



# 亞矽科技股份有限公司 111 年股東常會議事錄



時間：中華民國 111 年六月二十日（星期二），上午九時整  
地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓（自由廣場大樓 2 樓東側多用途會議室）  
出席：本公司發行股份總數為 50,047,100 股，有表決權股份總數 50,047,100 股，出席股東及委託代理人所代表股數 25,788,824 股（其中以電子方式行使表決權數為 15,312,459 股），出席比例為 51.52%。  
出席董事：蔡伯宜先生、高第投資股份有限公司代表人魏先威先生、高第投資股份有限公司代表人金諭先生，共三人。  
出席獨立董事：薛彬彬小姐（審計委員會召集人）、張文龍先生、呂岳陵小姐，共三人。  
列席：安侯建業聯合會計師事務所傅泓文會計師、發言人（公司治理主管）黃純小姐、稽核主管鍾心怡小姐、會計主管陳秋菊小姐、財務主管郭芳美小姐。  
主席：蔡伯宜 董事長  記錄：郭芳美 小姐 

壹、宣佈開會：出席股數已逾法定開會數額，主席宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

## 參、報告事項

第一案：民國 111 年度營業報告。(請參閱附件一)

第二案：審計委員會審查民國 111 年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

第三案：民國 111 年度董事酬金報告。(請參閱附件三)

## 肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：承認民國 111 年度決算表冊，提請承認。

說明：1、本公司董事會編造之民國 111 年度財務報表(含個體財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所傅泓文、洪士剛會計師查核竣事，連同營業報告書，依公司法第 228 條規定送請審計委員會查核竣事，並出具查核報告書在案。

2、檢附 111 年度決算表冊，請詳見議事手冊附件四。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 25,788,824 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,312,459 權)；經票決結果：贊成 25,663,134 權(其中電子投票贊成權數為 15,186,769 權)，反對 36,503 權(其中電子投票反對權數為 36,503 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 89,187 權(其中電子投票棄權數為 89,187 權)，贊成比例 99.51%，本案照案通過。

## 第二案：(董事會提)

案由：承認民國 111 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1、111 年度全年合併營收淨額為新台幣 22.20 億元，較 110 年度減少 0.42%，屬於母公司之稅後淨利 76,481,442 元、其他綜合損益(精算損益本期變動數)2,804,028 元，故累積虧損為 47,773,010 元，加權平均每股盈餘為 1.53 元。

2、本公司 111 年度不發放股利。

3、檢附民國 111 年度「虧損撥補表」，請詳見附件五。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 25,788,824 權(其中以電子方式行使表決權數為 15,312,459 權)；經票決結果：贊成 25,661,133 權(其中電子投票贊成權數為 15,184,768 權)，反對 38,504 權(其中電子投票反對權數為 38,504 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 89,187 權(其中電子投票棄權數為 89,187 權)，贊成比例 99.50%，本案照案通過。

## 伍、選舉暨討論事項

### 第一案：(董事會提)

案由：本公司全面改選董事案。

說明：1、本公司現任第十七屆董事任期至 112 年 6 月 17 日為期三年屆滿，依法應於本股東常會全面改選。

2、依本公司章程第十三條規定，設董事五至九人(含獨立董事三人)，本次股東常會擬選出第十八屆董事六人(含獨立董事三人)，新任董事將自當選之日起就任，即自 112 年 6 月 20 日起至 115 年 6 月 19 日止，任期三年連選均得連任。另本公司審計委員會，係由全體獨立董事組成。

3、依據本公司章程之規定，董事名額採候選人提名制(含獨立董事)，請股東就董事候選人名單中選任之。

4、依據公司法第 192 條之 1 規定，截至受理提名期間止，受理股東提名董事候選人名單六名(含獨立董事三人)，名單業經董事會審核通過，提請股東會就董事候選人名單中選任之。

5、董事候選人名單敬請參閱附件。

選舉結果：

### 董事當選名單

職稱	戶名(或姓名)	得票權數
董事	蔡伯宜	39,798,308 權
董事	高第投資股份有限公司 代表人；魏先威	21,256,690 權
董事	高第投資股份有限公司 代表人；蘇英傑	21,254,596 權
獨立董事	薛彬彬	29,156,683 權
獨立董事	張文龍	20,988,114 權
獨立董事	呂岳陵	20,986,147 權

## 第二案：(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。

- 說明：1、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 2、本公司 112 年股東常會改選之全體董事，包括法人股東及其代表人，可能有投資或經營其他與本公司營業範圍相同、類似之公司或擔任董事之行為，提請股東會同意董事就任之日起，在無損及本公司利益之前提下，解除前述董事及其代表人之競業禁止限制。
- 3、擬提請解除新任董事及其代表人競業禁止限制內容如下：

職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	蔡伯宜	金青科技(股) 董事 ASEC H.K. 董事 科毅光電(股) 法人代表: 董事
法人董事 代表人	高第投資股份有限公司 代表人: 魏先威	金青科技(股) 董事
獨立董事	薛彬彬	Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 獨立董事

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 25,788,824 權(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 15,312,459 權)；經票決結果：贊成 25,623,541 權(其中電子投票贊成權數為 15,147,176 權)，反對 58,842 權(其中電子投票反對權數為 58,842 權)，無效票 0 權，棄權/未投票 106,441 權(其中電子投票棄權數為 106,441 權)，贊成比例 99.35%，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午 9 時 20 分。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準。)

## 民國一一一年度營業報告

亞矽 111 年度在專注網通及馬達風扇等應用市場，並增加數條具有高整合價值的產品線下，已開始展現亞矽產品的獨特性與差異化的服務優勢。茲將過去一年來之營運狀況及 112 年度營業計劃概要報告如下：

## 一、民國 111 年度營業結果

## (一)111 年度營業計畫實施成果

111 年度全年合併營收淨額為新台幣 22.20 億元，較 110 年度減少 0.42%，屬於母公司之稅後淨利 76,481 千元、其他綜合損益(精算損益本期變動數)2,804 千元，故累積虧損為 47,773 千元，加權平均每股盈餘為 1.53 元。

## (二)預算執行情形、財務收支及獲利能力分析如下：

預算執行情形：本公司 112 年無須編製財務預測。

合併財務收支分析：

單位：新台幣千元；%

年 度	110 年度		111 年度		成長率%
	金 額	百分比	金 額	百分比	
項 目					
營業收入	2,229,678	100.00	2,220,206	100.00	(0.42)
營業毛利淨額	147,593	6.62	180,116	8.11	22.04
營業費用	128,067	5.74	131,528	5.92	2.70
營業利益	19,526	0.88	48,588	2.19	148.84
母公司稅後利益	42,309	1.90	76,481	3.44	80.77

獲利能力：

分析項目	年度	110 年度	111 年度
資產報酬率(%)		4	7
股東權益報酬率(%)		9	14
占實收資本比率%	營業利益	4	10
	稅前純益	9	15
純益(損)率(%)		2	3
每股盈餘(元)(追溯調整後)		0.85	1.53

### (三)研究發展狀況

代理品牌	主要代理商品	主要應用範圍
Bosch	MENS sensors such as G-sensor, 3, 6, 9 axis sensors and environmental sensor	Mobil Phone, Automotive, IoT and IIoT Applications
Metanoia	VDSL	Router, MDU, ONU
Cortina	Networking Processor, xPON	Gateway, Router, Data and VoIP Applications
Realtek	Wifi & BLE Chip IC	Commercial and IOT Applications
MTK	SOC & Wifi 4/5/6 Chip	Wi-Fi Router, Gateway
Fibocom	5G, 4G, GPS and NB-IoT Modules	Commercial, Industrial Automotive and IoT Applications
Microchip	MCU, Analog and Interface ICs, Encryption ICs, Wi-Fi and BT	Motor, Industrial, Commercial and Automotive Applications
MorseMicro	Wifi Halo Chip	IOT Field & IP Cam
Rafael	IoT Chip & LD Driver IC	IoT Field & Communication
Fujitsu	FRAM Memory	Consumer, commercial, Industrial, and Automotive Applications
ISSI	Analog IC & Memory IC	Consumer Field

## 二、民國 112 年度營業計劃概要

### (一)經營方針

#### 1、產品開發計劃

- (1)持續注意市場所關注的 Wifi6、5G 以及車載所帶來的商機，陸續引進在無線通訊、網通、車載、馬達風扇等重要客戶所需要的零組件，並提供足夠的產品服務與技術應用支援，另外也持續地強化技術整合能力以支援客戶對產品的需求。
- (2)在深耕 MCU 微處理器、Sensor 感測器與 IOT Wireless 等相關軟硬體產品的許多年來，已陸續提供各類模組與次系統方案以此因應客戶在市場應用面上的各種需求。
- (3)為了深耕未來風扇與馬達市場需要，持續與原廠合作在相關產品整合性技術支援服務。

#### 2、研究發展計劃：

為了縮短客戶與供應商之間的设计時程，我們就應用面開發並解決客戶研發上所可能碰到的問題，以提供客戶應用產品的解決方案，如此可協助縮短客戶開發時程及降低其研發成本而可快速導入產品上市。

類別	計劃開發或推廣之產品
智能風扇馬達	Driver Broad
電子紙 & BLE Module	BLE & 電子紙等硬體及軟體的整合技術
IOT 模組化整合服務	MCU、Wifi、BLE 等硬體及軟體的整合技術

## (二)預計銷售數量及其依據

本公司主要產品可分為核心邏輯晶片 IC、記憶體類 IC、網路通訊類 IC、系統單晶片類 IC、Power 類比 IC 及其它產品等類別。本公司產品用途相當廣泛，可應用於：車載、醫療、工控、通訊、消費性電子產品及多媒體軟硬體等各領域等。

秉持專業增值技術服務行銷策略，經過多年的努力耕耘，與原廠、客戶配合良好，加上代理之原廠產品線間之技術品質具領先性及互補性，原代理線及新代理線對於新解決方案之零組件亦陸續推出。於既有具競爭力之產品及新產品線營收之挹注下，預計銷售情形說明如下：

單位：千個；%

產 品 類 別	112 年度預測	
	數 量	%
核心邏輯晶片	2,000	6.7%
記憶體類	3,500	11.7%
網路通訊類	4,200	14.0%
線性類比類	20,000	66.6%
其 它	300	1.0%
合 計	30,000	100.00%

註：本公司預計 112 年之銷售數量係依據國內外景氣發展之趨勢及本公司銷售計畫擬訂。

## (三)重要之產銷政策

1. 持續強化公司內部電子化流程再造，以配合對市場、客戶產品的量產時程做出最即時、精確的資訊掌控，來順應變更並追蹤後續市場。而對市場未來對 ESG 的要求，已成立專案小組來做出最適當之處理及因應。
2. 建置各部門主要績效指標制度，針對產(含庫存)、銷等產品特性，制定不同的目標。
3. 持續評估代理線產品結構，以開發高毛利的產品組合服務。
4. 培養技術團隊，發展以馬達風扇/MCU 及 Wireless/XPON 的技術支援平台。

### 三、未來公司發展策略

- (一)深耕現有市場，積極進軍馬達風扇、車載及網通 5G&Wifi6/6E 產業，並持續開拓關鍵性產品代理權。
- (二)為符合市場競爭力的需求，組合更精實的經營團隊，以穩固產品、市場、行銷、技術服務為主軸的核心競爭力。
- (三)調整產品結構，開創高附加價值的商業服務模式，追求獲利更勝於業績。
- (四)嚴加控管產品庫存、應收款項、費用支出、匯兌避險、提升工作績效及生產力。
- (五)擴大兩岸三地發展利基，持續佈建銷售管道，強化大陸市場經營管理，掌握競爭優勢。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在新冠病毒的後疫情時代，本公司在產品線開發、流程改善、市場開拓、客戶關係的處理上，是積極而且仍不間斷的進行，以持續的提升公司整體的競爭力。面對同業的競爭，公司在「產品線的開發」、「流程控管」、「客戶關係」上也將會持續的精進，持續的調整公司的體質，相信公司的未來會有持續成長的機會。

另外為了企業永續發展，未來 ESG 的要求是指將環境、社會和企業治理因素融入於公司決策之中，而 ESG 因素可以作為評估公司永續性和識別企業對社會影響的一種方式。所以我們也會針對營運所須遵循之國內及國外現行法令及規範，另外經營團隊亦將持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動的公司治理議題，營運和生產之間與環境相關的環境議題，與社會和各級利害關係人之間如何共生互榮的社會議題進行引導和檢討。

董事長：蔡伯宜



總經理：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



亞矽科技股份有限公司  
審計委員會審查報告書

董事會造送一一一年度財務報表(含個體財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。並連同營業報告書、盈虧撥補表，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報告如上，報請 鑒察。

此 致

亞矽科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 三 日

亞矽科技股份有限公司  
民國 111 年度董事酬金明細

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
一般董事	蔡伯宜(註1)	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01%	0.01%	3,750	7,297	91	91	0	0	0	0	5.04%	9.67%	無
一般董事	高第投資代表人：魏先威	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01%	0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01%	0.01%	無
一般董事	高第投資代表人：金諭	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01%	0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01%	0.01%	無
獨立董事	薛彬彬	16	16	0	0	0	0	10	10	0.03%	0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03%	0.03%	無
獨立董事	張文龍	16	16	0	0	0	0	10	10	0.03%	0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03%	0.03%	無
獨立董事	呂岳陵	16	16	0	0	0	0	10	10	0.03%	0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03%	0.03%	無

註1：103年03月董事/總經理蔡伯宜-配公務汽車一部購置成本4,708千元，酬金已加計111年折舊費用37千元，此車已於111年8月售出。

111年10月董事/總經理蔡伯宜-配公務汽車一部購置成本6,130千元，酬金已加計111年折舊費用170千元。

(1)請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

111年度本公司獨立董事僅領取董事會車馬費及薪酬委員會出席費。

(2)除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

※ 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

民國一一年度經會計師查核簽證之合併財務報告

會計師查核報告

亞矽科技股份有限公司董事會 公鑒：

**查核意見**

亞矽科技股份有限公司及其子公司(亞矽科技集團)民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，足以允當表達亞矽科技集團民國一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核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，與亞矽科技集團保持超然獨立，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，對亞矽科技集團民國一一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、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳附註五；存貨明細及相關費損請詳附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

亞矽科技集團因從事半導體電子零組件代理業務而有庫存備貨的需求，然電子產品隨科技進展汰換速度快，可能使其已備庫存不再符合市場需求，由於存貨為合併財務報告重要資產項目，故本會計師將存貨評價列為重要查核事項。

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：瞭解亞矽科技集團存貨跌價損失提列政策，並評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行；執行抽樣程序，檢查存貨淨變現價值計算的來源是否合理；抽樣檢查存貨庫齡的正確性，分析存貨庫齡情形，瞭解存放較久之庫存的可售性；檢視管理階層過去對存貨備抵損失提列之合理性，並與本期估列之存貨備抵損失之方法及假設作比較，以評估本期存貨備抵損失之估列方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨備抵評價估計之合理性。

#### **其他事項**

亞矽科技股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

#### **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亞矽科技集團繼續經營之能力、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亞矽科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

亞矽科技集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核合併財務報告之責任**

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對亞矽科技集團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，以及使亞矽科技集團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亞矽科技集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對亞矽科技集團民國一一一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：

連珮文



洪士剛



證券主管機關：金管證審字第1090332798號

核准簽證文號 金管證審字第1110336423號

民國 一 一 二 年 三 月 二 十 三 日

亞矽科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31			負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 146,371	13	135,790	10	2102 短期借款(附註六(十))	\$ 278,104	25	459,560	36	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	30,737	3	36,578	3	2170 應付帳款	159,842	15	181,015	14	
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(十七))	279,076	26	544,891	43	2280 租賃負債－流動(附註六(十一))	27,176	2	43,841	4	
130X 存貨(附註六(五))	358,119	33	220,258	17	2300 其他流動負債	29,133	3	33,187	3	
1470 其他流動資產	36,038	3	39,920	3	<b>流動負債合計</b>	<b>494,255</b>	<b>45</b>	<b>717,603</b>	<b>57</b>	
1476 其他金融資產－流動(附註六(四))	47,778	4	20,586	2	<b>非流動負債：</b>					
<b>流動資產合計</b>	<b>898,119</b>	<b>82</b>	<b>998,023</b>	<b>78</b>	2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	682	-	580	-	
<b>非流動資產：</b>					2580 租賃負債－非流動(附註六(十一))	710	-	25,720	2	
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))	26,202	2	46,466	4	2640 淨確定福利負債及其他(附註六(十三))	22,493	2	25,320	2	
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	35,117	3	34,789	3	<b>非流動負債合計</b>	<b>23,885</b>	<b>2</b>	<b>51,620</b>	<b>4</b>	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	8,104	1	1,766	-	<b>負債總計</b>	<b>518,140</b>	<b>47</b>	<b>769,223</b>	<b>61</b>	
1755 使用權資產(附註六(八))	12,353	1	28,102	2	<b>歸屬於母公司業主之權益：</b>					
1776 投資性不動產－使用權資產(附註六(九))	14,546	1	39,483	3	3100 股本(附註六(十五))	500,471	46	500,471	39	
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	92,124	9	110,680	9	3200 資本公積(附註六(十五))	189,286	17	189,286	15	
1900 其他非流動資產(附註六(十四))	10,920	1	10,790	1	3300 累積虧損(附註六(十五))	(47,773)	(4)	(127,058)	(10)	
<b>非流動資產合計</b>	<b>199,366</b>	<b>18</b>	<b>272,076</b>	<b>22</b>	3400 其他權益	(62,639)	(6)	(61,823)	(5)	
<b>資產總計</b>	<b>\$ 1,097,485</b>	<b>100</b>	<b>1,270,099</b>	<b>100</b>	<b>權益總計</b>	<b>579,345</b>	<b>53</b>	<b>500,876</b>	<b>39</b>	
					<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 1,097,485</b>	<b>100</b>	<b>1,270,099</b>	<b>100</b>	

董事長：蔡伯宜



經理人：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



亞矽科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七))	\$ 2,220,206	100	2,229,678	100
5000 營業成本(附註六(五))	<u>2,040,090</u>	<u>92</u>	<u>2,082,085</u>	<u>93</u>
營業毛利	<u>180,116</u>	<u>8</u>	<u>147,593</u>	<u>7</u>
營業費用(附註六(四)、(十一)、(十三)及十二)：				
6100 推銷費用	61,036	3	57,076	3
6200 管理費用	69,661	3	67,275	3
6450 預期信用減損損失	831	-	3,716	-
6000 營業費用合計	<u>131,528</u>	<u>6</u>	<u>128,067</u>	<u>6</u>
營業淨利	<u>48,588</u>	<u>2</u>	<u>19,526</u>	<u>1</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	2,423	-	1,139	-
7110 租金收入(附註(十一))	29,688	1	28,903	1
7020 其他利益及損失(附註六(十九)及十二)	3,150	-	(2,829)	-
7050 財務成本(附註六(十一)及(十九))	(10,449)	-	(7,827)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六))	4,045	-	6,312	-
7000 營業外收入及支出合計	<u>28,857</u>	<u>1</u>	<u>25,698</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利	77,445	3	45,224	2
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	<u>964</u>	<u>-</u>	<u>2,915</u>	<u>-</u>
本期淨利	<u>76,481</u>	<u>3</u>	<u>42,309</u>	<u>2</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(十三))	2,804	-	1,530	-
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	(20,264)	(1)	11,300	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	<u>(17,460)</u>	<u>(1)</u>	<u>12,830</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	19,448	1	(2,552)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>19,448</u>	<u>1</u>	<u>(2,552)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>1,988</u>	<u>-</u>	<u>10,278</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 78,469</u>	<u>3</u>	<u>\$ 52,587</u>	<u>2</u>
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	<u>\$ 76,481</u>	<u>3</u>	<u>\$ 42,309</u>	<u>2</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	<u>\$ 78,469</u>	<u>3</u>	<u>\$ 52,587</u>	<u>2</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十六))	<u>\$ 1.53</u>		<u>\$ 0.85</u>	

董事長：蔡伯宜



經理人：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



亞矽科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股 本	資本公積	累積虧損	其他權益		權益總計
				國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允 價值衡量 之金融資產 未實現損益	
民國一〇年一月一日餘額	\$ 500,471	189,286	(170,897)	(22,884)	(47,687)	448,289
本期淨利	-	-	42,309	-	-	42,309
本期其他綜合損益	-	-	1,530	(2,552)	11,300	10,278
本期綜合損益總額	-	-	43,839	(2,552)	11,300	52,587
民國一〇年十二月三十一日餘額	500,471	189,286	(127,058)	(25,436)	(36,387)	500,876
本期淨利	-	-	76,481	-	-	76,481
本期其他綜合損益	-	-	2,804	19,448	(20,264)	1,988
本期綜合損益總額	-	-	79,285	19,448	(20,264)	78,469
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 500,471	189,286	(47,773)	(5,988)	(56,651)	579,345

董事長：蔡伯宜



經理人：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



亞矽科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 77,445	45,224
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	45,489	45,004
預期信用減損損失	831	3,716
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失(利益)	11,246	(15,141)
存貨呆滯及跌價損失(迴升利益)	28,971	(1,662)
利息收入	(2,423)	(1,139)
利息費用	8,787	4,790
股利收入	(2,454)	(1,482)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(4,045)	(6,312)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,005)	28
收益費損項目合計	<u>85,397</u>	<u>27,802</u>
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,058)	12,128
應收票據及帳款	282,397	(259,726)
存貨	(168,036)	(47,481)
其他金融資產	5,092	(76,169)
其他流動資產	4,240	(3,344)
應付帳款	(21,173)	93,971
其他流動負債	(6,224)	(5,066)
其他	(539)	(554)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>90,699</u>	<u>(286,241)</u>
調整項目合計	<u>176,096</u>	<u>(258,439)</u>
營運產生之現金流入(流出)	253,541	(213,215)
收取之利息	2,019	1,126
支付之利息	(8,944)	(4,573)
收取之股利	6,171	1,482
支付之所得稅	(1,088)	(2,437)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>251,699</u>	<u>(217,617)</u>
<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	-	(1,000)
取得不動產、廠房及設備	(7,489)	(311)
處分不動產、廠房及設備	1,124	9
投資活動之淨現金流出	<u>(6,365)</u>	<u>(1,302)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(181,456)	252,382
租賃本金償還	(44,657)	(43,757)
存入保證金增加(減少)	516	(925)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(225,597)</u>	<u>207,700</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,156)	374
本期現金及約當現金增加(減少)數	10,581	(10,845)
期初現金及約當現金餘額	<u>135,790</u>	<u>146,635</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 146,371</u>	<u>135,790</u>

董事長：蔡伯宜



經理人：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



# 民國一一一年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告

## 會計師查核報告

亞矽科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

亞矽科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達亞矽科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一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，與亞矽科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對亞矽科技股份有限公司民國一一一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、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳附註五；存貨明細及相關費損請詳附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

亞矽科技股份有限公司因從事半導體電子零組件代理業務而有庫存備貨的需求，然電子產品隨科技進展汰換速度快，可能使其已備庫存不再符合市場需求，由於存貨為個體財務報告重要資產項目，故本會計師將存貨評價列為重要查核事項。

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：瞭解亞矽科技股份有限公司存貨跌價損失提列政策，並評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行；執行抽樣程序，檢查存貨淨變現價值計算的來源是否合理；抽樣檢查存貨庫齡的正確性，分析存貨庫齡情形，瞭解存放較久之庫存的可售性；檢視管理階層過去對存貨備抵損失提列之合理性，並與本期估列之存貨備抵損失之方法及假設作比較，以評估本期存貨備抵損失之估列方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨備抵評價估計之合理性。

#### 二、採用權益法之投資

有關投資子公司會計政策請詳附註四(九)；會計估計及假設不確定性請詳附註五；採用權益法之投資說明請詳附註六(五)所述。

關鍵查核事項之說明：

亞矽科技股份有限公司採用權益法之投資中，其中重要子公司亦從事半導體電子零組件代理業務，因此，上述存貨評價亦為該等重要子公司財務報告之重要查核事項；因此，本會計師將採權益法之投資列為重要查核事項。

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請詳關鍵查核事項一、存貨評價。

#### **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亞矽科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算亞矽科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

亞矽科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報告之責任**

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：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對亞矽科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使亞矽科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報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亞矽科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於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，並負責形成亞矽科技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，決定對亞矽科技股份有限公司民國一一一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：

傅治文



洪士剛



證券主管機關：金管證審字第1090332798號

核准簽證文號 金管證審字第1110336423號

民國 一 一 二 年 三 月 二 十 三 日

亞矽科技股份有限公司

資產負債表

民國一十一年及一十〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31		負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>					<b>流動負債：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 75,065	7	62,960	5	2100 短期借款(附註六(九))	\$ 278,104	26	424,972	35
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十六))	171,528	16	375,955	31	2170 應付帳款	128,304	12	137,832	12
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十六)及七)	33,555	3	48,947	4	2220 其他應付款－關係人(附註七)	20,011	2	20,003	2
1200 其他應收款－關係人(附註七)	46,214	4	-	-	2280 租賃負債－流動(附註六(十))	24,811	2	41,865	3
130X 存貨(附註六(四))	229,200	21	117,688	10	2300 其他流動負債	21,796	2	22,079	2
1470 其他流動資產	34,727	3	37,590	3	<b>流動負債合計</b>	<b>473,026</b>	<b>44</b>	<b>646,751</b>	<b>54</b>
1476 其他金融資產－流動(附註六(三)及七)	4,875	1	8,352	1	<b>非流動負債：</b>				
<b>流動資產合計</b>	<b>595,164</b>	<b>55</b>	<b>651,492</b>	<b>54</b>	2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	682	-	580	-
<b>非流動資產：</b>					2580 租賃負債－非流動(附註六(十))	-	-	24,811	2
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(二))	13,183	1	28,163	3	2640 淨確定福利負債及其他(附註六(十二))	22,493	2	25,320	2
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	364,198	34	387,453	32	<b>非流動負債合計</b>	<b>23,175</b>	<b>2</b>	<b>50,711</b>	<b>4</b>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	7,742	1	1,251	-	<b>負債總計</b>	<b>496,201</b>	<b>46</b>	<b>697,462</b>	<b>58</b>
1755 使用權資產(附註六(七))	9,300	1	25,244	2	<b>權 益：</b>				
1760 投資性不動產－使用權資產(附註六(八))	14,546	1	39,483	3	3100 股本(附註六(十四))	500,471	46	500,471	42
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	61,416	6	55,340	5	3200 資本公積(附註六(十四))	189,286	18	189,286	16
1900 其他非流動資產(附註六(十三))	9,997	1	9,912	1	3300 累積虧損(附註六(十四))	(47,773)	(4)	(127,058)	(11)
<b>非流動資產合計</b>	<b>480,382</b>	<b>45</b>	<b>546,846</b>	<b>46</b>	3400 其他權益	(62,639)	(6)	(61,823)	(5)
<b>資產總計</b>	<b>\$ 1,075,546</b>	<b>100</b>	<b>1,198,338</b>	<b>100</b>	<b>權益總計</b>	<b>579,345</b>	<b>54</b>	<b>500,876</b>	<b>42</b>
					<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 1,075,546</b>	<b>100</b>	<b>1,198,338</b>	<b>100</b>

董事長：蔡伯宜



經理人：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



亞矽科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 1,468,258	100	1,458,751	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	<u>1,307,612</u>	<u>89</u>	<u>1,362,824</u>	<u>93</u>
營業毛利	<u>160,646</u>	<u>11</u>	<u>95,927</u>	<u>7</u>
營業費用(附註六(三)、(十)、(十二)、七及十二)：				
6100 推銷費用	50,085	3	45,650	3
6200 管理費用	56,584	4	55,238	4
6450 預期信用減損損失	<u>1,343</u>	<u>-</u>	<u>2,080</u>	<u>-</u>
6000 營業費用合計	<u>108,012</u>	<u>7</u>	<u>102,968</u>	<u>7</u>
營業淨利(損)	<u>52,634</u>	<u>4</u>	<u>(7,041)</u>	<u>-</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註七)	883	-	46	-
7110 租金收入(附註六(十)及七)	30,098	2	29,471	2
7020 其他利益及損失(附註六(十八)、七及十二)	20,501	1	(7,192)	-
7050 財務成本(附註六(十)、(十八)及七)	(9,151)	(1)	(8,062)	(1)
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 (附註六(五))	<u>(18,484)</u>	<u>(1)</u>	<u>35,087</u>	<u>2</u>
營業外收入及支出合計	<u>23,847</u>	<u>1</u>	<u>49,350</u>	<u>3</u>
8200 本期淨利(即稅前淨利)	<u>76,481</u>	<u>5</u>	<u>42,309</u>	<u>3</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(十二))	2,804	-	1,530	-
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	(14,980)	(1)	13,376	1
8330 採用權益法認列之子公司其他綜合損益之份額	(5,284)	-	(2,076)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(17,460)</u>	<u>(1)</u>	<u>12,830</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	19,448	1	(2,552)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>19,448</u>	<u>1</u>	<u>(2,552)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>1,988</u>	<u>-</u>	<u>10,278</u>	<u>1</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 78,469</u>	<u>5</u>	<u>52,587</u>	<u>4</u>
9750 基本每股盈餘(元)(附註六(十五))	<u>\$ 1.53</u>		<u>0.85</u>	

董事長：蔡伯宜



經理人：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



亞矽科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	累積虧損	其他權益		權益總計
				國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價 值衡量之金融資 產未實現損益	
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 500,471	189,286	(170,897)	(22,884)	(47,687)	448,289
本期淨利	-	-	42,309	-	-	42,309
本期其他綜合損益	-	-	1,530	(2,552)	11,300	10,278
本期綜合損益總額	-	-	43,839	(2,552)	11,300	52,587
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	500,471	189,286	(127,058)	(25,436)	(36,387)	500,876
本期淨利	-	-	76,481	-	-	76,481
本期其他綜合損益	-	-	2,804	19,448	(20,264)	1,988
本期綜合損益總額	-	-	79,285	19,448	(20,264)	78,469
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 500,471</u>	<u>189,286</u>	<u>(47,773)</u>	<u>(5,988)</u>	<u>(56,651)</u>	<u>579,345</u>

董事長：蔡伯宜



經理人：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



## 亞矽科技股份有限公司

## 現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
<b>本期稅前淨利</b>	\$ 76,481	42,309
<b>調整項目：</b>		
<b>收益費損項目</b>		
折舊及攤銷費用	42,469	42,059
預期信用減損損失	1,343	2,080
存貨呆滯及跌價損失(迴升利益)	5,444	(1,478)
利息收入	(883)	(46)
利息費用	7,597	5,118
股利收入	(941)	(964)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	18,484	(35,087)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(1,005)	28
<b>收益費損項目合計</b>	<u>72,508</u>	<u>11,710</u>
<b>與營業活動相關之資產／負債變動數：</b>		
應收票據及帳款(含關係人)	218,475	(243,891)
存貨	(116,956)	(19,126)
其他金融資產	(2,248)	(63,602)
其他流動資產	2,863	(3,773)
應付帳款	(9,528)	83,427
應付費用及其他流動負債	(184)	1,956
其他	(1,271)	(1,549)
<b>與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計</b>	<u>91,151</u>	<u>(246,558)</u>
<b>調整項目合計</b>	<u>163,659</u>	<u>(234,848)</u>
<b>營運產生之現金流入(流出)</b>	240,140	(192,539)
收取之利息	380	23
支付之利息	(7,687)	(4,936)
收取之股利	19,876	2,553
退還之所得稅	-	21
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>252,709</u>	<u>(194,878)</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(7,449)	(99)
處分不動產、廠房及設備	1,124	9
其他應收款增加	(46,062)	-
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(52,387)</u>	<u>(90)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(146,868)	245,889
存入保證金增加(減少)	516	(925)
其他應付款—關係人減少	-	(28,000)
租賃本金償還	(41,865)	(41,037)
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<u>(188,217)</u>	<u>175,927</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	12,105	(19,041)
期初現金及約當現金餘額	62,960	82,001
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 75,065</u>	<u>62,960</u>

董事長：蔡伯宜



經理人：蔡伯宜



會計主管：陳秋菊



  
 亞矽科技股份有限公司  
 盈虧撥補表  
 民國一一一年度

單位：新台幣元

期初累計虧損		(127,058,480)
加(減)：		
確定福利計畫之再衡 量數本期變動數	2,804,028	
本年度稅後淨利	76,481,442	79,285,470
期末待彌補虧損		(47,773,010)

董事長：蔡伯宜



總經理：蔡伯宜



主辦會計：陳秋菊



## 董事候選人名單

被提名人選類別	被提名人選姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股數(股)	是否已連續擔任三屆獨立董事	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	蔡伯宜	政治大學企業家經營管理研究班畢業 澳門科技大學工商管理碩士	宏碁電腦業務工程師	亞矽科技董事長兼總經理	不適用	9,175,010	不適用	不適用
董事	魏先威	華夏工專電子科	亞矽科技業務副總經理	亞矽科技業務副總經理	高第投資股份有限公司	5,367,873	不適用	不適用
董事	蘇英傑	元智大學資訊管理碩士	亞矽科技資訊協理	亞矽科技資訊協理	高第投資股份有限公司	5,367,873	不適用	不適用
獨立董事	薛彬彬	淡江大學財務金融研究所碩士	怡和創投集團投資副總經理	大京管理顧問股份有限公司總經理	不適用	14,729	是	薛彬彬小姐具有財金、產業專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。
獨立董事	張文龍	臺灣師範大學工業科技教育學系哲學博士	實踐大學教授	實踐大學教授	不適用	0	否	不適用
獨立董事	呂岳陵	輔仁大學統計系	岳鴻全球資產股份有限公司負責人 美福企業股份有限公司董事	岳和資產管理有限公司負責人	不適用	0	否	不適用