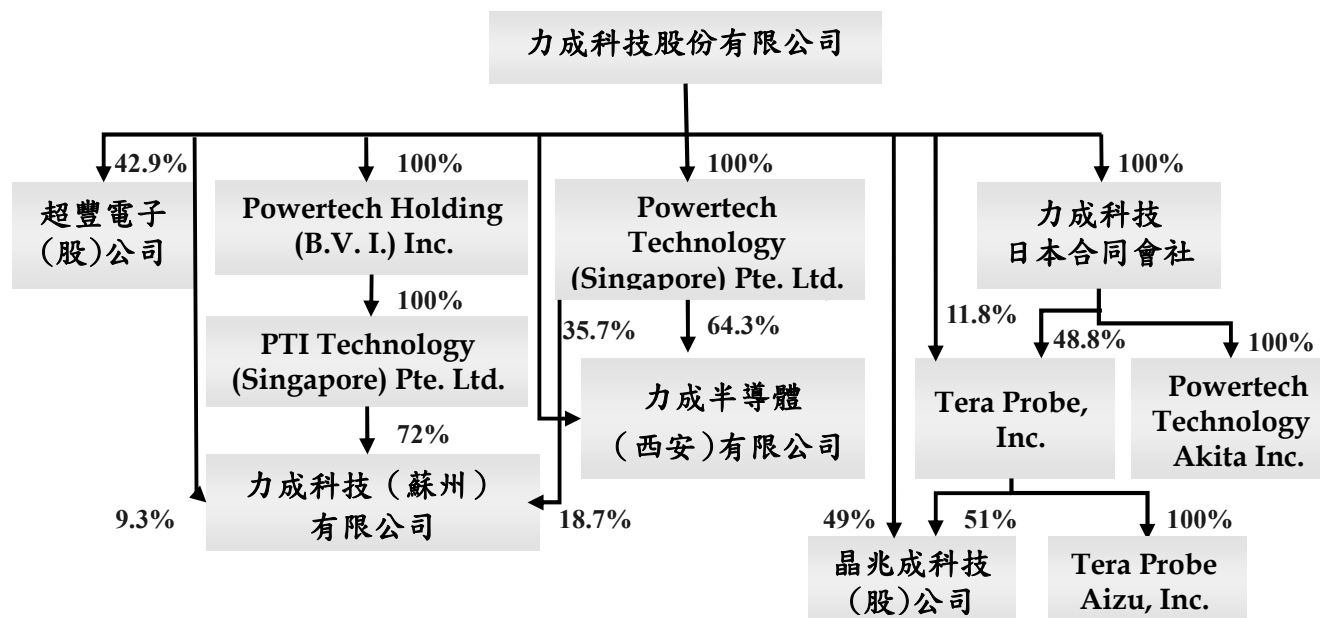


## 捌、特別記載事項

### 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：

110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  | P.O. Box 3444 Road Town, Tortola, B.V.I.  | 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           |
| 力成科技(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  | 50 Ubi Avenue 3# 01-09 Frontier Singapore 408866                                  | US\$ 85,000    | 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         |
| 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<br>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         |
| Tera Probe Aizu, Inc.                      | 104.10 | No.4 Kogyo Danchi, Monden-Machi, Aizu Wakamatsu City, Fukushima Prefecture, Japan | JPY 45,000     | 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：

111年3月31日

| 企業名稱                                       | 職稱   | 姓名或代表人  | 持有股份               |        |
|--|------|---|--------------------|--------|
|  |      |   | 股數<br>(出資額)        | 持股比例   |
| Powertech Holding (B.V.I.) Inc.            | 董事   | 力成科技(股)公司<br>代表人：蔡篤恭  | US\$<br>52,000,000 | 100%   |
| PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.       | 董事   | Powertech Holding (B.V.I.) Inc.<br>代表人：蔡篤恭、呂肇祥、<br>Jeswant Singh S/O<br>Darshan Singh | US\$<br>51,000,000 | 100%   |
| 力成科技(蘇州)有限公司                               | 董事長  | PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.<br>代表人：呂肇祥                                       | US\$<br>50,900,000 | 72%    |
|  | 董事   | PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.<br>代表人：蔡篤恭、黃景誠                                   |                    |        |
|  | 監察人  | PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.<br>代表人：曾炫章                                       |                    |        |
|  | 總經理  | 黃景誠   | -                  | -      |
| 超豐電子(股)公司                                  | 董事長  | 力成科技(股)公司<br>代表人：謝永達  | 244,064,379        | 42.91% |
|  | 董事   | 力成科技(股)公司<br>代表人：蔡篤恭、呂肇祥、甯鑑超、<br>陳玉欽  |                    |        |
|  | 董事   | 鴻威創業投資(股)公司<br>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   | 2,201,224          | 0.39%  |
| Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. | 董事   | 力成科技(股)公司<br>代表人：蔡篤恭、呂肇祥、曾炫章、<br>TayHuaNguan  | US\$<br>85,000,000 | 100%   |
| 力成半導體(西安)有限公司                              | 董事長  | Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.<br>代表人：呂肇祥                                 | US\$<br>45,000,000 | 64%    |
|  | 董事   | Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.<br>代表人：葉哲宏                                 |                    |        |
|  | 監察人  | Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.<br>代表人：林宥翰                                 |                    |        |
|  | 董事   | 力成科技(股)公司<br>代表人：曾炫章  | US\$<br>25,000,000 | 36%    |
|  | 總經理  | 葉哲宏   | -                  | -      |

| 企業名稱                               | 職稱                               | 姓名或代表人                      | 持有股份                                 |        |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                    |                                  |                             | 股數<br>(出資額)                          | 持股比例   |
| 力成科技日本合同會社                         | 業務執行<br>代表                       | 蔡篤恭                         | 0                                    | 0%     |
|                                    |                                  |                             | (力成科技(股)<br>公司出資額<br>JPY100,000,000) | 100%   |
| Tera Probe, Inc.                   | 取締役<br>(兼代表執<br>行役社長)            | 橫山毅                         | 500                                  | 0.00%  |
|                                    |                                  |                             | (力成科技日本<br>合同會社持有<br>4,440,300 股)    | 48.81% |
|                                    |                                  |                             | (力成科技(股)<br>公司持有<br>1,077,100 股)     | 11.84% |
|                                    | 取締役                              | 蔡篤恭、謝永達、曾炫章、<br>浦崎直彦        | 0                                    | 0%     |
|                                    | 社外<br>取締役                        | 岩間耕二                        | 0                                    | 0%     |
| Tera Probe Aizu, Inc.              | 社外<br>取締役                        | 森直樹                         | 0                                    | 0%     |
|                                    | 社外<br>取締役                        | 增子尚之                        | 0                                    | 0%     |
|                                    | 代表<br>取締役                        | 原田啓明                        | 0                                    | 0%     |
|                                    |                                  |                             | Tera Probe,<br>Inc. 持有<br>180,000 股  | 100%   |
| 晶兆成科技(股)公司                         | 取締役                              | 地主尚和、船谷肇                    | 0                                    | 0%     |
|                                    | 監察役                              | 增子尚之                        | 0                                    | 0%     |
|                                    | 董事長                              | Tera Probe, Inc.<br>代表人：曾炫章 | 76,381,170                           | 51.0%  |
| 董事                                 | Tera Probe, Inc.<br>代表人：橫山毅、地主尚和 |                             |                                      |        |
| Powertech<br>Technology Akita Inc. | 董事                               | 力成科技(股)公司<br>代表人：吳文維、林育全    | 73,385,830                           | 49.0%  |
|                                    | 監察人                              | 增子尚之、林宥翰                    | -                                    | -      |
|                                    | 總經理                              | 林育全                         | -                                    | -      |
| Powertech<br>Technology Akita Inc. | 代表<br>取締役                        | 曾炫章                         | 0                                    | 0%     |
|                                    |                                  |                             | 力成科技日本<br>合同會社持有<br>6,203 股          | 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<br>(稅後) | 每股盈餘(元)<br>(稅後)註 |
|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|------------------|
| Powertech Holding (B.V.I.) Inc.            | 1,442,787 | 1,375,831  | 0         | 1,375,831  | 0          | 0         | 58,403         | 不適用              |
| PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.       | 1,996,491 | 1,343,475  | 51        | 1,343,424  | 0          | 0         | 58,749         | 不適用              |
| 力成科技(蘇州)有限公司                               | 3,400,200 | 2,733,827  | 868,205   | 1,865,622  | 1,855,689  | 58,461    | 81,567         | 不適用              |
| 超豐電子(股)公司                                  | 5,688,459 | 26,506,083 | 5,676,178 | 20,829,905 | 19,461,143 | 5,647,090 | 4,602,762      | 8.09             |
| Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. | 2,353,650 | 2,233,453  | 1,334     | 2,232,119  | 0          | 742,299   | 728,225        | 不適用              |
| 力成半導體(西安)有限公司                              | 1,938,300 | 3,841,756  | 1,183,927 | 2,657,829  | 5,944,934  | 617,005   | 544,095        | 不適用              |
| 力成科技日本合同會社                                 | 2,853,512 | 2,991,787  | 1,047,941 | 1,943,846  | 0          | 438       | 202,633        | 不適用              |
| Powertech Technology Akita Inc.            | 15,478    | 193,700    | 3,664     | 190,036    | 0          | (9,957)   | (17,446)       | 不適用              |
| Tera Probe, Inc.                           | 2,844,689 | 6,709,953  | 1,016,813 | 5,693,140  | 1,612,860  | 44,844    | 448,678        | 49.32            |
| 晶兆成科技股份有限公司                                | 1,497,670 | 10,509,006 | 5,388,112 | 5,120,894  | 4,916,929  | 1,002,057 | 798,574        | 5.33             |

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 110 年度（自 110 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 1 年 3 月 1 0 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<br>158,719仟元 | -       | -    | 10,000,000 | 932,515 |
|           |           |      |         | 107年                | 400,000股<br>33,130仟元    |         |      |            |         |
|           |           |      |         | 108年                | 450,000股<br>32,981仟元    |         |      |            |         |
|           |           |      |         | 109年                | 3,520,000股<br>309,641仟元 |         |      |            |         |
|           |           |      |         | 110年                | 3,830,000股<br>398,044仟元 |         |      |            |         |
|           |           |      |         | 111年<br>截至年報<br>刊印日 | 0股<br>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事項：無。