



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

股票代號：6488

環球晶圓股份有限公司

Globalwafers Co.,Ltd.

105 年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國 105 年 6 月 22 日

股東會地點：新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓

(新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)



目 錄

壹、開會程序	2
貳、開會議程	3
一、討論事項	4
二、報告事項	5
三、承認事項	5
四、臨時動議	6
五、散會	6
參、附件	7
一、公司章程修訂條文對照表	7
二、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表	9
三、一〇四年度營業報告書	11
四、審計委員會審查報告書	16
五、一〇四年度財務報表	17
六、盈餘分派表	29
肆、附錄	30
一、股東會議事規則	30
二、公司章程	33
三、董事持股情形	37
四、其他說明事項	38



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

壹、開會程序

環球晶圓股份有限公司 105 年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 討論事項
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會



貳、開會議程

環球晶圓股份有限公司

105 年股東常會議程

時間：中華民國 105 年 6 月 22 日（星期三）上午九時整

地點：新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓（新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳）

一、宣布開會

二、主席致詞

三、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

第二案：本公司資本公積發放現金股利案。

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

四、報告事項

第一案：一〇四年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。

第三案：一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

五、承認事項

第一案：承認一〇四年度決算表冊案。

第二案：承認一〇四年度盈餘分派案。

六、臨時動議

七、散會



一、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 公決。

說明：(一)配合公司法修訂，擬修訂本公司「公司章程」之部分條款，修訂條文對照表，請參閱本手冊附件一(第 7~8 頁)。

(二)提請 公決。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司資本公積發放現金股利案，提請 公決。

說明：(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 27,102,950 元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發現金 0.0734 元。

(二)本案將俟股東會通過後，擬訂 105 年 7 月 19 日為分派基準日，105 年 8 月 5 日為股利發放日。依分派基準日股東名簿之記載依比例計算至元為止(元以下捨去)配發之，分配未滿一元之畸零款合計數額，列入其他收入。

(三)本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、國內可轉換公司債轉換股份、員工認股權憑證執行或發生其他增加或減少股份之情形等，致影響流通在外股份數量，每股配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

(四)提請 公決。

決議：

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說明：(一)依據公司營運需求暨財團法人證券櫃檯買賣中心證櫃審字第 1040101242 號函之要求，本公司承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂不得放棄對子公司未來各年度之增資，修訂條文對照表，請參閱本手冊附件二(第 9~10 頁)。

(二)提請 公決。

決議：



二、報告事項

第一案

案由：一〇四年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊附件三(第 11~15 頁)。

第二案

案由：審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件四(第 16 頁)。

第三案

案由：一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：(一)本公司一〇四年度獲利為新台幣 2,334,458,241 元，依董事會修正後之公司章程第三十一條之一規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。

(二)提撥員工酬勞新台幣 73,870,000 元，提撥比率 3.164%；提撥董事酬勞新台幣 5,000,000 元，提撥比率 0.214%。員工酬勞及董事酬勞全數以現金方式發放。

(三)本案業經本公司薪酬委員會審議並經董事會決議通過。

三、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認一〇四年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：(一)本公司一〇四年度各項財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺、黃泳華會計師查核簽證完竣，連同營業報告書、盈餘分派表暨上述各項表冊，經董事會決議通過及審計委員會審查竣事，並出具審查報告書。

(二)營業報告書及財務報表請參閱本手冊附件三(第 11~15 頁)及附件五(第 17~28 頁)。

(三)敬請 承認。

決議：



第二案

(董事會提)

案由：承認一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司期初未分配盈餘新台幣 14,604 元，扣除精算損益變動數新台幣 20,617,169 元，調整後期初未分配盈餘為新台幣(20,602,565)元。加計一〇四年度稅後淨利新台幣 2,044,193,443 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 202,359,088 元，可分配盈餘計有新台幣 1,821,231,790 元，擬分配股東現金股利每股 4.9266 元，計新台幣 1,819,147,050 元。

(二)本案俟股東會通過後，擬訂 105 年 7 月 19 日為除息基準日，105 年 8 月 5 日為股利發放日。依除息基準日股東名簿之記載依比例計算至元為止(元以下捨去)配發之，分配未滿一元之畸零款合計數額，列入其他收入。

(三)本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、國內可轉換公司債轉換股份、員工認股權憑證執行或發生其他增加或減少股份之情形等，致影響流通在外股份數量，每股配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

(四)一〇四年度盈餘分派表，請參閱本手冊附件六(第 29 頁)。

(五)敬請 承認。

決議：

四、臨時動議

五、散會

環球晶圓股份有限公司
公司章程修訂前後對照表

條文	修訂前	修訂後	說明
第三十一條	<p>本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之：</p> <p>一、彌補虧損。</p> <p>二、提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。</p> <p>三、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>四、當年度盈餘扣除上列一至三項後，如尚有盈餘就其餘額提撥<u>最高百分之三董事酬勞金及不低於百分之五員工紅利</u>，其餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，提請股東常會決議分派之。</p> <p>本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，股東紅利分配比率為現金股利不低於百分之五十。<u>員工紅利如以股票方式發放，本公司之從屬公司之員工符合一定條件時亦得分配之，其一定條件授權董事長訂定之。</u></p>	<p>本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之：</p> <p>一、彌補虧損。</p> <p>二、提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。</p> <p>三、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>四、當年度盈餘扣除上列一至三項後，如尚有盈餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，提請股東常會決議分派之。</p> <p>本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，<u>股東股利以當年度稅後盈餘扣除當年度依法應提列特別盈餘公積後之百分之五十以上為原則</u>，分配比率為現金股利不低於百分之五十。</p>	<p>配合公司法修訂，員工及董事非屬盈餘分派之對象，故刪除有關員工紅利及董事酬勞之規定</p>
第三十一條之一	本條新增	<p>本公司年度如有獲利，應提撥<u>百分之三至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞</u>。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。<u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事酬勞以現金方式分派，員工酬勞以股票或現金方式分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</u></p>	<p>配合公司法修訂，於章程訂明依當年度獲利狀況提撥員工酬勞及董事酬勞之比率</p>
第三十三條	<p>本章程訂立於中華民國一〇〇年六月十七日。</p> <p>第一次修正於中華民國一〇〇年八月十日。</p> <p>第二次修正於中華民國一〇一年一月十二日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇一年六月二十七日。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇二年三月十九日</p>	<p>本章程訂立於中華民國一〇〇年六月十七日。</p> <p>第一次修正於中華民國一〇〇年八月十日。</p> <p>第二次修正於中華民國一〇一年一月十二日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇一年六月二十七日。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇二年三月十九日。</p>	增列本次修訂日期

	<p>第五次修正於中華民國一〇三年五月二十六日。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇四年一月十九日。</p> <p>第七次修正於中華民國一〇四年六月二十三日。</p> <p>自呈奉經股東會通過後施行之。</p>	<p>第五次修正於中華民國一〇三年五月二十六日。</p> <p>第六次修正於中華民國一〇四年一月十九日。</p> <p>第七次修正於中華民國一〇四年六月二十三日。</p> <p>第八次修正於中華民國一〇五年六月二十二日。</p> <p>自呈奉經股東會通過後施行之。</p>	
--	---	--	--

環球晶圓股份有限公司
取得或處分資產處理程序修訂前後對照表

條 文	修 訂 前	修 訂 後	說 明
第三條	<p>本公司取得或處分資產之評估及作業程序如下：</p> <p>三、本公司得購買非供營業使用之不動產；得投資有價證券，其額度如下：</p> <p>(一)本公司購買非供營業使用之不動產，總額不得高於公司淨值之百分之十五；本公司之各子公司其購買非供營業使用之不動產總額不得高於本公司淨值之百分之五。</p> <p>(二)本公司有價證券投資總額不得高於公司淨值之百分之一百五十；本公司之各子公司其有價證券投資總額不得高於本公司淨值之百分之百。</p> <p>(三)本公司投資個別有價證券之金額不得高於公司淨值之百分之百；本公司之各子公司其投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之百分之八十。</p> <p>本公司轉投資依公司章程規定，不受公司法第十三條規定不得超過實收資本額百分之四十之限制。</p>	<p>本公司取得或處分資產之評估及作業程序如下：</p> <p>三、本公司得購買非供營業使用之不動產；得投資有價證券，其額度如下：</p> <p>(一)本公司購買非供營業使用之不動產，總額不得高於公司淨值之百分之十五；本公司之各子公司其購買非供營業使用之不動產總額不得高於本公司淨值之百分之五。</p> <p>(二)本公司有價證券投資總額不得高於公司淨值之百分之<u>二百</u>；本公司之各子公司其有價證券投資總額不得高於本公司淨值之百分之<u>二百</u>。</p> <p>(三)本公司投資個別有價證券之金額不得高於公司淨值之百分之一百五十；本公司之各子公司其投資個別有價證券之金額不得高於本公司淨值之百分之一百五十。</p> <p>本公司轉投資依公司章程規定，不受公司法第十三條規定不得超過實收資本額百分之四十之限制。</p>	依營運需求 修訂條文
第二十八條	本條新增	<p>本公司不得放棄對 Global Semiconductor Inc. (以下簡稱 GSI)、Global Wafers Inc. (以下簡稱 GWI) 及 GWafers Inc. (以下簡稱 GWafers) 未來各年度之增資；GSI 不得放棄對昆山中辰矽晶有限公司未來各年度之增資；GWI 不得放棄 GlobiTech Incorporated 未來各年度之增資；GWafers 不得放棄對 Global Wafers Japan Co., Ltd. 未來各年度之增資。未來若各該公司因策略聯盟考量或其他因素，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須先經櫃買中心同意，復提經公</p>	櫃買中心 要求增訂 之條文

		<u>司董事會特別決議通過。且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃買中心備查。</u>	
第二十九條	原第二十八條 中華民國一〇三年五月二十六日通過。 第一次修正於中華民國一〇四年一月十九日。 第二次修正於中華民國一〇四年六月二十三日。	中華民國一〇三年五月二十六日通過。 第一次修正於中華民國一〇四年一月十九日。 第二次修正於中華民國一〇四年六月二十三日。 <u>第三次修正於中華民國一〇五年六月二十二日。</u>	條號變更及增列本次修訂日期

環球晶圓股份有限公司
中華民國一〇四年度營業報告書

一〇四年初，因可攜式裝置、車用電子、通訊電子、記憶體產品及消費性電子產品等需求仍強，第一季半導體產業景氣仍延續一〇三年第四季淡季不淡的熱度，惟自第二季起全球終端產品需求逐漸疲弱，智慧型手機需求放緩、PC 銷售動能未見恢復，加上大陸等新興市場地區消費高度成長的榮景不再，本公司中小尺寸的部分產品，如終端功率元件等需求減少，客戶拉貨力道偏弱。所幸大尺寸產品客戶仍然維持一定需求，全年營收僅微幅衰退，另受惠於8吋晶圓擴產產能陸續開出及12吋晶圓高稼動率，以及成本持續穩定控制，毛利率仍能有效提升，全年獲利表現仍屬亮眼。本公司一〇四年度合併營收為新台幣 153 億 1,046 萬元，年營收微幅衰退 3.84%，稅後淨利為新台幣 20 億 4,419 萬元，稅後每股盈餘為新台幣 5.8 元。以下謹就一〇四年度營業成果、一〇五年度營業計畫概要、未來公司發展、受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響等，概要報告如述：

一、一〇四年度營業成果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	104年度 (IFRSs)	103年度 (IFRSs)	增減百分比(%)
營業收入	15,310,462	15,921,691	-3.84%
營業成本	11,237,292	12,193,670	-7.84%
營業毛利	4,073,170	3,728,021	9.26%
營業費用	1,388,248	1,391,830	-0.26%
營業淨利(損)	2,684,922	2,336,191	14.93%
稅前淨利(損)	2,807,726	2,679,362	4.79%
本期淨利(損)	2,044,193	2,095,432	-2.45%

雖然過去一年客戶端仍持續保守控制庫存，但近期需求面已有逐漸回溫的跡象。由於連網行動裝置與物聯網(IoT)裝置的興起，增加許多新產品應用的市場需求，持續帶動半導體組件如感測器、微機電系統、類比IC、電源IC等需求量增加。再者，因8吋晶圓製造技術成熟，設備折舊攤提已低，故許多新產品應用將以8吋晶圓生產為主。

我們在一〇四年下半年已陸續開出8吋退火片及磊晶片新產能，切合物聯網裝置等新產品的崛起帶動下，將更能滿足市場對產品的需求並帶來更多的高毛利訂單。

(二) 預算執行情形：本公司一〇四年度無公告財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項 目		104 年度	103 年度	
財務 結構	負債佔資產比率 (%)	29.78	38.27	
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率 (%)	202.25	173.87	
獲利 能力 分析	資產報酬率 (%)	9.08	9.97	
	權益報酬率 (%)	13.66	15.91	
	占實收資本比率 (%)	營業利益	72.71	73.58
		稅前純益	76.04	84.39
	純益率 (%)	13.35	13.16	
稅後每股盈餘 (元)	5.80	6.60		

(四) 財務收支情形

本公司一〇四年度營業收入新台幣 15,310,462 仟元，營業成本新台幣 11,237,292 仟元，營業費用新台幣 1,388,248 仟元，營業外收支淨額新台幣 122,804 仟元，稅前淨利新台幣 2,807,726 仟元，稅後淨利 2,044,193 仟元，財務收支正常。

(五) 研究發展狀況

1. 一〇四年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

項目/年度	104 年度	103 年度
研發費用	550,567	564,317
營業收入淨額	15,310,462	15,921,691
研發費用占營收淨額之比例(%)	3.60	3.54

2. 一〇四年度研究發展成果：

技術或產品名稱

- (1) 半導體長晶爐自動化生長控制技術
- (2) 高溫梯高拉晶速度熱場與長晶爐開發
- (3) 超低碳晶體生長技術開發
- (4) 300mm 奈米製程晶圓技術
- (5) 200mm/300mm 新退火技術

3. 未來研究發展計劃：

- (1) GaN on Silicon 磊晶技術開發
- (2) 高強度超薄奈米化半導體矽晶圓
- (3) 高解析度光學感測元件用晶圓
- (4) 次世代高功率車用電子元件用碳化矽晶圓開發

二、一〇五年度營業計畫概要

(一) 經營方針

- (1) 強化全球四個國家七座生產基地之生產技術、採購、產能、行銷之跨地整合，將成本極小化。
- (2) 全面提升產品產線的產能利用率及良率，將生產效率化。
- (3) 依市場需求，積極佈建產品產能並優化產品，將獲利極大化。
- (4) 運用靈活但穩健的購併策略，讓公司經營與規模國際化。

(二) 預估銷售數量及其依據：

根據半導體貿易統計群組織(WSTS)最新公布修正資料，2015 年全球半導體市場規模較 2014 年下滑 0.2%，達 3,351.68 億美元。2016 年可望微幅成長 0.3%，達 3,360.92 億美元。2017 年則會出現 3.1% 的成長，達 3,464.50 億美元。在全球各區域市場方面，2015 年除亞太半導體市場成長 3.5% 外，其餘美洲、歐洲與日本市場都出現下滑，跌幅分別為 0.8%、8.5% 與 10.7%。2016 年則是僅有歐洲市場下滑 1.6%，其餘市場會出現成長。至於 2017 年，則是所有區域市場都會全面出現成長。其中又以美洲市場成長幅度最大，2016 年與 2017 年分別成長 1.3% 與 3.3%。WSTS 表示，2016 年全球半導體市場規模的成長，主要是受到感測器(成長 11.3%)、微元件 IC(成長 3.6%)、以及邏輯 IC(成長 3.5%) 等產品的推動。2017 年則是所有類別的半導體產品銷售額都會出現成長。

預估 2016 年，物聯網、新興市場的興起以及智慧型手機等攜帶式裝置需求仍將會是半導體產業持續成長的動能。

(三) 重要產銷政策：

- (1) 優化十二吋產品，擴大產品應用領域。
- (2) 建立跨國技術整合平臺，全面提升品質及客戶滿意度。
- (3) 透過集團資源垂直整合，具產能調度彈性以達到最具規模經濟的競爭力。掌握下游終端客戶市場並加強與客戶研發連結。
- (4) 以核心技術能力開發高效率之利基產品，提升附加價值。
- (5) 開發物聯網裝置相關的處理器、感測元件及通訊半導體相關產品，擴大 8 吋產品的市場競爭優勢。
- (6) 尋求技術與銷售之策略聯盟，開發設計公司新產品的研發與材料的需求；快速將產品導入市場，提升市場占有率。

(四) 未來公司發展策略

- (1) 運用集團尖端之領先技術開發符合次世代產品運用之晶片，朝向大尺寸重摻長晶及功率半導體磊晶技術發展，成為全球規模最大且產品完整性最高的矽晶圓供應商。
- (2) 廣泛產官學合作，開始開發大尺寸晶圓長晶核心技術，保持高度的產品創新能力，加速產品及技術開發能力達到國際水準。
- (3) 與下游客戶緊密合作掌握市場需求及發展趨勢。
- (4) 以較大尺寸的單晶爐的高效率熱場設計及單晶提拉技術，投入發展八吋半導體重摻晶圓或磊晶晶圓，藉由技術平臺之建立，降低產業競爭及增進業務之推廣，朝向具高附加價值的專業技術發展。
- (5) 以現有穩定之優異經營績效為基礎，透過策略聯盟或購併方式，穩健擴大公司營運規模。

(五) 受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響

- (1) 近年來下游客戶整併仍持續進行中，面對規模更大的客戶群，公司將以現有產品為合作基礎，並配合客戶需求協同開發新產品，形塑緊密而互惠的夥伴關係以鞏固商機。
- (2) 雖然目前市場上並無較大型的新進廠商，但面對大陸宣示將傾國家之力扶植其國內之半導體產業，我們將時時密切觀察產業發展。為免新進廠商積極加入而引導產品售價下跌影響銷售及獲利，公司將結合全球四地的技術

優勢，以核心技術能力開發利基產品，提升產品附加價值，並將成本極小化，以增加獲利空間。

一〇四年對半導體產業而言相對辛苦，但經營團隊仍秉持著穩紮穩打的策略，以車用半導體及功率元件的市場優勢為基礎，持續研發及擴充 8 吋產品產能，更配合物聯網時代的來臨，衝刺物聯網裝置相關的處理器、感測元件及通訊半導體等產品市場，讓公司在景氣低迷之際仍保有優於市場水準的經營績效。展望 105 年，我們仍將持續運用集團海內外生產基地的產能靈活調度以及跨國技術的交流，開發高附加價值的創新產品，同時發揮策略性佈局，除了聚焦優勢領域外，透過各種可行的擴張模式，讓公司在穩定經營績效下，維持良好的成長動能。

董事長 徐秀蘭



總經理 Mark Lynn England



主辦會計 徐秀鈴



環球晶圓股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分配議案等，其中合併財務報表及個體財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及黃泳華會計師查核完竣並出具查核報告書。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依照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，繕具報告，謹請鑒察。

此 敬

環球晶圓股份有限公司一〇五年股東常會

環球晶圓股份有限公司

審計委員會召集人：鄭繼雄



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 七 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

環球晶圓股份有限公司董事會 公鑒：

環球晶圓股份有限公司及其子公司民國一〇四年與一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達環球晶圓股份有限公司及其子公司民國一〇四年與一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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。

環球晶圓股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

曾漢鈺

曾漢鈺



會計師：

黃泳華

黃泳華



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一〇五年三月十七日



環球晶圓股份有限公司及其子公司
合併資產負債表

民國一〇四年一月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31		103.12.31		103.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 3,661,928	15	2,685,346	13	2,069,368	10
1170 應收票據及帳款(附註六(二))	4,458,730	19	3,556,697	16	1,580,981	7
1180 應收關係人款項(附註七)	78,969	-	137,143	1	208,510	1
130X 存貨(附註六(三))	3,261,656	14	2,829,156	13	437,580	2
1421 預付材料款	336,107	1	364,235	2	509,905	2
1470 其他流動資產(附註六(七))	161,968	1	124,658	1	979,151	5
1476 其他金融資產-流動(附註八)	45,414	-	386,174	2	5,785,495	27
	<u>12,004,772</u>	<u>50</u>	<u>10,083,409</u>	<u>48</u>	<u>104,12,31</u>	<u>44</u>
非流動資產：						
1523 備供出售金融資產-非流動(附註六(四))	533,741	2	-	-	317,819	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)、(九)、七及八)	9,360,910	39	8,972,049	42	1,889,730	8
1805 無形資產(附註六(六))	701,566	3	676,453	3	2,207,549	9
1900 其他非流動資產(附註六(七)及(十三))	460,077	2	568,142	3	7,091,163	30
1980 其他金融資產-非流動(附註八)	176,145	1	171,896	1	3,692,500	15
1995 長期預付材料款	578,549	3	912,814	3	-	-
	<u>11,810,988</u>	<u>50</u>	<u>11,301,354</u>	<u>52</u>	<u>11,767,321</u>	<u>49</u>
資產總計	<u>\$ 23,815,760</u>	<u>100</u>	<u>21,384,763</u>	<u>100</u>	<u>\$ 23,815,760</u>	<u>100</u>
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(八))			2100		695,890	3
應付票據及帳款			2170		1,334,662	6
應付關係人款項(附註七)			2180		48,671	-
應付薪資及獎金			2201		386,816	2
負債準備-流動(附註六(十))			2250		588,585	2
其他流動負債(附註六(九))			2300		1,828,990	8
					<u>4,883,614</u>	<u>21</u>
非流動負債：						
負債準備-非流動(附註六(十一))			2550		317,819	1
其他非流動負債(附註六(九)、(十二)及(十三))			2600		1,889,730	8
					<u>2,207,549</u>	<u>9</u>
負債總計					<u>7,091,163</u>	<u>30</u>
權益 (附註六(十四)及(十五))：						
普通股股本			3110		3,692,500	15
預收股本			3140		-	-
資本公積			3200		11,767,321	49
保留盈餘：						
法定盈餘公積			3310		517,331	2
特別盈餘公積			3320		239,802	1
未分配盈餘			3350		2,023,591	9
					<u>2,780,724</u>	<u>12</u>
其他權益			3400		(1,515,948)	(6)
權益總計					<u>16,724,597</u>	<u>70</u>
負債及權益總計					<u>\$ 23,815,760</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

環球晶圓股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$15,310,462	100	15,921,691	100
5000 營業成本(附註六(三)、(十)、(十一)、(十二)、(十五)及七)	<u>11,237,292</u>	<u>73</u>	<u>12,193,670</u>	<u>77</u>
營業毛利	<u>4,073,170</u>	<u>27</u>	<u>3,728,021</u>	<u>23</u>
營業費用(附註六(二)、(十一)、(十二)、(十五)及七)：				
6100 推銷費用	285,822	2	270,937	2
6200 管理費用	551,859	4	556,576	3
6300 研究發展費用	550,567	4	564,317	4
營業費用合計	<u>1,388,248</u>	<u>10</u>	<u>1,391,830</u>	<u>9</u>
營業淨利	<u>2,684,922</u>	<u>17</u>	<u>2,336,191</u>	<u>14</u>
營業外收入及支出：				
7010 利息收入(附註七)	27,183	-	27,268	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九)及七)	106,850	1	344,253	2
7050 利息費用	(11,229)	-	(28,350)	-
	<u>122,804</u>	<u>1</u>	<u>343,171</u>	<u>2</u>
稅前淨利	2,807,726	18	2,679,362	16
7950 所得稅費用(附註六(十三))	<u>763,533</u>	<u>5</u>	<u>583,930</u>	<u>3</u>
本期淨利	<u>2,044,193</u>	<u>13</u>	<u>2,095,432</u>	<u>13</u>
8300 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	(31,191)	-	(90,086)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	<u>10,574</u>	<u>-</u>	<u>38,584</u>	<u>-</u>
	<u>(20,617)</u>	<u>-</u>	<u>(51,502)</u>	<u>-</u>
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	375,920	2	(288,917)	(2)
8362 備供出售金融資產未實現評價損失	(175,871)	(1)	-	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十三))	<u>(4,110)</u>	<u>-</u>	<u>49,115</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>195,939</u>	<u>1</u>	<u>(239,802)</u>	<u>(2)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>175,322</u>	<u>1</u>	<u>(291,304)</u>	<u>(2)</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 2,219,515</u>	<u>14</u>	<u>\$ 1,804,128</u>	<u>11</u>
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	<u>\$ 2,044,193</u>	<u>13</u>	<u>\$ 2,095,432</u>	<u>13</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	<u>\$ 2,219,515</u>	<u>14</u>	<u>\$ 1,804,128</u>	<u>11</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))				
基本每股盈餘	<u>\$ 5.80</u>		<u>\$ 6.60</u>	
稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.78</u>		<u>\$ 6.57</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



環球晶圓股份有限公司及其子公司



合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇三年一月一日餘額					民國一〇三年十二月三十一日餘額					民國一〇四年十二月三十一日餘額				
	普通股	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	合計	其他權益項目	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融商品未實現損失	合計	權益總計		
本期淨利	\$ 3,175,000	-	9,305,111	110,195	-	2,016,523	2,126,718	(1,472,085)	-	-	(1,472,085)	13,134,744			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,095,432	2,095,432	-	-	-	-	2,095,432			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(51,502)	(51,502)	(239,802)	(239,802)	-	(239,802)	(291,304)			
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	2,043,930	2,043,930	(239,802)	(239,802)	-	(239,802)	1,804,128			
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(197,593)	-	-	-	-	-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,746,250)	(1,746,250)	-	-	-	-	(1,746,250)			
現金增資	-	2,074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,074			
員工認股權憑證酬勞成本	-	-	6,118	-	-	-	-	-	-	-	-	6,118			
民國一〇三年十二月三十一日餘額	3,175,000	2,074	9,311,229	307,788	-	2,116,610	2,424,398	(1,711,887)	(1,711,887)	-	(1,711,887)	13,200,814			
本期淨利	-	-	-	-	-	2,044,193	2,044,193	-	-	-	-	2,044,193			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(20,617)	(20,617)	312,014	312,014	(116,075)	195,939	175,322			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,023,576	2,023,576	312,014	312,014	(116,075)	195,939	2,219,515			
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	2,023,576	2,023,576	-	-	-	-	2,219,515			
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	(209,543)	-	-	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	239,802	(239,802)	-	-	-	-	-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(1,667,250)	(1,667,250)	-	-	-	-	(1,667,250)			
資本公積配發現金股利	-	-	(323,475)	-	-	-	-	-	-	-	-	(323,475)			
現金增資	517,500	(2,074)	2,776,250	-	-	-	-	-	-	-	-	3,291,676			
員工認股權憑證酬勞成本	-	-	3,317	-	-	-	-	-	-	-	-	3,317			
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 3,692,500	-	11,767,321	517,331	239,802	2,023,591	2,780,724	(1,399,873)	(1,399,873)	(116,075)	(1,515,948)	16,724,597			

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

環球晶圓股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,807,726	2,679,362
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	1,240,764	1,388,556
攤銷費用	13,681	17,846
呆帳費用提列(迴轉)數	501	(226)
利息收入	(27,183)	(27,268)
利息費用	11,229	28,350
員工認股權憑證酬勞成本	3,317	6,118
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	5,264	4,240
提列存貨跌價損失	8,158	35,111
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>1,255,731</u>	<u>1,452,727</u>
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)	(844,360)	(612,392)
存貨	(440,658)	310,151
預付材料款	362,393	266,392
其他營業資產	(48,281)	(83,207)
其他金融資產	23,457	56,979
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(947,449)</u>	<u>(62,077)</u>
應付票據及帳款(含關係人)	(406,158)	45,138
負債準備	(346,931)	(453,194)
淨確定福利負債	90,635	(283,519)
其他營業負債	(2,638)	58,710
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(665,092)</u>	<u>(632,865)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(1,612,541)</u>	<u>(694,942)</u>
調整項目合計	<u>(356,810)</u>	<u>757,785</u>
營運產生之現金流入	2,450,916	3,437,147
收取之利息	27,965	27,268
支付之利息	(11,510)	(27,751)
支付之所得稅	(107,835)	(94,936)
營業活動之淨現金流入	<u>2,359,536</u>	<u>3,341,728</u>

(續下頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



環球晶圓股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(承上頁)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(709,612)	-
取得不動產、廠房及設備	(1,129,957)	(853,376)
處分不動產、廠房及設備	96,528	49,474
存出保證金減少(增加)	(5,419)	12,613
受限制銀行存款減少(增加)	325,327	(343,831)
其他金融資產增加	(7,636)	-
投資活動之淨現金流出	(1,430,769)	(1,135,120)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(1,373,478)	767,446
發放現金股利	(1,990,725)	(1,746,250)
現金增資	3,291,676	2,074
籌資活動之淨現金流出	(72,527)	(976,730)
匯率變動之影響	120,342	(80,172)
本期現金及約當現金增加數	976,582	1,149,706
期初現金及約當現金餘額	2,685,346	1,535,640
期末現金及約當現金餘額	\$ 3,661,928	2,685,346

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955

Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

環球晶圓股份有限公司董事會 公鑒：

環球晶圓股份有限公司民國一〇四年與一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達環球晶圓股份有限公司民國一〇四年與一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

曾漢鈺

曾漢鈺



會計師：

黃泳華

黃泳華



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：金管證審字第1010004977號

民國一〇五年三月十七日



環球晶圓股份有限公司

資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

	104.12.31			103.12.31		
	金額	%	%	金額	%	%
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,147,611	11	9	1,542,563	-	6
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	1,025,424	5	6	1,047,119	1	1
1180 應收關係人款項(附註七)	1,229,990	6	6	946,128	7	9
130X 存貨(附註六(三))	892,618	5	4	672,768	1	1
1421 預付材料款	96,509	1	1	119,933	1	1
1470 其他流動資產	37,637	-	1	69,769	10	18
	<u>5,429,789</u>	<u>28</u>	<u>27</u>	<u>4,398,280</u>		
非流動資產：						
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	12,843,098	67	67	11,077,066	3	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)、七及八)	300,965	2	1	254,006	13	21
1900 其他非流動資產(附註六(九))	271,558	1	2	330,705	19	19
1980 其他金融資產-非流動(附註八)	5,471	-	-	6,176	-	-
1995 長期預付材料款	287,874	2	3	450,483	61	56
	<u>13,708,966</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>12,118,436</u>		
資產總計	<u>\$ 19,138,755</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>16,516,716</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
負債及權益						
流動負債：						
短期借款(附註六(六))	\$ -	-	6	-	-	6
應付票據及帳款	170,275	1	1	146,543	1	1
應付關係人款項(附註七)	1,376,948	7	9	1,533,680	7	9
應付薪資及獎金	150,540	1	1	203,094	1	1
其他流動負債	200,490	1	1	119,847	1	1
	<u>1,898,253</u>	<u>10</u>	<u>18</u>	<u>2,900,164</u>		
非流動負債：						
其他非流動負債(附註六(八)及(九))	515,905	3	3	415,738	3	3
	<u>2,414,158</u>	<u>13</u>	<u>21</u>	<u>3,315,902</u>		
負債總計	<u>3,692,500</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>3,175,000</u>		
權益(附註六(十)及(十一))：						
普通股股本	-	-	-	-	-	-
預收股本	11,767,321	61	56	2,074	13	13
資本公積	517,331	3	3	307,788	15	14
保留盈餘：						
法定盈餘公積	239,802	1	1	-	87	79
特別盈餘公積	2,023,591	11	13	2,116,610	12	12
未分配盈餘	2,780,724	15	14	2,424,398	14	14
其他權益	(1,515,948)	(8)	(10)	(1,711,887)	(10)	(10)
	<u>16,724,597</u>	<u>87</u>	<u>79</u>	<u>13,200,814</u>		
負債及權益總計	<u>\$ 19,138,755</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>16,516,716</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

單位：新台幣千元

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

環球晶圓股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十三)及七)	\$ 6,898,559	100	6,831,717	100
5000 營業成本(附註六(三)、(七)、(八)及七)	<u>5,944,524</u>	<u>86</u>	<u>6,100,159</u>	<u>89</u>
營業毛利	<u>954,035</u>	<u>14</u>	<u>731,558</u>	<u>11</u>
營業費用(附註六(二)、(七)、(八)及七)：				
6100 推銷費用	91,494	1	90,361	1
6200 管理費用	83,678	1	105,983	2
6300 研究發展費用	<u>178,891</u>	<u>3</u>	<u>185,141</u>	<u>3</u>
營業費用合計	<u>354,063</u>	<u>5</u>	<u>381,485</u>	<u>6</u>
營業淨利	<u>599,972</u>	<u>9</u>	<u>350,073</u>	<u>5</u>
營業外收入及支出：				
7010 利息收入(附註七)	24,825	-	25,522	-
7020 其他利益及損失(附註六(十五)及七)	54,226	1	106,402	2
7050 利息費用	(974)	-	(6,467)	-
7370 採用權益法認列之子公司損益之份額	<u>1,577,539</u>	<u>23</u>	<u>1,924,102</u>	<u>28</u>
營業外收入及支出合計	<u>1,655,616</u>	<u>24</u>	<u>2,049,559</u>	<u>30</u>
稅前淨利	2,255,588	33	2,399,632	35
7950 所得稅費用(附註六(九))	<u>211,395</u>	<u>3</u>	<u>304,200</u>	<u>4</u>
本期淨利	<u>2,044,193</u>	<u>30</u>	<u>2,095,432</u>	<u>31</u>
8300 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(附註六(八))	(11,522)	-	(5,103)	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額－確定福利計畫之再衡量數	(13,318)	-	(56,948)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(九))	<u>4,223</u>	<u>-</u>	<u>10,549</u>	<u>-</u>
	<u>(20,617)</u>	<u>-</u>	<u>(51,502)</u>	<u>(1)</u>
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	375,920	5	(288,917)	(4)
8362 備供出售金融資產未實現評價損失	(116,075)	(2)	-	-
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(九))	<u>(63,906)</u>	<u>(1)</u>	<u>49,115</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>195,939</u>	<u>2</u>	<u>(239,802)</u>	<u>(4)</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>175,322</u>	<u>2</u>	<u>(291,304)</u>	<u>(5)</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 2,219,515</u>	<u>32</u>	<u>1,804,128</u>	<u>26</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
基本每股盈餘	<u>\$ 5.80</u>		<u>6.60</u>	
稀釋每股盈餘	<u>\$ 5.78</u>		<u>6.57</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





環球晶圓股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇三年一月一日餘額				民國一〇四年十二月三十一日餘額				其他權益項目		
	普通股 股本	預收股本	資本公積	未分配 盈餘	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運 機構財務 報表換算 之兌換 差額	備供出售 金融商品 未實現 損失	合計
本期淨利	\$ 3,175,000	-	9,305,111	2,016,523	110,195	-	2,126,718	(1,472,085)	-	(1,472,085)	13,134,744
本期其他綜合損益	-	-	-	2,095,432	-	-	2,095,432	-	-	-	2,095,432
本期綜合損益總額	-	-	-	(51,502)	-	-	(51,502)	(239,802)	-	(239,802)	(291,304)
盈餘指撥及分配(註1)：				2,043,930	-	-	2,043,930	(239,802)	-	(239,802)	1,804,128
提列法定盈餘公積	-	-	-	(197,593)	-	-	(197,593)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(1,746,250)	-	-	(1,746,250)	-	-	-	(1,746,250)
現金增資	-	2,074	-	-	-	-	-	-	-	-	2,074
員工認股權憑證酬勞成本	-	-	6,118	-	-	-	-	-	-	-	6,118
民國一〇三年十二月三十一日餘額	3,175,000	2,074	9,311,229	2,116,610	307,788	-	2,424,398	(1,711,887)	-	(1,711,887)	13,200,814
本期淨利	-	-	-	2,044,193	-	-	2,044,193	-	-	-	2,044,193
本期其他綜合損益	-	-	-	(20,617)	-	-	(20,617)	312,014	(116,075)	195,939	175,322
本期綜合損益總額	-	-	-	2,023,576	-	-	2,023,576	312,014	(116,075)	195,939	2,219,515
盈餘指撥及分配(註2)：				(209,543)	-	-	(209,543)	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(239,802)	-	-	(239,802)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	239,802	(1,667,250)	-	-	(1,667,250)	-	-	-	(1,667,250)
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(323,475)
資本公積配發現金股利	-	(2,074)	(323,475)	-	-	-	-	-	-	-	3,291,676
現金增資	517,500	-	2,776,250	-	-	-	-	-	-	-	3,317
員工認股權憑證酬勞成本	-	-	3,317	-	-	-	-	-	-	-	3,317
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 3,692,500	-	11,767,321	2,023,591	517,331	239,802	2,780,724	(1,399,873)	(116,075)	(1,515,948)	16,724,597

註1：董監酬勞1,794千元及員工紅利25,119千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞8,000千元及員工紅利82,380千元已於綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

環球晶圓股份有限公司

現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,255,588	2,399,632
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	108,742	104,585
呆帳費用提列(迴轉)數	373	(408)
利息費用	974	6,467
利息收入	(24,825)	(25,522)
員工認股權憑證酬勞成本	3,317	6,118
採用權益法認列之子公司損益之份額及未實現銷貨毛利變動	(1,519,505)	(1,924,102)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(3,180)
提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	3,874	(11,320)
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>(1,427,050)</u>	<u>(1,847,362)</u>
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：		
應收票據及帳款(含關係人)	(262,540)	(448,082)
存貨	(223,724)	(59,932)
預付材料款	186,033	123,837
其他營業資產	31,350	(29,088)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(268,881)</u>	<u>(413,265)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(含關係人)	(133,000)	276,660
其他營業負債	(93,831)	73,879
淨確定福利負債	113	311
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>(226,718)</u>	<u>350,850</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(495,599)</u>	<u>(62,415)</u>
調整項目合計	<u>(1,922,649)</u>	<u>(1,909,777)</u>
營運產生之現金流入	332,939	489,855
收取之利息	25,607	24,607
支付之利息	(1,430)	(6,011)
支付所得稅	(6,054)	(3,377)
營業活動之淨現金流入	<u>351,062</u>	<u>505,074</u>

(續下頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



環球晶圓股份有限公司

現金流量表(承上頁)

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(150,670)	(70,840)
處分不動產、廠房及設備	-	4,187
存出保證金增加	(313)	(25)
應收關係人款項減少	-	965,260
其他金融資產減少(增加)	1,018	(729)
投資活動之淨現金流入(出)	(149,965)	897,853
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(897,000)	897,000
發放現金股利	(1,990,725)	(1,746,250)
現金增資	3,291,676	2,074
籌資活動之淨現金流入(出)	403,951	(847,176)
本期現金及約當現金增加數	605,048	555,751
期初現金及約當現金餘額	1,542,563	986,812
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,147,611	1,542,563

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



環球晶圓股份有限公司

 盈餘分配表
 民國一〇四年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	14,604
減：精算損益本期變動數	(20,617,169)
調整後期初未分配盈餘	(20,602,565)
加：民國 104 年度稅後淨利	2,044,193,443
減：提列法定盈餘公積	(202,359,088)
可供分配盈餘	1,821,231,790
分配項目：	
減：股東紅利(現金股利 4.9266 元/股)	(1,819,147,050)
期末未分配盈餘	2,084,740

董事長：



總經理：



會計主管：



環球晶圓股份有限公司

股東會議事規則

第一條：環球晶圓股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

第二條：公司召開股東會，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其行使方法應依公司法及相關規定辦理。出席股東(以下含股東委託出席之代表或代理人)繳交簽到卡以代簽到，簽到卡交予本公司者，即視為所載之人(股東或代理人)親自出席，本公司不負認定之責。

第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第四條：股東會召開之地點，應於總公司所在地或便於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。

第五條：股東會如由董事長召集者，主席由董事長擔任之；董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。

第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第七條：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。

第八條：已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣布延後開會，

其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。

第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第十條：出席股東(或代理人)發言前，須填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條:主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條:議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十六條:會議進行中，主席得依酌定時間宣布休息。

第十七條:議案之表決，除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。

第十八條:同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條:本規則未規定事項，悉依法令規定辦理。

第二十一條:本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

第二十二條:中華民國一〇一年六月二十七日通過。

環球晶圓股份有限公司

公司章程

第一章、總則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為環球晶圓股份有限公司，英文名稱為 GlobalWafers Co., Ltd. (GW)。

第二條：本公司所營事業如下：

CC01080 電子零組件製造業

F401010 國際貿易業

(一) 研究、設計、開發、製造及銷售以下產品：

半導體矽晶材料及其元件

(二) 兼營與前項業務相關之進出口貿易業務

第三條：本公司就業務上需要得為對外背書保證；另轉投資其他事業，不受公司法第十三條有關轉投資總額規定之限制。

第四條：本公司設於新竹科學工業園區，必要時經主管機關核准及董事會決議後，得於國內外設立分支機構。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條有關規定辦理。

第二章、股份

第六條：本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，共分為陸億股，每股金額定為新台幣壹拾元整，得分次發行，其中未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。前項資本額內保留貳仟萬股供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。本項供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債之個別額度，由董事會得視資本市場狀況及管理需求決議調整。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行機關登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股股份得免印製股票，並應洽證券商集中保管事業機構登錄。

第八條：刪除。

第九條：刪除。

第十條：本公司股東事務之處理辦法悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第十一條：股東之登記過戶，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止辦理。

第三章、股東會

第十二條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時，依相關法令召集之。

前項股東會之召集，除公司法另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應於開會三十日前；股東臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及提議事項通知各股東；應採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式依相關法令規定召集之。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十四條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條：本公司股東每股有一表決權，但依公司法第一百七十九條及相關法令規定無表決權及受限制者，從其規定。

第十六條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長缺席時，得由副董事長代理之，若無副董事長或副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人為代理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十七條：股東會之決議事項應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條之規定辦理。

第十八條：本公司公開發行後，如擬撤銷公開發行，應依照公司法第一五六條規定，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章、董事及審計委員會

第十九條：一、本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選均得連任。其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

二、本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應

遵行事項，從證券主管機關之相關規定。

第二十條：董事組織董事會，由三分之二以上董事出席及出席董事超過半數之同意互推董事長一人、得互推副董事長一人，董事長對外代表公司。

第二十一條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二十二條：本公司董事會之召集，應載明事項，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集董事會。董事會召集之通知，得以書面或電子方式為之。

董事會之決議，除公司法另有規定外，應有董事過半數之出席，並以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十三條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條之規定辦理。

第二十四條：本公司董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。

本公司董事若兼任本公司其他職務者，其擔任公司職務報酬之支給，得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。

第二十五條：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會之組成、職權、議事規則及其他應遵循事項依證券主管機關之相關規定辦理。

第二十六條：本公司得於董事任期內，為其投保相關責任險。

第二十六條之一：本公司擬於董事會下設置功能性委員會，相關委員會之設置及職權依主管機關所訂辦法進行。

第五章、經理人

第二十七條：本公司得設經理人若干人。其任免報酬悉依公司法有關規定辦理。

第二十八條：本公司視業務需要，得由董事會聘請會計師及律師為顧問，其報酬由董事會定之。

第六章、會計

第二十九條：本公司規定每年一月一日起至十二月卅一日止為會計年度。

第三十條：本公司每會計年度終了，董事會應造具下列表冊，並依法定程序提請股東常會承認：

- 一、營業報告書
- 二、財務報表
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第三十一條：本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配之：

- 一、彌補虧損。
- 二、提存百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- 三、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- 四、當年度盈餘扣除上列一至三項後，如尚有盈餘就其餘額提撥最高百分之三董事酬勞金及不低於百分之五員工紅利，其餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，提請股東常會決議分派之。

本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，股東紅利分配比率為現金股利不低於百分之五十。

員工紅利如以股票方式發放，本公司之從屬公司之員工符合一定條件時亦得分配之，其一定條件授權董事長訂定之。

第七章、附則

第三十二條：本章程未盡事宜悉依公司法及有關法令之規定辦理。

第三十三條：本章程訂立於中華民國一〇〇年六月十七日。

第一次修正於中華民國一〇〇年八月十日

第二次修正於中華民國一〇一年一月十二日。

第三次修正於中華民國一〇一年六月二十七日

第四次修正於中華民國一〇二年三月十九日

第五次修正於中華民國一〇三年五月二十六日

第六次修正於中華民國一〇四年一月十九日。

第七次修正於中華民國一〇四年六月二十三日。

自呈奉經股東會通過後施行之。

董事持股情形

一、本公司設置審計委員會替代監察人，已發行股份總數369,250,000股，依「公開發行公司董事及監察人股權查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為5%，最低應持股股數為14,770,000股。

二、截至105年股東會停止過戶日(105年4月24日)止，本公司全體董事實際持有股數如下表：

職稱	姓名	持有股數(股)
董事長	徐秀蘭	847,879
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：盧明光	246,293,000
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宕梁	246,293,000
董事	陳國洲	665,773
獨立董事	鄭繼雄	5
獨立董事	張俊彥	0
獨立董事	陳明璋	0
全體董事實際持有股數		247,806,657

其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

1. 依公司法第172 條之一項規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為105 年4 月15 日至105 年4 月25 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 公司並無接獲任何股東提案。

