

台灣典範半導體股份有限公司
民國 114 年股東常會議事錄

時 間：民國 114 年 06 月 13 日 (星期五) 上午 10 時整

地 點：高雄市前鎮區南二路 1 號

召開方式：實體股東會

本公司已發行總股數：175,324,000 股

出席股東股份總數：102,015,311 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 61,139,562 股)

出席股數占全部已發行股數：58.18%

出席董事：束崇萬(董事長)、曾忠鶴，共2席董事親自出席。

主 席：束崇萬 董事長



記錄：郭景玫



列席人員：資誠聯合會計師事務所-廖阿甚會計師、集思法律事務所-胡仁達律師

出席及代理出席股東代表股份總數已逾法定出席股數，主席宣布開會。

主席致詞(略)。

一、 報告事項

第一案

案由：113 年度營業狀況。(洽悉)

說明：詳營業報告書(附件一)。

第二案

案由：審計委員會審查報告。(洽悉)

說明：詳審計委員會審查報告書(附件二)。

第三案

案由：113 年度關係人(創見)交易情形報告。(洽悉)

說明：113 年度關係人(創見)銷貨交易資料已於 114/3/4 董事會報告。

- 一、實際交易金額及條件：銷貨 NTD144,354 仟元，交易條件與其他客戶相同。
- 二、依據董事會通過之交易價格計算原則辦理。
- 三、未逾董事會通過之全年度交易金額上限。

報告事項無股東提問。

二、 承認事項

第一案

案由：113 年度營業報告書及財務報告。(董事會提)

說明：113 年度財務報告，委任資誠聯合會計師事務所陳晉昌及廖阿甚會計師查核簽證完竣，並送請審計委員會審查竣事，謹檢附營業報告書(，請參閱附件一)及財務報表(請參閱附件四)，提請承認。

決議：無股東提問，本案照董事會所提案投票表決通過。本議案投票表決結果如下：

出席股東總表決權數：102,015,311 權	
表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成表決權數：101,708,840 權	99.69 %
反對表決權數：42,055 權	0.04 %
無效表決權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票表決權數：264,416 權	0.25 %

第二案

案由：113 年度虧損撥補案。

說明：因 113 年度虧損，擬無股利分配，擬以法定盈餘公積 4,478,771 元彌補虧損；彌補虧損後，期末待彌補虧損 172,052,906 元，虧損撥補表如附件三，提請承認。

決議：無股東提問，本案照董事會所提案投票表決通過。本議案投票表決結果如下：

出席股東總表決權數：102,015,311 權	
表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成表決權數：101,700,675 權	99.69 %
反對表決權數：69,510 權	0.06 %
無效表決權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票表決權數：245,126 權	0.24 %

三、選舉事項

第一案

案由：改選董事案。(董事會提)

說明：一、本屆(第九屆)董事任期至 114 年 6 月 15 日屆滿，擬於 114 年股東會全面改選。

二、本次(第十屆)改選應選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新選任董事於股東會後即行就任，任期自 114 年 6 月 13 日至 117 年 6 月 12 日止，任期 3 年，連選得連任。

三、本公司董事採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

四、董事候選人名單業經本公司 114 年 4 月 29 日董事會審查通過，請參閱附件六。

選舉結果：本案經票選結果由主席當場宣布獨立董事當選名單如下：

身分別	姓名	當選權數
董事	束崇萬	119,885,663
董事	曾忠鶴	103,277,697
董事	吳冠德	102,059,050
董事	聯盛投資(股)公司	100,790,837
獨立董事	彭珍怡	95,700,768
獨立董事	劉建中	94,807,965
獨立董事	梁應達	93,547,403

四、討論事項

第一案

案由：修訂「公司章程」案。(董事會提)

說明：配合法令修訂，擬修訂「公司章程」部分條文，修正前後對照表如附件五，提請決議。

決議：無股東提問，本案照董事會所提案投票表決通過。本議案投票表決結果如下：

出席股東總表決權數：102,015,311 權		
表決結果		占出席股東總表決權數%
贊成表決權數：	101,737,532 權	99.72 %
反對表決權數：	43,127 權	0.04 %
無效表決權數：	0 權	0.00 %
棄權與未投票表決權數：	234,652 權	0.23 %

第二案

案由：解除董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：一、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公司之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法二〇九條規定，擬請股東會解除新任董事之競業禁止限制。

二、本案經董事會通過後，依法提請 114 年股東會決議，並請股東會討論本案前當場補充說明其競業內容(請參閱附件七)。

三、提請決議。

決議：無股東提問，本案照董事會所提案投票表決通過。本議案投票表決結果如下：

出席股東總表決權數：102,015,311 權	
表決結果	占出席股東總表決權數%
贊成表決權數：101,403,360 權	99.40 %
反對表決權數：365,138 權	0.35 %
無效表決權數：0 權	0.00 %
棄權與未投票表決權數：246,813 權	0.24 %

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午 10 時 20 分。(本次股東常會無股東提問)

(本次股東會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序仍以會議影音記錄為準)

營業報告書

各位股東女士、先生：

在此再次感謝所有客戶、股東及員工對典範長久以來的支持與愛護，典範2024年受到產業供需及客戶庫存調整，但仍不斷重整腳步及整頓體質，未來將持續讓所有客戶、股東及員工共享獲利果實。

2024年營業結果

一、2024 年營業計畫實施成果

2024年營收9.04億元，較2023年營收8.62億增加約0.42億(5%)。

二、預算執行情形：本公司於 2024 年並未公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

2024年現金流出1.94億(營業活動流入0.87億，投資及籌資活動流出2.81億)，現金部位仍充足。

2024年稅後淨損1.85億元，較2023年稅後淨損1.77億元增加0.08億元，主要係2024年營收未如預期及電費漲價幅度大所致。

四、研究發展狀況

為符合客戶在高頻無線通訊、AI伺服器電源管理晶片、SIM卡模組封測及高階系統級封裝需求，本公司持續導入在產品設計及製程技術的優化來滿足客戶要求。持續進行封測產品開發諸如合封型高頻無線通訊模組封裝、第三代半導體化合物電源管理晶片封測服務、捲帶封裝製程、合封型導線架覆晶(Flip Chip)製程技術等封裝測試工作。

本年度營業計畫概要

一、經營方針

2025年仍是競爭激烈的一年，但經營團隊仍努力維持既有產品及彈性的製造排程，預計年產量仍可成長，且以市場區隔的方式，不斷創新研發新產品。

二、預期銷售數量及重要產銷政策

依據產業景氣、未來市場需求及本公司之產能狀況，本公司2025年預計銷售量約6億顆。我們相信2025年市場狀況將會持續維持，本公司將會更專注於公司整體獲利及投注更多製程技術研發、製程設備改善及人員效率。

未來公司發展策略

本公司將持續追求品質最佳化、作業流程效率最大化並專注服務客戶，進而強化公司體質，替所有客戶、股東及員工獲取最大利益。

封測產品的應用涵括智能家庭、AI伺服器、高壓電源管理、無線通訊低軌衛星等應用裝置，更跨足供應在人工智慧領域應用、車載電子電源裝置、6G高頻無線通訊及大容量記憶裝置等。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

典範隨時掌握市場景氣及產業變化情形，目前最大的挑戰是人力短缺、原物料及水電費上漲等問題。全球經濟也面臨通貨膨脹、美國新政策影響、溫室氣體排放、氣候變遷與天然資源供應等不確定因素。未來依然是充滿挑戰的一年，本公司將持續的接受挑戰、勇於創新的迎向未來。

董事長：束崇萬



總經理：曾忠鶴



會計主管：郭景玫



台灣典範半導體股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報告及虧損撥補案等；其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

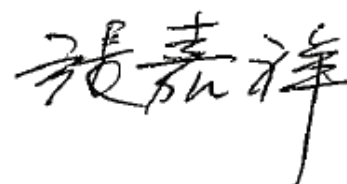
上述營業報告書、財務報告及虧損撥補案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

台灣典範半導體股份有限公司民國一一四年股東常會

台灣典範半導體股份有限公司審計委員會

審計委員會召集人：張嘉祥



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 4 日

附件三

台灣典範半導體股份有限公司		
113年度虧損撥補表		
單位:新台幣元		
項目	金額	備註
期初未分配盈餘	0	
加：113年度稅後淨損	-185,383,506	
加：確定福利計畫再衡量數認列於 保留盈餘	8,851,829	
截至113年度可供分配盈餘	-176,531,677	
減：分配項目-股東現金股利	0	每股0元
減：分配項目-股東股票股利	0	每股0元
加：法定盈餘公積彌補虧損	4,478,771	
期末未分配盈餘(待彌補虧損)	-172,052,906	

董事長:束崇萬



總經理:曾忠鶴



會計主管:郭景玫





會計師查核報告

(114)財審報字第 24003797 號

台灣典範半導體股份有限公司 公鑒：

查核意見

台灣典範半導體股份有限公司民國 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，足以允當表達台灣典範半導體股份有限公司民國 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與台灣典範半導體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，對台灣典範半導體股份有限公司民國 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。

關鍵查核事項-存貨備抵跌價損失之評估

事項說明

有關存貨評價之會計政策請詳財務報告附註四、(九)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報告附註五、(二)。民國 113 年 12 月 31 日存貨成本及備抵跌價損失餘額分別為新台幣 228,244 仟元及新台幣 75,056 仟元。

台灣典範半導體股份有限公司主要經營半導體封裝業務，所處產業之科技快速變遷，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。台灣典範半導體股份有限公司存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量；而比較成本與淨變現價值孰低時，採逐項比較法。由於存貨金額重大，且淨變現價值之估計金額易受管理當局主觀之判斷，因此，本會計師將存貨備抵跌價損失之評估列為本年度查核最為重要事項。

因應之查核程序

本會計師對於存貨備抵跌價損失已執行之主要因應程序彙列如下：

1. 依對台灣典範半導體股份有限公司營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失所採用提列政策與程序之合理性，及會計估計方法之一致性。

2. 瞭解台灣典範半導體股份有限公司倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計畫並參與年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 測試台灣典範半導體股份有限公司用以評價存貨跌價損失之報表編製正確性；抽核個別存貨料號核對存貨異動紀錄，以確認存貨庫齡區間歸屬之正確性；抽查個別存貨料號驗證其淨變現價值，進而評估備抵跌價損失之適當性。

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台灣典範半導體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台灣典範半導體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。

台灣典範半導體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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對台灣典範半導體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，以及使台灣典範半導體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台灣典範半導體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中華民國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，決定對台灣典範半導體股份有限公司民國 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

陳晉昌

會計師

廖阿甚

陳晉昌

廖阿甚



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025060 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1010015969 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 4 日

 台灣典範半導體股份有限公司
 資產負債表
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 314,125	16	\$ 508,570	24
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(一)	159,400	8	49,500	2
1140	合約資產—流動	六(十二)及七(二)	42,298	2	56,527	3
1170	應收帳款淨額	六(二)	137,019	7	145,741	7
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)及七(二)	32,814	2	39,736	2
1200	其他應收款		670	-	3,778	-
1220	本期所得稅資產		5,871	-	5,396	-
130X	存貨	六(三)	153,188	8	177,932	8
1479	其他流動資產—其他		11,181	-	9,783	1
11XX	流動資產合計		856,566	43	996,963	47
非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非 流動	六(一)及八	8,200	1	8,200	-
1600	不動產、廠房及設備	六(四)	985,322	50	993,415	47
1755	使用權資產	六(五)	63,238	3	64,850	3
1840	遞延所得稅資產		23,413	1	23,413	1
1915	預付設備款		300	-	2,997	-
1975	淨確定福利資產—非流動		39,333	2	30,068	2
1990	其他非流動資產—其他		7,001	-	7,001	-
15XX	非流動資產合計		1,126,807	57	1,129,944	53
1XXX	資產總計		\$ 1,983,373	100	\$ 2,126,907	100

(續次頁)

 台灣典範半導體股份有限公司
 資產負債表
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2130	合約負債—流動	六(十二)	\$	766 -	\$	386 -
2170	應付帳款			79,003 4		64,359 3
2200	其他應付款	六(六)及七(二)		107,291 5		99,373 5
2280	租賃負債—流動	六(五)		2,007 -		2,025 -
2399	其他流動負債—其他	六(三)		8,260 1		7,963 -
21XX	流動負債合計			<u>197,327 10</u>		<u>174,106 8</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債			7,941 1		7,941 1
2580	租賃負債—非流動	六(五)		63,988 3		65,361 3
25XX	非流動負債合計			<u>71,929 4</u>		<u>73,302 4</u>
2XXX	負債總計			<u>269,256 14</u>		<u>247,408 12</u>
股本						
		六(九)				
3110	普通股股本			1,753,240 88		1,753,400 82
資本公積						
		六(十)				
3200	資本公積			132,984 7		133,905 7
保留盈餘						
		六(十一)				
3310	法定盈餘公積			4,479 -		44,565 2
3350	待彌補虧損		(	176,532) (9) (		40,086) (2)
其他權益						
3400	其他權益		(	54) - (		12,285) (1)
3XXX	權益總計			<u>1,714,117 86</u>		<u>1,879,499 88</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九						
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>1,983,373 100</u>	\$	<u>2,126,907 100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：東崇萬



經理人：曾忠鵬



會計主管：郭景玫



台灣典範半導體股份有限公司
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
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度	112 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十二)及七		
	(二)	\$ 904,163 100	\$ 861,693 100
5000 營業成本	六(三)(十七)及七	(1,050,777) (116)	(969,285) (112)
5900 營業毛損		(146,614) (16)	(107,592) (12)
營業費用	六(十七)		
6100 推銷費用		(18,831) (2)	(20,445) (2)
6200 管理費用		(48,748) (6)	(44,706) (5)
6300 研究發展費用		(28,053) (3)	(24,132) (3)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	694 -	(534) -
6000 營業費用合計		(94,938) (11)	(89,817) (10)
6900 營業損失		(241,552) (27)	(197,409) (22)
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十三)	20,158 2	22,816 3
7010 其他收入	六(十四)	7,296 1	4,167 -
7020 其他利益及損失	六(十五)	29,540 3	(5,715) (1)
7050 財務成本	六(五)(十六)	(826) -	(851) -
7000 營業外收入及支出合計		56,168 6	20,417 2
7900 稅前淨損		(185,384) (21)	(176,992) (20)
7950 所得稅費用	六(十八)	- -	- -
8200 本期淨損		(\$ 185,384) (21)	(\$ 176,992) (20)
其他綜合損益			
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(七)	\$ 8,852 1	(\$ 1,375) -
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 8,852 1	(\$ 1,375) -
8500 本期綜合損益總額		(\$ 176,532) (20)	(\$ 178,367) (20)
每股虧損	六(十九)		
9750 基本		(\$ 1.06)	(\$ 1.02)
9850 稀釋		(\$ 1.06)	(\$ 1.02)

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：東崇萬

經理人：曾忠鶴

會計主管：郭景政

單位：新台幣千元

附註	資 本 公 積 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	員 工 未 賺 得 酬 勞	權 益 總 額			
112 年 度	資 本 公 積 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	員 工 未 賺 得 酬 勞	權 益 總 額			
112 年 1 月 1 日 餘額	\$ 1,754,500	\$ 90,703	\$ 40,477	\$ 34,932	\$ 235,619	\$ 29,123	\$ 2,127,108
本期淨損	-	-	-	-	(176,992)	-	(176,992)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,375)	-	(1,375)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(178,367)	-	(178,367)
股份基礎給付交易	(1,100)	21,386	(18,661)	-	-	16,838	18,463
111 年度盈餘指撥及分配：							
現金股利	-	-	-	-	(87,705)	-	(87,705)
法定盈餘公積	-	-	-	9,633	(9,633)	-	-
112 年 12 月 31 日 餘額	\$ 1,753,400	\$ 112,089	\$ 21,816	\$ 44,565	\$ 40,086	\$ 12,285	\$ 1,879,499
113 年 度	113 年 1 月 1 日 餘額	\$ 1,753,400	\$ 112,089	\$ 21,816	\$ 44,565	\$ 12,285	\$ 1,879,499
本期淨損	-	-	-	-	(185,384)	-	(185,384)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	8,852	-	8,852
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(176,532)	-	(176,532)
股份基礎給付交易	(160)	16,525	(17,446)	-	-	12,231	11,150
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(40,086)	40,086	-	-
113 年 12 月 31 日 餘額	\$ 1,753,240	\$ 128,614	\$ 4,370	\$ 4,479	\$ 176,532	\$ 54	\$ 1,714,117

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：束宗萬

經理人：曾忠鶴

會計主管：郭景政

台灣典範半導體股份有限公司
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

	附註	113 年 度	112 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>			
本期稅前淨損		(\$ 185,384)	(\$ 176,992)
調整項目			
收益費損項目			
股份基礎給付酬勞成本	六(八)	11,150	18,463
利息費用	六(五)(十六)	825	851
預期信用減損(利益)損失	十二(二)	(694)	534
折舊費用	六(四)(五)		
	(十七)	176,768	172,179
利息收入	六(十三)	(20,158)	(22,816)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	六(十五)	(95)	(550)
租賃修改利益	六(五)	-	(20)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產—流動		14,229	(7,953)
應收帳款		9,299	(18,319)
應收帳款—關係人		7,039	(11,444)
其他應收款		2,093	86
存貨		24,744	115,189
其他流動資產—其他		(1,398)	(4,938)
淨確定福利資產—非流動		(413)	(464)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債—流動		380	96
應付帳款		14,644	15,229
其他應付款		12,773	(6,798)
其他流動負債—其他		1,320	(402)
營運產生之現金流入		67,122	71,931
支付之利息		(825)	(851)
收取之利息		21,173	23,008
支付所得稅		(2,080)	(4,785)
退還之所得稅		1,605	2
營業活動之淨現金流入		86,995	89,305
<u>投資活動之現金流量</u>			
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少		(109,900)	59,400
取得不動產、廠房及設備	六(二十)	(172,182)	(149,439)
處分不動產、廠房及設備價款		95	550
預付設備款減少(增加)		2,697	(2,997)
投資活動之淨現金流出		(279,290)	(92,486)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
租賃本金償還	六(二十一)	(2,150)	(2,455)
發放現金股利	六(十一)	-	(87,705)
籌資活動之淨現金流出		(2,150)	(90,160)
本期現金及約當現金減少數		(194,445)	(93,341)
期初現金及約當現金餘額		508,570	601,911
期末現金及約當現金餘額		\$ 314,125	\$ 508,570

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：東崇萬

經理人：曾忠鶴

會計主管：郭景玫

台灣典範半導體股份有限公司

公司章程 修正前後對照表

條次	修正後條文	原條文	修正原因
第廿六條	一、公司年度如有獲利，應提撥當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益不低於百分之十為員工酬勞。(其中屬股票紅利部份之對象包括本公司員工及符合一定條件之從屬員工，該一定條件由董事會訂定之。)但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。<u>上述酬勞數額中應提撥不低於百分之五十予基層員工。</u> 二、公司年度如有獲利，董事酬勞就當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥不高於百分之一。	一、公司年度如有獲利，應提撥當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益不低於百分之十為員工酬勞。(其中屬股票紅利部份之對象包括本公司員工及符合一定條件之從屬員工，該一定條件由董事會訂定之。)但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 二、公司年度如有獲利，董事酬勞就當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益提撥不高於百分之一。	配合證券交易法第14條第6項修訂。公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。
第廿九條	本章程訂於民國八十七年六月二十二日。經全體發起人同意，並經主管機關核准後生效施行。 民國八十七年九月一日第一次修訂。 民國八十九年一月十日第二次修訂。 民國九十一年六月十八日第三次修訂。 (略) 民國一〇八年六月十四日第十五次修訂。 民國一一一年六月十六日第十六次修訂。 <u>民國一一四年六月十三日第十七次修訂。</u>	本章程訂於民國八十七年六月二十二日。經全體發起人同意，並經主管機關核准後生效施行。 民國八十七年九月一日第一次修訂。 民國八十九年一月十日第二次修訂。 民國九十一年六月十八日第三次修訂。 (略) 民國一〇八年六月十四日第十五次修訂。 民國一一一年六月十六日第十六次修訂。	增加沿革

台灣典範半導體股份有限公司

董事候選人名單

董事會提名(一般董事)：

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	持有股數	持股比例
董事	束崇萬	男	成功大學電機系 惠普科技專案經理	4,471,641股	2.55%
董事	曾忠鶴	男	國立中山大學機械工程系研究所 創見資訊股份有限公司副總	847,564股	0.48%
董事	吳冠德	男	國立臺灣大學機械工程學系研究所 創見資訊股份有限公司研發處處長 (現職)創見資訊股份有限公司廠長	0股	0%
董事	聯盛投資(股)公司		不適用	6,134,375股	3.50%
總 計：				11,453,580股	6.53%

董事會提名(獨立董事)：

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	持有股數
獨立董事	劉建中	男	東吳大學商用數學系 群環科技股份有限公司董事長兼總經理	無	0股
獨立董事	梁應達	男	逢甲大學紡織工程學系 台灣瑞薩電子股份有限公司董事長兼總經理	無	0股
獨立董事	彭珍怡	女	國立臺灣大學會計學系研究所 創見資訊股份有限公司財會部經理 證照：中華民國會計師	(現職)台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處經理	0股

台灣典範半導體股份有限公司

新任董事候選人兼任他公司職務情形

提名類別	姓名	目前兼任他公司職務情形
董事	束崇萬	● 董事長兼執行長暨總經理： 創見資訊(股)公司 ● 董事： 創意科技(股)公司 ● 獨立董事： 志強國際企業(股)公司
董事	吳冠德	創見資訊股份有限公司廠長
獨立董事	彭珍怡	台北富邦商業銀行股份有限公司信託業務處資深經理