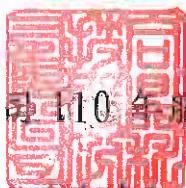


合晶科技股份有限公司 110 年股東常會議事錄



時間：中華民國 110 年 7 月 23 日(星期五)上午九時正

地點：桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號

出席：本公司已發行股份總數 510,898,436 股，出席股東股份總數 268,611,113 股，出席股數占全部已發行股數 52.57%。

出席董事：林鳳儀



主席：焦平海董事長

記錄：朱克蘋



主席宣布開會：出席股數已達法定數，依法宣布開會。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：(詳見議事手冊)

(一)本公司民國一〇九年度營業報告(附件一)

(二)審計委員會民國一〇九年度查核報告(附件二)

(三)本公司民國一〇九年度董事及員工酬勞分派情形報告

(四)赴大陸投資情形報告

(五)對外背書保證作業情形報告

(六)本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司撤回在上海證券交易所科創板上市申請報告

三、承認事項

(董事會提)

案由一：承認本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表案。

說明：一、本公司民國一〇九年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，謹檢同「一〇九年度營業報告書」，並經本公司一一〇年三月二十五日董事會決議通過在案。

二、民國一〇九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一、附件三。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：268,611,113 權

表決結果	贊成比例
贊成權數:253,328,982 權 (含電子投票 67,753,898 權)	
反對權數:74,320 權 (含電子投票 74,320 權)	94.31%
無效權數:0 權	
棄權與未投票權數:15,207,811 權 (含電子投票 15,207,811 權)	

本案照原案表決通過。

(董事會提)

案由二：承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。

說明：一、本公司期初餘額新台幣 269,465,591 元及一〇九年度稅後淨利新台幣 518,718,670 元，減除其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數)新台幣 4,353,321 元及依公司法規定提列 10%法定盈餘公積新台幣 51,436,535 元，加回依法迴轉之特別盈餘公積新台幣 209,686,630 元，累積可分配盈餘合計新台幣 942,081,035 元；擬分配股東紅利新台幣 561,988,280 元，以現金發放，即每股發放現金股利新台幣 1.1 元；分配後，未分配盈餘餘額計新台幣 380,092,755 元。

二、現金股利發放至元為止，元以下捨計，未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

三、本次盈餘分派案，嗣後如因本公司流通在外股數變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

四、另請授權董事長於股東常會通過盈餘分派案後，訂定除息基準日及其他相關事宜。

五、謹附盈餘分派表如下。

合晶科技股份有限公司

一〇九年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	269,465,591
減：其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數-109 年度)	(4,353,321)
加：本年度稅後淨利	518,718,670
減：提列法定盈餘公積	(51,436,535)
加：迴轉特別盈餘公積	209,686,630
可供分配盈餘	942,081,035
分配項目：	
股東紅利—現金	(561,988,280)
期末未分配盈餘	380,092,755

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：268,611,113 權

表決結果	贊成比例
贊成權數:253,408,981 權 (含電子投票 67,833,897 權)	
反對權數:185,322 權 (含電子投票 185,322 權)	94.34%
無效權數:0 權	
棄權與未投票權數:15,016,810 權 (含電子投票 15,016,810 權)	

本案照原案表決通過。

四、討論事項

(董事會提)

案由一：討論修訂本公司「公司章程」，提請 核議。

說 明：一、為配合公司實務運作需要，擬修訂「公司章程」部分條文。

二、茲擬具「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件四。

本案補充說明，因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 110 年 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會，本公司 110 年股東常會經董事會決議通過延至 110 年 7 月 23 日召開。章程修訂日期更改為「第二十次修正於一一〇年七月二十三日」。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：268,611,113 權

表決結果	贊成比例
贊成權數:253,558,423 權 (含電子投票 67,983,339 權)	
反對權數:78,354 權 (含電子投票 78,354 權)	94.39%
無效權數:0 權	
棄權與未投票權數:14,974,336 權 (含電子投票 14,974,336 權)	

本案照原案表決通過。

(董事會提)

案由二：討論修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 核議。

說 明：一、配合主管機關來函要求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關規定。

二、茲擬具「背書保證作業程序」修正前後條文對照表，請參閱附件五。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：268,611,113 權

表決結果	贊成比例
贊成權數:241,123,257 權 (含電子投票 55,548,173 權)	
反對權數:12,552,057 權 (含電子投票 12,552,057 權)	89.76%
無效權數:0 權	
棄權與未投票權數:14,935,799 權 (含電子投票 14,935,799 權)	

本案照原案表決通過。

(董事會提)

案由三：討論修訂本公司「股東會議事規則」，提請 核議。

說 明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關規定。

二、茲擬具「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱附件六。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：268,611,113 權

表決結果	贊成比例
贊成權數:253,604,944 權 (含電子投票 68,029,860 權)	
反對權數:83,380 權 (含電子投票 83,380 權)	94.41%
無效權數:0 權	
棄權與未投票權數:14,922,789 權 (含電子投票 14,922,789 權)	

本案照原案表決通過。

五、選舉事項

(董事會提)

案 由：選舉本公司第十屆董事案。

說 明：一、本公司第九屆董事任期將於民國一一〇年六月二十六日屆滿，因任期屆滿不及改選，依公司法第 195 條延長其執行職務至民國一一〇年股東常會日止；又依本公司章程規定設董事七人至九人，擬於民國一一〇年股東常會選舉第十屆董事九人(其中獨立董事三人)，任期三年，自民國一一〇年六月二十八日起至民國一一三年六月二十七日止。

二、依本公司章程規定，本公司董事選舉採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，相關資料請參閱附件七。

本案補充說明：因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自 110 年 5 月 24 日起至 6 月 30 日止一律停止召開股東會，本公司 110 年股東常會經董事會決議通過延至 110 年 7 月 23 日召開，董事全面改選新任董事之任期應以實際改選日起算，故本次全面改選新任董事任期自民國 110 年 7 月 23 日至 113 年 7 月 22 日止，任期三年。

選舉結果：

董事(含獨立董事)當選名單：

身分別	戶號或 身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	181	焦平海	263,108,766
董事	E12142****	吳南陽	251,484,131
董事	88	劉鎮圖	248,673,839
董事	22	華榮電線電纜(股)公司 代表人:林明祥	247,649,992

董事	25	邵中和	246,211,449
董事	8	英屬維京群島商高科控股有限公司代表人:陳春霖	245,527,290
獨立董事	A10463****	蔡永松	244,950,533
獨立董事	V10103****	林鳳儀	244,277,126
獨立董事	J12098****	周德璋	244,162,340

六、其他議案

(董事會提)

案 由：擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定，提請 核議。

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，並取得許可」。

二、在無損及本公司利益之前提下，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，爰依法提請股東會於本公司新選任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。新選任董事兼任情形請參閱附件八。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：268,611,113 權

表決結果	贊成比例
贊成權數:251,382,544 權 (含電子投票 65,807,460 權)	
反對權數:1,084,405 權 (含電子投票 1,084,405 權)	93.58%
無效權數:0 權	
棄權與未投票權數:16,144,164 權 (含電子投票 16,144,164 權)	

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散 會：上午九時三十三分。

營業報告書

2020 年新冠肺炎疫情肆虐，各國採取積極防疫措施，傳統商業活動大幅減少，全球經濟衰退約 4.5%；惟半導體因遠距工作、視訊會議及網路經濟的盛行，輔以下半年車市逐步復甦，帶動半導體包含矽晶圓在內相關產業需求大幅提升。根據國際半導體協會 (SEMI) 統計資料顯示，2020 年全球矽晶圓出貨面積達 12,407 百萬平方英吋，較去年同期成長 5%；銷售金額 112 億美金，與過去兩年持平。合晶科技全年出貨量相較 2019 年同期成長 20%，其中 8 吋矽晶圓出貨量更在第四季創下新高，全球市占率提高至 5.3%；新加入產品線的 12 吋磊晶代工服務也獲得客戶認證，開始貢獻營收。受到平均銷售價格下滑，運輸成本不斷攀高以及新台幣大幅升值的影響，集團合併營收為 74.2 億元，每股盈餘 1.02 元，較去年略微下滑。

展望今年的後疫情時代，市場普遍預期未來兩年半導體景氣將轉趨熱絡，即便企業合併成風，美中貿易衝突導致全球供應鏈重組，半導體晶片因車市回溫以及 5G 及電動車(EV)等新領域的需求漸增，合晶科技將以務實積極的態度來迎接全新一波的景氣循環，今年營運重點如下：

(一) 產能方面：中小尺寸訂單自年初起即持續湧入，龍潭楊梅兩廠業已滿載，將利用破瓶頸的方式提供額外的產能予客戶，上海合晶復工後，產品陸續獲得客戶認證，有望於第二季量產。鄭州廠因應本次景氣循環，配合客戶需求擴大產能與產量。

(二) 品質方面：全面應用大數據解析與自動化生產來提升產品的品質及良率。

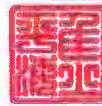
(三) 技術方面：強化 12 吋 N 型低阻矽晶棒成長技術的開發，積極建立 12 吋晶片成型製造研發線；持續與策略夥伴合作發展第三代化合物半導體技術，確保合晶在功率元件領域的領先地位。

感謝股東長期以來對合晶科技的支持與愛護，合晶堅持技術紮根台灣，市場面向全球，秉持永續經營的理念，將積極拓展全球半導體事業版圖，善盡企業社會責任，為股東創造最大利益。

董事長：焦平海



經理人：焦平海



會計主管：盧佳玕



合晶科技股份有限公司 審計委員會查核報告書

茲准

董事會造具本公司一〇九年度營業報告書、經安永聯合會計師事務所羅筱靖、洪茂益會計師查核簽證之財務報告（包含個體財務報告及合併財務報告）及盈餘分派議案，經本審計委員會依法查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法相關規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致

本公司一一〇年股東常會

合晶科技股份有限公司審計委員會

召集人：林鳳儀



中華民國 一一〇 年 三 月 二十五 日

會計師查核報告

合晶科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

合晶科技股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達合晶科技股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作。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，與合晶科技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，對合晶科技股份有限公司民國一〇九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。

其他非流動資產—預付材料款評價

合晶科技股份有限公司截至民國一〇九年十二月三十一日止，預付材料款淨額帳列其他非流動資產—其他科目項下新台幣276,707仟元，佔個體總資產比例為2%，其性質為與部分原料供應商簽訂原料採購合約，主要目的為確保多晶矽原料穩定供應，由於目前相關產業景氣快速而劇烈變化、原料價格明顯大幅下跌及產品市場長期供需失衡狀況，導致管理階層需評估在履行該等合約時不

可避免之成本超過預期從該合約獲得之經濟效益，因涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解及評估管理階層評估損失之程序(包括如何辨認不可避免之成本與經濟效益)、複核原料採購合約及增補條款內容、測試實際合約執行情形以評估管理階層對損失估計之合理性及重新計算損失估計之正確性等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註九中有關預付材料款揭露的適當性。

存貨評價

合晶科技股份有限公司之存貨淨額為新台幣1,197,507仟元，佔個體總資產比例為9%，係屬重大。由於原料價格受市場供需影響變動頻繁，可能導致存貨價格波動幅度大，致存貨淨變現價值之評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估存貨跌價損失提列政策之適當性(包括管理階層考量存貨之預期需求及市場價值所估計之淨變現價值)、測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性、評估管理階層針對存貨評價所估計之淨變現價值(包括銷售價格)，並抽選樣本加以測試等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

其他事項一提及其他會計師之查核

列入合晶科技股份有限公司之個體財務報表中，間接轉投資之被投資公司中，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。民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣147,515仟元及新台幣157,012仟元，分別占個體資產總額之1.14%及1.16%，民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日相關採用權益法認列子公司、關聯企業及合資(損)益份額分別為新台幣(1,704)仟元及新台幣3,562仟元，分別占個體稅前淨利之(0.28)%及0.29%。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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合晶科技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合晶科技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。

合晶科技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，惟其目的非對合晶科技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，以及使合晶科技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合晶科技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，決定對合晶科技股份有限公司民國一〇九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：(106)金管證審字第 1060026003 號
(87)台財證(六)第 65315 號

羅筱靖

羅 翠 靖

會計師：

洪茂益

洪 茂 益



中華民國一一〇年三月二十五日



合晶公司

民國一(三十一日
及民國一(三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 計 項 目	產	附 註	109年12月31日		108年12月31日	
				金額	%	金額	%
1100	流動資產			\$1,859,490	15	\$2,282,061	17
1110	現金及約當現金	四及六.1		9,171	-	8,370	-
1136	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2		7,003	-	-	-
1170	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.3及八		554,349	4	811,702	6
1180	應收帳款淨額	四及六.4		643,520	5	449,722	3
1200	應收帳款—關係人淨額	四、六.4及七		25,205	-	339,081	3
1210	其他應收款—關係人淨額	七		122,380	1	61,695	-
1310	存貨淨額	四及六.5		1,197,507	9	1,292,773	10
1410	預付款項			185,996	2	175,164	1
1470	其他流動資產			3,137	-	38,303	-
11xx	流動資產合計			4,607,758	36	5,458,871	40
1536	非流動資產			9,967	-	9,967	-
1551	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.3及八		3,995,680	31	3,556,997	26
1600	採用權益法之投資	四及六.6		3,845,943	30	3,812,595	29
1755	不動產、廠房及設備	四、六.7、七、八及九		54,527	-	76,403	1
1780	使用權資產	四及六.17		6,667	-	6,393	-
1840	無形資產	四及六.8		37,873	-	37,873	-
1915	遞延所得稅資產	四及六.21		99,995	1	156,044	1
1920	預付設備款	八及九		26,972	-	62,266	-
1990	存出保證金	七及九		276,707	2	352,210	3
15xx	其他非流動資產—其他			8,354,331	64	8,070,748	60
1xxx	非流動資產合計			\$12,962,089	100	\$13,529,619	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：焦平海



經理人：焦平海



會計主管：盧佳玲

合
資
有限公司
十一
及民國一
年十二月三十
日
(金額以元為單位)

代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
2100	流動負債		\$504,339	4	\$579,606	4
2130	短期借款	六.9	593	-	1,263	-
2170	合約負債	四及六.15	358,259	3	514,115	4
2180	應付帳款		127,419	1	275,956	2
2200	應付帳款—關係人	七.10	517,267	4	513,025	4
2220	其他應付款	七.10	451	-	249	-
2230	本期所得稅負債	四	88,298	1	48,987	-
2281	租賃負債—非關係人	四及六.17	5,542	-	6,899	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	六.12及八.11	5,242	-	186,000	1
2399	其他流動負債		2,479	-	3,582	-
21xx	流動負債合計		<u>1,609,889</u>	<u>13</u>	<u>2,129,682</u>	<u>15</u>
2527	非流動負債		527,989	4	588,531	4
2540	合約負債	四及六.15	1,611,704	13	1,364,000	10
2581	長期借款	六.12及八.17	49,637	-	70,413	1
2630	租賃負債—非關係人	四及六.17	2,055	-	-	-
2640	長期遞延收入	四及六.13	58,888	-	57,911	-
2645	淨確定福利負債		16,476	-	38,066	-
25xx	存入保證金		<u>2,266,749</u>	<u>17</u>	<u>2,118,921</u>	<u>15</u>
2xxxx	非流動負債合計		<u>3,876,638</u>	<u>30</u>	<u>4,248,603</u>	<u>30</u>
3100	權益					
3110	股本	六.14	5,108,984	39	5,108,984	38
3200	資本公積	六.14	2,641,147	20	2,641,147	20
3300	保留盈餘	六.14				
3310	法定盈餘公積		341,802	3	218,582	2
3320	特別盈餘公積		593,580	5	428,317	3
3351	累積盈虧		783,831	6	1,477,566	11
3400	其他權益		(383,893)	(3)	(593,580)	(4)
3xxx	權益總計		<u>9,085,451</u>	<u>70</u>	<u>9,281,016</u>	<u>70</u>
	負債及權益總計		<u>\$12,962,089</u>	<u>100</u>	<u>\$13,529,619</u>	<u>100</u>

(請參閱個體財務報表)

董事長：焦平海

經理人：焦平海

會計主管：盧佳玲



合

民國一〇八
及民國一〇九
(金額除每股盈
利二月三十一日
為單位)



合

<img alt="Red square seal, possibly a branch or

民國一〇九年正月廿二日
及民國一〇八年正月廿二日
(金額均以新台幣仟元為單位)

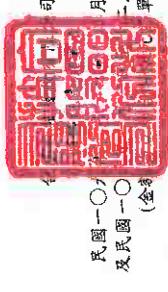
(謂參閱舊報表註)

海平焦長事記

海平焦人經理

卷之三

會計主管：盧佳玲



司
民國一〇〇九年二月三十一日
及民國一〇〇八年十二月三十一日
(金榜)

代碼	項 目	-一〇九年度	-一〇八年度	項 目	-一〇九年度	-一〇八年度
AAAA	營業活動之現金流量：					
A10000	稅前淨利：	\$617,517	\$1,366,676	BBB	按得按攤銷後成本衡量之金融資產	(7,003)
A20000	調整項目：			B00040	取得採用權益法之投資	262
	收益營損項目：			B01800	購置不動產、廠房及設備	(328,616)
	收益營損益按公允價值衡量之金融資產及負債評價淨損益	(801)	(1,494)	B02700	出售不動產、廠房及設備	(470,172)
A20400	利息收入	(7,131)	(12,223)	B02800	存出保證金(增加)減少	-
A21200	利息費用	39,589	60,863	B03700	取得無形資產	39,348
A20900	折舊費用(含使用權資產)	580,749	554,419	B04500	投資活動之淨現金流入(出)	(9,193)
A20100	攤銷費用	5,966	3,152	BBBB		(535,374)
A20200	預期信用減損損損報失(利益)	-	(248)			(768,374)
A23100	處分投資利益	-	(142)			
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,378)	(19,910)	CCCC	等資活動之現金流量：	(75,267)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損(益)之份額	(166,785)	113,553	C00100	短期借款增加(減少)	72,411
A23700	非金融資產減值損失	4,000	42,000	C01600	舉借長期借款	-
A24000	聯屬公司間已實現損失(利益)	(32,000)	270	C01700	償還長期借款	(50,967)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	(144)	(1,365)	C03000	存入保證金增加(減少)	(8,353)
A29900	其他項目-政府補助			C04020	租賃負債本期償還	(38,922)
A29900	其他項目-租賃修改利益			C04500	發放現金股利	(8,736)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	等資活動之淨現金流入(出)	(919,617)
A31115	淨製造營益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	142			(1,277,246)
A31150	應收帳款(增加)減少	257,553	287,932			(933,531)
A31160	應收帳款-關係人(增加)減少	(193,798)	275,053			(1,260,846)
A31180	其他應收款(增加)減少	313,804	111,242	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	
A31190	其他應收款-關係人(增加)減少	(60,685)	191,457	E00100	期初現金及約當現金餘額	(422,571)
A31200	存貨淨額(增加)減少	95,266	(271,731)	E00200	期末現金及約當現金餘額	184,292
A32125	合約負債增加(減少)	(61,212)	(170,577)			2,097,769
A31220	預付款項(增加)減少	64,671	368,601			2,282,061
A31240	其他流動資產增加(減少)	35,166	(21,061)			\$1,859,490
A32130	應付票據增加(減少)	-	(1,415)			
A32150	應付帳款增加(減少)	(155,856)	(165,376)			
A32160	應付帳款-關係人增加(減少)	(148,537)	(311,141)			
A32180	其他應付款增加(減少)	(22,290)	(19,834)			
A32190	其他應付款-關係人增加(減少)	202	(7,681)			
A32220	其他流動負債增加(減少)	(1,494)	2,058			
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(3,376)	(3,072)			
A33000	營運產生之現金流入(出)	1,157,701	2,371,243			
A33100	收取之利息	7,203	12,074			
A33300	支付之利息	(39,082)	(58,557)			
A33500	支付之所得稅	(59,388)	(111,251)			
AAAAA	營業活動之淨現金流入(出)	1,066,234	2,213,509			

(請參閱總財務報表附註)

經理人：焦平海

董事長：焦平海



會計主管：盧佳玲

聲 明 書

本公司民國一〇九年度(自民國一〇九年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：合晶科技股份有限公司

負責人：焦平海

中華民國一一〇年三月二十五日

會計師查核報告

合晶科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

合晶科技股份有限公司及其子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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，足以允當表達合晶科技股份有限公司及其子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八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規劃並執行查核工作。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，與合晶科技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，對合晶科技股份有限公司及其子公司民國一〇九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。

其他非流動資產—預付材料款評價

合晶科技股份有限公司及其子公司截至民國一〇九年十二月三十一日止，預付材料款淨額帳列其他非流動資產—其他科目項下新台幣276,707仟元，佔合併總資產比例為1%，其性質為與部分原料供應商簽訂原料採購合約，主要目的為確保多晶矽原料穩定供應，由於目前相關產業景氣快速而劇烈變化、原料價

格明顯大幅下跌及產品市場長期供需失衡狀況，導致管理階層需評估在履行該等合約時不可避免之成本超過預期從該合約獲得之經濟效益，因涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)瞭解及評估管理階層評估損失之程序(包括如何辨認不可避免之成本與經濟效益)、複核原料採購合約及增補條款內容、測試實際合約執行情形以評估管理階層對損失估計之合理性及重新計算損失估計之正確性等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註九中有關預付材料款揭露的適當性。

存貨評價

合晶科技股份有限公司及其子公司之存貨淨額為新台幣2,303,904仟元，佔合併總資產比例為10%，係屬重大。由於原料價格受市場供需影響變動頻繁，可能導致存貨價格波動幅度大，致存貨淨變現價值之評估涉及管理階層重大判斷，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估存貨跌價損失提列政策之適當性(包括管理階層考量存貨之預期需求及市場價值所估計之淨變現價值)、測試管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性、評估管理階層針對存貨評價所估計之淨變現價值(包括銷售價格)，並抽選樣本加以測試等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

其他事項一提及其他會計師之查核

列入合晶科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，子公司Helitek Company Ltd. 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，有關該子公司Helitek Company Ltd. 財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日列入合併資產負債表之資產總額分別為新台幣329,824仟元及新台幣355,401仟元，分別占合併資產總額之1.41%及1.60%，民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為新台幣1,108,175仟元及新台幣1,443,550仟元，分別占合併營業收入之14.93 %及18.80 %。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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合晶科技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合晶科技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。

合晶科技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，惟其目的非對合晶科技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，以及使合晶科技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合晶科技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，決定對合晶科技股份有限公司及其子公司民國一〇九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

合晶科技股份有限公司已編製民國一〇九年度及民國一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，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：(106)金管證審字第 1060026003 號
(87)台財證(六)第 65315 號

羅筱靖 維發請

會計師：

洪茂益



中華民國一一〇年三月二十五日

合晶科技有限公司

民國一(三十一日
及民國一(三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)



代碼	資產項目	會計		109年12月31日		108年12月31日	
		附註	金額	%	金額	%	
11xx	流動資產						
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$3,256,837	14	\$4,579,019	21	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	9,171	-	8,370	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	151,113	1	73,810	1	
1150	應收票據淨額	四、六.5及八	159,735	1	260,735	6	
1170	應收帳款淨額	四及六.6	1,685,585	7	1,427,517	2	
1200	其他應收款	四及六.7	31,441	-	354,712	10	
1310	存貨	六.8	2,303,904	10	2,135,337	1	
1410	預付款項		244,708	1	230,125	3	
1470	其他流動資產		632,050	3	505,519	44	
	流動資產合計		<u>8,474,544</u>	<u>37</u>	<u>9,575,144</u>	<u>44</u>	
15xx	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.3	223,068	1	67,568	-	
1536	按攤銷後成本衡量之金融資產	四、六.4及八	9,967	-	9,967	-	
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9、八及九	13,184,391	56	10,066,137	45	
1755	使用權資產	四、六.21及八	615,354	3	642,496	3	
1780	無形資產	四及六.10	51,542	-	25,078	-	
1840	遞延所得稅資產	四及六.25	41,545	-	40,645	-	
1915	預付設備款	九	578,508	2	1,488,771	7	
1920	存出保證金	八及九	38,266	-	73,433	-	
1990	其他非流動資產—其他	九	276,707	1	278,025	1	
	非流動資產合計		<u>15,019,348</u>	<u>63</u>	<u>12,692,120</u>	<u>56</u>	
	資產總計		<u>\$23,493,892</u>	<u>100</u>	<u>\$22,267,264</u>	<u>100</u>	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：焦平海

經理人：焦平海

會計主管：盧佳玲



合晶科
子公
司
民國一
年十一月
及民國一
年十一月
(金額以
元為單位)

代碼	會計項目	附註	109年12月31日		金額	%
			金額	%		
21xx	流動負債					
2100	短期借款	六.11及八 六.19	\$2,205,581	9	\$1,784,108	8
2130	合約負債		25,622	-	22,966	-
2151	應付票據		549,361	2	4,513	-
2170	應付帳款		1,261,929	5	609,301	3
2200	其他應付款	六.12	175,151	1	1,106,529	5
2230	本期所得稅負債		567,532	3	71,658	-
2322	一年內到期之長期借款	六.15及八 四及六.21	5,542	-	380,883	2
2281	租賃負債—非關係人	四及六.13	3,838	-	6,899	-
2399	其他流動負債		4,794,576	20	4,372	-
	合計				3,991,229	18
25xx	非流動負債					
2527	合約負債	六.19及九 六.15及八 四及六.21	527,989	2	588,531	3
2540	長期借款		4,653,644	20	4,183,859	19
2581	租賃負債—非關係人		49,637	-	70,413	-
2630	長期遞延收入	四及六.14	335,878	2	331,663	1
2640	淨確定福利負債	四及六.16	58,888	-	57,911	-
2645	存入保證金		19,772	-	65,708	-
	非流動負債合計		5,645,808	24	5,298,085	23
	負債總計		10,440,384	44	9,289,314	41
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.17	5,108,984	22	5,108,984	23
3110	普通股股本		2,641,147	11	2,641,147	12
3200	資本公積					
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		341,802	1	218,582	1
3320	特別盈餘公積		593,580	3	428,317	2
3350	累積盈虧		783,831	4	1,477,566	7
3400	其他權益		(383,893)	(2)	(593,580)	(3)
36xx	非控制權益		3,968,057	17	3,696,934	17
	權益總計		13,053,508	56	12,977,950	59
	負債及權益總計		\$23,493,892	100	\$22,267,264	100

(請參閱合併財務報表附註)
董事長：焦平海
經理人：焦平海
會計主管：盧佳玲

佳
盧
行

焦
平
海

焦
平
海

合晶科技股份有限公司

民國一〇八年度
(金額除每股盈餘外，其餘以新臺幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.19	\$7,421,529	100	\$7,676,573	100
5000	營業成本	六.7	(5,407,643)	(73)	(5,014,226)	(65)
5900	營業毛利		2,013,886	27	2,662,347	35
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(213,965)	(3)	(208,189)	(3)
6200	管理費用		(690,281)	(9)	(824,979)	(11)
6300	研究發展費用		(372,611)	(5)	(323,474)	(4)
6450	預期信用減損(損失)利益	六.20	(2,702)	-	(711)	-
	營業費用合計		(1,279,559)	(17)	(1,357,353)	(18)
6900	營業淨利		734,327	10	1,304,994	17
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.23	417,886	6	88,984	1
7020	其他利益及損失	六.23	(32,338)	-	282,074	4
7050	財務成本	六.23	(188,324)	(3)	(126,291)	(2)
	營業外收入及支出合計		197,224	3	244,767	3
7900	稅前淨利		931,551	13	1,549,761	20
7950	所得稅費用	四及六.25	(240,585)	(3)	(233,607)	(3)
8200	本期淨利		690,966	10	1,316,154	17
8300	其他綜合損益	六.24				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(4,353)	-	(4,732)	-
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		172,834	2	(8,112)	-
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		98,756	1	(304,858)	(4)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		267,237	3	(317,702)	(4)
8500	本期綜合損益總額		\$958,203	13	\$998,452	13
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$518,718	7	\$1,232,201	16
8620	非控制權益		172,248	3	83,953	1
			\$690,966	10	\$1,316,154	17
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$724,052	10	\$1,062,206	14
8720	非控制權益		234,151	3	(63,754)	(1)
			\$958,203	13	\$998,452	13
9750	基本每股盈餘(元)	六.26	\$1.02		\$2.41	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.26	\$1.01		\$2.40	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：焦平海



經理人：焦平海



會計主管：盧佳玲



公司子公

民國一〇九
及民國一〇一
二月三十一日
為單位)

（請參閱合併財務報表附註）

海平焦：長事董

海平經理人：焦

卷之三

會計主管：盧佳玲

合晶科技股份有限公司
民國一〇九年二月三十一日
及民國一〇八年二月三十一日
(金額單位)

代碼	項目	一〇九年度	一〇八年度	代碼	項目	一〇九年度	一〇八年度
AAAAA	營業活動之現金流量：			BBBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	移撥前淨利	\$93,551	\$1,549,761	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(77,303)	61,952
A20000	調整項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,442,525)	(3,442,525)
A20010	收益費用項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	40,941	694,151
A20100	折舊費用(含使用權資產)	1,138,379	944,275	B03700	存出保證金(增加)減少	35,167	39,798
A20200	機械費用	10,253	5,867	B04500	取得無形資產	(36,498)	(24,380)
A20300	預期信用減損失(利益)數	2,702	711	B05350	取得使用權資產	-	(285,935)
A20400	遞延損益按公允價值衡量之金融資產利益差	(801)	(1,494)	B09900	其他投資活動	-	326,661
A20900	利息費用			BBBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(3,159,823)	(2,629,978)
A21200	利息收入						
A21900	股份基礎給付酬勞成本						
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(10,275)	78,557	(444,513)	CCC	零資活動之現金流量：	
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用	270	-	C00100	短期借款增加	421,473	486,748
A23100	處分投資利益	-	(142)	C01600	舉債長期借款	917,878	2,082,189
A23700	非金融資產減損損失	4,000	113,553	C01700	償還長期借款	(251,136)	(427,733)
A29900	其他項目一政府補助	2,598	(2,696)	C03000	存入保證金增加(減少)	(45,936)	(11,280)
A29900	其他項目一租賃修改利益	(1,365)	-	C04020	租賃負債本金償還	(6,390)	(111,176)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04500	發放現金股利	(919,617)	(1,277,246)
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	142	C05800	非控制權益增加(減少)	-	304,392
A31130	應收票據淨額(增加)減少	101,000	(115,526)	CCCCC	等資活動之淨現金流入(出)	116,272	1,530,894
A31150	應收帳款(增加)減少	(260,691)	550,977				
A31180	其他應收款(增加)減少	323,199	142,797			15,747	(187,035)
A31200	存貨淨額(增加)減少	(168,567)	(168,353)	DDDD	匯率變動影響數		
A31230	預付款項(增加)減少	(13,265)	439,502				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(126,531)	(76,634)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,322,182)	964,177
A32125	金約負債增加(減少)	(57,886)	(151,698)	E00100	期初現金及約當現金餘額	4,579,019	3,614,842
A32130	應付票據增加(減少)	(4,513)	(11,060)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$3,256,837	\$4,579,019
A32150	應付帳款增加(減少)	(59,940)	(257,934)				
A32180	其他應付款增加(減少)	3,284	(136,473)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(905)	1,975				
A32240	應計退休金負債增加(減少)	(3,376)	(3,072)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	13,685	23,298				
A33100	收取之利息	(187,997)	(111,657)				
A33300	支付之利息	(140,955)	(222,270)				
A33500	營業活動之淨現金流入(出)	1,705,622	2,250,296				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：焦平海

經理人：焦平海

佳興
環盛

佳興
環盛

董事長：焦平海

合晶科技股份有限公司
公司章程修訂對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第十二条 股東常會之召集應於開會前三十日，臨時會之召集於十五日前通知各股東，通知應載明開會之日期、地點及召集事由。	第十二条 股東常會之召集應於開會前三十日，臨時會之召集於十五日前通知各股東，通知應依公司法或其他法令規定載明召集事由及相關內容。	配合實務修正
第十五条 股東會之決議事項應以中文作成決議錄，載明開會日期、地點、到會股東人數、代表股數、表决權數、主席簽名、決議事項、決議方法及其他必要事項，由主席簽存名或蓋章，連同股東出席簽到卡及代理出席委託書併存於本公司。股東會議事錄分發，得以公告方式為之。	第十五条 股東會之決議事項應以中文作成決議錄，載明開會日期、地點、到會股東人數、代表股數、表决權數、主席簽名、決議事項、決議方法及其他必要事項，由主席簽存名或蓋章，連同股東出席簽到卡及代理出席委託書併存於本公司。股東會議事錄分發，得以公告方式為之。	配合實務修正
第二十条 董事會由董事長召集之。每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多數之董事召集之。不能出席之董事得授權其他董事代表出席。董事代理其他董事出席董事會時以受一人之委託為限。董事會召集，應載明董事委託居住國內之其他股東經常代理出席董事會。董事會召集，應載明事由於七日前得以書面、傳真或電子傳輸方式通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。	第二十条 董事會由董事長召集之。每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多數之董事召集之。不能出席之董事得授權其他董事代表出席。董事代理其他董事出席董事會時以受一人之委託為限。董事會召集，應載明董事委託居住國外者，得以書面傳真或電子郵件方式通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。	現行公司法已不適用

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第二十四條 本公司得設總經理一人，副總經理若干人，總經理及副總經理之委任、解任、報酬，均由全體董事過半數同意行之。	第二十四條 本公司設置經理人，其職稱、委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意行之。	配合實務修正
第二十九條之一 本公司每年度總決算如有盈餘時，應先提繳稅款、彌補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關要求特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，得併同以往年度累積盈餘，作為可分配盈餘，惟視業務狀況酌予保留外，其餘由董事會依本條股利政策，擬定盈餘分派案，提報股東會。	第二十九條之一 本公司每年度總決算如有盈餘時，應先提繳稅款、彌補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關要求特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，得併同以往年度累積盈餘，作為可分配盈餘，惟視業務狀況酌予保留外，其餘由董事會依本條股利政策，擬定盈餘分派案，提報股東會。	訂定具體明確的股利政策 以提升公司治理
第三十三條 本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內部環境變化由董事會予以訂定，惟現金股利以不低於當年度股東紅利總額之百分之十。	第三十三條 本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內部環境變化由董事會予以訂定，惟現金股利以不低於當年度股東紅利總額之百分之十。	增列修訂日期

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
<p>五日，第十三次修正於一〇一年六月十九日，第十四次修正於一〇二年六月二十八日，第十五次修正於一〇三年六月十九日，第十六次修正於一〇五年六月二十八日，第十七次修正於一〇六年六月十五日，第十八次修正於一〇七年六月二十七日，第十九次修正於一〇八年六月二十五日。</p>	<p>五日，第十三次修正於一〇一年六月十九日，第十四次修正於一〇二年六月二十八日，第十五次修正於一〇三年六月十九日，第十六次修正於一〇五年六月二十八日，第十七次修正於一〇六年六月十五日，第十八次修正於一〇七年六月二十七日，第十九次修正於一〇八年六月二十五日，第二十次修正於一一〇年七月二十三日。</p>	

合晶科技股份有限公司
「背書保證作業程序」修正前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第四條：背書保證之額度</p> <p>一、本公司對外背書保證之總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證額度以本公司淨值百分之十為限，惟對子公司則以本公司淨值百分之四十為限。</p> <p>二、本公司及子公司共同對外背書保證之總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證額度以本公司淨值百分之十為限，惟對子公司則以本公司淨值百分之四十為限。</p> <p>三、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十九以上之公司間，其背書保證金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公公司間背書保證，不在此限。</p> <p>四、前述所稱子公司，係依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</p> <p>財務報告係以國際財務報導準則編製者，前述所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p>	<p>第四條：背書保證之額度</p> <p>一、本公司對外背書保證之總額不得超過本公司淨值百分之四十，對單一企業背書保證額度以本公司淨值百分之十為限，惟對子公司則以本公司淨值百分之四十為限。</p> <p>二、本公司及子公司共同對外背書保證之總額不得超過本公司淨值百分之六十，對單一企業背書保證額度以本公司淨值百分之十為限，惟對子公司則以本公司淨值百分之六十為限。</p> <p>三、本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，其背書保證金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公公司間背書保證，不在此限。</p> <p>四、前述所稱子公司，係依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</p> <p>財務報告係以國際財務報導準則編製者，前述所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p>	<p>(1) 因應櫃檯買賣中心 109年9月22日來函 (證櫃監字第 1090201549號)要求 修訂。</p>

合晶科技股份有限公司
 「股東會議事規則」修正前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第三條（股東會召集及開會通知）</p> <p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、公司解散、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第185條第1項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>以下略。</p>	<p>第三條（股東會召集及開會通知）</p> <p>第一、二、三項略。</p> <p>董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第185條第1項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>以下略。</p>	<p>依據官版「○○股份有限公司股東會議事規則」</p> <p>110年1月28日修正。</p>
<p>第九條</p> <p>第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</p> <p>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，其延後時間合計不得超過一小時。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。</p> <p>以下略。</p>	<p>第九條</p> <p>第一項略。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</p> <p>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，其延後時間合計不得超過一小時。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。</p> <p>以下略。</p>	<p><同上></p>

修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第十四條 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，包含當選董事之名單與其選權數。</p> <p>第二項略。</p>	<p>第十四條 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，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。</p> <p>第二項略。</p>	<同上>

合晶科技股份有限公司

股東提名董事(含獨立董事)候選人名單

序號	戶號	姓名	身分證字號	主要學(經)歷	主要現職	備註
1	181	焦平海	—	聖荷西州立大學化學碩士 Helitek 創立人及總經理 敦南科技資深經理 Siltec 製程工程部經理	合晶科技(股)公司董事長 Helitek Company Ltd. 總經理 晶材料科技(股)公司董事長 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 董事	董事 候選人
2	—	吳南陽	E12142*****	Stanford University Master of Science 工研院光電所組長 宏鑫創業投資(股)公司總經理 中鑫創業投資(股)公司總經理	艾笛森光電(股)公司董事 歲天科技(股)公司董事代表人 晶凌半導體(股)公司董事 廣東晶科電子(股)公司董事 香港微晶先進光電科技有限公司董事	董事 候選人
3	88	劉鎮圖	—	Nova Southeastern University, USA 企業管理博士 台聚企業集團總財務長 聯訊創業投資(股)公司總經理 聯成創業投資(股)公司董事 神達電腦(股)公司董事 神基電腦(股)公司董事 聯成石化(股)公司董事 漢通創業投資(股)公司董事 聯強國際(股)公司監察人	華夏海灣塑膠(股)公司董事 台達化學工業(股)公司董事 華運倉儲實業(股)公司董事	董事 候選人
4	22	華榮電線電纜(股)公司 代表人: 林明祥	—	省立高雄商 考試院乙級財務行政人員資格	華榮電線電纜(股)公司董事/副總經理	董事 候選人
5	25	邵中和	—	淡江大學管理科學研究所碩士 國立交通大學電控工程學士 宏基電腦公司共同創辦人 旭揚創投(股)公司董事長	旭揚管理顧問(股)公司董事長 大樺(股)公司董事長 財團法人光電科技工業協進會董事長	董事 候選人

序號	戶號	姓名	身分證字號	主要學(經)歷	主要現職	備註
6	8	英屬維京群島商高科控股有限公司 代表人： 陳春霖	—	東海大學工業工程系學士 台灣工業技術研究院電子所生產主任/工業 工程師 摩托羅拉(股)公司生產經理 東訊(股)公司生產經理/品保經理 中德電子材料(股)公司總經理 合晶科技(股)公司總經理	上海合晶硅材料(股)公司總經理 鄭州合晶硅材料有限公司總經理 鄭州空港合晶科技有限公司總經理	董事 候選人
7	—	蔡永松	A10463****	國立台灣大學國際企業管理研究所碩士 美國俄亥俄州立大學材料科學及工程碩士 華登國際管理顧問(股)公司副總經理	亞洲樸格資本有限公司合夥人 矽力杰(股)公司獨立董事	獨立 董事 候選人
8	—	林鳳儀	V10103****	天津南開大學經濟研究所碩士 私立東吳大學會計系學士 旺旺控股有限公司董事兼副總經理	葡萄王生技(股)公司獨立董事 鼎捷軟件(股)公司獨立董事 優德精密工業(昆山)(股)公司獨立董事 上海冠龍閥門機械(股)公司董事	獨立 董事 候選人
9	—	周德璋	J12098****	Drexel University, LeBow School of Business, Ph.D., 財務博士/企業經營管理 碩士 Drexel University, LeBow School of Business, Philadelphia, USA, 兼任講師 / 國外訪問學者 中正大學財務金融學系助理教授 元智大學財金系主任/副教授 臺灣師範大學管理研究所所長/教授 科技部科學與技術人員華盛頓大學訪問學者 國繁企業管理雙碩士學程執行長 英國開曼群島商納諾(股)公司獨立董事	臺師大管理學院院長 龍德造船工業(股)公司董事 臺灣工商管學院聯合會監事 中華家旅辦公室協會常務理事 臺灣董事會績效協進會監事	獨立 董事 候選人

合晶科技股份有限公司董事兼任其他公司職務一覽表

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董事	焦平海	Helitek Company Ltd. 總經理 晶材科技(股)公司 董事長 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 董事 上海合晶硅材料(股)公司 董事 上海晶盟硅材料有限公司 董事 Wafer Works Investment Corp. 董事 Wafermaster Investment Corp. 董事
董事	吳南陽	艾笛森光電(股)公司 董事 晶凌半導體(股)公司 董事 廣東晶科電子(股)公司 董事 香港微晶先進光電科技有限公司 董事
董事	劉鎮圖	華夏海灣塑膠(股)公司 董事 台達化學工業(股)公司 董事 華運倉儲實業(股)公司 董事 精英電腦(股)公司 獨立董事
董事	華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥	華榮電線電纜(股)公司 董事/副總經理 第一伸銅科技(股)公司 董事 中宇環保工程(股)公司 董事 亞太電信(股)公司 董事 金居開發(股)公司 董事 華廣生技(股)公司 董事 松瑞製藥(股)公司 董事 景傳光電(股)公司 董事
董事	邵中和	旭揚管理顧問(股)公司 董事長 大椽(股)公司 董事長 財團法人光電科技工業協進會 董事長 華碩電腦(股)公司 獨立董事 奇力新電子(股)公司 獨立董事 是方電訊(股)公司 董事-法人(旭揚) 富爾特科技(股)公司 董事 21世紀互聯寬帶數據中心有限公司 董事 捷揚光電(股)公司 董事 寰邦科技(股)公司 董事-法人(GTCL) 上海合晶硅材料(股)公司 董事

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董事	陳春霖	上海晶盟硅材料有限公司 董事 鄭州合晶硅材料有限公司 董事
獨立董事	蔡永松	亞洲樸格資本有限公司合夥人 矽力杰(股)公司 獨立董事
獨立董事	林鳳儀	葡萄王生技(股)公司 獨立董事 鼎捷軟件(股)公司 獨立董事 優德精密工業(昆山)(股)公司 獨立董事 上海冠龍閥門機械(股)公司 董事
獨立董事	周德璋	龍德造船工業(股)公司 董事-法人(國發基金)