



**MOSPEC**

股票代碼：2434

# 統懋半導體股份有限公司 一〇一年度年報

**MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP.**

中華民國一〇二年五月二十八日刊印

年報查詢網址：[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)

一、發言人：賴政麟 副總經理

代理發言人：嚴永森 襄理

電話：(06) 5991621

電子郵件信箱：[mospecss@ms54.hinet.net](mailto:mospecss@ms54.hinet.net)

二、總公司及工廠地址：台南市新市區中山路76號

TEL：(06) 5991621

台北辦事處地址：台北市敦化南路二段200巷16號3樓

TEL：(02) 27389606

三、股票過戶機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市105松山區東興路8號地下一樓

電話：(02) 2746-3797

網址：<http://www.pscnet.com.tw>

四、財務報告簽證會計師：

會計師姓名：吳秋燕、李季珍

會計師事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：高雄市新興區中正三路2號20樓

電話：(07) 2389988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址

<http://www.mospec.com.tw>

# 目 錄

## 壹、致股東報告書

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 一、一〇一年度營業報告               | 4 |
| 二、一〇二年度營業計劃概要             | 6 |
| 三、未來公司發展策略                | 8 |
| 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 | 8 |

## 貳、公司簡介

## 參、公司治理報告

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 一、組織系統                                                              | 12 |
| 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及<br>分支機構主管資料                               | 14 |
| 三、公司治理運作情形                                                          | 26 |
| 四、會計師公費資訊                                                           | 40 |
| 五、更換會計師資訊                                                           | 41 |
| 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人<br>最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業<br>者         | 41 |
| 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東<br>股權移轉及股權質押變動情形                         | 41 |
| 八、前十大股東互為關係人關係之資訊                                                   | 42 |
| 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接<br>控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜<br>合持股比<br>例 | 43 |

## 肆、募資情形

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 一、資本與股本                             | 44 |
| 二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股憑證及併購<br>之辦理情形 | 49 |
| 三、資金運用計劃執行情形                        | 49 |

## 伍、營運概況

|           |    |
|-----------|----|
| 一、業務內容    | 52 |
| 二、市場及產銷概況 | 54 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 三、最近二年度從業員工資料                        | 62 |
| 四、環保支出資訊                             | 62 |
| 五、勞資關係                               | 62 |
| 六、重要契約                               | 63 |
| 陸、財務概況                               |    |
| 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表                   | 64 |
| 二、最近五年度財務分析                          | 68 |
| 三、最近年度財務報告之監察人審查報告                   | 71 |
| 四、最近年度財務報表                           | 73 |
| 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表            | 73 |
| 六、公司及關係企業最近年度如有發生財務週轉困難情事其對公司財務狀況之影響 | 73 |
| 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項                |    |
| 一、財務狀況                               | 74 |
| 二、經營結果                               | 75 |
| 三、現金流量                               | 75 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響                 | 76 |
| 五、最近年度轉投資概況及未來一年投資計畫                 | 76 |
| 六、風險事項分析                             | 76 |
| 捌、特別記載事項                             |    |
| 一、關係企業相關資料                           | 80 |
| 二、私募有價證券辦理情形                         | 82 |
| 三、子公司持有或處分本公司股票情形                    | 83 |
| 四、其他必要補充說明事項                         | 83 |
| 玖、附件                                 |    |
| 一、民國一〇一及一〇〇年度財務報表暨查核報告               |    |
| 二、民國一〇一及一〇〇年合併財務報表暨查核報告              |    |

## 壹、致股東報告書

全球景氣受歐美影響半導體業不景氣及太陽能產業持續疲軟、各國補助取消及價格持續低迷之影響，不論是內需或是出口皆有衰退之趨勢，而公司營收也因應此呈現(33.7%)的變動幅度；公司業務上半導體業受不景氣及pc市場萎縮之影響呈現衰退趨勢，太陽能業持續受歐債風暴影響及供需失衡之影響，侵蝕公司預定的獲利目標，且以成本衡量之投資標的因低於淨值提列減損損失，雖公司秉持著成本的控制以及穩健的經營作風，仍不敵其所帶給公司的衝擊，2012年公司依舊虧損。

展望2013年半導體景氣，預計於第一季逐步回升，半導體產業面的前景依舊樂觀，相信將會持續帶動公司營運的成長。而公司在研發上也精益求精，力求降低成本，以提高獲利狀況，且業務上將調整市場策略，相信在2013年會是半導體蓬勃發展的一年。另一方面，太陽能晶片面對著環保以及各國間的政策大方向，業已紛紛重視綠色科技，統懋也在此努力發展相關研發，以求在此一領域有所進展，提供更加優質的產品以符合各家廠商的需求，相信在未来供需漸趨平衡且價格落底回穩之下，統懋定能有亮麗的表現。

總體環境下，國際間雖仍處於不景氣及歐債風暴之影響，各國經濟成長幅度皆衰退，成本的控制以及快速的市場應變能力成為 2013 年公司的主要目標考量。展望未來，公司除了在既有的領域中研發出更佳的產品外，在於綠色能源的開拓亦將投注更多的心力，以保有公司的核心價值外，無論在市場發展策略或是成本控管將是另一項考驗。

感謝這一年來各位股東女士、先生的信心支持及同仁的努力，相信今後統懋定會在穩定中持續成長。

最後，謹祝各位 身體健康 事事如意

董事長：唐明亮



總經理：唐明亮



## 營業報告書

### 一、一〇一年度營業結果

#### (一) 營業計劃實施成果

本公司一〇一年度營業績效較一〇〇年度減少33.7%，稅後純損較一〇〇年度減少24.9%，主要係營業額減少及業外損失增加所致。純損率由(31.6%)增加至(35.7%)。以下表列一〇一年度的營運實績並和一〇〇年度並列比較。

單位：新台幣千元

| 項 目   | 營業收入    | 稅後純損      | 純損率     |
|-------|---------|-----------|---------|
| 一〇一年度 | 496,029 | (177,312) | (35.7%) |
| 一〇〇年度 | 748,353 | (236,170) | (31.6%) |
| 變動率   | (33.7%) | (24.9%)   | -       |

#### (二) 預算執行情形

單位：新台幣千元

| 項目        | 101年度預算   | 101年度實際   | 達成率      |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 營業收入      | 1,104,000 | 496,029   | 44.9%    |
| 營業成本      | 987,240   | 526,302   | 53.3%    |
| 營業毛利      | 116,760   | (30,273)  | (25.9%)  |
| 營業費用      | 65,586    | 54,731    | 83.4%    |
| 營業利益      | 51,174    | (85,004)  | (166.1%) |
| 營業外收(支)淨額 | 11,514    | (80,170)  | (696.3%) |
| 稅前純益      | 62,688    | (165,174) | (263.5%) |

去年度營業額達成預期的44.9%未盡理想，較一〇〇年衰退幅度達33.7%，其主要係受去年度受到半導體產業及太陽能產業不景氣之影響，營業額未達預期；所幸第四季末半導體產業有逐步回穩之趨勢。毛利率雖仍偏低，主因係一〇一年營業額大幅減少及未達正常產能損失所致。

### (三) 財務收支及獲利能力分析

#### 1. 財務收支

營業收入：496,029千元

營業利益：(85,004)千元

稅前純益：(165,174)千元

#### 2. 獲利能力

資產報酬率：(11.33%)

股東權益報酬率：(16.30%)

營業利益占實收資本比率：(6.31%)

稅前純益占實收資本比率：(12.26%)

純損率：(35.75%)

每股純損：(1.32元)

### (四) 研究發展狀況

一〇一年度研發成果：

1. 改善長晶品質。
2. 提升切晶良率。
3. 提升太陽能電池之外觀品質。
4. 提高太陽能電池之轉換效率。
5. 完成應用於太陽能模組連接盒之蕭特基二極體的開發。

一〇二年度研發項目：

1. 開發客戶需求之磊晶片。
2. 開發高壓蕭特基二極體。
3. 開發低壓降蕭特基二極體。
4. 研發高效率太陽能電池。
5. 改善太陽能電池之外觀品質。

## 二、一〇二年度營業計劃概要

### （一）經營方針

一〇一年度受全球歐債危機及半導體產業持續不景氣之影響，市場需求仍不若預期，惟第四季末景氣緩步回升，營業額逐步回穩，且公司計畫未來積極拓展中國內陸市場。本公司依此市場需求預測下擬訂今年的經營方針如下：

#### 1.持續擴展大陸市場

即便受到不景氣之影響，中國內需市場仍有發展空間，消費性電子產品的需求仍維持一定水平，本公司除深度耕耘原有客戶的行銷策略外，亦配合至四川設廠之計畫，擬擴大產能，將業務延伸至華中、華西等地區，拓展大陸市場版圖。

#### 2.強化子公司效能

利用大陸相對低廉的生產成本及當地採購原物料之優勢，擴充大陸子公司產能、降低原物料採購之成本，並加強子公司之監理及內部流程改善，提昇其運作效率，藉以強化大陸市場競爭力。

#### 3.加強太陽能電池片之效率

太陽能產業仍處於供過於求之際，提高太陽能電池片之轉換效率為未來趨勢，公司亦將致力加強轉換效率之提升以提高公司市場競爭力。

#### 4.加強再生能源領域之開發

再生能源的研究、開發與應用已然成為普世努力的目標，尤以目前反核無污染之趨勢帶領下，太陽能電池受惠於無污染、取之不盡且不受地域限制等優點而廣受重視，本公司將持續著重在此一領域之研發，生產高效能太陽能電池晶片。

### （二）預計產銷數量及其依據

本公司主要產品功率電晶體、二極體及磊晶圓片。在上述的經營策略下，依據客戶端訊息及未來市場景氣之趨勢判斷，預期一〇二年度之營業目標列表如下：

| 產品別   | 一〇二年預測數     | 一〇一年實際數     |
|-------|-------------|-------------|
| 二極體   | 158,000KPCS | 140,560KPCS |
| 電晶體   | 3,850KPCS   | 3,043KPCS   |
| 磊晶圓片  | 12KPCS      | 16KPCS      |
| 太陽能電池 | 720KPCS     | 849KPCS     |

#### 1. 二極體：

中國內需市場穩定發展，對於電器用品的需求仍維持基本面，除了一般的家電下鄉之既有政策，尚有 PC 等產業帶動需求。而景氣逐步回穩將帶動價格上揚及獲利貢獻。預期在智慧型手機及筆電產品需求帶動下，生產及銷售量將可逐步回穩。

#### 2. 電晶體：

隨著新時代機種的產生，舊有的面板以及電腦產業的蓬勃發展，將會促使舊用戶的汰舊換新需求增加，公司對於電晶體的深耕已久，在維持既有的營收下期望可以本著創新以及多元化經營帶動更多的營收貢獻。

#### 3. 磊晶圓片：

一〇一年半導體業景氣不佳，壓縮晶圓片之成長空間，預計一〇二年初落底回穩及公司逐步推動TS16949後，將對於公司營收獲利會有相當之幫助。

#### 4. 太陽能電池

太陽能矽原片、太陽能電池對本公司而言是未來重點發展之新產品，九十八年度已開始進入量產階段，且持續開發156 x 156mm尺寸產品。一〇二年預計產量及銷售量將持平，公司於太陽能業短期供過於求之際，加強研發並提升太陽能電池片之轉換效率，以求提高未來公司市場競爭力並帶出更多成長空間。

### （三）重要之產銷政策：

1. 依市場導向、客戶優先原則，提供多元化產品組合。
2. 掌握市場主流產品的脈動，加強產品的開發及改良。
3. 加強客戶服務與溝通，維持市場佔有率及客源穩定性。
4. 配合資訊與通訊市場的發展趨勢，產製高階、高密度及高功率

產品。

5. 配合國內半導體產業的擴廠，提昇晶圓代工業務。
6. 加強大陸子公司與代工廠的合作，以擴大產能、降低生產成本。
7. 生產多元化產品以分散產業風險，掌握市場商機。
8. 開發量產高技術層級產品，以擺脫價格競爭並爭取市場之佔有率。
9. 加強品牌經營，提高服務品質。
10. 開發太陽能晶片，提高轉換率。
11. 持續研發單、多晶之長晶、切晶技術。

### 三、未來公司發展策略：

本公司為維持長期競爭優勢，除了在既有競爭優勢上繼續發揮外，同時亦擬定長期策略規劃：

#### (一)、製程垂直整合

製程向上垂直整合，投入長晶、切晶研發、生產，增加產品邊際效益提升毛利率，降低庫存管理成本，為公司長期發展產生策略性效益。

#### (二)、投入綠能產業、開發新興市場

綠色替代能源產值至 2015 年預計將成長 10 倍，太陽光電系列產品太陽能晶片、太陽能電池為本公司新投入重點開發產品，將提升公司長期競爭能力，厚植實力因應總體經濟環境的改變。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

#### (一)、外部競爭環境

本公司主要產品二極體，市場存在已久，是一個完全競爭市場，除了國內競爭者、國際大廠外尚有來自中國大陸市場的潛在競爭者，市場環境競爭激烈，面對此激烈競爭環境本公司在戰略上採取：

1. 製程自動化，提高生產效率。
2. 擴大量產發揮經濟效益，降低生產成本，提高競爭優勢。
3. 研發新品，降低替代品的威脅。
4. 積極開拓新客戶，提高市場佔有率。

## (二)、法規環境

歐盟有害物質限用指令(RoHS)開始實施，因本公司產品本身特質大多均屬歐盟的排除條款，對公司整體並無造成太大影響，但為善盡社會責任與符合世界有關環境品質要求，公司將持續朝綠色環保的目標邁進。

## (三)、總體經營環境

全球市場因歐債危機導致太陽能產業持續低迷，且一〇一年半導體亦呈現衰退趨勢，惟一〇一年第四季末景氣有緩步回升之趨勢，預計半導體產業將回歸基本面，於一〇二年市場需求回穩，並逐步復甦。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 貳、公司簡介

(一) 設立日期：民國七十六年三月九日

(二) 公司沿革：

本公司前身係統一企業股份有限公司電子事業部，民國七十六年該公司以現有之電子廠與美國懋力科技股份有限公司共同合資成立本公司，即「統懋半導體股份有限公司」，並開始營運。本公司重要紀事如下：

七十六年三月：公司正式成立，資本額 2,000 萬元。

七十六年十月：開發金氧半場效電晶體。

七十七年六月：開發蕭特基二極體。

七十七年十一月：購買統一公司原電子部機器設備、廠房及土地。

七十八年二月：開發快速回復二極體。

七十八年八月：開發超快速回復二極體。

七十九年四月：獲證管會核准成為公開發行公司。

七十九年九月：設立磊晶晶圓生產線。

八十三年十一月：投資設立和盛電子股份有限公司。

八十五年四月：投資設立和懋維京控股有限公司。

八十五年七月：開發阻尼二極體。

八十五年八月：設立表面黏著型產品生產線。

八十六年八月：通過 ISO 9002 認證。

八十六年十一月：設立拋光晶圓生產線。

八十七年十一月：掛牌上櫃。

八十九年九月：掛牌上市。

九十一年一月：發行第一次無擔保轉換公司債 50,000 萬元

九十一年四月：經由和懋維京控股有限公司轉投資和懋半導體(深圳)有限公司。

九十二年六月：改選林蒼生先生擔任董事長。

九十三年十一月：完成六吋晶圓生產線。

九十五年四月：和懋半導體(深圳)有限公司新廠投產。

九十五年八月：通過 ISO 14001 認證。

九十六年十月：發行第二次無擔保轉換公司債 45,000 萬元。

九十七年一月：設立長晶生產線。

九十七年一月：統一企業股份有限公司退出經營，改選唐明亮先生擔任董事長。

九十八年二月：辦理私募普通股。

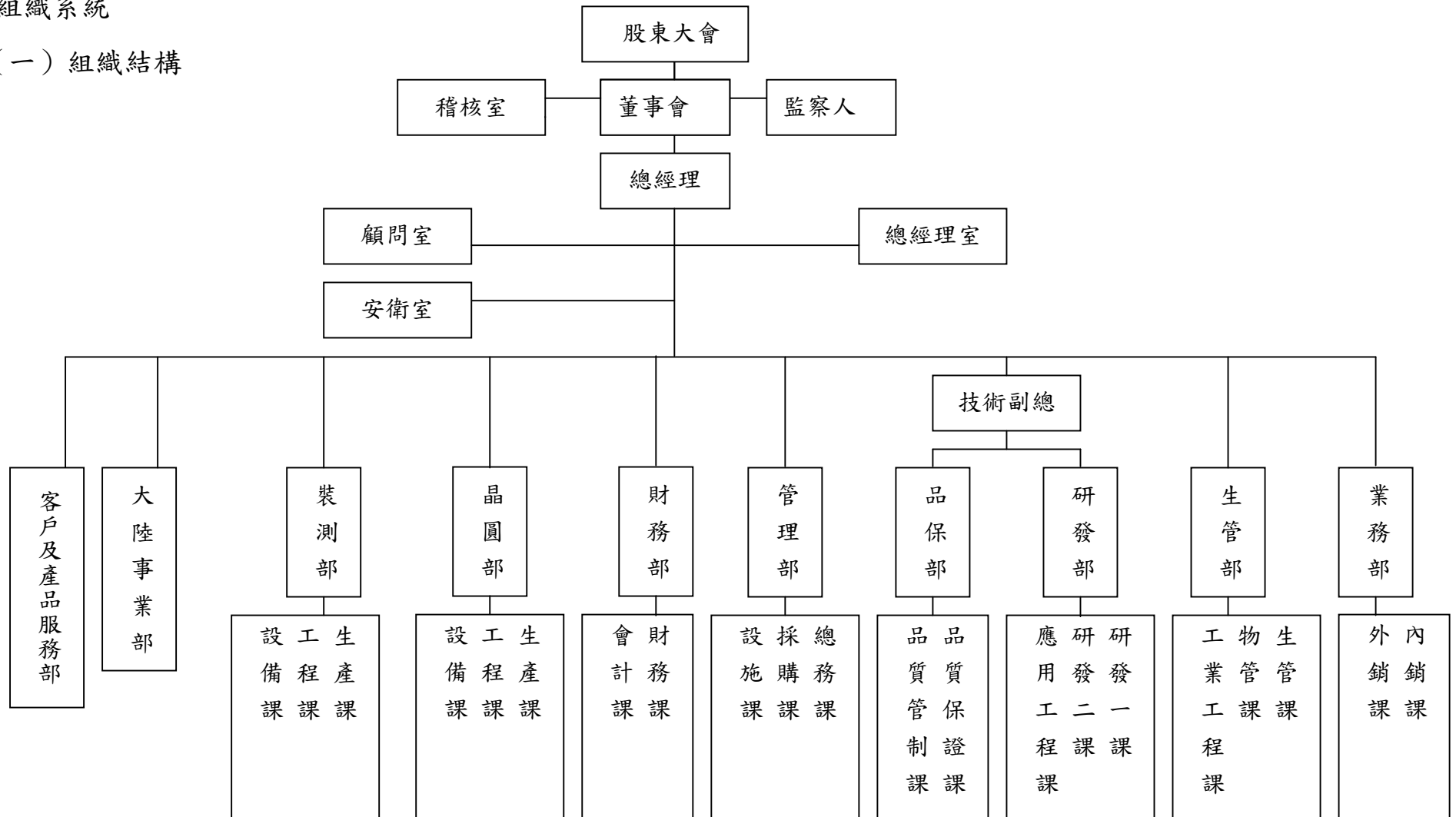
九十八年三月：辦理註銷庫藏股申請減資 1,000 仟元。

九十八年四月：私募普通股，現金增資後資本額達 987,600 仟元。  
九十八年五月：私募普通股，現金增資後資本額達 1,076,000 仟元。  
九十八年九月：私募普通股，現金增資後資本額達 1,134,000 仟元。  
九十八年九月：私募普通股，現金增資後資本額達 1,194,000 仟元。  
一〇〇年一月：私募普通股，現金增資後資本額達 1,258,501 仟元。  
一〇〇年六月：私募普通股，現金增資後資本額達 1,347,501 仟元。  
一〇一年三月：經由和懋維京控股有限公司轉投資和懋半導體  
(四川)有限公司。  
一〇二年三月：私募普通股，現金增資後資本額達 1,475,701 仟元。

## 參、公司治理報告

### 一、組織系統

#### (一) 組織結構



(二) 各主要部門所營業務

| 部 門             | 主要職責                                     |
|-----------------|------------------------------------------|
| 總 經 理 室         | 綜理全公司各項企劃案之擬定、評估與推行，資訊電腦化之維護管理，及公司股務之處理。 |
| 顧 問 室           | 尋求有關技術之提昇計劃及諮商。                          |
| 稽 核 室           | 各項業務、會計、財務及庶務之稽核。                        |
| 管 理 部           | 管理公司人事、薪資、總務、庶務、採購作業。                    |
| 財 務 部           | 處理財務調度、會計帳務、成本計算之工作，並提供有關管理資訊供決策參考。      |
| 業 務 部           | 綜理開發新客戶、市場情報收集掌握及客戶往來之處理。                |
| 晶 圓 部           | 負責按 P/C 安排拋光、磊晶及晶圓製造。                    |
| 裝 測 部           | 負責晶粒依產品別裝配及測試。                           |
| 生 管 部           | 負責依計劃及訂單安排生產交貨及成品原物料之倉儲管理業務。             |
| 品 保 部           | 負責廠內產品品質管制、製程評估與進出貨檢驗工作。                 |
| 研 發 部           | 負責新產品、新製程的開發及現有產品之改良工作。                  |
| 大 陸 事 業 部       | 綜理大陸地區生產、銷售及管理等相关事宜。                     |
| 客 戶 及 產 品 服 務 部 | 負責市場評估及客戶端銷售應用服務等相关事宜。                   |

## 二、董事、監察人及主要經理人資料

### (一) 董事、監察人資料

#### 董事及監察人資料 (一)

102 年 4 月 29 日

| 職 稱<br>(註 1) | 姓 名                 | 選(就)任<br>日期 | 任期  | 初次選任<br>日期(註 2) | 選任時持有股份    |        | 現在持有股數     |        | 配偶、未成年子女現在持有股份 |        | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷<br>(註 3)                       | 目前兼任本公司及其他公司之職務                | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |     |     |
|--------------|---------------------|-------------|-----|-----------------|------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|-----|
|              |                     |             |     |                 | 股數         | 持股比率   | 股數         | 持股比率   | 股數             | 持股比率   | 股數         | 持股比率 |                                        |                                | 職 稱                     | 姓 名 | 關 係 |
| 董事長兼總經理      | 唐明亮                 | 101.6.28    | 3 年 | 76.02.20        | 23,696,649 | 17.59% | 30,106,649 | 20.40% | 32,710,953     | 22.17% | -          | -    | 美國明尼蘇達大學電機博士                           | 美國懋力科技總裁                       | 董事                      | 謝碧蓮 | 配偶  |
|              |                     |             |     |                 |            |        |            |        |                |        |            |      |                                        |                                | 董事                      | 唐永渝 | 父子  |
| 董事           | 多春國際投資(股)公司法人代表：柯拔希 | 101.06.28   | 3 年 | 98.06.19        | 7,000,000  | 5.19%  | 7,000,000  | 4.74%  | -              | -      | -          | -    | -                                      | -                              | -                       | -   | -   |
|              |                     | 101.06.28   | 3 年 | 98.06.19        | 1,000,000  | 0.74%  | 1,000,000  | 0.68%  | -              | -      | -          | -    | 台灣科技大學機械系                              | 光大企業股份有限公司董事長、合邦電子(股)公司副董事長    | -                       | -   | -   |
| 董事           | 唐永渝                 | 101.06.28   | 3 年 | 92.06.26        | 1,000,000  | 0.74%  | 1,000,000  | 0.68%  | -              | -      | -          | -    | 伊利諾州立大學電機碩士                            | -                              | 董事長兼總經理                 | 唐明亮 | 父子  |
|              |                     |             |     |                 |            |        |            |        |                |        |            |      |                                        |                                | 董事                      | 謝碧蓮 | 母子  |
| 董事           | 謝碧蓮                 | 101.06.28   | 3 年 | 97.03.21        | 26,300,953 | 19.52% | 32,710,953 | 22.17% | 30,106,649     | 20.40% | -          | -    | 淡江大學會計系                                | -                              | 董事長兼總經理                 | 唐明亮 | 配偶  |
|              |                     |             |     |                 |            |        |            |        |                |        |            |      |                                        |                                | 董事                      | 唐永渝 | 母子  |
| 董事           | 唐雍為                 | 101.06.28   | 3 年 | 97.03.21        | 80,000     | 0.06%  | 80,000     | 0.05%  | -              | -      | -          | -    | 英國華威大學會計系統與管理學系                        | -                              | -                       | -   | -   |
| 董事           | 許文凜                 | 101.06.28   | 3 年 | 97.03.21        | 329        | 0.00%  | 329        | 0.00%  | 334            | 0.00%  | -          | -    | 成功大學電機碩士                               | -                              | -                       | -   | -   |
| 董事           | 賴政麟                 | 101.06.28   | 3 年 | 101.06.28       | 327        | 0.00%  | 327        | 0.00%  | -              | -      | -          | -    | 成功大學電機系                                | -                              | -                       | -   | -   |
| 董事           | 多春國際投資(股)公司法人代表：卓培英 | 101.06.28   | 3 年 | 98.06.19        | 7,000,000  | 5.19%  | 7,000,000  | 4.74%  | -              | -      | -          | -    | -                                      | -                              | -                       | -   | -   |
|              |                     | 101.06.28   | 3 年 | 98.06.19        | -          | -      | -          | -      | -              | -      | -          | -    | 中興大學統計研究所                              | 合邦電子(股)公司董事                    | -                       | -   | -   |
| 監察人          | 吳宗豐                 | 101.06.28   | 3 年 | 97.03.21        | 1,310,505  | 0.97%  | 1,310,505  | 0.89%  | 65             | 0.00%  | -          | -    | 交通大學高階經營管理所、科榮(股)公司經理、洲磊科技(股)公司董事長兼總經理 | 翔名科技(股)公司董事長兼總經理、久元電子(股)公司獨立董事 | -                       | -   | -   |
| 監察人          | 柯行天                 | 101.06.28   | 3 年 | 98.06.19        | -          | -      | -          | -      | -              | -      | -          | -    | 黎明技術學院電機系                              | 合邦電子(股)公司董事                    | -                       | -   | -   |

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註 2：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註 3：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

表一：法人股東之主要股東

102 年 4 月 29 日

| 法 人 股 東 名 稱 | 法 人 股 東 之 主 要 股 東                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 多春國際投資(股)公司 | 柯拔希(76.33%)、柯上方(11.89%)、柯喜仙(9.44%)、鄭淑華(2.22%)、柯妙比(0.06%)、柯妙論(0.06%) |

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

102 年 4 月 29 日

| 法 人 名 稱 (註 1) | 法 人 之 主 要 股 東 (註 2) |
|---------------|---------------------|
| 無             |                     |

註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

## 董事及監察人資料 (二)

| 姓名<br>(註 1)           | 條件                                                                                      | 是否具有五年以上工作經驗<br>及下列專業資格                                                                       |                                                          |   | 符合獨立性情形（註 2） |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|------------------------------|
|                       | 商 務 、 法<br>務、財務、<br>會 計 或 公<br>司 業 務 所<br>須 相 關 科<br>系 之 公 私<br>立 大 專 院<br>校 講 師 以<br>上 | 法 官 、 檢 察<br>官、律師、會<br>計 師 或 其 他<br>公 司 業 務 所<br>之 國 家 考 試<br>格 領 有 證 書<br>專 門 職 業 及<br>術 人 員 | 商 務 、 法<br>務、財務、<br>會 計 或 公<br>司 業 務 所<br>須 之 工 作<br>經 驗 | 1 | 2            | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |                              |
|                       |                                                                                         |                                                                                               |                                                          |   |              |   |   |   |   |   |   |   |    |   |                              |
| 董事長兼總經理唐明亮            | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓  | - |                              |
| 董事謝碧蓮                 | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | ✓ | ✓            | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓  | - |                              |
| 董事唐永渝                 | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | ✓ | ✓            | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓  | - |                              |
| 董事唐雍為                 | -                                                                                       | -                                                                                             | -                                                        | ✓ | ✓            | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | - |                              |
| 董事多春國際投資(股)公司法人代表：柯拔希 | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | - |                              |
| 董事多春國際投資(股)公司法人代表：卓培英 | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | - |                              |
| 董事許文淥                 | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | - | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | - |                              |
| 董事賴政麟                 | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | - | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | - |                              |
| 監察人吳宗豐                | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓  | 1 |                              |
| 監察人柯行天                | -                                                                                       | -                                                                                             | ✓                                                        | ✓ | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓  | - |                              |

註 1：欄位多寡視實際數調整。

註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶，但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)

總經理、副總經理、協理、各部門主管資料

102 年 4 月 29 日

| 職 稱<br>( 註 1 )   | 姓 名 | 選(就) 任<br>日期 | 持有股份       |          | 配偶、未成年子女<br>持有股份 |          | 利用他人名義持<br>有股份 |          | 主要經 ( 學 ) 歷<br>( 註 2 ) | 目前兼任其他公司<br>之職務   | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |     |     |
|------------------|-----|--------------|------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|-----|-----|
|                  |     |              | 股數         | 持股<br>比率 | 股數               | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                        |                   | 職 稱             | 姓 名 | 關 係 |
| 總經理              | 唐明亮 | 76.04.01     | 30,106,649 | 20.40%   | 32,710,953       | 22.17%   | -              | -        | 美國明尼蘇達大學<br>電機博士       | 美國懋力科技(股)公<br>司總裁 | -               | -   | -   |
| 研發部主管暨<br>品保部主管  | 許文淥 | 81.12.01     | 329        | 0.00%    | 334              | 0.00%    | -              | -        | 成功大學電機碩士               | -                 | -               | -   | -   |
| 晶圓部主管<br>代理主管    | 陳炳南 | 100.07.15    | 7          | 0.00%    | -                | -        | -              | -        | 南台工專                   | -                 |                 |     |     |
| 裝測部主管<br>主管      | 史進河 | 86.09.15     | 559        | 0.00%    | -                | -        | -              | -        | 高雄工專                   | -                 | -               | -   | -   |
| 管 理 部<br>管 主 管   | 王明清 | 97.12.01     | 5,000      | 0.00%    | -                | -        | -              | -        | 聯合工專                   | -                 | -               | -   | -   |
| 財 務 部<br>主 管     | 王蔚真 | 100.02.01    | -          | -        | -                | -        | -              | -        | 東吳大學會計系                | -                 | -               | -   | -   |
| 業 務 部<br>主 管     | 張肇永 | 81.07.01     | 102,940    | 0.07%    | 27,631           | 0.02%    | -              | -        | 逢甲大學                   | -                 | -               | -   | -   |
| 海 外 事 業<br>部 主 管 | 賴政麟 | 96.09.01     | 327        | 0.000%   | -                | -        | -              | -        | 成功大學電機系                | -                 | -               | -   | -   |

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

(三)、董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

附表採彙總配合級距揭露姓名，公司如自願採用個別揭露，請個別填列職稱、姓名及各欄金額，無須填列酬金級距表)

1、董事(含獨立董事)之酬金

| 職 稱              | 姓 名<br>(註 13)       | 董事酬金           |                                                    |              |                                                    |                        |                                                    |                    |                                                    | A、B、C 及 D<br>等四項總額占<br>稅後純益(損)<br>之比例(註 11) |                                                    | 兼任員工領取相關酬金                |                                                    |              |                                                    |                  |   |                        |   |                                 |                                                    | A、B、C、<br>D、E、F 及 G 等<br>七項總額占稅<br>後純益(損)之比<br>例(註 11) |                                                    | 有無<br>領取<br>來自<br>子公<br>司以<br>外轉<br>投資<br>事業<br>酬金<br>(註<br>12) |
|------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|---|------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                  |                     | 報酬(A)<br>(註 2) |                                                    | 退職退休金<br>(B) |                                                    | 盈餘分配之<br>酬勞(C)(註<br>3) |                                                    | 業務執行費用<br>(D)(註 4) |                                                    |                                             |                                                    | 薪資、獎金及特<br>支費等(E)(註<br>5) |                                                    | 退職退休金<br>(F) |                                                    | 盈餘分配員工紅利(G)(註 6) |   |                        |   | 員工認股權<br>憑證得認購<br>股數(H)(註<br>7) |                                                    |                                                        |                                                    |                                                                 |
|                  |                     | 本<br>公<br>司    | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) | 本<br>公<br>司  | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) | 本<br>公<br>司            | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) | 本<br>公<br>司        | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) | 本<br>公<br>司                                 | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) | 本<br>公<br>司               | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) | 本<br>公<br>司  | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) | 本公司              |   | 合併報表內<br>所有公司<br>(註 8) |   | 本<br>公<br>司                     | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) | 本<br>公<br>司                                            | 合<br>併<br>報<br>表<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司<br>(註 8) |                                                                 |
| 董 事 長<br>兼 總 經 理 | 唐明亮                 | -              | -                                                  | -            | -                                                  | -                      | -                                                  | 484,008            | 484,008                                            | (0.27%)                                     | (0.27%)                                            | 2,160,355                 | 2,160,355                                          | -            | -                                                  | -                | - | -                      | - | -                               | -                                                  | (1.49%)                                                | (1.49%)                                            | 無                                                               |
| 董 事              | 多春國際投資(股)公司法人代表：柯拔希 | -              | -                                                  | -            | -                                                  | -                      | -                                                  | 48,000             | 48,000                                             | (0.03%)                                     | (0.03%)                                            | -                         | -                                                  | -            | -                                                  | -                | - | -                      | - | -                               | -                                                  | (0.03%)                                                | (0.03%)                                            | 無                                                               |
| 董 事              | 唐永渝                 | -              | -                                                  | -            | -                                                  | -                      | -                                                  | 48,000             | 48,000                                             | (0.03%)                                     | (0.03%)                                            | 1,322,000                 | 1,322,000                                          | -            | -                                                  | -                | - | -                      | - | -                               | -                                                  | (0.77%)                                                | (0.77%)                                            | 無                                                               |
| 董 事              | 謝碧蓮                 | -              | -                                                  | -            | -                                                  | -                      | -                                                  | 48,000             | 48,000                                             | (0.03%)                                     | (0.03%)                                            | -                         | -                                                  | -            | -                                                  | -                | - | -                      | - | -                               | -                                                  | (0.03%)                                                | (0.03%)                                            | 無                                                               |
| 董 事              | 唐雍為                 | -              | -                                                  | -            | -                                                  | -                      | -                                                  | 48,000             | 48,000                                             | (0.03%)                                     | (0.03%)                                            | -                         | -                                                  | -            | -                                                  | -                | - | -                      | - | -                               | -                                                  | (0.03%)                                                | (0.03%)                                            | 無                                                               |
| 董 事              | 許文淙                 | -              | -                                                  | -            | -                                                  | -                      | -                                                  | 24,000             | 24,000                                             | (0.01%)                                     | (0.01%)                                            | 1,310,197                 | 1,310,197                                          | -            | -                                                  | -                | - | -                      | - | -                               | -                                                  | (0.75%)                                                | (0.75%)                                            | 無                                                               |
| 董 事              | 賴政麟                 | -              | -                                                  | -            | -                                                  | -                      | -                                                  | 24,000             | 24,000                                             | (0.01%)                                     | (0.01%)                                            | 761,125                   | 761,125                                            | -            | -                                                  | -                | - | -                      | - | -                               | -                                                  | (0.44%)                                                | (0.44%)                                            | 無                                                               |
| 董 事              | 多春國際投資(股)公司法人代表：卓培英 | -              | -                                                  | -            | -                                                  | -                      | -                                                  | 48,000             | 48,000                                             | (0.03%)                                     | (0.03%)                                            | -                         | -                                                  | -            | -                                                  | -                | - | -                      | - | -                               | -                                                  | (0.03%)                                                | (0.03%)                                            | 無                                                               |

## 酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距                     | 董事姓名                                                |                                                     |                                                         |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   | 前四項酬金總額(A+B+C+D)                                    |                                                     | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)                                  |                                                     |
|                                   | 本公司(註 9)                                            | 合併報表內所有公司<br>(註 10)                                 | 本公司(註 9)                                                | 合併報表內所有公司<br>(註 10)                                 |
| 低於 2,000,000 元                    | 多春國際投資(股)公司：柯拔希、唐永渝、謝碧蓮、唐雍為、李新南、多春國際投資(股)公司：卓培英     | 多春國際投資(股)公司：柯拔希、唐永渝、謝碧蓮、唐雍為、李新南、多春國際投資(股)公司：卓培英     | 多春國際投資(股)公司法人代表：柯拔希、唐永渝、謝碧蓮、唐雍為、李新南、多春國際投資(股)公司法人代表：卓培英 | 多春國際投資(股)公司：柯拔希、唐永渝、謝碧蓮、唐雍為、李新南、多春國際投資(股)公司：卓培英     |
| 2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含）    | 唐明亮                                                 | 唐明亮                                                 | 唐明亮                                                     | 唐明亮                                                 |
| 5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）   |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |
| 10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）  |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |
| 15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）  |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |
| 30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）  |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |
| 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |
| 100,000,000 元以上                   |                                                     |                                                     |                                                         |                                                     |
| 總計                                | 唐明亮、多春國際投資(股)公司：柯拔希、唐永渝、謝碧蓮、唐雍為、李新南、多春國際投資(股)公司：卓培英 | 唐明亮、多春國際投資(股)公司：柯拔希、唐永渝、謝碧蓮、唐雍為、李新南、多春國際投資(股)公司：卓培英 | 唐明亮、多春國際投資(股)公司：柯拔希、唐永渝、謝碧蓮、唐雍為、李新南、多春國際投資(股)公司：卓培英     | 唐明亮、多春國際投資(股)公司：柯拔希、唐永渝、謝碧蓮、唐雍為、李新南、多春國際投資(股)公司：卓培英 |

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

註7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註11：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註12：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之「所有轉投資事業」欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註13：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2、監察人之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

| 職稱  | 姓名<br>(註 10) | 監察人酬金          |                    |                     |                    |                        |                    | A、B 及 C 等三項總額占稅後<br>純益之比例<br>(註 8) |                    | 有無領取<br>來自子公司<br>以外轉<br>投資事業<br>酬金<br>(註 9) |
|-----|--------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|     |              | 報酬(A)<br>(註 2) |                    | 盈餘分配之酬勞(B)<br>(註 3) |                    | 業務執行<br>費用(C)<br>(註 4) |                    |                                    |                    |                                             |
|     |              | 本公司            | 合併報表內所有<br>公司(註 5) | 本公司                 | 合併報表內所有<br>公司(註 5) | 本公司                    | 合併報表內所有<br>公司(註 5) | 本公司                                | 合併報表內所有<br>公司(註 5) |                                             |
| 監察人 | 吳宗豐          | -              | -                  | -                   | -                  | 24,000                 | 24,000             | (0.01%)                            | (0.01%)            | 無                                           |
| 監察人 | 柯行天          | -              | -                  | -                   | -                  | 24,000                 | 24,000             | (0.01%)                            | (0.01%)            | 無                                           |

酬金級距表

| 給付本公司各個監察人酬金級距                    | 監察人姓名          |                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|                                   | 前三項酬金總額(A+B+C) |                 |
|                                   | 本公司(註 6)       | 合併報表內所有公司(註 7)D |
| 低於 2,000,000 元                    | 吳宗豐、柯行天        | 吳宗豐、柯行天         |
| 2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含）   |                |                 |
| 5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）   |                |                 |
| 10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）  |                |                 |
| 15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）  |                |                 |
| 30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）  |                |                 |
| 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） |                |                 |
| 100,000,000 元以上                   |                |                 |
| 總計                                | 吳宗豐、柯行天        | 吳宗豐、柯行天         |

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

- 註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。
- 註 3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
- 註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
- 註 5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。
- 註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
- 註 7：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
- 註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。。
- 註 9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
- b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
- c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
- \*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

### 3、總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

| 職稱   | 姓名  | 薪資(A)<br>(註2) |                           | 退職退休金<br>(B) |                           | 獎金及<br>特支費等等<br>(C)<br>(註3) |                           | 盈餘分配之員工紅利金額(D)<br>(註4) |                |                    |                | A、B、C及D等四項<br>總額占稅後純益之比例<br>(%) (註9) |                       | 取得員工認股<br>權憑證數額<br>(註5) |                           | 有無領<br>取來自<br>子公司<br>以外轉<br>投資事<br>業酬金<br>(註10) |
|------|-----|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
|      |     | 本公司           | 合併報<br>表內所<br>有公司<br>(註6) | 本<br>公<br>司  | 合併報<br>表內所<br>有公司<br>(註6) | 本<br>公<br>司                 | 合併報<br>表內所<br>有公司<br>(註6) | 本公司                    |                | 合併報表內所<br>有公司 (註5) |                | 本公司                                  | 合併報表內<br>所有公司<br>(註6) | 本<br>公<br>司             | 合併報<br>表內所<br>有公司<br>(註6) |                                                 |
|      |     |               |                           |              |                           |                             |                           | 現金<br>紅利<br>金額         | 股票<br>紅利<br>金額 | 現金<br>紅利<br>金額     | 股票<br>紅利<br>金額 |                                      |                       |                         |                           |                                                 |
| 總經理  | 唐明亮 | 2,160,355     | 2,160,355                 | -            | -                         | -                           | -                         | -                      | -              | -                  | -              | (1.22)                               | (1.22)                | -                       | -                         | 無                                               |
| 副總經理 | 許文淥 | 1,310,197     | 1,310,197                 | -            | -                         | -                           | -                         | -                      | -              | -                  | -              | (0.74)                               | (0.74)                | -                       | -                         | 無                                               |
| 副總經理 | 賴政麟 | 761,125       | 761,125                   | -            | -                         | -                           | -                         | -                      | -              | -                  | -              | (0.43)                               | (0.43)                | -                       | -                         | 無                                               |

\* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

## 酬金級距表

| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距                   | 總經理及副總經理姓名  |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
|                                       | 本公司(註 7)    | 合併報表內所有公司(註 8) E |
| 低於 2,000,000 元                        | 許文凜、賴政麟     | 許文凜、賴政麟          |
| 2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    | 唐明亮         | 唐明亮              |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   |             |                  |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  |             |                  |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  |             |                  |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  |             |                  |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) |             |                  |
| 100,000,000 元以上                       |             |                  |
| 總計                                    | 唐明亮、許文凜、賴政麟 | 唐明亮、許文凜、賴政麟      |

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若 董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註 6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 9：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註 11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

101 年 12 月 31 日

| 項目                                                                          | 職稱<br>(註 1)       | 姓名<br>(註 2) | 股票紅利金額 | 現金紅利金額 | 總計 | 總額占稅後純<br>益之比例(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|----|-------------------|
| 經<br><br><br><br><br><br><br><br><br>理<br><br><br><br><br><br><br><br><br>人 | 總經理               | 唐明亮         | -      | -      | -  | -                 |
|                                                                             | 研發部暨品保<br>部主管副總經理 | 許文淙         | -      | -      | -  | -                 |
|                                                                             | 海外事業部副<br>總經理     | 賴政麟         | -      | -      | -  | -                 |
|                                                                             | 財務主管兼<br>任會計主管    | 王蔚真         | -      | -      | -  | -                 |
|                                                                             |                   |             |        |        |    |                   |
|                                                                             |                   |             |        |        |    |                   |
|                                                                             |                   |             |        |        |    |                   |
|                                                                             |                   |             |        |        |    |                   |
|                                                                             |                   |             |        |        |    |                   |

\*係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之；若非上市上櫃公司則以盈餘所屬年度會計期間結束日之淨值計算之。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○一三○一號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有務及簽為公司管理事名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

4、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

| 職稱       | 101 年度 |           | 100 年度 |           |
|----------|--------|-----------|--------|-----------|
|          | 本公司    | 合併報表內所有公司 | 本公司    | 合併報表內所有公司 |
| 董事       | 3.57%  | 3.57%     | 3.48 % | 3.48%     |
| 監察人      |        |           |        |           |
| 總經理及副總經理 |        |           |        |           |

- (1)、本公司給付董事、監察人、總經理及副總經理政策，係參酌該職位於同業市場水平、職位權責範圍及對公司目標貢獻度給付酬金，並視公司經營績效及個人績效給予合理報酬。
- (2)、本公司及合併報表內所有公司 100 年度及 101 年度支付董監事酬金，分別佔稅後純損之 2.61 %與 3.57%。
- (3)、本公司及合併報表內所有公司 100 年度及 101 年度支付總經理及副總經理酬金，分別佔稅後純損之 2.21%與 2.39%。根據本公司訂定之「人事管理規章」中「薪資級距表」，於本公司各層級人員之福利津貼與核薪標準，皆明確規定。
- (4)、關於經理人報酬，人事部門依公司發展策略並參酌同業標準訂定，業經董事會通過「經理人薪資報酬案」。
- (5)、另依據「人事管理規章」之績效考核章節，依員工績效及國內物價水準予以調整薪酬，並依公司營運績效實際狀況，審慎調整。
- (6)、本公司及合併報表內所有公司100年度及101年度支付董監事酬金對未來風險影響：無。

### 三、公司治理運作情形：

#### (一) 董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 7 次(A)，董事監察人出席情形如下：

| 職稱                                                                                                                                                                                                                      | 姓名(註 1)             | 實際出(列)席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B / A】(註 2) | 備註 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|-------------------------|----|
| 董事                                                                                                                                                                                                                      | 唐明亮                 | 7           | 0      | 100                     |    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                      | 唐永渝                 | 7           | 0      | 100                     |    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                      | 謝碧蓮                 | 0           | 7      | 0                       |    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                      | 唐雍為                 | 0           | 7      | 0                       |    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                      | 多春國際投資(股)公司法人代表：柯拔希 | 0           | 4      | 0                       |    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                      | 許文淥                 | 7           | 0      | 100                     |    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                      | 賴政麟                 | 6           | 1      | 85.71                   |    |
| 董事                                                                                                                                                                                                                      | 多春國際投資(股)公司法人代表：卓培英 | 7           | 0      | 100                     |    |
| 其他應記載事項：<br>一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：不適用。<br>二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。<br>三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無。 |                     |             |        |                         |    |

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：

- (1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

## 監察人參與董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 次 (A)，列席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際列席次數<br>(B) | 實際列席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註 |
|-----|-----|---------------|----------------------|----|
| 監察人 | 吳宗豐 | 2             | 28.57                |    |
| 監察人 | 柯行文 | 0             | 0                    |    |
|     |     |               |                      |    |
|     |     |               |                      |    |
|     |     |               |                      |    |

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形 (例如溝通管道、方式等)：本公司有設置專人可隨時聯繫監察人，建立與公司員工及股東之溝通管道。若當監察人認為必要時，得隨時與之聯絡。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：監察人可隨時就公司財務、業務狀況與內部稽核主管及會計師進行電話或書面溝通，並定期列席於董事會聽取報告及討論各項決策。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

註：

- \* 年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。
- \* 年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

(二)、審計委員會運作情形：無設置審計委員會。

(三)、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 項目                                                                                                                          | 運作情形                                                                                                            | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p> | <p>由本公司發言人及股務室負責處理有關股東建議或糾紛等問題。</p> <p>本公司可掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。</p> <p>本公司訂有「對子公司監理內部控制制度與內部稽核實施細則」。</p> | <p>與上市上櫃公司治理實務守則規定並無重大差異。</p> <p>與上市上櫃公司治理實務守則規定並無重大差異。</p> <p>與上市上櫃公司治理實務守則規定並無重大差異。</p> |
| <p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一)公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>                                                          | <p>公司尚未設置獨立董事。</p> <p>本公司內部自行評估過簽證會計師之獨立性，查其未擔任本公司之董、監事，也非本公司之股東，亦非在本公司支薪、非利害關係人，其獨立性應屬無疑。</p>                  | <p>與上市上櫃公司治理實務守則規定並無重大差異。</p> <p>與上市上櫃公司治理實務守則規定並無重大差異。</p>                               |
| <p>三、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>                                                                                                    | <p>本公司各項資訊皆透過主管機關網站及發言人公開，並與利害關係人維持良好之溝通管道。</p>                                                                 | <p>與上市上櫃公司治理實務守則規定並無重大差異。</p>                                                             |
| <p>四、資訊公開</p> <p>(一)公司架設網站，揭露財務業</p>                                                                                        | <p>本公司設有網站，並有相關單位負責定期更新公司</p>                                                                                   | <p>尚未完全符合上市上櫃公司治理實務守則規定。</p>                                                              |

| 項目                                                                                                                                                                                  | 運作情形                                                                                                                          | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)</p>                                                                                         | <p>及業務資訊,但有關公司財務資訊及公司治理資訊則依主管機關相關規定定期於公開資訊觀測站上申報辦理之,並未於公司網站上揭露。</p>                                                           |                          |
| <p>五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形</p>                                                                                                                                                     | <p>本公司目前已設置薪酬委員會,其成員人數共計三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。薪酬委員會之職能係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。每年至少開會二次。</p> | <p>符合上市上櫃公司治理實務守則規定。</p> |
| <p>六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:</p> <p>本公司雖尚未依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則,惟公司董事會與管理階層對公司治理均依據相關法令規定執行,並未脫「上市上櫃公司治理實務守則」的精神與範疇。因治理制度牽涉層面廣泛,公司將仔細規畫後訂定。</p> |                                                                                                                               |                          |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| <p>七、如其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：</p> <p>1. 員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：<br/>本公司成立以來，秉持誠信經營，對員工聘僱及薪資福利以及教育訓練上均有相當完整政策照顧，對股東也盡力追求股東利益之最大化。對供應商也維繫良好之關係，倘有客訴案件也派專人加以說明並解決，提升客戶對公司及產品滿意度。</p> <p>2. 董事及監察人進修之情形：<br/>本公司之董事及監察人具有產業專業背景及經營管理實務經驗。相關機關主辦之課程，均會主動提供董事及監察人，鼓勵選擇參加進修課程。</p> <p>3. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：不適用。</p> <p>4. 客戶政策之執行情形：本公司一直皆以採取積極態度服務客戶，以維持客戶良好關係。</p> <p>5. 公司為董事及監察人購買責任保險：本公司102年度已為董監事購買責任保險。</p> <p>八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：無。</p> |      |                      |

(四)、公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

**(1)薪資報酬委員會成員資料**

| 身份別<br>(註1) | 姓名  | 是否具有五年以上工作經驗<br>及下列專業資格                                                        |                                                                                                     |                                                           | 符合獨立性情形 (註2) |   |   |   |   |   |   |   | 兼任其<br>他公開<br>發行公<br>司薪資<br>報酬委<br>員會成<br>員家數 | 備註<br>(註3) |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------|------------|
|             |     | 商務、法<br>務、財<br>務、會<br>計或公<br>司業<br>務所需<br>相關<br>料系之<br>公私立<br>大專<br>院校講<br>師以上 | 法官、檢<br>察官、<br>律師、<br>會計<br>師或其<br>與公司<br>業務所<br>需之國<br>家考試<br>及格領<br>有證書<br>之專門<br>職業及<br>技術人<br>員 | 具有商<br>務、法<br>務、財<br>務、會<br>計或公<br>司業<br>務所需<br>之工<br>作經驗 | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |                                               |            |
| 召集人         | 林傳宗 |                                                                                |                                                                                                     | V                                                         | V            | V | V | V | V | V | V | V | -                                             |            |
| 委員          | 楊茂林 |                                                                                |                                                                                                     | V                                                         | V            | V | V | V | V | V | V | V | -                                             |            |
| 委員          | 洪永裕 |                                                                                |                                                                                                     | V                                                         | V            | V | V | V | V | V | V | V | -                                             |            |
|             |     |                                                                                |                                                                                                     |                                                           |              |   |   |   |   |   |   |   |                                               |            |

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第30條各款情事之一。

註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

## (2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：一〇一年六月二十八日至一〇四年六月二十七日，最近年度薪資報酬委員會開會二次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱                                                                                                                                                                                                 | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B / A)<br>(註) | 備註 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|--------------------------------|----|
| 召集人                                                                                                                                                                                                | 林傳宗 | 2             | 2          | 100                            |    |
| 委員                                                                                                                                                                                                 | 楊茂林 | 2             | 2          | 100                            |    |
| 委員                                                                                                                                                                                                 | 洪永裕 | 2             | 2          | 100                            |    |
| 其他應記載事項：<br>一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)。<br>二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。 |     |               |            |                                |    |

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

### (五)、履行社會責任情形

| 項目                                                                                                                                                                                       | 運作情形                                                                                                                                                            | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>一、落實推動公司治理</p> <p>(一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。</p> <p>(二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。</p> <p>(三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。</p>                | <p>(一)公司尚未實施企業社會責任政策或制度。</p> <p>(二)無設置企業社會責任專(兼)職單位</p> <p>(三)公司並無設立。</p>                                                                                       | 尚未完全符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。                                           |
| <p>二、發展永續環境</p> <p>(一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。</p> <p>(二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。</p> <p>(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。</p> <p>(四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。</p> | <p>(一)公司引進汙水、汙泥等回收機台以減少廢棄物的產生。</p> <p>(二)公司規範辦公以及生產廠房的區塊範圍，以合乎消防、建築之法規。</p> <p>(三)公司設有環境管理專責之相關人員，管理與環境維護等情形。</p> <p>(四)公司設置廢氣及廢水回收使用，並且力行省電及省水政策以達節能減碳的目標。</p> | <p>(一)無重大差異。</p> <p>(二)無重大差異。</p> <p>(三)無重大差異。</p> <p>(四)無重大差異。</p> |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 運作情形                                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>三、維護社會公益</p> <p>(一) 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法與程序及落實之情形。</p> <p>(二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。</p> <p>(三) 公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。</p> <p>(四) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。</p> <p>(五) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。</p> <p>(六) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。</p> | <p>(一) 公司遵守相關勞動法規並制定合理之管理制度以保障員工工作上的權益。</p> <p>(二) 公司定期提供員工健康檢查，另安裝消音以及防塵工程以維護員工健康，另，每年均對員工實施安全教育訓練。</p> <p>(三) 公司定期舉行勞資協調會議，由雙方代表理性溝通及告知公司近期營運資訊。</p> <p>(四) 公司設有客戶申訴，如有對產品品質有問題皆可透過此一管道得到合理之處理。</p> <p>(五) 供應商產品依歐盟(RoHS2)指令實施有害物質控管，以盡社會責任。</p> <p>(六) 公司每年皆以實物捐贈與社區消防大隊。</p> | <p>(一)無重大差異。</p> <p>(二)無重大差異。</p> <p>(三)無重大差異。</p> <p>(四)無重大差異。</p> <p>(五)無重大差異。</p> <p>(六)無重大差異。</p> |
| <p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>(一)無</p> <p>(二)無</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>尚未完全符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定，將擬研議辦理且研議於公司網站增設企業社會責任專區。</p>                                             |

| 項目                                                                                                                                                                                                 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| (二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。                                                                                                                                                                   |      |                          |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，惟公司實施之企業社會責任，以依據此一守則精神及規範辦理。                                                                                    |      |                          |
| 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：<br>企業社會責任為本公司永續經營重要之一環，除創造股東最大之利潤外，創造美好社會環境亦為本公司努力之宗旨。<br>本公司不遺餘力響應環保，供應商產品依歐盟(RoHS2)指令實施有害物質控管，以盡社會責任。 |      |                          |
| 七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：<br>本公司通過ISO9001品質系統認證及ISO14000環境管理認證。                                                                                                                       |      |                          |

(六)、落實誠信經營情形

| 項 目                                                                                                                                                                                                                   | 運 作 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。</p> <p>(二) 公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。</p> <p>(三) 公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。</p>            | <p>(一) 本公司尚未訂定明示誠信經營之政策，但公司仍遵守法令之規定，積極落實誠信經營。</p> <p>(二) 本公司尚未訂定防範不誠信行為方案。</p> <p>(三) 本公司尚未訂定防範不誠信行為方案。</p>                                                                                                                                                                             | <p>(一) 無重大差異。</p> <p>(二) 公司將研擬辦理。</p> <p>(三) 公司將研擬辦理。</p>               |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。</p> <p>(二) 公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。</p> <p>(三) 公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。</p> <p>(四) 公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。</p> | <p>(一) 本公司並無跳票或於商業交易發生不誠信行為之紀錄。</p> <p>(二) 公司尚未設置，未來擬視狀況推動。</p> <p>(三) 本公司『董事會議事規則』中明訂，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。且本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，規範內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。</p> <p>(四) 本公司建立內部控制制度及會計制度，並落實執行。</p> | <p>(一) 無重大差異。</p> <p>(二) 無重大差異。</p> <p>(三) 無重大差異。</p> <p>(四) 無重大差異。</p> |

| 項 目                                                                                                                                                             | 運 作 情 形                                  | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。                                                                                                                               | 本公司已於工作規則中明訂懲戒制度，行政中心隨時接受檢舉與申訴相關作業之運作。   | 無重大差異。                         |
| 四、加強資訊揭露<br>(一) 公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。<br>(二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。                                                                     | (一)(二)<br>公司尚未架設相關網頁，公司將研議示實際需要於網站上增設專區。 | 如有法令或實際必要之考量時，將擬研議辦理於公司網站增設專區。 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：<br>本公司依據誠信原則經營，建立良好的公司治理與風險控管制度，並遵循各項法令規定，運作上並無重大差異。。                                                       |                                          |                                |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形)：本公司已制訂內控制度及各項管理辦法以誠信之管理方式經營公司，與廠商及客戶間均有指定專人做為經常性的聯絡管道，隨時掌握客戶動態，透過良好機制，確保雙方之誠信經營。 |                                          |                                |

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

(八)公司治理守則及相關規章及其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，請參閱年報第12~43頁，另本公司之相關資訊請參閱網站：<http://www.mospec.com.tw>。

(七)、內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1、內部控制聲明書

統懋半導體股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：102年03月28日

本公司民國101年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及回應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國101年12月31日<sup>註2</sup>的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百八十二條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國102年03月28日董事會通過，出席董事人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

統懋半導體股份有限公司

董事長：

簽章

總經理：

簽章

註1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段，列舉並說明自行檢查所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。

註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

| 日期        | 會別        | 決議內容                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101.03.27 | 第九屆第廿次董事會 | 一、承認一〇〇年度營業報告書、資產減損案及財務報表。<br>二、公司虧損撥補案。<br>三、檢討內部控制制度並通過內部控制聲明書。<br>四、通過召開一〇一年度股東常會。<br>五、修訂「取得與處分資產處理準則」案。<br>六、修訂「股東會議事規則」案。<br>七、通過一〇一年度私募普通股案。             |
| 101.06.28 | 一〇一年度股東常會 | 一、承認事項：(一)一〇〇年度營業報告書、資產減損案及財務報表。(二)虧損撥補案。<br>二、討論事項：通過一〇一年度私募普通股案。<br>三、選舉事項：改選第十屆董事暨監察人。                                                                       |
| 101.06.28 | 第十屆第一次董事會 | 一、唐明亮續任董事長及總經理。<br>二、通過第二屆薪資報酬委員會組織規程及委員名單。                                                                                                                     |
| 101.08.28 | 第十屆第二次董事會 | 一、通過一〇一年上半年度之財務報表。                                                                                                                                              |
| 101.12.18 | 第十屆第三次董事會 | 一、修訂資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、董事會議事規範案。                                                                                                                               |
| 102.03.13 | 第十屆第五次董事會 | 一、決議101年第1期私募發行普通股案。                                                                                                                                            |
| 101.03.27 | 第九屆第六次董事會 | 一、承認一〇一年度營業報告書、資產減損案及財務報表。<br>二、公司虧損撥補案。<br>三、檢討內部控制制度並通過內部控制聲明書。<br>四、通過召開一〇二年度股東常會。<br>五、修訂「董事會議事規範」案。<br>六、修訂「股東會議事規則」案。<br>七、修訂「公司章程」案。<br>八、通過一〇二年度私募普通股案。 |

(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，公司有關人士(包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形之彙總：無

#### 四、會計師公費資訊：

##### (一) 會計師公費資訊

| 會計師事務所名稱     | 會計師姓名 |     | 查核期間                | 備 註 |
|--------------|-------|-----|---------------------|-----|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 吳秋燕   | 李季珍 | 101.01.01-101.12.31 |     |

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。

##### 會計師公費資訊級距表

金額單位：新臺幣千元

| 金額級距 \ 公費項目 |                       | 審計公費  | 非審計公費 | 合 計   |
|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 1           | 低於 2,000 千元           |       | 768   | 768   |
| 2           | 2,000 千元（含）～4,000 千元  | 2,970 |       | 2,970 |
| 3           | 4,000 千元（含）～6,000 千元  |       |       |       |
| 4           | 6,000 千元（含）～8,000 千元  |       |       |       |
| 5           | 8,000 千元（含）～10,000 千元 |       |       |       |
| 6           | 10,000 千元（含）以上        |       |       |       |

金額單位：新臺幣千元

| 會計師事務所名稱     | 會計師姓名 | 審計公費  | 非審計公費 |      |      |        |     | 會計師查核期間             | 備 註                       |
|--------------|-------|-------|-------|------|------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|              |       |       | 制度設計  | 工商登記 | 人力資源 | 其他(註2) | 小 計 |                     |                           |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 吳秋燕   | 2,970 | 450   | -    | -    | 318    | 768 | 101.01.01~101.12.31 | 代墊費用 185 仟元及其他諮詢服務 133 仟元 |
|              | 李季珍   |       |       |      |      |        |     | 101.01.01~101.12.31 |                           |

註 1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

註 2：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25%者，應於備註欄列示其服務內容。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無更換會計師事務所。

(四) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

| 職 稱             | 姓 名                                 | 一〇一一年度        |               | 當年度截至 4 月 29 日止 |               |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|                 |                                     | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數增<br>(減)數 | 持有股數增<br>(減)數   | 質押股數增<br>(減)數 |
| 董事長兼<br>總經理     | 唐明亮                                 | 734,000       | -             | 6,410,000       | -             |
| 董事              | 謝碧蓮                                 | -             | -             | 6,410,000       | -             |
| 董事              | 唐永渝                                 | -             | -             | -               | -             |
| 董事              | 多春國際投資(股)公司<br>法人代表：柯拔希<br>法人代表：卓培英 | -             | -             | -               | -             |
| 董事              | 唐雍為                                 | -             | -             | -               | -             |
| 董事              | 許文淥                                 | -             | -             | -               | -             |
| 董事              | 賴政麟                                 | -             | -             | -               | -             |
| 監察人             | 柯行天                                 | -             | -             | -               | -             |
| 監察人             | 吳宗豐                                 | -             | -             | -               | -             |
| 大股東             | 謝碧蓮                                 | -             | -             | -               | -             |
| 大股東             | 唐明亮                                 | -             | -             | -               | -             |
| 研發部主管兼<br>品管部主管 | 許文淥                                 | -             | -             | -               | -             |
| 海外事業部<br>主 管    | 賴政麟                                 | -             | -             | -               | -             |
| 財 務 部<br>主 管    | 王蔚真                                 | -             | -             | -               | -             |

(二)股權移轉資訊：無

(三)股權質押資訊：

**股權質押資訊**

| 姓 名<br>(註1) | 質押變<br>動原因<br>(註2) | 變動日期     | 交易相對人         | 交易相對人與公<br>司、董事、監察人<br>及持股比例超過百<br>分之十股東之關係 | 股 數       | 持股<br>比率 | 質押<br>比率 | 質借<br>(贖回)<br>金額 |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|
| 謝碧蓮         | 質押                 | 98.03.24 | 財政部臺北<br>市國稅局 | -                                           | 4,150,000 | 22.17%   | 12.69%   | -                |
| 唐明亮         | 質押                 | 98.03.27 | 財政部臺北<br>市國稅局 | -                                           | 5,574,000 | 20.40%   | 18.51%   | -                |

註1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。

註2：係填列質押或贖回。

八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊。

**持股比例占前十大股東間互為關係人資料**

| 姓名（註1）                            | 本人持有股份     |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3） |    | 備註 |
|-----------------------------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------|----|----|
|                                   | 股數         | 持股比例  | 股數           | 持股比例  | 股數           | 持股比例 | 名稱（或姓名）                                                 | 關係 |    |
| 謝碧蓮                               | 32,710,953 | 22.17 | 30,106,649   | 20.40 | -            | -    | 唐明亮                                                     | 配偶 | -  |
|                                   |            |       |              |       |              |      | 唐永渝                                                     | 母子 |    |
| 唐明亮                               | 30,106,649 | 20.40 | 32,710,953   | 22.17 | -            | -    | 謝碧蓮                                                     | 配偶 | -  |
|                                   |            |       |              |       |              |      | 唐永渝                                                     | 父子 |    |
| 多春國際投資(股)公司<br>代表人：柯拔希<br>代表人：卓培英 | 7,000,000  | 4.74  | -            | -     | -            | -    | -                                                       | -  | -  |
|                                   | 1,000,000  | 0.68  | -            | -     | -            | -    | -                                                       | -  | -  |
|                                   | -          | -     | -            | -     | -            | -    | -                                                       | -  | -  |
| 九尚實業有限公司                          | 2,720,000  | 1.84  | -            | -     | -            | -    | -                                                       | -  | -  |
| 中國信託商銀受統懋半導體(股)公司員工信託專戶           | 1,715,665  | 1.16  | -            | -     | -            | -    | -                                                       | -  | -  |
| 吳宗豐                               | 1,310,505  | 0.89  | -            | -     | -            | -    | -                                                       | -  | -  |
| 葉金菊                               | 1,015,988  | 0.69  | -            | -     | -            | -    | 唐明亮                                                     | 夫兄 | -  |
|                                   |            |       |              |       |              |      | 謝碧蓮                                                     | 夫嫂 |    |
| 唐永渝                               | 1,000,000  | 0.68  | -            | -     | -            | -    | 唐明亮                                                     | 父子 | -  |
|                                   |            |       |              |       |              |      | 謝碧蓮                                                     | 母子 |    |
| 柯拔希                               | 1,000,000  | 0.68  | -            | -     | -            | -    | -                                                       | -  | -  |
| 范勁松                               | 1,000,000  | 0.68  | -            | -     | -            | -    | -                                                       | -  | -  |

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對  
同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

綜合持股比例

單位：股；%

| 轉投資事業（註）      | 本公司投資      |      | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 |      | 綜合投資       |      |
|---------------|------------|------|-------------------------|------|------------|------|
|               | 股數         | 持股比例 | 股數                      | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |
| 和懋維京控股有限公司    | 12,080,566 | 100% | -                       | -    | 12,080,566 | 100% |
| 和懋半導體(深圳)有限公司 |            |      | -                       | 100% | -          | 100% |
| 和懋半導體(四川)有限公司 |            |      | -                       | 100% | -          | 100% |

註：係公司採用權益法之投資。

## 肆、募資情形

### 一、資本與股本

#### (一) 股本來源

| 年/月   | 發行價格 | 核定資本        |               | 實收資本        |               | 備註                                                                               |               |                       |
|-------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|       |      | 股數          | 金額            | 股數          | 金額            | 股本來源                                                                             | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他                    |
| 76/3  | 10   | 2,000,000   | 20,000,000    | 2,000,000   | 20,000,000    | 創立                                                                               | 無             | 無                     |
| 76/7  | 10   | 5,000,000   | 50,000,000    | 5,000,000   | 50,000,000    | 現金增資<br>30,000,000 元                                                             | 無             | 無                     |
| 77/4  | 10   | 19,800,000  | 198,000,000   | 19,800,000  | 198,000,000   | 現金增資<br>118,300,000 元                                                            | 無             | 技術股增資<br>29,700,000 元 |
| 79/7  | 10   | 35,000,000  | 350,000,000   | 35,000,000  | 350,000,000   | 現金增資(註 1)<br>152,000,000 元                                                       | 無             | 無                     |
| 82/3  | 10   | 40,000,000  | 400,000,000   | 40,000,000  | 400,000,000   | 現金增資(註 2)<br>50,000,000 元                                                        | 無             | 無                     |
| 86/5  | 10   | 59,960,000  | 599,600,000   | 44,990,000  | 449,900,000   | 現金增資(註 3)<br>49,900,000 元                                                        | 無             | 無                     |
| 87/7  | 10   | 59,960,000  | 599,600,000   | 50,388,800  | 503,888,000   | 盈餘轉增資(註 4)<br>53,988,000 元                                                       | 無             | 無                     |
| 88/8  | 10   | 59,960,000  | 599,600,000   | 57,705,776  | 577,057,760   | 盈餘轉增資(註 5)<br>70,544,320 元<br>員工紅利(註 5)<br>2,625,440 元                           | 無             | 無                     |
| 89/8  | 10   | 79,000,000  | 790,000,000   | 64,940,530  | 649,405,300   | 盈餘轉增資(註 6)<br>69,246,930 元<br>員工紅利(註 6)<br>3,100,610 元                           | 無             | 無                     |
| 90/7  | 10   | 114,000,000 | 1,140,000,000 | 77,151,072  | 771,510,720   | 盈餘轉增資(註 7)<br>116,892,960 元<br>員工紅利(註 7)<br>5,212,460 元                          | 無             | 無                     |
| 91/7  | 10   | 114,000,000 | 1,140,000,000 | 79,079,406  | 790,794,060   | 盈餘轉增資(註 8)<br>15,430,210 元<br>員工紅利(註 8)<br>1,523,170 元<br>公司債轉換股份<br>2,329,960 元 | 無             | 無                     |
| 92/7  | 10   | 114,000,000 | 1,140,000,000 | 80,388,017  | 803,880,170   | 盈餘轉增資(註 9)<br>11,861,910 元<br>員工紅利(註 9)<br>1,224,200 元                           | 無             | 無                     |
| 93/7  | 10   | 114,000,000 | 1,140,000,000 | 81,712,493  | 817,124,930   | 股息及紅利(註 10)<br>13,244,760 元                                                      | 無             | 無                     |
| 94/9  | 10   | 114,000,000 | 1,140,000,000 | 82,660,085  | 826,600,850   | 股息及紅利(註 11)<br>9,475,920 元                                                       | 無             | 無                     |
| 98/3  | 10   | 114,000,000 | 1,140,000,000 | 82,560,085  | 825,600,850   | 註銷庫藏股減資<br>1,000,000 元(註 12)                                                     | 無             | 無                     |
| 98/4  | 10   | 180,000,000 | 1,800,000,000 | 98,760,085  | 987,600,850   | 現金增資(註 13)<br>162,000,000 元                                                      | 無             | 無                     |
| 98/5  | 10   | 180,000,000 | 1,800,000,000 | 107,600,085 | 1,076,000,850 | 現金增資(註 14)<br>88,400,000 元                                                       | 無             | 無                     |
| 98/9  | 10   | 180,000,000 | 1,800,000,000 | 113,400,085 | 1,134,000,850 | 現金增資(註 15)<br>58,000,000 元                                                       | 無             | 無                     |
| 98/10 | 10   | 180,000,000 | 1,800,000,000 | 119,400,085 | 1,194,000,850 | 現金增資(註 16)<br>60,000,000 元                                                       | 無             | 無                     |
| 100/1 | 10   | 180,000,000 | 1,800,000,000 | 125,850,085 | 1,258,500,850 | 現金增資(註 17)<br>64,500,000 元                                                       | 無             | 無                     |

|       |    |             |               |             |               |                             |   |   |
|-------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---|---|
| 100/6 | 10 | 180,000,000 | 1,800,000,000 | 134,750,085 | 1,347,500,850 | 現金增資(註 18)<br>89,000,000 元  | 無 | 無 |
| 102/3 | 10 | 180,000,000 | 1,800,000,000 | 147,570,085 | 1,476,700,850 | 現金增資(註 18)<br>128,200,000 元 | 無 | 無 |

註 1：79 年 7 月現金增資 152,000,000 元，業經財政部證券管理委員會 79/4/19(79)台財證(一)第 32364 號函核准在案。

註 2：82 年 3 月現金增資 50,000,000 元，業經財政部證券管理委員會 81/10/22(81)台財證(一)第 02732 號函核准在案。

註 3：86 年 5 月現金增資 49,900,000 元，業經財政部證券暨期貨管理委員會 86/4/8(86)台財證(一)第 27867 號函核准在案。

註 4：87 年 7 月盈餘轉增資 53,988,000 元，業經財政部證券暨期貨管理委員會 87/6/22(87)台財證(一)第 54402 號函核准在案。

註 5：88 年 8 月盈餘轉增資 70,544,320 元，員工紅利 2,625,440 元，業經財政部證券暨期貨管理委員會 88/7/12(88)台財證(一)第 63424 號函核准在案。

註 6：89 年 8 月盈餘轉增資 69,246,930 元，員工紅利 3,100,610 元，業經財政部證券暨期貨管理委員會 89/7/5(89)台財證(一)第 57886 號函核准在案。

註 7：90 年 7 月盈餘轉增資 116,892,960 元，員工紅利 5,212,460 元，業經財政部證券暨期貨管理委員會 90/6/28(90)台財證(一)第 141241 號函核准在案。

註 8：91 年 7 月盈餘轉增資 15,430,210 元，員工紅利 1,523,170 元，業經財政部證券暨期貨管理委員會 91/7/12 台財證一字第 0910138665 號函核准在案。

註 9：92 年 7 月盈餘轉增資 11,861,910 元，員工紅利 1,224,200 元，業經財政部證券暨期貨管理委員會 92/7/21 台財證一字第 0920132643 號函核准在案。

註 10：93 年 7 月盈餘轉增資 12,058,210 元，員工紅利 1,186,550 元，業經行政院金融監督管理委員會 93/7/22 金管證一字第 0930132891 號函核准在案。

註 11：94 年 9 月盈餘轉增資 8,171,250 元，員工紅利 1,304,670 元，業經行政院金融監督管理委員會 93/7/27 金管證一字第 0940130461 號函核准在案。

註 12：98 年 3 月辦理註銷庫藏股申請減資 1,000,000 元，業經行政院經濟部 98/3/6 經授商字第 09801042760 號函核准在案。

註 13：98 年 4 月私募現金增資 162,000,000 元，業經行政院經濟部 98/4/16 經授商字第 09801073940 號函核准在案。

註 14：98 年 5 月私募現金增資 88,400,000 元，業經行政院經濟部 98/5/1 經授商字第 09801085180 號函核准在案。

註 15：98 年 9 月私募現金增資 58,000,000 元，業經行政院經濟部 98/9/25 經授商字第 09801220610 號函核准在案。

註 16：98 年 10 月私募現金增資 60,000,000 元，業經行政院經濟部 98/10/27 經授商字第 09801246990 號函核准在案。

註 17：100 年 1 月私募現金增資 64,500,000 元，業經行政院經濟部 100/02/01 經授商字第 10001021760 號函核准在案。

註 18：100 年 6 月私募現金增資 89,000,000 元，業經行政院經濟部 100/07/14 經授商字第 10001158630 號函核准在案。

註 19：102 年 3 月私募現金增資 128,200,000 元，業經行政院經濟部 102/04/11 經授商字第 10201059440 號函核准在案。

| 股份種類               | 核定股本        |            |             | 備註 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|----|
|                    | 流通在外股份      | 未發行股份      | 合計          |    |
| 上市普通股<br>(每股 10 元) | 147,570,085 | 32,429,915 | 180,000,000 |    |

## (二) 股東結構

102 年 4 月 29 日

| 股東結構<br>數量 | 政府<br>機構 | 金融<br>機構 | 其他法人       | 個<br>人      | 外國機構及<br>外人 | 合<br>計      |
|------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 人 數        | 1        | 0        | 25         | 11,198      | 16          | 11,240      |
| 持有股數       | 142      | -        | 12,051,033 | 133,633,301 | 1,885,609   | 147,570,085 |
| 持股比例       | 0.000%   | -        | 8.166%     | 90.556%     | 1.278%      | 100%        |

註：第一上市（櫃）公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例；陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

### (三) 股權分散情形

101 年 4 月 29 日

| 持 股 分 級                     | 股東人數   | 持有股數        | 持股比例    |
|-----------------------------|--------|-------------|---------|
| 1 至 999                     | 3,030  | 391,846     | 0.266   |
| 1,000 至 5,000               | 5,920  | 13,370,964  | 9.061   |
| 5,001 至 10,000              | 1,163  | 9,623,100   | 6.520   |
| 10,001 至 15,000             | 317    | 4,104,799   | 2.782   |
| 15,001 至 20,000             | 263    | 4,972,939   | 3.370   |
| 20,001 至 30,000             | 207    | 5,406,594   | 3.664   |
| 30,001 至 50,000             | 153    | 6,257,831   | 4.240   |
| 50,001 至 100,000            | 102    | 7,437,003   | 5.040   |
| 100,001 至 200,000           | 51     | 7,457,151   | 5.053   |
| 200,001 至 400,000           | 14     | 3,958,135   | 2.682   |
| 400,001 至 600,000           | 8      | 3,600,746   | 2.440   |
| 600,001 至 800,000           | 2      | 1,409,217   | 0.955   |
| 800,001 至 1,000,000         | 3      | 3,000,000   | 2.033   |
| 1,000,001 以上<br>以上自行視實際情況分級 | 7      | 76,579,760  | 51.894  |
| 合 計                         | 11,240 | 147,570,085 | 100.000 |

### (四) 主要股東名單

| 股 份<br>主要股東名稱             | 持 有 股 數    | 持 股 比 例 |
|---------------------------|------------|---------|
| 謝碧蓮                       | 32,710,953 | 22.17%  |
| 唐明亮                       | 30,106,649 | 20.40%  |
| 多春國際投資(股)公司               | 7,000,000  | 4.74%   |
| 九尚實業有限公司                  | 2,720,000  | 1.84%   |
| 中國信託商業銀行受統懋半導體(股)公司員工信託專戶 | 1,715,665  | 1.16%   |

|     |           |       |
|-----|-----------|-------|
| 吳宗豐 | 1,310,505 | 0.89% |
| 葉金菊 | 1,015,988 | 0.69% |
| 唐永渝 | 1,000,000 | 0.68% |
| 柯拔希 | 1,000,000 | 0.68% |
| 范勁松 | 1,000,000 | 0.68% |

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

| 年 度              |              | 100 年      | 101 年       | 截至 102 年<br>4 月 29 日(註8) |
|------------------|--------------|------------|-------------|--------------------------|
| 項 目              |              |            |             |                          |
| 每股<br>市價<br>(註1) | 最 高          | 19.45      | 10.70       | 7.87                     |
|                  | 最 低          | 5.90       | 4.41        | 5.18                     |
|                  | 平 均          | 12.08      | 6.60        | 6.05                     |
| 每股<br>淨值<br>(註2) | 分 配 前        | 8.77       | 7.37        | 6.91                     |
|                  | 分 配 後        | 8.77       | 7.37        | 6.91                     |
| 每股<br>盈餘         | 加權平均股數       |            | 130,442,085 | 134,750,085              |
|                  | 每股盈餘<br>(註3) | 追溯前        | -1.81       | -1.32                    |
|                  |              | 追溯後        | -           | -                        |
| 每股<br>股利         | 現 金 股 利      |            | -           | -                        |
|                  | 無 償<br>配股    | 盈餘配股       | -           | -                        |
|                  |              | 資本公積配股     | -           | -                        |
|                  |              | 累積未付股利(註4) | -           | -                        |
| 投資<br>報酬<br>分析   | 本益比(註5)      |            | -7          | -5                       |
|                  | 本利比(註6)      |            | -           | -                        |
|                  | 現金股利殖利率(註7)  |            | -           | -                        |

註 1：列示各年度普通股最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 8：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

## （六）公司股利政策及執行狀況

1. 本公司公司章程規定，每年度決算如有盈餘，依法完納稅捐後，分派如下：
  - （1）彌補以往年度虧損。
  - （2）提列百分之十法定盈餘公積及其他依法令應提撥之項目或迴轉特別盈餘公積。
  - （3）分配股東股息及紅利，酌付董事、監察人酬勞及員工紅利，其分配比率：董事及監察人酬勞為本期可分配數百分之二，員工紅利不得少於本期可分配數百分之一，其餘由董事會擬訂盈餘分配案，提請股東會決議分派之。股東紅利應為累積可分配盈餘之 50% 至 100%，優先分派現金股利，其餘分派股票股利，股票股利以當年度股利分配總額之 50% 為上限。
2. 本公司 102 年 3 月 28 日董事會通過虧損撥補案，期末待彌補虧損金額為新台幣 502,229,144 元。
3. 預期股利政策重大變動：無。

（七）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

## （八）員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍  
本公司章程規定，酌付董事及監察人酬勞及員工紅利，其分配比率：董事及監察人酬勞為本期可分配數百分之二，員工紅利不得少於本期可分配數百分之一。
2. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊  
101 年度虧損不配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞。
3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形
  - （1）本公司 100 年度虧損不發放員工紅利及董事、監察人酬勞。
  - （2）上開股東會決議實際配發數與原董事會擬議配發數相同。

（九）公司買回本公司股份情形：無

## 二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股憑證及併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形

（一）公司債辦理情形：無

（二）特別股辦理情形：無

（三）海外存託憑證辦理情形：無

（四）員工認股權憑證辦理情形：無

（五）併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

（六）公司買回本公司股份情形：無

## 三、資金運用計劃執行情形：

### （一）、計畫內容

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容：

#### 1.本公司一〇一年度私募發行普通股計畫如下：

一〇一年度第一次私募發行普通股計畫內容：

(1) 股東會決議通過日期：101 年6 月28 日

(2) 本次私募股數：15,000,000 股

(3) 私募價格：新台幣4.76 元

(4) 私募總金額：新台幣59,997,600 元

(5) 資金用途：充實營運資金、購置機器設備、償還借款減少利息負擔充實營運資金。

(6) 預計達成效益：充實營運資金(以降低公司營運風險)、購置機器設備(以提升市場競爭力)、償還借款減少利息負擔(以強化公司整體財務結構)，預計於募資完成後一年內產生效益，預估一年可減少約 1,000 仟元之利息負擔。

## 2.該次募集與發行有價證券之詳細資訊如下表：

| 項 目             | 101 年第 1 次私募<br>發行日期：102 年 03 月 13 日                                                             |       |           |       |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|
| 私募有價證券種類        | 普通股                                                                                              |       |           |       |          |
| 股東會通過日期與數額      | 101 年 06 月 28 日                                                                                  |       |           |       |          |
| 價格訂定之依據及合理性     | 以訂價日前 3 個營業日計算之普通股收盤價平均數之 80.14%                                                                 |       |           |       |          |
| 特定人選擇之方式        | 依證券交易法第 43 條之 6 規定擇定特定人                                                                          |       |           |       |          |
| 辦理私募之必要理由       | 充實公司營運資金、償還銀行借款、改善財務結構                                                                           |       |           |       |          |
| 價款繳納完成日期        | 102 年 03 月 12 日                                                                                  |       |           |       |          |
| 應募人資料           | 私募對象                                                                                             | 資格條件  | 認購數量      | 與公司關係 | 參與公司經營情形 |
|                 | 唐明亮                                                                                              | 第 3 款 | 6,410,000 | 董事長   | 實際參與經營   |
|                 | 謝碧連                                                                                              | 第 3 款 | 6,410,000 | 董事    |          |
|                 |                                                                                                  |       |           |       |          |
|                 |                                                                                                  |       |           |       |          |
|                 |                                                                                                  |       |           |       |          |
|                 |                                                                                                  |       |           |       |          |
|                 |                                                                                                  |       |           |       |          |
| 實際認購(或轉換)價格     | 59,997,600 元                                                                                     |       |           |       |          |
| 實際認購價格與參考價格差異   | 19.86%                                                                                           |       |           |       |          |
| 辦理私募對股東權益影響     | 資本公積減少 46,435 仟元，保留盈餘減少 21,768 仟元                                                                |       |           |       |          |
| 私募資金運用情形及計畫執行進度 | 尚未執行完畢，預計於 102 年第二季執行完畢                                                                          |       |           |       |          |
| 私募效益顯現情形        | 充實營運資金(以降低公司營運風險)、購置機器設備(以提升市場競爭力)、償還借款減少利息負擔(以強化整體財務結構)，預計於募資完成後一年內產生效益，預估一年可減少約 1,000 仟元之利息負擔。 |       |           |       |          |

## 3.計畫項目、預定資金運用進度

單位：新台幣仟元

| 計畫項目   | 預定<br>完成日期 | 所需<br>資金總額<br>(註) | 預定資金運用進度 |        |
|--------|------------|-------------------|----------|--------|
|        |            |                   | 102 年度   | 102 年度 |
|        |            |                   | 第四季      | 第二季    |
| 充實營運資金 | 102 年第二季   | -                 | -        | -      |
| 購置機器設備 | 102 年第二季   | -                 | -        | -      |
| 償還銀行借款 | 102 年第二季   | 59,998            | -        | 59,998 |
| 合 計    |            | 59,998            | -        | 59,998 |

註:此表數據為預估數，後視公司營運狀況進行調整。

(二)、執行情形：

單位：新台幣仟元；%

| 計畫項目   | 執行      | 狀況 | 況      |
|--------|---------|----|--------|
| 充實營運資金 | 支用金額    | 預定 | -      |
|        |         | 實際 | -      |
|        | 執行進度    | 預定 | 0%     |
|        |         | 實際 | 0%     |
| 購置機器設備 | 支用金額    | 預定 | -      |
|        |         | 實際 | -      |
|        | 執行進度    | 預定 | 0%     |
|        |         | 實際 | 0%     |
| 償還銀行借款 | 支用金額    | 預定 | 59,998 |
|        |         | 實際 | -      |
|        | 執行進度    | 預定 | 0%     |
|        |         | 實際 | 0%     |
| 合計     | 支用金額    | 預定 | 59,998 |
|        |         | 實際 | -      |
|        | 執行進度(%) | 預定 | 0%     |
|        |         | 實際 | 0%     |

註：此表數據為預估數，後視公司營運狀況進行調整。

本公司於 102 年第一季進行募資，第一季尚未執行，預計於第二季執行完畢。

(三)、預計產生效益：

預估一年可減少約 1,000 仟元之利息負擔，惟第一季尚未執行尚未產生效益。

預計於第二季開始執行並產生效益。

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 所營業務主要內容：

- (1) 功率電晶體、半導體、電子資訊處理設備之製造、加工及銷售。
- (2) 有關事業之經營及投資。(以經濟部投資審議委員會核准者為限)

##### 2. 營業比重

101 年度

| 產品  | 比重    |
|-----|-------|
| 二極體 | 81 %  |
| 電晶體 | 6 %   |
| 矽晶圓 | 4 %   |
| 其他  | 9 %   |
| 合計  | 100 % |

##### 3. 公司目前之商品項目及計畫開發之新商品

- A. 功率雙載子電晶體 (Bipolar Power Transistors)
- B. 蕭特基二極體 (Schottky Barrier Diodes)
- C. 超快速回復二極體 (Ultrafast Recovery Rectifiers)
- D. 磊晶圓 (Epitaxial Wafers)
- E. 拋光矽晶圓 (Polished Prime Wafers)
- F. 再生晶圓 (Reclaimed Wafers)
- G. 突波抑制器 (Transient Voltage Suppressor)
- H. 表面黏著封裝技術及產品
- I. 光電晶體 (Photo-Transistors)
- J. 光二極體 (Photo-Diodes)
- K. 橋式整流子 (Bridge Rectifiers)
- L. 閘流體 (SIDAC)
- M. 矽晶棒 (Silicon Ingot)
- N. 太陽能晶片 (Solar cell)

## （二）產業概況

### 1. 產業之現況與發展

隨著歐債危機尚未解除及半導體業不景氣，市場對於消費性電子的產品趨近保守，公司業務上半導體業受不景氣及 pc 市場萎縮之影響呈現衰退趨勢，侵蝕公司預定的獲利目標，市場策略更需謹慎處理；而太陽能的部分，在各國補助政策已告終結、歐債危機尚未解決、價格持續低迷且供需失衡之問題存在下，應更注意產品價格以及毛利狀況。

### 2. 產業上、中、下游之關聯性

受半導體市場不景氣的情況下，下游的終端電子產品需求減少，半導體產業需求不如以往，惟部分原物料成本下跌對公司有所助益，公司在垂直整合下成本控制得當，但未來仍需注意原物料市場價格所帶給公司的衝擊。

### 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

在景氣衰退的情況下，公司所產之二極體、電晶體受到 LCD TV、智慧型手機、以及筆記型電腦的需求大幅減少下於本年度影響甚鉅，公司營收衰退，而太陽能受到市場供需失衡及價格持續低迷之影響下備受考驗，亦使公司毛利受到侵蝕，未來更需提升既有技術能力及改變市場策略，方能穩固毛利率力求不墜。

## （三）技術及研發概況

### 1. 最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

| 項 目                 | 101 年度  | 102 年 1~3 月 |
|---------------------|---------|-------------|
| 研發費用金額(A)           | 10,842  | 2,651       |
| 營 收 淨 額 (B)         | 496,029 | 125,982     |
| 研發費用所佔比例<br>(A)／(B) | 2.19%   | 2.10%       |

資料來源：經會計師簽證之財務報告及公司自結數

### 2. 開發成功之技術或產品

- (1) 改善長晶製程，提升晶棒品質及提高長晶有效稜線比例。
- (2) 改善切晶製程，降低破片率。
- (3) 改善擴散阻值及網印製程最佳化調整，提高太陽能電池之轉換效率。

(4) 改善濺鍍製程，提升低壓降蕭特基二極體之特性與良率。

#### (四) 長、短期業務發展計畫

##### 1. 短期業務發展計畫

- (1) 擴建行銷網，提升服務品質。
- (2) 開發太陽光電市場。
- (3) 發展裝測代工市場。
- (4) 拓展新客戶、新市場。

##### 2. 長期業務發展計畫

- (1) 提昇品牌價值。
- (2) 提升封裝專業代工能力。
- (3) 開發新產品，闢建新利基市場。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣千元；%

| 年度<br>區域 |       | 101 年度  |         | 100 年度  |         |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|
|          |       | 銷售金額    | 比例<br>% | 銷售金額    | 比例<br>% |
| 內 銷      |       | 28,938  | 6       | 43,533  | 7       |
| 外 銷      | 亞 洲   | 424,767 | 86      | 630,738 | 85      |
|          | 北 美 洲 | 10,381  | 2       | 11,530  | 2       |
|          | 其 他   | 31,943  | 6       | 62,552  | 6       |
|          | 小 計   | 467,091 | 94      | 704,820 | 93      |
| 營業收入淨額   |       | 496,029 | 100     | 748,353 | 100     |

#### 2. 市場佔有率

本公司之生產製造流程從最上游粗晶圓研磨、磊晶圓至電晶體及二極體成品，為垂直整合之一貫生產作業流程，其中磊晶製造或晶圓製造之半成品，均可作為成品出售給同業或待封裝測試完成後，透過經銷商、代理商銷售或直接銷售給下游使用，因此無法明確計算總銷售產品之市場佔有率。

#### 3. 市場未來供需狀況與成長性

全球半導體產業在不景氣之影響下，紛紛出現了經濟成長停滯或衰退持續擴大的跡象，且各項經濟數據皆顯示市場正處在衰退的狀態，未來一至二年半導體產業成長幅度有待觀察。然太陽能產業面，在歐美各國削減預算支出及歐債疑慮尚未消

除之狀況下，中國需求又呈現停滯成長期，供需持續失衡，各廠商間激烈競爭造成市場價格持續低迷，預計未來發展雖樂觀但短期價格仍難回穩。

#### 4.競爭利基：

##### (1) 生產流程垂直整合

生產流程從切片、倒角，銜接原先研磨、拋光、磊晶、晶圓製造及晶圓切割製程到封裝測試垂直整合完成一貫作業。由於能有效整合半導體工業上、下游的生產流程，使得對於原料的供應狀況，生產工時的縮減、成本的降低及品質的提昇，均有良好的成效。

##### (2) 專業技術人才、研發能力佳

本公司研發部門，擁有專業技術人才，經驗豐富，同時持續投入大量經費從事技術的研究發展及自動化生產線的開發，並對國際先進之關鍵技術加以整合應用開發。另公司亦積極在太陽能晶片新材料方面，投入大量研發人力及資源，以開發更具利基產品，期能更加符合市場需求。

##### (3) 完善品保體系

本公司長期致力於利基型產品，強調產品的獨創性，避免激烈的價格競爭，而本公司更重視品質之管理，自成立以來即不斷提升員工品質意識，繼而順利取得 ISO 9001、QS 9000 及 ISO 14000 認證，本公司即以其獨特的產品及優異之品質，獲得客戶的信賴，建立長期合作關係並提高競爭力。

#### 5.發展遠景之有利與不利因素與因應對策：

##### (1) 有利因素

###### A、銷貨通路緊密且兼具良好的市場知名度

公司生產經營二十餘年，各業界評價頗高，且品牌經營亦有相當之成果，處於領先前導地位。

###### B、經驗純熟，研發能力創新

公司以著豐富且純熟的經驗，搭配彈性創新的研發能力，在市場當中不斷發展極具競爭優勢的新產品以供客戶需求。

###### C、完整的自動化生產線及垂直整合能力

生產線自動化程度高並俱垂直整合能力，產品深度夠，可因應市場多樣化需求。

## (2) 不利因素

半導體產業在科技業當中行之有年，實屬完全競爭市場，廠商間的削價競爭更使經營的挑戰度更大，且市場需求變化極快，研發能力備受考驗，唯有加強產品的需求性而避免被市場淘汰。

## (3) 因應措施

研發技術的提升以加強與競爭廠商的差異化，提高產品價值，搭配行銷能力與競合策略的運作，以滿足市場快速變遷的需求，穩固市場地位以及競爭優勢。

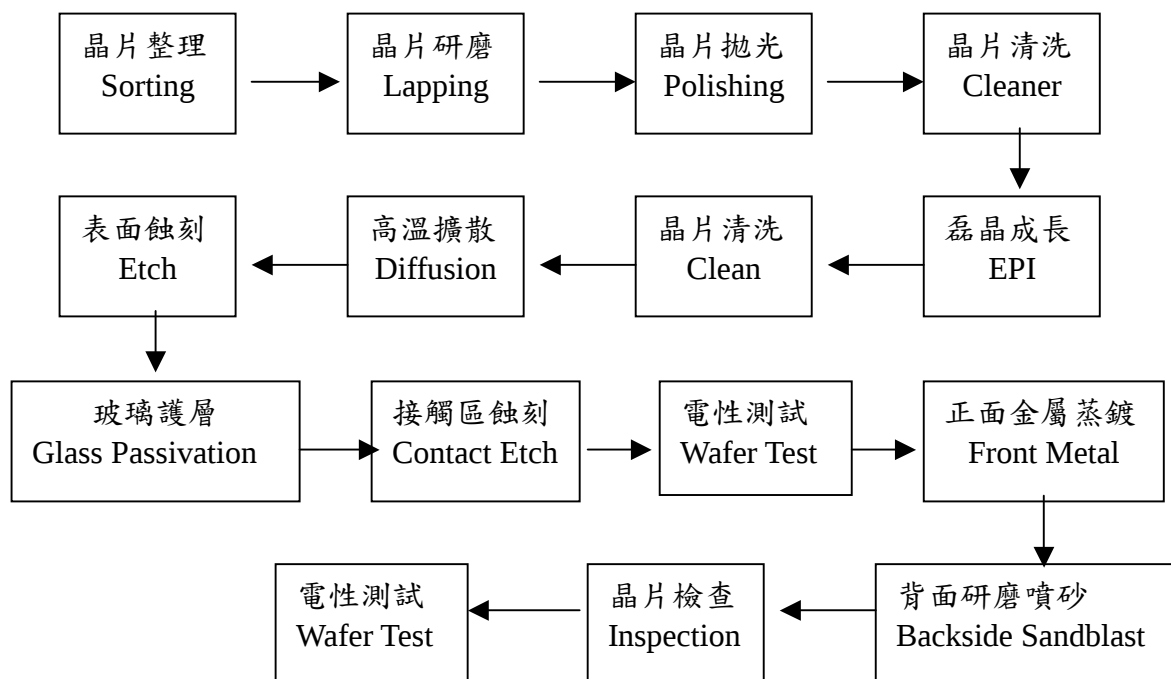
## (二) 主要產品之重要用途及產製過程

### 1. 主要產品之重要用途

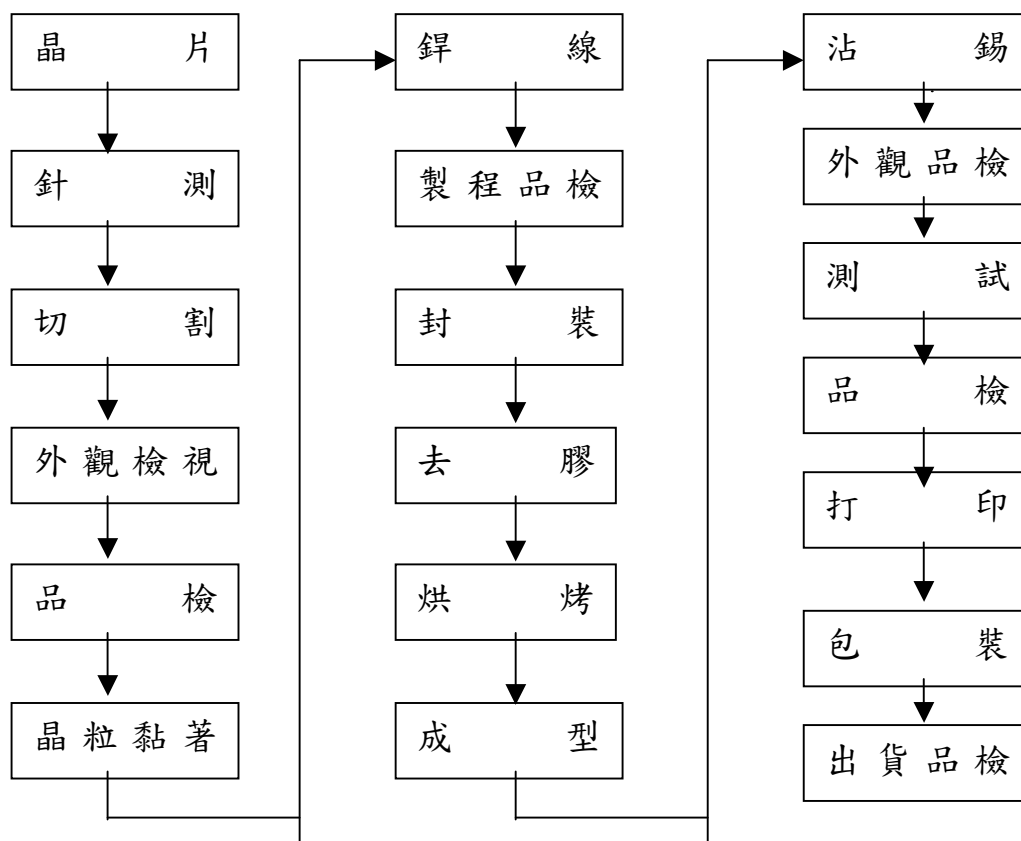
| 主要產品分類                                       | 主要用途                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 功率雙載子電晶體<br>(Power Transistor)               | 電視機、顯像器、電源供應器、汽車音響、汽車點火器、光源燈具等。       |
| 蕭特基二極體<br>(Schottky Barrier Diodes)          | 交換式電源供應器、工業電子整流器、家用電器、個人/筆記型電腦及通訊手機等。 |
| 超快速回復二極體<br>(Ultra Fast Recovery Rectifiers) | 交換式電源供應器、工業電子整流器、家用電器、顯像器等。           |
| 磊晶圓<br>(Epitaxial Wafers)                    | 分離式晶體元件及積體電路元件製作的晶圓原料。                |
| 拋光矽晶圓<br>(Polished Prime Wafers)             | 為各大晶圓廠的原料。                            |
| 再生晶圓<br>(Reclaimed Wafers)                   | 主要客戶為科學園區之八吋晶圓廠。                      |
| 突波抑制器<br>(Transient Voltage Suppressor)      | 汽車電子整流保護器、手機電源接訊保護器、個人及筆記型電腦保護裝置。     |
| 橋式整流子<br>(Bridge Rectifiers)                 | 電源整流器                                 |

## 2.主要產品之產製過程

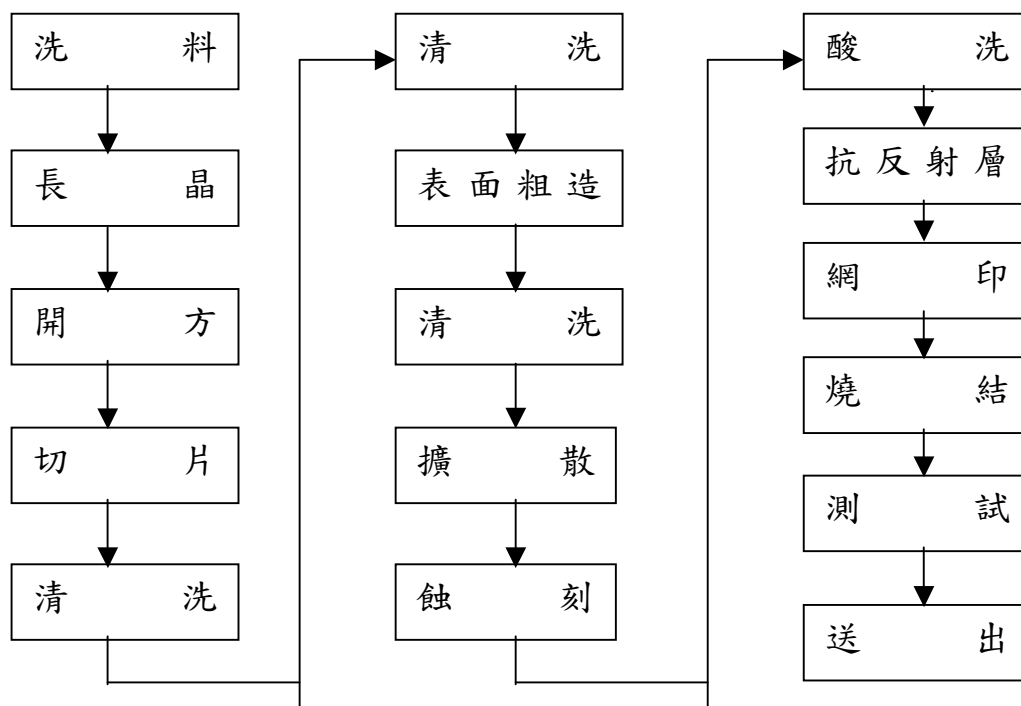
### (1) 晶圓部製程



### (2) 裝測部製程



### (3) 太陽能製程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料之供應商皆為國內外知名大廠貨源穩定，品質良好。

| 主要原料 | 供應地區 | 供應狀況 |
|------|------|------|
| 矽晶圓片 | 國內   | 正常   |
| 基架   | 國內   | 正常   |

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)金額與比例。

1. 主要進貨客戶

單位：新台幣千元

| 項目                      | 100 年 |         |                       |             | 101 年 |         |                       |             | 102 年度截至前一季止 |        |                             |             |
|-------------------------|-------|---------|-----------------------|-------------|-------|---------|-----------------------|-------------|--------------|--------|-----------------------------|-------------|
|                         | 名稱    | 金額      | 占全年度<br>進貨淨額<br>比率〔%〕 | 與發行人<br>之關係 | 名稱    | 金額      | 占全年度<br>進貨淨額<br>比率〔%〕 | 與發行人<br>之關係 | 名稱           | 金額     | 占當年度截至<br>前一季止進貨<br>淨額比率〔%〕 | 與發行人<br>之關係 |
| 1                       | 艾德康   | 54,843  | 23.75                 | 無           | 艾德康   | 41,274  | 38.41                 | 無           | 廠商 A         | 12,091 | 23.60                       | 無           |
| 2                       | 三福    | 21,757  | 9.42                  | 無           | 三福    | 18,361  | 17.09                 | 無           | 廠商 B         | 5,734  | 11.19                       | 無           |
| 3                       | 京運通   | 12,586  | 5.45                  | 無           | 光洋    | 10,902  | 10.15                 | 無           | 廠商 C         | 5,103  | 9.96                        | 無           |
| 4                       | 光洋    | 11,947  | 5.17                  | 無           | 聯華    | 8,316   | 7.74                  | 無           | 廠商 D         | 4,160  | 8.12                        | 無           |
|                         | 其他    | 129,737 | 56.21                 |             | 其他    | 28,594  | 26.61                 |             | 其他           | 24,142 | 47.13                       |             |
|                         | 進貨淨額  | 230,870 | 100                   |             | 進貨淨額  | 107,447 | 100                   |             | 進貨淨額         | 51,230 | 100                         |             |
| 變動原因說明：                 |       |         |                       |             |       |         |                       |             |              |        |                             |             |
| 101 年度公司視公司需求採購故廠商有所變動。 |       |         |                       |             |       |         |                       |             |              |        |                             |             |

註：100 年及 101 年數據為單一個體(統懋)之金額，惟自 102 年起適用 IFRSs，102 年為合併財務報表之金額。

## 2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

| 100 年                  |           |         |               |         | 101 年 |         |               |         | 102 年度截至前一季止 |         |                     |         |
|------------------------|-----------|---------|---------------|---------|-------|---------|---------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
| 項目                     | 名稱        | 金額      | 占全年度銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱    | 金額      | 占全年度銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱           | 金額      | 占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 |
| 1                      | H&M       | 349,734 | 46.73         | 子公司     | H&M   | 256,018 | 51.61         | 子公司     | 廠商 A         | 19,960  | 15.84               | 無       |
| 2                      | PARAMOUNT | 98,073  | 13.11         | 無       | 艾科    | 57,620  | 11.62         | 無       | 廠商 B         | 19,232  | 15.27               | 無       |
| 3                      | FAGOR     | 61,096  | 8.16          | 無       | FAGOR | 30,985  | 6.25          | 無       | 廠商 C         | 18,980  | 15.07               | 無       |
| 4                      | 艾科        | 36,104  | 4.82          | 無       | 浩陽    | 30,043  | 6.06          | 無       | 廠商 D         | 12,971  | 10.30               | 無       |
| 5                      | 浩陽        | 27,926  | 3.73          | 無       | 和睦    | 29,512  | 5.95          | 無       | 廠商 E         | 8,999   | 7.14                | 無       |
|                        | 其他        | 175,420 | 23.45         |         | 其他    | 91,851  | 18.51         |         | 其他           | 45,840  | 36.38               |         |
|                        | 銷貨淨額      | 748,353 | 100           |         | 銷貨淨額  | 496,029 | 100           |         | 銷貨淨額         | 125,982 | 100                 |         |
| 變動原因說明：<br>H&M 銷貨比重提升。 |           |         |               |         |       |         |               |         |              |         |                     |         |

註：100 年及 101 年數據為單一個體(統懋)之金額，惟自 102 年起適用 IFRSs，102 年為合併財務報表之金額。

### (五) 最近二年度生產量值

單位：產值為新台幣千元

| 年度<br>生產量值<br>主要商品 | 一〇一年度   |         |         | 一〇〇年度   |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    | 產能      | 產量      | 產值      | 產能      | 產量      | 產值      |
| 電 晶 體              | 3,200   | 2,577   | 18,589  | 3,200   | 2,535   | 19,695  |
| 二 極 體              | 220,000 | 153,648 | 357,668 | 220,000 | 205,982 | 521,379 |
| 晶 粒                | 326,000 | 44,854  | 27,425  | 326,000 | 35,545  | 19,255  |
| 矽 晶 圓              | 5,410   | 240     | 138,688 | 5,410   | 222     | 133,451 |
| 其 他                | -       | -       | 47,339  | -       | -       | 95,287  |
| 合 計                | -       | -       | 589,709 | -       | -       | 789,067 |

註1：電晶體、二極體及晶粒之數量單位為千 PCS；矽晶圓之單位為千平方英吋。

註2：因各項產品及其他類之數量單位不同，故產量未予加總。

註3：產能係經衡量必要停工、假日等因素後，利用現有生產設備，在正常運作下所能生產之數量。

註4：本公司生產之電晶體、二極體因產品封裝多樣，外觀差異大，故無法合併列示其產能。

註5：晶粒與矽晶圓產能包含後製程自用部份。

### (六) 最近二年度銷售量值

單位：銷值為新台幣千元

| 年 度<br>銷 售 量 值<br>主 要 商 品 | 一〇一年度 |        |         |         | 一〇〇年度  |        |         |         |
|---------------------------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
|                           | 內銷    |        | 外銷      |         | 內銷     |        | 外銷      |         |
|                           | 量     | 值      | 量       | 值       | 量      | 值      | 量       | 值       |
| 電 晶 體                     | 1,475 | 12,895 | 1,568   | 15,390  | 837    | 8,460  | 1,751   | 21,399  |
| 二 極 體                     | 8,698 | 17,530 | 131,862 | 383,977 | 12,717 | 23,807 | 186,189 | 582,757 |
| 晶 粒                       | 60    | 750    | 515     | 3,109   | 4,323  | 807    | 19,501  | 7,325   |
| 矽 晶 圓                     | 1     | 1,366  | 6,386   | 21,128  | 1      | 2,576  | 16      | 22,399  |
| 其 他                       | -     | 1,571  | -       | 40,318  | -      | 12,273 | -       | 70,584  |
| 合 計                       |       | 34,112 |         | 463,922 |        | 47,923 |         | 704,464 |

註1：電晶體、二極體及晶粒之數量單位為千 PCS；矽晶圓之單位為千平方英吋。

註2：因各項產品及其他類之數量單位不同，故銷量未予加總。

註3：其他項下之晶粒、矽晶圓為出售半成品及原料之收入，其他則主要為代工收入。

### 三、從業員工資料

| 年 度                        |         | 101 底 | 100 底 | 102 年 4 月 29 日 |
|----------------------------|---------|-------|-------|----------------|
| 員<br>工<br>人<br>數           | 幹部及技術人員 | 95    | 97    | 93             |
|                            | 作業人員    | 126   | 126   | 122            |
|                            | 管理業務及其他 | 35    | 38    | 34             |
|                            | 合 計     | 256   | 261   | 249            |
| 平 均 年 歲                    |         | 33.5  | 33.3  | 34.8           |
| 平均服務年資                     |         | 12.36 | 11.91 | 13.52          |
| 學<br>歷<br>分<br>佈<br>比<br>率 | 博 士     | 0.4   | 0.4   | 0.4            |
|                            | 碩 士     | 0.8   | 0.8   | 0.8            |
|                            | 大 專     | 45.7  | 47.8  | 46.6           |
|                            | 高 中     | 31.6  | 34.1  | 30.9           |
|                            | 高中以下    | 21.5  | 16.9  | 21.3           |

### 四、環保支出資訊

本公司 101 年度環保支出共計 3,328 千元。

### 五、勞資關係

#### (一) 現行重要勞資協議及實施情形

##### 員工福利措施

本公司除對新進及現有員工提供相當水準之薪資，並視各人年度考績辦理升遷加薪外，於年底加發年終獎金、績效獎金及三節獎金等，除此之外，本公司尚有其他福利措施，主要說明如下：

休假制度：除國定例假日外，尚有年休假期；女性同仁生育期間之產假（照常給薪）。

保險制度：全體員工均參加勞工保險、全民健保及團體意外保險，可節省員工一筆可觀之保健及醫療費用。

職業進修：本公司與私立育德高職合辦在職進修延長教育。

補 助：員工結婚補助、傷喪之撫卹補助、子女教育補助等。

休閒活動：每年公司均舉辦國內外旅遊、運動競賽等。

#### 退休制度及其實施情形

「勞工退休金條例」(新制)自九十四年七月一日起施行。本公司在職員工在六月三十日以前受聘雇者，已選擇繼續適用「勞動基準法」(舊制有關之退休金規定得於九十九年七月前改變選擇新制)，或適用新制之退休金制度，並保留適用新制前之年資仍適用舊制之退休規定。九十四年七月一日以後新進之員工僅適用新制之退休金制度。

依「勞工退休金條例」之員工退休辦法，係屬確定提撥退休辦法，本公司自九十四年七月一日起，依員工每月薪資百分之六提撥存入勞工保險局之個人退休金專戶。本公司一〇〇年及一〇一年度依該條例認列之退休金成本分別為 4,077 千元及 3,865 千元。

本公司原依舊制「勞動基準法」訂定之員工退休辦法，係屬確定給付退休辦法。員工退休金係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資(基數)計付。本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無。

#### 六、重要契約：

| 契約性質 | 當事人  | 契約起訖日期              | 主要內容                     | 限制條款 |
|------|------|---------------------|--------------------------|------|
| 長期借款 | 華南銀行 | 99.04.08-101.01.12  | 中期擔保借款<br>(已於 101/01 代償) | -    |
| 長期借款 | 華南銀行 | 98.03.01-101.01.12  | 中期擔保借款<br>(已於 101/01 代償) | -    |
| 長期借款 | 玉山銀行 | 101.01.12-108.01.10 | 中期擔保借款                   | -    |
| 長期借款 | 玉山銀行 | 101.01.12-108.01.10 | 中期擔保借款                   | -    |

## 陸、財務概況

### 一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及簽證會計師及查核意見

#### (一)、最近五年度簡明資產負債表

單位：新台幣千元

| 項 目               | 年 度 | 最近五年度財務資料<br>(註1) |   |   |   |   | 年 度 截 至<br>102 年 03 月 31 日<br>財務資料 (註3) |
|-------------------|-----|-------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------|
|                   |     | 年                 | 年 | 年 | 年 | 年 |                                         |
| 流 動 資 產           |     |                   |   |   |   |   | 819,690                                 |
| 不動產、廠房及設備<br>(註2) |     |                   |   |   |   |   | 706,656                                 |
| 無 形 資 產           |     |                   |   |   |   |   | -                                       |
| 其他資產 (註2)         |     |                   |   |   |   |   | 100,756                                 |
| 資 產 總 額           |     |                   |   |   |   |   | 1,627,102                               |
| 流動負債              | 分配前 |                   |   |   |   |   | 205,891                                 |
|                   | 分配後 |                   |   |   |   |   | 205,891                                 |
| 非 流 動 負 債         |     |                   |   |   |   |   | 401,836                                 |
| 負債總額              | 分配前 |                   |   |   |   |   | 607,727                                 |
|                   | 分配後 |                   |   |   |   |   | 607,727                                 |
| 歸屬於母公司業主之<br>權 益  |     |                   |   |   |   |   |                                         |
| 股 本               |     |                   |   |   |   |   | 1,475,701                               |
| 資 本 公 積           |     |                   |   |   |   |   | -                                       |
| 保留<br>盈餘          | 分配前 |                   |   |   |   |   | (454,318)                               |
|                   | 分配後 |                   |   |   |   |   | (454,318)                               |
| 其 他 權 益           |     |                   |   |   |   |   | (2,008)                                 |
| 庫 藏 股 票           |     |                   |   |   |   |   | -                                       |
| 非 控 制 權 益         |     |                   |   |   |   |   | -                                       |
| 權 益 總 額           | 分配前 |                   |   |   |   |   | 1,019,375                               |
|                   | 分配後 |                   |   |   |   |   | 1,019,375                               |

\* 公司若有編製個體財務報告者，應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

\* 採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者，應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

註1：凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。

註2：當年度曾辦理資產重估價者，應予列註辦理日期及重估增值金額。

註3：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止，另財務資料是否經會計師簽證、核閱或兩者皆否，應予註明。

註4：上稱分配後數字，請依據次年度股東會決議之情形填列。

註5：財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

(二)、最近五年度簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位：新台幣千元

| 項<br>目<br>年<br>度  | 最近五年度財務資料(註1) |                   |           |           |           |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 一〇一年          | 一〇〇年              | 九十九年      | 九十八年      | 九十七年      |
| 流動資產              | 558,617       | 610,089           | 636,555   | 643,852   | 756,598   |
| 基金投資              | 419,351       | 428,675           | 570,808   | 551,892   | 523,354   |
| 固定資產(註2)          | 485,811       | 531,392           | 560,858   | 600,246   | 528,160   |
| 無形資產              | 286           | -                 | -         | 3,283     | 3,649     |
| 其他資產              | 3,839         | 3,905             | 28,393    | 30,947    | 17,362    |
| 資產總額              | 1,467,904     | 1,574,061         | 1,796,614 | 1,830,220 | 1,829,123 |
| 流動負債              | 分配前           | 178,556           | 136,515   | 286,400   | 731,937   |
|                   | 分配後           | 178,556<br>(註4)   | 136,515   | 286,400   | 731,937   |
| 長期負債              | 179,398       | 140,000           | 200,000   | 200,000   | 118,000   |
| 其他負債              | 116,594       | 115,188           | 113,413   | 126,802   | 63,065    |
| 負債總額              | 分配前           | 474,548           | 391,703   | 599,813   | 913,002   |
|                   | 分配後           | 474,548<br>(註4)   | 391,703   | 599,813   | 913,002   |
| 股本                | 1,347,501     | 1,347,501         | 1,194,001 | 1,194,001 | 826,601   |
| 資本公積              | 46,435        | 46,435            | -         | 93,963    | 58,822    |
| 保留盈餘              | 分配前           | (502,229)         | (324,917) | (88,747)  | (16,351)  |
|                   | 分配後           | (502,229)<br>(註4) | (324,917) | (88,747)  | (16,351)  |
| 金融商品未實現損益         | 4             | 2                 | 6         | -         | (158)     |
| 累積換算調整數           | 32,880        | 44,572            | 22,776    | 44,668    | 53,938    |
| 未實現重估增值           | 68,765        | 68,765            | 68,765    | 68,765    | -         |
| 未認列為退休金<br>成本之淨損失 | -             | -                 | -         | (15,363)  | (5,382)   |
| 庫藏股               | -             | -                 | -         | -         | (1,349)   |
| 股東權益<br>總額        | 分配前           | 993,356           | 1,182,358 | 1,196,801 | 916,121   |
|                   | 分配後           | 993,356<br>(註4)   | 1,182,358 | 1,196,801 | 916,121   |

註一：最近五年度財務報表皆經會計師查核簽證。

註二：本公司於98年辦理資產重估價114,968仟元。

(三)、最近五年度簡明綜合損益表

單位：新台幣千元  
(惟每股盈餘為新台幣元)

| 項 目 \ 年 度                      | 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) |   |   |   |   | 年 度 截 至<br>102 年 03 月 31 日<br>財 務 資 料 (註 2) |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|
|                                | 年                       | 年 | 年 | 年 | 年 |                                             |
| 營 業 收 入                        |                         |   |   |   |   | 125,982                                     |
| 營 業 毛 利 ( 損 )                  |                         |   |   |   |   | (930)                                       |
| 營 業 損 益                        |                         |   |   |   |   | (24,690)                                    |
| 營業外收入及支出                       |                         |   |   |   |   | 6,478                                       |
| 稅 前 淨 利 ( 損 )                  |                         |   |   |   |   | (18,212)                                    |
| 繼 續 營 業 單 位<br>本 期 淨 利 ( 損 )   |                         |   |   |   |   | (16,231)                                    |
| 停 業 單 位 損 失                    |                         |   |   |   |   | -                                           |
| 本 期 淨 利 ( 損 )                  |                         |   |   |   |   | (16,231)                                    |
| 本 期 其 他 綜 合 損 益<br>( 稅 後 淨 額 ) |                         |   |   |   |   | 9,671                                       |
| 本 期 綜 合 損 益 總 額                |                         |   |   |   |   | (6,560)                                     |
| 淨 利 歸 屬 於<br>母 公 司 業 主         |                         |   |   |   |   | (16,231)                                    |
| 淨 利 歸 屬 於 非 控 制<br>權 益         |                         |   |   |   |   | -                                           |
| 綜 合 損 益 總 額 歸 屬<br>於 母 公 司 業 主 |                         |   |   |   |   | (6,560)                                     |
| 綜 合 損 益 總 額 歸 屬<br>於 非 控 制 權 益 |                         |   |   |   |   | -                                           |
| 每 股 淨 損                        |                         |   |   |   |   | (0.12)                                      |

\*公司若有編製個體財務報告者，應另編製最近五年度個體之簡明資產負債表及綜合損益表。

\*採用國際財務報導準則之財務資料不滿5個年度者，應另編製下表(2)採用我國財務會計準則之財務資料。

註1：凡未經會計師查核簽證之年度，應予註明。

2：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應列示截至年報刊印日之前一季止，另財務資料是否經會計師簽證、核閱或兩者皆否，應予註明。

3：停業單位損失以減除所得稅後之淨額列示。

4：財務資料經主管機關通知應自行更正或重編者，應以更正或重編後之數字列編，並註明其情形及理由。

(四)、最近五年度簡明損益表-我國財務會計準則

單位：新台幣千元（惟每股盈餘為新台幣元）

| 年 度<br>項 目          | 最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1) |           |          |          |           |
|---------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
|                     | 一〇一年                    | 一〇〇年      | 九十九年     | 九十八年     | 九十七年      |
| 營 業 收 入             | 496,029                 | 748,353   | 815,890  | 679,986  | 657,623   |
| 營 業 毛 利 ( 損 )       | (30,273)                | 52,068    | 20,692   | (24,153) | (4,703)   |
| 營 業 損 益             | (85,004)                | (27,866)  | (39,238) | (96,661) | (64,987)  |
| 營業外收入及利益            | 8,921                   | 5,578     | 47,376   | 42,749   | 8,689     |
| 營業外費用及損失            | (89,091)                | (181,079) | (47,173) | (45,363) | (65,886)  |
| 繼續營業部門<br>稅前損益      | (165,174)               | (203,367) | (39,035) | (99,275) | (122,184) |
| 繼續營業部門損益            | (177,312)               | (236,170) | (67,876) | (84,471) | (87,790)  |
| 停 業 部 門 損 益         | -                       | -         | -        | -        | -         |
| 非 常 損 益             | -                       | -         | -        | -        | -         |
| 會計原則變動之累<br>積 影 響 數 | -                       | -         | -        | -        | -         |
| 本 期 損 益             | (177,312)               | (236,170) | (67,876) | (84,471) | (87,790)  |
| 每 股 盈 餘             | (1.32)                  | (1.81)    | (0.57)   | (0.81)   | (1.06)    |

註一：最近五年度財務報表皆經會計師查核簽證。

(五)、最近五年度簽證會計師及查核意見

| 年度        | 簽證會計師                             | 查核(核閱)意見     |
|-----------|-----------------------------------|--------------|
| 97 年度     | 勤業眾信會計師事務所<br>吳秋燕 曾光敏 會計師 (註 1)   | 修正式無保留意見查核報告 |
| 98 年度     | 勤業眾信聯合會計師事務所<br>吳秋燕 龔俊吉 會計師 (註 2) | 修正式無保留意見查核報告 |
| 99 年度     | 勤業眾信聯合會計師事務所<br>吳秋燕 李季珍 會計師 (註 3) | 無保留意見查核報告    |
| 100 年度    | 勤業眾信聯合會計師事務所<br>吳秋燕 李季珍 會計師       | 修正式無保留意見查核報告 |
| 101 年度    | 勤業眾信聯合會計師事務所<br>吳秋燕 李季珍 會計師       | 無保留意見查核報告    |
| 102 年度第一季 | 勤業眾信聯合會計師事務所<br>吳秋燕 李季珍 會計師       | 無保留核閱報告      |

註 1：因勤業眾信會計師事務所內部業務調動，簽證會計師改委由吳秋燕及曾光敏會計師。

註 2：因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調動，簽證會計師改委由吳秋燕及龔俊吉會計師。

註 3：因勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調動，簽證會計師改委由吳秋燕及李季珍會計師。

## 二、最近五年度財務分析

### (1) 財務分析

| 年 度 (註 1)<br>分析項目 (註 3) |                  | 最近五年度財務分析 |   |   |   |   | 當年度截至<br>102年03月31日<br>(註 2) |
|-------------------------|------------------|-----------|---|---|---|---|------------------------------|
|                         |                  | 年         | 年 | 年 | 年 | 年 |                              |
| 財務結構 (%)                | 負債占資產比率          |           |   |   |   |   | 37                           |
|                         | 長期資金占不動產、廠房及設備比率 |           |   |   |   |   | 201                          |
| 償債能力 %                  | 流動比率             |           |   |   |   |   | 398                          |
|                         | 速動比率             |           |   |   |   |   | 240                          |
|                         | 利息保障倍數           |           |   |   |   |   | (1,023)                      |
| 經營能力                    | 應收款項週轉率 (次)      |           |   |   |   |   | 2.00                         |
|                         | 平均收現日數           |           |   |   |   |   | 183                          |
|                         | 存貨週轉率 (次)        |           |   |   |   |   | 2.00                         |
|                         | 應付款項週轉率 (次)      |           |   |   |   |   | 11.99                        |
|                         | 平均銷貨日數           |           |   |   |   |   | 183                          |
|                         | 不動產、廠房及設備週轉率 (次) |           |   |   |   |   | 0.71                         |
|                         | 總資產週轉率 (次)       |           |   |   |   |   | 0.31                         |
| 獲利能力                    | 資產報酬率 (%)        |           |   |   |   |   | (3.85)                       |
|                         | 權益報酬率 (%)        |           |   |   |   |   | (6.45)                       |
|                         | 占實收資本比率 (%)      |           |   |   |   |   | (6.69)                       |
|                         | 營業利益<br>稅前純益     |           |   |   |   |   | (4.94)                       |
|                         | 純益率 (%)          |           |   |   |   |   | (12.88)                      |
|                         | 每股盈餘 (元)         |           |   |   |   |   | (0.12)                       |
| 現金流量                    | 現金流量比率 (%)       |           |   |   |   |   | 17.37                        |
|                         | 現金流量允當比率 (%)     |           |   |   |   |   | 32.16                        |
|                         | 現金再投資比率 (%)      |           |   |   |   |   | 0.63                         |
| 槓桿度                     | 營運槓桿度            |           |   |   |   |   | (1.58)                       |
|                         | 財務槓桿度            |           |   |   |   |   | 0.94                         |

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)

\* 公司若有編製個體財務報告者，應另編製公司個體財務比率分析。

\* 採用國際財務報導準則之財務資料不滿 5 個年度者，應另編製下表 (2) 採用我國財務會計準則之財務資料。

註 1：未經會計師查核簽證之年度，應予註明。

註 2：上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司並應將截至年報刊印日之前一季止之當年度財務資料併入分析。

註 3：年報本表末端，應列示如下之計算公式：

#### 1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

## 2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

## 3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

## 4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註4）

## 5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金）。（註5）

## 6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益（註6）。

(2)財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）。

註4：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

- 1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
- 2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
- 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
- 4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註5：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

- 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
- 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
- 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
- 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
5. 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

註6：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

註7：外國公司前開有關占實收資本比率，則改以占淨值比率計算之。

## (2)財務分析-我國財務會計準則

| 年 度<br>分析項目           |                | 最近五年度財務分析(註一) |           |           |           |           | 一〇一年度、一〇〇年度<br>比率>20%原因. |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|                       |                | 一〇一<br>年度     | 一〇〇<br>年度 | 九十九<br>年度 | 九十八<br>年度 | 九十七<br>年度 |                          |
| 財務<br>結構<br>(%)       | 負債占資產比率        | 32            | 25        | 33        | 31        | 50        | 償還負債所致                   |
|                       | 長期資金占固定資產比率    | 241           | 249       | 249       | 245       | 196       |                          |
| 償<br>債<br>能<br>力<br>% | 流動比率           | 313           | 447       | 222       | 277       | 103       | 增資減少負債                   |
|                       | 速動比率           | 188           | 262       | 131       | 117       | 30        | 增資減少負債                   |
|                       | 利息保障倍數         | (2,656)       | (2,917)   | (425)     | (595)     | (11)      | 稅前淨損增加                   |
| 經<br>營<br>能<br>力      | 應收款項週轉率(次)     | 1.93          | 2.77      | 3.6       | 4.12      | 3.16      | 營收減少                     |
|                       | 平均收現日數         | 189           | 131       | 101       | 89        | 115       | 應收帳款回收期拉長                |
|                       | 存貨週轉率(次)       | 2.70          | 3.65      | 3.51      | 2.5       | 2.43      |                          |
|                       | 應付款項週轉率(次)     | 15.74         | 16.19     | 17.2      | 13.6      | 11.1      |                          |
|                       | 平均銷貨日數         | 135           | 100       | 104       | 146       | 150       |                          |
|                       | 固定資產週轉率(次)     | 1.02          | 1.41      | 1.45      | 1.13      | 1.25      |                          |
|                       | 總資產週轉率(次)      | 0.34          | 0.48      | 0.45      | 0.37      | 0.36      |                          |
| 獲<br>利<br>能<br>力      | 資產報酬率(%)       | (11.33)       | (13.68)   | (3.44)    | (4.03)    | (4.68)    | 營收減少                     |
|                       | 股東權益報酬率(%)     | (16.30)       | (19.85)   | (5.5)     | (7.72)    | (9.14)    | 稅前淨損增加                   |
|                       | 占實收資本%<br>營業利益 | (6.31)        | (2.07)    | (3.29)    | (8.1)     | (7.86)    | 營收減少,股本增加所致              |
|                       | 稅前純益           | (12.26)       | (15.09)   | (3.27)    | (8.31)    | (14.78)   | 稅前淨損增加                   |
|                       | 純益率(%)         | (35.75)       | (31.56)   | (8.3)     | (12.42)   | (13.3)    | 稅前淨損增加                   |
|                       | 每股盈餘(元)        | (1.32)        | (1.81)    | (0.57)    | (0.81)    | (1.06)    | 稅前淨損增加                   |
| 現<br>金<br>流<br>量      | 現金流量比率(%)      | (22.22)       | 18.78     | (12.19)   | 38.2      | 0.61      | 營業現金增加                   |
|                       | 現金流量允當比率(%)    | 8.42          | 24.41     | 33.38     | 44.01     | 45        | 營業現金五年總額減少               |
|                       | 現金再投資比率(%)     | (1.85)        | 1.13      | (1.53)    | 3.83      | 0         | 營業現金增加                   |
| 槓<br>桿<br>度           | 營運槓桿度          | (1.17)        | (5.72)    | (4.01)    | (1.04)    | (3.15)    | 營收減少                     |
|                       | 財務槓桿度          | 0.93          | 0.81      | 0.84      | 0.87      | 0.86      |                          |

註 1：最近五年度之財務資料皆經會計師查核簽證。

註 3：計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金）。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）。

### 三、最近年度財務報告之監察人審查報告



## 統懋半導體股份有限公司監察人查核報告書

茲 准

董事會造送一〇一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一〇二年股東常會

統懋半導體股份有限公司

監察人：吳 宗 豐



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 廿 八 日

四、最近年度財務報表：詳後附件一

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：詳後附件二

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

## 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況：

財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

| 項目 \ 年度                                              | 一〇一年度     | 一〇〇年度     | 差異        |         |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                                      |           |           | 金額        | %       |
| 流動資產                                                 | 558,617   | 610,089   | (51,472)  | (8.44)  |
| 長期投資                                                 | 419,351   | 428,675   | (9,324)   | (2.18)  |
| 固定資產                                                 | 485,811   | 531,392   | (45,581)  | (8.58)  |
| 其他資產                                                 | 4,125     | 3,905     | 220       | 5.63    |
| 資產總額                                                 | 1,467,904 | 1,574,061 | (106,157) | (6.74)  |
| 流動負債                                                 | 178,556   | 136,515   | 42,041    | 30.80   |
| 長期負債                                                 | 179,398   | 140,000   | 39,398    | 28.14   |
| 其他負債                                                 | 116,594   | 115,188   | 1,406     | 1.22    |
| 負債總額                                                 | 474,548   | 391,703   | 82,845    | 21.15   |
| 股本                                                   | 1,347,501 | 1,347,501 | -         | -       |
| 資本公積                                                 | 46,435    | 46,435    | -         | -       |
| 保留盈餘                                                 | (502,229) | (324,917) | (177,312) | (54.57) |
| 股東權益調整                                               | 101,649   | 113,339   | (11,690)  | (10.31) |
| 股東權益總額                                               | 993,356   | 1,182,358 | (189,002) | (15.99) |
| 說明：<br>1. 流動負債及長期負債增加係因借款增加所致。<br>2. 保留盈餘減少係因本期虧損所致。 |           |           |           |         |

## 二、經營結果：

### 經營結果比較分析表

單位：新臺幣仟元

| 項目 \ 年度                                                                            | 一〇一年度     | 一〇〇年度     | 增(減)金額    | 變動比例 %   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 營業收入淨額                                                                             | 496,029   | 748,353   | (252,324) | (33.72)  |
| 營業成本                                                                               | (526,302) | (696,285) | (169,983) | (24.41)  |
| 營業毛利                                                                               | (30,273)  | 52,068    | (82,341)  | (158.14) |
| 營業費用                                                                               | (54,731)  | (79,934)  | 25,203    | (31.53)  |
| 營業利益                                                                               | (85,004)  | (27,866)  | (57,138)  | 205.05   |
| 營業外收入及利益                                                                           | 8,921     | 5,578     | 3,343     | 59.93    |
| 營業外費用及損失                                                                           | (89,091)  | (181,079) | 91,988    | (50.80)  |
| 繼續營業部門稅前淨利                                                                         | (165,174) | (203,367) | 38,193    | (18.78)  |
| 所得稅費用                                                                              | (12,138)  | (32,803)  | 20,665    | (63.00)  |
| 繼續營業部門稅後淨利                                                                         | (177,312) | (236,170) | 58,858    | 24.92    |
| 增減比例變動分析說明：<br>一〇一年度受到不景氣及 PC 市場萎縮影響，營收大幅衰退，另針對以成本衡量之金融資產提列減損損失較一〇〇年度少，故虧損狀況較上年度小。 |           |           |           |          |

## 三、現金流量之檢討與分析表

### 最近兩年度流動性分析

| 項目 \ 年度                                    | 一〇一年度   | 一〇〇年度 | 增(減)比例  |
|--------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 現金流量比率                                     | (22.22) | 18.78 | (41.00) |
| 現金流量允當比率<br>(以五年度為基礎)                      | 8.42    | 24.41 | (15.99) |
| 現金再投資比率                                    | (1.85)  | 1.13  | (2.98)  |
| 增減比例變動分析說明：<br>一〇一年度現金流量減少係因公司本年度營收大幅衰退所致。 |         |       |         |

## 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

| 期初現金餘額                                                                                        | 預計全年來自營業活動淨現金流量 | 預計全年現金流出量   | 預計現金剩餘(不足)數額 | 預計現金不足額之補救措施 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                                                                                               |                 |             |              | 投資計劃         | 融資計劃 |
| \$ 79,583                                                                                     | \$ 45,000       | (\$ 35,000) | \$89,583     | \$ -         | \$ - |
| 一、未來一年現金流量變動情形分析：<br>1.營業活動：主係預計一〇二年度收回應收帳款產生現金流入，致營業活動產生淨現金流入 40,000 千元。<br>二、預計現金剩餘部分擬投資四川。 |                 |             |              |              |      |

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司最近年度未有重大資本性支出。

### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

最近年度本公司之轉投資政策主要是與產業相關之上、下產業整合及考量未來業務市場之開發。101 年度轉投資損失為 45,433 仟元。本公司於 101 年度針對以成本衡量之金融資產提列減損損失 23,480 仟元。未來公司擬投資四川，擴大公司營運規模，降低成本及開拓新市場。

### 六、風險事項分析評估：

#### (一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

##### 1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

隨著金融環境逐漸好轉，政府為了穩定國內金融而實施升息動作，目前的利率水平已經逐漸翻揚向上，對於公司損益會有一定的程度上的影響，公司將與銀行進行利率水準調降或是增加中長期資金運用以因應未來利率的變遷。

## 2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

由於國際游資氾濫，導致近期匯率波動劇烈，對公司匯損造成之影響甚鉅，且目前美元匯率走勢逐步回穩，公司將進行遠期外匯或視市場操作結售結購之交易。

## 3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

雖受不景氣之影響，惟通膨膨脹仍持續增長，公司將視央行以及國際金融環境而變動財務工程，以最快速的反應掌握成本控制進而提高收益，冀望將通膨壓力對公司產生之影響降至最低。

## （二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司一〇一年度並未有從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證之情事。對於投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，本公司均有完善的相關作業管理辦法規範。遠期外匯交易之金融商品公司目前以視市場操作結售之方式進行。

## （三）未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司近年持續提高研發費用，預計 102 年度將較 101 年度提高 1 % 達新台幣 1,095 萬元的研發費用。主要用於開發太陽能長晶技術能力之提升及後段切片良率之增加，期能開發更多利基型產品。

## （四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

受到景氣影響所及，國際間一度的取消政府補貼綠色能源方案，但由於生活環境的變遷，各國政府亦不得不重視全球綠色科技的發展，國內也陸陸續續通過相當多優惠方案以提高太陽能、LED 等裝置部署，公司在於太陽能產業上亦投入相當多的人力物力以提高產能並加強轉換效率，而在此方面亦有相當程度的成長，相信在未來此一效益將逐步浮現。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

半導體產業技術以飛快速度不斷進步，產業結構也持續改變，本公司在這方面不斷投入研發費用，專注於自主技術研發，包括效率提升、晶片厚度減薄、俱成本效益之新製程及新材料開發，以因應市場客觀狀況適時適當擴大規模提高經濟效益。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自股票公開於集中市場上市以來，自感對社會的責任加重，因此致力於內部稽核制度之嚴格執行，以期各項可能發生之企業危機防範於未然，同時加強教育管理階層對危機處理的處置能力，以避免危機發生之風險，善盡企業對社會應有之責任。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司近期內並無進行企業併購之規劃。

(八) 擴充廠房之預期效益，可能風險及因應措施

隨全球太陽能市場成長快速，故吸引國內外廠商競相投入太陽能市場，市場依舊呈現供過於求的市場環境。然全球自然生態惡化的狀況仍然更加嚴重，各工業國仍將持續尋找替代性能源，太陽能電池市場仍將呈現不錯的成長力道，預估在未來的 10 年的太陽能成長將倍數成長。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

有關進貨方面，為避免過度集中之風險及造成短缺或中斷情形，本公司主要原物料供應商均至少保持二家以上並維持長期與良好之合作關係，除可確保貨源穩定，並可在市場競爭機制下獲得合理價格。

有關銷貨方面，本公司採上、下游垂直整合，產品種類眾多，銷售組合多樣，視市場變化隨時調整其生產線，可有效規避銷貨集中所面臨之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本年度無此情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本年度無此情事。

(十二) 公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格之影響：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無

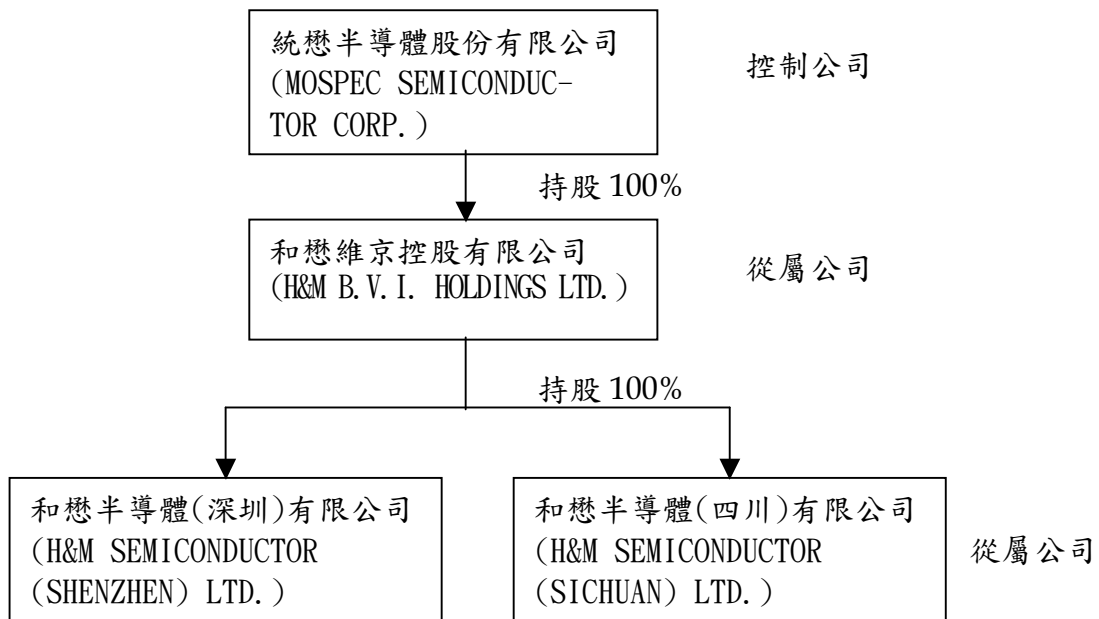
七.其他重要事項：無。

## 捌、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

(一) 最近年度依本會所訂關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書：

#### 1.關係企業合併營業報告書



#### 2.關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目：

| 企業名稱          | 設立日期   | 地址                                                                               | 實收資本額           | 主要營業或生產項目 |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 和懋維京控股有限公司    | 85.4   | Citco Building,Wickhams Cay P.O. BOX662 Road Town,Tortola,British Virgin Islands | USD \$9,580,566 | 投資控股      |
| 和懋半導體(深圳)有限公司 | 91.4   | 深圳市寶安區光明南高新技術園區                                                                  | USD \$8,000,000 | 新型電子元件製造  |
| 和懋半導體(四川)有限公司 | 100.12 | 四川省遂寧市經濟開發區光電產業園                                                                 | USD \$2,500,000 | 新型電子元件製造  |

### 3. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

(1) 關係企業經營業務所涵蓋之行業：參閱上項。

(2) 關係企業間所經營業務互有關聯，往來分工情形：統懋公司將以原料及半成品委託和懋半導體公司加工。一〇〇及一〇一年度委託和懋半導體公司代工之加工費分別為315,526千元及222,768千元。

### 4. 各關係企業董事、監察人與總經理資料：

單位：股；%

| 企 業 名 稱       | 職 稱 | 姓 名 或 代 表 人                            | 持 有 股 份   |         |
|---------------|-----|----------------------------------------|-----------|---------|
|               |     |                                        | 股 數       | 持 股 比 例 |
| 和懋維京控股有限公司    | 董事  | 唐明亮(統懋代表人)<br>史進河(統懋代表人)<br>賴政麟(統懋代表人) | 9,580,566 | 100%    |
| 和懋半導體(深圳)有限公司 | 董事長 | 唐明亮(和懋代表人)                             | 8,000,000 | 100%    |
| 和懋半導體(四川)有限公司 | 董事長 | 唐明亮(和懋代表人)                             | 2,500,000 | 100%    |

### 5. 各關係企業營運概況

單位：新臺幣千元(惟每股盈餘為元)

| 企 業 名 稱       | 資 本 額   | 資 產 總 值 | 負 債 總 額 | 淨 值     | 營 業 收 入 | 營 業 利 益  | 本期損益<br>(稅後) | 每股盈餘<br>(元)(稅後) |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|-----------------|
| 和懋維京控股有限公司    | 309,667 | 396,639 | -       | 396,639 | -       | (42,549) | (42,549)     | (3.52)          |
| 和懋半導體(深圳)有限公司 | 252,962 | 649,318 | 324,523 | 324,795 | 438,208 | (43,108) | (41,434)     | -               |
| 和懋半導體(四川)有限公司 | 73,675  | 75,756  | 3,936   | 71,820  | -       | (888)    | (1,114)      | -               |

### (二) 關係企業合併財務報表 (詳閱前合併財務報表暨查核報告)

本公司一〇一年度依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併

財務報表之公司，與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三) 關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：

### 私募有價證券資料

| 項 目                | 101 年第 1 次私募(註 1)<br>發行日期：102 年 03 月 13 日                                                        |               |           |       |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|----------|
| 私募有價證券種類(註 2)      | 普通股                                                                                              |               |           |       |          |
| 股東會通過日期與數額(註 3)    | 101 年 06 月 28 日                                                                                  |               |           |       |          |
| 價格訂定之依據及合理性        | 以訂價日前 3 個營業日計算之普通股收盤價平均數之 80.14%                                                                 |               |           |       |          |
| 特定人選擇之方式(註 4)      | 依證券交易法第 43 條之 6 規定擇定特定人                                                                          |               |           |       |          |
| 辦理私募之必要理由          | 充實公司營運資金、償還銀行借款、改善財務結構                                                                           |               |           |       |          |
| 價款繳納完成日期           | 102 年 03 月 12 日                                                                                  |               |           |       |          |
| 應募人資料              | 私募對象<br>(註 5)                                                                                    | 資格條件<br>(註 6) | 認購數量      | 與公司關係 | 參與公司經營情形 |
|                    | 唐明亮                                                                                              | 第 3 款         | 6,410,000 | 董事長   | 實際參與經營   |
|                    | 謝碧連                                                                                              | 第 3 款         | 6,410,000 | 董事    |          |
|                    |                                                                                                  |               |           |       |          |
|                    |                                                                                                  |               |           |       |          |
|                    |                                                                                                  |               |           |       |          |
|                    |                                                                                                  |               |           |       |          |
| 實際認購(或轉換)價格(註 7)   | 59,997,600.                                                                                      |               |           |       |          |
| 實際認購價格與參考價格差異(註 7) | 19.86%                                                                                           |               |           |       |          |
| 辦理私募對股東權益影響        | 資本公積減少 46,435 仟元，保留盈餘減少 21,768 仟元                                                                |               |           |       |          |
| 私募資金運用情形及計畫執行進度    | 尚未執行完畢，預計於 102 年第二季執行完畢                                                                          |               |           |       |          |
| 私募效益顯現情形           | 充實營運資金(以降低公司營運風險)、購置機器設備(以提升市場競爭力)、償還借款減少利息負擔(以強化整體財務結構)，預計於募資完成後一年內產生效益，預估一年可減少約 1,000 仟元之利息負擔。 |               |           |       |          |

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影之事項，亦應逐項載明：無。

公司名稱：統懋半導體股份有限公司



公司負責人：唐明亮

