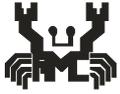


股票代號
2379



瑞昱半導體股份有限公司

105 年股東常會

議事手冊

中華民國 105 年 6 月 7 日

目 錄

| | |
|-------------------------------------|----|
| 壹、 開會程序..... | 2 |
| 貳、 開會議程..... | 3 |
| 一、 討論事項..... | 4 |
| 二、 報告事項..... | 5 |
| 三、 承認事項..... | 10 |
| 四、 討論事項..... | 12 |
| 五、 臨時動議..... | 13 |
| 參、 附件 | |
| 一、 修訂本公司章程條文對照表..... | 14 |
| 二、 會計師查核報告暨民國 104 年度合併財務報表..... | 16 |
| 三、 會計師查核報告暨民國 104 年度個體財務報表..... | 25 |
| 肆、 附錄 | |
| 一、 公司章程..... | 32 |
| 二、 股東會議事規則..... | 36 |
| 三、 全體董事、監察人持有股數..... | 39 |
| 四、 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..... | 40 |

瑞昱半導體股份有限公司 105 年股東常會開會程序

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

瑞昱半導體股份有限公司 105 年股東常會議程

一、時間：105 年 6 月 7 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、討論事項：

1、修訂本公司章程。

六、報告事項：

1、104 年度營業報告。

2、監察人查核 104 年度決算表冊報告。

3、104 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

七、承認事項：

1、104 年度營業報告書及財務報表。

2、104 年度盈餘分配案。

八、討論事項

2、本公司資本公積配發現金案。

九、臨時動議

十、散會

備註：上述討論事項及承認事項各議案之表決，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。

討論事項

討論案一

董事會提

案由：修訂本公司章程，提請核議。

說明：

- 一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條及增訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞分派規定，擬修訂本公司章程。
- 二、修訂條文對照表，請參閱本手冊第 14~15 頁附件一。

決議：

報告事項

報告案一：104 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱本手冊第 5~7 頁。

營業報告書

各位股東女士先生：

一、2015 年度營業結果

2015 年世界經濟出現許多變數與阻力，半導體產業因而遇到許多困難及挑戰。瑞昱半導體在全體同仁及股東的支持下，精彩卓越地度過這充滿挑戰的一年，營業額再次突破公司成立以來新高，全年營收合計新台幣 317.5 億，營業毛利為新台幣 135.9 億元，稅後淨利為新台幣 24.28 億元，每股稅後盈餘為新台幣 4.81 元。

除營收及獲利穩健的表現外，瑞昱產品研發成果亦廣受各界肯定。專為物聯網設計之低功耗、高度整合系統單晶片(RTL8195AM)，榮獲 2015 年度台北國際電腦展 Best Choice Golden Award 的殊榮；為提供使用者優質影像品質及觀賞極致體驗所開發之 4K 超高畫質智慧電視系統單晶片(RTD2999)，亦獲得 2015 年度新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎。在新產品發展方面，網通、電腦周邊、多媒體三大事業群在 2015 年皆持續推出符合市場需求、高整合度、低功耗、高性價比的新產品，包含 USB3.0 超高速乙太網路控制單晶片(RTL8153B)、乙太網路管理型交換器控制晶片(RTL8382M/8393M)、PCI Express/USB3.0 介面 802.11a/b/g/n/ac 4T4R 整合型 Wi-Fi 晶片(RTL8814AE/U)、藍芽 4.2 Low Energy Single Mode 單晶片(RTL8762A)、多星雙模衛星定位單晶片(RTL8771A)、光纖網路閘道器控制晶片(RTL9602/8696)、支援 Windows 10 Windows Hello 生物辨識技術之高畫質 USB2.0 介面影像數位信號處理晶片(RTS5875D)、行動裝置用整合升壓之高音質高效能智能型 D 類音訊功率放大晶片(ALC1009)、HDR 高解析度整合型液晶顯示晶片(RTD2991)、高端 UHD HDR 智慧聯網數模液晶電視控制晶片(RTD2999)等。

為繼續創造公司營運的成長及朝向國際通訊 IC 領導廠商的目標前進，瑞昱透過新加坡子公司於 2015 年 4 月併購了美商 Cortina Access, Inc.，借重 Cortina Access 在高階閘道器及 PON 相關產品在電信市場的豐富實績，搭配瑞昱 Wi-Fi 與 Switch 晶片，為電信市場提供高傳輸速度、高品質保證(QoS)的頂級無線閘道器解決方案，以及數位家庭與智能家居在通訊需求方面的完整拼圖。

截至 2015 年底，瑞昱擁有超過 4000 件國內外專利局核發暨審核中的專利，展現瑞昱對於智慧財產權的重視及積極研發的成果。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。

二、2016 年度營業計畫概要

瑞昱自許成為「連結數位生活型態」的實現者，為使用者提供有線、無線的完整解決方案。在基礎佈建領域中，高速網路成為全球趨勢，許多國家皆積極佈建光纖網路，瑞昱在光纖網路應用中，屢獲重要客戶肯定，這將持續成為網通領域中的重要成長動能。長期擁有乙太網路領先關鍵技術的瑞昱，也於 2015 年正式宣布跨足車用電子應用，為車用市場提供完整的 Ethernet 解決方案，創造新的里程碑。在無線網路控制晶片方面，瑞昱高整合度、低功耗 Wi-Fi 及藍芽產品，除傳統 PC/Tablet 市場外，在萬物聯網的趨勢下所產生的新市場應用，皆可望挹注瑞昱 2016 年及未來幾年的成長。

PC 市場近幾年持續衰退，但依照 Gartner、IDC 等研調機構所做分析，2016 年跌勢可望趨緩。其中，類似微軟 Surface Book 的 NB 及平板電腦的 2-in-1 產品，正在為個人 PC 市場的注入新的活水，另外，諸多品牌客戶亦將研發重心轉向電競相關產品，也提供 PC 市場新的亮點。瑞昱因應 PC 市場變化，以市場領導者與客戶良好關係的優勢，持續開發市場新機會，推出 USB3.0 超高介面乙太網路控制單晶片、高整合度 Type-C 控制晶片、固態硬碟控制晶片、支援 RGB/IR 多元混和影像輸出訊號作為生物辨識技術使用之影像數位信號處理晶片、高整合度監控攝影機單晶片等產品，持續創造成長的動能。

液晶電視預期 2016 將緩步成長，在售價更親民的鼓舞下，4K2K 電視的滲透率將持續攀升。在訴求更佳的觀賞品質前提下，HDR 功能將成為 2016 年的重點規格。液晶顯示器市場雖成長趨緩，但畫質的提升與新的介面技術仍持續演進，如 5K3K、USB Type-C、HDR 等。瑞昱擁有「多媒體+無線技術+高傳輸介面」的完整解決方案，相信在高度競爭的市場環境中，擁有最具競爭力的優勢。

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

全球半導體產業在 2015 年掀起前所未有的併購潮，併購總金額突破千億美元，加上大陸企業的積極加入，使得半導體產業競爭加劇，2016 年也將持續此態勢。面對整體產業環境的不確定性與挑戰，瑞昱以具備高競爭力的核心技術，深耕現有產品，並積極布局新產品、新市場，延續產業領導實力。此外，在半導體產業大者恆大的趨勢，瑞昱也將繼續採取積極開放態度，尋求能帶來技術或者市場綜效的投資或併購機會。我們相信，憑藉著創新的技術、精準的產品組合定位，加上靈活的策略運用，將繼續帶領瑞昱邁向下一個巔峰。

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



報告案二：監察人查核 104 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 8 頁

監察人查核報告

董事會造送本公司 104 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 105 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：蔡調彰



莫理仕有限公司 代表人：林彩美



中華民國 105 年 3 月 18 日

報告案三：104 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、依修正後公司章程第十八條，本公司年度如有獲利，應提撥董監酬勞最高百分之三，員工酬勞不低於百分之一。
- 二、104 年度員工酬勞及董監酬勞分派：

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 | 佔獲利比例 |
|------|-------------|--------|
| 員工酬勞 | 642,000,000 | 19.32% |
| 董監酬勞 | 42,000,000 | 1.26% |

註：員工酬勞及董監酬勞金額與 104 年度估列費用減少 705,416 元及 847,028 元，此為會計估計變動，將列為 105 年度費用調整數。

- 三、上述員工酬勞及董監酬勞皆以現金方式發放。

承認事項

承認案一

董事會提

案由：104 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：104 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 5~7 頁、第 16~24 頁附件二及第 25~31 頁附件三。

決議：

承認案二

董事會提

案由：104 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：104 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 104 年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|-------------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘 | 4,938,768,417 |
| 加：民國 104 年稅後淨利 | 2,427,998,239 |
| 減：提列法定盈餘公積 | (242,799,824) |
| 可供分配盈餘 | 7,123,966,832 |
| 分配項目 | |
| 股東紅利 (現金股利每股 3 元) | (1,514,853,894) |
| 期末未分配盈餘 | 5,609,112,938 |

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 104 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。

董事長：葉南宏



經理人：邱順建



會計主管：張智能



決議：

討論事項

討論案二

董事會提

案由：本公司資本公積配發現金案，提請核議。

說明：

- 一、本公司擬依公司法第 241 條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積（係來自現金增資產生之資本公積）新台幣 504,951,298 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，每股配發新台幣 1.0 元。
- 二、現金配發至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。
- 三、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定資本公積發放現金之基準日及發放日。
- 四、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，致每股配發金額亦隨之發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。

決議：

臨時動議

散會

備註：上述討論事項及承認事項各議案之表決，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：修訂本公司章程條文對照表

| 修訂條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|--|--|----------------|
| <p>第十八條： <u>本公司年度如有獲利，應提撥董監酬勞最高百分之三，員工酬勞不低於百分之一。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u> <u>前項員工酬勞之分派以現金或股票方式發放，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。董監酬勞及員工酬勞分派案應提股東會報告。</u> <u>員工酬勞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。</u> 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，本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，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，<u>如尚有盈餘，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。</u>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。</p> | <p>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。</p> | <p>配合公司法修訂</p> |
| <p>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</p> | <p>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</p> | <p>增訂修訂日期。</p> |

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，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，第二十九次修訂於民國一百零五年六月七日。

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，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。

附件二：會計師查核報告暨民國 104 年度合併財務報表

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002724 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。上開合併財務報表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合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之部份子公司及採用權益法評價之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表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 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 6,086,012 仟元及 657,921 仟元，各佔合併資產總額 12.96% 及 1.60%；民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 8,130,339 仟元及新台幣 0 仟元，占合併營業收入淨額分別為 25.61% 及 0%，另對於該等採權益法評價之被投資公司，民國 104 年及 103 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 319,319 仟元及新台幣 159,803 仟元，其民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所認列之投資損失分別為新台幣 21,209 仟元及新台幣 5,284 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，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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表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 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本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 105 年 3 月 18 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104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元



| 資 | 產 | 附註 | 104 年 12 月 31 日 | | | 103 年 12 月 31 日 | | |
|--------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ | 27,545,845 | 59 | \$ | 21,608,816 | 53 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 | 六(二) | | 992,292 | 2 | | 708,358 | 2 |
| 1147 | 無活絡市場之債務工具投資—流動 | 六(六) | | - | - | | 739,166 | 2 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(七) | | 2,699,016 | 6 | | 2,682,182 | 6 |
| 1180 | 應收帳款—關係人淨額 | 六(七)及七 | | 1,132,558 | 2 | | 984,894 | 2 |
| 1200 | 其他應收款 | | | 325,533 | 1 | | 269,816 | 1 |
| 130X | 存貨 | 六(八) | | 3,248,294 | 7 | | 3,882,455 | 9 |
| 1410 | 預付款項 | | | 193,446 | - | | 78,053 | - |
| 1470 | 其他流動資產 | 八 | | 1,419,703 | 3 | | 2,443,411 | 6 |
| 11XX | 流動資產合計 | | | <u>37,556,687</u> | <u>80</u> | | <u>33,397,151</u> | <u>81</u> |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動 | 六(三) | | 676,006 | 2 | | 1,097,794 | 3 |
| 1527 | 持有至到期日金融資產—非流動 | 六(四) | | 1,426,484 | 3 | | 409,205 | 1 |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動 | 六(五) | | 512,025 | 1 | | 853,943 | 2 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(九) | | 319,319 | 1 | | 159,803 | 1 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(十) | | 3,380,051 | 7 | | 3,368,689 | 8 |
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 六(十一) | | 75,983 | - | | 80,828 | - |
| 1780 | 無形資產 | 六(十二) | | 2,819,814 | 6 | | 1,470,394 | 4 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十七) | | 97,488 | - | | 150,085 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | 六(十三) | | 83,591 | - | | 86,686 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | | | <u>9,390,761</u> | <u>20</u> | | <u>7,677,427</u> | <u>19</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ | <u>46,947,448</u> | <u>100</u> | \$ | <u>41,074,578</u> | <u>100</u> |

(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104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | | 附註 | 104年12月31日 | | | 103年12月31日 | | |
|--------------------|----------------------|--------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(十四) | \$ | 13,501,240 | 29 | \$ | 7,457,525 | 18 |
| 2150 | 應付票據 | | | 4,798 | - | | 4,654 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | | 3,851,196 | 8 | | 4,568,045 | 11 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 七 | | 234,312 | - | | 320,415 | 1 |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十五) | | 5,425,187 | 12 | | 4,983,596 | 12 |
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 七 | | 54,121 | - | | 41,657 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 六(二十七) | | 245,005 | 1 | | 380,926 | 1 |
| 2300 | 其他流動負債 | | | 432,782 | 1 | | 44,217 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | | | 23,748,641 | 51 | | 17,801,035 | 43 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 2550 | 負債準備－非流動 | 六(十七) | | 836,889 | 2 | | 1,021,342 | 3 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十七) | | 7,810 | - | | 27,450 | - |
| 2600 | 其他非流動負債 | 六(十六) | | 64,227 | - | | 118,595 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | 908,926 | 2 | | 1,167,387 | 3 |
| 2XXX | 負債總計 | | | 24,657,567 | 53 | | 18,968,422 | 46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六(十八) | | 5,049,513 | 11 | | 5,049,513 | 12 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | 六(十九) | | 4,405,169 | 9 | | 4,405,169 | 11 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 六(二十) | | 3,581,096 | 7 | | 3,191,846 | 8 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | | - | - | | 124,338 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | | | 7,366,766 | 16 | | 8,233,387 | 20 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | 六(二十一) | | 1,877,712 | 4 | | 1,092,152 | 3 |
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | 22,280,256 | 47 | | 22,096,405 | 54 |
| 36XX | 非控制權益 | | | 9,625 | - | | 9,751 | - |
| 3XXX | 權益總計 | | | 22,289,881 | 47 | | 22,106,156 | 54 |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | \$ | 46,947,448 | 100 | \$ | 41,074,578 | 100 |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國105年3月18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104年及103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 | 104 金 | 年 額 | 度 % | 103 金 | 年 額 | 度 % |
|---------------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 4000 營業收入 | 六(二十二)及七 | \$ | 31,745,809 | 100 | \$ | 31,263,298 | 100 |
| 5000 營業成本 | 六(八) | (| 18,155,444) | (57) | (| 17,611,437) | (56) |
| 5950 營業毛利淨額 | | | 13,590,365 | 43 | | 13,651,861 | 44 |
| 營業費用 | 六(二十五)(二十六)及七 | | | | | | |
| 6100 推銷費用 | | (| 1,647,352) | (5) | (| 1,805,815) | (6) |
| 6200 管理費用 | | (| 1,228,100) | (4) | (| 1,177,460) | (4) |
| 6300 研究發展費用 | | (| 8,901,884) | (28) | (| 7,857,955) | (25) |
| 6000 營業費用合計 | | (| 11,777,336) | (37) | (| 10,841,230) | (35) |
| 6500 其他收益及費損淨額 | 六(十一) | | 7,076 | - | | 6,834 | - |
| 6900 營業利益 | | | 1,820,105 | 6 | | 2,817,465 | 9 |
| 營業外收入及支出 | | | | | | | |
| 7010 其他收入 | 六(二十三) | | 839,519 | 3 | | 725,212 | 2 |
| 7020 其他利益及損失 | 六(二十四) | | 107,619 | - | | 836,860 | 2 |
| 7050 財務成本 | | (| 123,300) | (1) | (| 88,111) | - |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 六(九) | (| 21,209) | - | (| 5,284) | - |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | | 802,629 | 2 | | 1,468,677 | 4 |
| 7900 稅前淨利 | | | 2,622,734 | 8 | | 4,286,142 | 13 |
| 7950 所得稅費用 | 六(二十七) | (| 194,861) | - | (| 393,791) | (1) |
| 8200 本期淨利 | | \$ | 2,427,873 | 8 | \$ | 3,892,351 | 12 |

瑞昱半導體股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國104年及103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 | 104 年 度 | | | 103 年 度 | | |
|---|--------|--------------|------|--------------|---------|---|--|
| | | 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 其他綜合損益 | 六(二十一) | | | | | | |
| 後續可能重分類至損益之項目 | | | | | | | |
| 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | | \$ 701,306 | 2 | \$ 1,162,734 | 4 | | |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 | | 85,973 | - | 52,315 | - | | |
| 8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | | (1,719) | - | 1,441 | - | | |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額 | | 785,560 | 2 | 1,216,490 | 4 | | |
| 8300 其他綜合損益(淨額) | | \$ 785,560 | 2 | \$ 1,216,490 | 4 | | |
| 8500 本期綜合損益總額 | | \$ 3,213,433 | 10 | \$ 5,108,841 | 16 | | |
| 淨利歸屬於： | | | | | | | |
| 8610 母公司業主 | | \$ 2,427,999 | 8 | \$ 3,892,502 | 12 | | |
| 8620 非控制權益 | | (126) | - | (151) | - | | |
| | | \$ 2,427,873 | 8 | \$ 3,892,351 | 12 | | |
| 綜合損益總額歸屬於： | | | | | | | |
| 8710 母公司業主 | | \$ 3,213,559 | 10 | \$ 5,108,992 | 16 | | |
| 8720 非控制權益 | | (126) | - | (151) | - | | |
| | | \$ 3,213,433 | 10 | \$ 5,108,841 | 16 | | |
| 基本每股盈餘 | 六(二十八) | | | | | | |
| 9750 本期淨利 | | \$ | 4.81 | \$ | 7.71 | | |
| 稀釋每股盈餘 | 六(二十八) | | | | | | |
| 9850 本期淨利 | | \$ | 4.60 | \$ | 7.46 | | |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
李典易、曾國華會計師民國105年3月18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104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| 附註 | 歸屬於母公司的業主之權益 | | | | | 其他權益 | | | 總計 | 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 | 國外營運機構換算之財務報表兌換差額 | 備供出售金融資產未實現損益 | 權益 | | | |
| 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(十九) | | | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積迴轉 | - | - | - | (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) | - | (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 | <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> | <u>\$ 9,751</u> | <u>\$ 22,106,156</u> | |
| 104 年 度 | | | | | | | | | | | |
| 104年1月1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 | |
| 103年度盈餘指撥及分派 | 六(十九) | | | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積迴轉 | - | - | - | (124,338) | 124,338 | - | - | - | - | - | |
| 法定盈餘公積 | - | - | 389,250 | - | (389,250) | - | - | - | - | - | |
| 股東現金股利 | - | - | - | - | (3,029,708) | - | - | (3,029,708) | - | (3,029,708) | |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 2,427,999 | - | - | 2,427,999 | (126) | 2,427,873 | |
| 其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 701,306 | 84,254 | 785,560 | - | 785,560 | |
| 104年12月31日餘額 | <u>\$ 5,049,513</u> | <u>\$ 4,405,169</u> | <u>\$ 3,581,096</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 7,366,766</u> | <u>\$ 1,726,645</u> | <u>\$ 151,067</u> | <u>\$ 22,280,256</u> | <u>\$ 9,625</u> | <u>\$ 22,289,881</u> | |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國105年3月18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104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

| | 附註 | 104 年 度 | 103 年 度 |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 合併稅前淨利 | | \$ 2,622,734 | \$ 4,286,142 |
| 調整項目 | | | |
| 收益費損項目 | | | |
| 折舊費用 | 六(二十五) | 561,061 | 571,734 |
| 各項攤提 | 六(二十五) | 886,552 | 563,952 |
| 呆帳費用(迴轉數) | 六(七) | 5,970 | (11,727) |
| 利息費用 | | 123,300 | 88,111 |
| 利息收入 | 六(二十三) | (658,993) | (563,576) |
| 股利收入 | 六(二十三) | (21,563) | (27,230) |
| 透過損益按公允價值金融資產及負債之淨 | | | |
| 利益 | | (33,939) | (30,668) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之 | | | |
| 份額 | 六(九) | 21,209 | 5,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | 六(二十四) | (764) | (391) |
| 以成本衡量之金融資產減損損失 | 六(五) | - | 135,246 |
| 處分投資損失(利益) | 六(三十) | 6,798 | (1,095,958) |
| 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 | | (197,047) | (502,077) |
| 應收帳款 | | 351,223 | 451,970 |
| 應收帳款-關係人 | | (149,721) | (50,880) |
| 其他應收款 | | (103,105) | (7,105) |
| 存貨 | | 634,161 | (1,091,593) |
| 預付款項 | | (109,400) | 42,188 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | |
| 應付票據 | | 145 | 372 |
| 應付帳款 | | (789,133) | 1,664,256 |
| 應付帳款-關係人 | | (86,104) | (24,984) |
| 其他應付款 | | 32,517 | 1,131,230 |
| 其他應付款 - 關係人 | | 12,464 | (5,351) |
| 負債準備 | 六(十七) | (184,453) | 164,785 |
| 其他流動負債 | | 45,893 | 14,290 |
| 應計退休金負債 | | (50,125) | (40,447) |

(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104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

| | 附註 | 104 年 度 | 103 年 度 |
|------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 營運產生之現金流入 | | \$ 2,919,680 | \$ 5,667,573 |
| 收取利息收入 | | 706,392 | 465,803 |
| 支付之利息 | | (117,188) | (89,207) |
| 支付所得稅 | | (303,818) | (192,379) |
| 收取之股利 | | 21,563 | 38,699 |
| 營業活動之淨現金流入 | | <u>3,226,629</u> | <u>5,890,489</u> |
| <u>投資活動之現金流量</u> | | | |
| 處分備供出售金融資產價款 | | 506,250 | 232,782 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | | - | (1,506,554) |
| 處分無活絡市場之債券投資價款 | | 736,169 | 2,128,644 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | | 6,808 | - |
| 取得持有至到期日金融資產 | | (1,054,169) | (404,726) |
| 處分持有至到期日金融資產價款 | | 20,854 | 418,486 |
| 處分以成本衡量之金融資產價款 | | 368,524 | 10,449 |
| 取得採用權益法之投資 | | (200,000) | (100,000) |
| 處分採用權益法之投資價款 | | - | 827,890 |
| 採權益法之被投資公司減資退回股款 | 六(九) | 17,557 | 13,005 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(二十九) | (550,895) | (824,898) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | | 2,000 | 730 |
| 存出保證金增加 | | (5,459) | (33,218) |
| 取得無形資產 | | (920,574) | (855,440) |
| 其他流動資產 | | 1,141,208 | (295,939) |
| 其他非流動資產 | | 12,083 | (353) |
| 收購子公司(扣除取得之現金) | | (951,418) | - |
| 投資活動之淨現金流出 | | <u>(871,062)</u> | <u>(389,142)</u> |
| <u>籌資活動之現金流量</u> | | | |
| 短期借款增加 | | 6,043,715 | 1,228,125 |
| 存入保證金(減少)增加 | | (4,243) | 10,626 |
| 發放現金股利 | | (3,029,708) | (2,524,758) |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | <u>3,009,764</u> | <u>(1,286,007)</u> |
| 匯率影響數 | | 571,698 | 877,855 |
| 本期現金及約當現金增加數 | | 5,937,029 | 5,093,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 21,608,816 | 16,515,621 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | <u>\$ 27,545,845</u> | <u>\$ 21,608,816</u> |

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105年3月18日查核報告。

董事長：葉南宏



經理人：邱順建



會計主管：張智能



會計師查核報告

(105)財審報字第 15002726 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。上開個體財務報表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表表示意見。瑞昱半導體股份有限公司民國 104 年度及 103 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表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國 104 年及 103 年度依據其他會計師查核簽證之財務報表所認列之投資收益分別為新台幣 1,437,172 仟元及新台幣 346,610 仟元，截至民國 104 年及 103 年 12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 4,209,810 仟元及新台幣 807,001 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，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達瑞昱半導體股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 105 年 3 月 18 日



瑞昱半導體股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 | 產 | 附註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
|--------------|----------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | 金 | % | 金 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 2,771,007 | 6 | \$ 1,540,388 | 4 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(二) | 2,033,034 | 5 | 2,043,868 | 6 |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額 | 六(二)及七(一) | 920,343 | 2 | 723,289 | 2 |
| 1200 | 其他應收款 | | 11,944 | - | 6,245 | - |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 七(一) | 11,903,760 | 27 | 1,268,720 | 3 |
| 130X | 存貨 | 六(三) | 2,723,124 | 6 | 3,231,481 | 9 |
| 1410 | 預付款項 | | 199,860 | 1 | 120,166 | - |
| 1470 | 其他流動資產 | 八 | 64,189 | - | 48,929 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | | 20,627,261 | 47 | 8,983,086 | 24 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 1523 | 備供出售金融資產－非流動 | | 57,966 | - | 369,016 | 1 |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產－非流動 | | 25,271 | - | 33,001 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(四) | 18,648,730 | 43 | 23,654,904 | 64 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(五) | 2,753,834 | 6 | 2,736,934 | 7 |
| 1780 | 無形資產 | 六(六) | 1,733,839 | 4 | 1,357,450 | 4 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(十九) | 96,686 | - | 149,151 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | | 25,082 | - | 13,708 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | | 23,341,408 | 53 | 28,314,164 | 76 |
| 1XXX | 資產總計 | | \$ 43,968,669 | 100 | \$ 37,297,250 | 100 |

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司
個體資產負債表
民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | | 附註 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | | |
|--------------------|----------------|-------|------------|-------------------|------------|----|-------------------|------------|
| | | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(七) | \$ | 12,830,000 | 29 | \$ | 5,670,000 | 15 |
| 2150 | 應付票據 | | | 4,798 | - | | 4,653 | - |
| 2170 | 應付帳款 | | | 3,163,266 | 7 | | 3,784,987 | 10 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 七(一) | | 176,488 | - | | 296,899 | 1 |
| 2200 | 其他應付款 | 六(八) | | 5,108,095 | 12 | | 4,868,542 | 13 |
| 2220 | 其他應付款項－關係人 | 七(一) | | 36,294 | - | | 62,686 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 六(十九) | | 235,260 | 1 | | 341,431 | 1 |
| 2300 | 其他流動負債 | | | 62,256 | - | | 25,649 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | | | <u>21,616,457</u> | <u>49</u> | | <u>15,054,847</u> | <u>40</u> |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(十九) | | 7,810 | - | | 27,450 | - |
| 2600 | 其他非流動負債 | 六(九) | | 64,146 | - | | 118,548 | 1 |
| 25XX | 非流動負債合計 | | | <u>71,956</u> | <u>-</u> | | <u>145,998</u> | <u>1</u> |
| 2XXX | 負債總計 | | | <u>21,688,413</u> | <u>49</u> | | <u>15,200,845</u> | <u>41</u> |
| 權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六(十) | | 5,049,513 | 12 | | 5,049,513 | 13 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | 六(十一) | | 4,405,169 | 10 | | 4,405,169 | 12 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 六(十二) | | 3,581,096 | 8 | | 3,191,846 | 9 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | | - | - | | 124,338 | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | | | 7,366,766 | 17 | | 8,233,387 | 22 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | 六(十三) | | 1,877,712 | 4 | | 1,092,152 | 3 |
| 3XXX | 權益總計 | | | <u>22,280,256</u> | <u>51</u> | | <u>22,096,405</u> | <u>59</u> |
| 重大承諾事項及或有事項 | | | | | | | | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | 九 | \$ | <u>43,968,669</u> | <u>100</u> | \$ | <u>37,297,250</u> | <u>100</u> |

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國105年3月18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104年及103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 | 104 年 度 | | | 103 年 度 | | |
|--|------------|---------|-------------|------|---------|-------------|------|
| | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 4000 營業收入 | 六(十四)及七(一) | \$ | 23,610,259 | 100 | \$ | 25,349,422 | 100 |
| 5000 營業成本 | 六(三) | (| 14,044,004) | (59) | (| 14,816,185) | (58) |
| 5900 營業毛利 | | | 9,566,255 | 41 | | 10,533,237 | 42 |
| 5950 營業毛利淨額 | | | 9,566,255 | 41 | | 10,533,237 | 42 |
| 營業費用 | | | | | | | |
| 6100 推銷費用 | | (| 1,245,231) | (6) | (| 1,470,511) | (6) |
| 6200 管理費用 | | (| 756,331) | (3) | (| 167,757) | (1) |
| 6300 研究發展費用 | | (| 6,887,542) | (29) | (| 6,681,659) | (26) |
| 6000 營業費用合計 | | (| 8,889,104) | (38) | (| 8,319,927) | (33) |
| 6900 營業利益 | | | 677,151 | 3 | | 2,213,310 | 9 |
| 營業外收入及支出 | | | | | | | |
| 7010 其他收入 | 六(十五) | | 122,208 | - | | 135,843 | 1 |
| 7020 其他利益及損失 | 六(十六) | | 390,297 | 2 | | 559,361 | 2 |
| 7050 財務成本 | | (| 102,823) | (1) | (| 49,626) | - |
| 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) | | 1,551,166 | 7 | | 1,374,433 | 5 |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | | 1,960,848 | 8 | | 2,020,011 | 8 |
| 7900 稅前淨利 | | | 2,637,999 | 11 | | 4,233,321 | 17 |
| 7950 所得稅費用 | 六(十九) | (| 210,000) | (1) | (| 340,819) | (2) |
| 8000 繼續營業單位本期淨利 | | | 2,427,999 | 10 | | 3,892,502 | 15 |
| 8200 本期淨利 | | \$ | 2,427,999 | 10 | \$ | 3,892,502 | 15 |
| 其他綜合損益(淨額) | | | | | | | |
| 後續可能重分類至損益之項目： | | | | | | | |
| 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 | | \$ | 35,928 | - | \$ | 58,236 | - |
| 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | | | 749,632 | 4 | | 1,158,254 | 5 |
| 8360 後續可能重分類至損益之項目總額 | | | 785,560 | 4 | | 1,216,490 | 5 |
| 8300 其他綜合損益(淨額) | | \$ | 785,560 | 4 | \$ | 1,216,490 | 5 |
| 8500 本期綜合損益總額 | | \$ | 3,213,559 | 14 | \$ | 5,108,992 | 20 |
| 基本每股盈餘 | 六(二十) | | | | | | |
| 9750 基本每股盈餘合計 | | \$ | | 4.81 | \$ | | 7.71 |
| 稀釋每股盈餘 | 六(二十) | | | | | | |
| 9850 稀釋每股盈餘合計 | | \$ | | 4.60 | \$ | | 7.46 |

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
李典易、曾國華會計師民國105年3月18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104年及103年1月1日至12月31日



| 附註 | 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 | | | 權益總額 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------------|------|---------------|
| | | | | | | 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 | 其他權益 | |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | |
| 103 年 度 | | | | | | | | | |
| | \$ 5,049,513 | \$ 4,406,855 | \$ 2,888,304 | \$ 533,055 | \$ 6,760,468 | (\$ 137,358) | \$ 13,020 | | \$ 19,513,857 |
| 103年1月1日餘額 | | | | | | | | | |
| 102年度盈餘指撥及分派 | | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積迴轉 | - | - | - | (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 | - | - | - | - | - | 1,162,697 | 53,793 | - | 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 |
| 104 年 度 | | | | | | | | | |
| 104年1月1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 |
| 103年度盈餘指撥及分派 | | | | | | | | | |
| 特別盈餘公積迴轉 | - | - | - | (124,338) | 124,338 | - | - | - | - |
| 法定盈餘公積 | - | - | 389,250 | - | (389,250) | - | - | - | - |
| 股東現金股利 | - | - | - | - | (3,029,708) | - | - | - | (3,029,708) |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 2,427,999 | - | - | - | 2,427,999 |
| 其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 701,306 | 84,254 | - | 785,560 |
| 104年12月31日餘額 | \$ 5,049,513 | \$ 4,405,169 | \$ 3,581,096 | \$ - | \$ 7,366,766 | \$ 1,726,645 | \$ 151,067 | | \$ 22,280,256 |

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所李典易、曾國華會計師民國105年3月18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104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

| | 附註 | 104 年 度 | 103 年 度 |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|
| 營業活動之現金流量 | | | |
| 本期稅前淨利 | | \$ 2,637,999 | \$ 4,233,321 |
| 調整項目 | | | |
| 收益費損項目 | | | |
| 折舊費用 | 六(十七) | 474,409 | 488,710 |
| 攤銷費用 | 六(十七) | 825,638 | 560,477 |
| 呆帳費用(迴轉)提列數 | | 5,970 | (11,727) |
| 利息費用 | | 102,823 | 49,625 |
| 利息收入 | 六(十五) | (22,484) | (22,863) |
| 股利收入 | 六(十五) | (1,474) | (2,104) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益 | 六(十六) | (2,000) | (730) |
| 處分投資損(益) | | 6,927 | (543,669) |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損(益)之份額 | | (1,551,167) | (1,374,433) |
| 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 | | 13,519 | 436,422 |
| 應收帳款-關係人 | | (205,709) | 165,934 |
| 其他應收款 | | (5,691) | (5,317) |
| 其他應收款-關係人 | | (1,069,990) | 1,128,597 |
| 存貨 | | 508,357 | (874,075) |
| 預付款項 | | (79,694) | (78,668) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | | |
| 應付票據 | | 145 | 371 |
| 應付帳款 | | (654,460) | 1,224,877 |
| 應付帳款-關係人 | | (87,673) | 28,614 |
| 其他應付款項 | | (144,671) | 1,188,530 |
| 其他應付款項-關係人 | | (26,391) | 26,380 |
| 其他流動負債 | | 36,607 | 604 |
| 負債準備 | | - | (604,904) |
| 應計退休金負債 | | (54,402) | (29,679) |

瑞昱半導體股份有限公司
個體現金流量表
民國104年及103年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

| | 附註 | 104 年 度 | 103 年 度 |
|--------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 營運產生之現金流入 | | \$ 706,588 | \$ 5,984,293 |
| 收取之股利收入 | | 1,474 | 2,104 |
| 收取利息收入 | | 22,476 | 22,936 |
| 支付之利息 | | (96,663) | (50,062) |
| 支付所得稅 | | (283,346) | (172,382) |
| 營業活動之淨現金流入 | | <u>350,529</u> | <u>5,786,889</u> |
| <u>投資活動之現金流量</u> | | | |
| 其他金融資產-流動增加 | | (15,260) | (258) |
| 處分備供出售價款 | | 341,125 | - |
| 處分以成本衡量之金融資產價款 | | 435 | - |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | | 6,373 | - |
| 增加採權益法之長期股權投資價款 | | (2,689,450) | (5,251,650) |
| 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還股款 | | 17,557 | 663,005 |
| 取得依權益法評價之被投資公司現金股利 | | 413,664 | 56,265 |
| 購置固定資產 | 六(二十一) | (424,768) | (855,931) |
| 處分固定資產價款 | | 2,000 | 730 |
| 無形資產 | | (890,504) | (745,362) |
| 存出保證金(增加)減少 | | (47) | 3,035 |
| 其他非流動資產 | | (11,327) | 40 |
| 投資活動之淨現金流出 | | <u>(3,250,202)</u> | <u>(5,799,829)</u> |
| <u>籌資活動之現金流量</u> | | | |
| 發放現金股利 | 六(十二) | (3,029,708) | (2,524,758) |
| 短期借款增加 | | 7,160,000 | 2,673,000 |
| 籌資活動之淨現金流入 | | <u>4,130,292</u> | <u>148,242</u> |
| 本期現金及約當現金增加數 | | 1,230,619 | 135,302 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 1,540,388 | 1,405,086 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | <u>\$ 2,771,007</u> | <u>\$ 1,540,388</u> |

請參閱後附個體財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
李典易、曾國華會計師民國105年3月18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.I501010 產品設計業

3.F401010 國際貿易業

4.I301010 資訊軟體服務業

5.I301020 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。

第二條 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。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。

第三條 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

第四條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

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,召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。

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,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

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股東會表決。

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。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。

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 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。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。

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。

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：

- (1)非本公司製發者。
- (2)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。
- (3)未投入投票箱者。
- (4)表決票破損、字跡模糊，致無法辨識者。
- (5)經塗改或夾寫其他文字或符號者。
- (6)同時表示贊成與反對意思者。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

第二十條 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。

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。

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。

附錄三

全體董事、監察人持有股數

董事、監察人名冊

基準日:105年4月9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 | 闊德工業股份有限公司 代表人：葉南宏 | 104.06.09 | 普通股 | 22,146,604 | 4.39% | 普通股 | 22,146,604 | 4.39% |
| 副董事長 | 前驅國際有限公司 代表人：邱順建 | 104.06.09 | 普通股 | 6,184,359 | 1.22% | 普通股 | 6,184,359 | 1.22% |
| 董 事 | 前驅國際有限公司 代表人：陳國忠 | 104.06.09 | 普通股 | 6,184,359 | 1.22% | 普通股 | 6,184,359 | 1.22% |
| 董 事 | 太陽有限公司 代表人：葉博任 | 104.06.09 | 普通股 | 66,000 | 0.01% | 普通股 | 66,000 | 0.01% |
| 董 事 | 倪淑卿 | 104.06.09 | 普通股 | 6,308,389 | 1.25% | 普通股 | 6,308,389 | 1.25% |
| 獨立董事 | 陳志釧 | 104.06.09 | 普通股 | 0 | 0 | 普通股 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 陳甫彥 | 104.06.09 | 普通股 | 0 | 0 | 普通股 | 0 | 0 |
| 監察人 | 莫理仕有限公司 代表人：蔡調彰 | 104.06.09 | 普通股 | 3,265,954 | 0.65% | 普通股 | 3,265,954 | 0.65% |
| 監察人 | 莫理仕有限公司 代表人：林彩美 | 104.06.09 | 普通股 | 3,265,954 | 0.65% | 普通股 | 3,265,954 | 0.65% |
| 監察人 | 范沐光 | 104.06.09 | 普通股 | 246,394 | 0.05% | 普通股 | 251,494 | 0.05% |
| 合 計 | | | | 38,217,700 | | | 38,222,800 | |

104年6月9日 發行總股份： 504,951,298 股

105年4月9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 16,158,441 股，截至 105 年 4 月 9 日止持有 34,705,352 股

本公司全體監察人法定應持有股數為 1,615,844 股，截至 105 年 4 月 9 日止持有 3,517,448 股

附錄四

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。