


Silergy Corp.
矽力杰股份有限公司
2024年股東常會會議記錄

時間：2024年5月30日(星期四)上午9時正

地點：台北市中山區松江路101號4樓(升級會議中心-松江101館)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計341,713,163股(含以電子方式行使表決權股數272,633,396股)，佔本公司已發行總股數384,963,292股之89.00%。

出席董事：董事長WEI CHEN (陳偉)、董事Budong You (游步東)、董事Bing Xie (謝兵)視訊參加、董事施君徽、獨立董事蔡智杰(審計委員會召集人)、獨立董事蔡永松、獨立董事金文衡。

列席：共同執行長暨總經理Budong You (游步東)、共同執行長暨總經理Bing Xie (謝兵)視訊參加、財務長陳紹偉、會計師簡明彥、律師徐敬能。

主席：董事長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) 2023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) 2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司2024年3月12日董事會決議通過發放2023年度員工酬勞金額新台幣66,112,123元及董事酬勞金額新台幣14,286,000元，上述酬勞全數以現金方式發放。

(四) 2023年度盈餘分派現金股利情形報告

說明：本公司2024年3月12日董事會決議通過分配2023年度可分配盈餘，普通股現金股利配發新台幣751,315,818元，實際每股配發新台幣1.96011904元，發放日期為2024年4月25日。

(五) 買回本公司普通股執行情形報告

說明：本公司第一次買回本公司普通股執行情形如下

董事會決議日期	2023年12月20日
買回目的	轉讓予員工
買回之期間	2023年12月21日至2024年2月20日
預定買回之數量	3,000,000股
買回之區間價格	每股新台幣282.45元至602.7元
實際買回股份數量	595,000股
本次已買回股份總金額	239,746,279元
本次平均每股買回價格	402.93元
累積已持有自己公司股份數量	595,000股
累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率	0.15%
本次未執行完畢之原因	為維護全體股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。

四、承認暨討論事項

第一案

董事會提

案由：2023年度營業報告書及合併財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司2023年度合併財務報表，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陳俊宏會計師查核完竣。
二、本公司2023年度營業報告書及會計師查核報告暨合併財務報表，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341,115,092權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
承認權數	310,682,131	91.07%
反對權數	222,869	0.06%
棄權及未投票權數	30,210,092	8.85%
無效權數	0	0%

本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：2023年度盈餘分派案，提請承認。

說明：2023年度盈餘分派案經本公司2024年3月12日董事會決議通過，2023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341,115,092權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
承認權數	314,016,563	92.05%
反對權數	31,350	0.00%
棄權及未投票權數	27,067,179	7.93%
無效權數	0	0%

本案照原案表決通過。

第三案

董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。

說明：一、配合公司實際需求，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，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341,115,092權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	212,861,863	62.40%
反對權數	97,075,922	28.45%
棄權及未投票權數	31,177,307	9.13%
無效權數	0	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「2024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1,250,000元，每股面額2.5元，共計500,000股。本次發行之股份為普通股，以無償發行。向主管機關申報前如遇本公司股票面額變更，授權董事長依變更後股票面額，調整發行股數。

(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、外子公司之員工為限，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300,000股，自給與日起任職屆滿二年，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200,000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。

A、B類公司營運目標指公司2025年營收較2024年成長達百分之二十(含)以上。

(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) 本次發行限制員工權利新股500,000股，以2024年3月11日收盤價每股新台幣402.5元為估算基礎，估計可能費用化金額共約新台幣201,250仟元。

(二) 目前公司已發行股份總數384,544仟股及所訂既得條件計算，對公司發行後每股盈餘影響約新台幣0.52元。

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341,115,092權

表決情形	權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數	304,342,587	89.21%
反對權數	8,164,031	2.39%
棄權及未投票權數	28,608,474	8.38%
無效權數	0	0%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午9時26分。

本次股東會無股東提問。

(本股東常會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音紀錄為準。)

附件一

營業報告書

2023年全球經濟持續面臨原物料價格上漲、通貨膨脹、國際匯市大幅波動，以及因經濟疲弱致終端需求不明朗且供應鏈普遍性庫存調整等多重壓力之影響，半導體產業處於全球的經濟及產業供應鏈的調整過程，面對複雜困難的環境，2023年營收狀況不如預期，然而全公司在研發、業務以及內部營運各項目做更嚴謹的計畫和調整，竭盡全力在充滿挑戰的環境中站穩腳步。矽力杰於2023年度營收約為新台幣15,427,335仟元，較2022年的23,511,086仟元，減少約34%；年度淨利為新台幣746,004仟元，淨利率為5%，基本每股盈餘1.96元。

公司產品品項持續增加，2023年底超過5500項，主要的市場為中國大陸、台灣以及韓國，並加速擴展美歐及亞洲其他區域客戶。2023年消費性電子產品佔整體營收比重約38%、工業用產品佔約34%、資訊產品佔約13%、網路通訊產品佔約7%以及車用產品佔約8%。

受整體環境影響，工業、資訊及網路通訊均收到不同程度的供應鏈價格和庫存壓力，消費類領域出貨量雖穩步成長，但仍需應對異常激烈的行業價格競爭。車用產品在大環境嚴峻的挑戰下，仍維持穩定成長，業績佔全年營收8%，同時持續向全球終端汽車廠商輸出數十種新應用晶片，BMS AFE和MCU晶片並即將量產，整體應用層面將持續提升。同時在AI電源方面，多相Buck電源配搭集成功率級DrMOS目前已在用戶端穩步量產。未來仍將在各類產品領域朝向高功率高電壓密度產品發展，特別在AI和新能源的技術發展和帶動的需求，公司將持續積極投入新領域產品研發和市場擴充。

在研發和製程技術發展的方面，自有製程技術於G3平台逐年增加生產比重，2023年底已超過50%，未來將持續增加比重；G4製程已經量產，預計2024年配合更高階新產品研發擴大規模量產，提高產品的競爭力並更有效的增加產能利用率。研發及製程技術在專利權的數量上持續增加，至2023年底已取得專利權授權數量達1727項，尚有超過364項正在申請中，授權地區包括中國大陸、美國、台灣、日本及印度等，其中於2023年新增專利權達116項。

在公司永續發展的策略方面，矽力杰向來以節能減碳為產品技術核心，並以友善環境永續發展為目標，2021年成立ESG/永續發展工作小組，投入ESG相關工作，於2022年初次提出ESG報告書，2023年提出碳達峰碳中和發展戰略，計畫於2024年完成ISO45001體系認證與ESG報告驗證，設定符合國際準則目標並不斷提升執行細節與國際接軌。同時將永續經營理念充分融入公司的戰略規劃和運營管理的各個環節，為高品質可持續發展事業奠定扎實基礎。未來仍將會持續在環境、社會責任及公司治理各相關層面投入資源並落實提升，期使公司營運成長與環境保護共榮共存，展現永續發展的績效與價值。

展望未來，矽力杰的長期發展目標不變，仍將繼續以創新技術為核心，以減少能源消耗維護乾淨的地球為使命，不斷追求節能最高標準的類比晶片，致力成為技術領先的節能半導體領導廠商。在新的年度將以更精練的管理和內部控制持續投入高階產品研發以及加速導入更先進製程技術，積極擴充新產品的市場範圍及市場份額，堅定秉持「誠信、創新、永續服務」的永續經營理念，竭力創造更高的企業價值以回饋股東的支持。

董事長：WEI CHEN



經理人：游步東



會計主管：陳紹偉



附件二

審計委員會查核報告

董事會造具本公司西元2023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、陳俊宏會計師查核完竣，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2024年股東常會

矽力杰股份有限公司審計委員會

召集人：蔡智杰



西 元 2 0 2 4 年 3 月 1 2 日

附件三

會計師查核報告暨2023年度合併財務報表

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

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

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

會計師查核報告

Silergy Corp. 公鑒：

查核意見

Silergy Corp.及其子公司西元 2023 年及 2022 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨西元 2023 年及 2022 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.及其子公司西元 2023 年及 2022 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨西元 2023 年及 2022 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.及其子公司西元 2023 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.及其子公司西元 2023 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

來自特定客戶之銷貨收入真實性

Silergy Corp.及其子公司西元 2023 年度銷貨收入金額為新台幣 15,427,335 仟元，部份特定客戶本年度營收變化趨勢與集團整體相反且銷售金額佔前述金額係屬重大，是以將相關銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師於查核中因應該關鍵查核事項之主要查核程序如下：

1. 瞭解與評估銷貨收入認列相關之內部控制制度，並測試該等控制設計及執行情形。
2. 取得特定客戶銷貨收入明細表，就其銷貨收入中選取樣本，檢視其訂單及出貨文件，並核至收款相關憑證，另發函予前述客戶驗證本年度銷貨收入金額，以確認收入之真實性。
3. 檢視本年度及期後期間，確認有無重大之銷售退回及折讓發生，並驗證對應文件。

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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，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 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，及其所作會計估計值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. 及其子公司西元 2023 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 陳 俊 宏

陳 俊 宏



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

金管證審字第 0990031652 號

西 元 2024 年 3 月 12 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	2023年12月31日			2022年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
流動資產							
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 12,694,412	37	\$ 14,943,680	42		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四及八）	5,728,588	17	2,425,193	7		
1170	應收帳款淨額（附註四、九及二四）	1,784,939	5	1,617,688	5		
1200	其他應收款（附註四、九及十一）	530,092	1	87,226	-		
1310	存貨淨額（附註四、五及十）	1,817,170	5	5,111,128	15		
1410	預付款項（附註十八）	297,787	1	353,981	1		
11XX	流動資產總計	<u>22,852,988</u>	<u>66</u>	<u>24,538,896</u>	<u>70</u>		
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（附註四、五、七及三十）	4,122,780	12	3,729,859	11		
1550	採用權益法之投資（附註四、五及十二）	941,175	3	941,434	3		
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十三）	2,350,218	7	1,862,613	5		
1755	使用權資產（附註四及十四）	837,759	2	621,941	2		
1760	投資性不動產（附註四及十五）	537,704	2	603,982	2		
1805	商譽（附註四、五及十六）	1,406,832	4	1,504,441	4		
1821	其他無形資產（附註四及十七）	540,692	2	665,000	2		
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）	323,851	1	164,883	-		
1920	存出保證金（附註三一及三二）	323,853	1	425,895	1		
1930	長期應收款項（附註十一）	164,738	-	167,559	-		
1990	長期預付款項（附註十八）	17,422	-	47,669	-		
15XX	非流動資產總計	<u>11,569,024</u>	<u>34</u>	<u>10,735,276</u>	<u>30</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 34,422,012</u>	<u>100</u>	<u>\$ 35,274,172</u>	<u>100</u>		
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款(附註十九)	\$ 160,403	1	\$ -	-		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七）	-	-	16,858	-		
2170	應付帳款（附註二十）	487,961	1	601,448	2		
2180	應付帳款－關係人（附註三一）	3,577	-	4,694	-		
2200	其他應付款（附註二一及三一）	1,056,888	3	1,344,035	4		
2230	本期所得稅負債（附註二六）	113,651	-	360,825	1		
2280	租賃負債－流動（附註四及十四）	84,538	-	51,376	-		
2300	其他流動負債（附註二一、二四及三一）	42,981	-	35,847	-		
21XX	流動負債總計	<u>1,949,999</u>	<u>5</u>	<u>2,415,083</u>	<u>7</u>		
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	68,352	-	19,709	-		
2580	租賃負債－非流動（附註四及十四）	205,476	1	52,484	-		
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二二）	2,902	-	1,363	-		
2645	存入保證金（附註三二）	654,754	2	1,293,469	4		
2670	其他非流動負債	10	-	10	-		
25XX	非流動負債總計	<u>931,494</u>	<u>3</u>	<u>1,367,035</u>	<u>4</u>		
2XXX	負債總計	<u>2,881,493</u>	<u>8</u>	<u>3,782,118</u>	<u>11</u>		
歸屬於本公司業主之權益（附註四、二二及二八）							
3110	普通股股本	960,498	3	953,900	3		
3200	資本公積	12,407,582	36	10,946,900	31		
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	996,568	3	996,568	3		
3320	特別盈餘公積	213,051	1	1,461,963	4		
3350	未分配盈餘	17,386,408	50	17,103,077	48		
3300	保留盈餘總計	<u>18,596,027</u>	<u>54</u>	<u>19,561,608</u>	<u>55</u>		
其他權益							
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(596,716)	(2)	(213,051)	(1)		
3490	員工未賺得酬勞	(439,577)	(1)	(486,073)	(1)		
3400	其他權益總計	(1,036,293)	(3)	(699,124)	(2)		
31XX	本公司業主權益總計	<u>30,927,814</u>	<u>90</u>	<u>30,763,284</u>	<u>87</u>		
36XX	非控制權益（附註十一）	<u>612,705</u>	<u>2</u>	<u>728,770</u>	<u>2</u>		
3XXX	權益總計	<u>31,540,519</u>	<u>92</u>	<u>31,492,054</u>	<u>89</u>		
負債與權益總計		<u>\$ 34,422,012</u>	<u>100</u>	<u>\$ 35,274,172</u>	<u>100</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：游步東



會計主管：陳紹偉





西元 2023 年及 2022 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		2023年度		2022年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註二四）	\$15,427,335	100	\$23,511,086	100
5110	營業成本（附註十、二五及三一）	<u>8,847,896</u>	<u>57</u>	<u>11,152,146</u>	<u>48</u>
5900	營業毛利	<u>6,579,439</u>	<u>43</u>	<u>12,358,940</u>	<u>52</u>
	營業費用（附註四、九、二二、二五及三一）				
6100	推銷費用	1,313,298	8	1,140,015	5
6200	管理費用	895,301	6	828,334	3
6300	研究發展費用	4,894,418	32	4,460,370	19
6450	預期信用減損（迴轉利益）損失	(<u>4,252</u>)	<u>-</u>	<u>1,477</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>7,098,765</u>	<u>46</u>	<u>6,430,196</u>	<u>27</u>
6500	其他收益及費損淨額（附註十二、十三及二五）	<u>32,934</u>	<u>-</u>	<u>16,716</u>	<u>-</u>
6900	營業淨（損）利	(<u>486,392</u>)	(<u>3</u>)	<u>5,945,460</u>	<u>25</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	638,552	4	333,030	1
7190	其他收入（附註二五及三一）	573,582	4	402,540	2
7230	外幣兌換損益—淨額（附註四及三三）	76,280	-	245,289	1
7510	利息費用（附註二五）	(<u>2,540</u>)	<u>-</u>	(<u>1,319</u>)	<u>-</u>
7590	什項支出	(<u>40,616</u>)	<u>-</u>	(<u>87,027</u>)	<u>-</u>
7670	減損損失（附註十六）	(<u>95,894</u>)	(<u>1</u>)	-	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融工具損益（附註七及三十）	122,281	1	(<u>32,485</u>)	-
7060	採用權益法之關聯企業損益份額（附註十二）	(<u>163,023</u>)	(<u>1</u>)	(<u>131,459</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,108,622</u>	<u>7</u>	<u>728,569</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		2023年度		2022年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 622,230	4	\$ 6,674,029	28
7950	所得稅利益(費用)(附註四及二六)	<u>14,820</u>	-	<u>(529,117)</u>	<u>(2)</u>
8200	本年度淨利	<u>637,050</u>	<u>4</u>	<u>6,144,912</u>	<u>26</u>
	其他綜合損益(附註四、二二、二三及二六)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8341	換算表達貨幣之兌換差額	(65,839)	-	2,681,768	11
8311	確定福利計畫之再衡量數	(844)	-	(1,865)	-
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	(467,855)	(3)	(1,348,697)	(6)
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額	<u>142,369</u>	<u>1</u>	<u>(76,771)</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(392,169)</u>	<u>(2)</u>	<u>1,254,435</u>	<u>5</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 244,881</u>	<u>2</u>	<u>\$ 7,399,347</u>	<u>31</u>
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 746,004	5	\$ 6,038,731	26
8620	非控制權益	<u>(108,954)</u>	<u>(1)</u>	<u>106,181</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 637,050</u>	<u>4</u>	<u>\$ 6,144,912</u>	<u>26</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 361,495	3	\$ 7,285,778	31
8720	非控制權益	<u>(116,614)</u>	<u>(1)</u>	<u>113,569</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 244,881</u>	<u>2</u>	<u>\$ 7,399,347</u>	<u>31</u>
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 1.96</u>		<u>\$ 15.95</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.89</u>		<u>\$ 15.21</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：游步東



會計主管：陳紹偉

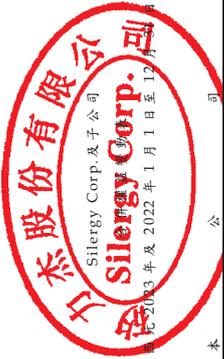


單位：新台幣仟元

歸屬於本公司之權益

代碼	2022年1月1日餘額	資本公積	保留盈餘	特別盈餘公積	未分配盈餘	保留盈餘合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	員工未賺得酬勞	其他權益合計	總計	非控制權益	權益總額
A1	\$ 943,567	\$ 9,256,486	\$ 996,568	\$ 1,129,475	\$ 13,184,448	\$ 15,310,491	(\$ 1,461,963)	(\$ 315,207)	(\$ 1,777,170)	\$ 23,733,374	\$ 444,578	\$ 24,177,952
B3	-	-	-	332,488	(332,488)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,698,420)	(1,698,420)	-	-	-	(1,698,420)	-	(1,698,420)
M7	-	-	-	332,488	(2,030,908)	(1,698,420)	-	-	-	(1,698,420)	-	(1,698,420)
C7	-	36,690	-	-	(17,255)	(17,255)	-	-	-	19,435	(19,435)	-
N1	-	19,127	-	-	(70,074)	(70,074)	-	-	-	(50,947)	-	(50,947)
N1	-	767,175	-	-	-	-	-	-	-	767,175	-	767,175
D1	-	-	-	-	6,038,731	6,038,731	-	-	-	6,038,731	106,181	6,144,912
D3	-	-	-	-	(1,865)	(1,865)	1,248,912	-	1,248,912	1,247,047	7,388	1,254,435
D5	-	-	-	-	6,036,866	6,036,866	1,248,912	-	1,248,912	7,285,778	113,569	7,399,347
N1	7,920	355,826	-	-	-	-	-	-	-	363,746	-	363,746
N1	2,426	515,699	-	-	-	-	-	(174,982)	(174,982)	343,143	-	343,143
T1	(13)	(4,103)	-	-	-	-	-	4,116	4,116	-	-	-
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,058	190,058
Z1	953,800	10,946,500	996,568	1,461,963	17,103,077	19,561,608	(213,051)	(486,073)	(699,124)	30,763,284	(738,770)	31,492,054
B3	-	-	-	(1,248,912)	1,248,912	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,710,741)	(1,710,741)	-	-	-	(1,710,741)	-	(1,710,741)
M7	-	21,939	-	-	(461,829)	(1,710,741)	-	-	-	21,939	(21,939)	-
C7	-	3,441	-	-	-	-	-	-	-	3,441	-	3,441
N1	-	1,062,715	-	-	-	-	-	-	-	1,062,715	-	1,062,715
D1	-	-	-	-	746,004	746,004	-	-	-	746,004	(108,954)	637,050
D3	-	-	-	-	(844)	(844)	(383,665)	-	(383,665)	(384,509)	(7,660)	(392,169)
D5	-	-	-	-	745,160	745,160	(383,665)	-	(383,665)	361,495	(116,614)	244,881
N1	6,209	315,025	-	-	-	-	-	-	-	321,234	-	321,234
N1	389	57,562	-	-	-	-	-	46,496	46,496	104,447	-	104,447
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,488	22,488
Z1	960,498	12,407,582	996,568	213,051	17,386,408	18,596,027	(596,716)	(439,577)	(1,036,293)	30,927,814	(612,705)	31,540,519

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



會計主管：陳紹偉



經理人：游步東



董事長：WEI CHEN



西元 2023 年及 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		2023年度	2022年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 622,230	\$ 6,674,029
A20010	收益費損項目		
A20300	預期信用減損(迴轉利益)損失	(4,252)	1,477
A20400	透過損益按公允價值衡量金融工 具之淨(利益)損失	(122,281)	32,485
A20100	折舊費用	511,144	389,031
A20200	攤銷費用	212,758	204,321
A21200	利息收入	(638,552)	(333,030)
A21300	股利收入	(360,702)	(111,141)
A20900	利息費用	2,540	1,319
A21900	員工認股權酬勞成本	1,062,715	767,175
A21900	限制員工權利新股酬勞成本	104,447	343,143
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失 份額	163,023	131,459
A22500	處分不動產、廠房及設備淨(利 益)損失	(15,840)	419
A22800	無形資產處分利益	(17,094)	(17,135)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	998,991	317,886
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	(424)	9,908
A23700	商譽減損損失	95,894	-
A29900	租約修改利益	-	(16)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(160,824)	290,763
A31180	其他應收款	(32,206)	27,188
A31200	存 貨	1,982,892	(2,676,391)
A31230	預付款項	83,344	139,931
A31990	確定福利資產—非流動	-	(79)
A31990	存出保證金	108,948	-
A32150	應付帳款	(113,149)	(131,272)
A32160	應付帳款—關係人	(1,117)	(3,090)
A32180	其他應付款	(137,821)	200,794
A32230	其他流動負債	7,134	(13,452)
A32240	確定福利負債—非流動	484	-
A32990	存入保證金	(664,556)	1,274,358
A33000	營運產生之現金	3,687,726	7,520,080

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		2023年度	2022年度
A33100	收取之利息	\$ 565,251	\$ 296,513
A33300	支付之利息	(2,540)	(1,319)
A33500	支付之所得稅	(377,126)	(815,413)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,873,311</u>	<u>6,999,861</u>
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,728,588)	(2,425,193)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,425,193	1,246,936
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(336,749)	(692,775)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(132,459)	(239,005)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,120,818)	(551,781)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	155,693	337
B03800	存出保證金增加	(8,906)	(94,227)
B04500	購置無形資產	(85,673)	(61,627)
B05350	取得使用權資產	(65,983)	(499,335)
B07300	預付設備款增加	(35,531)	(38,266)
B07600	收取之股利	<u>360,702</u>	<u>111,141</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(4,573,119)</u>	<u>(3,243,795)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	160,403	-
C03000	存入保證金增加(減少)	25,841	(34,184)
C04020	租賃本金償還	(66,816)	(60,562)
C04500	發放現金股利	(1,721,681)	(1,692,199)
C04800	員工執行認股權	321,234	363,746
C05500	處分子公司部分權益價款	<u>22,488</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,258,531)</u>	<u>(1,423,199)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(290,929)</u>	<u>996,577</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(2,249,268)	3,329,444
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>14,943,680</u>	<u>11,614,236</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 12,694,412</u>	<u>\$ 14,943,680</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：游步東



會計主管：陳紹偉



附件四

Silergy Corp.
矽力杰股份有限公司
2023年度盈餘分派表

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	16,641,247,819
本期稅後淨利	746,003,421
提列特別盈餘公積	(383,665,209)
本期可供分配盈餘	17,003,586,031
精算損益	(843,555)
分配項目	
現金股利	(751,315,818)
期末未分配盈餘	16,251,426,658

董事長：WEI CHEN



經理人：游步東



會計主管：陳紹偉



附件五

Silergy Corp. 矽力杰股份有限公司 背書保證作業程序修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	修訂說明
<p>(二) 背書保證之對象:</p> <p>3. 直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p>	<p>(二) 背書保證之對象:</p> <p>3. 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p>	修改文字描述，使程序定義更清楚。
<p>4. 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過公司淨值之百分之十。但公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p>	<p>4. 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過公司淨值之百分之十。但公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p>	項次調整，移至本程序程序(三)2。
<p>(三) 背書保證之額度:</p> <p>1. 本公司與本公司及其子公司合計對外背書保證之總額皆不得超過當期淨值百分之五十。對單一企業背書保證額度皆以不超過當期淨值百分之二十為限。</p>	<p>(三) 背書保證之額度：</p> <p>1. 本公司與本公司及其子公司合計對外背書保證之總額皆不得超過本公司當期淨值百分之五十一百。對單一企業背書保證額度皆以不超過本公司當期淨值百分之二十三三十為限。 <u>本公司對直接或間接持有表決權股份百分之百之子公司，其背書保證額度，得不受前述有關對單一企業及被背書保證公司之淨值等額度之限制，對單一企業保證額度不得超過本公司淨值百分之五十，合計保證額度不得超過本公司淨值百分之百。</u></p>	配合實際需要訂定背書保證對象與限額。
<p>2. 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，從事背書保證金額總額不得超過當期淨值百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p>	<p>2. 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，從事背書保證金額總額不得超過本公司當期淨值百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限，<u>惟對單一企業保證額度不得超過本公司淨值百分之五十，合計保證額度不得超過本公司淨值百分之百。</u></p>	修改文字描述，使程序定義更清楚。

附件六

Silergy Corp.

矽力杰股份有限公司

2024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) 以本公司、本公司之國內、外子公司之員工為限，所稱子公司應符合金融監督管理委員會金管證發字第1070121068號令之規定。

(二) 實際獲配員工及其依本辦法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擬定分配標準，依下列規定提報薪資報酬委員會或審計委員會討論後，再提報本公司董事會同意。

1. 認股權人為具本公司經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經本公司薪資報酬委員會同意；非具經理人身分之員工，應先提報本公司審計委員會討論。

2. 子公司如設有薪資報酬委員會者，發放對象為具該子公司經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報該子公司薪資報酬委員會討論。

(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1,250,000元，每股面額2.5元，共計500,000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500,000股。

(二) 既得條件分為A、B類兩種：

1. A類，發行數量300,000股，自給與日起任職屆滿二年，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200,000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. A、B類公司營運目標指公司2025年營收較2024年成長達百分之二十(含)以上。
- (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) 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關核准後生效，實際發行前如有修改時亦同，若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報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。