

群聯電子股份有限公司
民國一一四年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國一一四年五月二十七日(星期二)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 163,069,595 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 115,386,926 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) 206,566,328 股之 78.94%。

出席董事：顏暉駿董事長、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、薪資報酬委員會召集人)、黃育綸獨立董事(審計委員會委員) 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 呂倩慧會計師
弘理法律事務所 陳又寧律師

主席：顏暉駿



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：本公司民國一一三年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：本公司審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案：本公司民國一一三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 113 年度獲利新台幣(以下同) 10,372,831,564 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 113 年度獲利分派員工酬勞計 1,000,000,000 元(約佔 113 年度獲利之 9.64%)及董事酬勞計 35,000,000 元(約佔 113 年度獲利之 0.34%)，全數以現金為之。

第四案：本公司民國一一三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。
本公司民國一一三年度盈餘分配發放現金股利之情形如下：

民國 113 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	113/08/14	114/02/07	13.12356282 (註 2)	2,701,063,197
下半年度	114/03/07	尚未決定	12 (註 3)	2,471,061,936
合計				5,172,125,133

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 114 年 1 月 31 日之流通在外股數 205,921,828 股計算，每股擬配發現金股利為新台幣 12 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 (簡稱：群聯一)	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)
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	不適用	新台幣 563.3 元
還本方式	本轉換公司債已於113年12月17日到期，並已於到期日之次一營業日(113年12月18日)終止上櫃買賣。依群聯一發行及轉換辦法第六條規定，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，款項已於113年12月30日支付。	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	截至本轉換公司債到期日 113 年 12 月 17 日止，累計已受理轉換之公司債張數 68 張，計新台幣 680 萬元整，累計已轉換為普通股 13,335 股。到期尚未轉換之公司債張數 34,932 張，計新台幣 349,320 萬元整，本公司以現金一次償還。	截至本次股東常會停止轉換日民國 114 年 3 月 29 日止，尚無任何轉換情形。

第六案：本公司民國一一三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 113 年 5 月 27 日 113 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，前述私募普通股票案尚未辦理發行，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票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，請參閱附件三。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一一三年度個體財務報表（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、本公司民國一一三年度營業報告書、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：162,258,095 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：151,045,366 權 (含電子投票 104,518,370 權)	93.08%
反對權數：9,986 權 (含電子投票 9,986 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：11,202,743 權 (含電子投票 10,858,570 權)	6.90%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案 由：本公司民國一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司民國一一三年度稅後淨利為新台幣 7,953,205,850 元，本公司依公司章程規定擬具民國一一三年度盈餘分配表如下：

群聯電子股份有限公司

盈餘分配表

民國一一三年度

(單位:新台幣元)

項目	金額
期初未分配盈餘	21,813,979,830
本年度稅後淨利	7,953,205,850
減：本年度確定福利計劃之再衡量數變動數	3,894,658
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	7,949,311,192
減：提列 10%法定盈餘公積	794,931,119
113 年上半年度已提列數	487,058,774
113 年度提列差異數	307,872,345
加：迴轉依法令提列特別盈餘公積	24,531,271
113 年上半年度已迴轉數	74,354,984
113 年度提列差異數	49,823,713
本期可供分配盈餘	28,992,891,174
分配項目	
股東紅利-現金(每股配發新台幣 25.12356282 元)	5,172,125,133
113 年上半年度分配數(每股配發新台幣 13.12356282 元 ^{註2})	2,701,063,197
113 年下半年度分配數(每股配發新台幣 12 元 ^{註3})	2,471,061,936
期末未分配盈餘	23,820,766,041

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 114 年 1 月 31 日之流通在外股數 205,921,828 股計算，每股擬配發現金股利為新台幣 12 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：162,258,095 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：151,116,071 權 (含電子投票 104,589,075 權)	93.13%
反對權數：11,020 權 (含電子投票 11,020 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：11,131,004 權 (含電子投票 10,786,831 權)	6.86%

本案照原案表決通過。

伍、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，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：162,258,095 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：148,560,066 權 (含電子投票 102,033,070 權)	91.55%
反對權數：296,293 權 (含電子投票 296,293 權)	0.18%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：13,401,736 權 (含電子投票 13,057,563 權)	8.25%

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、依證券交易法第 14 條第 6 項及金融監督管理委員會金管證發字第 1130385442 號函文之要求，本公司應於章程中明訂年度盈餘提撥一定比例為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。

二、本公司擬修正章程，依法增訂本公司基層員工分配員工酬勞比率，請參閱附件五之修正條文對照表。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：162,258,095 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：151,116,195 權 (含電子投票 104,589,199 權)	93.13%
反對權數：12,571 權 (含電子投票 12,571 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：11,129,329 權 (含電子投票 10,785,156 權)	6.85%

本案照原案表決通過。

陸、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) 對於轉投資之宏芯宇公司，是否有掛牌之計劃或進度？
- (2) 採用 4nm 製程之次世代 PCIe 控制 IC 公司預計 2027-2028 年量產，請問公司有無預計貢獻營收之數字？

2. 股東戶號 84598 提問：

- (1) 請問潘執，我們 2021 年有訂立一個 5 年營收破千億元的目標，這個目標目前還是維持？還是後續會有更新？
- (2) 請問宏芯宇是否有後續的處分計畫，如果它 IPO 之後？

3. 股東戶號 166261 提問：

- (1) aiDAPTIV 是公司過去 2 年力推的產品，從 AI 的 fine-tuning 到 inference 甚至 training 皆可使用，可否分享現在 aiDAPTIV 的商業模式與近況。是從只賣硬體，到賣硬體＋韌體＋軟件＋license 的全套解決方案嗎？aiDAPTIV 現在已經替公司貢獻多少營收？

- (2) 從法說會資料來看，過去 2 季扣掉存貨評價回升/台幣貶值/業外處分收益外，純從產品來的利益偏低，24Q4 相關 ESP 僅 2.55，25Q1 也只有 3.71，這只是產業短期逆風？還是長期都會是這樣的水準？
- (3) 公司對於 25 年 NAND 報價以及其他 AI / Controller / enterprise 應用，在 Q2 甚至整個 H2 都很樂觀，什麼樣的產業現況讓潘董(股東誤稱，實則為潘執行長)那麼樂觀？可否跟股東分享一下呢？

主席指定之人答覆簡述如下：

- (1) 對於股東提問深圳宏芯宇電子股份有限公司(以下簡稱宏芯宇)公司相關問題，因需遵守宏芯宇公司當地管理相關機制，故本公司無法代宏芯宇答覆該公司後續發展問題。
- (2) 另因美國通膨造成消費下降及產業鏈不確定性等因素，本公司將持續不斷努力力促所有產品線及轉投資公司營收成長以達成千億營收目標。
- (3) 關於 aiDAPTIV+，本公司已與相關公司進行合作，aiDAPTIV+方案將持續努力耕耘不同市場及客製化產品的 AI 相關應用及軟體開發。
- (4) 24Q4 及 25Q1 利益偏低主要為產業關係、市場需求低及研發費用等因素，比起同業虧損，群聯還是獲利，長期而言，NAND Flash 仍是未來成長性值得期待的產業。
- (5) 公司分析 AI 未來產生的情況，相關系統門檻越來越貴，將持續培養好的團隊以減少費用、使用 aiDAPTIV+輔助研發以控管人力資源，持續開發好的控制晶片以創造更好的獲利回饋予股東。

柒、散會：中華民國一一四年五月二十七日(星期二)上午九時四十二分。

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
民國一三三年度營業報告書

【附件一】

一、經營方針及實施概況：

在民國一三三年度，NAND 儲存產業面臨挑戰，但也伴隨著新的機會。隨著 AI 人工智慧、伺服器與邊緣運算的快速發展，市場對高速、高效能儲存解決方案的需求持續增長。群聯憑藉技術實力與靈活的市場策略，成功應對市場變化，展現穩定的營運表現。

民國一三三年上半年，NAND 儲存市場需求回溫，系統客戶積極推出新產品搶市。群聯受益於多元市場布局，包括零售儲存市場、電競遊戲機、工控系統、車載應用與伺服器領域，取得顯著營運成果。特別是在 PC OEM、Mobile OEM、企業級 SSD 等 NAND 儲存控制晶片與儲存方案的技術優勢下，公司的營收貢獻中超過 50% 的比重來自這些產品線，顯示其市場領導地位。

進入下半年，受到貿易戰、關稅和通膨等全球經濟變數影響，NAND 儲存市場需求放緩，尤其是零售儲存市場的需求顯著下滑。這主要由於 PC OEM 市場已大幅預裝 SSD，消費者不再需要自購升級。然而，群聯憑藉其多元布局策略和創新產品線，依然維持穩健的營運狀態。群聯於民國一二二年末推出的 aiDAPTIV+ 邊緣 AI 運算方案逐漸獲得客戶導入，企業級 SSD 也開始大規模量產出貨，這些因素為下半年營運提供了有力支撐。

群聯在民國一三三年度的合併總營收達到新台幣 589.36 億元，合併稅後淨利為新台幣 79.54 億元，每股盈餘為新台幣 38.95 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。

展望未來，群聯將持續推動技術創新與市場拓展。公司計劃加強高階儲存產品的開發與 AI 運算應用的突破，預期在 AI 落地微調運算、車用電子市場及企業級儲存解決方案方面實現更多進展。隨著新產品的推出與市場需求的回升，群聯將專注於提升產品品質與技術服務，並強化與全球策略夥伴的合作。

群聯承諾繼續發揮技術優勢，積極應對市場挑戰，致力於為客戶提供最優質的儲存解決方案，實現可持續的業務增長，並為股東、員工及客戶創造多贏局面。

二、一一三年度營業成果：

(一)、營業成果說明：

1、合併營業收入：

本公司 113 年度合併營業收入淨額為新台幣 58,935,513 千元，較 112 年度 48,221,630 千元，增加 22.22%。

2、合併稅後淨利：

本公司 113 年度合併稅後淨利新台幣 7,953,999 千元，較 112 年度 3,624,428 千元，增加 119.46 %。

(二)、預算執行情形：本公司 113 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	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	58,935,513	48,221,630	10,713,883	22.22%
營業毛利	19,098,762	16,114,244	2,984,518	18.52%
營業淨利	3,533,084	3,621,868	(88,784)	(2.45%)
營業外收入及支出	6,215,982	477,574	5,738,408	1,201.57%
稅後淨利	7,953,999	3,624,428	4,329,571	119.46%

2、合併營業財務獲利能力：

項目		113 年度	112 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	29.24	34.13
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	711.68	579.52
償債能力	流動比率(%)	380.05	228.52
	速動比率(%)	203.51	116.02
	利息保障倍數(次)	36.66	76.98
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.68	5.72
	平均收現日數(日)	54.64	63.81
	存貨週轉率(次)	1.62	1.43
	平均銷貨日數(日)	225.30	255.24
	應付款項週轉率(次)	10.19	5.05
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	7.76	6.41
獲利能力	總資產週轉率(次)	0.88	0.77
	資產報酬率(%)	12.17	5.87
	歸屬於母公司業主之股東權益報酬率(%)	17.32	9.01
	營業利益占實收資本比率(%)	171.66	176.88
	稅前淨利占實收資本比率(%)	473.67	200.20
	純益率(%)	13.50	7.52
現金流量	基本每股盈餘(元)	38.95	18.48
	現金流量比率(%)	14.73	0.00
	現金流量允當比率(%)	44.30	35.98
槓桿度	現金再投資比率(%)	(0.99)	(10.05)
	營運槓桿度	1.35	1.35
	財務槓桿度	1.08	1.02

(四)、研究發展概況：

1、113 年度及最近二年度研究發展費用：

民國 113 年度、112 年度及 111 年度合併研發費用分別為 12,585,639 千元、10,305,558 千元及 8,130,501 千元，佔各期間合併營業收入比例為 21.35%、21.37% 和 13.49%。且截至 113 年底，本公司已取得各國專利權核准達 2,074 件。

2、研發成果：

113 年度已成功開發並推出下列產品，包括：

- (1) 全球首款 PCIe 5.0 DRAM-Less Client SSD 控制晶片 E31T
- (2) 全球首款單晶片 (SoC) 的原生 USB 4.0 控制晶片 U21
- (3) 鎖定高階手機且搭載 TSMC 12 奈米製程加上雙通道設計的 UFS 3.1 PS8325
- (4) 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
- (5) 瞄準最高規格的旗艦手機市場，且搭載 TSMC 12 奈米與四通道設計的 UFS 4.0 PS8361
- (6) 專為伺服器與企業級應用打造的企業級 SSD 品牌 PASCARI
- (7) 首款 128TB 超高容量的企業級 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，114 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



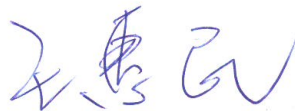
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、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一一四年股東常會

群聯電子股份有限公司
審計委員會召集人：王惠民



【附件三】

群聯電子股份有限公司及子公司

大陸投資資訊

民國一一三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
					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 務及一般投資業務	182,825	2(1)	182,825	-	-	182,825	(57,117)	100.00	100.00	(57,117)	86,970	-	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)	-	-	-	-	(235,625)	24.23	24.23	(57,097)	81,208	-	
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	1,988,232	2(1)及 2(2)	442,780	-	-	442,780	2,751,896	23.20	35.83	1,202,600	3,102,148	-	
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	2,872	100.00	100.00	2,872	50,016	-	註3
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	(44,225)	100.00	100.00	(44,225)	224,220	-	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)
936,845	1,664,498	29,439,638

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，足以允當表達合併公司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，與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、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

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

民國一一四年三月七日



聯華電子股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一三年九月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 19,982,162	29	14,220,367	22
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))	743,512	1	980,757	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(一))	40,807	-	40,568	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	7,406,796	11	7,814,027	12
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)	604,095	1	1,807,764	3
1200	其他應收款(附註六(五)及七)	152,010	-	418,775	1
1220	本期所得稅資產	6,864	-	10,345	-
130X	存貨(附註六(六))	24,614,049	35	24,410,405	37
1410	預付款項(附註七)	488,005	1	115,036	-
1479	其他流動資產	2,531	-	1,627	-
		54,040,831	78	49,819,671	77
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))	219,544	-	242,257	-
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))	431,750	1	457,457	1
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	3,717,895	5	4,062,871	6
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	7,745,010	11	7,447,729	12
1755	使用權資產(附註六(九))	157,711	-	95,345	-
1780	無形資產(附註六(十))	400,827	1	234,303	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	700,574	1	843,711	1
1900	其他非流動資產(附註九(二))	1,925,025	3	1,759,180	3
		15,298,336	22	15,148,853	23
		\$ 69,339,167	100	64,965,524	100
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
短期借款(附註六(十一))					
合約負債－流動					
應付帳款					
應付帳款－關係人(附註七)					
其他應付款(附註六(十二))					
本期所得稅負債					
租賃負債－流動(附註六(九))					
一年內到期長期負債(附註六(十四)、(十五)及八)					
其他流動負債(附註六(十三)、七及九(三))					
		816,938	1	1,428,880	3
		14,219,523	21	21,801,423	34
		\$ 14,219,523	21	21,801,423	34
非流動負債：					
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))					
應付公司債(附註六(十五))					
長期借款(附註六(十四)及八)					
遞延所得稅負債(附註六(十七))					
租賃負債－非流動(附註六(九))					
淨確定福利負債(附註六(十六))					
存入保證金					
		6,053,581	8	372,948	-
		20,273,104	29	22,174,371	34
		\$ 20,273,104	29	22,174,371	34
權益總計：					
權益(附註六(十八)及(十九))：					
歸屬母公司業主之權益：					
股本					
資本公積					
保留盈餘					
其他權益					
庫藏股票					
歸屬母公司業主之權益合計					
		49,056,697	71	42,788,153	66
		9,366	-	-	-
		49,066,063	71	42,788,153	66
		\$ 49,066,063	71	42,788,153	66
權益總計					
		\$ 69,339,167	100	64,965,524	100



董事長：顏謙隆

經理人：馬中迅

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：陳寶賢



群聯電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二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(廿一)及七)	\$ 58,935,513	100	48,221,630	100
5000 營業成本(附註六(六)、(廿二)及七)	39,827,755	68	32,057,192	67
營業毛利	19,107,758	32	16,164,438	33
5910 未實現銷貨損益(附註七)	(8,996)	-	(50,194)	-
5950 已實現營業毛利	19,098,762	32	16,114,244	33
營業費用(附註六(廿二)及七)				
6100 推銷費用	1,694,467	3	1,277,484	3
6200 管理費用	1,279,995	2	959,935	2
6300 研究發展費用	12,585,639	21	10,305,558	21
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(四))	5,577	-	(50,601)	-
營業費用合計	15,565,678	26	12,492,376	26
營業淨利	3,533,084	6	3,621,868	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(廿三)及七)	340,773	1	295,717	1
7020 其他利益及損失(附註六(廿三))	4,742,099	8	258,980	1
7050 財務成本(附註六(廿三))	(273,410)	-	(53,957)	-
7100 利息收入(附註六(廿三))	255,672	-	207,981	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(七))	1,150,848	2	(231,147)	-
	6,215,982	11	477,574	2
7900 稅前淨利	9,749,066	17	4,099,442	9
7950 所得稅費用(附註六(十七))	1,795,067	3	475,014	1
8200 本期淨利	7,953,999	14	3,624,428	8
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))	(4,869)	-	(972)	-
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))	(77,304)	-	(56,570)	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	(2,692)	-	(4,775)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	974	-	194	-
	(83,891)	-	(62,123)	-
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	130,602	-	(124,063)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	(26,132)	-	24,812	-
	104,470	-	(99,251)	(1)
8300 本期其他綜合損益	20,579	-	(161,374)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 7,974,578	14	\$ 3,463,054	7
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 7,953,206	14	3,624,428	8
8620 非控制權益	793	-	-	-
	\$ 7,953,999	14	\$ 3,624,428	8
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 7,973,842	14	3,463,054	7
8720 非控制權益	736	-	-	-
	\$ 7,974,578	14	\$ 3,463,054	7
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘	\$ 38.95		18.48	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 35.68		17.57	

(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其子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

群聯電子公司業主之權益

	股本			資本公積			盈餘公積			未分配盈餘			國外營運機構財務狀況表之兌換			其他權益項目			總計			非控制權益			總計		
	普通股本	優先股本	合計	資本公積	法允備金	合計	盈餘公積	特別盈餘公積	合計	未分配盈餘	合計	合計	國外營運機構財務狀況表之兌換	國外營運機構財務狀況表之兌換	國外營運機構財務狀況表之兌換	其他權益項目	其他權益項目	其他權益項目	總計	總計	總計	非控制權益	非控制權益	非控制權益	總計	總計	總計
民國一一年一月一日餘額	1,970,740	-	1,970,740	8,970,438	6,347,501	15,318,679	-	-	15,318,679	22,605,164	38,923,843	54,242,522	-	-	-	27,271	27,271	27,271	118,584,124	118,584,124	118,584,124	-	-	-	118,584,124	118,584,124	118,584,124
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,624,428	3,624,428	3,624,428	-	-	-	(99,251)	(99,251)	(99,251)	118,683,375	118,683,375	118,683,375	-	-	-	118,683,375	118,683,375	118,683,375
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(778)	(778)	(778)	-	-	-	(61,345)	(61,345)	(61,345)	118,622,027	118,622,027	118,622,027	-	-	-	118,622,027	118,622,027	118,622,027
盈餘結轉及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,623,650	3,623,650	3,623,650	-	-	-	(61,345)	(61,345)	(61,345)	118,560,677	118,560,677	118,560,677	-	-	-	118,560,677	118,560,677	118,560,677
提取法定盈餘公積	-	-	-	-	216,340	216,340	-	-	216,340	(216,340)	-	-	-	-	-	-	-	-	118,560,677	118,560,677	118,560,677	-	-	-	118,560,677	118,560,677	118,560,677
提取特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	222,728	222,728	(222,728)	-	-	-	-	-	-	-	-	118,560,677	118,560,677	118,560,677	-	-	-	118,560,677	118,560,677	118,560,677
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,753,517)	(1,753,517)	(1,753,517)	-	-	-	-	-	-	116,807,160	116,807,160	116,807,160	-	-	-	116,807,160	116,807,160	116,807,160
採明細法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	746,357	-	746,357	-	-	746,357	-	746,357	746,357	-	-	-	-	-	-	117,553,517	117,553,517	117,553,517	-	-	-	117,553,517	117,553,517	117,553,517
股份基礎給付交易一庫藏股	-	-	-	274,982	-	274,982	-	-	274,982	-	274,982	274,982	-	-	-	-	-	-	1,078,890	1,078,890	1,078,890	-	-	-	1,078,890	1,078,890	1,078,890
股份基礎給付交易一員工認股權	-	-	-	241,871	-	241,871	-	-	241,871	-	241,871	241,871	-	-	-	-	-	-	241,871	241,871	241,871	-	-	-	241,871	241,871	241,871
員工執行認股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,379,676	1,379,676	1,379,676	-	-	-	1,379,676	1,379,676	1,379,676
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	73,950	(13,005)	60,945	1,318,731	-	1,389,676	-	-	1,389,676	-	1,389,676	1,389,676	-	-	-	-	-	-	2,769,352	2,769,352	2,769,352	-	-	-	2,769,352	2,769,352	2,769,352
民國一一年十二月三十一日餘額	2,044,690	-	2,044,690	11,552,379	6,563,841	18,118,510	222,728	-	18,341,238	14,632	18,355,870	32,997,108	(71,980)	(71,980)	(71,980)	14,632	14,632	14,632	131,243,117	131,243,117	131,243,117	-	-	-	131,243,117	131,243,117	131,243,117
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,953,206	7,953,206	7,953,206	-	-	-	(79,996)	(79,996)	(79,996)	139,196,323	139,196,323	139,196,323	-	-	-	139,196,323	139,196,323	139,196,323
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,895)	(3,895)	(3,895)	-	-	-	-	-	-	139,192,428	139,192,428	139,192,428	-	-	-	139,192,428	139,192,428	139,192,428
盈餘結轉及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,949,311	7,949,311	7,949,311	-	-	-	-	-	-	139,188,533	139,188,533	139,188,533	-	-	-	139,188,533	139,188,533	139,188,533
提取法定盈餘公積	-	-	-	-	781,368	781,368	-	-	781,368	(781,368)	-	-	-	-	-	-	-	-	139,188,533	139,188,533	139,188,533	-	-	-	139,188,533	139,188,533	139,188,533
提取特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	65,691	65,691	(65,691)	-	-	-	-	-	-	-	-	139,188,533	139,188,533	139,188,533	-	-	-	139,188,533	139,188,533	139,188,533
普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,474,325)	(4,474,325)	(4,474,325)	-	-	-	-	-	-	134,714,208	134,714,208	134,714,208	-	-	-	134,714,208	134,714,208	134,714,208
採明細法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	(608,364)	-	(608,364)	-	-	(608,364)	-	(608,364)	(608,364)	-	-	-	-	-	-	134,105,844	134,105,844	134,105,844	-	-	-	134,105,844	134,105,844	134,105,844
對子公司所有權權益變動數	-	-	-	(85)	-	(85)	-	-	(85)	-	(85)	(85)	-	-	-	-	-	-	134,020,759	134,020,759	134,020,759	-	-	-	134,020,759	134,020,759	134,020,759
股份基礎給付交易一庫藏股	-	-	-	1,241,794	-	1,241,794	-	-	1,241,794	-	1,241,794	1,241,794	-	-	-	-	-	-	1,257,308	1,257,308	1,257,308	-	-	-	1,257,308	1,257,308	1,257,308
股份基礎給付交易一員工認股權	-	-	-	87,080	-	87,080	-	-	87,080	-	87,080	87,080	-	-	-	-	-	-	2,499,102	2,499,102	2,499,102	-	-	-	2,499,102	2,499,102	2,499,102
員工執行認股權	-	-	-	274,200	-	274,200	-	-	274,200	-	274,200	274,200	-	-	-	-	-	-	284,555	284,555	284,555	-	-	-	284,555	284,555	284,555
可轉換公司債轉換普通股	8,520	1,835	10,355	6,610	-	16,965	-	-	16,965	-	16,965	16,965	-	-	-	-	-	-	6,743	6,743	6,743	-	-	-	6,743	6,743	6,743
發行可轉換公司債認列權益組成項目	131	2	133	499,996	-	500,129	-	-	500,129	-	500,129	500,129	-	-	-	-	-	-	999,925	999,925	999,925	-	-	-	999,925	999,925	999,925
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,056,697	49,056,697	49,056,697	-	-	-	49,056,697	49,056,697	49,056,697
民國一一年十二月三十一日餘額	2,053,341	-	2,053,341	13,053,610	7,345,209	20,398,150	288,419	-	21,686,569	14,632	21,701,201	32,517	(32,517)	(32,517)	(32,517)	14,632	14,632	14,632	140,243,117	140,243,117	140,243,117	-	-	-	140,243,117	140,243,117	140,243,117



董事長：顏曉登

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

民國一一三年及一一二一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
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 9,749,066	4,099,442
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	694,998	685,682
攤銷費用	538,416	519,158
預期信用減損損失(迴轉利益)	5,577	(50,601)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	265,821	(429,756)
財務成本	273,410	53,957
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(1,247)	184
利息收入	(255,672)	(207,981)
股利收入	(45,291)	(86,966)
股份基礎給付酬勞成本	1,332,094	518,918
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(1,150,848)	231,147
處分採用權益法之投資利益	(4,289,820)	-
未實現銷貨損益	8,996	50,194
未實現外幣兌換(利益)損失	(572,207)	141,958
存貨跌價及呆滯損失回升利益	(100,923)	(379,317)
提列(迴轉)退款負債	171,852	(191,265)
租賃修改利益	-	(30)
收益費損項目合計	(3,124,844)	855,282
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款(含關係人)	1,715,459	(2,652,148)
其他應收款	272,549	(84,828)
存貨	(102,721)	(3,640,713)
預付款項	(372,969)	(45,765)
其他流動資產	(904)	(172)
合約負債	35,612	(13,358)
應付帳款(含關係人)	(5,204,354)	456,891
其他應付款	668,172	(291,580)
其他流動負債	(175,843)	59,197
淨確定福利負債	2,248	2,452
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,162,751)	(6,210,024)
營運產生之現金流入(出)	3,461,471	(1,255,300)
支付之利息	(149,870)	(18,271)
支付之所得稅	(1,217,508)	(422,646)
營業活動之淨現金流入(出)	2,094,093	(1,696,217)

(續下頁)

董事長：顏曄駿



(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

投資活動之現金流量：

	113年度	112年度
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(55,315)	(91,330)
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	3,718	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(239)	(69)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,295)	(500,938)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	801,049
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	-	9,000
取得採用權益法之投資	(143,721)	-
處分關聯企業之價款	5,436,854	-
取得不動產、廠房及設備	(964,510)	(390,749)
處分不動產、廠房及設備	9,539	300
存出保證金減少(增加)	27,782	(1,117,665)
取得無形資產	(704,857)	(377,763)
收取之利息	249,893	207,864
收取之股利	45,291	86,966
投資活動之淨現金流入(出)	3,903,140	(1,364,335)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	9,152,673	2,561,756
短期借款減少	(10,528,341)	(384,462)
償還長期借款	(27,429)	(48,949)
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	(628,772)	(1,150,954)
租賃本金償還	(88,182)	(63,905)
發放現金股利	(2,660,817)	(2,836,702)
員工執行認股權	284,555	1,379,676
庫藏股轉讓予員工取得價款淨額	1,254,088	801,843
非控制權益變動	8,545	-

籌資活動之淨現金流入(出)

匯率變動對現金及約當現金之影響	437,378	(11,153)
本期現金及約當現金增加(減少)數	5,761,795	(2,813,402)
期初現金及約當現金餘額	14,220,367	17,033,769
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 19,982,162</u>	<u>14,220,367</u>

董事長：顏曄駱



(請詳閱後附合併財務報告附註)

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，足以允當表達群聯電子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，與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、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

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

民國一四四年三月七日



新豐電子股份有限公司

董事長 陳寶順

民國一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 12,000,049	17	12,205,330	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及(十四))	629,824	1	868,663	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註八)	40,807	-	40,568	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	7,151,283	10	7,579,693	12
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)	785,347	1	2,067,256	3
1200	其他應收款(附註六(五)及七)	69,828	-	377,463	1
130X	存貨(附註六(六))	24,424,962	36	24,231,726	38
1410	預付款項(附註七)	475,144	1	104,603	-
1479	其他流動資產	1,534	-	839	-
		45,578,778	66	47,476,141	74
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))	149,802	-	163,624	-
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))	266,896	-	296,098	1
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	12,705,916	19	6,899,032	11
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	7,003,890	10	6,733,056	10
1755	使用權資產(附註六(九))	79,533	-	77,613	-
1780	無形資產(附註六(十))	387,184	1	224,236	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	608,019	1	787,266	1
1900	其他非流動資產(附註九(二))	1,851,345	3	1,733,547	3
		23,052,585	34	16,913,472	26
資產總計		\$ 68,631,363	100	64,389,613	100
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十一))	\$ 813,068	1	2,106,363	3
2130	合約負債－流動	158,712	-	132,960	-
2170	應付帳款	1,126,802	2	5,312,630	8
2180	應付帳款－關係人(附註七)	55,003	-	1,148,482	2
2200	其他應付款(附註六(十二))	9,606,141	14	7,186,521	11
2230	本期所得稅負債	925,638	2	435,245	1
2280	租賃負債－流動(附註六(九))	73,645	-	54,593	-
2320	一年內到期長期負債(附註六(十四))	-	-	3,471,393	6
2399	其他流動負債(附註六(十三)、七及九(三))	884,950	1	1,482,844	3
		13,643,959	20	21,331,031	34
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))	40,800	-	-	-
2530	應付公司債(附註六(十四))	5,611,070	9	-	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))	99,531	-	76,685	-
2580	租賃負債－非流動(附註六(九))	51,209	-	72,768	-
2640	淨確定福利負債(附註六(十五))	125,339	-	118,222	-
2645	存入保證金	2,758	-	2,754	-
		5,930,707	9	270,429	-
		19,574,666	29	21,601,460	34
負債總計					
總額(附註六(十七)及(十八))：		2,058,178	3	2,047,690	3
3100	股本	13,053,610	19	11,552,379	18
3200	資本公積	34,283,152	50	30,808,166	48
3300	保留盈餘	(338,243)	(1)	(362,774)	(1)
3400	其他權益	-	-	(1,257,308)	(2)
3500	庫藏股票	49,056,697	71	42,788,153	66
權益總計		\$ 68,631,363	100	64,389,613	100



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：陳寶順



群聯電子股份有限公司

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(二十)及七)	\$ 58,187,962	100	47,513,008	100
5000 營業成本(附註六(六)、(廿一)及七)	39,523,515	68	31,886,845	67
營業毛利	18,664,447	32	15,626,163	33
5910 未實現銷貨損益(附註七)	(8,996)	-	(50,194)	-
5950 已實現營業毛利	18,655,451	32	15,575,969	33
營業費用(附註六(廿一)及七)				
6100 推銷費用	1,495,706	3	1,158,506	2
6200 管理費用	1,133,363	2	821,294	2
6300 研究發展費用	12,534,516	21	10,309,104	22
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(四))	5,642	-	(50,759)	-
營業費用合計	15,169,227	26	12,238,145	26
營業淨利	3,486,224	6	3,337,824	7
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(廿二)及七)	301,121	-	252,959	1
7020 其他利益及損失(附註六(廿二)及七)	347,367	1	363,490	1
7050 財務成本(附註六(廿二))	(268,025)	-	(49,465)	-
7100 利息收入(附註六(廿二))	208,591	-	187,371	-
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))	5,262,554	9	(52,214)	-
	5,851,608	10	702,141	2
7900 稅前淨利	9,337,832	16	4,039,965	9
7950 所得稅費用(附註六(十六))	1,384,626	2	415,537	1
8200 本期淨利	7,953,206	14	3,624,428	8
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))	(4,869)	-	(972)	-
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))	(59,202)	-	(70,986)	-
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	(20,794)	-	9,641	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	974	-	194	-
	(83,891)	-	(62,123)	-
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	130,659	-	(124,063)	(1)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	(26,132)	-	24,812	-
	104,527	-	(99,251)	(1)
8300 本期其他綜合損益	20,636	-	(161,374)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 7,973,842	14	3,463,054	7
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘	\$ 38.95		18.48	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 35.68		17.57	

(請詳 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



民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

董事長：顏曄駿

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

民國一一三年及一一二一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
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 9,337,832	4,039,965
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	582,436	587,921
攤銷費用	532,877	514,923
預期信用減損損失(迴轉利益)	5,642	(50,759)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	257,229	(453,131)
財務成本	268,025	49,465
利息收入	(208,591)	(187,371)
股利收入	(45,291)	(81,717)
股份基礎給付酬勞成本	1,304,409	514,054
採用權益法認列之子公司及關聯企業(利益)損失之份額	(5,262,554)	52,214
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(1,403)	-
未實現銷貨損益	8,996	50,194
未實現外幣兌換(利益)損失	(445,156)	178,399
存貨跌價及呆滯損失回升利益	(64,573)	(380,542)
提列(迴轉)退款負債	171,852	(191,265)
租賃修改利益	(64)	(30)
收益費損項目合計	(2,896,166)	602,355
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款(含關係人)	1,817,957	(2,816,549)
其他應收款	309,231	(127,184)
存貨	(128,663)	(3,566,869)
預付款項	(370,541)	(42,315)
其他流動資產	(695)	30
合約負債	25,752	(13,363)
應付帳款(含關係人)	(5,285,273)	614,588
其他應付款	598,922	(377,861)
其他流動負債	(166,046)	(102,727)
淨確定福利負債	2,248	2,452
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,197,108)	(6,429,798)
營運產生之現金流入(出)	3,244,558	(1,787,478)
支付之利息	(144,433)	(13,717)
支付之所得稅	(717,298)	(349,771)
營業活動之淨現金流入(出)	2,382,827	(2,150,966)

(續下頁)

董事長：顏曄駿



(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)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

投資活動之現金流量：

	113年度	112年度
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	(85,300)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	9,000
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(239)	(69)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	801,049
取得透過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
取得採用權益法之投資	(1,033,770)	-
處分採用權益法之投資價款	8,545	-
取得不動產、廠房及設備	(795,675)	(376,767)
處分不動產、廠房及設備	9,539	-
存出保證金減少(增加)	32,917	(1,118,228)
取得無形資產	(695,825)	(375,968)
預付設備款減少(增加)	(7,826)	48,053
收取之利息	207,000	188,526
收取之股利	45,291	81,717

投資活動之淨現金流出

(2,260,043) (1,318,987)

籌資活動之現金流量：

短期借款增加	9,152,673	2,561,756
短期借款減少	(10,528,341)	(384,462)
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	(629,381)	(996,803)
租賃本金償還	(70,094)	(53,713)
發放現金股利	(2,660,817)	(2,836,702)
員工執行認股權	284,555	1,379,676
庫藏股轉讓予員工取得價款淨額	1,254,088	801,843

籌資活動之淨現金流入(出)

(636,453) 471,595

匯率變動對現金及約當現金之影響

308,388 (8,902)

本期現金及約當現金減少數

(205,281) (3,007,260)

期初現金及約當現金餘額

12,205,330 15,212,590

期末現金及約當現金餘額

\$ 12,000,049 12,205,330

董事長：顏曄駁



(請詳閱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
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	
第十九條	本公司年度如有獲利，應提撥 8%至 19%為員工酬勞， <u>其中包括不低於 1%作為基層員工分配酬勞</u> ，以及提撥不高於 1.5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。 第一項所謂獲利，係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會訂定之。	第十九條	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。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。 第一項所謂獲利，係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會訂定之。	依證券交易法第 14 條第 6 項及金融監督管理委員會金管證發字第 1130385442 號函文之要求進行修正
第廿一條	本章程訂立於中華民國八十九年十月二十四日 第一次修正於中華民國八十九年十一月二十一日 第二次修正於中華民國九十年九月五日 第三次修正於中華民國九十一年二月十五日 第四次修正於中華民國九十	第廿一條	本章程訂立於中華民國八十九年十月二十四日 第一次修正於中華民國八十九年十一月二十一日 第二次修正於中華民國九十年九月五日 第三次修正於中華民國九十一年二月十五日 第四次修正於中華民國九十	增列修正日期

修正條文		現行條文		說明
條次	內 容	條次	內 容	
	一年四月九日 第五次修正於中華民國九十一年六月二十五日 第六次修正於中華民國九十二年三月二十六日 第七次修正於中華民國九十二年十一月十二日 第八次修正於中華民國九十三年六月十五日 第九次修正於中華民國九十四年三月十七日 第十次修正於中華民國九十四年六月十六日 第十一次修正於中華民國九十五年六月十四日 第十二次修正於中華民國九十五年十一月一日 第十三次修正於中華民國九十六年六月十三日 第十四次修正於中華民國九十七年六月十三日 第十五次修正於中華民國九十八年五月八日 第十六次修正於中華民國九十九年六月十五日 第十七次修正於中華民國一〇〇年六月十五日 第十八次修正於中華民國一〇二年六月十一日 第十九次修正於中華民國一〇三年六月十七日 第二十次修正於中華民國一〇四年六月二日 第二十一次修正於中華民國一〇五年六月十五日 第二十二次修正於中華民國一〇六年六月十三日 第二十三次修正於中華民國一〇八年六月十二日 第二十四次修正於中華民國一〇九年六月三日 第二十五次修正於中華民國一一〇年七月二十六日		一年四月九日 第五次修正於中華民國九十一年六月二十五日 第六次修正於中華民國九十二年三月二十六日 第七次修正於中華民國九十二年十一月十二日 第八次修正於中華民國九十三年六月十五日 第九次修正於中華民國九十四年三月十七日 第十次修正於中華民國九十四年六月十六日 第十一次修正於中華民國九十五年六月十四日 第十二次修正於中華民國九十五年十一月一日 第十三次修正於中華民國九十六年六月十三日 第十四次修正於中華民國九十七年六月十三日 第十五次修正於中華民國九十八年五月八日 第十六次修正於中華民國九十九年六月十五日 第十七次修正於中華民國一〇〇年六月十五日 第十八次修正於中華民國一〇二年六月十一日 第十九次修正於中華民國一〇三年六月十七日 第二十次修正於中華民國一〇四年六月二日 第二十一次修正於中華民國一〇五年六月十五日 第二十二次修正於中華民國一〇六年六月十三日 第二十三次修正於中華民國一〇八年六月十二日 第二十四次修正於中華民國一〇九年六月三日 第二十五次修正於中華民國一一〇年七月二十六日	

修正條文		現行條文		說明
條次	內 容	條次	內 容	
	第二十六次修正於中華民國 一一一年五月二十四日 第二十七次修正於中華民國 <u>一一四年五月二十七日</u>		第二十六次修正於中華民國 一一一年五月二十四日	