

Silergy Corp.
矽力杰股份有限公司
2018年股東常會會議記錄

時間：2018年6月8日(星期五)上午9時正

地點：新北市中和區中正路631號(福朋酒店三樓會議廳)

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計78,409,167股(含以電子方式行使表決權股數56,201,312股)，佔本公司已發行總股數88,116,946股之88.98%。

出席董事：董事長WEI CHEN(陳偉)、董事Budong You(游步東)、董事施君徽、董事楊光智、獨立董事暨審計委會召集人柯順雄、獨立董事蔡永松及獨立董事李鴻基。

列席：財務長潘冠呈、會計師簡明彥、律師徐敬能。

主席：WEI CHEN(陳偉)



記錄：梁翠嫻



一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 2017年度營業報告，請參閱附件一。

(二) 審計委員會查核報告，請參閱附件二。

(三) 2017年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司2018年3月20日董事會決議通過發放2017年度員工酬勞金額新台幣164,332,800元及董事酬勞金額新台幣4,550,000元，各佔2017年度稅前獲利8.09%及0.22%，上述酬勞全數以現金方式發放。

四、承認暨討論事項

第一案

董事會提

案由：2017年度營業報告書及合併財務報告案，提請 承認。

說明：一、本公司2017年度合併財務報告，包括合併資產負債表、合併損

益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥及邱政俊會計師查核完竣。

二、本公司2017年度營業報告書及會計師查核報告暨合併財務報告，請參閱附件一及附件三。

決議：本案投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數77,896,011權(含以電子方式行使表決權數56,201,312權)，承認權數69,849,342權，占表決權數89.66%；反對權數4權，占表決權數0.00%；棄權及未投票權數8,046,665權，占表決權數10.33%；無效權數0權，占表決權數0%。本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：2017年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本次盈餘分派係分配2017年度可分配盈餘，普通股現金股利配發新台幣526,395,672元，每股配發新台幣6元(實際以美金發放現金股利之匯率換算，以配息基準日當日台灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數為準)。嗣後如因本公司流通在外股數變動，擬授權董事長依股東常會決議之分配總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

二、2017年度盈餘分派表請參閱附件四。

決議：本案投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數77,927,367權(含以電子方式行使表決權數56,201,312權)，承認權數69,849,342權，占表決權數89.63%；反對權數3權，占表決權數0.00%；棄權及未投票權數8,078,022權，占表決權數10.36%；無效權數0權，占表決權數0%。本案照原案表決通過。

第三案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：一、配合臺灣證券交易所股份有限公司「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修正及公司實際需求，擬修訂公司章程部分條文。

二、修正前後條文對照表，請參閱附件五。

決 議：本案投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數77,927,367權(含以電子方式行使表決權數56,201,312權)，贊成權數69,677,342權，占表決權數89.41%；反對權數172,004權，占表決權數0.22%；棄權及未投票權數8,078,021權，占表決權數10.36%；無效權數0權，占表決權數0%。

本案照原案表決通過。

第四案

董事會提

案 由：發行限制員工權利新股案，提請討論。

說 明：一、為吸引及留任公司所需人才，激勵員工並提升員工對公司之向心力，以期共同創造股東及公司之利益，擬提請股東會決議通過訂定「2018年度限制員工權利新股發行辦法」並發行限制員工權利新股。

二、本次擬發行之總額及條件如下：

(一) 發行總額為新台幣3,000,000元，每股面額10元，共計300,000股。本次發行之股份為普通股，以無償發行。

(二) 本次得獲配限制員工權利新股之員工資格條件以本公司及國內、外子公司編制內全職正式員工為限，實際被授與員工及可獲配之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績、職級或年資等因素，由董事長核定並提報董事會同意。單一員工獲配股數悉依發行人募集與發行有價證券處理準則第60條之9規定辦理。

(三) 既得條件分為A、B類兩種：

(1) A類，發行數量250,000股，自給與日起任職屆滿一年，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職且公司達成公司營運目標者，既得100%限制員工權利新股。

(2) B類，發行數量50,000股，自給與日起任職屆滿三年，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍

在職且公司達成公司營運目標者，既得100%限制員工權利新股。

公司營運目標指既得日前一年度公司毛利(Gross Margin)及營業利益率(Operating Margin)分別不低於同業公司聯發科技股份有限公司、聯詠科技股份有限公司及瑞昱半導體股份有限公司同年度之平均水準。

(四) 未達既得條件之限制員工權利新股可參與本公司之配股，不參加本公司之配息、現金增資認股及表決權等。

三、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

(一) 本本次發行限制員工權利新股300,000股，以2018年3月19日收盤價每股新台幣668元為估算基礎，估計可能費用化金額共約新台幣200,400仟元，對發行後的第一年到第三年度每年分攤之費用化金額分別為新台幣178,134仟元、11,133仟元、及11,133仟元。

(二) 對公司發行後第一年到第三年每股盈餘影響各約新台幣2.03元、0.13元及0.13元（以2018年3月19日本公司已發行股份87,733仟股計算）。然本公司預估未來獲利仍將持續成長，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限。

四、本次限制員工權利新股發行辦法，請參閱附件六，擬提請股東會授權董事會一次或分次向主管機關申報並全權處理發行事宜，未來如因法令變更或主管機關指示需為變更時，擬授權董事會全權處理之。

決 議：本案投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數77,927,367權(含以電子方式行使表決權數56,201,312權)，贊成權數69,389,341權，占表決權數89.04%；反對權數460,005權，占表決權數0.59%；棄權及未投票權數8,078,021權，占表決權數10.36%；無效權數0權，占表決權數0%。

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散 會：上午9時33分。

附件一

營業報告書

矽力杰自2008年成立以來，已邁向第十一個年度。延續一直以來的研發投入及業務市場擴充，2017年在終端應用產品種類繼續增加，產品品項及營收規模均持續創新高，自創立十年來，矽力杰在營收、毛利率及淨利率均保持目標的成長，這是公司一直以來在技術研發及市場開發不斷努力的結果。

我們堅持長期的成長目標，踏實的在產品設計及製造不斷投入研發，在技術上創新改良，也帶給客戶更有價值的產品；面對各種新興的應用產品需求，我們也積極關注市場變化和所需要的技術支援，保持在產業中領先的技術能力。

2017年合併營業收入為新台幣8,599,237仟元，較前一年度新台幣7,138,903仟元相比，成長約20.46%。營業淨利為新台幣1,871,241仟元，較2016年1,440,826仟元增加430,415仟元，成長約29.87%，各產品線依然維持穩定成長，同時也持續推出新產品。

2017年度營業費用總數為新台幣2,250,667仟元，較2016年度1,962,295仟元，增加288,372仟元，約14.70%，在長期發展的方向不變，為推動公司持續成長，公司目前仍積極投入產品研發和市場開發，同時在生產製造也開發更先進的製程，以配合更多高端產品的需求，在人力、相關研發及銷售等費用維持一定比例需求增加。

稅後淨利為新台幣1,808,017仟元，淨利率為21.03%，基本每股盈餘約為新台幣21.2元。

終端應用產品的四大類均維持穩定的成長，於既有產品市場保持穩定成長，亦積極開發新產品線推動營收成長動能。公司目前產品主要有DCDC、電池管理晶片、ACDC、PMU、LED照明、LED背光驅動、固態保護開關、ESD防護器件、以及智能電表IC等類別，增加感測和智慧功能之產品，應用更加廣泛，品項超過二千項，主要的市場為大陸、台灣以及韓國，並逐步擴展至美歐及亞洲其他區域。2017年消費性電子產品(Consumer Product)佔整體營收比重約43%、工業用產品(Industrial Product)佔約40%、資訊產品(Computer Product)佔約13%及網路通訊產品(Communication Product)佔約4%。

在公司逐步成長的過程中，專有製程提供長期技術優勢的基礎，虛擬垂直整合型的模式-Virtual IDM的模式不變，同時也將開發更先進製程技術，在產品設計和製造上提升產品效能，強化公司競爭優勢，繼續深化本公司在核心競爭力的領先地位；也以更高效率，體積更小，週邊元器件更少的產品方案，開發高性能且更多元的應用方案，提供客戶完整且具高附加價值的產品應用與技術服務。持續在高效能高整合與創新應用的研發及產品設計，開發更多終端應用產品，拓展新產品線及市場區域。

在邁入公司發展的第十一年之際，矽力杰未來仍將保持一直以來的成長目標，以及我們的經營理念：以創新的技術，不斷追求最高標準的類比IC，減少能源消耗，維護乾淨地球；秉持誠信、創新永續服務的經營理念，持續創造公司價值並回饋股東，長期創造客戶、員工及股東的共同成長。

董事長：WEI CHEN



經理人：WEI CHEN



會計主管：潘冠呈



附件二

審計委員會查核報告

董事會造具本公司西元2017年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所簡明彥會計師、邱政俊會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司2018年股東常會

矽力杰股份有限公司審計委員會

召集人：柯順雄



西 元 2 0 1 8 年 3 月 2 0 日

附件三

會計師查核報告暨2017年度合併財務報告

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓

Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 (2) 2545-998
Fax: +886 (2) 4051-688
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

Silergy Corp. 公鑒：

查核意見

Silergy Corp.及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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 Silergy Corp.及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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會計師職業道德規範，與 Silergy Corp.及其子公司保持超然獨立，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 Silergy Corp.及其子公司民國 106 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。

茲對 Silergy Corp.及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

存貨備抵跌價損失之評估

截至民國 106 年 12 月 31 日止，Silergy Corp.及其子公司存貨金額為新台幣 1,643,851 仟元，佔總資產 14%，金額係屬重大，依合併財務報表附註四之(七)、附註五之(四)所述，相關存貨備抵跌價損失之評估係涉及管理當局之高度判斷及對於存貨實體之管理，而市場之競爭亦影響存貨之淨變現價值之估計，是以將存貨備抵跌價損失之評估列為關鍵查核事項之一。

本會計師於查核中因應該關鍵查核事項之查核程序如下：

1. 瞭解、評估並測試與存貨管理相關之內部控制制度。
2. 取得管理當局提供之存貨淨變現價值表及存貨庫齡表，透過抽樣驗證最近期之銷售價格，以確認存貨已按成本與淨變現價值孰低評價。
3. 取得存貨庫齡狀況表及比較過去提列金額與實際沖銷差異之情形，以回溯覆核提列備抵存貨跌價及呆滯損失政策之適當性。並藉由參與及觀察年度存貨盤點，瞭解存貨狀況，以評估損壞或過時貨品之備抵存貨跌價損失提列合理性。

商譽減損

管理階層依照國際會計準則公報第 36 號「資產減損」之規定，於年度進行商譽之減損測試，依所估計之未來現金流量及企業適當之長期成長率和折現率等假設，評估可回收金額以作為測試減損結果之判斷。截至民國 106 年 12 月 31 日止，商譽帳面金額為 2,387,267 仟元，金額佔總資產之 20%，由於商譽之金額重大且減損評估涉及管理當局之高度判斷，其影響減損評估之金額係屬攸關，是以列為關鍵查核事項之一。

本會計師於查核中因應該關鍵查核事項之查核程序，係評估管理階層對於商譽減損模型所使用財務資料之允當性，另藉由比照歷史資訊，測試管理當局對於所編製之未來現金流量之合理性。此外，委託內部財務顧問專家協助評估其所採用之評估模型及模型中所採用之各項預計成長率及折現率等重大假設之適當性及測試模型計算之正確性。

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 Silergy Corp.及其子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 Silergy Corp.及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

Silergy Corp.及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

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 Silergy Corp.及其子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 Silergy Corp.及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報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 Silergy Corp.及其子公司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 Silergy Corp.及其子公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 簡明彥

簡明彥



會計師 邱政俊

邱政俊



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 107 年 3 月 20 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
1100	流動資產				
1110	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 2,914,172	24	\$ 2,679,526	25
1147	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及十八）	1,076	-	-	-
1170	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及九）	1,234,205	10	667,849	6
1200	應收帳款淨額（附註四、五及十）	583,440	5	582,472	5
1310	其他應收款（附註四及十）	64,143	-	35,972	-
1410	存貨淨額（附註四、五、十一及二七）	1,643,851	14	1,312,193	12
1410	預付款項（附註十七）	64,174	1	53,398	1
11XX	流動資產總計	6,505,061	54	5,331,410	49
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	247,894	2	131,259	1
1546	無活絡市場之債務工具投資－非流動（附註四及九）	29,760	-	32,250	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	624,913	5	629,921	6
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及二七）	698,094	6	387,356	4
1805	商譽（附註四、五、十五及二七）	2,387,267	20	2,546,052	24
1821	其他無形資產（附註四、十六及二七）	1,312,100	11	1,598,323	15
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二四）	45,121	-	38,697	-
1920	存出保證金	92,295	1	28,006	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註四及二一）	1,518	-	829	-
1990	長期預付款項（附註四及十七）	147,435	1	103,972	1
15XX	非流動資產總計	5,586,397	46	5,496,665	51
1XXX	資 產 總 計	\$ 12,091,458	100	\$ 10,828,075	100
代 碼	負 債 及 權 益				
2120	流動負債				
2170	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四、七及十八）	\$ -	-	\$ 10,170	-
2200	應付帳款（附註十九）	416,735	4	460,318	4
2230	其他應付款（附註二十）	355,193	3	317,232	3
2300	本期所得稅負債	16,740	-	5	-
2300	其他流動負債（附註二十）	11,977	-	5,209	-
21XX	流動負債總計	800,645	7	792,934	7
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註四及十八）	670,404	6	1,758,758	16
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	164	-	59	-
2645	存入保證金	735	-	9,001	-
2670	長期應付款項（附註二十）	49,104	-	72,563	1
25XX	非流動負債總計	720,407	6	1,840,381	17
2XXX	負債總計	1,521,052	13	2,633,315	24
	權益（附註四、十八、二二及二六）				
3110	普通股股本	877,326	7	840,232	8
	資本公積				
3210	股票發行溢價	4,624,875	38	3,285,208	30
3271	員工認股權	243,749	2	139,405	1
3272	認股權	59,936	1	147,974	2
3273	限制員工權利股票	212,243	2	191,155	2
3200	資本公積總計	5,140,803	43	3,763,742	35
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	400,194	3	253,228	2
3350	未分配盈餘	4,573,721	38	3,332,282	31
3300	保留盈餘總計	4,973,915	41	3,585,510	33
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(363,370)	(3)	91,948	1
3490	員工未賺得酬勞	(58,268)	(1)	(86,672)	(1)
3400	其他權益總計	(421,638)	(4)	5,276	-
3XXX	權益總計	10,570,406	87	8,194,760	76
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 12,091,458	100	\$ 10,828,075	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：WEI CHEN



經理人：WEI CHEN



會計主管：潘冠呈



Silergy Corp. 及 子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入（附註四）	\$ 8,599,237	100	\$ 7,138,903	100
5110	銷貨成本（附註十一）	<u>4,494,632</u>	<u>52</u>	<u>3,738,293</u>	<u>52</u>
5900	營業毛利	<u>4,104,605</u>	<u>48</u>	<u>3,400,610</u>	<u>48</u>
	營業費用（附註四、二三及二六）				
6100	推銷費用	637,393	7	460,294	7
6200	管理費用	445,323	5	492,403	7
6300	研究發展費用	<u>1,167,951</u>	<u>14</u>	<u>1,009,598</u>	<u>14</u>
6000	營業費用合計	<u>2,250,667</u>	<u>26</u>	<u>1,962,295</u>	<u>28</u>
6510	其他收益及費損淨額（附註四、十三、十四、十五及二三）	<u>17,303</u>	<u>-</u>	<u>2,511</u>	<u>-</u>
6900	營業淨利	<u>1,871,241</u>	<u>22</u>	<u>1,440,826</u>	<u>20</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法之關聯企業損失份額（附註四及十三）	(9,698)	-	(17,513)	-
7100	利息收入（附註四）	30,835	-	16,825	-
7190	其他收入（附註四及二三）	53,715	1	107,254	2
7230	外幣兌換損益－淨額（附註四）	(54,733)	(1)	17,959	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融工具損益（附註四及十八）	10,844	-	(618)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7510	利息費用 (附註十八)	(\$ 20,556)	-	(\$ 61,765)	(1)
7590	什項支出	(19,261)	-	(4,726)	-
7000	營業外收入及支出 合計	(8,854)	-	57,416	1
7900	稅前淨利	1,862,387	22	1,498,242	21
7950	所得稅費用 (附註四、五及 二四)	(54,370)	(1)	(28,586)	-
8200	本年度淨利	1,808,017	21	1,469,656	21
	其他綜合損益 (附註四、二 一及二二)				
8310	不重分類至損益之項 目：				
8330	採用權益法認列之 關聯企業之其他 綜合損益之份額	36,903	1	(43,002)	(1)
8341	換算表達貨幣之兌 換差額	(670,892)	(8)	(34,746)	-
8311	確定福利計畫之再 衡量數	504	-	(17)	-
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	178,671	2	(118,321)	(2)
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(454,814)	(5)	(196,086)	(3)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,353,203	16	\$ 1,273,570	18
	每股盈餘 (附註二五)				
9750	基 本	\$ 21.20		\$ 18.72	
9850	稀 釋	\$ 19.96		\$ 17.68	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：WEI CHEN

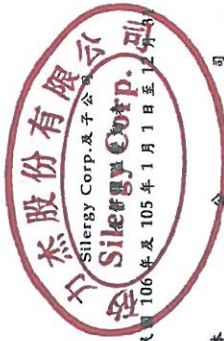


經理人：WEI CHEN



會計主管：潘冠呈





單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於	本公司	資本公積 (附註十八、二二及二六)					主			之			損益		
				資本公積	員工認股權	股票發行溢價	資本公積合計	法定盈餘公積	未分配盈餘	附註二二	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益 (附註四、二二及二六)	其他權益合計	員工	其他權益合計	損益總額
A1	105 年 1 月 1 日餘額			\$ 782,221	\$ 782,206	\$ 1,162,098	\$ 38,186	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098	\$ 1,162,098
B1	104 年度盈餘指撥及分配			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	本公司股東現金股利			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	本公司發行員工認股權			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	本公司發行可轉換公司債認列損益組成部份			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1	可轉換公司債轉換為普通股			5,000	50,006	2,016,107	-	2,016,107	2,016,107	2,016,107	2,016,107	2,016,107	2,016,107	2,016,107	2,016,107	2,016,107	2,016,107
D1	105 年度淨利			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	105 年度稅後其他綜合損益			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	105 年度綜合損益總額			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	員工認股權計劃下發行之普通股			488	4,884	10,504	(3,509)	11,967	11,967	11,967	11,967	11,967	11,967	11,967	11,967	11,967	11,967
N1	本公司發行限制員工權利新股			314	3,136	96,499	-	100,739	100,739	100,739	100,739	100,739	100,739	100,739	100,739	100,739	100,739
Z1	105 年 12 月 31 日餘額			84,023	840,232	3,285,208	139,405	4,249,868	4,249,868	4,249,868	4,249,868	4,249,868	4,249,868	4,249,868	4,249,868	4,249,868	4,249,868
B1	105 年度盈餘指撥及分配			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	本公司股東現金股利			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	本公司發行員工認股權			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I1	可轉換公司債轉換為普通股			2,710	27,101	1,052,407	-	1,079,507	1,079,507	1,079,507	1,079,507	1,079,507	1,079,507	1,079,507	1,079,507	1,079,507	1,079,507
D1	106 年度淨利			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	106 年度稅後其他綜合損益			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	106 年度綜合損益總額			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N1	員工認股權計劃下發行之普通股			697	6,965	135,332	(36,726)	105,571	105,571	105,571	105,571	105,571	105,571	105,571	105,571	105,571	105,571
N1	本公司發行限制員工權利新股			303	3,028	151,928	-	155,259	155,259	155,259	155,259	155,259	155,259	155,259	155,259	155,259	155,259
Z1	106 年 12 月 31 日餘額			87,733	877,326	\$ 4,624,875	\$ 243,749	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953	\$ 5,146,953

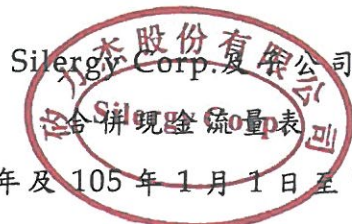
後附註本附註為本合併財務報告之一部分。



董事長：WEI CHEN

經理人：WEI CHEN

會計主管：潘冠星



民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,862,387	\$ 1,498,242
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	3,008	(150)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融工具 之淨損失（利益）	(10,844)	618
A20100	折舊費用	34,018	26,818
A20200	攤銷費用	203,076	199,617
A21200	利息收入	(30,835)	(16,825)
A20900	利息費用	20,556	61,765
A21900	員工認股權酬勞成本	141,070	104,728
A21900	限制員工權利新股酬勞成本	204,448	139,154
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失份 額	9,698	17,513
A23700	存貨跌價及呆滯損失	63,986	55,806
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	105	31
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	24	306
A22800	處分無形資產利益	(17,408)	(18,774)
A24100	未實現外幣兌換損失（利益）	1,850	(514)
A23700	商譽減損損失	-	16,232
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(5,770)	(253,430)
A31180	其他應收款	19,425	(7,430)
A31200	存 貨	(378,998)	(192,176)
A31230	預付款項	(10,776)	(21,039)
A31990	確定福利資產－非流動	(81)	(188)
A32150	應付帳款	(43,467)	104,183
A32180	其他應付款	50,760	59,285
A32230	其他流動負債	6,768	(956)
A33000	營運產生之現金	2,123,000	1,772,816
A33100	收取之利息	35,183	17,407
A33300	支付之利息	-	(37,715)
A33500	支付之所得稅	(43,611)	(90,251)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>2,114,572</u>	<u>1,662,257</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(\$ 566,356)	(\$ 32,250)
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資價 款	-	265,363
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(122,817)	-
B02200	企業合併之淨現金流出 (附註二七)	(40,952)	(4,098,925)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(349,920)	(287,177)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	8	-
B04500	購置無形資產	(47,441)	(21,647)
B06500	其他金融資產減少	-	36,108
B07300	長期預付款項減少 (增加)	(98,389)	1,087
B03700	存出保證金增加	(64,289)	(1,945)
B09900	存入保證金增加 (減少)	(8,266)	9,001
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>1,298,422</u>)	(<u>4,130,385</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	3,379,425
C00200	短期借款減少	-	(3,379,425)
C01200	發行公司債	-	3,925,262
C04500	發放現金股利	(431,421)	(153,638)
C04800	員工執行認股權	105,571	11,879
C09900	其他應收款減少	-	9,786
CCCC	籌資活動之淨現金流入 (出)	(<u>325,850</u>)	<u>3,793,289</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>255,654</u>)	(<u>66,320</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加	234,646	1,258,841
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,679,526</u>	<u>1,420,685</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,914,172</u>	<u>\$ 2,679,526</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：WEI CHEN



經理人：WEI CHEN



會計主管：潘冠呈



附件四

Silergy Corp.
矽力杰股份有限公司
2017年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	2,765,200,987
本期淨利	1,808,016,694
提列法定盈餘公積 10%	(180,801,669)
依法提列特別盈餘公積	(363,370,163)
本期可供分配盈餘	4,029,045,849
精算損益	503,780
分配項目	
現金股利	(526,395,672)
期末未分配盈餘	3,503,153,957

附件五

Silergy Corp. 矽力杰股份有限公司 公司章程修正前後條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	說明
		<p><u>「終止上市」係指(a)本公司於任何台灣之證券交易所或證券市場登錄或上市之股份因本公司參與合併後消滅、概括讓與、股份轉換或分割而致終止上市，且(b)存續、受讓、既存或新設之公司之股份未於任何台灣之證券交易所或證券市場登錄或上市；</u></p> <p><u>「重度特別決議」係指經持有於股東會召集時已發行股份總數三分之二以上股東之同意通過之特別決議；</u></p> <p><u>"Delisting" means (a) the delisting of the Shares registered or listed on any Taiwan stock exchange or securities market as a result of a Merger in which the Company will dissolve, general assumption (as defined in the Applicable Listing Rules), share swap (as defined in the Applicable Listing Rules) or Spin-off; and (b) the shares of the surviving company in the Merger, the transferee company in the general assumption or the existing company or newly-incorporated company in the share swap or Spin-off will not be registered or listed on any Taiwan stock exchange or securities market;</u></p> <p><u>"Supermajority Special Resolution" means a Special Resolution approved by the Shareholders holding at least two-thirds (2/3) of the Shares in issue at the time of the general meeting;</u></p>	配合法令規定增訂
31	本公司得以特別決議： (d) 變更其名稱；	本公司得以特別決議： (d) 變更其名稱；	配合法令規定修訂

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	<p>(e) 除公司法另有規定外，依法律許可之方式減少其資本和資本贖回準備金；及</p> <p>(f) 本公司得依照上市法令及公司法之規定進行合併。</p> <p>The Company may by Special Resolution:</p> <p>(a) change its name;</p> <p>(b) subject to the Law, reduce its share capital and any capital redemption reserve in any manner authorised by law; and</p> <p>(c) effect a Merger of the Company in accordance with the Applicable Listing Rules and the Law.</p>	<p>(e) 除公司法另有規定外，依法律許可之方式減少其資本和資本贖回準備金；及</p> <p>(f) 本公司得依照上市法令及公司法之規定進行合併。 <u>為免疑義，如合併同時將終止上市，第33A條應適用之。</u></p> <p>The Company may by Special Resolution:</p> <p>(g) change its name;</p> <p>(h) subject to the Law, reduce its share capital and any capital redemption reserve in any manner authorised by law; and</p> <p>(i) effect a Merger of the Company in accordance with the Applicable Listing Rules and the Law. <u>For the avoidance of doubt, in case a Merger is a Delisting, Article 33A shall apply.</u></p>	
<u>33A</u>		<p><u>就本公司之終止上市，應依據上市櫃法令經重度特別決議通過。</u></p> <p><u>The Company shall pass a Supermajority Special Resolution if the Company effects a Delisting in accordance with the Applicable Listing Rules.</u></p>	配合法令規定增訂
50	<p>如下列事項將於股東會討論，當次股東會之召集通知中應包括該討論事項之摘要說明，且該等事項不得以臨時動議提出：</p> <p>(j) 選任或解任董事或監察人(如有)；</p> <p>(k) 變更備忘錄及/或本章程；</p> <p>(l) 本公司之解散、股份轉換(依據上市法令定義)、合併或分割；</p> <p>(m) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約；</p> <p>(n) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；</p> <p>(o) 受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者；</p>	<p>如下列事項將於股東會討論，當次股東會之召集通知中應包括該討論事項之摘要說明，且該等事項不得以臨時動議提出：</p> <p>(hh) 選任或解任董事或監察人(如有)；</p> <p>(ii) 變更備忘錄及/或本章程；</p> <p>(jj) 本公司之解散、股份轉換(依據上市法令定義)、合併或分割；</p> <p>(kk) 締結、變更或終止關於出租本公司全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約；</p> <p>(ll) 讓與本公司全部或任何主要部分營業或財產；</p> <p>(mm) 受讓他人全部營業或財產</p>	配合法令規定修訂

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	<p>(p) 私募發行具股權性質之有價證券；</p> <p>(q) 董事從事競業禁止行為之許可；</p> <p>(r) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；</p> <p>(s) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發行新股方式，按持股比例分配與原股東者；</p> <p>(t) 根據公司法規定，將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得之資本公積之全部或一部分，以發放現金方式，按持股比例分配與原股東；以及</p> <p>(u) 本公司將庫藏股轉讓予員工。</p> <p>除公司法或本章程另有規定外，股東得於股東會提案，惟僅以原議案內容範圍者為限。</p> <p>In the event any of the following matters is to be considered at a general meeting, the notice of the general meeting shall contain a explanatory summary of the matter to be discussed, and such matters shall not be proposed as ad hoc motions:</p> <p>(v) election or discharge of Directors or supervisors (if any);</p> <p>(w) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles;</p> <p>(x) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the Company;</p> <p>(y) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others;</p> <p>(z) the transfer of the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(aa) the takeover of another's whole business or assets, which will have</p>	<p>而對公司營運有重大影響者；</p> <p>(mn) 私募發行具股權性質之有價證券；</p> <p>(oo) 董事從事競業禁止行為之許可；</p> <p>(pp) 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部分；</p> <p>(qq) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積之全部或一部分，以發行新股方式，按持股比例分配與原股東者；</p> <p>(rr) 根據公司法規定，將法定盈餘公積及因發行股票溢價所得之資本公積之全部或一部分，以發放現金方式，按持股比例分配與原股東；以及</p> <p>(ss) 本公司將庫藏股轉讓予員工；<u>以及</u></p> <p>(tt) <u>終止上市。</u></p> <p>除公司法或本章程另有規定外，股東得於股東會提案，惟僅以原議案內容範圍者為限。</p> <p>In the event any of the following matters is to be considered at a general meeting, the notice of the general meeting shall contain a explanatory summary of the matter to be discussed, and such matters shall not be proposed as ad hoc motions:</p> <p>(uu) election or discharge of Directors or supervisors (if any);</p> <p>(vv) amendments to the Memorandum of Association and/or these Articles;</p> <p>(ww) dissolution, share swap (as defined in the Applicable Listing Rules), Merger or Spin-off of the Company;</p> <p>(xx) entering into, amendment to, or termination of any contract for lease of its business in whole, or for entrusting business, or for regular joint operation with others;</p>	

條次	修正前條文	修正後條文	說明
	<p>a material effect on the business operation of the Company;</p> <p>(bb) the private placement of equity-linked securities;</p> <p>(cc) granting waiver to the Director's engaging in any business within the scope of business of the Company;</p> <p>(dd) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares;</p> <p>(ee) capitalization of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by issuing new Shares which shall be distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(ff) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account, in whole or in part, by paying cash to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them; and</p> <p>(gg) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company. Subject to the Law and these Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.</p>	<p>(yy) the transfer of the whole or any material part of its business or assets;</p> <p>(zz) the takeover of another's whole business or assets, which will have a material effect on the business operation of the Company;</p> <p>(aaa) the private placement of equity-linked securities;</p> <p>(bbb) granting waiver to the Director's engaging in any business within the scope of business of the Company;</p> <p>(ccc) distribution of part or all of its dividends or bonus by way of issuance of new Shares;</p> <p>(ddd) capitalization of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account or endowment income, in whole or in part, by issuing new Shares which shall be distributable as dividend shares to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them;</p> <p>(eee) subject to the Law, distribution of the Legal Reserves and Capital Reserves arising from the share premium account, in whole or in part, by paying cash to the then Shareholders in proportion to the number of Shares being held by each of them; and</p> <p>(fff) the transfer of Treasury Shares to its employees by the Company-; <u>and</u></p> <p>(ggg) <u>the Delisting.</u></p> <p>Subject to the Law and these Articles, the Shareholders may propose matters in a general meeting to the extent of matters as described in the agenda of such meeting.</p>	

附件六

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司

2018年度限制員工權利新股發行辦法

第一條 目的

本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益，特訂定本公司本次限制員工權利新股發行辦法（以下簡稱「本辦法」）。

第二條 發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

第三條 獲配資格條件

- (一) 本辦法適用於本公司及國內、外子公司編制內全職正式員工為限。
- (二) 實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌包括但不限於資歷、年資、職級、工作績效及整體貢獻或特殊功績，依本辦法第五條(二)既得條件，由董事長核訂後提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。
- (三) 本公司給與單一員工依發行人募集與發行有價證券處理準則（以下簡稱「募發準則」）第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

第四條 發行總額

本次發行總額為新臺幣3,000,000元，每股面額10元，共計300,000股。

第五條 限制員工權利新股既得條件及股份權利內容受限情形

- (一) 發行價格：發行價格為0元，發行總額300,000股。
- (二) 既得條件分為A、B類兩種：
 1. A類，發行數量250,000股，自給與日起任職屆滿一年，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職且公司達成公司營運目標者，既得100%限制員工權利新股。
 2. B類，發行數量50,000股，自給與日起任職屆滿三年，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職且公司達成公司營運目標者，既得100%限制員工權利新股。
 3. 公司營運目標指既得日前一年度公司毛利率(Gross Margin)及營業利益率(Operating Margin)分別不低於同業公司聯發科技股份有限公司、聯詠科技股份有限公司及瑞昱半導體股份有限公司同年度之平均水準。
- (三) 本次發行並給與員工之股份為普通股，其權利義務除依第(七)項規定外，與其他流通在外普通股相同。
- (四) 員工未達成既得條件之處理方式：
 1. 自願離職、解雇、資遣、辦理留職停薪者，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。
 2. 未達既得條件之限制員工權利新股可參與本公司之配股，不參加本公司之配息、現金增資認股及表決權等。
 3. 既得條件未成就前，員工違反本條第(八)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司向員工無償收回。
 4. 未達既得條件之限制員工權利新股，本公司將依發行辦法之約定向員工

無償收回其股份並辦理註銷。

5. 自本公司股票依法暫停過戶期間、無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股份仍未享有表決權、認股及配息之權利。

(五) 下列原因發生時，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理方式：

1. 退休：退休者尚未既得之限制員工權利新股，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。
2. 轉任關係企業：因公司營運所需，員工經核定須轉任公司關係企業，其尚未既得之限制員工權利新股，員工於轉任時其已發給之限制員工權利新股之權利不變。
3. 因受職業災害殘疾、死亡或一般死亡者：
 - (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於離職時，員工可全數既得。
 - (2) 因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，視為全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。

(六) 對於本公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。

(七) 未達既得條件前股份權利受限情形：

1. 未達既得條件前，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
2. 未達既得條件之限制員工權利新股可參與本公司之配股，不參加本公司之配息、現金增資認股及表決權等。
3. 限制員工權利新股發行後，員工應依約定立即將之交付信託或保管，且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人或保管銀行請求返還限制員工權利新股。

(八) 其他約定事項：

限制員工權利新股交付信託或保管期間得由本公司全權代理員工與股票信託機構或保管銀行進行（包括但不限於）信託或保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託或保管財產之交付、運用及處分指示。

第六條 簽約及保密

獲配限制員工權利新股之員工，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，該員工立即喪失受領股份之資格，本公司有權得無償收回其股份並辦理註銷。

第七條 稅捐

因取得本次發行之限制員工權利新股而產生之各項稅賦係依中華民國法令規定辦理。

第八條 其他重要事項

(一) 本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客戶觀環境改變而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

(二) 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構或保管銀行代為行使之。

(三) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。