

股票代碼：2408



1 1 2 年 股 東 常 會

議 事 手 冊

中 華 民 國 112 年 5 月 24 日

目 錄

開會程序	1
議程	2
報告事項	3
承認事項	11
討論事項	13
附錄	25
會計師查核報告書	25
本公司董事會決議通過分派員工及董事酬勞相關 資訊	31
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	31
本公司章程	32
本公司股東會議事規則	37
本公司現任董事持股明細表	45

南亞科技股份有限公司

112 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

112 年股東常會議程

時間：中華民國 112 年 5 月 24 日(星期三)上午 10 時

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號

方式：本次股東常會採實體召開。

一、報告事項

- (一) 本公司 111 年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核本公司 111 年度決算表冊報告。
- (三) 本公司分派 111 年度員工酬勞報告。
- (四) 本公司分派 111 年度現金股利報告。

二、承認事項

- (一) 依法提出本公司 111 年度決算表冊，請 承認案。
- (二) 依法提出本公司 111 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

三、討論事項

- (一) 擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。

報告事項

- 一、本公司 111 年度營業情形詳如營業報告書(見本手冊第 4 至 9 頁)，謹報請 備查。
- 二、審計委員會查核本公司 111 年度決算表冊，依法提出查核報告書(見本手冊第 10 頁)，謹報請 備查。
- 三、本公司分派 111 年度員工酬勞報告。
本公司 111 年度扣除員工酬勞前之稅前利益為新台幣 177 億 7,890 萬 5,454 元，且無累積虧損。經 112 年 2 月 22 日董事會決議通過，依照章程第 19 條規定提撥約 5.7%為員工酬勞，提撥總金額為新台幣 10 億 1,000 萬元，全數分派現金，謹報請 備查。
- 四、本公司分派 111 年度現金股利報告。
本公司經 112 年 2 月 22 日董事會決議通過，依照章程第 20 條規定分派 111 年度現金股利總金額新台幣 66 億元，每股分派約新台幣 2.13037721 元，現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放。如於基準日前因本公司員工執行員工認股權憑證，致增加可參加分派股數，使股東分配比率變動而須更新時，授權董事長全權處理，謹報請 備查。

南亞科技股份有限公司 111 年度營業報告書

一、111 年營業報告

(一)營運情形：

南亞科技公司 111 年度合併營收新台幣 569.5 億元，較 110 年度 856.0 億元減少約 33.5%；稅後淨利 146.2 億元，淨利率 25.7%，較前一年度 228.5 億元減少 36.0%。每股盈餘 4.72 元。

111 年俄烏衝突爆發，導致能源危機及通貨膨脹，各國紛紛採取升息及貨幣緊縮政策以對抗通膨；加上，中國堅持動態清零及中美貿易衝突等，衝擊整體產業供應鏈，並影響大陸內部需求、也使得消費信心下滑、企業調降資本支出，全球經濟景氣趨緩。

第 2 季起，手機、筆電、平板電腦、電視等消費性電子等產品市況不佳，DRAM 需求逐季降低，產業供需失衡，記憶體市場價量齊跌，整體銷售量和均價都較 110 年度降低，營收、獲利減少。

(二)在經營方面的努力：

1. 業務推廣

持續專注在各類應用領域的多元佈局，其中，各種消費型含電視、網路通訊、SSD 及車工規等應用佔比約 59%，並強化伺服器產品線及基板管理控制器(BMC)及網路介面控制器(NIC)之銷售，整體佔比約 6%。低功率產品則擴大應用領域，如電子書及語音助理等，爭取長期合約，銷售佔比約 10%。

2. 技術發展

- (1) 10 奈米第一世代(1A)新製程產品的推廣準備，是年度營運重點，已完成前導產品 8Gb DDR4 客戶驗證，且於第 4 季開始少量生產，並同步降低 30 奈米產品的投片。後續下世代的 DDR5 產品亦試產中。
- (2) 第二代 10 奈米級製程技術(1B)的第一顆產品 8Gb DDR4 已投片試產。

3. ESG 與永續經營

- (1) 110~111 年度累計購買 1,040 萬度陸域風電，且 111 年度與太陽光電業者簽訂 10 年期綠電轉供合約，於 112 年度起，每年使用 2,500 萬度長期穩定的再生能源，提前符合法規要求。預期 119 年度以前將使用 25~30% 的再生能源。
- (2) 111 年底通過科學基礎碳目標(SBT)國際倡議及加入 SEMI 氣候變遷聯盟(SEMI Climate Consortium)，目標在 139 年度以前達到淨零排放。
- (3) 111 年底再度入選道瓊永續指數「世界指數(DJSI World)」成分股及「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets)成分股，於全球記憶體公司排名第一。
- (4) 111 年度獲得 CDP 水安全 A 級、CDP 氣候變遷領導級、國家環保獎及 TCSA 十大永續典範企業獎等多項相關獎項，肯定本公司邁向永續發展的努力。

4. 強化營運韌性

面對產業景氣下滑，已採取積極對策，調整庫存，降低成本，及保留財務資源。

(1) 庫存管控

①訂定產品庫存風險指標，積極管理及處置高風險產品，並停止投片，生產以市場生命週期較長之產品為優先，降低庫存去化風險。

②自第 3 季起因應市況，滾動式決策進行產品組合分析，調整投片及調降產出。

(2) 降低成本/費用

提升用人效率，減少費用支出，推動各項擷節方案，以降低營運成本。

(3) 減少資本支出

依市況適時調整投資步調，111 年度資本支出約新台幣 207 億元，較年初規劃的 284 億元，降幅約 27%，主要是控制生產設備類資本支出。

二、產業前景

112 年度第 1 季俄烏戰爭未歇、歐美通膨仍未落底、中國雖解封但內需亟待回溫，全球經濟走緩，企業擷節支出，加上美國擴大對中國科技管制，且部分客戶仍在消化庫存等因素，DRAM 記憶體市況持續低迷。

根據研調單位評估，第 1 季供應商的存貨水位持續增加，紛紛宣布啟動減產以控制產出/庫存，減少資本投資，延緩製程轉進，以因應需求成長的疲弱。

預期第 2 季起，部分負面因素可望逐步趨緩，加上供應商資本支出調整的因應，使得下半年終端庫存有機會正常化，DRAM 記憶體市場需求將回穩。

DRAM 在電子產品的應用廣泛。伺服器、數據中心、個人電腦、智慧型手機及消費型電子產品是目前最大應用區塊。

在伺服器方面，企業用雲端記憶體需求相對穩定，然而短期間，消費用雲端業者受景氣影響縮減投資。下半年，可望看到長短料問題解除，CPU 新平台及 DDR5 需求增加，有利伺服器及個人電腦市場。

在手機方面，美、韓手機廠出貨量能持平，但短期大陸手機廠庫存居高；預期第 2 季起可望逐步好轉，下半年整體手機出貨有機會恢復正常。PC 年出貨量則預期持續衰退，但 DRAM 平均搭載量將成長。

其他消費性電子產品如電視、機上盒等，第 1 季銷售仍疲弱，下半年可望恢復正常。而網通、工控及車用需求則相對健康。

綜合上述，今年整體 DRAM 需求成長率可能低於長期平均值，但 DRAM 是電子產品智慧化的關鍵元件，未來各種消費型智慧電子產品的推出，加上 5G、AI、智慧城市、智慧工廠、智慧汽車、智慧家庭、智慧穿戴、及 AR/VR/MR 等，將帶動 DRAM 應用更加多元化，預期今年市場需求將逐季改善，且長期每年應可維持 10~20% 的位元需求成長。

三、112 年營運計畫

112 年度除持續推展現有各產品線業務外，將新增獨立自主開發的 DDR5 及 1A 製程產線。同時，為厚植公司長期競爭力，今年度計畫 1B 製程的第一顆產品完成試產，及 1C 的測試產品完成製程測試，113 年起，逐步於現有廠房導入 1B 量產及 1C 試產。新廠營建亦將如期進行，115 年起，視市場需求導入製程設備。

(一) 業務推廣

1. 持續開發客戶及銷售通路，穩定 20 及 30 奈米產品銷售動能，提升在數位電視、網通、數位攝影機、良裸晶、固態硬碟等應用領域銷售量。
2. 順應市場趨勢及客戶世代產品轉換的需要，擴展 DDR4 的銷售，及加速 DDR3 庫存去化；同時增加低功率產品，尤其是在車載、語音助理、手持裝置及高階電視等之多元應用。
3. 在伺服器產品的銷售方面，除爭取既有大型雲端客戶外，將開發全球區域型數據中心的中小型客戶與基板管理控制器等應用領域的客源。
4. 10 奈米第一世代(1A)新產品為本年度的重點，將推廣至消費型機上盒及個人電腦應用市場，同時進行下世代 DDR5 的產品驗證及量產準備。

(二) 技術發展

1. 使用 10 奈米第二世代(1B)製程技術的前導產品已在試產中，預期今年年底進入量產。目前規劃有 5 顆產品正在研發中，將陸續導入試產。
2. 使用 10 奈米第三世代(1C)製程技術的功能測試晶片正在試產，而先導產品的設計同步進行中。

(三) 資本支出、新製程導入及新廠擴建

112 年度為因應新廠興建、1A/1B 製程技術量產的機器設備等資本支出上限，預計為新台幣 185 億元；其中約半數為生產製造設備類預算。

四、結論

展望今年，DRAM 市況短期間仍充滿挑戰，但預期下半年有機會逐步恢復供需平衡。南亞科技堅持「技術創新」為公司核心價值及成長的主要動力，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，提升競爭力，努力為所有股東創造更多的價值，善盡企業社會責任，邁向永續發展。

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 111 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 2 年 2 月 2 2 日

承認事項

第一案

案由：依法提出本公司 111 年度決算表冊，請 承認案。
董事會提

說明：

- 一、本公司 111 年度合併財務報告及個體財務報告業已編製完竣，經 112 年 2 月 22 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 9 頁，財務報告請參閱議事手冊第 14 至 23 頁，敬請承認。

決議：

承認事項

第二案

案由：依法提出本公司 111 年度盈餘分派之議案，請
承認案。董事會提

說明：本公司 111 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊
第 24 頁）經 112 年 2 月 22 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：擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。

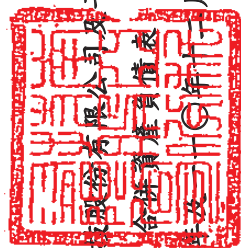
董事會提

說明：

- 一、依「公司法」第 209 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。
- 二、本公司獨立董事賴清祺先生、侯彩鳳女士及董事吳志祥先生兼任其他與公司營業範圍相同或類似之職務如附表，在無損及本公司利益之前提下，擬依「公司法」第 209 條規定，提請股東常會同意解除其競業禁止之限制。

姓 名	兼任其他營業範圍相同或類似之公司職務
賴清祺	聯嘉光電股份有限公司獨立董事
侯彩鳳	矽統科技股份有限公司董事
吳志祥	福懋科技股份有限公司董事

決議：



南亞科技股份有限公司子公司

合併資產負債表

民國一一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

		111.12.31		110.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 73,593,262	36	80,699,971	42
1150	應收票據(附註六(三)及(十七))	516	-	-	-
1170	應收帳款(附註六(三)及(十七))	4,359,244	2	11,568,536	6
1200	其他應收款(附註六(四))	2,331,729	1	989,699	1
1310	存貨(附註六(五))	23,384,447	12	11,611,235	6
1410	預付款項(附註六(六))	967,609	1	835,419	1
1470	其他流動資產(附註六(六))	875,510	-	754,838	-
流動資產合計		105,512,317	52	106,459,698	56
非流動資產：					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	16,566	-	11,071	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及八)	728,864	-	-	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	5,385,900	3	5,339,031	3
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)、(二十三)及七)	84,897,394	42	76,206,692	39
1755	使用權資產(附註六(九)、(二十三)及七)	4,523,110	2	1,707,092	2
1780	無形資產	766,626	1	1,013,517	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	333,267	-	296,088	-
194D	長期應收融資租賃款淨額(附註六(十))	-	-	254,305	-
1990	其他非流動資產(附註八)	71,706	-	133,369	-
非流動資產合計		96,723,433	48	84,961,165	44
資產總計		\$202,235,750	100	191,420,863	100
負債及權益					
流動負債：					
2170	應付帳款	2170	-	-	-
2180	應付帳款－關係人(附註七)	2180	-	-	-
2200	其他應付款	2200	-	-	-
2220	其他應付款項－關係人(附註七)	2220	-	-	-
2230	本期所得稅負債	2230	-	-	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十一)及七)	2280	-	-	-
2399	其他流動負債	2399	-	-	-
流動負債合計		16,178,823	8	15,691,562	9
非流動負債：					
2570	遞延所得稅負債(附註六(十三))	2570	-	-	-
2580	租賃負債－非流動(附註六(十一)及七)	2580	-	-	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))	2640	-	-	-
2670	其他非流動負債	2670	-	-	-
非流動負債合計		4,034	-	28,549	-
負債總計		21,277,700	10	18,442,795	10
權益(附註六(十四))：					
3110	普通股股本	3110	-	-	-
3140	預收股本	3140	-	-	-
3200	資本公積	3200	-	-	-
3310	法定盈餘公積	3310	-	-	-
3320	特別盈餘公積	3320	-	-	-
3350	未分配盈餘	3350	-	-	-
3400	其他權益	3400	-	-	-
權益總計		180,958,050	90	172,978,068	90
負債及權益總計		\$202,235,750	100	191,420,863	100

董事長：吳嘉昭

經理人：李培瑛

會計主管：郭鴻洪

南亞科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七))	\$ 56,952,275	100	85,604,158	100
5000	營業成本(附註六(五)、(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十五)、(十八)及七)	(35,610,181)	(62)	(48,560,210)	(57)
	營業毛利	21,342,094	38	37,043,948	43
	營業費用(附註六(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十五)、(十八)及七)：				
6100	推銷費用	(754,103)	(1)	(827,171)	(1)
6200	管理費用	(1,744,023)	(3)	(1,530,674)	(2)
6300	研究發展費用	(7,841,499)	(14)	(7,499,780)	(8)
	營業費用合計	(10,339,625)	(18)	(9,857,625)	(11)
	營業淨利	11,002,469	20	27,186,323	32
	營業外收入及支出(附註六(七)、(八)、(十)、(十一)、(十九)及七)：				
7100	利息收入	1,394,766	2	273,852	-
7010	其他收入	514,382	1	-	-
7020	其他利益及損失	3,441,255	6	(190,055)	-
7050	財務成本	(49,125)	-	(23,667)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	573,593	1	520,977	-
	營業外收入及支出合計	5,874,871	10	581,107	-
7900	稅前淨利	16,877,340	30	27,767,430	32
7950	所得稅費用(附註六(十三))	(2,258,309)	(4)	(4,918,415)	(6)
	本期淨利	14,619,031	26	22,849,015	26
8300	其他綜合損益(附註六(十二)、(十三)及(十四))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	97,079	-	(92,311)	-
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	(505)	-	(929)	-
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	(172,968)	-	(16,991)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	19,315	-	(18,648)	-
	不重分類至損益之項目合計	(95,709)	-	(91,583)	-
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	4,899,241	8	(1,092,193)	(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	4,899,241	8	(1,092,193)	(1)
8300	本期其他綜合損益	4,803,532	8	(1,183,776)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 19,422,563	34	21,665,239	25
	每股盈餘(元)(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.72		7.40	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.68		7.35	

董事長：吳嘉昭

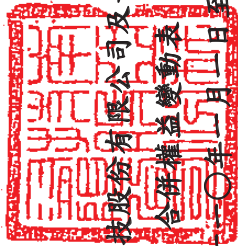


經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻淇





南亞科技股份有限公司及子公司

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

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	其他權益項目					庫藏股票	權益總額
						國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	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	合計	合計			
										額		
\$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		
-	-	-	-	-	22,849,015	-	-	-	-	22,849,015		
-	-	-	-	-	(78,341)	(1,092,193)	(13,242)	(1,105,435)	-	(1,183,776)		
-	-	-	-	-	22,770,674	(1,092,193)	(13,242)	(1,105,435)	-	21,665,239		
-	-	-	768,945	-	(768,945)	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1,970,407	(1,970,407)	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	(4,000,000)	-	-	-	-	(4,000,000)		
-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15		
-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	123		
39,280	(31,756)	72,500	-	-	-	-	-	-	-	80,024		
-	-	310,811	-	-	-	-	-	-	1,109,829	1,420,640		
(6,470)	-	(30,633)	-	-	-	-	-	-	37,103	-		
30,968,749	4,508	32,804,505	14,879,816	3,011,507	95,425,925	(3,985,925)	(131,017)	(4,116,942)	-	172,978,068		
-	-	-	-	-	14,619,031	-	-	-	-	14,619,031		
-	-	-	-	-	74,357	4,899,241	(170,066)	4,729,175	-	4,803,532		
-	-	-	-	-	14,693,388	4,899,241	(170,066)	4,729,175	-	19,422,563		
-	-	-	2,277,068	-	(2,277,068)	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1,105,435	(1,105,435)	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	(11,470,000)	-	-	-	-	(11,470,000)		
-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22		
-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	62		
11,330	(3,772)	19,777	-	-	-	-	-	-	-	27,335		
\$30,980,079	736	32,824,366	17,156,884	4,116,942	95,266,810	913,316	(301,083)	612,233	-	180,958,050		

民國一一年一月一日餘額

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

逾期時效未領取之股利

員工執行認股權

庫藏股轉讓員工

庫藏股註銷

民國一一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

逾期時效未領取之股利

員工執行認股權

民國一一年十二月三十一日餘額



董事長：吳嘉昭



經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻淇

南亞科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 16,877,340	27,767,430
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	14,988,409	15,033,765
攤銷費用	258,128	260,025
利息費用	49,125	23,667
利息收入	(1,394,766)	(273,852)
股份基礎給付酬勞成本	-	313,110
採用權益法認列之關聯企業之份額	(573,593)	(520,977)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(74,987)	8,876
非金融資產減損損失	23,263	31,640
未實現外幣兌換損失(利益)	575,980	(21,785)
收益費損項目合計	13,851,559	14,854,469
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)	7,163,726	(3,729,591)
其他應收款	(857,582)	527,787
存貨	(11,773,212)	2,515,747
預付款項	(132,190)	(275,938)
其他流動資產	(120,672)	205,110
應付帳款(含關係人)	(75,435)	679,016
其他應付款(含關係人)	(1,105,000)	2,670,206
其他流動負債	(9,115)	(56,872)
淨確定福利負債	(13,471)	(17,356)
其他非流動負債	2,343	(3,074)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,920,608)	2,515,035
營運產生之現金流入	23,808,291	45,136,934
收取之利息	901,973	217,675
支付之利息	(45,372)	(23,806)
支付之所得稅	(3,583,154)	(1,223,342)
營業活動之淨現金流入	21,081,738	44,107,461

董事長：吳嘉昭



經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻淇



南亞科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ (723,473)	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(6,000)	(12,000)
取得不動產、廠房及設備	(20,711,174)	(11,260,234)
處分不動產、廠房及設備	122,847	-
存出保證金增加(減少)	50,528	(18,799)
取得無形資產	(218,437)	(218,437)
應收租賃款減少	264,330	264,330
其他非流動資產增加	(802)	(10,334)
收取之股利	353,778	325,475
投資活動之淨現金流出	(20,868,403)	(10,929,999)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金減少	(47,318)	(59,248)
租賃本金償還	(281,419)	(188,376)
發放現金股利	(11,470,000)	(4,000,000)
員工執行認股權	27,335	80,024
庫藏股轉讓員工	-	1,107,530
籌資活動之淨現金流出	(11,771,402)	(3,060,070)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,451,358	(1,143,327)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(7,106,709)	28,974,065
期初現金及約當現金餘額	80,699,971	51,725,906
期末現金及約當現金餘額	\$ 73,593,262	80,699,971

董事長：吳嘉昭



經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻淇





南亞科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111.12.31		110.12.31	
		金額	%	金額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 23,091,422	11	35,267,599	18
1150	應收票據(附註六(三)及(十七))	516	-	-	-
1170	應收帳款(附註六(三)及(十七))	2,218,945	1	7,376,189	4
1180	應收帳款－關係人(附註六(三)、(十七)及七)	1,905,345	1	4,830,944	3
1200	其他應收款(附註六(四))	1,927,046	1	957,477	1
1310	存貨(附註六(五))	23,355,620	12	11,467,807	6
1410	預付款項(附註六(六))	958,875	-	827,120	-
1470	其他流動資產(附註六(六)及(十))	875,510	1	754,838	-
流動資產合計		54,333,279	27	61,481,974	32
非流動資產：					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	16,566	-	11,071	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)及八)	722,764	-	-	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	56,513,303	28	50,266,191	26
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)、(二十三)及七)	84,873,064	42	76,178,890	40
1755	使用權資產(附註六(九)、(二十三)及七)	4,523,110	2	1,707,092	1
1780	無形資產	766,626	1	1,013,517	1
1840	遞延所得稅資產(附註(十三))	326,263	-	288,767	-
194D	長期應收融資租賃款淨額(附註六(十))	-	-	254,305	-
1990	其他非流動資產	68,702	-	125,001	-
非流動資產合計		147,810,398	73	129,844,834	68
資產總計		\$202,143,677	100	191,326,808	100
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
應付帳款：					
應付帳款－關係人(附註七)					
其他應付款					
其他應付款項－關係人(附註七)					
本期所得稅負債					
租賃負債－流動(附註六(十一)及七)					
其他流動負債					
流動負債合計		16,091,171	8	15,601,643	9
非流動負債：					
遞延所得稅負債(附註六(十三))					
租賃負債－非流動(附註六(十一)及七)					
淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))					
其他非流動負債					
非流動負債合計		4,200,447	2	1,509,673	1
負債總計		21,185,627	10	18,348,740	10
權益(附註六(十四))：					
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					
其他權益					
權益總計		180,958,050	90	172,978,068	90
負債及權益總計		\$202,143,677	100	191,326,808	100



董事長：吳嘉昭



經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻洪

南亞科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)及七)	\$ 56,254,747	100	85,481,242	100
5000 營業成本(附註六(五)、(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十五)、(十八)及七)	(35,320,101)	(63)	(48,598,616)	(57)
營業毛利	20,934,646	37	36,882,626	43
5910 減：未實現銷貨損(益)	1,721	-	(136,120)	-
5920 加：已實現銷貨利益	136,120	-	11,775	-
營業毛利	21,072,487	37	36,758,281	43
營業費用(附註六(八)、(九)、(十一)、(十二)、(十五)、(十八)及七)：				
6100 推銷費用	(577,289)	(1)	(663,724)	(1)
6200 管理費用	(1,725,785)	(3)	(1,515,505)	(2)
6300 研究發展費用	(7,863,088)	(14)	(7,520,614)	(9)
營業費用合計	(10,166,162)	(18)	(9,699,843)	(12)
營業淨利	10,906,325	19	27,058,438	31
營業外收入及支出(附註六(七)、(八)、(十)、(十一)、(十九)及七)：				
7100 利息收入	439,885	1	121,907	-
7010 其他收入	514,382	1	-	-
7020 其他利益及損失	3,220,684	6	(309,129)	-
7050 財務成本	(49,125)	-	(23,667)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	1,736,754	3	826,065	1
營業外收入及支出合計	5,862,580	11	615,176	1
7900 稅前淨利	16,768,905	30	27,673,614	32
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	(2,149,874)	(4)	(4,824,599)	(6)
本期淨利	14,619,031	26	22,849,015	26
8300 其他綜合損益(附註六(十二)、(十三)及(十四))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	97,079	-	(92,311)	-
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	(505)	-	(929)	-
8330 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	(172,968)	-	(16,991)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	19,315	-	(18,648)	-
	(95,709)	-	(91,583)	-
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	4,899,241	9	(1,092,193)	(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	4,899,241	9	(1,092,193)	(1)
8300 本期其他綜合損益	4,803,532	9	(1,183,776)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 19,422,563	35	21,665,239	25
每股盈餘(元)(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘	\$ 4.72		7.40	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 4.68		7.35	

董事長：吳嘉昭



經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻淇





南婭科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

其他權益項目

國外營運機構財務報表換算之兌換差

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

合計

庫藏股票

權益總額

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

合計

庫藏股票

權益總額

民國一〇一年一月一日餘額

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：

採用權益法認取之關聯企業之變動數

逾時效未領取之股利

員工執行認股權

民國一〇一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

民國一〇一年一月一日餘額

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：

採用權益法認取之關聯企業之變動數

逾時效未領取之股利

員工執行認股權

民國一〇一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：

採用權益法認取之關聯企業之變動數

逾時效未領取之股利

員工執行認股權

民國一〇一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



董事長：吳嘉昭



經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻洪

南亞科技股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一十〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 16,768,905	27,673,614
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	14,977,467	15,023,415
攤銷費用	258,128	260,025
利息費用	49,125	23,667
利息收入	(439,885)	(121,907)
股份基礎給付酬勞成本	-	313,110
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(1,736,754)	(826,065)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(74,999)	8,814
非金融資產減損損失	23,263	31,640
未實現銷貨(損失)利益	(1,721)	136,120
已實現銷貨利益	(136,120)	(11,775)
外幣兌換損失(利益)	575,980	(21,785)
收益費損項目合計	13,494,484	14,815,259
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)	8,037,277	(4,009,001)
其他應收款	(856,700)	522,787
存貨	(11,887,813)	2,616,448
預付款項	(131,755)	(275,755)
其他流動資產	(120,672)	205,110
應付帳款(含關係人)	(75,003)	678,583
其他應付款(含關係人)	(1,113,776)	2,659,092
其他流動負債	6,581	(74,682)
淨確定福利負債	(13,471)	(17,356)
其他非流動負債	2,265	(1,444)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,153,067)	2,303,782
營運產生之現金流入	24,110,322	44,792,655
收取之利息	316,991	62,533
支付之利息	(45,372)	(23,806)
支付之所得稅	(3,481,590)	(1,191,410)
營業活動之淨現金流入	20,900,351	43,639,972

董事長：吳嘉昭



經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻淇



南亞科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ (722,764)	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,000)	(12,000)
取得採用權益法之長期股權投資	-	(11,141,200)
取得不動產、廠房及設備	(20,705,523)	(11,253,373)
處分不動產、廠房及設備	122,847	-
存出保證金減少(增加)	50,555	(17,864)
取得無形資產	(218,437)	(218,437)
應收租賃款減少	264,330	264,330
其他非流動資產增加	(802)	(10,516)
收取之股利	353,778	552,502
投資活動之淨現金流出	(20,862,016)	(21,836,558)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金減少	(47,322)	(59,505)
租賃本金償還	(281,419)	(188,376)
發放現金股利	(11,470,000)	(4,000,000)
員工執行認股權	27,335	80,024
庫藏股轉讓員工	-	1,107,530
籌資活動之淨現金流出	(11,771,406)	(3,060,327)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(443,106)	(48,602)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(12,176,177)	18,694,485
期初現金及約當現金餘額	35,267,599	16,573,114
期末現金及約當現金餘額	\$ 23,091,422	35,267,599

董事長：吳嘉昭



經理人：李培瑛



會計主管：郭鴻淇



南亞科技股份有限公司
盈餘分配表
民國111年度

單位：新台幣元

項 目		金 額
可供分配數：		
1. 上期未分配盈餘		80,573,422,606
2. 本期稅後純益		14,619,031,187
3. 特別盈餘公積迴轉數		4,116,942,483
4. 本期稅後純益以外項目轉入當年度未分配盈餘		74,356,796
合 計		99,383,753,072
分配項目：		
1. 提列法定盈餘公積		1,469,338,798
2. 現金股利		6,600,000,000
3. 未分配盈餘轉下年度		91,314,414,274
合 計		99,383,753,072
說 明	1. 依本公司章程第 20 條規定，現金股利分配案授權董事會決議辦理，並報告股東會。	
	2. 本年度分派現金股利總金額 6,600,000,000 元，以截至 112 年 1 月 31 日可參加分派股數 3,098,042,894 股計算，每股分派現金股利為 2.13037721 元。嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證，致增加可參加分派股數，使股東分配比率變動而須更新時，授權董事長全權處理。	
	3. 本次分配之股利 6,600,000,000 元，係全部屬於 111 年度稅後盈餘。	
	4. 現金股利配發總額不足 1 元時，以四捨五入方式辦理。	
	5. 特別盈餘公積迴轉數，係以本公司帳列其他權益減項淨額（國外營運機構財務報表換算之兌換差額損失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）與已提列特別盈餘公積餘額之差額迴轉。	
	6. 本期稅後純益以外項目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。	
	7. 法定盈餘公積係以本期稅後純益加計本期稅後純益以外項目轉入當年度未分配盈餘之數額後提列 10%。	

會計師查核報告

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)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達南亞科技集團民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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。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，對南亞科技集團民國一一一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(五)。

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。

其他事項

南亞科技股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇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：

- 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一一一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 二 年 二 月 二 十 二 日

會計師查核報告

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一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達南亞科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇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。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，對南亞科技股份有限公司民國一一一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)、五及六(五)。

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：

- 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一一一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

寇惠植



會計師：

郭欣頤



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 二 年 二 月 二 十 二 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 1,010,000,000 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 111 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：本公司設董事九至十二人，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。

前項董事名額含獨立董事至少三人，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。

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，互選一人為董事長，並得互選一人為副董事長，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，其中現金股利分配案授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會；股票股利分配案提請股東會決議分派之。

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年十一月十七日，第廿次修正於民國一〇一年六月十二日，第廿一次修正於民國一〇一年十二月十四日，第廿二次修正於民國一〇四年六月十日，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一〇五年六月廿二日，第廿四次修正於民國一〇六年五月廿六日，第廿五次修正於民國一一〇年八月四日，第廿六次修正於民國一一一年五月廿六日。

南亞科技股份有限公司股東會議事規則

民國 110 年 8 月 4 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、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。

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。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。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。

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，並同時公布無表決權數及出席股數等相關資訊。

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。

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及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

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	1,455,098
董 事	鄒明仁	—	0
董 事	蘇林慶	285	650,601
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
獨立董事	陳添枝	—	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74,353,030股，截至112年3月26日止，實際持股合計為909,413,474股。