

傑霖科技股份有限公司

一一五年股東常會議事錄



時間：中華民國一一五年六月二十六日（星期五）上午九時三十分

地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3F東廳）

本公司已發行股份總數：23,358,350股

出席股東股份總數：12,683,156股（含以電子方式行使2,401,913股）

出席股數占全部已發行股份總數54.29 %

出席董事：梁春林、玉鴻基、黃春福

出席獨立董事／審計委員會委員：林熾芳、李旦、蔡適陽

列席：安侯建業聯合會計師事務所 吳佳翰會計師

主席：梁春林 董事長



記錄：陳崇文



出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

一、主席致詞（略）

二、報告事項：

第一案

案由：114年度營業狀況報告，報請 公鑑。

說明：本公司114年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查114年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：本公司114年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說明：1、依公司法第235條之1及本公司章程第20條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於10%為員工酬勞，其中基層員工之酬勞不低於前述提撥總額之20%，及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

- 2、本公司114年度提撥員工酬勞約10.58%計新台幣7,000,000元，董事酬勞約1.06%計新台幣700,000元，並以現金方式發放。
- 3、依據本公司章程規定，本案員工酬勞數額中，將提撥總額不低於20%為基層員工酬勞，其基層員工具體提撥比率及金額將另行召開董事會訂定，並依主管機關規定進行相關公告。
- 4、本次提撥金額與114年度認列費用金額無差異。

第四案

案由：114年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑑。

說明：依本公司章程規定，授權董事會於每半年度終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司董事會決議核准之民國114年各半年度現金股利，其金額與發放日期如下：

114年度	董事會決議日	發放日期	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總額 (新台幣元)
上半年度	114.08.12	114.11.17	0.90	19,225,215
下半年度	115.03.12	115.05.05	1.00	23,358,350
合 計			1.90	42,583,565

三、承認事項：

第一案【董事會提】

案由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1、本公司114年度個體及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如、吳佳翰會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告。併同114年度營業報告書，並送請審計委員會查核完竣，出具審計委員會查核報告書在案。

2、114年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件三。

3、敬請 承認。

決議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 12,583,635 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成表決權數：12,582,012權 (含電子方式表決2,400,290權)	99.98%
反對表決權數：1,263權 (含電子方式表決1,263權)	0.01%
棄權/未投票表決權數：360權 (含電子方式表決360權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案【董事會提】

案由：本公司一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1、本公司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，出具審計委員會查核報告書在案。盈餘分配表請參閱附件四。

2、敬請 承認。

決議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數12,583,635權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成表決權數：12,572,012權 (含電子方式表決2,390,290權)	99.90%
反對表決權數：1,263權 (含電子方式表決1,263權)	0.01%
棄權/未投票表決權數：10,360權 (含電子方式表決10,360權)	0.08%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

四、討論事項：

第一案【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說明：1、考量公司整體營運結構需求，擬修正公司股利政策。

2、本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件五。

3、謹提請 討論。

決議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數12,583,635權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成表決權數：12,582,005權 (含電子方式表決 2,400,283 權)	99.98%
反對表決權數：1,270權 (含電子方式表決1,270權)	0.01%
棄權/未投票表決權數：360權 (含電子方式表決360權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案【董事會提】

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。

說明：1、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年03月16日證櫃監字第1150549052號函辦理，為接軌國際公司治理趨勢並強化對股東權益之保障及提升企業公司治理。

2、本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件六。

3、謹提請 討論。

決議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數12,583,635權

表決結果	佔出席股東表決權數％
贊成表決權數：12,582,005權 (含電子方式表決2,400,283權)	99.98%
反對表決權數：1,270權 (含電子方式表決1,270權)	0.01%
棄權/未投票表決權數：360權 (含電子方式表決360權)	0.00%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

五、選舉事項：

第一案【董事會提】

案 由：全面改選本公司董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說 明：1、本公司第13屆董事(含獨立董事)將於115年4月20日任期屆滿，擬於115年股東常會進行全面改選。

2、依本公司「公司章程」第13條規定設董事5～9人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。

3、本屆擬選任董事9席(含4席獨立董事)，任期自民國115年6月26日起至118年6月25日止，新選任董事於股東常會後即行就任，原任董事即行解任，並由新任之全體獨立董事組成審計委員會。

4、董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司115年03月12日董事會決議通過，候選人名單請參閱附件七。

5、提請選舉

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
董 事	梁春林	18,943,151權
董 事	玉佳投資有限公司代表人:玉鴻基	11,221,051權
董 事	馬鴻方	11,134,801權
董 事	黃春福	10,960,051權
董 事	綠水投資股份有限公司代表人:呂春榮	10,914,571權
獨 立 董 事	蔡適陽	11,134,801權
獨 立 董 事	劉玄哲	10,914,310權
獨 立 董 事	林熾芳	10,914,301權
獨 立 董 事	李 旦	10,914,301權

六、其他議案：

第一案【董事會提】

案 由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說 明：1、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，應對股東會說明該行為之重要內容，並經股東會特別決議許可」。

2、本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3、董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務情形明細表，請參閱附件八。

決 議：本案以票決方式決議，投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數12,583,635權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成表決權數：12,551,167權 (含電子方式表決2,369,445權)	99.74%
反對表決權數：18,781權 (含電子方式表決18,781權)	0.14%
棄權/未投票表決權數：13,687權 (含電子方式表決權)	0.10%
無效權數：0權	0.00%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午10時，由主席宣佈散會。

傑霖科技股份有限公司 一一四年度營業報告書

近年因地緣政治衝突加劇，加上美國施行對等關稅以及匯率波動等不利因素，造成全球市場波動劇烈，且因美中對抗持續、中國內需市場消費不振，使得整體經營環境更增添了許多不確定性，為了因應未來市場需求的不確定性，傑霖科技持續開發新產品，以滿足不同客戶以及不同產業的需求，並透過新產品來提升整體的獲利。

傑霖科技的二大產品線中，佔比80%的影像處理系統單晶片的市場，主要應用在生態追蹤監控及數位消費影像等方面，114年度受到美國加徵對等關稅之影響，導致營收呈現衰退之趨勢；而另一佔比20%的系統模組產品線，主要係與通信相關之國防應用，受到客戶購案時程異動較大之影響，故114年度營收亦呈現下滑之趨勢。

傑霖科技民國114年度合併營收為435,254千元，年減23.31%；營業毛利169,769千元，營業淨利63,859千元，稅前淨利58,447千元，稅後淨利48,152千元，稅後每股盈餘為2.25元。茲就民國114年度營業狀況報告如下：

(一) 營業計劃實施成果

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	114年度	113年度	增(減)變動	
			金額	比例%
營業收入	435,254	567,578	(132,324)	(23.31)
營業成本	265,485	301,679	(36,194)	(12.00)
營業毛利	169,769	265,899	(96,130)	(36.15)
營業費用	105,910	129,173	(23,263)	(18.01)
營業淨利	63,859	136,726	(72,867)	(53.29)
稅前淨利	58,447	154,436	(95,989)	(62.15)
稅後淨利	48,152	117,554	(69,402)	(59.04)
稅後每股盈餘	2.25	5.50	(3.25)	(59.09)

(二) 預算執行情形：本公司一一四年度無公告財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目 \ 年度		114年度	113年度	
財務結構	負債占資產比率(%)	17.41%	28.09%	
	長期資金占固定資產比率(%)	3,161.51%	2,654.24%	
獲利能力	資產報酬率(%)	9.80%	27.89%	
	股東權益報酬率(%)	12.65%	37.26%	
	占實收資本比率(%)	營業利益	27.34%	64.01%
		稅前淨利	25.02%	72.30%
	純 益 率(%)	11.06%	20.71%	
	每股盈餘(元)	2.25	5.50	

(四) 研究發展狀況

1. 研究發展支出

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	114年度	113年度
研發費用	54,299	70,781
營業收入淨額	435,254	567,578
研發費用占營收淨額之比例(%)	12.48%	12.47%

2. 研究發展成果及未來研發計畫

IC設計最大的成長動能，來源就是不斷的技術創新，持續的技術投入研發人力及資源，無論是IC的產品應用研發，或者是下一代新影像處理系統單晶片的研發皆是公司努力的重點，尤其在強化AI影像算法技術，研發高運算效能向量平行處理器(MAPP)，已於114年有初步的成果，預計於115年開始大量出貨，將對未來AIoT智慧產品應用領域商機之擴大有莫大的貢獻，使產品組合邁進高階，提升長期毛利率。

展望115年度，全球政經情勢仍將延續114年的態勢，美以伊戰爭、俄烏戰爭、美中冷戰及出口管制等地緣政治對抗依舊存在，且美國為促使製造業回流本土，而將大幅增加進口關稅，致使可能引發全球貿易戰風險，更加影響著未來的經濟前景及消費意願，將使消費市場與產業環境益發嚴峻，預期未來一、二年的外在經營環境仍將充滿不確定性及挑戰。本公司除在現有產品應用上不斷的提高支援技術強度，協同客戶開發更有價值的應用產品，也將積極推廣已量產之高階影像處理系統單晶片，未來會持續研發新產品，以擴展新領域市場，預期在同仁的努力下，將使傑霖科技在115年度的營收及獲利較114年度有更進一步的成長。

董事長：梁春林



總經理：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一四年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表及個體財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所趙敏如會計師及吳佳翰會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核完竣，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。

謹 致

傑霖科技股份有限公司民國一一五年股東常會

傑霖科技股份有限公司

審計委員會召集人：林熾芳

林熾芳

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 二 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

傑霖科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

傑霖科技股份有限公司及其子公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，足以允當表達傑霖科技股份有限公司及其子公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與傑霖科技股份有限公司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，對傑霖科技股份有限公司及其子公司民國一一四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：

收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳附註四(十三)及六(十四)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估該傑霖科技股份有限公司財務或業務績效之主要指標。由於收入認列時點及金額是否認列在正確財務報導期間對合併財務報告之影響實屬重大，是以為一關鍵查核事項。

因應之查核程序：

了解及測試銷貨及收款作業循環內控制度設計及執行之有效性，檢視重大合約評估其收入認列時點是否允當；針對前十大銷售客戶之產品類別進行了解，驗算其銷貨收入與應收款項週轉天數是否有重大異常情形，了解並分析最近一期及去年同期之客戶變動情形；針對全年度及財務報導期間結束日前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性，並了解期後是否有重大退換貨及折讓情形。

其他事項

傑霖科技股份有限公司已編製民國一一四年度及一一三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告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傑霖科技股份有限公司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傑霖科技股份有限公司或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。

傑霖科技股份有限公司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，惟其目的非對傑霖科技股份有限公司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，以及使傑霖科技股份有限公司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傑霖科技股份有限公司及其子公司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，決定對傑霖科技股份有限公司及其子公司民國一四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：

趙 敏 如



吳 佳 翰



證券主管機關：金管證審字第1050036075號
核准簽證文號：金管證審字第1130332775號
民 國 一 一 五 年 三 月 十 二 日

傑霖科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31			113.12.31				114.12.31			113.12.31		
	金	額	%	金	額	%		金	額	%	金	額	%
11xx 流動資產：							21xx 流動負債：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$	228,446	45	230,669	49		2150 應付票據	\$	437	-	914	-	
1172 應收帳款(附註六(二)及(十四))		28,328	6	34,216	7		2170 應付帳款		8,639	2	19,528	4	
1220 本期所得稅資產		6,009	1	-	-		2200 其他應付款		51,283	10	70,688	15	
130X 存貨(附註六(三))		108,875	21	78,145	16		2230 本期所得稅負債		-	-	11,366	2	
1410 預付款項		5,947	1	750	-		2280 租賃負債—流動(附註六(八))		1,727	1	1,999	1	
1470 其他流動資產		2,373	-	5,009	1		2300 其他流動負債(附註六(十四))		1,037	-	6,021	2	
流動資產合計		379,978	74	348,789	73		流動負債合計		63,123	13	110,516	24	
15xx 非流動資產：							25xx 非流動負債：						
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)		14,057	3	13,776	3		2570 遞延所得稅負債(附註六(十))		65	-	182	-	
1755 使用權資產(附註六(五))		2,948	1	2,378	-		2580 租賃負債—非流動(附註六(八))		1,242	-	135	-	
1780 無形資產(附註六(六))		81,387	16	79,365	17		2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(九))		22,349	5	21,296	4	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))		4,550	1	4,126	1		2645 存入保證金		1,571	-	1,640	-	
1920 存出保證金(附註六(一)及八)		20,847	4	20,527	4		非流動負債合計		25,227	5	23,253	4	
1980 其他金融資產—非流動		3,769	1	3,806	1		負債總計		88,350	18	133,769	28	
1995 其他非流動資產—其他(附註六(六))		-	-	3,397	1		31xx 權益(附註六(十一)及(十二))：						
非流動資產合計		127,558	26	127,375	27		3100 股本		233,584	46	213,614	45	
							3200 資本公積		107,087	21	9,885	2	
							3300 保留盈餘：						
							3310 法定盈餘公積		40,514	8	31,755	7	
							3320 特別盈餘公積		875	-	14	-	
							3350 未分配盈餘		37,635	7	86,662	18	
							保留盈餘合計		79,024	15	118,431	25	
							3400 其他權益		(509)	-	465	-	
							3xxx 權益總計		419,186	82	342,395	72	
1xxx 資產總計	\$	507,536	100	476,164	100		2-3xxx 負債及權益總計	\$	507,536	100	476,164	100	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：梁春林



經理人：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四))	\$ 435,254	100	567,578	100
5000 營業成本(附註六(三))	265,485	61	301,679	53
5950 營業毛利	169,769	39	265,899	47
6000 營業費用(附註六(四)、(五)、(六)、(八)、(九)、(十五)及十二)：				
6100 推銷費用	3,472	1	4,228	1
6200 管理費用	48,139	11	54,164	10
6300 研究發展費用	54,299	12	70,781	12
營業費用合計	105,910	24	129,173	23
6900 營業淨利	63,859	15	136,726	24
7000 營業外收入及支出(附註六(八)及(十六))：				
7100 利息收入	4,345	1	7,060	1
7010 其他收入	23	-	15	-
7020 其他利益及損失	(9,745)	(2)	10,710	2
7050 財務成本	(35)	-	(75)	-
營業外收入及支出合計	(5,412)	(1)	17,710	3
7900 稅前淨利	58,447	14	154,436	27
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	10,295	2	36,882	6
8200 本期淨利	48,152	12	117,554	21
8300 其他綜合損益(附註六(九))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(1,046)	-	(175)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(1,046)	-	(175)	-
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	(974)	-	479	-
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	(974)	-	479	-
8300 本期其他綜合損益	(2,020)	-	304	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 46,132	12	117,858	21
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 48,152	12	117,554	21
本期綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 46,132	12	117,858	21
每股盈餘(單位：新台幣元；附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.25		5.50	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.23		5.44	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：梁春林



經理人：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	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	
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	差額	權益總額
民國一十三年一月一日餘額	\$ 213,614	9,885	22,488	412	42,236	65,136	(14)	288,621
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	9,267	-	(9,267)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(398)	398	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(64,084)	(64,084)	-	(64,084)
本期淨利	-	-	-	-	117,554	117,554	-	117,554
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(175)	(175)	479	304
本期綜合損益總額	-	-	-	-	117,379	117,379	479	117,858
民國一十三年十二月三十一日餘額	213,614	9,885	31,755	14	86,662	118,431	465	342,395
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	8,759	-	(8,759)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	875	(875)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(14)	14	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(86,513)	(86,513)	-	(86,513)
本期淨利	-	-	-	-	48,152	48,152	-	48,152
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,046)	(1,046)	(974)	(2,020)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	47,106	47,106	(974)	46,132
現金增資	19,970	92,852	-	-	-	-	-	112,822
股份基礎給付交易	-	4,350	-	-	-	-	-	4,350
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 233,584	107,087	40,514	875	37,635	79,024	(509)	419,186

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：梁春林



經理人：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 58,447	154,436
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,708	2,733
攤銷費用	3,295	3,250
利息費用	35	75
利息收入	(4,345)	(7,060)
股份基礎給付酬勞成本	4,350	-
處分投資利益	(131)	-
未實現外幣兌換利益	(477)	(2,738)
收益費損項目合計	5,435	(3,740)
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：		
應收帳款	5,914	(20,114)
存貨	(30,724)	(25,526)
預付款項	(5,186)	159
其他流動資產	3,166	(4,238)
其他非流動資產	-	(3,397)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(26,830)	(53,116)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(477)	(4,416)
應付帳款	(10,941)	9,552
其他應付款	(19,507)	40,189
其他流動負債	(4,984)	5,432
淨確定福利負債	7	29
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(35,902)	50,786
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,732)	(2,330)
調整項目合計	(57,297)	(6,070)
營運產生之現金流入	1,150	148,366
收取之利息	3,816	7,060
支付之利息	(35)	(75)
支付之所得稅	(28,211)	(16,408)
營業活動之淨現金流入(流出)	(23,280)	138,943
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(686)	(237)
存出保證金增加	-	(1,944)
存出保證金減少	1	-
取得無形資產	(1,920)	(32,961)
其他金融資產減少	174	69
投資活動之淨現金流出	(2,431)	(35,073)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金減少	(206)	(104)
租賃本金償還	(2,048)	(2,410)
發放現金股利	(86,513)	(64,084)
現金增資	112,822	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	24,055	(66,598)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(567)	2,479
本期現金及約當現金(減少)增加數	(2,223)	39,751
期初現金及約當現金餘額	230,669	190,918
期末現金及約當現金餘額	\$ 228,446	230,669

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：梁春林



經理人：梁春林



會計主管：謝敏綱





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

傑霖科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

傑霖科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，足以允當表達傑霖科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一四年及一一三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，與傑霖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，對傑霖科技股份有限公司民國一一四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：

收入認列

有關收入認列之相關揭露請詳附註四(十三)及六(十五)。

關鍵查核事項之說明：

營業收入係投資人及管理階層評估該傑霖科技股份有限公司財務或業務績效之主要指標。由於收入認列時點及金額是否認列在正確財務報導期間對個體財務報告之影響實屬重大，是以為一關鍵查核事項。



因應之查核程序：

了解及測試銷貨及收款作業循環內控制度設計及執行之有效性，檢視重大合約評估其收入認列時點是否允當；針對前十大銷售客戶之產品類別進行了解，驗算其銷貨收入與應收款項週轉天數是否有重大異常情形，了解並分析最近一期及去年同期之客戶變動情形；針對財務報導期間結束日前後一段期間之銷售交易進行抽樣，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性，並了解期後是否有重大退換貨及折讓情形。

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告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傑霖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傑霖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。

傑霖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在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，惟其目的非對傑霖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，以及使傑霖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傑霖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，並負責形成傑霖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，決定對傑霖科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

趙 敏 如



吳 佳 翰



證券主管機關：金管證審字第1050036075號
核准簽證文號：金管證審字第1130332775號
民 國 一 一 五 年 三 月 十 二 日



傑集科技股份有限公司

資產負債表

民國一十四年度一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	114.12.31		113.12.31		負債及權益	114.12.31		113.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
11xx 流動資產：					21xx 流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一)及八)	\$ 218,231	44	223,283	47	2150 應付票據	437	-	914	-
1170 應收帳款(附註六(二)及(十五))	28,328	6	34,216	7	2170 應付帳款	8,639	2	19,528	4
1180 應收帳款－關係人(附註六(二)、(十五)及七)	3,007	1	4,355	1	2200 其他應付款(附註六(十六))	42,378	9	64,245	14
1220 本期所得稅資產	6,009	1	-	-	2230 本期所得稅負債	-	-	11,366	3
130X 存貨(附註六(三))	108,506	22	77,709	17	2280 租賃負債－流動(附註六(九))	548	-	532	-
1410 預付款項	5,620	1	733	-	2300 其他流動負債(附註六(十五))	1,037	-	6,021	1
1470 其他流動資產	2,073	-	4,719	1	流動負債合計	53,039	11	102,606	22
流動資產合計	371,774	75	345,015	73	25xx 非流動負債：				
15xx 非流動資產：					2570 遞延所得稅負債(附註六(十一))	65	-	182	-
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	-	-	138	-	2580 租賃負債－非流動(附註六(九))	139	-	135	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	13,731	3	13,398	3	2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(十))	22,349	5	21,296	5
1755 使用權資產(附註六(六))	667	-	640	-	2645 存入保證金	1,571	-	1,640	-
1780 無形資產(附註六(七))	81,387	16	79,365	17	2650 採用權益法之投資貸餘(附註六(四))	268	-	2,050	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	4,550	1	4,126	1	非流動負債合計	24,392	5	25,303	5
1920 存出保證金(附註六(一)及八)	20,739	4	20,419	4	2xxx 負債總計	77,431	16	127,909	27
1980 其他金融資產－非流動	3,769	1	3,806	1	31xx 權 益(附註六(十二)及(十三))：				
1995 其他非流動資產－其他(附註六(七))	-	-	3,397	1	3100 股 本	233,584	47	213,614	46
非流動資產合計	124,843	25	125,289	27	3200 資本公積	107,087	21	9,885	2
					3300 保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	40,514	8	31,755	7
					3320 特別盈餘公積	875	-	14	-
					3350 未分配盈餘	37,635	8	86,662	18
					保留盈餘合計	79,024	16	118,431	25
					3400 其他權益	(509)	-	465	-
					3xxx 權益總計	419,186	84	342,395	73
1xxx 資產總計	\$ 496,617	100	470,304	100	2-3xxx 負債及權益總計	\$ 496,617	100	470,304	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：梁春林



經理人：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 425,793	100	564,430	100
5000	營業成本(附註六(三))	265,105	62	302,030	54
5900	營業毛利	160,688	38	262,400	46
5910	減：未實現銷貨損益	157	-	510	-
5950	營業毛利	160,531	38	261,890	46
6000	營業費用(附註六(五)、(六)、(七)、(九)、(十)、(十六)及十二)：				
6100	推銷費用	3,175	1	4,033	1
6200	管理費用	25,492	6	33,313	6
6300	研究發展費用	54,299	13	70,781	12
	營業費用合計	82,966	20	108,127	19
6900	營業淨利	77,565	18	153,763	27
7000	營業外收入及支出(附註六(四)、(九)及(十七))：				
7100	利息收入	4,339	1	7,041	1
7010	其他收入	6	-	6	-
7020	其他利益及損失	(9,720)	(2)	10,736	2
7050	財務成本	(17)	-	(20)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	(13,726)	(3)	(17,090)	(3)
	營業外收入及支出合計	(19,118)	(4)	673	-
7900	稅前淨利	58,447	14	154,436	27
7950	減：所得稅費用(附註六(十一))	10,295	3	36,882	6
8200	本期淨利	48,152	11	117,554	21
8300	其他綜合損益(附註六(十))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(1,046)	-	(175)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	不重分類至損益之項目合計	(1,046)	-	(175)	-
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	(974)	-	479	-
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	(974)	-	479	-
8300	本期其他綜合損益	(2,020)	-	304	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 46,132	11	117,858	21
每股盈餘(單位：新台幣元；附註六(十四))					
9750	基本每股盈餘	\$ 2.25		5.50	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 2.23		5.44	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：梁春林



經理人：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司

權益變動表

民國一十四年及一十三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	資本公積	保留盈餘				國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計		
民國一十三年一月一日餘額	\$ 213,614	9,885	22,488	412	42,236	65,136	(14)	288,621
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	9,267	-	(9,267)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(398)	398	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(64,084)	(64,084)	-	(64,084)
本期淨利	-	-	-	-	117,554	117,554	-	117,554
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(175)	(175)	479	304
本期綜合損益總額	-	-	-	-	117,379	117,379	479	117,858
民國一十三年十二月三十一日餘額	213,614	9,885	31,755	14	86,662	118,431	465	342,395
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	8,759	-	(8,759)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	875	(875)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(14)	14	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(86,513)	(86,513)	-	(86,513)
本期淨利	-	-	-	-	48,152	48,152	-	48,152
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,046)	(1,046)	(974)	(2,020)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	47,106	47,106	(974)	46,132
現金增資	19,970	92,852	-	-	-	-	-	112,822
股份基礎給付交易	-	4,350	-	-	-	-	-	4,350
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 233,584	107,087	40,514	875	37,635	79,024	(509)	419,186

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：梁春林



經理人：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 58,447	154,436
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	736	703
攤銷費用	3,295	3,250
利息費用	17	20
利息收入	(4,339)	(7,041)
股份基礎給付酬勞成本	4,350	-
採用權益法認列之子公司損失之份額	13,726	17,090
處分投資利益	(131)	-
未實現銷貨利益淨變動數	157	510
未實現外幣兌換利益	(518)	(2,826)
收益費損項目合計	17,293	11,706
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：		
應收帳款	5,914	(20,114)
應收帳款－關係人	1,379	(4,267)
存貨	(30,797)	(25,345)
預付款項	(4,887)	159
其他流動資產	3,175	(4,212)
其他非流動資產	-	(3,397)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(25,216)	(57,176)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(477)	(4,416)
應付帳款	(10,941)	9,552
其他應付款	(21,867)	37,157
其他流動負債	(4,984)	5,432
淨確定福利負債	7	29
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(38,262)	47,754
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,478)	(9,422)
調整項目合計	(46,185)	2,284
營運產生之現金流入	12,262	156,720
收取之利息	3,810	7,041
支付之利息	(17)	(20)
支付之所得稅	(28,211)	(16,408)
營業活動之淨現金(流出)流入	(12,156)	147,333
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(16,536)	-
處分採用權益法之投資	166	-
取得不動產、廠房及設備	(541)	-
存出保證金增加	-	(1,944)
存出保證金減少	1	-
取得無形資產	(1,920)	(32,961)
其他金融資產減少	174	69
投資活動之淨現金流出	(18,656)	(34,836)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金減少	(206)	(104)
租賃本金償還	(535)	(521)
發放現金股利	(86,513)	(64,084)
現金增資	112,822	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	25,568	(64,709)
匯率變動對現金及約當現金之影響	192	1,917
本期現金及約當現金(減少)增加數	(5,052)	49,705
期初現金及約當現金餘額	223,283	173,578
期末現金及約當現金餘額	\$ 218,231	223,283

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：梁春林



經理人：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司

盈餘分配表

民國114年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	金 額
期初未分配盈餘		\$12,803,599
減：確定福利計劃再衡量數	(\$1,046,157)	
加：本年度稅後淨利	\$48,151,836	\$47,105,679
減：提列法定盈餘公積		
114 年上半年度提列數	(\$2,171,147)	
114 年度差異提列數	(\$2,539,421)	(\$4,710,568)
提列股東權益減項特別盈餘公積		
114 年上半年度提列數	(\$875,449)	
114 年度差異提列數	\$366,209	(\$509,240)
可供分配盈餘		\$54,689,470
分配項目：		
股東現金股利		
114 年上半年度盈餘分配已決議分配數（每股新台幣 0.9 元）	(\$19,225,215)	
114 年度盈餘分配待分配數（每股新台幣 1 元）	(\$23,358,350)	(\$42,583,565)
期末未分配盈餘		\$12,105,905

附註：

- 註1. 盈餘分配之現金股利係優先分配當年度稅後淨利之數額，差額697,694元係以期初未分配盈餘之數額發放。
- 註2. 依分配基準日股東名簿之記載比例，計算至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之畸零款合計數額，列入其他收入。

董事長：梁春林



總經理：梁春林



會計主管：謝敏嫻



傑霖科技股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

條 文	原 條 文	修 定 後 條 文	說 明
第二十條之二	本公司所營事業係屬半導體行業，且目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長，原則上將採取平衡股利政策，就當期可分配盈餘之10%以上分派股東紅利，以部份股票股利及部份現金股利互相搭配，其中現金股利不低於總發放股利之10%，但董事會得依當時營運狀況調整比例。	本公司所營事業係屬半導體行業，且目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長，原則上將採取平衡股利政策，就當期可分配盈餘之10%以上分派股東紅利，以部份股票股利及部份現金股利互相搭配，其中現金股利不低於總發放股利之10%。 但董事會得依當時營運狀況調整比例。	考量公司整體營運結構需求。
第 二 十 二 條	本章程訂立於中華民國八十一年十月二十三日。 第一次修正於中華民國八十五年六月二十四日。 第二次修正於中華民國八十七年七月五日。 第三次修正於中華民國八十八年六月一日。 第四次修正於中華民國八十九年六月十日。 第五次修正於中華民國九十年四月二十九日。 第六次修正於中華民國九十一年六月二十五日。 第七次修正於中華民國九十二年六月二十五日。 第八次修正於中華民國九十三年六月二十八日。 第九次修正於中華民國九十五年六月三十日。 第十次修正於中華民國九十七年六月二十七日。 第十一次修訂於民國九十九年	本章程訂立於中華民國八十一年十月二十三日。 第一次修正於中華民國八十五年六月二十四日。 第二次修正於中華民國八十七年七月五日。 第三次修正於中華民國八十八年六月一日。 第四次修正於中華民國八十九年六月十日。 第五次修正於中華民國九十年四月二十九日。 第六次修正於中華民國九十一年六月二十五日。 第七次修正於中華民國九十二年六月二十五日。 第八次修正於中華民國九十三年六月二十八日。 第九次修正於中華民國九十五年六月三十日。 第十次修正於中華民國九十七年六月二十七日。 第十一次修訂於民國九十九年	增列第十九次修訂。

條 文	原 條 文	修 定 後 條 文	說 明
	六月十八日。 第十二次修訂於民國一〇〇年六月十五日。 第十三次修訂於民國一〇三年六月二十七日。 第十四次修訂於民國一一〇年六月十八日。 第十五次修訂於民國一一二年四月二十一日。 第十六次修訂於民國一一二年八月二十三日。 第十七次修訂於民國一一三年五月二十四日。 第十八次修訂於民國一一四年六月三日。	六月十八日。 第十二次修訂於民國一〇〇年六月十五日。 第十三次修訂於民國一〇三年六月二十七日。 第十四次修訂於民國一一〇年六月十八日。 第十五次修訂於民國一一二年四月二十一日。 第十六次修訂於民國一一二年八月二十三日。 第十七次修訂於民國一一三年五月二十四日。 第十八次修訂於民國一一四年六月三日。 <u>增列第十九次修訂於民國一一五年六月二六日。</u>	

傑霖科技股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表

條 文	原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第 三 條	……(前段略) 本公司應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、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料、股東會議事手冊及會議補充資料等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。 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱： 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。 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	……(前段略) 本公司應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、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料、<u>股東會議事手冊及會議補充資料等製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。</u><u>本公司應於</u>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。 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱： 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。 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	配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」修訂

條 文	原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
	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。 (以下略)	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；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u> (以下略)	
第十三條	……(前段略) 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。 (以下略)	……(前段略) 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。 <u>股東會有董事選舉議案且候選人數超過應選席次、有董事解任議案、或有公司法第一百八十五條、第三百十六條、企業併購法第十八條、第二十七條、第二十九條、第三十五條、金融控股公司法第二十四條第二項第一款、第二十六條第二項第一款所定之議案，宜由主席指定律師、會計師或公證人為監票人。</u> <u>主席依前項所指定之人，不能為負責投票程序相關事務者，亦不得為公司或關係企業之董事、經理人或受僱人。</u> <u>監票人應監督投票、計票過程，並於選舉結果統計表簽名。</u> <u>如依有上述董事選舉議案等之議案指定監票人，股東會議事錄應載明監票人之姓名及職稱。</u> 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。 (以下略)	接軌國際公司治理趨勢並強化對股東權益之保障

董事（獨立董事）候選人名單

項次	職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股份之股數 (單位：股)
1	董事	梁春林	交通大學電子工程研究所碩士	中山科學研究院技士	本公司董事長 樺林(股)公司-監察人 杰芯(有)公司-董事	-	1,355,475
2	董事	黃春福	清華大學計算機管理決策研究所博士	中山科學研究院技士	本公司董事/研發技術總監/資訊長	-	472,851
3	董事	馬鴻方	台灣大學電機工程研究所碩士	居易科技(股)公司 董事長/總經理	本公司董事 居易科技(股)公司-董事長	-	1,549,250
4	董事	玉鴻基	交通大學電信研究所碩士	中山科學研究院技士 合勤科技(股)公司/經理	本公司董事/研發副總 玉佳投資(有)公司-負責人 杰芯(有)公司-監察人	玉佳投資 有限公司	800,000
5	董事	呂春榮	交通大學電信工程學系學士	微矽科技(股)公司/總經理	本公司董事 綠水投資(股)公司-負責人	綠水投資 股份有限公司	1,694,815
6	獨立董事	李旦	清華大學科技法律研究所碩士	中國電器(股)公司/法務長	本公司獨立董事 世界法律事務所 律師/所長 納吉亞社會企業(股)公司-監察人 大字鋼鐵(股)公司-董事 大字投資(股)公司-監察人	-	0
7	獨立董事	蔡適陽	文化大學應用數學系(資訊系)學士	研華(股)公司共同創辦人	本公司獨立董事 精營管理顧問(股)公司-董事長 富迪投資(股)公司-董事長 艾訊(股)公司-董事	-	0

項次	職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股份之股數 (單位：股)
					力聚科技(股)公司-董事		
8	獨立董事	林熾芳	政治大學資訊管理研究所碩士	宏泰人壽保險(股)公司/會計及稽核專員	本公司獨立董事 信達聯合會計師事務所-會計師 圓子夢股份有限公司-董事長	-	0
9	獨立董事	劉玄哲	台灣科技大學工程技術研究所 碩士	第一金證券投資銀行事業群/副總經理 兆豐證券資本市場業務本部/資深協理	本公司獨立董事 鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 欣耀生醫(股)公司-董事 永笙生技(股)公司-獨立董事 三鼎生物科技(股)公司-獨立董事 永醇誠(股)公司-董事	-	0

董事（含獨立董事）候選人兼任其他公司職務明細表

項次	職稱類別	姓 名	目前兼任其他公司職務
1	董事	梁春林	樺林(股)公司-監察人 杰芯(有)公司-董事
2	董事	馬鴻方	居易科技(股)公司-董事長
3	董事 法人代表人	玉鴻基	玉佳投資(有)公司- 負責人 杰芯(有)公司-監察人
4	董事 法人代表人	呂春榮	綠水投資(股)公司-負責人
5	獨立董事	李旦	世界法律事務所 律師/所長 納吉亞社會企業(股)公司-監察人 大宇鋼鐵(股)公司- 董事 大宇投資(股)公司- 監察人
6	獨立董事	蔡適陽	精營管理顧問(股)公司-董事長 富迪投資(股)公司-董事長 艾訊(股)公司-董事 力聚科技(股)公司-董事
7	獨立董事	林熾芳	信達聯合會計師事務所-會計師 圓子夢股份有限公司-董事長
8	獨立董事	劉玄哲	鮮活控股(股)公司-董事暨董事長特別助理 欣耀生醫(股)公司-董事 永笙生技(股)公司-獨立董事 三鼎生物科技(股)公司-獨立董事 永醇誠(股)公司 董事