矽 瑪 科 技 股 份 有 限 公 司

一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月九日（星期五）早上九時整

地點：尊爵大飯店（桃園市桃園區莊敬路一段300號）

出席股數：出席股東及股權代理人所代表之股數共計 42,078,859 股(含以電子方式行使表決權之股份 41,823,437 股)，佔本公司已發行股份總數 79,972,945 股之 52.61%

出席董事：黃漢州(佳世達代表人)、胡若堯(佳世達代表人)、林裕欽(佳世達代表人)、鄭銀象(佳世達代表人)、葉惠心(獨立董事)、陳錦稷(獨立董事)

列　　席：陳國帥會計師、林政緯會計師、黃拓文財務長

主席：黃漢州　　記錄：吳瑞鈞

一、宣佈開會(報告出席股份總數)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

第一案

案　由：民國111年度營業報告，謹請　公鑑。

說　明：本公司111年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案　由：審計委員會查核報告，謹請　公鑑。

說　明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案　由：民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告，謹請　公鑑。

說　明：一、本公司於109年7月29日經董事會決議員工及董事酬勞之分派以稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前的利益為計算基礎，訂定提列比例原則分別為6%及0.75%。

二、111年度員工及董事酬勞實際分派比例同為6%及0.75%；金額分別為新台幣（以下同）17,253,236元及2,156,654元，並全數以現金發放。

第四案

案　由：民國111年度盈餘分派現金股利情形報告，謹請　公鑑。

說　明：一、依據公司章程第二十四條之二規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

二、自民國111年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣199,932,363元，每股配發2.5元，提請董事會決議以現金方式發放，並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，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、本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

四、選舉事項

第一案　(董事會提)

案　由：改選董事七名（含獨立董事三名），謹請　選舉。

說　明：一、本公司董事任期於民國112年6月8日屆滿，擬依公司章程改選董事七名（含獨立董事三名），新任董事（含獨立董事）任期自112年股東常會當選之日起算三年為止，任期自112年6月9日起至115年6月8日止。

二、依公司章程及公司法第192條之1規定，本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制度，候選人名單業經本公司112年2月21日董事會決議通過，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單請參閱附件三。

三、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理，請參閱議事手冊附錄三。

四、謹提請　選舉。

選舉結果：

職稱	姓名	當選權數
董事	佳世達科技(股)公司代表人:黃漢州	42,251,255
董事	佳世達科技(股)公司代表人:胡若堯	41,330,869
董事	佳世達科技(股)公司代表人:林裕欽	41,241,208
董事	佳世達科技(股)公司代表人:鄭銀象	41,241,188
獨立董事	葉惠心	41,189,278
獨立董事	但唐諤	41,182,521
獨立董事	陳錦稷	41,083,766

四、承認及討論事項

第一案　(董事會提)

案　由：擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。

說　明：一、本公司111年度營業報告書暨財務報表，業經本公司董事會決議通過。其中財務報表經安永聯合會計師事務所陳國帥及洪茂益會計師查核竣事，並送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。

二、111年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件四。

三、謹提請　承認。

表決結果：本案經表決照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,078,859 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
41,514,168 權 (含電子投票 41,258,746 權)	15,248 權 (含電子投票 15,248 權)	-	549,443 權 (含電子投票 549,443 權)
98.65%	0.03%	0%	1.30%

第二案　(董事會提)

案　由：擬承認民國111年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：一、本公司111年度盈餘分配表業經董事會通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱下表：

矽瑪科技股份有限公司

民國111年度盈餘分派表

單位：新台幣元

本期稅後淨利	**249,234,714**
加：回轉特別盈餘公積	1,050,177
減：提列法定盈餘公積	(24,547,329)
111年度可供分派盈餘	**225,737,562**
加：期初未分派盈餘	51,861,003
減：子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(10,857,765)
加：OCI列入保留盈餘之項目 - 確定福利計劃之再衡量數	7,096,340
至111年度累積可供分派盈餘	**273,837,140**
分派項目：	
股東現金紅利（每仟股配發2,500元）	(199,932,363)
期末未分派盈餘	**73,904,777**

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

二、謹提請　承認。

表決結果：本案經表決照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,078,859 權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
41,518,167 權 (含電子投票 41,262,745 權)	16,248 權 (含電子投票 16,248 權)	-	544,444 權 (含電子投票 544,444 權)
98.66%	0.03%	0%	1.29%

第三案　(董事會提)

案　由：擬修訂「股東會議事規則」，提請　討論。

說　明：一、配合金融監督管理委員會民國111年3月8日金管證發字第1110004250號公告修正「股份有限公司股東會議事規範參考範例」部份條文及實際需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

三、謹提請　討論。

表決結果：本案經表決照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,078,859權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
41,518,167 權 (含電子投票 41,262,745 權)	16,248 權 (含電子投票 16,248 權)	-	544,444 權 (含電子投票 544,444 權)
98.66%	0.03%	0%	1.29%

第四案　(董事會提)

案　由：擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹請　討論。

說　明：一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

三、擬提請112年股東常會解除之董事競業限制名單，請參閱附件六。

四、謹提請　討論。

表決結果：本案經表決照案通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,078,859權

贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
41,507,222 權 (含電子投票 41,251,800 權)	28,222 權 (含電子投票 28,222 權)	-	543,415 權 (含電子投票 543,415 權)
98.64%	0.06%	0%	1.29%

五、臨時動議:無。

六、散會: 主席宣佈散會(民國112年6月9日上午九時二十三分)。

本次股東會無股東提問

附件一

矽瑪科技股份有限公司
一一一年度營業報告書

本年度全球經濟景氣雖仍有COVID-19因素干擾，但隨著世界各主要國家紛紛採取解封及開放邊境政策，全球景氣已逐漸回穩甚或回到接近疫情發生前水準，本公司接單狀況因而受惠，111年度前三季出貨總額即已超越110年度全年度出貨總額，而第四季出貨情況雖因主要客戶庫存去化緩慢而有所影響，致單季出貨金額略減，但就整體而言，本公司111年全年度合併銷售金額及獲利情形仍均較110年全年度仍呈現顯著成長。

茲就111年度營運成果與112年度營運計畫簡要報告如下：

一、一一一年度營業結果報告

(一) 營業計劃實施成果

受惠主要國家疫情解封，全球經濟景氣快速回溫，本公司111年度合併營業額為新台幣4,231,024仟元，較110年度合併營業額新台幣3,068,487仟元大幅增加新台幣1,162,537仟元，成長38%；稅後淨利新台幣361,317仟元，較110年度稅後淨利新台幣126,261仟元，大幅增加新台幣235,056仟元，成長186%。111年度每股盈餘(EPS)達新台幣3.12元。

(二) 財務收支及獲利能力分析

本公司111年度財務概況請參閱所附之財務報表。

(三) 研發發展狀況

本公司111年度投入研發費用達新台幣104,912仟元，較110年度投入新台幣81,157仟元，增加達新台幣23,755仟元，成長29%；主要為致力於開發高頻連接器、連接線與車用、醫療、工業用產品連接器、連接線及開發3C產品擴充基座(Docking Station)等，並積極擴展及提升研發團隊人員素質，以符合未來產品開發需求。

二、一一二年度營業計劃概要

(一) 經營方針方面：

本公司在以客戶為導向、以設計為導向之基本方針下，致力開發利基產品，掌握關鍵技術，開發新技術與應用，提升產品附加價值及產品線之完整與競爭優勢，滿足客戶需求，持續創造最大利潤。

(二) 預期銷售數量及其依據：

本公司係依產品市場發展趨勢、客戶業務發展及參酌民國111年度營收實績，並考量112年度營運目標，加上世界各主要國家均已陸續採取解封政策回歸正常生活，因疫情流行所帶來的影響已趨緩，全球景氣快速回溫，本公司因而受惠，整體訂單銷售量回溫，本公司預估112年度全年度預期銷售數量應可較111年度成長。

(三) 重要產銷政策方面：

本公司除深耕原有產業外，將持續積極搶攻車用，醫療與工業等高附加價值產業，透過Front-End Design-in優勢爭取客戶合作機會，同時基於上下游整合將與相關子公司充分合作積極開發3C擴充基座(Docking Station)相關業務，進而提升營收及獲利；而在保有一定合理利潤前提下，本公司將持續積極開發相關重要零組件自動化生產方式，降低整體生產成本，提高營運利潤。

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

為因應現今產品市場變化快速、生命週期短之趨勢，本公司與客戶間持續保持密切合作關係，共同開發新產品，掌握發展契機，期使營運穩定成長；同時，面對法規環境之變異，本公司將依循法規辦理並適度對應法規變化隨時調整公司內部營運機制。

展望未來發展，本公司除持續配合既有客戶加深加廣積極開發新產品外，仍將持續創新產品研發設計之優勢及有效利用現有生產產能，降低生產成本，提高獲利，期能落實所擬定之營運計畫及目標。

感謝各位股東過去對公司的支持與指教，謹請各位股東持續給予矽瑪支持與指教。謝謝！

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

附件二

矽瑪科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准董事會造送本公司之一一一年度財務報表(含合併財務報表)，業經安永聯合會計師事務所陳國帥、洪茂益會計師查核簽證完竣，連同營業報告書暨盈餘分配之議案，復經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請　鑒察。

此　　致

本公司一一二年股東常會

矽瑪科技股份有限公司

審計委員會召集人：葉惠心

中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 一 日

附件三

矽瑪科技股份有限公司

董事候選人名單

董事候選人	佳世達科技(股)公司 代表人：黃漢州	佳世達科技(股)公司 代表人：林裕欽	佳世達科技(股)公司 代表人：鄭銀象	佳世達科技(股)公司 代表人：胡若堯
學　　歷	北京清華大學EMBA 格林威治大(Greenwich University) MBA	國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士 日本明治大學電子通訊工學士	台大機械所	國立台灣大學 商研所
經　　歷	Qisda全球供應鏈總經理 BenQ China 營運長 BenQ全球製造副總	明泰科技(股)公司總經理 明泰科技(股)公司區域都會網路事業體總經理 明泰科技(股)公司日本業務處資深處長 友訊科技(股)公司日本業務處處長 明泰科技(股)公司董事 仲琦科技(股)公司副董事長 互動國際數位(股)公司董事 明泰科技文化教育基金會董事	佳世達(科)公司總經理特助 佳世達(科)公司車用事業 部長 佳世達(科)公司通信事業 部長	BenQ America Corp. BLM VP MDG 超音波BU BU Head Qisda總經理室總經理特助
現　　職	佳世達科技(股)公司總經理	佳世達科技股份有限公司商業暨工業用產品事業群總經理	同星科技(股)公司營運長	矽瑪科技(股)公司總經理
持有股數	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

矽瑪科技股份有限公司

獨立董事候選人名單

獨立董事候選人	葉惠心	但唐諤	陳錦稷
學　　歷	東海大學會計系	台灣大學EMBA國際企業管理組碩士 淡江大學物理所 淡江大學物理系	淡江大學產業經濟學博士 倫敦政經學院經濟研究碩士 清華大學經濟研究所碩士 台灣大學經濟系
經　　歷	安永聯合會計師事務所合夥會計師	-	富邦金控獨立董事 雲林縣政府財政局長 富邦金控/人壽/產險獨立董事 台灣金控/台銀人壽獨立董事
現　　職	維勤會計師事務所 執業會計師 聖暉工程科技(股)公司 獨立董事 唯心財務顧問有限公司 董事 眾福科技股份有限公司 獨立董事	高平磊晶科技(股)公司 總經理	中信金融管理學院教授 中興大學、文化大學、淡江大學兼任教授 全球人壽保險股份有限公司 獨立董事 台灣土地開發股份有限公司 獨立董事 世紀鋼鐵結構股份有限公司 獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司 董事
持　有　股　數	0	0	0

附件四

會計師查核報告

矽瑪科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

矽瑪科技股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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，足以允當表達矽瑪科技股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

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，與矽瑪科技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，對矽瑪科技股份有限公司民國一一一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。

<u>收入認列</u>

矽瑪科技股份有限公司民國一一一年度營業收入為新台幣1,122,031仟元。由於矽瑪科技股份有限公司製造及買賣連接器等電子零組件，銷售地點涵蓋台灣、中國大陸及歐美地區等多國市場，且與不同客戶之銷售訂單或合約中包含多種不同的交易條件，需針對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致收入之認列存有顯著風險，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷售模式下履約義務相關收入認列時點會計政策之適當性，評估及測試銷售循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制有效性，執行交易細項測試，包括取得客戶原始訂單或合約文件，檢視交易條件是否與履約義務收入認列時點一致，並執行資產負債表日前後一段期間之收入認列截止點測試及期後測試有無重大銷貨退回及折讓之情形等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註六中，有關營業收入揭露之適當性。

<u>存貨評價(含採權益法投資之被投資公司部分)</u>

矽瑪科技股份有限公司之存貨評價損失(含採權益法投資之被投資公司之存貨)影響財務報表，係屬重大；且由於其存貨係為電子產品連接器，連接器技術及相關應用產品之快速變化，經常產生存貨跌價、呆滯或過時之情形，備抵存貨跌價及呆滯損失之提列政策之適當性、乃至於備抵存貨跌價及呆滯損失金額之估計，係為涉及管理階層重大判斷之事項，本會計師因此決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估存貨呆滯及跌價損失提列政策之適當性，針對實際存貨報廢損失率及存貨期後售出情形進行評估等，測試存貨

庫齡之正確性，包括取得進銷存明細，檢視原料領用及商品銷售情況，並分析存貨庫齡變動情況，此外，亦於期末執行觀察存貨盤點程序，以觀察存貨的存在性並檢視存貨目前使用的狀態。

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矽瑪科技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矽瑪科技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。

矽瑪科技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，惟其目的非對矽瑪科技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，以及使矽瑪科技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矽瑪科技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。本會計師負責公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成公司查核意見。

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，決定對矽瑪科技股份有限公司民國一一一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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(110)金管證審字第1100352201號

(87)台財證(六)第65315號

陳國帥

會計師：

洪茂益

中華民國一一二年二月二十一日

矽瑪科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

資產			一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
代碼	項　目	附　註	金　額	%	金　額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$244,890	11.68	$242,773	11.25
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	2,361	0.11	512	0.02
1170	應收帳款淨額	四及六.3	166,364	7.93	311,911	14.46
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.3及七	1,344	0.07	13,631	0.63
1200	其他應收款		1,048	0.05	1,517	0.07
1210	其他應收款－關係人	七	36,070	1.72	47,008	2.18
130x	存貨	四及六.4	24,835	1.18	18,202	0.84
1410	預付款項		3,619	0.17	7,033	0.33
1470	其他流動資產		105	0.01	391	0.02
11xx	流動資產合計		480,636	22.92	642,978	29.80
	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	四及六.5	3,858	0.18	4,880	0.23
1550	採用權益法之投資	四及六.6	1,456,740	69.46	1,341,607	62.19
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及七	142,588	6.80	153,394	7.11
1755	使用權資產	四、六.17及七	216	0.01	5,173	0.24
1780	無形資產	四及六.8	2,054	0.10	2,557	0.12
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	2,813	0.13	4,229	0.19
1915	預付設備款		8,195	0.39	1,300	0.06
1920	存出保證金		137	0.01	1,273	0.06
15xx	非流動資產合計		1,616,601	77.08	1,514,413	70.20
1xxx	資產總計		$2,097,237	100.00	$2,157,391	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
代碼	項　目	附　註	金　額	%	金　額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.9	$-	-	$106,880	4.95
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.10	102	-	28	-
2130	合約負債	四及六.15	2,139	0.10	10,071	0.47
2170	應付帳款		10,989	0.53	36,797	1.71
2180	應付帳款－關係人	七	55,578	2.65	88,538	4.10
2200	其他應付款	六.11	90,811	4.33	101,844	4.72
2220	其他應付款－關係人	七	2,099	0.10	3,651	0.17
2230	本期所得稅負債	四及六.21	21,535	1.03	26,794	1.24
2281	租賃負債	四及六.17	227	0.01	2,739	0.13
2282	租賃負債－關係人	四、六.17及七	-	-	2,280	0.11
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六.12	40,000	1.91	40,000	1.85
2399	其他流動負債		898	0.04	882	0.04
21xx	流動負債合計		224,378	10.70	420,504	19.49
	非流動負債					
2540	長期借款	六.12	110,000	5.24	150,000	6.95
2570	遞延所得稅負債	四及六.21	452	0.02	97	-
2581	租賃負債	四及六.17	-	-	345	0.02
2640	淨確定福利負債	四及六.13	2,938	0.15	10,020	0.47
25xx	非流動負債合計		113,390	5.41	160,462	7.44
2xxx	負債總計		337,768	16.11	580,966	26.93
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.14				
3110	普通股股本		799,729	38.13	799,729	37.07
3200	資本公積	六.14	551,718	26.30	551,718	25.57
3300	保留盈餘	六.14				
3310	法定盈餘公積		93,144	4.44	82,080	3.81
3320	特別盈餘公積		27,425	1.31	26,375	1.22
3350	未分配盈餘		297,334	14.18	143,948	6.67
	保留盈餘合計		417,903	19.93	252,403	11.70
3400	其他權益		(9,881)	(0.47)	(27,425)	(1.27)
3xxx	權益總計		1,759,469	83.89	1,576,425	73.07
	負債及權益總計		$2,097,237	100.00	$2,157,391	100.00

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一一一年一月一日至十二月三十一日

及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會計項目	附註	一一一年度 金額	一一一年度 %	一一〇年度 金額	一一〇年度 %
4000	營業收入	四、六.15及七	$1,122,031	100.00	$1,305,242	100.00
5000	營業成本	六.4及七	(861,165)	(76.75)	(981,136)	(75.17)
5900	營業毛利		260,866	23.25	324,106	24.83
6000	營業費用	七				
6100	推銷費用		(74,053)	(6.60)	(76,047)	(5.83)
6200	管理費用		(86,448)	(7.70)	(103,276)	(7.91)
6300	研究發展費用		(37,031)	(3.30)	(50,630)	(3.88)
6450	預期信用減損損失	六.16	-	-	(200)	(0.02)
	營業費用合計		(197,532)	(17.60)	(230,153)	(17.64)
6900	營業利益		63,334	5.65	93,953	7.19
7000	營業外收入及支出	六.19及七				
7100	利息收入		386	0.03	431	0.03
7010	其他收入		32,965	2.94	33,782	2.59
7020	其他利益及損失		18,854	1.68	(5,851)	(0.45)
7050	財務成本		(2,821)	(0.25)	(2,496)	(0.19)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		155,426	13.85	13,974	1.07
	營業外收入及支出合計		204,810	18.25	39,840	3.05
7900	稅前淨利		268,144	23.90	133,793	10.24
7950	所得稅費用	四及六.21	(18,909)	(1.69)	(22,577)	(1.73)
8000	繼續營業單位本期淨利		249,235	22.21	111,216	8.51
8300	其他綜合損益	六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		7,096	0.63	(573)	(0.04)
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		(1,022)	(0.09)	-	-
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		7,708	0.69	980	0.09
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		13,782	1.23	407	0.05
8500	本期綜合損益總額		$263,017	23.44	$111,623	8.56
	每股盈餘(元)	六.22				
9750	基本每股盈餘					
9710	繼續營業單位淨利		$3.12		$1.39	
9850	稀釋每股盈餘					
9810	繼續營業單位淨利		$3.09		$1.39	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司

個體權益變動表

民國一一一年一月一日至一月三十一日

及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

	項目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目		權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(待彌補虧損)	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評價(損)益	
代碼		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3XXX
A1	民國110年1月1日餘額	$799,729	$570,361	$76,158	$26,375	$59,220	$(14,537)	$(13,868)	$1,503,438
	盈餘指撥及分配：								
B1	提列法定盈餘公積			5,922		(5,922)			-
B5	普通股現金股利					(19,993)			(19,993)
	其他資本公積變動:								
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		1,350						1,350
C15	資本公積配發現金股利		(19,993)						(19,993)
D1	110年度淨利					111,216			111,216
D3	110年度其他綜合損益					(573)	980		407
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	110,643	980	-	111,623
Z1	民國110年12月31日餘額	$799,729	$551,718	$82,080	$26,375	$143,948	$(13,557)	$(13,868)	$1,576,425
A1	民國111年1月1日餘額	$799,729	$551,718	$82,080	$26,375	$143,948	$(13,557)	$(13,868)	$1,576,425
	盈餘指撥及分配：								
B1	提列法定盈餘公積			11,064		(11,064)			-
B3	提列特別盈餘公積				1,050	(1,050)			-
B5	普通股現金股利					(79,973)			(79,973)
D1	民國111年1月1日至12月31日淨利					249,235			249,235
D3	民國111年1月1日至12月31日其他綜合損益					7,096	7,708	(1,022)	13,782
D5	民國111年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	256,331	7,708	(1,022)	263,017
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					(10,858)		10,858	-
Z1	民國111年12月31日餘額	$799,729	$551,718	$93,144	$27,425	$297,334	$(5,849)	$(4,032)	$1,759,469

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項目	一一一年度 金額	一一〇年度 金額	代碼	項目	一一一年度 金額	一一〇年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	$268,144	$133,793	B01800	取得採用權益法之投資	-	(983,858)
A20000	調整項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(12,047)	(13,024)
A20010	收益費損項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	21,633	190
A20100	折舊費用	15,085	19,542	B04500	取得無形資產	(669)	(1,158)
A20200	攤銷費用	1,172	1,010	B03800	存出保證金減少	1,136	2
A20300	預期信用減損損失(利益)數	-	200	BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	10,053	(997,848)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(1,775)	890				
A20900	利息費用	2,821	2,496	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(386)	(431)				
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(155,426)	(13,974)	C00100	短期借款增加	-	64,355
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(16,205)	(74)	C00200	短期借款減少	(106,880)	-
A22600	不動產、廠房及設備轉列成本數	-	1,913	C01600	舉借長期借款	(40,000)	190,000
A29900	租賃修改利益	(49)	-	C03100	存入保證金減少	-	(270)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C04020	租賃本金償還	(4,011)	(7,469)
A31130	應收票據(增加)減少	-	6	C04500	發放現金股利	(79,973)	(39,986)
A31150	應收帳款(增加)減少	145,547	(80,664)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(230,864)	206,630
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	12,287	20,295				
A31180	其他應收款(增加)減少	469	(1,517)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	2,117	(739,112)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	10,938	40,462	E00100	期初現金及約當現金餘額	242,773	981,885
A31200	存貨(增加)減少	(6,633)	1,137	E00200	期末現金及約當現金餘額	$244,890	$242,773
A31220	預付款項(增加)減少	3,414	1,740				
A31240	其他流動資產(增加)減少	286	2,634				
A32125	合約負債增加(減少)	(7,932)	(393)				
A32150	應付帳款增加(減少)	(25,808)	17,680				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	(32,960)	(96,316)				
A32180	其他應付款增加(減少)	(11,760)	17,596				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(1,552)	166				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	14	(24)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	16	(1,095)				
A33000	營運產生之現金流入(流出)	199,707	67,072				
A33100	收取之利息	386	431				
A33100	收取之股利	48,001	-				
A33300	支付之利息	(2,769)	(2,029)				
A33500	支付之所得稅	(22,397)	(13,368)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	222,928	52,106				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

會計師查核報告

矽瑪科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

矽瑪科技股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，足以允當表達矽瑪科技股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與矽瑪科技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，對矽瑪科技股份有限公司及其子公司民國一一一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。

<u>收入認列</u>

矽瑪科技股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併營業收入為新台幣4,231,024仟元。由於矽瑪科技股份有限公司及其子公司製造及買賣連接器等電子零組件，銷售地點涵蓋台灣、中國大陸及歐美地區等多國市場，且與不同客戶之銷售訂單或合約中包含多種不同的交易條件，需針對客戶訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足之時點，致收入認列之時點及金額存有顯著風險，因此本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估銷售模式下履約義務相關收入認列時點會計政策之適當性，評估及測試銷售循環中與履約義務收入認列時點攸關之內部控制有效性，執行交易細項測試，包括取得客戶原始訂單或合約文件，檢視交易條件是否與履約義務收入認列時點一致，並執行資產負債表日前後一段期間之收入認列截止測試及期後測試有無重大銷貨退回及折讓之情形等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註六中，有關合併營業收入揭露之適當性。

<u>存貨評價</u>

截至民國一一一年十二月三十一日止，矽瑪科技股份有限公司及其子公司存貨為新台幣551,688仟元，存貨淨額佔總資產15.55%，對於合併財務報表係屬重大，且由於其存貨係為電子產品連接器，連接器技術及相關應用產品之快速變化，經常產生存貨跌價、呆滯或過時之情形，備抵存貨跌價及呆滯損失之提列政策之適當

性、乃至於備抵存貨跌價及呆滯損失金額之估計，係為涉及管理階層重大判斷之事項，本會計師因此決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估存貨呆滯及跌價損失提列政策之適當性，針對實際存貨報廢損失率及存貨期後售出情形進行評估等，測試存貨庫齡之正確性，包括取得進銷存明細，檢視原料領用及商品銷售情況，並分析存貨庫齡變動情況，此外，亦於期末執行觀察存貨盤點程序，以觀察存貨的存在性並檢視存貨目前使用的狀態。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中，有關存貨揭露之適當性。

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矽瑪科技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矽瑪科技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。

矽瑪科技股份有限公司及其子公司之治理單位(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，惟其目的非對矽瑪科技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，以及使矽瑪科技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矽瑪科技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，決定對矽瑪科技股份有限公司及其子公司民國一一一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。

其他

矽瑪科技股份有限公司已編製民國一一一年度及民國一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(110)金管證審字第1100352201號
(87)台財證(六)第65315號

陳國帥

會計師：

洪茂益

中華民國一一二年二月二十一日

矽瑪科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

資產			一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$771,500	21.74	$547,756	15.32
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	4,591	0.13	2,053	0.06
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	八	4,877	0.14	4,796	0.13
1170	應收帳款淨額	四、六.3及六.17	849,641	23.94	791,997	22.15
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.3、六.17及七	11,321	0.32	27,099	0.76
1200	其他應收款		18,513	0.52	27,407	0.77
1210	其他應收款－關係人	七	-	-	346	0.01
1220	本期所得稅資產		415	0.01	-	-
130x	存貨	四及六.4	551,688	15.55	707,657	19.79
1410	預付款項		14,137	0.40	27,021	0.75
1470	其他流動資產		486	0.01	1,703	0.05
11xx	流動資產合計		2,227,169	62.76	2,137,835	59.79
	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	四及六.5	3,858	0.11	4,880	0.14
1550	採用權益法之投資	四及六.6	-	-	947	0.03
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7、七及八	768,468	21.66	831,911	23.27
1755	使用權資產	四、六.18及七	30,443	0.86	54,624	1.53
1780	無形資產	四、六.8及六.9	479,988	13.53	521,939	14.60
1840	遞延所得稅資產	四及六.22	15,530	0.44	12,071	0.33
1915	預付設備款		21,847	0.62	8,503	0.24
1920	存出保證金		1,237	0.02	2,692	0.07
1990	其他非流動資產		7	-	74	-
15xx	非流動資產合計		1,321,378	37.24	1,437,641	40.21
1xxx	資產總計		$3,548,547	100.00	$3,575,476	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一一一年十二月三十一日		一一〇年十二月三十一日	
代碼	會　計　項　目	附　註	金　額	%	金　額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.10	$-	-	$106,880	2.99
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債	四及六.11	1,110	0.03	77	-
2130	合約負債	四及六.16	8,875	0.25	19,708	0.55
2170	應付帳款		381,442	10.75	552,712	15.46
2180	應付帳款－關係人	七	-	-	698	0.02
2200	其他應付款	六.12	246,766	6.95	239,112	6.69
2220	其他應付款－關係人	七	779	0.02	1,775	0.05
2230	本期所得稅負債	四及六.22	109,609	3.09	55,424	1.54
2281	租賃負債	四及六.18	20,580	0.58	22,574	0.63
2282	租賃負債－關係人	四、六.18及七	-	-	2,280	0.06
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六.13及八	51,340	1.45	51,340	1.44
2399	其他流動負債		21,567	0.61	987	0.03
21xx	流動負債合計		842,068	23.73	1,053,567	29.46
	非流動負債					
2540	長期借款	六.13及八	198,556	5.60	249,896	6.99
2570	遞延所得稅負債	四及六.22	1,312	0.04	1,032	0.03
2581	租賃負債	四及六.18	10,948	0.31	30,676	0.86
2640	淨確定福利負債	四及六.14	2,938	0.08	10,020	0.28
25xx	非流動負債合計		213,754	6.03	291,624	8.16
2xxx	負債總計		1,055,822	29.76	1,345,191	37.62
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.15				
3110	普通股		799,729	22.54	799,729	22.37
3200	資本公積	六.15	551,718	15.55	551,718	15.43
3300	保留盈餘	六.15				
3310	法定盈餘公積		93,144	2.62	82,080	2.29
3320	特別盈餘公積		27,425	0.77	26,375	0.74
3350	未分配盈餘		297,334	8.38	143,948	4.03
	保留盈餘合計		417,903	11.77	252,403	7.06
3400	其他權益		(9,881)	(0.28)	(27,425)	(0.77)
36xx	非控制權益	六.15及六. 25	733,256	20.66	653,860	18.29
3xxx	權益總計		2,492,725	70.24	2,230,285	62.38
	負債及權益總計		$3,548,547	100.00	$3,575,476	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	會　計　項　目	附註	一一一年度 金額	一一一年度 %	一一〇年度 金額	一一〇年度 %
4000	營業收入淨額	四、六.16及七	$4,231,024	100.00	$3,068,487	100.00
5000	營業成本	六.4及七	(3,317,423)	(78.41)	(2,425,000)	(79.03)
5900	營業毛利		913,601	21.59	643,487	20.97
6000	營業費用	七				
6100	推銷費用		(136,201)	(3.22)	(142,921)	(4.66)
6200	管理費用		(240,288)	(5.68)	(233,232)	(7.60)
6300	研究發展費用		(104,912)	(2.48)	(81,157)	(2.64)
6450	預期信用減損(損失)利益	四及六.17	(573)	(0.01)	1,035	0.03
	營業費用合計		(481,974)	(11.39)	(456,275)	(14.87)
6900	營業利益		431,627	10.20	187,212	6.10
7000	營業外收入及支出	六.20及七				
7100	利息收入		1,739	0.04	1,293	0.04
7010	其他收入		9,455	0.22	5,380	0.17
7020	其他利益及損失		29,789	0.71	(13,206)	(0.43)
7050	財務成本		(5,721)	(0.14)	(3,781)	(0.12)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六.6	(947)	(0.02)	(2,290)	(0.07)
	營業外收入及支出合計		34,315	0.81	(12,604)	(0.41)
7900	稅前淨利		465,942	11.01	174,608	5.69
7950	所得稅(費用)利益	四及六.22	(104,625)	(2.47)	(48,347)	(1.58)
8200	本期淨利		361,317	8.54	126,261	4.11
8300	其他綜合損益	六.21				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		7,096	0.17	(573)	(0.02)
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		(1,022)	(0.03)	-	-
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		7,902	0.19	1,066	0.04
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		13,976	0.33	493	0.02
8500	本期綜合損益總額		$375,293	8.87	$126,754	4.13
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		$249,235	5.89	$111,216	3.62
8620	非控制權益		112,082	2.65	15,045	0.49
			$361,317	8.54	$126,261	4.11
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$263,017	6.22	$111,623	3.64
8720	非控制權益		112,276	2.65	15,131	0.49
			$375,293	8.87	$126,754	4.13
9710	基本每股盈餘(元)	六.23	$3.12		$1.39	
9850	稀釋每股盈餘(元)		$3.09		$1.39	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額以新台幣仟元為單位)

	項目	歸屬於母公司業主之權益								非控制權益	權益總額
				保留盈餘			其他權益項目				
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	總計		
代碼		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	31xx	36xx	3xxx
A1	民國110年1月1日餘額	$799,729	$570,361	$76,158	$26,375	$59,220	$(14,537)	$(13,868)	$1,503,438	$16,226	$1,519,664
	盈餘指撥及分配：										
B1	提列法定盈餘公積			5,922		(5,922)			-		-
B5	普通股現金股利					(19,993)			(19,993)		(19,993)
	其他資本公積變動:										
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		1,350						1,350		1,350
C15	資本公積配發現金股利		(19,993)						(19,993)		(19,993)
D1	民國110年1月1日至12月31日淨利					111,216			111,216	15,045	126,261
D3	民國110年1月1日至12月31日其他綜合損益					(573)	980		407	86	493
D5	民國110年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	110,643	980	-	111,623	15,131	126,754
O1	非控制權益增減									622,503	622,503
Z1	民國110年12月31日餘額	799,729	551,718	82,080	26,375	143,948	(13,557)	(13,868)	1,576,425	653,860	2,230,285
	盈餘指撥及分配：										
B1	提列法定盈餘公積			11,064		(11,064)			-		-
B3	提列特別盈餘公積				1,050	(1,050)			-		-
B5	普通股現金股利					(79,973)			(79,973)		(79,973)
D1	民國111年1月1日至12月31日淨利					249,235			249,235	112,082	361,317
D3	民國111年1月1日至12月31日其他綜合損益					7,096	7,708	(1,022)	13,782	194	13,976
D5	民國111年1月1日至12月31日綜合損益總額	-	-	-	-	256,331	7,708	(1,022)	263,017	112,276	375,293
O1	非控制權益增減									(32,880)	(32,880)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					(10,858)		10,858	-		-
Z1	民國111年12月31日餘額	$799,729	$551,718	$93,144	$27,425	$297,334	$(5,849)	$(4,032)	$1,759,469	$733,256	$2,492,725

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項目	一一一年度 金額	一一〇年度 金額	代碼	項目	一一一年度 金額	一一〇年度 金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	$465,942	$174,608	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14)	-
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	220,416
A20010	收益費損項目：			B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(720,745)
A20100	折舊費用(含使用權資產)	122,336	107,304	B02700	取得不動產、廠房及設備	(54,736)	(56,148)
A20200	攤銷費用	44,137	32,258	B02800	處分不動產、廠房及設備	22,495	248
A20300	預期信用減損(利益)損失數	573	(1,035)	B03700	存出保證金(增加)減少	1,542	(74)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(1,500)	1,007	B04500	取得無形資產	(2,170)	(2,081)
A20900	利息費用	5,721	3,781	B06800	其他非流動資產減少	67	68
A21200	利息收入	(1,739)	(1,293)	BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(32,816)	(558,316)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	947	2,290				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(16,372)	(5)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22600	不動產、廠房及設備轉列成本數	-	1,913	C00200	短期借款減少	(107,803)	(164,740)
A23700	非金融資產減損損失	6,322	-	C01600	舉借長期借款	-	181,496
A29900	租賃修改損失(利益)	(49)	40	C01700	償還長期借款	(51,340)	-
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C03100	存入保證金減少	-	(272)
A31130	應收票據(增加)減少	-	6	C04020	租賃本金償還	(25,445)	(15,553)
A31150	應收帳款(增加)減少	(58,217)	(218,573)	C04500	發放現金股利	(112,853)	(39,986)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	15,778	(26,340)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(297,441)	(39,055)
A31180	其他應收款(增加)減少	8,894	(13,825)				
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	346	(184)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	7,120	(2,215)
A31200	存貨(增加)減少	155,969	(130,011)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	223,744	(571,786)
A31220	預付款項(增加)減少	12,884	5,389	E00100	期初現金及約當現金餘額	547,756	1,119,542
A31240	其他流動資產(增加)減少	1,217	5,561	E00200	期末現金及約當現金餘額	$771,500	$547,756
A32125	合約負債增加(減少)	(10,833)	508				
A32130	應付票據增加(減少)	-	(54,221)				
A32150	應付帳款增加(減少)	(171,270)	137,332				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	(698)	(4,656)				
A32180	其他應付款增加(減少)	3,748	59,050				
A32190	其他應付款－關係人增加(減少)	(996)	678				
A32230	其他流動負債增加(減少)	20,580	(1,855)				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	14	549				
A33000	營運產生之現金流入(流出)	603,734	80,276				
A33100	收取之利息	1,739	1,293				
A33300	支付之利息	(4,558)	(3,197)				
A33500	支付之所得稅	(54,034)	(50,572)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	546,881	27,800				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃漢州　　經理人：胡若堯　　會計主管：黃拓文

附件五

矽瑪科技股份有限公司
股東會議事規則修訂前後條文對照表

條次	修　訂　條　文	現　行　條　文	修訂理由
5.3	股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，應充分考量獨立董事之意見。**本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制**。	股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。	配合法令及實際需要
5.3.1	**本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：** **1. 股東參與視訊會議及行使權利方法。** **2. 因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：** **(1) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。** **(2) 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。** **(3) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。** **(4) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。** **3. 召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。**	**(新增)**	配合法令及實際需要
5.6	**公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年，本公司召開股東會視訊會議時，對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。**	本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。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。	配合法令及實際需要

條次	修　訂　條　文	現　行　條　文	修訂理由
5.9.3	同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘；惟股東違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。**以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。**	同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘；惟股東違反本規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。	配合法令及實際需要
5.11.2	議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 **本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。** **股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。**	議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 (新增)	配合法令及實際需要

附件六

解除新任董事及其代表人競業限制名單

董事	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司	達方電子股份有限公司董事 友達光電股份有限公司董事 明泰科技股份有限公司董事長 友通資訊股份有限公司董事長 邁達特數位股份有限公司董事長 明基材料股份有限公司董事長 勝品電通股份有限公司董事 拍檔科技股份有限公司董事長 眾福科技股份有限公司董事長 杏合生醫股份有限公司董事 大江基因醫學股份有限公司董事 鐳洋科技股份有限公司董事 凱圖國際股份有限公司董事長 明基電通股份有限公司董事長 國韶實業股份有限公司董事長 達利投資股份有限公司董事長 明基透析科技股份有限公司董事長 佳世達光電股份有限公司董事長 明基生物技術(上海)有限公司董事長 佳世達越南有限公司董事長
佳世達科技股份有限公司 代表人：黃漢州	友達光電股份有限公司法人董事代表人 佳世達科技股份有限公司法人董事代表人 明泰科技股份有限公司法人董事代表人 勝品電通股份有限公司法人董事代表人 同星科技股份有限公司法人董事長代表人 眾福科技股份有限公司法人董事長代表人 鈺緯科技開發股份有限公司法人董事長代表人 佳世達光電股份有限公司法人董事長代表人 財團法人明基文教基金會董事
佳世達科技股份有限公司 代表人：鄭銀象	同星科技股份有限公司法人董事代表人
陳錦稷	全球人壽保險股份有限公司獨立董事 台灣土地開發股份有限公司獨立董事 世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司董事
葉惠心	聖暉工程科技(股)公司獨立董事 唯心財務顧問有限公司董事 眾福科技股份有限公司獨立董事