

華邦電子股份有限公司
中華民國一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 12 日(星期五)上午九時

地點：臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：2,994,569,939 股(含以電子方式出席：912,442,161 股)，佔本公司已發行股份總數 3,980,000,193 股之 75.24%。

主席：焦董事長佑鈞



記錄：黃求己



出席董事：副董事長蘇源茂先生、審計委員會召集人徐善可先生、
獨立董事蔡豐賜先生、董事馬維欣女士、董事華新麗華股份有限公司
(代表人：潘思如女士)、董事詹東義先生(新選任)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師、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：2,994,435,470 股(含親自出席：1,182,879,456 股、委託
出席：899,113,853 股及以電子方式出席：912,442,161 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108年度營業報告：

本公司民國108年度營業報告書及財務報告，詳見附件一（第11頁至第24頁），敬請 鑑核，請總經理報告。

二、本公司審計委員會查核民國108年度決算書表報告：

審計委員會查核報告書詳見附件三（第33頁），敬請 鑑核。

三、本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告：

本公司民國108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1,401萬9,096元，提撥2%為員工酬勞，總計新台幣2,803萬8,192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。

四、本公司民國108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109年3月12日董事會決議發放民國108年度現金股利計新台幣398,000,019元，每股普通股現金股利新台幣0.1元，現金股利發放至元為止(元以下無條件捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司其他收入；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。

五、其他報告事項：

(一)本公司與微安科技股份有限公司合併事項報告

為精簡組織架構並發揮集團綜效，本公司與持股百分之百之子公司微安科技股份有限公司，於民國108年7月26日分別經雙方董事會決議通過進行合併，合併基準日為民國108年10月1日，合併後本公司為存續公司，微安科技股份有限公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由本公司概括承受，本案已於中華民國109年5月29日經科技部中部科學園區管理局中商字第1090011125號函核准變更登記在案。

(二)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 95,520,005 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 34 頁)。
3. 本公司全體董事持股已達法定股權成數標準。

(三)本公司民國 109 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。

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108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 108 年度營業報告書及財務報告詳見附件一，(第 11 頁至第 24 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：2,994,505,939 權；承認權數(含電子投票) 2,702,063,135 權，反對權數(含電子投票) 228,334 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 292,214,470 權。承認權數占出席股份總表決權數 90.2%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第二案

董事會 提

案由：本公司民國108年度盈餘分派，提請 承認案。

說明：一、本公司民國108年度稅後純益為新台幣1,256,387,182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109年3月12日董事會決議通過在案。

華邦電子股份有限公司
盈餘分派表
中華民國一〇八年度

單位：新台幣元	
摘要	金額
期初未分配盈餘	\$5,843,194,972
加：108年度淨利	\$1,256,387,182
減：108年度確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(115,561,039)
加：108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	11,430,515
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	1,152,256,658
減：提列百分之十法定盈餘公積	(115,225,666)
截至108年底可供分配盈餘	\$6,880,225,964
分派項目	
普通股現金股利(每股新台幣0.1元)(註)	(398,000,019)
期末未分配盈餘	\$6,482,225,945

(註1.)股東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元之畸零款，列入公司其他收入。

(註2.)108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：2,994,505,939權；承認權數(含電子投票) 2,711,176,121權，反對權數(含電子投票) 423,767權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)282,906,051權。承認權數占出席股份總表決權數90.5%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第三案

董事會 提

案 由：修正本公司背書保證作業程序，提請 核議案。

說 明：一、依本公司章程第 17 條第 19 款規定及實際需要辦理。

二、配合公司營運需求，調整背書保證作業程序第三條第(二)項個別對象限額。

三、茲擬具修正條文對照表及修正後全文，詳見附件五(第 35 頁至第 40 頁)。

四、本案經本公司董事會決議通過。

決 議：表決時出席股份總表決權數：2,994,505,939 權；贊成權數(含電子投票) 2,484,437,787 權，反對權數(含電子投票) 225,634,830 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 284,433,322 權。贊成權數占出席股份總表決權數 82.9%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第四案 選舉事項

董事會 提

案由：選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。

說明：一、本公司第十一屆董事(含獨立董事)係於民國 106 年 6 月 13 日股東常會選任，任期 3 年，至民國 109 年 6 月 12 日屆滿。

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，本公司第十一屆第二十一一次董事會決議通過第十二屆董事(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 109 年股東常會後生效就任(任期 3 年，自民國 109 年 6 月 12 日起至民國 112 年 6 月 11 日止)。

三、本公司第十二屆董事(含獨立董事)採候選人提名制度，候選人名單業經本公司第十一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六(第 41 頁至第 42 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	3,060,059,912
董事	靳蓉女士	2,781,959,018
董事	華新麗華(股)公司	2,680,124,109
董事	金鑫投資(股)公司	2,679,053,375
董事	詹東義先生	2,649,058,733
董事	林之晨先生	2,637,889,722
董事	馬維欣女士	2,609,564,556
獨立董事	徐善可先生	2,574,936,350
獨立董事	左大川先生	2,555,729,250
獨立董事	蔡豐賜先生	2,487,897,813
獨立董事	許介立先生	2,077,118,912

第五案

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、本公司第十二屆新任董事及第十一屆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，內容詳見附件七(第43頁至第47頁)。

三、請許可解除前項董事(含獨立董事)從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制，及不行使對前項董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之歸入權。

四、本案經本公司董事會決議通過。

決議：

第5-1案：本案經扣除股東蘇源茂先生自行迴避表決權數801,279權，出席股東總表決權數計2,993,764,660權；贊成(含電子投票)2,679,485,552權，反對(含電子投票)620,430權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,658,678權，贊成權數占出席股份總表決權數89.5%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-2案：本案經扣除股東焦佑鈞先生自行迴避表決權數63,472,995權，出席股東總表決權數計2,931,092,944權；贊成(含電子投票)2,605,534,173權，反對(含電子投票)11,900,325權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,658,446權，贊成權數占出席股份總表決權數88.8%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-3案：本案經扣除股東金鑫投資股份有限公司自行迴避表決權數221,003,072權，出席股東總表決權數計2,773,562,867權；贊成(含電子投票)1,995,423,740權，反對(含電子票)463,551,683權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)314,587,444權，贊成權數占出席股份總表決權數71.9%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-4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2,994,565,939權；贊成(含電子投票)2,676,209,850權，反對(含電子投票)4,694,643權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,661,446權，贊成權數占出席股份總表決權數89.3%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-5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2,994,565,939權；贊成(含電子投票)2,676,218,200權，反對(含電子投票)4,649,901權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,697,838

權，贊成權數占出席股份總表決權數89.3%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-6案：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2,110,717,516權；贊成(含電子投票)1,332,613,068權，反對(含電子票)463,533,265權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)314,571,183權，贊成權數占出席股份總表決權數63.1%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-7案：本案經扣除股東詹東義先生自行迴避表決權數901,000權，出席股東總表決權數計2,993,664,939權；贊成(含電子投票)2,678,056,016權，反對(含電子投票)1,927,739權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,681,184權，贊成權數占出席股份總表決權數89.4%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-8案：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2,982,787,142權；贊成(含電子投票)2,667,181,320權，反對(含電子投票)1,917,638權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,688,184權，贊成權數占出席股份總表決權數89.4%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-9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2,994,565,939權；贊成(含電子投票)2,678,535,777權，反對(含電子投票)2,348,423權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,681,739權，贊成權數占出席股份總表決權數89.4%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-10案：獨立董事蔡豐賜先生，因無持股，不適用表決迴避，出席股東總表決權數計2,994,565,939權；贊成(含電子投票)2,668,622,274權，反對(含電子投票)12,260,929權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)313,682,736權，贊成權數占出席股份總表決權數89.1%，超過法定數額，本案照原議案通過。

第5-11案：獨立董事許介立先生，因無持股，不適用表決迴避，出席股東總表決權數計2,994,565,939權；贊成(含電子投票)2,218,414,166權，反對(含電子投票)461,607,836權，廢票權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票)314,543,937權，贊成權數占出席股份總表決權數74.0%，超過法定數額，本案照原議案通過。

臨時動議：無。

散 會。(上午 10 時 12 分)

(本次股東常會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

附件一



華邦電子股份有限公司 中華民國一零八年營業報告書

民國 108 年受中美貿易戰和地緣政治風險增溫等影響，全球經濟成長趨緩；記憶體產業受總體經濟影響，庫存去化緩慢、市場需求不如預期，影響公司全年營運表現。華邦秉持多元化市場布局、客戶夥伴合作關係、高附加價值產品以及彈性謹慎的產能政策，持續展現穩健的營運績效。

財務表現

民國 108 年華邦合併營收為新台幣 488 億元，較 107 年減少 5%。以合併報表而言，記憶體產品佔營收比重為 79%、邏輯產品為 21%；毛利率為 27%、營業利益率為 3%；稅後淨利為新台幣 14.8 億元，較 107 年減少 81%，每股盈餘新台幣 0.32 元。

市場與產品應用

民國 108 年華邦 Code Storage Flash 產品營收創歷史新高，佔華邦記憶體營收達 51%，並且第一次超越 DRAM 營收，成為最大的一個事業。華邦 Code Storage Flash 事業，長期以高品質且高效能的產品耕耘市場，與國際大廠客戶建立緊密夥伴關係，其中 NOR Flash 更為全球第一的領導廠商，亦為華邦穩健成長的主要動能。DRAM 產品佔記憶體營收 49%，華邦目前為全球前五大 DRAM 自有品牌廠商，專注於利基型 DRAM 產品的研發設計、生產製造與銷售服務，以精微化策略成功經營市場區隔並佔有一席之地。

以應用面而言，華邦產品均衡分布於四大電子產品線，並持續優化產品組合。民國 108 年行動網路蓬勃成長，通訊產品佔記憶體營收比重略增至 30%；消費性產品維持為 28%；受到 PC 相關應用出貨量減少，電腦及周邊產品應用佔比由前一年度的 26% 減少為 22%。在高規格且高品質的車用和工業用產品領域，目前佔記憶體營收比重 20%，預期未來仍持續拓展以維持成長力道。

產能規劃

民國 108 年華邦中科廠月產能已提升至 5.4 萬片，華邦將運用工業 4.0、智慧製造實力和彈性生產特性，持續提升中科廠產能，以期用最少的投入極大化現有產能，屆時將為公司帶來令人值得期待的成長動能，進一步提升華邦在記憶體產業的市佔率及市場地位。

創新產品與技術開發

華邦擁有自有記憶體製程技術，並戮力於創新產品的研發以因應未來萬物聯網及邊緣計算應用帶來的產品轉換需求。Flash 方面，繼推出低功耗的 NOR Flash 之後，華邦進一步發表具備高速度及高品質特性的 SLC NAND，以增加產品的應用領域。在 DRAM 部份，華邦開發新一代具獨特省電功能的 LPDDR4 產品，運用低功耗、高頻寬和更佳資料傳輸率等特性來提升產品效能。另外，亦跨足低腳數且易於設計應用的 HyperRAM，顯著提升 IoT 終端裝置及人機介面裝置效能，體現綠色科技的經營理念。

民國 108 年 25nm 製程已進入量產，華邦將持續投入自有先進技術開發，預期在 20nm 的 DRAM 新製程良率具備生產效益時，進入規模量產，為華邦長遠的發展奠定良好的基礎與成長動能。此外在 Flash 製程方面，華邦亦順應市場未來高容量需求，持續進行 45nm NOR Flash 產品開發。華邦孜孜不倦於累積研發實力，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。

榮譽與獎項

民國 108 年華邦在品質認證及永續發展獲得多項榮譽獎項，其中品質認證方面，華邦為台灣第一家榮獲全球車用電子最高安全標準 ISO 26262 道路車輛功能安全流程證書之車用記憶體製造商，提升車用電子產品的可靠度和安全性，為國際車廠信賴的合作夥伴。

永續發展方面，華邦榮獲第 12 屆台灣企業永續獎 (Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA) 之「企業永續報告金獎」，表彰華邦在企業社會責任與永續發展議題上，持續發揮企業領導作用和正面影響力。

未來展望

科技發展持續帶動社會成長契機，在 IoT、AI 和 5G 等趨勢新興應用蓬勃發展下，科技創新除了發展資訊安全、智能雲端、終端感測和邊際運算等應用，亦將重視科技倫理與生態反撲等反思。華邦秉持企業發展和永續環境的企業理念，開發低耗能、安全性且高效能等創新產品，提供客戶最適解決方案，為股東、客戶和員工創造最大的價值，期許成為以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍，更符合社會對永續企業的冀望與支持。

董事長：焦佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：黃求己



華邦電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107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)	\$ 11,467,907	11	\$ 12,559,631	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	75,462	-	8,290	-
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)	7,225,588	7	6,249,212	7
1170	應收票據及帳款淨額(附註四及九)	6,085,003	6	6,469,413	7
1180	應收帳款—關係人淨額(附註二七)	45,903	-	44,297	-
1200	其他應收款(附註六)	750,720	1	406,879	-
1310	存貨(附註四及十)	10,332,143	10	10,908,106	11
1470	其他流動資產	1,574,560	1	882,418	1
11XX	流動資產總計	37,557,286	36	37,528,246	39
	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)	1,501,756	2	861,853	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	4,548,939	4	3,585,328	4
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)	56,977,114	54	52,484,183	55
1755	使用權資產(附註四及十三)	2,298,393	2	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註四及十四)	44,207	-	50,527	-
1780	無形資產(附註四及十五)	407,722	-	229,195	-
1840	遞延所得稅資產	923,902	1	953,726	1
1990	其他非流動資產(附註六)	545,581	1	349,406	-
15XX	非流動資產總計	67,247,614	64	58,514,218	61
1XXX	資 產 總 計	\$104,804,900	100	\$ 96,042,464	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六)	\$ 1,000,000	1	\$ -	-
2170	應付票據及帳款	4,786,251	5	4,317,866	4
2180	應付帳款—關係人(附註二七)	911,529	1	629,681	1
2213	應付設備款	3,013,266	3	2,860,869	3
2219	其他應付款	3,125,368	3	3,776,574	4
2230	本期所得稅負債(附註二一)	198,242	-	178,690	-
2280	租賃負債—流動(附註四及十三)	186,556	-	-	-
2322	一年內到期之長期借款(附註十六)	4,123,520	4	4,563,520	5
2399	其他流動負債	170,736	-	142,544	-
21XX	流動負債總計	17,515,468	17	16,469,744	17
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註四及十七)	9,931,746	10	9,919,779	10
2540	長期借款(附註十六)	9,730,473	9	4,179,273	4
2580	租賃負債—非流動(附註四及十三)	2,096,115	2	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十八)	1,251,869	1	1,167,325	1
2670	其他非流動負債	422,042	-	415,246	1
25XX	非流動負債總計	23,432,245	22	15,681,623	16
2XXX	負債總計	40,947,713	39	32,151,367	33
	歸屬於母公司業主之權益(附註十九)				
3110	普通股股本	39,800,002	38	39,800,002	41
3200	資本公積	7,536,396	7	7,540,440	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,798,091	2	1,053,441	1
3350	未分配盈餘	6,995,451	6	10,567,845	11
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(119,246)	-	(50,780)	-
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	5,009,928	5	3,533,423	4
31XX	母公司業主權益總計	61,020,622	58	62,444,371	65
36XX	非控制權益	2,836,565	3	1,446,726	2
3XXX	權益總計	63,857,187	61	63,891,097	67
	負債與權益總計	\$104,804,900	100	\$ 96,042,464	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：詹東義



會計主管：黃求己



華邦電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 48,771,434	100	\$ 51,190,323	100
5000	營業成本（附註十）	35,857,582	73	32,039,220	63
5950	營業毛利	12,913,852	27	19,151,103	37
	營業費用				
6100	推銷費用	1,408,662	3	1,486,523	3
6200	管理費用	2,123,292	4	2,045,248	4
6300	研究發展費用	8,132,031	17	7,697,343	15
6450	預期信用（迴轉利益）減損損失（附註九）	(5,342)	-	(4,708)	-
6000	營業費用合計	11,658,643	24	11,224,406	22
6900	營業利益	1,255,209	3	7,926,697	15
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	95,203	-	93,833	-
7130	股利收入	531,803	1	416,339	1
7190	其他收入	49,788	-	45,572	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益（損失）	(1,039)	-	764	-
7230	外幣兌換利益（損失）	(137,534)	-	280,264	1
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益（損失）	64,016	-	(328,890)	(1)
7370	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	241,034	-	228,981	-
7510	利息費用	(218,980)	-	(182,299)	-
7590	什項支出	(126,983)	-	(73,471)	-
7679	其他減損損失	-	-	(12,890)	-
7000	營業外收入及支出合計	497,308	1	468,203	1
7900	稅前淨利	1,752,517	4	8,394,900	16
7950	所得稅費用（附註四及二二）	275,230	1	667,242	1
8200	本期淨利	1,477,287	3	7,727,658	15

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107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	(\$ 135,829)	-	(\$ 142,113)	-
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	724,814	1	(505,248)	(1)
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	777,428	2	(1,157,275)	(2)
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	(71,657)	-	66,164	-
8300	本期其他綜合損益	<u>1,294,756</u>	<u>3</u>	<u>(1,738,472)</u>	<u>(3)</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 2,772,043</u>	<u>6</u>	<u>\$ 5,989,186</u>	<u>12</u>
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 1,256,387	3	\$ 7,446,496	14
8620	非控制權益	<u>220,900</u>	<u>-</u>	<u>281,162</u>	<u>1</u>
		<u>\$ 1,477,287</u>	<u>3</u>	<u>\$ 7,727,658</u>	<u>15</u>
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 2,560,295	5	\$ 5,810,825	12
8720	非控制權益	<u>211,748</u>	<u>1</u>	<u>178,361</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 2,772,043</u>	<u>6</u>	<u>\$ 5,989,186</u>	<u>12</u>
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.32</u>		<u>\$ 1.87</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.32</u>		<u>\$ 1.87</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：詹東義



會計主管：黃求己





華邦電子股份有限公司
合併財務報表

民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	於 母 公 司 其 他 業 務 之 項 目		權 益		非 控 制 權 益		權 益 總 額	
	資 本 公 積	留 存 盈 餘	未 分 配 盈 餘	送 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益	計	非 控 制 權 益	權 益 總 額	
107 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 7,540,440	\$ 498,385	\$ 7,355,893	\$ 5,107,003	\$ 60,212,164	\$ 1,414,827	\$ 61,626,991	
追 溯 適 用 IFRS 9 之 影 響 數	-	-	471,170	(5,065,763)	429,930	55,874	485,804	
107 年 1 月 1 日 重 編 後 餘 額	7,540,440	498,385	7,827,063	5,065,763	60,642,094	1,470,701	62,112,795	
106 年 度 盈 餘 提 撥 及 分 配	-	555,056	(555,056)	-	-	-	-	
提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	31,429	-	(3,980,000)	-	(3,980,000)	
特 別 盈 餘 公 積 迴 轉	-	-	(3,980,000)	-	(3,980,000)	-	(3,980,000)	
普 通 股 現 金 股 利	-	-	(4,503,627)	-	-	-	-	
盈 餘 分 配 合 計	-	555,056	(4,503,627)	-	-	-	-	
107 年 度 淨 利	-	-	7,446,496	-	7,446,496	281,162	7,727,658	
107 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	(115,861)	(1,590,018)	(1,635,671)	(102,801)	(1,738,472)	
107 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	7,330,635	(1,590,018)	5,810,825	178,361	5,989,186	
處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具	-	-	(86,226)	57,678	(28,548)	-	(28,548)	
非 控 制 權 益 減 少	-	-	-	-	-	(202,336)	(202,336)	
107 年 12 月 31 日 餘 額	7,540,440	1,053,441	10,567,845	3,533,423	62,444,371	1,446,726	63,891,097	
107 年 度 盈 餘 提 撥 及 分 配	-	744,650	(744,650)	-	-	-	-	
提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	(3,980,000)	-	(3,980,000)	-	(3,980,000)	
普 通 股 現 金 股 利	-	-	(4,724,650)	-	(3,980,000)	-	(3,980,000)	
盈 餘 分 配 合 計	-	744,650	(4,724,650)	-	-	-	-	
108 年 度 淨 利	-	-	1,256,387	-	1,256,387	220,900	1,477,287	
108 年 度 其 他 綜 合 損 益	-	-	(115,561)	1,487,935	1,303,908	(9,152)	1,294,756	
108 年 度 綜 合 損 益 總 額	-	-	1,140,826	1,487,935	2,560,295	211,748	2,772,043	
認 列 對 子 公 司 所 有 權 益 變 動 數	(4,044)	-	-	-	(4,044)	-	(4,044)	
處 分 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 權 益 工 具	-	-	-	(11,430)	-	-	-	
非 控 制 權 益 增 加	-	-	-	-	-	1,178,091	1,178,091	
108 年 12 月 31 日 餘 額	7,536,396	1,798,091	6,995,451	5,009,928	61,020,622	2,856,565	63,857,187	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



會計主管：黃米己



經理人：詹東義



董事長：焦佑鈞



華邦電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量		
本期稅前利益	\$ 1,752,517	\$ 8,394,900
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	8,666,391	7,480,661
攤銷費用	111,440	102,201
預期信用（迴轉利益）減損損失	(5,342)	(4,708)
存貨跌價、呆滯及報廢（迴轉利益）損失	1,146,371	113,910
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨（利益）損失	(67,172)	24,455
利息費用	218,980	182,299
利息收入	(95,203)	(93,833)
股利收入	(531,803)	(416,339)
採用權益法認列之關聯企業（利益）損失之份額	(241,034)	(228,981)
處分不動產、廠房及設備（利益）損失	1,039	(764)
非金融資產減損損失	-	12,890
員工認股權酬勞成本	49,920	-
其他項目	(679)	-
營業資產及負債之淨變動數		
應收票據及帳款（增加）減少	391,215	187,018
應收帳款—關係人（增加）減少	(1,606)	(10,751)
其他應收款（增加）減少	(345,490)	257,184
存貨（增加）減少	(570,408)	(2,882,034)
其他流動資產（增加）減少	68,173	101,095
其他非流動資產（增加）減少	(118,045)	(59,222)
應付票據及帳款增加（減少）	471,003	(103,079)
應付帳款—關係人增加（減少）	281,848	132,894
其他應付款增加（減少）	(695,784)	449,962
其他流動負債增加（減少）	28,192	(51,483)
其他非流動負債增加（減少）	(44,489)	(69,160)
營運產生之現金流入（流出）	10,470,034	13,519,115
收取之利息	94,164	89,052
收取之股利	586,655	416,339
支付之利息	(348,667)	(206,744)
支付之所得稅	(226,290)	(284,520)
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>10,575,896</u>	<u>13,533,242</u>

(接次頁)

(承前頁)

	108年度	107年度
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 992,439)	(\$ 280,233)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	106,799	147,925
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	4,000	24,072
取得採用權益法之長期股權投資	-	(750)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(127,514)	-
取得不動產、廠房及設備	(13,431,076)	(16,930,434)
處分不動產、廠房及設備	1,967	2,549
取得無形資產	(197,990)	(25,260)
投資活動之淨現金流入(流出)	(14,636,253)	(17,062,131)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	1,000,000	(553,539)
發行公司債	-	10,000,000
舉借長期借款	10,350,000	-
償還長期借款	(5,123,520)	(3,323,520)
發放現金股利	(3,980,000)	(3,980,000)
非控制權益變動	1,124,126	(202,336)
租賃負債償還	(202,489)	-
其他籌資活動	(135,000)	(86,171)
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,033,117	1,854,434
匯率變動對現金及約當現金之影響	(64,484)	61,645
本期現金及約當現金增加(減少)數	(1,091,724)	(1,612,810)
期初現金及約當現金餘額	12,559,631	14,172,441
期末現金及約當現金餘額	\$11,467,907	\$12,559,631

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：詹東義



會計主管：黃求己





華邦電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108年12月31日		107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)	\$ 5,424,966	6	\$ 9,384,525	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	69,425	-	7,526	-
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)	7,173,101	7	6,174,768	7
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	2,940,289	3	3,918,246	4
1180	應收帳款—關係人淨額(附註二六)	1,477,313	2	1,213,213	1
1200	其他應收款	221,601	-	469,494	1
1310	存貨(附註四及十)	8,750,071	9	9,330,646	10
1470	其他流動資產	1,413,779	1	689,621	1
11XX	流動資產總計	27,470,545	28	31,188,039	34
	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)	17,476	-	23,657	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	11,931,184	12	8,413,315	9
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)	55,691,405	57	51,577,630	56
1755	使用權資產(附註四及十三)	1,716,292	2	-	-
1760	投資性不動產淨額(附註四及十四)	295,251	-	-	-
1780	無形資產(附註四及十五)	123,949	-	104,925	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	652,000	1	667,000	1
1990	其他非流動資產(附註六)	350,829	-	199,263	-
15XX	非流動資產總計	70,778,386	72	60,985,790	66
1XXX	資 產 總 計	\$ 98,248,931	100	\$ 92,173,829	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六)	\$ 1,000,000	1	\$ -	-
2150	應付票據	181,352	-	207,394	-
2170	應付帳款	3,488,513	4	3,233,658	4
2180	應付帳款—關係人(附註二六)	911,529	1	629,681	1
2213	應付設備款	2,919,647	3	2,790,736	3
2219	其他應付款	2,410,968	3	3,083,269	3
2230	本期所得稅負債(附註二一)	86,193	-	73,504	-
2280	租賃負債—流動(附註四及十三)	74,527	-	-	-
2322	一年內到期之長期借款(附註十六)	4,123,520	4	4,563,520	5
2399	其他流動負債	71,350	-	56,674	-
21XX	流動負債總計	15,267,599	16	14,638,436	16
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註四及十七)	9,931,746	10	9,919,779	11
2540	長期借款(附註十六)	9,230,473	9	4,179,273	4
2580	租賃負債—非流動(附註四及十三)	1,660,704	2	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十八)	952,775	1	758,432	1
2670	其他非流動負債	185,012	-	233,538	-
25XX	非流動負債總計	21,960,710	22	15,091,022	16
2XXX	負債總計	37,228,309	38	29,729,458	32
	權益(附註十九)				
3110	普通股股本	39,800,002	40	39,800,002	43
3200	資本公積	7,536,396	8	7,540,440	8
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,798,091	2	1,053,441	1
3350	未分配盈餘	6,995,451	7	10,567,845	12
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(119,246)	-	(50,780)	-
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	5,009,928	5	3,533,423	4
3XXX	權益總計	61,020,622	62	62,444,371	68
	負債與權益總計	\$ 98,248,931	100	\$ 92,173,829	100

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：詹東義



會計主管：黃求己



華邦電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 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		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 37,884,848	100	\$ 40,733,527	100
5000	營業成本（附註十）	29,645,436	78	25,952,289	64
5950	營業毛利	8,239,412	22	14,781,238	36
	營業費用				
6100	推銷費用	930,591	2	1,034,591	3
6200	管理費用	1,407,488	4	1,400,498	3
6300	研究發展費用	5,539,492	15	5,399,222	13
6450	預期信用減損（利益）損失 （附註九）	(18,000)	-	3,000	-
6000	營業費用合計	7,859,571	21	7,837,311	19
6900	營業利益	379,841	1	6,943,927	17
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	56,775	-	65,662	-
7130	股利收入	461,274	1	342,184	1
7190	其他收入	42,671	-	38,459	-
7235	透過損益按公允價值衡量之 金融資產（負債）利益（損 失）	64,269	-	(298,216)	(1)
7375	採用權益法認列之子公司及 關聯企業損益之份額	808,579	2	830,792	2
7510	利息費用	(204,095)	(1)	(182,299)	(1)
7590	什項支出	(117,052)	-	(62,909)	-
7610	處分不動產、廠房及設備損 失	(903)	-	(411)	-
7630	外幣兌換（損失）利益	(131,507)	-	272,717	1
7679	其他減損損失	-	-	(12,890)	-
7000	營業外收入及支出合計	980,011	2	993,089	2
7900	稅前淨利	1,359,852	3	7,937,016	19
7950	所得稅費用（附註四及二一）	103,465	-	490,520	1
8200	本期淨利	1,256,387	3	7,446,496	18

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107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)	(\$ 74,024)	-	(\$ 85,080)	-
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	700,754	2	(301,203)	(1)
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	745,644	2	(1,319,596)	(3)
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	(10,985)	-	(1,486)	-
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	(57,481)	-	71,694	-
8300	本期其他綜合損益	<u>1,303,908</u>	<u>4</u>	<u>(1,635,671)</u>	<u>(4)</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 2,560,295</u>	<u>7</u>	<u>\$ 5,810,825</u>	<u>14</u>
	每股盈餘 (附註二二)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 0.32</u>		<u>\$ 1.87</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 0.32</u>		<u>\$ 1.87</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：詹東義



會計主管：黃求己





華航電子股份有限公司
經理 詹東義 謹啟

民國 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	資本公積		保留盈餘		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		其他		權益總額	
	普通	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘未分配	盈餘未分配	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	備供出售資產	未實現損益	權益總額
107年1月1日餘額	\$ 39,800,002	\$ 7,540,440	\$ 498,385	\$ 31,429	\$ 7,355,893	\$ 120,988	\$ 5,107,003	\$ 60,212,164				
追溯適用 IFRS9 之影響數	-	-	-	-	471,170	-	(5,107,003)	429,930				
107年1月1日重編後餘額	39,800,002	7,540,440	498,385	31,429	7,827,063	(120,988)	5,065,763	60,642,094				
106年度盈餘指撥及分配	-	-	555,056	(31,429)	(555,056)	-	-	-				
提列法定盈餘公積	-	-	-	(31,429)	31,429	-	-	-				
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(3,980,000)	-	-	(3,980,000)				
普通股現金股利	-	-	555,056	(31,429)	(4,503,627)	-	-	(3,980,000)				
盈餘分配合計	-	-	-	-	7,446,496	-	-	7,446,496				
107年度淨利	-	-	-	-	(115,861)	70,208	(1,590,018)	(1,635,671)				
107年度其他綜合損益	-	-	-	-	7,330,635	70,208	(1,590,018)	5,810,825				
107年度綜合損益總額	-	-	-	-	(86,226)	-	57,678	(28,548)				
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	10,567,845	(50,780)	3,533,423	62,444,371				
107年12月31日餘額	39,800,002	7,540,440	1,053,441	-	10,567,845	(50,780)	3,533,423	62,444,371				
107年度盈餘指撥及分配	-	-	744,650	-	(744,650)	-	-	-				
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(3,980,000)	-	-	(3,980,000)				
普通股現金股利	-	-	744,650	-	(4,724,650)	-	-	(3,980,000)				
盈餘分配合計	-	-	-	-	1,256,387	-	-	1,256,387				
108年度淨利	-	-	-	-	(115,561)	(68,466)	1,487,935	1,303,908				
108年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,140,826	(68,466)	1,487,935	2,560,295				
108年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,140,826	(68,466)	1,487,935	2,560,295				
認列對子公司所有權益變動數	-	(4,044)	-	-	-	-	-	(4,044)				
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	11,430	-	(11,430)	-				
108年12月31日餘額	\$ 39,800,002	\$ 7,536,396	\$ 1,798,091	\$ -	\$ 6,995,451	\$ 119,246	\$ 5,009,928	\$ 61,020,622				

後附之附註係本細則財務報告之一部分。



董事長：熊佑鈞



經理人：詹東義



會計主管：黃求己



華邦電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 1,359,852	\$ 7,937,016
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	8,328,952	7,285,916
攤銷費用	30,120	24,420
預期信用（迴轉利益）減損損失	(18,000)	3,000
存貨跌價、呆滯及報廢（迴轉利益）損失	1,087,821	69,522
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨（利益）損失	(61,898)	23,509
利息費用	204,095	182,299
利息收入	(56,775)	(65,662)
股利收入	(461,274)	(342,184)
採用權益法認列之子公司及關聯企業（利益）損失之份額	(808,579)	(830,792)
處分不動產、廠房及設備（利益）損失	903	411
非金融資產（迴轉利益）減損損失	-	12,890
未實現銷貨利益（損失）	(14,010)	(15,664)
其他項目（利益）損失	(669)	-
營業資產及負債之淨變動數		
應收帳款（增加）減少	995,957	(91,067)
應收帳款－關係人（增加）減少	(198,643)	540,388
其他應收款（增加）減少	(10,826)	55,396
存貨（增加）減少	(507,246)	(2,902,906)
其他流動資產（增加）減少	40,542	44,360
其他非流動資產（增加）減少	(122,838)	(26,480)
應付票據增加（減少）	(26,042)	(26,293)
應付帳款增加（減少）	257,472	(38,328)
應付帳款－關係人增加（減少）	281,744	132,894
其他應付款增加（減少）	(689,328)	455,655
其他流動負債增加（減少）	14,421	(28,117)
其他非流動負債增加（減少）	17,296	20,848
營運產生之現金流入（流出）	9,643,047	12,421,031
收取之利息	62,000	60,695
收取之股利	832,677	694,614
支付之利息	(335,849)	(206,744)
支付之所得稅	(70,855)	(130,233)
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>10,131,020</u>	<u>12,839,363</u>

（接次頁）

(承前頁)

	108年度	107年度
投資活動之現金流量		
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	\$ -	\$ 11,914
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(291,398)	(183,229)
取得採用權益法之投資	(2,451,142)	(433,252)
採用權益法之子公司減資退回股款	284,436	148,609
取得不動產、廠房及設備	(13,158,790)	(16,714,392)
處分不動產、廠房及設備	495	608
取得無形資產	(29,423)	-
因合併產生之現金流入	26,375	-
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(15,619,447)</u>	<u>(17,169,742)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	1,000,000	(553,539)
發行公司債	-	10,000,000
舉借長期借款	9,850,000	-
償還長期借款	(5,123,520)	(3,323,520)
發放現金股利	(3,980,000)	(3,980,000)
租賃負債償還	(82,612)	-
其他籌資活動	(135,000)	(86,171)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>1,528,868</u>	<u>2,056,770</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(3,959,559)	(2,273,609)
期初現金及約當現金餘額	<u>9,384,525</u>	<u>11,658,134</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 5,424,966</u>	<u>\$ 9,384,525</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：詹東義



會計主管：黃求己



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 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 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 108 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

銷貨收入之真實性

由於收入認列具有顯著風險，而客戶信用額度與出貨及銷貨收入認列有高度連結，因此本會計師本年度查核時將前二十大銷售客戶中有新增額度及臨時超額申請之客戶銷貨真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策請參閱合併財務報告附註四。

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確認收入交易已確實發生。

其他事項

華邦電子股份有限公司業已編製民國 108 及 107 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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

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 108 年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師

徐文亞



徐文亞

會計師

余鴻賓



余鴻賓

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 0 9 年 2 月 7 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 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 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 108 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

銷貨收入之真實性

由於收入認列具有顯著風險，而客戶信用額度與出貨及銷貨收入認列有高度連結，因此本會計師本年度查核時將前二十大銷售客戶中有新增額度及臨時超額申請之客戶銷貨真實性列為關鍵查核事項。有關收入認列之會計政策請參閱個體財務報告附註四。

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確認收入交易已確實發生。

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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

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 108 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 徐文亞

徐文亞



會計師 余鴻賓

余鴻賓



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 109 年 2 月 7 日

附件三

審計委員會查核報告書

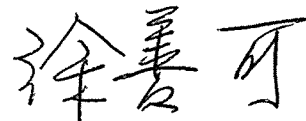
董事會造具本公司民國 108 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案等，其中財務報表業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師與余鴻賓會計師查核竣事並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請鑒核。

此 致

華邦電子股份有限公司民國 109 年股東常會

華邦電子股份有限公司

審計委員會召集人：徐 善 可



中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 6 日

附件四

華邦電子股份有限公司

全體董事持股情形

民國109年4月14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	蘇源茂	801,279 股	0.02%
董事	靳 蓉	11,778,797 股	0.30%
獨立董事	蔡豐賜	0 股	0.00%
獨立董事	徐善可	0 股	0.00%
獨立董事	許介立	0 股	0.00%
獨立董事	左大川	0 股	0.00%
董事	馬維欣	0 股	0.00%
董事	林之晨	0 股	0.00%
董事	華新麗華股份有限公司 (代表人：潘思如)	883,848,423 股	22.21%
全體董事持有股數為		959,901,494 股	24.12%

註：本公司截至民國109年4月14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背書保證作業程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	備註
<p>第三條：背書保證之限額</p> <p>(一)略。</p> <p>(二)個別對象限額</p> <p>本公司、本公司及子公司對單一企業背書保證總金額不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十或以該被背書保證公司之淨值 1.5 倍為限，以孰低者為準。</p> <p>如因業務往來關係從事背書保證者，除前述限額規定外，對單一企業提供背書保證總金額以不超過最近一年雙方間業務往來總金額為限，所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>本公司對直接或間接持有表決權股份百分之百之子公司，其背書保證額度，得不受前述有關對單一企業及被背書保證公司之淨值等額度之限制。</p> <p>(三)~(四)略。</p>	<p>第三條：背書保證之限額</p> <p>(一)略。</p> <p>(二)個別對象限額</p> <p>本公司、本公司及子公司對單一企業背書保證總金額不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十或以該被背書保證公司之淨值為限，以孰低者為準。</p> <p>如因業務往來關係從事背書保證者，除前述限額規定外，對單一企業提供背書保證總金額以不超過最近一年雙方間業務往來總金額為限，所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。</p> <p>本公司對直接或間接持有表決權股份百分之百之子公司，其背書保證額度，得不受前述有關對單一企業及被背書保證公司之淨值等額度之限制。</p> <p>(三)~(四)略。</p>	<p>配合營運需求，調整個別對象限額。</p>

華邦電子股份有限公司

背書保證作業程序

壹、主旨

為健全本公司為他人背書或提供保證之管理，保護公司資產與信用，特訂定本作業程序，以為執行背書保證作業之依據。

貳、精神

凡本公司有關對外背書保證事項，均依本作業程序之規定施行之。本作業程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之，以有效管理背書保證事項，符合公司穩健經營原則。

參、內容

第一條：本作業程序所稱背書保證係指下列事項：

(一)融資背書保證，包括：

- 1.客票貼現融資。
- 2.為他公司融資之目的所為之背書或保證。
- 3.為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

(二)關稅背書保證：係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

(三)其他背書保證：係指無法歸類列入前二項之背書或保證事項。

(四)本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本作業程序規定辦理。

第二條：得背書保證之對象

(一)本公司得對下列公司為背書保證：

- 1.有業務往來之公司。
- 2.公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。
- 3.直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

(二)本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，其金額不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

(三)本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。

(四)前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。

第三條：背書保證之限額

(一)背書保證總限額

本公司、本公司及子公司整體背書保證總限額皆不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十。

(二) 個別對象限額

本公司、本公司及子公司對單一企業背書保證總金額不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十或以該被背書保證公司之淨值 1.5 倍為限，以孰低者為準。如因業務往來關係從事背書保證者，對單一企業提供背書保證總金額以不超過最近一年雙方間業務往來總金額為限，所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

本公司對直接或間接持有表決權股份百分之百之子公司，其背書保證額度，得不受前述有關對單一企業及被背書保證公司之淨值等額度之限制。

(三) 本公司辦理背書保證因業務需要，而有超過本作業程序所訂額度之必要且符合本作業程序所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部份。已設立獨立董事時，依前述規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議事錄。

(四) 倘若本公司因情事變更，致背書保證對象原符合本作業程序第二條規定而嗣後不符規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送獨立董事及審計委員會，並依計畫時程完成改善。

第四條：背書保證之印鑑

(一) 以本公司向經濟部申請登記之公司印章為背書保證之專用印鑑章。

(二) 本公司對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。

第五條：背書保證印信及票據之保管

本公司背書保證印信及票據應分別由專人保管，並透過一定程序始得鈐印或簽發票據。背書保證有關印章保管人應報經董事會同意，變更時亦同。

第六條：背書保證辦理程序及審查程序

本公司為他人背書或提供保證前，應審慎評估是否符合證券主管機關所訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，並應依本作業程序辦理及審查。

(一) 由被保證公司提供詳細財務資料予本公司財務處。

(二) 由財務處擬具報告，述明被保證公司之財務資料，審查該背書保證之必要性及合理性，對該背書保證對象之徵信及風險評估，以及對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，呈報董事長核准。

- (三)提交董事會議定被保證公司之保證額度，必要時得先由董事長在本公司最近期財務報表淨值之百分之十額度內決行，事後再報經最近期董事會追認之。已設置獨立董事時，其為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議事錄。
- (四)董事長於董事會擬定之額度內核准對被保證公司之背書保證，並交由財務處負責執行。
- (五)財務處得取得被保證公司等額、同一期限之保證票據以辦理背書保證，必要時應取得擔保品，其擔保品價值應由財務處審慎評估之，惟本公司直接及間接投資百分之百股權之子公司得免取得保證票據及擔保品。
- (六)財務處應定期編製並呈核保證事項明細，俾控制考核被保證公司之財務狀況及資金用途，遇有前述事項發生重大變化時，則需通報董事長，並依指示為適當之處理。
- (七)財務處於經同意之背書保證後，應建立備查簿就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依本條第(二)項規定應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。
- (八)本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依第二條第(二)項規定為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。
- (九)財務處對背書保證對象，應於每月底檢視其淨值，若其淨值低於實收資本額之二分之一時，應即擬訂評估報告呈報董事長決定是否續保，若同意續保，並需取得對其背書保證等值之保證票據或其他擔保品，惟本公司直接及間接投資百分之百股權之子公司得免取得保證票據及擔保品。
- (十)子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依本條第(九)項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。

本公司從事重大之背書或提供保證，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。本項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。

第七條：背書保證之續保

續保時依第六條之規定辦理。

第八條：背書保證之註銷

因被保證公司或本公司之要求，致欲消滅背書保證時，財務處應依下列程序辦理：

- (一)確認被保證公司已辦理註銷保證責任。
- (二)取得被保證公司已註銷之保證票據影本。

第九條：內部稽核

本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知獨立董事及審計委員會。

第十條：公告申報程序

- (一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額，或依主管機關之相關公告申報規定辦理。
- (二)背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報。前述所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定背書保證對象及金額之日等日期孰前者：
 - 1.本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。
 - 2.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。
 - 3.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證、採用權益法之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。
 - 4.本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。
- (三)本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第4款應公報申報之事項，應由本公司為之。
- (四)本公司應評估或認列背書保證之或有損失，且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。
- (五)本作業程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。
- (六)本作業程序所稱之子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。

第十一條：罰則

為防止公司經理人及主辦人員以職務之便從事違法背書保證行為，經理人或主辦人員違反本作業程序或相關法令規定時，由人力資源處根據主辦單位或稽核單位提供之事證資料，依個人違法之情節輕重，作成處罰之提案，並經權責主管核定；經理人之處罰，須提報薪資報酬委員會及董事會決議。如個人因故意或過失違反本程序或相關法令規定，致使公司遭受不可彌補之損失時，則經權責主管核定後，先予以停職處分。

前述經理人係指依證期會九十二年三月二十七日台財證三字第0九二000一三0一號函規定設置之經理人，主辦人員係指承辦人員及審核與核准執行之相關主管。

第十二條：對子公司辦理背書保證之控管程序

本公司應命各子公司依主管機關所訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及本公司之「背書保證作業程序」訂定其「背書保證作業程序」，各子公司所為之背書保證行為，應依

其所訂之「背書保證作業程序」辦理，並由本公司內部稽核覆核子公司自行評估報告等相關事宜。

肆、生效與修訂

本作業程序經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議，再提報股東會決議通過後施行，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。本公司依規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。本項所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。

附件六

本公司第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)	所代表之政府或法人名稱
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 聯強國際(股)公司獨立董事 神達投資控股(股)公司董事	63,472,995	無
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	221,003,072	不適用
董事	林之晨	美國紐約大學史登商學院企管碩士 國立台灣大學化學學士 輔修經濟	之初創投創辦人 和鑫光電(股)公司董事 勤崑國際科技(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	-	無
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東方語文系	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 信石躍馬投資(股)公司董事長 躍馬壹號投資(股)公司董事長 白石(股)公司董事長 金蘋果投資(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	-	無
董事	華新麗華(股)公司	不適用	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 華邦電子(股)公司董事	883,848,423	不適用

董事	詹東義	美國加州大學柏克萊分校電機工程博士史丹佛大學管理科學碩士	BCD Semiconductor CEO 華東科技(股)公司薪酬委員 華邦電子(股)公司董事兼總經理	華邦電子(股)公司副執行長 華東科技(股)公司董事	901,000	無
董事	靳蓉	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)公司董事兼行政總監 新唐科技(股)公司董事 華寶保種育種(股)公司董事長	11,778,797	無
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	瀚薪科技(股)公司董事長 捷鼎國際(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 福潤投資(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 事欣科技(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	-	無
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	-	無
獨立董事	蔡豐賜	國立交通大學計算與控制工程系	聯通電子(股)公司副總經理 神通電腦(股)公司營業部副總經理 神達電腦(股)公司副董事長 神基科技(股)公司董事長/總執行長	華孚科技(股)公司董事長/執行長 豐達科技(股)公司董事長 神基科技(股)公司副董事長 華邦電子(股)公司獨立董事	-	無
獨立董事	許介立	日本早稻田大學國際經營所	金寶電子工業(股)公司董事 金寶生物科技(股)公司董事 商店街市集國際資訊(股)公司董事	康舒科技(股)公司董事及總經理 金寶電子工業(股)公司董事 網路家庭國際資訊(股)公司董事 誠品生活(股)公司董事 協益電子(股)公司獨立董事 新唐科技(股)公司獨立董事 華邦電子(股)公司獨立董事	-	無

附件七

董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍情形說明

(1) 蘇源茂先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
新唐科技(股)公司	董事長及執行長	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

(2) 焦佑鈞先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
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

(3) 金鑫投資(股)公司：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
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

(4) 林之晨先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
本慧創業投資(股)公司	董事長	F401010 國際貿易業

(5) 馬維欣女士：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
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
信石躍馬投資(股)公司	董事長	F401010 國際貿易業
躍馬壹號投資(股)公司	董事長	ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
白石(股)公司	董事長	ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(6) 華新麗華(股)公司：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
華拓綠資源(股)公司	董事	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
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
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
廣泰金屬工業(股)公司	董事	F401010 國際貿易業
壹柒聯合貿易(股)公司	董事	F401010 國際貿易業

(7) 詹東義：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
華東科技(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業

(8) 靳蓉女士：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
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
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

(9) 徐善可先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
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
事欣科技(股)公司	董事	CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業
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
瀚薪科技(股)公司	董事長	CC01080 電子零組件製造業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業
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

(10) 蔡豐賜先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
神基科技(股)公司	副董事長	CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 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

		I301010 資訊軟體服務業 I501010 產品設計業
豐達科技(股)公司	董事長	F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業
華孚科技(股)公司	董事長及執行長	CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業

(11) 許介立先生：

擔任其他事業公司名稱	擔任職務	與本公司相同或相類似之營業項目
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
網路家庭國際資訊(股)公司	董事	F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I501010 產品設計業
協益電子(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 F401010 國際貿易業
金寶生物科技(股)公司	董事	F401010 國際貿易業
金寶電子工業(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 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業
誠宇創業投資(股)公司	董事	H202011 創業投資業
麗寶大數據(股)公司	董事	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 I301020 資料處理服務業
誠品生活(股)公司	董事	F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I501010 產品設計業
康舒科技(股)公司	董事及總經理	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 I301010 資訊軟體服務業
康展電子(東莞)有限公司	董事及總經理	該公司主要從事電源供應器之加工製造與銷售。

康舒電子(東莞)有限公司	董事及總經理	該公司主要從事電源供應器之加工製造。
康舒電子(武漢)有限公司	董事及總經理	該公司主要從事電源供應器之加工製造與銷售。
AcBel (USA) Polytech Inc.	董事	該公司主要從事提供售後維修服務。
AcBel Polytech (SAMOA) Investment Inc.	董事	該公司主要從事一般投資業。
AcBel Polytech (Singapore) Pte Ltd.	董事	該公司主要從事一般投資業。
AcBel Polytech (UK) Limited	董事	該公司主要從事提供售後維修服務。
AcBel Polytech Japan Inc.	董事	該公司主要從事電子產品之行銷與服務。
Power Station Holdings Ltd	董事	該公司主要從事一般投資業。