



台亞半導體股份有限公司115年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國 115 年 6 月 25 日上午 9 時正

開會地點：新竹市明湖路 773 號（新竹煙波大飯店 麗池館 2 樓 艾菲爾廳）

出席：出席股東（含委託代理人所代表）之股份計 277,142,451 股（含以電子方式行使表決權股數 43,418,076 股），占本公司已發行股份總數 437,868,303 股（已扣除無表決權股數共 754,543 股）之 63.29%。

出席董事 6 人：圳誠投資股份有限公司 代表人：李國光 董事長、圳誠投資股份有限公司 代表人：戴圳家 副董事長、圳誠投資股份有限公司 代表人：錢彥君 董事、台灣日亞化學股份有限公司 代表人：石上幸志 董事、賴振東 獨立董事暨審計委員會委員、吳建志 獨立董事暨審計委員會委員

列席人員 1 人：總經理 蔡育軒

專業顧問 2 人：勤業信聯合會計師事務所 陳致源會計師、甄明法律事務所 林志蓁律師

主席：李國光

紀錄：洪思媛



【本次股東常會議事錄，依公司法第 183 條規定，記載決議方法、議事經過之要領及其結果等法定事項；有關會議進程序、內容及股東發言以會場錄音錄影為準。】

一、宣布開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席宣布開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

（一）114 年度營業報告。（詳如附件）

主席補充說明(摘要)：

- 1、台亞個體雖於 114 年度稅後淨損約 12.6 億元，但並非經營衰退，而是主動選擇的「戰略性投資陣痛期」，因 12.6 億的虧損中，其中高達 9.67 億元來自於認列子公司的初期投資與研發佈局。事實上，台亞集團 114 年度整體的研發費用高達 5.72 億元，較前一年大幅成長，蓋面對全球競爭，只有持續加大對核心技術的投入，才能為股東創造長期的價值。
- 2、台亞集團轉型的過程中，其中一家小金雞已開始展翅，即子公司「星亞視覺」在 114 年度表現極為亮眼，不僅 EPS 高達 4.22 元，更成功交出集團第一家 IPO 的亮麗成績單。另一家子公司「和亞智慧」表現同樣穩健，114 年度 EPS 達 2.81 元，並已通過櫃買中心審議，預計最快今年下半年就能掛牌，這證明台亞集團長期佈局的成果，持續為股東創造實質回報。
- 3、有關股東非常關心的第三代半導體-積亞與冠亞。這兩年面對中國廠商快速擴產，但台亞集團選擇的道路不是價格戰，而是「技術差異化」。以冠亞為例，雖 114 年度帳面虧損 3.31 億元，但細核財報，冠亞 114 年度研發費用投入近 2.93 億元。而冠亞所投入 8 吋 GaN 產品，具備高頻、高效率且體積小的優勢，相較於市場需求，成長動能明確。隨著技術紅利的釋放，目前預估今年下半年，冠亞的營運量能有所展現。積亞也是相同情況，積亞 114 年度帳面淨損 8.3 億元，但其中折舊費用高達 3.65 億元，相較前一年大幅倍增，這代表積亞目前已有最先進的 SiC 長晶及製造設備，已經全面就位並開始運轉。又第三代半導體是一個極度講求資本與技術門檻的產業，面對中國市場的低價紅海，積亞不打價格戰，而是選擇把資源砸在研發與高階製程上，提升積亞的技術實力，之後當訂單開始放量時，這些產能就會轉換成巨大的競爭優勢。
- 4、企業的經營是一場馬拉松，短期的獲利固然重要，但如何為股東創造「長期且可持續的價值」，才是經營團隊最重要的使命。

(二)114 年度審計委員會查核報告。(詳如附件)

(三)114 年度給付董事酬金報告。

- 1、本公司董事之報酬，由董事會依公司章程之授權，依董事對公司營運參與程度及貢獻價值並參酌國內外同業水準所訂定之「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」發放。
- 2、本公司 114 年度尚有累積虧損，依法依章並未發放董事酬勞，惟為強化獨立性、避免利益衝突，獨立董事自 113 年 5 月起不參與依當年獲利狀況所分配之董事酬勞，故無論公司營運盈虧，按月給付獨立董事薪資；董事酬金合理性說明，詳附件。
- 3、本案提報 115 年股東常會報告。

(四)本公司背書保證餘額超限情事改善計畫執行報告。(詳如附件)

(報告事項均無股東提問。)

四、承認暨討論事項：

提案(一)

提案人：董事會

案由：114 年度財務報表及營業報告書，提請 承認。

說明：

- 1、本公司 114 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳致源會計師、李東峰會計師查核竣事，連同 114 年度營業報告書，併送請審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。(詳如附件)
- 2、謹將上開書表，提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數：277,142,451 權。

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數：	261,406,657 權 (含電子投票 28,181,283 權)	94.32%
反對權數：	305,542 權 (含電子投票 305,542 權)	0.11%
無效權數：	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：	15,430,252 權 (含電子投票 14,931,251 權)	5.56%

本案照原案表決通過。

(本案無股東提問。)

提案(二)

提案人：董事會

案由：114 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

- 1、本公司 114 年度虧損撥補案，業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。
- 2、本公司 114 年度虧損撥補表詳如附件。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數：277,142,451 權。

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數：	261,434,784 權 (含電子投票 28,209,410 權)	94.33%
反對權數：	351,403 權 (含電子投票 351,403 權)	0.12%
無效權數：	0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：	15,356,264 權 (含電子投票 14,857,263 權)	5.54%

本案照原案表決通過。

(本案無股東提問。)

提案（三）

提案人：董事會

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：依據證券交易所 115 年 3 月 5 日臺證治理字第 11500029701 號函規定辦理，爰修正本公司「股東會議事規則」；修正前後條文對照表詳如附件。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數：277,142,451 權。

表決結果		占出席股東 表決權數%
贊成權數：	261,338,759 權（含電子投票 28,113,385 權）	94.29%
反對權數：	490,575 權（含電子投票 490,575 權）	0.17%
無效權數：	0 權（含電子投票 0 權）	0.00%
棄權與未投票權數：	15,313,117 權（含電子投票 14,814,116 權）	5.52%

本案照原案表決通過。

（本案無股東提問。）

五、臨時動議：

【議事概要】

股東戶號 00444470 股東第一次發言(摘要)：

- 1、公司擁有很好的技術，為什麼沒辦法換成現金？
- 2、日亞化於 LED 領域具有世界領先地位，日亞化對台亞有多少支援？
- 3、近期光進銅退的過程中，台亞是否有生意的機會及商機？
- 4、公司原規劃廠址因汙水處理問題而終止，請問目前是否已另覓合適廠址？若未擴廠，只以既有廠房是否能負荷積亞與冠亞成長動能？產業競爭講求時機，若未能及時取得市場占有率，未來恐需投入更高成本才能追趕，請公司說明相關因應規劃。
- 5、請說明目前工廠整體稼動率狀況，是否已接近或達到產能瓶頸。
- 6、針對第三代半導體說明公司的進度跟接單的狀況。

主席回覆(摘要)：

- 1、現階段光通訊業務仍處於與客戶共同驗證階段，並非市場題材性炒作，實際出貨時程將視客戶驗證結果及應用發展進度而定。在光通訊延伸應用方面，公司運用 InP 材料於接收端技術開發，並已布局光纖測試及監測產品，目前部分產品已完成客戶驗證並進入量產階段，預期將出貨。
- 2、日亞化學長期為重要合作夥伴，除提供技術支援外，在客戶資源與訂單方面亦給予公司相當程度之支持。
- 3、目前公司整體廠房空間尚屬充足。積亞與冠亞係使用台亞既有閒置廠房資源，並未排擠台亞原有生產空間。此外，公司及各子公司均持續推動擴產規劃，例如積亞在竹南廣源及星亞在湖口工業區皆已購置新廠房，相關擴產計畫均在整體審慎評估下進行，以掌握最佳投資時機並支應未來成長需求。

總經理回覆(摘要)：

- 1、關於稼動率部分，以 114 年度對比 113 年度來看，工廠稼動率確實有所提升，不過由於涉及產品組合連帶影響營收，公司持續追求高毛利及高利基產品為主要發展方向。
- 2、至於目前工廠稼動率的使用情形，承接董事長先前的說明，積亞與冠亞並未占用台亞自身產能，因此未影響台亞本身稼動率，但公司將規劃現行設備進行汰舊換新，以提升整體生產效率。

股東戶號 00262381 股東第一次發言(摘要)：

- 1、公告台亞董事都有加薪，請問何時會為股東配息？
- 2、為什麼要把台亞分割成星亞、冠亞、積亞？請說明台亞的營收組成？
- 3、請董事長說明血糖檢測目前進度？

主席回覆(摘要)：

- 1、自 113 年 5 月起，公司一般董事已不再領取任何薪資或報酬。因獨立董事需具備獨立性，公司採按月固定支付其薪資，因此帳面上呈現為固定支出，與依盈餘分配之董事酬勞方式不同，而相關數字變動主要源於此制度調整。
- 2、公司於短波紅外線技術應用方面，已與多家國際穿戴裝置品牌客戶展開技術合作及驗證，並已應用於血壓感測等領域。由於該產品涉及人體生理量測，須符合高度精準度與醫療標準，產品開發與驗證周期較長，目前仍在客戶審慎驗證階段。公司將持續與客戶密切配合，待驗證完成後逐步導入量產。此類產品具高技術及高毛利潛力，一旦量產預期將成為公司中長期重要成長動能。
- 3、日亞化學主要產品為 LED，公司則聚焦於感測及電子元件領域，雙方產品定位有所不同。在短波紅外線及紅光 LED 等發射端技術上，日亞提供公司關鍵技術與訂單支持，為重要合作夥伴。
- 4、針對子公司分割議題，星亞與和亞分割後表現良好，EPS 分別達 4.22 元及 2.81 元，顯示分割具體成效。公司持續推動集團上下游整合及子公司發展，目標為逐步實現 IPO 價值。
公司短期內雖因扶植積亞與冠亞影響獲利表現，但不影響整體長期策略。公司將兼顧短期營運與長期持續價值創造，並依整體營運狀況審慎規劃股利政策。

股東戶號 00444470 股東第二次發言(摘要)：

- 1、關於非侵入式血糖偵測技術，網路資料顯示目前量測約在正負 15 範圍，此範圍似乎僅適用於健康管理參考，而非醫療用途；另有說法指出，需達到正負 10 以內，才可能符合醫療等級標準。請問上述資訊是否屬實？
- 2、若公司目標將血糖量測精準度由正負 15 提升至正負 10，請問在技術上需投入多少努力，以及目前研發進度為何？此外，即使達到正負 10，是否仍需通過如 FDA 等相關主管機關核准後，方可正式上市銷售？

主席回覆(摘要)：

- 1、針對 HUSD 相關技術進展，近期臺灣主管機關已核准相關血壓檢測之醫療認證。事實上，本公司相關產品早於三年前即已導入客戶終端產品中，惟因量測型產品需經長時間資料蒐集及大數據驗證，故認證時程相對較長。
- 2、在血糖量測方面，公司技術進展已顯著提升，相較去年 MARD 約正負 25，目前已縮小至正負 15。依 FDA 規範，MARD 須達到小於正負 10，方可進行相關醫療器材的申請。
目前透過演算法優化及大數據累積，公司技術上已具備達成小於正負 10 之能力，惟仍需與各合作客戶之演算法整合及臨床試驗結果共同驗證，因此不同客戶之最終數據仍會有所差異。隨著穿戴裝置新產品持續推出，可以看出相較三年前之產品，現行世代晶片在量測準確度上已有明顯進步。

- 3、延伸至血糖量測應用，其發展模式與血壓感測類似，需仰賴長時間資料蒐集、反覆驗證及演算法優化，方能逐步達成 MARD 小於正負 10，並進一步取得醫療認證。

目前公司將產品發展分為兩個階段：

(1)健康照護應用：為現階段發展重點，優先導入量產，且不需醫療認證。

(2)醫療應用：待技術成熟並完成相關臨床驗證後，逐步申請 FDA 等醫療認證。

公司將持續與客戶緊密合作推進技術與驗證進程，並審慎推動產品商品化，敬請股東耐心等待及支持。

六、散會：主席宣布散會（上午 9 時 45 分）。