

群聯電子股份有限公司
民國一一三年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國一一三年五月二十七日(星期一)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 163,432,186 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 125,993,486 股)，佔本公司已發行股份總數 204,779,768 股之 79.80%。

出席董事：顏曄駁董事長、鄭宗宏董事、楊俊勇董事、王惠民獨立董事(審計委員會召集人)、黃育綸獨立董事等 5 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 呂倩慧會計師
弘理法律事務所 陳又寧律師

主 席：顏曄駁



紀 錄：李婉鵬



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：本公司民國一一二年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案：本公司民國一一二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%為員工酬勞及提撥不高於 1.5%為董事酬勞」。

二、本公司 112 年度獲利新台幣(以下同) 4,992,965,109 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 112 年度獲利分派員工酬勞計 930,000,000 元(約佔 112 年度獲利之 18.63%)及董事酬勞計 23,000,000 元(約佔 112 年度獲利之 0.46%)，全數以現金為之。

第四案：本公司民國一一二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。本公司民國一一二年度盈餘分配發放現金股利之情形如下：

民國 112 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	112/08/04	113/01/19	4.42484464 (註 2)	887,555,219
下半年度	113/03/08	尚未決定	8.84 (註 3)	1,773,262,169
合計				2,660,817,388

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 113 年 1 月 31 日之流通在外股數 200,595,268 股計算，每股擬配發現金股利為新台幣 8.84 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 國內第一次無擔保轉換公司債	群聯電子股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債
核准日期	民國 110 年 09 月 08 日	民國 112 年 12 月 28 日
發行原因	購置不動產、廠房及設備，並充實營運資金	充實營運資金
發行日期	民國 110 年 12 月 17 日	民國 113 年 01 月 23 日
發行總額	新台幣 35 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 100.5%發行	依債券票面金額 101%發行
發行期間	3 年，自民國 110 年 12 月 17 日~民國 113 年 12 月 17 日	5 年，自民國 113 年 01 月 23 日~民國 118 年 01 月 23 日
票面利率	0.00%	0.00%
目前轉換價格	新台幣 510.4 元	新台幣 588.0 元
還本方式	除債券持有人依本公司國內第一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，或本公司依該辦法第十八條提前贖回者，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依債券面額以現金一次償還，款項將於到期日後十個營業日(含第十個營業日)內支付。	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。
轉換情形 (截至本次股東常會停止轉換日民國 113 年 3 月 29 日止)	已受理轉換之公司債張數 55 張，計新台幣 550 萬元整，共計已轉換為普通股 10,775 股。	尚無任何轉換情形。

第六案：本公司民國一一二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 112 年 5 月 31 日 112 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：本公司庫藏股執行情形報告，請參閱附件三。

第八案：本公司赴大陸投資情形報告，請參閱附件四。

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一一二年度個體財務報表（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呂倩慧、鄭安志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、本公司民國一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表請分別參閱附件一及附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：162,633,686 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：146,439,596 權 (含電子投票 109,851,030 權)	90.04%
反對權數：4,194 權 (含電子投票 4,194 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：16,189,896 權 (含電子投票 16,138,262 權)	9.95%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案 由：本公司民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司民國一一二年度稅後淨利為新台幣 3,624,427,816 元，本公司依公司章程規定擬具民國一一二年度盈餘分配表如下：

群聯電子股份有限公司

盈餘分配表

民國一一二年度

(單位:新台幣元)

項 目	金 額
期初未分配盈餘	21,372,645,004
本年度稅後淨利	3,624,427,816
減：本年度確定福利計劃之再衡量數變動數	777,520
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	14,632,580
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	3,609,017,716
減：提列 10%法定盈餘公積	360,901,772
112 年上半年度已提列數	66,593,116
112 年度提列差異數	294,308,656
減：依法令提列特別盈餘公積	145,963,730
112 年上半年度已提列數	5,917,893
112 年度提列差異數	140,045,837
本期可供分配盈餘	24,474,797,218
分配項目	
股東紅利-現金(每股配發新台幣 13.26484464 元)	2,660,817,388
112 年上半年度分配數(每股配發新台幣 4.42484464 元 ^{註2})	887,555,219
112 年下半年度分配數(每股配發新台幣 8.84 元 ^{註3})	1,773,262,169
期末未分配盈餘	21,813,979,830

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 113 年 1 月 31 日之流通在外股數 200,595,268 股計算，每股擬配發現金股利為新台幣 8.84 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：162,633,686 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：146,714,132 權 (含電子投票 110,125,566 權)	90.21%
反對權數：97,681 權 (含電子投票 97,681 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：15,821,873 權 (含電子投票 15,770,239 權)	9.72%

本案照原案表決通過。

伍、選舉事項

第一案（董事會提）

案 由：補選本公司董事一席案。

說 明：一、董事歐陽志光先生因個人生涯規劃辭任本公司董事，故提請於 113 年股東常會補選一席董事。新任董事自股東常會結束後即就任，任期至 115 年 5 月 30 日本屆董事任期屆滿為止。

二、本公司董事之選任採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，董事會審核通過之董事候選人名單相關資料，請參閱下表。

董事候選人姓名(性別)	學歷	主要經歷	現職	113 年 3 月 29 日持有股數(股)
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	1,040,301

三、敬請選舉。

選舉結果：

群聯電子股份有限公司

一一三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	許智仁	127,301,516 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，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：162,633,686 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：145,903,376 權 (含電子投票 109,314,810 權)	89.71%
反對權數：214,955 權 (含電子投票 214,955 權)	0.13%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：16,515,355 權 (含電子投票 16,463,721 權)	10.15%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案 由：解除本公司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董事競業行為之限制。

三、本公司解除董事競業行為限制明細，請參閱附件六。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：162,633,686 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：138,900,608 權 (含電子投票 102,312,042 權)	85.40%
反對權數：725,461 權 (含電子投票 725,461 權)	0.44%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：23,007,617 權 (含電子投票 22,955,983 權)	14.14%

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：公司在幾年前有發生財報不實爭議，請問未來在控管上有無防範的機制。

主席指定之人答覆簡述如下：

後續群聯公司做了一系列相對應的措施，經過這幾年的努力，在櫃買中心於 2023 年發佈之第九屆公司治理評鑑，群聯公司獲得所有的上櫃公司前 5% 的佳績。在公司治理的範疇，群聯公司會持續做到更好，為永續發展墊立基石。

捌、散會：中華民國一一三年五月二十七日(星期一)上午九時四十五分。

本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

群聯電子股份有限公司
民國一一二年度營業報告書

一、經營方針及實施概況：

回顧民國一一二年度整體經濟環境因地緣政治、上下游供應鏈庫存水位過高、企業與消費者信心不足等因素而充滿變數與挑戰。然而，群聯電子憑藉著在 NAND 控制晶片以及高速傳輸介面技術上的產業領先地位，以及在高度競爭與多變的營運環境下持續投資研發尖端技術的努力，讓群聯電子依舊能夠在民國一一二年度維持相對穩定的營運成果。在全體群聯人努力不懈下，民國一一二年度合併總營收約為新台幣 482.22 億元，合併稅後淨利約為新台幣 36.24 億元，每股盈餘為新台幣 18.48 元。

民國一一二年度，本公司 SSD 產品與嵌入式記憶體之相關控制晶片及成品的整體出貨金額約佔公司整體營收的 71%，並持續積極開發符合次世代行動裝置的 UFS 與滿足 PC OEM 以及各種應用的 PCIe SSD 控制晶片暨 NAND 儲存方案，以期成為高效能資料傳輸與客制化高速儲存裝置的最佳選擇；更重要的是，群聯也持續布局伺服器、資料中心、AI 高速運算、以及車用儲存系統市場，以掌握因高速傳輸以及 AI 人工智慧所驅動的未來成長動能商機。此外，研發團隊也積極投入關鍵 IP 開發及製程微縮（包含 7nm、5nm 等先進製程），提供更新更先進的產品陣容，以期滿足因邊緣運算、AI 人工智慧、與雲端服務等趨勢而高度上升的 NAND 儲存應用市場需求。

近期由於生成式 AI 所帶動的 AI 伺服器需求，連動使高速存取大量資料的雲端、大數據、元宇宙與萬物聯網等科技應用蓬勃發展，再加上各式電競軟體與遊戲主機規格升級對超高速資料存取的需求提升，預料將持續推升超高速固態硬碟（SSD）的滲透率維持快速穩健成長。而本公司因應不同的應用市場推出不同的 NAND Flash 控制晶片，包括符合市場主流的 PCIe Gen4 NVMe 規格的 SSD 控制晶片、以及領先全球推出的 PCIe Gen5 旗艦 Client SSD 控制晶片，為市場提供最完整的 PCIe SSD 控制晶片儲存方案；此外，在高階應用/企業級的 SSD 應用市場，本公司推出的可客制化企業級 SSD 解決方案也持續受到市場肯定；再者，群聯的車用儲存方案，也已經導入多家車載系統整合客戶，預期也都將於 2024 年逐漸發酵。

在嵌入式與行動裝置應用方面，本公司作為世界上少數完整提供 eMMC 及 UFS 控制晶片的業界領導公司，持續致力於更低功耗，更低發熱的技術研發，並持續推昇 BGA SSD 到 PCIe NVMe 規格，不僅將是需要高速且輕薄短小的資料儲存的嵌入式系統以及行動裝置設備應用的最佳選擇，也將推動行動儲存裝置進入更高速、更節能的新世代。

在 SD 記憶卡方面，本公司已規劃推出符合 SD 9.0 規格的 SD/microSD 控制晶片，屆時將是內容創作者所拍攝的高解析度影像的最佳行動儲存方案。而在 USB 系列產品方面，群聯也將推出全球首款 SoC USB 4.0 的 NAND 儲存控制晶片，預期將為行動儲存市

場帶來一股新意。

展望一一三年，群聯將持續擴大研發投資，透過技術領先的策略，全方位進攻 NAND 儲存應用，包含嵌入式應用市場、車載應用系統、企業伺服器市場等高附加價值市場擴張。並在 PCIe Gen4 SSD 控制晶片 IC 的技術領先基礎上，持續精進技術推出領先業界的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片，甚或未來新一代的 PCIe Gen6 SSD 控制晶片以及訊號增強 Redriver/Retimer IC 等，讓全球的客戶持續感受到群聯的技術研發能力，並擴大加深與群聯的合作。未來群聯將持續專注本業，強化研發能量，繼續為股東、員工與客戶創造多贏。

二、一一二年度營業成果：

(一)、營業成果說明：

1、合併營業收入：

本公司 112 年度合併營業收入淨額為新台幣 48,221,630 千元，較 111 年度 60,256,142 千元，減少 19.97%。

2、合併稅後淨利：

本公司 112 年度合併稅後淨利新台幣 3,624,428 千元，較 111 年度 5,401,146 千元，減少 32.9%。

(二)、預算執行情形：本公司 112 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	112 年度	111 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	48,221,630	60,256,142	(12,034,512)	(19.97)
營業毛利	16,114,244	17,349,892	(1,235,648)	(7.12)
營業淨利	3,621,868	6,843,922	(3,222,054)	(47.08)
營業外收入及支出	477,574	(547,002)	1,024,576	187.31
稅後淨利	3,624,428	5,401,146	(1,776,718)	(32.90)

2、合併營業財務獲利能力：

項目		112 年度	111 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	34.13	37.27
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	579.52	557.94
償債能力	流動比率(%)	228.52	260.78
	速動比率(%)	116.02	144.52
	利息保障倍數(次)	76.98	176.98
經營能力	應收款項週轉率(次)	5.72	7.55
	平均收現日數(日)	63.81	48.34
	存貨週轉率(次)	1.43	2.15
	平均銷貨日數(日)	255.24	169.76
	應付款項週轉率(次)	5.05	5.64
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	6.41	8.46
	總資產週轉率(次)	0.77	0.98
獲利能力	資產報酬率(%)	5.87	8.83
	歸屬於母公司業主之股東權益報酬率(%)	9.01	14.41
	營業利益占實收資本比率(%)	176.88	344.48
	稅前淨利占實收資本比率(%)	200.20	316.95
	純益率(%)	7.52	8.96
	基本每股盈餘(元)	18.48	27.71
現金流量	現金流量比率(%)	0.00	20.41
	現金流量允當比率(%)	35.98	51.47
	現金再投資比率(%)	(10.05)	(2.14)
槓桿度	營運槓桿度	1.35	1.15
	財務槓桿度	1.02	1.01

(四)、研究發展概況：

1、112 年度及最近二年度研究發展費用：

民國 112 年度、111 年度及 110 年合併研發費用分別為 10,305,558 千元、8,130,501 千元及 8,127,841 千元，佔各期間合併營業收入比例為 21.37%、13.49%和 12.99%。且截至 112 年 12 月底，本公司已取得各國專利權核准達 2,014 件。

2、研發成果：

112 年度已成功開發並推出下列產品，包括：

- (1) 專為車用儲存市場打造的 PCIe 4.0 PS5022-E22T 儲存方案，最高讀寫效能達到 7000MB/s，支援-40° C~95° C 的運作溫度，且獲頒 2024 台灣精品獎的殊榮。
- (2) 推出專為 AI 資料運算架構的 PCIe 5.0 Redriver PS7102/PS7103 與 Retimer PS7201/PS7202 IC，將為高速運算架構與資料中心提供優異的訊號調節功能。
- (3) 全球首款支援 3600MT/s 與 2400MT/s NAND Flash 的 PCIe 4.0 DRAM-Less 控制晶片 PS5027-E27T，為 PC OEM 與移動裝置提供絕佳的效能與功耗比率。
- (4) 推出 E18 pSLC PCIe 4.0 SSD 儲存方案，非常適合用於需要寫入密集應用的工作站、伺服器、NAS、以 RAID 系統，提供最佳耐用度。
- (5) 推出業界獨創的 aiDAPTIV+服務方案，透過群聯獨家整合 SSD 的 AI 運算架構，將大型 AI 模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與 SSD 協同運行，以達到在有限的 GPU 與 DRAM 資源下，最大化可執行的 AI 模型，預計能有效降低提供 AI 服務所需投入的硬體建構成本。
- (6) 推出全球首創且唯一的 NAND 控制晶片暨儲存模組研發資源共享與 ASIC 設計服務平台 (IMAGIN+ Platform)，助力全球夥伴與客戶打造各種新興應用所需的 ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) 晶片與 NAND 儲存加值方案。

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，113年度目前計畫新開發或持續升級之產品線如下：

- (1) 推出全球首款 PCIe 5.0 DRAM-less client SSD 控制晶片 PS5031-E31T，最高讀寫效能將可達到 14GB/s，是一款兼具效能與功耗的 PCIe 5.0 SSD 儲存方案，非常適合高階 PC OEM 應用以及 mainstream SSD 市場。
- (2) PS5027-E27T PCIe Gen4 SSD 控制晶片，無外接 DRAM 的設計，速度最高將達到 7400MB/s，將是一款專為手持遊戲主機（例如 Steam Deck, Ally, 或 Legion Go）設計的低功耗、高效能 PCIe 4.0 SSD 儲存方案，且提供 M.2 2230 的小尺寸規格。
- (3) 推出全系列 UFS 晶片，包括 UFS 2.2 PS8327、UFS 3.1 PS8325、UFS 3.1 PS8329、UFS 4.0 PS8361，涵蓋入門、中階到旗艦款手機，打造行動儲存的極致效能。
- (4) 推出全球首款單晶片 (SoC) 的原生 USB 4.0 控制晶片 PS2251-21 (U21)，最高效能將達到 4GB/s，將是內容創作者以及行動儲存應用的最佳儲存方案。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 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。

董事長：顏曄駢



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一一二年度營業報告書、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一一三年股東常會

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 三 年 三 月 八 日

群聯電子股份有限公司

庫藏股執行情形

買回股份期次	第三次（111 年第一次）
買回股份目的	轉讓股份予員工
買回股份期間	預定：111/07/18~111/09/16 實際：111/08/01~111/09/16
買回股份區間價格	新台幣 200 元至新台幣 325 元
預定買回數量	普通股 10,000,000 股
已買回股份種類及數量	普通股 6,860,000 股
已買回股份金額	新台幣 2,062,085,190 元
平均每股買回價格	新台幣 300.60 元
已買回數量占預定買回數量之比率	68.60%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	本公司已以每股 300.6 元轉讓 6,860,000 股予員工。
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率	0.00%

【附件四】

群聯電子股份有限公司及子公司

大陸投資資訊

民國一一二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 止已匯回 投資收益	備註
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 業務	182,825	2(1)	182,825	-	-	182,825	100.00	100.00	(54,967)	124,542	-	註3
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 業務	735,136	2(1)	-	-	-	(226,654)	24.23	24.23	(54,923)	118,508	-	-
深圳宏芯宇 電子股份有 限公司	電子產品軟硬 件的研發、銷 售、技術服務等 相關業務	1,958,329	2(1)及 2(2)	442,780	-	-	911,461	35.83	39.04	(197,411)	3,568,743	-	-
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	-	-	1,892	100.00	100.00	1,892	45,539	-	註3

(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	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額(註2)
669,125	1,380,908	25,672,892

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：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3：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

【附件五】

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)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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，對合併公司民國一一二年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(廿三)。

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(七)。

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一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。



會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存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一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

呂倩慧



會計師：

鄭安志



證券主管機關：金管證審字第1040007866號
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號
民國一一三年三月八日

聯華電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一〇二一年九月三十日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%		
資產：									
流動資產：									
現金及約當現金(附註六(一))	1100		\$ 14,220,387	22	17,033,769	29	2100		短期借款(附註六(十三)及八)
透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1110		980,757	2	785,022	1	2130		合約負債－流動
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(三)及八)	1136		40,568	-	40,499	-	2170		應付帳款
應收帳款淨額(附註六(五))	1170		7,814,027	12	6,037,722	10	2180		其他應付款(附註六(十四))
應收帳款－關係人淨額(附註六(五)及七)	1180		1,807,764	3	1,199,073	2	2200		其他應付款(附註六(十四))
其他應收款(附註六(六)及七)	1200		418,775	1	333,902	1	2230		本期所得稅負債
其他應收款淨額(附註六(六)及七)	1220		10,345	-	3,497	-	2280		租賃負債－流動(附註六(十一))
存貨(附註六(七))	130X		24,410,405	37	20,390,375	34	2320		一年內到期長期負債(附註六(十六)、(十七)及八)
預付款項	1410		115,036	-	69,271	-	2389		其他流動負債(附註六(十五)、七及九(三))
其他流動資產	1479		1,627	-	1,455	-			
非流動資產：									
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	1510		242,257	-	317,347	-	2530		應付公司債(附註六(十七))
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(四))	1517		457,457	1	431,697	1	2540		長期借款(附註六(十六)及八)
採用權益法之投資(附註六(八))	1550		4,062,871	6	3,693,963	6	2570		遞延所得稅負債(附註六(十九))
不動產、廠房及設備(附註六(十)、七及八)	1600		7,447,729	12	7,597,971	13	2580		租賃負債－非流動(附註六(十一))
使用權資產(附註六(十一))	1755		95,345	-	130,076	-	2640		淨確定福利負債(附註六(十八))
無形資產(附註六(十二))	1780		234,303	-	375,336	1	2645		存入股權金(附註九(三))
遞延所得稅資產(附註六(十九))	1840		843,711	1	889,157	1			
其他非流動資產(附註九(二))	1900		1,759,180	3	659,914	1			
負債總計									
權益總計									
負債及權益總計									
負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債：									
流動負債									



董事長：顏建隆



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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額(附註六(廿三)及七)	\$ 48,221,630	100	60,256,142	100
5000	營業成本(附註六(七)、(廿四)及七)	32,057,192	67	42,923,527	71
	營業毛利	16,164,438	33	17,332,615	29
5910	未實現銷貨損益	(50,194)	-	17,277	-
5950	已實現營業毛利	16,114,244	33	17,349,892	29
	營業費用(附註六(廿四)及七)				
6100	推銷費用	1,277,484	3	1,268,136	2
6200	管理費用	959,935	2	1,044,298	2
6300	研究發展費用	10,305,558	21	8,130,501	14
6450	預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(五))	(50,601)	-	63,035	-
	營業費用合計	12,492,376	26	10,505,970	18
	營業淨利	3,621,868	7	6,843,922	11
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(廿五)及七)	295,717	1	201,479	-
7020	其他利益及損失(附註六(九)及(廿五))	258,980	1	509,327	1
7050	財務成本(附註六(廿五))	(53,957)	-	(35,783)	-
7100	利息收入(附註六(廿五))	207,981	-	97,143	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(八))	(231,147)	-	(1,319,168)	(2)
		477,574	2	(547,002)	(1)
7900	稅前淨利	4,099,442	9	6,296,920	10
7950	所得稅費用(附註六(十九))	475,014	1	895,774	1
8200	本期淨利	3,624,428	8	5,401,146	9
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	(972)	-	(8,356)	-
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益				
8316	工具投資未實現評價損益(附註六(廿六))	(56,570)	-	(181,391)	-
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(4,775)	-	(214,605)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十九))	194	-	1,671	-
		(62,123)	-	(402,681)	-
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	(124,063)	(1)	177,651	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十九))	24,812	-	(6,817)	-
		(99,251)	(1)	170,834	-
8300	本期其他綜合損益	(161,374)	(1)	(231,847)	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 3,463,054	7	5,169,299	9
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(廿二))				
9750	基本每股盈餘	\$ 18.48		27.71	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 17.57		26.06	

(請詳 後附合併財務報告附註)

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及子公司

合併權益變動表

民國一二年及一二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		法定盈餘公積		特別盈餘公積		保留盈餘		未分配盈餘		合計		其他權益項目		合計		庫藏股票		權益總額	
	普通股	預收股本	資本公積	資本公積	法定盈餘公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	保留盈餘	未分配盈餘	未分配盈餘	合計	合計	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融負債	合計	合計	庫藏股票	庫藏股票	權益總額	權益總額
民國一二年一月一日餘額	\$ 1,970,740	-	7,238,436	7,238,436	5,530,308	5,530,308	155,568	155,568	5,401,146	5,401,146	27,995,974	27,995,974	103,284	103,284	-	-	-	-	-	-	37,308,434	37,308,434
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,401,146	5,401,146
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(231,847)	(231,847)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	817,193	817,193	-	-	(817,193)	(817,193)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,532,702)	(4,532,702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,532,702)	(4,532,702)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	(155,568)	(155,568)	155,568	155,568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,124	1,012,124
股份基礎給付交易—員工認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,061,216)	(2,061,216)
員工執行認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,211	360,211
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 1,970,740	16,005	8,970,438	8,970,438	6,347,501	6,347,501	-	-	94,932	94,932	28,952,665	28,952,665	27,271	27,271	(244,081)	(244,081)	(216,810)	(216,810)	(2,061,216)	(2,061,216)	37,631,822	37,631,822
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,624,428	3,624,428
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	216,340	216,340	-	-	(216,340)	(216,340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	222,728	222,728	(222,728)	(222,728)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,753,517)	(1,753,517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,753,517)	(1,753,517)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易—庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746,357	746,357
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803,908	803,908
員工執行認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 2,044,690	3,000	11,552,379	11,552,379	6,563,841	6,563,841	222,728	222,728	24,021,597	24,021,597	30,808,166	30,808,166	(71,980)	(71,980)	(290,794)	(290,794)	(362,774)	(362,774)	(1,257,308)	(1,257,308)	42,788,153	42,788,153



董事長：顏聲登



經理人：馬中迅



會計主管：陳實鳳

群聯電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,099,442	6,296,920
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	685,682	650,774
攤銷費用	519,158	395,794
預期信用減損損失(迴轉利益)	(50,601)	63,035
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(429,756)	276,636
財務成本	53,957	35,783
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	184	(136)
利息收入	(207,981)	(97,143)
股利收入	(86,966)	(90,937)
股份基礎給付酬勞成本	518,918	360,211
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	231,147	1,319,168
處分採用權益法投資利益	-	(30,426)
未實現(已實現)銷貨損益	50,194	(17,277)
未實現外幣兌換損失(利益)	141,958	(249,124)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(379,317)	1,711,889
迴轉退款負債	(191,265)	(111,852)
租賃修改利益	(30)	(191)
廉價購買利益	-	(16,289)
收益費損項目合計	855,282	4,199,915
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款(含關係人)	(2,652,148)	1,786,146
其他應收款	(84,828)	332,124
存貨	(3,640,713)	(2,497,889)
預付款項	(45,765)	(44,304)
其他流動資產	(172)	1,759
合約負債	(13,358)	(56,721)
應付帳款(含關係人)	456,891	(3,197,533)
其他應付款	(291,580)	(1,041,547)
其他流動負債	59,197	(121,388)
淨確定福利負債	2,452	1,545
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,210,024)	(4,837,808)
營運產生之現金流入(出)	(1,255,300)	5,659,027
支付之利息	(18,271)	(6,980)
支付之所得稅	(422,646)	(2,060,606)
營業活動之淨現金流入(出)	(1,696,217)	3,591,441

(續下頁)

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：顏曄堅



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)

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
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	(91,330)	(95,113)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	9,000	-
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	-	16,150
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(69)	(40)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(500,938)	(4,265)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	801,049	377,473
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	9,000	7,245
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	-	(24,547)
取得不動產、廠房及設備	(390,749)	(1,528,412)
處分不動產、廠房及設備	300	5,040
存出保證金增加	(1,117,665)	(14,550)
取得無形資產	(377,763)	(451,643)
預付設備款減少	-	1,177
收取之利息	207,864	96,089
收取之股利	86,966	90,937
投資活動之淨現金流出	(1,364,335)	(1,524,459)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,561,756	1,967,656
短期借款減少	(384,462)	(2,410,651)
償還長期借款	(48,949)	(30,704)
存入保證金增加(減少)	(1,150,954)	1,659,591
租賃本金償還	(63,905)	(47,989)
發放現金股利	(2,836,702)	(4,532,738)
員工執行認股權	1,379,676	375,672
庫藏股票買回成本	-	(2,061,216)
庫藏股轉讓予員工取得價款淨額	801,843	-
籌資活動之淨現金流入(出)	258,303	(5,080,379)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(11,153)	477,984
本期現金及約當現金減少數	(2,813,402)	(2,535,413)
期初現金及約當現金餘額	17,033,769	19,569,182
期末現金及約當現金餘額	\$ 14,220,367	17,033,769

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：顏曄駁



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳





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一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達群聯電子股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(廿二)。

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(七)。

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一一二年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

呂倩慧



會 計 師：

鄭安志



證券主管機關：金管證審字第1040007866號
核准簽證文號：金管證審字第1060005191號

民 國 一 一 三 年 三 月 八 日



聯新電子股份有限公司

董事會決議

民國一一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112.12.31		111.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))		\$ 12,205,330	19	15,212,590	26
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))		888,663	1	674,253	1
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註六(三)及八)		40,568	-	40,499	-
1170 應收帳款淨額(附註六(五))		7,579,693	12	5,837,553	10
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(五)及七)		2,067,256	3	1,869,856	2
1200 其他應收款(附註六(六)及七)		377,463	1	251,506	-
130X 存貨(附註六(七))		24,231,726	38	20,284,315	35
1410 預付款項		104,603	-	62,288	-
1479 其他流動資產		839	-	869	-
		<u>47,476,141</u>	<u>74</u>	<u>43,633,729</u>	<u>74</u>
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))		163,624	-	214,952	-
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(四))		296,098	1	290,784	-
1550 採用權益法之投資(附註六(八))		6,898,032	11	6,363,641	11
1600 不動產、廠房及設備(附註六(十)及七)		6,733,056	10	6,841,301	12
1755 使用權資產(附註六(十一))		77,613	-	113,124	-
1780 無形資產(附註六(十二))		224,236	-	363,191	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十八))		787,266	1	844,136	1
1900 其他非流動資產(附註九(二))		1,733,547	3	636,511	1
		<u>16,913,472</u>	<u>26</u>	<u>15,667,640</u>	<u>26</u>
資產總計		<u>\$ 64,389,613</u>	<u>100</u>	<u>59,301,369</u>	<u>100</u>
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
2100 短期借款(附註六(十三))		2100		2130	
合約負債—流動		132,960	-	146,323	-
2170 應付帳款		2170		2180	
應付帳款—關係人(附註七)		2180		2200	
其他應付款(附註六(十四))		2200		2230	
本期所得稅負債		2230		2280	
租賃負債—流動(附註六(十一))		2280		2320	
一年內到期長期負債(附註六(十六))		2320		2399	
其他流動負債(附註六(十五)、七及九(三))		2399			
		<u>21,331,031</u>	<u>34</u>	<u>17,054,976</u>	<u>29</u>
非流動負債：					
2530 應付公司債(附註六(十六))		2530		2570	
遞延所得稅負債(附註六(十八))		2570		2580	
租賃負債—非流動(附註六(十一))		2580		2640	
淨確定福利負債(附註六(十七))		2640		2645	
淨入保證金(附註九(三))		2645			
		<u>270,429</u>	<u>-</u>	<u>4,614,571</u>	<u>8</u>
負債總計		<u>21,601,460</u>	<u>34</u>	<u>21,669,547</u>	<u>37</u>
權益：					
權益(附註六(十九)及(二十))：					
3100 股本		3100		3200	
資本公積		3200		3300	
保留盈餘		3300		3400	
其他權益		3400		3500	
庫藏股票		3500			
		<u>2,047,690</u>	<u>3</u>	<u>1,986,745</u>	<u>3</u>
		<u>11,552,379</u>	<u>18</u>	<u>8,970,438</u>	<u>15</u>
		<u>30,808,166</u>	<u>48</u>	<u>28,952,665</u>	<u>49</u>
		<u>(362,774)</u>	<u>(1)</u>	<u>(216,810)</u>	<u>-</u>
		<u>(1,257,308)</u>	<u>(2)</u>	<u>(2,061,216)</u>	<u>(4)</u>
		<u>42,788,153</u>	<u>66</u>	<u>37,631,822</u>	<u>63</u>
權益總計		<u>\$ 64,389,613</u>	<u>100</u>	<u>59,301,369</u>	<u>100</u>



董事長：顏曉登

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



群聯電子股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(廿二)及七)	\$ 47,513,008	100	59,571,015	100
5000 營業成本(附註六(七)、(廿三)及七)	<u>31,886,845</u>	<u>67</u>	<u>42,678,103</u>	<u>72</u>
營業毛利	15,626,163	33	16,892,912	28
5910 未實現銷貨損益	<u>(50,194)</u>	<u>-</u>	<u>17,277</u>	<u>-</u>
5950 已實現營業毛利	15,575,969	33	16,910,189	28
營業費用(附註六(廿三)及七)				
6100 推銷費用	1,158,506	2	1,176,667	2
6200 管理費用	821,294	2	894,714	1
6300 研究發展費用	10,309,104	22	8,131,687	14
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(五))	<u>(50,759)</u>	<u>-</u>	<u>63,035</u>	<u>-</u>
營業費用合計	<u>12,238,145</u>	<u>26</u>	<u>10,266,103</u>	<u>17</u>
營業淨利	<u>3,337,824</u>	<u>7</u>	<u>6,644,086</u>	<u>11</u>
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(九)、(廿四)及七)	252,959	1	169,715	-
7020 其他利益及損失(附註六(九)及(廿四))	363,490	1	473,611	1
7050 財務成本(附註六(廿四))	<u>(49,465)</u>	<u>-</u>	<u>(31,625)</u>	<u>-</u>
7100 利息收入(附註六(廿四))	187,371	-	83,945	-
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(八))	<u>(52,214)</u>	<u>-</u>	<u>(1,107,108)</u>	<u>(2)</u>
	<u>702,141</u>	<u>2</u>	<u>(411,462)</u>	<u>(1)</u>
7900 稅前淨利	4,039,965	9	6,232,624	10
7950 所得稅費用(附註六(十八))	<u>415,537</u>	<u>1</u>	<u>831,478</u>	<u>1</u>
8200 本期淨利	<u>3,624,428</u>	<u>8</u>	<u>5,401,146</u>	<u>9</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	(972)	-	(8,356)	-
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(廿五))	<u>(70,986)</u>	<u>-</u>	<u>(62,878)</u>	<u>-</u>
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	9,641	-	(333,118)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十八))	<u>194</u>	<u>-</u>	<u>1,671</u>	<u>-</u>
	<u>(62,123)</u>	<u>-</u>	<u>(402,681)</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	(124,063)	(1)	177,651	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十八))	<u>24,812</u>	<u>-</u>	<u>(6,817)</u>	<u>-</u>
	<u>(99,251)</u>	<u>(1)</u>	<u>170,834</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(161,374)</u>	<u>(1)</u>	<u>(231,847)</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 3,463,054</u>	<u>7</u>	<u>\$ 5,169,299</u>	<u>9</u>
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(廿一))				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 18.48</u>		<u>27.71</u>	
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 17.57</u>		<u>26.06</u>	

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：顏曄駟



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳





群聯電子股份有限公司
權益變動表

民國一一年二及一一年三十一日

單位：新台幣千元

	股本				保留盈餘				其他權益項目			
	股本				保留盈餘				其他權益項目			
	普通 股本	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	合 計	國外營運 機構財務 報告之兌換 差 額	國外營運 機構財務 報告之兌換 差 額	按公允價 值衡量之 金融資產 減去實現 淨損益	合 計
民國一一年一月一日餘額	\$ 1,970,740	-	1,970,740	7,238,436	5,530,308	155,568	22,310,098	27,995,974	(143,563)	246,847	103,284	37,308,434
本期淨利	-	-	-	-	-	-	5,401,146	5,401,146	-	-	-	5,401,146
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(6,685)	(6,685)	-	-	-	(6,685)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	5,394,461	5,394,461	170,834	(395,996)	(225,162)	(231,847)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	170,834	(395,996)	(225,162)	5,169,299
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	817,193	-	(817,193)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(4,532,702)	(4,532,702)	-	-	-	(4,532,702)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(155,568)	155,568	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	1,012,124	-	-	-	-	-	-	-	1,012,124
庫藏股買回	-	-	-	360,211	-	-	-	-	-	-	-	(2,061,216)
股份基礎給付交易—員工認股權	-	-	-	359,667	-	-	-	-	-	-	-	360,211
員工執行認股權	-	16,005	16,005	-	-	-	-	-	-	-	-	375,672
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	-	-	-	94,932	94,932	-	(94,932)	(94,932)	-
民國一一年十二月三十一日餘額	1,970,740	16,005	1,986,745	8,970,438	6,347,501	-	22,605,164	28,952,665	27,271	(244,081)	(216,810)	37,631,822
本期淨利	-	-	-	-	-	-	3,624,428	3,624,428	-	-	-	3,624,428
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(778)	(778)	(99,251)	(61,345)	(160,596)	(161,374)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	3,623,650	3,623,650	(99,251)	(61,345)	(160,596)	3,463,054
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	216,340	-	(216,340)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	222,728	(222,728)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	(1,753,517)	(1,753,517)	-	-	-	(1,753,517)
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	-	-	746,357	-	-	-	-	-	-	-	746,357
股份基礎給付交易—庫藏股	-	-	-	274,982	-	-	-	-	-	-	-	803,908
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	-	-	-	(14,632)	(14,632)	-	14,632	-	-
員工執行認股權	-	-	-	241,871	-	-	-	-	-	-	-	241,871
員工執行認股權	-	-	-	1,318,731	-	-	-	-	-	-	-	1,373,676
民國一一年十二月三十一日餘額	2,044,690	13,005	2,047,690	11,552,379	6,563,841	222,728	24,021,597	30,808,166	(71,900)	(290,794)	(362,774)	42,788,153



董事長：顏曉登



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



群聯電子股份有限公司

現金流量表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,039,965	6,232,624
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	587,921	547,323
攤銷費用	514,923	392,465
預期信用減損損失(迴轉利益)	(50,759)	63,035
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(453,131)	282,398
財務成本	49,465	31,625
利息收入	(187,371)	(83,945)
股利收入	(81,717)	(90,937)
股份基礎給付酬勞成本	514,054	355,849
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額	52,214	1,107,108
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	1,480
處分採用權益法之投資利益	-	(30,426)
未實現(已實現)銷貨損益	50,194	(17,277)
未實現外幣兌換損失(利益)	178,399	(209,056)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	(380,542)	1,671,654
迴轉退款負債	(191,265)	(111,852)
租賃修改利益	(30)	(396)
廉價購買利益	-	(16,289)
收益費損項目合計	602,355	3,892,759
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款(含關係人)	(2,816,549)	1,461,291
其他應收款	(127,184)	294,218
存貨	(3,566,869)	(2,464,851)
預付款項	(42,315)	(44,075)
其他流動資產	30	953
合約負債	(13,363)	(56,721)
應付帳款(含關係人)	614,588	(3,128,004)
其他應付款	(377,861)	(1,059,915)
其他流動負債	(102,727)	(112,521)
淨確定福利負債	2,452	1,545
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,429,798)	(5,108,080)
營運產生之現金流入(出)	(1,787,478)	5,017,303
支付之利息	(13,717)	(2,837)
支付之所得稅	(349,771)	(2,037,310)
營業活動之淨現金流入(出)	(2,150,966)	2,977,156

(續下頁)

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：顏曉駱



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)

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	112年度	111年度
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	(85,300)	(31,500)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	9,000	-
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	-	16,150
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(69)	(40)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	801,049	377,473
取得損益按公允價值衡量之金融資產	(500,000)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	9,000	7,245
取得採用權益法之投資	-	(147,251)
處分採用權益法之投資	-	7,099
取得不動產、廠房及設備	(376,767)	(1,467,124)
處分不動產、廠房及設備	-	216
存出保證金增加	(1,118,228)	(12,470)
取得無形資產	(375,968)	(443,745)
預付設備款減少	48,053	8,417
收取之利息	188,526	82,009
收取之股利	81,717	187,817
投資活動之淨現金流出	(1,318,987)	(1,415,704)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,561,756	1,967,656
短期借款減少	(384,462)	(2,350,651)
存入保證金增加(減少)	(996,803)	1,659,592
租賃本金償還	(53,713)	(36,160)
發放現金股利	(2,836,702)	(4,532,702)
員工執行認股權	1,379,676	375,672
庫藏股票買回成本	-	(2,061,216)
庫藏股轉讓予員工取得價款淨額	801,843	-
籌資活動之淨現金流入(出)	471,595	(4,977,809)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,902)	425,005
本期現金及約當現金減少數	(3,007,260)	(2,991,352)
期初現金及約當現金餘額	15,212,590	18,203,942
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,205,330	15,212,590

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：顏曄驗



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司
解除董事競業行為限制明細

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	NAND Flash 控制 IC MEMS(微機電)麥克風等音訊 IC 相關積體電路及應用技術之設計、測試、生產及行銷

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 宮内 弘	株式會社名幸電子 社外監查役	各種印刷電路板及其附加電子業務之設計、製造及銷售
鄭宗宏	群東電子股份有限公司 法人代表人董事	快閃記憶體控制晶片之週邊應用產品之設計及開發
	Nextorage Corporation 董事	快閃記憶體應用產品之研發、設計、製造及銷售
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