

盛群半導體股份有限公司
一一一年股東常會議事錄

時間：一一一年五月二十四日（星期二）上午九時

地點：新竹市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 133,998,505 股（占已發行股份總數 226,168,200 股之百分比 59.24%）

董事會出席成員：吳啟勇董事長、高國棟董事、張 治董事、蔡榮宗董事、劉源河董事
王仁宗董事、呂正樂董事、許瑞婷董事

列席：安侯建業聯合會計師事務所 呂倩慧會計師、鄭安志會計師

主席：吳啟勇 董事長



記錄：廖明通



一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案

董事會提

案由：本公司民國一一〇年度營業報告，報請 公鑒

說明：本公司民國一一〇年度營業報告書，請參閱附件。

第二案

董事會提

案由：審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件。

第三案

董事會提

案由：本公司民國一一〇年度員工酬勞及董事酬勞報告，報請 公鑒。

說明：依據本公司章程規定，一一〇年度員工酬勞及董事酬勞擬提撥金額分別為新台幣 299,874,570 元及新台幣 35,499,354 元，全數以現金發放。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司民國一一〇年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：（一）本公司民國一一〇年度之財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所呂倩慧會計師及游萬淵會計師查核竣事；一一〇年度之營業報告書及財務報告經董事會議決通過及審計委員會出具查核報告書在案。

（二）一一〇年度之營業報告書、會計師查核報告書及財務報告，請參閱附件。

決議：本案經票決結果，贊成權數：121,556,129 權（其中以電子方式行使表決權為 46,647,902 權），占總表決權數 90.71%、反對權數：76,727 權（其中以電子方式行使表決權為 76,727 權）、棄權及未投票權數：12,365,649 權（其中以電子方式行使表決權為 12,365,649 權），本案照案表決通過。

第二案

董事會提

案由：本公司民國一一〇年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司民國一一〇年度盈餘分派案，業經董事會議決議通過及審計委員會出具查核報告書在案。

(二) 一一〇年度盈餘分配

盛群半導體股份有限公司

中華民國一一〇年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	1,548
減：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(2,789,689)
加：	
本期稅後淨利	2,044,063,953
可供分配盈餘	2,041,275,812
減：	
提列法定盈餘公積	(204,127,426)
分配項目：	
股東紅利-現金 (註一)	(1,837,141,672)
期末未分配盈餘	\$ 6,714

註一：股東紅利 1,837,141,672 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 8.1229 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過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等，致影響流通在外股份數量，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。

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



決議：本案經票決結果，贊成權數：122,636,099 權(其中以電子方式行使表決權為 47,727,872 權)，占總表決權數 91.52%、反對權數：78,757 權(其中以電子方式行使表決權為 78,757 權)、棄權及未投票權數：11,283,649 權(其中以電子方式行使表決權為 11,283,649 權)，本案照案表決通過。

五、討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 核議。

說明：(一) 配合主管機關規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本案經票決結果，贊成權數：122,378,405 權(其中以電子方式行使表決權為 47,470,178 權)，占總表決權數 91.32%、反對權數：76,738 權(其中以電子方式行使表決權為 76,738 權)、棄權及未投票權數：11,543,362 權(其中以電子方式行使表決權為 11,543,362 權)，本案照案表決通過。

第二案

董事會提

案由：本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案，提請 選舉。

說明：(一) 本公司第八屆董事任期即將於 111 年 5 月 28 日屆滿，依公司法及本公司章程規定，擬於本次股東常會選舉第九屆董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制。

(二) 第八屆董事於第九屆董事選舉完成時，全體解任，新任第九屆董事選任後即應就任，任期自 111 年 5 月 24 日至 114 年 5 月 23 日止，計三年。

(三) 董事候選人名單，請參閱附件。

選舉結果：第九屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

職 稱	姓 名	當選權數
董 事	柏康投資股份有限公司代表人:吳啟勇	166,446,287 權
董 事	高國棟	144,639,423 權
董 事	張 治	143,450,122 權
董 事	蔡榮宗	105,254,491 權
董 事	劉源河	105,188,169 權
董 事	王仁宗	104,783,209 權
獨立董事	呂正樂	91,332,825 權
獨立董事	邢智田	90,820,199 權
獨立董事	許瑞婷	104,557,452 權

第三案

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 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可之規定辦理。

(二) 依法提請股東常會同意解除第九屆董事競業禁止之限制，請參閱附件。

決議：本案經票決結果，贊成權數：120,149,701 權(其中以電子方式行使表決權為 45,241,474 權)，占總表決權數 89.66%、反對權數：165,181 權(其中以電子方式行使表決權為 165,181 權)、棄權及未投票權數：13,683,623 權(其中以電子方式行使表決權為 13,683,623 權)，本案照案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散 會：同日上午九時四十分。

盛群半導體股份有限公司 民國一一〇年度營業報告書

民國 110 年/西元 2021 年新冠肺炎(COVID-19)疫情控制露出曙光，加上主要國家疫苗施打率提升，邊境逐步採取解封開放政策，讓全球的經濟活動在 2021 年重新活絡起來，雖然中美貿易與科技的摩擦等問題持續，不過半導體晶片市場卻創造一片前所未見榮景，各個應用領域需求強勁造成芯片短缺，半導體產業從上游到下游各有關公司均有突出的營運表現，超乎 IC 產業經營團隊意料之外，盛群公司在各應用領域產品需求增溫的加持下，公司 2021 年營收與獲利繼續創下新紀錄。

盛群半導體專注於微控制器產品(MCU)與周邊 IC 的開發與銷售，更重要的是公司建立一套有別於其他競爭廠商的銷售與技術服務體系，站在客戶的需求角度服務客戶，在全球競爭的環境中取得客戶的認同與肯定。2021 年本公司全年營收為新台幣(以下同) 71.28 億元；較 2020 年的 56.15 億元增加 27%，公司毛利率增長至 51.1%，歸屬母公司稅後淨利達 20.44 億元，較前一年度 10.31 億元提升 98%，每股稅後盈餘達 9.04 元。

2021 年度本公司 MCU IC 營收高達 56.37 億元，重點產品之一的觸控應用 MCU、32 位元 MCU、安防感煙氣體偵測、直流無刷馬達 BLDC、RF 無線通訊 MCU IC、電源管理(PMIC)等產品都有很好的表現，唯一因應疫情緩和影響下健康量測類 MCU IC 營收有些微降低，整體而言本公司在 2021 年度的表現值得嘉許。

2021 年本公司整體營運概況，分別從產品開發／業務／生產等方面做摘要說明：

產品開發方面，2021 年度推出包括 32 位元 MCU／高資源低腳位 8 位元 MCU／健康量測／RF 無線通訊／BLDC 馬達控制／安全防護感煙、感煙驅動、感煙聯網等 MCU／電動工具充電器／智能創意等各類型 MCU IC 共 66 項與水位感測／PIR 紅外感測模塊等，以及 4 項開發平台，提供不同領域的客戶產品需求及提升客戶產品差異化與量產效率。

業務推廣方面，持續面臨全球防疫政策不一的情況，除透過各國在地銷售體系進行推廣與服務活動，公司也運用視訊與網路進行遠端服務，中國大陸則由公司在地據點進行客戶服務。原本規劃持續擴大印度、新興發展中國家的新市場與新客戶等計劃，未能依照既定目標與計劃執行影響公司海外的營運佈局。跨境電子商務網站銷售 MCU 與推廣模組，仍如計劃執行中，產品項目、客戶源持續在增加中。

生產方面，2021 年度除了晶圓產能有限外，封裝測試產能也是一大瓶頸，生產單位密切與上下游廠商配合，取得上下游廠商支持，順利達成客戶需求與年度出貨目標。

2022 年主要營運重點：

2022 年從相關訊息推斷新冠肺炎(COVID-19)疫情尚未能完全排除，進入後疫情時期經濟活動仍處處受限，歷經二年的疫情所造成的通貨膨脹已經逐漸在成形中、相關費用將不斷攀升，對全球經濟仍會有不確定性的衝擊，同時 2022 年晶圓產能供給仍然受限情形下，公司已經依產能接下一定程度的訂單，後續只能重點服務重要客戶與重要產品應用領域。

產品開發方面

本公司因應所有居家生活產品與個人健康量測、安全防護等產品 IoT 智能化與環境監控、節能應用需求，積極開發與建立高功能與超低功耗的相關產品技術，並投入製程技術提升與各類型感測產品技術的引進。未來幾年仍將著重於電源、Music / Voice 相關芯片 (Music / 語音播放 / 語音辨識..)、STD / ASSP MCU OTP / Flash MCU、安防 / 環境、BLDC、鋰電池、健康 / 量測、RF、Arduino、傳感器模塊 / RF 模塊、32Bit STD MCU、低功耗等相關產品的開發。

產銷方面

2022 年整個晶圓代工及封裝測試的資源有限情況下，仍將藉由內部管理機制做生產與交貨最佳化的安排，優先以滿足重點產品及重要客戶訂單需求為考量。同時繼續尋求拓展韓國/東南亞/印度/中南美等國或區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務。

盛群半導體除了專注於微控制器產品(MCU)與周邊 IC 的開發與銷售外，針對企業永續方面也積極投入，公司從 ESG 永續發展委員會出發，設立各有關工作小組從環境永續、公司治理、員工關懷、研發創新、產品責任及社會共融面向一一推動；首先從 IC 開發的根本做起，公司的 MCU IC 朝著低功耗與超低功耗發展，甚至於往無源的目標發展，開發節能與環境感測芯片與模塊、提供客戶優質可靠產品；辦公室全面將傳統光源改裝成節能 LED 光源，盛群每年節省用電量 91,274 kWh；同時連續十六年在台灣與大陸籌辦【盛群盃 MCU 創意競賽】以及致力於與科技大學產學合作培育人才；並健全公司工作環境的改善提供安全職場環境等等，加上公司落實公司治理持續維持公司治理評鑑績效在前 20%，並在 2021/06/16 盛群持續被納入「台灣高薪 100 指數」成分股，及 2021/07/16 盛群首次納入「公司治理 100 指數」成分股，並入圍【2021 年 GSA 全球半導體產業協會最佳財務管理獎】，公司團隊全心共同致力於企業與環境的永續發展邁進，並持續創造穩定營收與獲利回饋給所有公司全體同仁與股東，最後感謝全體股東的支持與鼓勵。

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



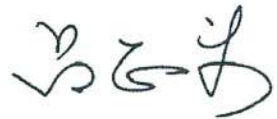
盛群半導體股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一〇年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂倩慧會計師及游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核竣事，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

盛群半導體股份有限公司一一一年股東常會

審計委員會召集人：呂正樂



中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 三 日

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司及其子公司(盛群集團)民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告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，足以允當表達盛群集團民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一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查核簽證財務報表規則及一般公認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告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會計師職業道德規範，與盛群集團保持超然獨立，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，對盛群集團民國一一〇年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入—關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳合併財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列－關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制並評估商業交易之合理性；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函証發函詢証；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群集團是否已適當揭露關係人銷貨收入及未實現銷貨毛利之相關資訊。

二、存貨跌價損失之評估

有關存貨跌價損失之評估會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五。相關說明請詳合併財務報告附註六(五)(重要會計項目說明－存貨)。

關鍵查核事項之說明：

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，盛群集團評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動，因此，存貨跌價損失之評估測試為本會計師執行盛群集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形；執行電腦審計程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；檢視管銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按盛群集團既訂之會計政策；執行存貨跌價損失認列之回溯性測試，以驗證跌價及呆滯損失認列之合理性。

其他事項

盛群半導體股份有限公司已編製民國一一〇年度及一〇九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。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群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盛群集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

盛群集團之治理單位(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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估合併財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對盛群集團內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使盛群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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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盛群集團不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、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，以對合併財務報告表示意見。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，決定對盛群集團民國一一〇年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

呂倩慧
游萬耕



證券主管機關：金管證審字第1040007866號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一一一年一月二十六日

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110.12.31		109.12.31			110.12.31		109.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,199,759	14	1,198,593	19	應付票據	\$ 235,294	3	197,802	3
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	970,068	11	781,100	13	應付帳款	661,967	8	477,721	8
應收票據及帳款淨額(附註六(四))	114,000	1	107,752	2	應付帳款－關係人(附註七)	56	-	-	-
應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)	780,971	9	940,516	15	應付薪資及獎金	616,740	7	334,185	6
存貨(附註六(五))	858,202	10	578,942	9	本期所得稅負債	439,049	5	77,812	1
其他金融資產－流動(附註六(六)、七及八)	2,399,794	28	828,094	13	租賃負債－流動(附註六(十一))	24,048	-	16,637	-
其他流動資產－其他	115,485	2	43,924	1	預收款項	111,860	1	10,098	-
	6,438,279	75	4,478,921	72	其他流動負債－其他	150,018	2	134,665	2
					2,239,032	26	1,248,920	20	
非流動資產：									
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	773,946	9	577,345	9	非流動負債：				
(附註六(三))					遞延所得稅負債(附註六(十三))	400,251	5	269,272	4
採用權益法之投資(附註六(七)及七)	615,409	7	521,852	8	租賃負債－非流動(附註六(十一))	86,719	1	84,256	2
不動產、廠房及設備(附註六(八))	343,793	4	343,343	6	淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))	81,503	1	90,488	2
使用權資產(附註六(九))	108,902	1	100,047	2	存入保證金	26,080	-	11,985	-
無形資產(附註六(十))	39,211	1	62,501	1		594,553	7	456,001	8
遞延所得稅資產(附註六(十三))	201,838	3	93,677	2		2,833,585	33	1,704,921	28
其他非流動資產	22,455	-	9,638	-	負債總計				
	2,105,554	25	1,708,403	28	權益(附註六(十四))：				
					歸屬母公司業主之權益：				
					普通股股本	2,261,682	26	2,261,682	37
					資本公積	142,309	2	142,309	2
					保留盈餘	2,794,950	33	1,785,003	29
					其他權益	457,911	5	252,802	4
					歸屬母公司業主之權益總計	5,656,852	66	4,441,796	72
					非控制權益	53,396	1	40,607	-
					36XX				
					權益總計	5,710,248	67	4,482,403	72
資產總計	\$ 8,543,833	100	6,187,324	100	負債及權益總計	\$ 8,543,833	100	6,187,324	100



董事長：吳啟勇



經理人：高國棟

(請詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 7,127,750	100	5,614,539	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十)、(十二)、(十六)、七及十二)	3,311,904	46	2,987,604	53
營業毛利	3,815,846	54	2,626,935	47
5910 未實現銷貨利益之變動	174,147	3	32,531	1
已實現營業毛利	3,641,699	51	2,594,404	46
營業費用(附註六(十)、(十二)、(十六)及十二)：				
6100 推銷費用	186,391	3	149,209	3
6200 管理費用	473,216	6	392,158	7
6300 研究發展費用	1,207,751	17	928,905	16
	1,867,358	26	1,470,272	26
營業淨利	1,774,341	25	1,124,132	20
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十八)及七)	434,923	6	14,245	-
7060 採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(七))	342,454	5	112,726	2
7100 利息收入	12,807	-	11,651	-
7130 股利收入	28,092	-	-	-
7510 利息費用(附註六(十一))	(1,468)	-	(1,346)	-
	816,808	11	137,276	2
稅前淨利	2,591,149	36	1,261,408	22
7950 所得稅費用(附註六(十三))	522,147	7	213,291	3
本期淨利	2,069,002	29	1,048,117	19
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	(3,487)	-	(13,018)	-
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	196,601	3	275,040	5
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(697)	-	(2,603)	-
不重分類至損益之項目合計	193,811	3	264,625	5
8360 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	6,494	-	5,990	-
8371 採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(七))	4,262	-	6,119	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	2,127	-	2,356	-
後續可能重分類至損益之項目合計	8,629	-	9,753	-
8300 本期其他綜合損益	202,440	3	274,378	5
本期綜合損益總額	\$ 2,271,442	32	\$ 1,322,495	24
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 2,044,064	29	1,031,063	18
8620 非控制權益	24,938	-	17,054	1
	\$ 2,069,002	29	\$ 1,048,117	19
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 2,246,383	32	1,305,112	23
8720 非控制權益	25,059	-	17,383	1
	\$ 2,271,442	32	\$ 1,322,495	24
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十五))				
9750 基本每股盈餘	\$ 9.04		4.56	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 8.93		4.52	

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇九年度十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	合計	歸屬於母公司業主之權益總計	非控制權益	權益總計
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	732,102	37,386	910,848	1,680,336	(76,138)	44,476	(31,662)	4,052,665	26,758	4,079,423
本期淨利	-	-	-	-	1,031,063	1,031,063	-	-	-	1,031,063	17,054	1,048,117
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(10,415)	(10,415)	9,424	275,040	284,464	274,049	329	274,378
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,020,648	1,020,648	9,424	275,040	284,464	1,305,112	17,383	1,322,495
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	91,490	-	(91,490)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(5,724)	5,724	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(90,920)	-	(825,061)	(915,981)	-	-	-	(915,981)	-	(915,981)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,688	1,688
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,222)	(5,222)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	732,672	31,662	1,020,669	1,785,003	(66,714)	319,516	252,802	4,441,796	40,607	4,482,403
本期淨利	-	-	-	-	2,044,064	2,044,064	-	-	-	2,044,064	24,938	2,069,002
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,790)	(2,790)	8,508	196,601	205,109	202,319	121	202,440
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,041,274	2,041,274	8,508	196,601	205,109	2,246,383	25,059	2,271,442
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	102,065	-	(102,065)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(29,020)	29,020	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(83,705)	-	(947,622)	(1,031,327)	-	-	-	(1,031,327)	-	(1,031,327)
子公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,270)	(12,270)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	751,032	2,642	2,041,276	2,794,950	(58,206)	516,117	457,911	5,656,852	53,396	5,710,248



董事長：吳啟勇

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：高國棟

會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,591,149	1,261,408
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	79,305	87,335
攤銷費用	68,530	75,406
利息費用	1,468	1,346
利息收入	(12,807)	(11,651)
股利收入	(28,092)	-
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(342,454)	(112,726)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	174,147	32,531
其他不影響現金流量之損費淨額	5,517	4,986
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(187,460)	(290,233)
應收票據及帳款(含應收關係人帳款)	159,037	(256,277)
存貨	(282,040)	99,337
其他營業資產	(50,036)	6,866
應付票據及帳款	258,633	185,275
預收款項	106,779	2,227
淨確定福利負債	(12,735)	(2,808)
其他營業負債	242,457	140,162
營運產生之現金之流入	2,771,398	1,223,184
收取之利息	11,727	11,927
收取之股利	78,525	35,439
支付之利息	(1,468)	(1,346)
支付之所得稅	(155,122)	(149,355)
營業活動之淨現金流入	2,705,060	1,119,849
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(15,603)	(7,085)
採用權益法之被投資公司減資退還股款	22,387	-
取得不動產、廠房及設備	(55,047)	(46,435)
處分不動產、廠房及設備價款	-	551
存出保證金增加	(9,821)	(732)
取得無形資產	(45,236)	(81,379)
其他金融資產(增加)減少	(1,558,173)	143,586
其他非流動資產增加	(2,953)	-
收取之股利	28,092	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(1,636,354)	8,506
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	14,095	3,443
租賃本金償還	(22,612)	(20,986)
發放股東現金股利	(1,031,327)	(915,981)
非控制權益變動	(12,270)	(3,534)
籌資活動之淨現金流出	(1,052,114)	(937,058)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,426)	1,300
本期現金及約當現金增加數	1,166	192,597
期初現金及約當現金餘額	1,198,593	1,005,996
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,199,759	1,198,593

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：吳啟勇



經理人：高國棟



會計主管：廖明通



會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

盛群半導體股份有限公司民國一一〇年及一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年及一〇九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，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，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一一〇年及一〇九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

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告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會計師職業道德規範，與盛群半導體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，對盛群半導體股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、銷貨收入－關係人及未實現銷貨毛利

有關收入認列之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入認列。與關係人間之重大交易事項請詳個體財務報告附註七(二)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，因主要交易對象為關係人，其先天存在較高舞弊風險，故收入認列－關係人及未實現銷貨毛利之測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制並評估商業交易之合理性；評估收入趨勢分析；瞭解關係人交易及對帳執行情形；執行關係人函証發函詢証；評估銷貨毛利率及未實現銷貨毛利之正確性及合理性；並評估盛群半導體股份有限公司是否已適當揭露關係人銷貨收入及未實現銷貨毛利之相關資訊。

二、存貨跌價損失之評估

有關存貨跌價損失之評估會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨跌價損失之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五。相關說明請詳個體財務報告附註六(四)(重要會計項目說明－存貨)。

關鍵查核事項之說明：

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，盛群半導體股份有限公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動，因此，存貨跌價損失之評估測試為本會計師執行盛群半導體股份有限公司個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形；執行電腦審計程序以檢查存貨庫齡報表之正確性；檢視管銷會議評估存貨去化情形；評估存貨之評價是否已按盛群半導體股份有限公司既訂之會計政策；執行存貨跌價損失認列之回溯性測試，以驗證跌價及呆滯損失認列之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估盛群半導體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盛群半導體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。

盛群半導體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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告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告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、辨認並評估個體財務報告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。
- 二、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，惟其目的非對盛群半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使盛群半導體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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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盛群半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成盛群半導體股份有限公司查核意見。

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，決定對盛群半導體股份有限公司民國一一〇年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

呂倩慧
游萬齡



證券主管機關：金管證審字第1040007866號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一一年一月二十六日

民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110.12.31	109.12.31	109.12.31		110.12.31	109.12.31
	金額	%	金額		金額	%
資產				負債及權益		
流動資產：				流動負債：		
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 258,575	3	488,052	8	2150 應付票據	3
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	970,068	12	781,100	13	2170 應付帳款	7
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))	89,525	1	77,313	1	2180 應付帳款—關係人(附註七)	-
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)及七)	956,945	12	880,403	15	2201 應付薪資及獎金	5
130X 存貨(附註六(四))	473,526	6	390,552	7	2230 本期所得稅負債	5
1476 其他金融資產—流動(附註六(五)、七及八)	2,054,567	25	638,555	11	2280 租賃負債—流動(附註六(十))	1
1479 其他流動資產—其他	34,164	-	23,497	-	2310 預收款項	-
	4,837,370	59	3,279,472	55	2399 其他流動負債—其他	-
非流動資產：					141,565	2
1550 採用權益法之投資(附註六(六)及七)	2,939,919	36	2,365,453	39	2,015,984	24
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	136,830	2	126,132	2		
1755 使用權資產(附註六(八))	94,399	1	84,442	1	393,448	5
1780 無形資產(附註六(九)及十二)	38,630	-	61,701	1	80,988	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	201,647	2	93,579	2	81,503	1
1900 其他非流動資產	6,060	-	5,561	-	26,080	-
	3,417,485	41	2,736,868	45	582,019	7
資產總計	\$ 8,254,855	100	6,016,340	100	2,598,003	31
				權益(附註六(十三))：		
				3110 普通股股本	2,261,682	27
				3200 資本公積	142,309	2
				3300 保留盈餘	2,794,950	34
				3400 其他權益	457,911	6
				權益總計	5,656,852	69
				負債及權益總計	\$ 8,254,855	100



董事長：吳啟勇



經理人：高國棟

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司

綜合損益表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 6,631,977	100	4,606,133	100
5000 營業成本(附註六(四)、(九)、(十一)、(十五)、七及十二)	3,174,352	48	2,622,435	57
營業毛利	3,457,625	52	1,983,698	43
5910 未實現銷貨利益之變動	564,276	8	27,770	1
已實現營業毛利	2,893,349	44	1,955,928	42
營業費用(附註六(九)、(十一)、(十五)及十二)：				
6100 推銷費用	154,728	3	129,230	3
6200 管理費用	311,378	5	246,570	5
6300 研究發展費用	1,013,841	15	770,243	16
	1,479,947	23	1,146,043	24
營業淨利	1,413,402	21	809,885	18
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十七)及七)	348,186	5	29,148	1
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額(附註六(六))	757,278	12	350,385	7
7100 利息收入	5,513	-	5,941	-
7510 利息費用(附註六(十))	(1,216)	-	(1,124)	-
	1,109,761	17	384,350	8
稅前淨利	2,523,163	38	1,194,235	26
7950 所得稅費用(附註六(十二))	479,099	7	163,172	4
本期淨利	2,044,064	31	1,031,063	22
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十一))	(3,487)	-	(13,018)	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	196,601	3	275,040	6
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	(697)	-	(2,603)	-
不重分類至損益之項目合計	193,811	3	264,625	6
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8381 採用權益法認列子公司及關聯企業之國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	10,635	-	11,780	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))	2,127	-	2,356	-
後續可能重分類至損益之項目合計	8,508	-	9,424	-
8300 本期其他綜合損益	202,319	3	274,049	6
本期綜合損益總額	\$ 2,246,383	34	1,305,112	28
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘	\$ 9.04		4.56	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 8.93		4.52	

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年一月一日及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	保留盈餘		國外營運機 構財務報表 兌換之兌換 差	其他權益 透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融資產 減損	合計	權益總計
					未分配 盈餘	合計				
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	732,102	37,386	910,848	1,680,336	(76,138)	44,476	(31,662)	4,052,665
本期淨利	-	-	-	-	1,031,063	1,031,063	-	-	-	1,031,063
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(10,415)	(10,415)	9,424	275,040	284,464	274,049
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,020,648	1,020,648	9,424	275,040	284,464	1,305,112
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	91,490	-	(91,490)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(5,724)	5,724	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(90,920)	-	(825,061)	(915,981)	-	-	-	(915,981)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	2,261,682	142,309	732,672	31,662	1,020,669	1,785,003	(66,714)	319,516	252,802	4,441,796
本期淨利	-	-	-	-	2,044,064	2,044,064	-	-	-	2,044,064
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,790)	(2,790)	8,508	196,601	205,109	202,319
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,041,274	2,041,274	8,508	196,601	205,109	2,246,383
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	102,065	-	(102,065)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(29,020)	29,020	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(83,705)	-	(947,622)	(1,031,327)	-	-	-	(1,031,327)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	142,309	751,032	2,642	2,041,276	2,794,950	(58,206)	516,117	457,911	5,656,852



董事長：吳啟勇

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通

盛群半導體股份有限公司

現金流量表

民國一一〇年及一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,523,163	1,194,235
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	44,432	55,183
攤銷費用	68,045	75,161
利息費用	1,216	1,124
利息收入	(5,513)	(5,941)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(757,278)	(350,385)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(1,113)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	564,276	27,770
其他不影響現金流量之損費淨額	5,310	6,015
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(187,460)	(290,233)
應收票據及帳款(含應收關係人帳款)	(88,754)	(119,465)
存貨	(89,529)	67,809
其他營業資產	(11,128)	9,449
應付票據及帳款	175,242	230,061
預收款項	43,161	4,161
淨確定福利負債	(12,735)	(2,808)
其他營業負債	298,241	91,319
營運產生之現金之流入	2,570,689	992,342
收取之利息	4,876	5,898
收取之股利	15,390	6,862
支付之利息	(1,216)	(1,124)
支付之所得稅	(97,995)	(92,433)
營業活動之淨現金流入	2,491,744	911,545
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(189,618)	-
取得不動產、廠房及設備	(42,338)	(33,433)
處分不動產、廠房及設備價款	-	1,113
存出保證金(增加)減少	(45)	181
取得無形資產	(44,974)	(80,365)
其他金融資產(增加)減少	(1,414,289)	23,894
其他非流動資產增加	(454)	-
投資活動之淨現金流出	(1,691,718)	(88,610)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	14,095	3,443
租賃本金償還	(12,271)	(11,703)
發放股東現金股利	(1,031,327)	(915,981)
籌資活動之淨現金流出	(1,029,503)	(924,241)
本期現金及約當現金減少數	(229,477)	(101,306)
期初現金及約當現金餘額	488,052	589,358
期末現金及約當現金餘額	\$ 258,575	488,052

董事長：吳啟勇



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：高國棟



會計主管：廖明通



盛群半導體股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條：本公司取得或處分資產評估程序如下： (略) 二、本公司取得或處分有價證券應於事情發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表或其他相關資料，作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。 (略)	第三條：本公司取得或處分資產評估程序如下： (略) 二、本公司取得或處分有價證券應於事情發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表或其他相關資料，作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。 (略)	依主管機關規定辦理。
第四條：本公司取得或處分資產作業程序如下： 一、授權額度及層級 (一)有價證券：授權總經理於本處理程序第七條所訂額度內進行交易，如交易金額符合第五條應公告申報標準者，應提報最近期<u>審計委員會及董事會</u>追認。惟若取得或處分非於集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣之股票、公司債、私募有價證券，且交易金額達公告申報標準者，則應先經<u>審計委員會及董事會</u>決議通過後始得為之。 (略)	第四條：本公司取得或處分資產作業程序如下： 一、授權額度及層級 (一)有價證券：授權總經理於本處理程序第七條所訂額度內進行交易，如交易金額符合第五條應公告申報標準者，應提報最近期董事會追認。惟若取得或處分非於集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣之股票、公司債、私募有價證券，且交易金額達公告申報標準者，則應先經董事會決議通過後始得為之。另大陸投資則應經股東會同意或由股東會授權董事會執行，並向經濟部投資審議委員會申請核准後，始可進行。 (略)	依主管機關規定辦理。

修正條文	現行條文	說明
第五條：本公司取得或處分資產公告申報程序如下： (略) (六)除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限： 1.買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 (略)	第五條：本公司取得或處分資產公告申報程序如下： (略) (六)除前五款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限： 1.買賣國內公債。 (略)	依主管機關規定辦理。
第六條：本公司取得或處分資產估價程序如下： (略) 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (略)	第六條：本公司取得或處分資產估價程序如下： (略) 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (略)	依主管機關規定辦理。
第十一條：關係人交易決議程序如下： (略) 依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。<u>本公司或本公司之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司及子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。</u> <u>前項交易金額之計算，應依第五條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定提交股東會、審計委員會及董事會通過部分免再計入。</u>	第十一條：關係人交易決議程序如下： (略) 前項交易金額之計算，應依規定辦理。依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	依主管機關規定辦理。

盛群半導體股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

類別	姓名	持有股數 (註 1)	學歷/經歷	現職/兼任職務
董事	柏康投資(股)公司 代表人：吳啟勇	6,578,502 股	逢甲大學電子工程系 盛群半導體(股)公司 董事長	盛群半導體(股)公司董事長 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、BestComm RF Electronics Inc.、金科集成電路(蘇州)等公司之法人董事代表、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、芯通科技、優方科技、倍創科技等公司之董事長、超豐電子(股)公司獨立董事
董事	高國棟	6,701,176 股	華夏工專電子工程科 盛群半導體(股)公司 總經理	盛群半導體(股)公司總經理 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Sigmos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor(USA) Inc.、Best Module-Tech Corporation、Best Modules Corp. Holtek Semiconductor(India) Private Limited、合泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、悠健電子(東莞)、芯動微電子(杭州)、易智芯科技(廈門)、倍易創新電子商務(廈門)、盛凌投資、芯通科技、倍創科技、欣宏電子等公司之法人董事代表、金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理
董事	張 治	1,111,785 股	成功大學電機所 盛群半導體(股)公司 設計及產品中心執行 副總經理	盛群半導體(股)公司設計及產品中心執行副總經理 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)、盛凌投資等公司之法人董事代表
董事	蔡榮宗	332,684 股	逢甲大學自動控制系 盛群半導體(股)公司 業務行銷中心副總經理	盛群半導體(股)公司業務行銷中心副總經理 Holtek Semiconductor(USA) Inc.、Best Modules Corp.、Santek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、新禾電子香港、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、新鼎電子香港、New Wave Electronics Holding Ltd.、Truetek Technology Ltd.、信霖電子商貿(上海)、信霖電子香港、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)、ForIc Electronics Holding Ltd.、華榮匯電子科技(北京)、華榮匯電子科技香港、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)、Quanding Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、全鼎電子香港、金濟高科、倍易創新電子商務(廈門)、合泰半導體(中國)、倍創科技、欣宏電子、鈺威科技等公司之法人董事代表、Holtek Semiconductor (India) Private Limited 法人董事代表暨總經理

類別	姓名	持有股數 (註 1)	學歷/經歷	現職/兼任職務
董事	劉源河	50,422 股	臺北工業專科電子科 盛群半導體(股)公司 產品中心副總經理	盛群半導體(股)公司產品中心副總經理
董事	王仁宗	2,137,209 股	清華大學科管所 盛群半導體(股)公司 資源管理中心副總經理	定曜科技(股)公司之法人董事代表
獨立 董事	呂正樂 (註 2)	0 股	東吳大學會計研究所 亞東聯合會計師事務所 合夥會計師	亞東聯合會計師事務所合夥會計師 元禎企業(股)公司獨立董事
獨立 董事	邢智田 (註 2)	36,000 股	美國佛羅里達大學電 機博士 廣達電腦(股)公司資 深副總經理暨廣達研 究院院長	和詮科技(股)公司獨立董事
獨立 董事	許瑞婷	0 股	東海大學會計系 元利盛精密機械(股) 公司經營管理處協理	元利盛精密機械(股)公司經營管理處協理

註 1：截至 111 年 3 月 31 日持股數。

註 2：繼續提名已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者為獨立董事候選人之理由

1. 本公司繼續提名獨立董事候選人呂正樂先生擔任第九屆獨立董事，理由如下：

呂正樂先生具有財務會計專業領域之工作經驗，對公司營運有明顯助益，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

2. 本公司繼續提名獨立董事候選人邢智田先生擔任第九屆獨立董事，理由如下：

邢智田先生具有產業相關從業經驗，對公司營運有明顯助益，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

盛群半導體股份有限公司

第九屆董事候選人兼任其他公司名稱及職務

姓名	兼任公司名稱及職務
吳啟勇	Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、BestComm RF Electronics Inc.、金科集成電路(蘇州)等公司之法人董事代表、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、芯通科技、優方科技、倍創科技等公司之董事長、超豐電子(股)公司獨立董事
高國棟	Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、MCU Holdings Ltd.、Sigmos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor(USA) Inc.、Best Module-Tech Corporation、Best Modules Corp. Holtek Semiconductor(India) Private Limited、合泰半導體(中國)、芯群集成電路(廈門)、芯通電子科技(東莞)、悠健電子(東莞)、芯動微電子(杭州)、易智芯科技(廈門)、倍易創新電子商務(廈門)、盛凌投資、芯通科技、倍創科技、欣宏電子等公司之法人董事代表、金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理
張 治	金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)、盛凌投資等公司之法人董事代表
蔡榮宗	Holtek Semiconductor(USA) Inc.、Best Modules Corp.、Santek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電子、新禾電子香港、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、新鼎電子香港、New Wave Electronics Holding Ltd.、Truetek Technology Ltd.、信霖微智電子(上海)、信霖電子香港、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)、Foric Electronics Holding Ltd.、華榮匯電子科技(北京)、華榮匯電子科技香港、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇電子(深圳)、Quanding Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、全鼎電子香港、金濤高科、倍易創新電子商務(廈門)、合泰半導體(中國)、倍創科技、欣宏電子、鈺威科技等公司之法人董事代表、Holtek Semiconductor (India) Private Limited 法人董事代表暨總經理
王仁宗	定曜科技(股)公司之法人董事代表
呂正樂 獨立董事	元禎企業(股)公司獨立董事
邢智田 獨立董事	和詮科技(股)公司獨立董事
許瑞婷 獨立董事	元利盛精密機械(股)公司經營管理處協理