

昇佳電子股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國一一四年六月十七日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元一街三號二樓(台元科技園區三期多功能會議室)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及委託代理出席股份總數為 27,676,449 股(含電子投票方式行使表決權股數 27,464,539 股)，佔本公司已發行股份總數 48,912,618 股之 56.58%。

出席董事：李盛樞董事長(矽創電子股份有限公司 法人代表)、楊祝原董事(矽創電子股份有限公司 法人代表)、毛穎文董事(矽創電子股份有限公司 法人代表)、呂仁琦獨立董事(審計委員會召集人)。

列席：張雅芸 會計師

主席：李盛樞 董事長



紀錄：林思好



一、宣佈開會：出席股數已達法定開會數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

- (一) 一一三年度營業報告，請參閱附件一，敬請 洽悉。
- (二) 一一三年度審計委員會查核報告，請參閱附件二，敬請 洽悉。
- (三) 一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 洽悉。

說明：依據本公司章程規定，擬分派董事酬勞新台幣 4,064,289 元及員工酬勞新台幣 48,642,893 元，均以現金方式發放。

- (四) 一一三年度現金股利分配情形報告，敬請 洽悉。

說明：1. 依據公司章程規定，授權董事會特別決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報股東會。

2. 提撥股東紅利新台幣 489,126,180 元分派現金股利，每股配發新台幣 10 元，現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：一一三年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：(一) 董事會造送本公司一一三年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所

張雅芸及陳明輝會計師查核完竣，連同營業報告書，送請審計委員會查核完竣，出具書面查核報告書在案。

(二)一一三年度營業報告書，請參閱附件一，會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件三。

(三)敬請 承認。

決 議：本議案照原案表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：27,676,449 權(含電子投票 27,464,539 權)

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	27,625,567 權 (含電子投票 27,413,657 權)	99.81%
反對權數	28,621 權 (含電子投票 28,621 權)	0.10%
無效權數	- 權 (含電子投票 - 權)	0.00%
棄權與未投票權數	22,261 權 (含電子投票 22,261 權)	0.08%

第二案（董事會提）

案 由：一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一)一一三年度稅後淨利新台幣 540,476,611 元，依公司法及本公司章程第十九條規定，擬具盈餘分配表，請參閱附件四。

(二)敬請 承認。

決 議：本議案照原案表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：27,676,449 權(含電子投票 27,464,539 權)

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	27,620,014 權 (含電子投票 27,408,104 權)	99.79%
反對權數	28,621 權 (含電子投票 28,621 權)	0.10%
無效權數	- 權 (含電子投票 - 權)	0.00%
棄權與未投票權數	27,814 權 (含電子投票 27,814 權)	0.10%

五、選舉事項

案 由：全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：(一)本公司現任董事(含獨立董事)之任期於一一四年六月二十日屆滿，擬配合本次股東會辦理全面改選。

(二)依本公司章程第十三條規定，應選董事七席(含獨立董事四席)，採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，新任董事(含獨立董事)任期三年，其任期自一一四年六月十七日起至一一七年六月十六日止。原任董事任期至本次股東會完成時止。

(三)本次董事候選人名單業經一一四年三月四日董事會決議通過。董事(獨

立董事)候選人名單，請參閱附件五。

(四)本次選舉依本公司【董事選任程序】為之。

(五)敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	00000001	矽創電子(股)公司法人代表 李盛樞	153,440,618
董事	00000001	矽創電子(股)公司法人代表 毛穎文	8,413,945
董事	00000001	矽創電子(股)公司法人代表 楊祝原	6,428,981
獨立董事	S22231****	王瑄	3,556,520
獨立董事	K12149****	呂仁琦	3,434,408
獨立董事	A22194****	黃淑君	3,430,069
獨立董事	A12159****	許俊毅	2,199,358

六、討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司【公司章程】案，提請 討論。

說 明：(一)配合法令修正，擬修訂本公司【公司章程】部分條文。

(二)【公司章程】修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

(三)敬請 討論。

決 議：本議案照原案表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：27,676,449 權(含電子投票 27,464,539 權)

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	27,610,330 權 (含電子投票 27,398,420 權)	99.76%
反對權數	30,280 權 (含電子投票 30,280 權)	0.10%
無效權數	- 權 (含電子投票 - 權)	0.00%
棄權與未投票權數	35,839 權 (含電子投票 35,839 權)	0.12%

第二案（董事會提）

案 由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案，提請 討論。

說 明：(一)依公司法第二〇九條規定「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」。

(二)本公司新選任之董事(含獨立董事)及其代表人若有投資或經營其他與本

公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益下，擬提請股東會同意解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業限制，解除競業限制之明細如下表：

職 稱	姓 名	目前兼任之職務
董 事	矽創電子股份有限公司 代表人：李盛樞	廣穎電通(股)公司副董事長兼副執行長 矽創電子(股)公司董事 Silicon Power Investment Co., Ltd. 董事
董 事	矽創電子股份有限公司 代表人：毛穎文	矽創電子(股)公司董事長兼執行長 Sitronix Holding International Limited. 董事長 鈦創電子(股)公司董事 力領科技(股)公司董事長兼執行長 極創電子(股)公司董事 矽創投資(股)公司董事長 新特系統(股)公司董事 廣穎電通(股)公司董事 鉅寶科技(股)公司獨立董事 融易網路(股)公司董事 吉光微電子(股)公司董事長兼執行長 鳳凰創新創業投資(股)公司董事 鳳凰貳創新創業投資(股)公司董事 鳳凰參創新創業投資(股)公司董事 鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事 鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事
獨立董事	許俊毅	柏瑞國際資產管理(股)公司董事長 坤毅資本(股)公司董事長 黑茶屋餐飲事業(股)公司董事 深圳市中歐瑞博投資管理(股)公司董事
獨立董事	黃淑君	思品有限公司董事長 佳世達科技(股)公司獨立董事 零壹科技(股)公司獨立董事 雙鴻科技(股)公司董事 凌陽科技(股)公司獨立董事
獨立董事	呂仁琦	聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 鴻才光能有限公司董事
獨立董事	王瑄	元智大學永續發展暨社會責任中心主任 元智大學內部稽核委員會主任委員 元智大學管理學院專任助理教授 江申工業(股)公司獨立董事 海柏特(股)公司獨立董事 愛普科技(股)公司獨立董事

(三)敬請 討論。

決 議：本議案照原案表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：27,676,449 權(含電子投票 27,464,539 權)

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數	26,600,709 權 (含電子投票 26,388,799 權)	96.11%
反對權數	1,041,318 權 (含電子投票 1,041,318 權)	3.76%
無效權數	- 權 (含電子投票 - 權)	0.00%
棄權與未投票權數	34,422 權 (含電子投票 34,422 權)	0.12%

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

八、散會：同日上午九時十四分，主席宣布散會。

本次股東會報告事項及各項議案，出席股東均無提問。

昇佳電子股份有限公司

營業報告書

一、一一三年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

隨著降息循環展開及 AI 需求之爆發式成長，消費性電子也迎來換機潮，全球智慧型手機市場經歷了兩年的衰退後，終於迎來復甦，根據 IDC 機構公布全球智慧型手機市場報告，全年以 6.4% 的成長率和 12.4 億台的出貨量，呈現強勁復甦。昇佳電子受惠手機出貨量成長，一一三年度營收為新台幣 49 億元，較前一年度成長 8.76%，惟產品價格面臨大陸市場競爭加劇下跌，於努力優化產品組合及成本結構下，毛利率下滑 5.19%，營業毛利為新台幣 11.7 億元，較前一年度減少 10.75%，營業費用率有效控管降至 13.48%，營業利益為新台幣 5.07 億元，較前一年度減少 22.88%，稅後淨利為新台幣 5.4 億元，較前一年度減少 20%，每股盈餘為新台幣 11.05 元。

昇佳電子光學感測技術憑藉高感度之屏下應用解決方案與結合多通道環境光及環境光源閃爍感測技術，持續獲客戶手機旗艦機種採用，深耕 OLED 屏下感測技術，推出多種屏下感測方案，維持產品差異化鞏固中高階手機市占率，另延伸於智慧手錶屏幕、電視螢幕等多元應用之業績亦持續攀升，並跨入皮膚感測領域且成功導入穿戴式裝置使用，挹注營收。微機電感測技術於各手機品牌之滲透率提升，另電磁波特殊吸收率感測及氣壓感測等新感測應用，逐步於客戶端推廣成功，累積銷售實績，推升整體產品出貨量。

此外昇佳電子積極推動公司治理及環境永續，強化資訊安全及智慧財產管理，並取得第三方驗證；規劃減碳目標，於自身營運據點逐年提高再生能源使用比重，展現永續行動力，並逐步推動上下游價值鏈碳盤查，實踐綠色營運，以強化營運韌性。

(二)獲利能力分析

分析項目	一一三年度	一一二年度
資產報酬率	9.28%	11.50%

分析項目		一一三年度	一一二年度
權益報酬率		12.16%	15.08%
估實收資本比率(%)	營業利益	103.73%	134.49%
	稅前純益	127.92%	159.60%
純益率		10.93%	14.86%
每股純益(元)(註)		11.05	13.81

註：按當年度發行在外加權平均股數計算。

(三)研究發展狀況

昇佳電子為追求技術領先及擴大布局新應用市場，持續投入各項感測晶片領域研發及現有產品質量提升，一一三年度研發費用達新台幣 4.69 億元，與去年度新台幣 4.64 億元相較微幅增加，佔營收比重 10%。隨 OLED 面板於手機滲透率擴大，昇佳電子光學感測技術長期深耕屏下方案，因應屏幕解析度提升及穿透率下降，不斷提升感測性能且增加屏幕色溫調整之感測需求，推出差異化產品以提高附加價值。提升偵測光源閃爍頻率以調整攝像降低黑線條成像，搶攻光學感測技術衍生至手機後攝像頭輔助使用商機以擴大營收。微機電感測技術則發展新一代小型化氣壓感測晶片，應用於手機與無人機的高度定位與導航用途；針對現有加速度感測技術優化並改善 ASIC 晶片特性，同時降低成本提升價格競爭優勢，持續擴展品牌手機滲透率。

二、一一四年度營業計畫概要

隨著生成式 AI 功能逐步融入智慧型手機，各品牌手機相繼推出 AI 手機，研調機構 Counterpoint Research 預估 2024 年 AI 手機滲透率為 11%，預估將於中高階手機滲透並驅動換機潮。昇佳電子光學感測技術將持續朝 OLED 屏下感測產品規格提升，提升電路訊噪比，優化 RGB 鍍膜提升色溫準確性，以領先業界規格，且降低成本提高產品性價比，維持中高階手機市佔。開發下一代皮膚感測技術，優化電路設計並提升皮膚偵測準確性，穩定生產良率，挹注營收及獲利。

微機電感測技術發展整合陀螺儀與加速度感測晶片之慣性感測晶片，提供更有競爭力的慣性感測解決方案，應用於消費類玩具、掃地機等產品。另推出全新 Monolithic 加速度感測晶片，開發小尺寸、MEMS 與 ASIC 高度整合的加速度感測晶片，降低成本增加競爭力，電磁波特殊吸收率感測及氣

壓感測等新感測應用持續推廣擴大市佔。全力發展各產品線於手機以外之應用，布局車用、工控與 AI 等多元應用。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球經濟情勢因川普重返白宮，強化保護主義將加劇中美對抗，對外提高關稅與對內減稅政策，將影響國際貿易及通膨與降息之預期，加速全球供應鏈重組。展望未來，面對全球市場之波動與機會，昇佳電子將持續推動產品創新及擴大產品組合，耕耘全球市場以降低區域風險，為客戶提供最佳的感測技術解決方案，深化客戶信任與供應鏈合作之夥伴關係，持續提升股東價值。

董事長：



經理人：



會計主管：



昇佳電子股份有限公司

審計委員會查核報告書

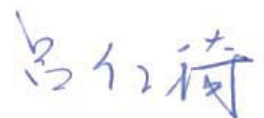
董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

昇佳電子股份有限公司一一四年股東常會

昇佳電子股份有限公司

審計委員會召集人：呂仁琦



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 四 日

會計師查核報告

昇佳電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

昇佳電子股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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及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，足以允當表達昇佳電子股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 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受託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，與昇佳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，對昇佳電子股份有限公司民國 113 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

茲對昇佳電子股份有限公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

昇佳電子股份有限公司之收入來源主要為商品銷售收入，民國 113 年度營業收入淨額為新台幣 4,940,683 仟元，與收入認列相關會計政策請參閱報告附註四、二十及三一。此類收入係於移轉承諾之商品予客戶而滿足履約義務時認列。收入認列流程為接獲客戶訂單並核對交易條件等資訊後，由業管單位於系統內建立訂單，經權責主管核准後排入生產排程，並於生產完成後經製造管理單位自系統開立銷貨單及發票，於客戶或其委派貨運公司取貨時當場簽收或取得貨運業者快遞提單，並經系統核對出貨相關資訊相符後產生出貨簽收明細表，會計人員依據系統產生之出貨簽收明細表入帳。

本會計師評估昇佳電子股份有限公司民國 113 年度收入變化顯著之銷售客戶有其收入認列真實性之風險，因此本會計師以該等客戶之銷貨執行下列查核程序，以確認昇佳電子股份有限公司收入認列之真實性：

1. 瞭解及測試收入認列之主要內部控制設計及執行之有效性。
2. 抽核並驗證銷貨是否取具客戶原始訂單，並經適當核准。
3. 檢視內、外部憑證之品名與數量是否一致，且與收入認列之金額相符。
4. 檢視收入變化顯著之銷售客戶應收帳款收款情形之合理性，並確認收款對象與金額是否與收入認列一致。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估昇佳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昇佳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。

昇佳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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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，惟其目的非對昇佳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，以及使昇佳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財務報表使用者注意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昇佳電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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，決定對昇佳電子股份有限公司民國 113 年度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 張 雅 芸

張雅芸



會計師 陳 明 輝

陳明輝



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 4 日

民國 113 年 12 月 31 日

		113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日				113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
代 碼	資 產	金 額	%	金 額	%	代 碼	負 債 及 權 益	金 額	%	金 額	%
11100	流動資產					2120	流動負債				
	現金及約當現金 (附註四、六及二七)	\$ 748,503	13	\$ 1,340,902	22		遞過損益按公允價值衡量之金融負債一流動 (附註四、七及二七)	\$ 7,331	-	\$ 6,912	-
11110	遞過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 (附註四、七及二七)	129,685	2	161,276	3	2170	應付帳款 (附註二七)	764,672	13	846,878	14
11120	遞過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動 (附註四、八及二七)	274,068	5	242,015	4	2206	應付員工酬勞及董事酬勞 (附註十九及二一)	52,707	1	66,876	1
11136	按攤銷後成本衡量之金融資產一流動 (附註四、九、二七及二九)	1,575,000	28	1,215,500	20	2219	其他應付款 (附註十七及二七)	313,425	6	361,679	6
11170	應收帳款淨額 (附註四、十、二十一及二七)	265,955	5	376,800	6	2220	其他應付款一關連人 (附註二七及二八)	16,862	-	13,580	-
11180	應收帳款一關連人淨額 (附註四、十、二十一及二八)	368,677	6	339,158	6	2230	本期所得稅負債 (附註四及二二)	44,896	1	139,708	3
1200	其他應收款 (附註四、十、二七及二八)	8,523	-	11,862	-	2280	租賃負債一流動 (附註四、十三、二五及二七)	3,025	-	1,204	-
130X	存貨 (附註四、五及十一)	770,068	13	779,686	13	2399	其他流動負債 (附註十七、二十及二七)	23,174	-	4,216	-
1410	預付款項 (附註十六)	38,100	1	72,789	1	21XX	流動負債總計	1,226,092	21	1,441,003	24
111XX	其他流動資產 (附註十六及二七) 流動資產總計	4,179,580	73	4,541,165	75						
1510	非流動資產					2580	非流動負債	8,261	-	1,217	-
	遞過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 (附註四、七及二七)	132,044	2	94,972	2		租賃負債一非流動 (附註四、十三、二五及二七)	83,474	2	135,317	2
1517	遞過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一流動 (附註四、八及二七)	385,191	7	395,490	6	2600	其他非流動負債 (附註十七、二五及二七)	91,735	2	136,534	2
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十及三二)	550,806	10	546,723	9	25XX	非流動負債總計	1,317,877	23	1,577,537	26
1755	使用權資產 (附註四、十三及三二)	11,146	-	2,400	-	2XXX	負債總計				
1760	投資性不動產淨額 (附註四、十四及三二)	412,356	7	418,481	7		權益 (附註四及十九)				
1780	無形資產 (附註四、十五及三二)	44,974	1	60,047	1	3110	股本	489,126	9	489,126	8
1900	其他非流動資產 (附註十六及二七)	1,491	-	2,617	-	3200	資本公積	2,202,370	38	2,202,370	36
15XX	非流動資產總計	1,538,008	27	1,520,730	25	3310	保留盈餘	626,196	11	558,632	9
						3320	法定盈餘公積	-	-	25,082	1
						3350	特別盈餘公積	1,052,002	18	1,161,470	19
						3300	未分配盈餘	1,678,198	29	1,745,184	29
						3420	保留盈餘總計				
							其他權益				
							遞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	30,067	1	47,678	1
						3XXX	權益總計	4,399,761	77	4,484,358	74
1XXX	資產總計	\$ 5,717,588	100	\$ 6,061,895	100		負債與權益總計	\$ 5,717,588	100	\$ 6,061,895	100

• 尔等一切非基督徒其德性如何

董事長：李慶招

代理人：楊祝原

會計主管：林思好

昇佳電子股份有限公司

綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入（附註四、二十、二八及三二）	\$ 4,940,683	100	\$ 4,542,817	100
5000	營業成本（附註四、十一、十五及二一）	<u>3,767,572</u>	<u>76</u>	<u>3,228,451</u>	<u>71</u>
5900	營業毛利	<u>1,173,111</u>	<u>24</u>	<u>1,314,366</u>	<u>29</u>
	營業費用（附註四、十、十五、十八、二一及二八）				
6100	推銷費用	107,037	2	105,142	3
6200	管理費用	89,898	2	87,366	2
6300	研究發展費用	468,837	10	463,925	10
6450	預期信用減損損失	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>665,772</u>	<u>14</u>	<u>656,513</u>	<u>15</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註四及二一）	<u>39</u>	<u>-</u>	<u>21</u>	<u>-</u>
6900	營業利益	<u>507,378</u>	<u>10</u>	<u>657,874</u>	<u>14</u>
	營業外收入及支出（附註四、二一、二四及二八）				
7100	利息收入	49,260	1	46,455	1
7010	其他收入	51,976	1	46,101	1
7020	其他利益及損失	25,302	1	30,417	1
7050	財務成本	<u>(8,210)</u>	<u>-</u>	<u>(160)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>118,328</u>	<u>3</u>	<u>122,813</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 625,706	13	\$ 780,687	17
7950	所得稅費用（附註四及二 二）	<u>85,229</u>	<u>2</u>	<u>105,171</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>540,477</u>	<u>11</u>	<u>675,516</u>	<u>15</u>
	其他綜合損益（附註四及十 九）				
8310	不重分類至損益之項目				
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	(24,880)	-	72,415	1
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8367	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之債務工具投資 未實現評價損益	<u>11,214</u>	<u>-</u>	<u>471</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益	<u>(13,666)</u>	<u>-</u>	<u>72,886</u>	<u>1</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 526,811</u>	<u>11</u>	<u>\$ 748,402</u>	<u>16</u>
	每股盈餘（附註二三）				
9750	基 本	<u>\$ 11.05</u>		<u>\$ 13.81</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 11.00</u>		<u>\$ 13.76</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：李盛樞



經理人：楊祝原



會計主管：林思好





昇佳電子股份有限公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	股本 (附註十)	股本 (附註十)	資本公積 (附註十九)	法定盈餘公積	留盈公積	特別盈餘公積	附註十	分配盈餘	其他權益 (附註四及十九)	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	權益總計
A1	48,912	489,126	\$ 2,202,370	\$ 473,144	\$ -	\$ -	\$ 1,330,087	\$ 25,082	\$ 4,469,645			
B1	-	-	-	85,488	-	-	(85,488)	-	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	-	25,082	(25,082)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	(733,689)	-	-	(733,689)	-	-
Q1	-	-	-	-	-	-	126	(126)	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	675,516	-	-	675,516	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	72,886	72,886	-	-
D5	-	-	-	-	-	-	675,516	-	72,886	748,402	-	-
Z1	48,912	489,126	2,202,370	558,632	25,082	-	1,161,470	47,678	4,484,358	-	-	-
B1	-	-	-	67,564	-	-	(67,564)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	(611,408)	-	-	(611,408)	-	-
B17	-	-	-	-	-	(25,082)	25,082	-	-	-	-	-
Q1	-	-	-	-	-	-	3,945	(3,945)	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	540,477	-	-	540,477	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,666)	(13,666)	-	-
D5	-	-	-	-	-	-	540,477	-	(13,666)	526,811	-	-
Z1	48,912	489,126	\$ 2,202,370	\$ 626,196	\$ -	\$ -	\$ 1,052,002	\$ 30,067	\$ 4,399,761	-	-	-

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：李盛彬

經理人：楊祝原

會計主管：林思好



昇佳電子股份有限公司

現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 625,706	\$ 780,687
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	84,381	76,297
A20200	攤銷費用	34,510	28,512
A20300	預期信用減損損失	-	80
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(5,742)	(13,652)
A20900	利息費用	8,210	160
A21200	利息收入	(49,260)	(46,455)
A21300	股利收入	(18,671)	(24,610)
A23100	處分投資利益	(1,473)	(7,180)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	59,425	28,187
A24100	未實現外幣兌換（利益）損失	(18,108)	1,284
A30000	營業活動資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	121,216	(159,030)
A31160	應收帳款－關係人	(16,489)	(184,085)
A31180	其他應收款	14	(26)
A31200	存 貨	(49,807)	191,205
A31230	預付款項	31,491	(41,700)
A31240	其他流動資產	176	(406)
A32150	應付帳款	(97,665)	526,346
A32180	其他應付款	(45,794)	(89,184)
A32190	其他應付款－關係人	3,332	(5,779)
A32230	其他流動負債	18,958	(1,396)
A32990	應付員工酬勞及董事酬勞	(14,169)	(16,224)
A33000	營運產生之現金流入	670,241	1,043,031
A33100	收取之利息	51,751	40,376
A33300	支付之利息	(8,210)	(160)
A33500	支付之所得稅	(176,843)	(140,851)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>536,939</u>	<u>942,396</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 60,000)	(\$ 88,005)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	27,085	65,295
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,324,500)	(1,765,500)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期 還本	1,965,000	1,420,500
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(211,981)	(84,693)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	212,411	134,085
B02700	取得不動產、廠房及設備	(78,711)	(44,876)
B03700	存出保證金增加	(8)	(777)
B03800	存出保證金減少	1,136	2,288
B04500	取得無形資產	(24,178)	(24,562)
B07600	收取之股利	18,723	24,558
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>475,023</u>)	(<u>361,687</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	2,454,122	58,085
C00200	短期借款減少	(2,454,122)	(58,085)
C03000	存入保證金增加	6,487	2,269
C03100	存入保證金減少	(60,275)	(14,255)
C04020	租賃本金償還	(3,314)	(4,754)
C04500	發放現金股利	(<u>611,408</u>)	(<u>733,689</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>668,510</u>)	(<u>750,429</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>14,195</u>	(<u>399</u>)
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	(592,399)	(170,119)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,340,902</u>	<u>1,511,021</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 748,503</u>	<u>\$ 1,340,902</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：李盛樞



經理人：楊祝原



會計主管：林思好



昇佳電子股份有限公司

一一三年度盈餘分配表

附件四

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	507,579,793
本期稅後淨利	540,476,611
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產調整保留盈餘	3,945,416
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	544,422,027
減：提列 10%法定盈餘公積	(54,442,203)
本期可供分配盈餘	997,559,617
減：分配項目	
股東紅利(現金股利每股 10 元)	(489,126,180)
期末未分配盈餘	508,433,437

董事長：



經理人：



會計主管：



說明：(1)依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配 113 年度盈餘。

(2)本公司已發行股份總數為 48,912,618 股，作為計算分配股東紅利之計算基礎。

昇佳電子股份有限公司
董事(獨立董事)候選人名單

附件五

董事候選人	1	2	3
姓名	矽創電子(股)公司代表人 毛穎文	矽創電子(股)公司代表人 李盛樞	矽創電子(股)公司代表人 楊祝原
性別	男	男	男
學歷	臺灣大學 EMBA 商學組碩士 成功大學電機工程研究所碩士	臺灣大學電機工程學研究所 碩士	臺灣大學電機工程學研究所 碩士
經歷	矽創電子(股)公司董事長兼執行長	矽創電子(股)公司總經理	昇佳電子(股)公司總經理
現職	矽創電子(股)公司董事長兼執行長 Sitronix Holding International Limited. 董事長 鈦創電子(股)公司董事 力領科技(股)公司董事長兼執行長 極創電子(股)公司董事 矽創投資(股)公司董事長 新特系統(股)公司董事 廣穎電通(股)公司董事 鉅寶科技(股)公司獨立董事 融易網路(股)公司董事 吉光微電子(股)公司董事長兼執行長 鳳凰創新創業投資(股)公司董事 鳳凰貳創新創業投資(股)公司董事 鳳凰參創新創業投資(股)公司董事 鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事 鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事	昇佳電子(股)公司董事長兼 執行長 廣穎電通(股)公司副董事長 兼副執行長 矽創電子(股)公司董事 Silicon Power Investment Co., Ltd. 董事	昇佳電子(股)公司總經理

昇佳電子股份有限公司
董事(獨立董事)候選人名單

附件五

獨立董事 候選人	1	2	3	4
姓名	許俊毅	黃淑君	呂仁琦	王瑄
性別	男	女	男	女
學歷	美國德州大學企管碩士	臺灣大學 EMBA 商學組碩士 交通大學科技管理研究所碩士	中原大學會計研究所碩士	臺灣大學會計學系暨研究所博士
經歷	中華開發工業銀行副理 聯合管理顧問(股)公司 執行董事	聯陽半導體(股)公司總經理特助及顧問 世界先進積體電路(股)公司策略行銷部經理	勤業眾信聯合會計師事務所副理	臺灣大學會計學系兼任講師
現職	柏瑞國際資產管理(股)公司董事長 坤毅資本(股)公司董事長 黑茶屋餐飲事業(股)公司董事 深圳市中歐瑞博投資管理(股)公司董事	思品有限公司董事長 佳世達科技(股)公司獨立董事 零壹科技(股)公司獨立董事 雙鴻科技(股)公司董事 凌陽科技(股)公司獨立董事	聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 鴻才光能有限公司董事	元智大學永續發展暨社會責任中心主任 元智大學內部稽核委員會主任委員 元智大學管理學院專任助理教授 江申工業(股)公司獨立董事 海柏特(股)公司獨立董事 愛普科技(股)公司獨立董事

昇佳電子股份有限公司
「公司章程」
修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
第十八條之一	本公司年度如有獲利，應提撥比例不高於百分之二十五，不低於百分之一為員工酬勞，及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之五十為基層員工分派酬勞。</u> 員工酬勞由董事會決議以股票或現金為之，發放之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。	本公司年度如有獲利，應提撥比例不高於百分之二十五，不低於百分之一為員工酬勞，及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 員工酬勞由董事會決議以股票或現金為之，發放之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。	配合法令修訂。
第二十一條	本章程訂立於民國九十八年十一月十日。 第一次修正於民國一〇一年七月三十一日。 第二次修正於民國一〇一年十二月二十六日。 第三次修正於民國一〇五年三月三十一日。 第四次修正於民國一〇六年六月十三日。 第五次修正於民國一〇八年二月二十六日。 第六次修正於民國一〇八年五月二十一日。 第七次修正於民國一一〇年八月三日。 第八次修正於民國一一一年六月二十一日。 <u>第九次修正於民國一一四年六月十七日。</u>	本章程訂立於民國九十八年十一月十日。 第一次修正於民國一〇一年七月三十一日。 第二次修正於民國一〇一年十二月二十六日。 第三次修正於民國一〇五年三月三十一日。 第四次修正於民國一〇六年六月十三日。 第五次修正於民國一〇八年二月二十六日。 第六次修正於民國一〇八年五月二十一日。 第七次修正於民國一一〇年八月三日。 第八次修正於民國一一一年六月二十一日。	增列修訂日期及次數。