



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.

## 113 年股東常會

### 議事手冊

股東會時間：中華民國 113 年 6 月 18 日(星期二)上午 9 時整

股東會地點：新竹科學園區新竹市工業東二路 1 號 2 樓

(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)

# 目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	5
三、討論事項.....	5
四、選舉事項.....	6
五、其他議案.....	6
六、臨時動議.....	6
七、散會.....	6
參、附件	
一、112年度營業報告書.....	7
二、審計委員會審查報告書.....	14
三、會計師查核報告及112年度財務報表.....	15
四、112年度盈餘分配表.....	33
五、從事衍生性商品交易處理程序修訂條文前後對照表.....	34
六、董事(含獨立董事)候選人名單.....	37
七、解除競業禁止名單.....	40
肆、附錄	
一、股東會議事規則.....	42
二、公司章程.....	50
三、從事衍生性商品交易處理程序.....	56
四、董事選舉辦法.....	60
五、董事持股情形.....	62
六、其他說明事項.....	63

# 壹、開會程序

## 環球晶圓股份有限公司 113 年股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 選舉事項
- 七、 其他議案
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

## 貳、開會議程

### 環球晶圓股份有限公司

### 113 年股東常會議程

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國 113 年 6 月 18 日（星期二）上午 9 時整

地點：新竹科學園區新竹市工業東二路 1 號 2 樓（新竹科學園區科技生活館達爾文廳）

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：112 年度營業報告。

第二案：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。

第三案：112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：112 年度盈餘分派情形報告。

第五案：本公司發行國內無擔保普通公司債情形報告。

四、承認事項

第一案：承認 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

五、討論事項

第一案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

六、選舉事項

第一案：全面改選董事案。

七、其他議案

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散會

# 一、報告事項

## 第一案

案由：112 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 7~13 頁）。

## 第二案

案由：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二（第 14 頁）。

## 第三案

案由：112 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 112 年度獲利（係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前利益）為新台幣 25,074,559,770 元，依公司章程第三十一條規定，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 752,539,343 元，提撥比率 3.00%；提撥董事酬勞新台幣 75,250,000 元，提撥比率 0.30%。員工酬勞及董事酬勞全數以現金方式發放。

(三)員工酬勞發放對象依本公司章程第三十一條規定辦理。其發放金額，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等事項綜合考量並授權董事長全權處理之。

## 第四案

案由：112 年度盈餘分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：依本公司章程規定，授權董事會於每半年度終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司董事會決議核准之民國 112 年各半年度現金股利，其金額與發放日期如下：

民國 112 年	核准日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	配發現金總金額 (新台幣元)
上半年度	112/12/12	113/2/23	8	3,488,909,800
下半年度	113/5/7	113/8/16	11	5,259,250,975
合計			19	8,748,160,775

## 第五案

案由：本公司發行國內無擔保普通公司債情形報告，敬請公鑑。

說明：(一)依公司法第 246 條規定辦理。

(二)本公司於 113 年度發行國內無擔保普通公司債，發行情形如下：

債券名稱	113 年度第 1 期無擔保普通公司債
發行總額	甲券：新台幣 2,500,000,000 元 乙券：新台幣 2,500,000,000 元
票面金額	新台幣 1,000,000 元
發行期間	甲券：5 年期，自 113 年 3 月 19 日至 118 年 3 月 19 日 乙券：7 年期，自 113 年 3 月 19 日至 120 年 3 月 19 日
發行價格	於發行日依票面金額十足發行
票面利率	甲券：固定年利率 1.70% 乙券：固定年利率 1.75%
計付息方式	自發行日起依票面利率， 每年單利計息乙次，每年付息乙次。
還本方式	自發行日起到期一次還本
受託人	台北富邦商業銀行股份有限公司
還本付息代理機構	台北富邦商業銀行股份有限公司
資金用途	償還債務

## 二、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 112 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所鄭安志會計師及曾漢鈺會計師查核簽證完竣，連同營業報告書、盈餘分配表暨上述各項表冊，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、會計師查核報告、財務報表及盈餘分配表，請參閱本手冊附件一(第 7~13 頁)、附件三(第 15~32 頁)及附件四(第 33 頁)。

(三)敬請 承認。

決議：

## 三、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 公決。

說明：(一)配合公司未來營運需求，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之部分條文，修訂條文前後對照表，請參閱本手冊附件五(第 34~36 頁)。

(二)提請 公決。

決議：

## 四、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：全面改選董事案，提請選舉。

說明：(一)本公司第五屆董事(含獨立董事)將於113年8月23日任期屆滿，擬於本次股東會全面改選。

(二)依本公司章程規定，選舉本公司第六屆董事8席(含獨立董事4席)，董事採候選人提名制，由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，董事(含獨立董事)候選人名單請參閱本手冊附件六(第37~39頁)。原任董事(含獨立董事)自改選之日起解任，新選任之董事(含獨立董事)於股東會後即行就任，任期自113年6月18日至116年6月17日止，任期三年，連選得連任。

(三)提請選舉。

選舉結果：

## 五、其他議案

第一案

(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。

說明：(一)依公司法第209條之規定，本公司之董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為時，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(二)為借重本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，解除競業禁止之名單請參閱本手冊附件七(第40~41頁)。

(三)提請公決。

決議：

## 六、臨時動議

## 七、散會

**環球晶圓股份有限公司**  
**中華民國 112 年度營業報告書**

112年半導體產業動能受客戶調節存貨及終端需求不明確等因素影響相對減弱，環球晶圓憑藉與客戶的長期合約、可支持客戶更換為所需應用的廣泛產品光譜、加上車用電子與工業應用帶動大尺寸及特殊晶圓(FZ、SOI)與化合物半導體，在逆風中展現出經營韌性。環球晶圓112年全年的合併營收為新台幣706.5億元，年增0.52%，營業毛利新台幣264.4億元，營業淨利新台幣200.6億元，稅前淨利新台幣265億元，稅後淨利為新台幣197.7億元，稅後每股盈餘為45.41元!較前一年度成長10元以上!112年全年合併營收新台幣706.5億元，連續三年成長，再攀高峰!112年全年EPS、稅前淨利率、稅後淨利率皆突破歷史紀錄，成果豐碩。

以下謹就前一年度營業成果、次年度營業計畫概要、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、112 年度營業成果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度	111 年度	增減百分比(%)
	(IFRSs)	(IFRSs)	
營業收入	70,651,593	70,286,871	0.52%
營業成本	44,211,027	39,945,282	10.68%
營業毛利	26,440,566	30,341,589	-12.86%
營業費用	6,382,005	5,358,576	19.10%
營業淨利	20,058,561	24,983,013	-19.71%
稅前淨利	26,496,457	20,106,928	31.78%
本期淨利	19,769,641	15,367,386	28.65%

即使總體經濟仍充滿不確定性，環球晶圓透過與客戶簽訂長約保護、彈性調配生產地點及積極成本管控下，營收表現亮麗，維持過往的高獲利水準。

(二) 預算執行情形：本公司 112 年度無公告財務預測。

### (三) 獲利能力分析

項 目		112 年度	111 年度	
財務結構	負債佔資產比率	64.84%	67.95%	
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	158.77%	338.60%	
獲利能力分析	資產報酬率	11.30%	9.83%	
	權益報酬率	32.74%	30.75%	
	占實收資本比率	營業利益	459.94%	574.01%
		稅前純益	607.56%	461.98%
	純益率	27.98%	21.86%	
稅後每股盈餘(元)	45.41	35.31		

### (四) 財務收支情形

本公司 112 年度營業收入新台幣 70,651,593 仟元，營業成本新台幣 44,211,027 仟元，營業費用新台幣 6,382,005 仟元，營業外收支淨額為淨收入新台幣 6,437,896 仟元，稅前淨利新台幣 26,496,457 仟元，稅後淨利 19,769,641 仟元，財務收支正常。

### (五) 研究發展狀況

#### 1. 112 年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

項目/年度	112 年度	111 年度
研發費用	2,364,071	2,089,325
營業收入淨額	70,651,593	70,286,871
研發費用占營收淨額之比例(%)	3.35%	2.97%

#### 2. 112 年度研究發展成果：

技術或產品名稱

(1) ECAS 晶圓應用於功率半導體

(2) 12 吋超低氧含量長晶製程

(3) 12 吋薄型晶圓

- (4) 8 吋高電阻退火晶圓
- (5) 多次摻雜高阻低氧長晶製程
- (6) 人工智慧應用於矽晶棒長晶生長控制
- (7) 高產出碳化矽鑽石切片技術開發
- (8) 低損傷碳化矽晶圓切片技術開發
- (9) 長晶爐節能磁場裝置開發
- (10) 低污染碳化矽晶體評價技術開發
- (11) 應用於碳化矽缺陷之影像辨識技術開發
- (12) 預測模型技術應用於碳化矽晶圓加工
- (13) 12 吋超低電阻重摻砷晶體生長技術
- (14) 氮化鎵低磊晶應力製程開發
- (15) 高均勻性碳化矽磊晶製程開發
- (16) 6 吋導電型碳化矽磊晶片
- (17) 8 吋 N-Type 碳化矽晶體
- (18) 8 吋 N-Type 碳化矽晶錠
- (19) 其他化合物晶體
- (20) 自製碳化矽晶體生長爐

3. 未來研究發展計劃：

- (1) 次世代高功率車用電子元件用碳化矽晶圓
- (2) GaN\_HEMT 用磊晶晶圓
- (3) 高強度超薄奈米化半導體矽晶圓
- (4) 次世代 RF 元件用 SOI 晶圓
- (5) 碳化矽接合晶圓
- (6) LNO, LTO / 矽晶圓接合晶圓
- (7) 8 吋 CZ-FZ 長晶製程開發

- (8) 高電阻 ECAS 晶圓襯底接合晶圓
- (9) 12 吋鑽石線切割製程開發
- (10) 次世代 3D 記憶體用矽晶圓
- (11) 8 吋氮化鎵/矽常開型功率應用磊晶片
- (12) 4 吋/6 吋氮化鎵/半絕緣碳化矽射頻應用磊晶片
- (13) 8 吋碳化矽磊晶開發
- (14) 6 吋接合碳化矽晶圓磊晶開發
- (15) 8 吋複合型 CZ-FZ 晶體製程開發
- (16) 新世代碳化矽晶體生長爐

## 二、113 年度營業計畫概要

### (一) 經營方針

- (1) 積極掌握市場趨勢及國際情勢，在政治及疫情影響下靈活調度產品生產，穩定出貨、滿足客戶需求。
- (2) 積極提升良率、解決瓶頸站點以最大化現有產能，謹慎控制資本支出，確保擴產計畫如期完成。
- (3) 積極開發 GaN/Si/SiC 產品，與策略夥伴合作，發揮材料互補綜效。
- (4) 廣泛產官學合作，佈局利基型應用先進製程，快速提升新技術之開發能量。
- (5) 強化各事業體之營運績效，跨地整合研發、生產、行銷等，發揮最大效益。
- (6) 遵循「負責任的成長」原則，恪盡環境、職場健康安全與公司治理的企業社會責任，追求永續成長。

## (二) 預估銷售數量及其依據：

根據世界半導體貿易統計協會(WSTS, World Semiconductor Trade Statistics) 2023年11月發布的研究報告，因產業表現優於預期，加上部分終端市場改善，WSTS上修2023年及2024年半導體營收預估，預估2024年各產品將全面成長個位數百分比，但記憶體營收可望增加44.8%，將是推升半導體營收成長主要動能，2024年營收將達5,883.64億美元，高於原先預估的5,759.97億美元，年增13.1%。

WSTS預期2023年全球半導體營收將達5,201.26億美元，較先前預估的5,150.95億美元稍高，年減9.4%；2024年營收將達5,883.64億美元，高於原先預估的5,759.97億美元，年增13.1%。

WSTS指出，因第2季、第3季半導體營收表現優於預期，部分終端市場也有改善，因此上修2023年半導體營收預估，預期將達5,201.26億美元，減少9.4%。

就產品類別來看，在功率半導體推升下，2023年分離式半導體營收可望成長5.8%，光電子營收將減少3%，感測器營收將減少10.9%，積體電路營收將減少8.9%。

就各區域表現來看，2023年只有歐洲市場將會成長，增幅約5.9%；美洲市場將減少6.1%、日本將減少2%、亞太地區將減少14.4%。

展望2024年，全球半導體市場可望復甦，營收將達5,883.64億美元，強勁成長13.1%，包括分離式半導體、光電子、感測器營收將全面成長個位數百分比，記憶體營收激增44.8%，是推升半導體營收成長主要動能。2024年所有市場都可望成長，歐洲及日本市場將分別成長4.3%及4.4%，美洲市場將成長22.3%居最高，亞太地區成長12%。

由於總體經濟與各國匯率仍快速變遷，尚不確定對全球半導體之影響，以上為僅能依據目前狀況所做的最佳預測。

## (三) 重要產銷政策：

- (1) 積極投入大尺寸矽晶圓及特殊產品(化合物半導體、SOI、FZ)開發，以既有技術擴大領先優勢，迅速切入新興應用及先進製程。
- (2) 謹慎控制通貨膨脹造成的成本上漲、穩定關鍵原料與零件供應來源，確保生產順暢。

(3) 運用遍布全球的廣泛據點，彈性調度產能，避免運輸困境以就近供應客戶。

(4) 持續研發專利並進行戰略佈局，以強化競爭優勢的核心基礎。

#### (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 GaN/Si/SiC 晶片，朝向大尺寸重摻長晶及功率半導體磊晶技術發展。

(2) 落實綠色製造、實踐企業社會責任、完備公司治理，建構永續經營基礎。

(3) 藉由採用再生能源、提升能源使用效率、碳清除與購買碳補償商品，達到 2050 年前 100% 使用潔淨能源。

(4) 建構具有韌性及彈性的在地供應鏈，建立多元供應商，敏捷因應疫情及地緣政治衝擊。

(5) 透過擴產以增加營運規模，同時緊密掌握產業動向、積極爭取政府補助，提升在半導體晶圓產業的競爭力。

(6) 與重要合作夥伴積極簽訂長期合作計畫以鞏固合作基礎。

#### (五) 受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響

(1) 隨著半導體產業的發展與應用，其相關產品已深入人們的日常生活，舉凡食、衣、住、行、育、樂均可見到半導體產品的運用，因此半導體產業景氣跟總體經濟有相當程度的連結。由於公司的客戶群廣泛，終端產品遍及各產業及應用領域，如車用產品、電源類產品、記憶體等等...，可降低單一產業景氣循環的風險，因此當總體經濟不佳時，公司尚能藉此分散風險，使營運維持穩定。

(2) 半導體晶圓產業累積數十年的發展，在技術、專利等各方面均建立起相當程度的進入門檻，但面對有雄厚資金的新競爭者，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，以既有基礎持續結合本公司全球各地的技術優勢，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。

(3) 近期國際情勢變化劇烈、地域性貿易衝突亦對總體經濟帶來不小震盪，然環球晶圓在全球各地皆設有生產據點，將彈性調度生產以因應相關法

規、降低貿易關稅對營運成本之影響；遍佈全球各區域的客戶也能有效分散疫情對營收帶來的衝擊，降低單一地區的經濟風險，環球晶圓亦與客戶及供應商維持緊密關係，建立具有韌性的在地供應鏈及 BCP (繼續營運計畫)，彈性因應各項挑戰。

- (4) 碳中和已經是國際關注的重要議題，政府法規、投資機構，客戶及貿易夥伴的國家政策對於節能減碳的規範也越趨嚴格，減碳不僅是環保層次、更是經濟層次，電力成本及出口地的碳關稅嚴格考驗企業生存能力。環球晶圓致力於優化現有設備，同時也導入各項節能措施，以對環境更友善的方式生產。另外，母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商 (Green Energy Total Solution Provider)，可利用其豐富經驗與垂直整合供應鏈優勢、協助集團興建太陽能電廠以增加綠色能源發電量，並以旗下續興能源協助媒合綠電需求。環球晶圓的新蓋廠區也在興建時期便導入各項節能設備及方案以降低能耗、並綜合運用各項綠色方案、擴大綠電使用比例，亦同時監控極端氣候所帶來的各項衝擊，將營運風險降到最低。

展望 113 年，半導體產業在全球財政政策緩解和市場需求穩定的帶動下預期將開始復甦。隨著需求回溫、人工智慧和自動化應用的興起，半導體景氣有望回升。隨著全球半導體設備市場預計於 113 年反彈，下游設備投資之增加預期將刺激對上游材料的需求。環球晶圓除了擁有完整的產品規格之外，其高度區域化的生產據點也可大大降低碳排放和碳關稅風險。透過導入再生能源、優化產品製程、節省能源耗用，環球晶圓以永續和高度區域化的獨特優勢成為客戶的長期夥伴。

董事長 徐秀蘭



總經理 Mark Lynn England



主辦會計 羅玉婷



環球晶圓股份有限公司  
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一二年度營業報告書、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鄭安志會計師及曾漢鈺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 致

環球晶圓股份有限公司一一三年股東常會

環球晶圓股份有限公司

審計委員會召集人：于明仁



中 華 民 國 一 一 三 年 五 月 七 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學園區300091展業一路11號  
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu, 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 3 579 9955  
傳真 Fax + 886 3 563 2277  
網址 Web 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：

### 查核意見

環球晶圓股份有限公司及其子公司(以下稱合併公司)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，足以允當表達合併公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核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，與環球晶圓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，對合併公司民國一一二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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)收入認列。相關之說明，請詳合併財務報告附註六(廿一)客戶合約之收入。

#### 關鍵查核事項之說明：

合併公司之營業收入來源為半導體矽晶材料及其元件之銷售，營業收入之認列時點係依與客戶約定的交易條件決定，考量營業收入的交易量大，且來自全球化之營運據點，因涉及不同交易條件及集團三角貿易，收入認列時點辨識較為重要。因此，本會計師將銷貨之收入截止列為執行合併公司合併財務報告查核重要之評估事項之一。

#### 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解合併公司所採用的收入認列會計政策，並與銷售條款及收入認列條件比較以評估所採用政策的適當性；評估銷貨收入之內部控制制度設計，並抽樣測試其執行的有效性；抽樣測試個別收入交易，核對至客戶訂單及出貨證明；抽樣選取年度結束日前後期間銷售交易作為樣本，檢視該等銷貨交易的銷售條件、出貨文件及客戶確認文件等，評估年末銷貨交易是否認列於適當的期間。

## 二、商譽減損

有關商譽減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)非金融資產減損；商譽減損評估之假設及估計不確定性，請詳合併財務報告附註五。相關之說明，請詳合併財務報告附註六(十)無形資產。

#### 關鍵查核事項之說明：

合併公司係屬高度資本化之產業，且有源於企業併購產生之商譽，加上合併公司所處產業易受市場環境及政府政策等因素而波動，因此商譽減損之評估係屬重要；評估過程包含辨認現金產生單位、決定評價方式、選擇重要假設及計算可回收金額等，須仰賴管理階層之主觀判斷，因此，本會計師將其列為合併公司合併財務報告查核重要之評估事項之一。

#### 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：依對合併公司之瞭解，評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位；評估管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式之合理性；評估管理階層過去所作預測之準確度；檢視管理階層衡量現金產生單位之可回收金額的計算；評估編製未來現金流量預測及計算可回收金額所使用的各項假設，並對重要假設值進行敏感度分析；評估是否已適當揭露商譽減損之政策及其他相關資訊。

## 其他事項

環球晶圓股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一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合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(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在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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使合併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合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、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。本會計師負責合併公司查核案件之指導、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，決定對合併公司民國一一二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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄭安志



曾漢鈺



證券主管機關：金管證審字第1060005191號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國一一三年二月二十七日



環球晶圓股份有限公司  
合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>						
<b>流動資產：</b>						
1100 現金及約當現金(附註六(一)及九)	\$ 26,164,591	14	\$ 83,458,027	50	\$ 6,544,000	4
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	9,995	-	32,415	-	-	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四))	10,015,769	5	10,074,844	6	10,311,903	6
1180 應收關係人款(附註七)	100,446	-	85,299	-	4,038,089	2
130X 存貨(附註六(五))	9,359,353	5	8,535,236	5	138,112	-
1476 其他金融資產－流動(附註六(一)及八)	42,477,896	23	5,506,339	3	2,702,368	1
1479 其他流動資產(附註六(十一)及七)	1,973,039	1	1,905,571	1	2,829,041	2
	<u>90,101,089</u>	<u>48</u>	<u>109,597,731</u>	<u>65</u>	<u>4,887,206</u>	<u>3</u>
<b>非流動資產：</b>						
1513 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(一))	12,567,498	7	9,331,720	6	1,606,628	1
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	223,271	-	159,347	-	7,098,400	4
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	1,392,852	1	941,383	1	6,647,050	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)、七及八)	72,250,814	38	39,487,086	23	74,274,283	39
1755 使用權資產(附註六(九))	929,719	-	606,754	-	4,342,929	21
1780 無形資產(附註六(十))	2,346,556	1	2,370,157	1	-	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	3,361,628	2	2,545,436	1	-	-
1980 其他金融資產－非流動(附註七及八)	785,451	-	178,366	-	-	-
1900 其他非流動資產(附註六(十一))	5,029,123	3	4,277,998	3	23,969,789	13
	<u>98,886,912</u>	<u>52</u>	<u>59,898,247</u>	<u>35</u>	<u>2,648,537</u>	<u>1</u>
					<u>466,831</u>	<u>-</u>
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債：</b>						
2100 短期借款(附註六(十二))					23,969,789	13
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)及(十四))					2,648,537	1
2130 合約負債－流動(附註六(六))					-	-
2170 應付票據及帳款					-	-
2180 應付關係人款(附註七)					-	-
2201 應付薪資及獎金					-	-
2216 應付股利					-	-
2230 本期所得稅負債					-	-
2322 一年或一年內到期內到期長期借款(附註六(十三)及八)					-	-
2321 一年內到期之應付普通公司債(附註六(十四))					-	-
2270 一年內到期之應付可轉換公司債(附註六(十四))					-	-
2399 其他流動負債(附註六(十五))					-	-
					<u>74,274,283</u>	<u>39</u>
<b>非流動負債：</b>						
2527 合約負債－非流動(附註六(十一))					23,969,789	13
2540 長期借款(附註六(十三)及八)					2,648,537	1
2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二)及(十四))					-	-
2530 應付可轉換公司債(附註六(十四))					-	-
2531 應付普通公司債(附註六(十四))					11,893,051	7
2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))					5,908,343	3
2670 其他非流動負債(附註六(十五))					2,238,282	1
2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))					1,602,091	1
					<u>48,260,093</u>	<u>26</u>
					<u>122,534,376</u>	<u>65</u>
<b>權益</b> (附註六(十八))：						
3110 普通股股本					4,361,137	2
3200 資本公積					24,248,547	13
3310 保留盈餘：						
法定盈餘公積					8,062,380	4
特別盈餘公積					6,546,698	4
未分配盈餘					30,691,152	16
					<u>45,300,230</u>	<u>24</u>
3400 其他權益					(7,460,349)	(4)
3600 歸屬母公司業主權益小計					<u>66,449,565</u>	<u>35</u>
非控制權益					4,060	-
					<u>66,453,625</u>	<u>35</u>
<b>負債及權益總計</b>					<u>188,988,001</u>	<u>100</u>
					<u>169,495,978</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷



環球晶圓股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(廿一)及七)	\$ 70,651,593	100	70,286,871	100
5000 營業成本(附註六(五)、(廿二)及七)	44,211,027	63	39,945,282	57
營業毛利	26,440,566	37	30,341,589	43
營業費用(附註六(廿二)及七)：				
6100 推銷費用	1,560,587	2	1,651,407	2
6200 管理費用	2,441,149	4	1,608,417	2
6300 研究發展費用	2,364,071	3	2,089,325	3
6450 預期信用減損損失(附註六(四))	16,198	-	9,427	-
營業費用合計	6,382,005	9	5,358,576	7
營業淨利	20,058,561	28	24,983,013	36
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(廿三))	3,252,801	5	1,143,269	2
7020 其他利益及損失(附註六(十四)、(廿三)及七)	3,838,384	6	(5,537,537)	(8)
7050 利息費用(附註六(十四)、(廿三)及七)	(653,289)	(1)	(481,817)	(1)
	6,437,896	10	(4,876,085)	(7)
稅前淨利	26,496,457	38	20,106,928	29
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	6,726,816	10	4,739,542	7
本期淨利	19,769,641	28	15,367,386	22
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	(18,650)	-	58,985	-
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	133,642	-	(31,223)	-
8320 採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額(附註六(六))	437,552	1	(746,960)	(2)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	(424,494)	-	11,797	-
不重分類至損益之項目合計	977,038	1	(730,995)	(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	(1,760,734)	(2)	406,126	1
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	(322,394)	-	39,084	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(1,438,340)	(2)	367,042	1
8300 本期其他綜合損益	(461,302)	(1)	(363,953)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 19,308,339	27	15,003,433	21
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 19,772,048	28	15,367,386	22
非控制權益	(2,407)	-	-	-
	\$ 19,769,641	28	15,367,386	22
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 19,310,867	27	15,003,433	21
非控制權益	(2,528)	-	-	-
	\$ 19,308,339	27	15,003,433	21
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘	\$ 45.41		35.31	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 43.91		34.36	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷





環球晶圓股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目												
	普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	合計	國外營運機構換算之兌換差額	員工未賺得酬勞	合計	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一一年一月一日餘額	\$ 4,372,500	25,174,389	5,349,684	1,734,138	15,713,128	22,796,950	(7,530,148)	1,394,591	(6,135,557)	(576,779)	45,631,503	-	45,631,503
本期淨利	-	-	-	-	15,367,386	15,367,386	-	-	-	-	15,367,386	-	15,367,386
本期其他綜合損益	-	-	-	-	47,188	47,188	-	(778,183)	(411,141)	-	(363,953)	-	(363,953)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	15,414,574	15,414,574	367,042	(778,183)	(411,141)	-	(363,953)	-	(363,953)
盈餘指標及分配：	-	-	-	-	-	-	367,042	(778,183)	(411,141)	-	15,003,433	-	15,003,433
提列法定盈餘公積	-	-	1,200,882	-	(1,200,882)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	4,401,419	(4,401,419)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(5,216,142)	(5,216,142)	-	-	-	-	(5,216,142)	-	(5,216,142)
因受領贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
資本公積配發現金股利	-	(1,094,795)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,094,795)	-	(1,094,795)
庫藏股註銷	(20,130)	(260,212)	-	-	(296,437)	(296,437)	-	-	-	576,779	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	4,352,370	23,819,388	6,550,566	6,135,557	20,012,822	32,698,945	(7,163,106)	616,408	(6,546,698)	-	54,324,005	(2,407)	54,324,005
本期淨利	-	-	-	-	19,772,048	19,772,048	-	-	-	-	19,772,048	-	19,769,641
本期其他綜合損益	-	-	-	-	405,844	405,844	(1,438,219)	571,194	(867,025)	-	(461,181)	(121)	(461,302)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	20,177,892	20,177,892	(1,438,219)	571,194	(867,025)	-	19,310,867	(2,528)	19,308,339
盈餘指標及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,511,814	-	(1,511,814)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	411,141	(411,141)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,623,661)	(7,623,661)	-	-	-	-	(7,623,661)	-	(7,623,661)
因受領贈與產生者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
員工未賺得酬勞	-	-	-	-	-	-	-	428	428	-	428	-	428
發行新股進取股份交換取得子公司	8,767	429,157	-	-	-	-	-	-	-	-	437,924	-	437,924
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	47,054	47,054	-	(47,054)	(47,054)	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(8,601,325)	1,140,548	(7,460,349)	-	66,449,565	6,588	66,456,153
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 4,361,137	24,248,547	8,062,380	6,546,698	30,691,152	45,300,230	(8,601,325)	1,140,548	(7,460,349)	-	66,449,565	4,060	66,453,625

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷

環球晶圓股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 26,496,457	20,106,928
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	6,713,810	5,883,062
攤銷費用	19,705	197,447
預期信用減損損失	16,198	9,427
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(2,845,403)	9,745,073
利息費用	653,288	481,817
利息收入	(3,252,801)	(1,143,269)
股利收入	(442,608)	(404,218)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(67,386)	(60,359)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(128,960)	(109,323)
非金融資產減損損失	-	37,776
提列存貨跌價損失	252,975	10,490
租賃修改損益	-	(26)
收益費損項目合計	918,818	14,647,897
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)	140,796	(1,052,173)
存貨	(975,458)	(1,259,059)
預付材料款	491,713	1,682,120
其他營業資產	(509,602)	(426,475)
其他金融資產	(28,853)	1,322
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(881,404)	(1,054,265)
合約負債	(4,471,240)	7,096,975
應付票據及帳款(含關係人)	126,803	4,998
淨確定福利負債	61,457	(240,007)
其他營業負債	408,052	(1,476,875)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,874,928)	5,385,091
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,756,332)	4,330,826
調整項目合計	(3,837,514)	18,978,723
營運產生之現金流入	22,658,943	39,085,651
收取之利息	2,188,722	1,062,056
收取之股利	442,608	404,218
支付之利息	(629,769)	(139,885)
支付之所得稅	(6,095,739)	(2,845,660)
營業活動之淨現金流入	18,564,765	37,566,380

(續下頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷



環球晶圓股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承上頁)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(3,677)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	68,792	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(33,741)	(28,578)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	17,908	8,572
採用權益法之關聯企業現金股利	54,328	61,529
取得不動產、廠房及設備及預付設備款	(36,756,705)	(12,358,186)
處分不動產、廠房及設備	282,185	116,282
取得無形資產	(7,782)	(6,479)
因合併產生之現金流出	(314,272)	-
其他金融資產增加	(36,352,249)	(523,517)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(73,041,536)</b>	<b>(12,734,054)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	18,088,539	280,000
償還公司債	(17,644,805)	(2,748,404)
舉借長期借款	4,296,227	-
償還長期借款	(44,688)	-
存入保證金增加(減少)	(25,792)	1,403,599
其他應付款—關係人增加	575,039	-
租賃本金償還	(184,143)	(167,566)
發放現金股利	(6,963,792)	(6,963,792)
因受領贈與產生	2	6
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(1,903,413)</b>	<b>(8,196,157)</b>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(913,252)	927,436
本期現金及約當現金(減少)增加數	(57,293,436)	17,563,605
期初現金及約當現金餘額	83,458,027	65,894,422
期末現金及約當現金餘額	<b>\$ 26,164,591</b>	<b>83,458,027</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷





安侯建業聯合會計師事務所  
KPMG

新竹市科學園區300091展業一路11號  
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,  
Hsinchu, 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 3 579 9955  
傳真 Fax + 886 3 563 2277  
網址 Web 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：

### 查核意見

環球晶圓股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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，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，足以允當表達環球晶圓股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核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，與環球晶圓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，對環球晶圓股份有限公司民國一一二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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)收入認列。相關之說明，請詳個體財務報告附註六(十八)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

環球晶圓股份有限公司之營業收入來源為半導體矽晶材料及其元件之銷售，營業收入之認列時點係依與客戶約定的交易條件決定，考量營業收入的交易量大，且來自全球化之營運據點，因涉及不同交易條件及集團三角貿易，收入認列時點辨識較為重要。因此，本會計師將銷貨之收入截止列為執行環球晶圓股份有限公司個體財務報告查核重要之評估事項之一。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解環球晶圓股份有限公司所採用的收入認列會計政策，並與銷售條款及收入認列條件比較以評估所採用政策的適當性；評估銷貨收入之內部控制制度設計，並抽樣測試其執行的有效性；抽樣測試個別收入交易，核對至客戶訂單及出貨證明；抽樣選取年度結束日前後期間銷售交易作為樣本，檢視該等銷貨交易的銷售條件、出貨文件及客戶確認文件等，評估年末銷貨交易是否認列於適當的期間。

## 二、採用權益法之投資之評估

有關採用權益法之投資評估之會計政策請詳個體財務報告附註四(九)投資子公司；採用權益法之投資評估之會計估計及假設不確定性請詳個體財務報告附註五；採用權益法之投資之評估說明請詳個體財務報告附註六(六)採用權益法之投資。

關鍵查核事項之說明：

環球晶圓股份有限公司採用權益法之投資主要係為子公司，考量投資之子公司主要源於企業併購，加上環球晶圓股份有限公司所處產業易受市場環境等因素而波動，子公司之收入認列及企業併購產生之商譽減損評估係屬重要。因此，將其列為本會計師之重要查核事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對採用權益法之投資有關收入認列所執行的主要查核程序請詳關鍵查核事項一、收入認列；有關無形資產(含商譽)減損評估之主要查核程序包括：評估管理階層辨認可能減損之現金產生單位及減損跡象；評估管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式之合理性；評估管理階層過去所作預測之準確度；檢視管理階層衡量現金產生單位之可回收金額的計算；評估編製未來現金流量預測及計算可回收金額所使用的各項假設，並對重要假設值進行敏感度分析。

## 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環球晶圓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環球晶圓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。

環球晶圓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：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對環球晶圓股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使環球晶圓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環球晶圓股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、對於採用權益法之被投資公司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，並負責形成環球晶圓股份有限公司之查核意見。

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，決定對環球晶圓股份有限公司民國一一二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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：  
鄭安志   
曾羨鈺 

證券主管機關：金管證審字第1060005191號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國 一 一 三 年 二 月 二 十 七 日



環球晶圓股份有限公司  
資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>						
<b>流動資產：</b>						
1100 現金及約當現金(附註六(一)及九)	\$ 6,821,231	5	35,218,977	22	2100	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四))	2,942,919	2	2,864,253	2	2120	
1180 應收關係人款(附註七)	4,366,398	4	3,721,385	2	2130	
130X 存貨(附註六(五))	2,677,880	2	2,594,070	2	2170	
1476 其他金融資產－流動	18,782	-	33,196	-	2180	
1479 其他流動資產(附註七)	386,739	-	868,556	-	2201	
	<u>17,213,949</u>	<u>13</u>	<u>45,300,437</u>	<u>28</u>	<u>2216</u>	
<b>非流動資產：</b>						
1513 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	2,133,963	2	1,626,893	1	2321	
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	218,700	-	153,850	-	2270	
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	100,671,568	79	105,317,816	66	2527	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)	6,419,006	5	6,101,037	4	2500	
1755 使用權資產(附註六(八))	414,681	-	449,958	-		
1780 無形資產(附註六(九))	6,660	-	3,428	-	2530	
1980 其他金融資產－非流動(附註七及八)	80,867	-	80,825	-	2531	
1900 其他非流動資產(附註六(十))	1,379,402	1	1,334,100	1	2622	
	<u>111,324,847</u>	<u>87</u>	<u>115,067,907</u>	<u>72</u>	<u>2600</u>	
<b>資產總計</b>	<u>\$ 128,538,796</u>	<u>100</u>	<u>160,368,344</u>	<u>100</u>		
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債：</b>						
短期借款(附註六(十))	\$ 2,930,000	2	-	-	2	
透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	204,033	-	-	-		
合約負債－流動(附註六(八))	3,251,298	3	3,047,765	2		
應付票據及帳款	1,152,404	1	1,197,244	1		
應付關係人款(附註七)	2,928,653	2	41,216,208	25		
應付薪資及獎金	1,934,758	1	1,523,994	1		
應付股利	3,488,910	3	2,829,041	2		
一年內到期之應付普通公司債(附註六(十一))	7,098,400	6	-	-		
一年內到期之應付可轉換公司債(附註六(十一))	6,647,050	5	-	-		
其他流動負債(附註六(十二))	2,460,718	2	3,586,955	2		
	<u>32,096,224</u>	<u>25</u>	<u>53,401,207</u>	<u>33</u>		
<b>非流動負債：</b>						
合約負債－非流動(附註六(十六))	5,831,437	5	6,235,938	4		
透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二)及(十一))	-	-	466,831	-		
應付可轉換公司債(附註六(十一))	-	-	23,793,835	15		
應付普通公司債(附註六(十一))	11,893,051	9	18,986,110	12		
長期應付款－關係人(附註七)	7,676,250	6	-	-		
其他非流動負債(附註六(十二)、(十三)及(十四))	4,592,269	3	3,160,418	2		
	<u>29,993,007</u>	<u>23</u>	<u>52,643,132</u>	<u>33</u>		
	<u>62,089,231</u>	<u>48</u>	<u>106,044,339</u>	<u>66</u>		
<b>負債總計</b>	<u>\$ 94,085,231</u>	<u>73</u>	<u>160,048,476</u>	<u>100</u>		
<b>權益(附註六(十五))：</b>						
普通股股本	4,361,137	4	4,352,370	3		
資本公積	24,248,547	19	23,819,388	15		
保留盈餘：						
法定盈餘公積	8,062,380	6	6,550,566	4		
特別盈餘公積	6,546,698	5	6,135,557	4		
未分配盈餘	30,691,152	24	20,012,822	12		
	<u>45,300,230</u>	<u>35</u>	<u>32,698,945</u>	<u>20</u>		
其他權益	(7,460,349)	(6)	(6,546,698)	(4)		
	<u>66,449,565</u>	<u>52</u>	<u>54,324,005</u>	<u>34</u>		
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 128,538,796</u>	<u>100</u>	<u>160,368,344</u>	<u>100</u>		

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 30,931,369	100	30,292,412	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十九)及七)	16,134,353	52	16,261,985	54
營業毛利	14,797,016	48	14,030,427	46
營業費用(附註六(十九)及七)：				
6100 推銷費用	483,891	1	574,393	2
6200 管理費用	806,264	3	312,920	1
6300 研究發展費用	1,539,812	5	1,333,853	4
6450 預期信用減損損失(附註六(四))	-	-	-	-
營業費用合計	2,829,967	9	2,221,166	7
營業淨利	11,967,049	39	11,809,261	39
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註六(二十)及七)	455,857	1	575,837	2
7020 其他利益及損失(附註六(二十)及七)	968,553	3	3,955,756	13
7050 利息費用(附註六(十二)、(二十)及七)	(527,589)	(2)	(518,977)	(2)
7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 (附註六(六))	11,382,900	37	1,640,402	5
稅前淨利	12,279,721	39	5,653,018	18
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	4,474,722	14	2,094,893	7
本期淨利	19,772,048	64	15,367,386	50
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(十三))	84,333	-	42,657	-
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	133,642	-	(31,223)	-
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 — 不重分類至損益之項目	860,524	3	(730,632)	(2)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	101,461	-	11,797	-
不重分類至損益之項目合計	977,038	3	(730,995)	(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	(1,760,613)	(6)	406,126	1
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(322,394)	1	39,084	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(1,438,219)	(5)	367,042	1
8300 本期其他綜合損益	(461,181)	(2)	(363,953)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 19,310,867	62	15,003,433	49
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 45.41		35.31	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 43.91		34.36	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷





環球晶圓股份有限公司

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日餘額	其他權益項目										
	普通股	資本公積	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	未實現評價損益	員工未賺得酬勞	合計	庫藏股票
\$ 4,372,500	25,174,389	5,349,684	1,734,138	15,713,128	22,796,950	(7,530,148)	1,394,591	-	(6,135,557)	(576,779)	45,631,503
-	-	-	-	15,367,386	15,367,386	-	-	-	-	-	15,367,386
-	-	-	-	47,188	47,188	367,042	(778,183)	-	(411,141)	-	(363,953)
-	-	-	-	15,414,574	15,414,574	367,042	(778,183)	-	(411,141)	-	15,003,433
-	-	1,200,882	-	(1,200,882)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4,401,419	(4,401,419)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(5,216,142)	(5,216,142)	-	-	-	-	-	(5,216,142)
-	(1,094,795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,094,795)
(20,130)	(260,212)	-	-	(296,437)	(296,437)	-	-	-	-	576,779	-
4,352,370	23,819,388	6,550,566	6,135,557	20,012,822	32,698,945	(7,163,106)	616,408	-	(6,546,698)	-	54,324,005
-	-	-	-	19,772,048	19,772,048	-	-	-	-	-	19,772,048
-	-	-	-	405,844	405,844	(1,438,219)	571,194	-	(867,025)	-	(461,181)
-	-	-	-	20,177,892	20,177,892	(1,438,219)	571,194	-	(867,025)	-	19,310,867
-	-	1,511,814	-	(1,511,814)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	411,141	(411,141)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(7,623,661)	(7,623,661)	-	-	-	-	-	(7,623,661)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8,767	429,157	-	-	-	-	-	-	428	428	-	428
-	-	-	-	47,054	47,054	-	(47,054)	-	(47,054)	-	-
\$ 4,361,137	24,248,547	8,062,380	6,546,698	30,691,152	45,300,230	(8,601,325)	1,140,548	428	(7,460,349)	-	66,449,565

民國一一年一月一日餘額  
 本期淨利  
 本期其他綜合損益  
 本期綜合損益總額  
 盈餘指撥及分配：  
 提列法定盈餘公積  
 提列特別盈餘公積  
 普通股現金股利  
 因受領贈與產生者  
 資本公積配發現金股利  
 庫藏股註銷  
 民國一一年十二月三十一日餘額  
 本期淨利  
 本期其他綜合損益  
 本期綜合損益總額  
 盈餘指撥及分配：  
 提列法定盈餘公積  
 提列特別盈餘公積  
 普通股現金股利  
 因受領贈與產生者  
 員工未賺得酬勞  
 發行新股進行股份交換取得子公司  
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具  
 民國一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 24,246,770	17,462,279
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,205,839	987,468
攤銷費用	2,163	182,203
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(451,301)	1,646,073
利息費用	527,589	518,977
利息收入	(455,857)	(575,837)
股利收入	(92,997)	(79,325)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額及未實現損益	(11,025,264)	(1,330,767)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	11,644	(3,640)
處分投資損失	-	2,269
提列存貨跌價損失(迴轉利益)	2,848	(4,380)
收益費損項目合計	(10,275,336)	1,343,041
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)	(735,076)	(550,928)
存貨	(86,658)	(401,410)
其他營業資產	451,219	1,433,050
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(370,515)	480,712
合約負債	(200,968)	3,779,862
應付票據及帳款(含關係人)	(707,175)	(1,729,276)
淨確定福利負債	(36,716)	(19,256)
其他營業負債	410,350	(1,711,935)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(534,509)	319,395
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(905,024)	800,107
調整項目合計	(11,180,360)	2,143,148
營運產生之現金流入	13,066,410	19,605,427
收取之利息	474,085	560,630
收取之股利	92,997	79,325
支付之利息	(350,791)	(203,406)
支付之所得稅	(3,841,661)	(1,026,179)
營業活動之淨現金流入	9,441,040	19,015,797

(續下頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷



環球晶圓股份有限公司

現金流量表(承上頁)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	68,792	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(20,651)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	16,790	8,572
取得採用權益法之投資	(36,114,920)	(6,204,779)
採用權益法之被投資公司減資及清算退回股款	15,171,500	59,818
採用權益法之子公司現金股利	7,747	5,288
採用權益法之關聯企業現金股利	54,328	61,529
取得不動產、廠房及設備及預付設備款	(1,530,382)	(2,011,997)
處分不動產、廠房及設備	213	4,103
其他應收款-關係人減少(增加)	80,000	(70,000)
取得無形資產	(5,361)	(1,549)
其他金融資產減少(增加)	(42)	4,050,426
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(22,251,335)</u>	<u>(4,119,240)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	2,930,000	-
償還公司債	(17,644,805)	(2,748,404)
應付關係人款項增加(減少)	6,140,750	(10,021,884)
租賃本金償還	(49,606)	(49,602)
發放現金股利	(6,963,792)	(6,963,792)
因受領贈與產生	2	6
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<u>(15,587,451)</u>	<u>(19,783,676)</u>
本期現金及約當現金減少數	(28,397,746)	(4,887,119)
期初現金及約當現金餘額	35,218,977	40,106,096
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 6,821,231</u>	<u>35,218,977</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：徐秀蘭



經理人：Mark Lynn England



會計主管：羅玉婷



附件四



單位：新台幣元

項目	金額	金額
期初未分配盈餘		13,955,116,273
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數		405,844,025
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		47,054,466
加：民國 112 年度稅後淨利		19,772,048,487
可供分配盈餘		34,180,063,251
減：提列法定盈餘公積		
112 年上半年度提列數	(978,958,939)	
112 年差異提列數	(1,043,535,759)	(2,022,494,698)
減：提列特別盈餘公積		
112 年度上半年度提列數	(940,298,325)	
112 年度差異迴轉數	26,218,986	(914,079,339)
分配項目：		
股東紅利－現金		
112 年度期中盈餘分配數(每股 8 元)	(3,488,909,800)	
112 年度盈餘分配待分配數(每股 11 元)	(5,259,250,975)	(8,748,160,775)
期末未分配盈餘		22,495,328,439

附註：

現金股利待分配數依分派基準日股東名簿之記載比例計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數額，列入其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



環球晶圓股份有限公司

從事衍生性商品交易處理程序 修訂條文前後對照表

條文	修訂前	修訂後	說明
第四條	得從事衍生性商品交易之種類 本公司得從事之衍生性商品包含外幣或利率之遠期外匯、選擇權及交換商品。	得從事衍生性商品交易之種類 本公司得從事之衍生性商品以本處理程序第二條及第三條所稱之衍生性商品為限。	因應公司金融商品操作及籌資活動之避險需求，調整可承作之衍生性商品範圍
第五條	交易原則與方針 本公司利潤應來自正常營運，透過上述衍生性商品所從事之操作， <u>僅為規避營運與資金調度上之匯兌或利率相關風險而從事之「避險性交易」</u> ，即持有或發行衍生性商品目的非在賺取商品交易差價者。本公司不得從事任何投機性交易，且持有之避險工具必須與公司實際避險需求相符。	交易原則與方針 本公司利潤應來自正常營運，透過上述衍生性商品所從事之操作， <u>應以確保公司業務之經營利潤及規避匯率、利率或資產負債價格波動等風險之避險性交易為主</u> ，即持有或發行衍生性商品目的非在賺取商品交易差價者。本公司不得從事任何投機性交易，且持有之避險工具必須與公司實際避險需求相符。	同第四條
第六條	個別與全部契約損失上限金額 <u>「避險性交易」之契約損失上限金額不得逾契約金額之 20%，本條件適用於個別契約與全部契約。</u>	個別與全部契約損失上限金額 避險性交易之契約損失上限金額不得逾契約金額之 20%，本條件適用於個別契約與全部契約。 <u>若契約損失金額超過上述限制時，財務部應立即向董事長報告，並採取必要之因應措施，嗣後專案提報最近期董事會核備。</u> <u>前述契約損失金額若有帳載同等金額可供避險之資產或負債部位所產生之損益相抵銷者，則不受上述損失上限金額之限定。</u>	增訂契約損失金額超過上限時，應採取必要措施並提報董事會；另契約損失金額應與被避險項目部位所產生之損益併同考量
第七條	契約總額上限 本公司因日常營業活動而承作之外匯避險操作之契約總額不得超過公司應收及應付帳款(包含合併財務報表內各公司間之資金借貸)及帳上存款合計外幣部位總額，並於交易後提報最近期董事會核備；日常營業活動以外之外匯避險操作，以持有或預期	契約總額上限 本公司因日常營業活動而承作之外匯避險操作之契約總額不得超過公司應收及應付帳款(包含合併財務報表內各公司間之資金借貸)及帳上存款合計外幣部位總額，並於交易後提報最近期董事會核備；日常營業活動以外之避險操作，以持有或預期交易	因應公司避險需求，調整避險操作不限於外匯類別並酌修文字

	交易之資產（負債）為其上限，例如 <u>跨國併購交易以併購價款為上限、資金借貸以借貸餘額為上限、海外股權或債券或其他金融商品以流通在外餘額之總額為上限</u> ，並須提請董事會通過後始得為之；惟若因時效考量，致無法事先提報董事會者，得授權董事長依財務部門呈報之操作評估報告核准後為之，並於交易後提報最近期之董事會核備。	之資產（負債）為其上限，例如（ <u>包括但不限於</u> ） <u>跨國併購交易以併購價款為上限、資金借貸以借貸餘額為上限、海外股權或債券或其他金融商品以流通在外餘額之總額為上限</u> ，並須提請董事會通過後始得為之；惟若因時效考量，致無法事先提報董事會者，得授權董事長依財務部門呈報之操作評估報告核准後為之，並於交易後提報最近期之董事會核備。	
第八條	<p>權責劃分</p> <p>一、財務部負責整體<u>外匯</u>操作策略之擬定與協調事項，並按營業額、進出口量及存款<u>確定外匯</u>部位，依本處理程序規定，訂定個案避險上限，以減少風險。</p> <p>二、財務部應隨時注意外幣部位及資金水位，依據實際避險需求，提出操作策略，呈請總經理核准後，依策略進行操作。若有與預定策略不同之外匯操作時，財務部應先呈請總經理核准後，始得進行相關交易。</p>	<p>權責劃分</p> <p>一、財務部負責整體<u>避險</u>操作策略之擬定與協調事項，並按營業額、進出口量及存款<u>或其他相關指標及數據</u>確定避險部位，<u>並</u>依本處理程序規定，訂定個案避險上限，以減少風險。</p> <p>二、財務部應隨時注意外幣部位及資金水位<u>或其他相關指標及數據</u>，依據實際避險需求，提出操作策略，呈請總經理核准後，依策略進行操作。若有與預定策略不同之避險操作時，財務部應先呈請總經理核准後，始得進行相關交易。</p>	同第七條
第十條	財務部應於評估後，選擇條件較佳之金融機構呈請總經理及董事長核准後，與其簽訂額度合約，並於額度內進行相關之 <u>外匯</u> 避險操作。	財務部應於評估後，選擇條件較佳之金融機構呈請總經理及董事長核准後，與其簽訂額度合約，並於額度內進行相關之避險操作。	同第七條
第十二條	財務部根據銀行之成交單據，編製成交單與 <u>外匯</u> 避險操作明細，並交由財務部權責主管複核。財務部人員依據複核後之成交單與 <u>外匯</u> 避險操作明細，向往來銀行確認各項交易內容後，呈總經理核准。	財務部根據銀行之成交單據，編製成交單與避險操作明細，並交由財務部權責主管複核。財務部人員依據複核後之成交單與避險操作明細，向往來銀行確認各項交易內容後，呈總經理核准。	同第七條
第十三條	因 <u>外匯</u> 操作產生之現金收支，財務部應立即入帳。	因 <u>避險</u> 操作產生之現金收支，財務部應立即入帳。	同第七條
第十五條	<p>內部控制</p> <p>一、作業流程之內部控制</p> <p>(一)從事衍生性商品交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。相關風險之衡量、監督與控制人員應</p>	<p>內部控制</p> <p>一、作業流程之內部控制</p> <p>(一)從事衍生性商品交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。相關風險之衡量、監督與控制人員應</p>	同第七條

	<p>與前述人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人員報告。</p> <p>(二)交易人員需將「<u>外匯交易單</u>」交予確認人員登錄。</p> <p>(三)確認人員需定期與交易銀行核對交易明細與總額。</p> <p>(四)交易人員需隨時注意交易總額，是否超過本辦法所規定之契約總額。 ...</p> <p>三、定期評估</p> <p>(一)財務部應以市價評估及檢討操作績效，「<u>避險性交易</u>」所持有之部位至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。 (以下略)</p>	<p>與前述人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人員報告。</p> <p>(二)交易人員需將「<u>交易單</u>」交予確認人員登錄。</p> <p>(三)確認人員需定期與交易銀行核對交易明細與總額。</p> <p>(四)交易人員需隨時注意交易總額，是否超過本辦法所規定之契約總額。 ...</p> <p>三、定期評估</p> <p>(一)財務部應以市價評估及檢討操作績效，<u>避險性交易</u>所持有之部位至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。 (以下略)</p>	
<p>第十八條</p>	<p>本處理程序訂於民國一〇〇年十月二十五日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇二年六月二十五日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇四年一月十九日。</p> <p>第三次修訂於民國一〇六年二月二十日。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇八年六月二十五日。</p> <p>第五次修正於中華民國一一〇年八月二十四日。</p>	<p>本處理程序訂於民國一〇〇年十月二十五日。</p> <p>第一次修訂於民國一〇二年六月二十五日。</p> <p>第二次修訂於民國一〇四年一月十九日。</p> <p>第三次修訂於民國一〇六年二月二十日。</p> <p>第四次修正於中華民國一〇八年六月二十五日。</p> <p>第五次修正於中華民國一一〇年八月二十四日。</p> <p><u>第六次修正於中華民國一一三年六月十八日。</u></p>	<p>增列本次修訂日期</p>

附件六

環球晶圓股份有限公司

董事（含獨立董事）候選人名單

職稱	姓名	主要學經歷	現職	持股數
董事	徐秀蘭	伊利諾大學電腦科學碩士 中美矽晶製品(股)公司總經理	環球晶圓(股)公司董事長及執行長 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 朋程科技(股)公司法人董事代表人 宏捷科技(股)公司法人董事代表人 台灣特品化學(股)公司董事長 SAS Sunrise Inc.法人董事代表人 旭仁能源(股)公司董事長 中美鑫投資(股)公司董事長 續興(股)公司董事長 旭愛能源(股)公司董事長 寰球鑫投資(股)公司董事長 GlobalSemiconductor Inc.董事 GlobiTech Incorporated 董事長及執行長 GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事長 MEMC Japan Ltd.董事長 昆山中辰矽晶有限公司副董事長 Topsil GlobalWafers A/S 董事長 GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事 GlobalWafers B.V.董事 MEMC Korea Company 董事 GlobalWafers America, LLC 董事長 兆遠科技(股)公司董事長 Crystalwise Technology (HK) Limited 董事	847,879
董事	中美矽晶製品股份有限公司代表人：盧明光	國立交通大學榮譽工學博士 大同大學名譽工學博士 工業技術研究院院士 中美矽晶製品(股)公司董事長 朋程科技(股)公司董事長 敦南科技(股)公司總經理 旭興科技(股)公司總經理 旭麗(股)公司副總經理	中美矽晶製品(股)公司董事(榮譽董事長) 環球晶圓(股)公司法人董事代表人 朋程科技(股)公司董事(榮譽董事長) 瑞柯科技(股)公司董事長 大青節能科技(股)公司董事長 傳承光電(股)公司法人董事代表人 光寶科技(股)公司獨立董事 中美鑫投資(股)公司法人董事代表人 寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人	223,007,864
董事	中美矽晶製品	淡江大學管研所碩士 中美矽晶製品(股)公司總經理	中美矽晶製品(股)公司副董事長 環球晶圓(股)公司法人董事代表人	223,007,864

	股份有 限公司 代表 人： 姚宕梁	旭興科技(股)公司製造處協理	朋程科技(股)公司董事長及執行長 宏捷科技(股)公司法人董事代表人 台灣特品化學(股)公司法人董事代表人 瑞柯科技(股)公司法人董事代表人 鼎崴科技(股)公司法人董事代表人 台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人 旭仁能源(股)公司法人董事代表人 中美鑫投資(股)公司法人董事代表人 寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人 GlobiTech Incorporated 董事 GlobalWafers Japan Co., Ltd 董事 昆山中辰矽晶有限公司董事長 GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事 GlobalWafers America, LLC 董事 元鴻(山東)光電材料有限公司董事	
董事	陳國洲	南英商工 南海光電科技(股)公司董事長 三信商業銀行董事	南海光電科技(股)公司董事	665,773
獨立 董事	于明仁	美國紐約大學企業管理碩士 摩根大通銀行副總經理 中強光電(股)公司財務長及背光模組事業 群總經理 元大證券投資銀行部執行副總 富智康集團資深副總經理及執行董事 台光電子材料(股)公司副總經理	臺灣水泥(股)公司財務長 飛宏科技(股)公司法人董事代表人 和平電力(股)公司法人監察人代表人	0
獨立 董事	羅達賢	國立交通大學科技管理研究所博士 工業技術研究院產業學院執行長 工業技術研究院院長辦公室主任 工業技術研究院企畫處處長 工研院電通所營運總主持人 工研院電子所經理、市場組長 冠臣電子(股)公司副總經理 美商台灣德州儀器公司品管部主管	中華民國企業經理協進會理事長 工業技術研究院特聘專家 財團法人潘文淵文教基金會執行長 工業技術研究院院友會秘書長 清華大學科技管理研究所兼任教授 逢甲大學 EMBA 兼任教授	0
獨立 董事	吳琮璠	美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)會計資 訊管理博士 臺灣大學會計系專任教授 金融監督管理委員會專任委員 中華電信獨立董事 合作金庫銀行常駐監察人 合作金庫金控董事	中華精測科技(股)公司獨立董事 金寶電子工業(股)公司獨立董事 臺灣永光化學工業(股)公司獨立董事 台灣糖業(股)公司獨立董事	0

		台灣證券交易所公益董事 證券櫃檯買賣中心公益董事		
獨立 董事	蔡子萱	國立臺灣大學化學工程系博士 國立臺北科技大學資源工程研究所所長 國立臺北科技大學資源工程研究所副教授 國立臺北科技大學材料及資源工程系副教授 台灣經濟科技發展研究院副教授級研究員 淡江大學化學工程與材料工程系助理教授	國立臺北科技大學資源工程研究所所長 國立臺北科技大學資源工程研究所副教授 國立臺北科技大學材料及資源工程系副教授	0

環球晶圓股份有限公司

解除競業禁止名單

職稱	姓名	兼任情形
董事	徐秀蘭	中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 朋程科技(股)公司法人董事代表人 宏捷科技(股)公司法人董事代表人 台灣特品化學(股)公司董事長 SAS Sunrise Inc.法人董事代表人 旭仁能源(股)公司董事長 中美鑫投資(股)公司董事長 續興(股)公司董事長 旭愛能源(股)公司董事長 寰球鑫投資(股)公司董事長 GlobalSemiconductor Inc.董事 GlobiTech Incorporated 董事長及執行長 GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事長 MEMC Japan Ltd.董事長 昆山中辰矽晶有限公司副董事長 Topsil GlobalWafers A/S 董事長 GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事 GlobalWafers B.V.董事 MEMC Korea Company 董事 GlobalWafers America, LLC 董事長 兆遠科技(股)公司董事長 Crystalwise Technology (HK) Limited 董事
董事	中美矽晶製品股份有限公司	經營屬於本公司營業範圍之行為 朋程科技(股)公司法人董事 宏捷科技(股)公司法人董事 台灣特品化學(股)公司法人董事 Sino Silicon Technology Inc.法人董事 SAS Sunrise Inc.法人董事 旭仁能源(股)公司法人董事 中美鑫投資(股)公司法人董事 續興(股)公司法人董事 真美晶能源(股)公司法人董事 盛達電業(股)公司法人董事 盛齊綠能(股)公司法人董事

職稱	姓名	兼任情形
董事	盧明光 (中美矽晶製品股份有限公司代表人)	中美矽晶製品(股)公司董事(榮譽董事長) 朋程科技(股)公司董事(榮譽董事長) 瑞柯科技(股)公司董事長 大青節能科技(股)公司董事長 傳承光電(股)公司法人董事代表人 光寶科技(股)公司獨立董事 中美鑫投資(股)公司法人董事代表人 寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人
董事	姚宕梁 (中美矽晶製品股份有限公司代表人)	中美矽晶製品(股)公司副董事長 朋程科技(股)公司董事長及執行長 宏捷科技(股)公司法人董事代表人 台灣特品化學(股)公司法人董事代表人 瑞柯科技(股)公司法人董事代表人 鼎崴科技(股)公司法人董事代表人 台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人 旭仁能源(股)公司法人董事代表人 中美鑫投資(股)公司法人董事代表人 寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人 GlobiTech Incorporated 董事 GlobalWafers Japan Co., Ltd 董事 昆山中辰矽晶有限公司董事長 GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事 GlobalWafers America, LLC 董事 元鴻(山東)光電材料有限公司董事
董事	陳國洲	南海光電科技(股)公司董事
獨立董事	于明仁	臺灣水泥(股)公司財務長 飛宏科技(股)公司法人董事代表人 和平電力(股)公司法人監察人代表人
獨立董事	羅達賢	中華民國企業經理協進會理事長 工業技術研究院特聘專家 財團法人潘文淵文教基金會執行長 工業技術研究院院友會秘書長 清華大學科技管理研究所兼任教授 逢甲大學 EMBA 兼任教授
獨立董事	吳琮璠	中華精測科技(股)公司獨立董事 金寶電子工業(股)公司獨立董事
獨立董事	蔡子萱	國立臺北科技大學資源工程研究所所長 國立臺北科技大學資源工程研究所副教授 國立臺北科技大學材料及資源工程系副教授

## 環球晶圓股份有限公司

### 股東會議事規則

#### 第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

#### 第二條

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

#### 第三條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同

次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

#### 第四條

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

#### 第五條

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。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

#### 第六條

本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依

之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東，有選舉董事者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

#### 第六條之一

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：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

三、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。

#### 第七條

股東會如由董事會召集者，其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，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如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之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

#### 第八條

本公司應將股東會之開會過程全程錄音及錄影。

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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、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。

前項資料及錄音錄影，本公司應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。

#### 第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會。

惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

#### 第十條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案採投票表決，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未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

### 第十一條

出席股東發言前，須先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，以發言內容為準。

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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，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，不適用第一項至第五項規定。

### 第十二條

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

### 第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤

銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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，應由股東進行投票表決，並於股東會召開後，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。

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分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

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。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

#### 第十四條

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。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。

#### 第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、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時之處理方式及處理情形。  
本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

#### 第十六條

徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

#### 第十七條

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

#### 第十八條

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

#### 第十九條

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

#### 第二十條

本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點。

#### 第二十一條

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務

處理準則第四十四條之二十第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，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，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，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。

依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第一項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第一項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

## 第二十二條

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

## 第二十三條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 第二十四條

中華民國一一一年六月二十一日通過。

## 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
- C801990 其他化學材料製造業
- F119010 電子材料批發業（限區外經營）
- F219010 電子材料零售業（限區外經營）
- CB01010 機械設備製造業
- F401010 國際貿易業

研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：

1. 半導體矽晶材料及其元件
2. 矽化合物
3. 碳化矽化合物
4. 半導體設備
5. 碳化矽晶體生長設備
6. 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壹佰億元，共分為壹拾億股，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。

本公司依公司法收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第七條：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券商集中保管事業機構登錄，並依該機構之規定辦理。

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。

本公司股東會開會時得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

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之二規定，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，董事選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，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。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：本公司盈餘分派或虧損撥補，於每半會計年度終了後為之。

第三十條之一：本公司前半會計年度有盈餘分派或虧損撥補議案者，應於後半會計年度終了前，連同營業報告書及財務報表交審計委員會查核後，提請董事會決議。

依前項分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損、預估保留員工酬勞及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達實收資本額時，不在此限。分派盈餘以現金方式為之時，應經董事會決議，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

第三十條之二：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。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發放之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，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。

第三十二條：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，如尚有盈餘併同以前年度未分配盈餘由董事會擬具盈餘分配案，以現金方式為之時，依公司法第 240 條第 5 項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息或紅利之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

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，分配比率為現金股利不低於百分之五十。

有關前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列特別盈餘公積。

第三十三條：本公司依公司法第 241 條規定，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金，以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數決議之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

## 第七章、附則

第三十四條：本章程未盡事宜悉依公司法及有關法令之規定辦理。

第三十五條：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。

第八次修正於中華民國一〇五年六月二十二日。

第九次修正於中華民國一〇七年六月二十五日。

第十次修正於中華民國一〇八年六月二十五日。

第十一次修正於中華民國一〇九年六月二十三日。

第十二次修正於中華民國一一一年六月二十一日。

自呈奉經股東會通過後施行之。

## 環球晶圓股份有限公司

### 從事衍生性商品交易處理程序

#### 第一條：適用範圍

本公司從事衍生性商品交易，依本處理程序辦理。本處理程序若有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。

#### 第二條：定義(一)

本處理程序所稱之衍生性商品，係指其價值由特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數、或其他變數所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，上述契約之組合，或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品等。

#### 第三條：定義(二)

本處理程序所稱之遠期契約，不包含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨契約。

#### 第四條：得從事衍生性商品交易之種類

本公司得從事之衍生性商品包含外幣或利率之遠期外匯、選擇權及交換商品。

#### 第五條：交易原則與方針

本公司利潤應來自正常營運，透過上述衍生性商品所從事之操作，僅為規避營運與資金調度上之匯兌或利率相關風險而從事之「避險性交易」，即持有或發行衍生性商品目的非在賺取商品交易差價者。本公司不得從事任何投機性交易，且持有之避險工具必須與公司實際避險需求相符。

#### 第六條：個別與全部契約損失上限金額

「避險性交易」之契約損失上限金額不得逾契約金額之 20%，本條件適用於個別契約與全部契約。

#### 第七條：契約總額上限

本公司因日常營業活動而承作之外匯避險操作之契約總額不得超過公司應收及應付帳款（包含合併財務報表內各公司間之資金借貸）及帳上存款合計外幣部位總額，並於交易後提報最近期董事會核備；日常營業活動以外之外匯避險操作，以持有或預期交易之資產（負債）為其上限，例如跨國併購交易以併購價款為上限、資金借貸以借貸餘額為上限、海外股權或債券或其他金融商品以流通在外餘額之總額為上限，並須提請董事會通過後始得為之；惟若因時效考量，致無法事先提報董事會者，得授權董事長依財務部門呈報之操作評估報告核准後為之，並於交易後提報最近期之董事會核備。

#### 第八條：權責劃分

- 一、財務部負責整體外匯操作策略之擬定與協調事項，並按營業額、進出口量及存款確定外匯部位，依本處理程序規定，訂定個案避險上限，以減少風險。
- 二、財務部應隨時注意外幣部位及資金水位，依據實際避險需求，提出操作策略，呈請總經理核准後，依策略進行操作。若有與預定策略不同之外匯操作時，財務部應先呈請總經理核准後，始得進行相關交易。

#### 第九條：各級主管授權額度

- 一、每筆金額在美金伍拾萬元或等值外幣以內者，須經由總經理核准。
- 二、超過美金伍拾萬元或等值外幣者，須經由董事長核准。

第十條：財務部應於評估後，選擇條件較佳之金融機構呈請總經理及董事長核准後，與其簽訂額度合約，並於額度內進行相關之外匯避險操作。

#### 第十一條：資訊公開

- 一、本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金融監督管理委員會證期局指定之資訊申報網站。
- 二、本公司從事衍生性商品交易損失達本處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額時，應依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會證期局指定網站辦理公告申報。

第十二條：財務部根據銀行之成交單據，編製成交單與外匯避險操作明細，並交由財務部權責主管複核。財務部人員依據複核後之成交單與外匯避險操作明細，向往來銀行確認各項交易內容後，呈總經理核准。

第十三條：因外匯操作產生之現金收支，財務部應立即入帳。

第十四條：本公司有關衍生性商品交易之會計處理方式，除本處理程序規定者外，悉依財務會計準則第十四號公報，一般公認會計原則及本公司會計制度之相關規定處理。

第十五條：內部控制

一、作業流程之內部控制

- (一) 從事衍生性商品交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。相關風險之衡量、監督與控制人員應與前述人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人員報告。
- (二) 交易人員需將「外匯交易單」交予確認人員登錄。
- (三) 確認人員需定期與交易銀行核對交易明細與總額。
- (四) 交易人員需隨時注意交易總額，是否超過本辦法所規定之契約總額。

二、風險管理措施

- (一) 信用風險管理:交易對象限定與本公司有往來之銀行或專業經紀商為原則，以規避交易對象未能履約的風險。
- (二) 市場風險管理:從事衍生性商品交易應密切注意因不利的市場價格水準或價格波動而造成公司財務狀況風險。
- (三) 流動性風險管理:為確保市場流動性，在選擇性金融性產品方面以流動性較高(即隨時可在市場上軋平)為主，市場銀行必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進行交易能力。
- (四) 現金流量風險管理：本公司取得衍生性商品之資金來源以自有資金為主，且承作交易金額應考量未來三個月之營運資金需求。
- (五) 作業風險管理:應確實遵循公司訂定授權額度，作業流程及納入內部稽核，以避免作業風險。
- (六) 法律風險管理:與銀行簽署的文件應由法務人員或委由法律事務所審閱後，才可正式簽署，以避免法律風險。

三、定期評估

- (一) 財務部應以市價評估及檢討操作績效，「避險性交易」所持有之部位至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。
- (二) 董事會授權之高階主管人員應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，並定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略，及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍，並應定期評估目前使用之風險管理程序是否適當及確實依本處理程序之相關規定辦理。

(三) 董事會授權之高階主管人員監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，且董事會應有獨立董事出席並表示意見。

(四) 本公司從事衍生性商品交易，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依本條本項第一至二款規定應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿，至少保存五年備查。

#### 第十六條：內部稽核及罰則

內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核財務部對本處理程序之遵循情形，作成稽核報告。如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會。

本公司經理人及主辦人員承辦衍生性商品交易，應遵循本處理程序之規定，如有違反相關法令及本處理程序規定之情事，其處罰依本公司「人事評議委員會實施辦法」之規定辦理。

#### 第十七條：實施及修正

本處理程序經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議通過後，提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。

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。

前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。

#### 第十八條：訂定及修正歷程

本處理程序訂於民國一〇〇年十月二十五日。

第一次修訂於民國一〇二年六月二十五日。

第二次修訂於民國一〇四年一月十九日。

第三次修訂於民國一〇六年二月二十日。

第四次修訂於民國一〇八年六月二十五日。

第五次修訂於民國一一〇年八月二十四日。

## 環球晶圓股份有限公司

### 董事選舉辦法

第一條：本公司獨立及非獨立董事之選舉，除公司法、證交法、相關法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。

第二條：本公司董事之選舉，於股東會中行之，由董事會備製選舉票，按出席證號碼編號且加註各該股東之選舉權數。

第三條：本公司董事選舉均採單記名累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票所印出席證號碼代替之。

第四條：本公司董事之選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。

第五條：本公司董事之選舉，獨立董事及非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權數較多者，分別依次當選，如有二人以上得權數相同且超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第六條：選舉開始前，應由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務。

第七條：選舉用之投票櫃（箱）由公司備製，並應於投票前由監票員當眾開驗。

第八條：選舉票有下列情形之一者無效：

- 一、不用有召集權人製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 六、同一選票，填寫被選舉人二人或二人以上者。

第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席或其指定人員當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。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。

第十條：當選之董事由公司發給當選通知書，並由當選人簽署願任同意書。

第十一條：本辦法經股東會通過後施行，修訂時亦同。

第十二條：中華民國一〇四年一月十九日訂定通過。

第一次修正於民國一〇八年六月二十五日。

第二次修正於民國一一〇年八月二十四日。

附錄五

環球晶圓股份有限公司

董事持股情形

一、截至113年股東會停止過戶日(113年4月20日)止，本公司已發行股份總數為478,113,725股，依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股股數為16,000,000股。

二、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。

三、截至113年股東會停止過戶日(113年4月20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	223,007,864
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宕梁	223,007,864
董事	陳國洲	665,773
獨立董事	鄭正元	0
獨立董事	王鍾渝	0
獨立董事	于明仁	0
獨立董事	羅達賢	0
全體董事實際持有股數		224,521,516

## 附錄六

### 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1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
- 2.本公司今年股東常會受理股東書面提案申請，期間為113年4月12日至113年4月22日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3.本公司並無接獲任何股東書面提案。

