

聯陽半導體股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時間：一〇九年六月十五日(星期一)上午九時整

地點：新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 112,868,920 股(其中以電子方式出席行使表決權者 38,216,087 股)，占本公司流通在外總股數 161,080,124 股之 70.07%。

列席人員：董事—林弘堯、劉亮君、陳韻郁 獨立董事—許世芳、黃逸宗

會計師—邱琬茹

財務主管—許雅淑

主席：胡鈞陽 董事長

記錄：范桂蘭



壹、宣佈開會(報告出席股份總數已達法定股數，宣佈開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項：

一、本公司民國一〇八年度營業概況報告，報請 公鑒。(詳附件一)

知悉。

二、審計委員會審查本公司民國一〇八年度決算報告，報請 公鑒。(詳附件二)

知悉。

三、限制員工權利新股發行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司於民國一〇八年六月二十四日股東常會決議通過發行限制員工權利新股 5,000,000 股業經金融監督管理委員會中華民國一〇八年十二月十九日金管證發字第 1080340644 號申報生效在案，並採分次發行。截至刊印日(民國一〇九年五月十一日止)，尚未發行。

知悉。

四、本公司民國一〇八年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形報告，報請 公鑒。

說明：(一) 依公司章程第二十六條之一規定及董事會通過的提撥率，公司已提列一〇八年度之董事酬勞新台幣 8,102,742 元及員工酬勞新台幣 121,541,136 元。

(二) 上述董事酬勞及員工酬勞，已經董事會通過，並且全數以現金發放。

知悉。

肆、承認事項：

一、本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國一〇八年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所邱琬茹、許新民會計師簽證完竣。

(二) 前項營業報告書、會計師查核報告及財務報表詳附件一及附件三至附件十二，敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：112,868,920 權(其中以電子方式行使表決權 38,216,087 權)

表決結果	占出席總表決權數%
贊成表決權數為：104,363,012 權 (其中以電子方式行使表決權 30,164,634 權)	92.46%
反對表決權數為：5,001 權 (其中以電子方式行使表決權 5,001 權)	0.00%
無效表決權數為： 0 權	0.00%
棄權及未投票表決權數為：8,500,907 權 (其中以電子方式行使表決權 8,046,452 權)	7.53%

本議案經出席股東表決通過。

二、本公司民國一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司民國一〇八年度盈餘分配表，業經本公司第九屆第十六次董事會議通過，並送請審計委員審查完畢，出具書面審查報告書在案，盈餘分配表詳附件十三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：112,868,920 權(其中以電子方式行使表決權 38,216,087 權)

表決結果	占出席總表決權數%
贊成表決權數為：105,172,312 權 (其中以電子方式行使表決權 30,973,934 權)	93.18%
反對表決權數為：5,005 權 (其中以電子方式行使表決權 5,005 權)	0.00%
無效表決權數為：0 權	0.00%
棄權及未投票表決權數為：7,691,603 權 (其中以電子方式行使表決權 7,237,148 權)	6.81%

本議案經出席股東表決通過。

伍、選舉事項

選舉本公司第十屆董事七席（含獨立董事三席）。（董事會提）

說明：（一）依照本公司章程第十七條規定，本公司將全面改選第十屆董事七席（含獨立董事三席）。新任之董事（含獨立董事）任期為三年，自民國一〇九年六月十五日起至一一二年六月十四日止。舊任董事於新任董事就任時起卸任。

（二）因本公司依證券交易法設置審計委員會，依法不設置監察人。審計委員會由全體獨立董事組成。

（三）本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就依法提名之董事名單中選任之。依法定程序提名並經董事會審查通過之第十屆候選人其學歷、經歷及其他相關資料如下表：

候選人類別	候選人	持有股數	學(經)歷
董事	胡鈞陽	1,985,361 股	交通大學電子工程碩士 聯陽半導體(股)公司董事長
董事	林弘堯	513,699 股	交通大學高階管理碩士 聯陽半導體(股)公司總經理及董事
董事	聯華電子(股)公司	13,959,978 股	不適用

候選人類別	候選人	持有股數	學(經)歷
董事	劉亮君	386,455 股	交通大學管理科學研究所碩士 展鈺投資(股)公司董事長 聯陽半導體(股)公司董事
獨立董事	許世芳	0 股	成功大學電機系學士 雅企科技(股)公司 董事 宇智網通(股)公司獨立董事 聯陽半導體(股)公司獨立董事
獨立董事	黃逸宗	0 股	淡江大學會計系學士 原相科技(股)公司董事 伊雲谷數位科技(股)公司獨立董事 聯陽半導體(股)公司獨立董事
獨立董事	陳壽山	0 股	交通大學電子研究所碩士 威達高科(股)公司營運副總經理及董事

(1) 以上董事(含獨立董事)候選人符合無公司法第 30 條之消極資格。

(2) 獨立董事候選人符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制。

(四) 敬請選舉。

選舉結果：

第十屆董事當選名單及當選權數如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董 事	胡 鈞 陽	120,000,000 權
董 事	聯華電子(股)公司	110,739,385 權
董 事	林 弘 堯	107,453,171 權
董 事	劉 亮 君	105,928,541 權
獨 立 董 事	陳 壽 山	82,964,482 權
獨 立 董 事	許 世 芳	82,883,935 權
獨 立 董 事	黃 逸 宗	82,873,056 權

陸、討論事項：

一、本公司資本公積發放現金股利案，提請 核議。(董事會提)

說明：(一) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得之溢額資本公積新台幣
48,324,038 元提撥作為股東現金股利，每股配發新台幣 0.3 元，

現金配發計算至元為止(元以下捨去)。每股現金股利係以民國一〇九年二月二十一日董事會當日流通在外股數 161,080,124 股計算而得。

(二) 如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股收買收回，或因本公司員工行使員工認股權憑證、或辦理限制員工權利新股、私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(三) 本次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股款合計數，列入公司之其他收入。現金股利發放基準日及配發現金股利之相關事宜，俟股東常會決議通過後授權董事會另訂之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：112,868,920 權(其中以電子方式行使表決權 38,216,087 權)

表決結果	占出席總表決權數%
贊成表決權數為：105,176,873 權 (其中以電子方式行使表決權 30,978,495 權)	93.18%
反對表決權數為：2,768 權 (其中以電子方式行使表決權 2,768 權)	0.00%
無效表決權數為：0 權	0.00%
棄權及未投票表決權數為：7,689,279 權 (其中以電子方式行使表決權 7,234,824 權)	6.81%

本議案經出席股東表決通過。

二、新選任董事競業禁止之解除限制案，提請 核議。(董事會提)

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) 本公司董事或有投資或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，爰依法提請股東常會同意解除董事之競業禁止限制。

(三) 本公司第十屆新任董事競業行為之限制明細（如下表）。

姓 名	兼任他公司名稱及所擔任職務
胡鈞陽	金麗科技(股)公司 董事 宇智網通(股)公司 獨立董事
林弘堯	新聯陽科技(深圳)有限公司 董事 來頤科技(股)公司 董事 宇通睿智科技(股)公司 董事 茂丞科技(股)公司 獨立董事
聯華電子(股)公司	智原科技(股)公司 董事 欣興電子(股)公司 董事 聯詠科技(股)公司 董事 矽統科技(股)公司 董事
劉亮君	奇偶科技(股)公司 獨立董事
黃逸宗	伊雲谷數位科技(股)公司 獨立董事 原相科技(股)公司 董事
許世芳	雅企科技(股)公司 董事 宇智網通(股)公司 獨立董事
陳壽山	威達高科(股)公司 董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：112,868,920 權(其中以電子方式行使表決權 38,216,087 權)

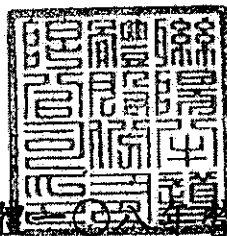
表決結果	占出席總表決權數%
贊成表決權數為：104,039,441 權 (其中以電子方式行使表決權 29,841,063 權)	92.17%
反對表決權數為：104,901 權 (其中以電子方式行使表決權 104,901 權)	0.09%
無效表決權數為： 0 權	0.00%

表決結果	占出席總表決權數%
棄權及未投票表決權數為：8,724,578 權 (其中以電子方式行使表決權 8,270,123 權)	7.72%

本議案經出席股東表決通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：上午九時三十九分。



聯陽半導體一〇八年度營業報告書

一、108 年營收

聯陽 108 年全年營收為台幣 36.6 億元，較前一年度成長 8.8%；稅後淨利為 5.39 億元，較前一年度成長 10.7%。

各主要產品線營收狀況如下：

1. Desktop PC 產品線：聯陽 Desktop PC 產品線以 Super IO 晶片所佔比重最大，108 年營收比前一年度成長 6%。
2. Notebook PC 產品線：聯陽的 Notebook PC 產品線以 Embedded Controller 晶片所佔比重最大，108 年營收比前一年度成長 15%。
3. 高速介面 IC 產品線：產品包括 HDMI、DisplayPort、LVDS、MHL 等控制晶片，108 年營收比前一年度成長 2%。
4. 其他產品線：其他產品線包括數位 COFDM 傳送接收晶片、多媒體處理器 IC 以及電容式觸控 IC 都有成長，推升今年的整體營收。

二、109 年展望

展望 109 年，美中貿易問題仍未落定，又發生武漢肺炎事件，全球經濟籠罩相當程度的不確定性；但 PC 市場仍存在著方興的需求空間，電競市場、創造者應用市場以及人工智慧、5G 等應用，展望市場，需求可能有遞延效應，但沒有悲觀的道理。聯陽會步步為營穩住 PC 及高速介面 IC 在市場上的地位，並盯緊顯控產品解決方案的成長力道，對於 109 年我們仍舊保持審慎樂觀的信心。

產品發展方面：

1. PC/Notebook 產品線：

聯陽在 PC/NB 產品線的發展方面仍然維持穩健的步調，配合電腦製造商的需求，提供快速到位的技術服務與產品品質。

2. 高速介面 IC 產品線：

影音串流資料量越來越提升，行動裝置及消費性電子產品要求資料傳輸的速度規格同時不斷升級，本公司會陸續推出相對應 HDMI/MHL 與 DP 的技術與產品以迎合電子產品之高速傳輸功能之趨勢。

3. COFDM 調變器相關 IC

開發具有長距離傳輸及高碼率特性的雙向 RF Transceiver IC，提供客戶有線及無線雙向之相關應用需求。

4. 電容式觸控 IC

因應近年來智能穿戴式裝置市場的崛起與成長，發展應用於智能手錶、智能手環

、虛擬實境頭盔等產品的電容式觸控屏控制晶片。

5. HMI 人機介面 IC

因應家電、可視對講、車用及工業用等人機介面由類比轉換為數位顯控的趨勢，因此本公司將持續開發軟硬體整合 IC 及便利客戶開發產品的發展系統，可加速客戶商品上市時程及差異化，目前已有相當多客戶使用。

三、未來公司發展策略

1. 產品線的技術佈局與產品規劃更完整，加強品牌客戶的行銷，持續導入新製程降低成本。
2. 積極發掘應用創新產品，同時持續開發關鍵技術，規劃成長性高的新產品，保持公司成長動力。
3. 主動尋找策略客戶合作，以務實的商業模式與策略夥伴創造雙贏市場契機，設計客製化及高價值之產品，爭取市場主動權，提升營收。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體營業環境之影響

PC 產品設計上已朝行動裝置與桌上裝置的結合，預測未來會因新應用產生而增加需求，聯陽憑藉 PC 市場打下的根基，相信可以持續穩住領先地位；其他產品線的技術與配套比之以往更加成熟，陸續有新的產品推出，我們有信心克服總體營業環境所帶來之影響。

縱使世界經濟景況多變，市場競爭激烈，聯陽會注意市場趨勢變化，做好各方面準備，落實因應對策，繼續致力軟硬體技術整合的產品開發，開拓更多的應用市場，聯陽全體同仁永遠保持信心，秉持一貫的奮鬥精神，迎接每一年的新挑戰。

負 責 人：胡鈞陽



經 理 人：林弘堯



主辦會計：許雅淑



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所邱琬茹會計師、許新民會計師查核完竣，並出具查核報告。前述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本委員會審查，認為尚無不合，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報告如上。

此致

聯陽半導體股份有限公司民國一〇九年股東常會

獨立董事：黃逸宗 黃逸宗

獨立董事：吳玲玲 吳玲玲

獨立董事：許世芳 許世芳

中華民國一〇九年五月五日

附件三：會計師合併查核報告



安永聯合會計師事務所

30078 新竹市新竹科學園區力行一路1號E-3
E-3, No.1, Lixing 1st Rd., Hsinchu Science Park
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 688 6678
Fax: 886 3 688 6000
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

聯陽半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

聯陽半導體股份有限公司及其子公司(聯陽集團)民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表、民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國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、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，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)，上開合併財務報表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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達聯陽集團民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一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，與聯陽集團保持超然獨立，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，對聯陽集團民國一〇八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。

民國一〇八年度聯陽集團帳列營業收入淨額為 3,664,910 仟元，涵蓋商品銷售、其他營業收入及其相關變動對價之考量等不同性質之項目，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，以及履約義務之變動對價之估計，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師的查核程序包括但不限於：測試相關內部控制之有效性、評估收入認列會計政策的適當性、針對產品別毛利率進行分析性程序、選取排名前十大客戶樣本執行交易詳細測試並覆核合約中之重大條款及交易條件、測試銷貨折讓計算之正確性及覆核期後退款負債支付之情況、執行年底收入截止測試等，本會計師亦考量合併財務報表中附註四、18、五及六、16 有關營業收入之相關會計政策及揭露的適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入聯陽集團財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日對該等採用權益法之投資分別為 7,284 仟元及 6,641 仟元，分別佔資產總額之 0.14%及 0.13%，民國一〇八年度及民國一〇七年度相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為(4,747)仟元及(3,915)仟元，分別佔合併稅前淨利之(0.70%)及(0.67%)。

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、國際財務報導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聯陽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聯陽集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

聯陽集團之治理單位(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：

1. 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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對聯陽集團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，以及使聯陽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聯陽集團不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
6. 對於集團內組成合併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，決定對聯陽集團民國一〇八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。

其他

聯陽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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號： (104)金管證(審)字第 30902 號

(96)金管證(六)字第 02720 號

邱琬茹

邱琬茹



會計師：

許新民

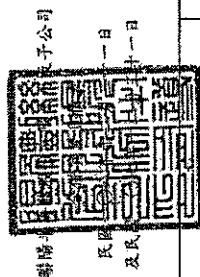
許新民



中華民國 一〇九 年 二 月 二十一 日

附件四：合併資產負債表

資 產		一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日		單位：新臺幣仟元	
代碼	項 目	附 註	金 額	%	金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$2,474,150	46.17	\$2,093,739	42.39	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六.2及六.20	150,145	2.80	356,608	7.22	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.3	1,527	0.03	1,416	0.03	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四及六.4	-	-	15,367	0.31	
1150	應收票據淨額	四及六.5	6,503	0.12	10,810	0.22	
1170	應收帳款淨額	四及六.6	583,389	10.89	440,030	8.91	
1200	其他應收款		3,174	0.06	3,137	0.07	
130x	存貨淨額	四及六.7	345,244	6.44	444,899	9.01	
1410	預付款項		50,403	0.94	44,567	0.90	
1470	其他流動資產		96	-	157	-	
11xx	流動資產合計		3,614,625	67.45	3,410,730	69.06	
	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	四、六.2及六.20	10,140	0.19	9,120	0.18	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四及六.3	687,802	12.84	500,468	10.13	
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	四、六.4及八	4,227	0.08	4,207	0.09	
1550	採用權益法之投資	四及六.8	7,284	0.14	10,914	0.22	
1600	不動產、廠房及設備	四及六.9	630,884	11.77	652,407	13.21	
1755	使用權資產	四及六.18	94,483	1.76	-	-	
1780	無形資產	四、六.10及六.11	252,011	4.70	275,605	5.58	
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	56,259	1.05	59,705	1.21	
1900	其他非流動資產		1,202	0.02	15,919	0.32	
15xx	非流動資產合計		1,744,292	32.55	1,528,345	30.94	
1xxx	資產總計		\$5,358,917	100.00	\$4,939,075	100.00	



董事長：謝隆平

民國 一〇八年 十二月 三十一日

及民國 一〇七年 十二月 三十一日

(請參閱合併財務報表附註)



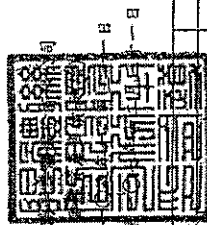
董事長：



經理人：



會計主管：



中華民國
民國
日

負債及權益		單位：新臺幣千元	
代碼	項 目	一〇八年十二月三十一日	一〇七年十二月三十一日
		金額	%
2130	流動負債		
2170	合約負債-流動	\$16,554	0.31
2180	應付帳款	265,472	4.96
2200	應付帳款-關係人	121,821	2.28
2220	其他應付款	327,480	6.12
2230	其他應付款項-關係人	18,351	0.34
2280	本期所得稅負債	242,906	4.54
2300	租賃負債-流動	2,862	0.05
2300	其他流動負債	126,641	2.37
21xx	流動負債合計	1,122,087	20.97
2572	非流動負債		
2580	遞延所得稅負債	-	-
2640	租賃負債-非流動	86,129	1.61
2645	淨確定福利負債-非流動	91,709	1.71
25xx	存入保證金	15,638	0.29
2xxx	非流動負債合計	193,526	3.61
3100	股本	1,315,613	24.58
3110	普通股股本		
3200	資本公積	1,610,801	30.10
3300	保留盈餘	1,586,139	29.64
3310	法定盈餘公積		
3320	特別盈餘公積	238,288	4.45
3350	未分配盈餘	258,594	4.83
3400	其他權益	559,696	10.46
3500	庫藏股票	(217,112)	(4.06)
3xxx	權益總計	4,036,406	75.42
	負債及權益總計	\$5,352,019	100.00

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：

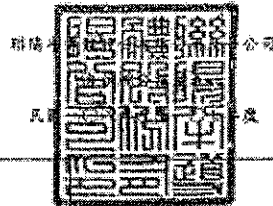


經理人：



會計主管：

附件五：合併綜合損益表



單位：新臺幣仟元

代碼	項目		一〇八年度		一〇七年度	
			金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	四、六16及七	\$3,664,910	100.00	\$3,363,143	100.00
5000	營業成本	六7、六18、六19及七	(1,739,018)	(47.45)	(1,590,475)	(47.29)
5900	營業毛利		1,925,892	52.55	1,772,668	52.71
6000	營業費用	六18、六19及七				
6100	推銷費用		(289,588)	(7.90)	(261,645)	(7.78)
6200	管理費用		(253,017)	(6.90)	(266,448)	(7.92)
6300	研究發展費用		(700,893)	(19.13)	(693,249)	(20.62)
6450	預期信用減損損失	六17	(16,800)	(0.45)	-	-
	營業費用合計		(1,260,098)	(34.38)	(1,221,342)	(36.32)
6900	營業利益		665,794	18.17	551,326	16.39
7000	營業外收入及支出	六20				
7010	其他收入		27,074	0.74	28,063	0.83
7020	其他利益及損失		(4,514)	(0.12)	8,453	0.25
7050	財務成本		(2,051)	(0.06)	(2)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資權益之份額	六8	(6,722)	(0.19)	(4,170)	(0.12)
	營業外收入及支出合計		13,807	0.37	32,344	0.96
7900	稅前淨利		679,601	18.54	583,670	17.35
7950	所得稅費用	四及六22	(141,535)	(3.86)	(97,040)	(2.89)
8200	本期淨利		538,066	14.68	486,630	14.46
8300	其他綜合損益	六21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		11,699	0.32	(2,089)	(0.06)
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		46,295	1.26	(128,690)	(3.85)
8340	與不重分類之項目相關之所得稅		(3,584)	(0.10)	4,378	0.14
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		(157)	-	(72)	-
8371	採用權益法認列關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(44)	-	72	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		54,209	1.48	(125,201)	(3.75)
8500	本期綜合損益總額		\$592,275	16.16	\$360,429	10.71
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$539,340		\$486,961	
8620	非控制權益		(1,274)		(331)	
			\$538,066		\$486,630	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$592,275		\$360,759	
8720	非控制權益		(1,283)		(330)	
			\$592,275		\$360,429	
	每股盈餘(元)	六23	稅後		稅後	
9750	基本每股盈餘		\$3.38		\$3.08	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.30		\$2.95	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：



總經理：



會計主管：



卷之四



१०३३

附件七：合併現金流量表

代碼	項 目	一〇八年	一〇八年	一〇七年
AAAA	營業活動之現金流量：			
A10000	本期稅前淨利	\$679,601	(145,000)	(212,248)
A20000	調整項目：			
A20010	收益費損項目：			
A20020	折舊費用	39,053	3,750	-
A20030	攤銷費用	30,533	(20)	(21)
A20040	預期信用減損損失	16,600	15,367	-
A20050	遞延損失	(4,557)	-	1
A20060	利息費用	2,031	(4,968)	-
A21000	利息收入	(17,436)	1,100	-
A21100	股利收入	(185)	-	(372)
A21200	股份基礎給付酬勞成本	15,724	(10,416)	(232,809)
A21300	在附屬公司之關聯企業及合資損失之份額	6,722	(6,995)	(7,977)
A21400	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	58	157	969
A21500	處分投資利益	(1,932)	(440)	-
A22000	處分附屬權益之投資損失	1,154	-	38,344
A30000	營業活動相關之資產/負債變動數：			
A31000	應收帳款(增加)減少	211,932	185	9,717
A31100	應收帳款(增加)減少	4,307	(147,180)	(404,349)
A31200	應收帳款(增加)減少	(144,959)	-	-
A31300	其他應收款(增加)減少	816	-	9,165
A31400	存貨減少(增加)	(121,526)	(149)	-
A31500	預付款項增加	(7,295)	(6,431)	-
A31600	其他流動資產減少(增加)	67	(434,990)	(403,303)
A32000	應付帳款(增加)減少	(6,081)	(1,497)	(1,345)
A32100	應付帳款-關係人增加	18,326	870	-
A32200	其他應付款-關係人增加	6,516	(442,197)	(395,483)
A32300	其他應付款-關係人增加	29,775	-	-
A32400	其他應付款-關係人增加	13,045	-	-
A32500	其他應付款-關係人增加	11,449	-	-
A32600	淨確定福利負債減少	(2,454)	-	-
A32700	營運產生之現金流入	1,003,108	163	(564)
A33000	收租之利息	17,399	380,411	(239,003)
A33100	支付之利息	(2,031)	2,093,739	2,332,742
A33200	支付之所得稅	(48,851)	\$2,474,150	\$2,093,739
AAAA	營業活動之淨現金流入	969,675		
CCCC	投資活動之現金流量：			
C00000	存入保證金增加	99,655	-	-
C00100	存入保證金減少	(5,876)	(149)	-
C00200	租賃本金償還	67	(6,431)	-
C00300	發放現金股利	(30,687)	(434,990)	(403,303)
C00400	庫藏股票買回成本	7,333	(1,497)	(1,345)
C00500	非控制權益變動	34,431	870	-
CCCC	投資活動之淨現金流出	1,101	(442,197)	(395,483)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,433)	-	-
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	629,369	163	(564)
E00000	期初現金及約當現金餘額	13,127	380,411	(239,003)
E00100	期末現金及約當現金餘額	(2)	2,093,739	2,332,742
E00200	期末現金及約當現金餘額	(81,101)	\$2,474,150	\$2,093,739

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：
會計主管：

經理人：

會計主管：

附件八：會計師個體查核報告



安永聯合會計師事務所

30076 新竹市新竹科學園區力行一路1號E3
F3, No. 1, Liang 1st Rd., Hsinchu Science Park
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 3 668 6678
Fax: 886 3 668 6699
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

聯陽半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

聯陽半導體股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表、民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一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，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，足以允當表達聯陽半導體股份有限公司民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

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，與聯陽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，對聯陽半導體股份有限公司民國一〇八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。

收入認列

民國一〇八年度聯陽半導體股份有限公司帳列營業收入淨額為 3,660,152 仟元，涵蓋商品銷售、其他營業收入及其相關變動對價之考量等不同性質之項目，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，以及履約義務之變動對價之估計，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師的查核程序包括但不限於：測試相關內部控制之有效性、評估收入認列會計政策的適當性、針對產品別毛利率進行分析性程序、選取排名前十大客戶樣本執行交易詳細測試並複核合約中之重大條款及交易條件、測試銷貨折讓計算之正確性及複核期後退款負債支付之情況、執行年底收入截止測試等，本會計師亦考量個體財務報表中附註四、17、五及六、16 有關營業收入之相關會計政策及揭露的適當性。

其他事項-提及其他會計師之查核

列入聯陽半導體股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日對該等採用權益法之投資金額分別為 7,284 仟元及 6,641 仟元，分別佔資產總額 0.14% 及 0.13%，民國一〇八年度及民國一〇七年度相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為 (4,747) 仟元及 (3,915) 仟元，分別佔稅前淨利之 (0.70%) 及 (0.67%)。

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聯陽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聯陽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。

聯陽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：

1. 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、不實聲明或瞞越內部控制，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，惟其目的非對聯陽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，以及使聯陽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聯陽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。
6. 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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對聯陽半導體股份有限公司民國一〇八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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(104)金管證(審)字第 30902 號

(96)金管證(六)字第 02720 號

邱琬茹

邱琬



會計師：

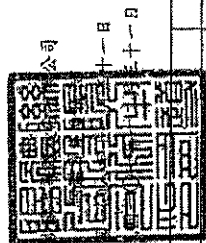
許新民

許新



中華民國 一〇九 年 二 月 二十 一 日

附件九：個體資產負債表



公司

民國
及
三十一日

資產		負債及權益		單位：新臺幣千元		
代碼	項目	附註	金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$2,468,459	46.12	\$2,078,250	42.10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六.2及六.20	150,145	2.81	356,608	7.22
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四及六.3	1,527	0.03	1,416	0.03
1150	應收票據淨額	四及六.5	6,503	0.12	10,527	0.21
1170	應收帳款淨額	四及六.6	583,314	10.90	439,845	8.91
1200	其他應收款		3,174	0.06	3,136	0.07
130x	存貨淨額	四及六.7	345,244	6.45	443,898	8.99
1410	預付款項		49,076	0.92	41,793	0.85
1470	其他流動資產		90	-	155	-
11xx	流動資產合計		3,607,532	67.41	3,375,628	68.38
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	四、六.2及六.20	10,140	0.19	9,120	0.19
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四及六.3	687,802	12.85	500,176	10.13
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	四、六.4及八	4,227	0.08	4,207	0.08
1550	採用權益法之投資	四及六.8	16,259	0.30	62,231	1.26
1600	不動產、廠房及設備	四及六.9	630,401	11.78	651,798	13.20
1755	使用權資產	四及六.18	88,298	1.65	-	-
1780	無形資產	四、六.10及六.11	250,627	4.68	273,880	5.55
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	56,259	1.05	59,705	1.21
1900	其他非流動資產		474	0.01	34	-
15xx	非流動資產合計		1,744,487	32.59	1,561,151	31.62
1xxx	資產總計		\$5,352,019	100.00	\$4,936,779	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：

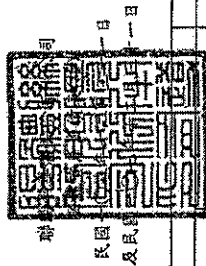


經理人：



會計主管：





中華民國及民國

負債及權益		一〇八年十二月三十一日		一〇七年十二月三十一日		單位：新臺幣千元	
代碼	項 目	金額	%	金額	%	金額	%
2130	流動負債						
2170	合約負債-流動	\$16,554	0.31	\$22,625	0.46		
2180	應付帳款	265,472	4.96	247,105	5.00		
2200	其他應付款	121,821	2.28	115,302	2.34		
2220	其他應付款-關係人	327,480	6.12	297,482	6.02		
2230	本期所得稅負債	18,351	0.34	5,306	0.11		
2280	租賃負債-流動	242,906	4.54	150,027	3.04		
2300	其他流動負債	2,802	0.05	-	-		
21xx	流動負債合計	126,641	2.37	115,168	2.33		
	非流動負債	1,122,087	20.97	953,015	19.30		
2572	遞延所得稅負債	-	-	57	-		
2580	租賃負債-非流動	86,129	1.61	-	-		
2640	淨確定福利負債-非流動	91,709	1.71	105,862	2.15		
2645	存入保證金	15,688	0.29	15,899	0.32		
25xx	非流動負債合計	193,526	3.61	121,818	2.47		
2xxx	負債總計	1,315,613	24.58	1,074,833	21.77		
3100	股本						
3110	普通股股本	1,610,801	30.10	1,612,403	32.66		
3200	資本公積	1,586,139	29.64	1,667,150	33.77		
3300	保留盈餘			189,592	3.84		
3310	法定盈餘公積	238,288	4.45	-	-		
3320	特別盈餘公積	258,594	4.83	-	-		
3350	未分配盈餘	559,696	10.46	674,558	13.66		
3400	其他權益	(217,112)	(4.06)	(281,652)	(5.70)		
3500	庫藏股票	-	-	(105)	-		
3xxx	權益總計	4,036,406	75.42	3,861,946	78.23		
	負債及權益總計	\$5,552,019	100.00	\$4,936,779	100.00		

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：



總經理：



會計主管：

附件十：個體綜合損益表

代碼	項目	一〇八年度		一〇七年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額	\$3,660,152	100.00	\$3,361,078	100.00
5000	營業成本	(1,735,270)	(47.41)	(1,589,177)	(47.28)
5900	營業毛利	1,924,882	52.59	1,771,901	52.72
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(284,882)	(7.78)	(257,584)	(7.66)
6200	管理費用	(250,241)	(6.84)	(264,135)	(7.86)
6300	研究發展費用	(697,716)	(19.06)	(698,801)	(20.55)
	營業費用合計	(1,232,839)	(33.68)	(1,212,520)	(36.07)
6900	營業利益	692,043	18.91	559,381	16.65
7000	營業外收入及支出				
7010	其他收入	26,579	0.73	28,090	0.83
7020	其他利益及損失	(2,977)	(0.08)	8,077	0.24
7050	財務成本	(1,534)	(0.04)	(3)	-
7070	採用權益法認列之子公司、聯營企業及合資權益之份額	(33,481)	(0.92)	(11,727)	(0.35)
	營業外收入及支出合計	(11,413)	(0.31)	24,437	0.72
7900	稅前淨利	680,630	18.60	583,818	17.37
7950	所得稅費用	(141,296)	(3.86)	(96,857)	(2.88)
8300	永續淨利	539,334	14.74	486,961	14.49
8300	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	11,699	0.32	(2,089)	(0.06)
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	46,487	1.27	(128,630)	(3.83)
8336	採用權益法認列之子公司、聯營企業及合資之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	(184)	-	(58)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(3,584)	(0.10)	4,578	0.14
8360	後續可歸重分類至損益之項目				
8381	採用權益法認列之子公司、聯營企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(200)	(0.01)	(3)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	54,218	1.48	(126,202)	(3.75)
8500	本期綜合損益總額	\$593,558	16.22	\$360,759	10.74
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘	\$3.38		\$3.08	
9850	稀釋每股盈餘	\$3.30		\$2.95	

(請參閱備註財務報表附註)

董事長：



總經理：



會計主管：



附件十一：個體權益變動表

[illegible][illegible]

二、研究意義

經理人：

花 花 花

附件十二：個體現金流量表

代碼	項目	民國一〇八年		民國一〇七年	
		金額	金額	金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：	\$ 680,630	\$ 583,818	(145,000)	(212,248)
A1000	本期經營淨利			-	47
A2000	調整項目：				-
A2010	收益費損項目：			3,750	(21)
A2020	折舊費用	35,079	23,778	(20)	1
A2030	攤銷費用	30,248	28,763	-	-
A2040	透過損益按公允價值衡量之金融資產(利益)損失	(4,557)	5,069	(10,540)	-
A2050	利息費用	1,534	3	23,596	2,399
A2060	利息收入	(16,902)	(15,009)	(10,174)	(232,413)
A2100	股利收入	(185)	(9,717)	(6,995)	(7,976)
A2150	股份基礎支付酬勞成本	15,724	38,507	-	997
A2200	採用權益法認列之子公司、聯營公司及合資損失之份額	33,481	11,727	(440)	-
A2300	處分投資利益	(1,292)	(615)	-	-
A2350	處分採用權益法之投資利益	-	(116)	185	38,344
A3000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			[145,638]	[401,153]
A3115	現金及現金等價物之增加(減少)	211,932	30,614	-	9,717
A3130	應收票據減少(增加)	4,024	(6,293)	-	-
A3150	應收帳款(增加)減少	(143,469)	69,520	-	-
A3160	應收帳款-關係人減少	-	10	-	-
A3170	存貨減少(增加)	98,654	(121,436)	-	9,227
A3180	預付款項增加	(7,283)	(6,766)	(211)	-
A3190	其他流動資產減少(增加)	65	(3)	(2,813)	-
A3215	合約負債減少	(6,071)	(603)	(434,990)	(403,303)
A32160	應付帳款增加(減少)	13,367	(30,622)	(1,497)	(1,345)
A32170	應付帳款-關係人增加	6,519	7,330	(439,513)	(395,421)
A32180	其他應付帳款增加	30,714	34,739	-	-
A32190	其他應付帳款-關係人增加	13,045	(1,091)	-	-
A32230	其他流動負債增加(減少)	(2,454)	(6,433)	-	-
A32340	淨資產/權益負債減少	1,008,636	635,962	-	-
A33000	營運產生之現金流入	16,864	12,831	390,209	(228,703)
A33100	收取之利息	(1,394)	(3)	2,078,250	2,306,953
A33300	支付之利息	(48,606)	(80,919)	-	-
A33500	支付之所得稅	975,360	567,871	-	-
AAAA	營業活動之淨現金流入			\$ 2,468,459	\$ 2,078,250



會計主管：



經理人：

(董事長暨財務報告負責人)

聯陽半導體股份有限公司

108年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		12,831,873
加：本年度稅前盈餘	680,630,365	
減：所得稅費用	(141,290,698)	
本年度稅後淨利	539,339,667	
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(1,834,890)	
加：確定福利之精算利益	9,359,062	
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	546,863,839	
減：提列法定盈餘公積	(54,686,384)	
加：迴轉特別盈餘公積	46,694,006	
減：迴轉特別盈餘公積之提列法定盈餘公積	(4,689,304)	534,182,157
可分配盈餘		547,014,030
分配項目：		
股東現金股利(每股擬配 3 元)	(483,240,372)	
期末未分配盈餘		63,773,658

1. 股利之分配請授權董事會訂除息日期及現金股利發放日期。
2. 每股現金股利係以民國 109 年 2 月 21 日董事會當日流通在外股數 161,080,124 股計算而得。
3. 如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、限制員工權利新股收買收回，或因本公司員工行使員工認股權憑證、或辦理限制員工權利新股、私募而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
4. 本次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，列入公司之其他收入。
5. 本公司自 108 年度起，以「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」作為法定盈餘公積之提列基礎。

董事長：



總經理：



會計主管

