


穩懋半導體股份有限公司
民國一一一年股東常會議事錄

方 式：實體股東會

時 間：中華民國 111 年 6 月 17 日(星期五) 上午九時整

地 點：桃園市龜山區復興一路二號 3 樓 (福容大飯店 桃園機場捷運 A8 館)

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 322,060,691 股 (含以電子方式行使表決權之股份 289,432,277 股)，佔本公司已發行股份總數 423,976,384 股之 75.96 %。

出席董事：陳進財 董事長、王郁琦 董事、陳舜平 董事、葉力誠 董事 (視訊出席)、國際纖維科技股份有限公司 代表人謝明健 董事 (視訊出席)、張文銘 董事 (視訊出席)、林錦獅 獨立董事(審計委員會召集人)、李伸一 獨立董事、陳海鳴 獨立董事(薪資報酬委員會召集人，視訊出席)

列 席：安侯建業聯合會計師事務所 唐嘉鍵 會計師、總經理 陳國樺

主 席：陳進財 董事長

一、 宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣佈開會。

二、 主席致詞：略

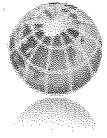
三、 報告事項：

(一) 一一〇年度營業報告。

請參閱附件一。

(二) 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。

請參閱附件二。



(三) 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

1. 本公司一一〇年度獲利為新台幣 7,209,674,088 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，提列員工酬勞計新台幣 447,000,000 元及董事酬勞計新台幣 129,000,000 元，全數以現金發放。
2. 上述酬勞提列金額業經 111 年 3 月 10 日薪資報酬委員會審議通過及 111 年 3 月 18 日董事會決議通過。

(四) 一一〇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 8 元，分派總額計新台幣 3,391,811,072 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。

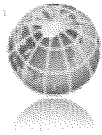


(五) 本公司對外背書保證情形報告。

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 110 年 12 月 31 日止，背書保證餘額合計新台幣 13,840,000 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.	2,306,657	17,469,004
江蘇全穩康源農業發展有限公司	3,137,058	17,469,004
江蘇穩盈農業發展有限公司	4,521,085	17,469,004
江蘇穩興農業發展有限公司	0	17,469,004
江蘇全穩農牧科技有限公司	2,029,857	17,469,004
江蘇穩晟農業發展有限公司	0	17,469,004
江蘇穩發農業發展有限公司	738,143	17,469,004
江蘇穩寶農業發展有限公司	553,600	17,469,004
江蘇穩陽農業發展有限公司	553,600	17,469,004
總 計	13,840,000	17,469,004 (背書保證總限額)
註 1：本公司為上述子公司之銀行債務背書保證，背書保證總額不超過美金 500,000 千元，美元兌新台幣匯率以本公司 110 年 12 月記帳匯率 27.68 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%。		



四、承認事項

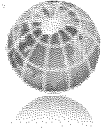
第一案

案由：承認本公司一一〇年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。(董事會提)

- 說明：1. 本公司民國一一〇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、黃明宏會計師查核竣事並出具無保留意見加其他事項之查核報告書，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. 一一〇年度營業報告書、會計師查核報告、財務報表及盈餘分派表，請參閱附件一及附件三、四、五。
3. 提請 承認。

決議：投票表決同意通過。

【表決結果：表決時出席股東表決權數：322,060,691 權，贊成權數 246,844,991 權(含電子投票 215,187,246 權)，占出席表決權數 76.64%，反對權數 40,121 權(含電子投票 40,121 權)，棄權/未投票權數 75,175,579 權(含電子投票 74,204,910 權)】。



五、討論事項

第一案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (董事會提)

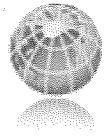
說明：1. 配合金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函之規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件六。

2. 修訂前條文請參閱議事手冊附錄四(第 48 ~61 頁)。

3. 提請 討論。

決議：投票表決同意通過。

【表決結果：表決時出席股東表決權數：322,060,691 權，贊成權數 244,952,556 權(含電子投票 213,294,811 權)，占出席表決權數 76.05%，反對權數 40,888 權(含電子投票 40,888 權)，棄權/未投票權數 77,067,247 權(含電子投票 76,096,578 權)】。



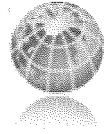
六、選舉事項

案由：全面改選董事案。 (董事會提)

- 說明： 1. 本公司章程設董事七人至十三人，其中獨立董事不得少於三人；第八屆董事(含獨立董事)任期於一一一年六月十三日屆滿，應於本次股東常會全面改選。
2. 本次股東常會應選 11 名董事(含 4 名獨立董事)，董事及獨立董事之選任，依公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。董事(含獨立董事)候選人名單請參閱附件七。
3. 新任董事自選任之日起就任，任期為三年，自民國一一一年六月十七日起至民國一一四年六月十六日止。原任董事依法執行職務至改選之日止。
4. 提請 選舉。

選舉結果：董事 11 人(內含獨立董事 4 人)，當選名單及當選權數如下：

職 稱	戶 名 或 姓 名	當 選 權 數
董事	陳進財	324,467,330 權
董事	王郁琦	228,238,121 權
董事	謝明健	235,267,304 權
董事	葉力誠	234,043,824 權
董事	張文銘	164,324,897 權
董事	陳舜平	170,273,989 權
董事	陳國樺	167,280,978 權
獨立董事	林錦獅	169,760,773 權
獨立董事	李伸一	166,200,442 權
獨立董事	陳海鳴	167,504,216 權
獨立董事	張兆順	169,692,137 權



七、其他議案

第一案

案由：解除新任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」辦理。
2. 本公司董事候選人因兼職而涉有公司法第 209 條所規範之行為，為借助董事之專才與相關經驗在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除從事相關行為之限制。
3. 相關擬解除競業禁止限制之職務內容請參閱附件八。
4. 提請 討論。

決議：投票表決同意通過。

【表決結果：表決時出席股東表決權數：322,060,691 權，贊成權數 240,307,282 權(含電子投票 208,649,537 權)，占出席表決權數 74.61%，反對權數 3,029,775 權(含電子投票 3,029,775 權)，棄權/未投票權數 78,723,634 權(含電子投票 77,752,965 權)】。

八、臨時動議：無

九、散會：同日上午 09 時 34 分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

主席：陳進財



記錄：盧宜冠



附件

附件一

一一〇年度營業報告書

民國 110 年在依舊蔓延全球的新冠病毒疫情中畫下句點，過去一年產業鏈中工廠停工、晶片短缺、貨運塞港、物價上揚始終時有所聞，再加上受到前一年底客戶遭貿易禁令的影響而波及，在諸多嚴峻的挑戰之下，110 年穩懋仍然能夠締造全年營收新高紀錄實屬不易。

回顧 110 年全年，穩懋憑藉著先進的製程技術、卓越的生產良率及產能的優勢，趁著中國智慧型手機市場重新洗牌的同時搶占到先機，成為去年表現最為突出的成長動能。另外，110 年美系智慧型手機在 3D 感測晶片上的微縮設計，讓市場分析普遍不看好的出貨量表現，反而因技術難度的提升而逆勢成長，成為穩懋去年另一個成長的重要來源。印證了穩懋專注在客戶分散及技術領先策略成功，就算面對市場上的起伏變化總能勝出。面對新的一年，雖然全球仍受疫情的干擾，但放眼全球 5G 網絡基礎建設仍未臻完備，5G 手機滲透率也仍有很大的成長空間，但是無論是物聯網、人工智慧及大數據的長期發展，還是從 AR、VR 演進到 XR 及 Metaverse(元宇宙)，都仰賴具寬頻、高速傳輸及低延遲特性的 5G 網絡密度，穩懋持續看好 5G 未來幾年的發展，衛星通訊基礎建設的持續佈建，加上光通訊及光感測方面技術日漸成熟，不但累積更多經驗，也吸引更多潛在客戶的興趣。凡此種種，穩懋都持續投入資源與客戶緊密合作，期望成為下一個新應用導入的先驅。

在業績成長的同時，穩懋仍然將企業永續及公司治理視為優先課題。110 年穩懋在國內不但再度蟬聯第七屆公司治理評鑑上櫃組前 5% 公司，並榮獲上市櫃公司市值新台幣 100 億元以上電子業前 10% 之標竿企業，同時，也獲頒第十四屆 TCSA「永續報告-白金獎」。在國際上，繼 109 年之後穩懋再度獲選為道瓊永續世界指數(DJSI World Index)企業，在日益重視 ESG 大趨勢的國際市場，能夠獲選並持續與其他半導體龍頭企業並列榜上，是對穩懋經營表現的認可，同時也是莫大的鼓勵。茲將本公司 110 年度經營結果及營運展望報告如下：

一、110 年度經營結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 110 年度合併營收為新台幣 26,182,376 仟元，較前一年度增加約 2.49%；110 年度全年歸屬母公司之淨利達 5,454,962 仟元，年成長率約-16.45%，每股盈餘為新台幣 12.9 元。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元；%

項目		110 年度 (合併公司)	109 年度 (合併公司)	
財務收支	利息收入	37,752	29,425	
	利息支出	309,380	92,964	
獲利能力	資產報酬率(%)	8.42	13.51	
	歸屬母公司權益報酬率(%)	15.81	20.49	
	占實收資本額 比率(%)	營業利益	151.50	183.52
		稅前純益	150.95	188.71
	純益率(%)	19.90	25.32	
每股盈餘(元)	12.90	15.45		

(三)預算執行情形

本公司 110 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

穩懋從深耕於低頻到高頻、跨手機到衛星的微波通訊應用，進一步切入光通訊及光感測元件，涵蓋發射、接收、短波長、長波長，一步一步按部就班的擴大範圍並成為業界第一，全都仰賴不斷投入大量的研發資源，以提供客戶最先進的製程，協助客戶以領先的技術及效能搶佔先機、擴增市場占有率。穩懋近幾年的先進化合物半導體材料研發重點除了持續優化投入多年的氮化鎵(GaN)製程應用於 5G 通訊基礎建設外，也加速開發磷化銦(InP)製程用於光通訊及光感測元件上。

為了佈局長期研發能量與人才，110 年 11 月穩懋與國立陽明交通大學簽訂合作協議書，成立「陽明交大-穩懋聯合技術創新中心」，並與 15 家企業注資成功大學增設「智慧半導體及永續製造學院」。都是期待未來將結合各自的優勢與資源，組成國家級化合物半導體研發團隊，從事產學交流、技術研發，最重要的是培育未來化合物半導體及光通訊產業所需的頂尖人才。未來研發成果將可應用於 B5G(後 5G)、6G、下世代超高頻(THz)之通訊元件及光感測元件。滿足從手機、自駕車、資料中心到衛星通訊終端產品的需求，並將引領臺灣化合物半導體產業鏈建立在全球無可取代的市場地位。

二、111 年度營業計畫概要

穩懋在歷經一年的產能擴充規劃與執行，C 廠一樓無塵室擴建工程預計於 111 年上半年完工隨即開始裝機，新產能也可望於下半年銜接旺季需求而開出。另外，南科高雄園區路竹廠自去年中動土後，新廠建廠工程更是今年的重點工作，目標在 112 年中無塵室完工，於 113 年之內加入量產的行列，為客戶未來長期的需求做好準備。

三、未來公司發展策略

穩懋持續關注產業長期成長動能的發展，依據研究機構的分析，111 年 5G 智慧型手機滲透率將從前一年的 40% 成長到 50%，除了手機 PA 的需求持續增加之外，各國對於 5G 網路密度的需求也將相對提升。為了滿足 AI、IoT 及大數據的需求，Wi-Fi 升級到 Wi-Fi 6 及 6E 成為當務之急，甚至未來 Wi-Fi 7 所需相關技術穩懋也積極在開發當中，另一個整合陸海空無縫連網的低軌道衛星更是穩懋微波產品發展策略中的重中之重。在光電產品方面，穩懋延續過去在 VCSEL 的製造技術及品質上的領先，更進一步邁入近接感測及車用內部傳感應用，加上投入多年的磷化銦製程，產品包含接收器及其他雷射元件等，與潛力客戶積極合作發展 LiDAR 應用中。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近幾年全球壟罩在新型冠狀病毒疫情及地緣政治的陰影當中，產業供需始終存在不確定性，缺料缺工、成本高漲都是企業天天要解決的難題。面對這些挑戰加上外部的競爭，穩懋堅持遵法守法，貫徹公司治理，關懷社會、環境及利害關係人，追求永續經營。

董事長：陳進財



經理人：陳國樺



會計主管：蘇美玲



審計委員會查核報告書

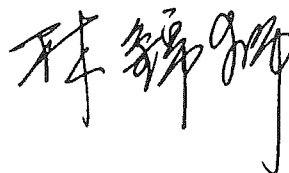
董事會造具民國一一〇年度營業報告書、財務報表（含個體及合併報表）、盈餘分派議案，其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵、黃明宏會計師查核竣事並出具查核報告。

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一一一年股東常會

審計委員會召集人：林 錦 獅



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 八 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666

Fax 傳真 + 886 2 8101 6667

Internet 網址 home.kpmg.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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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一一〇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：

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。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。

其他事項

列入民國一一〇年度合併財務報告之部分採用權益法之投資，其民國一一〇年度之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告之查核結果，有關該等被投資公司之財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一〇年十二月三十一日認列採用權益法之投資金額為9,678,934千元，占資產總額之12.92%，民國一一〇年一月一日至十二月三十一日採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額為306,374千元，與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為25,420千元，分別占綜合損益總額之5.62%及0.47%。

穩懋半導體股份有限公司已編製民國一一〇年度及一〇九年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具無保留意見加其他事項段及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一一〇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。

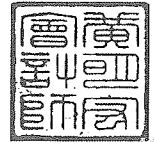
安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

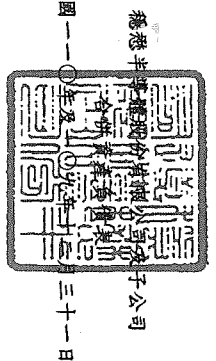
唐嘉鍵



黃明宏



證券主管機關：金管證審字第1080303300號
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號
民國一一一年三月十八日



德懋牛車水建設股份有限公司
 中華民國三十一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	11012.31		10912.31			11012.31		10912.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產									
流動資產：					負債及權益				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 16,331,759	22	8,356,270	15	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及六(十八))	\$ 180,497	-	-	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	61,875	-	756,038	1	2130 合約負債—流動(附註六(十六))	353,157	-	534,426	1
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及六(十六))	2,171,560	3	2,037,502	4	2170 應付票據及帳款	2,162,825	3	1,794,668	3
1310 存貨(附註六(五))	6,670,737	9	5,498,603	10	其他應付款	4,218,686	6	4,131,595	8
1400 生物資產—流動(附註六(六))	138,494	-	283,273	1	租賃負債—流動(附註六(十九)及六(廿二))	122,882	-	84,993	-
1470 其他流動資產(附註六(四)及六(十五))	534,427	1	549,745	1	其他流動負債	176,905	-	157,203	-
流動資產合計	<u>26,454,852</u>	<u>35</u>	<u>17,481,431</u>	<u>32</u>	流動負債合計	<u>7,214,952</u>	<u>9</u>	<u>6,702,885</u>	<u>12</u>
非流動資產：					非流動負債：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	1,822,433	2	814,065	1	2530 應付公司債(附註六(十八)及六(廿二))	13,286,639	18	-	-
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))	2,186,577	3	6,719,581	12	2540 長期借款(附註六(十七)、六(廿二)及八)	15,992,820	22	11,418,620	21
1550 採用權益法之投資(附註六(七)及七)	10,405,398	14	841,825	2	2580 租賃負債—非流動(附註六(十九)及六(廿二))	1,034,427	1	614,891	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、六(十一)、七及八)	27,783,997	37	23,422,217	43	其他非流動負債(附註六(廿一)、六(廿二)及七)	243,424	-	235,615	1
1755 使用權資產(附註六(十二)及八)	1,255,616	2	787,133	1	非流動負債合計	<u>30,557,210</u>	<u>41</u>	<u>12,269,126</u>	<u>23</u>
1760 投資性不動產淨額(附註六(十三)及八)	1,053,948	1	1,380,781	3	負債總計	<u>37,772,162</u>	<u>50</u>	<u>18,972,011</u>	<u>35</u>
1780 無形資產(附註六(八)、六(十四)及七)	641,885	1	578,431	1	權益(附註六(二)、六(七)、六(九)、六(十)、六(十八)、六(廿三)及六(廿四))：				
1830 生物資產—非流動(附註六(六))	389,952	1	281,943	1	3600 其他權益	4,239,764	6	4,240,564	8
1840 遞延所得稅資產(附註六(廿二))	417,116	1	219,844	-	3110 普通股股本	9,869,914	13	9,323,098	17
1915 預付設備款	2,153,533	3	1,833,676	3	3200 資本公積	19,960,265	27	17,001,021	31
1990 其他非流動資產(附註六(十五)及八)	328,851	-	341,536	1	3300 保留盈餘	768,065	1	3,512,903	6
非流動資產合計	<u>48,439,306</u>	<u>65</u>	<u>37,221,032</u>	<u>68</u>	其他權益	34,938,008	47	34,077,586	62
					歸屬於母公司業主之權益合計	2,183,988	3	1,652,866	3
資產總計	<u>\$ 74,894,158</u>	<u>100</u>	<u>\$ 54,702,463</u>	<u>100</u>	非控制權益	37,121,996	50	35,730,452	65
					權益總計	<u>\$ 74,894,158</u>	<u>100</u>	<u>\$ 54,702,463</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳進財



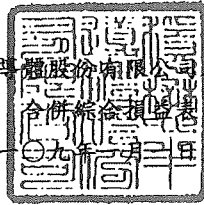
經理人：陳國棟



會計主管：蘇美玲



穩懋半導體股份有限公司及子公司



民國一〇九年及一〇一〇年一月三十一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二)、六(七)及六(廿六))	\$ 26,182,376	100	25,546,205	100
5000 營業成本(附註六(五)、六(六)、六(七)、六(十一)、六(十二)、六(十四)、六(十九)、六(廿一)、六(廿四)、六(廿七)、七及十二)	(16,412,282)	(63)	(14,977,704)	(59)
營業毛利	9,770,094	37	10,568,501	41
營業費用(附註六(三)、六(十一)、六(十二)、六(十三)、六(十四)、六(十九)、六(廿一)、六(廿四)、六(廿七)、七及十二)：				
6100 推銷費用	(347,132)	(1)	(343,627)	(1)
6200 管理費用	(1,667,370)	(6)	(1,315,126)	(5)
6300 研究發展費用	(1,331,849)	(5)	(1,127,552)	(5)
6450 預期信用減損損失	(694)	-	(23)	-
營業費用合計	(3,347,045)	(12)	(2,786,328)	(11)
營業淨利	6,423,049	25	7,782,173	30
營業外收入及支出(附註六(二)、六(七)、六(十一)、六(十四)、六(十八)、六(十九)、六(二十)、六(廿八)及七)：				
7100 利息收入	37,752	-	29,425	-
7010 其他收入	52,046	-	229,275	1
7020 其他利益及損失	48,113	-	(72,982)	-
7050 財務成本	(309,380)	(1)	(92,964)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	148,299	1	127,256	-
營業外收入及支出合計	(23,170)	-	220,010	1
7900 稅前淨利	6,399,879	25	8,002,183	31
7950 所得稅費用(附註六(廿二))	(1,189,465)	(5)	(1,533,572)	(6)
本期淨利	5,210,414	20	6,468,611	25
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(七)、六(廿一)、(廿二)及(廿三))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,099)	-	(10,736)	-
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	323,357	1	742,137	3
8320 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	(656)	-	-	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	220	-	2,147	-
不重分類至損益之項目合計	321,822	1	733,548	3
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(七)及六(廿三))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(118,583)	-	(48,290)	-
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	39,920	-	45,865	-
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	(78,663)	-	(2,425)	-
8300 本期其他綜合損益	243,159	1	731,123	3
8500 本期綜合損益總額	\$ 5,453,573	21	\$ 7,199,734	28
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 5,454,962	21	6,528,740	25
8620 非控制權益	(244,548)	(1)	(60,129)	-
	\$ 5,210,414	20	\$ 6,468,611	25
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 5,709,580	22	7,238,423	28
8720 非控制權益	(256,007)	(1)	(38,689)	-
	\$ 5,453,573	21	\$ 7,199,734	28
每股盈餘(元)(附註六(廿五))				
9750 基本每股盈餘	\$ 12.90		15.45	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 12.49		15.33	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳進財

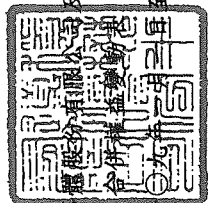


經理人：陳國樺



會計主管：蘇美玲





穩懋半導體股份有限公司及子公司

民國一〇一〇年及一〇一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

民國一〇一〇年一月一日餘額	資本公積		法定盈餘公積	保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差		其他權益項目		歸屬於母公司業主權益合計	非控制權益	權益總計
	普通股	資本公積		未分配盈餘	未分配盈餘	合計	合計	合計	合計			
\$ 4,240,564	9,244,308	2,068,260	447,440	11,330,929	13,399,189	(179,450)	3,089,886	(137,029)	29,657,468	182,064	29,839,532	
-	-	-	447,440	(447,440)	-	-	-	-	(2,968,394)	-	(2,968,394)	
-	-	-	-	(2,968,394)	(2,968,394)	-	-	-	(2,968,394)	-	(2,968,394)	
-	-	-	447,440	(3,415,834)	(2,968,394)	-	-	-	6,528,740	(60,129)	6,468,611	
-	-	-	-	6,528,740	(8,589)	(22,755)	741,027	-	709,683	21,440	731,123	
-	-	-	-	(8,589)	(8,589)	(22,755)	741,027	-	718,272	(38,685)	7,199,734	
-	69,410	-	-	6,520,151	6,520,151	(22,755)	741,027	-	69,410	-	69,410	
-	7,917	-	-	-	-	-	-	(7,917)	79,216	-	79,216	
-	1,463	-	-	8	8	-	-	79,208	1,463	-	2,484	
-	-	-	-	50,067	50,067	-	(50,067)	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4,240,564	9,323,098	2,515,700	2,515,700	14,485,321	17,001,021	(202,205)	3,780,846	(65,738)	34,077,586	1,508,470	35,730,452	
-	-	657,022	657,022	(657,022)	-	-	-	-	(4,240,414)	-	(4,240,414)	
-	-	-	-	(4,240,414)	(4,240,414)	-	-	-	(4,240,414)	-	(4,240,414)	
-	-	657,022	657,022	(4,897,436)	(4,240,414)	-	-	-	5,454,962	(244,548)	5,210,414	
-	-	-	-	5,454,962	5,454,962	(67,204)	322,701	-	255,497	(11,459)	243,159	
-	-	-	-	(879)	(879)	(67,204)	322,701	-	255,497	(256,007)	5,453,573	
-	16,155	-	-	5,454,083	5,454,083	(25,344)	-	-	5,709,580	-	5,709,580	
-	-	-	-	(25,344)	(25,344)	-	-	-	(9,189)	-	(9,189)	
-	-	-	-	39	39	-	-	48,579	48,618	-	48,618	
(800)	(9,762)	-	-	-	-	-	-	10,562	10,562	-	10,562	
-	639,583	-	-	-	-	-	-	-	639,583	-	639,583	
-	510	-	-	(1,288,596)	(1,288,596)	-	-	-	(1,288,086)	-	(1,288,086)	
-	330	-	-	3,059,476	3,059,476	-	(3,059,476)	-	330	-	330	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,059,476)	-	(3,059,476)	
4,239,764	9,969,914	3,172,722	3,172,722	16,787,543	19,960,265	(269,409)	1,044,071	(6,597)	34,938,008	786,899	37,121,996	

民國一〇一〇年一月一日餘額
 盈餘指撥及分配：
 普通股現金股利
 本期淨利(損)
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 對子公司所有權權益變動
 限制員工權利股票酬勞成本
 子公司員工認股權證其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
 非控制權益增減

民國一〇一〇年十二月三十一日餘額
 盈餘指撥及分配：
 普通股現金股利
 本期淨利(損)
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 對子公司所有權權益變動
 限制員工權利股票酬勞成本
 發行可轉換公司債認列權益組成份
 採用權證法認列關聯企業股權淨值之變動數
 子公司員工認股權證其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
 非控制權益增減

董事長：陳進財

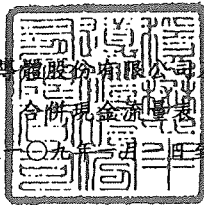
經理人：陳國樺

會計主管：蘇美玲



(請詳閱後附合併財務報告附註)

穩懋半導體股份有限公司及子公司



民國一〇九年及一〇九〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

	110年度	109年度
本期稅前淨利	\$ 6,399,879	8,002,183
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	4,034,973	3,627,595
攤銷費用	132,369	108,881
預期信用減損損失	694	23
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(365,198)	(156,103)
利息費用	309,380	92,964
利息收入	(37,752)	(29,425)
股利收入	(47,766)	(200,473)
股份基礎給付酬勞成本	49,178	81,700
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(198,535)	(126,030)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	49,183	(21,124)
預付設備款轉列費用	986	860
生物資產公允價值變動數	(7,506)	21,326
未實現外幣兌換利益	(92,825)	(189,575)
租賃合約修改損失	19,584	-
減損損失	-	159,382
收益費損項目合計	3,846,765	3,370,001
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減少(增加)	703,208	(260,952)
應收票據及帳款(增加)減少	(680,697)	369,104
存貨增加	(1,425,949)	(1,143,801)
生物資產增加	(19,965)	(544,683)
其他流動資產增加	(10,162)	(150,175)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,433,565)	(1,730,507)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債(減少)增加	(181,269)	274,000
應付票據及帳款增加(減少)	368,157	(31,546)
其他應付款增加	370,172	125,415
其他流動負債增加(減少)	19,693	(3,118)
其他非流動負債增加	1,044	1,186
與營業活動相關之負債之淨變動合計	577,797	365,937
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(855,768)	(1,364,570)
營運產生之現金流入	9,390,876	10,007,614
收取之股利	31,181	45,267
支付之所得稅	(1,607,345)	(1,297,860)
營業活動之淨現金流入	7,814,712	8,755,021
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	(2,744,229)	(1,507,183)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	313,827	75,188
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	10,000	6,667
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(614,629)	(396,208)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	318,337
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	901	-
取得採用權益法之投資	(3,619,063)	(170,913)
取得不動產、廠房及設備	(6,728,213)	(6,877,801)
處分不動產、廠房及設備	11,005	62,365
取得無形資產	(93,632)	(286,719)
因合併產生之現金流入	458	-
取得使用權資產	(51,976)	(17,866)
其他非流動資產增加	(39,305)	(210,108)
預付設備款增加	(1,352,663)	(1,630,995)
收取之利息	37,629	28,405
收取之股利	275,484	152,682
投資活動之淨現金流出	(14,594,406)	(10,454,149)
籌資活動之現金流量：		
發行可轉換公司債	13,902,774	-
舉借長期借款	7,759,270	8,348,293
償還長期借款	(3,081,000)	(2,632,500)
其他非流動負債增加(減少)	5,666	(879)
租賃本金償還	(123,806)	(96,721)
發放現金股利	(4,240,414)	(2,968,394)
支付之利息	(87,000)	(47,327)
非控制權益變動	695,982	1,577,880
籌資活動之淨現金流入	14,831,472	4,180,352
匯率變動對現金及約當現金之影響	(76,289)	(51,427)
本期現金及約當現金增加數	7,975,489	2,429,797
期初現金及約當現金餘額	8,356,270	5,926,473
期末現金及約當現金餘額	\$ 16,331,759	8,356,270

(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





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615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 110615, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 home.kpmg/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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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一一〇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。

其他事項

列入民國一一〇年度個體財務報告之部分採用權益法之投資，其民國一一〇年度之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司之財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一〇年十二月三十一日認列採用權益法之投資金額為7,855,162千元，占資產總額之11.90%。民國一一〇年一月一日至十二月三十一日採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額為254,979千元，與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為21,000千元，分別占綜合損益總額之4.47%及0.37%。

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)。

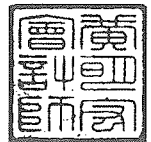
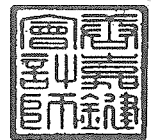
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對穩懋半導體股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

唐嘉鍵

會計師：

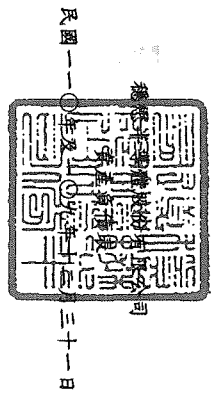
黃明宏



證券主管機關：金管證審字第1080303300號

核准簽證文號：金管證審字第1060005191號

民國一一一年三月十八日



單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31			110.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產：									
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 11,522,418	18	4,402,617	9	2120	\$ 180,497	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	18,541	-	10,239	-	2130	339,851	1	518,940	1
應收帳款淨額(附註六(三)及六(廿三))	2,708,951	4	2,033,714	4	2170	2,118,917	3	1,767,092	4
其他應收款—關係人(附註六(四)及七)	14,148	-	8,445	-	2200	3,822,631	6	3,957,873	8
存貨(附註六(五))	6,554,201	10	5,446,860	11	2220	6,643	-	6,835	-
其他流動資產(附註六(四)及六(十二))	236,354	-	258,094	1	2280	30,844	-	13,535	-
流動資產合計	<u>21,054,613</u>	<u>32</u>	<u>12,159,969</u>	<u>25</u>	2399	<u>170,874</u>	<u>-</u>	<u>147,599</u>	<u>-</u>
非流動資產：									
透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	1,442,016	2	814,065	2	2350	6,570,257	10	6,411,974	13
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))	660,220	1	5,205,161	11	2350	13,286,639	20	-	-
採用權益法之投資(附註六(六)、六(七)及七)	21,190,836	32	9,794,631	20	2540	10,470,660	16	7,758,940	16
不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	17,261,431	26	16,856,639	35	2580	384,407	1	4,657	-
使用權資產(附註六(九)及八)	413,970	1	18,168	-	2600	224,543	-	227,057	1
投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	1,053,948	2	1,380,781	3		24,376,249	37	7,990,654	17
無形資產(附註六(十一))	138,218	-	133,392	-		31,046,506	47	14,402,628	30
遞延所得稅資產(附註六(十九))	417,116	1	219,844	-					
預付設備款	2,140,415	3	1,798,857	4	3110	4,239,764	7	4,240,564	9
其他非流動資產(附註六(十二)及八)	211,731	-	98,707	-	3200	9,969,914	15	9,323,098	19
非流動資產合計	<u>44,929,901</u>	<u>68</u>	<u>36,320,245</u>	<u>75</u>	3300	<u>19,960,265</u>	<u>30</u>	<u>17,001,021</u>	<u>35</u>
資產總計	<u>\$ 65,984,514</u>	<u>100</u>	<u>48,480,214</u>	<u>100</u>	3400	<u>\$ 65,984,514</u>	<u>100</u>	<u>48,480,214</u>	<u>100</u>
負債及權益：									
透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及六(十五))									
合約負債(附註六(廿三))									
應付帳款									
其他應付款(附註六(廿四))									
其他應付款—關係人(附註七)									
租賃負債—流動(附註六(十六)及六(廿九))									
其他流動負債									
流動負債合計									
非流動負債：									
應付公司債(附註六(十五)及六(廿九))									
長期借款(附註六(十四)、六(廿九)及八)									
租賃負債—非流動(附註六(十六)及六(廿九))									
其他非流動負債(附註六(十八)、六(廿九)及七)									
非流動負債合計									
負債總計									
權益(附註六(二)、六(六)、六(七)、六(十五)、六(十八)、六(十九)、六(二十)及六(廿一))：									
普通股股本									
資本公積									
保留盈餘									
其他權益									
權益總計									
負債及權益總計									

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳進財



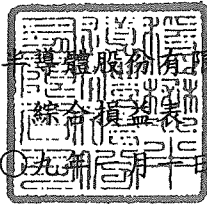
經理人：陳國樺



會計主管：蘇美玲



穩懋半導體股份有限公司



民國一〇一〇年及一〇九九年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(廿三)及七)	\$ 25,521,833	100	24,940,505	100
5000 營業成本(附註六(五)、六(八)、六(九)、六(十一)、六(十六)、六(十八)、六(廿一)、六(廿四)及十二)	(15,779,629)	(62)	(14,522,007)	(58)
營業毛利	9,742,204	38	10,418,498	42
營業費用(附註六(八)、六(九)、六(十)、六(十一)、六(十六)、六(十八)、六(廿一)、六(廿四)、七及十二):				
6100 推銷費用	(287,537)	(1)	(281,071)	(1)
6200 管理費用	(1,168,561)	(5)	(982,525)	(4)
6300 研究發展費用	(1,154,136)	(4)	(1,010,778)	(4)
營業費用合計	(2,610,234)	(10)	(2,274,374)	(9)
營業淨利	7,131,970	28	8,144,124	33
營業外收入及支出(六(二)、六(六)、六(八)、六(十五)、六(十六)、六(十七)、六(廿五)及七):				
7100 利息收入	31,463	-	20,729	-
7010 其他收入	51,765	-	229,055	1
7020 其他利益及損失	227,320	1	(159,961)	(1)
7050 財務成本	(205,163)	(1)	(28,769)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(603,681)	(2)	(143,098)	(1)
營業外收入及支出合計	(498,296)	(2)	(82,044)	(1)
7900 稅前淨利	6,633,674	26	8,062,080	32
7950 所得稅費用(附註六(十九))	(1,178,712)	(5)	(1,533,340)	(6)
本期淨利	5,454,962	21	6,528,740	26
8300 其他綜合損益:				
8310 不重分類至損益之項目(附註六(十八)、六(十九)及六(二十))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,099)	-	(10,736)	-
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	49,108	-	378,045	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	273,593	1	362,982	1
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	220	-	2,147	-
不重分類至損益之項目合計	321,822	1	732,438	3
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(二十))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(214,625)	(1)	(298,767)	(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	147,421	1	276,012	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	(67,204)	-	(22,755)	-
8300 本期其他綜合損益	254,618	1	709,683	3
8500 本期綜合損益總額	\$ 5,709,580	22	7,238,423	29
每股盈餘(元)(附註六(廿二))				
9750 基本每股盈餘	\$ 12.90		15.45	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 12.49		15.33	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: 陳進財

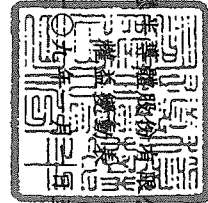


經理人: 陳國樺



會計主管: 蘇美玲





民國一〇九年一月一日及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一〇九年一月一日餘額
盈餘結算及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利

民國一〇九年十二月三十一日餘額
盈餘結算及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利

本期淨利
本期其他綜合損益總額
本期綜合損益總額
採用權益法認列之子公司之變動數
對子公司所有權權益變動數
對子公司工權利股票酬勞成本
限制員工權利股票酬勞成本
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
民國一〇九年十二月三十一日餘額
盈餘結算及分配：
提列法定盈餘公積
普通股現金股利

普通股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益項目				合計	權益總計	
			未分配盈餘	盈餘			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	其他一員工未賺提酬勞	合計				
4,240,564	9,244,308	2,068,260	1,130,929	13,392,189	(179,450)	3,089,886	(137,029)	2,773,407	29,657,468	(2,968,394)	(2,968,394)	6,528,740	709,683
-	-	447,440	(447,440)	(2,968,394)	-	-	-	-	-	718,272	718,272	7,238,423	1,463
-	-	447,440	(2,968,394)	(2,968,394)	-	-	-	-	-	79,208	79,208	79,216	-
-	-	-	(3,415,834)	(2,968,394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6,528,740	6,528,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(8,589)	(8,589)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,463	-	6,520,151	6,520,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	69,410	-	4,950	4,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,240,564	9,323,098	2,515,700	14,485,321	17,001,021	(202,205)	3,780,846	(65,738)	3,512,903	34,077,586	(4,240,414)	(4,240,414)	5,454,962	254,618
-	-	-	(657,022)	(4,240,414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	657,022	(4,240,414)	(4,240,414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	657,022	(4,897,436)	(4,240,414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,454,962	5,454,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(879)	(879)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,409	-	5,454,083	5,454,083	(67,204)	322,701	-	255,497	5,709,580	(54,714)	(54,714)	5,709,580	(1,279,228)
-	10,586	-	(1,230,923)	(1,230,923)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(28,303)	(28,303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(800)	-	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	639,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,239,764	9,969,914	3,172,722	3,004,762	3,004,762	(269,409)	1,044,071	(6,597)	768,065	34,038,008	(3,004,762)	(3,004,762)	639,583	-

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳進財

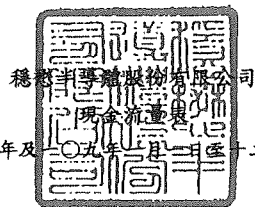


經理人：陳國樺



會計主管：蘇美玲





民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 6,633,674	8,062,080
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	3,856,799	3,541,341
攤銷費用	102,693	87,911
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(243,365)	(23,184)
利息費用	205,163	28,769
利息收入	(31,463)	(20,729)
股利收入	(16,585)	(155,206)
股份基礎給付酬勞成本	48,618	79,216
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	603,681	143,098
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	3,098	(21,124)
其他收入	(51,482)	(18,818)
減損損失	-	139,071
預付設備款轉列費用	96	625
收益費損項目合計	<u>4,477,253</u>	<u>3,780,970</u>
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)減少	(675,237)	368,210
存貨增加	(1,361,157)	(1,122,415)
其他流動資產(增加)減少	(3,291)	15,658
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(2,039,685)</u>	<u>(738,547)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債(減少)增加	(179,089)	272,481
應付帳款增加(減少)	351,825	(53,926)
其他應付款增加	338,429	61,485
其他應付款—關係人減少	(192)	(360)
其他流動負債增加(減少)	23,275	(3,468)
其他非流動負債增加	1,044	1,186
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>535,292</u>	<u>277,398</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(1,504,393)</u>	<u>(461,149)</u>
營運產生之現金流入	9,606,534	11,381,901
支付之所得稅	(1,596,645)	(1,297,658)
營業活動之淨現金流入	<u>8,009,889</u>	<u>10,084,243</u>
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	(1,884,803)	(1,295,285)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	313,827	46,945
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	10,000	6,667
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(353,212)	(396,208)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	318,337
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	901	-
取得採用權益法之投資	(7,214,240)	(3,491,500)
取得不動產、廠房及設備	(2,896,439)	(2,614,208)
處分不動產、廠房及設備	11,005	62,364
取得無形資產	(79,541)	(119,038)
其他非流動資產增加	(113,024)	(49,359)
預付設備款增加	(1,346,378)	(1,597,403)
收取之利息	30,121	20,761
收取之股利	295,408	152,682
收取之其他收入	45,779	11,572
投資活動之淨現金流出	<u>(13,180,596)</u>	<u>(8,943,673)</u>
籌資活動之現金流量：		
發行可轉換公司債	13,902,774	-
舉借長期借款	5,792,720	5,165,440
償還長期借款	(3,081,000)	(2,632,500)
租賃本金償還	(47,666)	(33,990)
其他非流動負債增加(減少)	5,343	(3,445)
發放現金股利	(4,240,414)	(2,968,394)
支付之利息	(41,249)	(29,014)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>12,290,508</u>	<u>(501,903)</u>
本期現金及約當現金增加數	7,119,801	638,667
期初現金及約當現金餘額	4,402,617	3,763,950
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 11,522,418</u>	<u>4,402,617</u>

(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
盈餘分配表
民國 110 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	9,587,884,754
民國 110 年度稅後淨利	5,454,961,933
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	3,004,762,204
減：採用權益法認列子公司及關聯企業 之變動數	(1,230,922,888)
加：限制員工權利股票酬勞成本	39,300
減：對子公司所有權權益變動數	(28,303,017)
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(879,200)
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 計入當年度未分配盈餘之數額	7,199,658,332
提撥：10%法定盈餘公積	(719,965,834)
民國 110 年度可供分配盈餘	6,479,692,498
分派項目：	
普通股現金股利(每股新台幣 8 元)	(3,391,811,072)
民國 110 年度未分配盈餘	3,087,881,426
期末未分配保留盈餘	12,675,766,180

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



取得或處分資產處理程序

修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>第四條</p> <p>公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>第一~三款：略。</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：</p> <p>一、承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>二、執行案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其適當性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>四、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為適當且合理及遵循相關法令等事項。</p>	<p>第四條</p> <p>公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>第一~三款：略。</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>一、承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>二、查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>三、對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>四、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第五條修正之。</p>
<p>第八條</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>第一~二款：略。</p> <p>三、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及</p>	<p>第八條</p> <p>本公司取得或處分不動產、設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>第一~二款：略。</p> <p>三、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條修正之。</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>(一) 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>(二) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>第四款：略。</p>	<p><u>華民國會計研究發展基金會</u>（以下簡稱<u>會計研究發展基金會</u>）所發布之<u>審計準則公報第二十號</u>規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>(一) 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>(二) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>第四款：略。</p>	
<p>第九條</p> <p>本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或證券主管機關另有規定者，不在此限。</p>	<p>第九條</p> <p>本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前請會計師就交易價格之合理性表示意見，<u>會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理</u>。但該有價證券具活絡市場之公開報價或證券主管機關另有規定者，不在此限。</p>	<p>配合「<u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u>」第十條修正之。</p>
<p>第十條</p> <p>本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。</p>	<p>第十條</p> <p>本公司取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，<u>會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理</u>。</p>	<p>配合「<u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u>」第十一條修正之。</p>
<p>第十四條</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，送審計委員</p>	<p>第十四條</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，送審計委員</p>	<p>配合「<u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u>」第十五條修正之。</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>會討論後，提交董事會通過，始得簽訂交易契約及支付款項： 第一～七款：略。</p> <p>本公司與子公司、或本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，在本公司淨值百分之十內，從事下列交易，需由董事會核准者，得由董事會授權董事長先行執行，事後再提報最近期之董事會追認：</p> <p>一、取得處分供營業用之設備或其使用權資產。 二、取得或處分供營業用之不動產使用權資產。</p> <p>本公司依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p><u>本公司或本公司非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與母公司、子公司，或本公司之子公司彼此間交易，不在此限。</u></p> <p><u>第一項及前項交易金額之計算，應依第三十條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交股東會、審計委員會及董事會通過之部分免再計入。</u></p>	<p>會討論後，提交董事會通過，始得簽訂交易契約及支付款項： 第一～七款：略。</p> <p><u>前項交易金額之計算，應依第三十條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交審計委員會及董事會通過之部分免再計入。</u></p> <p>本公司與子公司、或本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，在本公司淨值百分之十內，從事下列交易，需由董事會核准者，得由董事會授權董事長先行執行，事後再提報最近期之董事會追認：</p> <p>一、取得處分供營業用之設備或其使用權資產。 二、取得或處分供營業用之不動產使用權資產。</p> <p>本公司依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p>	
<p>第十九條 本公司從事衍生性商品交易，應採行下列風險管理措施： 第一～五款：略。 六、核決權限： <u>(一) 個別契約金額超過新台幣三億元：董事長；</u> <u>(二) 個別契約金額新台幣三億元以下：總經理。</u></p>	<p>第十九條 本公司從事衍生性商品交易，應採行下列風險管理措施： 第一～五款：略。</p>	<p>依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十九條明定授權層級及交易額度。</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>第三十條 本公司公開發行後，取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>第一~五款：略。</p> <p>六、除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</p> <p>(二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>第二~六項：略。</p>	<p>第三十條 本公司公開發行後，取得或處分資產有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>第一~五款：略。</p> <p>六、除前五款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣國內公債。</p> <p>(二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>第二~六項：略。</p>	<p>配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條修正之。</p>

穩懋半導體股份有限公司

董事候選人名單

候選人姓名	性別	主要學經歷	現職	持有股數 (單位：股)
陳進財	男	1. 美國舊金山大學公共行政碩士 2. 淡江大學會計研究所碩士 3. 淡江大學名譽博士 4. 南僑化學工業(股)公司董事 5. 南僑化學工業(股)公司總經理	1. 穩懋半導體(股)公司董事長兼任總裁 2. 聯茂電子(股)公司(暨所屬子公司)代表人董事長或董事 3. 穩盈創業投資(股)公司董事長 4. 穩安投資(股)公司董事長 5. 穩展投資(股)公司董事長 6. 華聯生物科技(股)公司董事長 7. 上銀科技(股)公司副董事長 8. 三商美邦人壽保險(股)公司法人董事代表人 9. 財團法人現代財經基金會董事 10. 景碩科技(股)公司獨立董事 11. 同欣電子工業(股)公司獨立董事 12. 無敵科技(股)公司獨立董事 13. WIN SEMI. USA, INC. 董事長 14. Win Semiconductors Cayman Islands Co., Ltd. 董事長 15. Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.(暨所屬子公司)代表人董事長或董事 16. 是佳運動器材(股)公司監察人 17. 聯興運動器材(股)公司監察人	12,752,953
王郁琦	男	1. 美國羅格斯大學材料科學暨工程研究所博士 2. 貝爾實驗室研究員 3. 穩懋半導體(股)公司總經理 4. WIN SEMI. USA, INC. 董事兼執行長	1. 穩懋半導體(股)公司副董事長 2. 穩懋半導體(股)公司技術發展策略委員會主任委員	650,000

候選人姓名	性別	主要學經歷	現職	持有股數 (單位：股)
謝明健	男	<ol style="list-style-type: none"> 成大建築系學士 美國金門大學財務碩士 華創開發(股)公司董事長 	<ol style="list-style-type: none"> 穩懋半導體(股)公司法人董事代表人 國際纖維科技(股)公司董事長 國昌投資企業(股)董事長 凱信資本有限公司董事長 國正投資企業(股)公司董事 	0
葉力誠	男	<ol style="list-style-type: none"> 美國佩斯大學資訊工程碩士 國協投資(股)公司董事長 富代投資(股)公司董事長 	<ol style="list-style-type: none"> 穩懋半導體(股)公司董事 國協投資(股)公司董事長 富代投資(股)公司董事長 銓誠資產管理(股)公司董事長 皇基(股)公司副董事長 英業達(股)公司董事 英華達(股)公司法人董事代表人 英研智能移動(股)公司法人董事代表人 無敵科技(股)公司董事 Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd. 董事 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事 上海時聖企業管理諮詢有限公司總經理 	7,687,525
張文銘	男	<ol style="list-style-type: none"> 美國卡爾森大學化工系博士 廣鎳光電(股)公司總經理 	<ol style="list-style-type: none"> 穩懋半導體(股)公司董事 穩懋半導體(股)公司事業群總經理 碩禾電子材料(股)公司獨立董事 	290,750

候選人姓名	性別	主要學經歷	現職	持有股數 (單位：股)
陳舜平	男	<ol style="list-style-type: none"> 1. 美國羅格斯大學企業管理所碩士 2. 華碩電腦(股)公司代理發言人 3. 昌碩科技(上海)有限公司經理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 穩懋半導體(股)公司董事暨總管理服務處總經理 2. 豐新一陽光能源(股)公司法人董事代表人 3. 走著瞧(股)公司法人董事代表人 4. 豐新創業投資(股)公司法人董事代表人 5. 華聯生物科技(股)公司法人董事代表人 6. 開發文創價值創業投資(股)公司法人監察人代表人 7. 味全食品工業(股)公司獨立董事 8. 穩懋半導體(股)公司 ESG 委員會主席 	1,897,993
陳國樺	男	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台大會計與管理決策研究所 EMBA 2. 旺宏電子(股)公司處長 3. 茂德科技(股)公司處長 4. 橫河測試科技總經理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 穩懋半導體(股)公司總經理 2. WIN SEMI. USA, INC. 執行長 	155,176

註：本表係截至 111 年 4 月 19 日止持股。

穩懋半導體股份有限公司

獨立董事候選人名單

候選人姓名	性別	主要學經歷	現職	持有股數 (單位：股)
林錦獅	男	1. 淡江大學會計系 2. 林錦獅會計師事務所執業會計師 3. 旺玖科技(股)公司獨立監察人、董事 4. 南僑投資控股(股)公司獨立董事／薪酬委員 5. 穩懋半導體(股)公司獨立董事／薪酬委員	1. 穩懋半導體(股)公司獨立董事／薪酬委員 2. 林錦獅會計師事務所執業會計師 3. 旺玖科技(股)公司董事 4. 南僑投資控股(股)公司獨立董事／薪酬委員	0
李伸一	男	1. 文化大學法學博士 2. 律師 3. 中華民國消費者文教基金會董事長 4. 行政院政黨審議委員會委員 5. 行政院公平交易委員會委員 6. 第二、三屆監察委員 7. 青商會會長、扶輪社社長 8. 法鼓山人文社會基金會秘書長 9. 政大、文大兼任副教授 10. 天下雜誌 CSR 評審 11. 穩懋半導體(股)公司董事／薪資報酬委員會委員	1. 穩懋半導體(股)公司獨立董事／薪酬委員 2. 新加坡商恒一基金有限公司董事長 3. 法鼓山人文社會基金會監察人 4. 群益期貨(股)公司薪酬委員會委員 5. 南亞塑膠工業(股)公司法人董事代表人 6. 東典光電科技(股)公司董事 7. 藥華醫藥(股)公司董事 8. 群益金鼎證券(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員 9. 中國文化大學監察人 10. 桃園航勤(股)公司監察人 11. 總統府國策顧問 12. 財團法人現代財經基金會副董事長	5,000
陳海鳴	女	1. 國立陽明交通大學管理學博士 2. 淡江大學管理科學研究所專任教授兼人事室主任	1. 穩懋半導體(股)公司獨立董事／薪酬委員 2. 淡江大學榮譽教授 3. 東訊(股)公司獨立董事／薪資報酬委員會委員兼召集人 4. 南僑投資控股(股)公司薪資報酬委員會委員	5,120

候選人姓名	性別	主要學經歷	現職	持有股數 (單位：股)
張兆順	男	1. 國立政治大學財政研究所碩士 2. 第一商業銀行常駐監察人 3. 第一富蘭克林證券投資信託公司董事長 4. 第一金融控股公司監察人 5. 華僑銀行董事長 6. 臺灣中小企業銀行董事長 7. 第一金融控股公司暨第一商業銀行董事長 8. 執業會計師	1. 兆豐金控公司暨兆豐國際商業銀行董事長 2. 財團法人聯合信用卡中心董事 3. 台北金融大樓(股)公司董事 4. 台杉水牛投資(股)公司監察人 5. 台杉投資管理顧問(股)公司董事 6. 台灣金聯資產管理(股)公司董事 7. 財團法人兆豐銀行文教基金會董事長 8. 財團法人兆豐慈善基金會董事長	0

註：本表係截至 111 年 4 月 19 日止持股。

董事(含獨立董事)候選人擔任其他公司職務說明

提名類別	姓名	擔任其他公司之重要職務	
董事	陳進財	聯茂電子股份有限公司 華聯生物科技股份有限公司 上銀科技股份有限公司 三商美邦人壽保險股份有限公司 景碩科技股份有限公司 同欣電子工業股份有限公司 無敵科技股份有限公司 Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd. 東莞聯茂電子科技有限公司 聯茂(無錫)電子科技有限公司 廣州聯茂電子科技有限公司 茂成電子科技(東莞)有限公司 江西聯茂電子科技有限公司	董事長 董事長 副董事長 法人董事代表人 獨立董事 獨立董事 獨立董事 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長
董事	謝明健	國際纖維科技股份有限公司 國昌投資企業股份有限公司 凱信資本有限公司 國正投資企業股份有限公司	董事長 董事長 董事長 董事
董事	葉力誠	國協投資股份有限公司 富代投資股份有限公司 銓誠資產管理股份有限公司 皇基股份有限公司 英業達股份有限公司 英華達股份有限公司 英研智能移動股份有限公司 無敵科技股份有限公司 Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.	董事長 董事長 董事長 副董事長 董事 法人董事代表人 法人董事代表人 董事 董事
董事	張文銘	碩禾電子材料股份有限公司	獨立董事

提名類別	姓名	擔任其他公司之重要職務	
董事	陳舜平	豐新一陽光能源股份有限公司 走著瞧股份有限公司 豐新創業投資股份有限公司 華聯生物科技股份有限公司 味全食品工業股份有限公司	法人董事代表人 法人董事代表人 法人董事代表人 法人董事代表人 獨立董事
獨立董事	林錦獅	旺玖科技股份有限公司 南僑投資控股股份有限公司	董事 獨立董事
獨立董事	李伸一	新加坡商恒一基金有限公司 南亞塑膠工業股份有限公司 東典光電科技股份有限公司 藥華醫藥股份有限公司 群益金鼎證券股份有限公司	董事長 法人董事代表人 董事 董事 獨立董事
獨立董事	陳海鳴	東訊股份有限公司	獨立董事