

億而得微電子股份有限公司
一一四年股東常會事錄

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國一一四年五月十三日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓(多功能會議室)

出席：出席股東及委託代理人所代表之股數共計 15,891,762 股，占本公司已發行股份總數 29,426,000 股之 54.00%。

出席董事：黃文謙 董事長、陳永華 董事、魏雅庵 董事、鄭珮姝 董事、吳清沂 獨立董事

列席人員：林心彤 會計師

主席：黃文謙 董事長



記錄：賴盈君



壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

1、民國 113 年度營業狀況報告。

說明：本公司民國 113 年度營業報告書，請參閱附件。

2、審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告書，請參閱附件。

3、民國 113 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：1.依本公司章程第二十條規定，本公司如有獲利，應提撥不高於 5% 為董事酬勞及 5%~15% 為員工酬勞。

2.本公司提撥員工酬勞 15.0%，計新台幣 6,487,453 元，董事酬勞 5.0%，計新台幣 2,162,484 元，均以現金方式發放。

4、民國 113 年度現金股利分配情形報告。

說明：依本公司章程第二十條之一規定，本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。

本公司一一三年度現金股利之金額與發放日期如下：

單位：新台幣元

年度	董事會決議日	現金股利 發放日	每股現金 股利	現金股利總 金額
民國 113 年	114.02.25	114.04.15	0.99	29,131,740

肆、承認事項：

第一案 案由、民國 113 年度營業報告書及財務報表案。【董事會提】

- 說明：1.本公司民國113年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林心彤會計師、林政治會計師查核完竣並出具查核報告；營業報告書及財務報表於114年2月25日董事會審議通過，並由審計委員會出具書面審查報告書在案。
- 2.113年度營業報告書，請參閱附件。
- 3.113年度會計師查核報告及財務報表，請參閱附件。
- 4.謹提請 決議。

決議：無股東提問，本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：15,891,762 權

項 目	權 數 (含以電子方式行使表決權)
贊成權數	15,629,166 權 占表決總權數 98.34%
反對權數	12,153 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	250,443 權

本案照原議案表決通過。

第二案 案由、民國 113 年度之盈餘分配案。【董事會提】

說明：1.本公司民國113年度之盈餘分配，業經民國114年2月25日董事會決議通過，盈餘分配表請參閱附件。

2.本公司113年度稅後淨利為新台幣(以下同)27,775,550 元，加上期初未分配盈餘 4,444,709 元、減除確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 32,686 元、減除依法提列百分之十法定盈餘公積 2,774,286 元後，本年度可供分配盈餘為 29,413,287 元，減除經董事會決議通過盈餘分派股東現金股利 29,131,740 元後，期末未分配盈餘為 281,547 元。

3.謹提請 決議。

決議：無股東提問，本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：15,891,762 權

項 目	權 數 (含以電子方式行使表決權)
贊成權數	15,693,842 權 占表決總權數 98.75%
反對權數	12,153 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	185,767 權

本案照原議案表決通過。

伍、 討論事項：

第一案 案由、修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。【董事會提】

說明：1.為配合主管機關規定，修訂本公司「公司章程」。

2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

3.謹提請 討論。

決議：無股東提問，本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：15,891,762 權

項 目	權 數 (含以電子方式行使表決權)
贊成權數	15,644,842 權 占表決總權數 98.44%
反對權數	12,153 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	234,767 權

本案照原議案表決通過。

第二案 案由、資本公積轉增資發行新股案，謹提請 討論。【董事會提】

說明：1.本公司因業務需要，提升資本規模，擬以資本公積新台幣0.2元轉增資發行新股588,520股，每股面額新台幣 10 元。

2.本次發行新股之權利義務與原有普通股相同，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份，每仟股無償配發20股，未滿一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購並以現金發放予股東。

3.本案俟股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會於報請主管機關核准後，另訂除權暨增資基準日。

4.嗣後如因主管機關之命令或主客觀因素影響本公司實際流通在外股數，致股東配股率有調整之必要時，擬請股東常會授權董事長全權處理之，相關未盡事宜亦同。

5.謹提請 討論。

決議：無股東提問，本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：15,891,762 權

項 目	權 數 (含以電子方式行使表決權)
贊成權數	15,689,701 權 占表決總權數 98.72%
反對權數	16,295 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	185,766 權

本案照原議案表決通過。

第三案 案由、為配合本公司申請一般板上市/櫃，依規定辦理現金增資發行新股作為股票上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案，謹提請 討論。【董事會提】

說明：1.為配合股票申請上市/櫃規定，本公司擬於轉一般板上市/櫃案業經主管機關核准後，辦理現金增資發行新股供轉一般板上市/櫃前公開承銷，每股面額新台幣十元，除依公司法第267條第1項之規定保留發行新股總額之10%~15%股份由本公司員工認購外，其餘發行新股全數提撥供辦理轉初次一般板上市/櫃前公開承銷，爰擬請全體股東同意於本公司轉初次一般板上市/櫃後放棄該次發行新股之優先認購權。

2.本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同，若本公司員工認購不足或放棄認購之部分，擬請授權董事長洽特定人認購之。

3.本次現金增資發行新股相關事宜及承銷作業方式，擬請授權董事長依主管機關規定辦理，並擬請授權董事會訂定認股繳款等相關事宜。

4.謹提請 討論。

決議：無股東提問，本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：15,891,762 權

項 目	權 數 (含以電子方式行使表決權)
贊成權數	15,609,465 權 占表決總權數 98.22%
反對權數	94,069 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	188,228 權

本案照原議案表決通過。

陸、選舉事項：

案由、本公司全面改選董事案，謹提請 選舉。【董事會提】

說明：1. 本公司現任董事任期於 114 年 6 月 22 日屆滿，依法於 114 年股東常會全面改選。

依據公司章程之規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。

2. 本次股東常會應選任董事九席(含獨立董事四席)，任期三年(自民國 114 年 5 月 13 日至民國 117 年 5 月 12 日止)，新任董事於本次股東常會後即行就任。

3. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理。

4. 董事及獨立董事候選人名單業經本公司 114 年 2 月 25 日董事會審核通過，相關資料請參閱附件。

5. 謹提請 選舉。

選舉結果之董事及獨立董事當選名單如下：

身分類別	姓名	當選權數
董事	黃文謙	36,353,645 權
	陳鴻文	11,247,627 權
	陳永華	11,793,852 權
	魏雅庵	11,238,602 權
	鄭珣姝	11,240,855 權
獨立董事	潘燕民	12,099,639 權
	吳清沂	11,873,786 權
	林月霞	11,866,132 權
	李展南	10,423,508 權

柒、其他議案：

案由、解除本公司新任董事之競業禁止限制案，謹提請 討論。【董事會提】

說明：1. 依公司法第二百零九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 本公司董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述之情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

3. 謹提請 討論。

新任董事兼任情形如下：

職稱	姓名	兼任情形
董事	黃文謙	億而得微電子(股)公司總經理 晶隼科技股份有限公司董事 禹創半導體(深圳)有限公司董事
董事	陳鴻文	正文科技(股)公司 董事長 普羅通訊(股)公司 董事長 先博通訊(股)公司 董事長 Polaris Group 董事長 G-Technology Investment Co., Ltd 董事 Wi Tek Investment Co., Ltd 董事 Ampak International Holdings Ltd 董事 Primax Communication (B.V.I.) Inc. 董事 Free PP Worldwide Co., Ltd 董事 鴻璟科技股份有限公司 法人董事代表人 德煌生醫科技股份有限公司 法人董事代表人 陽明賦活再生醫學科技股份有限公司 董事長
董事	陳永華	晶彩科技(股)公司董事長 晶隼科技(股)公司董事長 FaviteLimited 董事長
董事	魏雅庵	福驥石材企業有限公司董事長 大中福國企業有限公司董事長 安邦建設開發股份有限公司董事長 大仁工業股份有限公司董事長 財團法人石材暨資源產業研究發展中心 董事長
獨立董事	潘燕民	銖德科技(股)公司 副總經理 鈺德科技(股)公司 法人董事代表人 GoldenRiver Fund 法人董事代表人 銖寶科技(股)公司 法人董事代表人 兆強科技(股)公司 法人董事代表人 銖洋(股)公司法人 董事代表人 安可光電(股)公司 法人董事代表人 博銖科技(股)公司 法人董事代表人 厚聚能源開發(股)公司 法人董事代表人 振專股份有限公司 法人董事代表人

職稱	姓名	兼任情形
		財團法人鍊德文教基金會 董事 力鍊光電科技(揚州)有限公司 法人董事長代表人暨總經理 昆山滬鍊光電科技有限公司 法人董事長代表人 昆山舒利視有限公司 法人董事長代表人
獨立董事	吳清沂	嘉聯益科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	李展南	伍豐科技股份有限公司 副總經理 水礦科技股份有限公司 法人董事代表人

決議：無股東提問，本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：15,891,762 權

項 目	權 數 (含以電子方式行使表決權)
贊成權數	13,329,902 權 占表決總權數 83.87%
反對權數	2,347,892 權
無效權數	0 權
棄權/未投票權數	213,968 權

本案照原議案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。(同日上午九點三十二分)

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

捌、 附 件

《附件一》113 年度營業報告書

億而得微電子股份有限公司

民國一三三年度營業報告書

茲將本公司 113 年度之經營狀況及未來展望報告如下：

(一) 民國 113 年度營業結果

本公司 113 年度與 112 年度比較如下表：

單位:新台幣仟元

會計科目	113 年	112 年	變動比例(%)
營業收入淨額	224,706	187,384	19.92%
技術服務收入	50,724	48,082	5.49%
權利金收入	173,982	139,302	24.90%
營業淨利(損)	30,700	35,057	-12.43%
稅前淨利(損)	34,600	38,267	-9.58%
所得稅費用	6,824	6,250	9.18%
本期淨利(損)	27,776	32,017	-13.25%
每股稅後純益	0.98	1.19	-17.65%

本公司 113 年營業收入，較 112 年增加 19.92%；本年度營收較去年增加，主要係因 113 年度權利金收入與技術服務收入均成長所致。公司將持續推廣暨有之產品，以及持續研發新規格產品做為公司業績成長的主要動力。本公司 113 年度整體營收中，技術服務收入、權利金收入分別佔當年度營業收入之 22.57%及 77.43%。總體來說，今年度營業收入較去年成長，主要係因客戶投片量增加，今年度營業收入請參考下表：

單位:新台幣仟元

項目 / 年度	113 年	佔營收比	112 年	佔營收比
技術服務收入	50,724	22.57%	48,082	25.66%
權利金收入	173,982	77.43%	139,302	74.34%
合計	224,706	100.00%	187,384	100.00%

在預算執行方面，本公司113年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數，本年度獲利較預期目標減少，公司仍會朝營收與獲利增加邁進。

1、研究開發方面：

持續浮動閘級記憶細胞縮小化的研發，第五代浮動閘級記憶細胞所設計的 MTP，FTP，OTP plus IP 及 EEPROM 已進入量產，接著研發大容量低壓省電高

速的 eFlash IP，目前已經在驗證階段。

第二代 Anti fuse OTP IP，已完成功能驗證，年底前將陸續 tape out 到各個不同製程進行驗證。

2、IP 銷售及 Wafer Royalty：

持續開發新的晶圓代工廠，及原有合作晶圓廠增加新的製程，藉由生產工廠及製程的增加擴大 IP 銷售量及權利金的收入。

(二) 民國一一四年度營業計畫

1、 經營方針

持續增加研發量能，擴大產品線，擴大應用範圍，增加多樣化 IP，研發新技術。與客戶及晶圓代工廠維持長期合作的關係，跟客戶及代工廠一起成長。協助客戶及晶圓代工廠改善良率及出貨品質做出一流產品。

2、 營業目標

目前在微處理器及電源管理市場已有一定的佔有率，驅動器市場開發也有所成長，後續將持續擴大上述這三個應用市場，並開發先進製程市場，維持每年的成長。

(三) 未來公司發展策略

- 1、 強化與晶圓代工廠的策略合作，建立完整的通路，藉由策略夥伴的共同努力，持續擴大公司競爭力。
- 2、 強化研發能力，提升寫入次數、容量規格與讀寫速度，縮小面積，降低讀寫電壓電流，持續以技術領先的思維，確保公司的長期穩定發展。
- 3、 增加IP廣度開發可提供既有客戶群的新種類IP。

(四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 1、 提升公司知名度充實實力，增加與國際大廠，如IC設計公司、晶圓代工廠等之長期合作，對公司發展與風險降低將會有很大的幫助。
- 2、 透過資本市場提高自有資本率，並強化財務管理與風險控管之能力。
- 3、 投入研發人力對製程及產品研究開發，以提升獲利能力。
- 4、 提升服務與品牌形象，打開國際市場，提高銷售之分工彈性，以因應總體經濟環境變化時壓縮利潤之風險。

展望一一四年，將持續強化新產品的優勢，內部效能的提升，與新市場的開發，並仍將秉持穩健及務實經營之原則，更加努力壯健公司營運與獲利，透過有效之營運管理為股東謀求最佳利益。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



《附件二》審計委員會審查 113 年度決算表冊報告書

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委請勤業眾信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、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒察。

此致

億而得微電子股份有限公司 一一四年股東常會

億而得微電子股份有限公司
審計委員會召集人：潘燕民



中華民國一一四年二月二十五日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

億而得微電子股份有限公司 公鑒：

查核意見

億而得微電子股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報告附註（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及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，足以允當表達億而得微電子股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核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，與億而得微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，對億而得微電子股份有限公司民國 113 年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

茲對億而得微電子股份有限公司民國 113 年度財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之認列

億而得微電子股份有限公司之營業收入主要為技術服務收入及權利金收入，於民國 113 年度分別為 50,724 仟元及 173,982 仟元，與收入認列相關之會計政策及資訊請詳財務報告附註四及十五。本會計師評估億而得微電子股份有限公司本年度技術服務收入中成長之客戶有收入認列真實性之風險，因此本會計師將其列為本年度之關鍵查核事項，並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解億而得微電子股份有限公司收入流程之主要內部控制設計，並執行相關控制測試。
2. 選樣抽核營業收入相關憑證與收款情形，以驗證銷貨之真實發生，且核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估億而得微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億而得微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。

億而得微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。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對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財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對億而得微電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使億而得微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財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，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億而得微電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對億而得微電子股份有限公司民國 113 年度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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 心 彤



林 心 彤

會計師 林 政 治

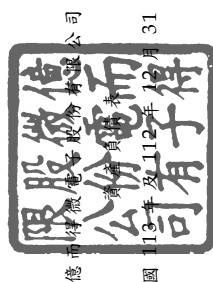


林 政 治

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 114 年 2 月 25 日



億而得股份有限公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2206	流動負債				
	現金及約當現金（附註四、六及二一）	502,947	78	\$ 294,821	81	2230	應付員工及董事酬勞（附註十六）	\$ 8,650	1	\$ 6,229	2
1170	應收帳款（附註四、七及二一）	17,063	3	16,486	5	2280	本期所得稅負債（附註四及十七）	417	-	785	-
1200	其他應收款（附註四、七及二一）	7,745	1	4,395	1		租賃負債—流動（附註四、九及二一）	11,140	2	209	-
1470	預付款項及其他流動資產（附註十一）	3,551	1	2,373	1	2300	其他流動負債（附註十二及二一）	43,854	7	37,313	10
11XX	流動資產總計	531,306	83	318,075	88	21XX	流動負債總計	64,061	10	44,536	12
	非流動資產						非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及八）	39,231	6	8,082	2	2580	租賃負債—非流動	14,422	2	-	-
1755	使用權資產（附註四及九）	25,270	4	207	-	2670	其他非流動負債（附註十二及二一）	12,516	2	4,790	2
1780	其他無形資產（附註四及十）	43,164	7	30,248	8	25XX	非流動負債總計	26,938	4	4,790	2
1920	存出保證金（附註四及二一）	3,084	-	4,555	1	2XXX	負債總計	90,999	14	49,326	14
1975	淨確定福利資產（附註四及十三）	1,459	1	1,413	1		權益（附註十四及十九）				
15XX	非流動資產總計	112,208	17	44,505	12	3110	普通股股本	294,260	46	268,100	74
						3200	資本公積	212,168	33	-	-
						3310	法定盈餘公積	13,898	2	10,697	3
						3350	未分配盈餘	32,189	5	34,457	9
						3XXX	權益總計	552,515	86	313,254	86
1XXX	資產總計	\$ 643,514	100	\$ 362,580	100		負債及權益總計	\$ 643,514	100	\$ 362,580	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



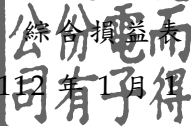
董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十五）	\$ 224,706	100	\$ 187,384	100
5000	營業成本（附註十六）	<u>1,182</u>	<u>1</u>	<u>1,568</u>	<u>1</u>
5900	營業毛利	<u>223,524</u>	<u>99</u>	<u>185,816</u>	<u>99</u>
	營業費用（附註十六）				
6100	推銷費用	17,230	8	12,056	7
6200	管理費用	39,983	18	30,576	16
6300	研究發展費用	<u>135,611</u>	<u>60</u>	<u>108,127</u>	<u>58</u>
6000	營業費用合計	<u>192,824</u>	<u>86</u>	<u>150,759</u>	<u>81</u>
6900	營業淨利	<u>30,700</u>	<u>13</u>	<u>35,057</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出（附註四及十六）				
7100	利息收入	4,757	2	3,190	2
7010	其他收入	172	-	1	-
7020	其他利益及損失	(347)	-	70	-
7050	財務成本	(682)	-	(51)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>3,900</u>	<u>2</u>	<u>3,210</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	34,600	15	38,267	20
7950	所得稅費用（附註四及十七）	<u>6,824</u>	<u>3</u>	<u>6,250</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	27,776	12	32,017	17
	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（附註四及十三）	(33)	-	(3)	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 27,743</u>	<u>12</u>	<u>\$ 32,014</u>	<u>17</u>
	每股盈餘（附註十八）				
9750	基 本	<u>\$ 0.98</u>		<u>\$ 1.19</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.97</u>		<u>\$ 1.19</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙

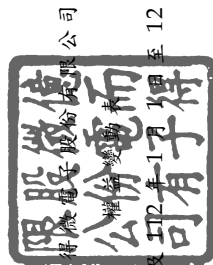


經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君





億而得安股份有限公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	普 通 股 股 金	本 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘	盈 餘	權 益 總 計
A1	26,810	\$ 268,100	\$ -	\$ 3,241	\$ 76,924	\$ 348,265
111 年度盈餘分配						
B1 法定盈餘公積	-	-	-	7,456	(7,456)	-
B5 本公司股東現金股利—每股 2.5 元	-	-	-	-	(67,025)	(67,025)
D1 112 年度淨利	-	-	-	-	32,017	32,017
D3 112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(3)	(3)
D5 112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	32,014	32,014
Z1 112 年 12 月 31 日餘額	26,810	268,100	-	10,697	34,457	313,254
112 年度盈餘分配						
B1 法定盈餘公積	-	-	-	3,201	(3,201)	-
B5 本公司股東現金股利—每股 1 元	-	-	-	-	(26,810)	(26,810)
D1 113 年度淨利	-	-	-	-	27,776	27,776
D3 113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(33)	(33)
D5 113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	27,743	27,743
E1 現金增資	2,616	26,160	205,861	-	-	232,021
N1 現金增資保留員工認股權酬勞成本	-	-	6,307	-	-	6,307
Z1 113 年 12 月 31 日餘額	29,426	\$ 294,260	\$ 212,168	\$ 13,898	\$ 32,189	\$ 552,515

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113 年度	112 年度
營業活動之現金流量			
A10000	稅前淨利	\$ 34,600	\$ 38,267
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	18,372	12,421
A20200	攤銷費用	21,337	16,953
A20900	財務成本	682	51
A21200	利息收入	(4,757)	(3,190)
A21900	員工認股權酬勞成本	6,307	-
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	207	-
A24100	外幣兌換（利益）損失	(2,341)	2,623
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(77)	7,480
A31180	其他應收款	59	(4,337)
A31240	預付款項及其他流動資產	(1,178)	(1,128)
A32180	應付員工及董事酬勞	2,421	(9,270)
A32230	其他流動負債	2,110	2,036
A32240	淨確定福利資產	(79)	(48)
A33000	營運產生之淨現金流入	77,663	61,858
A33100	收取之利息	4,757	3,190
A33300	支付之利息	(682)	(51)
A33500	支付之所得稅	(10,601)	(7,276)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>71,137</u>	<u>57,721</u>
投資活動之現金流量			
B02700	購置不動產、廠房及設備	(40,275)	(1,912)
B03700	存出保證金增加	-	(37)
B03800	存出保證金減少	1,471	-
B04500	購置其他無形資產	(22,026)	(22,567)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(60,830)</u>	<u>(24,516)</u>
籌資活動之現金流量			
C04020	租賃負債本金償還	(8,340)	(5,530)
C04500	發放現金股利	(26,810)	(67,025)
C04600	發行本公司新股	232,021	-
CCCC	籌資活動之現金流入（出）	<u>196,871</u>	<u>(72,555)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113 年度	112 年度
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>\$ 948</u>	<u>(\$ 751)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加 (減少) 數	208,126	(40,101)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>294,821</u>	<u>334,922</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 502,947</u>	<u>\$ 294,821</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



《附件四》113 年度盈餘分配表

億而得微電子股份有限公司

盈餘分配表
民國113年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	4,444,709
確定福利計畫精算之再衡量數	(32,686)
113 年度淨利	27,775,550
提列法定盈餘公積 10%	(2,774,286)
本年可供分配盈餘小計	29,413,287
股東股利 - 現金 0.99 元 (29,426,000 股*0.99)	(29,131,740)
期末未分配盈餘	281,547

* 本次優先分派 113 年度盈餘。

* 本次現金股利配發至元為止(元以下無條件全捨)，其分配不足一元之畸零款合計數，擬列入公司其他收入項下。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



主辦會計：賴盈君



億而得微電子股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第二十條	本公司年度如有獲利(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)，應提撥： 一、董事酬勞不高於5%。 二、員工酬勞5%~15%，其中員工酬勞應提撥不低於0.1%為任職公司且符合本公司基層員工範圍之員工分派酬勞。 但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議之，並報告股東會。	本公司年度如有獲利(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)，應提撥： 一、董事酬勞不高於百分之五。 二、員工酬勞百分之五至百分之十五。 但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。 前二項應由董事會決議之，並報告股東會。	依主管機關規定辦理(證券交易法第14條第6項規定)
第二十二條	本章程訂立於民國九十年八月二十四日。 (略) 第十六次修正於民國一〇七年十二月二十日。 第十七次修正於民國一一一年六月二十三日。 第十八次修正於民國一一二年六月六日。 <u>第十九次修正於民國一一四年五月十三日。</u>	本章程訂立於民國九十年八月二十四日。 (略) 第十六次修正於民國一〇七年十二月二十日。 第十七次修正於民國一一一年六月二十三日。 第十八次修正於民國一一二年六月六日。	新增修訂日期。

《附件六》董事及獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	主要現職	持有股數
董事： 黃文謙	國立清華大學物理系學士	● 華邦電子(股)公司、 ● 凌巨科技(股)公司	● 億而得微電子(股)公司董事長 / 總經理	1,060,425
董事： 陳鴻文	國立清華大學電機所碩士	● 台灣積體電路製造(股)公司、太欣半導體(股)公司	● 正文科技(股)公司董事長 ● 億而得微電子(股)公司董事	909,575
董事： 陳永華	大同工學院事業經營研究所碩士	● 精強科技(股)公司	● 晶彩科技(股)公司董事長 ● 億而得微電子(股)公司董事	1,775,685
董事： 魏雅庵	大專畢	● 中華民國工業區北部理事長聯誼會 會長	● 中華民國工業區廠商聯合總會 副理事長 ● 行政院 政務顧問 ● 勞動部勞動基準諮詢委員會 委員 ● 勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組 委員 ● 基隆市政府 市政顧問 ● 基隆市政府 都市計畫 委員 ● 億而得微電子(股)公司 董事	569,040
董事： 鄭珮妹	空中商專	● 台揚科技 資深會計 ● 智邦科技 會計 ● 億而得微電子(股)公司 經理	● 億而得微電子(股)公司 董事	680,000
獨立董事： 潘燕民	文化大學經濟研究所碩士	● 銖德科技執行長辦公室 副總	● 銖德科技 副總經理 ● 億而得微電子(股)公司 獨立董事	0
獨立董事： 吳清沂	國立清華大學電機工程研究所博士	● 加百裕工業股份有限公司 總經理 ● 工研院電子所 副所長 ● 大葉大學 副校長 ● 光寶科技股份有限公司 資深顧問	● 嘉聯益科技(股)公司 獨立董事 ● 長典生物科技(股)公司 顧問 ● 億而得微電子(股)公司 獨立董事	0
獨立董事： 林月霞	東海大學會計系學士	● 台北市會計師公會會計審計委員會委員 ● 台灣省會計師公會工商服務委員會委員 ● 正大聯合會計師事務所會計師	● 大中國際聯合會計師事務所執業會計師 ● 億而得微電子(股)公司獨立董事	0
獨立董事： 李展南	中興大學企業管理學系碩士	● 台灣證券交易所 專員 ● 台灣期貨交易所 副組長	● 伍豐科技(股)公司 副總經理 ● 水礦科技(股)公司 法人董事代表人 ● 億而得微電子(股)公司獨立董事	5,000