



統懋半導體股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇七年六月二十八日(星期四)上午九時整
地點：台南市新市區中山路七十六號(本公司福利中心一樓)
出席：本公司已發行股份總數為 70,602,126 股；出席股東及股東代理人代表股份共計 39,789,526 股；佔本公司發行股份總數百分之五六點三六

主席：唐永渝 董事



記錄：嚴永森



列席董事及監察人：唐明亮、唐永渝、許文淙、賴政麟、多春國際投資股份有限公司法人代表：柯上方(以上為董事)、林傳宗、楊茂林(以上為獨立董事)、謝碧蓮、卓培英(以上為監察人)
其他列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所王燕景會計師、恒新法律事務所陳宏義律師

壹、宣佈開會

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

報告案一

案由：本公司一〇六年度營業報告案。

說明：請參閱附件一。

報告案二

案由：本公司監察人審查一〇六年度決算報告書，敬請鑒核。

說明：一、本公司一〇六年度決算表冊，業經本公司第十一屆第十五次董事會議通過，並送請監察人查核竣事，財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王燕景會計師及廖鴻儒會計師查核完竣，分別提出查核報告書，其內容請參閱附件三。
二、監察人查核報告書，其內容請參閱附件二。

報告案三

案由：一〇六年度私募現金增資案執行進度報告。

說明：一、本公司因考量整體營運規劃及資金需求於106年並未進行募資。

二、本次私募增資案將於107年第三季完成募資。

報告案四

案由：本公司減資健全營運計畫執行情形報告。

說明：一、本公司106年度減資彌補虧損案業經金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027107號函核准。

二、健全營運計畫執行情形，其內容請參閱附件五。

報告案五

案由：修訂本公司「董事會議事規範」。

說明：一、依據金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第10600271125號函規定修訂之。

二、業經本公司第十一屆第十三次董事會議通過在案。

三、修正條文對照表，其內容請參閱附件六。

報告案六

案由：修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。

說明：一、依公司實務現況修訂之，業經本公司第十一屆第十次董事會議通過在案。

二、修正條文對照表，其內容請參閱附件七。

肆、承認事項

第一案

「董事會提」

案由：本公司一〇六年度財務報表及營業報告書，提請承認。

說明：一、本公司一〇六年度財務報表及營業報告書業經本公司第十一屆第十五次董事會議通過，並送請監察人查核竣事，出具查核報告書在案；財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王燕景會計師及廖鴻儒會計師查核完竣。

二、請參閱附件一~二。

決議：表決時出席股東表決權數39,789,526權，

- 贊成權數39,729,323 權（其中以電子投票行使表決權數34,200,995 權），贊成權數占表決時出席股東表決權數99.84%，
- 反對權數30,098權（其中以電子投票行使表決權數30,098權），反對權數占表決時出席股東表決權數0.07%，
- 無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0%，
- 棄權及未投票權數30,105權（其中以電子投票行使棄權表決權數：30,105權），棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數0.09%，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

第二案

「董事會提」

案由：本公司一〇六年度虧損撥補案，提請承認。

說明：本案業經本公司第十一屆第十五次董事會議通過在案，並送請監察人審查竣事，一〇六年度虧損撥補表，請參閱附件四。

決議：表決時出席股東表決權數39,789,526權，

- 贊成權數39,729,325 權（其中以電子投票行使表決權數34,200,997 權），贊成權數占表決時出席股東表決權數99.84%，
- 反對權數30,096權（其中以電子投票行使表決權數30,096權），反對權數占表決時出席股東表決權數0.07%，
- 無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0%，
- 棄權及未投票權數30,105權（其中以電子投票行使棄權表決權數：30,105權），棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數0.09%，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

伍、選舉事項

第一案

案由：選舉本公司第12屆董事(含獨立董事)及監察人案，提請選舉。

說明：一、本公司第十一屆董事及監察人任期於107年6月25日屆滿，擬依公司法第195條及第217條規定，應於本年度股東常會改選。

二、依本公司章程第廿條規定，設置董事8名（含獨立董事2人）及監察人2人，任期均為三年，連選得連任。第十一屆董事、監察人任期自104年6月26日起至107年6月25日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成選任時止。

三、依本公司章程第廿條規定及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，本公司董事(含獨立董事)及監察人選舉採候選人提名制度，有關董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，業經本公司107年5月11日第11屆第16次董事會審查通過各候選人之主要學歷、經歷、持有股份數額等資料，請參閱附件八。

四、敬請選舉。

選舉結果：

董事及獨立董事選舉結果開票明細

| 選舉類別 | 被選舉人戶號或身份證字號 | 被選舉人戶名 | 得票選舉權數 |
|------|--------------|------------------------|--------------|
| 董事 | 335 | 謝碧蓮 | 70,904,499 權 |
| 董事 | 20273 | 唐永渝 | 59,565,275 權 |
| 董事 | 40879 | 柯拔希 | 57,487,493 權 |
| 董事 | F12****430 | 柯上方 | 53,363,356 權 |
| 董事 | 4891 | 銘沛投資股份有限公司 法人代表：李明展 | 23,631,346 權 |
| 董事 | 469 | 賴政麟 | 18,463,987 權 |
| 獨立董事 | 247 | 林傳宗 | 17,198,055 權 |
| 獨立董事 | D12****874 | 楊茂林 | 17,030,318 權 |

監察人選舉結果開票明細

| 選舉類別 | 被選舉人戶號或身份證字號 | 被選舉人戶名 | 得票選舉權數 |
|------|--------------|--------------------------|--------------|
| 監察人 | 40880 | 多春國際投資股份有限公司 法人代表：卓培英 | 39,994,247 權 |
| 監察人 | F10****657 | 陳清木 | 39,405,541 權 |

陸、其他議案

第一案

「董事會提」

案由：解除本公司今年改選後新任董事競業禁止之限制討論案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司改選後董事或有投資及經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在不損及公司權益情況下，擬提請股東會同意董事不受公司法第 209 條董事競業禁止之限制。

擬解除競業禁止之限制明細表

| 董事/監察人 | 目前兼任其他公司職務 |
|----------------------------|--|
| 唐永渝 | 和懋半導體(四川)有限公司監事 |
| 賴政麟 | 統懋半導體(深圳)有限公司經理人 |
| 銘沛投資股份有限公司 法人代表：李明展 | 艾德康科技有限公司董事長、環康科技有限公司董事長、上海矽普而貿易有限公司法人代表 |
| 柯拔希 | 合邦電子股份有限公司董事長 |
| 多春國際投資股份有限公司 公司法人代表：卓培英 | 合邦電子股份有限公司董事 |

- 決議：表決時出席股東表決權數39,789,526權，
- 贊成權數39,711,841 權（其中以電子投票行使表決權數34,183,513 權），贊成權數占表決時出席股東表決權數99.80%，
 - 反對權數37,579權（其中以電子投票行使表決權數37,579權），反對權數占表決時出席股東表決權數0.09%，
 - 無效權數0權，無效權數占表決時出席股東表決權數0%，
 - 棄權及未投票權數40,106權（其中以電子投票行使棄權表決權數：40,106權），棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數0.11%，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

柒、臨時動議

柒、散會

上午九點三十分

營業報告書

一、一〇六年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

一〇六年度營業收入較一〇五年度成長15%，稅後純損較一〇五年度增加3%，主要係本年度營業額成長及銷貨成本增加所致。純益(損)率由(55%)減少至(49%)。以下表列一〇六年度的營運實績並和一〇五年度並列比較。

單位：新台幣千元

| 項 目 | 營業收入 | 稅後純益(損) | 純益(損)率 |
|-------|---------|-----------|--------|
| 一〇六年度 | 261,793 | (129,445) | (49%) |
| 一〇五年度 | 227,960 | (126,259) | (55%) |
| 變動率 | 15% | 3% | - |

(二) 預算執行情形：106年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

營業收入：261,793千元

營業淨損：(114,897)千元

稅前純損：(124,303)千元

2. 獲利能力

資產報酬率：-11.89 %

股東權益報酬率：-20.49 %

營業利益(淨損)占實收資本比率：-16.27 %

稅前純益占實收資本比率：-17.61 %

純損率：-49.45 %

每股純損：(1.83)元

(四) 研究發展狀況

本公司的研發部門持續投入經費，從事技術的研究發展及生產線的開發，近年來已持續研發具競爭性的產品來供應市場

需求。期能更加符合市場應用。公司在研發整體規劃及佈局，目標即為在市場應用及創造出更高附加價值之產品。

一〇六年度研發成果：

- 1.完成以P+ Substrate開發200V超快速二極體以降低生產成本
- 2.改善蕭特基二極體之EAS特性
- 3.提升高壓蕭特基二極體之ESD特性
- 4.推出300V高壓蕭特基二極體
- 5.完成客製化PNP平面型功率電晶體之開發

一〇七年度研發項目：

- 1.改善磊晶之品質與均勻性以提升產品良率
- 2.開發可以取代TMBS產品之蕭特基二極體
- 3.改善600V超快速二極體之Qrr特性以符合客戶之應用
- 4.開發低壓降、低漏電流之蕭特基二極體
- 5.持續開發客製化產品

二、一〇七年度營業計畫概要

(一) 經營方針

去年度下半年起全球及中國大陸半導體產業景氣持續成長，公司營業額雖有些微增長但仍未達預訂目標，目前規劃晶圓製程整改、子公司封裝產能佈局已加速啟動，且公司計畫再加強積極拓展中國內陸及海外市場預計未來營收及收益將逐步回升。本公司依此佈局策略、市場需求預測下，擬訂今年的經營方針如下：

1.利用生產策略提高晶圓競爭力

以半導體市場需求，加速磊晶製程、產能開發，並以此市場價值結合策略廠商優化晶圓品質、良率及降低生產成本，提升競爭力；開發市場應用所需晶圓產品以擴展成品市場的營收。

2.強化成品封裝效能

利用大陸子公司的人力及設備資源，尋求結合合作廠商擴充封裝產能、以降低生產成本，提昇其運作效率，藉以強化市場競爭力。

3.加強營運管理、降低生產成本提升產品競爭力

進年來管理階層努力於內部營運管理，採取人力精簡及減少支出成本措施，使營運狀況獲得顯著改善，今年將持續在

營運管理、減少支出方面予以精進，務求提升產品競爭力達成預期營運目標。

4. 利用品牌優勢，建置銷售網絡拓展營收

以市場的需求作為銷售產品依據，利用自有品牌優勢結合市場產品來源，建構銷售網絡、拓展銷售版圖，務必在今年將營收業績提升、創造盈餘。

(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，預期一〇七年度主要銷售產品之營業目標列表如下：

| 產品別 | 一〇七年預測數 | 一〇六年實際數 |
|------|-------------|------------|
| 二極體 | 130,000KPCS | 96,532KPCS |
| 電晶體 | 2,000KPCS | 1,675KPCS |
| 磊晶圓片 | 200KPCS | 28KPCS |

1. 二極體：

全球及中國內需市場自去年起持續暢旺，包括電腦週邊、消費性電子、通訊及汽車工業等產品帶動需求。雖然原物料價格也持續上揚影響獲利，但在生產及銷售的調整及佈局下將可拉升營收成長。

2. 電晶體：

公司對於產品附加價格相對較高的電晶體產品深耕已久，在維持既有的營收下，將本著創新以及多元化經營來帶動更多的營收貢獻。

3. 磊晶圓片：

歷經去年因產線的整改與建置，隨產能開出及接單的暢旺，今年的磊晶圓片的銷售將創高峰，由於市場的需求預計磊晶圓片將是未來公司的核心價值。

(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、外與半導體產業的合作及ISOTS16949的推行，提升

磊晶圓代工業務。

- 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.因應市場環境變化，建立直銷團隊，了解客戶所需及保證工廠基本產能。
- 11.傳統PC電源競爭大，採取價格政策重拾市場。
- 12.推出6級能效產品以符合市場趨勢要求。
- 13.推展SBD 200V JBS製程於TV變壓器升降壓應用。

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)、製程優化整改：製程向上垂直整合並精化製程能力，投入切晶、研磨、拋光、磊晶製程的研發、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)、加強產業合作提升產品競爭力：以資源整合推動產業合作以降低營運成本，展現自有價值資源換取策略伙伴的加盟。以產品過去深耕的品牌優勢，佈建銷售網絡擴大營收。
- (三)、導入新的企業管理系統(ERP系統)，更優化企業管理，精簡營運成本，強化公司的競爭力。

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

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。產品市場的適用性也將影響營運狀況。另外近年在有關原料方面價格、供貨，也因全球金融環境及景氣而產生波動，面對此激烈競爭環境本公司在戰略上採取：在市場變化方面本公司積極導入電子元件的智慧型行動裝置及車用電子市場為當前首要目標，同時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。生產原物料因國際景氣變遷部份，公司隨即增加國內、亞洲、美國供應商以確保供貨無虞，並隨時掌握市場價格的變動。

(二)、法規環境

歐盟有害物質限用指令(RoHS)之實施，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。

子公司受大陸環保法規日益嚴峻的要求下，除自身原有規範也同時要求供應商遵循辦理，以減少營運上所受限製。

一例一休勞工政策的修改也將影響公司生產計劃及營運成本，公司採取修改部份員工政策以符合法令規定，實際影響狀況待需後續觀察。

(三)、總體經營環境

106 年度實際營運狀況雖有成長，然仍未達預期目標，尤其在盈餘獲利方面仍未改善，今年度本公司之政策主要是與產業相關之上、下業界整合及考量未來業務市場之開發上進行努力，雖市場景氣出現榮景，但全球原物料飆漲也添增營運上的難度。公司未來仍將持續致力調整產銷策略、加強營運管理及嚴格管控支出成本，擴大公司營運規模，提升競爭力及開拓新市場。

展望 107 年，經由前述營運規劃之調整，重新架構營運管理政策，隨客戶及產品的轉型，以分散風險，並致力於新技術之研究開發以提升競爭力，相信在總體經濟重返成長軌道，市場需求面維持暢旺的狀態下，加上配合內部相關營業成本及費用之控管，公司未來營運將可逐漸步入常軌，持續追求股東權益最大化。

董事長：



總經理：



會計主管：





統懋半導體股份有限公司監察人查核報告書

茲 准

董事會造送一〇六年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，經本公司監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 上

本公司一〇七年股東常會

統懋半導體股份有限公司

監察人：謝 碧 蓮



監察人：卓 培 英



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 廿 九 日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan

Tel.:+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

統懋半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

統懋半導體股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達統懋半導體股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與統懋半導體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對統懋半導體股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項

單獨表示意見。

茲對統懋半導體股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨減損評估

如個體財務報表附註四之(五)、附註五之(三)及附註九所述，統懋半導體股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日個體資產負債表之存貨淨額為新台幣 188,292 千元，占個體總資產金額之 19%。

上述存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。當存貨淨變現價值低於成本時，應提列存貨跌價及呆滯損失，其評估涉及管理階層之重大估計及判斷且存貨帳面金額對整體個體財務報告係屬重大，因是將存貨淨變現價值之評估決定為關鍵查核事項。

本會計師查核存貨淨變現價值之合理性如下：

- 一、瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性，包括存貨庫齡之正確性等。
- 二、評估年底存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性。
- 三、驗證計算淨變現價值所採用基本假設之合理性。
- 四、於年底進行存貨監盤及抽盤，確認並評估存貨是否存有過時或損毀之情事。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估統懋半導體股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算統懋半導體股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

統懋半導體股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導

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

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

- 一、辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對統懋半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使統懋半導體股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致統懋半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於統懋半導體股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成統懋半導體股份有限公司查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對統懋半導體股份有限公司民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 燕 景



王燕景

會計師 廖 鴻 儒

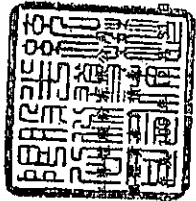


廖鴻儒

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1030024438 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 107 年 3 月 29 日



地址

民國 105

單位：新台幣千元

| 代 碼 | 資 產 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | | 代 碼 | 負 債 及 權 益 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
|------|----------------------|--------------|-----|--------------|-----|------|---------------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1100 | 現金(附註四及六) | \$ 5,722 | - | \$ 43,654 | 4 | 2100 | 流動負債 | \$ 30,000 | 3 | \$ 30,000 | 3 |
| 1125 | 依出售金融資產一流動(附註四及七) | - | - | 13 | - | 2150 | 短期借款(附註十四) | 7,688 | 1 | 10,096 | 1 |
| 1150 | 應收票據(附註四、五及八) | 577 | - | 1,299 | - | 2170 | 應付票據(附註十五) | 15,337 | 2 | 6,430 | 1 |
| 1170 | 應收帳款(附註四、五及八) | 32,133 | 3 | 22,689 | 2 | 2180 | 應付帳款一關係人(附註十五及二四) | - | - | 16,385 | 1 |
| 1180 | 應收帳款一關係人(附註四、五、八及二四) | 145,996 | 15 | 87,997 | 8 | 2219 | 其他應付款(附註十六) | 25,965 | 3 | 20,084 | 2 |
| 1210 | 其他應收款一關係人(附註四及二四) | 144,182 | 14 | 182,024 | 16 | 2220 | 其他應付款一關係人(附註二四及二五) | 101,809 | 10 | 68,803 | 6 |
| 1310 | 存貨(附註四、五、九及二五) | 188,292 | 19 | 208,185 | 19 | 2320 | 一年內到期長期借款(附註十四及二五) | 85,003 | 8 | 56,632 | 5 |
| 1479 | 其他流動資產 | 5,960 | 1 | 2,876 | - | 21XX | 流動負債合計 | 265,802 | 27 | 208,430 | 19 |
| 11XX | 流動資產合計 | 522,862 | 52 | 548,737 | 49 | | | | | | |
| | 非流動資產 | | | | | 2540 | 非流動負債 | 26,132 | 2 | 57,884 | 5 |
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動(附註四及七) | 122 | - | 122 | - | 2570 | 長期借款(附註十四及二五) | 46,509 | 5 | 46,203 | 4 |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及十) | 111,362 | 11 | 174,706 | 16 | 2640 | 淨確定福利負債一非流動(附註四及十七) | 102,954 | 10 | 96,158 | 9 |
| 1600 | 不動產、廠房或設備(附註四、十一及二五) | 355,896 | 36 | 377,377 | 34 | 25XX | 非流動負債總計 | 175,595 | 17 | 200,245 | 18 |
| 1780 | 其他無形資產(附註四及十三) | 4,023 | - | - | - | 2XXX | 負債合計 | 441,397 | 44 | 408,675 | 37 |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四、五及二十) | 7,622 | 1 | 10,442 | 1 | | | | | | |
| 1920 | 存出保證金(附註四) | 52 | - | 52 | - | 3110 | 權益(附註十八) | 706,021 | 71 | 1,106,776 | 100 |
| 15XX | 非流動資產合計 | 479,077 | 48 | 562,699 | 51 | | | | | | |
| | 資產總計 | \$ 1,001,932 | 100 | \$ 1,111,436 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | 3310 | 累積虧損 | 1,672 | - | 1,672 | - |
| | | | | | | 3350 | 法定盈餘公積 | (138,797) | (14) | (400,754) | (36) |
| | | | | | | 3360 | 待攤補數損 | (137,125) | (14) | (399,062) | (36) |
| | | | | | | 3390 | 累積虧損淨額 | (8,354) | (1) | (4,932) | (1) |
| | | | | | | 3400 | 其他權益 | 560,542 | 56 | 702,761 | 63 |
| | | | | | | 3XXX | 權益總計 | \$ 1,001,932 | 100 | \$ 1,111,436 | 100 |

後附之附註係本編製財務報告之一部分。



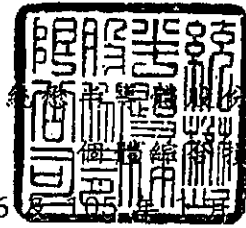
董事長：唐明亮



經理人：唐永翰



會計主管：嚴永森



維格證券股份有限公司
損益表

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元
(惟每股虧損為新台幣元)

| 代 碼 | | 106年度 | | 105年度 | |
|------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4100 | 銷貨收入 (附註四及二四) | \$ 228,437 | 100 | \$ 208,573 | 100 |
| 5110 | 營業成本 (附註九、十九及二四) | <u>240,804</u> | <u>105</u> | <u>193,565</u> | <u>93</u> |
| 5900 | 營業毛利 (損) | (12,367) | (5) | 15,008 | 7 |
| 5910 | 與子公司之未實現利益 | (5,588) | (2) | (2,966) | (1) |
| 5920 | 與子公司之已實現利益 | <u>2,966</u> | <u>1</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 5950 | 已實現營業毛利 (損) | (<u>14,989</u>) | (<u>6</u>) | <u>12,042</u> | <u>6</u> |
| | 營業費用 (附註十九) | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (29,645) | (13) | 34,222 | 16 |
| 6200 | 管理費用 | 29,483 | 13 | 28,866 | 14 |
| 6300 | 研究發展費用 | <u>6,303</u> | <u>3</u> | <u>7,290</u> | <u>4</u> |
| 6000 | 營業費用合計 | <u>6,141</u> | <u>3</u> | <u>70,378</u> | <u>34</u> |
| 6510 | 其他收益及費損淨額 (附註十九) | <u>260</u> | <u>-</u> | <u>2,457</u> | <u>1</u> |
| 6900 | 營業淨損 | (<u>20,870</u>) | (<u>9</u>) | (<u>55,879</u>) | (<u>27</u>) |
| | 營業外收入及支出 (附註十及十九) | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 3,184 | 1 | 3,129 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | (43,269) | (19) | (14,368) | (7) |
| 7050 | 財務成本 | (4,940) | (2) | (2,769) | (1) |
| 7070 | 採用權益法之子公司損益份額 | (<u>57,571</u>) | (<u>25</u>) | (<u>63,043</u>) | (<u>30</u>) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | (<u>102,596</u>) | (<u>45</u>) | (<u>77,051</u>) | (<u>37</u>) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 106年度 | | 105年度 | |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 7900 | 稅前淨損 | (\$ 123,466) | (54) | (\$ 132,930) | (64) |
| 7950 | 所得稅費用 (利益) (附註四、五及二十) | <u>5,979</u> | <u>3</u> | (<u>6,671</u>) | (<u>3</u>) |
| 8000 | 本年度淨損 | (<u>129,445</u>) | (<u>57</u>) | (<u>126,259</u>) | (<u>61</u>) |
| | 其他綜合損益 (附註十七、十八及二十) | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目： | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | (11,268) | (5) | (5,577) | (3) |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | <u>1,915</u> | <u>1</u> | <u>949</u> | <u>1</u> |
| | | (<u>9,353</u>) | (<u>4</u>) | (<u>4,628</u>) | (<u>2</u>) |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目： | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (3,411) | (1) | (17,595) | (8) |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現利益 | (10) | - | - | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2,991</u> | <u>1</u> |
| | | (<u>3,421</u>) | (<u>1</u>) | (<u>14,604</u>) | (<u>7</u>) |
| 8300 | 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) | (<u>12,774</u>) | (<u>5</u>) | (<u>19,232</u>) | (<u>9</u>) |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | (<u>\$ 142,219</u>) | (<u>62</u>) | (<u>\$ 145,491</u>) | (<u>70</u>) |
| | 每股虧損 (附註二一) | | | | |
| 9750 | 基 本 | (\$ 1.83) | | (\$ 1.79) | |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：唐明亮

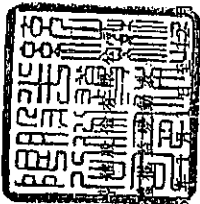


經理人：唐永渝



會計主管：嚴永森





杭慈半
個

民國 106 及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 日期 | 累 積 虧 損 | | 其 他 損 益 | | 計 總 額 |
|----|-------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 本 年 | 法 定 盈 餘 公 積 待 彌 補 虧 損 | 外 幣 匯 兌 差 額 | 出 售 產 品 損 益 | |
| A1 | 105 年 1 月 1 日 | \$ 1,106,776 | \$ 1,672 | \$ 9,666 | \$ 9,671 | \$ 848,252 |
| D1 | 105 年度淨損 | - | (126,259) | - | - | (126,259) |
| D3 | 105 年度稅後其他綜合損益 | - | (4,628) | (14,604) | (14,604) | (19,232) |
| D5 | 105 年度綜合損益總額 | - | (130,887) | (14,604) | (14,604) | (145,491) |
| Z1 | 105 年 12 月 31 日餘額 | 1,106,776 | (400,754) | (4,938) | (4,933) | 702,761 |
| D1 | 106 年度淨損 | - | (129,445) | - | - | (129,445) |
| D3 | 106 年度稅後其他綜合損益 | - | (9,353) | (3,411) | (3,421) | (12,774) |
| D5 | 106 年度綜合損益總額 | - | (138,798) | (3,411) | (3,421) | (142,219) |
| F1 | 減資彌補虧損 (附註十八) | (400,755) | 400,755 | - | - | - |
| Z1 | 106 年 12 月 31 日餘額 | \$ 706,021 | \$ 1,672 | \$ 8,949 | \$ 8,954 | \$ 560,542 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



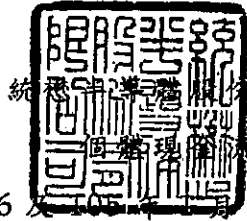
董事長：唐明亮



經理人：唐永翰



會計主管：嚴永森



統懋中環有限公司

營業現金流量表

民國 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代 碼 | | 106 年度 | 105 年度 |
|--------|----------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨損 | (\$ 123,466) | (\$ 132,930) |
| | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 18,579 | 16,879 |
| A20200 | 攤銷費用 | 139 | - |
| A20300 | 呆帳費用 (迴轉利益) | (37,772) | 24,215 |
| A20900 | 財務成本 | 4,940 | 2,769 |
| A21200 | 利息收入 | (18) | (111) |
| A21300 | 股利收入 | (1) | (8) |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益份額 | 57,571 | 63,043 |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | (260) | (261) |
| A22700 | 處分投資性不動產利益 | - | (2,196) |
| A23500 | 備供出售金融資產減損損失 | - | 2,694 |
| A23900 | 與子公司之未實現利益 | 5,588 | 2,966 |
| A24000 | 與子公司之已實現利益 | (2,966) | - |
| A29900 | 處分備供出售金融資產淨 (利益) 損失 | (16) | 22 |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 (沖減備抵存貨損失) | 13,928 | (15,227) |
| A24100 | 外幣兌換淨 (利益) 損失 | 12,696 | (3,840) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | 722 | 742 |
| A31150 | 應收帳款 | 24,630 | 6,910 |
| A31160 | 應收帳款—關係人 | (57,999) | (23,407) |
| A31180 | 其他應收款 | (21) | - |
| A31190 | 其他應收款—關係人 | 28,844 | 2,529 |
| A31200 | 存 貨 | 6,443 | (5,134) |
| A31240 | 其他流動資產 | (3,571) | 1,237 |
| A32130 | 應付票據 | (2,408) | (3,706) |
| A32150 | 應付帳款 | 8,907 | 3,654 |
| A32160 | 應付帳款—關係人 | (16,385) | 8,558 |
| A32180 | 其他應付款 | 5,912 | (264) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 106 年度 | 105 年度 |
|--------|--------------|-------------|-------------|
| A32190 | 其他應付款—關係人 | (\$ 13,685) | (\$ 24,717) |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (4,472) | (5,559) |
| A33000 | 營運產生之現金 | (74,141) | (81,142) |
| A33100 | 收取之利息 | 18 | 111 |
| A33300 | 支付之利息 | (4,971) | (2,779) |
| A33500 | 退還之所得稅 | - | 4 |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (79,094) | (83,806) |
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款 | 19 | 80 |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (1,886) | (11,576) |
| B04500 | 購置無形資產 | (282) | - |
| B05500 | 處分投資性不動產價款 | - | 5,526 |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 1,000 |
| B07600 | 收取之股利 | 1 | 8 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | (2,148) | (4,962) |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | - | 30,000 |
| C01600 | 舉借長期借款 | 55,029 | - |
| C01700 | 償還長期借款 | (58,410) | (39,734) |
| C03100 | 存入保證金減少 | - | (22) |
| C03700 | 其他應付款—關係人增加 | 50,000 | 40,000 |
| C03800 | 其他應付款—關係人減少 | (3,309) | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 | 43,310 | 30,244 |
| EEEE | 現金淨減少金額 | (37,932) | (58,524) |
| E00100 | 年初現金餘額 | 43,654 | 102,178 |
| E00200 | 年底現金餘額 | \$ 5,722 | \$ 43,654 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：唐明亮



經理人：唐永渝



會計主管：嚴永森



會計師查核報告

統懋半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

統懋半導體股份有限公司及其子公司（統懋集團）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達統懋集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與統懋集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對統懋集團民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對統懋集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨減損之評估

如合併財務報表附註四之(六)、附註五之(三)及附註九所述，統懋集團民國 106 年 12 月 31 日合併資產負債表之存貨淨額為新台幣 207,465 千元，占合併總資產金額之 20%。

上述存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。當存貨淨變現價值低於成本時，應提列存貨跌價及呆滯損失，其評估涉及管理階層之重大估計及判斷且存貨帳面金額對整體合併財務報告係屬重大，因是將存貨淨變現價值之評估決定為關鍵查核事項。

本會計師查核存貨淨變現價值之合理性如下：

- 一、瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性，包括存貨庫齡之正確性等。
- 二、評估年底存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性。
- 三、驗證計算淨變現價值所採用基本假設之合理性。
- 四、於年底進行存貨監盤及抽盤，確認並評估存貨是否存有過時或損毀之情事。

其他事項

統懋半導體股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估統懋集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算統懋集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

統懋集團之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在導

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

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

- 一、辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對統懋集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 四、依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使統懋集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致統懋集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對統懋集團民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 王 燕 景



王 燕 景

會計師 廖 鴻 儒

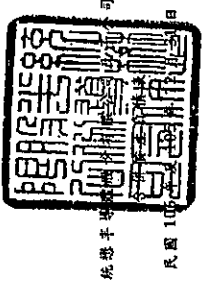


廖 鴻 儒

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1030024438 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0990031652 號

中 華 民 國 107 年 3 月 29 日



統泰半導體股份有限公司
民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代 碼 | 資 產 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | | 代 碼 | 負 債 及 權 益 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
|------|-----------------------|--------------|-----|--------------|-----|------|----------------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1100 | 流動資產 | \$ 13,357 | 1 | \$ 54,842 | 5 | 2100 | 短期借款 (附註十五) | \$ 30,000 | 3 | \$ 30,000 | 3 |
| 1125 | 現金 (附註四及六) | - | - | 13 | - | 2150 | 應付票據 (附註十六) | 7,688 | 1 | 10,096 | 1 |
| | 備供出售金融資產—流動 (附註四及七) | 36,333 | 4 | 28,023 | 3 | 2170 | 應付帳款 (附註十六) | 30,947 | 3 | 21,663 | 2 |
| 1150 | 應收票據 (附註四、五及八) | 110,395 | 11 | 78,828 | 7 | 2219 | 其他應付款 (附註十七) | 32,927 | 3 | 30,634 | 3 |
| 1170 | 應收帳款 (附註四、五及八) | 671 | - | 2,226 | - | 2220 | 其他應付款—關聯人 (附註二五及二六) | 86,691 | 9 | 40,000 | 4 |
| 1200 | 其他應收款 (附註四) | 207,465 | 20 | 212,772 | 19 | 2230 | 本期所得稅負債 (附註四及二一) | - | - | 884 | - |
| 130X | 存貨 (附註四、五、九及二六) | 48,289 | 5 | 76,586 | 7 | 2320 | 一年內到期長期借款 (附註十五及二六) | 85,003 | 8 | 56,632 | 5 |
| 1479 | 其他流動資產 (附註十四及二一) | 416,510 | 41 | 453,290 | 41 | 2399 | 其他流動負債 | 3,566 | - | 1,648 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | 596,449 | 59 | 641,273 | 59 | 21XX | 流動負債總計 | 276,822 | 27 | 191,557 | 18 |
| 1523 | 非流動資產 | 122 | - | 122 | - | | 非流動負債 | | | | |
| | 借供出售金融資產—非流動 (附註四及七) | 571,529 | 57 | 618,499 | 57 | 2540 | 長期借款 (附註十五及二六) | 26,132 | 3 | 57,884 | 5 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、十一及二六) | 4,023 | - | - | - | 2570 | 遞延所得稅負債 (附註四及二一) | 46,509 | 5 | 46,203 | 4 |
| 1780 | 其他無形資產 (附註四及十三) | 7,622 | 1 | 10,442 | 1 | 2640 | 淨確定福利負債—非流動 (附註四及十八) | 102,954 | 10 | 96,158 | 9 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註四及二一) | 2,525 | - | 1,474 | - | 25XX | 非流動負債總計 | 175,595 | 18 | 200,245 | 18 |
| 1915 | 預付設備款 | 462 | - | 119 | - | 2XXX | 負債總計 | 452,417 | 45 | 391,802 | 36 |
| 1920 | 存出保證金 (附註四) | 10,166 | 1 | 10,617 | 1 | | 歸屬於本公司業主之權益 (附註十九) | | | | |
| 1985 | 長期預付租賃款 (附註十四) | 596,449 | 59 | 641,273 | 59 | 3110 | 股本 | 706,021 | 70 | 1,106,776 | 101 |
| 15XX | 非流動資產總計 | 122 | - | 122 | - | | 累積虧損 | 1,672 | - | 1,672 | - |
| | | | | | | 3310 | 法定盈餘公積 | (136,797) | (14) | (400,754) | (37) |
| | | | | | | 3350 | 特別盈餘 | (137,125) | (14) | (399,082) | (37) |
| | | | | | | 3300 | 累積虧損淨額 | (8,354) | (1) | (4,923) | - |
| | | | | | | 3400 | 其他權益 | | | | |
| | | | | | | 3XXX | 權益總計 | 560,542 | 55 | 702,761 | 64 |
| 1XXX | 資產總計 | \$ 1,012,952 | 100 | \$ 1,094,563 | 100 | | 負債及權益總計 | \$ 1,012,952 | 100 | \$ 1,094,563 | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：莊明亮

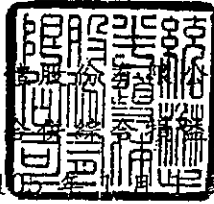


經理人：唐永森



會計主管：戴永森

統懋半導體股份有限公司及子公司



民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

(惟每股虧損為新台幣元)

| 代 碼 | | 106年度 | | 105年度 | |
|------|---------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4100 | 銷貨收入 (附註四) | \$ 261,793 | 100 | \$ 227,960 | 100 |
| 5110 | 銷貨成本 (附註九及二十) | 353,149 | 135 | 239,775 | 105 |
| 5900 | 營業毛損 | (91,356) | (35) | (11,815) | (5) |
| | 營業費用 (附註二十) | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (33,358) | (13) | 34,235 | 15 |
| 6200 | 管理費用 | 49,742 | 19 | 54,031 | 24 |
| 6300 | 研究發展費用 | 6,302 | 3 | 7,290 | 3 |
| 6000 | 營業費用合計 | 22,686 | 9 | 95,556 | 42 |
| 6500 | 其他收益及費損 (附註四及二十) | (855) | - | 2,196 | 1 |
| 6900 | 營業淨損 | (114,897) | (44) | (105,175) | (46) |
| | 營業外收入及支出 (附註二十) | | | | |
| 7010 | 其他收入 | 14,761 | 6 | 583 | - |
| 7020 | 其他利益及損失 | (19,227) | (7) | (24,663) | (11) |
| 7050 | 財務成本 | (4,940) | (2) | (2,769) | (1) |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | (9,406) | (3) | (26,849) | (12) |
| 7900 | 稅前淨損 | (124,303) | (47) | (132,024) | (58) |
| 7950 | 所得稅費用 (利益) (附註四及二一) | 5,142 | 2 | (5,765) | (3) |
| 8000 | 本年度淨損 | (129,445) | (49) | (126,259) | (55) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 106年度 | | 105年度 | |
|------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 其他綜合損益 (附註十八及十九) | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目： | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | (\$ 11,268) | (5) | (\$ 5,577) | (2) |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | <u>1,915</u> | <u>1</u> | <u>949</u> | <u>-</u> |
| | | <u>(9,353)</u> | <u>(4)</u> | <u>(4,628)</u> | <u>(2)</u> |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目： | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (3,411) | (1) | (17,595) | (8) |
| 8362 | 備供出售金融資產未實現利益 | (10) | - | - | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2,991</u> | <u>1</u> |
| | | <u>(3,421)</u> | <u>(1)</u> | <u>(14,604)</u> | <u>(7)</u> |
| 8300 | 本年度其他綜合損益 (稅後淨額) | <u>(12,774)</u> | <u>(5)</u> | <u>(19,232)</u> | <u>(9)</u> |
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | <u>(\$ 142,219)</u> | <u>(54)</u> | <u>(\$ 145,491)</u> | <u>(64)</u> |
| 8610 | 淨損—全數歸屬於本公司業主 | <u>(\$ 129,445)</u> | | <u>(\$ 126,259)</u> | |
| 8710 | 綜合損益總額—全數歸屬於本公司業主 | <u>(\$ 142,219)</u> | | <u>(\$ 145,491)</u> | |
| | 每股虧損 (附註二二) | | | | |
| 9750 | 基 本 | (\$ 1.83) | | (\$ 1.79) | |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：唐明亮

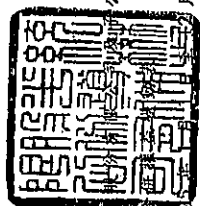


經理人：唐永渝



會計主管：嚴永森





純懋半導體股份有限公司

民國 106 年 10 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼 | 歸屬 | 於本屆 | | 公司損益 | | 其他 | | 主要 | | 之 | | 權益 |
|----|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|
| | | 積 | 虧 | 損 | 益 | 項 | 項 | 項 | 項 | 目 | | |
| A1 | 105 年 1 月 1 日 | \$ 1,106,776 | | \$ 1,672 | | \$ 269,867 | | \$ 9,666 | | \$ 5 | | \$ 848,252 |
| D1 | 105 年度淨損 | - | (126,259) | - | (126,259) | - | - | - | - | - | - | (126,259) |
| D3 | 105 年度稅後其他綜合損益 | - | (4,628) | - | (4,628) | (14,604) | (14,604) | (14,604) | (14,604) | - | (14,604) | (19,232) |
| D5 | 105 年度綜合損益總額 | - | (130,887) | - | (130,887) | (14,604) | (14,604) | (14,604) | (14,604) | - | (14,604) | (145,491) |
| Z1 | 105 年 12 月 31 日餘額 | 1,106,776 | 1,672 | (400,754) | (400,754) | (4,938) | (4,938) | (4,938) | (4,938) | 5 | (4,933) | 702,761 |
| D1 | 106 年度淨損 | - | (129,445) | - | (129,445) | - | - | - | - | - | - | (129,445) |
| D3 | 106 年度稅後其他綜合損益 | - | (9,353) | - | (9,353) | (3,411) | (3,411) | (3,411) | (3,411) | (10) | (3,421) | (12,774) |
| D5 | 106 年度綜合損益總額 | - | (138,798) | - | (138,798) | (3,411) | (3,411) | (3,411) | (3,411) | (10) | (3,421) | (142,219) |
| F1 | 減資彌補虧損 (附註十九) | (400,755) | - | - | - | 400,755 | - | - | - | - | - | - |
| Z1 | 106 年 12 月 31 日餘額 | \$ 706,021 | 1,672 | (138,797) | (138,797) | (8,349) | (8,349) | (8,349) | (8,349) | (5) | (8,354) | \$ 560,542 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：唐明亮

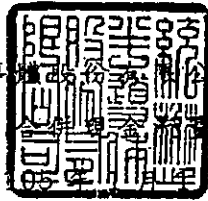


經理人：唐永瀚



會計主管：嚴永森

統懋半導體股份有限公司及子公司



表

民國 106 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代 碼 | | 106 年度 | 105 年度 |
|--------|----------------------|--------------|--------------|
| | 營業活動之現金流量 | | |
| A10000 | 本年度稅前淨損 | (\$ 124,303) | (\$ 132,024) |
| | 收益費損項目 | | |
| A20100 | 折舊費用 | 38,973 | 36,493 |
| A20200 | 攤銷費用 | 139 | - |
| A20300 | 呆帳費用 (迴轉利益) | (47,940) | 26,207 |
| A20900 | 財務成本 | 4,940 | 2,769 |
| A21200 | 利息收入 | (25) | (137) |
| A21300 | 股利收入 | (1) | (8) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失 | 855 | - |
| A22700 | 處分投資性不動產利益 | - | (2,196) |
| A22900 | 處分備供出售金融資產淨 (利益) 損失 | (16) | 22 |
| A23500 | 備供出售金融資產減損損失 | - | 2,694 |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 (沖減備抵存貨損失) | 15,969 | (34,699) |
| A24100 | 外幣兌換淨 (利益) 損失 | 2,748 | (5,313) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | | |
| A31130 | 應收票據 | (8,331) | 19,537 |
| A31150 | 應收帳款 | 15,965 | (9,759) |
| A31180 | 其他應收款 | 1,555 | 2,333 |
| A31200 | 存 貨 | (10,688) | 25,794 |
| A31240 | 其他流動資產 | 28,013 | (9,607) |
| A32130 | 應付票據 | (2,408) | (3,706) |
| A32150 | 應付帳款 | 9,284 | 22,800 |
| A32180 | 其他應付款項 | 3,005 | (4,095) |
| A32230 | 其他流動負債 | 1,918 | (622) |
| A32240 | 淨確定福利負債 | (4,472) | (5,559) |
| A33000 | 營運產生之現金 | (74,820) | (69,076) |
| A33100 | 收取之利息 | 25 | 137 |
| A33300 | 支付之利息 | (4,971) | (2,779) |
| A33500 | 支付之所得稅 | (43) | (18) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流出 | (79,809) | (71,736) |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼 | | 106 年度 | 105 年度 |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| | 投資活動之現金流量 | | |
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款 | \$ 19 | \$ 80 |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | (4,320) | (22,263) |
| B03700 | 存出保證金增加 | (343) | - |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 996 |
| B04500 | 購置無形資產 | (282) | - |
| B05500 | 處分投資性不動產價款 | - | 5,526 |
| B07600 | 收取之股利 | <u>1</u> | <u>8</u> |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | <u>(4,925)</u> | <u>(15,653)</u> |
| | 籌資活動之現金流量 | | |
| C00100 | 短期借款增加 | - | 30,000 |
| C01600 | 舉借長期借款 | 55,029 | - |
| C01700 | 償還長期借款 | (58,410) | (39,734) |
| C03100 | 存入保證金減少 | - | (22) |
| C03700 | 其他應付款—關係人增加 | 50,000 | 40,000 |
| C03800 | 其他應付款—關係人減少 | <u>(3,309)</u> | <u>-</u> |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 | <u>43,310</u> | <u>30,244</u> |
| DDDD | 匯率變動對現金之影響 | <u>(61)</u> | <u>(137)</u> |
| EEEE | 現金淨減少 | (41,485) | (57,282) |
| E00100 | 年初現金餘額 | <u>54,842</u> | <u>112,124</u> |
| E00200 | 年底現金餘額 | <u>\$ 13,357</u> | <u>\$ 54,842</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：唐明亮



經理人：唐永渝



會計主管：嚴永森



統懋半導體股份有限公司

一〇六年度虧損撥補表



| 項 目 | 單位：新台幣元 |
|-------------------|-------------------------|
| 年初待彌補虧損 | \$ (400,754,384) |
| 一〇六年度減資彌補虧損 | 400,754,380 |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | <u>(9,351,855)</u> |
| 調整後待彌補虧損 | (9,351,859) |
| 本年度淨損 | <u>(129,445,482)</u> |
| 年末待彌補虧損 | <u>\$ (138,797,341)</u> |

董事長：



經理人：



會計主管：



統懋半導體股份有限公司

106年減資案健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告

壹、減資案辦理情形

本減資申請案件業經金融監督管理委員會中華民國106年7月28日金管證發字第1060027107號核准生效。

依規定辦理完成下列事項：

- 一、106年8月4日於公開資訊觀測站完成減資案公告。
- 二、106年8月4日於公開資訊觀測站完成公告減資換發股票作業計畫及減資換發股票基準日；9月4日完成股票換發作業。
- 三、106年8月25日經經濟部經授商字第10601117350號核准完成減資變更登記。

貳、減資案執行成效

一、健全營運計畫按季提報董事會控管執行情形

- (一)106年8月11日第十一屆第十三次董事會提報106年第二季執行情形。
- (二)106年11月13日第十一屆第十三次董事會提報106年第三季執行情形。
- (三)107年3月29日第十一屆第十五次董事會提報106年第四季及全年執行情形。
- (四)107年5月11日第十一屆第十六次董事會提報107年第一季執行情形。

二、執行成效

(一)106年執行情形

| 科目/度季 | 106年第2季 | | 106年第3季 | | 106年第4季 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 預估 | 實際 | 預估 | 實際 | 預估 | 實際 |
| 銷貨收入 | 72,884 | 73,027 | 69,000 | 65,349 | 77,000 | 77,112 |
| 營業毛損 | 3,884 | (3,592) | 4,000 | (13,251) | 9,000 | (56,579) |
| 營業淨損 | (14,116) | (22,365) | (14,000) | (10,522) | (9,000) | (48,205) |
| 營業外收支 | (15,000) | 6,021 | (10,000) | 4,693 | (10,000) | (2,773) |
| 稅前淨損 | (29,116) | (16,344) | (24,000) | (5,829) | (19,000) | (50,978) |

(二)107 年第一季執行情形

| 科目\季度 | 107 年第 1 季 | |
|-------|------------|----------|
| | 預估 | 實際 |
| 銷貨收入 | 65,000 | 87,034 |
| 營業毛利 | 7,000 | (18,282) |
| 營業淨利 | (11,000) | (31,572) |
| 營業外收支 | (7,000) | 4,079 |
| 稅前淨利 | (18,000) | (27,493) |

(三)說明

- 1、銷貨收入部份依原有銷售佈局以達成預估目標，且配合產業景氣已逐季上揚。
- 2、營業毛利部份因生產策略規劃、人力重新配置及存貨去化時程延誤尚未有明顯提升。
- 3、營收淨利雖未達成既訂目標在產銷策略佈局完成後將可實現。

統懋半導體股份有限公司
董事會議事規範修正條文對照表

| 修訂後條文 | 原條文 | 修訂說明 |
|--|--|--|
| <p>第十二條 公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>三、訂定或修正內部控制制度，<u>及內部控制制度有效性之考核。</u></p> <p>四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> | <p>第十二條 公司對於下列事項應提董事會討論：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>三、訂定或修正內部控制制度。</p> <p>四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證券交易法、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p> | <p>董事會議事辦法係依據證券交易法第二十六條之三第八項規定之授權，於九十五年三月二十八日訂定發布，歷經二次修正。本次考量證券交易法第十四條之五有關審計委員會職權項目「內部控制制度有效性之考核」亦屬重大事項，爰於本辦法第七條增訂為應提董事會討論事項。另為明確獨立董事職權，並進一步強化獨立董事對公司事項之瞭解，爰修正本辦法第七條規定，明定公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會，且對於應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。</p> |

統懋半導體股份有限公司
董事會議事規範修正條文對照表

| 修訂後條文 | 原條文 | 修訂說明 |
|---|---|------|
| <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。</p> <p><u>公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</u></p> | <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。</p> <p>獨立董事對於討論證券交易法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p> | |

統懋半導體股份有限公司

董事、監察人及經理人道德行為準則修正條文對照表

| 修訂後條文 | 原條文 | 修訂說明 |
|--|---|---|
| <p>二、內容</p> <p>(一) 防止利益衝突：</p> <p>本公司董事、監察人或經理人不得基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。未經提報董事會說明其與本公司有無潛在之利益衝突，不得與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。</p> | <p>二、內容</p> <p>(一) 防止利益衝突：</p> <p>本公司董事、監察人或經理人不得基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。未經提報董事會說明其與本公司有無潛在之利益衝突，不得與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。</p> | <p>參酌證券交易法第二十六條之三第三項及本公司「有價證券上市審查準則補充規定」第十七條第一項第三款有關董事間、監察人間或監察人與董事間之獨立性認定標準，爰修正修正第二條(一)之親等規定。</p> |
| <p>(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p> <p>本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，本公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。</p> | <p>(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：</p> <p>本公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向監察人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，並盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。</p> | <p>配合「上市上櫃公司誠信經營守則」第二十三條規定「上市上櫃公司應訂定具體檢舉制度」，修正第二條(七)之文字。</p> |
| <p>(八) 懲戒措施：</p> <p>董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p> | <p>(八) 懲戒措施：</p> <p>董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並宜制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p> | <p>配合個人資料保護法之施行，修正第二條(八)之文字，並為強化公司所訂道德行為準則之完整性及保障違反道德行為準則人員之權益，爰要求公司應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。</p> |
| <p>三、豁免適用之程序</p> <p>公司所訂定之道德行為準則中須規定，豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。</p> | <p>三、豁免適用之程序</p> <p>本公司如欲豁免董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則時，必須經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。</p> | <p>配合個人資料保護法之施行、參酌證券交易法第十四條之三，及考量至2017年止，全體上市櫃公司應完成獨立董事之設置，爰修正第三條之文字。</p> |

統懋半導體股份有限公司

董事、監察人及經理人道德行為準則修正條文對照表

| 修訂後條文 | 原條文 | 修訂說明 |
|--|--|--|
| <p>四、揭露方式</p> <p>本公司應於<u>公司網站</u>、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。</p> | <p>四、揭露方式</p> <p>本公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。</p> | <p>參酌 NYSE Listed Company Manual 303A.10 要求公司於公司網站揭露道德行為準則，及本公司「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第三條之三規定「上市公司應設置公司網站」，爰修正本條文字。</p> |

統懋半導體股份有限公司
107年06月28日股東常會
提名董事(獨立董事)監察人候選人名單

一、茲依公司法第一百九十二條之一及第二百十六條之一規定，提出董事(獨立董事)監察人候選人名單如下：

| 被提名人類別 | 被提名人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份數額(單位：股) | 所代表之政府或法人 | 其他相關資料 |
|--------|--------|---------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------|
| 董事 | 謝碧蓮 | 淡江大學會計系 | 國立故宮博物院資深義工 美國太平洋生物科技公司會計主管 | 統懋半導體股份有限公司監察人 | 15,649,938 | 不適用 | 無 |
| 董事 | 唐永渝 | 美國伊利諾州立大學電機碩士 | 台積電股份有限公司主任工程師 美國朗訊公司工程師 | 統懋半導體股份有限公司董事 | 509,817 | 不適用 | 無 |
| 董事 | 柯拔希 | 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)公司董事長、臺灣機械公會理事長、統懋半導體股份有限公司法人代表董事 | 478,431 | 不適用 | 無 |
| 董事 | 柯上方 | 文化大學機械系 | 多春國際投資(股)公司董事長特助 光大企業股份有限公司工程師 | 統懋半導體股份有限公司法人代表董事 | 0 | 不適用 | 無 |
| 董事 | 李明展 | 淡江大學國貿系 | 戈采企業股份有限公司業務經理 | 艾德康科技有限公司董事長、環康科技有限公司董事長 | 85,466 | 銘沛投資股份有限公司 | 無 |
| 董事 | 賴政麟 | 成功大學電機系 | 統懋半導體股份有限公司海外事業部副總 | 統懋半導體股份有限公司董事 | 35,696 | 不適用 | 無 |
| 獨立董事 | 林傳宗 | 中原大學電子系 | 統懋半導體股份有限公司管理部副理 | 統懋半導體股份有限公司獨立董事 | 143 | 不適用 | 無 |
| 獨立董事 | 楊茂林 | 文化大學電機系 | 統懋半導體股份有限公司研發部副理 | 統懋半導體股份有限公司獨立董事 | 0 | 不適用 | 無 |
| 監察人 | 卓培英 | 台北大學統計學研究所碩士 | 合邦電子(股)公司董事 | 統懋半導體股份有限公司監察人 | 3,349,017 | 多春國際投資股份有限公司 | 無 |
| 監察人 | 陳清木 | 淡江大學會計系 | 台灣必治妥股份有限公司財務經理 | 無 | 0 | 不適用 | 無 |