

瑞昱半導體股份有限公司104年股東常會議事錄

時間：104年6月9日（星期二）上午九時整

地點：新竹市科學園區工業東二路1號（科技生活館羅西尼廳）

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數計 404,030,802 股（其中電子投票股份總數為 248,231,542 股），佔本公司已發行股份總數 504,951,298 股之 80.01 %。

出席董事：葉南宏、邱順建、陳國忠

出席監察人：范沐光

主席：葉南宏 董事長

記錄：蔡淑慧

出席股份總數已達法定股數，主席宣布開會。

一、主席致詞：略。

二、報告事項：

報告事項一：103 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱附件一。

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附件二。

三、承認事項：

承認案一

案由：103 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事會提）

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附件一、附件三及附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：402,824,802 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 322,562,519 權 (其中電子投票 168,806,259 權)	80.08%
反對權數 924 權 (其中電子投票 924 權)	0 %
無效權數 0 權	0 %
棄權/未投票權數 80,261,359 權 (其中電子投票 79,424,359 權)	19.92%

本案照原案表決通過。

承認案二

案由：103 年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：103 年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，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：402,824,802 權

表 決 結 果	占出席股東表決權數%
贊成權數 323,463,420 權 (其中電子投票 169,707,160 權)	80.30%
反對權數 925 權 (其中電子投票 925 權)	0 %
無效權數 0 權	0 %
棄權/未投票權數 79,360,457 權 (其中電子投票 78,523,457 權)	19.70%

本案照原案表決通過。

四、討論及選舉事項

討論案一

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 核議。(董事會提)

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：402,824,802 權

表 決 結 果	占出席股東表決權數%
贊成權數 323,460,097 權 (其中電子投票 169,703,837 權)	80.30%
反對權數 4,928 權 (其中電子投票 4,928 權)	0 %
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 79,359,777 權 (其中電子投票 78,522,777 權)	19.70%

本案照原案表決通過。

討論案二

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。(董事會提)

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，請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：402,824,802 權

表 決 結 果	占出席股東表決權數%
贊成權數 323,459,369 權 (其中電子投票 169,703,109 權)	80.30%
反對權數 5,656 權	0 %

(其中電子投票 5,656 權)	
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 79,359,777 權 (其中電子投票 78,522,777 權)	19.70%

本案照原案表決通過。

討論案三

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 核議。(董事會提)

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：402,824,802 權

表 決 結 果	占出席股東表決權數%
贊成權數 323,460,417 權 (其中電子投票 169,704,157 權)	80.30%
反對權數 4,609 權 (其中電子投票 4,609 權)	0 %
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 79,359,776 權 (其中電子投票 78,522,776 權)	19.70%

本案照原案表決通過。

選舉事項

案由：選舉董事(含獨立董事)及監察人案，提請 核議。(董事會提)

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，請參閱附件九。
- 三、董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊第 49~50 頁附錄五。

選舉結果：

瑞昱半導體股份有限公司 104 年股東常會董事及監察人當選名單

股東戶號 (或身分證字號)	職稱	姓名	當選權數
N10xxxx303	獨立董事	陳志釗	266,365,888 權
P10xxxx768	獨立董事	陳甫彥	266,365,888 權
256	董事	闊德工業股份有限公司 代表人：葉南宏	275,381,937 權
239637	董事	台新國際商業銀行受託保管 太陽有限公司 代表人：葉博任	268,365,888 權
239637	董事	台新國際商業銀行受託保管 太陽有限公司 代表人：李朝政	266,365,888 權
117355	董事	德銀託管前驅國際有限公司 投資專戶 代表人：邱順建	269,865,888 權
117355	董事	德銀託管前驅國際有限公司 投資專戶 代表人：陳國忠	266,365,888 權
88	董事	倪 淑 卿	266,365,888 權
1249	監察人	范 沐 光	271,936,720 權
65704	監察人	永豐商銀受託保管莫理仕有 限公司投資專戶 代表人：蔡調彰	271,936,720 權
65704	監察人	永豐商銀受託保管莫理仕有 限公司投資專戶 代表人：林彩美	271,936,720 權

討論案四

案由：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。(董事會提)
說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、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 代表人：葉南宏	Actions Semiconductor Co., Ltd. (Cayman Islands)董事
德銀託管前驅國際有限公司 投資專戶 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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：402,824,802 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 292,190,313 權 (其中電子投票 138,434,053 權)	72.54%
反對權數 5,583,237 權 (其中電子投票 5,583,237 權)	1.38 %
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 105,051,252 權 (其中電子投票 104,214,252 權)	26.08%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無

六、散會

附件一

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

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



附件二

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

附件三：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

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
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	%
流動負債						
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	流動負債合計		15,054,847	40	9,738,833	32
非流動負債						
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	非流動負債合計		145,998	1	758,900	3
2XXX	負債總計		15,200,845	41	10,497,733	35
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)	5,049,513	13	5,049,513	17
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)	4,405,169	12	4,406,855	15
保留盈餘						
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
其他權益						
3400	其他權益	六(十五)	1,092,152	3	(124,338)	(1)
3XXX	權益總計		22,096,405	59	19,513,857	65
重大承諾事項及或有事項						
負債及權益總計		九	\$ 37,297,250	100	\$ 30,011,590	100

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
個體權益變動表
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	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益			權 益 總 額
			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 差 額	備 供 出 售 融 資 產 未 實 益	金 實 益	
102 年 度									
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,987,795	\$ 5,436,603	\$ 2,662,950	\$ 173,073	\$ 4,958,790	(\$ 511,016)	(\$ 22,039)		\$ 17,686,156
101 年度盈餘指撥及分派	六(十三)(十四)								
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	六(十三)	1,686	-	-	-	-	-	-	1,686
本期淨利	-	-	-	-	3,035,427	-	-	-	3,035,427
其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	373,658	35,059	-	408,717
102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 5,049,513</u>	<u>\$ 4,406,855</u>	<u>\$ 2,888,304</u>	<u>\$ 533,055</u>	<u>\$ 6,760,468</u>	<u>(\$ 137,358)</u>	<u>\$ 13,020</u>		<u>\$ 19,513,857</u>
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
102 年度盈餘指撥及分派	六(十三)(十四)								
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	六(十三)	(1,686)	-	-	-	-	-	(1,686)	-
本期淨利	-	-	-	-	3,892,502	-	-	-	3,892,502
其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	1,162,697	53,793	-	1,216,490
103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 5,049,513</u>	<u>\$ 4,405,169</u>	<u>\$ 3,191,846</u>	<u>\$ 124,338</u>	<u>\$ 8,233,387</u>	<u>\$ 1,025,339</u>	<u>\$ 66,813</u>		<u>\$ 22,096,405</u>

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
營業活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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)
籌資活動之現金流量		
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



附件四：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

			103	年	12	月	31	日		102	年	12	月	31	日	
			金	額					%	金	額					%
資			產			附註										
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	%
流動負債						
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	流動負債合計		17,801,035	43	13,594,680	40
非流動負債						
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	非流動負債合計		1,167,387	3	1,010,743	3
2XXX	負債總計		18,968,422	46	14,605,423	43
歸屬於母公司業主之權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十九)	5,049,513	12	5,049,513	15
資本公積						
3200	資本公積	六(二十)	4,405,169	11	4,406,855	13
保留盈餘						
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
其他權益						
3400	其他權益	六(二十二)	1,092,152	3	(124,338)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		22,096,405	54	19,513,857	57
36XX	非控制權益		9,751	-	9,902	-
3XXX	權益總計		22,106,156	54	19,523,759	57
負債及權益總計			\$ 41,074,578	100	\$ 34,129,182	100

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
合併權益變動表
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	歸	屬	於	母	公	司	業	主	之	權	益	非 控 制 權 益	權 益 總 額
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	其	他	權	益				
							國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 益 損	總 計					
102 年 度		\$ 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	六(二十)(二十一)													
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)	-	(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			3,035,329
採用權益法認列之關係企業之變動數	六(二十)	-	1,686	-	-	-	-	-	1,686	-	1,686	-	-	1,686
其他綜合損益	六(二十二)	-	-	-	-	-	373,658	35,059	408,717	-	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		\$ 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 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)	-	(2,524,758)	-
採用權益法認列之關係企業之變動數	六(二十)	-	(1,686)	-	-	-	-	-	(1,686)	-	(1,686)	-	(1,686)	-
本期淨利		-	-	-	-	3,892,502	-	-	3,892,502	(151)	3,892,351			3,892,351
其他綜合損益	六(二十二)	-	-	-	-	-	1,162,697	53,793	1,216,490	-	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 年 度	102 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
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	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



附件五

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



附件六：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
貳、內容 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<u>二十</u>。	貳、內容 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<u>五十</u>。	本公司營運管理需要。

附件七：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
貳、內容 第三條：資金貸與總額及個別對象之限額 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。 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。	貳、內容 第三條：資金貸與總額及個別對象之限額 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。 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<u>本公司</u>最近期財務報表淨值的百分之四十為限。	本公司營運管理需要。

附件八：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> <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。 <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> <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> <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> <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> <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> <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> 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。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。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> 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。 <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> (1) <u>非本公司製發者。</u> (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> (3) <u>未投入投票箱者。</u> (4) <u>表決票破損、字跡模糊，致無法辨識者。</u> (5) <u>經塗改或夾寫其他文字或符號者。</u> (6) <u>同時表示贊成與反對意思者。</u> <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。 <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

	<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> 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。 <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>	增訂本規則之規定
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。 <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> <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>	增訂本規則之規定
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> <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>	增訂本規則之規定

附件九：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 (單位:股)	所代表 法人名稱
獨立 董事	陳志釗	政治大學企業家 經營管理研究班	奧美廣告董事及事業 部總經理 傳立媒體董事長兼總 經理	倍盛美傳媒股份有 限公司董事長	0	
獨立 董事	陳甫彥	政治大學新聞研 究所碩士	易遊網股份有限公司 董事長	易遊網股份有限公 司董事長	0	
董事	代表人： 葉南宏	美國聖路易市華 盛頓大學企管碩 士	瑞昱半導體(股)公司 董事長	瑞昱半導體(股)公司 董事長 Actions Semiconductor Co., Ltd(Cayman Islands) 董事	22,146,604	闊德工業股份 有限公司
董事	代表人： 葉博任	英國拉夫伯諾大 學材料工程博士	瑞昱半導體(股)公司 董事 鴻威創業投資(股)公 司董事長	瑞昱半導體(股)公司 董事 鴻威創業投資(股)公 司董事長	66,000	台新國際商業 銀行受託保管 太陽有限公司
董事	代表人： 李朝政	台灣大學物理研 究所碩士	瑞昱半導體(股)公司 副總經理	瑞昱半導體(股)公司 副總經理	66,000	台新國際商業 銀行受託保管 太陽有限公司
董事	代表人： 邱順建	台灣大學電機工 程研究所碩士	瑞昱半導體(股)公司 總經理	瑞昱半導體(股)公司 總經理 波比特科技(股)公司 董事長	6,184,359	德銀託管前驅 國際有限公司 投資專戶
董事	代表人： 陳國忠	紐約市立大學企 管碩士	瑞昱半導體(股)公司 財務長	瑞昱半導體(股)公司 財務長	6,184,359	德銀託管前驅 國際有限公司 投資專戶
董事	倪淑卿	空中商專	瑞昱半導體(股)公司 董事	瑞昱半導體(股)公司 董事	6,308,389	
監察人	范沐光	成功大學會計系 學士	Director, PCE Engineering Inc.	Director, PCE Engineering Inc.	246,394	
監察人	代表人： 蔡調彰	台灣大學法律系 學士	彰信聯合律師事務所 律師	彰信聯合律師事務 所律師	3,265,954	永豐商銀受託 保管莫理仕有 限公司投資專 戶
監察人	代表人： 林彩美	逢甲大學企管系 學士	莫理仕有限公司經理	莫理仕有限公司 經理	3,265,954	永豐商銀受託 保管莫理仕有 限公司投資專 戶