

華邦電子股份有限公司

中華民國一十二年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 5 月 30 日(星期二)上午九時

地點：新竹縣竹北市文興路二段 539 號 1 樓演講廳

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：3,170,346,768 股(含以電子方式出席：1,341,321,911 股)，佔本公司已發行股份總數 3,980,000,193 股之 79.65%。

主席：焦董事長佑鈞



記錄：周致中



出席董事：副董事長詹東義先生、審計委員會召集人徐善可先生、獨立董事蔡豐賜先生、法人董事華新麗華股份有限公司(代表人:潘文虎先生)、法人董事金鑫投資股份有限公司(代表人:蘇源茂先生)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師、徐文亞會計師、邱明玉會計師  
理律法律事務所徐心蘭律師

宣佈開會：本公司已發行股份總數為 3,980,000,193 股。出席統計截至 9 時為止，出席總股數：3,170,304,768 股(含親自出席：953,709,904 股、委託出席：875,272,953 股及以電子方式出席：1,341,321,911 股)，逾已發行股份總數三分之二，經主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)。

## 報告事項：

### 一、本公司民國111年度營業報告：

本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告，詳見附件一（第 9 頁至第 23 頁），敬請 鑑核，請總經理報告。

本次股東會無股東提問。

### 二、本公司審計委員會查核民國 111 年度決算書表報告：

審計委員會查核報告書詳見附件三（第 32 頁），敬請 鑑核。

本次股東會無股東提問。

### 三、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告：

本公司民國 111 年度經會計師查核過之獲利狀況，依本公司公司章程第 22 條規定，提撥 1%為董事酬勞，總計新台幣 1 億 5,393 萬 9,912 元，提撥 2%為員工酬勞，總計新台幣 3 億 787 萬 9,824 元，全數以現金發放；前述提撥比率及金額業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。

本次股東會無股東提問。

### 四、本公司民國111年度現金股利分派報告

依公司法第240條及本公司章程之授權，經本公司民國112年3月14日董事會決議發放民國111年度現金股利計新台幣39億8,000萬193元，每股普通股現金股利新台幣1元；嗣後如遇本公司買回股份等情形，致影響流通在外股份數額，股東每股可配發金額因此發生變動時，亦授權董事長按除息基準日依實際流通在外股份數額調整之，屆時現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)，配發不足1元之畸零股款，列入公司其他收入。

本次股東會無股東提問。

### 五、其他報告事項：

(一)本公司全體董事持股情形，報告如下：

1. 依證券交易法第 26 條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 9,552 萬 5 股，本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
2. 截至本年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持股情形，詳見附件四(第 33 頁)。
3. 本公司全體董事持股已達法定股權成數標準。

(二)本公司民國 112 年股東常會於公司公告受理股東提案及提名期間，並無任何股東依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，向公司提出書面提案及提名。

本次股東會無股東提問。

## 承認、討論及選舉事項：

### 第一案

### 董事會 提

案 由：謹造具本公司民國111年度營業報告書及財務報告，提請 承認案。

說 明：一、本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告詳見附件一(第 9 頁至第 23 頁)。

二、前項財務報告業經本公司董事會決議通過，經會計師出具查核意見書後，併同營業報告書送交審計委員會查核竣事。

決 議：表決時出席股份總表決權數：3,170,343,768 權；承認權數(含電子投票) 2,902,076,808 權，反對權數(含電子投票) 159,379 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 268,107,581 權。承認權數占出席股份總表決權數 91.53%，超過法定數額，本案照原議案通過。

本次股東會無股東提問。

## 第二案

董事會 提

案由：本公司民國111年度盈餘分派，提請 承認案。

說明：一、本公司民國 111 年度稅後純益為新台幣 129 億 2,716 萬 5,250 元，茲擬具盈餘分派表如下。

二、普通股現金股利分派業經本公司民國112年3月14日董事會決議通過在案。



單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘	\$15,393,855,198
加：111 年度淨利	\$12,927,165,250
加：111 年處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資， 累積損益直接移轉至保留盈餘	300,524,739
加：111 年確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	159,407,249
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	13,387,097,238
減：提列百分之十法定盈餘公積	(1,338,709,724)
截至 111 年底可供分配盈餘	\$27,442,242,712
分派項目	
普通股現金股利(每股新台幣 1 元)(註)	(3,980,000,193)
期末未分配盈餘	\$23,462,242,519

(註) 111 年度期中分配盈餘之情形：無。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



決議：表決時出席股份總表決權數：3,170,343,768 權；承認權數(含電子投票)2,920,654,596 權，反對權數(含電子投票)244,693 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票)249,444,479 權。承認權數占出席股份總表決權數 92.12%，超過法定數額，本案照原議案通過。

本次股東會無股東提問。

### 第三案 選舉事項

董事會 提

案由：選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。

說明：一、本公司第十二屆董事(含獨立董事)係於民國109年6月12日股東常會選任，任期3年，至民國112年6月11日屆滿，因本年股東常會提前至民國112年5月30日召開，依公司法第199條之1規定，擬提前全面改選本公司第十三屆董事(含獨立董事)。

二、依本公司公司章程第13條規定，本公司設董事9至11人，其中獨立董事不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一，任期3年，本公司第十二屆第二十一一次董事會決議通過第十三屆董事(含獨立董事)名額為董事11席(其中獨立董事4席)，新任董事(含獨立董事)於民國112年股東常會後生效就任(任期3年，自民國112年5月30日起至民國115年5月29日止)。

三、本公司第十三屆董事(含獨立董事)採候選人提名制度，候選人名單業經本公司第十二屆第二十一一次董事會通過在案，候選人相關資料詳見附件五(第34頁至第35頁)。

選舉結果：主席宣布當選名單如下

類別	姓名	當選權數
董事	焦佑鈞 先生	3,326,099,556 權
董事	金鑫投資股份有限公司	2,972,293,536 權
董事	靳蓉 女士	2,499,668,348 權
董事	華新麗華股份有限公司	2,258,608,092 權
董事	林之晨 先生	2,248,839,631 權
董事	馬維欣 女士	2,247,385,912 權
董事	ELAINE SHIHLAN CHANG 女士	2,243,991,668 權
獨立董事	徐善可 先生	3,040,339,523 權
獨立董事	左大川 先生	3,025,852,877 權
獨立董事	管中閔 先生	3,019,785,472 權
獨立董事	李鐘培 先生	3,017,583,483 權

本次股東會無股東提問。

#### 第四案

#### 董事會 提

案由：擬解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制，提請 核議案。

說明：一、依公司法第209條第1項規定辦理。

二、本公司第十三屆新任董事(含獨立董事)中有與本公司所營事業相同之公司擔任董事或經理人者，內容詳見附件六(第36頁至第39頁)。

三、請許可解除上述董事(含獨立董事)自就任本公司董事之日起競業禁止之限制。

四、本案經本公司董事會決議通過。

決議：

第4-1案：董事焦佑鈞先生，本案經扣除股東焦佑鈞先生自行迴避表決權數63,472,995權及股東金鑫投資股份有限公司自行迴避表決權數240,003,072權，出席股東總表決權數計2,866,870,701權；贊成權數(含電子投票)2,543,688,274權，反對權數(含電子投票)9,368,443權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,813,984權，贊成權數占出席股份總表決權數88.72%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第4-2案：董事金鑫投資股份有限公司，本案經扣除股東焦佑鈞先生自行迴避表決權數63,472,995權及股東金鑫投資股份有限公司自行迴避表決權數240,003,072權，出席股東總表決權數計2,866,870,701權；贊成權數(含電子投票)2,001,948,928權，反對權數(含電子投票)552,143,619權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)312,778,154權，贊成權數占出席股份總表決權數69.83%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第4-3案：董事靳蓉女士，本案經扣除股東靳蓉女士自行迴避表決權數11,778,797權，出席股東總表決權數計3,158,567,971權；贊成權數(含電子投票)2,549,427,622權，反對權數(含電子投票)295,133,168權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)314,007,181權，贊成權數占出席股份總表決權數80.71%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第4-4案：董事華新麗華股份有限公司，本案經扣除股東華新麗華股份有限公司自行迴避表決權數883,848,423權，出席股東總表決權數計2,286,498,345權；贊成權數(含電子投票)1,425,482,307權，反對權數(含電子投票)548,231,587權，廢票權數0權，棄權及未投

票權數(含電子投票) 312,784,451權，贊成權數占出席股份總表決權數62.34%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第4-5案：董事林之晨先生，因無持股，不適用表決迴避，出席股東總表決權數計3,170,346,768權；贊成權數(含電子投票) 2,544,986,901權，反對權數(含電子投票) 311,949,818權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票) 313,410,049權，贊成權數占出席股份總表決權數80.27%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第4-6案：董事馬維欣女士，因無持股，不適用表決迴避，出席股東總表決權數計3,170,346,768權；贊成權數(含電子投票) 2,547,816,911權，反對權數(含電子投票) 309,123,324權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票) 313,406,533權，贊成權數占出席股份總表決權數80.36%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第4-7案：獨立董事徐善可先生，因無持股，不適用表決迴避，出席股東總表決權數計3,170,346,768權；贊成權數(含電子投票) 2,548,801,694權，反對權數(含電子投票) 308,129,441權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票) 313,415,633權，贊成權數占出席股份總表決權數80.39%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第4-8案：獨立董事管中閔先生，因無持股，不適用表決迴避，出席股東總表決權數計3,170,346,768權；贊成權數(含電子投票) 2,856,562,520權，反對權數(含電子投票) 945,926權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票) 312,838,322權，贊成權數占出席股份總表決權數90.10%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第4-9案：獨立董事李鐘培先生，因無持股，不適用表決迴避，出席股東總表決權數計3,170,346,768權；贊成權數(含電子投票) 2,856,623,776權，反對權數(含電子投票) 933,073權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票) 312,789,919權，贊成權數占出席股份總表決權數90.10%，超過法定數額，本案照原議案通過。

本次股東會無股東提問。

臨時動議：無。

散 會。(上午 10 時 8 分)

# 附件一



華邦電子股份有限公司  
中華民國 111 年營業報告書

民國 111 年，受到烏俄衝突未息、能源價格上漲及中國封控清零等因素影響，全球通膨居高不下，升息抑制通膨是全球央行共同的手段。緊縮的財政政策使各國製造業活動明顯放緩、全球股、債市表現疲軟，景氣反轉態勢明確。對華邦而言，雖上半年營運因疫情帶來的電子產品及遠距商機延續而仍然處於高峰，但下半年消費性電子需求急速轉弱、缺料狀況逐漸舒緩，疫情期間因供應鏈失衡造成的庫存堆積，影響了營運成長。然而，隨著疫情漸緩，電子電機產業也可望逐漸回歸創新驅動的營運步調。面對難以預測的景氣循環波動及國際政經情勢，我們有信心克服一切的挑戰，華邦將持續與所有的商業夥伴保持密切合作，提供完整的記憶體解決方案，一起朝著穩定成長的目標繼續前進。

## 財務表現

民國 111 年華邦合併營收為新台幣 945.30 億元，較民國 110 年減少 5.06%，主要係因記憶體事業受產業庫存調整及消費性電子產品需求減弱影響。以合併報表而言，記憶體產品占營收比重為 56%、邏輯產品為 44%；毛利率為 46%、營業利益率為 17%；稅後淨利為新台幣 150 億元（歸屬於母公司稅後淨利為新台幣 129 億元），每股盈餘新台幣 3.25 元。

## 市場與產品應用

華邦電子記憶體事業長期專注於 Code Storage Flash 和 Specialty DRAM 產品領域的設計、製造和銷售，二大產品線持續作為公司營運穩定的基礎；而邏輯事業主要包含微控制應用、智慧家居、雲端安全、影像感測、電池監控、IoT 應用、半導體元件以及晶圓代工等主軸，持續提供客戶更完整、更多元的解決方案。

以應用面而言，記憶 IC 產品均衡分布於四大電子產品應用領域。民國 111 年，記憶體事業仍以通訊類應用最主要產品線，占記憶體營收比重達 29%；車用和工業用產品領域不受下半年景氣降溫影響，持續在電動化及智慧化發展趨勢下成長，合計營收占比已達 27%；電腦及週邊產品應用因作業軟體升級帶來換機潮，營收占比升至 24%；而消費性產品因消費者於後疫情時代在電子產品上支出減少，營收占比下降至 20%。在邏輯事業中，車用相關應用續強，占邏輯營收比重提升至 40%；通訊類及消費性產品維持與去年相同，營收占比分別為 22%，雖遇智慧型手機市場疲軟，然因手機鋰電池保護用之 CSP MOSFET 銷售良好而持續擴大市占率，進而維持營運動能；而電腦及週邊產品應用營收占比則微幅下滑至 16%。

## 產能規劃

華邦高雄廠已按計畫順利投產，1 萬片之月產能將於民國 112 年開始貢獻集團營收；高雄廠將使用自行開發之最新 DRAM 25S 奈米製程技術，提供客戶高品質之利基型 DRAM 產品如 2G/4G

DDR3 及更高階產品，以滿足物聯網、智能系統、車用、工業用及元宇宙應用等趨勢的需求。高雄第一期廠區未來將視市場需求並按營運計畫陸續建置。

中科廠目前月產能為 5.8 萬片，同時供應 Code Storage Flash 與 Specialty DRAM 兩產品線所需。隨著高雄廠提供 Specialty DRAM 產能，中科廠未來可逐步提高 Code Storage Flash 產能比率，維持華邦在市場之領先地位。

### **創新產品與技術開發**

華邦致力於將綠色思惟融入核心的產品設計，帶來實質競爭力。在記憶體產品上，華邦完成快閃記憶體產品使用於低溫錫膏(LTS)製程上的驗證，並符合 JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council)標準，有效減少生產過程中的二氧化碳排放，簡化並縮短表面貼裝技術 (Surface Mount Technology, SMT) 工藝流程，以降低生產成本。隨著車聯網領域的蓬勃發展，對於網路安全的風險，以及車載系統與軟體安全等資訊安全功能日益重要，華邦於民國 111 年通過「道路車輛—網路安全工程」ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全管理系統認證，接軌國際產業標準，成為全球首家獲得該資格的記憶體廠商。

邏輯事業亦投入許多資源開發不同類型且符合市場需求的產品，例如：在車用產品上，持續開發具備汽車聯網安全技術之新型人機介面(HMI)解決方案，支援快速啟動及實現高解析度的顯示效果，並與國際大廠共同進行電池劣化診斷技術的驗證，以建構車用電池回收再利用的生態系統；工控領域上，針對高效能邊緣運算的工業物聯網需求，推出首顆基於雙核 64 位元 Arm® Cortex®-A35 及 Cortex®-M4 內核之 MA35D1 系列微處理器。在電腦相關、通訊領域、以及消費性產品上，也有所突破並持續導入新產品及相關應用。

記憶體自有技術開發方面，DRAM 最新製程 DRAM 25S 奈米已投入生產並為高雄廠主力製程。下一代製程 DRAM 20 奈米的開發也按進度進行，可望在民國 112 年下半年加入生產，為華邦長遠的發展奠定良好的基礎與成長動能。Flash 製程方面，華邦順應市場未來高容量需求，持續進行 NOR Flash 45 奈米及 NAND Flash 24 奈米製程開發，期望以厚實的核心技術，提高產品附加價值，為華邦和客戶帶來與時俱進的科技競爭力。

### **企業永續發展**

首先，五月正式成立直屬董事會的「永續發展委員會」，並由董事長擔任主席；八月加入重要的氣候相關倡議組織「台灣氣候聯盟(TCP)」並由董事長出任理事及擔任小組召集人；十一月取得新加坡 CIX 交易所優質藍碳 1,000 噸 CO2e，並已將部分用於華邦 35 週年 ESG 家庭日活動的碳排放抵換，完成零碳家庭日之目標。在綠色產品方面，成功開發 1.2V Serial NOR Flash，是第一個支援超低電壓操作的快閃記憶體，有效降低產品能耗。

社會貢獻方面，華邦持續挹注早餐資源予偏鄉學童，穩定教育之路，並藉由南科愛心月活動，共同提升弱勢家庭基本生活與居住品質。環境保護方面，華邦於民國 111 年開始參與后豐鐵馬

道區段的維護認養行列。為培育半導體跨領域人才，華邦與成功大學共同規劃打造「華邦 x 成功大學半導體領導學程」。

由於營運獲利的穩定輔以在永續經營及公司治理的優異表現，華邦通過投資機構嚴謹的審核，被列為投資指數成分股之一，並於民國 111 年同時入選「FTSE4Good 富時新興市場指數」、「FTSE4Good 台灣永續指數」、「台灣證交所公司治理 100」等重要指數，亦連續多年在證交所的「公司治理評鑑」拿下企業排名前 6~20% 的好成績。

### 榮譽與獎項

民國 111 年華邦在產品創新、永續發展獲得多項榮譽獎項。產品創新方面，華邦 TrustME® W77Q 安全快閃記憶體入圍「維科杯·OFweek 2022 物聯網行業年度評選」，其支援安全存儲、安全啟動、硬體信任根 (root-of-trust) 和系統恢復力，可做為現有標準 NOR Flash 裝置簡易隨插即用式的替代產品等產品設計特性，榮獲創新技術產品獎。另外，華邦 HYPERRAM™ 3.0 產品，其低引腳數、低功耗和易於控制等三大關鍵功能，可顯著提升物聯網終端設備的性能，榮獲電子媒體雜誌「發燒友」主辦的「2022 年第七屆中國 IoT 技術創新獎」；

而邏輯事業推出的 NuMicro® M030G/M031G 系列微控制器，為市場提供完整的光收發模組解決方案平台，並獲得「ASPENCORE 全球電子成就獎 - 年度微控制器及介面產品獎」及「2022 EE Awards Asia - 金選潛力標竿獎」之殊榮。

永續發展方面，華邦長期耕耘公司治理及落實環境永續，於民國 111 年榮獲「TCSA 台灣企業永續獎」三項殊榮，除了蟬聯「電子資訊製造業白金獎」及「人才發展領袖獎」，民國 111 年更首度榮獲「台灣百大永續典範台灣企業獎」，顯示華邦在均衡發展企業永續 ESG 各面向管理指標及企業營運韌性的成果展現備受外部機構肯定。

### 未來展望

民國 111 年適逢華邦成立 35 周年，過去每一次營運高峰及谷底都是寶貴的過程，是面對未來挑戰的基石。去蕪存菁後的經驗，有利華邦加速製程研發，NOR Flash 45 奈米、DRAM 20 奈米、NAND Flash 24 奈米進展順利，可望於短期內陸續加入生產、貢獻營收。除了強化產品核心競爭力外，華邦仍就以提供全球客戶完整在地化服務及彈性穩定的商品供應為營運主軸，與客戶同一陣線、共同成長。

最後，也是最重要的，「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」為願景的華邦，多年來持續推動企業永續管理，而未來一年之管理方針仍持續著重綠色研發、數位創新、鑑別永續重大議題及機會、優化製程及減少能源使用、再生能源採購、森林資產/碳權投資等永續議題，以各種手段期與社會共融共好、達成 2050 淨零目標。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



華邦電子股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金 額	%		金 額	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註四及六)	\$ 20,402,936	11		\$ 30,914,427	20	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)	223,532	-		215,748	-	
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及八)	14,587,832	8		10,977,904	7	
1170	應收帳款淨額 (附註四及九)	9,137,746	5		11,515,593	8	
1180	應收帳款—關係人淨額 (附註三一)	735,659	-		639,262	-	
1199	應收融資租賃款—流動 (附註四、十及三一)	96,731	-		-	-	
1200	其他應收款 (附註十一及三一)	558,836	-		1,267,026	1	
1310	存貨 (附註四、五及十二)	21,448,078	12		15,940,688	10	
1470	其他流動資產	1,346,173	1		1,036,085	1	
11XX	流動資產總計	68,537,523	37		72,506,733	47	
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及七)	121,775	-		69,200	-	
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及八)	3,056,829	2		3,481,435	2	
1550	採用權益法之投資 (附註四及十三)	9,971,440	5		8,286,463	5	
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十四)	93,806,639	51		61,079,605	40	
1755	使用權資產 (附註四及十五)	2,224,481	1		2,796,920	2	
1760	投資性不動產淨額 (附註四及十六)	1,798,160	1		2,005,598	1	
1780	無形資產 (附註四及十七)	782,603	1		1,072,985	1	
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二五)	1,191,547	1		774,072	1	
194K	應收融資租賃款—非流動 (附註四、十及三一)	123,451	-		-	-	
1990	其他非流動資產 (附註六及三一)	2,550,545	1		667,273	1	
15XX	非流動資產總計	115,627,470	63		80,233,551	53	
1XXX	資 產 總 計	\$ 184,164,993	100		\$ 152,740,284	100	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十八)	\$ 1,069,040	-		\$ 1,430,417	1	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四及七)	7,412	-		-	-	
2170	應付票據及帳款	5,202,743	3		6,256,539	4	
2180	應付帳款—關係人 (附註三一)	1,188,928	1		1,344,195	1	
2213	應付設備款	3,535,586	2		4,462,326	3	
2219	其他應付款 (附註三一)	9,735,007	5		9,946,855	6	
2230	本期所得稅負債 (附註四及二五)	2,123,413	1		2,704,871	2	
2250	負債準備—流動 (附註四及二十)	132,473	-		532,948	-	
2280	租賃負債—流動 (附註四及十五)	276,015	-		333,791	-	
2322	一年內到期之長期借款 (附註十八)	3,171,429	2		785,000	1	
2399	其他流動負債 (附註三一)	1,334,708	1		847,989	1	
21XX	流動負債總計	27,776,754	15		28,644,931	19	
	非流動負債						
2530	應付公司債 (附註四及十九)	9,968,462	5		9,956,086	6	
2540	長期借款 (附註十八及二七)	34,278,073	19		13,348,865	9	
2550	負債準備—非流動 (附註四及二十)	2,733,351	2		2,966,575	2	
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十五)	2,052,762	1		2,682,609	2	
2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及二一)	1,892,594	1		2,621,015	2	
2670	其他非流動負債 (附註三一)	2,729,281	1		2,486,691	1	
25XX	非流動負債總計	53,654,523	29		34,061,841	22	
2XXX	負債總計	81,431,277	44		62,706,772	41	
	歸屬於母公司業主之權益 (附註四及二二)						
3110	普通股股本	39,800,002	22		39,800,002	26	
3200	資本公積	7,785,918	4		7,786,124	5	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	3,434,165	2		2,074,570	1	
3350	未分配盈餘	28,780,952	15		20,733,450	14	
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 654,652 )	-		( 861,389 )	( 1 )	
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	15,016,611	8		12,911,356	9	
31XX	母公司業主權益總計	94,162,996	51		82,444,113	54	
36XX	非控制權益	8,570,720	5		7,589,399	5	
3XXX	權益總計	102,733,716	56		90,033,512	59	
	負債與權益總計	\$ 184,164,993	100		\$ 152,740,284	100	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



華邦電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入(附註四、二三及三一)	\$ 94,529,790	100	\$ 99,569,924	100
5000	營業成本(附註十二及三一)	51,478,707	54	57,088,857	58
5950	營業毛利	43,051,083	46	42,481,067	42
	營業費用(附註三一)				
6100	推銷費用	2,547,825	3	2,572,816	3
6200	管理費用	8,301,233	9	6,044,264	6
6300	研究發展費用	15,818,706	17	15,379,855	15
6450	預期信用(迴轉利益)減損 損失(附註九)	( 151,262)	-	56,210	-
6000	營業費用合計	26,516,502	29	24,053,145	24
6900	營業利益	16,534,581	17	18,427,922	18
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(附註三一)	154,580	-	58,948	-
7130	股利收入(附註三一)	634,979	1	404,585	-
7190	其他收入(附註十五、二七 及三一)	540,182	1	477,608	1
7060	採用權益法認列之關聯企業 損益之份額	512,295	1	197,908	-
7210	處分不動產、廠房及設備利 益(損失)(附註三一)	357,146	-	174,642	-
7220	處分無形資產利益(損失) (附註三一)	91	-	( 4,803)	-
7225	處分投資利益(損失)	-	-	( 436)	-
7229	待出售非流動資產處分利益 (損失)	36,181	-	30,371	-
7230	外幣兌換利益(損失)(附註 三四)	968,662	1	( 106,710)	-
7235	透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債利益(損 失)	( 962,983)	( 1)	64,345	-
7510	利息費用(附註十五、二七 及三一)	( 94,874)	-	( 205,883)	-
7590	什項支出(附註三一)	( 522,402)	( 1)	( 512,458)	-
7670	不動產、廠房及設備減損損 失	( 112,266)	-	( 782,949)	( 1)
7000	營業外收入及支出合計	1,511,591	2	( 204,832)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 18,046,172	19	\$ 18,223,090	18
7950	所得稅費用 (附註四及二五)	<u>3,059,620</u>	<u>3</u>	<u>3,222,968</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>14,986,552</u>	<u>16</u>	<u>15,000,122</u>	<u>15</u>
	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 (附註二一)	215,816	-	( 116,564)	-
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	2,811,664	3	3,417,063	3
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	( 529,691)	-	1,901,619	2
8349	與確定福利計畫之再衡量數相關之所得稅費用	( 5,812)	-	-	-
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	<u>225,926</u>	<u>-</u>	<u>( 1,015,187)</u>	<u>( 1)</u>
8300	本年度其他綜合損益	<u>2,717,903</u>	<u>3</u>	<u>4,186,931</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 17,704,455</u>	<u>19</u>	<u>\$ 19,187,053</u>	<u>19</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 12,927,165	14	\$ 13,594,643	14
8620	非控制權益	<u>2,059,387</u>	<u>2</u>	<u>1,405,479</u>	<u>1</u>
		<u>\$ 14,986,552</u>	<u>16</u>	<u>\$ 15,000,122</u>	<u>15</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 15,699,089	17	\$ 17,775,735	18
8720	非控制權益	<u>2,005,366</u>	<u>2</u>	<u>1,411,318</u>	<u>1</u>
		<u>\$ 17,704,455</u>	<u>19</u>	<u>\$ 19,187,053</u>	<u>19</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 3.25</u>		<u>\$ 3.42</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.23</u>		<u>\$ 3.41</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



華邦電子股份有限公司及子公司

合併損益表(續)

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公司其他權益之項目	歸屬於母公司其他權益之項目		歸屬於母公司其他權益之項目		歸屬於母公司其他權益之項目		歸屬於母公司其他權益之項目	
	普通	資本	公積	法定盈餘公積	盈餘分配	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
110 年 1 月 1 日餘額	\$ 39,800,002	\$ 7,770,865	\$ 1,913,317	\$ 1,913,317	\$ 8,094,753	\$ 8,141,510	\$ 65,449,119	\$ 5,143,568
109 年度盈餘提撥及分配 (附註二二)	-	-	161,253	(161,253)	(161,253)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(796,000)	(796,000)	-	(796,000)	(796,000)
普通股利金股利	-	-	-	(957,253)	(957,253)	-	-	-
盈餘分配合計	-	-	-	(1,118,253)	(1,118,253)	-	-	-
110 年度淨利	-	-	-	13,594,643	13,594,643	-	13,594,643	1,405,479
110 年度其他綜合損益	-	-	-	(92,951)	(92,951)	4,864,104	4,181,092	5,839
110 年度綜合損益總額	-	-	-	13,501,692	13,501,692	4,864,104	17,775,735	1,411,318
認列對子公司所有權益變動數	-	15,259	-	-	-	-	15,259	1,183,301
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (附註八或二)	-	-	-	-	94,258	(94,258)	-	-
子公司股東現金股利 (附註二二)	-	-	-	-	-	-	-	(148,788)
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 39,800,002	\$ 7,786,124	\$ 2,074,570	\$ 20,733,450	\$ 861,389	\$ 12,911,356	\$ 82,444,113	\$ 7,589,399
110 年度盈餘提撥及分配 (附註二二)	-	-	1,359,595	(1,359,595)	(1,359,595)	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(3,980,000)	(3,980,000)	-	(3,980,000)	(3,980,000)
普通股利金股利	-	-	-	(5,339,595)	(5,339,595)	-	(5,339,595)	(5,339,595)
盈餘分配合計	-	-	-	(6,719,595)	(6,719,595)	-	(6,719,595)	(6,719,595)
111 年度淨利	-	-	-	12,927,165	12,927,165	-	12,927,165	2,059,387
111 年度其他綜合損益	-	-	-	159,408	159,408	2,405,779	2,771,924	(54,021)
111 年度綜合損益總額	-	-	-	13,086,573	13,086,573	2,405,779	15,699,089	2,005,366
認列對子公司所有權益變動數	-	8	-	-	-	-	8	8
採用權益法認列關聯企業之變動數	-	(214)	-	-	-	(300,524)	(214)	(214)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (附註八或二)	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司股東現金股利 (附註二二)	-	-	-	-	-	-	-	(1,024,053)
111 年 12 月 31 日餘額	\$ 39,800,002	\$ 7,785,918	\$ 3,434,165	\$ 28,780,952	\$ 654,652	\$ 15,016,611	\$ 94,169,996	\$ 8,570,720

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：陳沛毅

董事長：焦佑鈞



會計主管：楊金鳳



華邦電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利	\$ 18,046,172	\$ 18,223,090
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	9,195,254	11,361,984
攤銷費用	354,103	293,856
碳抵換	174	-
預期信用（迴轉利益）減損損失	( 151,262)	56,210
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債之淨（利益）損失	10,041	1,058
利息費用	94,874	205,883
利息收入	( 154,580)	( 58,948)
股利收入	( 634,979)	( 404,585)
採用權益法認列之關聯企業（利益）損 失之份額	( 512,295)	( 197,908)
處分不動產、廠房及設備（利益）損失	( 357,146)	( 174,642)
處分待出售非流動資產（利益）損失	( 36,181)	( 30,371)
處分投資（利益）損失	-	436
處分無形資產（利益）損失	( 91)	4,803
不動產、廠房及設備減損損失	112,266	782,949
租賃修改利益	( 111,231)	( 15)
營業資產及負債之淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債（增加）減少	51,928	( 19,867)
應收票據及帳款（增加）減少	2,452,548	( 1,845,248)
應收帳款—關係人（增加）減少	( 96,397)	( 561,502)
其他應收款（增加）減少	540,209	294,673
存貨（增加）減少	( 5,507,390)	( 1,799,274)
其他流動資產（增加）減少	( 310,088)	( 297,781)
其他非流動資產（增加）減少	( 1,859,498)	( 774)
應付票據及帳款增加（減少）	( 1,053,285)	( 314,890)
應付帳款—關係人增加（減少）	( 155,267)	( 321,808)
其他應付款增加（減少）	140,930	3,818,970
其他流動負債增加（減少）	308,338	325,658
其他非流動負債增加（減少）	( 964,949)	( 303,820)
營運產生之現金流入（流出）	19,402,198	29,038,137
收取之利息	150,955	53,059
收取之股利	726,400	459,437
支付之利息	( 552,169)	( 436,963)
支付之所得稅	( 4,031,232)	( 720,486)
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>15,696,152</u>	<u>28,393,184</u>

（接次頁）

(承前頁)

	111年度	110年度
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	(\$ 568,772)	\$ -
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 96,958)	( 178,957)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	( 1,521,393)	( 219,676)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,535	310,667
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,000	4,500
對子公司之收購	-	( 77,934)
處分待出售非流動資產	55,200	279,897
取得不動產、廠房及設備	( 42,164,653)	( 9,819,828)
處分不動產、廠房及設備	369,674	959,954
取得使用權資產	( 2,167)	-
存出保證金(增加)減少	( 29,160)	442,799
其他應收款一定存(增加)減少	128,267	13,008
取得無形資產	( 381,342)	( 314,310)
處分無形資產	356	-
應付投資款增加(減少)	( 362,643)	-
應收融資租賃款(增加)減少	71,848	-
投資活動之淨現金流入(流出)	( 44,482,208)	( 8,599,880)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	( 361,377)	( 390,793)
舉借長期借款	23,150,000	4,931,600
償還長期借款	-	( 5,000,000)
發放現金股利	( 3,980,000)	( 796,000)
非控制權益變動	( 1,024,053)	( 148,788)
租賃負債償還	( 339,177)	( 381,264)
存入保證金增加(減少)	433,932	1,982,200
籌資活動之淨現金流入(流出)	17,879,325	196,955
匯率變動對現金及約當現金之影響	395,240	( 820,138)
本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	( 10,511,491)	19,170,121
期初現金及約當現金餘額	30,914,427	11,744,306
期末現金及約當現金餘額	\$ 20,402,936	\$ 30,914,427

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



華邦電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 8,684,164	6	\$ 20,226,289	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	48,712	-	50,057	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及八)	14,587,832	9	10,977,904	9
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	3,588,202	2	5,556,897	4
1180	應收帳款—關係人淨額(附註二六)	1,179,039	1	1,944,639	2
1200	其他應收款(附註二六)	256,731	-	283,312	-
1310	存貨(附註四、五及十)	13,044,368	8	9,195,814	7
1470	其他流動資產	861,614	1	680,687	1
11XX	流動資產總計	<u>42,250,662</u>	<u>27</u>	<u>48,915,599</u>	<u>39</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及八)	579,064	-	29,086	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	20,926,478	14	18,878,347	15
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)	87,575,274	56	55,352,300	44
1755	使用權資產(附註四及十三)	1,562,419	1	1,558,921	1
1760	投資性不動產淨額(附註四及十四)	275,254	-	285,814	-
1780	無形資產(附註四及十五)	18,158	-	43,999	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	810,000	1	445,000	1
1990	其他非流動資產(附註六及二六)	2,009,285	1	435,513	-
15XX	非流動資產總計	<u>113,755,932</u>	<u>73</u>	<u>77,028,980</u>	<u>61</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 156,006,594</u>	<u>100</u>	<u>\$ 125,944,579</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六)	\$ -	-	\$ 1,430,417	1
2150	應付票據	102,011	-	61,648	-
2170	應付帳款	2,691,742	2	3,520,195	3
2180	應付帳款—關係人(附註二六)	462,039	-	913,581	1
2213	應付設備款	3,382,521	2	4,393,748	3
2219	其他應付款(附註二六)	5,423,560	4	5,157,125	4
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	1,386,821	1	2,256,788	2
2280	租賃負債—流動(附註四及十三)	87,383	-	75,578	-
2322	一年內到期之長期借款(附註十六)	3,100,000	2	785,000	1
2399	其他流動負債	75,372	-	93,942	-
21XX	流動負債總計	<u>16,711,449</u>	<u>11</u>	<u>18,688,022</u>	<u>15</u>
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註四及十七)	9,968,462	7	9,956,086	8
2540	長期借款(附註十六及二三)	32,849,502	21	11,848,865	9
2580	租賃負債—非流動(附註四及十三)	1,541,922	1	1,535,495	1
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十八)	379,105	-	944,555	1
2670	其他非流動負債(附註二六)	393,158	-	527,443	1
25XX	非流動負債總計	<u>45,132,149</u>	<u>29</u>	<u>24,812,444</u>	<u>20</u>
2XXX	負債總計	<u>61,843,598</u>	<u>40</u>	<u>43,500,466</u>	<u>35</u>
	權益(附註十九)				
3110	普通股股本	39,800,002	25	39,800,002	32
3200	資本公積	7,785,918	5	7,786,124	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	3,434,165	2	2,074,570	2
3350	未分配盈餘	28,780,952	19	20,733,450	16
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 654,652)	( 1)	( 861,389)	( 1)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	15,016,611	10	12,911,356	10
3XXX	權益總計	<u>94,162,996</u>	<u>60</u>	<u>82,444,113</u>	<u>65</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 156,006,594</u>	<u>100</u>	<u>\$ 125,944,579</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



華邦電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二六）	\$ 51,139,171	100	\$ 57,532,802	100
5000	營業成本（附註十及二六）	<u>27,181,153</u>	<u>53</u>	<u>32,775,614</u>	<u>57</u>
5950	營業毛利	<u>23,958,018</u>	<u>47</u>	<u>24,757,188</u>	<u>43</u>
	營業費用（附註二六）				
6100	推銷費用	1,229,028	3	1,200,719	2
6200	管理費用	4,672,592	9	2,756,183	5
6300	研究發展費用	6,610,718	13	6,088,149	10
6450	預期信用（迴轉利益）減損損失（附註九）	( <u>39,000</u> )	<u>-</u>	<u>34,000</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>12,473,338</u>	<u>25</u>	<u>10,079,051</u>	<u>17</u>
6900	營業利益	<u>11,484,680</u>	<u>22</u>	<u>14,678,137</u>	<u>26</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	59,527	-	25,480	-
7130	股利收入（附註二六）	551,906	1	336,520	-
7190	其他收入（附註二三及二六）	164,340	-	87,948	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	2,925,842	6	1,985,911	3
7210	處分不動產、廠房及設備利益（損失）（附註二六）	53,438	-	41,973	-
7229	待出售非流動資產處分利益（損失）	36,181	-	30,371	-
7230	外幣兌換利益（損失）（附註二九）	809,964	2	( 109,015 )	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益（損失）	( 822,862 )	( 2 )	48,733	-
7510	利息費用（附註十三、二三及二六）	( 59,527 )	-	( 136,158 )	-
7590	什項支出	( 159,052 )	-	( 165,769 )	-
7625	處分投資利益（損失）	-	-	( 436 )	-
7670	不動產、廠房及設備減損損失（附註十二）	( <u>112,266</u> )	<u>-</u>	( <u>782,949</u> )	( <u>1</u> )
7000	營業外收入及支出合計	<u>3,447,491</u>	<u>7</u>	<u>1,362,609</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	14,932,171	29	16,040,746	28
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>2,005,006</u>	<u>4</u>	<u>2,446,103</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>12,927,165</u>	<u>25</u>	<u>13,594,643</u>	<u>24</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	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(附註十八)	\$ 92,216	-	(\$ 51,661)	-
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	2,857,430	6	2,176,120	4
8330	採用權益法認列之子公 司及關聯企業之其他 綜合損益之份額	( 384,459)	( 1)	2,646,694	4
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	( 43,322)	-	( 22,955)	-
8380	採用權益法認列之子公 司及關聯企業之其他 綜合損益之份額	<u>250,059</u>	<u>1</u>	( <u>567,106</u> )	( <u>1</u> )
8300	本期其他綜合損益	<u>2,771,924</u>	<u>6</u>	<u>4,181,092</u>	<u>7</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 15,699,089</u>	<u>31</u>	<u>\$ 17,775,735</u>	<u>31</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 3.25</u>		<u>\$ 3.42</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.23</u>		<u>\$ 3.41</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



華航電子股份有限公司  
細則增修變動表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	普 通 股 股 本 資 本		保 積 法 定 盈 餘 公 積 金		盈 餘 分 配 盈 餘		其 他 權 益		項 目	
	111 年 1 月 1 日 餘 額	110 年 1 月 1 日 餘 額	111 年 1 月 1 日 餘 額	110 年 1 月 1 日 餘 額	111 年 1 月 1 日 餘 額	110 年 1 月 1 日 餘 額	111 年 1 月 1 日 餘 額	110 年 1 月 1 日 餘 額	111 年 1 月 1 日 餘 額	110 年 1 月 1 日 餘 額
109 年度盈餘提撥及分配 (附註十九)										
提列法定盈餘公積			161,253		(161,253)					
普通股現金股利					(796,000)					(796,000)
盈餘分配合計			161,253		(957,253)					(796,000)
110 年度淨利					13,594,643					13,594,643
110 年度其他綜合損益					(92,951)					(92,951)
110 年度綜合損益總額					13,501,692					13,501,692
認列對子公司所有權益變動數										
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (附註十九)					94,258					94,258
110 年 12 月 31 日 餘 額	39,800,002	39,800,002	2,074,570	7,786,124	20,733,450	(861,389)	12,911,356	82,444,113		
110 年度盈餘提撥及分配 (附註十九)										
提列法定盈餘公積			1,359,595		(1,359,595)					
普通股現金股利					(3,980,000)					(3,980,000)
盈餘分配合計			1,359,595		(5,339,595)					(3,980,000)
111 年度淨利					12,927,165					12,927,165
111 年度其他綜合損益					159,408					159,408
111 年度綜合損益總額					13,086,573					13,086,573
認列對子公司所有權益變動數										
採用權益法認列關聯企業之變動數										
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 (附註十九)					300,524					300,524
111 年 12 月 31 日 餘 額	39,800,002	39,800,002	3,434,165	7,785,918	28,780,952	(654,652)	15,016,611	94,162,996		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞

經理人：陳沛銘

會計主管：楊金鳳



華邦電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利	\$ 14,932,171	\$ 16,040,746
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	8,113,063	10,231,678
攤銷費用	52,841	53,712
預期信用（迴轉利益）減損損失	( 39,000)	34,000
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨（利益）損失	7,525	( 11,677)
利息費用	59,527	136,158
利息收入	( 59,527)	( 25,480)
股利收入	( 551,906)	( 336,520)
採用權益法認列之子公司及關聯企業（利益）損失之份額	( 2,925,842)	( 1,985,911)
處分投資（利益）損失	-	436
處分不動產、廠房及設備（利益）損失	( 53,438)	( 41,973)
處分待出售非流動資產（利益）損失	( 36,181)	( 30,371)
不動產、廠房及設備減損損失	112,266	782,949
未實現銷貨利益（損失）	( 66,340)	93,720
破抵換	174	-
租賃修改利益	-	( 15)
營業資產及負債之淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債（增加）減少	45,778	-
應收票據及帳款（增加）減少	2,007,695	( 1,762,452)
應收帳款－關係人（增加）減少	765,600	( 867,138)
其他應收款（增加）減少	30,252	( 56,187)
存貨（增加）減少	( 3,848,554)	( 1,276,190)
其他流動資產（增加）減少	( 180,927)	( 204,647)
其他非流動資產（增加）減少	( 1,761,996)	-
應付票據增加（減少）	40,363	( 124,081)
應付帳款增加（減少）	( 827,941)	158,062
應付帳款－關係人增加（減少）	( 451,542)	35,621
其他應付款增加（減少）	256,911	2,804,097
其他流動負債增加（減少）	( 18,570)	22,589
其他非流動負債增加（減少）	( 516,481)	27,238
營運產生之現金流入（流出）	15,085,921	23,698,364
收取之利息	58,914	23,337

（接次頁）

(承前頁)

	111年度	110年度
收取之股利	\$ 1,718,099	\$ 1,081,156
支付之利息	( 518,173)	( 374,197)
支付之所得稅	( 3,243,031)	( 109,456)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>13,101,730</u>	<u>24,319,204</u>
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	( 400,070)	( 357,898)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 51,958)	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 產價款	( 1,321,011)	( 10,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 產價款	18,535	-
採用權益法之子公司減資退回股款	-	16,116
處分待出售非流動資產	55,200	279,897
取得不動產、廠房及設備	( 40,798,805)	( 9,292,410)
處分不動產、廠房及設備	53,660	61,082
取得使用權資產	( 2,167)	-
存出保證金(增加)減少	167,545	( 81,309)
取得無形資產	( 937)	( 6,070)
取得投資性不動產	( 572)	( 2,712)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>( 42,280,580)</u>	<u>( 9,393,304)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	( 1,430,417)	1,430,417
舉借長期借款	23,150,000	4,931,600
償還長期借款	-	( 5,000,000)
發放現金股利	( 3,980,000)	( 796,000)
償還租賃負債	( 102,858)	( 83,965)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>17,636,725</u>	<u>482,052</u>
本年度現金及約當現金增加(減少)數	( 11,542,125)	15,407,952
期初現金及約當現金餘額	<u>20,226,289</u>	<u>4,818,337</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 8,684,164</u>	<u>\$ 20,226,289</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



**會計師查核報告**

華邦電子股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

華邦電子股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，足以允當表達華邦電子股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 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查核簽證財務報表規則及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，與華邦電子股份有限公司及子公司保持超然獨立，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，對華邦電子股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

### 快閃記憶體之特定系列銷貨收入之真實性

華邦電子股份有限公司及其子公司之銷貨收入來源主要為動態隨機存取記憶體、快閃記憶體及邏輯產品等。

因快閃記憶體之特定系列毛利率相較其他產品系列較高，且其銷貨收入比重較高，由於該產品特定系列之毛利佔本年度淨利係屬重大，因此，將此產品特定系列銷貨收入認列之真實性列為本年度關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括了解主要內部控制設計及執行有效性並抽樣以確認銷貨交易已確實發生。

### **其他事項**

華邦電子股份有限公司業已編製民國 111 及 110 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華邦電子股份有限公司及子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華邦電子股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

華邦電子股份有限公司及子公司之治理單位（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。
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，惟其目的非對華邦電子股份有限公司及子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，以及使華邦電子股份有限公司及子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華邦電子股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
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，決定對華邦電子股份有限公司及子公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 洪 國 田

洪國田



會計師 徐 文 亞

徐文亞



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 1 6 日

### 會計師查核報告

華邦電子股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

華邦電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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，足以允當表達華邦電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 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查核簽證財務報表規則及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，與華邦電子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，對華邦電子股份有限公司民國 111 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

### 快閃記憶體之特定系列銷貨收入之真實性

華邦電子股份有限公司之銷貨收入來源主要為動態隨機存取記憶體及快閃記憶體等。

因快閃記憶體之特定系列毛利率相較其他產品系列較高，且其銷貨收入比重較高，由於該產品特定系列之毛利佔本年度淨利係屬重大，因此，將此產品特定系列銷貨收入認列之真實性列為本年度關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括了解主要內部控制設計及執行有效性並抽樣以確認銷貨交易已確實發生。

### **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華邦電子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華邦電子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。

華邦電子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。
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，惟其目的非對華邦電子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，以及使華邦電子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華邦電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
6. 對於華邦電子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，並負責形成華邦電子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，決定對華邦電子股份有限公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 洪 國 田

洪國田



會計師 徐 文 亞

徐文亞



證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 2 月 1 6 日

## 附件三

### 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案等，其中財務報表業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所洪國田會計師與徐文亞會計師查核竣事並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

華邦電子股份有限公司民國 112 年股東常會

華邦電子股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

## 附件四

### 華邦電子股份有限公司

#### 全體董事持股情形

民國112年4月1日

職稱	姓名	持有股數	占已發行股份總數(%)
董事長	焦佑鈞	63,472,995 股	1.59%
副董事長	詹東義	551,000 股	0.01%
董事	靳 蓉	11,778,797 股	0.30%
獨立董事	徐善可	0 股	0.00%
獨立董事	左大川	0 股	0.00%
獨立董事	蔡豐賜	0 股	0.00%
獨立董事	許介立	0 股	0.00%
董事	華新麗華股份有限公司 (代表人：潘文虎)	883,848,423股	22.20%
董事	金鑫投資股份有限公司 (代表人：蘇源茂)	240,003,072股	6.03%
董事	林之晨	0 股	0.00%
董事	馬維欣	0 股	0.00%
全體董事持有股數為		1,199,654,287 股	30.14%

註：本公司截至民國112年4月1日已發行股份總數為3,980,000,193股。

附件五

華邦電子股份有限公司  
第十三屆董事(含獨立董事)候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數 (單位:股)	是否已 連續擔 任三屆 獨立董 事/理由
董事	焦佑鈞	美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究	華新麗華(股)公司董事長 新唐科技(股)公司董事長 神達投資控股(股)公司 監察人 台灣區電機電子工業同業 公會理事長	華邦電子(股)公司董事長及 執行長 新唐科技(股)公司董事 華新麗華(股)公司董事 台灣水泥(股)公司獨立董事 神達投資控股(股)公司董事	63,472,995	不適用
董事	金鑫投資 (股)公司	不適用	華新麗華(股)公司董事 新唐科技(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司董事 環宇投資(股)公司董事 白石(股)公司董事	華邦電子(股)公司董事 華新麗華(股)公司董事 新唐科技(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司董事 環宇投資(股)公司董事 白石(股)公司董事	240,003,072	不適用
董事	新蓉	美國華盛頓大學應用數學碩士	華新麗華(股)公司總稽核 華邦電子(股)公司副總經理	華邦電子(股)公司董事 華寶保種育種(股)公司董事長	11,778,797	不適用
董事	華新麗華 (股)公司	不適用	華邦電子(股)公司董事 華新科技(股)公司董事 華東科技(股)公司董事 瀚宇彩晶(股)公司董事	華邦電子(股)公司董事 華新科技(股)公司董事 華東科技(股)公司董事 瀚宇彩晶(股)公司董事	883,848,423	不適用
董事	林之晨	美國紐約大學史登商學院企管碩士 國立台灣大學化工學士輔修 經濟	之初創投創辦人 和鑫光電(股)公司董事 勤崴國際科技(股)公司 獨立董事 台灣淘米科技(股)公司 獨立董事	台灣大哥大(股)公司董事暨 總經理 AppWorks 董事長暨合夥人 富邦媒體科技(股)公司董事 TiEA 台灣網路暨電子商務產 業發展協會常務理事 亞洲矽谷民間諮詢委員會共 同召集人 行政院數位國家創新經濟推 動小組委員 華邦電子(股)公司董事	0	不適用
董事	馬維欣	清華大學人文學院哲學博士 北京大學高級管理人員工商 管理碩士 美國加州大學柏克萊分校	元大證券投資信託(股) 公司董事長 瀚宇彩晶(股)公司董事長	和鑫光電(股)公司董事長 金蘋果投資(股)公司董事長 銀網投資(股)公司董事長 火炬投資(股)公司董事長 華新麗華(股)公司董事 瀚宇彩晶(股)公司董事 華邦電子(股)公司董事	0	不適用

		東方語文系		漢唐集成(股)公司董事 白石(股)公司董事 HannsBlegrain Ltd.董事 瓦器(股)公司監察人		
董事	ELAINE SHIHLAN CHANG	賓州大學華頓商學院碩士 衛斯理女子學院經濟系學士	時代華納雜誌部門客戶行銷經理 谷歌財務分析經理	嘉利實業(股)公司海外事業部總經理，並派駐於雲朗觀光(股)公司擔任集團副總經理	0	不適用
獨立董事	徐善可	政大企研所碩士 美國華頓學院進修班	華晶科技(股)公司董事長 台灣光罩(股)公司董事長 世紀民生科技(股)公司董事長 常憶科技(股)公司董事長 澳盛(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事	耀迅科技(股)公司董事長 怡忠科技(股)公司董事長 友元投資(股)公司董事長 宜鼎國際(股)公司董事 越峯電子材料(股)公司董事 寶悅投資有限公司董事 新唐科技(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事	0	是 (註)
獨立董事	左大川	美國加州大學柏克萊分校材料科學暨工程博士	美國 WaferTech 公司總經理 應用材料公司 CVD 部門總經理 台積電營運組織資深副總經理	建基(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事	0	否
獨立董事	管中閔	美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士	美國伊利諾大學香檳分校長聘副教授 臺灣大學經濟系教授 中央研究院經濟研究所特聘研究員、所長 行政院政務委員 行政院經濟建設委員會主任委員 國家發展委員會主任委員 臺灣大學校長	臺灣大學「臺大講座」教授 與財務金融系特聘教授	0	否
獨立董事	李鐘培	政治大學資訊管理博士 約翰霍普金斯大學資訊管理碩士 喬治華盛頓大學企管碩士	台灣水泥(股)公司總經理 匯豐(台灣)商業銀行(股)公司總裁	台泥資訊(股)公司董事長 緯來電視網董事長 NHOA S.A. 董事 影一製作所執行長	0	否

註：董事會評估徐善可先生熟稔相關法令及具備豐富的產業經驗，對本公司亦有相當程度的瞭解，對於公司之營運可適切給予指導及提出專業意見，對本公司大有裨益，故本次繼續提名為獨立董事候選人。

## 附件六

### 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

(1) 焦佑鈞先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
新唐科技(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業
華新科技(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業
Nuvoton Technology Holdings Japan	代表董事	該公司主要從事投資業務
Nuvoton Technology Corp. America	董事	半導體零組件之設計、銷售及服務
Marketplace Management Limited	董事	該公司主要從事投資業務
Nuvoton Investment Holding Ltd.	董事	該公司主要從事投資業務
松勇投資(股)公司	董事	該公司主要從事投資業務
Goldbond LLC	經理人	該公司主要從事投資業務

(2) 金鑫投資(股)公司：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
新唐科技(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業
瀚宇博德(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業
白石(股)公司	董事	ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
環宇投資(股)公司	董事	H201010 一般投資業

## (3) 靳蓉女士：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
芯唐電子科技(香港)有限公司	董事	半導體零組件之銷售服務

## (4) 華新麗華(股)公司：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
華新科技(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業
華東科技(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業
瀚宇彩晶(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F401010 國際貿易業
華拓綠資源(股)公司	董事	F401010 國際貿易業
銘懋工業(股)公司	董事	F401010 國際貿易業
華新電通(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業

## (5) 林之晨先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
本慧創業投資(股)公司	董事長	F401010 國際貿易業
威摩科技(股)公司	董事	I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業

## (6) 馬維欣女士：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
和鑫光電(股)公司	董事長	CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業
瀚宇彩晶(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F401010 國際貿易業

金蘋果投資(股)公司	董事長	CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F401010 國際貿易業
白石(股)公司	董事	ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
銀網投資(股)公司	董事長	H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
火炬投資(股)公司	董事長	H201010 一般投資業
漢唐集成(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 I301010 資訊軟體服務業
Hanns Blegrain Ltd.	董事	投資

(7) 徐善可先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
新唐科技(股)公司	獨立董事	CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業
宜鼎國際(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業
越峯電子材料(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業
耀迅科技(股)公司	董事長	F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業
怡忠科技(股)公司	董事長	F401010 國際貿易業

(8) 管中閔先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
Vpon Holdings Inc.	獨立董事	I301020 資料處理服務業

(9) 李鐘培先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或類似之營業項目
臺泥資訊(股)公司	董事長	資訊軟體設計
NHOA S.A	董事	CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F401010 國際貿易業
緯來電視網(股)公司	董事長	F401010 國際貿易業
影一製作所(股)公司	董事/執行長	ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務