

盛群半導體股份有限公司

一〇四年股東常會議事錄

時間：一〇四年六月九日（星期二）上午九時

地點：新竹科學園區工業東二路一號 科技生活館愛迪生廳

出席：全體股東及股權代表人，出席代表股數 143,149,218 股（占已發行股份總數 226,168,200 股之百分之 63.29）

主席：董事長 吳啟勇先生

記錄：李文德

出席董事會成員：吳啟勇董事長、高國棟董事、林正鋒董事、李佩縈董事、王仁宗監察人、林嘉茂監察人、周玲娜監察人

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

報告案一

案由：本公司民國一〇三年度營業報告，報請 公鑒。

說明：（一）請總經理高國棟先生報告。

（二）民國一〇三年度營業報告書，請參閱附件。

報告案二

案由：監察人查核本公司民國一〇三年度決算書表報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件。

四、承認事項

承認案一

（董事會提）

案由：本公司民國一〇三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：（一）本公司民國一〇三年度之財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所魏興海及曾漢鈺會計師查核完竣，並出具查核報告書在案；一〇三年度之營業報告書及財務報表並經董事會議決通過及送請監察人查核完畢。

（二）一〇三年度之營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

承認案二

（董事會提）

案由：本公司民國一〇三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：（一）本公司一〇三年度盈餘依本公司章程規定之分派比率分配，此盈餘分派案業經董事會議決通過及送請監察人查核完畢。

（二）一〇三年度盈餘分配表，如下表。

盛群半導體股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇三年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	167,833
加：	
精算損益本期變動數	737,175
特別盈餘公積迴轉	1,955,999
調整後未分配盈餘	2,861,007
加：	
本期稅後淨利（註）	791,556,251
可供分配盈餘	794,417,258
減：	
提列法定盈餘公積	(79,155,625)
分配項目：	
股東紅利-現金（註一）	(715,143,848)
期末未分配盈餘	\$ 117,785
註：已減除員工紅利及董監事酬勞金額，明細金額列示如下： 員工紅利 \$ 96,174,085 董監事酬勞 \$ 10,686,009 上述員工紅利全數以現金發放	

註一：以未分配盈餘分配，股東股利 715,143,848 元全數以現金發放，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股配發現金股利 3.162 元，採「元以下無條件捨去」計算方式。本公司若因法令變更或主管機關核定變更或遇買入庫藏股轉讓予員工，或遇有可轉換公司債行使轉換為普通股，或員工認股權憑證行使認股權而發行新股時，則股東之配息比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例再調整，並全權處理相關事項。

註二：另以法定盈餘公積分配，法定盈餘公積 76,444,852 元按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股配發現金 0.338 元，採「元以下無條件捨去」計算方式。本公司若因法令變更或遇買入庫藏股轉讓予員工，或遇有可轉換公司債行使轉換為普通股，或員工認股權憑證行使認股權而發行新股時，則股東之配發現金比例，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例再調整，並全權處理相關事項。

註三：前述以未分配盈餘及法定盈餘公積分配予股東，以現金發放合計 791,588,700 元，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，合計每股配發現金 3.50 元。

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：李文德



決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、討論事項

討論案一

(董事會提)

案由：本公司法定盈餘公積配發股東現金案，提請 核議。

說明：(一)本公司擬將超過實收資本額百分之二十五之部分法定盈餘公積新台幣(以下同) 76,444,852 元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發 0.338 元現金。

(二)現金配發至元為止(元以下無條件捨去)，配發不足 1 元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。

(三)現金俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。

(四)本分派案如因法令變更，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(五)本配發股東現金案，請參閱一〇三年度盈餘分配表之註二。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案二

(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 核議。

說明：(一)為配合主管機關規定辦理，擬依法修訂本公司「公司章程」部份條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案三

(董事會提)

案由：本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 核議。

說明：(一)為配合主管機關規定辦理，擬依法修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案四

(董事會提)

案由：本公司董事競業禁止解除案，提請 核議。

說明：(一)依公司法第二〇九條第一項規定『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』辦理。

(二)本公司董事新增兼任其他企業之職務明細如下，為配合實際業務需要，在無損及公司之利益下，同意解除董事競業禁止之限制。

本公司		新增兼任其他公司	
職 稱	姓 名	公 司 名 稱	職 稱
董事長	吳啟勇	優方科技股份有限公司	董事長
董事	李佩縈	Best Solution Electronics Inc.	法人董事代表人
		MegaSky Electronics Holding Ltd.	法人董事代表人

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會：同日上午九時三十分。

【附件】

盛群半導體股份有限公司 民國一〇三年度營業報告書

回顧 2014 年，全球各地區的經濟發展有起有落，與臺灣最有關連性的國家中不外是亞洲的中國、日本與韓國以及北美地區的美國，整體的經濟發展大致符合該國的目標，由於手機市場近年的蓬勃發展及電腦產業穩定帶動下，做為產業稻米的半導體自然也維持穩定的增長，加上新興 IoT 物聯網應用從 2014 年起萌芽發展並開始產生極大的產業變化，勢必將會推升半導體 IC 發展。隨著各種應用不斷推陳出新對 IC 晶片的需求逐步攀升，但競爭廠商前仆後繼也在不斷增加中，尤其地處全球製造中心的中國大陸市場，為強奪市場佔有率，歐美晶片大廠已經放下身段卯力競逐，大陸本土崛起的晶片廠商亦爭先恐後加入競爭行列，將使整個半導體 IC 產業競爭越來越激烈。

民國一〇三年度（2014 年）對盛群半導體（以下簡稱本公司）美中不足的是未能達成原先設定的營收成長目標，但在營收、獲利、每股盈餘等各項指標均能維持小幅成長，且在稅後淨利及每股盈餘都創下四年來新高，對經營團隊努力成果仍是值得肯定的一年。

以下就本公司整體營運概況，分別從產品開發狀況、市場經營與生產管理方面做摘要說明。

2014 年本公司合併營收為新台幣（以下同）39.3 億元，較 2013 年 38.9 億元成長 0.93%，合併稅後淨利 7.91 億元增加 6.3%，毛利率則由 46% 提升至 48%，每股稅後盈餘 3.5 元較上年度增加 5.4%，整體營運表現在 IC 設計行業中屬於平均水準以上；從產品銷售比重分析，微控制器 MCU IC 產品（含標準型及特殊應用型）已達到營收 70% 的最佳比重，2014 年 MCU IC 出貨量超過 4.6 億顆，年增率達 8.3%；顯示驅動與電源管理等其他週邊 IC 則佔整體營收 30%；另從產品應用領域分類，家電產品應用佔整體 MCU 營收 42%，其次為工業控制產品 12%，健康醫療產品 10%，電腦週邊產品應用 10%，e-Banking 7%，安全監控 6%，車用電子產品 2%，儀表應用 2%，以及其他領域產品應用 9%（包括教育玩具、通訊等應用）。2014 年 MCU 仍以家電產品應用比重為大宗，增加最多的部份則來自 e-Banking、安全監控及電競鍵盤／滑鼠應用，顯示家庭生活及安全應用、金融與休閒健康照護符合未來生活所需。

在產品開發方面，2014 年度本公司推出一系列的標準型（包括 ARM 32-bit MCU、1.8V Flash MCU、高精準 24-bit A/D MCU 等）及多款特殊應用 MCU（如觸控 MCU、充電管理 MCU、緊急照明 MCU、體脂秤 MCU、無線充電 MCU 等），並針對部份大陸及海外重點客戶開發專屬應用 MCU；除 MCU 外，也開發了多項電源管理相關 IC（AC-DC PWM 穩壓 IC、LED 照明驅動 IC 等），還有一項很重要的應用產品—光學指紋辨識模組的開發計劃，因應市場需要研發團隊直接進行 1.0 mm Hybrid 光學指紋感測器開發；以上各項產品的順利推出將是本公司未來營運成長的重要動能。

在市場業務經營方面，由於 2014 年中國大陸經濟成長趨緩與抑制房產市場，造成大陸華南地區以家電產業為主的營運受到影響下調，致未能達成本公司預期營收目標；除此之外，華東/華北/福建及四川等地區營收均能維持穩定的增長；本公司仍將加強北京、杭州、中山順

德等地區的銷售與技術服務據點，增加在地資深業務及技術幹部配置，對代理商與客戶提供直接有效率的全功能服務。

生產管理方面，2014 年晶圓代工產能持續吃緊，對本公司亦面臨很大的挑戰，本公司生產外包政策一向採取與上下游晶圓代工／封裝／測試等廠商長期合作的理念，所幸能讓產能不足的衝擊降至最低，大致上都能滿足客戶對產能與交期的需求，在成本控制針對各階委工項目及量產成本的持續降低也發揮極大的效益，使本公司的產品競爭力與獲利均能有突出的表現。

展望 2015 年營運

2015 年全球經濟預測穩定成長，國際油價下跌預期將促進經濟與消費增長，美國市場景氣持續看好，亞太區新興經濟體印尼與印度亦將會有較好的表現，但日本與歐盟量化寬鬆政策將引起貨幣貶值通縮的不利因素，因此本公司仍謹慎保守看待 2015 年，經營團隊需從新產品企劃開發、產品市場、客戶經營管理及上下游合作等面向更主動更積極進行各環節工作，2015 年產品開發重點將會在以下幾項：

1. 標準 MCU：內建高資源、高精準數位類比轉換／觸控 SoC MCU。
2. ASSP MCU：第二代移動電源 MCU／快充 Quick Charger 2.0／無線充電 MCU／鋰電充電管理 MCU／無刷直流馬達 BLDC MCU／健康醫療量測 MCU／LED 燈飾控制 MCU。
3. RF SoC MCU。
4. ARM 32-bit MCU 系列完整性。
5. 電源管理／電源轉換 IC。
6. 指紋辨識模組。

在業務方面除更深入耕耘中國大陸地區外，並將著重在日／韓及新興地區東南亞／印度等市場的經營管理；2015 年上下游晶圓代工與封裝測試需求旺盛產能預期持續吃緊，本公司生產管理單位已積極擬定產能調配方案，因應來自業務單位及客戶的各種需求。

總之，2015 年半導體市場競爭依然激烈，新興物聯網 IoT 產業中個人穿戴與居家安全管理應用將不斷推升半導體 IC 的需求，對本公司以 MCU 為發展主軸仍是處在有利的市場利基點上；因此，本公司經營團隊將持續投入更多的人力與資金，除提升內部研發能力外，並積極從國外 IP 公司引進關鍵技術以迅速開發更多符合市場需求的產品，才能順利達成 2015 年所設定營收與獲利成長目標，讓所有長期支持本公司的股東及員工與客戶三方共享營運成果。

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：李文德



盛群半導體股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表已委請安侯建業聯合會計師事務所魏興海及曾漢鈺會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。上述表冊及報告經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此 致

本公司一〇四年股東常會

盛群半導體股份有限公司

監察人：王仁宗

林嘉茂

新耕投資有限公司
代表人：周玲娜

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 八 日

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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，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，足以允當表達盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

盛群半導體股份有限公司業已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

魏燮海



曾漢鈺



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇四年一月二十六日

盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31				103.12.31		102.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	負債及權益		金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,179,235	23	1,050,620	21	2150	應付票據	\$ 131,156	3	147,907	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動					2170	應付帳款	338,602	7	310,755	6
	(附註六(二))	158,476	3	263,247	5	2180	應付關係人款項(附註七)	2,024	-	-	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	102,956	2	91,116	2	2201	應付薪資及獎金	219,015	4	209,616	4
1180	應收關係人款項(附註七)	571,953	11	528,982	11	2230	應付所得稅	98,477	2	85,354	2
130X	存貨(附註六(四))	500,981	10	515,202	11	2300	其他流動負債	68,819	1	76,921	2
1476	其他金融資產－流動(附註六(五)及八)	1,294,657	26	1,256,951	26			858,093	17	830,553	17
1470	其他流動資產	21,900	-	18,464	-	非流動負債：					
		3,830,158	75	3,724,582	76	2570	遞延所得稅負債(附註六(十))	78,015	2	56,138	1
非流動資產：						2640	應計退休金負債(附註六(九))	58,254	1	60,829	1
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	399,112	8	360,439	7	2645	存入保證金	7,597	-	7,597	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	229,750	5	238,570	5			143,866	3	124,564	2
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))	487,863	10	499,508	10	負債總計		1,001,959	20	955,117	19
1840	遞延所得稅資產(附註六(十))	37,897	1	35,644	1	權益(附註六(十一))：					
1900	其他非流動資產	74,786	1	70,742	1	3110	普通股股本	2,261,682	45	2,249,412	46
		1,229,408	25	1,204,903	24	3140	預收股本	-	-	40,368	1
						3211	資本公積－普通股股票溢價	142,309	3	114,211	2
						保留盈餘：					
						3310	法定盈餘公積	791,920	15	777,359	16
						3320	特別盈餘公積	2,642	-	4,598	-
						3350	未分配盈餘	794,417	16	761,084	16
								1,588,979	31	1,543,041	32
						3410	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	45,662	1	15,730	-
						歸屬於母公司業主之權益合計		4,038,632	80	3,962,762	81
						36XX	非控制權益	18,975	-	11,606	-
						權益總計		4,057,607	80	3,974,368	81
資產總計		\$ 5,059,566	100	4,929,485	100	負債及權益總計		\$ 5,059,566	100	4,929,485	100

董事長：



經理人：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額(附註七)	\$ 3,930,519	100	3,894,361	100
5110	營業成本(附註六(四)及七)	2,041,772	52	2,071,023	53
	營業毛利	1,888,747	48	1,823,338	47
5910	未實現銷貨利益之變動	4,815	-	20,115	1
	已實現營業毛利	1,883,932	48	1,803,223	46
	營業費用：				
6100	推銷費用	84,369	2	93,717	3
6200	管理費用	324,045	8	330,581	8
6300	研究發展費用	658,023	17	623,336	16
		1,066,437	27	1,047,634	27
	營業淨利	817,495	21	755,589	19
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	26,480	1	23,211	1
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(六))	57,440	1	61,252	1
7020	其他利益淨額(附註六(十四))	37,104	1	41,980	1
		121,024	3	126,443	3
	稅前淨利	938,519	24	882,032	22
7950	所得稅費用(附註六(十))	139,935	4	134,232	3
	本期淨利	798,584	20	747,800	19
	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	35,989	1	37,307	1
8360	確定福利計畫精算利益	888	-	6,016	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十))	6,281	-	6,870	-
	其他綜合損益(稅後淨額)	30,596	1	36,453	1
	本期綜合損益總額	\$ 829,180	21	784,253	20
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 791,556	20	744,945	19
8620	非控制權益	7,028	-	2,855	-
		\$ 798,584	20	747,800	19
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 822,225	21	781,291	20
8720	非控制權益	6,955	-	2,962	-
		\$ 829,180	21	784,253	20
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))				
9750	基本每股盈餘	\$ 3.50		3.32	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.46		3.28	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月十一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						國外營運機構財務報表換算之兌換差額	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
	普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 2,235,985	-	83,257	776,122	4,598	570,902	(15,146)	3,655,718	8,644	3,664,362
本期淨利	-	-	-	-	-	744,945	-	744,945	2,855	747,800
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,470	30,876	36,346	107	36,453
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	750,415	30,876	781,291	2,962	784,253
盈餘指撥及分配(註1)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	56,019	-	(56,019)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(54,782)	-	(504,214)	-	(558,996)	-	(558,996)
員工行使認股權	13,427	40,368	30,954	-	-	-	-	84,749	-	84,749
民國一〇二年十二月三十一日餘額	2,249,412	40,368	114,211	777,359	4,598	761,084	15,730	3,962,762	11,606	3,974,368
本期淨利	-	-	-	-	-	791,556	-	791,556	7,028	798,584
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	737	29,932	30,669	(73)	30,596
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	792,293	29,932	822,225	6,955	829,180
盈餘指撥及分配(註2)：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	74,495	-	(74,495)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(59,934)	-	(686,421)	-	(746,355)	-	(746,355)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(1,956)	1,956	-	-	-	-
員工行使認股權	12,270	(40,368)	28,098	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	414	414
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	-	142,309	791,920	2,642	794,417	45,662	4,038,632	18,975	4,057,607

註：董事監察人酬勞7,563千元及員工紅利68,064千元已於綜合損益表中扣除。

註：董事監察人酬勞10,057千元及員工紅利90,511千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 938,519	882,032
調整項目：		
折舊費用	47,843	48,208
攤銷費用	51,272	45,719
利息收入	(26,480)	(23,211)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(57,440)	(61,252)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	4,815	20,115
其他不影響現金流量之費損(收益)淨額	336	(65)
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
持有供交易之金融資產	104,737	77,836
應收票據及帳款(含應收關係人款項)	(47,552)	(88,893)
存貨	24,448	49,176
其他營業資產	(15,926)	(19,463)
應付票據及帳款(含應付關係人款項)	4,064	(19,090)
應計退休金負債	(1,687)	(1,855)
其他營業負債	68	64,577
營運產生之現金流入	1,027,017	973,834
收取利息	26,476	22,134
收取股利	40,849	26,861
支付所得稅	(115,171)	(47,072)
營業活動之淨現金流入	979,171	975,757
投資活動之現金流量：		
取得以成本衡量之金融資產	-	(4,176)
取得採用權益法之投資	(7,632)	-
取得不動產、廠房及設備	(20,338)	(31,296)
處分不動產、廠房及設備價款	450	-
存出保證金減少(增加)	(487)	1,063
其他金融資產增加	(32,630)	(106,068)
其他非流動資產增加	(52,247)	(38,926)
投資活動之淨現金流出	(112,884)	(179,403)
籌資活動之現金流量：		
發放股東現金股利	(746,355)	(558,996)
員工認股權執行認購價款	-	84,749
籌資活動之淨現金流出	(746,355)	(474,247)
匯率變動影響數	8,683	11,023
本期現金及約當現金增加數	128,615	333,130
期初現金及約當現金餘額	1,050,620	717,490
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,179,235	1,050,620

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

盛群半導體股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體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個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，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，足以允當表達盛群半導體股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

魏曉海



曾漢鈺



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇四年一月二十六日

盛群羊乳股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31				
		金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%			
流動資產：													
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	996,708	20	823,119	17	2150	應付票據	\$	131,155	3	147,907	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動						2170	應付帳款		298,744	6	278,627	6
	(附註六(二))		158,476	3	263,247	5	2180	應付關係人款項(附註七)		5,245	-	1,934	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))		90,378	2	81,470	2	2201	應付薪資及獎金		203,449	4	201,073	4
1180	應收關係人款項(附註七)		553,722	11	479,086	10	2230	應付所得稅		97,780	2	84,807	2
130X	存貨(附註六(四))		425,350	9	451,944	9	2300	其他流動負債		60,623	1	67,002	2
1476	其他金融資產－流動(附註六(五)及八)		1,069,281	22	1,124,943	23				796,996	16	781,350	17
1470	其他流動資產		20,765	-	12,504	-		非流動負債：					
			3,314,680	67	3,236,313	66	2570	遞延所得稅負債(附註六(十))		74,798	2	54,983	1
非流動資產：							2640	應計退休金負債(附註六(九))		58,254	1	60,829	1
1550	採用權益法之投資(附註六(六))		1,361,836	27	1,321,573	27	2645	存入保證金		7,597	-	7,597	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))		192,841	4	208,066	4				140,649	3	123,409	2
1840	遞延所得稅資產(附註六(十))		36,345	1	34,488	1		負債總計					
1900	其他非流動資產		70,575	1	67,081	2		權益(附註六(十一))：					
			1,661,597	33	1,631,208	34	3110	普通股股本		2,261,682	45	2,249,412	46
							3140	預收股本		-	-	40,368	1
							3211	資本公積－普通股股票溢價		142,309	3	114,211	2
								保留盈餘：					
							3310	法定盈餘公積		791,920	16	777,359	16
							3320	特別盈餘公積		2,642	-	4,598	-
							3350	未分配盈餘		794,417	16	761,084	16
										1,588,979	32	1,543,041	32
							3410	國外營運機構財務報告換算之兌換差額		45,662	1	15,730	-
資產總計								權益總計					
		\$	4,976,277	100	4,867,521	100				4,038,632	81	3,962,762	81
								負債及權益總計					
		\$	4,976,277	100	4,867,521	100			\$	4,976,277	100	4,867,521	100

董事長：



經理人：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：



盛群半導體股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 3,605,717	100	3,599,332	100
5110 營業成本(附註六(四)及七)	1,920,337	53	1,966,639	55
營業毛利	1,685,380	47	1,632,693	45
5910 未實現銷貨利益之變動	19,243	1	5,502	-
已實現營業毛利	1,666,137	46	1,627,191	45
營業費用：				
6100 推銷費用	86,046	2	105,591	3
6200 管理費用	223,090	6	236,689	7
6300 研究發展費用	562,351	16	554,756	15
	871,487	24	897,036	25
營業淨利	794,650	22	730,155	20
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	20,454	1	17,932	-
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額(附註六(六))	84,129	2	79,631	2
7020 其他利益淨額(附註六(十四))	28,186	1	50,053	2
	132,769	4	147,616	4
稅前淨利	927,419	26	877,771	24
7950 所得稅費用(附註六(十))	135,863	4	132,826	3
本期淨利	791,556	22	744,945	21
其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	36,062	1	37,200	1
8360 確定福利計畫精算利益	888	-	6,016	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅(附註六(十))	6,281	-	6,870	-
其他綜合損益(稅後淨額)	30,669	1	36,346	1
本期綜合損益總額	\$ 822,225	23	781,291	22
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.50		3.32	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.46		3.28	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 2,235,985	-	83,257	776,122	4,598	570,902	(15,146)	3,655,718
本期淨利	-	-	-	-	-	744,945	-	744,945
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,470	30,876	36,346
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	750,415	30,876	781,291
盈餘指撥及分配(註1):								
提列法定盈餘公積	-	-	-	56,019	-	(56,019)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(54,782)	-	(504,214)	-	(558,996)
員工行使認股權	13,427	40,368	30,954	-	-	-	-	84,749
民國一〇二年十二月三十一日餘額	2,249,412	40,368	114,211	777,359	4,598	761,084	15,730	3,962,762
本期淨利	-	-	-	-	-	791,556	-	791,556
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	737	29,932	30,669
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	792,293	29,932	822,225
盈餘指撥及分配(註2):								
提列法定盈餘公積	-	-	-	74,495	-	(74,495)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(59,934)	-	(686,421)	-	(746,355)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(1,956)	1,956	-	-
員工行使認股權	12,270	(40,368)	28,098	-	-	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	-	142,309	791,920	2,642	794,417	45,662	4,038,632

註1:董事監察人酬勞7,563千元及員工紅利68,064千元已於綜合損益表中扣除。

註2:董事監察人酬勞10,057千元及員工紅利90,511千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



盛群半導體股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 927,419	877,771
調整項目：		
折舊費用	28,906	30,387
攤銷費用	50,226	44,726
利息收入	(20,454)	(17,932)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(84,129)	(79,631)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	19,243	5,502
其他不影響現金流量之費損(收益)淨額	949	(806)
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
持有供交易之金融資產	104,737	77,836
應收票據及帳款(含應收關係人款項)	(83,544)	(64,002)
存貨	26,199	53,810
其他營業資產	(18,069)	(16,484)
應付票據及帳款(含應付關係人款項)	6,676	(10,918)
應計退休金負債	(1,687)	(1,855)
其他營業負債	(4,860)	61,940
營運產生之現金流入	951,612	960,344
收取利息	20,195	17,120
支付所得稅	(111,213)	(45,808)
營業活動之淨現金流入	860,594	931,656
投資活動之現金流量：		
採用權益法之被投資公司減資退回股款	59,860	-
取得不動產、廠房及設備	(10,432)	(5,276)
處分不動產、廠房及設備價款	450	-
存出保證金增加	(331)	(437)
其他金融資產減少(增加)	56,993	(72,047)
其他非流動資產增加	(47,190)	(35,093)
投資活動之淨現金流入(出)	59,350	(112,853)
籌資活動之現金流量：		
發放股東現金股利	(746,355)	(558,996)
員工認股權執行認購價款	-	84,749
籌資活動之淨現金流出	(746,355)	(474,247)
本期現金及約當現金增加數	173,589	344,556
期初現金及約當現金餘額	823,119	478,563
期末現金及約當現金餘額	\$ 996,708	823,119

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十四條 本公司設董事七至九人，監察人三人，任期三年，<u>均採候選人提名制度，由股東會就董監事候選人名單中選任之</u>，連選得連任。 配合證券交易法第十四之二條之規定，本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	第十四條 本公司設董事七至九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 配合證券交易法第十四之二條之規定，本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	依照公司法第一百九十二條之一所規定，公開發行股票之公司董事選舉，採候選人提名制度者，應載明於章程，股東應就董事候選人名單中選任之。
第二十六條 本章程訂立於中華民國八十七年九月七日。第一次修訂於民國八十七年十一月三十日。第二次修訂於民國八十八年六月十日。第三次修訂於民國八十九年四月五日。第四次修訂於民國九十年三月二日。第五次修訂於民國九十一年四月十七日。第六次修訂於民國九十二年六月九日。第七次修訂於民國九十三年六月一日。第八次修訂於民國九十四年六月十三日。第九次修訂於民國九十五年十二月十八日。第十次修訂於民國九十六年六月十一日。第十一次修訂於民國九十七年六月十三日。第十二次修訂	第二十六條 本章程訂立於中華民國八十七年九月七日。第一次修訂於民國八十七年十一月三十日。第二次修訂於民國八十八年六月十日。第三次修訂於民國八十九年四月五日。第四次修訂於民國九十年三月二日。第五次修訂於民國九十一年四月十七日。第六次修訂於民國九十二年六月九日。第七次修訂於民國九十三年六月一日。第八次修訂於民國九十四年六月十三日。第九次修訂於民國九十五年十二月十八日。第十次修訂於民國九十六年六月十一日。第十一次修訂於民國九十七年六月十三日。第十二次修訂	增列修訂日期。

修正條文	現行條文	說明
於民國九十八年六月十日。第十三次修訂於民國九十九年六月十五日。第十四次修訂於民國一〇一年六月十二日。 <u>第十五次修訂於民國一〇四年六月九日。</u>	於民國九十八年六月十日。第十三次修訂於民國九十九年六月十五日。第十四次修訂於民國一〇一年六月十二日。	

盛群半導體股份有限公司

股東會議事規則修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條 出席股東或其代理人，應出示由本公司製發之出席證，並繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，<u>並加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u> 股東會之出席及表決，應以股份為計算標準。	第二條 出席股東或其代理人，應出示由本公司製發之出席證，並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。 股東會之出席及表決，應以股份為計算標準。	依主管機關規定辦理，自民國一〇五年一月一日起，公司召開股東會應將電子方式列為表決權行使管道之一。
第八條 議案之表決，除公司法及本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>表決時，由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，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，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u>	第八條 議案之表決，除公司法及本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。	依主管機關規定辦理，自民國一〇五年一月一日起，公司召開股東會應將電子方式列為表決權行使管道之一。