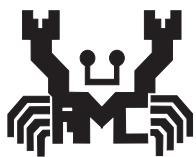


股票代號  
2379



瑞昱半導體股份有限公司

104 年股東常會

# 議事手冊

中華民國104年6月9日

# 目 錄

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 壹、 開會程序 .....                        | 2  |
| 貳、 開會議程 .....                        | 3  |
| 一、 報告事項 .....                        | 4  |
| 二、 承認事項 .....                        | 8  |
| 三、 討論及選舉事項 .....                     | 10 |
| 四、 臨時動議 .....                        | 13 |
| 參、 附件                                |    |
| 一、 會計師查核報告暨民國 103 年度個體財務報表 .....     | 14 |
| 二、 會計師查核報告暨民國 103 年度合併財務報表 .....     | 20 |
| 三、 修訂「背書保證作業程序」條文對照表 .....           | 28 |
| 四、 修訂「資金貸與他人作業程序」條文對照表 .....         | 29 |
| 五、 修訂「股東會議事規則」條文對照表 .....            | 30 |
| 六、 董事(含獨立董事)及監察人候選人名單 .....          | 34 |
| 肆、 附錄                                |    |
| 一、 本公司章程 .....                       | 35 |
| 二、 背書保證作業程序（修訂前條文） .....             | 39 |
| 三、 資金貸與他人作業程序（修訂前條文） .....           | 43 |
| 四、 股東會議事規則（修訂前條文） .....              | 47 |
| 五、 董事及監察人選舉辦法 .....                  | 49 |
| 六、 全體董事、監察人持有股數 .....                | 51 |
| 七、 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ..... | 52 |

## 瑞昱半導體股份有限公司 104 年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論及選舉事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

## 瑞昱半導體股份有限公司 104 年股東常會議程

一、時間：104 年 6 月 9 日（星期二）上午 9 時整

二、地點：新竹科學工業園區工業東二路 1 號（科技生活館羅西尼廳）

三、主席：葉董事長 南宏

四、主席致詞

五、報告事項：

1、103 年度營業報告。

2、監察人查核 103 年度決算表冊報告。

六、承認事項：

1、103 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

2、103 年度盈餘分配案，敬請 承認。

七、討論及選舉事項：

1、修訂「背書保證作業程序」案，提請 核議。

2、修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

3、修訂「股東會議事規則」案，提請 核議。

4、選舉董事（含獨立董事）及監察人案。

5、解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案，提請 核議。

八、臨時動議

九、散會

備註：上述承認事項、討論及選舉事項各議案之表決，除經主席徵詢無異議者視為通過之議案外，由主席裁示就個案交付表決，或就提案之全部或一部於臨時動議進行前，同一時間以投票方式逐案表決分別計票。

## 報告事項

報告事項一：103 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：營業報告書請參閱本手冊第 4~6 頁。

## 營業報告書

各位股東女士先生：

### 一、2014 年度營業結果

2014 年對瑞昱半導體是個十分重要，極具意義的一年。在全體同仁持續不斷的努力以及各位股東的堅定支持下，瑞昱在 2014 年繳出新台幣 312.6 億元的業績。這業績不僅再創公司成立以來新高，更突破全年 10 億美元營收的高門檻。除了亮麗的營收外，瑞昱 2014 整體營運各項結果皆令人激賞 - 營業毛利為新台幣 136.5 億元，稅後淨利為新台幣 38.92 億元，每股稅後盈餘為新台幣 7.71 元。

瑞昱在 2014 年的亮麗表現是全面的。網通、電腦週邊、多媒體三大事業群皆持續推出創新、低功耗、高性價比的新產品，充分展現成長的動能。2014 新產品包含於 2014 上半年推出的超低功耗遊戲用乙太網路控制單晶片(RTL8118AS)、11ac 無線接收路由(AP/router)網路處理器系統單晶片(RTL8881A)、管理型交換器(Smart Switch)系列、無源光網路(PON)系列、藍牙 4.0 雙模系統單晶片(RTL8761A)、支援 4K2K(8MP) 的 USB3.0 網路攝影控制晶片(RTS5880)暨其應用軟體程式、支援 4K2K 的 Android 智能液晶電視控制單晶片(RTD2994D)、支援 4K2K 菊鍊(daisy chain)整合型液晶顯示控制單晶片(RTD2796B)等。其中 RTL8118AS 與 RTL8881A 更同時分別榮獲 2014 年台北國際電腦展(COMPUTEX 2014)最佳綠色節能產品獎 (The Best Choice Green ICT Award)及最佳通信類組產品獎(The Best Choice Award - Communication)。2014 後半年，瑞昱更陸續推出一個針對物聯網設計、完整的微型化模組解決方案：Ameba (RTL8711AF、RTL8711AM 及 RTL8195AM)，及新一代適用於平板搭載 Intel 最新 Bay Trail 平台、智能電話、2 合 1 行動電腦、HDMI dongle (電視棒)等各種產品設計時最理想的 WLAN、BT 與 FM 接收的三合一無線網路解決方案(RTL8723BS)。

隨著營運的成長，瑞昱更持續深耕智慧財產的開發與佈局。截至 2014 年底，瑞昱擁有超過 2,700 件國內外專利、及 3,800 件國內外審核中的專利。在致力於智慧財產開發佈局的同時，瑞昱也積極參與多個國際產業或標準組織如 IEEE、WiFi Alliance、VESA 等，透過對業界最新規格制定的掌握與參與，保持瑞昱產品與技術的創新與競爭力，並創造公司營運的持續成長。

## 二、2015 年度營業計畫概要

從 2014 年台積電張忠謀董事長直言半導體下一個大趨勢 (next big things) 為物聯網後，種種報導顯示全球對物聯網的投資，估計將至少達到三千億到五千億美元。物聯網是橫跨多領域的一個新興、成長中的市場，在消費性和安全性的電子產品、工業控制產品以及車用產品等結合了網路通訊。為了因應不同的應用，瑞昱在 2015 年提供了一個完整的微型化模組解決方案：Ameba (RTL8711AF、RTL8711AM 及 RTL8195AM)。Ameba 提供的解決方案能確保符合市場需求，客戶可以很輕易的將此模組運用在各種物聯網終端產品中，像是智慧插座、智慧家電、居家安全防護以及環境感測裝置等。同時，Ameba 低功耗的特性，特別適合應用於電池供電的產品中，協助客戶快速完成電池供電的產品設計。

瑞昱的專長在於有線及無線技術，提供單晶片或系統晶片以及專注對客戶的技術支援，以提供超低功耗、高整合、高效能的產品，協助客戶切中市場需求有效解決機器與機器或人與機器之間的各種聯結。展望 2015 年，這樣的核心專長將使瑞昱在物聯網、穿戴式、乃至智慧家居生活應用中佔有有利的位置。另在網通寬頻領域，瑞昱在 2014 年成功地進入管理型交換器應用，也往無源光網絡跨了一大步。這都是符合市場走向的成長型產品，將可望挹注瑞昱 2015 年的成長。

PC 市場經過近年持續衰退後，2015 年雖有變數但可期待出現轉機。其中轉機包括微軟將於 2015 年上場的 Windows 10 所引動的換機潮效應外，平板電腦對 PC 的侵蝕效應也明顯轉弱。瑞昱將持續在 PC 周邊領頭羊的優勢，積極提出先進的高傳真音訊解決方案、讀卡機控制晶片、4K 網路攝影機控制晶片。同時，我們也會密切觀察 PC 市場需求，提出適用於 PC/筆電使用的新產品，保持成長動能。

液晶顯示器及電視為最廣受大眾市場採用的多媒體資訊人機界面。在 2015 年，超高解析 4K2K 預期將帶動液晶顯示器及電視的換機效應。瑞昱在液晶顯示器及電視控制晶片的深耕可望在市場世代交替中再創佳績。我們也預期多屏融合、無線技術、互聯網經濟與雲端運算所帶動的生態體系融合將能帶動更多高品質與即時的影像進入家庭，進一步實現數位家庭的便利與願景。

## 三、未來公司發展策略與受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

半導體產業有 3 大趨勢：大者恆大、中國半導體崛起、跨產業及跨平台合縱連橫。瑞昱已躋身 10 億美元俱樂部，具有成長經濟規模與具競爭力的市場與技術核心能力。因應產業環境之發展趨勢，瑞昱亦持續積極在全球重要據點投資佈局。包括佈局美國、深耕中國，掌握產業技術與市場發展趨勢與動能。此外，瑞昱亦在新加坡成立子公司，進一步加速人才與市場之佈局。而我們除了堅持持續投入新產品研發、提升產品性價比能及品質、提供全方位產品服務外，也將積極尋求合縱連橫，包括互補型投資與併購的機會。透過靈活的策略運用，瑞昱準備攻頂下一個高峰，再創佳績。

長久以來承蒙各位股東愛護與支持，謹此敬謝！

並恭祝

身體健康  
萬事如意

董事長 葉南宏



總經理 邱順建



會計主管 張智能



報告事項二：監察人查核 103 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告請參閱本手冊第 7 頁

### 監察人查核報告

董事會造送本公司 103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形，經本監察人等查核認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，報告如上。

此致

本公司 104 年股東常會

瑞昱半導體股份有限公司

監察人： 范沐光



莫理仕有限公司 代表人：吳祚炯



莫理仕有限公司 代表人：吳澄瑛



中華民國 104 年 3 月 16 日

## 承認事項

### 承認案一

董事會提

案由：103 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：103 年度財務報表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經董事會決議通過在案。營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱本手冊第 4~6 頁、第 14~19 頁附件一及第 20~27 頁附件二。

決議：

## 承認案二

董事會提

案由：103 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：103 年度盈餘分配表，業經本公司董事會決議通過。

瑞昱半導體股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 103 年度

單位：新台幣元

| 項 目               | 金 額             |
|-------------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘           | 4,340,885,598   |
| 加：民國 103 年稅後淨利    | 3,892,502,627   |
| 減：提列法定盈餘公積        | (389,250,263)   |
| 加：迴轉特別盈餘公積        | 124,338,243     |
| 可供分配盈餘            | 7,968,476,205   |
| 分配項目              |                 |
| 股東紅利 (現金股利每股 6 元) | (3,029,707,788) |
| 期末未分配盈餘           | 4,938,768,417   |
| 附註：               |                 |
| 配發員工現金紅利          | 1,030,235,732   |
| 配發董監事酬勞           | 68,017,323      |

註：

1. 本公司盈餘分配股東之現金股利係以基準日股東名簿記載之股東，按其持有股數計算分配，現金股利發放計算至元為止(未滿 1 元捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
2. 現金股利配息基準日及發放日授權董事會另訂之。
3. 嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發生變動，致配息率亦隨之發生變動時，提請股東會授權董事會於變動後調整之。
4. 依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配 103 年度盈餘，若有不足部份，依盈餘產生之年序，採後進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。
5. 員工紅利及董監酬勞金額與 103 年度估列費用減少 132,611 元及 673,898 元，此為會計估計變動，將列為 104 年度費用調整數。

董事長：葉南宏



經理人：邱順建



會計主管：張智能



決議：

## 討論及選舉事項

### 討論案一

董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 核議。

說明：

- 一、依據本公司營運管理需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」條文。
- 二、修訂條文對照表，請參閱本手冊第 28 頁附件三。

決議：

### 討論案二

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

說明：

- 一、依據本公司營運管理需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文。
- 二、修訂條文對照表，請參閱本手冊第 29 頁附件四。

決議：

### 討論案三

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」，提請 核議。

說明：

- 一、為完善股東會議事規則，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
- 二、修訂條文對照表，請參閱本手冊第 30~33 頁附件五。

決議：

## 選舉事項

董事會提

案由：選舉董事（含獨立董事）及監察人案，提請 核議。

說明：

- 一、本公司董事及監察人任期至 104 年 6 月 11 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選，應選董事八席（其中包含獨立董事二席），監察人三席，任期均為三年。原任董事、監察人自改選之日起提前解任，新任董事(含獨立董事)及監察人自改選之日起就任，任期自 104 年 6 月 9 日起至 107 年 6 月 8 日止。
- 二、本公司董事（含獨立董事）及監察人之選舉採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。股東應就董事(含獨立董事)及監察人候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本手冊第 34 頁附件六。
- 三、董事及監察人選舉辦法請參閱本手冊第 49~50 頁附錄五。

選舉結果：

## 討論案四

董事會提

案由：提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制，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，並取得其許可。
- 二、因本公司新任董事及其法人代表人或有從事與本公司營業範圍相同或類似之競業情形，擬依法提請股東常會同意解除該董事及其法人代表人競業禁止之限制。
- 三、董事候選人於股東常會選舉董事當選後，擬提請股東常會同意解除競業禁止限制之項目如下：

| 董事候選人                           | 當選董事後提請解除競業禁止限制之項目                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 闊德工業股份有限公司<br>代表人：葉南宏           | Actions Semiconductor Co., Ltd.<br>(Cayman Islands)董事 |
| 德銀託管前驅國際有限公司<br>投資專戶<br>代表人：邱順建 | 波比特科技股份有限公司法人代表董事及董事長兼總經理                             |

決議：

## 臨時動議

## 散會

備註：上述承認事項、討論及選舉事項各議案之表決，除經主席徵詢無異議者視為通過之議案外，由主席裁示就個案交付表決，或就提案之全部或一部於臨時動議進行前，同一時間以投票方式逐案表決分別計票。

附件一：會計師查核報告暨民國 103 年度個體財務報表

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003167 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒：

瑞昱半導體股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。瑞昱半導體股份有限公司民國 103 年度及 102 年度部分採權益法評價之長期股權投資，係依各被投資公司所委任會計師之查核簽證財務報告評價而得，本會計師並未查核該等財務報告。民國 103 年度及 102 年度依據其他會計師查核簽證之財務報告所認列之投資收益分別為新台幣 346,610 仟元及新台幣 82,663 仟元，截至民國 103 年及 102 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 807,001 仟元及新台幣 1,066,283 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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，足以允當表達瑞昱半導體股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

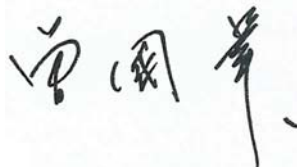
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易



會 計 師

曾國華



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

中 華 民 國 104 年 3 月 16 日



瑞昱半導體股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|       |               |           | 103 年 12 月 31 日 |            | 102 年 12 月 31 日 |    |            |     |
|-------|---------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|----|------------|-----|
| 資     | 產             | 附註        | 金               | 額          | %               | 金  | 額          | %   |
| 流動資產  |               |           |                 |            |                 |    |            |     |
| 1100  | 現金及約當現金       | 六(一)      | \$              | 1,540,388  | 4               | \$ | 1,405,086  | 5   |
| 1170  | 應收帳款淨額        | 六(二)      |                 | 2,043,868  | 6               |    | 2,477,819  | 8   |
| 1180  | 應收帳款－關係人淨額    | 六(二)及七(一) |                 | 723,289    | 2               |    | 879,967    | 3   |
| 1200  | 其他應收款         |           |                 | 6,245      | -               |    | 1,001      | -   |
| 1210  | 其他應收款－關係人     | 七(一)      |                 | 1,268,720  | 3               |    | 2,397,317  | 8   |
| 130X  | 存貨            | 六(三)      |                 | 3,231,481  | 9               |    | 2,357,406  | 8   |
| 1410  | 預付款項          |           |                 | 120,166    | -               |    | 41,498     | -   |
| 1470  | 其他流動資產        | 八         |                 | 48,929     | -               |    | 48,671     | -   |
| 11XX  | 流動資產合計        |           |                 | 8,983,086  | 24              |    | 9,608,765  | 32  |
| 非流動資產 |               |           |                 |            |                 |    |            |     |
| 1523  | 備供出售金融資產－非流動  |           |                 | 369,016    | 1               |    | 48,498     | -   |
| 1543  | 以成本衡量之金融資產－非流 |           |                 |            |                 |    |            |     |
|       | 動             |           |                 | 33,001     | -               |    | 33,001     | -   |
| 1550  | 採用權益法之投資      | 六(四)      |                 | 23,654,904 | 64              |    | 16,640,434 | 56  |
| 1600  | 不動產、廠房及設備     | 六(五)      |                 | 2,736,934  | 7               |    | 2,373,471  | 8   |
| 1780  | 無形資產          | 六(六)      |                 | 1,357,450  | 4               |    | 1,256,587  | 4   |
| 1840  | 遞延所得稅資產       | 六(二十一)    |                 | 149,151    | -               |    | 34,051     | -   |
| 1900  | 其他非流動資產       |           |                 | 13,708     | -               |    | 16,783     | -   |
| 15XX  | 非流動資產合計       |           |                 | 28,314,164 | 76              |    | 20,402,825 | 68  |
| 1XXX  | 資產總計          |           | \$              | 37,297,250 | 100             | \$ | 30,011,590 | 100 |

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司  
個體資產負債表  
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益              |                | 附註     | 103 年 12 月 31 日      | %          | 102 年 12 月 31 日      | %          |
|--------------------|----------------|--------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|                    |                |        | 金 額                  |            | 金 額                  |            |
| <b>流動負債</b>        |                |        |                      |            |                      |            |
| 2100               | 短期借款           | 六(七)   | \$ 5,670,000         | 15         | \$ 2,997,000         | 10         |
| 2150               | 應付票據           |        | 4,653                | -          | 4,282                | -          |
| 2170               | 應付帳款           |        | 3,784,987            | 10         | 2,560,110            | 8          |
| 2180               | 應付帳款－關係人       | 七(一)   | 296,899              | 1          | 268,285              | 1          |
| 2200               | 其他應付款          | 六(八)   | 4,868,542            | 13         | 3,768,231            | 13         |
| 2220               | 其他應付款項－關係人     | 七(一)   | 62,686               | -          | 36,306               | -          |
| 2230               | 當期所得稅負債        | 六(二十一) | 341,431              | 1          | 79,574               | -          |
| 2300               | 其他流動負債         |        | 25,649               | -          | 25,045               | -          |
| 21XX               | <b>流動負債合計</b>  |        | <b>15,054,847</b>    | <b>40</b>  | <b>9,738,833</b>     | <b>32</b>  |
| <b>非流動負債</b>       |                |        |                      |            |                      |            |
| 2550               | 負債準備－非流動       | 六(十一)  | -                    | -          | 604,904              | 2          |
| 2570               | 遞延所得稅負債        | 六(二十一) | 27,450               | -          | 5,770                | -          |
| 2600               | 其他非流動負債        |        | 118,548              | 1          | 148,226              | 1          |
| 25XX               | <b>非流動負債合計</b> |        | <b>145,998</b>       | <b>1</b>   | <b>758,900</b>       | <b>3</b>   |
| 2XXX               | <b>負債總計</b>    |        | <b>15,200,845</b>    | <b>41</b>  | <b>10,497,733</b>    | <b>35</b>  |
| <b>權益</b>          |                |        |                      |            |                      |            |
| <b>股本</b>          |                |        |                      |            |                      |            |
| 3110               | 普通股股本          | 六(十二)  | 5,049,513            | 13         | 5,049,513            | 17         |
| <b>資本公積</b>        |                |        |                      |            |                      |            |
| 3200               | 資本公積           | 六(十三)  | 4,405,169            | 12         | 4,406,855            | 15         |
| <b>保留盈餘</b>        |                |        |                      |            |                      |            |
| 3310               | 法定盈餘公積         | 六(十四)  | 3,191,846            | 9          | 2,888,304            | 10         |
| 3320               | 特別盈餘公積         |        | 124,338              | -          | 533,055              | 2          |
| 3350               | 未分配盈餘合計        |        | 8,233,387            | 22         | 6,760,468            | 22         |
| <b>其他權益</b>        |                |        |                      |            |                      |            |
| 3400               | 其他權益           | 六(十五)  | 1,092,152            | 3          | ( 124,338 )          | ( 1 )      |
| 3XXX               | <b>權益總計</b>    |        | <b>22,096,405</b>    | <b>59</b>  | <b>19,513,857</b>    | <b>65</b>  |
| <b>重大承諾事項及或有事項</b> |                |        |                      |            |                      |            |
| <b>負債及權益總計</b>     |                | 九      | <b>\$ 37,297,250</b> | <b>100</b> | <b>\$ 30,011,590</b> | <b>100</b> |

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國104年3月16日查核報告。

董事長：葉南宏



經理人：邱順建



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司  
個體綜合損益表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                                | 附註         | 103 年 度             | 102 年 度             |
|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                   |            | 金 額 %               | 金 額 %               |
| 4000 營業收入                         | 六(十六)及七(一) | \$ 25,349,422 100   | \$ 26,121,512 100   |
| 5000 營業成本                         | 六(三)       | ( 14,816,185) ( 58) | ( 15,035,629) ( 58) |
| 5900 營業毛利                         |            | 10,533,237 42       | 11,085,883 42       |
| 5950 營業毛利淨額                       |            | 10,533,237 42       | 11,085,883 42       |
| 營業費用                              |            |                     |                     |
| 6100 推銷費用                         |            | ( 1,470,511) ( 6)   | ( 1,496,242) ( 6)   |
| 6200 管理費用                         |            | ( 167,757) ( 1)     | ( 856,255) ( 3)     |
| 6300 研究發展費用                       |            | ( 6,681,659) ( 26)  | ( 5,819,077) ( 22)  |
| 6000 營業費用合計                       |            | ( 8,319,927) ( 33)  | ( 8,171,574) ( 31)  |
| 6900 營業利益                         |            | 2,213,310 9         | 2,914,309 11        |
| 營業外收入及支出                          |            |                     |                     |
| 7010 其他收入                         | 六(十七)      | 135,843 1           | 70,409 1            |
| 7020 其他利益及損失                      | 六(十八)      | 559,361 2           | 10,056 -            |
| 7050 財務成本                         |            | ( 49,626) -         | ( 17,055) -         |
| 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額     | 六(四)       | 1,374,433 5         | 275,708 1           |
| 7000 營業外收入及支出合計                   |            | 2,020,011 8         | 339,118 2           |
| 7900 稅前淨利                         |            | 4,233,321 17        | 3,253,427 13        |
| 7950 所得稅費用                        | 六(二十一)     | ( 340,819) ( 2)     | ( 218,000) ( 1)     |
| 8000 繼續營業單位本期淨利                   |            | 3,892,502 15        | 3,035,427 12        |
| 8200 本期淨利                         |            | \$ 3,892,502 15     | \$ 3,035,427 12     |
| 其他綜合損益(淨額)                        |            |                     |                     |
| 8325 備供出售金融資產未實現評價利益              |            | \$ 58,236 -         | \$ 11,011 -         |
| 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份額 |            | 1,158,254 5         | 397,706 1           |
| 8300 本期其他綜合利益之稅後淨額                |            | \$ 1,216,490 5      | \$ 408,717 1        |
| 8500 本期綜合利益總額                     |            | \$ 5,108,992 20     | \$ 3,444,144 13     |
| 基本每股盈餘                            | 六(二十二)     |                     |                     |
| 9750 基本每股盈餘合計                     |            | \$ 7.71             | \$ 6.02             |
| 稀釋每股盈餘                            | 六(二十二)     |                     |                     |
| 9850 稀釋每股盈餘合計                     |            | \$ 7.46             | \$ 5.88             |

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
李典易、曾國華會計師民國 104 年 3 月 16 日查核報告。

董事長：葉南宏

經理人：邱順建

會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司

個體財務報表

民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 102<br>年<br>度    | 102年1月1日餘額   | 101年度盈餘指撥及分派 | 六(十三)(十四)    | \$ 4,987,795 | \$ 5,436,603 | \$ 2,662,950 | \$ 173,073 | \$ 4,958,790  | (\$ 511,016) | 22,039)       | \$ 17,686,156 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 特別盈餘公積           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 359,982    | ( 359,982)    | -            | -             | -             |
| 法定盈餘公積           | -            | -            | 225,354      | -            | -            | -            | -          | ( 225,354)    | -            | -             | -             |
| 股東現金股利           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | ( 598,535)    | -            | -             | ( 598,535)    |
| 股東股票股利           | 49,878       | -            | -            | -            | -            | -            | -          | ( 49,878)     | -            | -             | -             |
| 員工紅利轉增資          | 11,840       | 65,881       | -            | -            | -            | -            | -          | -             | -            | -             | 77,721        |
| 資本公積發放現金         | -            | ( 1,097,315) | -            | -            | -            | -            | -          | -             | -            | -             | ( 1,097,315)  |
| 採用權益法認列之關係企業之變動數 | -            | 1,686        | -            | -            | -            | -            | -          | -             | -            | -             | 1,686         |
| 本期淨利             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | 3,035,427     | -            | -             | 3,035,427     |
| 其他綜合損益           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             | -            | -             | 408,717       |
| 102年12月31日餘額     | \$ 5,049,513 | \$ 4,406,855 | \$ 2,888,304 | \$ 533,055   | \$ 6,760,468 | (\$ 137,358) | \$ 35,059  | \$ 19,513,857 | \$ 13,020    | \$ 19,513,857 | \$ 19,513,857 |
| 103<br>年<br>度    | 103年1月1日餘額   | 102年度盈餘指撥及分派 | 六(十三)(十四)    | \$ 5,049,513 | \$ 4,406,855 | \$ 2,888,304 | \$ 533,055 | \$ 6,760,468  | (\$ 137,358) | \$ 13,020     | \$ 19,513,857 |
| 特別盈餘公積           | -            | -            | -            | ( 408,717)   | -            | -            | -          | 408,717       | -            | -             | -             |
| 法定盈餘公積           | -            | -            | 303,542      | -            | -            | -            | -          | ( 303,542)    | -            | -             | -             |
| 股東現金股利           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | ( 2,524,758)  | -            | -             | ( 2,524,758)  |
| 採用權益法認列之關係企業之變動數 | -            | ( 1,686)     | -            | -            | -            | -            | -          | -             | -            | -             | ( 1,686)      |
| 本期淨利             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | 3,892,502     | -            | -             | 3,892,502     |
| 其他綜合損益           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -             | -            | -             | 1,216,490     |
| 103年12月31日餘額     | \$ 5,049,513 | \$ 4,405,169 | \$ 3,191,846 | \$ 124,338   | \$ 8,233,387 | \$ 1,025,339 | \$ 53,793  | \$ 22,096,405 | \$ 66,813    | \$ 22,096,405 | \$ 22,096,405 |

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國104年3月16日查核報告。

董事長：葉南宏

經理人：邱順建

會計主管：張智能

~18~

瑞昱半導體股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 附註                 | 103 年 度                 | 102 年 度       |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>   |                         |               |
| 本期稅前淨利             | \$ 4,233,321            | \$ 3,253,427  |
| 調整項目               |                         |               |
| 不影響現金流量之收益費損項目     |                         |               |
| 折舊費用               | 488,710                 | 534,398       |
| 攤銷費用               | 560,477                 | 547,772       |
| 呆帳費用(迴轉)提列數        | ( 11,727 )              | 10,990        |
| 利息費用               | 49,625                  | 17,055        |
| 利息收入               | 六(十七) ( 22,863 )        | ( 32,421 )    |
| 股利收入               | 六(十七) ( 2,104 )         | ( 2,118 )     |
| 處分及報廢固定資產利益        | ( 730 )                 | ( 5,910 )     |
| 處分投資利益             | ( 543,669 )             | -             |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益 | ( 1,374,433 )           | ( 275,708 )   |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數   |                         |               |
| 與營業活動相關之資產之淨變動     |                         |               |
| 應收帳款               | 436,422                 | 50,700        |
| 應收帳款-關係人           | 165,934                 | ( 212,915 )   |
| 其他應收款              | ( 5,317 )               | 60,465        |
| 其他應收款-關係人          | 1,128,597               | ( 1,755,241 ) |
| 存貨                 | ( 874,075 )             | 649,565       |
| 預付款項               | ( 78,668 )              | ( 18,575 )    |
| 與營業活動相關之負債之淨變動     |                         |               |
| 應付票據               | 371                     | ( 3,177 )     |
| 應付帳款               | 1,224,877               | ( 775,706 )   |
| 應付帳款-關係人           | 28,614                  | 14,243        |
| 其他應付款項             | 1,188,528               | 837,472       |
| 其他應付款項-關係人         | 26,380                  | 905           |
| 其他流動負債             | 604                     | ( 18,766 )    |
| 負債準備               | ( 604,904 )             | 121,140       |
| 應計退休金負債            | ( 29,679 )              | ( 36,682 )    |
| 營運產生之現金流入          | 5,984,291               | 2,960,913     |
| 收取之股利收入            | 2,104                   | 2,118         |
| 收取利息收入             | 22,936                  | 33,138        |
| 支付之利息              | ( 50,062 )              | ( 15,575 )    |
| 支付所得稅              | ( 172,382 )             | ( 67,066 )    |
| 營業活動之淨現金流入         | 5,786,887               | 2,913,528     |
| <b>投資活動之現金流量</b>   |                         |               |
| 其他金融資產-流動增加        | ( 258 )                 | ( 4,778 )     |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款   | -                       | 9,373         |
| 增加採權益法評價之長期股權投資價款  | ( 5,251,650 )           | ( 4,406,119 ) |
| 處分採權益法投資價款         | 330,297                 | -             |
| 採權益法之被投資公司減資退回股款   | 663,005                 | 22,950        |
| 取得權益法評價之被投資公司現金股利  | 56,265                  | 19,683        |
| 購置固定資產             | 六(二十三) ( 855,931 )      | ( 214,846 )   |
| 處分固定資產價款           | 730                     | 5,916         |
| 無形資產               | ( 745,362 )             | ( 684,896 )   |
| 存出保證金減少            | 3,035                   | 4,457         |
| 其他非流動資產            | 40                      | ( 29,646 )    |
| 投資活動之淨現金流出         | ( 5,799,829 )           | ( 5,277,906 ) |
| <b>籌資活動之現金流量</b>   |                         |               |
| 發放現金股利             | 六(十三)(十四) ( 2,524,756 ) | ( 1,695,850 ) |
| 短期借款增加             | 2,673,000               | 2,607,000     |
| 籌資活動之淨現金流入         | 148,244                 | 911,150       |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數   | 135,302                 | ( 1,453,228 ) |
| 期初現金及約當現金餘額        | 1,405,086               | 2,858,314     |
| 期末現金及約當現金餘額        | \$ 1,540,388            | \$ 1,405,086  |

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
李典易、曾國華會計師民國 104 年 3 月 16 日查核報告。

董事長：葉南宏

經理人：邱順建

會計主管：張智能

附件二：會計師查核報告暨民國 103 年度合併財務報表

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003155 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒：

瑞昱半導體股份有限公司及子公司民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部分子公司及採用權益法評價之被投資公司，其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所表示之意見中，有關該等公司財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 657,921 仟元及新台幣 866,903 仟元，各佔合併資產總額之 1.60%及 2.54%；其民國 103 年及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額均為新台幣 0 仟元，占合併營業收入淨額均為 0%。另對於該等採權益法評價之被投資公司，民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日依據其他會計師之查核報告所評價而得之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 159,803 仟元及新台幣 322,834 仟元，其民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所認列之投資(損)益分別為新台幣(5,284)仟元及新台幣 90,117 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報告規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達瑞昱半導體股份有限公司及子公司民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

瑞昱半導體股份有限公司已編製民國 103 年度及民國 102 年度個體財務報告，並經會計師出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

李典易

李典易



會計師

曾國華

曾國華



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

中華民國 104 年 3 月 16 日

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

|       |               | 附註     | 103 年 12 月 31 日 |            |     | 102 年 12 月 31 日 |            |     |
|-------|---------------|--------|-----------------|------------|-----|-----------------|------------|-----|
| 資     | 產             |        | 金               | 額          | %   | 金               | 額          | %   |
| 流動資產  |               |        |                 |            |     |                 |            |     |
| 1100  | 現金及約當現金       | 六(一)   | \$              | 21,608,816 | 53  | \$              | 16,515,621 | 48  |
| 1110  | 透過損益按公允價值衡量之金 | 六(二)   |                 |            |     |                 |            |     |
|       | 融資產－流動        |        |                 | 708,358    | 2   |                 | 144,773    | 1   |
| 1147  | 無活絡市場之債券投資－流動 | 六(六)   |                 | 739,166    | 2   |                 | 1,281,373  | 4   |
| 1170  | 應收帳款淨額        | 六(七)   |                 | 2,682,182  | 6   |                 | 3,124,085  | 9   |
| 1180  | 應收帳款－關係人淨額    | 六(七)及七 |                 | 984,894    | 2   |                 | 932,354    | 3   |
| 1200  | 其他應收款         |        |                 | 269,816    | 1   |                 | 164,938    | 1   |
| 130X  | 存貨            | 六(八)   |                 | 3,882,455  | 9   |                 | 2,790,862  | 8   |
| 1410  | 預付款項          |        |                 | 78,053     | -   |                 | 120,241    | -   |
| 1470  | 其他流動資產        | 八      |                 | 2,443,411  | 6   |                 | 2,147,472  | 6   |
| 11XX  | 流動資產合計        |        |                 | 33,397,151 | 81  |                 | 27,221,719 | 80  |
| 非流動資產 |               |        |                 |            |     |                 |            |     |
| 1523  | 備供出售金融資產－非流動  | 六(三)   |                 | 1,097,794  | 3   |                 | 747,116    | 2   |
| 1527  | 持有至到期日金融資產－非流 | 六(四)   |                 |            |     |                 |            |     |
|       | 動             |        |                 | 409,205    | 1   |                 | 399,796    | 1   |
| 1543  | 以成本衡量之金融資產－非流 | 六(五)   |                 |            |     |                 |            |     |
|       | 動             |        |                 | 853,943    | 2   |                 | 978,442    | 3   |
| 1550  | 採用權益法之投資      | 六(九)   |                 | 159,803    | 1   |                 | 322,834    | 1   |
| 1600  | 不動產、廠房及設備     | 六(十)   |                 | 3,368,689  | 8   |                 | 3,035,281  | 9   |
| 1760  | 投資性不動產淨額      | 六(十一)  |                 | 80,828     | -   |                 | 82,146     | -   |
| 1780  | 無形資產          | 六(十二)  |                 | 1,470,394  | 4   |                 | 1,257,062  | 4   |
| 1840  | 遞延所得稅資產       | 六(二十八) |                 | 150,085    | -   |                 | 31,632     | -   |
| 1900  | 其他非流動資產       | 六(十三)  |                 | 86,686     | -   |                 | 53,154     | -   |
| 15XX  | 非流動資產合計       |        |                 | 7,677,427  | 19  |                 | 6,907,463  | 20  |
| 1XXX  | 資產總計          |        | \$              | 41,074,578 | 100 | \$              | 34,129,182 | 100 |

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益              |                      | 附註     | 103 年 12 月 31 日      |            | 102 年 12 月 31 日      |            |
|--------------------|----------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|                    |                      |        | 金                    | %          | 金                    | %          |
| <b>流動負債</b>        |                      |        |                      |            |                      |            |
| 2100               | 短期借款                 | 六(十四)  | \$ 7,457,525         | 18         | \$ 6,288,505         | 18         |
| 2150               | 應付票據                 |        | 4,654                | -          | 4,282                | -          |
| 2170               | 應付帳款                 |        | 4,568,045            | 11         | 2,903,789            | 9          |
| 2180               | 應付帳款－關係人             | 七      | 320,415              | 1          | 345,399              | 1          |
| 2200               | 其他應付款                | 六(十五)  | 4,983,596            | 12         | 3,903,730            | 12         |
| 2220               | 其他應付款項－關係人           | 七      | 41,657               | -          | 36,306               | -          |
| 2230               | 當期所得稅負債              | 六(二十八) | 380,926              | 1          | 82,742               | -          |
| 2300               | 其他流動負債               |        | 44,217               | -          | 29,927               | -          |
| 21XX               | <b>流動負債合計</b>        |        | <b>17,801,035</b>    | <b>43</b>  | <b>13,594,680</b>    | <b>40</b>  |
| <b>非流動負債</b>       |                      |        |                      |            |                      |            |
| 2550               | 負債準備－非流動             | 六(十八)  | 1,021,342            | 3          | 856,557              | 3          |
| 2570               | 遞延所得稅負債              | 六(二十八) | 27,450               | -          | 5,770                | -          |
| 2600               | 其他非流動負債              | 六(十六)  | 118,595              | -          | 148,416              | -          |
| 25XX               | <b>非流動負債合計</b>       |        | <b>1,167,387</b>     | <b>3</b>   | <b>1,010,743</b>     | <b>3</b>   |
| 2XXX               | <b>負債總計</b>          |        | <b>18,968,422</b>    | <b>46</b>  | <b>14,605,423</b>    | <b>43</b>  |
| <b>歸屬於母公司業主之權益</b> |                      |        |                      |            |                      |            |
| <b>股本</b>          |                      |        |                      |            |                      |            |
| 3110               | 普通股股本                | 六(十九)  | 5,049,513            | 12         | 5,049,513            | 15         |
| <b>資本公積</b>        |                      |        |                      |            |                      |            |
| 3200               | 資本公積                 | 六(二十)  | 4,405,169            | 11         | 4,406,855            | 13         |
| <b>保留盈餘</b>        |                      |        |                      |            |                      |            |
| 3310               | 法定盈餘公積               | 六(二十一) | 3,191,846            | 8          | 2,888,304            | 8          |
| 3320               | 特別盈餘公積               |        | 124,338              | -          | 533,055              | 1          |
| 3350               | 未分配盈餘                |        | 8,233,387            | 20         | 6,760,468            | 20         |
| <b>其他權益</b>        |                      |        |                      |            |                      |            |
| 3400               | 其他權益                 | 六(二十二) | 1,092,152            | 3          | ( 124,338)           | -          |
| 31XX               | <b>歸屬於母公司業主之權益合計</b> |        | <b>22,096,405</b>    | <b>54</b>  | <b>19,513,857</b>    | <b>57</b>  |
| 36XX               | <b>非控制權益</b>         |        | <b>9,751</b>         | <b>-</b>   | <b>9,902</b>         | <b>-</b>   |
| 3XXX               | <b>權益總計</b>          |        | <b>22,106,156</b>    | <b>54</b>  | <b>19,523,759</b>    | <b>57</b>  |
| <b>負債及權益總計</b>     |                      |        | <b>\$ 41,074,578</b> | <b>100</b> | <b>\$ 34,129,182</b> | <b>100</b> |

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國104年3月16日查核報告。

董事長：葉南宏



經理人：邱順建



會計主管：張智能



  
瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 項目                           | 附註            | 103 年 度             | 102 年 度             |
|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                              |               | 金 額 %               | 金 額 %               |
| 4000 營業收入                    | 六(二十三)及七      | \$ 31,263,298 100   | \$ 28,180,010 100   |
| 5000 營業成本                    | 六(八)          | ( 17,611,437) ( 56) | ( 16,008,088) ( 57) |
| 5950 營業毛利淨額                  |               | 13,651,861 44       | 12,171,922 43       |
| 營業費用                         | 六(二十六)(二十七)及七 |                     |                     |
| 6100 推銷費用                    |               | ( 1,805,815) ( 6)   | ( 1,641,999) ( 6)   |
| 6200 管理費用                    |               | ( 1,177,460) ( 4)   | ( 1,365,495) ( 5)   |
| 6300 研究發展費用                  |               | ( 7,857,955) ( 25)  | ( 6,659,885) ( 23)  |
| 6000 營業費用合計                  |               | ( 10,841,230) ( 35) | ( 9,667,379) ( 34)  |
| 6500 其他收益及費損淨額               | 六(十一)         | 6,834 -             | 6,526 -             |
| 6900 營業利益                    |               | 2,817,465 9         | 2,511,069 9         |
| 營業外收入及支出                     |               |                     |                     |
| 7010 其他收入                    | 六(二十四)        | 725,212 2           | 489,498 2           |
| 7020 其他利益及損失                 | 六(二十五)        | 836,860 2           | 208,295 1           |
| 7050 財務成本                    |               | ( 88,111) -         | ( 41,447) -         |
| 7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額      | 六(九)          | ( 5,284) -          | 90,117 -            |
| 7000 營業外收入及支出合計              |               | 1,468,677 4         | 746,463 3           |
| 7900 稅前淨利                    |               | 4,286,142 13        | 3,257,532 12        |
| 7950 所得稅費用                   | 六(二十八)        | ( 393,791) ( 1)     | ( 222,203) ( 1)     |
| 8200 本期淨利                    |               | \$ 3,892,351 12     | \$ 3,035,329 11     |
| 其他綜合損益                       | 六(二十二)        |                     |                     |
| 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額       |               | \$ 1,162,734 4      | \$ 373,687 1        |
| 8325 備供出售金融資產未實現評價利益         |               | 52,315 -            | 33,879 -            |
| 8370 採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 |               | 1,441 -             | 1,151 -             |
| 8300 本期其他綜合利益之稅後淨額           |               | \$ 1,216,490 4      | \$ 408,717 1        |
| 8500 本期綜合利益總額                |               | \$ 5,108,841 16     | \$ 3,444,046 12     |
| 淨利歸屬於：                       |               |                     |                     |
| 8610 母公司業主                   |               | \$ 3,892,502 12     | \$ 3,035,427 11     |
| 8620 非控制權益                   |               | ( 151) -            | ( 98) -             |
|                              |               | \$ 3,892,351 12     | \$ 3,035,329 11     |
| 綜合損益總額歸屬於：                   |               |                     |                     |
| 8710 母公司業主                   |               | \$ 5,108,992 16     | \$ 3,444,144 12     |
| 8720 非控制權益                   |               | ( 151) -            | ( 98) -             |
|                              |               | \$ 5,108,841 16     | \$ 3,444,046 12     |
| 基本每股盈餘                       | 六(二十九)        |                     |                     |
| 9750 本期淨利                    |               | \$ 7.71             | \$ 6.02             |
| 稀釋每股盈餘                       | 六(二十九)        |                     |                     |
| 9850 本期淨利                    |               | \$ 7.46             | \$ 5.88             |

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
李典易、曾國華會計師民國 104 年 3 月 16 日查核報告。

董事長：葉南宏



經理人：邱順建



會計主管：張智能





瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國103年12月31日

單位：新台幣千元

| 歸屬                | 於            | 保             | 母 司 業        |             |               |                  | 主 權         | 益             |                  |               |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
|                   |              |               | 盈餘           | 未分配盈餘       | 其 他 權 益       | 之 權 益            |             |               |                  |               |
|                   |              |               |              |             |               |                  |             |               | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 備供出售金融資產未實現損益 |
| 附註                | 普通股本         | 資本公積          | 法定盈餘公積       | 特別盈餘公積      | 未分配盈餘         | 國外營運機構財務報表換算之兌換差 | 其他權益        | 總計            | 非控制權益            | 權益總額          |
| 六(二十)(二十一)        | \$ 4,987,795 | \$ 5,436,603  | \$ 2,662,950 | \$ 173,073  | \$ 4,958,790  | (\$ 511,016)     | (\$ 22,039) | \$ 17,686,156 | \$ 10,000        | \$ 17,696,156 |
| 101 年度盈餘指撥及分派     |              |               |              |             |               |                  |             |               |                  |               |
| 法定盈餘公積            | -            | -             | 225,354      | -           | ( 225,354 )   | -                | -           | -             | -                | -             |
| 特別盈餘公積            | -            | -             | -            | 359,982     | ( 359,982 )   | -                | -           | -             | -                | -             |
| 股東現金股利            | -            | -             | -            | -           | ( 598,535 )   | -                | -           | ( 598,535 )   | -                | ( 598,535 )   |
| 股東股票股利            | 49,878       | -             | -            | -           | ( 49,878 )    | -                | -           | -             | -                | -             |
| 員工紅利轉增資           | 11,840       | 65,881        | -            | -           | -             | -                | -           | 77,721        | -                | 77,721        |
| 資本公積發放現金          | -            | ( 1,097,315 ) | -            | -           | -             | -                | -           | ( 1,097,315 ) | -                | ( 1,097,315 ) |
| 本期淨利              | -            | -             | -            | -           | 3,035,427     | -                | -           | 3,035,427     | ( 98 )           | 3,035,329     |
| 採用權益法認列之關係企業之變動數  | -            | 1,686         | -            | -           | -             | -                | -           | 1,686         | -                | 1,686         |
| 其他綜合損益            | -            | -             | -            | -           | -             | 373,658          | 35,059      | 408,717       | -                | 408,717       |
| 102 年 12 月 31 日餘額 | \$ 5,049,513 | \$ 4,406,855  | \$ 2,888,304 | \$ 533,055  | \$ 6,760,468  | (\$ 137,358)     | \$ 13,020   | \$ 19,513,857 | \$ 9,902         | \$ 19,523,759 |
| 103 年 度           |              |               |              |             |               |                  |             |               |                  |               |
| 103 年 1 月 1 日餘額   | \$ 5,049,513 | \$ 4,406,855  | \$ 2,888,304 | \$ 533,055  | \$ 6,760,468  | (\$ 137,358)     | \$ 13,020   | \$ 19,513,857 | \$ 9,902         | \$ 19,523,759 |
| 102 年度盈餘指撥及分派     |              |               |              |             |               |                  |             |               |                  |               |
| 六(二十)(二十一)        |              |               |              |             |               |                  |             |               |                  |               |
| 法定盈餘公積            | -            | -             | 303,542      | -           | ( 303,542 )   | -                | -           | -             | -                | -             |
| 特別盈餘公積            | -            | -             | -            | ( 408,717 ) | 408,717       | -                | -           | -             | -                | -             |
| 股東現金股利            | -            | -             | -            | -           | ( 2,524,758 ) | -                | -           | ( 2,524,758 ) | -                | ( 2,524,758 ) |
| 採用權益法認列之關係企業之變動數  | -            | ( 1,686 )     | -            | -           | -             | -                | -           | ( 1,686 )     | -                | ( 1,686 )     |
| 本期淨利              | -            | -             | -            | -           | 3,892,502     | -                | -           | 3,892,502     | ( 151 )          | 3,892,351     |
| 其他綜合損益            | -            | -             | -            | -           | -             | 1,162,697        | 53,793      | 1,216,490     | -                | 1,216,490     |
| 103 年 12 月 31 日餘額 | \$ 5,049,513 | \$ 4,405,169  | \$ 3,191,846 | \$ 124,338  | \$ 8,233,387  | \$ 1,025,339     | \$ 66,813   | \$ 22,096,405 | \$ 9,751         | \$ 22,106,156 |

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國 104 年 3 月 16 日查核報告。



董事長：葉南宏



經理人：邱順建



會計主管：張智能

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

|                     | 附註     | 103<br>年<br>度 | 102<br>年<br>度 |
|---------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>    |        |               |               |
| 合併稅前淨利              |        | \$ 4,286,142  | \$ 3,257,532  |
| 調整項目                |        |               |               |
| 不影響現金流量之收益費損項目      |        |               |               |
| 折舊費用                | 六(二十六) | 571,734       | 596,008       |
| 各項攤提                | 六(二十六) | 563,952       | 548,265       |
| 呆帳費用提列(迴轉)數         | 六(七)   | ( 11,727 )    | 10,990        |
| 透過損益按公允價值金融資產及負債之淨  |        |               |               |
| 利益                  |        | ( 30,668 )    | ( 7,342 )     |
| 利息費用                |        | 88,111        | 41,447        |
| 利息收入                | 六(二十四) | ( 563,576 )   | ( 403,269 )   |
| 股利收入                | 六(二十四) | ( 27,230 )    | ( 22,686 )    |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利 | 六(九)   |               |               |
| 益)之份額               |        | 5,284         | ( 90,117 )    |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益    | 六(二十五) | ( 391 )       | ( 3,736 )     |
| 處分投資利益              | 六(二十五) | ( 1,095,958 ) | ( 93,665 )    |
| 以成本衡量之金融資產減損損失      | 六(五)   | 135,246       | 85,000        |
| 與營業活動相關之資產/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金融資產-流動    |        | ( 502,077 )   | ( 10,234 )    |
| 應收帳款                |        | 451,970       | ( 591,912 )   |
| 應收帳款-關係人            |        | ( 50,880 )    | ( 268,956 )   |
| 其他應收款               |        | ( 7,105 )     | ( 53,287 )    |
| 其他應收款-關係人           |        | -             | 886           |
| 存貨                  |        | ( 1,091,593 ) | 216,109       |
| 預付款項                |        | 42,188        | 4,675         |
| 與營業活動相關之負債之淨變動      |        |               |               |
| 應付票據                |        | 372           | ( 3,177 )     |
| 應付帳款                |        | 1,664,256     | ( 432,027 )   |
| 應付帳款-關係人            |        | ( 24,984 )    | 91,357        |
| 其他應付款               |        | 1,131,230     | 740,213       |
| 其他應付款 - 關係人         |        | ( 5,351 )     | ( 905 )       |
| 負債準備                | 六(十八)  | 164,785       | 372,792       |
| 其他流動負債              |        | 14,290        | ( 19,260 )    |
| 應計退休金負債             |        | ( 40,447 )    | ( 36,682 )    |

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 附註               | 103 年 度       | 102 年 度       |
|------------------|---------------|---------------|
| 營運產生之現金流入        | \$ 5,667,573  | \$ 3,928,019  |
| 收取利息收入           | 465,803       | 403,269       |
| 收取之股利            | 38,699        | 34,823        |
| 支付之利息            | ( 89,207 )    | ( 41,447 )    |
| 支付所得稅            | ( 192,379 )   | ( 66,128 )    |
| 營業活動之淨現金流入       | 5,890,489     | 4,258,536     |
| 投資活動之現金流量        |               |               |
| 處分備供出售金融資產價款     | 232,782       | 67,400        |
| 取得無活絡市場之債券投資     | ( 1,506,554 ) | ( 1,264,647 ) |
| 處分無活絡市場之債券投資價款   | 2,128,644     | 602,278       |
| 取得持有至到期日金融資產     | ( 404,726 )   | -             |
| 處分持有至到期日金融資產價款   | 418,486       | -             |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | -             | 9,865         |
| 取得採用權益法之投資       | ( 100,000 )   | -             |
| 處分採用權益法之投資價款     | 827,890       | 88,983        |
| 處分以成本衡量之金融資產價款   | 10,449        | -             |
| 採權益法之被投資公司減資退回股款 | 六(九) 13,005   | 22,950        |
| 取得不動產、廠房及設備      | ( 824,898 )   | ( 421,914 )   |
| 處分不動產、廠房及設備價款    | 730           | 5,945         |
| 存出保證金            | ( 33,218 )    | ( 9,254 )     |
| 取得無形資產           | ( 855,440 )   | ( 686,082 )   |
| 其他流動資產           | ( 295,939 )   | ( 1,089,489 ) |
| 其他非流動資產          | ( 353 )       | ( 21,718 )    |
| 投資活動之淨現金流出       | ( 389,142 )   | ( 2,695,683 ) |
| 籌資活動之現金流量        |               |               |
| 短期借款增加           | 1,228,125     | 5,104,703     |
| 存入保證金增加          | 10,626        | 96            |
| 發放現金股利           | ( 2,524,758 ) | ( 1,695,850 ) |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入   | ( 1,286,007 ) | 3,408,949     |
| 匯率影響數            | 877,855       | 354,980       |
| 本期現金及約當現金增加數     | 5,093,195     | 5,326,782     |
| 期初現金及約當現金餘額      | 16,515,621    | 11,188,839    |
| 期末現金及約當現金餘額      | \$ 21,608,816 | \$ 16,515,621 |

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所  
李典易、曾國華會計師民國 104 年 3 月 16 日查核報告。

董事長：葉南宏



經理人：邱順建



會計主管：張智能



附件三：修訂「背書保證作業程序」條文對照表

| 原條文                                                                                                                         | 修訂後條文                                                                                                                       | 修訂原因              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>貳、內容</p> <p>第三條：背書保證之額度</p> <p>一、本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之五十，其中對單一企業背書保證限額，不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>二十</u>。</p> | <p>貳、內容</p> <p>第三條：背書保證之額度</p> <p>一、本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之五十，其中對單一企業背書保證限額，不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>五十</u>。</p> | <p>本公司營運管理需要。</p> |

附件四：修訂「資金貸與他人作業程序」條文對照表

| 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂原因              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>貳、內容</p> <p>第三條：資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、<u>本公司及子公司</u>總貸與金額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>二十</u>為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，累計貸與金額以不超過貸與企業最近期財務報表淨值的百分之四十為限，本公司或子公司對單一企業貸與金額不得超過本公司或子公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前項第三款之限制，惟其累計貸與金額與對單一企業貸與金額以不超過<u>貸與企業</u>最近期財務報表淨值的百分之四十為限。</p> | <p>貳、內容</p> <p>第三條：資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、<u>本公司</u>總貸與金額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之<u>四十</u>為限。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>三、有短期融通資金必要之公司或行號，累計貸與金額以不超過貸與企業最近期財務報表淨值的百分之四十為限，本公司或子公司對單一企業貸與金額不得超過本公司或子公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前項第三款之限制，惟其累計貸與金額與對單一企業貸與金額以不超過<u>本公司</u>最近期財務報表淨值的百分之四十為限。</p> | <p>本公司營運管理需要。</p> |

附件五：修訂「股東會議事規則」條文對照表

| 原條文                                              | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂原因                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 第一條 瑞昱半導體股份有限公司(以下簡稱公司)股東會議議事,除法令另有規定者外,應依本規則行之。 | 第一條 瑞昱半導體股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 增訂本規則之依據            |
| 第二條 出席股東繳交簽到卡以代替簽到,其股權數依繳交之簽到卡計算之。               | 第二條 <u>股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身份證明文件,以備核對。</u><br><u>出席股東繳交簽到卡以代替簽到,出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 增訂本規則之規定及配合電子投票制度修訂 |
| 第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。                         | 第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。<br><u>股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。</u><br><u>本公司召開股東會,股東得以電子方式或現場投票方式行使其表決權。股東以電子方式行使表決權者,應依公司法、證券交易法及公開發行股票公司股務處理準則規定辦理,於本公司指定之電子投票平台行使表決權。以電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。</u><br><u>本公司股東不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席股東會。</u><br><u>一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,於股東會開會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準,但聲明撤銷前委託者,不在此限。</u><br><u>委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知,逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。</u><br><u>股東以電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會行使表決權者,應於股東會開會二日前以與行使表決權</u> | 增訂本規則之規定及配合電子投票制度修訂 |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                     | <u>相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示。逾期撤銷者，以電子方式行使之表決權為準。如以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u>                                                                                                                     |          |
| 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。                                                                                                                                    | 第四條 <u>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</u><br>股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時， <u>召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</u>                                                                                  | 增訂本規則之規定 |
| 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，如設副董事長，由副董事長代理之，未設副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。                                                                   | 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，如設副董事長，由副董事長代理之，未設副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之， <u>召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</u>                                                     | 增訂本規則之規定 |
| 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。 | 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司第一百七十五條第一項規定為假決議。<br>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請 <u>股東會</u> 表決。 | 酌做文字調整   |
| 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席                                                                                    | 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。<br>股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動                                                                                                            | 增訂本規則之規定 |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。                                     | 議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。 <u>主席違反議事規則宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。</u>                                                                                                                                                                                                       |          |
| 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。      | 第十一條 <u>出席股東對於議程所訂報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。</u><br>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言 <u>違反規定</u> 或超出議題範圍者，主席得制止其發言。                                                                                                                                                                                          | 增訂本規則之規定 |
| 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可提付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。                                | 第十四條 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可提付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。                                                                                                                                                                                                                                                               | 酌做文字調整   |
| 第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果應當場報告，並做成記錄。                   | 第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果應當場報告，並做成記錄。<br><u>股東會現場投票，表決票經全體監票員均認有下列情形之一者無效：</u><br>(1) <u>非本公司製發者。</u><br>(2) <u>以無表決權意思表示或非該議案指定之表決票投入投票箱者。</u><br>(3) <u>未投入投票箱者。</u><br>(4) <u>表決票破損、字跡模糊，致無法辨識者。</u><br>(5) <u>經塗改或夾寫其他文字或符號者。</u><br>(6) <u>同時表示贊成與反對意思者。</u><br><u>股東對於表決過程、計票方式、表決票效力等事項如有爭議時，由主席裁示之。</u> | 增訂本規則之規定 |
| 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。 | 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。<br><u>議案之決議，得由主席裁示以投票表決或徵詢方式為之。除經主席徵詢無異議者視為通過之議案外，主席得裁</u>                                                                                                                                                                                                                           | 增訂本規則之規定 |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                        | <p><u>示就全部或一部之議案於臨時動議進行前，同一時間以投票方式逐案表決分別計票。</u></p> <p>表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。</p>                                                                                          |                 |
| <p>第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲得通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> | <p>第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲得通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p><u>股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席定之，其屬同類型議案者，主席得併案處理之。</u></p>                                               | <p>增訂本規則之規定</p> |
| <p>第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。</p>  | <p>第十九條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴臂章或識別證。</p> <p><u>會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。</u></p> <p><u>股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行，經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。</u></p> | <p>增訂本規則之規定</p> |
| <p>第二十條 會議進行中如遇空襲或其他無法進行會議之事由應即暫停開會，自行疏散，俟警報解除或事件結束一小時後，繼續開會。</p>      | <p>第二十條 <u>會議進行中，如發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。</u></p> <p><u>股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。</u></p>                                               | <p>增訂本規則之規定</p> |

附件六：董事(含獨立董事)及監察人候選人名單

| 類別       | 姓名          | 學歷                      | 經歷                                     | 現職                                                                                | 持有股份數額<br>(單位:股) | 所代表<br>法人名稱                     |
|----------|-------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 獨立<br>董事 | 陳志釗         | 政治大學企業家<br>經營管理研究班      | 奧美廣告董事及事業<br>部總經理<br>傳立媒體董事長兼總<br>經理   | 倍盛美傳媒股份有<br>限公司董事長                                                                | 0                |                                 |
| 獨立<br>董事 | 陳甫彥         | 政治大學新聞研<br>究所碩士         | 易遊網股份有限公司<br>董事長                       | 易遊網股份有限公<br>司董事長                                                                  | 0                |                                 |
| 董事       | 代表人：<br>葉南宏 | 美國聖路易市華<br>盛頓大學企管碩<br>士 | 瑞昱半導體(股)公司<br>董事長                      | 瑞昱半導體(股)公司<br>董事長<br>Actions<br>Semiconductor Co.,<br>Ltd( Cayman Islands )<br>董事 | 22,146,604       | 闊德工業股份<br>有限公司                  |
| 董事       | 代表人：<br>葉博任 | 英國拉夫伯諾大<br>學材料工程博士      | 瑞昱半導體(股)公司<br>董事<br>鴻威創業投資(股)公<br>司董事長 | 瑞昱半導體(股)公司<br>董事<br>鴻威創業投資(股)公<br>司董事長                                            | 66,000           | 台新國際商業<br>銀行受託保管<br>太陽有限公司      |
| 董事       | 代表人：<br>李朝政 | 台灣大學物理研<br>究所碩士         | 瑞昱半導體(股)公司<br>副總經理                     | 瑞昱半導體(股)公司<br>副總經理                                                                | 66,000           | 台新國際商業<br>銀行受託保管<br>太陽有限公司      |
| 董事       | 代表人：<br>邱順建 | 台灣大學電機工<br>程研究所碩士       | 瑞昱半導體(股)公司<br>總經理                      | 瑞昱半導體(股)公司<br>總經理<br>波比特科技(股)公司<br>董事長                                            | 6,184,359        | 德銀託管前驅<br>國際有限公司<br>投資專戶        |
| 董事       | 代表人：<br>陳國忠 | 紐約市立大學企<br>管碩士          | 瑞昱半導體(股)公司<br>財務長                      | 瑞昱半導體(股)公司<br>財務長                                                                 | 6,184,359        | 德銀託管前驅<br>國際有限公司<br>投資專戶        |
| 董事       | 倪淑卿         | 空中商專                    | 瑞昱半導體(股)公司<br>董事                       | 瑞昱半導體(股)公司<br>董事                                                                  | 6,308,389        |                                 |
| 監察人      | 范沐光         | 成功大學會計系<br>學士           | Director, PCE<br>Engineering Inc.      | Director, PCE<br>Engineering Inc.                                                 | 246,394          |                                 |
| 監察人      | 代表人：<br>蔡調彰 | 台灣大學法律系<br>學士           | 彰信聯合律師事務所<br>律師                        | 彰信聯合律師事務<br>所律師                                                                   | 3,265,954        | 永豐商銀受託<br>保管莫理仕有<br>限公司投資專<br>戶 |
| 監察人      | 代表人：<br>林彩美 | 逢甲大學企管系<br>學士           | 莫理仕有限公司經理                              | 莫理仕有限公司<br>經理                                                                     | 3,265,954        | 永豐商銀受託<br>保管莫理仕有<br>限公司投資專<br>戶 |

## 附錄一

### 瑞昱半導體股份有限公司章程

#### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為瑞昱半導體股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1.CC01080 電子零組件製造業

2.IS01010 產品設計業

3.F401010 國際貿易業

4.IS01010 資訊軟體服務業

5.IS01020 資料處理服務業

6.CC01101 電信管制射頻器材製造業（限無線電發射機、無線電收發信機、無線電收信機、工業科學醫療用輻射性電機、其他具有產生無線電輻射能之電機）

7.F401021 電信管制射頻器材輸入業（限無線電發射機、無線電收發信機、無線電收信機、工業科學醫療用輻射性電機、其他具有產生無線電輻射能之電機）

（一）研究開發生產、製造、銷售各種積體電路。

（二）提供各種積體電路產品之軟硬體應用設計、測試、維修及技術諮詢服務。

（三）各種矽智財之研究開發及銷售。

（四）兼營與本公司業務有關之貿易業務。

第三條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

（一）本公司國內外轉投資事項均由董事會決議之，且不受公司法第十三條之限制。

（二）本公司經由董事會決議得為對外保證。

#### 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣捌拾玖億元，分為捌億玖仟萬股，得分次發行，其中保留新台幣捌億元供發行員工認股權憑證，共計捌仟萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第五條之一：本公司欲發行認股價格低於發行日收盤價之員工認股權憑證時，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，始得發行。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第五條之二：本公司以低於實際買回股份平均價格之庫藏股轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，始得轉讓。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行；本公司股務之處理依主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

### 第三章 股東會

第七條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第八條：本公司股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，並於三十日前通知各股東；臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知各股東。

第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。

股東委託出席之辦法除相關法令另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

本公司股東亦得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法規定其股份無表決權者除外。

第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會議案之決議得由主席裁示以投票表決或徵詢方式為之。除經主席徵詢無異議者視為通過之議案外，主席得裁示就全部或一部之議案於臨時動議進行前，同一時間以投票方式逐案表決分別計票。

### 第四章 董事及監察人

第十二條：本公司設董事七人至九人，監察人三人，董事人數授權由董事會議定之。

前述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人。本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。董事及監察人由股東會就候選人名單選任之，任期均為三年，連選得連任。

第十二條之一：本公司得為董事、監察人及經理人購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。

第十三條：董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，並得視業務需要推選副董事長。董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。

董事會由董事長召集之，惟每屆第一次董事會，應依公司法第二百零三條召集之。召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由

副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事會如以視訊會議開會時，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。監察人依法執行監察職務，並得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第十四條：董事會之權責如下：

- 1、 審議總經理所提下列事項：
  - 1-1． 公司經營方針及中、長程發展計劃。
  - 1-2． 年度預算及監督執行。
  - 1-3． 年度報告及決算。
  - 1-4． 資本增減計劃。
  - 1-5． 對外重要合約。
  - 1-6． 公司組織章程及重要業務規則。
  - 1-7． 分支機構設立、改組或撤銷。
  - 1-8． 重大資本支出計劃。
  - 1-9． 其他提請核議事項。
  - 1-10． 對外投資或新產品線之設立或裁撤。
  - 1-11． 其他提請核議事項。
- 2、 盈餘分配案或彌補虧損之審議。
- 3、 公司章程或修訂之審議。
- 4、 總經理、財務主管及稽核主管之聘免。
- 5、 股東會決議之執行。
- 6、 股東會之召開及業務報告。
- 7、 其他依法應行處理之業務。

第十五條：董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

第十五條之一：本公司董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常水準議定之。

## 第五章 經 理 人

第十六條：本公司得設總經理，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會 計

第十七條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，送請股東常會承認。一、營業報告書；二、財務報表；三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十八條：本公司屬積體電路設計產業，處於企業生命週期之成長期。經考量本公司長期之業務發展，配合未來之投資資金需求，以及本公司長期之財務

規劃，本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。後依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，提撥董事、監察人酬勞最高百分之三，員工紅利不低於百分之一，其餘之盈餘連同上一年度累積未分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案，提請股東會承認後分派股東紅利。本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派，亦得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。

分派股利時，主要係考量公司未來擴展營運規模及現金流量之需求，其中現金股利不得低於以當年度分配股東紅利總額之百分之十。前項員工紅利之分派得以現金或股票方式發放，員工股票紅利分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會或其授權之人訂定之。

## 第七章 附 則

第十九條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十條：本章程訂立於民國七十六年十月十六日，第一次修訂於民國七十八年九月二十五日，第二次修訂於民國七十八年十月七日，第三次修訂於民國七十九年十二月五日，第四次修訂於民國八十年六月二十六日，第五次修訂於民國八十一年六月二十七日，第六次修訂於民國八十二年六月二十六日，第七次修訂於民國八十三年四月二日，第八次修訂於民國八十四年五月二十日，第九次修訂於民國八十五年五月四日，第十次修訂於民國八十六年一月二十一日，第十一次修訂於民國八十六年五月五日，第十二次修訂於民國八十七年五月十九日，第十三次修訂於民國八十八年四月三十日，第十四次修訂於民國八十九年六月九日，第十五次修訂於民國九十年五月三十日，第十六次修訂於民國九十一年六月三日。第十七次修訂於民國九十二年六月九日，第十八次修訂於民國九十三年六月一日，第十九次修訂於民國九十四年六月十三日，第二十次修訂於民國九十五年六月十二日，第二十一次修訂於民國九十六年六月十一日，第二十二次修訂於民國九十七年六月十三日，第二十三次修訂於民國九十八年六月十日，第二十四次修訂於民國九十九年六月十五日，第二十五次修訂於民國一百年六月十五日，第二十六次修訂於民國一百零一年六月十二日，第二十七次修訂於民國一百零二年六月二十一日，第二十八次修訂於民國一百零三年六月二十四日。

## 附錄二

### 瑞昱半導體股份有限公司 背書保證作業程序

#### 壹、 主旨

為使本公司背書保證作業符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，特訂立本程序。

#### 貳、 內容

##### 第一條：本作業程序之適用範圍

###### 一、融資背書保證：

(一)客票貼現融資。

(二)為他公司融資之目的所為之背書或保證。

(三)為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

二、關稅保證：係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

三、其他背書保證：係指無法歸類列入前二項之背書或保證事項。

四、本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者。

##### 第二條：背書保證之對象

一、有業務往來之公司。

二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

三、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

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，得為背書保證，且其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公司間背書保證，不在此限。本公司因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定限制，得為背書保證。

前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。

##### 第三條：背書保證之額度

一、本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之五十，其中對單一企業背書保證限額，不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十。

二、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者，除上述限額規定外，其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

##### 第四條：背書保證辦理及審查程序

一、本公司辦理背書保證事項時，應由被背書保證公司出具申請書向本公司財務單位提出申請，財務單位應對被背書保證公司作徵信調查，評估其風險

性並備有評估記錄，經審查通過後呈總經理及董事長核示，必要時應取得擔保品。

二、財務單位針對被背書保證公司作徵信調查並作風險評估，評估事項應包括：

(一)背書保證之必要性及合理性。

(二)因業務往來關係從事背書保證，應評估其背書保證金額與業務往來金額是否在限額以內。

(三)對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

(四)應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

三、本公司辦理背書保證事項，經本公司財務單位徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通過後辦理。本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依第二條第二項規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，由本公司財務單位每年定期控管其營運及信用狀況並注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。已設立獨立董事時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。董事會得授權董事長於不逾本公司最近期財務報表淨值百分之十之限額內，依本作業程序有關之規定先予決行，事後再報經董事會追認。背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，由本公司財務單位每年定期控管其營運及信用狀況並注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前述實收資本額之計算，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。

四、本公司辦理背書保證因業務需要而有超過本程序所訂額度之必要且符合本程序所訂條件者時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計劃於一定期限銷除超限部分。

於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。

五、本公司以向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證專用印鑑，該印鑑應由董事會同意之專人保管，並按規定程序用印及簽發票據。

六、本公司若對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。

七、背書保證有關證件或票據如因債務清償或展期換新而需解除時，被背書保

證公司應備正式函文將原背書保證有關證件交付本公司財務單位加蓋「註銷」印章後退回，申請函文則留存備查。

#### 第五條：內部控制

- 一、本公司需建立備查簿，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依前項規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。
- 二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人並提報董事會議處經理人及主辦人員。
- 三、本公司若因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。

#### 第六條：公告申報

本公司除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額，背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起二日內公告申報：

- 一、本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。
- 二、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
- 三、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。
- 四、本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。

本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。

#### 參、其他事項

- 一、本公司之子公司擬為他人背書或提供保證時，應依本準則之規定訂定背書保證作業程序，並應依所定作業程序辦理。子公司於辦理背書保證時，應提供相關資料予本公司，由本公司審核與評估核可後，方可為他人背書保證。
- 二、本公司需依國際財務報導準則編製規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料，以供會計師執行必要查核程序。
- 三、本程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。

四、 本程序所稱之淨值，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。

肆、生效及修訂

本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意。如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。依前項規定將作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。

### 附錄三

修訂前條文

#### 瑞昱半導體股份有限公司 資金貸與他人作業程序

##### 壹、主旨：

為使本公司資金貸與他人作業符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，特訂立本作業程序。

##### 貳、內容：

###### 第一條：貸與對象

一、與本公司有業務往來者。

二、與本公司有短期融通資金之必要者。

前項所稱短期，係指一年或一營業週期之期間(以較長者為準)。

###### 第二條：資金貸與他人之評估標準

本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依第三條第一項第二款之規定；因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，以下列情形為限：

一、子公司因業務需要而有短期融通資金之必要者。

二、他公司或行號因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。

三、其他經本公司董事會同意資金貸與者。

###### 第三條：資金貸與總額及個別對象之限額

一、本公司及子公司總貸與金額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之二十為限。

二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

三、有短期融通資金必要之公司或行號，累計貸與金額以不超過貸與企業最近期財務報表淨值的百分之四十為限，本公司或子公司對單一企業貸與金額不得超過本公司或子公司最近期財務報表淨值百分之十。

本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前項第三款之限制，惟其累計貸與金額與對單一企業貸與金額以不超過貸與企業最近期財務報表淨值的百分之四十為限。

###### 第四條：貸與期限及計息方式

一、本公司每筆資金貸與期限以不超過一年為原則，本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，不受此限，但仍應依證券主管機關所訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定於其內部作業程序訂定資金貸與之期限。

二、資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。本公司貸款利息按月計算。

## 第五條：貸與辦理及審查程序

### 一、徵信：

本公司辦理資金貸與事項之程序為借款人先檢附必要之公司資料及財務資料，向本公司以書面申請融資額度。

本公司受理申請後，由財務單位就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途予以審查及評估，審查事項包括：

- (一)資金貸與他人之必要性及合理性。
- (二)貸與對象之徵信及風險評估。
- (三)對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。
- (四)應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

### 二、保全：

本公司辦理資金貸與事項時，除本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之子公司外，需取得借款人同額之擔保本票，必要時並辦理動產或不動產之抵押設定。前項債權擔保，債務人如提供與借款金額相當之財力及信用之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得參酌財務單位之徵信報告辦理；以公司為保證者，應注意其章程是否有訂定得為保證之條款。

### 三、授權範圍：

本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務單位徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通過後辦理，不得授權其他人決定。並應充分考量各獨立董事之意見，將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

本公司與子公司或子公司間之資金貸與，應依規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

## 第六條：已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序

一、貸款撥放後，財務單位應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。

二、借款人於貸款到期或到期前償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，本公司方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。

三、借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過六個月，並以一次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。

#### 第七條：內部控制

- 一、本公司辦理資金貸與事項，需建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載備查。
- 二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面記錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人，並提報董事會議處經理人及主辦人員。
- 三、本公司若因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。

#### 第八條：公告申報

- 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。
- 二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起二日內公告申報：
  - (一)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
  - (二)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。
  - (三)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。本作業程序所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。

#### 參、其他事項

- 一、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，該子公司應依本準則之規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。子公司於辦理資金貸與之程序時，應提供相關資料予本公司，由本公司審核與評估核可後，方可貸與他人。
- 二、本公司需依國際財務報導準則編製規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序。
- 三、本程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。
- 四、本程序所稱之淨值，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。

#### 肆、生效及修訂

本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。

依前項規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會記錄。

## 附錄四

修訂前條文

### 瑞昱半導體股份有限公司股東會議事規則

- 第一條 瑞昱半導體股份有限公司（以下簡稱公司）股東會議議事，除法令另有規定者外，應依本規則行之。
- 第二條 出席股東繳交簽到卡以代替簽到，其股權數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，如設副董事長，由副董事長代理之，未設副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及

戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可提付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果應當場報告，並做成記錄。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲得通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條 會議進行中如遇空襲或其他無法進行會議之事由應即暫停開會，自行疏散，俟警報解除或事件結束一小時後，繼續開會。

第二十一條 本規則經股東會通過後施行，並視實際需要授權董事會修改並施行之。

## 附錄五

### 瑞昱半導體股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第一條 本公司董事及監察人選舉、改選及補選，悉依本辦法之規定辦理。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉，選舉人之記名得以出席編號代之。  
本公司董事及監察人之選舉採候選人提名制度。
- 第三條 本公司董事及監察人選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事或監察人，人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事或監察人人數相同之選票分發各股東。
- 第四條 本公司董事及監察人之選舉，依公司章程規定名額選任，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者依次分別當選。如有二人以上得權相同而超過規定名額時，由得權相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 第五條 董事會製備選票時，應按出席編號編印並加填其權數。
- 第六條 選舉開始時，由主席指定監票員及記票員辦理監票及記票事宜。
- 第七條 投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第八條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並應加註股東戶號，如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及統一編號(或身份證字號)，然後投入投票匭內；惟政府或法人股東為被選人時，選票之被選人欄得依公司法第二十七條第一項之規定，填列政府或該法人名稱，亦得依同法條第二項之規定，填列政府或該法人名稱及其代表人姓名。
- 第九條 選舉票有下列情事之一者無效：
- (一) 不用本辦法所規定之選票者。
  - (二) 以空白之選票投入投票匭者。
  - (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
  - (四) 所填被選人如為股東身份者，其姓名與股東名簿不符者。所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、統一編號(或身份證字號)經核對不符者。
  - (五) 同一選票填列被選人二人以上者。

- (六) 除填被選人戶名(姓名)及股東戶號(統一編號或身份證字號)外，  
夾寫其他文字者。
- (七) 未依第八條規定辦理。

第十條 董事及監察人之選舉分別設置票匱，經分別投票後，由監票員、計票員會同拆啟票匱。

第十一條 計票時由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。

第十二條 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十三條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十四條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

## 附錄六

### 全體董事、監察人持有股數

#### 董事、監察人名冊

基準日:104 年 4 月 11 日

| 職 稱  | 姓 名                                      | 選任日期      | 選任時持有股數 |            |        | 現在持有股數 |            |        |
|------|------------------------------------------|-----------|---------|------------|--------|--------|------------|--------|
|      |                                          |           | 種類      | 股數         | 佔當時發行% | 種類     | 股數         | 佔當時發行% |
| 董事長  | 中國信託商業銀行受託保管馬來西亞商尤尼格伯有限公司投資專戶<br>代表人：葉南宏 | 101.06.12 | 普通股     | 10,062,388 | 2.04%  | 普通股    | 10,264,641 | 2.03%  |
| 副董事長 | 邱順建                                      | 101.06.12 | 普通股     | 1,014,442  | 0.21%  | 普通股    | 1,288,831  | 0.26%  |
| 董 事  | 倪淑卿                                      | 101.06.12 | 普通股     | 6,184,090  | 1.26%  | 普通股    | 6,308,389  | 1.25%  |
| 董 事  | 德銀託管前驅國際有限公司投資專戶<br>代表人：陳國忠              | 101.06.12 | 普通股     | 6,062,503  | 1.23%  | 普通股    | 6,184,359  | 1.22%  |
| 董 事  | 德銀託管前驅國際有限公司投資專戶<br>代表人：葉博任              | 101.06.12 | 普通股     | 6,062,503  | 1.23%  | 普通股    | 6,184,359  | 1.22%  |
| 董 事  | 中國信託商業銀行受託保管馬來西亞商尤尼格伯有限公司投資專戶<br>代表人：李朝政 | 101.06.12 | 普通股     | 10,062,388 | 2.04%  | 普通股    | 10,264,641 | 2.03%  |
| 董 事  | 蔡調彰                                      | 101.06.12 | 普通股     | 0          | 0.00%  | 普通股    | 0          | 0.00%  |
| 監察人  | 永豐商銀受託保管莫理仕有限公司投資專戶<br>代表人：吳祚炯           | 101.06.12 | 普通股     | 3,201,602  | 0.65%  | 普通股    | 3,265,954  | 0.65%  |
| 監察人  | 永豐商銀受託保管莫理仕有限公司投資專戶<br>代表人：吳澄瑛           | 101.06.12 | 普通股     | 3,201,602  | 0.65%  | 普通股    | 3,265,954  | 0.65%  |
| 監察人  | 范沐光                                      | 101.06.12 | 普通股     | 239,580    | 0.05%  | 普通股    | 246,394    | 0.05%  |
| 合 計  |                                          |           |         | 26,764,605 |        |        | 27,558,568 |        |

101 年 6 月 12 日 發行總股份： 492,131,273 股

104 年 4 月 11 日 發行總股份： 504,951,298 股

備註：本公司全體董事法定應持有股數為 20,198,051 股，截至 104 年 4 月 11 日止持有 24,046,220 股

本公司全體監察人法定應持有股數為 2,019,805 股，截至 104 年 4 月 11 日止持有 3,512,348 股

## 附錄七

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：  
本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。