

股票代碼：3006

***ESMT* 晶豪科技股份有限公司**

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

114年股東常會 議事手冊

中 華 民 國 114 年 6 月 10 日

目 錄

壹、開會程序-----	1
貳、開會議程-----	2
一、報告事項 -----	3
二、承認事項 -----	3
三、討論事項 -----	4
四、選舉事項 -----	4
五、其他議案 -----	4
六、臨時動議 -----	5
七、散會 -----	5
參、附件	
一、營業報告書 -----	6
二、審計委員會查核報告書-----	9
三、會計師查核報告及財務報表-----	10
四、113年度給付董事酬金-----	30
五、113年度盈餘分配表-----	31
六、「公司章程」修正前後條文對照表-----	32
七、董事暨獨立董事候選人名單-----	33
肆、附錄	
一、股東會議事規範 -----	35
二、公司章程(修正前) -----	37
三、董事選舉辦法 -----	41
四、全體董事持股情形-----	42
五、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案暨提名 ---	43

晶豪科技股份有限公司

民國114年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、選舉事項
- 七、其他議案
- 八、臨時動議
- 九、散 會

主席得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，以投票方式表決

晶豪科技股份有限公司

民國114年股東常會議程

時 間：中華民國 114 年 6 月 10 日(星期二)上午 9 時整

地 點：新竹市東區大學路 16 號暉順和選旅一樓竹湖會議廳召開

召開方式：實體股東會

主席致詞：

一、報告事項：

- (一) 113 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核本公司 113 年度決算表冊報告。
- (三) 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
- (四) 113 年度給付董事酬金報告。
- (五) 113 年度盈餘分派現金紅利情形報告。

二、承認事項：

- (一) 承認 113 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)
- (二) 承認 113 年度盈餘分派議案。(董事會提)

三、討論事項

- (一) 討論修正本公司「公司章程」案。(董事會提)

四、選舉事項

- (一) 改選董事案。(董事會提)

五、其他議案

- (一) 討論解除新任董事競業之限制案。(董事會提)

六、臨時動議

七、散會

一、報告事項

案一：113年度營業報告，報請 公鑒。

說明：請參閱本手冊第6-8頁。

案二：審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第9頁。

案三：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：依章程規定及113年度獲利狀況，擬分派員工酬勞新台幣5,391,070元，分派比率為 1 %；董事酬勞新台幣5,391,070元，分派比率為 1 %，全數以現金發放。

案四：113年度給付董事酬金報告。

說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明給付酬金數額之關聯性：

一、依本公司章程規定，董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌 IC 設計產業上市(櫃)公司之平均董事酬金等綜合考量，授權董事會議定之。

二、公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 1% 作為董事酬勞。

三、董事兼任員工者，不參與員工酬勞之分配。

四、獨立董事酬金採每月定額給付，故年度董事酬勞不高於一般董事。

五、董事長之績效衡量標準係以營運、公司治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、加強內部控制、落實品質保證與管理、對企業永續經營績效之貢獻等。

六、113年度董事酬金請參閱本手冊第30頁。

案五：113年度盈餘分派現金紅利情形報告。

說明：一、依公司章程第24條，股東紅利以發放現金之方式為之者，經董事會決議後，報告股東會。

二、本公司業經114年2月26日董事會決議，每股分派現金紅利新台幣\$1元，盈餘分配表請參閱本手冊第31頁。

三、配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜，授權董事長訂定之。

二、承認事項

案一：承認113年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：本公司113年度財務報表業已編製完竣，併同營業報告書及資誠聯合會計師事務所白淑蓓、劉倩瑜會計師出具無保留意見之查核報告，送請審計委員會查核完畢，認為尚無不合，敬請 承認。

1、營業報告書 (請參閱本手冊第6-8頁)

2、財務報表 (請參閱本手冊第10-29頁)

決議：

案二：承認113年度盈餘分派議案。(董事會提)

說明：

- 一、本公司113年度盈餘分派案，擬每股分派現金紅利新台幣1元。
- 二、本次現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 三、本案通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、本盈餘分配案在維持每股配息率新台幣1元不變下，若於除息基準日前，如經主管機關修正或因本公司股本變動，如國內可轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股份數量，致本盈餘分配表發生異動者，擬於股東會授權董事長全權處理之。
- 五、113年度盈餘分配表請參閱本手冊第31頁，敬請 承認。

決議：

三、討論事項

案由：擬修正本公司「公司章程」案，敬請 討論。(董事會提)

說明：一、因應證券交易法第十四條之修正，擬修正本公司章程部分條文。

二、公司章程修正前後條文對照表請參閱本手冊第32頁。

決議：

四、選舉事項

案由：改選董事案。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事任期至114年6月14日屆滿，擬於本次股東常會進行改選，依本公司章程第15條規定，改選董事十人(含獨立董事五人)；採候選人提名制度。

二、本次選任之董事任期三年，自民國114年6月10日起至117年6月9日止。股東常會如提前召開並完成新任董事選舉，則原任董事任期至新任董事產生之時為止。

三、本次擬選舉之董事十人(含獨立董事五人)，採候選人提名制度，候選人提名名單請參閱本手冊第33頁。

四、敬請改選。

選舉結果：

五、其他議案

案由：討論解除新任董事競業之限制案。(董事會提)

說明：

一、擬依公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司新任董事擔任其他相關行業之職務內容如下，本公司在不影響公司業務成長及無損及公司之利益下，擬同意解除董事競業之限制。

三、本公司董事兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務情形如下：

姓 名	兼 任 公 司 名 稱 及 職 稱
張明鑒	沛訊(股)公司董事長 長風投資(股)公司董事長 晶鎂電子(股)公司董事長 捷詠投資(股)公司董事 Elite Investment Services Ltd. 董事 Eon Silicon Solutions, Inc. USA 董事
陳興海	捷詠投資(股)公司董事長 Elite Investment Services Ltd. 董事
戴永文	捷詠投資(股)公司董事
張冠群	捷詠投資(股)公司董事
山一投資 有限公司 代表人： 謝明霖	力信投資(股)公司董事、晶幣科技(股)公司董事、Lonex Holding Limited 董事、力晶創新投資控股(股)公司董事暨總經理、英屬維京群島商 Treasure Fort Investments Ltd. 董事長、立順投資(股)公司董事長、愛普科技(股)董事、智高醫學科技(股)公司董事、力世創業投資(股)公司董事、智成電子(股)公司董事、智慧記憶科技(股)公司董事、力宇創業投資(股)公司監察人、力合量電子(股)公司董事、飛聖航空(股)公司董事、海悅國際開發(股)公司董事、創新服務(股)公司董事、合肥晶合集成電路股份有限公司董事、瑞相科技股份有限公司董事、新相量子光學股份有限公司監察人、力晶微元電子股份有限公司董事、Poly-Magic Materials Corporation 董事、Powerchip Japan 董事、Deutron Japan 董事、芯鼎科技(股)公司獨立董事
崔秉鉞	盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司顧問 勝欣科技(股)公司顧問
沈維民	富采投資控股股份有限公司獨立董事 嘉晶電子股份有限公司獨立董事
簡政陽	馳悅國際有限公司董事
林玉寬	意騰科技(股)公司獨立董事

四、擬提請於股東常會中同意，解除本公司新任董事競業之限制。

決議：

六、臨時動議

七、散會

晶豪科技股份有限公司

營業報告書

一、113 年度營業計畫實施及獲利成果：

113 年度的利基型記憶體產業受到全球經濟消費疲軟、升息壓力及地緣政治的影響，景氣持續低迷。雖然三大記憶體公司曾因減產效應造成價格短暫回升，仍不敵需求疲軟，各大利基型記憶體公司在第四季的營收都處於衰退狀態，預期 114 年仍是艱辛的一年。本公司受惠於價格短暫回升及成本控制得宜，113 年的營收達新台幣 134.85 億元較前一年度 118.84 億元成長 13.47%，毛利率為 12.11%，較前一年度 2.73% 有顯著的成長。稅後淨利 5.05 億元，較 112 年度虧損 12.09 億元，營運有顯著的改善，每股盈餘為 1.80 元。

2023 年初 Open AI 橫空出世驚艷全球，世界各地充滿對 AI 熱忱，認為 AI 的發展將改變未來的生活，紛紛投入大筆的人力和物力開發 AI 相關產品及其應用；生成式 AI 及大語言模型(LLM)的研究開發，成為未來幾年各大公司最重要的研究項目；這些研究開發需要用極高的演算能力，不只主晶片需具有高速的運算能力，同時必須搭配高速和高容量的記憶體(HBM)才能有效運行，AI 主晶片搭配的 HBM 記憶體容量以 64GB 起跳，最高者甚至超過 200GB；生成式 AI 的熱潮將推動未來幾年記憶體需求的大幅成長。但 2024 年底 DeepSeek 的出現，可能會大大的改變 AI 的遊戲規則，運用非常精簡的人力和物力便可產出和 Open AI 接近相同的結果，大幅降低進入 AI 領域的門檻，預期將促使 AI 的發展進入百花齊放的時代，對記憶體的需求將有一番榮景。

為了實現環境永續，電動車將持續維持高成長，可以預期車用半導體的占比會愈來愈高；本公司於 2023 年底通過 ISO 26262 安全認證，展現深耕汽車電子的決心，未來幾年在車用半導體的營收可望逐年成長。

在功率 IC 及類比 IC 產品線方面，經過多年來的努力及耕耘，產品線越趨於完整，同時亦通過大客戶的驗證，尤其是 Audio Amplifier 在電視市場的市占比率節節升高；2024 年受到全球經濟不景氣及消費疲軟的影響，需求放緩及價格滑落，導致出貨量增加但營收衰退 4.25%。展望 2025 年，音頻放大器在韓國電視市場將大放異彩，但中國大陸的電視市場面臨國產替代的嚴酷挑戰，預估 2025 年的營運將是出貨量和營收些微成長。

展望未來，晶豪科技將持續秉持企業永續的經營理念，時時刻刻關注利害關係人之相關權益與期待，重視環境、社會和治理各方面對公司營運的影響，關注國際局勢和氣候變遷帶來的災害問題，持續關懷弱勢，追求共好的社會，配合主管機關揭示的永續發展藍圖，落實永續承諾並實現企業的社會責任。基於公司的核心價值持續開發新技術和開創新產品，期許本公司成為全球最佳供應商及合作夥伴，以達成企業永續和社會共好的經營目標。

二、114 年度營業計畫概要：

1. 經營方針

- (1)擴增研發團隊人員來厚植研發實力及增加研發設備支出，以提升研發效率。
- (2)擴充 25nm/21nm 低密度利基型 DRAM 記憶體產品線，如：DDR4、LPDDR4、DDR3、LP DDR3、DDR2、LP DDR2.. 等。
- (3)加速 19nm DRAM 產品研發，並導入量產。
- (4)完成 19nm/40nm NAND 產品量產導入。
- (5)加速擴充 MCP、eMCP and eMMC 產品線。
- (6)全力擴充 50nm NOR Flash 產品線及業務擴展。
- (7)擴充車規應用之利基型記憶體產品線。
- (8)加速研發音頻放大器 IC 及功率 IC 之產品線。
- (9)擴充非記憶體產品線，如：IoT/AIoT Wireless IC/Solution, Motor Drive IC, Sensor IC (Temperature/Photo).. 等
- (10)維持穩健之財務結構。

2. 預計銷售數量及其依據

過去隨著智慧手機、平板電腦以及資料中心等行業的持續快速發展，然而，進入 2025 年，需求似乎有所減弱，儘管仍有一定的市場需求支持，但整體供需關係開始走向調整。隨著技術的進步和市場需求的變化，DDR4 正逐漸被記憶體大廠放棄，並預期會將重點轉移到高利潤的高階產品上。同時可能會減少 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的產量，特別是傳統類型的產品。預估未來數季記憶體產業將進入景氣循環谷底，高頻寬記憶體（HBM）及標準型記憶體市場的競爭加劇，記憶體廠受到政策和經濟環境的影響，貨幣政策的變化以及全球經濟的復甦都將成為影響存儲晶片市場的重要因素，還要擔心受庫存、關稅及過度投資等問題，因此 2025 年 HBM 廠商將持續爭奪市占，最終會進入去化及閒置產能過剩期。受到中國產能過剩影響，DRAM 的供應過剩問題會愈來愈嚴重；2025 年第一季度 NAND Flash 和 DRAM 價格的全面下跌，無疑給相關企業帶來壓力，也給公司帶來了新的挑戰。在這個變化迅速的市場環境中，必須保持敏銳的市場洞察力，靈活應對市場變動。

2025 年的電動車市場仍處於佈局與調整階段。車商正在努力鋪設未來的基礎，而市場爆發可能需要等到更多工廠投產、技術進一步突破，以及政策環境更穩定之後才會到來，本公司積極佈署電動車用記憶體市場，隨著電動車市場的爆發將帶動本公司業績成長。

本公司也積極擴展其他 IC 設計領域之研發，如 Wireless SOC IC、Motor Driver IC 和 Sensor IC(包含溫度及影像感測 IC)等產品，期待在未來 2~3 年內能夠開花結果。

3. 重要產銷政策

- (1)強化與晶片供應商及後段生產外包商之間的夥伴關係，以維持產能及供貨穩定。
- (2)加強推廣 SOC Memory、NOR Flash、NAND Flash 和 MCP/eMCP 之業務。
- (3)提供優於同業之成本結構及品質，擴大國內外市場的市佔率。
- (4)加強與客戶及代理經銷商之間的互動關係，並拓展新產品之應用領域，增加業務銷售量。

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：

在經歷了 COVID-19 疫情引發的宅經濟和國際貨運塞港導致缺貨而帶來的半導體市場榮景後，記憶體市場自 2022 年下半年因消費性電子產品供過於求而進入下修循環，2024 年雖有因大廠減產效應造成價格短暫回升，仍不敵需求疲軟。進入 2025 年，由於中國業者產能擴張快速，導致庫存與供給上升，若產能調控不佳，儘管仍有一定的市場需求支持，整體產業庫存去化將更加緩慢。由於消費型電子產品需求持續疲弱，無疑會對 NAND Flash 和 DRAM 的價格產生下行壓力。在此大環境下，唯有厚植技術實力、加速新產品開發及持續降低成本來因應未來的競爭。

本公司深耕的低密度利基型記憶體應用範圍愈來愈廣，是科技產品不可或缺的電子元件，預計全球在 2025 年科技產品對利基型記憶體的需求仍將持續成長，本公司為因應市場需求，將持續增加新產品開發，除專注於高集積度、高速度及低功率的記憶體 IC 產品、良裸晶粒(KGD)、NOR 和 NAND Flash 及 MCP/eMCP/eMMC 業務，並加快研發類比 IC、類比與數位混合積體電路方面之產品線，包括音頻放大器、電源管理、IoT/AIoT 無線通訊、溫度/影像感應 IC 等，提升產品競爭力，滿足客戶之各項需求。此外，本公司將儘快跨入全球車用電子先進安全系統供應鏈，在未來競爭中能夠有更大的立基，替公司創造最大之收益。

本公司目前營運均係遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令及規範，經營團隊亦將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動，以作為經營參考。此外，本公司亦與專業機構配合，密切注意有關法令之發展，即時調整策略以配合營運所需，故國內外重要政策及法律變動，本公司均能及時掌握並因應之。

董事長：張明鑒



經理人：張明鑒



會計主管：鄭惠文



審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

晶豪科技股份有限公司民國 114 年股東常會

晶豪科技股份有限公司



審計委員會召集人：沈維民



中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 6 日



會計師查核報告

(114)財審報字第 24003183 號

晶豪科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

晶豪科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達晶豪科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與晶豪科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對晶豪科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

晶豪科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨評價損失

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨會計科目之說明，請詳個體財務報告附註六(五)，民國 113 年 12 月 31 日存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 8,152,306 仟元及新台幣 219,843 仟元。

晶豪科技股份有限公司主要業務項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。晶豪科技股份有限公司存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊存貨，於執行評價時其淨變現價值之決定，涉及人工判斷且具估計不確定性，因此，本會計師將存貨之備抵跌價損失評估列入本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對於上列關鍵查核事項執行主要查核程序，包括依據對晶豪科技股份有限公司營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性；測試晶豪科技股份有限公司用以評價之存貨貨齡報表攸關資訊之適當性；評估及測試淨變現價值估計之合理性，進而評估晶豪科技股份有限公司決定備抵存貨跌價損失之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估晶豪科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算晶豪科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

晶豪科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對晶豪科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使晶豪科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致晶豪科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。



資誠

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於晶豪科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對晶豪科技股份有限公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

白淑蒨

白淑蒨



會計師

劉倩瑜

劉倩瑜



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1110349013 號

金管證審字第 1090350620 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 6 日

晶豪科技股份有限公司
個體資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		
				金 額	%	金 額	%	
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	4,057,284	23	\$	3,713,204	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產－流動			100	-	63,440	-	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流							
	動			-	-	31,791	-	
1150	應收票據淨額			127	-	-	-	
1170	應收帳款淨額	六(四)		1,381,723	8	1,132,044	6	
1200	其他應收款			96,007	-	102,852	1	
1210	其他應收款－關係人	七(二)		19,622	-	25,200	-	
1220	本期所得稅資產			23,402	-	232,673	1	
130X	存貨	六(五)		7,932,463	45	6,876,277	38	
1410	預付款項			897,441	5	394,453	2	
1470	其他流動資產			263	-	2,862	-	
11XX	流動資產合計			14,408,432	81	12,574,796	69	
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)						
	之金融資產－非流動			9,590	-	11,460	-	
1550	採用權益法之投資	六(六)		822,440	5	1,248,535	7	
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八		1,773,849	10	1,894,390	11	
1755	使用權資產	六(八)		91,463	-	62,556	-	
1760	投資性不動產淨額	六(九)		13,822	-	14,791	-	
1780	無形資產	六(十)		162,049	1	117,255	1	
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)		123,032	1	256,076	1	
1900	其他非流動資產	六(十一)及八		332,745	2	1,964,366	11	
15XX	非流動資產合計			3,328,990	19	5,569,429	31	
1XXX	資產總計		\$	17,737,422	100	\$	18,144,225	100

(續次頁)

晶豪科技股份有限公司
個體資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日					
			金 額	%	金 額	%				
流動負債										
2100	短期借款	六(十二)	\$	1,600,000	9	\$	2,620,000	15		
2130	合約負債－流動	六(二十一)		16,354	-		4,665	-		
2150	應付票據			-	-		2,178	-		
2170	應付帳款			2,073,109	12		2,187,588	12		
2180	應付帳款－關係人	七(二)		265,413	1		39,981	-		
2200	其他應付款	六(十四)及七(二)		808,171	5		730,949	4		
2250	負債準備－流動			-	-		533,499	3		
2280	租賃負債－流動			13,882	-		9,056	-		
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十五)		231,200	1		-	-		
2399	其他流動負債－其他			8,226	-		7,895	-		
21XX	流動負債合計			5,016,355	28		6,135,811	34		
非流動負債										
2530	應付公司債	六(十三)		962,721	5		942,923	5		
2540	長期借款	六(十五)		1,049,700	6		643,400	4		
2550	負債準備－非流動			21,781	-		21,055	-		
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)		28,022	-		54,661	-		
2580	租賃負債－非流動			79,490	1		54,172	-		
2600	其他非流動負債			193,272	1		270,465	2		
25XX	非流動負債合計			2,334,986	13		1,986,676	11		
2XXX	負債總計			7,351,341	41		8,122,487	45		
權益										
股本										
3110	普通股股本	六(十八)		2,861,722	16		2,861,711	16		
資本公積										
3200	資本公積	六(十九)		503,985	3		487,274	2		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(二十)		2,118,375	12		2,118,375	12		
3320	特別盈餘公積			36,380	-		46,310	-		
3350	未分配盈餘			5,033,456	29		4,688,916	26		
其他權益										
3400	其他權益		(27,776)	-	(36,380)	-		
3500	庫藏股票	六(十八)	(140,061)	(1)	(144,468)	(1)
3XXX	權益總計			10,386,081	59		10,021,738	55		
重大或有負債及未認列之合約承諾							九			
重大之期後事項							十一			
3X2X	負債及權益總計		\$	17,737,422	100	\$	18,144,225	100		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張明鑒



經理人：張明鑒



會計主管：鄭惠文



晶豪科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度	112 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(二十一)及七(二)	\$ 13,485,168 100	\$ 11,884,121 100
5000 營業成本	六(五)(二十六)(二十七)及七(二)	(11,925,360) (88)	(11,608,742) (98)
5950 營業毛利淨額		<u>1,559,808</u> 12	<u>275,379</u> 2
營業費用	六(二十六)(二十七)		
6100 推銷費用	七(二)	(305,088) (2)	(278,286) (2)
6200 管理費用		(277,922) (2)	(231,784) (2)
6300 研究發展費用	七(二)	(1,451,487) (11)	(1,459,115) (12)
6000 營業費用合計		(2,034,497) (15)	(1,969,185) (16)
6900 營業損失		(474,689) (3)	(1,693,806) (14)
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二十二)	108,717 1	139,965 1
7010 其他收入	六(二十三)及七(二)	83,160 1	61,877 1
7020 其他利益及損失	六(二十四)	883,456 6	271,397 2
7050 財務成本	六(二十五)	(71,109) (1)	(82,612) (1)
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(六)	(1,210) -	58,656 1
7000 營業外收入及支出合計		<u>1,003,014</u> 7	<u>449,283</u> 4
7900 稅前淨利(淨損)		528,325 4	(1,244,523) (10)
7950 所得稅(費用)利益	六(二十八)	(23,210) -	21,678 -
8200 本期淨利(淨損)		<u>\$ 505,115</u> 4	<u>(\$ 1,222,845)</u> (10)
其他綜合損益(淨額)			
不重分類至損益項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	\$ 1,198 -	\$ 101 -
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(三)	(1,870) -	4,965 -
8330 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-不重分類至損益之項目		(1,870) -	4,965 -
後續可能重分類至損益項目			
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		8,818 -	- -
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		3,526 -	- -
8300 其他綜合損益(淨額)		<u>\$ 9,802</u> -	<u>\$ 10,031</u> -
8500 本期綜合損益總額		<u>\$ 514,917</u> 4	<u>(\$ 1,212,814)</u> (10)
每股盈餘(虧損)	六(二十九)		
9750 基本每股盈餘(虧損)		<u>\$ 1.80</u>	<u>(\$ 4.36)</u>
9850 稀釋每股盈餘(虧損)		<u>\$ 1.79</u>	<u>(\$ 4.36)</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張明鑒



經理人：張明鑒



會計主管：鄭惠文



晶豪科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 528,325	(\$ 1,244,523)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(八)(九) (二十六) 444,084	527,980
攤銷費用	六(十)(二十六) 153,445	167,417
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利	六(二)(二十四) (473)	(15,171)
利息費用	六(二十五) 71,109	82,612
利息收入	六(二十二) (108,717)	(139,917)
股利收入	六(二十三) -	(513)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額	六(六) 1,210	(58,656)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十四) (56)	(281,765)
虧損性合約負債準備迴轉利益	六(二十四) (530,888)	-
租賃修改利益	六(二十四) (24)	(51)
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衡量之金融資產	63,813	47,844
應收票據	(127)	9
應收帳款	(249,679)	(245,493)
應收帳款-關係人	-	1,482
其他應收款	(3,189)	(15,403)
其他應收款-關係人	5,578	(25,100)
存貨	(1,056,186)	1,470,639
預付款項	(502,988)	46,401
其他流動資產	2,599	(2,041)
其他非流動資產	840,046	195,621
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	11,689	(1,431)
應付票據	(2,178)	(221)
應付帳款	(114,479)	54,837
應付帳款-關係人	225,432	(48,191)
其他應付款	26,996	(624,932)
負債準備	(2,611)	2,611
其他流動負債	331	929
其他非流動負債	(150,197)	255,933
營運產生之現金(流出)流入	(347,135)	150,907
收取之利息	118,751	134,024
支付之利息	(50,627)	(79,842)
退還(支付)之所得稅	292,467	(33,958)
營業活動之淨現金流入	13,456	171,131

(續次頁)

晶豪科技股份有限公司
個體現金流量表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
投資活動之現金流量			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(\$ 33,886)	(\$ 31,791)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		65,677	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	六(六)	435,201	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	(400,642)	(516,503)
處分不動產、廠房及設備價款		400	281,765
收取之股利		21,113	263,243
取得無形資產	六(十)(三十)	(110,727)	(233,262)
存出保證金減少		920,926	585
投資活動之淨現金流入(流出)		898,062	(235,963)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少	六(三十)	(1,020,000)	(555,000)
長期借款增加	六(三十)	680,000	-
長期借款減少	六(三十)	(42,500)	-
應付短期票券增加	六(三十)	-	1,723
租賃負債本金償還	六(三十)	(13,201)	(9,273)
存入保證金減少	六(三十)	(113)	(1)
發行可轉換公司債	六(三十)	-	1,148,901
員工執行認股權		-	752
發放現金股利	六(二十)	(171,703)	(515,108)
股東逾時效未領取股利	六(十九)	79	45
籌資活動之淨現金(流出)流入		(567,438)	72,039
本期現金及約當現金增加數		344,080	7,207
期初現金及約當現金餘額	六(一)	3,713,204	3,705,997
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 4,057,284	\$ 3,713,204

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張明鑒



經理人：張明鑒



會計主管：鄭惠文



會計師查核報告

(114)財審報字第 24003184 號

晶豪科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

晶豪科技股份有限公司及子公司(以下簡稱“晶豪集團”)民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包含重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達晶豪集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與晶豪集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對晶豪集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

晶豪集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨評價損失

事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨會計科目之說明，請詳合併財務報告附註六(五)，民國 113 年 12 月 31 日存貨及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 8,156,813 仟元及新台幣 219,843 仟元。

晶豪集團主要業務項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。晶豪集團存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量；對於超過特定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時陳舊存貨，於執行評價時其淨變現價值之決定，涉及人工判斷且具估計不確定性，因此，本會計師將存貨之備抵跌價損失評估列入本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對於上列關鍵查核事項執行主要查核程序，包括依據對晶豪集團營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性；測試晶豪集團用以評價之存貨貨齡報表攸關資訊之適當性；評估及測試淨變現價值估計之合理性，進而評估晶豪集團決定備抵存貨跌價損失之合理性。

其他事項－個體財務報告

晶豪公司已編製民國113年度及112年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估晶豪集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算晶豪

集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

晶豪集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對晶豪集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使晶豪集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致晶豪集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。



資誠

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對晶豪集團民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

白淑蓓

白淑蓓



會計師

劉倩瑜

劉倩瑜



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1110349013 號

金管證審字第 1090350620 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 6 日

晶豪科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動資產				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 4,485,019 25	\$ 4,520,314 25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)		
	產－流動		2,644 -	167,295 1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流			
	動		- -	31,791 -
1150	應收票據淨額		127 -	- -
1170	應收帳款淨額	六(四)	1,432,658 8	1,204,521 7
1200	其他應收款		98,174 1	107,564 1
1220	本期所得稅資產		23,402 -	232,673 1
130X	存貨	六(五)	7,936,970 45	6,885,637 38
1410	預付款項		902,879 5	399,667 2
1470	其他流動資產		263 -	2,862 -
11XX	流動資產合計		14,882,136 84	13,552,324 75
非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)		
	之金融資產－非流動		67,742 -	22,920 -
1550	採用權益法之投資	六(六)	144,615 1	135,110 1
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	1,834,088 10	1,957,077 11
1755	使用權資產	六(八)	108,141 1	75,942 -
1760	投資性不動產淨額	六(九)	13,822 -	14,791 -
1780	無形資產	六(十)	162,049 1	117,255 1
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	123,032 1	256,076 1
1900	其他非流動資產	六(十一)及八	336,040 2	1,965,715 11
15XX	非流動資產合計		2,789,529 16	4,544,886 25
1XXX	資產總計		\$ 17,671,665 100	\$ 18,097,210 100

(續次頁)

晶豪科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益			113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
附註			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十二)	\$	1,600,000	9	\$	2,620,000	14
2130	合約負債－流動	六(二十一)		16,354	-		4,665	-
2150	應付票據			-	-		2,178	-
2170	應付帳款			2,385,536	14		2,282,490	13
2200	其他應付款	六(十四)		772,953	5		714,823	4
2230	本期所得稅負債			2,326	-		1,295	-
2250	負債準備－流動			-	-		533,499	3
2280	租賃負債－流動			23,257	-		13,914	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十五)		231,200	1		-	-
2399	其他流動負債－其他			10,017	-		9,018	-
21XX	流動負債合計			5,041,643	29		6,181,882	34
非流動負債								
2530	應付公司債	六(十三)		962,721	5		942,923	5
2540	長期借款	六(十五)		1,049,700	6		643,400	4
2550	負債準備－非流動			21,781	-		21,055	-
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)		28,022	-		54,661	-
2580	租賃負債－非流動			87,085	1		62,767	-
2600	其他非流動負債			193,236	1		270,430	2
25XX	非流動負債合計			2,342,545	13		1,995,236	11
2XXX	負債總計			7,384,188	42		8,177,118	45
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十八)		2,861,722	16		2,861,711	16
資本公積								
3200	資本公積	六(十九)		503,985	3		487,274	2
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十)		2,118,375	12		2,118,375	12
3320	特別盈餘公積			36,380	-		46,310	-
3350	未分配盈餘			5,033,456	29		4,688,916	26
其他權益								
3400	其他權益		(27,776)	-	(36,380)	-
3500	庫藏股票	六(十八)	(140,061)	(1)	(144,468)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			10,386,081	59		10,021,738	55
36XX	非控制權益		(98,604)	(1)	(101,646)	-
3XXX	權益總計			10,287,477	58		9,920,092	55
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計		\$	17,671,665	100	\$	18,097,210	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張明鑒



經理人：張明鑒



會計主管：鄭惠文



晶豪科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度			112 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(二十一)	\$	13,485,168	100	\$	11,884,121	100
5000 營業成本	六(五)(二十六)(二十七)	(11,852,549)	(88)	(11,559,380)	(97)
5950 營業毛利淨額			1,632,619	12		324,741	3
營業費用	六(二十六)(二十七)						
6100 推銷費用		(296,963)	(2)	(271,256)	(3)
6200 管理費用		(279,748)	(2)	(233,329)	(2)
6300 研究發展費用		(1,450,799)	(11)	(1,458,708)	(12)
6000 營業費用合計		(2,027,510)	(15)	(1,963,293)	(17)
6900 營業損失		(394,891)	(3)	(1,638,552)	(14)
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十二)		116,541	1		170,490	2
7010 其他收入	六(二十三)		15,325	-		32,713	-
7020 其他利益及損失	六(二十四)		847,583	6		259,145	2
7050 財務成本	六(二十五)	(71,427)	-	(82,689)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六)		17,716	-		30,632	-
7000 營業外收入及支出合計			925,738	7		410,291	4
7900 稅前淨利(淨損)			530,847	4	(1,228,261)	(10)
7950 所得稅(費用)利益	六(二十八)	(26,208)	-		19,300	-
8200 本期淨利(淨損)		\$	504,639	4	(\$	1,208,961)	(10)
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十六)	\$	1,198	-	\$	101	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(三)	(3,740)	-		9,930	-
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			12,344	-		-	-
8300 其他綜合損益(淨額)		\$	9,802	-	\$	10,031	-
8500 本期綜合損益總額		\$	514,441	4	(\$	1,198,930)	(10)
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	505,115	4	(\$	1,222,845)	(10)
8620 非控制權益		(476)	-	\$	13,884	-
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	514,917	4	(\$	1,212,814)	(10)
8720 非控制權益		(476)	-	\$	13,884	-
每股盈餘(虧損)	六(二十九)						
9750 基本每股盈餘(虧損)		\$		1.80	(\$		4.36)
9850 稀釋每股盈餘(虧損)		\$		1.79	(\$		4.36)

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張明鑒



經理人：張明鑒



會計主管：鄭惠文



晶豪科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 530,847	(\$ 1,228,261)
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(七)(八)(九) (二十六) 458,971	538,796
攤銷費用	六(十)(二十六) 153,445	167,413
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	六(二)(二十四) 30,574 (9,172)
利息費用	六(二十五) 71,427	82,689
利息收入	六(二十二) (116,541) (170,442)
股利收入	六(二十三) - (17,380)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益份額	六(六) (17,716) (30,632)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十四) (56) (281,765)
虧損性合約負債準備迴轉利益	六(二十四) (530,888)	-
租賃修改利益	六(二十四) (24) (67)
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衡量之金融資產	135,542	48,687
應收票據	(127)	9
應收帳款	(228,137) (243,620)
應收帳款-關係人	-	1,482
其他應收款	(3,359) (16,749)
存貨	(1,051,333)	1,483,588
預付款項	(503,212)	44,894
其他流動資產	2,599 (2,041)
其他非流動資產	840,046	195,621
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	11,689 (1,431)
應付票據	(2,178) (221)
應付帳款	103,046 (43,171)
其他應付款	7,912 (635,111)
負債準備	(2,611)	2,611
其他流動負債	999 (412)
其他非流動負債	(150,198)	255,933
營運產生之現金(流出)流入	(259,283)	141,248
收取之利息	129,290	164,100
支付之利息	(50,953) (79,918)
退還(支付)之所得稅	290,499	(38,505)
營業活動之淨現金流入	109,553	186,925

(續次頁)

晶豪科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(\$ 33,886)	(\$ 31,791)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		65,677	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(48,562)	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	(402,065)	(516,581)
處分不動產、廠房及設備價款		400	281,765
收取之股利	六(六)(二十三)	8,350	17,380
取得無形資產	六(十)(三十)	(110,727)	(233,258)
存出保證金減少		918,980	609
投資活動之淨現金流入(流出)		398,167	(481,876)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款減少	六(三十)	(1,020,000)	(555,000)
長期借款增加	六(三十)	680,000	-
長期借款減少	六(三十)	(42,500)	-
應付短期票券增加	六(三十)	-	1,723
租賃負債本金償還	六(三十)	(22,491)	(14,742)
存入保證金減少	六(三十)	(113)	(1)
發行可轉換公司債	六(三十)	-	1,148,901
員工執行認股權		-	752
發放現金股利	六(二十)	(163,903)	(504,779)
發放現金股利予非控制權益		(21,569)	(54,436)
股東逾時效未領取股利	六(十九)	79	45
處分庫藏股		38,104	28,121
籌資活動之淨現金(流出)流入		(552,393)	50,584
匯率影響數		9,378	-
本期現金及約當現金減少數		(35,295)	(244,367)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	4,520,314	4,764,681
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 4,485,019	\$ 4,520,314

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：張明鑒



經理人：張明鑒



會計主管：鄭惠文



附件四

一一三年度董事酬金

截至民國 113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元/股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後純 益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司之酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
																		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	張明鑒(註1)	-	-	-	-	1,200	1,222	-	-	0.24%	0.24%	4,318	4,318	108	108	-	-	-	-	1.11%	1.12%	無		
董事	陳興海(註2)	1,357	1,357	-	-	1,200	1,222	-	-	0.51%	0.51%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51%	0.51%	無		
董事	賀志宏	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	0.20%	0.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20%	0.20%	無		
董事	戴永文	-	-	-	-	951	973	-	-	0.19%	0.19%	4,067	4,067	108	108	-	-	-	-	1.02%	1.02%	無		
董事	黃嘉能(註3)	-	-	-	-	400	400	-	-	0.08%	0.08%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08%	0.08%	無		
獨立董事	沈維民	1,120	1,120	-	-	160	160	25	25	0.26%	0.26%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26%	0.26%	無		
獨立董事	崔秉鈺	1,000	1,000	-	-	160	160	30	30	0.24%	0.24%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24%	0.24%	無		
獨立董事	郭泰豪	1,000	1,000	-	-	160	160	15	15	0.23%	0.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23%	0.23%	無		
獨立董事	簡政陽	1,060	1,060	-	-	160	160	25	25	0.25%	0.25%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25%	0.25%	無		
一、請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 1. 依本公司章程規定，董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌 IC 設計產業上市(櫃)公司之平均董事酬金等綜合考量，授權董事會議定之。 2. 公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 1% 作為董事酬勞。 3. 董事兼任員工者，不參與員工酬勞之分配。 4. 獨立董事酬金採每月定額給付，故年度董事酬勞不高於一般董事。 5. 董事長之績效衡量標準係以營運、公司治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、加強內部控制、落實品質保證與管理、對企業永續經營績效之貢獻等。 二、除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																								

註 1：張明鑒先生於民國 113 年 8 月 6 日本公司董事會推舉新任董事長

註 2：陳興海先生於民國 113 年 8 月 6 日辭任本公司董事長(仍維持董事身分)

註 3：黃嘉能先生於民國 113 年 7 月 2 日辭任本公司董事

晶豪科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國 113 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
一. 可供分派數：		
1. 上年度未分配盈餘	4,527,142,617	
2. 加：確定福利計畫精算利益	1,198,384	
3. 加：本期稅後淨利	505,115,465	
4. 減：提列法定盈餘公積	(50,631,385)	
5. 加：特別盈餘公積迴轉	8,603,435	
合 計	4,991,428,516	
二. 分配項目：		
1. 分派股東現金紅利	(286,172,238)	每股配發 1 元
三. 未分配盈餘轉入下年度	4,705,256,278	

註：113 年度股東現金紅利每股配發新台幣 1 元，係暫依 114 年 2 月 26 日流通在外股數 286,172,238 股計算之分配總額。在維持每股配息新台幣 1 元不變下，若於除息基準日前，如經主管機關修正或因本公司股本變動，如國內可轉換公司債轉換成普通股等因素，致影響流通在外股份總數，致本盈餘分配表發生異動者，授權董事長全權處理之。

董事長：張明鑒



經理人：張明鑒



會計主管：鄭惠文



晶豪科技股份有限公司 公司章程修正前後條文對照表

條文名稱	原條文	修正後條文	修正理由
第廿四條之一	<p>公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之一提撥員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之一提撥董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派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，並報告股東會。</p>	<p>公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之一提撥員工酬勞，<u>且前述員工酬勞中以不低於50%分派予基層員工</u>；及應以當年度獲利狀況不高於百分之一提撥董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派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，並報告股東會。</p>	配合證券交易法修訂。
第廿六條	<p>本章程訂立於民國八十七年五月二十日，第一次修正於民國八十八年五月二十八日，第二次修正於民國八十九年二月二十五日，第三次修正於民國八十九年三月三十一日，第四次修正於民國九十年六月十八日，第五次修正於民國九十一年六月十九日，第六次修正於民國九十二年二月十八日，第七次修正於民國九十二年六月六日，第八次修正於民國九十四年六月十三日，第九次修正於民國九十四年六月十三日，第十次修正於民國九十五年六月二十三日，第十一次修正於民國九十六年六月十五日，第十二次修正於民國九十七年六月十三日，第十三次修正於民國九十九年六月十八日，第十四次修正於民國一百零一年六月十五日，第十五次修正於民國一百零二年六月十一日，第十七次修正於民國一百零四年六月二日。第十八次修正於民國一百零七年六月十四日。第十九次修正於民國一百零八年六月十三日。第二十次修正於民國一百零九年六月十五日。第二十一次修正於民國一百一十年七月十二日。第二十二次修正於民國一百一十一年六月十五日。第二十三次修正於民國一百一十二年五月三十日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十七年五月二十日，第一次修正於民國八十八年五月二十八日，第二次修正於民國八十九年二月二十五日，第三次修正於民國八十九年三月三十一日，第四次修正於民國九十年六月十八日，第五次修正於民國九十一年六月十九日，第六次修正於民國九十二年二月十八日，第七次修正於民國九十二年六月六日，第八次修正於民國九十四年六月十三日，第十次修正於民國九十四年六月十三日，第十一次修正於民國九十六年六月十五日，第十二次修正於民國九十七年六月十三日，第十三次修正於民國九十九年六月十八日，第十四次修正於民國一百零一年六月十五日，第十五次修正於民國一百零二年六月十一日，第十七次修正於民國一百零四年六月二日。第十八次修正於民國一百零七年六月十四日。第十九次修正於民國一百零八年六月十三日。第二十次修正於民國一百零九年六月十五日。第二十一次修正於民國一百一十年七月十二日。第二十二次修正於民國一百一十一年六月十五日。第二十三次修正於民國一百一十二年五月三十日。<u>第二十四次修正於民國一百一十四年六月十日。</u></p>	增訂修訂日期

董事暨獨立董事候選人名單

受提名 職 稱	姓 名	主要學（經）歷	目前兼任其他公司之職務
一般董事:5 名			
董 事	張明鑒	交通大學電子所碩士 晶豪科技(股)公司董事長暨總經理	沛訊(股)公司董事長 長風投資(股)公司董事長 晶鎂電子(股)公司董事長 捷詠投資(股)公司董事 財團法人晶豪科技教育基金會董事 Elite Investment Services Ltd. 董事 Eon Silicon Solutions, Inc. USA 董事
董 事	陳興海	清華大學應用物理所碩士 晶豪科技(股)公司董事	捷詠投資(股)公司董事長 財團法人晶豪科技教育基金會董事長 Elite Investment Services Ltd. 董事
董 事	戴永文	交通大學電子所碩士 晶豪科技(股)公司董事暨資深副總經理	捷詠投資（股）公司董事
董 事	張冠群	成功大學電機所碩士 晶豪科技(股)公司資深副總經理	捷詠投資（股）公司董事
董 事	山一投資有限公司代表人：謝明霖	臺灣大學商學研究所碩士	力信投資(股)公司董事、晶幣科技(股)公司董事、Lonex Holding Limited 董事、力晶創新投資控股(股)公司董事暨總經理、英屬維京群島商 Treasure Fort Investments Ltd. 董事長、立順投資(股)公司董事長、愛普科技(股)董事、智高醫學科技(股)公司董事、力世創業投資(股)公司董事、智成電子(股)公司董事、智慧記憶科技(股)公司董事、力宇創業投資(股)公司監察人、力合量電子(股)公司董事、飛聖航空(股)公司董事、海悅國際開發(股)公司董事、創新服務(股)公司董事、合肥晶合集成電路股份有限公司董事、瑞相科技股份有限公司董事、新相量子光學股份有限公司監察人、力晶微元電子股份有限公司董事、Poly-Magic Materials Corporation 董事、Powerchip Japan 董事、Deutron Japan 董事、芯鼎科技(股)公司獨立董事

受提名 職 稱	姓 名	主要學（經）歷	目前兼任其他公司之職務
獨立董事：5 名			
獨立董事	沈維民	美國普渡大學會計博士 國立台中科技大學財稅系教授	國立台中科技大學財稅系教授 富采投資控股股份有限公司獨立董事 嘉晶電子股份有限公司獨立董事
獨立董事	郭泰豪	美國馬里蘭大學電機博士 國立成功大學電機工程學系教授	國立成功大學電機工程學系教授
獨立董事	崔秉鉞	國立交通大學電子研究所博士 國立陽明交通大學電子研究所教授	國立陽明交通大學電子研究所教授 盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司顧問 台灣電子材料與元件協會監事 勝欣科技(股)公司顧問
獨立董事	簡政陽	美國 Emory 大學企管碩士 晶豪科技(股)公司獨立董事	馳悅國際有限公司董事
獨立董事	林玉寬	國立政治大學 EMBA 會計學組碩士 資誠聯合會計師事務所執業會計師	意騰科技(股)公司獨立董事

晶豪科技股份有限公司股東會議事規範

104年6月2日股東常會通過

- 第1條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 第2條 股東會設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第3條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第4條 本公司股東會召開之地點，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5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，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，由董事長指定常務董事一人代理之；若未設常務董事，則指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或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，其主席由該召集人擔任之。
- 第6條 本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7條 本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8條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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，得依公司法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9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，主席不得逕行宣佈散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，得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，股東不得另行推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第10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11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12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13條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第14條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第15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分。表決之結果應當場報告，並做成記錄。
- 第16條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 第17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。
- 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式及意思表示，依公司法第 177 之 1、第 177 之 2 條規定辦理。表決時，由主席或其指定人員宣布出席股東之表決總權數，由股東進行投票表決，並於股東會當日將表決結果輸入公開資訊觀測站。
- 第18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。
- 如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第19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20條 本規範未規定事項，悉依公司法及本公司章程規定辦理。
- 第21條 本規範經股東會通過後施行，修訂時亦同。

晶豪科技股份有限公司章程

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為晶豪科技股份有限公司，英文名稱定為 ELITE SEMICONDUCTOR MICROELECTRONICS TECHNOLOGY INC.。
- 第二條 本公司經營事業如下：
（一）CC01080 電子零組件製造業。
（二）I301010 資訊軟體服務業。
（三）F401030 製造輸出業。
「研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：
1. 0.21微米(含)以下製程所製造之DRAM 及所有以0.25微米(含)以下製程所製造之SRAM及Flash Memory。
2. 類比積體電路。
3. 類比與數位混合積體電路。
4. 與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。
5. 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。」
- 第三條 本公司得應業務需要對外擔任保證人。
- 第四條 本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜，應經董事會決議處理之。
- 第五條 本公司設總公司於新竹科學園區，必要時經董事會之決議及主管機關同意後，得在國內外設立分公司或辦事處。
- 第六條 本公司之公告方法依公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股份

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元正，分為參億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會分次發行。其中貳仟萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或認股權公司債行使認股權使用。
本公司收買之庫藏股，轉讓之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。
本公司員工認股權憑證發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。
本公司發行新股時，承購股份之員工得包括符合一定條件之從屬公司員工。
本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工
- 第八條 本公司股票概為記名式，經依法簽證後發行之；亦得採免印製股票方式發行股份，但應洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，或得就每次發行總數合併印製股票。
- 第八條之一 本公司發行之股票得應臺灣集中保管結算所股份有限公司之請求合併換發大面額之股票。

- 第九條 股票之更名過戶，自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及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

- 第十條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。
- 本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。採行視訊股東會議符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。
- 第十一條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，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」規定辦理。
- 第十二條 本公司股東每股有一表決權。
- 第十三條 股東會開會時，以董事長為主席，董事長因故不能行使職權時，依公司法第二百零八條第三項規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集者，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。
- 第十三條之一 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，得以公告方式為之。
- 第十四條 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。

第四章 董事

- 第十五條 本公司設董事七~十一人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任。
- 前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。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。
- 本公司得於董事之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。
- 第十五條之一 本公司依據證券交易法第十四條之四設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法相關法令規定辦理。
- 第十五條之二 董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
- 本公司董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
- 第十六條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，並得視業務需要推選副董事長，董事長對外代表公司。

- 第十七條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十八條 董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。
- 第十九條 本公司之營運及政策上之重大事項，除依法應由股東會決議者外，均由董事會決議行之。
- 第十九條之一 本公司董事之報酬授權董事會議依同業通常水準支給之。
- 第二十條 刪除。

第五章 經理人

- 第廿一條 本公司得設總經理，副總經理若干人，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

- 第廿二條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止於年度終了後編製總決算。
- 第廿三條 本公司應於會計年度終了後，由董事會造具下列各項表冊後提交股東常會請求承認。
- (一)營業報告書
- (二)財務報表
- (三)盈餘分派或虧損撥補之議案
- 第廿四條 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：
- (一)提繳稅款
- (二)彌補虧損
- (三)提列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。
- (四)依法提列或迴轉特別盈餘公積。
- (五)餘額加計前期累計未分配盈餘數為股東紅利，由股東會決議分派之。
- 本公司所屬之產業生命週期尚處於成長期，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金股利之需求，得將當年度可分配盈餘全數分派。每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會決議，其中股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，且股東現金股利分配之比例以不低於股東紅利總額之百分之五十為原則。
- 本公司盈餘分派或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部以發放現金之方式為之者，授權董事會依公司法第二百四十條及第二百四十一條規定以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

第廿四條之一 公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之一提撥員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之一提撥董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派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，並報告股東會。

第七章 附則

第廿五條 本章程未訂事項悉依公司法及相關法令規定辦理。

第廿六條 本章程訂立於民國八十七年五月二十日。

第一次修正於民國八十八年五月二十八日。

第二次修正於民國八十九年二月二十五日。

第三次修正於民國八十九年三月三十一日。

第四次修正於民國九十年六月十八日。

第五次修正於民國九十一年六月十九日。

第六次修正於民國九十二年二月十八日。

第七次修正於民國九十二年六月六日。

第八次修正於民國九十三年六月二十五日。

第九次修正於民國九十四年六月十三日。

第十次修正於民國九十五年六月二十三日。

第十一次修正於民國九十六年六月十五日。

第十二次修正於民國九十七年六月十三日。

第十三次修正於民國九十九年六月十八日。

第十四次修正於民國一百年六月十五日。

第十五次修正於民國一百零一年六月十五日。

第十六次修正於民國一百零二年六月十一日。

第十七次修正於民國一百零四年六月二日。

第十八次修正於民國一百零七年六月十四日。

第十九次修正於民國一百零八年六月十三日。

第二十次修正於民國一百零九年六月十五日。

第二十一次修正於民國一百十年七月十二日。

第二十二次修正於民國一百十一年六月十五日。

第二十三次修正於民國一百十二年五月三十日。

晶豪科技股份有限公司董事選舉辦法

110年7月12日股東常會

- 第一條 本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理。
- 第二條 本公司董事之選舉，採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，集中選舉一人，或分配選舉數人。獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第三條 本公司董事採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第四條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第五條 選舉開始前應由主席指定監票員，記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第六條 董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條 選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名或戶名。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條 選舉票有下列情事之一者無效：
（1）不用本辦法規定之選票。
（2）以空白之選舉票投入投票箱者。
（3）字跡模糊無法辨認或經塗改者。
（4）所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
（5）除填被選舉人之姓名或戶名外，夾寫其他文字者。
（6）同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 第九條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布。
- 第十條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 第十一條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

晶豪科技股份有限公司 全體董事持股情形

- 一、截至本年股東常會停止過戶日本公司已發行股份總額為286,172,238股。
- 二、本公司全體董事法定應持有股數12,000,000股。
- 三、本公司已依法設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- 四、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下，已符合證券交易法第26條規定成數標準。

基準日：114年4月12日

職 稱	姓 名	停止過戶日股東名簿	
		持有股數	持有股比例(%)
董 事 長	張 明 鑒	5,523,825	1.93%
董 事	陳 興 海	8,411,629	2.94%
董 事	賀 志 宏	619,172	0.22%
董 事	戴 永 文	581,205	0.20%
獨立董事	沈 維 民	—	—
獨立董事	郭 泰 豪	—	—
獨立董事	崔 秉 鉞	—	—
獨立董事	簡 政 陽	—	—
全體董事持有股數		15,135,831	5.29%

附錄五

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案暨提名相關資訊

- 一、依公司法第172-1條及192-1條相關規定，本公司114年股東常會受理股東提案暨提名，時間為民國114年4月5日起至114年4月15日止。
- 二、本次114年股東常會持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案：無。
- 三、本次114年股東常會持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之董事(含獨立董事)提名案：除由本公司董事會提名十席董事候選人(含五席獨立董事候選人)外並無其他股東提名。