(** Restricted Information **)

台星科股份有限公司115年股東常會議事錄

壹、 時　　間：中華民國115年5月28日（星期四）上午九時整

地　　點：新竹市東區科技五路8號

召開方式：實體股東會

貳、 出　　席：

本公司已發行股份總數為136,261,659股，親自及委託代理出席股數共計85,042,258股，(含以電子方式行使表決權股數83,781,047股)，占本公司已發行普通股股份總數62.41%，已逾法定開會股數。

出席董事：黃興陽董事長、葉燦鍊董事、吳敏弘董事、郭旭東董事、謝照宏董事、翁志立董事、林敏愷獨立董事(審委會召集人)等7席董事親自出席，已超過董事席次9席之半數。

列　　席：劉貴竹主計長、謝智政會計師

主　　席：董事長　黃興陽　　紀　　錄：劉貴竹

參、 宣布開會(出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會)

肆、 主席致詞：(略)

伍、 報告事項

報告案一：114年度營業報告，請詳(附件一)。(無股東提問，洽悉)

報告案二：審計委員會查核114年度各項表冊報告，請詳(附件二)。(無股東提問，洽悉)

報告案三：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，請詳議事手冊。(無股東提問，洽悉)

報告案四：114年度盈餘分派現金股利情形報告，請詳議事手冊。(無股東提問，洽悉)

報告案五：本公司董事會決議辦理簡易吸收合併 100%持股子公司(台星科企業股份有限公司)報告，請詳議事手冊。(無股東提問，洽悉)

陸、 承認事項

承認案一

案由：114 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：(一)114 年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所李典易會計師及謝智政會計師查核完竣。上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核並出具查核報告在案。

(二)檢附營業報告書(附件一)、會計師查核報告(附件三)及財務報表(附件三)，提請 承認。

決議：本議案無股東發言，投票表決結果：贊成表決權數為 79,116,355 權，占出席總表決權數 93.03%；反對表決權數為 33,517 權；無效表決權數為 0 權；棄權及未投票表決權數為 5,892,386 權。本案照原案表決通過。

承認案二

案由：114 年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：(一) 本公司 114 年度稅後淨利為新台幣 746,535,752 元，擬分派股東現金紅利計新台幣 558,672,802 元，配息率每股新台幣 4.1 元。

(二) 114 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

(三) 謹造具本公司 114 年度盈餘分配表，如下：

台[illegible]公司

盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	**2,758,783,773**
加：本年度稅後淨利	746,535,752
減：本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額-114 年度精算損益變動數	(2,090,357)
減：提列法定盈餘公積	(74,444,540)
可分配盈餘	3,428,784,628
分配項目：	
減：股東紅利－現金(董事會決議後提股東會報告)	
(以目前流通在外股數 136,261,659 股計算每股 4.1 元)	**(558,672,802)**
股息及紅利- 股票	0
期末未分配盈餘	**2,870,111,826**

董事長：　　總經理：　　主辦會計：

(四)提請　承認。

決議：本議案無股東發言，投票表決結果：贊成表決權數為 79,180,305 權，占出席總表決權數 93.10%；反對表決權數為 33,517 權；無效表決權數為 0 權；棄權及未投票表決權數為 5,828,436 權。本案照原案表決通過。

柒、 選舉事項

案由：本公司董事改選案。(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事(含獨立董事)任期至 115 年 6 月 5 日屆滿，擬於本次股東會提前全面改選。

(二)依本公司章程規定，本次改選董事 9 席(含獨立董事 3 席)。新任董事於選任之股東會散會後即行就任(原任董事同時解任)，任期 3 年，任期至自 115 年 5 月 28 日至 118 年 5 月 27 日止。

(三)依本公司章程規定，本公司董事之選舉方式採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

(四)本公司董事及獨立董事候選人及其學歷、經歷、持有股份相關資料，請參閱(附件四)。

(五)敬請　選舉。

選舉結果：

董事及獨立董事當選名單

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	格星股份有限公司 代表人:黃興陽	171,128,769
董事	格星股份有限公司 代表人: 葉燦錬	89,388,109
董事	翁志立	82,184,010
董事	格星股份有限公司 代表人: 吳敏弘	65,853,370
董事	格星股份有限公司 代表人: 郭旭東	56,851,216
董事	格星股份有限公司 代表人: 謝照宏	56,807,185
獨立董事	林敏愷	65,823,947
獨立董事	王典	59,336,581
獨立董事	蔡淑馨	57,199,818

捌、 討論事項

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案。(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)有鑑於本公司新任董事及其代表人可能同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事或其他職務，為協助本公司業務順利之拓展與無損及公司利益前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會解除新任董事及其代表人競業之限制。

(三)為利於股東得以電子方式行使表決權，董事(含獨立董事)候選人解除競業禁止限制之競業行為明細表，請參閱(附件五)，惟解除對象以實際當選董事(含獨立董事)為準。

(四)提請　討論。

決議：本議案無股東發言，投票表決結果：贊成表決權數為 78,846,504 權，占出席總表決權數 92.71%；反對表決權數為 92,611 權；無效表決權數為 0 權；棄權及未投票表決權數為 6,103,143 權。本案照原案表決通過。

玖、 臨時動議:無

股東戶號 42512 提問摘要:

1. 公司的測試部門營業利益率高於封裝部門的營業利益率，今年是否有較好的市場定價權利，以提升封裝技術稅前淨利率？
2. 公司是否可以重心放在擴充測試產能，以提升測試部門營收比重，進而提高公司整體稅前淨利率？
3. 公司於去年 12 月公布預估 2026 年資本支出 56.5 億元，請問封裝與測試設備的資本支出比例? 今年是否提高資本支出？
4. 公司的廠房擴充設備是否足以滿足客戶未來三年的複合成長率？若有不足，是否會向母公司矽格承租廠房？

主席及主席指定人員答覆如下:

1. 封裝與測試兩項業務因產業特性、產品組合、成本結構不同，其獲利率會有差異。
2. 我們的經營策略以提供客戶 turn-key 完整性服務為方向並配合整體產能之需求來擴充產能。
3. 封裝與測試設備之投資比例將依提供 Turn-key 服務生產需求來規劃安排。設備到位依照計劃進行中，公司將持續觀察市場需求彈性調整資本支出。
4. 目前公司的擴產規劃，依計劃分階段進行，也保留後續彈性。

壹拾、 散會：同日上午十點十分(本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音記錄為準。)

附件一

台星科股份有限公司

114 年度營業報告書

營業報告書

2025 年在人工智慧（AI）應用的快速擴張以及資料中心對高效能運算需求的持續增加之下伺服器 AI 加速器、資料中心、高性能 GPU 等產品需求強勁急速增長，加上終端市場需求溫和復甦，推升台灣半導體產業成長的核心動能。根據台灣半導體協會(TSIA)的估計資料，2025 年國內半導體業產值估計為新台幣 6.5 兆元、年增率為 22.2%，IC 封測業產值估計為 7,108 億元、年增率為 14.0%，主要是受益於 AI 市場持續擴張，使得先進封裝需求穩定成長，且 AI 晶片測試時間與複雜度提升，帶動高階測試產能利用率上揚，加上終端市場需求逐漸改善，推升整體市場需求成長。

本公司在全體同仁努力以及股東、客戶支持之下，有關去年度整體營運結果報告如下：

一、114 年度合併營業收入新台幣 46.48 億元，較前一年度合併營業收入新台幣 41.67 億元增加新台幣 4.81 億元，年增率為 11.5%。114 年度稅後淨利新台幣 7.47 億元，較前一年度稅後淨利新台幣 8.49 億元減少新台幣 1.02 億元，年減 12.0%。114 年度每股盈餘新台幣 5.48 元，較前一年度每股盈餘新台幣 6.23 元減少 0.75 元。

二、預算執行情形：本公司於 114 年度並未公開財務預測。

財務結構、償債能力及獲利力分析

項目		個體財務報表		合併財務報表	
		114 年	113 年	114 年	113 年
財務結構	負債占資產比率(%)	8.7%	5.2%	30.8%	17.5%
	長期資金占固定資產比率(%)	383.6%	451.4%	165.9%	228.0%
償債能力	流動比率(%)	291.7%	604.4%	343.1%	300.2%
	速動比率(%)	289.7%	600.0%	320.9%	283.1%
獲利能力	資產報酬率(%)	10.9%	12.8%	9.1%	11.2%
	股東權益報酬率(%)	11.7%	13.7%	11.7%	13.7%
	純益率(%)	40.4%	61.2%	16.1%	20.4%
	每股盈餘(元)	5.48	6.23	5.48	6.23

研究發展狀況

展望半導體產業中長期發展趨勢，人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、高速通訊及智慧車用等應用持續快速成長，帶動先進製程、先進封裝及高階測試需求穩健擴大。隨著晶片製程微縮速度趨緩，產業發展重心逐步由單純製程推進，轉向電晶體結構創新、新材料應用以及先進封裝與異質整合技術，以提升整體系統效能與能效表現。

本公司持續聚焦於高附加價值之封裝與測試技術研發，積極投入先進封裝、異質整合及高階測試相關技術之開發，包括 2.5D、3D 封裝架構及高密度互連技術，以因應 AI、HPC 等高效能晶片對封裝效能、可靠度與測試複雜度日益提升之需求。同時，本公司亦持續優化製程能力與測試流程，提升良率與生產效率，並與主要客戶及材料、設備供應商維持緊密合作關係，共同開發符合次世代產品需求之解決方案。

透過持續且有計畫之研發投入，本公司期能鞏固在高階封測領域之技術競爭優勢，並提升整體產品附加價值，為未來營運成長奠定穩固基礎。

今年度經營策略及方針

根據 WSTS（全球半導體貿易統計協會）預測，2025 年全球半導體市場年增 22.5%，產值將達到 7,720 億美元；2026 年全球半導體市場產值將達到 9,755 億美元，年增 26.3%，成長主因來自人工智慧應用的快速擴張，以及資料中心對高效能運算需求的持續增加。面對全球半導體產業持續受 AI 應用擴張及新興科技發展帶動，本公司於 2026 年度之經營策略，將以「深化高階技術布局、提升營運效率及強化客戶合作關係」為核心方針。

本公司將持續專注於高階封裝與測試市場，優先配置資源於具成長潛力及高附加價值之產品與客戶專案，並配合客戶產品世代演進，推動先進封裝及高複雜度測試服務之量產與導入。為滿足高效能、低功耗與高可靠度之市場需求，本公司將持續發展異質整合封裝技術，協助客戶實現系統效能最佳化。同時，本公司亦將持續推動製程優化與智慧化生產管理，強化成本控管及產能運用效率，以提升整體營運彈性與獲利能力。在市場拓展方面，將深化與既有關鍵客戶之長期合作關係，並審慎評估新興應用領域之商機，提供客戶整合式、一站式之封裝與測試解決方案。整體而言，本公司對 2026 年度營運展望持審慎樂觀態度，並將以穩健成長及長期價值創造為經營目標。

外部環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球半導體產業持續受到人工智慧、雲端運算、高速通訊及智慧車用等新興應用帶動，終端產品對高效能晶片之需求持續提升，有助於支撐封裝與測試產業之中長期成長動能。然而，整體產業亦面臨地緣政治、全球供應鏈重組及各國半導體政策介入等不確定因素，使經營環境更趨複雜。

近年美中科技競爭、出口管制及區域化供應鏈布局，促使全球半導體產業加速分散產能與供應來源，同時美國、日本、歐洲及東南亞等地積極投入半導體投資，未來在產能逐步釋放

下，產業競爭態勢將更為激烈。相關法規、貿易政策及產業補助措施之變化，亦可能對營運成本、供應鏈管理及市場布局產生影響。

面對多變的外部環境，本公司將持續密切關注全球法規政策與產業趨勢，強化風險管理與合規機制，並透過多元化供應鏈管理，確保關鍵材料與設備供應之穩定性。同時，將持續與客戶及供應夥伴深化合作，共同因應市場變化，提供具競爭力且客製化之封裝與測試服務，以維持本公司在半導體封測產業中的長期競爭優勢。

誠摯感謝各位股東持續對本公司的支持與鼓勵。本公司將持續精進經營、強化競爭力，與各位股東攜手邁向更穩健且永續的成長。敬祝各位股東女士、先生

身體健康　萬事如意

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件二

台星科股份有限公司

審計委員會查核報告書

本公司 114 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所李典易會計師及謝智政會計師查核完竣。前述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定繕具報告，敬請　鑒核。

此致

本公司 115 年股東常會

審計委員會召集人：林　敏　愷 林敏愷

中　華　民　國　115 年　3　月　6　日

附件三

台星科股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司114年度（自114年1月1日至114年12月31日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：台星科股份有限公司

負 責 人：黃興陽

中華民國115年3月6日

會計師查核報告

(115)財審報字第 25003727 號

台星科股份有限公司　公鑒：

查核意見

台星科股份有限公司及子公司（以下簡稱「台星科集團」）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開合併財務報表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，足以允當表達台星科集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 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受託查核簽證財務報表規則及中華民國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表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中華民國會計師職業道德規範，與台星科集團保持超然獨立，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，對台星科集團民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

台星科集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

不動產、廠房及設備之資本化查核

事項說明

台星科集團隨著營運而增加資本支出。有關不動產、廠房及設備會計政策請詳合併財務報表附註四(十四)，不動產、廠房及設備項目請詳合併財務報表附註六(六)，因本年度不動產、廠房及設備資本支出金額重大，故本會計師將不動產、廠房及設備資本化查核列入關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所執行之主要查核程序包括：

評估及測試不動產、廠房及設備增添交易相關內控制度之有效性，並抽核相關採購單、發票等以確認交易經適當核准及入帳金額之正確性；抽核相關驗收單據以確認資產達可供使用狀態及檢查資本化時點（開始提列折舊時點）適當性。

其他事項 - 個體財務報告

台星科股份有限公司已編製民國 114 年度及 113 年度個體財務報表，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表之責任

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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台星科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台星科集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台星科集團之治理單位(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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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表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，惟其目的非對台星科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，以及使台星科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表使用者注意合併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台星科集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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）。

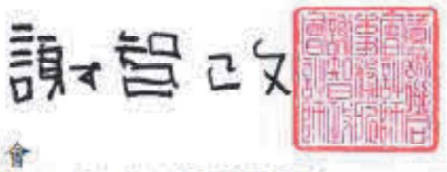
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定台星科集團民國 114 年度合併財務報表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。

資誠聯合會計師事務所

李典易 

會計師

謝智政 

金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 0990042599 號

中華民國 115 年 3 月 6 日

台星科股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 2,300,147	25	$ 1,140,120	15
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六(三)	298,000	3	1,412,859	18
1140	合約資產－流動	六(十八)	26,592	1	26,478	1
1170	應收帳款淨額	六(四)	1,035,748	11	931,398	12
1180	應收帳款－關係人淨額	六(四)及七	2,151	-	13,844	-
1200	其他應收款		2,464	-	7,804	-
1220	本期所得稅資產		151	-	-	-
130X	存貨	六(五)	182,768	2	125,348	2
1410	預付款項		71,883	1	88,683	1
1470	其他流動資產		16,340	-	13,330	-
11XX	**流動資產合計**		3,936,244	43	3,759,864	49
	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	六(二)	42,172	-	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(三)及八	61,264	1	21,700	-
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	4,504,050	49	2,827,468	37
1755	使用權資產	六(七)	344,960	4	5,331	-
1780	無形資產	六(九)	100,216	1	98,815	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	27,676	-	19,257	-
1900	其他非流動資產	六(十)、七及八	173,540	2	980,121	13
15XX	**非流動資產合計**		5,253,878	57	3,952,692	51
1XXX	**資產總計**		$ 9,190,122	100	$ 7,712,556	100

(續次頁)

台星科股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十一)	$ 200,000	2	$ 50,000	1
2130	合約負債－流動	六(十八)	4,086	-	-	-
2170	應付帳款		163,031	2	123,287	2
2180	應付帳款－關係人	七	740	-	2,420	-
2200	其他應付款	六(十二)	600,594	7	630,879	8
2220	其他應付款項－關係人	七	710	-	1,611	-
2230	本期所得稅負債		89,905	1	92,460	1
2250	負債準備－流動		4,167	-	1,030	-
2280	租賃負債－流動		9,029	-	1,601	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十三)	66,848	1	338,414	4
2399	其他流動負債－其他		8,211	-	10,705	-
21XX	**流動負債合計**		1,147,321	13	1,252,407	16
	非流動負債					
2540	長期借款	六(十三)	1,334,697	15	66,848	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	15,753	-	17,125	-
2580	租賃負債－非流動		320,748	3	3,299	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十四)	9,257	-	8,427	-
2670	其他非流動負債－其他		367	-	385	-
25XX	**非流動負債合計**		1,680,822	18	96,084	1
2XXX	**負債總計**		2,828,143	31	1,348,491	17
	權益					
	股本	六(十五)				
3110	普通股股本		1,362,617	15	1,362,617	18
	資本公積	六(十六)				
3200	資本公積		366,243	4	366,243	5
	保留盈餘	六(十七)				
3310	法定盈餘公積		1,014,783	11	929,420	12
3350	未分配盈餘		3,503,229	38	3,470,951	45
	其他權益					
3400	其他權益		115,107	1	234,834	3
3XXX	**權益總計**		6,361,979	69	6,364,065	83
	重大承諾及或有事項	九				
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 9,190,122	100	$ 7,712,556	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽　　經理人：簡志立　　會計主管：劉貴竹

台星科股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
（除每股盈餘為新台幣元外）

	項目	附註	114年度 金額	%	113年度 金額	%
4000	營業收入	六(十八)及七	$ 4,647,786	100	$ 4,166,570	100
5000	營業成本	六(五)及七	(3,426,407)	(74)	(3,087,981)	(74)
5950	營業毛利淨額		1,221,379	26	1,078,589	26
	營業費用	六(二十三)(二十四)				
6100	推銷費用		(23,411)	-	(24,399)	(1)
6200	管理費用		(264,170)	(6)	(228,762)	(6)
6300	研究發展費用		(16,816)	-	(20,559)	-
6450	預期信用減損利益(損失)	十二(二)	3,070	-	(367)	-
6000	營業費用合計		(301,327)	(6)	(274,087)	(7)
6900	營業利益		920,052	20	804,502	19
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(十九)	50,996	1	101,348	2
7010	其他收入	六(二十)	1,663	-	3,273	-
7020	其他利益及損失	六(二十一)及七	(29,777)	(1)	143,169	4
7050	財務成本	六(二十二)	(28,574)	-	(12,052)	-
7000	營業外收入及支出合計		(5,692)	-	235,738	6
7900	**稅前淨利**		914,360	20	1,040,240	25
7950	所得稅費用	六(二十五)	(167,824)	(4)	(191,696)	(4)
8200	**本期淨利**		$ 746,536	16	$ 848,544	21
	其他綜合損益					
	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十四)	($ 2,091)	-	$ 5,086	-
8310	不重分類至損益之項目總額		(2,091)	-	5,086	-
	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		(119,727)	(3)	170,363	4
8360	後續可能重分類至損益之項目總額		(119,727)	(3)	170,363	4
8300	**其他綜合損益(淨額)**		($ 121,818)	(3)	$ 175,449	4
8500	**本期綜合損益總額**		$ 624,718	13	$ 1,023,993	25
	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		$ 746,536	16	$ 848,544	21
	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$ 624,718	13	$ 1,023,993	25
	每股盈餘	六(二十六)				
9750	基本每股盈餘		$ 5.48		$ 6.23	
9850	稀釋每股盈餘		$ 5.45		$ 6.19	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽　　經理人：翁志立　　會計主管：劉貴竹

台星科股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	歸屬於母公司業主之權益				國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
		普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘		
113年1月1日至12月31日							
113年1月1日餘額		$ 1,362,617	$ 366,243	$ 845,288	$ 3,355,509	$ 64,471	$ 5,994,128
本期淨利		-	-	-	848,544	-	848,544
本期其他綜合損益		-	-	-	5,086	170,363	175,449
本期綜合損益總額		-	-	-	853,630	170,363	1,023,993
112年度盈餘分配及指撥	六(十七)						
提列法定盈餘公積		-	-	84,132	(84,132)	-	-
現金股利		-	-	-	(654,056)	-	(654,056)
113年12月31日餘額		$ 1,362,617	$ 366,243	$ 929,420	$ 3,470,951	$ 234,834	$ 6,364,065
114年1月1日至12月31日							
114年1月1日餘額		$ 1,362,617	$ 366,243	$ 929,420	$ 3,470,951	$ 234,834	$ 6,364,065
本期淨利		-	-	-	746,536	-	746,536
本期其他綜合損益		-	-	-	(2,091)	(119,727)	(121,818)
本期綜合損益總額		-	-	-	744,445	(119,727)	624,718
113年度盈餘分配及指撥	六(十七)						
提列法定盈餘公積		-	-	85,363	(85,363)	-	-
現金股利		-	-	-	(626,804)	-	(626,804)
114年12月31日餘額		$ 1,362,617	$ 366,243	$ 1,014,783	$ 3,503,229	$ 115,107	$ 6,361,979

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽　　經理人：翁志立　　會計主管：劉貴竹

台星科股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	114年1月1日至12月31日	113年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 914,360	$ 1,040,240
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損(利益)損失	十二(二)	(3,070)	367
折舊費用	六(六)(七)(二十三)	686,376	622,161
攤銷費用	六(九)(二十三)	51,348	49,296
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益	六(二十一)	(1,147)	-
利息費用	六(七)(二十二)	28,574	12,052
利息收入	六(十九)	(50,996)	(101,348)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十一)及七	(11,314)	(33,401)
其他非流動資產轉列費用數		-	436
政府補助收入	六(十三)(二十)	(1,314)	(2,872)
租賃修改利益	六(七)(二十一)	-	(25)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產		(869)	9,233
應收帳款		(129,105)	26,811
應收帳款-關係人		10,998	(12,741)
其他應收款		207	96
存貨		(62,103)	(40,509)
預付款項		13,648	(64,706)
其他流動資產		(3,154)	(6,396)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		4,053	-
應付帳款		44,390	21,687
應付帳款-關係人		(1,680)	2,420
其他應付款		28,285	27,217
其他應付款-關係人		(901)	(4,965)
負債準備		3,155	-
其他流動負債		(2,140)	504
淨確定福利負債		(1,261)	(1,308)
營運產生之現金流入		1,516,340	1,544,249
收取之利息		55,985	103,777
支付之利息		(26,396)	(12,246)
支付之所得稅		(181,018)	(304,917)
營業活動之淨現金流入		1,364,911	1,330,863

（續次頁）

台星科股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	114年1月1日至12月31日	113年1月1日至12月31日
投資活動之現金流量			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二)	($ 41,025)	$ -
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(2,254,342)	(4,766,809)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		3,323,962	5,517,130
取得不動產、廠房及設備	六(二十七)及七	(1,669,143)	(1,294,737)
處分不動產、廠房及設備價款	七	11,342	33,401
取得無形資產	六(九)	(53,806)	(17,271)
存出保證金增加		(4,491)	(5,570)
存出保證金減少		420	1,449
投資活動之淨現金流出		(687,083)	(532,407)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款	六(二十八)	420,000	51,000
償還短期借款	六(二十八)	(270,000)	(1,000)
舉借長期借款	六(二十八)	1,333,000	-
償還長期借款	六(二十八)	(338,414)	(387,558)
存入保證金增加	六(二十八)	94	83
存入保證金減少	六(二十八)	(112)	(37)
租賃本金償還數	六(二十八)	(6,961)	(2,027)
發放現金股利	六(十七)	(626,804)	(654,056)
籌資活動之淨現金流入(流出)		510,803	(993,595)
匯率變動之影響		(28,604)	37,166
本期現金及約當現金增加(減少)數		1,160,027	(157,973)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	1,140,120	1,298,093
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 2,300,147	$ 1,140,120

董事長：黃興陽　　經理人：翁志立　　會計主管：劉貴竹

會計師查核報告

(115)財審報字第25003449號

台星科股份有限公司　公鑒：

查核意見

台星科股份有限公司民國114年及113年12月31日之個體資產負債表，暨民國114年及113年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製，足以允當表達台星科股份有限公司民國114年及113年12月31日之個體財務狀況，暨民國114年及113年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

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中華民國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表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中華民國會計師職業道德規範，與台星科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，對台星科股份有限公司民國114年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

台星科股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

不動產、廠房及設備之資本化查核

事項說明

台星科股份有限公司因應營運所需而增加資本支出。有關不動產、廠房及設備會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)，不動產、廠房及設備項目請詳個體財務報告附註六(六)，因本年度不動產、廠房及設備資本支出金額重大，故本會計師將不動產、廠房及設備之資本化查核列入關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所執行之主要查核程序包括：

評估及測試不動產、廠房及設備增添交易相關內控制度之有效性，並抽核相關採購單、發票等以確認交易經適當核准及入帳金額之正確性；抽核相關驗收單據以確認資產達可供使用狀態及檢查資本化時點（開始提列折舊時點）適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估台星科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台星科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。

台星科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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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表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，惟其目的非對台星科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，以及使台星科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表使用者注意個體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台星科股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於台星科股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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中華民國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，決定台星科股份有限公司民國 114 年度個體財務報表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。

資誠聯合會計師事務所

李典易 李典易

會計師

謝智政 謝智政

金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
前行政院金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 0990042599 號

中華民國 115 年 3 月 6 日



台[illegible]公司
個體資產負債表
民國[illegible]年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	附註	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六(一)	$ 1,091,646	16	$ 491,193	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六(三)	200,000	3	1,065,570	16
1140	合約資產－流動	六(十七)	4,627	-	7,472	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	361,512	5	251,845	4
1180	應收帳款－關係人淨額	六(四)及七	40,333	1	64,790	1
1200	其他應收款		601	-	3,651	-
1210	其他應收款－關係人	七	12,456	-	111,548	2
1410	預付款項		11,902	-	14,698	-
1470	其他流動資產		15,124	-	10,197	-
11XX	**流動資產合計**		1,738,201	25	2,020,964	30
	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	六(二)	42,172	1	-	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六(三)及八	12,000	-	12,000	-
1550	採用權益法之投資	六(五)	3,247,492	47	3,173,260	48
1600	不動產、廠房及設備	六(六)	1,658,722	24	1,410,826	21
1755	使用權資產	六(七)	2,920	-	1,637	-
1780	無形資產	六(九)	83,500	1	74,126	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	18,610	-	15,042	-
1900	其他非流動資產	六(十)	166,383	2	2,303	-
15XX	**非流動資產合計**		5,231,799	75	4,689,194	70
1XXX	**資產總計**		$ 6,970,000	100	$ 6,710,158	100

(續次頁)



台基科技股份有限公司
個體資產負債表
民國114年及113年12月31日

單位：新台幣仟元

	負債及權益	附註	114年12月31日 金額	%	113年12月31日 金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六(十一)	$ 200,000	3	$ -	-
2170	應付帳款		2,456	-	2,285	-
2180	應付帳款－關係人	七	1,099	-	1,013	-
2200	其他應付款	六(十二)	295,755	4	234,031	4
2220	其他應付款項－關係人	七	1,251	-	825	-
2230	本期所得稅負債		89,905	2	92,511	1
2280	租賃負債－流動		1,432	-	949	-
2399	其他流動負債－其他		3,893	-	2,778	-
21XX	**流動負債合計**		595,791	9	334,392	5
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)	1,381	-	2,476	-
2580	租賃負債－非流動		1,496	-	680	-
2640	淨確定福利負債－非流動	六(十三)	9,257	-	8,427	-
2670	其他非流動負債－其他		96	-	118	-
25XX	**非流動負債合計**		12,230	-	11,701	-
2XXX	**負債總計**		608,021	9	346,093	5
	權益					
	股本	六(十四)				
3110	普通股股本		1,362,617	19	1,362,617	20
	資本公積	六(十五)				
3200	資本公積		366,243	5	366,243	5
	保留盈餘	六(十六)				
3310	法定盈餘公積		1,014,783	15	929,420	14
3350	未分配盈餘		3,503,229	50	3,470,951	52
	其他權益					
3400	其他權益		115,107	2	234,834	4
3XXX	**權益總計**		6,361,979	91	6,364,065	95
	重大承諾及或有事項	九				
	重大之期後事項	十一				
3X2X	**負債及權益總計**		$ 6,970,000	100	$ 6,710,158	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽　　經理人：蔡志立　　會計主管：劉貴竹

台星科技控股股份有限公司

個體綜合損益表

民國114年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
（除每股盈餘為新台幣元外）

	項目	附註	114年度 金額	%	113年度 金額	%
4000	營業收入	六(十七)及七	$ 1,845,969	100	$ 1,387,131	100
5000	營業成本	七	(994,629)	(54)	(947,276)	(68)
5950	營業毛利淨額		851,340	46	439,855	32
	營業費用	六(二十二)(二十二)				
6100	推銷費用		(11,853)	(1)	(10,958)	(1)
6200	管理費用		(162,921)	(9)	(142,885)	(10)
6300	研究發展費用		(9,300)	-	(6,839)	(1)
6450	預期信用減損利益	十二(二)	-	-	1,836	-
6000	營業費用合計		(184,074)	(10)	(158,846)	(12)
6900	營業利益		667,266	36	281,009	20
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六(十八)	24,466	2	45,043	3
7010	其他收入		349	-	401	-
7020	其他利益及損失	六(十九)	(12,828)	(1)	83,003	6
7050	財務成本	六(二十)	(95)	-	(1,383)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(五)	195,013	11	522,056	38
7000	營業外收入及支出合計		206,905	12	649,120	47
7900	**稅前淨利**		874,171	48	930,129	67
7950	所得稅費用	六(二十三)	(127,635)	(7)	(81,585)	(6)
8200	**本期淨利**		$ 746,536	41	$ 848,544	61
	其他綜合損益					
	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十三)	($ 2,091)	-	$ 5,086	1
8310	不重分類至損益之項目總額		(2,091)	-	5,086	1
	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	六(五)	(119,727)	(7)	170,363	12
8360	後續可能重分類至損益之項目總額		(119,727)	(7)	170,363	12
8500	**本期綜合損益總額**		$ 624,718	34	$ 1,023,993	74
	每股盈餘	六(二十四)				
9750	基本每股盈餘		$ 5.48		$ 6.23	
9850	稀釋每股盈餘		$ 5.45		$ 6.19	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽　　經理人：翁志立　　會計主管：劉貴竹

台星[illegible]股份有限公司

個體權益變動表

民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
113年度							
113年1月1日餘額		$ 1,362,617	$ 366,243	$ 845,288	$ 3,355,509	$ 64,471	$ 5,994,128
本期淨利		-	-	-	848,544	-	848,544
本期其他綜合損益		-	-	-	5,086	170,363	175,449
本期綜合損益總額		-	-	-	853,630	170,363	1,023,993
112年度盈餘分配及指撥	六(十六)						
提列法定盈餘公積		-	-	84,132	(84,132)	-	-
現金股利		-	-	-	(654,056)	-	(654,056)
113年12月31日餘額		$ 1,362,617	$ 366,243	$ 929,420	$ 3,470,951	$ 234,834	$ 6,364,065
114年度							
114年1月1日餘額		$ 1,362,617	$ 366,243	$ 929,420	$ 3,470,951	$ 234,834	$ 6,364,065
本期淨利		-	-	-	746,536	-	746,536
本期其他綜合損益		-	-	-	(2,091)	(119,727)	(121,818)
本期綜合損益總額		-	-	-	744,445	(119,727)	624,718
113年度盈餘分配及指撥	六(十六)						
提列法定盈餘公積		-	-	85,363	(85,363)	-	-
現金股利		-	-	-	(626,804)	-	(626,804)
114年12月31日餘額		$ 1,362,617	$ 366,243	$ 1,014,783	$ 3,503,229	$ 115,107	$ 6,361,979

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：黃興陽　　經理人：翁志立　　會計主管：劉貴竹

台星科技股份有限公司

個體現金流量表

民國114年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	114年1月1日至12月31日	113年1月1日至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		$ 874,171	$ 930,129
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損利益		-	(1,836)
折舊費用	六(六)(二十一)	293,510	287,849
攤銷費用	六(九)(二十一)	44,032	42,106
透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	六(十九)	(1,147)	-
利息費用	六(二十)	95	1,383
利息收入	六(十八)	(24,466)	(45,043)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十九)	(11,042)	(10,401)
採用權益法認列子公司損益之份額	六(五)	(195,013)	(522,056)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產		2,845	2,627
應收帳款		(109,667)	45,398
應收帳款-關係人		24,457	(10,808)
其他應收款		71	81
其他應收款-關係人		78,625	(547)
預付款項		2,796	(3,477)
其他流動資產		(4,927)	(4,547)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付帳款		171	(69)
應付帳款-關係人		86	(36)
其他應付款		4,877	17,175
其他應付款-關係人		426	(1,086)
其他流動負債		1,115	(453)
淨確定福利負債		(1,261)	(1,308)
營運產生之現金流入		979,754	725,081
收取之利息		27,445	45,868
收取之股利	六(五)	1,054	273,416
支付之利息		(73)	(1,443)
支付之所得稅		(114,437)	(218,747)
營業活動之淨現金流入		893,743	824,175
投資活動之現金流量			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		(41,025)	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		(1,602,070)	(3,100,755)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		2,467,640	2,907,170
取得不動產、廠房及設備	六(二十五)	(643,797)	(110,179)
處分不動產、廠房及設備價款		11,070	10,401
取得無形資產	六(九)	(53,406)	(3,340)
存出保證金增加		(3,632)	(1,370)
存出保證金減少		420	1,420
投資活動之淨現金流入(流出)		135,200	(296,653)
籌資活動之現金流量			
舉借短期借款	六(二十六)	220,000	-
償還短期借款	六(二十六)	(20,000)	-
償還長期借款	六(二十六)	-	(100,000)
存入保證金增加	六(二十六)	26	12
存入保證金減少	六(二十六)	(48)	(13)
租賃本金償還數	六(二十六)	(1,664)	(1,285)
發放現金股利	六(十六)	(626,804)	(654,056)
籌資活動之淨現金流出		(428,490)	(755,342)
本期現金及約當現金增加(減少)數		600,453	(227,820)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	491,193	719,013
期末現金及約當現金餘額	六(一)	$ 1,091,646	$ 491,193

董事長：黃興陽　　經理人：翁志立　　會計主管：劉貴竹

附件四

董事候選人名單：

姓名	學歷	經歷	持股數額
格星股份有限公司 代表人：黃興陽	國立台灣大學商學碩士	矽格(股)公司董事長暨執行長，矽格國際、聯測、矽格聯測、台星科、台星測、格星董事長；渤格、安搏生、崇基董事	70,726,438
格星股份有限公司 代表人：葉燦鍊	國立交通大學電子物理系、國立交通大學高階管理學碩士	矽格（股）公司副董事長暨總經理暨營運長，Bloomeria、台星科、台星測、安搏生、聯測、矽格聯測、格星、崇基、歐普司、Valuenet 董事	70,726,438
格星股份有限公司 代表人：郭旭東	國立成功大學電機工程學系	矽格（股）公司董事暨副營運長暨資深執行副總經理，矽興、矽格聯測、台星科、崇誠董事	70,726,438
格星股份有限公司 代表人：謝照宏	國立台灣大學商學碩士	矽格（股）公司執行副總經理；矽格聯測總經理、矽興、台星科、矽格聯測董事	70,726,438
格星股份有限公司 代表人：吳敏弘	國立台灣技術學院電子工程系	矽格（股）公司董事暨資深執行副總經理，矽興、誠遠、崇基、崇誠董事長；晨君(股)公司、鴻泰興、Bloomeria、矽格聯測、台星科、格星、優普士董事	70,726,438
翁志立	美國伊利諾理工學院研究所	華鴻科技總經理 福懋科技 IC 測試處協理 日月光美國分公司業務協理 台星科企業(股)公司總經理 台星測(股)公司法人董事代表人	571,507

獨立董事候選人名單：

姓名	學歷	經歷	持股數額
林敏愷(註)	國立臺灣大學商學碩士	嘉新水泥（股）公司總經理室投資/理財高級專員/董事長特別助理/稽核室主任/主任秘書 華東水泥國際/嘉泥建設/嘉基國際公司監察人 台星科(股)公司薪酬委員 矽格（股）公司獨立董事及薪酬委員	0
王典	Master of Science, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, USA	30+ years management experience in Engineering, Advanced Packaging Technology and Supply Chain Operation with Semiconductor Foundry and OSAT Industry. TSMC :Director, Special Project, Advanced Packaging Technology & Service	317
蔡淑馨	中原大學財經法律學系碩士	資策會研究助理 義隆電子(股)公司智慧財產暨法務室/投資關係處副處長/發言人 新竹科學園區工業同業工會智慧財產權暨法務委員會副召集人	0

註:

獨立董事候選人林敏愷擔任本公司獨立董事任期已超過三屆，因考量其具備財務專業背景及豐富公司治理經驗，對本公司財務監督、內部控制及審計委員會運作具重要貢獻，且其於任職期間均能維持獨立性並提供客觀專業意見，對提升董事會決策品質及強化公司治理具實質助益，故本次仍提林敏愷為獨立董事候選人之一。

附件五

董事候選人之競業情形一覽表

姓名	任職公司名稱及職稱	主要營業項目
黃興陽	1.矽格(股)公司董事長暨執行長	封裝、測試
	2.矽格國際(股)公司董事長	投資公司
	3.渤格有限公司董事	國際貿易公司
	4.聯測股份有限公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人並擔任董事長	投資公司
	5.矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人並擔任董事長	封裝、測試
	6.安搏生(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	醫療器材製造及零售
	7.格星(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人並擔任董事長	投資公司
	8.崇基科技(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	電子資訊供應服務
葉燦錄	1.矽格(股)公司副董事長暨總經理暨營運長	封裝、測試
	2.Bloomeria limited 董事	投資公司
	3.聯測股份有限公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	投資公司
	4.矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人	封裝、測試
	5.安搏生(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	醫療器材製造及零售
	6.崇基科技(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	電子資訊供應服務
	7.歐普司電子有限公司董事	投資公司
	8.Valuenet International Limited 董事	電子資訊供應服務
	9.格星(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	投資公司
吳敏弘	1.矽格(股)公司董事暨資深執行副總經理	封裝、測試
	2.誠遠科技(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人並擔任董事長	封裝、測試
	3.鴻泰興有限公司董事	投資公司
	4.矽興(蘇州)集成電路科技有限公司董事長	半導體測試軟件的研發與先進封裝及測試服務
	5.Bloomeria limited 董事	投資公司
	6.矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人	封裝、測試
	7.崇基科技(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人並擔任董事長	電子資訊供應服務
	8.崇誠科技(股)公司法人董事【崇基科技(股)公司】之代表人並擔任董事長	電子資訊供應服務
	9.晨君(股)公司董事	投資公司
	10.格星(股)公司法人董事【矽格(股)公司】之代表人	投資公司
	11.優普士電子(深圳)有限公司董事	生產經營娩錄器及其配件、拷貝器、芯片測試儀零件和電子元器件

姓名	任職公司名稱及職稱	主要營業項目
郭旭東	1.矽格(股)公司董事暨副營運長暨資深執行副總經理	封裝、測試
	2.矽興(蘇州)集成電路科技有限公司董事	半導體測試軟件的研發與先進封裝及測試服務
	3.矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人	封裝、測試
	4.崇誠科技(股)公司法人董事【崇基科技(股)公司】之代表人	電子資訊供應服務
謝照宏	1.矽格(股)公司執行副總經理	封裝、測試
	2.矽興(蘇州)集成電路科技有限公司董事	半導體測試軟件的研發與先進封裝及測試服務
	3.矽格聯測(股)公司法人董事【聯測(股)公司】之代表人暨總經理	封裝、測試