

群聯電子股份有限公司
民國一五年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國一五年五月二十七日(星期三)上午九時

開會地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號(廣源科技園區內)

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數共計167,249,590股(其中以電子方式出席行使表決權者為113,960,848股)，佔本公司已發行股份總數(扣除公司法第179條第2項規定無表決權0股)221,085,747股之75.64%。

出席董事：顏暉駁董事長、鄭宗宏董事、楊俊勇董事、許智仁董事、王惠民獨立董事(審計委員會召集人)、黃育綸獨立董事，6位董事親自出席，已超過董事席次9席之半數。

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所 鄭安志會計師
弘理法律事務所 陳又寧律師

主 席：顏暉駁



紀 錄：李婉鸞



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項(董事會提)

第一案：本公司民國一四年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：本公司審計委員會審查民國一四年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：一、依據本公司公司章程第十九條規定「本公司年度如有獲利，應提撥8%至19%為員工酬勞，其中包括不低於1%作為基層員工分配酬勞，以及提撥不高於1.5%為董事酬勞。」

二、本公司114年度獲利新台幣(以下同)11,148,786,938元(獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，擬自114年度獲利分派員工酬勞計1,000,000,000元(約佔114年度獲利之8.97%)及董事酬勞計36,000,000元(約佔114年度獲利之0.32%)，全數以現金為之。

第四案：本公司民國一一四年度盈餘分配發放現金股利情形報告。

說明：依公司法及本公司公司章程規定，本公司盈餘分派得於每半會計年度終了後為之，盈餘分派以現金發放者，授權由董事會決議分派之。

本公司民國一一四年度盈餘分配發放現金股利之情形如下：

民國114年	董事會決議日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
上半年度	114/08/14	115/01/13	6.22831640 (註2)	1,343,080,882
下半年度	115/03/06	尚未決定	17 (註3)	3,751,904,199
合計				5,094,985,081

註1：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

註2：經董事會授權，依除息基準日實際流通在外總股數所計算之每股實際配發金額。

註3：係依本公司截至民國115年1月31日之流通在外股數220,700,247股計算，每股擬配發現金股利為新台幣17元。每股實際配發現金股利金額，將依照除息基準日之實際流通在外總股數計算之，並將按除息基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份配發，分配金額計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

第五案：本公司發行國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

說明：本公司國內無擔保轉換公司債執行情形如下：

名稱	群聯電子股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債 (簡稱：群聯二)	群聯電子股份有限公司 國內第三次無擔保轉換公司債 (簡稱：群聯三)
核准日期	民國 112 年 12 月 28 日	民國 114 年 09 月 10 日
發行原因	充實營運資金	充實營運資金
發行日期	民國 113 年 01 月 23 日	民國 115 年 02 月 06 日
發行總額	新台幣 60 億元整	新台幣 60 億元整
發行面額	每張新台幣 100,000 元整	每張新台幣 100,000 元整
發行價格	依債券票面金額 101%發行	依債券票面金額 101%發行
發行期間	5 年，自民國 113 年 01 月 23 日~民國 118 年 01 月 23 日	5 年，自民國 115 年 02 月 06 日~民國 120 年 02 月 06 日
票面利率	0.00%	0.00%
目前轉換價格	不適用	新台幣 2,488 元
還本方式	除債券持有人依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依該辦法第十九條行使賣回權，或本公司依該辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日(含第十個營業日)內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。	除債券持有人依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依該辦法第十九條行使賣回權，或本公司依該辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日(含第十個營業日)內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。
轉換情形	本公司於民國 114 年 11 月 18 日公告依群聯二發行及轉換辦法第十八條(一)執行贖回權，除部分債券持有人已於公告日前申請轉換為普通股外，其餘未轉換之公司債已全數於 115 年 1 月 26 日前申請轉換為普通股。	依群聯三發行及轉換辦法第九條規定，轉換期間為民國 115 年 5 月 7 日至民國 120 年 2 月 6 日止。截至本次股東常會停止過戶日(民國 115 年 3 月 29 日)止，尚無任何轉換情形。

第六案：本公司民國一一四年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。

說明：本公司於114年5月27日114年股東常會通過辦理私募普通股不超過18,000,000股，並決議得於股東常會決議之日起一年內，分一次或二次辦理，因期限將屆，前述私募普通股案尚未辦理發行，且在剩餘期限內，暫無繼續辦理私募普通股之計畫，故董事會決議此私募普通股案不再繼續辦理募集發行。

第七案：本公司赴大陸投資情形報告。

說明：本公司民國一一四年度赴大陸投資情形，請參閱附件三。

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：一、本公司民國一一四年度個體財務報表（包括個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表）暨合併財務報表（包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表）業已編製完畢，並經安侯建業聯合會計師事務所鄭安志、吳俊源會計師查核竣事及審計委員會審查完竣，上述財務報表、會計師查核報告，連同營業報告書，敬請承認。

二、本公司民國一一四年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表請分別參閱附件一及附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：166,451,085 權(扣除董事設質不得行使表決權 798,500 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：146,492,135 權 (含電子投票 94,281,719 權)	88.00%
反對權數：25,602 權 (含電子投票 25,602 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：19,933,348 權 (含電子投票 19,653,527 權)	11.97%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司民國一一四年度稅後淨利為新台幣 8,739,178,669 元，本公司依公司章程規定擬具民國一一四年度盈餘分配表如下：

群聯電子股份有限公司
盈餘分配表
民國一一四年度

(單位:新台幣元)

項目	金額
期初未分配盈餘	23,820,766,041
本年度稅後淨利	8,739,178,669
減：本年度確定福利計劃之再衡量數變動數	8,911,789
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	47,886,552
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	8,682,380,328
減：提列 10%法定盈餘公積	868,238,033
114 年上半年度已提列數	183,730,825
114 年度提列差異數	684,507,208
加：迴轉依法令提列特別盈餘公積	25,643
114 年上半年度已提列數	412,929,303
114 年度迴轉差異數	412,954,946
本期可供分配盈餘	31,634,933,979
分配項目	
股東紅利-現金(每股配發新台幣 23.22831640 元)	5,094,985,081
114 年上半年度分配數(每股配發新台幣 6.22831640 元 ^{註2})	1,343,080,882
114 年下半年度分配數(每股配發新台幣 17 元 ^{註3})	3,751,904,199
期末未分配盈餘	26,539,948,898

註1：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

註2：經董事會授權，依除息基準日實際流通在外總股數所計算之每股實際配發金額。

註3：係依本公司截至民國 115 年 1 月 31 日之流通在外股數 220,700,247 股計算，每股擬配發現金股利為新台幣 17 元。每股實際配發現金股利金額，將依照除息基準日之實際流通在外總股數計算之。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：166,451,085 權(扣除董事設質不得行使表決權 798,500 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：147,000,661 權 (含電子投票 94,790,245 權)	88.31%
反對權數：31,466 權 (含電子投票 31,466 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：19,418,958 權 (含電子投票 19,139,137 權)	11.66%

本案照原案表決通過。

伍、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：選舉本公司第十一屆董事九席(含獨立董事三席)案。

說明：一、本公司第十屆（原任）董事任期將於民國(以下同)115年5月30日屆滿，依據公司法及本公司公司章程之相關規定，提請於115年股東常會選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。

二、本次改選第十一屆董事九席(含獨立董事三席)，新任董事於股東會結束後即就任，任期自民國115年5月27日至118年5月26日止，共計三年。

三、本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。請參閱附件五。

四、敬請選舉。

選舉結果：

群聯電子股份有限公司

一一五年股東常會董事選舉當選名單

序號	職稱	戶名或姓名	得票權數
1	董事	理合投資股份有限公司 代表人：顏曄駁	150,804,518 權
2	董事	馬中迅	138,896,108 權
3	董事	許智仁	138,893,916 權
4	董事	承鑠投資有限公司 代表人：莊秋安	139,087,166 權
5	董事	楊俊勇	138,813,338 權
6	董事	第一商業銀行受託保管鎧俠 株式會社投資專戶 代表人：原健二郎	138,776,048 權
7	獨立董事	王惠民	129,107,815 權
8	獨立董事	黃育綸	129,104,726 權
9	獨立董事	呂正欽	129,007,195 權

陸、討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司辦理私募普通股案，提請 討論。

說明：一、本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第四十三條之六等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股(以下簡稱「本次私募普通股」)，預計私募普通股總額不超過 18,000,000 股，每股面額新台幣 10 元之普通股新股，預計增加實收資本額總額不超過新台幣 180,000,000 元。

二、依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成五訂定之：
 - (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
3. 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

(二) 特定人選擇方式：

1. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。
2. 應募人擬為策略性投資人：
 - (1)應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略

性投資人。

(2)必要性：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。

(3)預計效益：藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於本公司降低營運成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高本公司未來營運績效。

3. 目前尚無已洽定之應募人。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

2. 私募之額度：本次私募普通股總額度在不超過18,000,000股額度內，將於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理。

3. 本次私募普通股各分次辦理之資金用途及預計達成效益如下：

辦理次數	資金用途	預計達成效益
分一次辦理	尋求與國內外產業大廠進行產品技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需	降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益
分二次辦理	二次皆為尋求與國內外產業大廠進行產品技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需	二次皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益

(四) 董事會決議辦理本次私募普通股前一年內經營權並無發生重大變動，且本次應募人將以策略性投資人為限，將對本公司業務發展有正面助益。

(五) 其他應敘明事項：

1. 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
2. 本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
3. 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長及其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：166,451,090 權(扣除董事設質不得行使表決權 798,500 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：146,353,029 權 (含電子投票 94,188,613 權)	87.92%
反對權數：163,768 權 (含電子投票 163,768 權)	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：19,934,293 權 (含電子投票 19,608,467 權)	11.97%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

- 說明：一、因應本公司取得新竹科學園區(生醫園區)設立「群聯電子股份有限公司竹北分公司」(下稱「竹北分公司」)之核准函，得以於生醫園區投資設立竹北分公司，並准予投資經營 AI 智慧診療輔助系統，修訂本公司「公司章程」第二條。
- 二、因應本公司未來財務及員工股票獎酬方案之規劃及執行，提高資本總額，故修正本公司「公司章程」第五條。
- 三、依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 4 條第 3 項規定，修訂本公司「公司章程」第十三條之一及第廿一條。
- 四、請參閱附件六之公司章程修正條文對照表。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：166,451,090 權(扣除董事設質不得行使表決權 798,500 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：142,632,137 權 (含電子投票 90,467,721 權)	85.69%
反對權數：2,934,513 權 (含電子投票 2,934,513 權)	1.76%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：20,884,440 權 (含電子投票 20,558,614 權)	12.54%

本案照原案表決通過。

第三案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事競業行為之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第 209 條第 1 項規定，「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、緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合事實需要，在不損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事競業行為之限制。

三、本公司新任董事解除競業行為限制明細，請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：166,451,090 權(扣除董事設質不得行使表決權 798,500 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：139,201,587 權 (含電子投票 87,037,171 權)	83.62%
反對權數：1,986,856 權 (含電子投票 1,986,856 權)	1.19%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：25,262,647 權 (含電子投票 24,936,821 權)	15.17%

本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：無。

股東提問暨公司答覆：

股東提問：

1. 股東戶號 135833 提問：

(1) 2026 年企業級相關營收有機會到 50%左右，請問這個 50%的定義是只算 eSSD 本身還是包含 AI Ecosystem Module?

公司有預期 AI Ecosystem Module 何時能占比>50%?

(2) Q1 毛利率 61%我們理解不僅是庫存因素，請問 AI Ecosystem Module 相對於公司整體平均毛利率，屬於「顯著更高」還是「略高」?

這段毛利的主要來源更偏向產品組合/ASP、軟體/平台或授權，還是供給緊張下的條款溢價？哪一個因素你們認為在 2H26 仍能延續、最不容易被價格正常化沖淡?

(3) 群聯多次提到「錢不夠用、貨不夠用」,也提到預付機制。請問在 2026Q2/H2，公司希望股東看到哪些財務指標改善，來證明預付/縮帳期正在落地?

(4) Q1 庫存 722 億推估近期可能更高，公司說庫存上升主要來自 NAND 單價上升與為 design-win 履約備貨。

公司提及目前訂單滿足率僅 30-35%，請問這剩餘未滿足的 60% 以上需求，是客戶隨時可撤銷的預估單(Forecast)，還是帶有預付款與違約金的不可撤銷長約(LTA)? 落終端 AI 變現能力不如期導致需求下修，群聯手上的庫存與高價 LTA，是否有跌價損失的保護機制？

2. 股東戶號 84598 提問：

(1) 請問公司在 ESSD 的全球市占率有長期的目標嗎? 預計是多少?

(2) 請問公司在 PCIE GEN 7 的開發時程為何? 2027 或 2028 會有產品嗎?

(3) 請問公司今年有買回庫藏股的計畫嗎?

3. 股東戶號 286793 提問：

獻花鼓勵經營團隊。

主席指定之人答覆簡述如下：

1. 群聯重新定義營收貢獻度 AI-Ecosystem modules，內含企業級 SSD、aiDAPTIV 方案、AI PC、AI Networking、AI Server、Boot Drive 等，公司將努力提升高附加價值產品與營收，以維持公司長期穩定獲益。
2. 公司沒有揭露特定產品線的毛利率，但公司將持續透過研發投資以及客製化服務，再加上新推出之 AI Data Platform 架構，提供 AI 相關的軟硬體方案，以維持公司長期的獲利。
3. 公司沒有提供財務預估或財務指標，但在目前 NAND 產業缺貨漲價的 AI 大趨勢，公司將盡力偕同上下游供應商與客戶，共同最大化滿足 AI 所帶動的需求與應用。
4. 在目前由 AI 驅動的 NAND 缺貨漲價，短期內在 NAND 原廠維持保守擴廠的態度下，沒有舒緩的趨勢，而客戶也理解這樣的趨勢，因此，雖然群聯無法完全滿足客戶的訂單需求，但公司將持續與客戶保持緊密溝通，了解終端應用的實際需求力度，並拉長供貨的規劃，以盡力滿足客戶的長期供貨預估與需求。
5. 企業級 SSD 是公司重要的產品線，然公司非 NAND 生產工廠，群聯將專注於客製化與高附加價值的 AI 應用與伺服器市場，將與 NAND 原廠共同成長。
6. PCIe 7 SSD 是次世代的儲存產品，群聯將配合 CPU 與 GPU 公司的晶片時程規劃，在合適的時間推出相關產品，以滿足市場需求。

捌、散會：中華民國一一五年五月二十七日(星期三)上午十時三分。

本次股東常會議事錄僅載明議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音紀錄為準。

群聯電子股份有限公司
民國一十四年度營業報告書

【附件一】

一、經營方針及實施概況：

民國 114 年度 全球電子產業及半導體儲存產業持續面臨結構性變革與多重挑戰。一方面，全球地緣政治緊張局勢尚未明朗、主要記憶體原廠維持保守投片策略，加上供給受限使 NAND Flash 供需結構出現緊俏態勢；另一方面，人工智慧（AI）推論與邊緣 AI 應用快速擴展帶來的資料量結構性爆增，推動儲存需求演進為 由傳統容量需求向高速資料存取與即時資料處理需求轉型 的新型態儲存生態。

在此轉型關鍵時刻，群聯電子秉持「以技術為本、以創新驅動未來」的經營方針，持續深化 NAND 控制晶片、企業級固態硬碟（SSD）、aiDAPTIV+ 邊緣 AI 運算架構方案與高速訊號傳輸晶片（Retimer/Redriver IC）等核心技術的研發投入，並以靈活的市場布局策略積極應對全球儲存需求的結構性變動，達成多項關鍵營運成果。

在外部產業環境與市場動態方面，114 年度全球 NAND Flash 市場仍出現供給吃緊現象，主要供應商在經歷 2024 年底的產能調整後，至 2025 年供給成長幅度有限，使得 NAND 位元供給增幅大幅落後於 AI 推論所驅動的儲存需求增幅，供需緊縮態勢延續。此外，隨著 AI 推論與大型語言模型（LLM）應用的快速滲透，尤其是在即時推論（Inference）、檢索增強生成（RAG）等應用中，即時讀取、更新資料、以及推論所產出的資料需依賴大容量、高性能的 SSD 儲存設備，而這些需求也正是群聯近幾年積極布局的市場。

為因應此需求成長，本公司持續增加研發投入，聚焦於 NAND 控制晶片設計、SSD 系統整合，以及面向 AI 與高性能運算之高附加價值儲存解決方案，從控制層（Firmware/Controller）、儲存層（Enterprise SSD）、到 邊緣 AI 加速層（aiDAPTIV+），形成完整的技術生態鏈，提升產品競爭優勢。而面對 AI 推論對資料存取性能的挑戰，群聯所開發之獨家專利 aiDAPTIV+ 解決方案已在多領域（企業、製造、醫療、研究機構等）擴大導入，以 SSD 作為資料緩存與加速層（KV Cache），減少 DRAM/HBM 記憶體瓶頸，提升推論效率與 AI 系統整體效能。此平台亦顯著提升企業邊緣 AI 方案的可部署性與安全性。再者，群聯以自身企業級 SSD 品牌 PASCARI 與客製化策略進入高階企業級 SSD 市場，使之成為營收成長的重要動力之一。依據市場調查報告指出，PCIe 5.0 SSD 的滲透率預期顯著提升，將進一步提高高效能 SSD 儲存產品的採用。

群聯在民國一十四年度的合併總營收達到新台幣 726.64 億元，合併稅後淨利為新台幣 87.41 億元，每股盈餘為新台幣 41.98 元，展現強勁成長與財務穩定性。這些成果反映出公司在技術開發和市場拓展上的不懈努力，並鞏固了其市場競爭力。

展望 115 年度及往後，公司將秉持「創新驅動、價值引領」的經營理念，包含 1.) 將布局更先進控制晶片架構與 SSD 解決方案，並結合下一代資料加速與記憶體擴展技術，以滿足 AI 推論與大資料處理的長期需求；2.) 以 aiDAPTIV+ 與企業級 SSD 組合為核心，強化面向 AI server、邊緣 AI 裝置與大型資料中心的全方位儲存策略方案，將公司定位由 NAND 儲存產品供應商進一步提升為 AI 資料基礎架構解決者；3.) 透過與全球系統整合商、雲端服務商與高階 ODM/OEM 客戶的合作夥伴關係，共同開發差異化應用，提高產品附加價值與客戶黏著度。

群聯承諾將持續精進企業治理與永續經營策略，以創新技術、卓越品質與穩健財務為投資人創造長期穩定的股東回報。

二、一一四年度營業成果：

(一)、營業成果說明：

1、合併營業收入：

本公司 114 年度合併營業收入淨額為新台幣 72,664,091 千元，較 113 年度 58,935,513 千元，增加 23.29%。

2、合併稅後淨利：

本公司 114 年度合併稅後淨利新台幣 8,741,175 千元，較 113 年度 7,953,999 千元，增加 9.90%。114 年度歸屬於母公司業主之稅後淨利為新台幣 8,739,178 千元。

(二)、預算執行情形：本公司 114 年度未公開財務預測，故無須公開揭露預算執行情形。

(三)、營業收支及獲利能力分析：

1、合併營業收支狀況：

單位：新台幣千元

項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入	72,664,091	58,935,513	13,728,578	23.29
營業毛利	24,857,698	19,098,762	5,758,936	30.15
營業淨利	8,266,461	3,533,084	4,733,377	133.97
營業外收入及支出	1,939,356	6,215,982	(4,276,626)	(68.80)
本期淨利	8,741,175	7,953,999	787,176	9.90
歸屬於母公司業主之本期淨利	8,739,178	7,953,206	785,972	9.88

2、合併營業財務獲利能力：

項目		114 年度	113 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	29.91	29.24
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	717.68	711.68
償債能力	流動比率(%)	270.72	380.05
	速動比率(%)	126.76	203.51
	利息保障倍數(次)	69.98	36.66
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.70	6.68
	平均收現日數(日)	54.47	54.64
	存貨週轉率(次)	1.58	1.62
	平均銷貨日數(日)	231.01	225.30
	應付款項週轉率(次)	9.36	10.19
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	8.99	7.76
	總資產週轉率(次)	0.94	0.88
獲利能力	資產報酬率(%)	11.42	12.17
	歸屬於母公司業主之股東權益報酬率(%)	16.01	17.32
	營業利益占實收資本比率(%)	379.26	171.66
	稅前淨利占實收資本比率(%)	468.24	473.67
	純益率(%)	12.03	13.50
	基本每股盈餘(元)	41.98	38.95
現金流量	現金流量比率(%)	6.32	14.73
	現金流量允當比率(%)	23.62	44.30
	現金再投資比率(%)	(5.67)	(0.99)
槓桿度	營運槓桿度	1.18	1.35
	財務槓桿度	1.02	1.08

(四)、研究發展概況：

1、114 年度及最近二年度研究發展費用：

民國 114 年度及 113 年度合併研發費用分別為 13,775,492 千元及 12,585,639 千元，佔各期間合併營業收入比例為 18.96%和 21.35%。且截至 114 年 12 月底，本公司已取得各國專利權核准達 2,144 件。

2、研發成果：

114 年度已成功開發並推出下列產品，包括：

- (1) 全球首款旗艦 PCIe 5.0 SSD 控制晶片 E28
- (2) 全球首款 PCIe 5.0 DRAM-Less Client SSD 控制晶片 E31T
- (3) 全球首款單晶片 (SoC) 的原生 USB 4.0 控制晶片 U21
- (4) 推出全球首款通過 ISO 26262 ASIL-B 車規認證的 SSD 控制晶片 PS5022
- (5) 鎖定高階手機的 UFS4.1 PS8361 與 PS8363 高效能 UFS 控制晶片
- (6) 聚焦追求高性價比的中階手機市場，且採用 22 奈米製程工藝的 UFS 3.1 PS8329
- (7) 全球最高容量 128TB 超容量的企業級 SSD D205V

3、本公司根據市場需求走勢、產業競爭態勢及新產品計畫推出時程等考量，115 年度目前計畫新開發或持續升級之產品線如下：

- (1) 持續開發高端企業級 SSD，支援更高容量，更高速度以及介面容錯，並與策略夥伴合作共同研發，以滿足企業級儲存市場需求。
- (2) 持續開發更微型更高容量且更省電之控制晶片方案，包含符合車用儲存市場的 eMMC、UFS、以及 BGA SSD 等，滿足未來行動裝置的高速儲存需求。
- (3) 持續開發符合車用規格的控制晶片，並持續加強通過各種車規認證，包含 AEC-Q100、ISO26262、IATF16949、ASPICE 等，以滿足持續上升的車用電子需求。
- (4) 持續推出符合 PC、伺服器、以及車載系統的 Redriver/Retimer IC，為高速傳輸平台提供最佳的訊號穩定方案。
- (5) 在 aiDAPTIV+方案的基礎上，持續推出進化版的邊緣 AI 方案，擴大 Edge AI 的應用，讓更多使用者享受 AI 所帶來的便利。

董事長：顏曄駿



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案業經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

群聯電子股份有限公司民國一一五年股東常會

群聯電子股份有限公司
審計委員會召集人：王惠民



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 六 日

【附件三】

群聯電子股份有限公司及子公司

大陸投資資訊

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(一)大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資 方式 (註1)	本 期 初 自 台 灣 匯 出 累 積 投 資 金 額	本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額		本 期 末 自 台 灣 匯 出 累 積 投 資 金 額	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 已 匯 回 投 資 收 益	備 註
					匯 出	收 回								
合肥瑞瀚電 子科技有限 公司	電子產品軟硬件的 研發、設計、銷售、 技術服務等相關服 務及一般投資業	182,825	2(1)	182,825	-	-	182,825	9,781	100.00	100.00	9,781	202,138	-	註4
合肥芯鵬技 術有限公司	電子產品軟硬件的 研發、生產、銷售、 技術服務等相關業 務及一般投資業	735,136	2(1)	-	-	-	-	39,306	23.75	24.23	9,805	79,409	-	
Hosin Global Electronics Co., Ltd. (SZ)	電子產品軟硬件的 研發、銷售、技術 服務等相關業務	2,072,062	2(1)及 2(2)	442,780	-	-	442,780	5,671,571	22.50	23.20	744,097	4,138,399	2,068,111	
深圳佳存電 子科技有限 公司	存儲設備、電子產 品及其零配件之設 計、研發、批發、 進出口及相關業務	43,520	2(3)	43,520	-	-	43,520	2,118	100.00	100.00	2,118	52,414	-	註4
廈門佳芯電 子有限公司	集成電路及系統及 電子產品軟硬件的 研發、設計、生產、 銷售、技術服務等 相關業務	267,720	2(3)	267,720	-	-	267,720	23,196	100.00	100.00	23,196	249,188	-	註4

(二)赴大陸地區投資限額

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額(註2)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額(註3)
936,845	1,909,733	36,064,802

註1：投資方式：

- 1.直接赴大陸地區從事投資。
- 2.透過第三地區公司再投資大陸。
 - (1)透過第三地區Regis Investment (Samoa) Limited及其子公司再投資大陸公司。
 - (2)透過第三地區Global Flash Limited及其子公司再投資大陸公司。
 - (3)透過第三地區Power Flash (Samoa) Limited再投資大陸公司。

註2：經濟部投審會議委員會核准之投資金額係包含深圳市銳興科技之事業相關資訊金額。

註3：依據投審會九十七年八月二十九日「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定之限額計算對大陸投資累計金額之上限為淨值百分之六十。

註4：相關交易及期末餘額已沖銷。



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

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

電話 Tel + 886 3 579 9955
傳真 Fax + 886 3 563 2277
網址 Web home.kpmg/tw

【附件四】

會計師查核報告

群聯電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

群聯電子股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國一〇四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(十四)；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(廿一)。



關鍵查核事項之說明：

合併公司之收入主要來自銷售快閃記憶體控制晶片及模組產品，收入認列時點因與客戶交易條件不同而異，接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險；又合併公司所處產業之營收表現易受市場供需環境等多項因素干擾，因此將其列為本會計師查核重點項目。

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並測試商品銷貨收入認列時點之主要內部控制之設計及執行有效性；選取資產負債表日前後一段期間之商品銷售交易，測試銷貨是否認列於正確期間；並評估合併公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨之評估說明，請詳合併財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量。由於合併公司所屬之產業，為具產品快速創新之性質及高度競爭之環境，使得產品汰換速度快，價格變化也快，存貨可能因過時陳舊或市場價格下跌，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值，致產生存貨跌價或呆滯損失，因此將其列為本會計師查核重點項目。

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檢視存貨庫齡報表並分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣測試存貨成本與淨變現價值孰低評估表，以及存貨庫齡報表的正確性；評估管理階層過去對存貨備抵跌價損失提列之合理性；評估存貨之評價是否依照合併公司之會計政策辦理及管理階層對有關存貨評價之揭露是否適當。

其他事項

群聯電子股份有限公司已編製民國一一四年度及一一三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、對於合併公司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，決定對合併公司民國一一四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



吳俊源



證券主管機關：金管證審字第1060005191號

核准簽證文號：金管證審字第1040007866號

民國一一五年三月六日

單位：新台幣千元



聯華電子股份有限公司
合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

		114.12.31			113.12.31		
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 16,275,252	19	19,982,162	29	2100	短期存款(附註六(十一))
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(十五))	1,433,838	2	745,512	1	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及(十五))
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(八)及(八))	41,094	-	40,807	-	2130	合約負債—流動
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	11,788,601	14	7,406,796	11	2140	應付帳款
1180	應收帳款—關係人淨額(附註六(四)及(七))	1,900,459	2	604,095	1	2180	應付帳款—關係人(附註七)
1200	其他應收款(附註六(五)及(七))	596,329	1	152,010	-	2200	其他應付款(附註六(十二))
1220	本期所得稅資產	23,236	-	6,864	-	2230	本期所有稅負債
130X	存貨(附註六(六))	35,608,709	41	24,614,049	35	2280	租賃負債—流動(附註六(九))
1410	預付款項(附註七)	807,167	1	488,005	1	2320	一年內到期長期負債(附註六(十四)、(十五)及(八))
1479	其他流動資產	4,991	-	2,531	-	2399	其他流動負債(附註六(十三)及(七))
		68,479,676	80	54,040,831	78		
非流動資產：							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	179,808	-	219,544	-	2800	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註六(二)及(十五))
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))	990,969	1	431,750	1	2830	應付公司債(附註六(十五))
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	4,719,750	6	3,717,895	5	2840	長期存款(附註六(十四)及(八))
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及(八))	8,424,354	10	7,745,010	11	2870	遞延所得稅負債(附註六(十七))
1755	使用權資產(附註六(九))	101,353	-	157,711	-	2880	租賃負債—非流動(附註六(九))
1780	無形資產(附註六(十))	323,460	-	400,827	-	2640	淨確定福利負債(附註六(十六))
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	628,814	1	700,574	1	2645	存入保證金
1900	其他非流動資產(附註六(二))	1,907,425	2	1,925,025	3		
		17,275,933	20	15,298,336	22		
		\$ 85,755,609	100	69,339,167	100		
負債及權益							
負債：							
流動負債：							
2100	短期存款(附註六(十一))	\$ 2,350,964	3	813,068	1		
		116	-	-	-		
		423,858	1	1,683,777	-		
		6,823,339	8	1,309,205	2		
		2,052,579	3	-	-		
		10,575,446	12	10,051,558	15		
		944,876	1	931,598	2		
		76,835	-	100,516	-		
		1,103,896	1	28,043	-		
		941,439	1	816,958	-		
		25,295,348	30	14,219,523	21		
		-	-	-	-		
		-	-	40,800	-		
		-	-	5,611,070	8		
		-	-	60,511	-		
		167,759	-	100,431	-		
		44,454	-	109,071	-		
		136,928	-	125,339	-		
		3,116	-	6,359	-		
		352,257	-	6,053,581	8		
		25,647,605	30	20,273,104	29		
		-	-	-	-		
		2,179,614	2	2,058,178	3		
		19,104,335	22	13,053,610	19		
		39,151,389	46	34,283,152	49		
		(338,217)	-	(338,243)	-		
		60,097,121	70	49,056,697	71		
		10,883	-	9,366	-		
		60,108,004	70	49,066,063	71		
		\$ 85,755,609	100	69,339,167	100		
權益：							
歸屬母公司業主之權益：							
	股本	3100		3200			
	資本公積	3300		3300			
	保留盈餘	3400		3400			
	其他權益	36XX		36XX			
	歸屬母公司業主之權益合計						
	非控制權益						
	負債及權益總計						
		\$ 85,755,609	100	69,339,167	100		

董事長：顏偉殿

經理人：馬中迅

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(廿一)及七)	\$ 72,664,091	100	58,935,513	100
5000 營業成本(附註六(六)、(廿二)及七)	47,665,438	66	39,827,755	68
營業毛利	24,998,653	34	19,107,758	32
5910 未實現銷貨損益(附註七)	(140,955)	-	(8,996)	-
5950 已實現營業毛利	24,857,698	34	19,098,762	32
營業費用(附註六(廿二)及七)				
6100 推銷費用	1,647,034	2	1,694,467	3
6200 管理費用	1,201,423	2	1,279,995	2
6300 研究發展費用	13,775,492	19	12,585,639	21
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(四))	(32,712)	-	5,577	-
營業費用合計	16,591,237	23	15,565,678	26
營業淨利	8,266,461	11	3,533,084	6
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(廿三)及七)	256,687	-	340,773	1
7020 其他利益及損失(附註六(廿三))	789,261	1	4,742,099	8
7050 財務成本(附註六(廿三))	(147,949)	-	(273,410)	-
7100 利息收入(附註六(廿三))	284,037	1	255,672	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(七))	757,320	1	1,150,848	2
	1,939,356	3	6,215,982	11
9900 稅前淨利	10,205,817	14	9,749,066	17
9950 所得稅費用(附註六(十七))	1,464,642	2	1,795,067	3
8200 本期淨利	8,741,175	12	7,953,999	14
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(十六))	(11,140)	-	(4,869)	-
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(廿四))	(27,740)	-	(77,304)	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	5,843	-	(2,692)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	2,229	-	974	-
	(30,808)	-	(83,891)	-
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	(32,935)	-	130,602	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	6,491	-	(26,132)	-
	(26,444)	-	104,470	-
8300 本期其他綜合損益	(57,252)	-	20,579	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 8,683,923	12	7,974,578	14
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 8,739,178	12	7,953,206	14
8620 非控制權益	1,997	-	793	-
	\$ 8,741,175	12	7,953,999	14
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 8,682,406	12	7,973,842	14
8720 非控制權益	1,517	-	736	-
	\$ 8,683,923	12	7,974,578	14
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘	\$ 41.98		38.95	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 39.74		35.68	

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：顏曄暉



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一四一年及一四零一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		保留盈餘		其他權益項目		合計	庫藏股票	歸屬於母公司業主之權益總計	非控制性權益	權益總額
	普通股	優先股	資本公積	盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運機構對淨資產之兌換差額	透過其他綜合收益法之其他權益項目					
民國一三一年一月一日餘額	2,044,690	-	1,552,379	6,563,841	222,728	24,021,597	30,808,166	(71,980)	(290,294)	(362,774)	42,788,153	793	42,788,153
本期淨利	-	-	-	-	-	7,953,206	7,953,206	104,527	(79,996)	24,431	7,953,099	793	7,953,099
本期其他綜合收益	-	-	-	-	-	(3,895)	(3,895)	104,527	(79,996)	24,431	20,636	(87)	20,579
本期綜合收益總額	-	-	-	-	-	4,058,311	4,058,311	104,527	(79,996)	24,431	7,973,842	736	7,974,578
盈餘結轉及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	781,368	781,368	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	65,691	65,691	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(4,474,325)	(4,474,325)	-	-	-	(4,474,325)	-	(4,474,325)
採明細益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	(608,364)	(608,364)	-	-	-	(608,364)	-	(608,364)
對子公司所有權益變動數	-	-	-	-	-	(85)	(85)	-	-	-	(85)	85	-
股份基礎給付及易一庫藏股	-	-	-	-	-	1,241,794	1,241,794	-	-	-	1,241,794	-	1,241,794
股份基礎給付及易一員工認股權	-	-	-	-	-	87,080	87,080	-	-	-	87,080	-	87,080
員工執行認股權	8,520	-	10,355	274,200	-	-	-	-	-	-	284,555	-	284,555
可轉換公司債轉換普通股	131	-	133	6,610	-	-	-	-	-	-	6,743	-	6,743
發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	-	-	499,996	499,996	-	-	-	499,996	-	499,996
非控制性權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,545	8,545
民國一三一年十二月三十一日餘額	2,053,341	-	1,505,610	7,345,209	288,419	26,649,524	34,283,152	32,547	(370,790)	(338,243)	49,056,697	9,366	49,066,063
本期淨利	-	-	-	-	-	8,739,178	8,739,178	-	-	-	8,739,178	1,997	8,741,175
本期其他綜合收益	-	-	-	-	-	(8,911)	(8,911)	(25,964)	(21,897)	(47,861)	(56,772)	(480)	(57,252)
本期綜合收益總額	-	-	-	-	-	8,730,267	8,730,267	(25,964)	(21,897)	(47,861)	8,682,406	1,517	8,683,923
盈餘結轉及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	491,603	491,603	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	462,753	462,753	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	(3,814,143)	(3,814,143)	-	-	-	(3,814,143)	-	(3,814,143)
採明細益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	524,919	524,919	-	-	-	524,919	-	524,919
股份基礎給付及易一員工認股權	-	-	-	-	-	153,330	153,330	-	-	-	153,330	-	153,330
股份基礎給付及易一員工認股權	26,390	-	33,405	842,845	-	-	-	-	-	-	876,250	-	876,250
員工執行認股權	-	-	-	-	-	4,529,631	4,529,631	-	-	-	4,529,631	-	4,529,631
可轉換公司債轉換普通股	2	-	88,029	88,031	-	-	-	-	-	-	88,031	-	88,031
處分透過其他綜合收益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	(47,887)	(47,887)	-	-	-	47,887	-	47,887
民國一四零一年十二月三十一日餘額	2,079,733	-	1,179,614	19,104,435	751,172	30,563,405	39,151,809	6,583	(344,800)	(338,217)	60,097,121	10,883	60,108,004



董事長：顏中聲

經理人：馬中迅

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,205,817	9,749,066
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	755,083	694,998
攤銷費用	606,497	538,416
預期信用減損損失(迴轉利益)	(32,712)	5,577
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(846,952)	265,821
財務成本	147,949	273,410
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(1,247)
利息收入	(284,037)	(255,672)
股利收入	(38,725)	(45,291)
股份基礎給付酬勞成本	153,330	1,332,094
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(757,320)	(1,150,848)
處分採用權益法之投資利益	(26,267)	(4,289,820)
未實現銷貨損益	140,955	8,996
未實現外幣兌換損失(利益)	197,596	(572,207)
存貨跌價及呆滯回升利益	(713,501)	(100,923)
提列退款負債	455,255	171,852
收益費損項目合計	(242,849)	(3,124,844)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款(含關係人)	(5,508,968)	1,715,459
其他應收款	(446,761)	272,549
存貨	(10,281,159)	(102,721)
預付款項	(319,162)	(372,969)
其他流動資產	(2,460)	(904)
合約負債	255,281	35,612
應付帳款(含關係人)	7,570,367	(5,204,354)
其他應付款	1,878,374	668,172
其他流動負債	(122,170)	(175,843)
淨確定福利負債	449	2,248
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,976,209)	(3,162,751)
營運產生之現金流入	2,986,759	3,461,471
支付之利息	(69,289)	(149,870)
支付之所得稅	(1,319,928)	(1,217,508)
營業活動之淨現金流入	1,597,542	2,094,093

(續下頁)

董事長：顏曄駁



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承上頁)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(658,707)	(55,315)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	70,043	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,705	3,718
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(287)	(239)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	(1,295)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	207,353	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	7,543	-
取得採用權益法之投資	(104,000)	(143,721)
處分採用權益法之投資	128,250	5,436,854
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款等)	(1,396,629)	(964,510)
處分不動產、廠房及設備	-	9,539
存出保證金減少	70,237	27,782
取得無形資產	(528,984)	(704,857)
收取之利息	286,479	249,893
收取之股利	38,725	45,291
投資活動之淨現金流入(出)	(1,908,272)	3,903,140
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	15,295,387	9,152,673
短期借款減少	(13,752,390)	(10,528,341)
償還長期借款	(88,554)	(27,429)
發行公司債(已扣除發行成本)	-	6,054,064
贖回公司債	-	(3,493,200)
存入保證金減少	(167,168)	(628,772)
租賃本金償還	(100,069)	(88,182)
發放現金股利	(5,172,125)	(2,660,817)
員工執行認股權	876,250	284,555
庫藏股轉讓予員工取得價款淨額	-	1,254,088
非控制權益變動	-	8,545
籌資活動之淨現金流出	(3,108,669)	(672,816)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(287,511)	437,378
本期現金及約當現金增加(減少)數	(3,706,910)	5,761,795
期初現金及約當現金餘額	19,982,162	14,220,367
期末現金及約當現金餘額	\$ 16,275,252	19,982,162

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：顏曄駟



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

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

電話 Tel + 886 3 579 9955
傳真 Fax + 886 3 563 2277
網址 Web home.kpmg/tw

會計師查核報告

群聯電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

群聯電子股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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，足以允當表達群聯電子股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一四年及一一三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，與群聯電子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，對群聯電子股份有限公司民國一一四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(十四)；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(二十)。

關鍵查核事項之說明：

群聯電子股份有限公司之收入主要來自銷售快閃記憶體控制晶片及模組產品，收入認列時點因與客戶交易條件不同而異，接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險；又群聯電子股份有限公司所處產業之營收表現易受市場供需環境等多項因素干擾，因此將其列為本會計師查核重點項目。

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並測試商品銷貨收入認列時點之主要內部控制之設計及執行有效性；選取資產負債表日前後一段期間之商品銷售交易，測試銷貨是否認列於正確期間；並評估合併公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨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；存貨之評估說明，請詳個體財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

群聯電子股份有限公司之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量。由於公司所屬之產業，為具產品快速創新之性質及高度競爭之環境，使得產品汰換速度快，價格變化也快，存貨可能因過時陳舊或市場價格下跌，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值，致產生存貨跌價或呆滯損失，因此將其列為本會計師查核重點項目。

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檢視存貨庫齡報表並分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣測試存貨成本與淨變現價值孰低評估表，以及存貨庫齡報表的正確性；評估管理階層過去對存貨備抵跌價損失提列之合理性；評估存貨之評價是否依照群聯電子股份有限公司之會計政策辦理及管理階層對有關存貨評價之揭露是否適當。

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群聯電子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群聯電子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。

群聯電子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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對群聯電子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，以及使群聯電子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群聯電子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，並負責形成群聯電子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，決定對群聯電子股份有限公司民國一一四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

鄭安志



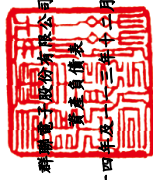
會計師：

吳俊源



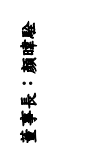
證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證審字第1040007866號
民國一五年三月六日

單位：新台幣千元



民國一〇四年六月三十日

		114.12.31		113.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	12,219,844	14	12,000,049	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(十四))	1,288,339	2	629,824	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註八)	41,094	-	40,807	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	10,970,074	13	7,151,283	10
1180	應收帳款—關係人淨額(附註六(五)及七)	2,506,653	3	785,347	1
1200	其他應收款(附註六(六))	522,881	1	69,828	-
130X	存貨(附註六(六))	35,283,400	41	24,424,962	36
1410	預付款項(附註七)	785,293	1	475,144	1
1479	其他流動資產	910	-	1,534	-
		63,618,488	75	45,578,778	66
非流動資產：					
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	120,391	-	149,802	-
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))	184,976	-	266,896	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	10,907,104	13	12,705,916	19
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	7,667,066	9	7,003,890	10
1755	使用權資產(附註六(九))	41,652	-	79,533	-
1780	無形資產(附註六(十))	311,285	-	387,184	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	530,495	1	608,019	1
1900	其他非流動資產(附註九(二))	1,866,422	2	1,851,345	3
		21,629,491	25	23,052,885	34
		\$ 12,219,844	14	12,000,049	17
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十一))	2100		2100	
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))	2120		2120	
2130	合約負債—流動	2130		2130	
2170	應付帳款	2170		2170	
2180	應付帳款—關係人(附註七)	2180		2180	
2200	其他應付款(附註六(十二))	2200		2200	
2230	本期所得稅負債	2230		2230	
2280	租賃負債—流動(附註六(九))	2280		2280	
2320	一年內到期長期負債(附註六(十四))	2320		2320	
2399	其他流動負債(附註六(十三)及七)	2399		2399	
		1,129,053	1	884,950	1
		24,842,149	29	13,643,959	20
非流動負債：					
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))	2500		2500	
2530	應付公司債(附註六(十四))	2530		2530	
2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))	2570		2570	
2580	租賃負債—非流動(附註六(九))	2580		2580	
2640	淨確定福利負債(附註六(十五))	2640		2640	
2645	存入保證金	2645		2645	
		1,453	-	2,758	-
		308,609	-	5,930,707	9
		25,150,758	29	19,574,666	29
		2,179,614	3	2,058,178	3
		19,104,335	22	13,053,610	19
		39,151,389	46	34,283,152	50
		(338,217)	-	(338,217)	(1)
		60,097,121	71	49,056,697	71
		\$ 85,247,879	100	68,631,563	100



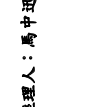
董事長：顏健聲



經理人：馬中迅



(請詳 後附個體財務報告附註)



會計主管：陳寶鳳



會計主管：陳寶鳳

群聯電子股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(二十)及七)	\$ 71,993,999	100	58,187,962	100
5000 營業成本(附註六(六)、(廿一)及七)	47,585,429	66	39,523,515	68
營業毛利	24,408,570	34	18,664,447	32
5910 未實現銷貨損益(附註七)	(140,955)	-	(8,996)	-
5950 已實現營業毛利	24,267,615	34	18,655,451	32
營業費用(附註六(廿一)及七)				
6100 推銷費用	1,411,129	2	1,495,706	3
6200 管理費用	1,029,098	2	1,133,363	2
6300 研究發展費用	13,844,798	19	12,534,516	21
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(四))	(33,841)	-	5,642	-
營業費用合計	16,251,184	23	15,169,227	26
營業淨利	8,016,431	11	3,486,224	6
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(廿二)及七)	203,564	-	301,121	-
7020 其他利益及損失(附註六(廿二)及七)	851,112	1	347,367	1
7050 財務成本(附註六(廿二))	(143,608)	-	(268,025)	-
7100 利息收入(附註六(廿二))	179,314	-	208,591	-
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(七))	1,005,974	2	5,262,554	9
	2,096,356	3	5,851,608	10
7900 稅前淨利	10,112,787	14	9,337,832	16
7950 所得稅費用(附註六(十六))	1,373,609	2	1,384,626	2
8200 本期淨利	8,739,178	12	7,953,206	14
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(十五))	(11,140)	-	(4,869)	-
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(廿三))	(24,377)	-	(59,202)	-
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	2,480	-	(20,794)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	2,229	-	974	-
	(30,808)	-	(83,891)	-
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	(32,455)	-	130,659	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	6,491	-	(26,132)	-
	(25,964)	-	104,527	-
8300 本期其他綜合損益	(56,772)	-	20,636	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 8,682,406	12	7,973,842	14
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘	\$ 41.98		38.95	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 39.74		35.68	

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：顏曄暄

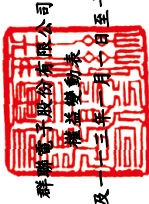


經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳





群豐科技股份有限公司
董事會

民國一四一年一月三十一日

單位：新台幣千元

民國一四一年一月一日餘額	股本		資本公積		法定盈餘公積		特別盈餘		保留盈餘		其他權益項目		合計	庫藏股票	權益總額
	普通股	預收股本	合計	資本公積	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	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	未實現評價損益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			
2,044,690	3,000	2,047,690	11,552,379	6,563,841	222,728	24,021,597	30,808,166	(71,980)	(71,980)	(290,794)	(1,257,308)	42,788,153	(362,774)	(1,257,308)	42,788,153
-	-	-	-	-	-	7,953,206	7,953,206	(3,895)	(3,895)	104,527	(79,996)	24,531	24,531	-	7,953,206
-	-	-	-	-	-	(3,895)	(3,895)	104,527	104,527	(79,996)	24,531	24,531	-	-	20,636
-	-	-	-	-	-	7,949,311	7,949,311	-	-	-	-	-	-	-	7,973,842
-	-	-	-	-	781,368	-	-	(781,368)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	65,691	-	(65,691)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(4,474,325)	(4,474,325)	-	-	-	-	-	-	-	(4,474,325)
-	-	-	-	(608,364)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(608,364)
-	-	-	-	(85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(85)
-	-	-	-	1,241,794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,241,794
-	-	-	-	87,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,080
8,520	1,835	10,355	274,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,555
131	2	133	6,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,743
-	-	-	499,996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,996
2,053,341	4,837	2,058,178	13,053,610	7,345,209	288,419	26,649,524	34,283,152	32,547	(370,790)	(370,790)	(338,243)	49,056,697	(338,243)	49,056,697	
-	-	-	-	-	-	8,739,178	8,739,178	(8,911)	(8,911)	(25,964)	(21,897)	(47,861)	(47,861)	-	8,739,178
-	-	-	-	-	-	(8,911)	(8,911)	8,739,178	8,739,178	(25,964)	(21,897)	(47,861)	(47,861)	-	(56,772)
-	-	-	-	-	-	8,730,267	8,730,267	-	-	(25,964)	(21,897)	(47,861)	(47,861)	-	8,682,406
-	-	-	-	-	491,603	-	-	(491,603)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	462,753	-	(462,753)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(3,814,143)	(3,814,143)	-	-	-	-	-	-	-	(3,814,143)
-	-	-	-	524,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,919
-	-	-	-	153,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,330
26,390	7,015	33,405	842,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876,250
2	88,029	88,031	4,529,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,617,662
-	-	-	-	-	-	(47,887)	(47,887)	47,887	47,887	-	-	-	-	-	-
2,079,733	99,881	2,179,614	19,104,335	7,836,812	751,172	30,563,405	39,151,389	6,583	(344,800)	(344,800)	(338,217)	60,097,112	(338,217)	60,097,112	



董事長：顏暉盈

經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,112,787	9,337,832
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	615,346	582,436
攤銷費用	599,332	532,877
預期信用減損損失(迴轉利益)	(33,841)	5,642
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(855,466)	257,229
財務成本	143,608	268,025
利息收入	(179,314)	(208,591)
股利收入	(32,884)	(45,291)
股份基礎給付酬勞成本	151,697	1,304,409
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(1,005,974)	(5,262,554)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(1,403)
處分採用權益法之投資利益	(26,267)	-
未實現銷貨損益	140,955	8,996
未實現外幣兌換利益	(112,382)	(445,156)
存貨跌價及呆滯損失回升利益	(719,839)	(64,573)
提列退款負債	455,255	171,852
租賃修改利益	-	(64)
收益費損項目合計	(859,774)	(2,896,166)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款(含關係人)	(5,363,687)	1,817,957
其他應收款	(453,163)	309,231
存貨	(10,138,599)	(128,663)
預付款項	(310,149)	(370,541)
其他流動資產	624	(695)
合約負債	261,096	25,752
應付帳款(含關係人)	7,613,887	(5,285,273)
其他應付款	1,876,478	598,922
其他流動負債	(48,562)	(166,046)
淨確定福利負債	449	2,248
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,561,626)	(3,197,108)
營運產生之現金流入	2,691,387	3,244,558
支付之利息	(64,849)	(144,433)
支付之所得稅	(1,278,910)	(717,298)
營業活動之淨現金流入	1,347,628	2,382,827

(續下頁)

董事長：顏暉駿



(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司

現金流量表(承上頁)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(12,500)	(30,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	70,043	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(287)	(239)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	207,353	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	7,543	-
取得採用權益法之投資	(384,000)	(1,033,770)
處分採用權益法之投資價款	128,250	8,545
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款等)	(1,259,548)	(803,501)
處分不動產、廠房及設備	-	9,539
存出保證金減少	71,901	32,917
取得無形資產	(523,433)	(695,825)
收取之利息	179,424	207,000
收取之股利	3,475,309	45,291
投資活動之淨現金流入(出)	1,960,055	(2,260,043)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	15,295,387	9,152,673
短期借款減少	(13,752,390)	(10,528,341)
發行公司債(已扣除發行成本)	-	6,054,064
贖回公司債	-	(3,493,200)
存入保證金減少	(165,330)	(629,381)
租賃本金償還	(73,170)	(70,094)
發放現金股利	(5,172,125)	(2,660,817)
員工執行認股權	876,250	284,555
庫藏股轉讓予員工取得價款淨額	-	1,254,088
籌資活動之淨現金流出	(2,991,378)	(636,453)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(96,510)	308,388
本期現金及約當現金增加(減少)數	219,795	(205,281)
期初現金及約當現金餘額	12,000,049	12,205,330
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,219,844	12,000,049

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：顏曄駁



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司
第十一屆董事候選人名單

董事候選人姓名 (性別)	學歷	主要經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	115年3月29日持有股數 (股)
顏暉駁 (男)	國立陽明交通大學電機與控制工程學系	群聯電子(股)公司副總經理	群聯電子(股)公司董事長 群聯電子(股)公司副總經理	理合投資(股)公司	2,503,000
馬中迅 (男)	國立中央大學物理研究所碩士	群聯電子(股)公司總經理	群聯電子(股)公司總經理	無	80,000
許智仁 (男)	中原大學資訊工程系	華邦電子(股)公司副理 群聯電子(股)公司創辦人	群聯電子(股)公司技術副總	無	1,040,301
莊秋安 (男)	國立暨南大學教育學院名譽博士	泰國新宇工業(股)公司董事暨總經理 南投縣竹山鎮第28屆調解委員會主席	行政院政務顧問 紫南宮管理委員會主任委員 日月行館開發事業(股)公司董事	承鑠投資有限公司	1,288,000
楊俊勇 (男)	國立陽明交通大學電機與控制工程研究所博士	群聯電子(股)公司創辦人	無	無	4,549,114
原健二郎 (男)	東京理科大学工學研究科機械工學專攻碩士(工學)	日商東芝株式會社調達部部长 日商東芝半導體株式會社調達部部长 台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事長&總經理 群東電子(股)公司董事	日商鎧俠株式會社後工程統括部部长 台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事	第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶	19,821,112

群聯電子股份有限公司
第十一屆獨立董事候選人名單

獨立董事 候選人 姓名 (性別)	學歷	主要經歷	現職	是否連 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	115年 3月29 日持有 股數 (股)
王惠民 (男)	私立中華 大學工業 工程管理 研究所碩 士	眾智聯合會計 師事務所所長 技嘉科技 (股)公司獨 立董事 泰碩電子 (股)公司獨 立董事	技嘉科技(股)公司 獨立董事 泰碩電子(股)公司 獨立董事 嘉升資產管理(股) 公司董事長 食祿軒餐廳(股) 公司董事長 慶城物業開發(股) 公司董事長 嘉陽資產管理(股) 公司董事長 阿波羅電力(股) 公司董事長 阿波羅欖能(股) 公司董事長 阿波羅電能(股) 公司董事長 數字能源設計(股) 公司董事長 富之陽(股)公司 董事長 公民企業管理顧問 有限公司董事長 群傳媒(股)公司 監察人 群耀光學(股)公司 監察人 王惠民會計師事務所 執業會計師	否	不適用	0
黃育綸 (女)	國立陽明 交通大學 資訊工程 學系博士	國立陽明交通 大學校聘副教 務長 國立陽明交通 大學電機工程 學系副教授	國立陽明交通大學校 聘副教務長 國立陽明交通大學電 機工程學系副教授 台灣開放式課程聯盟 顧問	否	不適用	0

獨立董事 候選人 姓名 (性別)	學歷	主要經歷	現職	是否連 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	115年 3月29 日持有 股數 (股)
呂正欽 (男)	國立臺北 科技大學 管理學院 工商管理 研究所博 士	台灣區電機電 子工業同業公 會副秘書長 經濟部工業局 電子資訊組副 組長 國立臺北科技 大學管院經管 所兼任教授	台灣區電機電子工業 同業公會副秘書長 國立臺北科技大學管 院經管所兼任教授	否	不適用	8,000

群聯電子股份有限公司
公司章程修正條文對照表

修正條文		現行條文		說明
條次	內容	條次	內容	
第二條	本公司所營事業如下： (一) CC01080 電子零組件製造業 (二) I301010 資訊軟體服務業 (三) F218010 資訊軟體零售業 (四) F119010 電子材料批發業 (五) F219010 電子材料零售業 (六) CE01030 光學儀器製造業 (七) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 (八) I501010 產品設計業 (九) F401010 國際貿易業 (十) F108031 醫療器材批發業 (十一) F208031 醫療器材零售業 (十二) CF01011 醫療器材製造業 (十三) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	第二條	本公司所營事業如下： (一) CC01080 電子零組件製造業 (二) I301010 資訊軟體服務業 (三) F218010 資訊軟體零售業 (四) F119010 電子材料批發業 (五) F219010 電子材料零售業 (六) CE01030 光學儀器製造業 (七) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 (八) I501010 產品設計業 (九) F401010 國際貿易業 (十) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	因應本公司取得新竹科學園區(生醫園區)設立「群聯電子股份有限公司竹北分公司」(下稱「竹北分公司」)之核准函，得以於生醫園區投資設立竹北分公司，並准予投資經營AI智慧診療輔助系統，修訂本公司「公司章程」第二條。
第五條	本公司資本總額定為新臺幣 <u>參拾陸億元</u> ，分為 <u>參億陸仟萬股</u> ，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。	第五條	本公司資本總額定為新臺幣 <u>參拾億元</u> ，分為 <u>參億股</u> ，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。	因應本公司未來財務及員工股票獎酬方案之規劃及執行，提高資本總額，故修正

修正條文		現行條文		說明
條次	內容	條次	內容	
	第一項資本總額內保留新台幣參億伍仟萬元，分成參仟伍佰萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。		第一項資本總額內保留新台幣貳億玖仟萬元，分成貳仟玖佰萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。	本公司「公司章程」第五條。
第十三條之一	本公司上述董事名額中，獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次三分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 以下略	第十三條之一	本公司上述董事名額中，獨立董事名額至少二人且不少於五分之一席次，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 以下略	依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第4條第3項規定，爰配合修訂本項規定。
第廿一條	本章程訂立於中華民國八十九年十月二十四日 (中間省略) 第二十七次修正於中華民國一一四年五月二十七日 第二十八次修正於中華民國一一五年五月二十七日	第廿一條	本章程訂立於中華民國八十九年十月二十四日 (中間省略) 第二十七次修正於中華民國一一四年五月二十七日	增列修正日期。

群聯電子股份有限公司
新任董事解除競業行為限制明細

法人股東名稱	法人股東主要營業項目	擔任其他公司名稱及職務	主要營業項目
第一商業銀行受託保管 鎧俠株式會社投資專戶 (日商鎧俠株式會社) (Kioxia Corporation)	快閃記憶體及 相關產品、業 務的開發、製 造及銷售	鑫創科技股份有限 公司董事	快閃記憶體控制晶片 微機電麥克風及音訊 晶片 專利授權及設計服務
		台灣鎧俠先進半導 體股份有限公司董 事	外包產品的生產管理
		台灣鎧俠股份有限 公司董事	記憶體和固態硬碟產 品的銷售
		群東電子股份有限 公司董事	快閃記憶體控制晶片 之週邊應用產品之設 計及開發

董事姓名	擔任其他公司名稱及職務	主要營業項目
第一商業銀行受託保管鎧俠 株式會社投資專戶 (日商鎧俠株式會社) (Kioxia Corporation) 代表人 原 健二郎	台灣鎧俠先進半導體股份 有限公司董事	外包產品的生產管理
王惠民	技嘉科技股份有限公司獨 立董事	電腦硬體週邊設備與零件 之製造、加工及買賣業務