

嘉晶電子股份有限公司
102 年股東會議事錄



時間：中華民國 102 年 6 月 25 日(星期二)上午九時正

地點：新竹科學工業園區工業東二路一號二樓（科技生活館牛頓廳）

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 59,301,848 股，佔本公司已發行股份總數 93,870,842 股之 63.17%。

主席：汪培值

記錄：余家慧

壹、宣佈開會

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

(一)、101 年度營業報告。(請參閱附件)

(二)、監察人查核 101 年度決算表冊報告。(請參閱附件)

(三)、首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

說明：(1)依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定辦理。

(2)本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘減少新台幣 6,732,842 元，本公司股東權益項下並無未實現重估增值，股東權益項下之累積換算調整數(利益)未選擇適用國際財務報導準則第一號豁免，故免提列特別盈餘公積。102 年 1 月 1 日未分配盈餘將減少新台幣 6,732,842 元。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司 101 年度營業報告書及財務報表，業經本公司第五屆第十二次董事會決議通過並送交監察人查核完竣，謹依法提請 承認。(請參閱附件)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司 101 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(1)本公司 101 年度虧損撥補案，業經本公司第五屆第十二次董事會決議通過 並送交監察人查核完竣，提請 承認。

(2)本公司 101 年度虧損撥補如下：

101 年虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	6,650,546
101 年度稅後淨損	(48,073,776)
減：採權益法評價之被投資公司股權 淨值增減數	(164,937)
本期待彌補虧損	(41,588,167)
加：法定盈餘公積彌補虧損	9,031,736
加：資本公積彌補虧損	32,556,431
期末未分配盈餘	0

董事長：楊炳連



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀



決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論及選舉事項

第一案（董事會提）

案由：選舉第六屆董事及監察人，提請 選舉。

說明：(1)本公司第五屆董事及監察人任期於 102 年 6 月 24 日屆滿，擬依照公司章程規定改選董事七人，其中二人為獨立董事，及監察人三人。

(2)第六屆董事及監察人任期自 102 年 6 月 25 日起至 105 年 6 月 24 日止，任期三年。

(3)依公司章程第十五條之一規定獨立董事之選舉採候選人提名制，獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等相關資料如下：

1. 姓名：張盼梓先生

學歷：美國 Arizona 州立大學電機博士

經歷：華上光電(股)公司研發副總

持有股份：0 股

2. 姓名：黃倉秀先生
 學歷：美國西北大學材料科學工程博士
 經歷：國立清華大學材料科學工程系教授
 持有股份：0 股

選舉結果：

當選名單

當選別	股東戶號或身分證號碼	姓名	當選權數
董事	1	嘉裕股份有限公司 代表人:楊炳連	58,571,962
董事	1	嘉裕股份有限公司 代表人:李玉山	61,895,206
董事	41368	南亞光電股份有限公司 代表人:羅榮晃	58,571,962
董事	47	汪培值	58,571,962
董事	31047	嘉才投資有限公司 代表人:葉文貴	58,571,962
獨立董事	K10052XXXX	黃倉秀	58,574,758
獨立董事	F10190XXXX	張盼梓	58,574,758
監察人	Q10067XXXX	江育誠	59,047,510
監察人	18084	黃武順	59,047,510
監察人	H12092XXXX	郭啟鈐	59,047,510

第二案（董事會提）

案由：解除新任董事競業限制案，提請 公決。

說明：(1)依公司法第 209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營運範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(2)本公司新任董事或有同時擔任本公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務，為借重其專才與相關經驗，擬依法提請股東常會同意解除本公司新任董事競業之限制，提請 討論。

大會於此議案進行時，已將新任董事兼職情形以張貼方式作出說明。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：(無)

柒、散會

主席：汪培值



記錄：余家慧



101 年度營業報告書

一、101 年度營業計畫實施成果

民國 101 年全球經濟持續受到歐洲主權債務危機、中東地區和北韓緊張局勢、以及美國總統大選和財政懸崖等議題影響，全球景氣趨於疲弱，消費者及民間企業紛紛削減電子產品支出，導致全球半導體營收衰退 2.3%。我國同樣受到國際經濟景氣寒流衝擊，101 年國內民間消費與企業投資疲弱、進出口成長減緩，且失業率及物價皆上揚，經濟成長率下修至 1.1%。

本公司產製之磊晶矽晶圓需求亦隨著半導體景氣衰退而減少。101 年平均產能利用率 49%，營業收入新台幣 7.4 億元，較前一年度減少 9%。受到產能利用率下滑、產品售價調降及油電成本增加等影響，毛利率下滑至 7%，全年營業毛利縮減為新台幣 5,153 萬元，營業淨損新台幣 4,202 萬元，稅後淨損為新台幣 4,807 萬元，每股稅後虧損 0.51 元。

101 年度營業執行情形如下：

單位：新台幣仟元

項目	實際數	百分比
營業收入	736,579	100.0%
營業成本	(685,053)	(93.0%)
營業毛利	51,526	7.0%
營業及研發費用	(93,543)	(12.7%)
營業淨損	(42,017)	(5.7%)
營業外收支淨額	(6,361)	(0.9%)
稅前淨損	(48,378)	(6.6%)
所得稅利益	304	0.1%
稅後淨損	(48,074)	(6.5%)

二、102 年度經營方針及重要產銷政策

101 年第四季美國及中國的多項經濟數據顯示製造業已逐漸回穩，且 102 年歐元區國家主權債券到期金額亦逐季減少，主權債務危機可望趨緩，預計全球經濟將緩步回升。惟美國財政赤字問題、德義大選及日圓劇幅貶值，仍使 102 年全球經濟具不穩定性。

101 年第四季半導體市場景氣已見溫和復甦，102 年元月 B/B 值更大幅回升至 1 以上，全球主要市調機構包括 iSuppli、Databeans 紛紛預估 102 年半導體市場年成長率可明顯回升 7% 以上。我國景氣對策信號亦自 101 年 9 月起擺脫象徵景氣衰退的藍燈轉為黃藍燈，景氣領先、同時指標亦同步上升，顯示國內景氣逐漸脫離低迷，102 年國內經濟成長率預估可達 3% 以上。

本公司磊晶技術已跨入節能應用產品，產品需求穩定成長，102 年磊晶矽晶圓需求可望隨著景氣復甦而明顯上揚，預估 102 年磊晶矽晶圓銷售數量為 2,620 萬平方英寸。

董事長：楊炳達



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀



監察人查核報告書

董事會造送本公司 101 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及虧損撥補表等，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所曾國華會計師及劉銀妃會計師查核竣事，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百零一十九條之規定備具報告書，報請鑒察。

此 致

本公司 102 年股東常會

嘉晶電子股份有限公司

監察人：江 育 誠



郭 啟 鈞



黃 武 順



中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 6 日

會計師查核報告

(102)財審報字第 12002927 號

嘉品電子股份有限公司 公鑒：

嘉品電子股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

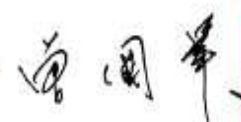
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達嘉品電子股份有限公司民國 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

嘉品電子股份有限公司已編製民國 101 年度及民國 100 年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

曾國華



會計師

劉銀妃



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

中華民國 102 年 3 月 19 日


 嘉品電子股份有限公司
 資產負債表
 民國 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 249,289	17	\$ 161,441	11
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	四(二)	112,936	8	174,654	12
1350	以成本衡量之金融資產－流動	四(三)	7	-	7	-
1120	應收票據淨額		-	-	1,382	-
1140	應收帳款淨額	四(四)	107,627	7	46,868	3
1150	應收帳款－關係人淨額	四(四)及五	85,175	6	61,917	4
1160	其他應收款		615	-	1,691	-
1190	其他金融資產－流動	六	827	-	817	-
120X	存貨	四(五)	100,001	7	107,969	8
1250	預付費用	四(六)	73,640	5	86,856	6
1280	預付款項		9,643	1	2,347	-
11XX	流動資產合計		<u>739,760</u>	<u>51</u>	<u>645,949</u>	<u>44</u>
基金及投資						
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	四(三)	30,000	2	30,000	2
1421	採權益法之長期股權投資	四(七)	57,372	4	64,160	4
14XX	基金及投資合計		<u>87,372</u>	<u>6</u>	<u>94,160</u>	<u>6</u>
固定資產						
		四(八)及六				
1521	房屋及建築		452,568	31	444,955	30
1531	機器設備		1,040,820	71	1,033,513	71
1561	辦公設備		5,923	-	5,559	-
1681	其他設備		8,823	1	9,750	1
15XY	成本及重估增值		<u>1,508,134</u>	<u>103</u>	<u>1,493,777</u>	<u>102</u>
15X9	減：累計折舊		(915,038)	(63)	(835,719)	(57)
1670	未完工程及預付設備款		-	-	28,852	2
15XX	固定資產淨額		<u>593,096</u>	<u>40</u>	<u>686,910</u>	<u>47</u>
其他資產						
1800	出租資產	四(九)	36,412	3	37,661	3
1820	存出保證金	五	12	-	11	-
1830	遞延費用		3,046	-	2,417	-
18XX	其他資產合計		<u>39,470</u>	<u>3</u>	<u>40,089</u>	<u>3</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,459,698</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,467,108</u>	<u>100</u>

(續次頁)



嘉新電訊股份有限公司
資產負債表
民國100年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益	附註	101年12月31日		100年12月31日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2120	應付票據	\$ 630	-	\$ 630	-
2140	應付帳款	11,994	1	5,383	-
2160	應付所得稅	-	-	866	-
2170	應付費用	80,468	6	62,516	4
2228	其他應付款-其他	2,929	-	11,146	1
2260	預收款項	4,214	-	7,975	1
2280	其他流動負債	150	-	150	-
21XX	流動負債合計	100,385	7	88,666	6
長期負債					
2410	應付公司債	288,400	20	281,325	19
其他負債					
2820	存入保證金	3,705	-	7,272	1
28XX	其他負債合計	3,705	-	7,272	1
2XXX	負債總計	392,490	27	377,263	26
股東權益					
股本					
3110	普通股股本	938,708	64	938,708	64
資本公積					
3211	普通股溢價	134,746	9	134,746	9
3220	庫藏股票交易	4,775	-	606	-
3272	認股權	20,003	2	16,572	1
保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	9,032	1	7,632	1
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	41,588	(3)	26,387	2
股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數	1,532	-	2,731	-
3480	庫藏股票	-	-	(37,537)	(3)
3XXX	股東權益總計	1,067,208	73	1,089,845	74
重大承諾事項及或有事項					
負債及股東權益總計					
		\$ 1,459,698	100	\$ 1,467,108	100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊炳達



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀



嘉新電子股份有限公司

民國 101 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 年 度			100 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
營業收入	五						
4110 銷貨收入		\$ 734,956	100	\$ 809,147	100		
4170 銷貨退回		(471)	-	(110)	-		
4190 銷貨折讓		(1,467)	-	(2,252)	-		
4100 銷貨收入淨額		733,018	100	806,785	100		
4800 其他營業收入		3,561	-	3,066	-		
4000 營業收入合計		736,579	100	809,851	100		
營業成本	四(五)(二十)						
5110 銷貨成本		(685,053)	(93)	(713,904)	(88)		
5000 營業成本合計		(685,053)	(93)	(713,904)	(88)		
5910 營業毛利		51,526	7	95,947	12		
營業費用	四(二十)						
6100 推銷費用		(15,223)	(2)	(15,731)	(2)		
6200 管理及總務費用	五	(58,705)	(8)	(61,591)	(8)		
6300 研究發展費用		(19,615)	(3)	(16,086)	(2)		
6000 營業費用合計		(93,543)	(13)	(93,408)	(12)		
6900 營業淨(損)利		(42,017)	(6)	2,539	-		
營業外收入及利益							
7110 利息收入		2,040	-	859	-		
7122 股利收入		161	-	638	-		
7130 處分固定資產利益		-	-	7	-		
7160 兌換利益		-	-	12,025	2		
7210 租金收入	四(九)	16,160	2	17,284	2		
7310 金融資產評價利益	四(二)	5,898	1	-	-		
7480 什項收入		375	-	385	-		
7100 營業外收入及利益合計		24,634	3	31,198	4		
營業外費用及損失							
7510 利息費用		(7,131)	(1)	(3,861)	(1)		
7521 採權益法認列之投資損失	四(七)及十一(二)	(5,424)	(1)	(7,128)	(1)		
7560 兌換損失		(16,950)	(2)	-	-		
7630 減損損失	四(七)	-	-	(1,842)	-		
7640 金融資產評價損失	四(二)	-	-	(1,891)	-		
7650 金融負債評價損失	四(二)	(225)	-	(2,690)	-		
7880 什項支出		(1,265)	-	(1,372)	-		
7500 營業外費用及損失合計		(30,995)	(4)	(18,784)	(2)		
7900 繼續營業單位稅前淨(損)利		(48,378)	(7)	14,953	2		
8110 所得稅利益(費用)	四(十八)	304	-	(952)	-		
9800 本期淨(損)利		(\$ 48,074)	(7)	\$ 14,001	2		
				稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股(虧損)盈餘	四(十九)						
9750 本期淨(損)利		(\$ 0.52)	(\$ 0.51)	\$ 0.16	\$ 0.15		
稀釋每股(虧損)盈餘	四(十九)						
9850 本期淨(損)利		(\$ 0.52)	(\$ 0.51)	\$ 0.16	\$ 0.15		

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊炳達



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀





單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨(損)利	(\$ 48,074)	\$ 14,001
調整項目		
折舊費用(包含出租資產)	115,277	99,065
攤銷費用	1,159	917
呆帳費用	-	414
股份基礎給付酬勞成本	7,710	-
應付公司債折價攤銷	7,075	3,807
提前清償可轉換公司債利益	- (42)
存貨跌價及呆滯損失	2,844	4,708
依權益法認列之投資損失	5,424	7,128
金融資產及負債評價損(益)	(5,673)	4,581
減損損失	-	1,842
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	67,391 (69,560)
應收票據	1,382 (1,382)
應收帳款	(60,759)	108,922
應收帳款-關係人	(23,258) (26,140)
其他應收款	1,076	95,370
存貨	5,124	1,194
預付費用	13,215 (38,820)
預付款項	(7,296)	1,957
應付票據	-	18
應付帳款	6,611 (23,447)
應付費用	17,952 (16,520)
應付所得稅	(866)	866
其他應付款-其他	-	51
預收款項	(3,761) (17,077)
其他流動負債	-	4
應計退休金負債	-	(636)
營業活動之淨現金流入	102,553	151,221

(續次頁)

嘉佳電子股份有限公司
 經理人：李玉山
 民國 101 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
投資活動之現金流量		
應收租賃款減少	\$ -	\$ 23,280
其他金融資產-流動增加	(10)	(7)
取得長期股權投資償款	-	(50,000)
購置固定資產	(28,431)	(310,507)
存出保證金增加	(1)	-
遞延費用增加	(1,788)	(2,675)
投資活動之淨現金流出	(30,230)	(339,909)
融資活動之現金流量		
存入保證金減少	(3,567)	(929)
員工執行認股權	-	3,353
買回可轉換公司債	-	(950)
發行可轉換公司債	-	300,000
現金股利	(18,335)	(27,292)
購買庫藏股票	-	(37,537)
轉讓庫藏股票	37,427	-
融資活動之淨現金流入	15,525	236,645
本期現金及約當現金增加	87,848	47,957
期初現金及約當現金餘額	161,441	113,484
期末現金及約當現金餘額	\$ 249,289	\$ 161,441
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 5	\$ 2
本期支付所得稅	\$ 562	\$ 86
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產	\$ 20,214	\$ 311,942
加: 期初應付設備款	11,076	9,641
減: 期末應付設備款	(2,859)	(11,076)
本期支付現金	\$ 28,431	\$ 310,507

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊炳達



經理人：李玉山



會計主管：蔡美雀

