

力旺電子股份有限公司 一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年七月十五日（星期四）上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元一街5號8樓會議室

出席股東：出席股東及委託代理人所代表股數共計 62,162,424 股，佔本公司已發行有表決權股份總數 74,512,742 股之 83.42%。

出席董事：董事長徐清祥、董事徐木泉(視訊出席)、董事鄭亭玉(視訊出席)、董事沈士傑、獨立董事金聯舫(視訊出席)、獨立董事喻銘鐸(審計委員會召集人)(視訊出席)等 6 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

主席：徐董事長清祥

紀錄：陳如甄



壹、宣佈開會：出席股數已逾法定數額，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

一、本公司一〇九年度營業報告，請參閱附件1(第8頁至9頁)。

(股東戶號31893、18100、33502之提問及發言內容暨公司之答覆略)

二、本公司一〇九年度審計委員會審查報告，請參閱附件2(第10頁)。

(股東戶號31893、18100、33502之提問及發言內容暨公司之答覆略)

三、本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

1.本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞業經 110 年 2 月 24 日董事會決議通過，上數酬勞皆以現金發放。

2.員工酬勞提撥 15%，計新台幣 149,451,920 元。

3.董事酬勞提撥 1.5%，計新台幣 14,945,192 元。

4.員工酬勞與董事酬勞估列金額與分配金額無差異。

(股東戶號31893之提問及發言內容暨公司之答覆略)

四、本公司「董事會議事規則」修訂報告，請參閱附件3(第11頁至12頁)。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

- 說明：1.本公司 109 年度營業報告書及財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)，業經 110 年 2 月 24 日第七屆第十八次董事會決議通過及勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及方蘇立會計師查核完竣並出具查核報告。
- 2.上述營業報告書及財務報表，本公司已送請審計委員會審查完竣，且出具審查報告書在案。
- 3.檢附營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件 1(第 8 頁至 9 頁)；附件 4(第 13 頁至 32 頁)。
- 決議：本案經投票表決結果，照案承認。
- 表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 56,437,605 權)共計 62,162,424 權。

贊成權數 (其中電子 投票權數)		反對權數 (其中電子 投票權數)		無效權數 (其中電子 投票權數)		棄權/未投票權數 (其中電子 投票權數)	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
61,591,194 (55,866,386)	99.08	10,202 (10,202)	0.02	0 (0)	0	561,028 (561,017)	0.90

第二案

董事會提

- 案由：本公司一〇九年度盈餘分配案，謹提請 承認。
- 說明：1.本公司 109 年度稅後純益為新台幣 707,999,372 元，依據公司章程第 25 條之 1 規定扣除依退休金精算報告補提列舊制退休金負債準備新台幣 478,213 元，提撥 10% 法定盈餘公積新台幣 70,752,116 元，依法迴轉特別盈餘公積新台幣 5,485,024 元，再加計期初未分配盈餘新台幣 79,487,623 元，累計本年度可供分配盈餘為新台幣 721,741,690 元。
- 2.擬以盈餘提撥股東紅利新台幣 558,792,128 元，並擬全數配發現金股利。(現金股利每股配發新台幣 7.5 元，係依民國 110 年 2 月 23 日已發行流通在外股數 74,505,617 股計算，每位股東發放總額計算至元為止，元以下全捨。現金股利配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。)
- 3.上述現金股利之配發，擬提請股東會授權董事長另行訂定配息基準日及辦理現金股利分配之相關事宜。
- 4.如嗣後因本公司員工執行認股權、授與限制員工權利新股、買回股份或將買回股份轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。
- 5.擬具 109 年度盈餘分配表，請參閱附件 5(第 33 頁)。

補充說明：本公司依據櫃買中心「因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集」，於110年6月24日董事會決議提前辦理現金股利公告，並訂定110年7月24日為除息基準日。

決議：本案經投票表決結果，照案承認。
表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 56,437,605 權)共計 62,162,424 權。

贊成權數 (其中電子 投票權數)		反對權數 (其中電子 投票權數)		無效權數 (其中電子 投票權數)		棄權/未投票權數 (其中電子 投票權數)	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
61,711,048 (55,986,240)	99.27	351 (351)	0.00	0 (0)	0	451,025 (451,014)	0.73

伍、選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉本公司第八屆董事案，謹提請 選舉。

- 說明：1.本公司第七屆董事任期業已屆滿，擬依公司法第195條規定於本次股東常會進行全面改選。
- 2.本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之，並依據本公司「公司章程」第16條規定擬選任董事席次9人(包含3名獨立董事)並採候選人提名制度；選舉方法採累積投票制，董事與獨立董事一併選舉，分別計算當選名額。
- 3.改選後第八屆董事任期自110年6月10日起至113年6月9日止，任期三年，新任董事於股東常會後即行就任，原任董事任期至股東常會結束時為止。
- 4.第八屆董事候選人業經110年4月26日第七屆第十九次董事會決議通過，董事候選人名單，請參閱附件6(第34頁至36頁)。
- 5.依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，獨立董事候選人，其已連續擔任該公司獨立董事任期達三屆者，需於股東會選任時向股東說明繼續提名之理由；本公司獨立董事候選人金聯舫先生已連續擔任本公司第四屆至第七屆獨立董事，其專業與操守深獲肯定，尤其在企業經營、公司治理、行銷業務發展策略、人才發展、績效管理及獎酬規畫等均能監督經營團隊並提供精闢見解，對於公司事務可為獨立判斷及提供客觀意見，對於監督公司的運作和保護股東之權益貢獻卓著。
- 6.提請 選舉。

補充說明：因應金融監督管理委員會 110 年 5 月 20 日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，董事全面改選新任董事之任期應以實際改選日起算，故本次全面改選新任董事任期自民國 110 年 7 月 15 日至 113 年 7 月 14 日止，任期三年。

選舉結果：本公司第八屆董事當選名單及當選權數如下：

職稱	股東戶號或 身份證字號	姓名	當選權數
董事	3	徐清祥	65,613,054
董事	146	沈士傑	51,714,250
董事	18728	陳莉菁	46,546,797
董事	532	浩瀚國際投資有限公司 代表人:鄭亭玉	41,654,072
董事	110	徐木泉	41,645,424
董事	532	浩瀚國際投資有限公司 代表人:許朱勝	41,634,214
獨立董事	F1028*****	金聯舫	63,516,050
獨立董事	A1215*****	喻銘鐸	61,135,527
獨立董事	T1016*****	陳自強	61,205,190

陸、討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案，謹提請核議。

說明：1.擬依公司法第 241 條規定，以資本公積之股票發行溢價新台幣 111,758,426 元配發股東現金。(每股配發金額新台幣 1.5 元，係依民國 110 年 2 月 23 日已發行流通在外股數 74,505,617 股計算，每位股東發放總額計算至元為止，元以下全捨。現金配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。)

2.上述現金之配發，擬提請股東會授權董事長另行訂定配發基準日及辦理相關分配事宜。

3.如嗣後因本公司員工執行認股權、授與限制員工權利新股、買回股份或將買回股份轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配發現金比率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

補充說明：本公司依據櫃買中心「因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集」，於110年6月24日董事會決議提前辦理現金股利公告，並訂定110年7月24日為除息基準日。

決議：本案經投票表決結果，照案通過。

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 56,437,605 權)共計 62,162,424 權。

贊成權數 (其中電子 投票權數)		反對權數 (其中電子 投票權數)		無效權數 (其中電子 投票權數)		棄權/未投票權數 (其中電子 投票權數)	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
61,710,138 (55,985,330)	99.27	195 (195)	0.00	0 (0)	0	452,091 (452,080)	0.73

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 核議。

說明：1.依據109年6月12日及110年2月9日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10900582661號函及第11000519041號函修訂之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，配合修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

2.檢附本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件7(第37頁至38頁)。

補充說明：因應金融監督管理委員會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會經董事會決議通過延至110年7月15日召開，故本案「股東會議事規則」生效日為110年7月15日。

決議：本案經投票表決結果，照案通過。

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 56,437,605 權)共計 62,162,424 權。

贊成權數 (其中電子 投票權數)		反對權數 (其中電子 投票權數)		無效權數 (其中電子 投票權數)		棄權/未投票權數 (其中電子 投票權數)	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
61,710,129 (55,985,321)	99.27	203 (203)	0.00	0 (0)	0	452,092 (452,081)	0.73

第 三 案

董事會提

案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，謹提請 核議。

說 明：1.依據109年6月12日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10900582661號函修訂之「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例，配合修訂本公司「董事選舉辦法」相關條文。
2.檢附本公司「董事選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱附件8（第39頁至40頁）。

補充說明：因應金融監督管理委員會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會經董事會決議通過延至110年7月15日召開，故本案「董事選舉辦法」生效日為110年7月15日。

決 議：本案經投票表決結果，照案通過。

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 56,437,605 權)共計62,162,424 權。

贊成權數 (其中電子 投票權數)		反對權數 (其中電子 投票權數)		無效權數 (其中電子 投票權數)		棄權/未投票權數 (其中電子 投票權數)	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
61,710,128 (55,985,320)	99.27	204 (204)	0.00	0 (0)	0	452,092 (452,081)	0.73

第 四 案

董事會提

案 由：解除本公司第八屆董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 核議。

說 明：1.依公司法第209條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，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。
2.本公司第八屆董事候選人如經本年股東常會選任，其投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，請參閱附件9（第41頁至42頁），擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決 議：本案經投票表決結果，照案通過。

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 56,437,605 權)共計62,162,424 權。

姓名	贊成權數 (其中電子 投票權數)		反對權數 (其中電子 投票權數)		無效權數 (其中電子 投票權數)		棄權/未投票權數 (其中電子 投票權數)	
	權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
徐清祥	59,519,116 (53,794,308)	95.74	3,216 (3,216)	0.01	0 (0)	0	2,640,092 (2,640,081)	4.25
徐木泉	59,519,016 (53,794,208)	95.74	3,216 (3,216)	0.01	0 (0)	0	2,640,192 (2,640,181)	4.25
浩瀚國際投 資有限公司	59,518,895 (53,794,087)	95.74	3,217 (3,217)	0.01	0 (0)	0	2,640,312 (2,640,301)	4.25
鄭亭玉	59,519,015 (53,794,207)	95.74	3,217 (3,217)	0.01	0 (0)	0	2,640,192 (2,640,181)	4.25
許朱勝	59,519,015 (53,794,207)	95.74	3,217 (3,217)	0.01	0 (0)	0	2,640,192 (2,640,181)	4.25
沈士傑	59,519,895 (53,795,087)	95.74	2,217 (2,217)	0.01	0 (0)	0	2,640,312 (2,640,301)	4.25
金聯舫	59,519,895 (53,795,087)	95.74	2,337 (2,337)	0.01	0 (0)	0	2,640,192 (2,640,181)	4.25
喻銘鐸	59,519,894 (53,795,086)	95.74	2,338 (2,338)	0.01	0 (0)	0	2,640,192 (2,640,181)	4.25
陳自強	59,519,896 (53,795,088)	95.74	2,338 (2,338)	0.01	0 (0)	0	2,640,190 (2,640,179)	4.25

柒、臨時動議：

(股東戶號33502之提問及發言內容暨公司之答覆略)

捌、散會：中華民國一一〇年七月十五日（星期四）上午十時三十一分。

力旺電子股份有限公司

一〇九年度營業報告書

各位股東女士/先生：

回首過去這充滿挑戰的一年，因為疫情讓各個領域面臨更多不預期的改變。在力旺所處的產業中，產品應用板塊的快速挪移帶來了商機，也帶來了挑戰。我們在全球多變的政經情勢之中，一如過去我們所深信的、預期的，進入到了新一波的成長軌道，這代表著力旺一直在正確的道路上大步邁進，在此與各位股東分享109年度的成果：

在**營運及財務**方面，因營收大幅度成長，也帶動相關營運數據表現優異，其中：

- 合併營業收入為新台幣 1,776,653 仟元，成長 26%，其中授權金佔 27.6%，增加 13.9%，權利金佔 72.4%，增加 31.3%；NeoFuse 持續成長趨勢，授權金增加 38%，權利金增加 119.8%；NeoPUF 授權金增加 148.2%；子公司熵碼營收貢獻也逐步加溫，對力旺拓展 Security 產品應用有所助益。
- 合併營業利益為新台幣 822,586 仟元，成長 32.4%；稅後淨利為新台幣 707,999 仟元，成長 30.6%；每股稅後純益為新台幣 9.52 元，成長 30.4%。
- 合併現金收支部分產生淨流入新台幣 490,253 仟元，期末現金餘額為新台幣 1,754,111 仟元。

在**研究發展與技術布局**方面，嵌入式非揮發性記憶元件之開發已進入最先進製程平台並發展多元化的記憶體技術，以滿足各式電子產品之需求，其中：

- **技術開發方面**，NeoFuse/NeoPUF 持續擴建，先進的 OTP/PUF 矽智財開發已經推進到 5 奈米，而 7 奈米已完成客戶試產，現正進一步推展至更高品質車用規格的可靠度驗證，為未來自駕車開發提供高穩定及良率的矽智財；NeoMTP 的開發上，持續向 90 奈米 BCD 製程及 65 奈米射頻製程擴散，並且開發 NeoMTP 新平台，可使 IP 尺寸縮小 20~30% 以上；在新技術的開發上，40 奈米 ReRAM 已經進入可靠度確認的階段；力旺的 Computing in Memory (CIM)應用的 IP 已經初步驗證完成，證明 NeoMTP 可被使用於人工智慧應用晶片上，即將著手進行可靠度驗證。
- **量產平台方面**，28/22 奈米的 NeoFuse 建置在高速運算及高電壓等製程上，已廣泛的應用於影像訊號處理及顯示驅動晶片，而更完整的 BCD 製程佈局也讓電源管理晶片量產晶片數逐季大幅增加；而第二代 NeoMTP 順利完成 0.13 微米 BCD 車規製程的最高可靠度(AEC-Q100 Grade 0)認證並導入客戶採用。
- 截至 109 年底，力旺客戶群涵蓋全球晶圓代工廠、整合元件廠與晶片設計公司，合作夥伴累計超過 37 家半導體製造廠商與 1,800 家晶片設計公司，矽智財已成功導入全球超過 5,100 項新產品設計定案中。全年度內嵌力旺矽智財之晶片量產規模突破 8 吋等效晶圓約 550 萬片，累計晶圓量產片數已超過 3,200 萬片。

展望今年(110)與未來，力旺的 OTP 產品線不只有面板驅動、電源管理、指紋辨識、數位電視、機上盒和監控應用，更進入了 DRAM、藍芽、影像訊號處理晶片(ISP)、WiFi、固態硬碟(SSD)控制器的量產產品，並且即將應用於 CIS、通用快閃記憶體儲存(UFS)控制器和 AI 晶片中；而 NeoPUF 與子公司燭碼的 IP 也在同仁們的戮力合作之下，導入了工業電腦、物聯網與雲端資料處理晶片等新興應用；在 MTP 的發展上，新一代的 NeoMTP 已經開始帶來商機如無線充電、Type-C 及 MCU 等；在新興記憶體技術 MRAM/ReRAM 的發展上，我們已看到了各項技術日趨成熟，而這些終會反映到力旺未來的成長。

力旺是目前台灣唯一列名全球前十大矽智財的公司，連續 11 年榮獲台積公司最佳矽智財供應商獎，產品市佔率與普及度均居世界第一，在公司治理方面亦連續 6 年被評鑑為表現優良的前 20% 公司。這些都是力旺堅持團隊合作、技術創新、客戶優先及強化公司治理所建立起的成就，也是力旺面對外部環境競爭、法規環境及總體經營環境衝擊的晶石。在這麼好的基礎下，力旺有信心面對時局的挑戰來追求進步與成長，讓技術繼續向前邁進，產品應用層面更廣，全球行銷業務活動更積極，維持在業界的領導地位，為股東創造更大的利益。

最後，再次感謝各位股東女士、先生長期以來對力旺的支持及愛護，讓力旺一直無懼的向前邁進，祝福大家身體健康，萬事如意。

董事長 徐清祥



總經理 沈士傑



會計主管 郭美華



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信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。

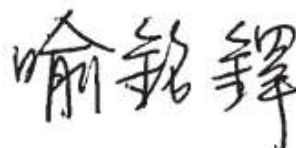
敬請 鑒核

此致

力旺電子股份有限公司一一〇年股東常會

力旺電子股份有限公司

審計委員會召集人：喻銘鐸



中 華 民 國 一 一 〇 年 二 月 二 十 四 日

力旺電子股份有限公司

董事會議事規則修訂條文對照表

修訂前	修訂後	說明
<p>第七條（董事會主席及代理人）</p> <p>本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。</p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>	<p>第七條（董事會主席及代理人）</p> <p>本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議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。</p> <p><u>依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。</u></p> <p>董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。</p>	<p>依「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例第七條修正。</p>
<p>第十二條（應經董事會討論事項）</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告。</p> <p>（以下略）</p>	<p>第十二條（應經董事會討論事項）</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告<u>及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</u></p> <p>（以下略）</p>	<p>依「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例第十二條修正。</p>
<p>第十五條（董事之利益迴避制度）</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p>	<p>第十五條（董事之利益迴避制度）</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p>	<p>依「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例第十五條修正。</p>

修 訂 前	修 訂 後	說 明
<p>本公司董事會之決議，對依<u>前項</u>規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條<u>第三項</u>準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第<u>四項</u>準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	
<p>第十九條（沿革） 本規則於民國95年12月28日第三屆第六次董事會制訂；民國97年2月21日第三屆第十四次董事會第一次修訂；民國101年10月23日第五屆第四次董事會第二次修訂；民國104年2月12日第五屆第十六次董事會第三次修訂；民國106年10月25日第六屆第十四次董事會第四次修訂。</p>	<p>第十九條（沿革） 本規則於民國95年12月28日第三屆第六次董事會制訂；民國97年2月21日第三屆第十四次董事會第一次修訂；民國101年10月23日第五屆第四次董事會第二次修訂；民國104年2月12日第五屆第十六次董事會第三次修訂；民國106年10月25日第六屆第十四次董事會第四次修訂；<u>民國109年10月28日第七屆第十六次董事會第五次修訂。</u></p>	<p>增列本次修訂日期。</p>



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

力旺電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

力旺電子股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，足以允當表達力旺電子股份有限公司及其子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 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會計師職業道德規範，與力旺電子股份有限公司及其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，對力旺電子股份有限公司及其子公司民國 109 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。

茲對力旺電子股份有限公司及其子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

1. 力旺電子股份有限公司及其子公司主要收入為權利金收入，請詳附註二十。積體電路設計公司使用力旺電子股份有限公司及其子公司之矽智財達可供量產之狀態，且正式自晶圓代工廠投片生產出貨後，晶圓代工廠依據晶片價格支付一定比例之權利金費用。
2. 力旺電子股份有限公司及其子公司對權利金收入認列，係依據權利金報表簽回時點及合約規定，此部分較可能存在力旺電子股份有限公司及其子公司收取晶圓代工廠權利金收入未認列於正確時點之風險。
3. 本會計師考量力旺電子股份有限公司及其子公司收入認列政策，評估收入認列時點之合理性，執行相關之控制測試及分析性程序，並選取財務報導結束日前後一定筆數權利金收入交易，核對至相關憑證及帳載紀錄，以確認權利金收入認列時點之正確性。

其他事項

力旺電子股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表，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力旺電子股份有限公司及其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力旺電子股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力旺電子股份有限公司及其子公司之治理單位（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：

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，惟其目的非對力旺電子股份有限公司及其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，以及使力旺電子股份有限公司及其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力旺電子股份有限公司及其子公司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。

6. 對於力旺電子股份有限公司及其子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，並負責形成集團表示意見。

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，決定對力旺電子股份有限公司及其子公司民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃 裕 峰



黃裕峰

會計師 方 蘇 立



方蘇立

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 110 年 2 月 24 日

力旺電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四、六及二六)	\$ 1,754,111	71	\$ 1,263,858	62	2130	合約負債—流動 (附註二十及二七)	\$ 50,802	2	\$ 32,837	2
1170	應收帳款—淨額 (附註四、九、二十及二六)	117,449	5	126,812	7	2200	其他應付款 (附註十六及二六)	136,590	5	80,914	4
1200	其他應收款 (附註四及二六)	105	-	1,929	-	2206	應付員工紅利及董事酬勞 (附註二一)	164,397	7	125,120	6
1210	其他應收款—關係人 (附註四、二六及二七)	277	-	410	-	2213	應付設備款 (附註二六)	5,134	-	4,861	-
1410	預付款項 (附註十五)	23,711	1	19,472	1	2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	87,696	4	56,576	3
1470	其他流動資產 (附註四、十五及二六)	3,262	-	4,275	-	2280	租賃負債—流動 (附註四、十三及二六)	1,340	-	3,114	-
11XX	流動資產總計	<u>1,898,915</u>	<u>77</u>	<u>1,416,756</u>	<u>70</u>	2300	其他流動負債 (附註十六及二七)	2,134	-	1,731	-
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>448,093</u>	<u>18</u>	<u>305,153</u>	<u>15</u>
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、七及二六)	21,037	1	15,530	1		非流動負債				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註四、八、二六及二八)	114	-	33,613	2	2580	租賃負債—非流動 (附註四、十三及二六)	2,073	-	4,246	-
1550	採用權益法之投資 (附註四及十一)	5,517	-	5,382	-	2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十七)	21,233	1	21,384	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十二及三一)	467,393	19	477,171	23	2645	存入保證金 (附註二七)	530	-	530	-
1755	使用權資產 (附註四、十三及三一)	3,352	-	7,287	-	25XX	非流動負債總計	<u>23,836</u>	<u>1</u>	<u>26,160</u>	<u>1</u>
1780	無形資產 (附註四及十四)	76,814	3	73,805	4	2XXX	負債總計	<u>471,929</u>	<u>19</u>	<u>331,313</u>	<u>16</u>
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二二)	4,022	-	3,434	-		歸屬於本公司業主之權益 (附註四、十八及十九)				
1915	預付設備款	50	-	-	-		股 本				
1920	存出保證金	358	-	349	-	3110	普通股股本	760,592	31	758,336	37
15XX	非流動資產總計	<u>578,657</u>	<u>23</u>	<u>616,571</u>	<u>30</u>	3200	資本公積	391,907	16	404,446	20
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	455,518	18	401,471	20
						3320	特別盈餘公積	65,586	3	61,932	3
						3350	未分配盈餘	787,007	32	545,653	27
						3300	保留盈餘總計	<u>1,308,111</u>	<u>53</u>	<u>1,009,056</u>	<u>50</u>
							其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(26)	-	(4)	-
						3420	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	(60,075)	(3)	(65,582)	(3)
						3400	其他權益總計	(60,101)	(3)	(65,586)	(3)
						3500	庫藏股票	(404,238)	(16)	(404,238)	(20)
						31XX	本公司業主權益總計	1,996,271	81	1,702,014	84
						36XX	非控制權益 (附註四及十八)	9,372	-	-	-
						3XXX	權益總計	<u>2,005,643</u>	<u>81</u>	<u>1,702,014</u>	<u>84</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,477,572</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,033,327</u>	<u>100</u>		負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 2,477,572</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,033,327</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐清祥



經理人：沈士傑



會計主管：郭美華



力旺電子股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國 109 年及 108 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		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二十、二十七及三一）	\$ 1,776,653	100	\$ 1,410,085	100
5000	營業成本	-	-	-	-
5900	營業毛利	<u>1,776,653</u>	<u>100</u>	<u>1,410,085</u>	<u>100</u>
	營業費用（附註四、十三、二一及二七）				
6100	推銷費用	137,638	8	122,545	9
6200	管理費用	208,855	12	162,986	11
6300	研究發展費用	602,718	34	506,215	36
6450	預期信用減損損失（利益） （附註四及九）	<u>4,856</u>	<u>-</u>	<u>(2,984)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>954,067</u>	<u>54</u>	<u>788,762</u>	<u>56</u>
6900	營業淨利	<u>822,586</u>	<u>46</u>	<u>621,323</u>	<u>44</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註四及二一）	7,601	1	9,631	-
7010	其他收入（附註四、十三、二一及二七）	5,867	-	10,129	1
7020	其他利益及損失（附註四、二一、二四及二七）	<u>(1,650)</u>	<u>-</u>	<u>(3,384)</u>	<u>-</u>
7050	財務成本（附註四、二一及二七）	<u>(165)</u>	<u>-</u>	<u>(179)</u>	<u>-</u>
7060	採用權益法認列之關聯企業損失之份額（附註四及十一）	<u>(3,444)</u>	<u>-</u>	<u>(4,336)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>8,209</u>	<u>1</u>	<u>11,861</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	830,795	47	633,184	45
7950	所得稅費用（附註四及二二）	<u>123,950</u>	<u>7</u>	<u>91,112</u>	<u>7</u>
8200	本年度淨利	<u>706,845</u>	<u>40</u>	<u>542,072</u>	<u>38</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	109年度		108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(附註四及十 七)			
	(\$ 478)	-	(\$ 1,604)	-
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 評價利益(損失) (附註四及十八)			
	5,507	-	(3,650)	-
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 (附註四及十八)			
	(24)	-	-	-
8370	採用權益法認列之關 聯企業之其他綜合 損益之份額(附註 四、十一及十八)			
	(1)	-	(4)	-
8300	本年度其他綜合損益			
	<u>5,004</u>	-	<u>(5,258)</u>	-
8500	本年度綜合損益總額			
	<u>\$ 711,849</u>	<u>40</u>	<u>\$ 536,814</u>	<u>38</u>
淨利歸屬於：				
8610	本公司業主			
	\$ 707,999	40	\$ 542,072	38
8620	非控制權益			
	<u>(1,154)</u>	-	<u>-</u>	-
8600				
	<u>\$ 706,845</u>	<u>40</u>	<u>\$ 542,072</u>	<u>38</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主			
	\$ 713,006	40	\$ 536,814	38
8720	非控制權益			
	<u>(1,157)</u>	-	<u>-</u>	-
8700				
	<u>\$ 711,849</u>	<u>40</u>	<u>\$ 536,814</u>	<u>38</u>
每股盈餘(附註二三)				
9750	基 本			
	<u>\$ 9.52</u>		<u>\$ 7.30</u>	
9850	稀 釋			
	<u>\$ 9.47</u>		<u>\$ 7.26</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐清祥



經理人：沈士傑



會計主管：郭美華



力旺電子股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	歸屬於本公司業主之權益							其他權益		總計	非控制權益	權益總額	
		股數(仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘合計	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未實現(損)益				
A1	108年1月1日餘額	75,791	\$ 757,908	\$ 416,537	\$ 340,160	\$ 926	\$ 684,180	\$ 1,025,266	\$ -	(\$ 61,932)	(\$ 404,238)	\$ 1,733,541	\$ -	\$ 1,733,541
	107年度盈餘分配：													
B1	法定盈餘公積	-	-	-	61,311	-	(61,311)	-	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	61,006	(61,006)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(556,678)	(556,678)	-	-	-	(556,678)	-	(556,678)
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	3,676	-	-	-	-	-	-	-	3,676	-	3,676
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(37,112)	-	-	-	-	-	-	-	(37,112)	-	(37,112)
D1	108年度淨利	-	-	-	-	-	542,072	542,072	-	-	-	542,072	-	542,072
D3	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,604)	(1,604)	(4)	(3,650)	-	(5,258)	-	(5,258)
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	540,468	540,468	(4)	(3,650)	-	536,814	-	536,814
E1	員工執行認股權發行新股	43	428	13,554	-	-	-	-	-	-	-	13,982	-	13,982
N1	股份基礎給付交易	-	-	7,791	-	-	-	-	-	-	-	7,791	-	7,791
Z1	108年12月31日餘額	75,834	758,336	404,446	401,471	61,932	545,653	1,009,056	(4)	(65,582)	(404,238)	1,702,014	-	1,702,014
	108年度盈餘分配：													
B1	法定盈餘公積	-	-	-	54,047	-	(54,047)	-	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	3,654	(3,654)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(408,466)	(408,466)	-	-	-	(408,466)	-	(408,466)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	24,629	-	-	-	-	-	-	-	24,629	(24,629)	-
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	3,580	-	-	-	-	-	-	-	3,580	-	3,580
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(111,400)	-	-	-	-	-	-	-	(111,400)	-	(111,400)
D1	109年度淨利	-	-	-	-	-	707,999	707,999	-	-	-	707,999	(1,154)	706,845
D3	109年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(478)	(478)	(22)	5,507	-	5,007	(3)	5,004
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	707,521	707,521	(22)	5,507	-	713,006	(1,157)	711,849
E1	員工執行認股權發行新股	226	2,256	69,567	-	-	-	-	-	-	-	71,823	-	71,823
N1	股份基礎給付交易	-	-	1,085	-	-	-	-	-	-	-	1,085	158	1,243
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	35,000
Z1	109年12月31日餘額	76,060	\$ 760,592	\$ 391,907	\$ 455,518	\$ 65,586	\$ 787,007	\$ 1,308,111	(\$ 26)	(\$ 60,075)	(\$ 404,238)	\$ 1,996,271	\$ 9,372	\$ 2,005,643

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐清祥



經理人：沈士傑



會計主管：郭美華



力旺電子股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	109年度	108年度
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 830,795	\$ 633,184
	調整項目：	
A20100	43,206	40,678
A20200	16,356	14,495
A20300	4,856	(2,984)
A20900	165	179
A21200	(7,601)	(9,631)
A21300	(1,210)	(291)
A21900	1,243	7,791
A22300	3,444	4,336
A22500	35	-
A23100	(48)	(95)
A24100	4,705	4,321
A29900	(12)	-
A29900	110	10
	與營業活動相關之資產／負債 變動數	
A31150	2,193	32,484
A31180	1,691	(1,691)
A31190	133	(159)
A31230	(4,258)	426
A31240	1,013	(1,373)
A32125	17,965	(4,985)
A32180	55,673	(13,204)
A32230	403	115
A32240	(629)	(554)
A32990	39,277	(12,972)
A33000	1,009,505	690,080
A33100	7,734	9,618
A33500	(93,399)	(107,168)
AAAA	<u>923,840</u>	<u>592,530</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 1)	(\$ 1)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	33,500	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(626,000)	(592,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	626,048	592,095
B02700	取得不動產、廠房及設備	(30,155)	(24,601)
B03700	存出保證金增加	(9)	(18)
B04500	取得無形資產	(19,475)	(21,148)
B07100	預付設備款增加	(50)	-
B07600	收取之股利	<u>1,210</u>	<u>291</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(14,932)</u>	<u>(45,382)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	20,000	-
C00200	短期借款減少	(20,000)	-
C04020	租賃負債本金償還	(3,035)	(3,022)
C04500	發放現金股利	(519,866)	(593,780)
C04800	員工執行認股權	71,823	13,982
C05800	非控制權益增加	35,000	-
C05600	支付之利息	<u>(165)</u>	<u>(179)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(416,243)</u>	<u>(582,999)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(2,412)</u>	<u>(2,294)</u>
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	490,253	(38,145)
E00100	年初現金餘額	<u>1,263,858</u>	<u>1,302,003</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 1,754,111</u>	<u>\$ 1,263,858</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：徐清祥



經理人：沈士傑



會計主管：郭美華



會計師查核報告

力旺電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

力旺電子股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 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，足以允當表達力旺電子股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 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會計師職業道德規範，與力旺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，對力旺電子股份有限公司民國 109 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。

茲對力旺電子股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

1. 力旺電子股份有限公司主要收入為權利金收入，請詳附註十九。積體電路設計公司使用力旺電子股份有限公司之矽智財達可供量產之狀態，且正式自晶圓代工廠投片生產出貨後，晶圓代工廠依據晶片價格支付一定比例之權利金費用。
2. 力旺電子股份有限公司對權利金收入認列，係依據權利金報表簽回時點及合約規定，此部分較可能存在力旺電子股份有限公司收取晶圓代工廠權利金收入未認列於正確時點之風險。
3. 本會計師考量力旺電子股份有限公司收入認列政策，評估收入認列時點之合理性，執行相關之控制測試及分析性程序，並選取財務報導結束日前後一定筆數權利金收入交易，核對至相關憑證及帳載紀錄，以確認權利金收入認列時點之正確性。

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力旺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力旺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。

力旺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：

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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對力旺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，以及使力旺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力旺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. 對於力旺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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形力旺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，決定對力旺電子股份有限公司民國 109 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 黃 裕 峰



黃裕峰

會計師 方 蘇 立



方蘇立

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 1 1 0 年 2 月 2 4 日

力旺電子股份有限公司
個體資產負債表
民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四、六及二五)	\$ 1,653,966	67	\$ 1,234,930	61	2130	合約負債—流動 (附註十九及二六)	\$ 52,244	2	\$ 32,837	2
1170	應收帳款—淨額 (附註四、九、十九及二五)	117,449	5	126,812	6	2200	其他應付款 (附註十五及二五)	130,676	5	78,364	4
1180	應收帳款—關係人 (附註四、十九、二五及二六)	-	-	787	-	2206	應付員工紅利及董事酬勞 (附註二十)	164,397	7	125,120	6
1200	其他應收款 (附註四及二五)	102	-	1,926	-	2213	應付設備款 (附註二五)	5,134	-	4,659	-
1210	其他應收款—關係人 (附註四、二五及二六)	918	-	419	-	2230	本期所得稅負債 (附註四及二一)	87,696	4	56,576	3
1410	預付款項 (附註十四)	21,294	1	19,242	1	2280	租賃負債—流動 (附註四、十二及二五)	1,340	-	3,114	-
1470	其他流動資產 (附註四、十四、二五及二六)	3,262	-	4,278	-	2300	其他流動負債 (附註十五及二六)	2,054	-	1,686	-
11XX	流動資產總計	<u>1,796,991</u>	<u>73</u>	<u>1,388,394</u>	<u>68</u>	21XX	流動負債總計	<u>443,541</u>	<u>18</u>	<u>302,356</u>	<u>15</u>
	非流動資產						非流動負債				
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、七及二五)	21,037	1	15,530	1	2580	租賃負債—非流動 (附註四、十二及二五)	2,073	-	4,246	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註四、八、二五及二七)	114	-	33,613	2	2640	淨確定福利負債—非流動 (附註四及十六)	21,233	1	21,384	1
1550	採用權益法之投資 (附註四及十)	98,234	4	33,055	2	2645	存入保證金 (附註二六)	530	-	530	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及十一)	465,056	19	475,318	23	25XX	非流動負債總計	<u>23,836</u>	<u>1</u>	<u>26,160</u>	<u>1</u>
1755	使用權資產 (附註四及十二)	3,352	-	7,287	-	2XXX	負債總計	<u>467,377</u>	<u>19</u>	<u>328,516</u>	<u>16</u>
1780	無形資產 (附註四及十三)	74,477	3	73,584	4		權益 (附註四、十七及十八)				
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二一)	4,022	-	3,434	-		股 本				
1915	預付設備款	50	-	-	-	3110	普通股股本	<u>760,592</u>	<u>31</u>	<u>758,336</u>	<u>37</u>
1920	存出保證金	315	-	315	-	3200	資本公積	<u>391,907</u>	<u>16</u>	<u>404,446</u>	<u>20</u>
15XX	非流動資產總計	<u>666,657</u>	<u>27</u>	<u>642,136</u>	<u>32</u>		保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	455,518	18	401,471	20
						3320	特別盈餘公積	65,586	3	61,932	3
						3350	未分配盈餘	<u>787,007</u>	<u>32</u>	<u>545,653</u>	<u>27</u>
						3300	保留盈餘總計	<u>1,308,111</u>	<u>53</u>	<u>1,009,056</u>	<u>50</u>
							其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(26)	-	(4)	-
						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	(60,075)	(3)	(65,582)	(3)
						3400	其他權益總計	(60,101)	(3)	(65,586)	(3)
						3500	庫藏股票	(404,238)	(16)	(404,238)	(20)
						3XXX	權益總計	<u>1,996,271</u>	<u>81</u>	<u>1,702,014</u>	<u>84</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,463,648</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,030,530</u>	<u>100</u>		負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 2,463,648</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,030,530</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐清祥



經理人：沈士傑



會計主管：郭美華





力旺電子股份有限公司
個體綜合損益表
民國 109 年及 108 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	109年度		108年度		
	金 額	%	金 額	%	
4000	營業收入（附註四、十九及二六）	\$ 1,771,831	100	\$ 1,409,329	100
5000	營業成本	-	-	-	-
5900	營業毛利	<u>1,771,831</u>	<u>100</u>	<u>1,409,329</u>	<u>100</u>
	營業費用（附註四、十二、二十及二六）				
6100	推銷費用	128,119	7	112,644	8
6200	管理費用	192,563	11	162,721	11
6300	研究發展費用	564,477	32	493,106	35
6450	預期信用減損損失（利益）（附註四及九）	<u>4,856</u>	<u>-</u>	<u>(2,984)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>890,015</u>	<u>50</u>	<u>765,487</u>	<u>54</u>
6900	營業淨利	<u>881,816</u>	<u>50</u>	<u>643,842</u>	<u>46</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註四及二十）	7,501	-	9,493	-
7010	其他收入（附註四、十二、二十及二六）	5,867	-	10,129	1
7020	其他利益及損失（附四、二十、二三及二六）	<u>(193)</u>	<u>-</u>	<u>(3,381)</u>	<u>-</u>
7050	財務成本（附註四、二十及二六）	<u>(111)</u>	<u>-</u>	<u>(179)</u>	<u>-</u>
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額（附註四及十）	<u>(62,931)</u>	<u>(3)</u>	<u>(26,720)</u>	<u>(2)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(49,867)</u>	<u>(3)</u>	<u>(10,658)</u>	<u>(1)</u>
7900	稅前淨利	831,949	47	633,184	45
7950	所得稅費用（附註四及二一）	<u>123,950</u>	<u>7</u>	<u>91,112</u>	<u>7</u>
8200	本年度淨利	<u>707,999</u>	<u>40</u>	<u>542,072</u>	<u>38</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	109年度			108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(附註四及					
	十六)					
	(\$	478)	-	(\$	1,604)	-
8316	透過其他綜合損益					
	按公允價值衡量					
	之權益工具投資					
	未實現評價利益					
	(損失)(附註四					
	及十七)					
	5,507	-	(3,650)	-	
8360	後續可能重分類至損益					
	之項目					
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(附註					
	四、十及十七)					
	(22)	-	(4)	-
8300	本年度其他綜合損					
	益					
	5,007	-	(5,258)	-	
8500	本年度綜合損益總額					
	\$	713,006	40	\$	536,814	38
	每股盈餘(附註二二)					
9750	基 本					
	\$	9.52		\$	7.30	
9850	稀 釋					
	\$	9.47		\$	7.26	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐清祥




經理人：沈士傑



會計主管：郭美華




 力旺電子股份有限公司
 個體權益變動表
 民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	本 金	資 本 公 積	保 留 盈			其 他 權 益	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 未 實 現 (損) 益	庫 藏 股 票	權 益 總 額	
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘						保 留 盈 餘 合 計
A1	108 年 1 月 1 日餘額	75,791	\$ 757,908	\$ 416,537	\$ 340,160	\$ 926	\$ 684,180	\$ 1,025,266	\$ -	(\$ 61,932)	(\$ 404,238)	\$ 1,733,541
	107 年度盈餘分配：											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	61,311	-	(61,311)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	61,006	(61,006)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(556,678)	(556,678)	-	-	-	(556,678)
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	3,676	-	-	-	-	-	-	-	3,676
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(37,112)	-	-	-	-	-	-	-	(37,112)
D1	108 年度淨利	-	-	-	-	-	542,072	542,072	-	-	-	542,072
D3	108 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,604)	(1,604)	(4)	(3,650)	-	(5,258)
D5	108 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	540,468	540,468	(4)	(3,650)	-	536,814
E1	員工執行認股權發行新股	43	428	13,554	-	-	-	-	-	-	-	13,982
N1	股份基礎給付交易	-	-	7,791	-	-	-	-	-	-	-	7,791
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	75,834	758,336	404,446	401,471	61,932	545,653	1,009,056	(4)	(65,582)	(404,238)	1,702,014
	108 年度盈餘分配：											
B1	法定盈餘公積	-	-	-	54,047	-	(54,047)	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	3,654	(3,654)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(408,466)	(408,466)	-	-	-	(408,466)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	24,629	-	-	-	-	-	-	-	24,629
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	3,580	-	-	-	-	-	-	-	3,580
C15	資本公積配發現金股利	-	-	(111,400)	-	-	-	-	-	-	-	(111,400)
D1	109 年度淨利	-	-	-	-	-	707,999	707,999	-	-	-	707,999
D3	109 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(478)	(478)	(22)	5,507	-	5,007
D5	109 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	707,521	707,521	(22)	5,507	-	713,006
E1	員工執行認股權發行新股	226	2,256	69,567	-	-	-	-	-	-	-	71,823
N1	股份基礎給付交易	-	-	1,085	-	-	-	-	-	-	-	1,085
Z1	109 年 12 月 31 日餘額	76,060	\$ 760,592	\$ 391,907	\$ 455,518	\$ 65,586	\$ 787,007	\$ 1,308,111	(\$ 26)	(\$ 60,075)	(\$ 404,238)	\$ 1,996,271

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐清祥



經理人：沈士傑



會計主管：郭美華



力旺電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 831,949	\$ 633,184
	調整項目：		
A20100	折舊費用	42,570	40,477
A20200	攤銷費用	16,344	14,495
A20300	預期信用減損損失（利益）	4,856	(2,984)
A20900	財務成本	111	179
A21200	利息收入	(7,501)	(9,493)
A21300	股利收入	(1,210)	(291)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	1,162	7,734
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損失之份額	62,931	26,720
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	35	-
A23100	處分投資利益	(48)	(95)
A24100	外幣兌換淨損失	4,589	4,288
A29900	租賃修改利益	(12)	-
A29900	無形資產轉列費用	-	10
	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31150	應收帳款	2,193	32,484
A31160	應收帳款－關係人	787	(794)
A31180	其他應收款	1,691	(1,691)
A31190	其他應收款－關係人	(499)	(168)
A31230	預付款項	(2,071)	656
A31240	其他流動資產	1,016	(1,376)
A32125	合約負債	19,407	(4,985)
A32180	其他應付款	52,309	(15,754)
A32230	其他流動負債	368	70
A32240	淨確定福利負債	(629)	(554)
A32990	應付員工紅利及董事酬勞	39,277	(12,972)
A33000	營運產生之現金流量	1,069,625	709,140
A33100	收取之利息	7,634	9,483
A33500	支付之所得稅	(93,399)	(107,168)
AAAA	營業活動之淨現金流入	983,860	611,455

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 1)	(\$ 1)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	33,500	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(626,000)	(592,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	626,048	592,095
B02200	取得子公司之淨現金流出	(100,000)	(50,000)
B07100	預付設備款增加	(50)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(28,833)	(22,749)
B03800	存出保證金減少	-	16
B04500	取得無形資產	(17,237)	(20,927)
B07600	收取之股利	<u>1,210</u>	<u>291</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(111,363)</u>	<u>(93,275)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(3,035)	(3,022)
C04500	發放現金股利	(519,866)	(593,780)
C04800	員工執行認股權	71,823	13,982
C05600	支付之利息	<u>(111)</u>	<u>(179)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(451,189)</u>	<u>(582,999)</u>
DDDD	匯率變動對現金之影響	<u>(2,272)</u>	<u>(2,254)</u>
EEEE	本年度現金淨增加(減少)數	419,036	(67,073)
E00100	年初現金餘額	<u>1,234,930</u>	<u>1,302,003</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 1,653,966</u>	<u>\$ 1,234,930</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：徐清祥



經理人：沈士傑



會計主管：郭美華



力旺電子股份有限公司
盈餘分配表
民國 109 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$ 79,487,623
109 年度稅後淨利	707,999,372	
確定福利計畫之再衡量數入保留盈餘	<u>(478,213)</u>	707,521,159
提撥 10%法定盈餘公積		(70,752,116)
迴轉特別盈餘公積		<u>5,485,024</u>
累計可供分配盈餘		721,741,690
分配股東紅利-現金(每股配發 7.5 元)		<u>(558,792,128)</u>
期末未分配盈餘		<u>\$162,949,562</u>

董事長：徐清祥



經理人：沈士傑



會計主管：郭美華



註：1.依財政部 87.04.30 台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式；
本年度盈餘分配係優先分配最近年度。

2.股東現金股利合計新台幣 558,792,128 元，每股配發新台幣 7.5 元，係依民國 110 年 2 月 23 日已發行流通在外股數 74,505,617 股計算，每位股東發放總額計算至元為止，元以下全捨。現金股利配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

力旺電子股份有限公司
第八屆董事候選人名單

姓名	學經歷	現職	持有股數
徐清祥	美國香檳城伊利諾大學電機博士 國立清華大學電子研究所所長 美國紐約州 IBM T. J.華生研究中心研究員	力旺電子(股)公司董事長 漢芝電子(股)公司董事長 PUFsecurity USA Corporation 董事長 熵碼科技(股)公司法人董事長代表 暨總經理 安瀚科技(股)公司法人董事代表 宏碁(股)公司獨立董事/薪資報酬 委員會委員/審計委員會委員 閱康科技(股)公司獨立董事/薪資 報酬委員會委員/審計委員會委員 財團法人國家實驗研究院董事	1,629,407
陳莉菁	美國夏威夷州立大學旅遊管理學 院航空管理碩士 國泰投信投資長 景順全球科技基金經理人	力旺電子(股)公司董事	2,345,000
徐木泉	中國醫藥學院醫學系 台大醫院婦產科主治醫生 北城婦幼醫院院長	力旺電子(股)公司董事 漢芝電子(股)公司董事 輔仁大學附設醫院主治醫師 新竹市私立光復高級中學董事	1,273,179

力旺電子股份有限公司
第八屆董事候選人名單

姓名	學經歷	現職	持有股數
<p>浩瀚國際投資 有限公司 代表人：鄭亭玉</p>	<p>美國香檳城伊利諾大學電腦科學 與應用數學雙碩士</p> <p>國立台灣大學經濟系學士</p> <p>旺宏電子資訊中心資深處長</p> <p>致遠科技(股)公司軟體開發組長</p> <p>North American Philips Labs.,NY, USA 副研究員 of Manufacturing Information System</p> <p>美國紐約州 IBM T. J.華生研究中 心軟體工程師</p>	<p>力旺電子(股)公司法人董事代表</p> <p>浩瀚國際投資有限公司董事長</p> <p>漢芝電子(股)公司法人董事代表</p> <p>達盛電子(股)公司監察人</p> <p>上海佑磁信息科技有限公司副總 經理</p> <p>智聯服務(股)公司獨立董事/薪資 報酬委員會委員/審計委員會委員</p>	1,131,697
<p>浩瀚國際投資 有限公司 代表人：許朱勝</p>	<p>美國史帝文斯理工學院資訊工程 碩士</p> <p>台灣 IBM 公司董事長暨總經理</p> <p>台灣 GE 公司首席執行長</p>	<p>力旺電子(股)公司法人董事代表</p> <p>廣閱科技(股)公司獨立董事/薪資 報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>國立清華大學 EMBA / MBA 兼任 教授</p> <p>國立台灣大學兼任教授</p>	1,131,697
<p>沈士傑</p>	<p>國立清華大學電機所博士</p> <p>台灣積體電路製造(股)公司研發 主任工程師</p>	<p>力旺電子(股)公司董事/總經理</p> <p>熵碼科技(股)公司法人副董事長代 表</p> <p>廣閱科技(股)公司獨立董事/薪資 報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>台灣物聯網產業技術協會常務監 事</p>	147,000

力旺電子股份有限公司
第八屆獨立董事候選人名單

姓名	學經歷	現職	持有股數
金聯舫	<p>美國哥倫比亞大學核子工程暨應用物理碩士、博士</p> <p>國立清華大學核子工程學系</p> <p>台灣積體電路製造(股)公司全球業務暨服務資深副總經理</p> <p>IBM 公司微電子部全球業務暨服務副總裁</p> <p>Motorola 公司電腦事業群亞太營運副總裁</p>	<p>力旺電子(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>聯發科技(股)公司董事</p> <p>世界先進積體電路(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>創意電子(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>美台生科投資(股)公司董事</p> <p>國立清華大學科管院榮譽講座教授</p>	0
喻銘鐸	<p>美國賓州大學華頓商學院企管碩士</p> <p>國立政治大學公共行政碩士</p> <p>北京小米科技有限責任公司財務長</p> <p>聯發科技(股)公司財務長暨發言人</p> <p>台灣積體電路製造(股)公司財務經理</p>	<p>力旺電子(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>神盾(股)公司副董事長</p> <p>安基資訊(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>東台精機股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>愛唯秀(股)公司法人董事代表</p> <p>奇想創造事業(股)公司董事</p> <p>一心技術有限公司董事長</p> <p>神泰科技(股)公司董事長</p>	0
陳自強	<p>美國耶魯大學工程及應用科學碩士、博士</p> <p>國立成功大學物理系學士</p> <p>電機電子工程師學會院士</p>	<p>力旺電子(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員</p> <p>IBM 院士暨科技研發中心副總裁</p> <p>愛普科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員</p>	0

力旺電子股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

修訂前	修訂後	說明
<p>第三條 股東會召集及開會通知</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. (略)。</p> <p>3. (略)。</p> <p>4. 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p>5. (略)。</p> <p>6. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>7. (略)。</p> <p>8. (略)。</p>	<p>第三條 股東會召集及開會通知</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. (略)。</p> <p>3. (略)。</p> <p>4. 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、<u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項</u>，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>5. (略)。</p> <p>6. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</u></p> <p>7. (略)。</p> <p>8. (略)。</p>	<p>依「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第三條修正。</p>

修 訂 前	修 訂 後	說 明
<p>第九條 股東會出席股數之計算與開會</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>3. (略)。</p> <p>4. (略)。</p>	<p>第九條 股東會出席股數之計算與開會</p> <p>1. (略)。</p> <p>2. 已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>3. (略)。</p> <p>4. (略)。</p>	<p>依「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第九條修正。</p>
<p>第十四條 選舉事項</p> <p>1. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。</p> <p>2. (略)。</p>	<p>第十四條 選舉事項</p> <p>1. 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數<u>及落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>。</p> <p>2. (略)。</p>	<p>依「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例第十四條修正。</p>
<p>第二十一條</p> <p>本規則經民國 90 年 6 月 14 日股東會通過，民國 98 年 9 月 29 日第一次修訂，民國 101 年 6 月 19 日第二次修訂，民國 103 年 6 月 18 日第三次修訂，民國 104 年 6 月 9 日第四次修訂，民國 109 年 6 月 10 日第五次修訂。</p>	<p>第二十一條</p> <p>本規則經民國 90 年 6 月 14 日股東會通過，民國 98 年 9 月 29 日第一次修訂，民國 101 年 6 月 19 日第二次修訂，民國 103 年 6 月 18 日第三次修訂，民國 104 年 6 月 9 日第四次修訂，民國 109 年 6 月 10 日第五次修訂，<u>民國 110 年 7 月 15 日第六次修訂</u>。</p>	<p>增列本次修訂日期。</p>

力旺電子股份有限公司 董事選舉辦法修訂條文對照表

修 訂 前	修 訂 後	說 明
第六條 選舉用之投票櫃(箱)由董事會製備，並應於投票前由監票人當眾開驗。	第六條 選舉用之投票箱由董事會製備，並應於投票前由監票員當眾開驗。	酌作文字修訂。
第七條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證字號。惟被選舉人為政府或法人股東時，應填列該政府或法人全銜之戶名，亦得填列該政府或法人名稱及代表人之姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	(本條刪除)	依「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例修訂，爰刪除本條。
第八條 選舉票有下列情形之一者，無效。 <u>(一)未經投入票櫃(箱)之選舉票。</u> <u>(二)不用董事會製備之選舉票。</u> <u>(三)未經選舉人填寫之空白選舉票。</u> <u>(四)所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填選被選舉人如非為股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。</u> <u>(五)填寫被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外，另夾寫其他之文字符號者。</u> <u>(六)字跡模糊無法辨認或經塗改者。</u> <u>(七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</u>	第七條 選舉票有下列情事之一者無效： <u>(一)不用有召集權人製備之選舉票者。</u> <u>(二)以空白之選舉票投入投票箱者。</u> <u>(三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。</u> <u>(四)所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</u> <u>(五)除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</u>	1. 配合第七條刪除，調整條號。 2. 依「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例第十條修正。

修 訂 前	修 訂 後	說 明
<p><u>(八)所填被選舉人姓名與其他股東戶名相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以茲區別者。</u></p>		
<p>第九條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈董事當選名單。</p>	<p>第八條 投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，<u>包含董事當選名單與其當選權數。</u> <u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>	<p>1. 配合第七條刪除，調整條號。 2. 依「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例第十一條修正。</p>
<p>第十條 (以下略)</p>	<p>第九條 (以下略)</p>	<p>配合第七條刪除，調整條號。</p>
<p>第十一條 (以下略)</p>	<p>第十條 (以下略)</p>	<p>配合第七條刪除，調整條號。</p>
<p>第十二條 (以下略)</p>	<p>第十一條 (以下略)</p>	<p>配合第七條刪除，調整條號。</p>
<p>第十三條 本辦法經民國 92 年 5 月 7 日股東會通過，民國 97 年 5 月 15 日第一次修訂，民國 104 年 6 月 9 日第二次修訂，民國 106 年 6 月 13 日第三次修訂。</p>	<p>第十二條 本辦法經民國 92 年 5 月 7 日股東會通過，民國 97 年 5 月 15 日第一次修訂，民國 104 年 6 月 9 日第二次修訂，民國 106 年 6 月 13 日第三次修訂，<u>民國 110 年 7 月 15 日第四次修訂。</u></p>	<p>增列本次修訂日期。</p>

力旺電子股份有限公司

第八屆新任董事兼任職務情形

職稱	姓名	兼任其他營利事業職務
董事	徐清祥	漢芝電子(股)公司董事長 PUFsecurity USA Corporation 董事長 熵碼科技(股)公司法人董事長代表暨總經理 安瀚科技(股)公司法人董事代表 宏碁(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 閱康科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
董事	徐木泉	漢芝電子(股)公司董事
法人董事	浩瀚國際投資有限公司	漢芝電子(股)公司法人董事 安瀚科技(股)公司法人董事
法人董事 代表人	鄭亭玉	浩瀚國際投資有限公司董事長 漢芝電子(股)公司法人董事代表 達盛電子(股)公司監察人 上海佑磁信息科技有限公司副總經理 智聯服務(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
法人董事 代表人	許朱勝	廣閱科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員
董事	沈士傑	熵碼科技(股)公司法人副董事長代表 廣閱科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員

職稱	姓名	兼任其他營利事業職務
獨立董事	金聯舫	聯發科技(股)公司董事 世界先進積體電路(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 創意電子(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 美台生科投資(股)公司董事
獨立董事	喻銘鐸	神盾(股)公司副董事長 安碁資訊(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 東台精機(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員 愛唯秀(股)公司法人董事代表 奇想創造事業(股)公司董事 一心技術有限公司董事長 神泰科技(股)公司董事長
獨立董事	陳自強	IBM 院士暨科技研發中心副總裁 愛普科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員