

股票代碼：2408



南亞科技股份有限公司

Nanya Technology Corporation

110 年 股 東 常 會

議 事 手 冊

時間：中華民國 110 年 5 月 27 日

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號

目 錄

| | |
|----------------------------------|----|
| 開會程序 | 1 |
| 議程 | 2 |
| 報告事項 | 3 |
| 承認事項 | 9 |
| 討論事項 | 11 |
| 附錄 | 30 |
| 會計師查核報告書 | 30 |
| 本公司董事會決議通過分派員工及董事酬勞相關 資訊 | 38 |
| 本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及 每股盈餘之影響 | 38 |
| 本公司章程 | 39 |
| 本公司股東會議事規則 | 44 |
| 本公司董事選舉辦法 | 52 |
| 本公司現任董事持股明細表 | 54 |

南亞科技股份有限公司

110 年股東常會開會程序

- 一、 宣 布 開 會
- 二、 主 席 致 開 會 詞
- 三、 報 告 事 項
- 四、 承 認 事 項
- 五、 討 論 事 項
- 六、 臨 時 動 議
- 七、 散 會

南亞科技股份有限公司

110 年股東常會議程

時間：中華民國 110 年 5 月 27 日(星期四)上午 10 時

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號

一、報告事項

- (一)本公司 109 年度營業報告。
- (二)審計委員會查核本公司 109 年度決算表冊報告。
- (三)本公司分派 109 年度員工酬勞報告。

二、承認事項

- (一)為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請 承認案。
- (二)為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

三、討論事項

- (一)為擬修正本公司章程，請 公決案。
- (二)為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案。
- (三)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

報告事項

- 一、本公司 109 年度營業情形詳如營業報告書(見本手冊第 4 至 7 頁)，謹報請 備查。
- 二、審計委員會查核本公司 109 年度決算表冊，依法提出查核報告書(見本手冊第 8 頁)，謹報請 備查。
- 三、本公司分派 109 年度員工酬勞報告。
本公司 109 年度扣除員工酬勞前之稅前利益為新台幣 95 億 7,401 萬 8,875 元，且無累積虧損。經 110 年 2 月 26 日董事會決議通過，依照章程第 19 條規定提撥約 6.3% 為員工酬勞，提撥總金額為新台幣 6 億元，全數分派現金，謹報請 備查。

南亞科技股份有限公司 109 年度營業報告書

一、109 年營業報告

南亞科技公司 109 年合併營收為新台幣 610.1 億元，稅後淨利 76.9 億元，每股盈餘 2.51 元。109 年因新冠肺炎疫情爆發影響全球經濟發展，整體 DRAM 市況不如預期；另外，因中美貿易衝突，影響中國大陸區部分客戶交運；同時，新台幣的大幅升值也影響營收與獲利。本公司面對不利的外部因素，仍維持正常營運，持續獲利，同時優化產品組合，投入更多資源加速自主開發 10 奈米級製程技術，提升公司未來的競爭力。

109 年新冠肺炎疫情在全球爆發後，整體 DRAM 應用占比最大的智慧型手機的銷售衰退，雲端市場/資料中心/伺服器市場也起伏不定，但遠距辦公及線上教學/購物的需求使得筆電、平板電腦、SSD 及網通設備的銷售增加，彌補手機需求的減少。第四季開始，各種消費型應用如電視及車用的需求逐步成長。本公司策略調整產品組合，降低庫存水位，全年營收仍較前一年成長 17.9%，位元出貨量更是較前一年成長超過 30%，但部分成長被平均銷售價格下跌及新台幣升值所抵銷。

109 年營業毛利 156.9 億元，毛利率 25.7%，比前一年 31.9% 下滑 6.2 個百分點，主要是受到平均售價下跌及新台幣升值的影響。在扣除營業費用後，營業利益 84.3 億元。營業活動淨現金流入達到 226.1 億元，主要來自淨利與折舊；扣除資本支出 84.8 億元後，全年自由現金流量達到 141.3 億元。

在優化 20 奈米產品組合上，強化在伺服器產品的應用，成功導入美國、中國大陸及歐洲資料中心客戶，位元出貨量年成長超過 150%，約占全年總出貨量的 5%，並陸續推出多款低功率產品，包含 LPDDR4/4X 等，擴大多元產品應用領域，如智慧型手機、智慧穿戴、智慧語音、低耗能攜帶型電腦及高速 SSD 等；同時也提升 DDR4 產品至最高規格 3200Mbps，以滿足客戶需求。

公司積極佈局自主技術開發，第一代 10 奈米級製程技術(1A)已完成試產線裝機，並配合第一顆 8Gb DDR4 設計完成，進入試產階段。第二代 10 奈米級製程技術(1B)開發功能性驗證晶片已完成試製。

本公司相當重視企業公民責任，落實綠色科技，重視人才培育，並積極回饋社會。二度入選國際級評比「道瓊永續指數(DJSI)新興市場指數」成分股。109 年榮獲行政院「國家永續發展獎」、國際 CDP 氣候變遷最高 A 等級、再一次獲得人才發展品質管理系統(TTQS)金牌認證，入選「臺灣永續指數」成分股(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)，且在第六屆公司治理評鑑進步到前 5%的最高級距等殊榮。以上獎項肯定本公司邁向永續發展的努力。

二、110 年營運計畫

1A 製程試產線已完成建置，今年將繼續致力於產品試產及良率提升，前導產品 8Gb DDR4 預計於今年下半年開始客戶送樣認證及小量生產；第二顆為下世代 DDR5 正在設計開發，預計今年下半年開始試產。今年也將同步加速 1B 製程技術及產品的開發時程，預計

今年第三季開始試產首顆產品。

今年仍將持續優化 20 奈米產品組合，除了增加 DDR4 最高規格 3200Mbps 在伺服器及 PC OEM 客戶的認證，提升銷售量外，也將加速 20 奈米低功率產品推廣。LPDDR4X 4267Mbps 最高規格產品正在認證中，未來目標市場包括攜帶型產品、汽車及工業等應用，可以有效提高產品價值及銷售彈性。

為了滿足市場要求及公司長遠的發展，已規劃在目前南林科技園區中興建新的廠房以持續導入先進製程及產品，並擴充產能，新廠預計年底動土，目標於 112 年底前完工，並開始裝機量產，產能規模將視市場需求分階段設置。

為因應 1A 製程技術的量產、新廠房興建及一般部門資本支出，全年的資本支出上限預計為新台幣 156 億元。

三、產業前景

DRAM 需求成長穩定：DRAM 是所有電子產品智慧化的關鍵元件，智慧型手機、伺服器/數據中心是目前最大應用區塊；未來，隨著 5G 及 AI 的發展，及各種消費型智慧電子產品的發展，將持續帶動 DRAM 應用的多元化，以及 DRAM 使用量增加。手機方面，5G 手機比重逐年升高，提升搭載量。全球 5G 基站所需的網路通訊及邊緣運算，也提升 DRAM 使用量。伺服器/資料中心更需提高 DRAM 裝載，以符合 5G 及 AI 高頻寬、低延遲、大量資料的需求。同時，筆電、平板電腦、電視、SSD 的需求持續強勁，以滿足居家

工作、遠距學習、智慧家庭的發展。此外，各種智慧產品如自駕車、遊戲機、智慧攝像、智慧穿戴、智慧機器人等等持續的多元化應用。

DRAM 供給面成長穩定，維持供需平衡性：根據三大 DRAM 供應商的公開資訊中所提供有關產能與資本支出規劃，過去二年各家審慎增加 DRAM 相關的產出，資本支出保守，所以 110 年供給成長主要仰賴製程轉換，預計位元供給成長幅度有限。此外，根據研調機構的分析，中國大陸廠商後續的量產規模仍不致影響整體市場供需平衡。

綜合上述供需的結論，今年供應商位元供給的成長幅度預估有限，而 5G 智慧型手機與資料中心的發展可望使得位元需求有較高的成長幅度，因此整體 DRAM 產業可望有健康的發展。

四、結論

新冠疫情在全球的大流行使 DRAM 產業於 109 年再度面臨挑戰，但在南亞科技全體同仁同心協力且快速因應下，營收持續成長。展望 110 年，預期市場售價止跌回升，整體產業可望走出谷底並邁向成長。今年本公司將投入更多的研發資源，加速開發 10 奈米級製程技術與新世代 DDR5 的產品，提升公司競爭力；同時規劃新廠擴建，未來將以符合市場需求為目標，逐步增加產出。南亞科技堅持「技術創新」為公司核心價值原則，並作為公司成長的核心動力，未來將努力為所有股東創造更多的價值。

董事長：

經理人：

會計主管：

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司 109 年度營業報告書、財務報告(含合併及個體財務報告)及盈餘分派議案，其中財務報告業經委任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、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法相關規定繕具報告，敬請 鑒察。

南亞科技股份有限公司

審計委員會召集人：

中 華 民 國 1 1 0 年 2 月 2 6 日

承認事項

第一案

案由：為依法提出本公司 109 年度決算表冊，請 承認案。
董事會提

說明：

- 一、本公司 109 年度合併財務報告及個體財務報告業已編製完竣，經 110 年 2 月 26 日審計委員會查核及董事會決議通過，並由安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會計師查核竣事。前述財務報告併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。
- 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 4 至 7 頁，財務報告請參閱議事手冊第 19 至 28 頁，敬請承認。

決議：

承認事項

第二案

案由：為依法提出本公司 109 年度盈餘分派之議案，請
承認案。 董事會提

說明：本公司 109 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊
第 29 頁）經 110 年 2 月 26 日審計委員會查核及
董事會決議通過，敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案

案由：為擬修正本公司章程，請 公決案。 董事會提

說明：

- 一、金融監督管理委員會於 109 年 8 月宣布啟動「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，其中為強化董事會運作及職能，將要求實收資本額達 100 億元以上之上市櫃公司自 113 年起設置獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一(配合董事任期屆滿適用)。
- 二、為因應前述事項，擬配合修正本公司章程第 13 條及第 22 條，如附修正前後條文對照表，是否可行？敬請 公決。

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|------|---|--|--|
| 第十三條 | 本公司設董事十二人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照主 | 本公司設董事 <u>九至十二</u> 人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵 | 為因應金融監督管理委員會啟動「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，上市櫃公司獨立董事席次不得少於董 |

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|------|---|--|---------------------------|
| 第十三條 | <p>管機關之規定辦理。 前項董事名額含獨立董事三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，悉依證券交易法及其他相關法令規定辦理。</p> | <p>照主管機關之規定辦理。 前項董事名額含獨立董事<u>至少</u>三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，悉依證券交易法及其他相關法令規定辦理。</p> | <p>事席次之三分之一，配合修正部分內容。</p> |
| 第廿二條 | (略) | <p>依原條文增列「<u>第廿五次修正於民國一一〇年五月廿七日</u>」。</p> | <p>配合條文修正增列修正日期。</p> |

決議：

討論事項

第二案

案由：為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案。
董事會提

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函公告參考範例，擬配合修正本公司「董事選舉辦法」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？
敬請 公決。

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 第五條 | <p>(前三項略)</p> <p>股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、<u>當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件</u>；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除</p> | <p>(前三項略)</p> <p>股東及董事會提供推薦名單時，應<u>敘明</u>被提名人姓名、學歷<u>及</u>經歷。董事會或其他召集權人召集股東會者，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：</p> <p>(一)提名股東於公告受理期間外提出。</p> <p>(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時</p> | <p>依公司法第 192 條之 1 規定修正。</p> |

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|-----|--|---|--|
| 第五條 | <p>有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：</p> <p>(一)提名股東於公告受理期間外提出。</p> <p>(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。</p> <p>(三)提名人數超過董事應選名額。</p> <p>(四)<u>未檢附前項規定之相關證明文件。</u></p> | <p>，持股未達百分之一。</p> <p>(三)提名人數超過董事應選名額。</p> <p>(四)<u>提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。</u></p> | |
| 第六條 | <p>選舉票由董事會製發，按出席證號碼，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選票比例分載各該股東之選舉權數。</p> | <p>選舉票由董事會<u>或其他召集權人</u>製發，按出席證號碼，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選票比例分載各該股東之選舉權數。</p> | <p>配合公司法修正，股東會非必由董事會召集，因此增訂選票得由其他召集權人製發。</p> |
| 第七條 | <p>選舉人在選票「被選舉人」欄須填明<u>被選舉人戶名及股東戶號</u>，如非股東身分者，應填明姓名及身分證統一編號。</p> | <p>選舉人依<u>董事候選人名單</u>，在選票「被選舉人」欄填明<u>董事候選人</u>姓名。</p> | <p>因本公司採董事候選人提名制度，配合修正之。</p> |

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|-----|---|---|------------------------------|
| 第八條 | <p>選舉票有下列情形之一者無效：</p> <p>(一)不用第六條所規定之選舉票者。</p> <p>(二)所填被選舉人在二人以上者。</p> <p>(三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。</p> <p>(四)<u>未依照第七條規定事項填載或填載不完全者。</u></p> <p>(五)字跡模糊，無法辨認者。</p> <p>(六)<u>所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。</u></p> | <p>選舉票有下列情形之一者無效：</p> <p>(一)不用第六條所規定之選舉票者。</p> <p>(二)所填被選舉人在二人以上者。</p> <p>(三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。</p> <p>(四)<u>所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</u></p> <p>(五)字跡模糊，無法辨認者。</p> | <p>因本公司採董事候選人提名制度，配合修正之。</p> |

決議：

討論事項

第三案

案由：為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。
董事會提

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函及 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號函公告參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？敬請 公決。

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|-----|---|--|---|
| 第三條 | (前四項略) 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或本公司指定之網站，並 | (前四項略) 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、 <u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之</u> | 1. 參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函及 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號函公 |

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|-----|---|---|---|
| 第三條 | <p>應將其網址載明於通知。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>(以下略)</p> | <p><u>事項</u>，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定辦理。</u></p> <p>(以下略)</p> | <p>告參考範 例修正。</p> <p>2. 配合公司法第 172 條之 1 第 5 項規定及經濟部經商字第 10700105410 號函釋修正。</p> |
| 第九條 | <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加</p> | <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加</p> | <p>參照臺灣證券交易所股份有限公司</p> |

| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 |
|------|---|--|--|
| 第九條 | <p>計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 (以下略)</p> | <p>計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股數等相關資訊。</u></p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 (以下略)</p> | <p>110年1月28日臺證治理字第1100001446號函公告參考範例修正。</p> |
| 第十四條 | <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 (以下略)</p> | <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數<u>及落選董事名單及其獲得之選舉權數。</u> (以下略)</p> | <p>參照臺灣證券交易所股份有限公司110年1月28日臺證治理字第1100001446號函公告參考範例修正。</p> |

決議：



南亞科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇九年五月三十一日

單位：新台幣千元

| | 109.12.31 | | 108.12.31 | |
|------------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$51,725,906 | 31 | 44,148,979 | 27 |
| 1160 應收票據-關係人(附註六(二)(十四)及七) | - | - | 41,545 | - |
| 1170 應收帳款(附註六(二)(十四)) | 7,867,928 | 4 | 7,291,735 | 4 |
| 1180 應收帳款-關係人(附註六(二)(十四)及七) | 8,237 | - | - | - |
| 1200 其他應收款(附註六(七)) | 1,496,119 | 1 | 1,620,743 | 1 |
| 1310 存貨(附註六(三)) | 14,126,982 | 9 | 18,122,496 | 11 |
| 1410 預付款項 | 1,519,429 | 1 | 1,637,129 | 1 |
| 流動資產合計 | <u>76,744,601</u> | <u>46</u> | <u>72,862,627</u> | <u>44</u> |
| 非流動資產： | | | | |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(四)) | 5,160,505 | 3 | 5,019,236 | 3 |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)(二十)及七) | 79,728,620 | 49 | 85,530,112 | 52 |
| 1755 使用權資產(附註六(六)及七) | 1,790,192 | 1 | 99,222 | - |
| 1780 無形資產(附註六(二十)) | 1,258,380 | 1 | 296,710 | - |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十)) | 353,567 | - | 555,885 | - |
| 1940 長期應收融資租賃淨額(附註六(七)) | 483,436 | - | 689,886 | 1 |
| 1990 其他非流動資產(附註八) | 112,679 | - | 46,974 | - |
| 非流動資產合計 | <u>88,887,379</u> | <u>54</u> | <u>92,238,025</u> | <u>56</u> |
| 資產總計 | <u>\$165,631,980</u> | <u>100</u> | <u>165,100,652</u> | <u>100</u> |
| 負債及權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 2170 應付帳款 | 2170 | | 2170 | |
| 2180 應付帳款-關係人(附註七) | 2180 | | 2180 | |
| 2200 其他應付款(附註六(二十)) | 2200 | | 2200 | |
| 2220 其他應付款項-關係人(附註七) | 2220 | | 2220 | |
| 2230 本期所得稅負債 | 2230 | | 2230 | |
| 2280 租賃負債-流動(附註六(八)及七) | 2280 | | 2280 | |
| 2399 其他流動負債 | 2399 | | 2399 | |
| 流動負債合計 | <u>8,778,672</u> | <u>5</u> | <u>12,271,542</u> | <u>8</u> |
| 非流動負債： | | | | |
| 2570 遞延所得稅負債(附註六(十)) | 2570 | | 2570 | |
| 2580 租賃負債-非流動(附註六(八)及七) | 2580 | | 2580 | |
| 2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(九)) | 2640 | | 2640 | |
| 2670 其他非流動負債 | 2670 | | 2670 | |
| 非流動負債合計 | <u>4,042</u> | <u>-</u> | <u>1,197</u> | <u>-</u> |
| 負債總計 | <u>12,820,714</u> | <u>8</u> | <u>13,468,739</u> | <u>8</u> |
| 權益(附註六(十一))： | | | | |
| 3110 普通股股本 | 3110 | | 3110 | |
| 3140 預收股本 | 3140 | | 3140 | |
| 3200 資本公積 | 3200 | | 3200 | |
| 3310 法定盈餘公積 | 3310 | | 3310 | |
| 3320 特別盈餘公積 | 3320 | | 3320 | |
| 3350 未分配盈餘 | 3350 | | 3350 | |
| 3400 其他權益 | 3400 | | 3400 | |
| 3500 庫藏股票 | 3500 | | 3500 | |
| 權益總計 | <u>152,811,266</u> | <u>92</u> | <u>151,631,913</u> | <u>92</u> |
| 負債及權益總計 | <u>\$165,631,980</u> | <u>100</u> | <u>165,100,652</u> | <u>100</u> |



董事長：



經理人：

會計主管：



南亞科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 109年度 | | 108年度 | |
|--|--------------|------|--------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入(附註六(十四)及七) | \$61,005,514 | 100 | 51,727,458 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(三)(五)(六)(九)(十二)(十五)及七) | (45,313,936) | (74) | (35,233,371) | (68) |
| 營業毛利 | 15,691,578 | 26 | 16,494,087 | 32 |
| 營業費用(附註六(五)(六)(九)(十二)(十五)及七)： | | | | |
| 6100 推銷費用 | (791,263) | (2) | (737,082) | (1) |
| 6200 管理費用 | (1,327,969) | (2) | (1,313,757) | (3) |
| 6300 研究發展費用 | (5,137,872) | (8) | (4,926,428) | (10) |
| 營業費用合計 | (7,257,104) | (12) | (6,977,267) | (14) |
| 營業淨利 | 8,434,474 | 14 | 9,516,820 | 18 |
| 營業外收入及支出(附註六(四)(五)(七)(八)(十六)及七)： | | | | |
| 7100 利息收入 | 681,235 | 1 | 1,303,594 | 3 |
| 7020 其他利益及損失 | (578,270) | (1) | 214,749 | 1 |
| 7050 財務成本 | (13,117) | - | (3,264) | - |
| 7055 預期信用減損利益 | - | - | 9,508 | - |
| 7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 | 466,895 | 1 | 183,875 | - |
| 營業外收入及支出合計 | 556,743 | 1 | 1,708,462 | 4 |
| 7900 稅前淨利 | 8,991,217 | 15 | 11,225,282 | 22 |
| 7950 所得稅費用(附註六(十)) | (1,305,176) | (2) | (1,400,683) | (3) |
| 本期淨利 | 7,686,041 | 13 | 9,824,599 | 19 |
| 8300 其他綜合損益(附註六(九)(十)(十一))： | | | | |
| 8310 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數 | 3,767 | - | (42,096) | - |
| 8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目 | (14,316) | - | (10,688) | - |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 | 754 | - | (8,419) | - |
| 不重分類至損益之項目合計 | (11,303) | - | (44,365) | - |
| 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 | (1,955,693) | (4) | (758,303) | (2) |
| 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (1,955,693) | (4) | (758,303) | (2) |
| 8300 本期其他綜合損益 | (1,966,996) | (4) | (802,668) | (2) |
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ 5,719,045 | 9 | \$ 9,021,931 | 17 |
| 每股盈餘(元)(附註六(十三)) | | | | |
| 9750 基本每股盈餘 | \$ | 2.51 | \$ | 3.23 |
| 9850 稀釋每股盈餘 | \$ | 2.49 | \$ | 3.19 |

董事長：



經理人：



會計主管：





南亞科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 普通股 股本 | 預收股本 | 資本公積 | 法定盈 餘公積 | 特別盈 餘公積 | 未分配 盈餘 | 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額 | 其他權益項目 | | 合計 | 庫藏股票 | 權益總額 |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | 透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現損益 | 其他權益項目 | | | |
| \$ 31,032,389 | 6,488 | 33,557,005 | 9,192,249 | 39,163 | 94,136,513 | (179,736) | (94,098) | (273,834) | (2,782,675) | 164,907,298 | |
| - | - | - | - | - | 9,824,599 | - | - | - | - | 9,824,599 | |
| - | - | - | - | - | (35,402) | (758,303) | (8,963) | (767,266) | - | (802,668) | |
| - | - | - | - | - | 9,789,197 | (758,303) | (8,963) | (767,266) | - | 9,021,931 | |
| - | - | - | 3,936,163 | - | (3,936,163) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 234,671 | (234,671) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | (21,700,000) | - | - | - | - | (21,700,000) | |
| - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| - | - | 150,116 | - | - | - | - | - | - | - | 150,116 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,029,878) | (1,029,878) | |
| (501,360) | - | (2,164,261) | - | - | - | - | - | - | 2,665,621 | - | |
| 202,620 | (3,013) | 462,460 | - | - | - | - | - | - | - | 662,067 | |
| 30,733,649 | 3,475 | 32,005,339 | 13,128,412 | 273,834 | 78,054,876 | (938,039) | (103,061) | (1,041,100) | (1,146,932) | 152,011,553 | |
| - | - | - | - | - | 7,686,041 | - | - | - | - | 7,686,041 | |
| - | - | - | - | - | 3,411 | (1,955,693) | (14,714) | (1,970,407) | - | (1,966,996) | |
| - | - | - | - | - | 7,689,452 | (1,955,693) | (14,714) | (1,970,407) | - | 5,719,045 | |
| - | - | - | 982,459 | - | (982,459) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 767,266 | (767,266) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | (4,600,000) | - | - | - | - | (4,600,000) | |
| - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| - | - | 58,420 | - | - | - | - | - | - | - | 58,420 | |
| - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |
| 202,290 | 32,789 | 387,837 | - | - | - | - | - | - | - | 622,916 | |
| \$ 30,935,939 | 36,264 | 32,451,689 | 14,110,871 | 1,041,100 | 79,394,603 | (2,893,732) | (117,775) | (3,011,507) | (1,146,932) | 153,812,027 | |

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨利

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

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

認列員工認股權酬勞成本

庫藏股買回

庫藏股註銷

員工執行認股權

民國一〇八年十二月三十一日餘額

本期淨利

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

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數

認列員工認股權酬勞成本

逾時效未領取之股利

員工執行認股權

民國一〇九年一月一日餘額



董事長：



經理人：



會計主管：

南亞科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 109年度 | 108年度 |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 8,991,217 | 11,225,282 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 14,214,238 | 14,326,287 |
| 攤銷費用 | 236,477 | 91,126 |
| 預期信用減損利益數 | - | (9,508) |
| 利息費用 | 13,117 | 3,264 |
| 利息收入 | (681,235) | (1,303,594) |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,420 | 150,116 |
| 採用權益法認列之關聯企業之份額 | (466,895) | (183,875) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 6,642 | (4,424) |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | (213,282) |
| 未實現外幣兌換損失 | 70,894 | 94,027 |
| 其他項目 | (30,748) | - |
| 收益費損項目合計 | 13,420,910 | 12,950,137 |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數： | | |
| 應收票據及帳款(含關係人) | (579,243) | 2,372,242 |
| 其他應收款 | 121,995 | (397,933) |
| 存貨 | 3,995,514 | (5,954,759) |
| 預付款項 | 117,700 | 121,244 |
| 應付帳款(含關係人) | (291,755) | (429,964) |
| 其他應付款(含關係人) | (2,262,463) | (1,870,902) |
| 其他流動負債 | (16,995) | 91,186 |
| 淨確定福利負債 | (5,846) | (3,503) |
| 其他非流動負債 | (6,429) | 9,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,072,478 | (6,062,669) |
| 營運產生之現金流入 | 23,484,605 | 18,112,750 |
| 收取之利息 | 623,784 | 1,313,286 |
| 支付之利息 | (12,770) | (422) |
| 支付之所得稅 | (1,483,582) | (2,018,607) |
| 營業活動之淨現金流入 | 22,612,037 | 17,407,007 |

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 109年度 | 108年度 |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得採用權益法之投資 | \$ - | (2,049,483) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,476,438) | (5,496,257) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | 4,729 |
| 存出保證金增加 | (72,994) | (1,773) |
| 取得無形資產 | (878,657) | (164,666) |
| 應收租賃款減少 | 264,330 | 264,331 |
| 其他非流動資產增加 | (759) | (9,319) |
| 收取之股利 | 311,324 | 210,056 |
| 投資活動之淨現金流出 | (8,853,123) | (7,242,382) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 存入保證金增加(減少) | 63,246 | (297,469) |
| 其他應付款—關係人減少 | (3,450) | (4,175) |
| 租賃本金償還 | (188,459) | (184,115) |
| 發放現金股利 | (4,600,000) | (21,700,000) |
| 員工執行認股權 | 622,916 | 662,067 |
| 庫藏股票買回成本 | - | (1,029,878) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (4,105,747) | (22,553,570) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,076,240) | (846,082) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 7,576,927 | (13,235,027) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,148,979 | 57,384,006 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 51,725,906 | 44,148,979 |

董事長：



經理人：



會計主管：





南亞利技股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 109.12.31 | | 108.12.31 | | 負債及權益 | 109.12.31 | | 108.12.31 | |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)) | \$ 16,573,114 | 10 | 6,497,820 | 4 | 2170 應付帳款 | \$ 2,027,096 | 1 | 2,573,759 | 2 |
| 1160 應收票據—關係人(附註六(二)(十四)及七) | - | - | 41,545 | - | 2180 應付帳款—關係人(附註七) | 84,678 | - | 133,199 | - |
| 1170 應收票據及帳款(附註六(二)(十四)) | 5,547,350 | 3 | 5,074,912 | 3 | 2200 其他應付款(附註六(二十)) | 4,161,575 | 2 | 6,605,917 | 4 |
| 1180 應收帳款—關係人(附註六(二)(十四)及七) | 2,688,002 | 2 | 2,391,150 | 1 | 2220 其他應付款項—關係人(附註七) | 1,119,693 | 1 | 1,258,964 | 1 |
| 1200 其他應收款(附註六(七)) | 1,456,089 | 1 | 1,565,121 | 1 | 2230 本期所得稅負債 | 1,129,651 | 1 | 1,514,804 | 1 |
| 1310 存貨(附註六(三)) | 14,084,255 | 8 | 18,072,308 | 11 | 2280 租賃負債—流動(附註六(八)及七) | 178,432 | - | 99,924 | - |
| 1410 預付款項 | 1,511,313 | 1 | 1,633,984 | 1 | 2399 其他流動負債 | 75,759 | - | 80,957 | - |
| | <u>41,860,123</u> | <u>25</u> | <u>35,276,840</u> | <u>21</u> | | <u>8,776,884</u> | <u>5</u> | <u>12,267,524</u> | <u>8</u> |
| 流動資產合計 | | | | | 流動負債合計 | | | | |
| 非流動資產： | | | | | 非流動負債： | | | | |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(四)) | 40,084,942 | 25 | 42,627,209 | 26 | 2580 租賃負債—非流動(附註六(八)及七) | 1,617,652 | 1 | - | - |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)(二十)) | 79,696,505 | 48 | 85,513,880 | 52 | 2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(九)) | 566,283 | - | 575,896 | - |
| 1755 使用權資產(附註六(六)及七) | 1,790,192 | 1 | 99,222 | - | 2670 其他非流動負債(附註六(二十)) | 851,626 | 1 | 238,467 | - |
| 1780 無形資產(附註六(二十)) | 1,258,380 | 1 | 296,710 | - | 非流動負債合計 | <u>3,035,561</u> | <u>2</u> | <u>814,363</u> | <u>-</u> |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十)) | 345,830 | - | 550,033 | - | 負債總計 | <u>11,812,445</u> | <u>7</u> | <u>13,081,887</u> | <u>8</u> |
| 194D 長期應收融資租賃淨額(附註六(七)) | 483,436 | - | 689,886 | 1 | 權益(附註六(十一))： | | | | |
| 1990 其他非流動資產 | 105,064 | - | 39,660 | - | 普通股股本 | 30,935,939 | 19 | 30,733,649 | 19 |
| 非流動資產合計 | <u>123,764,349</u> | <u>75</u> | <u>129,816,600</u> | <u>79</u> | 預收股本 | 36,264 | - | 3,475 | - |
| | | | | | 資本公積 | 32,451,689 | 19 | 32,005,339 | 19 |
| | | | | | 法定盈餘公積 | 14,110,871 | 9 | 13,128,412 | 8 |
| | | | | | 特別盈餘公積 | 1,041,100 | 1 | 273,834 | - |
| | | | | | 未分配盈餘 | 79,394,603 | 48 | 78,054,876 | 48 |
| | | | | | 其他權益 | (3,011,507) | (2) | (1,041,100) | (1) |
| | | | | | 庫藏股票 | (1,146,932) | (1) | (1,146,932) | (1) |
| | | | | | 權益總計 | <u>153,812,027</u> | <u>93</u> | <u>152,011,553</u> | <u>92</u> |
| 資產總計 | <u>\$165,624,472</u> | <u>100</u> | <u>165,093,440</u> | <u>100</u> | 負債及權益總計 | <u>\$165,624,472</u> | <u>100</u> | <u>165,093,440</u> | <u>100</u> |

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 109年度 | | 108年度 | |
|--|---------------|------|--------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 營業收入(附註六(十四)及七) | \$ 60,700,390 | 100 | 51,475,494 | 100 |
| 5000 營業成本(附註六(三)(五)(六)(九)(十二)(十五)及七) | (45,288,242) | (75) | (35,251,755) | (68) |
| 營業毛利 | 15,412,148 | 25 | 16,223,739 | 32 |
| 5910 加：未實現銷貨損益 | (11,775) | - | (15,749) | - |
| 5920 已實現銷貨損益 | 15,749 | - | 25,381 | - |
| 營業毛利 | 15,416,122 | 25 | 16,233,371 | 32 |
| 營業費用(附註六(五)(六)(九)(十二)(十五)及七)： | | | | |
| 6100 推銷費用 | (600,862) | (1) | (536,767) | (1) |
| 6200 管理費用 | (1,312,475) | (2) | (1,320,266) | (3) |
| 6300 研究發展費用 | (5,159,496) | (8) | (4,926,428) | (9) |
| 營業費用合計 | (7,072,833) | (11) | (6,783,461) | (13) |
| 營業淨利 | 8,343,289 | 14 | 9,449,910 | 19 |
| 營業外收入及支出(附註六(四)(五)(七)(八)(十六)及七)： | | | | |
| 7100 利息收入 | 127,709 | - | 343,548 | 1 |
| 7020 其他利益及損失 | (527,881) | (1) | 229,827 | - |
| 7050 財務成本 | (13,023) | - | (3,124) | - |
| 7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 | 1,043,924 | 2 | 1,188,213 | 2 |
| 營業外收入及支出合計 | 630,729 | 1 | 1,758,464 | 3 |
| 7900 稅前淨利 | 8,974,018 | 15 | 11,208,374 | 22 |
| 7950 減：所得稅費用(附註六(十)) | (1,287,977) | (2) | (1,383,775) | (3) |
| 本期淨利 | 7,686,041 | 13 | 9,824,599 | 19 |
| 8300 其他綜合損益(附註六(九)(十)(十一))： | | | | |
| 8310 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數 | 3,767 | - | (42,096) | - |
| 8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目 | (14,316) | - | (10,688) | - |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 | 754 | - | (8,419) | - |
| | (11,303) | - | (44,365) | - |
| 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 | (1,955,693) | (3) | (758,303) | (1) |
| 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (1,955,693) | (3) | (758,303) | (1) |
| 8300 本期其他綜合損益 | (1,966,996) | (3) | (802,668) | (1) |
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ 5,719,045 | 10 | 9,021,931 | 18 |
| 每股盈餘(元)(附註六(十三)) | | | | |
| 9750 基本每股盈餘 | \$ | 2.51 | | 3.23 |
| 9850 稀釋每股盈餘 | \$ | 2.49 | | 3.19 |

董事長：



經理人：



會計主管：





南亞科技股份有限公司
蕭添機 謹啟

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 普通股 股本 | 預收股本 | 資本公積 | 法定盈 餘公積 | 特別盈 餘公積 | 未分配 盈餘 | 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額 | 其他權益項目 | | 合計 | 庫藏股票 | 權益總額 |
|---------------|---------|-------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | 透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產 未實現損益 | 透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產 未實現損益 | | | |
| \$ 31,032,389 | 6,488 | 33,557,005 | 9,192,249 | 39,163 | 94,136,513 | (179,736) | (94,098) | (94,098) | (273,834) | (2,782,675) | 164,907,298 |
| - | - | - | - | - | 9,824,599 | - | - | - | - | - | 9,824,599 |
| - | - | - | - | - | (35,402) | (758,303) | (8,963) | (8,963) | (767,266) | - | (802,668) |
| - | - | - | - | - | 9,789,197 | (758,303) | (8,963) | (8,963) | (767,266) | - | 9,021,931 |
| - | - | - | 3,936,163 | - | (3,936,163) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 234,671 | (234,671) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | (21,700,000) | - | - | - | - | - | (21,700,000) |
| - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| - | - | 150,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,116 |
| (501,360) | - | (2,164,261) | - | - | - | - | - | - | - | (1,029,878) | (1,029,878) |
| 202,620 | (3,013) | 462,460 | - | - | - | - | - | - | - | 2,665,621 | 662,067 |
| 30,733,649 | 3,475 | 32,005,339 | 13,128,412 | 273,834 | 78,054,876 | (938,039) | (103,061) | (103,061) | (1,041,100) | (1,146,932) | 152,011,553 |
| - | - | - | - | - | 7,686,041 | - | - | - | - | - | 7,686,041 |
| - | - | - | - | - | 3,411 | (1,955,693) | (14,714) | (14,714) | (1,970,407) | - | (1,966,996) |
| - | - | - | - | - | 7,689,452 | (1,955,693) | (14,714) | (14,714) | (1,970,407) | - | 5,719,045 |
| - | - | - | 982,459 | - | (982,459) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 767,266 | (767,266) | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | (4,600,000) | - | - | - | - | - | (4,600,000) |
| - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| - | - | 58,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,420 |
| - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 202,290 | 32,789 | 387,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | 622,916 |
| \$ 30,935,939 | 36,264 | 32,451,689 | 14,110,871 | 1,041,100 | 79,394,603 | (2,893,732) | (117,775) | (117,775) | (3,011,507) | (1,146,932) | 153,812,027 |

民國一〇八年一月一日餘額

本期淨利

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

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

採用權益法認列之關聯企業之變動數

認列員工認股權酬勞成本

庫藏股買回

庫藏股註銷

員工執行認股權

民國一〇八年十二月三十一日餘額

本期淨利

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

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

其他資本公積變動：

採用權益法認列之關聯企業之變動數

認列員工認股權酬勞成本

逾時效未領取之股利

員工執行認股權

民國一〇九年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：



會計主管：

南亞科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

| | 109年度 | 108年度 |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 本期稅前淨利 | \$ 8,974,018 | 11,208,374 |
| 調整項目： | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 14,204,527 | 14,318,031 |
| 攤銷費用 | 236,477 | 91,126 |
| 利息費用 | 13,023 | 3,124 |
| 利息收入 | (127,709) | (343,548) |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 58,420 | 150,116 |
| 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 | (1,043,924) | (1,188,213) |
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 6,633 | (4,723) |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | (213,282) |
| 未實現銷貨利益 | 11,775 | 15,749 |
| 已實現銷貨利益 | (15,749) | (25,381) |
| 外幣兌換損失 | 70,894 | 124,536 |
| 其他項目 | (30,748) | - |
| 收益費損項目合計 | 13,383,619 | 12,927,535 |
| 與營業活動相關之資產／負債變動數： | | |
| 應收票據及帳款(含關係人) | (764,103) | 2,642,414 |
| 其他應收款 | 125,831 | (391,993) |
| 存貨 | 3,988,053 | (5,923,956) |
| 預付款項 | 122,671 | 123,620 |
| 應付帳款(含關係人) | (291,754) | (429,964) |
| 其他應付款(含關係人) | (2,274,962) | (1,859,005) |
| 其他流動負債 | (5,198) | 79,389 |
| 淨確定福利負債 | (5,846) | (3,503) |
| 其他非流動負債 | (6,109) | 9,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 888,583 | (5,753,392) |
| 營運產生之現金流入 | 23,246,220 | 18,382,517 |
| 收取之利息 | 53,030 | 396,063 |
| 支付之利息 | (12,611) | (191) |
| 支付之所得稅 | (1,469,681) | (2,005,134) |
| 營業活動之淨現金流入 | 21,816,958 | 16,773,255 |

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

| | 109年度 | 108年度 |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| 投資活動之現金流量： | | |
| 取得採用權益法之投資 | \$ - | (28,787,503) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,449,490) | (5,490,289) |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | 4,723 |
| 存出保證金增加 | (73,144) | (3,504) |
| 取得無形資產 | (878,657) | (164,666) |
| 應收租賃款減少 | 264,330 | 264,331 |
| 其他非流動資產增加 | (308) | (9,295) |
| 收取之股利 | 1,620,170 | 210,056 |
| 投資活動之淨現金流出 | (7,517,028) | (33,976,147) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 存入保證金增加(減少) | 63,246 | (297,469) |
| 租賃本金償還 | (188,459) | (184,115) |
| 發放現金股利 | (4,600,000) | (21,700,000) |
| 員工執行認股權 | 622,916 | 662,067 |
| 庫藏股票買回成本 | - | (1,029,878) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (4,102,297) | (22,549,395) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (122,339) | (88,467) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 10,075,294 | (39,840,754) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,497,820 | 46,338,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 16,573,114 | 6,497,820 |

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司
盈餘分配表
民國109年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|--|---|
| 可供分配數： | |
| 1. 期初未分配盈餘 | 71,705,151,022 |
| 2. 其他綜合損益轉入當年度未分配盈餘 | 3,411,026 |
| 3. 本期稅後純益 | 7,686,041,361 |
| 合 計 | 79,394,603,409 |
| 分配項目： | |
| 1. 提列法定盈餘公積 | 768,945,239 |
| 2. 提列特別盈餘公積 | 1,970,406,624 |
| 3. 現金股利 | 4,000,000,000 |
| 4. 未分配盈餘轉下年度 | 72,655,251,546 |
| 合 計 | 79,394,603,409 |
| 說 明 | <p>1. 本年度擬訂分派現金股利總金額 4,000,000,000 元，以截至 110 年 1 月 31 日可參加分派股數 3,080,356,894 股計算，每股分派現金股利為 1.29855082 元。嗣後如因本公司轉讓庫藏股或員工執行員工認股權憑證等因素，致增加可參加分派股數，使股東分配比率變動而須更新時，擬請股東常會授權董事會全權處理。</p> <p>2. 本次分配之股利 4,000,000,000 元，係全部屬於 109 年度稅後盈餘。</p> <p>3. 現金股利配發總額不足 1 元時，以四捨五入方式辦理。</p> <p>4. 其他綜合損益轉入當年度未分配盈餘係本公司及採權益法認列關聯企業之確定福利計畫(退休金)之再衡量數。</p> <p>5. 法定盈餘公積係以本期稅後淨利加計其他綜合損益轉入當年度未分配盈餘之數額後提列 10%。</p> <p>6. 特別盈餘公積係以本公司合計之損失淨額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額損益及採權益法認列關聯企業透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益)並扣除已提列之差額提列。</p> |

南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 (合併)

南亞科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

南亞科技股份有限公司及其子公司(南亞科技集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達南亞科技集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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，與南亞科技集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入南亞科技集團採用權益法之投資中，有關福懋科技股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關福懋科技股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他

會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日認列對福懋科技股份有限公司採用權益法之投資金額占合併資產總額之3.04%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損益之份額占合併稅前淨利之1.64%。

南亞科技股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見及無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對南亞科技集團民國一〇九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：

存貨之評價

有關存貨評價之會計政策、會計估計及假設不確定性及相關揭露資訊，請分別詳合併財務報告附註四(八)、五及六(三)。

南亞科技集團係每季依據成本與淨變現價值孰低提列存貨跌價損失，由於存貨淨變現價值易受國際DRAM報價影響，因此，存貨之評價為本會計師執行南亞科技集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解管理階層所採用淨變現價值基礎，並執行抽樣程序以評估存貨淨變現價值之合理性。

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表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，管理階層之責任包括評估南亞科技集團繼續經營之能力、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南亞科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

南亞科技集團之治理單位(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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 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。
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，惟其目的非對南亞科技集團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，以及使南亞科技集團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南亞科技集團不再具有繼續經營之能力。
5. 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。

6. 對於集團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。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對南亞科技集團民國一〇九年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

寇惠植



郭次頤



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
核准簽證文號：金管證審字第 1040003949 號
民國 一一〇 年 二 月 二十六 日

南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 (個體)

南亞科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

南亞科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達南亞科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與南亞科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入南亞科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關福懋科技股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關福懋科技股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇八年十二月三十一日認

列對福懋科技股份有限公司採用權益法之投資金額占資產總額之 3.04%，民國一〇八年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損益之份額占稅前淨利之 1.64%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對南亞科技股份有限公司民國一〇九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：

存貨之評價

有關存貨評價之會計政策、會計估計及假設不確定性及相關揭露資訊，請分別詳個體財務報告附註四(七)、五(一)及六(三)。

南亞科技股份有限公司係每季依據成本與淨變現價值孰低提列存貨跌價損失，由於存貨淨變現價值易受國際DRAM報價影響，因此，存貨之評估為本會計師執行南亞科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解管理階層所採用淨變現價值基礎，並執行抽樣程序以評估存貨淨變現價值之合理性。

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表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，管理階層之責任包括評估南亞科技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南亞科技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。

南亞科技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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 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。
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，惟其目的非對南亞科技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，以及使南亞科技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南亞科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 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。

6. 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，並負責形成南亞科技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，決定對南亞科技股份有限公司民國一〇九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

會計師：

寇惠桓



鄧以頤



證券主管機關：台財證六字第 0930106739 號
核准簽證文號：金管證審字第 1040003949 號
民國 一一〇 年 二 月 二十六 日

本公司董事會決議通過分派員工及董事酬勞相關資訊

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. 分派員工現金酬勞、股票酬勞及董事現金酬勞金額： | |
| 員工現金酬勞 | 新台幣 600,000,000 元 |
| 員工股票酬勞 | 新台幣 0 元 |
| 董事現金酬勞 | 新台幣 0 元 |
| 2. 分派員工股票酬勞之股數及其占盈餘轉增資之比例： | |
| 員工股票酬勞股數 | 0 股 |
| 占盈餘轉增資比例 | 0% |

上述員工現金酬勞帳列金額與董事會決議通過分派之金額相同。

本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次股東常會並無擬議無償配股且本公司因無須編製財務預測，故不適用。

南亞科技股份有限公司章程

民國 106 年 5 月 26 日股東常會修正通過

第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為南亞科技股份有限公司。
- 第二條：本公司所營事業如下：
（一）CC01080 電子零組件製造業。
（二）F401010 國際貿易業。
（三）I199990 其他顧問服務業。
（四）ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
- 第五條：本公司得為有關事業間之保證。
本公司轉投資總額得超過實收資本百分之四十。

第二章 股 份

- 第六條：本公司資本總額定為新台幣參仟億元，分為參佰億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行之，前項資本總額中，保留肆拾億元分為肆億股，每股新台幣壹拾元，係預留供認股權憑證使用。
- 第七條：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法召集之，臨時會於必要時依法召集之。
股東會之召集，股東常會應於開會三十日前，股東臨

時會應於開會十五日前通知各股東並公告之。股東會通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會之議決事項應作成議事錄，並應記載會議之時日、場所、主席姓名、決議方法及議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

第四章 董 事

第十三條：本公司設董事十二人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照主管機關之規定辦理。

前項董事名額含獨立董事三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。

本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，審計委員會及其他成員之職權行使及相關事項，悉依證券交易法及其他相關法令規定辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長及副董事長各一人，董事長對外代表公司。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事會之召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。董事會開會時，董事應親自出席，如因故未能親自出席時，除居住國外者公司法另有規定外，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

本公司董事會得授權董事長於董事會休會期間，行使董事會職權，除依法令或相關章程規定，涉及公司重大利益事項或關係人交易事項，仍應經由董事會之決議外，其授權內容如下：

- 一、核定各項重要契約。
- 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。
- 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。
- 四、轉投資公司董事及監察人之指派。
- 五、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。

第十六條：全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。

本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥

補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥百分之一至百分之十二為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，其分配之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

員工酬勞決議方式，依照公司法第二百三十五條之一規定辦理。

第廿條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘除得視業務需要酌提特別公積或酌予保留盈餘外，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東股利分配案，提請股東常會決議分派之。

本公司屬高科技資本密集產業，正值產業成長期，配合公司長期財務規劃，依照本公司資金預算，作適當之股利分派，其中股票股利之發放不得超過當年度全部股利之百分之五十。

第七章 附 則

第廿一條：本章程未訂事項，悉應依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國八十四年二月十七日，第一次修正於八十四年七月四日，第二次修正於八十四年十月廿日，第三次修正於八十六年五月卅一日，第四次修正於八十七年五月廿九日，第五次修正於八十九年四月二十八日。第六次修正於九十年三月三十日，第七次修正於九十年三月三十日，第八次修正於九十年八月三十一日，第九次修正於九十一年五月十七日，第十次修正於九十二年五月十四日，第十一次修正於九十二年五月十四日，第十二次修正於九十三年五月十二日，第十三次修正於九十三年

五月十二日，第十四次修正於九十四年五月十八日，第十五次修正於民國九十五年五月十九日，第十六次修正於民國九十六年五月廿五日，第十七次修正於民國九十七年六月廿五日，第十八次修正於民國九十九年六月廿四日，第十九次修正於民國一〇〇〇年十一月十七日，第廿次修正於民國一〇〇一年六月十二日，第廿一次修正於民國一〇〇一年十二月十四日，第廿二次修正於民國一〇〇四年六月十日，本次增訂有關設置審計委員會及刪除監察人等相關條文，自一〇〇二年六月廿一日股東常會選任之監察人任期屆滿時始適用之，第廿三次修正於民國一〇〇五年六月廿二日，第廿四次修正於民國一〇〇六年五月廿六日。

南亞科技股份有限公司股東會議事規則

民國 109 年 5 月 28 日股東常會修正通過

- 第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定修訂本規則，以資遵循。
- 第二條：本公司股東會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。
- 第三條：本公司股東會除法令有規定外，由董事會召集之。股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
- 股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。
- 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主

要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委任他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東常會說明未列入之理由。

第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；

逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

本公司董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權。

前二項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

除議程所列議案外，股東欲提出臨時動議者，其所代表之表決權數，應達本公司已發行股份總數百分之一。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條：股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選

人之得票權數。本公司存續期間，應永久保存。

第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。

糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

南亞科技股份有限公司董事選舉辦法

民國 104 年 6 月 10 日股東常會修正通過

- 一、 本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。
- 二、 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 三、 選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關任務。
- 四、 本公司董事依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者當選為董事，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 五、 本公司董事之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制度，由股東就本公司董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當選名額，獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。
本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事應選名額。
股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：

(一)提名股東於公告受理期間外提出。

(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(三)提名人數超過董事應選名額。

(四)未檢附前項規定之相關證明文件。

六、選舉票由董事會製發，按出席證號碼，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選票比例分載各該股東之選舉權數。

七、選舉人在選票「被選舉人」欄須填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東身分者，應填明姓名及身分證統一編號。

八、選舉票有下列情形之一者無效：

(一)不用第六條所規定之選舉票者。

(二)所填被選舉人在二人以上者。

(三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。

(四)未依照第七條規定事項填載或填載不完全者。

(五)字跡模糊，無法辨認者。

(六)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

十、本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。

南亞科技股份有限公司現任董事持股明細表

| 職 稱 | 姓 名 | 股 東 戶 號 | 持 有 股 數 (股) |
|-------|------------------------|------------|------------------|
| 董 事 長 | 南亞塑膠工業(股)公司 代表人：吳嘉昭 | 1 | 907,303,775 |
| 董 事 | 王文淵 | 17206 | 4,000 |
| 董 事 | 王瑞華 | - | 0 |
| 董 事 | 李培瑛 | 1266 | 884,098 |
| 董 事 | 鄒明仁 | - | 0 |
| 董 事 | 蘇林慶 | 285 | 145,601 |
| 董 事 | 福懋興業(股)公司 代表人：謝式銘 | 3 | 7,711,010 |
| 董 事 | 南亞塑膠工業(股)公司 代表人：吳志祥 | 1 | 907,303,775 |
| 董 事 | 南亞塑膠工業(股)公司 代表人：莊達人 | 1 | 907,303,775 |
| 獨立董事 | 賴清祺 | - | 0 |
| 獨立董事 | 許舒博 | - | 0 |
| 獨立董事 | 侯彩鳳 | - | 0 |

備註：依「證券交易法」第26條規定，本公司全體董事最低法定持股數為74,328,286，截至110年3月29日止，實際持股合計為916,048,484股。