

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

二〇二一年股東常會議事錄

- 一、 開會時間： 西元 二〇二一 年 八 月十一 日（星期一）上午九點整
- 二、 開會地點： 台北市復興北路 99 號 15 樓
犇亞會議中心
- 三、 出席股東： 出席股東及股東代理人所代表股數總計 68,173,740 股，佔本公司流通
在外股份總股數 106,588,800 之 63.95%。
- 四、 主 席： 游哲宏 董事  紀 錄： 王介民 
- 五、 列席人員： 徐文一 董事長(視訊出席)、丁鴻勛 獨立董事(視訊出席)、林盈杉 獨立董
事(視訊出席)、邱晃泉 獨立董事、何家驊 董事(視訊出席)、牟忠信 董事(視
訊出席)、趙敏如 會計師(視訊出席)及 王介民 財會主管
- 六、 主席宣布開會：報告出席股東已達法定開會股數，主席宣布會議開始。
- 七、 主席致開會詞：略。
- 八、 報告事項：
- (一)本公司 2020 年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱附件一及附件二)
- (二)本公司 2020 年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。(請參閱附件三)
- (三)本公司 2020 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。(請參閱附件四)
- (四)本公司 2020 年度現金股利分配情形報告，敬請 公鑒。(請參閱附件五)
- (五)本公司第二次辦理買回本公司股份轉讓員工案及買回執行情形，敬請 公鑒。(請
參閱議事手冊附件六)
- (六)修訂本公司「董事會議事規範」案，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件七)
- 九、 承認事項：
- 第一案：
- 案 由： 本公司 2020 年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。
- 說 明： 1. 本公司2020年度營業報告書及合併財務報表業經編製完竣，其中財務報
表經會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送交審計委員會審查出具書
面審查報告書在案，依法提請股東會 承認。
2. 前項表冊請參閱附件一至附件三。
- 決 議： 經票決結果，贊成權數：67,781,600 權；反對權數：12,018 權；無效權數：
0 權；棄權權數：380,122 權。贊成權數佔出席總權數 68,173,740 權之
99.42%，本案以普通決議照案通過。

第二案：

案 由： 本公司 2020 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說 明： 1. 本公司2020年度稅後純益為新台幣724,859仟元(歸屬本公司淨利)，提撥一般公積新台幣69,912仟元及資本公積-對子公司權益變動新台幣25,739仟元，加計期初未分配盈餘新台幣1,188,379仟元及特別盈餘公積新台幣92,229仟元，本期可供分配盈餘為新台幣1,909,816仟元。
2. 本公司2020年度盈餘分配表請參閱附件五。

決 議： 經票決結果，贊成權數：67,786,600 權；反對權數：16,018 權；無效權數：0 權；棄權權數：371,122 權。贊成權數佔出席總權數 68,173,740 權之 99.43%，本案以普通決議照案通過。

十、 討論事項：

第一案：

案 由： 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論。

說 明： 參照中華民國金融監督管理委員會證券期貨局2020年7月24日公布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」及本公司營運需求，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊附件八。

決 議： 經票決結果，贊成權數：67,789,500 權；反對權數：17,118 權；無效權數：0 權；棄權權數：367,122 權。贊成權數佔出席總權數 68,173,740 權之 99.43%，本案以普通決議照案通過。

第二案：

案 由： 修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。

說 明： 參照臺灣證券交易所股份有限公司 2020年6月3日臺證治理字第1090009468號函修訂本公司「股東會議事規則」，修正條文對照表請參閱議事手冊附件九。

決 議： 經票決結果，贊成權數：67,791,600 權；反對權數：16,018 權；無效權數：0 權；棄權權數：366,122 權。贊成權數佔出席總權數 68,173,740 權之 99.43%，本案以普通決議照案通過。

十一、臨時動議： 無。

十二、散會 (同日 9 時 40 分)。

【附件一】2020 營業報告書

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

2020 營業報告書

一、前言

2020 年全球經濟展望報告(OECD Economic Outlook 2020)指出 2020 在受到新冠肺炎的影響，全球經濟在此衝擊下，各國及不同行業別受到不同程度的衝擊，並在逐步復甦的力度上有著顯著的差異，造成經濟不確定性逐漸攀升，各國也採取量化寬鬆政策以因應第二次世界大戰以來最嚴重的經濟放緩。雖然全球經濟因此受到劇烈衝擊，但是科技發展反而因此加速，5G 應用、遠距辦公、雲端商務、生技醫療等等需求大增，都是新冠肺炎對全球生活型態的推進與改變，2020 年是「後疫情時代」的開始，也僅是開始。

在全球經濟皆受影響下，本集團部分產品也受到新冠肺炎衝擊，憑藉著多元化佈局、多年封測經驗及高良率的技術獲得客戶信賴及支持，在良好的風險管理下，訊芯營運才得以保持穩健成長，絕非偶然。預期 2021 年除原有各項專案持續拓展外，亦受惠 5G 發展、疫情趨緩及「後疫情時代」商機，相信未來一年將是訊芯再創佳績的良好時機。

二、經營績效

本集團終端產品主要為消費性電子產業及光通訊市場，本集團成功轉型產品多樣化佈局，在高速光纖收發模組、生物辨識模組及 SiP 產品領域皆取得良好的成績，雖 2020 上半年部分產品開始受到新冠肺炎的衝擊，但在多年技術、經驗及與客戶良好合作默契下，本公司及時調整經營方針降低影響，故 2020 年經營績效獲利能力仍較上年度保持上升的成長趨勢。

本集團 2020 年的經營績效指標如下：

單位：仟元；%

項目		2020 年		2019 年		差異	說明
獲利能力	合併營業收入	4,849,689		5,744,804		(895,115)	主係因疫情影響，客戶需求下降
	合併毛利 (毛利率)	1,580,357	32.59%	1,386,499	24.13%	193,858	主係因產品銷售組合改變
	合併稅後純益 (純益率)	719,556	14.84%	629,285	10.95%	90,271	主係因產品組合優化，良率提升，費用控管有成
	資產報酬率	5.91%		6.13%		(3.59%)	主係因資產總額較去年上升
	權益報酬率	12.08%		11.12%		8.63%	主係因整體稅後淨利較去年提升
	每股盈餘	\$6.88		\$6.16		\$0.72	主係因整體稅後淨利較去年提升
財務結構	負債占資產比率	57.51%		50.50%		13.88%	主係因增加營運周轉之短期借款需求
償債能力	流動比率	167.43%		217.94%		(23.18%)	主係因短期借款增加所致
	速動比率	162.22%		206.51%		(21.45%)	主係因短期借款增加所致
經營能力	應收帳款週轉率 (次)	4.41		4.76		(0.35)	主要係本年度營收下降所致
	平均收現日數	82.73		76.77		5.96	主要係本年度營收下降所致
	存貨週轉率 (次)	9.91		10.43		(0.52)	主係因產品銷售組合變動，平均存貨較去年降低，故該比率下降
	平均銷貨日數	36.80		34.99		1.81	主係因產品銷售組合變動，平均存貨較去年降低，故該比率下降

2020 年度整體營運績效比 2019 年度良好，主要是本集團受益轉型產品多樣化取得良好成果，在 2021 年度將憑藉過去良好的營運基礎及整體市場復甦的市場動能，未來持續提供客戶更多元的產品及與客戶建立更強健緊密的合作連結，持續帶動本集團 2021 年的營運表現。

2020 年度及 2019 年度產品別銷貨收入占比

	2020 年度	2019 年度
高速光纖收發模組	41.46%	48.07%
SiP	13.77%	18.25%
生物辨識	34.48%	21.36%
車用電子	8.53%	10.7%
Other	1.76%	1.62%
Total	100%	100%

三、未來展望

5G 建置及商用服務已是全球市場不可逆的趨勢之一，在各國積極建置及營運商爭先恐後投入創建各項商用服務，5G 概念已全方面融入全球經濟。根據經濟預測機構 IHS Markit 在報告中預測，5G 概念將在 2035 年牽動全球 3.8 兆美元的營收，2020 年至 2035 年更將創造出價值高達 13.1 兆美元的全球產值。5G 因為多頻段特性需要支援高頻的 Sub-6GHz 及 mmWave(毫米波)，不僅帶動 PA 市場，也造成 RF 元件及射頻前端模組(RF FEM)技術出現革命性的改變，以本集團終端應用產品之智慧型手機來看，5G 將是未來十年智慧型手機最大成長動能。隨著更多 5G 智慧型手機上市、各項 5G 服務陸續上線及 5G 的覆蓋率和硬體更加完善，將提升消費者換機意願，可望使智慧型手機銷售量成長。隨著未來 5G 應用逐漸擴大後，其對內部模組對集成技術之需求將更大，相信這對本集團擅長之 SiP 技術領域將會是一大商機。

另外在這大數據時代，感測器作為數據搜集的前端工程，在 2017 年 Apple 推出第一支搭載 3D 感測模組之智慧型手機後，逐漸受到人們的重視。根據 Yole 分析，3D 感測市場規模 2019 年到 2025 年以 20% 的年均複合成長率 (CAGR) 從 50 億美元擴大至 150 億美元，3D 感測技術對封裝技術相當要求，而本集團為此項技術先驅之一，預期 2021 年仍為本集團重要產品。

隨著互聯網應用發展持續成長及 5G 的高速傳輸特性，使得數據傳輸規模大幅提升，帶動全球行動寬頻與雲端運算市場的快速成長，可快速處理大量數據傳輸的光纖收發模組需求逐年上升，本集團在高速光纖收發模組領域已深耕多年，生產技術從 10G 持續進展到目前已具有生產 400G 的高速光纖收發模組能力並持續深耕，預期 2021 年光纖高纖收發模組產品將持續為本集團帶來大量的利益。

展望 2021 年，全球經濟產業從新冠肺炎衝擊下逐漸復甦，人們也已逐漸適應新冠肺炎下的「後疫情時代」，新冠肺炎的影響逐漸因疫苗問世持續減弱，雖然全球各國經濟仍然受到衝擊程度及復甦力度上因原有產業不同有所差異，各國採取貨幣寬鬆政策也使得全球經濟不確定性持續攀升，國際貨幣基金(IMF)及經濟合作發展組織(OECD)先後調升 2021 年的經濟成長。根據普華永道(PwC)年度全球 CEO 調查，更是有 76% 的受訪 CEO 皆認為 2021 年經濟成長將獲得改善，全球金融市場充滿樂觀的色彩，相信在 2021 至 2022 年

將可恢復經濟疫情前的經濟榮景，而在整體市場繁盛，加上本集團多元化產品皆與市場大勢 5G 息息相關，無論是高速光纖收發模組、生物辨識模組及 SiP 感測器等皆極具潛力，憑藉本集團豐富的封測經驗及高良率的封裝技術，本集團具有絕對的信心，相信能在未來的一年帶來亮眼的表現。

董事長：徐文一



【附件二】2020 度合併財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

訊芯科技控股股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

訊芯科技控股股份有限公司及其子公司(以下簡稱訊芯集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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，足以允當表達訊芯集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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，與訊芯集團保持超然獨立，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，對訊芯集團民國一〇九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：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十三)收入之認列；收入明細，請詳合併財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

因訊芯集團銷售交易主係依合約議定，常需要個別判定才能確認收入認列時點之適當性。此外，因適用國際財務報導準則第十五號，涉及複雜會計處理及會計政策，可能導致國際財務報導準則第十五號下對於履約義務判斷及收入認列時點作出不適當之評估，另考量需評估及核對所使用相關資料之完整性及正確性，因此，本會計師將收入認列列為本年度財務報表查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 依據國際財務報導準則第十五號之要求、對營運瞭解及行業特性，評估會計政策應用之適當性。
- 測試銷貨及收款作業循環之內部控制制度設計及執行之有效性，檢視重大合約，以評估收入認列是否允當。
- 執行本期與上期及最近一季銷貨收入金額分析，及前十大客戶營業收入趨勢分析，以評估有無重大異常，若有重大變動者，查明並分析其原因。
- 執行銷貨收入函證程序及檢視期後重大退換貨情形，以驗證銷售交易之真實性及收入認列金額之正確性及入帳期間之合理性。如遇回函不符者，瞭解原因及確認是否有調整之必要。
- 選定報導期間結束日前後一段期間之銷售記錄，以確定銷貨收入記錄已為適當之截止。

二、透過損益按公允價值衡量之金融資產公允價值衡量

有關透過損益按公允價值衡量之金融資產之會計政策，請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；金融資產公允價值衡量之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；透過損益按公允價值衡量之金融資產性質及評估說明，請詳合併財務報告附註六(二)及(廿二)金融工具。

關鍵查核事項之說明：

訊芯集團之透過損益按公允價值衡量之金融資產易受到被投資基金所投資之標的公司及被投資公司營運狀況及經濟環境影響，致後續按公允價值再衡量產生之利益或損失認列為損益之變動幅度較大，使金融資產價值有所調整。評估此金融資產之公允價值，常需要透過比較複雜的評價技術方能判斷，因此，本會計師將透過損益按公允價值衡量之金融資產評價列為本年度財務報表查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 取得鑑價機構出具之鑑價報告，並評估該鑑價師之資格及獨立性。
- 評估鑑價報告中對於投資標的公允價值估計所使用之假設合理性。
- 評估訊芯集團帳列金融資產之評價損益認列數是否合理。

三、遞延所得稅資產認列

有關遞延所得稅資產認列之會計政策，請詳合併財務報告附註四(十七)所得稅；遞延所得稅之性質及評估說明，請詳合併財務報告附註六(十五)所得稅。

關鍵查核事項之說明：

訊芯集團之子公司營運於多個不同國家而涉及複雜的跨國稅制。由於國外營運個體之帳面金額與課稅基礎之差異涉及各國稅法之複雜性，因此，本會計師將遞延所得稅資產認列列為本年度財務報表查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 取得每年度所得稅申報或核定資料，以確定重大之帳面金額與課稅基礎之暫時性差異調整項目。
- 評估重大暫時性差異所產生的遞延所得稅資產或負債之合理性。
- 委請國外營運個體所在地之稅務專家參與評估遞延所得稅資產及負債認列項目及入帳金額之合理性。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估訊芯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訊芯集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

訊芯集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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，惟其目的非對訊芯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，以及使訊芯集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致訊芯集團不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對訊芯集團民國一〇九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
黃柏淑



證券主管機關：金管證審字第 1050036075 號
核准簽證文號：台財證六字第 0920122026 號
民國 一〇 年 三 月 二十四 日

訊芯科技控股股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十九)及七)：				
4110	銷貨收入	\$ 4,855,293	100	5,785,498	101
4170	減：銷貨退回	-	-	3	-
4190	減：銷貨折讓	5,604	-	40,691	1
	營業收入淨額	4,849,689	100	5,744,804	100
5000	營業成本(附註六(六)、(七)、(八)、(九)、(十三)、(十四)及七)	3,269,332	67	4,358,305	76
5900	營業毛利	1,580,357	33	1,386,499	24
6000	營業費用(附註六(四)、(七)、(八)、(九)、(十三)、(十四)、(十七)、(十九)、(二十)及七)：				
6100	推銷費用	38,811	1	33,253	-
6200	管理費用	306,770	6	434,813	8
6300	研究發展費用	272,144	6	280,919	5
6450	預期信用減損損失	1,026	-	14,216	-
	營業費用合計	618,751	13	763,201	13
6900	營業淨利	961,606	20	623,298	11
7000	營業外收入及支出(附註六(二)、(十二)、(十三)及(廿一)及七)：				
7100	利息收入	173,508	4	126,483	2
7010	其他收入	59,199	1	143,513	3
7020	其他利益及損失	(122,078)	(3)	(41,506)	(1)
7050	財務成本	(65,864)	(1)	(63,354)	(1)
	營業外收入及支出合計	44,765	1	165,136	3
7900	繼續營業部門稅前淨利	1,006,371	21	788,434	14
7950	減：所得稅費用(附註六(十五))	286,815	6	159,149	3
8200	本期淨利	719,556	15	629,285	11
8300	其他綜合損益：				
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	92,841	2	(350,138)	(6)
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8300	本期其他綜合損益	92,841	2	(350,138)	(6)
8500	本期綜合損益總額	\$ 812,397	17	279,147	5
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 724,859	15	638,315	11
8620	非控制權益	(5,303)	-	(9,030)	-
		\$ 719,556	15	629,285	11
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 817,089	17	288,992	5
8720	非控制權益	(4,692)	-	(9,845)	-
		\$ 812,397	17	279,147	5
	本公司每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9750	基本每股盈餘	\$ 6.88		6.16	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 6.52		5.67	

董事長：徐文一



經理人：徐文一



會計主管：王介民



訊芯科技控股股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八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										
	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘			合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘						
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 1,054,468	2,632,394	309,674	-	1,615,955	1,925,629	4,093	-	5,616,584	29,509	5,646,093
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	29,825	-	(29,825)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(239,364)	(239,364)	-	-	(239,364)	-	(239,364)
本期淨利	-	-	-	-	638,315	638,315	-	-	638,315	(9,030)	629,285
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(349,323)	-	(349,323)	(815)	(350,138)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	638,315	638,315	(349,323)	-	288,992	(9,845)	279,147
員工執行認股權發行新股	10,780	92,298	-	-	-	-	-	-	103,078	-	103,078
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(243,432)	(243,432)	-	(243,432)
庫藏股處分	-	-	-	-	-	-	-	93,783	93,783	-	93,783
股份基礎給付交易	-	28,475	-	-	-	-	-	-	28,475	-	28,475
民國一〇八年十二月三十一日餘額	1,065,248	2,753,167	339,499	-	1,985,081	2,324,580	(345,230)	(149,649)	5,648,116	19,664	5,667,780
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	63,832	-	(63,832)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	345,229	(345,229)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(387,641)	(387,641)	-	-	(387,641)	-	(387,641)
本期淨利	-	-	-	-	724,859	724,859	-	-	724,859	(5,303)	719,556
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	92,230	-	92,230	611	92,841
本期綜合損益總額	-	-	-	-	724,859	724,859	92,230	-	817,089	(4,692)	812,397
員工執行認股權發行新股	7,310	60,161	-	-	-	-	-	-	67,471	-	67,471
庫藏股處分	-	-	-	-	-	-	-	75,044	75,044	-	75,044
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(25,739)	(25,739)	-	-	(25,739)	25,739	-
股份基礎給付交易	-	3,174	-	-	-	-	-	-	3,174	-	3,174
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 1,072,558	2,816,502	403,331	345,229	1,887,499	2,636,059	(253,000)	(74,605)	6,197,514	40,711	6,238,225

董事長：徐文一



經理人：徐文一



會計主管：王介民



訊芯科技控股股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期稅前淨利

調整項目：

收益費損項目

折舊費用

攤銷費用

預期信用減損損失

透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨損失

利息費用

利息收入

股份基礎給付酬勞成本

不動產、廠房及設備轉列費用數

處分不動產、廠房及設備損失(利益)

租金減讓轉列收入

收益費損項目合計

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

應收票據

應收帳款

應收帳款－關係人

其他應收款

存 貨

預付款項

其他流動資產

與營業活動相關之資產之淨變動合計

與營業活動相關之負債之淨變動：

應付帳款

應付帳款－關係人

其他應付款

其他應付款－關係人

其他流動負債

長期遞延收入

與營業活動相關之負債之淨變動合計

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

調整項目合計

營運產生之現金流入

收取之利息

支付之利息

(支付)退還之所得稅

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量：

取得按攤銷後成本衡量之金融資產

取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

取得不動產、廠房及設備

處分不動產、廠房及設備

存出保證金增加

取得無形資產

取得使用權資產

預付設備款增加

投資活動之淨現金流出

籌資活動之現金流量：

短期借款增加

短期借款減少

舉借長期借款

存入保證金增加(減少)

租賃本金償還

發放現金股利

員工執行認股權發行新股

庫藏股買回成本

庫藏股處分

籌資活動之淨現金流入

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

	109年度	108年度
\$	1,006,371	788,434
	492,935	588,500
	2,120	4,033
	1,026	14,216
	68,172	44,902
	65,864	63,354
	(173,508)	(126,483)
	3,174	28,475
	246	254
	1,867	(5,165)
	(1,719)	-
	460,177	612,086
	72,313	89,684
	710	12,394
	135,555	(33,523)
	(130,259)	218,205
	116,616	(15,792)
	8,865	167,479
	66,030	139,236
	(115,288)	(3,320)
	154,542	574,363
	(43,977)	(226,871)
	3,174	(365)
	190,890	46,518
	(6,298)	4,335
	6,854	9,921
	16,456	28,598
	167,099	(137,864)
	321,641	436,499
	781,818	1,048,585
	1,788,189	1,837,019
	169,961	127,225
	(36,226)	(32,049)
	(32,747)	621
	1,889,177	1,932,816
	(8,000)	-
	(64,096)	(571,513)
	(294,460)	(1,147,571)
	26,611	32,436
	(1,732)	(773)
	(9,789)	(665)
	(135,471)	-
	(584)	(19,335)
	(487,521)	(1,707,421)
	7,050,973	7,044,962
	(5,559,319)	(5,657,754)
	840,000	-
	(341)	341
	(25,903)	(9,064)
	(387,641)	(239,364)
	67,471	103,078
	-	(243,432)
	75,044	93,783
	2,060,284	1,092,550
	95,125	(224,937)
	3,557,065	1,093,008
	6,386,315	5,293,307
\$	9,943,380	6,386,315

董事長：徐文一



經理人：徐文一



會計主管：王介民



【附件三】審計委員會審查報告書

訊芯科技控股股份有限公司

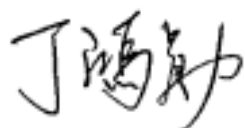
審計委員會審查報告書

董事會造具 2020 年度營業報告書及合併財務報告案等，其中合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如會計師及黃柏淑會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及合併財務報告業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

訊芯科技控股股份有限公司 2021 年股東常會

訊芯科技控股股份有限公司審計委員會

審計委員會召集人 丁鴻勳 

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 4 日

訊芯科技控股股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造具 2020 年度盈餘分派表案業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

訊芯科技控股股份有限公司 2021 年股東常會

訊芯科技控股股份有限公司審計委員會

審計委員會召集人 丁鴻勛



中 華 民 國 1 1 0 年 5 月 1 3 日

【附件四】2020 年度員工及董事酬勞分派情形報告

1. 依第七次修訂章程第13.4條規定：「公司年度如有「獲利」(定義如后)，應提撥不少於當年度獲利的百分之五(5%)為員工酬勞，員工酬勞之發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；公司得以上開獲利數額，提撥不多於當年度獲利的百分之零點一(0.1%)為董事酬勞。」前述「獲利」係指公司支付員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。

2. 2020年度獲利：

為本公司經會計師查核後之個體財務報表數字計算：

單位：新臺幣仟元

2020 年度稅前淨利	753,755
加：帳上已估列員工酬勞	100,000
帳上已估列董事酬勞	855
2020 年度獲利	<u>854,610</u>

3. 2020年度員工及董事酬勞分派情形：

依 2021 年 3 月 24 日第 3 屆第 3 次薪資報酬委員會及第 4 屆第 5 次董事會決議結果，將分派新臺幣 100,000,000 元作為員工酬勞，及新臺幣 854,610 元作為董事酬勞，其分別佔 2020 年度獲利約 11.7%及 0.1%，符合第七次修訂章程規範，以上金額以現金發放，實際配發金額與估列數額無差異。

單位：新臺幣仟元

員工酬勞：	$854,610 \times 11.7\% \doteq$	100,000
董事酬勞：	$854,610 \times 0.1\% \doteq$	855

【附件五】2020 年度盈餘分配表

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

2020 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額		備註
	小計	合計	
期初未分配盈餘：		1,188,378,577	
加：			
2020 年度稅後淨利	724,859,392		歸屬母公司淨利
特別盈餘公積	92,229,027		國外營運機構財務報表換算之兌換差額為負數，依規定提列相同金額之特別盈餘公積，本期兌換差額餘額自(345,229,367)上升為(253,000,340)，故本期調整差額 92,229,027
減：			
一般公積 (10%) (註 1)	69,912,062		
對子公司權益變動	25,738,769		
可供分配盈餘		1,909,816,165	
減：			
分配項目：			
股東紅利—現金 (註 2)	440,211,744	440,211,744	4.13 元/股
期末未分配盈餘：		1,469,604,421	

註 1：一般公積：(歸屬至母公司稅後淨利 724,859,392-對子公司權益變動 25,738,769)

*10%= 69,912,062

註 2：股東紅利

現金股利：(107,464,800 -876,000)股 × 4.13 元 = 440,211,744

(現金配發至元為止，元以下捨去不記)

董事長：



經理人：



財會主管：

