股票代號：3105

穩懋半導體股份有限公司

WIN Semiconductors Corp.

民國一〇九年股東常會

議事手冊

股東會開會時間：中華民國一〇九年六月十二日(星期五)上午九時整
股東會開會地點：桃園市龜山區文二一街 68 號(福容大飯店 2 樓)

民國一〇九年股東常會議事手冊目錄

頁次

壹、開會程序..... 1

貳、會議議程..... 2

一、 主席宣佈開會..... 2

二、 主席致詞..... 2

三、 報告事項..... 3

四、 承認事項..... 5

五、 討論事項..... 6

六、 臨時動議..... 6

七、 散會..... 6

參、附件

一、 一〇八年度營業報告書..... 7

二、 審計委員會查核報告書..... 9

三、 會計師查核報告暨民國一〇八年度合併財務報表..... 10

四、 會計師查核報告暨民國一〇八年度個體財務報表..... 18

五、 盈餘分派表..... 25

肆、附錄

一、 股東會議事規則..... 26

二、 公司章程..... 29

三、 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響..... 32

四、 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊..... 32

五、 全體董事持股情形..... 33

壹、開會程序

穩懋半導體股份有限公司

民國一〇九年股東常會開會程序

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

貳、會議議程

穩懋半導體股份有限公司
民國一〇九年股東常會議程

股東會開會時間：中 華 民 國一〇九年六月十二日(星期五)上午九時整

股東會開會地點：桃園市龜山區文二一街 68 號(福容大飯店 2 樓)

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

（一）一〇八年度營業報告。

（二）審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。

（三）一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（四）一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。

（五）本公司對外背書保證情形報告。

四、承認事項：

（一）承認本公司一〇八年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

五、討論事項：

（一）解除董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

（一）一〇八年度營業報告。

請參閱本手冊附件一(第 7～8 頁)。

（二）審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。

請參閱本手冊附件二(第 9 頁)。

（三）一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

1. 本公司一〇八年度獲利為新臺幣 5,942,002,106 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，依公司章程第二十二條規定辦理，提列員工酬勞計新臺幣 368,400,000 元及董事酬勞計新臺幣 106,900,000 元，全數以現金發放。
2. 上述酬勞提列金額業經 109 年 3 月 5 日薪資報酬委員會審議通過及 109 年 3 月 18 日董事會決議通過。

（四）一〇八年度盈餘分派現金股利情形報告。

1. 依公司章程第二十二條之一規定，分派股息及紅利之全部或部份，以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。
2. 本案現金股利每股配發新台幣 7 元，分派總額計新台幣 2,968,394,688 元；現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數授權董事長洽特定人調整之。
3. 本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂配息基準日及發放日；嗣後如本公司股份總數有異動時，致使配息率發生變動時，亦授權董事長調整之。

（五）本公司對外背書保證情形報告。

1. 依據本公司「背書保證作業程序」辦理。

2. 本公司為子公司銀行融資擔任連帶保證人，截至 108 年 12 月 31 日止，背書保證餘額合計新臺幣 5,996,000 千元，並未超限，明細如下表：

單位：新台幣千元

被背書保證對象	期末背書保證餘額 (註 1)	對單一企業背書保證限額 (註 2)
Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.	495,083	14,828,734
江蘇全穩康源農業發展有限公司	1,100,183	14,828,734
江蘇穩盈農業發展有限公司	1,650,276	14,828,734
江蘇穩興農業發展有限公司	550,092	14,828,734
江蘇全穩農牧科技有限公司	1,100,183	14,828,734
江蘇慕中農業發展有限公司	1,100,183	14,828,734
總　　計	**5,996,000**	**14,828,734** (背書保證總限額)

註 1：上表被背書保證對象共用銀行授信額度總額不超過美金 200,000 千元，本公司依各被保證對象之授信額度分別給予不同保證上限，並依各別授信額度佔總授信額度比率計算「期末背書保證餘額」，其中美元兌新台幣匯率以本公司 108 年 12 月記帳匯率 29.98 換算。

註 2：本公司背書保證總額不得達本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之 50%；對同一公司背書保證總金額不得達本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之 50%。

承認事項

第一案

案　由：承認本公司一〇八年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。(董事會提)

說　明：1. 本公司民國一〇八年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵會計師、陳雅琳會計師查核竣事並出具無保留意見之查核報告書，並連同營業報告書、盈餘分派表經本公司董事會決議通過及審計委員會審議通過，並出具查核報告書在案。

2. 一〇八年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表及盈餘分派表，請參閱本手冊附件一(第 7～8 頁)及附件三、四、五(第 10～25 頁)。

3. 提請　承認。

討論事項

第一案

案　由：解除董事競業禁止之限制案。　　（董事會提）

說　明：1.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」。

2.本公司董事因兼職而涉有公司法第 209 條所規範之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬就新增之兼職情形提請股東會同意解除從事相關行為之限制。

3.提請　討論。

董事(含獨立董事)擔任其他公司職務說明(新增)

董事姓名	其他公司之職務	擔任職務
陳進財	江蘇穩盈農業發展有限公司 江蘇穩興農業發展有限公司	董事長 董事長
國際纖維科技(股)公司 代表人:謝明健	國昌投資企業(股)公司 國正投資企業(股)公司	董事長 董事
葉力誠	英研智能移動(股)公司	法人董事 代表人
李伸一	群益金鼎證券(股)公司	獨立董事

臨時動議

散　　會

參、附件

附件一

一〇八年度營業報告書

民國 108 年對於穩懋可以說是豐收的一年，儘管年初時產業仍處於低迷的狀態，但之後隨著智慧型手機市場狀況的變化及客戶的強勁需求，加上擴充的產能適時到位，營收開始呈現逐季成長的趨勢，全年營收、淨利及每股盈餘均改寫歷史新高。邁入 109 年，各國政府或電信商仍緊鑼密鼓的加速釋出 5G 頻譜及從事 5G 基礎建設，預期手機製造商也將推出多款 5G 機種以因應需求。根據多家研究機構的估計，預測全球 5G 智慧型手機的滲透率將從 108 年的 1%上升到 109 年的 15~20%及 110 年將超過 30%的水準，因此可以推測今年 5G 將開始正式邁入成長期。穩懋做為全球無線通訊功率放大器領導廠商，早已開發出相關解決方案供客戶使用，並不斷投入產能及研發資源，為未來的成長預做準備。

在此同時我們沒有忘記持續提升公司治理的重要性。穩懋在S&P Global與RobecoSAM出版的2020年永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2020)中，獲選為Industry Mover，顯示出本公司在永續經營與資訊揭露議題上有重大的躍進，穩懋的整體永續表現也名列全球半導體及半導體設備產業的前10名，證明了穩懋在推動永續經營獲得國際肯定並與半導體產業領導者並駕齊驅。RobecoSAM永續年鑑依據每年全球各產業的CSA(SAM Corporate Sustainability Assessment)評鑑結果彙編而成，穩懋在2019年的評選項目中，在創新管理、企業道德、客戶關係管理、供應鏈管理及企業公民等議題均獲得高分。

此外，穩懋自105年起持續編撰中英文版企業社會責任報告書，並在台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同舉辦之公司治理評鑑，連續5年榮獲上櫃組前5%的殊榮。穩懋將秉持對公司治理一貫的堅持，繼續努力。茲將本公司108年度經營結果及109年營運展望報告如下：

一、108年度經營結果

(一)營業計畫實施成果

本公司108年度合併營收為新台幣21,377,724仟元，較前一年度增加約23.5%；108年度全年歸屬母公司之淨利達新台幣4,474,399仟元，年成長率約43.2%，每股盈餘為新台幣10.59元。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元；%

項目			108 年度 (合併公司)	107 年度 (合併公司)
財務收支	利息收入		67,365	59,064
	利息支出		50,699	22,456
獲利能力	資產報酬率(%)		11.45	8.51
	歸屬母公司權益報酬率(%)		16.26	12.27
	占實收資本額比率(%)	營業利益	131.08	75.63
		稅前純益	127.19	88.12
	純益率(%)		20.59	17.71
	每股盈餘(元)		10.59	7.39

(三)預算執行情形

本公司108年度內部預算業經董事會通過惟未對外公開財務預測，整體營運狀況良好。

(四)研究發展狀況

穩懋持續推出多樣化的新技術來服務客戶，在化合物半導體材料的基礎上，從砷化鎵到氮化鎵，有超過 20 種以上之製程技術進入量產，以符合多樣性的無線通訊需求。在市場應用方面，積極佈局從手持式無線通訊裝置到物聯網大趨勢下的 5G 基礎建設及光通訊的技術開發，以取得市場先機。另外，穩懋開發出各種附加製程技術來加強產品功能與支援後段封裝技術，以增加客戶產品優勢與市場競爭力，例如，以凸塊(Bump)互連結構可將砷化鎵晶粒覆晶接合至不同種基板材，以第三金屬層(MET3)可提供高密度金屬互連設計與高 Q 值電感，以 PN 二極體(ESD Diode)可作為靜電放電防護電路設計元件，另有專為邏輯電路元件設計而開發的 0.5um 增強型/空乏型 pHEMT 技術。穩懋也開發出晶背金屬(Hotvia1)可被設計當作電位接地以及傳輸射頻訊號，不但對於晶粒貼合製程安裝較容易，並可消除打線接合以得到絕佳射頻訊號品質，另提供 RDL 彈性金屬層以滿足各種凸塊佈局設計。穩懋將持續深化產品技術開發，提供 5G 手機、基礎建設、3D 感測及其他光電元件產品相關應用市場所需技術，為客戶提供高品質具競爭力的解決方案。

二、109 年度營業計畫概要

為了滿足市場成長需求，穩懋已於108年底提前啟動新一輪的5,000片月產能擴充計畫。雖然跨入109年即面臨新型冠狀病毒疫情的干擾，產能擴充目前仍如火如荼的在龜山C廠進行當中，新產能預計於第二季底逐月陸續開出，期望為今年旺季的需求做出貢獻。

三、未來公司發展策略

穩懋看好無線通訊規格提升到 5G 及 Wi-Fi 6/7 帶來的手持式裝置及基地台等基礎建設的需求，再加上光電元件應用的普及，將會是未來幾年的兩大成長引擎。在 5G 無線通訊方面，穩懋密切關注 5G 頻譜的發展，舉凡是 5G 初期最熱門的 n77、n78 或 n79 都是過去 4G 未使用的頻段，或是與 4G 頻譜重疊的 n41 頻段，都需要重新設計獨立的 5G 功率放大器，穩懋早在幾年前就已提供客戶相關 5G Sub-6GHz 功率放大器解決方案，並業於 108 年下半年大量出貨。著眼於未來各國將釋出更多 5G 頻段，甚至 4G 頻譜的重新使用(Refarming)於 5G，穩懋都持續掌握相關進展，並開發相對應製程以滿足客戶需求。在基地台等基礎建設相關應用上，穩懋既有的砷化鎵 pHEMT 製程早已應用於4G/5G基地台毫米波功率放大器及低雜訊放大器以及衛星通訊地面站、中低軌道衛星之上。同時穩懋預見 5G 世代矽製程 LDMOS 有機會為氮化鎵元件所取代，已提早五到十年佈局氮化鎵技術研發，目前跟隨市場需求已有量產出貨，108 年較前一年已有顯著的成長。

在光電元件方面，108 年 3D 感測仍延續既有的市場領先地位，今年除了將新增更多智慧型手機的應用及客戶之外，LiDAR 及手勢辨識等車用 3D 感測元件計畫也都持續進行中，加上耕耘多年的資料中心光收發元件，今年都將有少量出貨的機會，期望未來幾年為公司創造更大的貢獻。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

穩懋始終認為競爭永遠存在，惟有持續領先才能維持龍頭地位。外在經濟政治情勢瞬息萬變，產業供需時有起伏，今年更要面對新型冠狀病毒疫情的可能衝擊，除了要隨時兢兢業業、謹慎應對之外，穩懋相信惟有貫徹公司治理及遵守法令才是企業經營恆古不變的真理。

董事長：陳進財　　**經理人：陳國樺**　　**會計主管：蘇美玲**

附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具民國一〇八年度營業報告書、財務報表（含個體及合併報表）、盈餘分派議案，其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵、陳雅琳會計師查核竣事並出具無保留意見書。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告如上，敬請　鑒核。

此致

穩懋半導體股份有限公司民國一〇九年股東常會

審計委員會召集人：林　錦　獅

中　華　民　國　一〇九　年　三　月　十八　日

附件三

KPMG

安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

穩懋半導體股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

穩懋半導體股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達穩懋半導體股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇七年度合併財務報告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告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，與穩懋半導體股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對穩懋半導體股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨之評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)。存貨跌價損失之提列情形，請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

穩懋半導體股份有限公司及其子公司因所處產業需求備有較高比重且價格波動較大之貴金屬存貨，另存貨周轉天數稍長，於財務報告日前未必能獲取存貨去化之足夠資訊。由於生產技術更新可能致原有之存貨過時或不再符合市場需求，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。因此，存貨之評價為本會計師執行穩懋半導體股份有限公司及其子公司財務報告之查核主要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試公司管理當局存貨與淨變現價值孰低評估之正確性，參考最近期之銷售價格及了解存貨期後沖轉情形以評估備抵存貨跌價損失或呆滯損失之合理性；檢視前期提列備抵存貨跌價或呆滯損失與本年度之實際發生報廢情形，以評估穩懋半導體股份有限公司及其子公司過去對存貨備抵跌價或呆滯損失提列之準確度，並與本期估列之存貨備抵作比較，以評估其估列方法及假設之合理性。

二、商譽減損評估

有關商譽減損評估之會計政策請分別詳合併財務報告附註四(十五)非金融資產減損。商譽減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)。商譽減損評估之說明，請詳合併財務報告附註六(十三)無形資產說明。

關鍵查核事項之說明：

穩懋半導體股份有限公司及其子公司定期執行商譽之減損評估，該評估係以使用價值做為可回收金額之計算基礎。使用價值之估計包括需預測未來現金流量及決定採用之折現率，因涉及管理階層之主觀判斷及估計，因此係為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估管理階層於計算可回收金額所使用之各項假設之合理性，包含現金流量預測及折現率等主要參數；比較過去預測之未來現金流量與實際狀況，以評估過去集團管理階層估計之準確度；並對重要假設執行敏感度分析。

其他事項

穩懋半導體股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七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告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估穩懋半導體股份有限公司及其子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穩懋半導體股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

穩懋半導體股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對穩懋半導體股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使穩懋半導體股份有限公司及其子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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穩懋半導體股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於穩懋半導體股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責穩懋半導體股份有限公司及其子公司查核案件之指導、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，決定對穩懋半導體股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會　計　師：唐嘉鍵

陳雅琳

證券主管機關：金管證審字第1080303300號

核准簽證文號：金管證六字第0950103298號

民　國　一〇九　年　三　月　十八　日

穩懋半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	108.12.31 金　額	%	107.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 5,926,473	14	5,462,173	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	506,849	1	103,263	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三)及六(廿四))	2,406,673	6	1,422,365	4
1310	存貨(附註六(五))	4,389,156	10	3,907,390	11
1400	生物資產－流動(附註六(六))	21,923	-	103,289	-
1470	其他流動資產(附註三(一)、六(四)及六(十四))	399,076	1	336,049	1
	流動資產合計	13,650,150	32	11,334,529	32
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	565,804	1	722,405	2
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	4,556,205	11	2,356,132	7
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	-	-	29,900	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	532,591	1	532,808	2
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)、六(十)、六(十一)、七及八)	17,866,310	43	15,568,252	44
1755	使用權資產(附註三(一)及六(十一))	442,348	1	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(十二)及八)	1,401,155	3	1,421,528	4
1780	無形資產(附註三(一)、六(九)及六(十三))	577,454	2	586,953	2
1830	生物資產－非流動(附註六(六))	10,066	-	31,059	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十))	235,826	1	135,802	-
1915	預付設備款(附註七)	2,137,914	5	2,643,202	7
1990	其他非流動資產(附註三(一)、六(十四)、七及八)	150,279	-	97,033	-
	非流動資產合計	28,475,952	68	24,125,074	68
	資產總計	$ 42,126,102	100	35,459,603	100

	負債及權益	108.12.31 金　額	%	107.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2170	應付票據及帳款	$ 1,826,214	4	1,093,074	3
2200	其他應付款	3,657,585	9	2,469,630	7
2280	租賃負債－流動(附註三(一)、六(十七)及六(三十))	68,740	-	-	-
2399	其他流動負債(附註六(廿四)及六(三十))	423,161	1	265,679	1
	流動負債合計	5,975,700	14	3,828,383	11
	非流動負債：				
2540	長期借款(附註六(十六)、六(三十)及八)	5,788,125	14	5,802,600	16
2580	租賃負債－非流動(附註三(一)、六(十七)及六(三十))	300,587	1	-	-
2600	其他非流動負債(附註六(十九)及六(三十))	222,158	-	224,235	1
	非流動負債合計	6,310,870	15	6,026,835	17
	負債總計	12,286,570	29	9,855,218	28
	權益(附註六(二)、六(八)、六(十九)、六(廿一)及六(廿二))：				
3110	普通股股本	4,240,564	10	4,238,144	12
3200	資本公積	9,244,308	22	9,199,357	26
3300	保留盈餘	13,399,189	32	11,178,324	31
3400	其他權益	2,773,407	7	763,882	2
	歸屬於母公司業主之權益合計	29,657,468	71	25,379,707	71
36XX	非控制權益	182,064	-	224,678	1
	權益總計	29,839,532	71	25,604,385	72
	負債及權益總計	$ 42,126,102	100	35,459,603	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳　進　財　　經理人：陳　國　樺　　會計主管：蘇　美　玲

穩懋半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		108年度		107年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(七)及六(廿四))	$ 21,377,724	100	17,310,716	100
5000	營業成本(附註六(五)、六(六)、六(七)、六(十)、六(十一)、六(十三)、六(十七)、六(十八)、六(十九)、六(廿二)、六(廿五)、七及十二)	(13,216,850)	(62)	(11,895,545)	(69)
	營業毛利	8,160,874	38	5,415,171	31
	營業費用(附註六(三)、六(十)、六(十一)、六(十二)、六(十三)、六(十七)、六(十八)、六(十九)、六(廿二)、六(廿五)、七及十二)：				
6100	推銷費用	(339,221)	(2)	(238,957)	(1)
6200	管理費用	(1,153,012)	(5)	(997,791)	(6)
6300	研究發展費用	(1,107,918)	(5)	(973,921)	(5)
6450	預期信用(減損損失)迴轉利益	(2,171)	-	840	-
	營業費用合計	(2,602,322)	(12)	(2,209,829)	(12)
	營業淨利	5,558,552	26	3,205,342	19
	營業外收入及支出(附註四(三)、六(二)、六(七)、六(九)、六(十)、六(十七)、六(十八)、六(廿六)及七)：				
7010	其他收入	274,337	1	245,718	1
7020	其他利益及損失	(187,524)	(1)	415,834	2
7050	財務成本	(50,699)	-	(22,456)	-
7770	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(201,238)	(1)	(109,815)	-
	營業外收入及支出合計	(165,124)	(1)	529,281	3
7900	稅前淨利	5,393,428	25	3,734,623	22
7950	所得稅費用(附註六(二十))	(992,667)	(4)	(668,561)	(4)
	本期淨利	4,400,761	21	3,066,062	18
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十九)、六(二十)及六(廿一))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	2,492	-	(34,051)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	2,114,856	10	(352,044)	(2)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(499)	-	7,730	-
	不重分類至損益之項目合計	2,116,849	10	(378,365)	(2)
8360	後續可能重分類至損益之項目(附註六(七)及六(廿一))				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(151,023)	(1)	46,105	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	4,263	-	(33,317)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(146,760)	(1)	12,788	-
8300	本期其他綜合損益	1,970,089	9	(365,577)	(2)
8500	本期綜合損益總額	$ 6,370,850	30	2,700,485	16
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	$ 4,474,399	21	3,124,454	18
8620	非控制權益	(73,638)	-	(58,392)	-
		$ 4,400,761	21	3,066,062	18
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ 6,447,998	30	2,811,518	16
8720	非控制權益	(77,148)	-	(111,033)	-
		$ 6,370,850	30	2,700,485	16
	每股盈餘(元)(附註六(廿三))				
9750	基本每股盈餘	$ 10.59		7.39	
9850	稀釋每股盈餘	$ 10.53		7.35	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳　進　財　　經理人：陳　國　樺　　會計主管：蘇　美　玲

穩懋半導體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益												
			保留盈餘			其他權益項目							
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	備供出售金融商品未實現（損）益	其他—員工未賺得酬勞	合計	歸屬於母公司業主權益合計	非控制權益	權益總計
民國一〇七年一月一日餘額	$ 4,226,664	9,052,896	1,379,394	9,442,293	10,821,687	(100,208)	-	1,568,176	-	1,467,968	25,569,215	235,530	25,804,745
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	166,337	166,337	-	1,401,839	(1,568,176)	-	(166,337)	-	-	-
民國一〇七年一月一日重編後餘額	4,226,664	9,052,896	1,379,394	9,608,630	10,988,024	(100,208)	1,401,839	-	-	1,301,631	25,569,215	235,530	25,804,745
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	376,420	(376,420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(2,958,665)	(2,958,665)	-	-	-	-	-	(2,958,665)	-	(2,958,665)
	-	-	376,420	(3,335,085)	(2,958,665)	-	-	-	-	-	(2,958,665)	-	(2,958,665)
本期淨利（損）	-	-	-	3,124,454	3,124,454	-	-	-	-	-	3,124,454	(58,392)	3,066,062
本期其他綜合損益	-	-	-	(26,321)	(26,321)	65,429	(352,044)	-	-	(286,615)	(312,936)	(52,641)	(365,577)
本期綜合損益總額	-	-	-	3,098,133	3,098,133	65,429	(352,044)	-	-	(286,615)	2,811,518	(111,033)	2,700,485
處分採用權益法之投資	-	(21,163)	-	-	-	(1,421)	-	-	-	(1,421)	(22,584)	-	(22,584)
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(40,573)	(40,573)	-	-	-	-	-	(40,573)	-	(40,573)
對關聯企業所有權權益變動	-	635	-	-	-	-	-	-	-	-	635	-	635
發行限制員工權利股票	11,480	163,877	-	-	-	-	-	-	(175,357)	(175,357)	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	17,049	17,049	17,049	-	17,049
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,486	96,486
子公司員工認股權酬勞成本	-	3,112	-	-	-	-	-	-	-	-	3,112	3,695	6,807
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	91,405	91,405	-	(91,405)	-	-	(91,405)	-	-	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	4,238,144	9,199,357	1,755,814	9,422,510	11,178,324	(36,200)	958,390	-	(158,308)	763,882	25,379,707	224,678	25,604,385
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	312,446	(312,446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(2,118,972)	(2,118,972)	-	-	-	-	-	(2,118,972)	-	(2,118,972)
	-	-	312,446	(2,431,418)	(2,118,972)	-	-	-	-	-	(2,118,972)	-	(2,118,972)
本期淨利（損）	-	-	-	4,474,399	4,474,399	-	-	-	-	-	4,474,399	(73,638)	4,400,761
本期其他綜合損益	-	-	-	1,993	1,993	(143,250)	2,114,856	-	-	1,971,606	1,973,599	(3,510)	1,970,089
本期綜合損益總額	-	-	-	4,476,392	4,476,392	(143,250)	2,114,856	-	-	1,971,606	6,447,998	(77,148)	6,370,850
處分採用權益法之投資	-	(1,510)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,510)	-	(1,510)
對子公司所有權權益變動	-	(5,161)	-	(119,915)	(119,915)	-	-	-	-	-	(125,076)	-	(125,076)
對關聯企業所有權權益變動	-	875	-	-	-	-	-	-	-	-	875	-	875
發行限制員工權利股票	2,620	47,744	-	-	-	-	-	-	(50,364)	(50,364)	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	71,643	71,643	71,643	-	71,643
限制員工權利股票收回並註銷	(200)	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,205	31,205
子公司員工認股權酬勞成本	-	2,803	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803	3,329	6,132
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	(16,640)	(16,640)	-	16,640	-	-	16,640	-	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	**$ 4,240,564**	**9,244,308**	**2,068,260**	**11,330,929**	**13,399,189**	**(179,450)**	**3,089,886**	**-**	**(137,029)**	**2,773,407**	**29,657,468**	**182,064**	**29,839,532**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳　進　財　　經理人：陳　國　樺　　會計主管：蘇　美　玲

穩懋半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 5,393,428	3,734,623
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,348,054	3,158,550
攤銷費用	66,993	63,588
預期信用減損損失(迴轉利益)	2,171	(840)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(246,768)	57,848
利息費用	50,699	22,456
利息收入	(67,365)	(59,064)
股利收入	(124,881)	(101,910)
股份基礎給付酬勞成本	77,775	23,856
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	199,856	117,837
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	375,910	(2,210)
處分投資損失(利益)	28,115	(286,514)
生物資產公允價值變動數	(52)	(1,139)
未實現外幣兌換利益	(4,386)	-
租賃修改轉列損失	3,773	-
預付設備款轉列費用	-	15
收益費損項目合計	3,709,894	2,992,473
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(240,810)	23,485
應收票據及帳款(增加)減少	(986,334)	135,566
存貨增加	(486,866)	(150,018)
生物資產減少(增加)	88,734	(12,397)
其他流動資產(增加)減少	(73,847)	81,000
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,699,123)	77,636
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	733,140	(607,933)
其他應付款增加	464,709	143,905
其他流動負債增加	172,367	10,804
其他非流動負債增加	2,987	1,827
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,373,203	(451,397)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(325,920)	(373,761)
營運產生之現金流入	8,777,402	6,353,335
收取之股利	3,091	4,642
支付之所得稅	(696,134)	(878,459)
營業活動之淨現金流入	8,084,359	5,479,518
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(76,775)	(84,704)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	17,274	244,675
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	6,667	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	29,900	32,300
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(467,525)	(477,593)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	768,367	1,486,555
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	35	-
取得採用權益法之投資	(248,320)	(389,970)
處分採用權益法之投資	-	21,925
取得不動產、廠房及設備	(3,516,505)	(3,188,631)
處分不動產、廠房及設備	77,653	4,334
其他應收款-關係人減少	-	181,200
取得無形資產	(40,360)	(46,528)
因合併產生之現金流(出)入數	(138,256)	56,790
取得使用權資產	(41,018)	-
其他非流動資產(增加)減少	(58,298)	24,295
預付設備款增加	(1,789,359)	(2,403,075)
收取之利息	68,873	63,792
收取之股利	121,790	97,268
投資活動之淨現金流出	(5,285,857)	(4,377,367)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	5,282,865	4,891,000
償還長期借款	(5,291,600)	(5,346,025)
存入保證金減少	(17,457)	(617)
租賃本金償還	(68,555)	-
發放現金股利	(2,118,972)	(2,958,665)
支付之利息	(30,292)	(22,945)
非控制權益變動	(38,532)	(68,770)
籌資活動之淨現金流出	(2,282,543)	(3,506,022)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(51,659)	16,921
本期現金及約當現金增加(減少)數	464,300	(2,386,950)
期初現金及約當現金餘額	5,462,173	7,849,123
期末現金及約當現金餘額	$ **5,926,473**	**5,462,173**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳　進　財　　經理人：陳　國　樺　　會計主管：蘇　美　玲

KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

穩懋半導體股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

穩懋半導體股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告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，足以允當表達穩懋半導體股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇七年度個體財務報告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告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，與穩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，對穩懋半導體股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

存貨之評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五。存貨跌價損失之提列情形，請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

穩懋半導體股份有限公司因所處產業需求備有較高比重且價格波動較大之貴金屬存貨，另存貨周轉天數稍長，於財務報告日前未必能獲取存貨去化之足夠資訊。由於生產技術更新可能致原有之存貨過時或不再符合市場需求，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。因此，存貨之評價為本會計師執行穩懋半導體股份有限公司財務報告之查核主要評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試公司管理當局存貨與淨變現價值孰低評估之正確性，參考最近期之銷售價格及了解存貨期後沖轉情形以評估備抵存貨跌價損失或呆滯損失之合理性；檢視前期提列備抵存貨跌價或呆滯損失與本年度之實際發生報廢情形，以評估穩懋半導體股份有限公司過去對存貨備抵跌價或呆滯損失提列之準確度，並與本期估列之存貨備抵作比較，以評估其估列方法及假設之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估穩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穩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。

穩懋半導體股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對穩懋半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使穩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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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穩懋半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成穩懋半導體股份有限公司之查核意見。

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，決定對穩懋半導體股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

證券主管機關：金管證審字第1080303300號
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號
民國 一〇九 年 三 月 十八 日

穩懋半導體股份有限公司

資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	108.12.31 金　額	%	107.12.31 金　額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 3,763,950	9	3,474,932	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	154,921	-	17,475	-
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及六(廿一))	2,401,924	6	553,914	1
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、六(廿一)及七)	-	-	942,499	3
1210	其他應收款－關係人(附註六(四)及七)	1,199	-	-	-
1310	存貨(附註六(五))	4,358,799	11	3,876,539	11
1470	其他流動資產(附註三(一)、六(四)及六(十一))	273,994	1	264,180	1
	流動資產合計	10,954,787	27	9,129,539	26
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	565,804	1	722,405	2
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	3,585,443	9	1,682,788	5
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	-	-	29,900	-
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	6,174,200	15	4,379,635	13
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	15,669,777	38	14,784,516	42
1755	使用權資產(附註三(一)及六(八))	48,318	-	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註六(九)及八)	1,401,155	4	1,421,528	4
1780	無形資產(附註六(十))	122,411	-	94,261	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	235,826	1	135,802	-
1915	預付設備款	2,129,251	5	2,618,079	8
1990	其他非流動資產(附註六(十一)及八)	49,348	-	50,198	-
	非流動資產合計	29,981,533	73	25,919,112	74
	資產總計	$ 40,936,320	100	35,048,651	100

	負債及權益	108.12.31 金　額	%	107.12.31 金　額	%
	流動負債：				
2170	應付帳款	$ 1,821,018	4	1,079,252	3
2200	其他應付款	3,559,935	9	2,351,057	7
2220	其他應付款－關係人(附註七)	7,195	-	-	-
2280	租賃負債－流動(附註三(一)、六(十四)及六(廿七))	33,526	-	-	-
2399	其他流動負債(附註六(廿一)及七)	397,526	1	217,950	1
	流動負債合計	5,819,200	14	3,648,259	11
	非流動負債：				
2540	長期借款(附註六(十三)、六(廿七)及八)	5,226,000	13	5,802,600	17
2580	租賃負債－非流動(附註三(一)、六(十四)及六(廿七))	15,072	-	-	-
2600	其他非流動負債(附註六(十六)及六(廿七))	218,580	1	218,085	-
	非流動負債合計	5,459,652	14	6,020,685	17
	負債總計	11,278,852	28	9,668,944	28
	權益(附註六(二)、六(十六)、六(十七)、六(十八)及六(十九))：				
3110	普通股股本	4,240,564	10	4,238,144	12
3200	資本公積	9,244,308	22	9,199,357	26
3300	保留盈餘	13,399,189	33	11,178,324	32
3400	其他權益	2,773,407	7	763,882	2
	權益總計	29,657,468	72	25,379,707	72
	負債及權益總計	$ 40,936,320	100	35,048,651	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳　進　財　　經理人：陳　國　樺　　會計主管：蘇　美　玲

穩懋半導體股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		108年度 金額	108年度 %	107年度 金額	107年度 %
4000	營業收入(附註六(廿一)及七)	$ 20,852,558	100	16,757,646	100
5000	營業成本(附註六(五)、六(七)、六(八)、六(十)、六(十四)、六(十五)、六(十六)、六(十九)、六(廿二)、七及十二)	(12,777,640)	(61)	(11,453,327)	(68)
	營業毛利	8,074,918	39	5,304,319	32
	營業費用(附註六(七)、六(八)、六(九)、六(十)、六(十四)、六(十五)、六(十六)、六(十九)、六(廿二)、七及十二):				
6100	推銷費用	(276,128)	(1)	(131,388)	(1)
6200	管理費用	(918,807)	(5)	(802,989)	(5)
6300	研究發展費用	(1,026,429)	(5)	(916,432)	(5)
	營業費用合計	(2,221,364)	(11)	(1,850,809)	(11)
	營業淨利	5,853,554	28	3,453,510	21
	營業外收入及支出(六(二)、六(七)、六(十四)、六(十五)、六(廿三)及七):				
7010	其他收入	225,254	1	208,523	1
7020	其他利益及損失	(169,992)	(1)	377,909	2
7050	財務成本	(31,564)	-	(22,452)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(410,550)	(2)	(224,879)	(1)
	營業外收入及支出合計	(386,852)	(2)	339,101	2
7900	稅前淨利	5,466,702	26	3,792,611	23
7950	所得稅費用(附註六(十七))	(992,303)	(5)	(668,157)	(4)
	本期淨利	4,474,399	21	3,124,454	19
8300	其他綜合損益:				
8310	不重分類至損益之項目(附註六(十六)、六(十七)及六(十八))				
8311	確定福利計畫之再衡量數	2,492	-	(34,051)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	1,845,073	9	(371,497)	(2)
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目	269,783	1	19,453	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(499)	-	7,730	-
	不重分類至損益之項目合計	2,116,849	10	(378,365)	(2)
8360	後續可能重分類至損益之項目(附註六(十八))				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(112,518)	(1)	120,184	1
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(30,732)	-	(54,755)	(1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(143,250)	(1)	65,429	-
8300	本期其他綜合損益	1,973,599	9	(312,936)	(2)
8500	本期綜合損益總額	$ 6,447,998	30	2,811,518	17
	每股盈餘(元)(附註六(二十))				
9750	基本每股盈餘	$ 10.59		7.39	
9850	稀釋每股盈餘	$ 10.53		7.35	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:陳 進 財　　經理人:陳 國 樺　　會計主管:蘇 美 玲

穩懋半導體股份有限公司

權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	保留盈餘 合計	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	其他權益項目 備供出售金融商品未實現(損)益	其他權益項目 其他一員工未賺得酬勞	其他權益項目 合計	權益總計
民國一〇七年一月一日餘額	$ 4,226,664	9,052,896	1,379,394	9,442,293	10,821,687	(100,208)	-	1,568,176	-	1,467,968	25,569,215
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	166,337	166,337	-	1,401,839	(1,568,176)	-	(166,337)	-
民國一〇七年一月一日重編後餘額	4,226,664	9,052,896	1,379,394	9,608,630	10,988,024	(100,208)	1,401,839	-	-	1,301,631	25,569,215
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	376,420	(376,420)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(2,958,665)	(2,958,665)	-	-	-	-	-	(2,958,665)
	-	-	376,420	(3,335,085)	(2,958,665)	-	-	-	-	-	(2,958,665)
本期淨利	-	-	-	3,124,454	3,124,454	-	-	-	-	-	3,124,454
本期其他綜合損益	-	-	-	(26,321)	(26,321)	65,429	(352,044)	-	-	(286,615)	(312,936)
本期綜合損益總額	-	-	-	3,098,133	3,098,133	65,429	(352,044)	-	-	(286,615)	2,811,518
處分採用權益法之投資	-	(19,746)	-	-	-	(1,165)	-	-	-	(1,165)	(20,911)
採用權益法認列之子公司之變動數	-	2,330	-	-	-	(256)	-	-	-	(256)	2,074
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(40,573)	(40,573)	-	-	-	-	-	(40,573)
發行限制員工權利股票	11,480	163,877	-	-	-	-	-	-	(175,357)	(175,357)	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	17,049	17,049	17,049
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	91,405	91,405	-	(91,405)	-	-	(91,405)	-
民國一〇七年十二月三十一日餘額	4,238,144	9,199,357	1,755,814	9,422,510	11,178,324	(36,200)	958,390	-	(158,308)	763,882	25,379,707
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	312,446	(312,446)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(2,118,972)	(2,118,972)	-	-	-	-	-	(2,118,972)
	-	-	312,446	(2,431,418)	(2,118,972)	-	-	-	-	-	(2,118,972)
本期淨利	-	-	-	4,474,399	4,474,399	-	-	-	-	-	4,474,399
本期其他綜合損益	-	-	-	1,993	1,993	(143,250)	2,114,856	-	-	1,971,606	1,973,599
本期綜合損益總額	-	-	-	4,476,392	4,476,392	(143,250)	2,114,856	-	-	1,971,606	6,447,998
採用權益法認列之子公司之變動數	-	2,168	-	(28,253)	(28,253)	-	28,252	-	-	28,252	2,167
對子公司所有權權益變動	-	(5,161)	-	(119,914)	(119,914)	-	-	-	-	-	(125,075)
發行限制員工權利股票	2,620	47,744	-	-	-	-	-	-	(50,364)	(50,364)	-
限制員工權利股票收回並註銷	(200)	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	71,643	71,643	71,643
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	11,612	11,612	-	(11,612)	-	-	(11,612)	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	**$ 4,240,564**	**9,244,308**	**2,068,260**	**11,330,929**	**13,399,189**	**(179,450)**	**3,089,886**	**-**	**(137,029)**	**2,773,407**	**29,657,468**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳　進　財　　經理人：陳　國　樺　　會計主管：蘇　美　玲

穩懋半導體股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	$ 5,466,702	3,792,611
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,284,900	3,120,537
攤銷費用	57,599	53,836
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(221,437)	32,387
利息費用	31,564	22,452
利息收入	(45,143)	(40,999)
股利收入	(95,870)	(79,329)
股份基礎給付酬勞成本	71,643	17,049
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	410,550	224,879
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	372,900	(2,403)
處分投資利益	-	(237,129)
其他收入	(1,776)	-
收益費損項目合計	3,864,930	3,111,280
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款增加	(1,848,010)	(99,251)
應收帳款－關係人減少	942,499	342,643
存貨增加	(487,360)	(148,308)
其他流動資產(增加)減少	(30,728)	97,199
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,423,599)	192,283
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款增加(減少)	741,766	(603,497)
其他應付款增加	449,122	137,468
其他應付款－關係人增加	7,195	-
其他流動負債增加	179,576	6,301
其他非流動負債增加	2,987	1,827
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,380,646	(457,901)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(42,953)	(265,618)
營運產生之現金流入	9,288,679	6,638,273
支付之所得稅	(695,697)	(878,240)
營業活動之淨現金流入	8,592,982	5,760,033
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(76,775)	(84,704)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,526	228,838
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	6,667	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	29,900	32,300
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(467,526)	(477,593)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	708,083	1,451,464
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	35	-
取得採用權益法之投資	(2,201,490)	(1,705,270)
處分採用權益法之投資	-	21,925
取得不動產、廠房及設備	(1,959,016)	(2,712,970)
處分不動產、廠房及設備	77,466	3,367
取得無形資產	(33,468)	(43,538)
其他非流動資產減少	850	2,073
預付設備款增加	(1,784,177)	(2,378,658)
收取之利息	46,511	42,151
收取之股利	95,870	79,329
收取之其他收入	577	-
投資活動之淨現金流出	(5,543,967)	(5,541,286)
籌資活動之現金流量：		
舉借長期借款	4,715,000	4,891,000
償還長期借款	(5,291,600)	(5,346,025)
租賃本金償還	(32,735)	-
發放現金股利	(2,118,972)	(2,958,665)
支付之利息	(31,690)	(22,941)
籌資活動之淨現金流出	(2,759,997)	(3,436,631)
本期現金及約當現金增加(減少)數	289,018	(3,217,884)
期初現金及約當現金餘額	3,474,932	6,692,816
期末現金及約當現金餘額	$ 3,763,950	3,474,932

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳　進　財　　經理人：陳　國　樺　　會計主管：蘇　美　玲

附件五

穩懋半導體股份有限公司
盈　餘　分　派　表
民國 108 年度

單位：新台幣元

民國 108 年度稅後淨利	**4,474,399,081**
提撥：10%法定盈餘公積	(447,439,908)
民國 108 年度可供分配盈餘	**4,026,959,173**
分派項目：	
普通股現金股利(每股新台幣 7 元)	**(2,968,394,688)**
民國 108 年度未分配盈餘	**1,058,564,485**
加：期初未分配盈餘	6,991,092,059
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	11,611,929
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	1,993,600
減：採用權益法認列之子公司變動數	(28,252,956)
減：對子公司所有權權益變動數	(119,913,833)
期末未分配保留盈餘	**7,915,095,284**

本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，至少提撥百分之五十分派股東股利，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股利，其中現金股利以不低於股利總數百分之十。

分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或部份，如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

由於本公司屬高科技資本密集產業，正值產業擴充成長期，前述股利發放之條件、時機、金額及種類等，得基於因應景氣及產業變動之需要，並考量公司未來營業成長及資金需求情形，作適當之調整。

董事長：陳進財　**經理人**：陳國樺　**會計主管**：蘇美玲

肆、附錄

附錄一

穩懋半導體股份有限公司
股東會議事規則

105 年 6 月 24 日股東常會通過

一、 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

二、 本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託出席之代理人(以下稱股東)。

三、 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

四、 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

五、 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

六、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，如有股東提議清點人數，主席得不為受理，嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

七、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，依公司法第二百零八條之規定代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
股東會通知及公告應載明召集事由。選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

八、 公司應在股東會入場處設監視錄影，且於股東會之開會過程全程錄音與錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

九、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

十、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十二、非為議案，不予討論或表決。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

經宣佈停止討論之議案，如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。

十三、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如議案經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

十四、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案及視為否決，勿庸再行表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

十六、會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

十七、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

主席為使股東會順利進行，得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

十八、股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

十九、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採表決方式及通過表決權數與權數比例。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

二十、出席之股東有遵守會議規則、服從決議、維護議場秩序之義務。

二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

附錄二

穩懋半導體股份有限公司
公司章程

108 年 6 月 14 日股東常會通過

第一章　總　　則

第　一　條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為穩懋半導體股份有限公司。本公司英文名稱為 WIN Semiconductors Corp.。

第　二　條：本公司所營事業項目如左：

CC01080 電子零組件製造業

F119010 電子材料批發業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第　三　條：本公司設總公司於台灣省桃園市，必要時經董事會決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第　四　條：本公司於業務需要，得對外背書保證。其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第二章　股　　份

第　五　條：本公司額定資本額定為新台幣壹佰億元，分為拾億股，每股面額新台幣壹拾元整，前項資本總額內得保留新台幣拾億元，計壹億股，供發行員工認股權憑證，前各項資本均授權董事會決議分次發行。

第　六　條：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第　七　條：股票之更名過戶，悉依公司法及其他相關法規規定辦理。

第　八　條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事務，除證券法令規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第八條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應依公司法規定提股東會決議，且於興櫃及上市(櫃)期間均不變動此條文。

第三章　股　東　會

第　九　條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時召集之。前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。

第　十　條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。有關委託書處理事項，悉依主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十一　條：除法律另有規定者外，本公司股東每股有一表決權。

第十二　條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章　董　　事

第 十 三 條：本公司設董事七人至九人，任期三年。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。

上述董事名額中獨立董事人數至少二人，且不得少於董事席次五分之一。有關候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第 十 四 條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，副董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第十四條之一：本公司董事會下得設置各類功能性委員會。各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後實施。

本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令所規定監察人之職權。

第 十 五 條：董事會議至少每季應召開一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集得以書面、電子或傳真方式通知各董事。

第 十 六 條：董事會職權依公司法及其他相關法規規定辦理。

第 十 七 條：董事長應為股東會及董事會之主席，董事長請假或因故不能執行職務時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第 十 八 條：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。董事得以書面授權其他董事代表出席董事會，但應於每次出具委託書，載明授權範圍，並以受一人委託為限。

第 十 九 條：全體董事執行本公司職務時，公司得支給報酬。

董事之報酬應充分反映個人表現及公司長期經營績效，並應綜合考量公司經營風險，授權董事會議依同業通常水準支給。對於獨立董事得酌訂與一般董事不同之合理報酬。

第十九條之一：本公司得為董事購買責任保險。

第五章　經　理　人

第　廿　條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理，以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

第六章　會　　計

第 廿 一 條：本公司應於會計年度終了，由董事會編造（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，依法提請股東常會承認。

盈餘分派如依第二十二條之一第二項以現金發放，提股東常會報告。

第 廿 二 條：員工酬勞及董事酬勞提撥

本公司年度如有獲利，按下列方式提撥：

一、員工酬勞：百分之五至十，並依本公司「員工分紅辦法」分配之，得分派現金或股票。其中派發股票之對象得包括本公司從屬公司符合一定條件之員工。

二、董事酬勞：不高於百分之三。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞及董事酬勞分派案由董事會特別決議，並提股東會報告。

第廿二條之一：盈餘分派

本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，至少提撥百分之五十分派股東股利，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股利，其中現金股利以不低於股利總數百分之十。

分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或部份，如以發放現金方式為之，得授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

由於本公司屬高科技資本密集產業，正值產業擴充成長期，前述股利發放之條件、時機、金額及種類等，得基於因應景氣及產業變動之需要，並考量公司未來營業成長及資金需求情形，作適當之調整。

第七章　附　　則

第 廿 三 條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上。

第 廿 四 條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第 廿 五 條：本章程訂立於中華民國八十八年十二月十二日。第一次修正於民國八十九年五月十二日。第二次修正於民國九十年五月四日。第三次修正於民國九十一年六月二十四日。第四次修正於民國九十一年六月二十四日。第五次修正於民國九十三年十月二十六日。第六次修正於民國九十四年六月二十四日。第七次修正於民國九十五年六月二日。第八次修正於民國九十七年六月十九日。第九次修正於民國九十八年六月二十六日。第十次修正於民國九十九年六月二十四日。第十一次修正於民國一〇〇年六月十日。第十二次修正於民國一〇一年六月五日。第十三次修正於民國一〇四年六月三日。第十四次修正於民國一〇五年六月二十四日。第十五次修正於民國一〇八年六月十四日。

附錄三

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

本次股東常會未擬議無償配股，故不適用。

附錄四

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊

1. 依公司法第 172-1 條相關規定，本公司 109 年股東常會受理股東提案時間為民國 109 年 4 月 6 日起至民國 109 年 4 月 16 日止。
2. 於上開期間，無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。

附錄五

穩懋半導體股份有限公司

全體董事持股情形

基準日：民國109年4月14日

職　稱	姓　　名	停止過戶日股東名簿記載之持有股數	持股比率(%)
董 事 長	陳進財	12,752,953	3.01%
董　　事	國際纖維科技股份有限公司	3,503,097	0.83%
	代表人：謝明健(註 5)	0	0%
董　　事	葉力誠	7,687,525	1.81%
董　　事	王郁琦	800,000	0.19%
董　　事	張文銘	296,750	0.07%
董　　事	陳舜平	1,897,993	0.45%
小　　計	**全體董事(不含獨立董事)持有股數**	**26,938,318**	**6.36%**
獨立董事	林錦獅	0	0%
獨立董事	李伸一	30,000	0.01%
獨立董事	陳海鳴	5,120	0.00%
小　　計	**全體獨立董事持有股數**	**35,120**	**0.01%**

註：

1. 本公司已發行股份總額為 424,056,384 股。
2. 全體董事最低應持有股數 16,000,000 股。
3. 截至停止過戶日股東名簿記載：
   全體董事(不含獨立董事)持有股份比例及股數：26,938,318 股，
   佔本公司股份總數 6.36 %。
4. 本公司已設置審計委員會，故無監察人最低應持有股數之適用。
5. 代表人於民國 108 年 11 月 12 日改派為謝明健先生。

儒風 承印
RU FON (02) 2225-1430