

# 杰力科技股份有限公司 一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國一一四年五月二十八日(星期三)上午九時

地點：台元科技園區會館（新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓）

召開方式：實體股東會

出席：本公司發行股份總數為 50,888,981 股，有表決權股份總數為 50,888,981 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 28,198,432 股，其中以電子方式出席行使表決權者為 17,783,373 股，出席比例為 55.41%。

主席：李啟隆 董事長

紀錄：陳倩姮

出席董事會成員：董事-李啟隆先生及董事-吳嘉連先生。

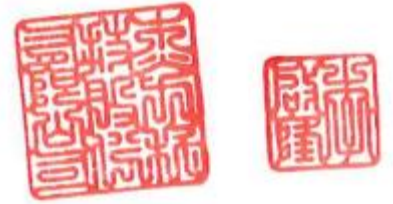
出席獨立董事-審計委員會召集人陳雅貞女士、李志豪先生及詹益仁先生。

其他列席人員：安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師。

一、宣布開會：

出席股東已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)



# 壹、報告事項

## 第一案

案由：本公司一一三年度營運狀況報告，敬請鑒察。  
說明：民國一一三年度營業報告書，詳附件一。

## 第二案

案由：本公司一一三年度審計委員會查核報告，敬請鑒察。  
說明：民國一一三年度審計委員會審查報告書，詳附件二。

## 第三案

案由：本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請鑒察。  
說明：依本公司章程第 20 條規定，提撥員工酬勞 6%計新台幣 22,966,655 元及董事酬勞 1.5%計新台幣 5,741,664 元，均以現金方式發放。

## 第四案

案由：本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請鑒察。  
說明：

- 一、依本公司章程第 21 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 二、民國一一三年度盈餘提撥股東紅利新台幣 211,189,271 元分派現金股利，每股配發新台幣 4.15 元。計算至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。擬請董事長訂定配息基準日。

## 第五案

案由：修正本公司「永續發展實務守則」報告，敬請鑒察。  
說明：

- 一、依據民國 111 年 12 月 28 日證櫃監字第 11100730372 號函辦理，修正本公司「永續發展實務守則」部份條文。
- 二、修正前後條文對照表，詳附件七。

## 第六案

案由：大陸子公司投資情形，敬請鑒察。  
說明：本公司轉投資大陸地區之事業相關資訊如下：

單位:新台幣千元/外幣千元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額(註)	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額(註)	本期匯出或收回投資金額(註)		本期期末自台灣匯出累積投資金額(註)	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比例	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
杰勇	商業貿易	26,564 (US\$800)	透過鼎巨投資間接投資	26,564 (US\$800)	-	-	26,564 (US\$800)	(1,459) (RMB\$(324))	100%	100%	(1,459) (RMB\$(324))	546 (RMB\$119)	-

註 1：係以資產負債表日匯率 33.205 換算為新台幣。

註2：合併公司於民國一一三年七月二十五日經董事會決議，擬由第三地區投資事業鼎巨投資增設深圳杰致科技有限公司，本公司持有100%之股權，截至民國一一四年五月二十八日止，已匯入資本金人民幣壹佰萬元整。

## 貳、承認事項

### 第一案

(董事會提)

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表。

說明：

- 一、民國一一三年度營業報告書及審計委員會審查報告書，詳附件一及附件二。
- 二、民國一一三年度會計師查核報告書及財務報表，詳附件三及附件四。
- 三、敬請承認。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 28,198,432 權(其中以電子方式行使表決權數 17,783,373 權)；贊成 28,151,745 權(其中以電子方式行使表決權數 17,738,686 權)，反對 22,900 權(其中以電子方式行使表決權數 22,900 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 23,787 權(其中以電子方式行使表決權數 21,787 權)。

本次股東會無股東提問。

### 第二案

(董事會提)

案由：本公司一一三年度盈餘分配案。

說明：

- 一、民國一一三年度盈餘分配表，業經本公司第七屆第十三次董事會議通過，並經審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。
- 二、本公司一一三年度盈餘分配表，詳附件五。
- 三、敬請承認。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 28,198,432 權(其中以電子方式行使表決權數 17,783,373 權)；贊成 28,166,742 權(其中以電子方式行使表決權數 17,753,683 權)，反對 17,903 權(其中以電子方式行使表決權數 17,903 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 13,787 權(其中以電子方式行使表決權數 11,787 權)。

本次股東會無股東提問。

## 參、討論事項

### 第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日及 112 年 8 月 11 日金管證發字第 1130385442 號函及第 11203479121 號函辦理，修正本公司「公司章程」部份條文。
- 二、修正前後條文對照表詳附件六。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 28,198,432 權(其中以電子方式行使表決權數 17,783,373 權)；贊成 28,151,745 權(其中以電子方式行使表決權數 17,738,686 權)，反對 32,921 權(其中以電子方式行使表決權數 32,921 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 13,766 權(其中以電子方式行使表決權數 11,766 權)。

## 肆、選舉事項

### 第一案

(董事會提)

案由：本公司董事全面改選案。

說明：

- 一、本公司第七屆董事任期將於 114 年 5 月 25 日屆滿，擬於一一四年股東常會全面改選。
- 二、一一四年股東常會擬全面改選董事九席(含獨立董事四席)，新任董事自股東會結束後就任，原董事同時解任。新任董事任期三年自 114 年 5 月 28 日起至 117 年 5 月 27 日止，連選得連任。
- 三、本公司董事之選舉依本公司章程規定採候選人提名制，由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，候選人名單及其他相關資料，詳附件八。

### 選舉結果：

職稱	戶名/姓名	當選權數
董事	李啟隆	28,458,950
董事	吳嘉連	27,448,554
董事	華碩電腦股份有限公司 代表人：吳長榮	26,725,968
董事	朋程科技股份有限公司 代表人：姚宏梁	26,560,385
董事	朋程科技股份有限公司 代表人：吳憲忠	26,543,860

職稱	戶名/姓名	當選權數
獨立董事	陳雅貞	26,244,336
獨立董事	李志豪	26,104,930
獨立董事	彭啓煌	25,997,060
獨立董事	莊景涪	25,763,061

## 伍、其他議案

### 第一案

(董事會提)

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

說明：

- 一、依據公司法第 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。
- 二、本公司董事因業務上需要，有兼任與本公司所營事業項目類似或相同者，在無損及本公司利益下，擬依公司法規定提請股東會同意，解除董事及其代表人有關公司法第 209 條之董事競業禁止之限制。
- 三、董事候選人兼任職務情形，詳附件九。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 28,198,432 權(其中以電子方式行使表決權數 17,783,373 權)；贊成 28,073,963 權(其中以電子方式行使表決權數 17,660,904 權)，反對 52,356 權(其中以電子方式行使表決權數 52,356 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 72,113 權(其中以電子方式行使表決權數 70,113 權)。

本次股東會無股東提問。

## 陸、臨時動議

散會

會議於中華民國114年5月28日(星期三)上午9點45分結束。

※本股東常會議事錄係依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。



## 柒、附件

### 【附件一】

#### 杰力科技股份有限公司

#### 營業報告書

民國國際貨幣基金組織(IMF)數據指出：2024 年全球經濟成長率為 3.2%，與上年持平，但低於疫情前的平均水準，影響 2024 年的關鍵因素包括通膨放緩、勞動市場壓力緩解和人工智慧(AI) 相關貨品需求強勁，已開發經濟體的貿易復甦尤為顯著，這些經濟體受益於供應鏈的改善和服務需求增加。惟地緣政治風險，例如俄烏戰爭持續、中東緊張局勢升溫和美中貿易衝突升級，繼續削弱經濟樂觀的信心。杰力民國 113 年營收相較去年同期小幅衰退 2.4%，營收分佈上下半年約呈現各半；全年 PC 相關產品營收較前期成長 1%，惟佈局大陸市場智能家電產品線受中國市場影響衰退 2 成，伺服器及車用產品營收貢獻起步，佔全年營收 0.4%。

市場調研機構國際資料公司(IDC)最新發布的報告同步顯示：2024 年全球 PC 出貨量為 2.627 億台，較 2023 年成長 1%；展望 2025 年，PC 產業將同時面臨多項阻力與助力，使市場前景不明確，也讓需求規劃變得困難。民國 113 年杰力致力開發提升筆電效能和智慧化的產品，藉由杰力在商用筆電元件設計能力，推廣搭載 AI 加速運算晶片的 PC 市場；同步攜手策略合作夥伴，持續佈局車用產品等新市場應用研究開發設計，提供電源管理晶片及功率元件更多元發展，藉以開創未來無限可能性及價值。

在全球經濟仍然充斥著各種不確定因素情形下，經營團隊仍將此視為營運效率提升的契機，期許競爭實力藉以深化厚實。

#### 一、前一年度營業結果

1. 財務收支及獲利能力：本公司民國 113 年度，營業收入淨額為新台幣 1,691,956 仟元，較前一年度減少 2.38%；營業淨利為 176,613 仟元、稅後淨利為 301,787 仟元，較前一年度增加 15.7%；每股稅後盈餘為新台幣 5.93 元，較前一年度增加 0.8 元。
2. 預算執行情形：本公司民國 113 年度未公告財務預測。
3. 營業計畫實施成果：經營團隊秉持勤樸務實的精神勇於面對市場挑戰，不斷精進新產品及新技術，推出下一世代電腦平台及車用市場所需之電源管理 IC 及功率元件，提供客戶更完整的產品組合及方案。
4. 研究發展狀況：
  - (1) 成功開發 ESD>2KV Pchannel MOSFET 矽智財，提供有限閘極面積下高 ESD 能力之元件。
  - (2) 成功開發具完整保護方案雙通道 Oring IC。
  - (3) 取得台灣發明專利證書 I798676 - 氮化鎵高電子移動率電晶體。
  - (4) 成功開發具完整保護方案低成本單通道 Oring IC。

- (5) 成功開發低高壓線性穩壓 IC。
- (6) 成功開發 ESD>2KV Nchannel MOSFET 矽智財，提供有限開極面積下高 ESD 能力之元件。
- (7) 取得台灣發明專利證書 I850794 - 分離開結構元件的開極結構。
- (8) 成功開發具完整保護方案應用於 USB PD3.0 的高壓開關 18mR/8A。
- (9) 成功開發具完整保護方案應用於 USB PD3.0 的高壓開關 30mR/5A。
- (10) 取得美國發明專利證書 US12,159,914B2 - 溝渠式功率場效電晶體。
- (11) 成功開發具低待機功耗,高抗雜訊線性穩壓 IC。
- (12) 成功開發應用於 LCD 電源保護開關。
- (13) 成功開發具限電源(LPS)功能 USB PD3.0 開關 IC。

## 二、本年度營業計畫概要

台灣半導體產業由過去之生產效能導向，必須提升為技術領先導向，這趨勢在已成熟之電腦產業更加明顯，產業競爭也更形激烈，營運上充滿了各式各樣的挑戰。

未來，杰力科技將致力於：

1. 提升銷售、研發服務品質，建立與客戶長期合作關係，以提高銷售的業績。
2. 在現有之技術基礎下，開發於其他產業領域的應用，尤其是功能整合型之產品，以因應市場需求的變化。
3. 積極投入節能型產品：
  - (1) 以電源管理技術降低系統電能之損耗。
  - (2) 開發智慧型電源轉換技術，藉以自動判斷電源系統供電狀態，並切換適當之模式，提升轉換效率，以節省能源的損耗。

## 三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

杰力科技堅信惟有不斷投入研發資源、於台灣深耕技術及研究發展，才是企業永續經營的首要法則。因此，本公司將繼續著重於產品線之完整性及開發功能整合性之產品，降低系統設計及製造時的障礙，滿足客戶快速研發、完整方案的全方位需求。

另外，面對全球節能的趨勢，電子產品電能轉換效率需不斷提升。本公司將著重於產品及架構上的改良，致力發展高效能電源管理 IC 及元件。

## 四、未來公司發展策略

展望 114 年筆電產業的成長將由多重動能驅動，儘管市場對於總體經濟的憂慮，整體 PC 市場看，產業面因素包含 AI PC 推出及 Windows 系統改朝換代，或是疫情期間購機至今迎來的換機周期，各界普遍樂觀民國 114 年產業表現將優於 113 年。

過往 PC 產業景氣的低靡，杰力當作超越自我的時機，我們著眼在重點產品及技術的實現，

協同半導體生態鏈共同演化成長，我們期望在民國 114 年看到已經投入種子及養份的產品及技術開出幼苗；去年發芽的產品及技術搭載產業動能驅動開花結果，藉以奠定杰力未來成長動能及商機。期許杰力全員共同努力、持續進步，致力提昇公司效率與競爭力並強化產品創新和管理的價值，藉以創造全體股東最大之利益。

最後，希望各位股東繼續給予本公司鼓勵及指教，並感謝各位股東對本公司長期以來的支持。

董事長 李啟隆



總經理 吳嘉連



會計主管 陳倩姮



【附件二】

杰力科技股份有限公司

審計委員會審查報告

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告及個體財務報告)，以及盈餘分配議案等，其中財務報告業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師及辛郁婷會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

杰力科技股份有限公司  
一一四年股東常會

審計委員會召集人：陳雅貞



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 六 日

## 【附件三】

### 會計師查核報告

杰力科技股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

杰力科技股份有限公司及其子公司(杰力集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達杰力集團民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與杰力集團保持超然獨立，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，對杰力集團民國一一三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、存貨呆滯評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；其涉及會計估計及假設不確定性之事項說明請詳合併財務報告附註五；存貨及相關費損之附註說明請詳合併財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

杰力集團係從事高效能電源系統的關鍵零組件之研發、設計、製造與銷售，對存貨係採成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，且科技快速變遷可能導致產品效益未能符合市場需求，產生備用存貨庫齡較長之風險，由於存貨呆滯或過時之備抵評價涉及管理階層之判斷，因此，存貨呆滯評價測試為本會計師執行杰力集團財務報告查核重要的評估事項之一。

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評估杰力集團存貨跌價及呆滯損失提列之政策是否已按所訂定之政策提列及是否依相關公報規定辦理，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形。此外，核對管理會議紀錄至呆滯庫存個別認定項目及損失提列數，以評估相關備抵損失提列之適當性。

## 二、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(十四)客戶合約之收入；收入之附註說明請詳合併財務報告附註六(十八)。

關鍵查核事項之說明：

杰力集團係屬涉及公眾利益之上櫃公司，投資人高度關注其營業收入之變動，且因與各家客戶所約定之交易條件，將影響收入認列時點是否符合會計準則之控制移轉予買方，故產品的控制尚未轉移給客戶而認列收入時，存在不當收入認列之風險。因此，收入截止之測試為本會計師執行杰力集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

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主要收入型態、合約規範及交易條件、測試銷貨及收款作業循環之相關控制，並抽樣執行相關憑證及表單，以評估杰力集團之營業收入認列時點是否依相關公報規定辦理。

## 其他事項

杰力科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二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杰力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杰力集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

杰力集團之治理單位(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，惟其目的非對杰力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，以及使杰力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杰力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，以及合併財務報表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，並負責形成合併財務報告查核意見。

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，決定對杰力集團民國一一三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：

郭冠縵  
辛郁婷



證券主管機關：金管證審字第1010004977號  
核准簽證文號：金管證審字第1120333238號  
民國一一四年二月二十六日

杰力科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31		負債及權益	113.12.31		112.12.31	
	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))	\$ 193,138	5	176,828	5	2170 應付帳款	\$ 143,379	4	174,799	5
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註六(二))	151,307	4	64,960	2	2200 其他應付款(附註六(十))	337,833	9	358,409	9
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(四))	16,529	-	-	-	2230 本期所得稅負債	122,605	3	282,783	7
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(五))	297,044	8	278,825	7	2280 租賃負債—流動(附註六(十二))	4,812	-	5,609	-
1300 存貨(附註六(六))	351,967	9	656,605	17	2300 其他流動負債(附註十一)	38,092	1	3,870	-
1476 其他金融資產-三個月以上定存(附註六(一))	1,022,515	26	1,919,605	48	2320 一年或一營業週期內到期長期負債 (附註六(十一))	125	-	123	-
1479 其他流動資產	37,607	1	32,025	-		646,846	17	825,593	21
	<u>2,070,107</u>	<u>53</u>	<u>3,128,848</u>	<u>79</u>	<b>非流動負債：</b>				
<b>非流動資產：</b>					2540 長期借款(附註六(十一))	508	-	632	-
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))	4,650	-	4,800	-	2580 租賃負債—非流動(附註六(十二))	1,873	-	1,133	-
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(四))	1,383,691	36	415,047	11		<u>2,381</u>	<u>-</u>	<u>1,765</u>	<u>-</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	178,386	5	167,774	4	<b>負債總計</b>	<u>649,227</u>	<u>17</u>	<u>827,358</u>	<u>21</u>
1755 使用權資產(附註六(八))	6,646	-	6,695	-	<b>權 益：</b>				
1780 無形資產	9,214	-	3,835	-	<b>歸屬母公司業主之權益：</b>				
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	52,988	1	42,294	1	(附註六(十五)及六(十六))				
1900 其他非流動資產(附註六(七))	176,392	5	192,359	5	3110 普通股股本	508,890	13	508,890	13
	<u>1,811,967</u>	<u>47</u>	<u>832,804</u>	<u>21</u>	3200 資本公積	1,659,525	43	1,653,825	42
<b>資產總計</b>	<u>\$ 3,882,074</u>	<u>100</u>	<u>3,961,652</u>	<u>100</u>	3300 保留盈餘	1,064,852	27	972,219	24
					3400 其他權益	(420)	-	(640)	-
					<b>權益總計</b>	<u>3,232,847</u>	<u>83</u>	<u>3,134,294</u>	<u>79</u>
					<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 3,882,074</u>	<u>100</u>	<u>3,961,652</u>	<u>100</u>

113.12.31 112.12.31

14

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮





杰力科技股份有限公司及子公司


合併綜合損益表


民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日


單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八))	\$ 1,691,956	100	1,733,182	100
5000 營業成本(附註六(六)、六(十三)及十二(一))	1,213,229	72	1,281,326	74
5900 營業毛利	478,727	28	451,856	26
營業費用：(附註六(十三)及十二(一))				
6100 推銷費用	57,386	4	35,661	2
6200 管理費用	70,515	4	61,895	3
6300 研究發展費用	174,213	10	149,034	9
	302,114	18	246,590	14
6900 營業淨利	176,613	10	205,266	12
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	94,955	5	72,391	4
7010 其他收入	10,127	1	8,770	1
7020 其他利益及損失(附註六(二)、六(二十)及十一)	72,535	4	23,071	1
7050 財務成本(附註六(十二))	(161)	-	(186)	-
	177,456	10	104,046	6
7900 稅前淨利	354,069	20	309,312	18
7950 減：所得稅費用(附註六(十四))	52,282	3	48,469	3
8200 本期淨利	301,787	17	260,843	15
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
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 (附註六(三))	(150)	-	350	-
不重分類至損益之項目合計	(150)	-	350	-
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	370	-	(107)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	370	-	(107)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	220	-	243	-
8500 本期綜合損益總額(歸屬於母公司業主)	\$ 302,007	17	261,086	15
每股盈餘(元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 5.93		5.13	
9810 稀釋每股盈餘	\$ 5.89		5.11	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李啟隆 

經理人：吳嘉連 

會計主管：陳倩姮 



杰力科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一三年及一一二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

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	其他權益項目		合計	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜合損 益按公允價 值衡量之權益 工具投資未實現 評價損益		
民國一一二年一月一日餘額	\$ 358,890	312,075	186,152	1,929	950,599	1,138,680	(983)	100	(883)	1,808,762
本期淨利	-	-	-	-	260,843	260,843	-	-	-	260,843
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(107)	350	243	243
本期綜合損益總額	-	-	-	-	260,843	260,843	(107)	350	243	261,086
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	56,974	-	(56,974)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(946)	946	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(427,304)	(427,304)	-	-	-	(427,304)
現金增資	150,000	1,341,750	-	-	-	-	-	-	-	1,491,750
民國一一二年十二月三十一日餘額	508,890	1,653,825	243,126	983	728,110	972,219	(1,090)	450	(640)	3,134,294
本期淨利	-	-	-	-	301,787	301,787	-	-	-	301,787
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	370	(150)	220	220
本期綜合損益總額	-	-	-	-	301,787	301,787	370	(150)	220	302,007
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	26,084	-	(26,084)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(343)	343	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(209,154)	(209,154)	-	-	-	(209,154)
股份基礎給付交易	-	5,700	-	-	-	-	-	-	-	5,700
民國一一三年十二月三十一日餘額	\$ 508,890	1,659,525	269,210	640	795,002	1,064,852	(720)	300	(420)	3,232,847

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



16

會計主管：陳倩姮






杰力科技股份有限公司及子公司


合併現金流量表


民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

	113年度	112年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 354,069	309,312
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	24,161	21,763
攤銷費用	3,616	1,909
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益	(4,457)	(24,960)
利息費用	161	186
利息收入	(94,955)	(72,391)
股利收入	(6,748)	(4,864)
股份基礎給付酬勞成本	5,700	-
其他	(46,933)	6,594
	<u>(119,455)</u>	<u>(71,763)</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據及帳款增加	(18,219)	(27,486)
存貨減少	304,638	242,588
其他金融資產增加	(63)	(108)
其他流動資產減少	12,171	3,776
其他非流動資產減少	20,486	16,128
	<u>319,013</u>	<u>234,898</u>
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款(減少)增加	(31,420)	4,256
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	13,646	(72,989)
	<u>(17,774)</u>	<u>(68,733)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>301,239</u>	<u>166,165</u>
調整項目合計	181,784	94,402
營運產生之現金流入	535,853	403,714
收取之利息	79,730	66,863
收取之股利	6,748	4,864
支付之利息	(161)	(186)
支付之所得稅	(223,154)	(112,549)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<u>399,016</u>	<u>362,706</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(940,704)	(321,365)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(156,794)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	74,904	-
取得不動產、廠房及設備	(27,343)	(7,499)
預付設備及房地款增加	-	(55,245)
存出保證金(增加)減少	(4,519)	972
取得無形資產	(8,995)	(3,101)
其他金融資產減少(增加)	897,090	(1,081,139)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(166,361)</u>	<u>(1,467,377)</u>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
償還長期借款	(122)	(120)
租賃本金償還	(7,439)	(8,118)
發放現金股利	(209,154)	(427,304)
現金增資	-	1,491,750
<b>籌資活動之淨現金(流出)流入</b>	<u>(216,715)</u>	<u>1,056,208</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	370	(107)
本期現金及約當現金增加(減少)數	16,310	(48,570)
期初現金及約當現金餘額	176,828	225,398
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 193,138</u>	<u>176,828</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：李啟隆 

經理人：吳嘉連 

會計主管：陳倩姮 

## 【附件四】

### 會計師查核報告

杰力科技股份有限公司董事會 公鑒：

#### 查核意見

杰力科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，足以允當表達杰力科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二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，與杰力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，對杰力科技股份有限公司民國一一三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、存貨呆滯評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；其涉及會計估計及假設不確定性之事項說明請詳個體財務報告附註五；存貨及相關費損之附註說明請詳個體財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

杰力科技股份有限公司係從事高效能電源系統的關鍵零組件之研發、設計、製造與銷售，對存貨係採成本與淨變現價值孰低者衡量。由於存貨金額重大，且科技快速變遷可能導致產品效益未能符合市場需求，產生備用存貨庫齡較長之風險，由於存貨呆滯或過時之備抵評價涉及管理階層之判斷，因此，存貨呆滯評價測試為本會計師執行杰力科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

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評估杰力科技股份有限公司存貨跌價及呆滯損失提列之政策是否已按所訂定之政策提列及是否依相關公報規定辦理，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形。此外，核對管理會議紀錄至呆滯庫存個別認定項目及損失提列數，以評估相關備抵損失提列之適當性。

## 二、收入截止

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)客戶合約之收入；收入之附註說明請詳個體財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

杰力科技股份有限公司係屬涉及公眾利益之上櫃公司，投資人高度關注其營業收入之變動，且因與各家客戶所約定之交易條件，將影響收入認列時點是否符合會計準則之控制移轉予買方，故產品的控制尚未轉移給客戶而認列收入時，存在不當收入認列之風險。因此，收入截止之測試為本會計師執行杰力科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

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主要收入型態、合約規範及交易條件、測試銷貨及收款作業循環之相關控制，並抽樣核對相關憑證及表單，以評估杰力科技股份有限公司之營業收入認列時點是否依相關公報規定辦理。

## 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杰力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杰力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。

杰力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，惟其目的非對杰力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，以及使杰力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杰力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，並負責形成杰力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，決定對杰力科技股份有限公司民國一一三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：

郭冠縵  
辛郁婷



證券主管機關：金管證審字第1010004977號

核准簽證文號：金管證審字第1120333238號

民國一一四年二月二十六日

杰力科技股份有限公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31		負債及權益	113.12.31		112.12.31	
	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))	\$ 190,701	5	171,418	4	2170 應付帳款	\$ 143,379	4	174,799	5
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))	151,307	4	64,960	2	2200 其他應付款(附註六(十一))	337,505	9	357,490	9
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四))	16,529	-	-	-	2230 本期所得稅負債	122,605	3	282,783	7
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(五))	297,044	8	278,825	7	2280 租賃負債－流動(附註六(十三))	4,655	-	5,161	-
1300 存貨(附註六(六))	351,967	9	656,605	17	2300 其他流動負債(附註六(十一))	38,092	1	3,853	-
1476 其他金融資產－三個月以上定存(附註六(一))	1,015,564	26	1,911,428	48	2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十二))	125	-	123	-
1479 其他流動資產	37,338	1	31,871	1		<u>646,361</u>	<u>17</u>	<u>824,209</u>	<u>21</u>
	<u>2,060,450</u>	<u>53</u>	<u>3,115,107</u>	<u>79</u>	<b>非流動負債：</b>				
<b>非流動資產：</b>					2540 長期借款(附註六(十二))	508	-	632	-
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))	4,650	-	4,800	-	2580 租賃負債－非流動(附註六(十三))	1,873	-	981	-
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 (附註六(四))	1,383,691	36	415,047	11		<u>2,381</u>	<u>-</u>	<u>1,613</u>	<u>-</u>
1550 採用權益法之投資(附註六(七))	9,405	-	12,877	-	<b>負債總計</b>	<u>648,742</u>	<u>17</u>	<u>825,822</u>	<u>21</u>
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	178,386	5	167,774	4	<b>權 益：(附註六(十六)及六(十七))</b>				
1755 使用權資產(附註六(九))	6,492	-	6,099	-	3100 普通股股本	508,890	13	508,890	13
1780 無形資產	9,214	-	3,835	-	3200 資本公積	1,659,525	43	1,653,825	42
1840 遞延所得稅資產(附註六(十五))	52,988	1	42,294	1	3300 保留盈餘	1,064,852	27	972,219	24
1900 其他非流動資產(附註六(八))	176,313	5	192,283	5	3400 其他權益	(420)	-	(640)	-
	<u>1,821,139</u>	<u>47</u>	<u>845,009</u>	<u>21</u>	<b>權益總計</b>	<u>3,232,847</u>	<u>83</u>	<u>3,134,294</u>	<u>79</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 3,881,589</u>	<u>100</u>	<u>3,960,116</u>	<u>100</u>	<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 3,881,589</u>	<u>100</u>	<u>3,960,116</u>	<u>100</u>





杰力科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十九))	\$ 1,691,956	100	1,733,182	100
5000 營業成本(附註六(六)、(十四)及十二(一))	1,213,229	72	1,281,326	74
5900 營業毛利	478,727	28	451,856	26
營業費用：(附註六(十四)及十二(一))				
6100 推銷費用	53,345	3	30,803	2
6200 管理費用	70,464	4	61,845	3
6300 研究發展費用	174,213	10	149,034	9
	298,022	17	241,682	14
6900 營業淨利	180,705	11	210,174	12
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	94,695	5	72,092	4
7010 其他收入	10,127	1	8,770	1
7020 其他利益及損失(附註六(二)、六(二十一)及十一)	72,536	4	23,071	1
7050 財務成本(附註六(十三))	(153)	-	(176)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(3,841)	-	(4,619)	-
	173,364	10	99,138	6
7900 稅前淨利	354,069	21	309,312	18
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	52,282	4	48,469	3
8200 本期淨利	301,787	17	260,843	15
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
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(附註六(三))	(150)	-	350	-
不重分類至損益之項目合計	(150)	-	350	-
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	370	-	(107)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	370	-	(107)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	220	-	243	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 302,007	17	261,086	15
每股盈餘(元)(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘	\$ 5.93		5.13	
9810 稀釋每股盈餘	\$ 5.89		5.11	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮





杰力科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	其他權益項目		合計	權益總計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘			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			
民國一一年一月一日餘額	\$ 358,890	312,075	186,152	1,929	950,599	1,138,680	(983)	100	(883)	1,808,762	
本期淨利	-	-	-	-	260,843	260,843	-	-	-	260,843	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(107)	350	243	243	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	260,843	260,843	(107)	350	243	261,086	
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	56,974	-	(56,974)	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(946)	946	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(427,304)	(427,304)	-	-	-	(427,304)	
現金增資	150,000	1,341,750	-	-	-	-	-	-	-	1,491,750	
民國一二年十二月三十一日餘額	508,890	1,653,825	243,126	983	728,110	972,219	(1,090)	450	(640)	3,134,294	
本期淨利	-	-	-	-	301,787	301,787	-	-	-	301,787	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	370	(150)	220	220	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	301,787	301,787	370	(150)	220	302,007	
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	26,084	-	(26,084)	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(343)	343	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(209,154)	(209,154)	-	-	-	(209,154)	
股份基礎給付交易	-	5,700	-	-	-	-	-	-	-	5,700	
民國一三年十二月三十一日餘額	\$ 508,890	1,659,525	269,210	640	795,002	1,064,852	(720)	300	(420)	3,232,847	

(請詳閱後附個體報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮





杰力科技股份有限公司

現金流量表

民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 354,069	309,312
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	23,700	21,307
攤銷費用	3,616	1,909
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(4,457)	(24,960)
利息費用	153	176
利息收入	(94,695)	(72,092)
股利收入	(6,748)	(4,864)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	3,841	4,619
股份基礎給付酬勞成本	5,700	-
其他	(46,933)	6,594
	(115,823)	(67,311)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據及帳款增加	(18,219)	(27,486)
存貨減少	304,638	242,588
其他金融資產增加	(63)	(108)
其他流動資產減少	12,286	3,785
其他非流動資產減少	20,486	16,128
	319,128	234,907
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款(減少)增加	(31,420)	4,256
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	14,254	(73,734)
	(17,166)	(69,478)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	301,962	165,429
調整項目合計	186,139	98,118
營運產生之現金流入	540,208	407,430
收取之利息	79,470	66,564
收取之股利	6,748	4,864
支付之利息	(153)	(176)
支付之所得稅	(223,154)	(112,549)
營業活動之淨現金流入	403,119	366,133
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(940,704)	(321,365)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(156,794)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	74,904	-
取得不動產、廠房及設備	(27,343)	(7,499)
預付設備及房地款增加	-	(55,245)
存出保證金(增加)減少	(4,516)	970
取得無形資產	(8,995)	(3,101)
其他金融資產(增加)減少	895,864	(1,083,065)
投資活動之淨現金流出	(167,584)	(1,469,305)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
償還長期借款	(122)	(120)
租賃本金償還	(6,976)	(7,665)
發放現金股利	(209,154)	(427,304)
現金增資	-	1,491,750
籌資活動之淨現金(流出)流入	(216,252)	1,056,661
本期現金及約當現金增加(減少)數	19,283	(46,511)
期初現金及約當現金餘額	171,418	217,929
期末現金及約當現金餘額	\$ 190,701	171,418

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：李啟隆



經理人：吳嘉連



會計主管：陳倩姮



【附件五】

杰力科技股份有限公司



盈餘分配表

民國一一三年度

單位：新台幣元

項目	小計	金額	備註
期初未分配盈餘(IFRS)		493,214,295	
加：			
本期稅後淨利	301,787,748		
迴轉權益減項特別盈餘公積(註 1)	220,020		
小計		795,222,063	
減：			
提列法定盈餘公積	30,178,775		
提列權益減項特別盈餘公積			
可供分配盈餘		765,043,288	
分配項目：			
股東紅利-現金	211,189,271		@4.15 (註 2)
期末未分配盈餘		553,854,017	

註 1：故依證券交易法第 41 條規定調整本公司 113 年度帳列其他股東權益項下之「其他權益項目」，迴轉特別盈餘公積新台幣 220,020 元。

註 2：截至 2025/2/26 發行股數為 50,888,981 股，計算每股配發 4.15 元，合計股東紅利 211,189,271 元。

董事長：李啟隆



總經理：吳嘉連



會計主管：陳倩姮



【附件六】

杰力科技股份有限公司  
「公司章程」修正條文對照表

現行條文	修正條文	說明
<p>第四章 董事及審計委員會</p> <p>第 13 條：本公司設董事五人至十一人，任期三年，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任，連選得連任。</p> <p><del>配合證券交易法第十四條之二規定，前項本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式及其他應行遵行事項，依公司法及證券主管機關之相關規定。</del></p> <p>本公司依證券交易法第十四條之四規定設置之審計委員會，由全體獨立董事組成，<del>其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。</del>審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依證券交易法暨相關法令辦理。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第四章 董事及審計委員會</p> <p>第 13 條：本公司設董事五人至十一人，任期三年，<u>其中獨立董事人數不得少於三人</u>，採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任，連選得連任。</p> <p>本公司依證券交易法第十四條之四規定設置之審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依證券交易法暨相關法令辦理。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合主管機關法規修訂。</p>
<p>第五章 經理人</p> <p>第 20 條：公司每年度決算如有當期淨利，應提撥 6%至 20%為員工酬勞，及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第五章 經理人</p> <p>第 20 條：公司每年度決算如有當期淨利，應提撥 6%至 20%為員工酬勞，及不高於 3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥之。</p> <p><u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於 10%，為基層員工分派酬勞。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>配合主管機關法規修訂。</p>
<p>第 23 條： 本章程訂立於民國 97 年 2 月 21 日 (以下略)</p>	<p>第 23 條： 本章程訂立於民國 97 年 2 月 21 日 (略)</p> <p><u>第 12 次修正於民國 114 年 5 月 28 日</u></p>	<p>新增條文</p>

【附件七】

杰力科技股份有限公司

「永續發展實務守則」修正條文對照表

現行條文	修正條文	說明
企業社會責任守則	永續發展實務守則	因應法規修訂->內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。
<p><b>1.總則</b> (略)</p> <p>1.2 本守則範圍包括本公司及有關集團企業之整體營運活動。本公司於從事企業經營之同時，應積極實踐企業社會責任，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。</p> <p>1.3 本公司推動履行企業社會責任，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。</p> <p>(略)</p> <p>1.5 本公司對於企業社會責任之實踐，依下列原則為之：</p> <p>1.5.1 落實公司治理。</p> <p>1.5.2 發展永續環境。</p> <p>1.5.3 維護社會公益。</p> <p>1.5.4 加強企業社會責任資訊揭露。</p> <p>1.6 本公司考量國內外企業社會責任之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。</p> <p>股東提出涉及企業社會責任之相關議案時，公司董事會宜審酌列</p>	<p><b>1.總則</b> (略)</p> <p>1.2 本守則範圍包括本公司及有關集團企業之整體營運活動。本公司於從事企業經營之同時，應積極實踐<u>永續發展</u>，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以<u>永續發展</u>為本之競爭優勢。</p> <p>1.3 本公司推動<u>永續發展</u>，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。</p> <p>(略)</p> <p>1.5 本公司對於<u>永續發展</u>之實踐，依下列原則為之：</p> <p>1.5.1 落實公司治理。</p> <p>1.5.2 發展永續環境。</p> <p>1.5.3 維護社會公益。</p> <p>1.5.4 加強企業<u>永續發展</u>資訊揭露。</p> <p>1.6 本公司考量國內外<u>永續議題</u>之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。</p> <p>股東提出涉及<u>永續發展</u>之相關議案時，公司董事會宜審酌列</p>	<p>因應法規修訂-&gt;<b>總則</b>內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。</p>

現行條文	修正條文	說明
企業社會責任守則	永續發展實務守則	因應法規修訂->內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。
為股東會議案。	為股東會議案。	
<p><b>2.落實公司治理</b></p> <p>2.1 本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。</p> <p>2.2 本公司之董事會於公司履行企業社會責任時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：</p> <p>2.1.1 提出企業社會責任使命或願景，制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。</p> <p>2.1.2 將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。</p> <p>2.1.3 確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。</p> <p>(略)</p> <p>2.3 本公司為健全企業社會責任之管理，宜設置推動企業社會責任之專(兼)職單位，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。員工績效考核制度宜與企業社會責任政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。</p> <p>2.4 本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。</p>	<p><b>2.落實公司治理</b></p> <p>2.1 本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐永續發展，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保永續發展政策之落實。</p> <p>2.2 本公司之董事會於公司推動永續發展目標時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：</p> <p>2.1.1 提出永續發展使命或願景，制定永續發展政策、制度或相關管理方針。</p> <p>2.1.2 將永續發展納入公司之營運活動與發展方向，並核定永續發展之具體推動計畫。</p> <p>2.1.3 確保永續發展相關資訊揭露之即時性與正確性。</p> <p>(略)</p> <p>2.3 本公司為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展之專(兼)職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。員工績效考核制度宜與永續發展政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。</p> <p>2.4 本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方</p>	<p>因應法規修訂-&gt;落實公司治理內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。</p>

現行條文	修正條文	說明
企業社會責任守則	<u>永續發展實務守則</u>	因應法規修訂->內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。
2.5(略) 2.6 本公司宜定期舉辦推動履行企業社會責任之教育訓練包括宣導前條第 2.1 項 2.1.2 條次事項。	式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要 <u>永續發展</u> 議題。 2.5(略) 2.6 本公司宜定期舉辦推動 <u>永續發展</u> 之教育訓練包括宣導前條第 2.2 項。	
3.發展永續環境 (略) 3.2 本公司宜致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。 (略) 3.7 本公司宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施。 本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括： 3.7.1 直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。 3.7.2 間接溫室氣體排放：外購電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。 (略)	3.發展永續環境 (略) 3.2 本公司宜致力於提升 <u>能源使用效率及</u> 使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。 (略) 3.7 本公司宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施。 本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括： 3.7.1 直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。 3.7.2 間接溫室氣體排放： <u>輸入</u> 電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。 3.7.3 <u>其他間接排放：公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源。</u> (略)	因應法規修訂->3.2 及 3.7.2 內文文字修改。 新增 3.7.3 條文
	4.11.1 本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。	因應法規修訂->新增 4.11.1 條文

現行條文	修正條文	說明
<p>企業社會責任守則</p>	<p>永續發展實務守則</p>	<p>因應法規修訂-&gt;內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。</p>
<p><b>5.加強企業社會責任資訊揭露</b>  5.1 本公司應依相關法規及【上市上櫃公司治理實務守則】辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。  本公司揭露企業社會責任之相關資訊如下：  5.1.1 經董事會決議通過之企業社會責任之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。  5.1.2 落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。  5.1.3 公司為企業社會責任所擬定之履行目標、措施及實施績效。  5.1.4 主要利害關係人及其關注之議題。  5.1.5 主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露  5.1.6 其他企業社會責任相關資訊。  5.2 本公司宜編製企業社會責任報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動企業社會責任情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：  5.2.1 實施企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。  (略)</p>	<p><b>5.加強企業永續發展資訊揭露</b>  5.1 本公司應依相關法規及【上市上櫃公司治理實務守則】辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之<u>永續發展</u>相關資訊，以提升資訊透明度。  本公司揭露<u>永續發展</u>之相關資訊如下：  5.1.1 經董事會決議通過之<u>永續發展</u>之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。  5.1.2 落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。  5.1.3 公司為<u>永續發展</u>所擬定之履行目標、措施及實施績效。  5.1.4 主要利害關係人及其關注之議題。  5.1.5 主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露  5.1.6 其他<u>永續發展</u>相關資訊。  5.2 本公司宜編製<u>永續發展</u>報告書應採用國際上廣泛認可之準則或指引，以揭露推動<u>永續發展</u>情形，並宜取得第三方確信或保證，以提高資訊可靠性。其內容宜包括：  5.2.1 實施<u>永續發展</u>政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。  (略)</p>	<p>因應法規修訂-&gt;<b>加強企業永續發展資訊揭露</b>內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。</p>
<p><b>6.附則</b>  本公司應隨時注意國內外企業社會責任相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升推動履行企業社會責任成效。</p>	<p><b>6.附則</b>  本公司應隨時注意國內外<u>永續發展</u>相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之<u>永續發展</u>制度，以提升推動<u>永續發展</u>成效。</p>	<p>因應法規修訂-&gt;<b>附則</b>內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。</p>

現行條文	修正條文	說明
<del>企業社會責任守則</del>	<u>永續發展實務守則</u>	因應法規修訂->內文「企業社會責任」文字修正為「永續發展」。
<b>7.實施與修正</b> 本守則經董事會會通過後施行，修正時亦同。	<b>7.實施與修正</b> 本守則經董事會會通過後施行， <u>並提股東會報告</u> ，修正時亦同。	因應實務作業修訂

【附件八】

杰力科技股份有限公司  
董事(含獨立董事)候選人名單

候選人	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	李啟隆	英國里茲大學電子電機博士 交通大學電子物理系學士	漢磊科技(股)公司廠長 尼克森微電子(股)公司 總經理	本公司董事長兼執行長 鼎巨投資有限公司董事長 鼎巨有限公司董事長 品彤投資有限公司負責人	849,727
董事	吳嘉連	英國威爾斯大學 MBA 碩士 交通大學 EMBA 碩士 交通大學電子物理系學士	漢磊科技(股)公司研發處 資深經理 尼克森微電子(股)公司 研發經理	本公司董事暨總經理 深圳杰勇科技有限公司監察人 杰力投資(股)公司董事長 連利投資有限公司負責人 奇翼醫電(股)公司董事	628,558
董事	華碩電腦(股)公司代表人：吳長榮	美國范德比大學企管所	中華開發工業銀行副理	華碩電腦(股)公司財務長 力智電子(股)公司董事(代表人) 元碩電腦(股)公司董事(代表人) 華芸科技(股)公司董事(代表人) Asus Properties (Vietnam) Ltd. 董事(代表人) Asus Tech USA 董事(代表人) Datasus Computer America 董事(代表人) 華誠創業投資(股)公司監察人(代表人) 華敏投資(股)公司監察人(代表人) 宇碩電子(股)公司監察人(代表人) 台灣智慧雲端服務(股)公司監察人 創捷前瞻科技(股)公司監察人	2,247,888
董事	朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁	淡江大學管研所	中美矽晶製品(股)公司 副董事長兼副執行長	中美矽晶製品(股)公司副董事長兼副執行長 環球晶圓(股)公司法人董事代表人 朋程科技(股)公司董事長兼執行長 宏捷科技(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 瑞柯科技(股)公司法人董事代表人 鼎歲科技(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 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	15,000,000

候選人	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
	朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠	臺灣大學國際企業管理組碩士	朋程科技(股)公司董事暨總經理	朋程科技(股)公司董事暨總經理 鼎崴科技(股)公司法人董事代表人暨董事長 史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事 弘望投資(股)公司法人董事代表人 大青節能科技(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 恆勁科技(股)公司法人董事代表人	
獨立董事	陳雅貞(註一)	中原大學會計研究所碩士 東海大學會計系學士	台灣省會計師公會第二十五屆福利委員會委員 育達商業科技大學兼任講師 法院選派檢查人 秉誠會計師事務所簽證會計師 經濟部專業人員研究中心講座 國立新竹高級中學106~108學年學生家長會財務委員	勤耀聯合會計師事務所所長 承實記帳士事務所所長 達鑽顧問(股)公司董事長 暉世生物科技(股)公司獨立董事	-
獨立董事	李志豪	國立政治大學企業管理研究所碩士	漢民科技(股)公司董事長特別助理 華碩電腦(股)公司投資長	天宇國際科技顧問有限公司董事 宇威資產管理(股)公司董事長 北科之星創業投資(股)公司董事長 指南之星創業投資(股)公司董事長 台科之星創業投資(股)公司董事長 醫揚科技(股)公司獨立董事 政大之星創業投資(股)公司董事長 北科之星貳創業投資(股)公司董事長 XINPAL PTE. LTD.(新加坡)監察人	-
獨立董事	彭啓煌	美國內布拉斯加大學化學工程與電腦科學碩士 美國瑪麗赫斯特大學企管碩士 國立清華大學化學工程學士	美商 Mentor Graphics 全球資深副總裁及亞太區總裁	西門子 EDA 全球資深副總裁及亞太區總裁 力旺電子(股)公司獨立董事	-
獨立董事	莊景涪	國立政治大學 EMBA 碩士 國立臺灣大學電機所碩士 國立臺灣大學電機系學士	祥碩科技(股)公司副總經理	祥碩科技(股)公司副總經理	-

註一：本次提名獨立董事候選人陳雅貞女士連續擔任杰力達三屆提名理由說明：

陳雅貞女士因其產業及財稅務經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

【附件九】

杰力科技股份有限公司

董事候選人兼任其他公司職務情形

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董事	李啟隆	本公司董事長兼執行長
		鼎巨投資有限公司董事長
		鼎巨有限公司董事長
		品彤投資有限公司負責人
董事	吳嘉連	本公司董事暨總經理
		深圳杰勇科技有限公司監察人
		杰力投資(股)公司董事長
		連利投資有限公司負責人
		奇翼醫電(股)公司董事
董事	華碩電腦(股)公司	華碩聯合科技(股)公司之董事及監察人
		亞旭電腦(股)公司之董事及監察人
		華誠創業投資(股)公司之董事及監察人
		華敏投資(股)公司之董事及監察人
		宇碩電子(股)公司之董事及監察人
		祥碩科技(股)公司之董事
		研揚科技(股)公司之董事
		翔威國際(股)公司之董事
		廣源投資(股)公司之董事
		迅杰科技(股)公司之董事
		華碩雲端(股)公司之董事
		力智電子(股)公司之董事
		創捷前瞻科技(股)公司之董事
		強弦科技(股)公司之董事
		瑞傳科技(股)公司之董事
		台灣智慧雲端服(股)公司之董事
		華碩技術授權(股)公司之董事及監察人
		杏碩資訊(股)公司之董事
		華碩元宇宙(股)公司之董事及監察人
		尚立光電(股)公司之董事
		華碩健康(股)公司之董事
		Asus Computer International 之董事
		Asus Holland B.V.之董事
		Asus International Limited 之董事
		Asus Global Pte. Ltd.之董事
		Quantum Cloud International Pte. Ltd.之董事
		Pt.Asus Techology Indonesia Jakarta 之董事暨監事
		Pt.Asus Techology Indonesia Batam 之董事暨監事
		蓋亞汽車(股)公司之董事
		華芸科技(股)公司之董事
		超象科技(股)公司之董事
競碩文化傳媒(上海)有限公司董事暨監事		

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
		自由系統股份有限公司之董事
		元碩電腦(股)公司之董事暨監事
		ASUS TECH USA 之董事
		華碩智行股份有限公司之董事
		安波科技(股)公司之董事
		台灣生醫大數據科技(股)公司之董事
	華碩電腦(股)公司代表人： 吳長榮	華碩電腦(股)公司財務長
		力智電子(股)公司董事(代表人)
		元碩電腦(股)公司董事(代表人)
		華芸科技(股)公司董事(代表人)
		Asus Properties (Vietnam) Ltd. 董事(代表人)
		Asus Tech USA 董事(代表人)
		Datasus Computer America 董事(代表人)
		華誠創業投資(股)公司監察人(代表人)
		華敏投資(股)公司監察人(代表人)
		宇碩電子(股)公司監察人(代表人)
		台灣智慧雲端服務(股)公司監察人
創捷前瞻科技(股)公司監察人		
董事	朋程科技(股)公司	鼎崴科技(股)公司董事
		史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事
		瑞柯科技(股)有限公司董事
		弘望投資(股)公司董事
		大青節能科技(股)公司董事
		台灣茂矽電子(股)公司董事
		恆勁科技(股)公司董事
		超能高新材料(股)公司董事
		ANJET Corporation 董事
	朋程科技(股)公司代表人： 姚宕梁	中美矽晶製品(股)公司副董事長兼副執行長
		環球晶圓(股)公司法人董事代表人
		朋程科技(股)公司董事長兼執行長
		宏捷科技(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
		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		
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		
朋程科技(股)公司代表人： 吳憲忠	朋程科技(股)公司董事暨總經理	
	鼎崴科技(股)公司法人董事代表人暨董事長	
	史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事	
	弘望投資(股)公司法人董事代表人	

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
		大青節能科技(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
		恆勁科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事	陳雅貞	勤耀聯合會計師事務所所長
		承實記帳士事務所所長
		達鑽顧問(股)公司董事長
		曄世生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事	李志豪	天宇國際科技顧問有限公司董事
		宇威資產管理(股)公司董事長
		北科之星創業投資(股)公司董事長
		指南之星創業投資(股)公司董事長
		台科之星創業投資(股)公司董事長
		醫揚科技(股)公司獨立董事
		政大之星創業投資(股)公司董事長
		北科之星貳創業投資(股)公司董事長
		XINPAL PTE. LTD.(新加坡)監察人
獨立董事	彭啓煌	西門子 EDA 全球資深副總裁及亞太區總裁
		力旺電子(股)公司獨立董事
獨立董事	莊景涪	祥碩科技(股)公司副總經理