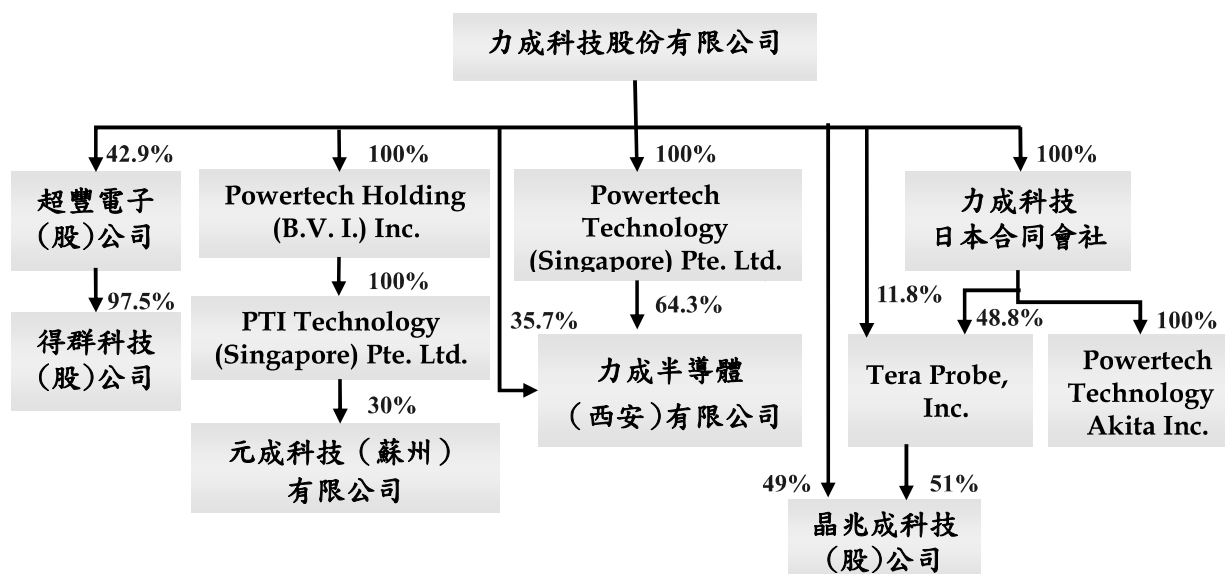


捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業概況

1. 關係企業組織圖



2. 各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目：

112 年 12 月 31 日；單位：仟元

企業名稱	原始設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.	98.08	Portcullis Chambers 4th Floor, Ellen Skelton Building, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, B.V.I, VG1110	US\$ 52,000	投資業務
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.	83.11	8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay Financial Centre Tower 1 Singapore 018981	US\$ 72,102	投資業務
元成科技(蘇州)有限公司	84.08	蘇州工業園區星海街 33 號	US\$ 100,000	封裝測試業務
超豐電子(股)公司	72.03	苗栗縣竹南鎮公義路 136 號	NT\$5,688,459	封裝測試業務
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.	94.12	112 Robinson Road #05-01 Singapore 068902	US \$ 69,000	投資業務
力成半導體(西安)有限公司	104.05	陝西省西安市高新區信息大道 28-2 號 1 幢 10000 室	US \$ 70,000	封裝測試業務
得群科技(股)公司	83.12	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 122-8 號	NT\$ 80,000	半導體導線架及電鍍業務
力成科技日本合同會社	106.01	KAKiYA Bldg., 2-7-17 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa	JPY 100,000	投資業務 封裝測試業務
Tera Probe, Inc.	94.08	KAKiYA Bldg., 2-7-17 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama City, Kanagawa	JPY 11,823,312	晶圓測試業務
晶兆成科技(股)公司	97.08	新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路 20 號	NT\$1,497,600	晶圓測試業務
Powertech Technology Akita Inc.	58.04	89-2 Yamada, Yuwaishida, Akita-shi Akita 010-1222, Japan	JPY 100,000	封裝測試業務

3.推定為有控制與從屬關係者：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋行業：

本公司及整體關係企業經營業務涵蓋電子製造、銷售及投資等。

5.各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：

113年3月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (出資額)	持股比例
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.	董事	力成科技(股)公司 代表人：蔡篤恭	US\$ 52,000,000	100%
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.	董事	Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 代表人：蔡篤恭、呂肇祥、 Jeswant Singh S/O Darshan Singh	US\$ 51,000,000	100%
元成科技(蘇州)有限公司	董事	PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：呂肇祥	US\$ 62,169,756	30%
超豐電子(股)公司	董事長	力成科技(股)公司 代表人：謝永達	244,064,379	42.91%
	董事	力成科技(股)公司 代表人：蔡篤恭、呂肇祥、甯鑑超、 陳玉欽		
	董事	鴻威創業投資(股)公司 代表人：張智能	5,823,602	1.02%
	獨立董事	吳啟勇	0	0%
	獨立董事	馮竹健	0	0%
	獨立董事	莊明仁	0	0%
	總經理	甯鑑超	2,124,224	0.38%
得群科技(股)公司	董事長	謝永達	0	0%
	監察人	超豐電子(股)公司 代表人：何祚祥	7,796,498	97.46%
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.	董事	力成科技(股)公司 代表人：蔡篤恭、呂肇祥、曾炫章、 TayHuaNguan	US\$ 69,000,000	100%
力成半導體(西安)有限公司	董事長	Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：呂肇祥	US\$ 45,000,000	64.3%
	董事	Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：葉哲宏		
	監事	Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：林宥翰		
	董事	力成科技(股)公司 代表人：曾炫章	US\$ 25,000,000	35.7%
	總經理	葉哲宏	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (出資額)	持股比例
力成科技日本合同會社	業務執行代表	蔡篤恭	0 (力成科技(股)公司出資額 JPY100,000,000)	0% 100%
Tera Probe, Inc.	取締役 (暨代表執行役社長)	橫山毅	500 (力成科技日本合同會社持有 4,440,300 股) (力成科技(股)公司持有 1,077,100 股)	0.00% 48.81% 11.84%
	取締役	蔡篤恭、謝永達、曾炫章、黑木陽一	0	0%
	社外取締役	岩間耕二	0	0%
	社外取締役	森直樹	0	0%
	社外取締役	河野通有	0	0%
晶兆成科技(股)公司	董事長	Tera Probe, Inc. 代表人：曾炫章	76,381,170	51.0%
	董事	Tera Probe, Inc. 代表人：橫山毅、地主尚和		
	董事	力成科技(股)公司 代表人：吳文維、林育全	73,385,830	49.0%
	監察人	河野通有、林宥翰	-	-
	總經理	林育全	-	-
Powertech Technology Akita Inc.	代表取締役	曾炫章	0 力成科技日本合同會社持有 6,203 股	0% 100%
	取締役	蔡篤恭	0	0%
	監察役	林宥翰	0	0%

6.關係企業營運概況：

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期(損)益 (稅後)	每股盈 餘(元) (稅後)註
Powertech Holding (B.V.I.) Inc.	1,679,370	3,546,035	-	3,546,035	-	-	2,197,383	不適用
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.	1,567,485	3,508,609	-	3,508,609	-	-	2,150,579	不適用
元成科技(蘇州)有限公司	3,073,500	2,146,068	353,986	1,792,082	1,181,743	(94,420)	(63,669)	不適用
超豐電子(股)公司	5,688,459	24,474,903	2,944,737	21,530,166	13,570,076	2,306,625	1,997,124	3.51
得群科技(股)公司	80,000	144,752	57,588	87,164	21,590	(14,823)	(13,486)	(1.6875)
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.	2,118,852	3,324,917	12,367	3,312,550	-	(416)	1,008,531	不適用
力成半導體(西安)有限公司	2,151,450	4,385,524	1,335,300	3,050,224	6,324,955	660,885	581,622	不適用
力成科技日本合同會社	23,263	3,610,389	1,162,713	2,447,676	-	9,000	441,186	不適用
Powertech Technology Akita Inc.	114,963	170,383	3,286	167,097	-	(21,369)	(6,734)	不適用
Tera Probe, Inc.	2,569,206	7,944,844	1,111,186	6,873,258	2,079,691	257,371	908,166	99.83
晶兆成科技股份有限公司	1,497,670	10,086,853	3,417,394	6,669,459	5,730,472	1,258,437	1,219,722	8.14

註：有限公司無須計算 EPS

(二) 關係企業概況

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 112 年度（自 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：力成科技股份有限公司



負 責 人： 蔡 篤 恭



中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 8 日

(三) 關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：

單位：新臺幣仟元；股；%

子公司 名稱	實收 資本額	資金 來源	本公司 持股 比例	取得或 處分日期	取得股 數及金額	處分股 數及金額	投資 損益	截至年報刊印日止	
								持有股數	金額
超豐電子 (股)公司	5,688,459	自有資金	42.91%	106 年	1,800,000 股 158,719 仟元	—	—	11,800,000	1,092,544
				107 年	400,000 股 33,130 仟元				
				108 年	450,000 股 32,980 仟元				
				109 年	3,520,000 股 309,643 仟元				
				110 年	3,830,000 股 398,044 仟元				
				111 年	1,800,000 股 160,028 仟元				
				112 年	0 股 0 仟元				
				113 年 截至年報 刊印日	0 股 0 仟元				

註1：上列子公司未有將持有之本公司股票設定質權之情形。

註2：本公司未有為上列子公司背書保證之情形。

註3：本公司未有資金貸與上列子公司之情形。

四、其他必要補充說明：無。

五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。