



股票代號：5274

信驊科技股份有限公司
ASPEED Technology Inc.

一一二年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國一一二年五月三十日上午九時
開會地點：新竹科學園區工業東二路 1 號 4 樓巴哈廳

目 錄

頁次

壹、一一二年股東常會開會程序.....	1
貳、一一二年股東常會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	3
三、討論事項.....	4
四、臨時動議.....	4
五、散會.....	4
參、附件.....	5
一、一一一年度營業報告書.....	5
二、一一一年度審計委員會查核報告書.....	7
三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形.....	8
四、一一一年度盈餘分配表.....	9
五、一一一年庫藏股執行情形報告.....	10
六、「董事會議事規範」修訂條文對照表.....	11
七、「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表.....	14
八、會計師查核報告暨一一一年度合併財務報表.....	17
九、會計師查核報告暨一一一年度個體財務報表.....	27
肆、附錄.....	37
一、股東會議事規則.....	37
二、公司章程.....	42
三、董事會議事規範.....	46
四、公司誠信經營作業程序及行為指南.....	50
五、全體董事持有股數情形.....	57

信驊科技股份有限公司

一一二年股東常會開會程序

一、 宣布開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 討論事項

六、 臨時動議

七、 散會

信驊科技股份有限公司

一一二年股東常會議程

一、時間：民國一一二年五月三十日上午九時

二、地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳

出席：全體股東及股權代表人

主席：林鴻明董事長

三、主席致詞

四、報告事項

(一) 一一一年度營業報告。

(二) 一一一年度審計委員會審查報告。

(三) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四) 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五) 一一一年度庫藏股執行情形報告。

(六) 修訂本公司「董事會議事規範」辦法案報告。

(七) 修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。

五、承認事項

(一) 一一一年度營業報告書及財務報表。

(二) 一一一年度盈餘分配案。

六、討論事項：無。

七、臨時動議

八、散會

一、報告事項

案由（一）：一一一年度營業報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一一年度營業報告書，請參閱議事手冊第5~6頁附件一。

案由（二）：一一一年度審計委員會審查報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一一年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊第7頁附件二。

案由（三）：一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請公鑒。
（董事會提）

說明：本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形，請參閱議事手冊第8頁附件三。

案由（四）：一一一年度盈餘分配現金股利情形報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第9頁附件四。

案由（五）：一一一年度庫藏股執行情形報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一一年度庫藏股買回執行情形報告，請參閱議事手冊第10頁附件五。

案由（六）：修訂本公司「董事會議事規範」辦法案報告。（董事會提）

說明：修訂本公司「董事會議事規範」辦法案報告，請參閱議事手冊第11~13頁附件六。

案由（七）：修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。
（董事會提）

說明：修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告，請參閱議事手冊第14~16頁附件七。

二、承認事項

案由（一）：一一一年度營業報告書及財務報表，敬請承認。（董事會提）

說明：本公司一一一年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會決議通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證並出具查核報告，請參閱議事手冊第17~36頁附件八及附件九。

決議：

案由（二）：一一一年度盈餘分配案，敬請承認。（董事會提）

說明：本公司一一一年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，請參閱議事手冊第9頁附件四。

決議：

三、討論事項：無。

四、臨時動議

五、散會

參、附件

附件一

信驊科技股份有限公司

一一一年度營業報告書

各位股東女士、先生：

民國一一一年充滿了挑戰及機會，半導體產業經歷了上半年的產能緊縮與下半年突如其來的需求衰退，整體經濟情勢迅速反轉，然而信驊科技憑藉著強健的企業韌性、彈性的市場掌握以及穩健的客戶關係，我們依然締造了營運新里程碑，並且創下成立以來連續十八年均成長的新紀錄。有幸與各位股東分享，信驊科技去年再次達成全年營收獲利均創歷史新高的表現，民國一一一年全年營業收入為 5,210,128 仟元、稅後淨利為 2,105,614 仟元，分別較一一〇年的 3,637,632 仟元與 1,312,925 仟元，增加 43.23% 及 60.38%，每股盈餘為 55.72 元。信驊科技民國一一一年毛利率為 65.09%，營業利率則為 47%。因應疫後趨勢與全球發展，我們將強化企業韌性，持續投入研發創新，快速且靈活反應產業及市場變化，繼續以創造股東利益最大化來回饋社會大眾。

身為創新 SoC 解決方案的提供者，信驊科技專注於晶片研發利基市場。為因應未來來自於 AI 運算、高效能運算以及沉浸式多元運用等趨勢及需求，有效擴展產品綜效，我們逐步朝深化核心技術，創造平台綜效發展，進行產品規劃整合為兩大產品線：雲端企業解決方案(Cloud & Enterprise Solutions) 及智慧 AV 解決方案(Smart AV Solutions)。雲端企業解決方案涵蓋主力產品遠端伺服器管理晶片(Baseboard Management Controller SoC, BMC SoC)、BIC 橋接型晶片(Bridge IC)及 PFR 安全性晶片(Platform Firmware Resilience)；產品應用則由原先雲端伺服器應用外，拓展至 AI 運算、交換機設備、存儲設備及各種多元應用，結合產品深度及客戶廣度開發無限可能性。智慧 AV 解決方案結合信驊科技獨家開發之影像相關晶片及軟體朝綜效概念發展，主打智能影音應用平台。產品系列包含 AVoIP 影音延伸晶片、Cupola360 全景影像處理智能晶片以及 Cupola360+ 相關軟體；除既有視訊會議應用以及 AVoIP 1G 相關影音延伸市場應用外，透過結合 Cupola360 影像晶片、AVoIP 應用晶片以及軟體開發的優化組合，使客戶輕鬆實現沉浸式多元應用，朝智慧

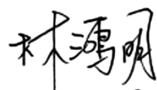
工廠無人巡檢、虛擬城市、虛擬教育、虛擬娛樂乃至於數位分身(Digital Twin)等多角化發展。未來信驊科技將持續投入研發資源擴展核心技術，開發新應用並延伸應用場域，藉以開拓新產品線、開發新客戶並深耕客戶關係，以掌握產品應用市場之變化與發展脈動。

創新佈局永續未來

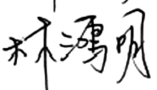
信驊科技持續強化永續經營，我們深信在兼顧營運獲利的同時，也必須肩負責任健全公司治理及綠色營運，提升企業韌性，從獲利面及營運面向投資人和社會大眾負責，讓信驊科技成為「永續科技文明」的貢獻者與創造者。我們自2020年發行報告書並成立永續管理委員會以來，定期檢視信驊科技永續發展策略以及短中期計畫，隨時因應實際情況進行調整，永續發展策略及目標為：藉由核心技術強化綠色節能研發，聚焦永續科技人才在台灣，並以健全穩健的公司治理創造與社會共容、利益共享的企業，強化信驊科技企業韌性，邁向下一階段永續成長。ESG則朝穩健公司治理，強化企業韌性、核心技術聚焦綠色節能、永續人才在台灣三個面向發展：包含完善永續治理架構及制度建立，強化風險管理策略，民國一一年信驊科技自願性引用氣候相關財務揭露（TCFD）建議，進行首次執行氣候相關財務揭露，預計將於2022年永續報告書中揭露結果。我們持續以設計實力為綠色節能做出貢獻，不斷從軟硬體面向精進主力晶片產品的省電效能，為低碳半導體產業發展投注心力。同時在新產品應用領域開發上亦將朝向減少能耗方面發展，降低環境衝擊。在社會方面，信驊科技力求與員工共享經營成果，提升員工薪資福利，致力於留才育才，並持續關注職場多元共融以及社會弱勢關懷。

展望未來，我們將聚焦於領導與治理架構精進，優化組織管理，提升信驊科技成為誠信正直的卓越企業；擴大投注資源於核心技術發展並聚焦綠色研發，提升產品競爭力；持續推動數位轉型，建構數位營運，強化供應鏈數位管理及資料分析，為信驊與客戶創造最大價值；著重傑出半導體人才培育與多元平等職場建構。最後，由衷感謝大家的信賴，我們將持續努力以回饋各位長期的支持，未來會繼續朝提升股東權益以及企業價值，讓股東、客戶及員工共享豐碩的營運成果而努力。

董事長 林鴻明



總經理 林鴻明



附件二

信驊科技股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會等查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

信驊科技股份有限公司



審計委員會召集人：楊千

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '楊千' (Yang Qian).

附件三

信驊科技股份有限公司
一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形



本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配業經本公司112年03月06日第七屆第十一次董事會決議通過，其分配情形說明如下：

1.員工酬勞

說明：

- (1)本公司111年度員工酬勞預估新台幣為229,900,122元，擬全數發放現金。
- (2)本公司111年度員工酬勞預估數與實際發放數相符。

2.董事酬勞

說明：

- (1)本公司111年度董事酬勞預估新台幣為28,737,515元，擬全數發放現金。
- (2)本公司111年度董事酬勞預估數與實際發放數相符。

附件四

信驊科技股份有限公司
民國一一一年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額	備 註
期初未分配盈餘	27,335,017	
加：本年度稅後淨利	2,105,613,601	
減：註銷庫藏股借記保留盈餘	(122,270,990)	
減：提列 10%法定盈餘公積	(198,334,261)	
減：依法提列特別盈餘公積	(42,531,712)	
可供分配盈餘	1,769,811,655	
分配項目：		
股東紅利-現金	(1,701,930,555)	每股 45.00 元
期末未分配盈餘	67,881,100	

註：股利分配日、配息比率調整、除息基準日及現金股利發放日擬請董事會授權董事長全權處理之。

董事長：林鴻明



經理人：林鴻明



會計主管：邱文玉



附件五**庫藏股執行情形報告**

買回期次	111 年度第一次買回
買回目的	為維護公司信用及股東權益
申報買回期間	111.11.08~112.01.07
申報買回數量(仟股):	60 仟股
買回區間價格(元)	1,418 元~2,544 元
實際買回股份數量(仟股):	60 仟股
買回平均價格(元)：	2,085.84 元
已辦理註銷或轉讓之股份數量(仟股):	60 仟股
累積持有之庫藏股股數(仟股)	0

附件六

**信驊科技股份有限公司
董事會議事規範修正條文對照表**

修正前	修正後	修正原因
<p>第三條</p> <p>本公司董事會每季召集一次。</p> <p>董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第三條</p> <p>本公司董事會每季召集一次。</p> <p>董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>依現行法令 《公開發行公司董事會議事辦法》修訂</p>
<p>第十二條</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證</p>	<p>第十二條</p> <p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證</p>	<p>依現行法令 《公開發行公司董事會議事辦法》修訂</p>

<p>券。</p> <p>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應由全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>券。</p> <p><u>六、董事長之選任及解任。</u></p> <p><u>七、財務、會計或內部稽核主管之任免。</u></p> <p><u>八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u></p> <p><u>九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。</u></p> <p>前項第<u>八</u>款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應由全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	
--	---	--

<p>第十五條</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>第十五條</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p><u>董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。</u></p> <p>本公司董事會之決議，對依前<u>二</u>項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第<u>四</u>項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>依現行法令 《公開發行公司董事會議事辦法》修訂</p>
<p>第十九條</p> <p>本議事規範訂定於中華民國 一〇〇年六月九日。</p> <p>第一次修訂於中華民國 一〇二年六月七日。</p> <p>第二次修訂於中華民國 一〇七年五月三十日。</p>	<p>第十九條</p> <p>本議事規範訂定於中華民國 一〇〇年六月九日。</p> <p>第一次修訂於中華民國 一〇二年六月七日。</p> <p>第二次修訂於中華民國 一〇七年五月三十日。</p> <p><u>第三次修訂於中華民國 一一一年十一月七日。</u></p>	

附件七

信驊科技股份有限公司
公司誠信經營作業程序及行為指南修正條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>第五條</p> <p>專責單位及職掌</p> <p>本公司應指定行政管理部為專責單位（以下簡稱本公司專責單位）隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要執掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告：</p> <p>略…</p>	<p>第五條</p> <p>專責單位及職掌</p> <p>本公司應指定公司治理小組為專責單位（以下簡稱本公司專責單位）隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要執掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告：</p> <p>略…</p>	依公司實際作業予以修訂
<p>第六條</p> <p>禁止提供或收受不正當利益</p> <p>本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合本公司誠信經營守則及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：</p> <p>一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。</p> <p>二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。</p> <p>三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用</p>	<p>第六條</p> <p>禁止提供或收受不正當利益</p> <p>本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合本公司誠信經營守則及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：</p> <p>一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。</p> <p>二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。</p> <p>三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方</p>	依公司實際作業予以修訂

<p>負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。</p> <p>四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。</p> <p>五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。</p> <p>六、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，其市價在新臺幣 2,000 元以下者；或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者，其市價總額在新臺幣 2,000 元以下者。但同一年度向同一對象提供財物或來自同一來源之受贈財物，其總市值以新臺幣 5,000 元為上限。</p> <p>七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過新臺幣 10,000 元者。</p> <p>八、其他符合公司規定者。</p>	<p>式、參加人數、住宿等級及期間等。</p> <p>四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。</p> <p>五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。</p> <p>六、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，其市價在新臺幣 <u>5,000</u> 元以下者；或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者，其市價總額在新臺幣 <u>10,000</u> 元以下者。但同一年度向同一對象提供財物或來自同一來源之受贈財物，其總市值以新臺幣 <u>20,000</u> 元為上限。</p> <p>七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過新臺幣 10,000 元者。</p> <p>八、其他符合公司規定者。</p>	
<p>第十條</p> <p>慈善捐贈或贊助之處理程序</p> <p>本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，於陳報首長核准並知會本公司專責單位，其同一年度對同一機構金額達新臺幣 300,000 元以上者，應提報董事會通過後，始得為之：</p> <p>一、應符合營運所在地法令之規定。</p> <p>二、決策應做成書面紀錄。</p> <p>三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。</p>	<p>第十條</p> <p>慈善捐贈或贊助之處理程序</p> <p>本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，於陳報首長核准並知會本公司專責單位，其同一年度對同一機構金額達新臺幣 <u>1,000,000</u> 元以上者，應提報董事會通過後，始得為之：</p> <p>一、應符合營運所在地法令之規定。</p> <p>二、決策應做成書面紀錄。</p> <p>三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。</p>	<p>依公司實際作業予以修訂</p>

<p>四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。</p> <p>五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。</p>	<p>四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。</p> <p>五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。</p>	
<p>第二十四條</p> <p>本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並應送各監察人及提報股東會報告；修正時亦同。</p> <p>本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>第二十四條</p> <p>本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並應送各監察人及提報股東會報告；修正時亦同。</p> <p>本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>依公司實際作業予以修訂</p>
<p>第二十五條</p> <p>本作業程序訂定於中華民國一〇一年六月十四日。</p> <p>本作業程序第一次修訂於中華民國一〇四年六月三日。</p> <p>本作業程序第二次修訂於中華民國一一一年三月七日。</p>	<p>第二十五條</p> <p>本作業程序訂定於中華民國一〇一年六月十四日。</p> <p>本作業程序第一次修訂於中華民國一〇四年六月三日。</p> <p>本作業程序第二次修訂於中華民國一一一年三月七日。</p> <p><u>本作業程序第三次修訂於中華民國一一二年三月六日。</u></p>	



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

信驊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

信驊科技股份有限公司及其子公司（以下稱信驊集團）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表以及合併財務報表附註（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，上開合併財務報表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，足以允當表達信驊集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

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表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，與信驊集團保持超然獨立，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，對信驊集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對信驊集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

信驊集團主要係銷售多媒體積體電路及電腦周邊積體電路於民國 111 年度認列營業收入新台幣 5,210,128 仟元，較上年度成長 43%，請參閱附註二一。信驊集團因應遠端伺服器市場需求成長，近年來營收金額變化顯著對其民國 111 年度合併財務報表影響重大，針對特定客戶中銷售成長率顯著者，本會計師認為其收入之存在與發生於本年度查核屬重要事項。

本會計師之查核程序包含（但不限於如下所述）評估信驊集團收入認列會計政策之適當性，瞭解並測試核准訂單及出貨程序之內部控制有效性，進行客戶真實性查核，分析兩年度客戶變動原因並評估其銷貨收入與應收款項週轉天數合理性，並選樣抽核銷貨收入相關憑證與現金收款或期後收款之銷貨真實性測試，以及核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

其他事項

信驊科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，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表之責任

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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估信驊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信驊集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

信驊集團之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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，惟其目的非對信驊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，以及使信驊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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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信驊集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對信驊集團民國 111 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



會計師 林 心 彤

林心彤



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1050024633 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 6 日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日		代 碼	負 債	債 權	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
1100	流動資產					2170	應付燒款 (附註十六)		\$ 317,324	5	\$ 264,119	6
	現金及約當現金 (附註六)	\$2,828,958	48	\$1,977,448	43		應付員工及董事酬勞 (附註二二)		258,638	4	159,208	3
	透過損益按公允價值衡量之金融資						其他應付款 (附註十七)		282,949	5	81,622	2
	產－流動 (附註七)	527,067	9	532,115	12		本期所得稅負債 (附註二三)		378,402	6	222,026	5
	應收帳款 (附註八及二一)	979,728	16	828,030	18		負債準備－流動 (附註十八)		49,684	1	39,686	1
	存貨 (附註五及九)	400,392	7	157,513	4		租賃負債－流動 (附註十七及二一)		25,120	1	23,668	-
130X	預付款項及其他流動資產 (附註十					2280	其他流動負債 (附註十七及二一)		72,696	1	140,868	3
1470	五)	42,997	1	12,967	-	2300	流動負債總計		1,384,763	23	931,197	20
11XX	流動資產總計	4,779,142	81	3,508,766	77	21XX						
1510	非流動資產					2570	遞延所得稅負債 (附註二三)		33,097	1	35,143	1
	透過損益按公允價值衡量之金融資						租賃負債－非流動 (附註十二)		14,896	-	37,689	1
	產－非流動 (附註七)	72,893	1	82,686	2		負債準備－非流動 (附註十八)		6,447	-	6,447	-
	不動產、廠房及設備 (附註十一)	217,562	4	188,662	4		非流動負債總計		54,440	1	79,279	2
1755	使用權資產 (附註十二)	41,879	1	63,909	2	25XX	負債總計		1,439,203	24	1,010,476	22
1805	商譽 (附註五及十三)	369,040	6	369,040	8	3110	權益 (附註二十)					
1821	其他無形資產 (附註十四)	388,002	6	272,637	6		普通股股本		378,207	6	343,694	8
1840	遞延所得稅資產 (附註二三)	44,881	1	48,978	1		資本公積		1,539,778	26	1,371,130	30
1920	存出保證金 (附註十五)	10,405	-	10,411	-		保留盈餘					
15XX	其他非流動資產 (附註十五)	31,593	-	11,593	-	3200	法定盈餘公積		601,620	10	470,328	10
1XXX	非流動資產總計	1,147,812	19	1,047,916	23	3310	特別盈餘公積		22,169	1	45,891	1
							未分配盈餘		2,010,678	34	1,337,332	30
							保留盈餘總計		2,634,467	45	1,853,551	41
							其他權益		(64,701)	(1)	(22,169)	(1)
						3491	權益總計		4,487,751	76	3,546,206	78
						3XXX	負債與權益總計		\$5,926,954	100	\$4,556,682	100
1XXX	資產總計	\$5,926,954	100	\$4,556,682	100							

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：林鴻明



經理人：林鴻明



會計主管：邱文玉

信驊科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二一、二八及三二）				
4100	銷貨收入	\$ 5,209,154	100	\$ 3,636,161	100
4800	其他營業收入	974	-	1,471	-
4000	營業收入合計	5,210,128	100	3,637,632	100
	營業成本（附註九、二二及二八）				
5110	銷貨成本	1,818,976	35	1,262,074	35
5900	營業毛利	3,391,152	65	2,375,558	65
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	95,039	2	62,623	2
6200	管理費用	219,443	4	154,272	4
6300	研究發展費用	627,743	12	506,283	14
6000	營業費用合計	942,225	18	723,178	20
6900	營業淨利	2,448,927	47	1,652,380	45
	營業外收入及支出（附註二二）				
7100	利息收入	31,572	1	10,141	-
7230	其他收入	5,631	-	5,043	-
7010	其他利益及損失	132,633	2	(54,221)	(1)
7050	財務成本	(3,841)	-	(3,266)	-
7000	營業外收入及支出淨額	165,995	3	(42,303)	(1)
7900	稅前淨利	2,614,922	50	1,610,077	44
7950	所得稅費用（附註二三）	509,308	10	297,152	8
8200	本年度淨利	2,105,614	40	1,312,925	36

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	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	\$ 3,366	-	(\$ 1,167)	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 2,108,980	40	\$ 1,311,758	36
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 2,105,614	40	\$ 1,312,925	36
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 2,108,980	40	\$ 1,311,758	36
	每股盈餘（附註二四）				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	\$ 55.72		\$ 34.81	
9850	稀 釋	\$ 55.35		\$ 34.70	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林鴻明



經理人：林鴻明



會計主管：邱文玉



信驊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,614,922	\$ 1,610,077
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	104,915	93,826
A20200	攤銷費用	135,396	124,923
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨損失（利益）	32,965	(550)
A20900	財務成本	3,841	3,266
A21200	利息收入	(31,572)	(10,141)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	18,625	14,609
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	1,746
A23100	處分投資損失（利益）	26,713	(378)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	24,231	(4,067)
A24100	外幣兌換淨利益	(59,251)	(37,956)
A29900	存貨報廢損失	6,569	4,694
A29900	租賃修改利益	-	(8)
A29900	提列負債準備	9,948	6,877
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(163,473)	(321,126)
A31200	存 貨	(273,679)	7,922
A31240	預付款項及其他流動資產	(29,692)	77,807
A32150	應付帳款	56,799	165,054
A32180	其他應付款	22,492	9,078
A32230	其他流動負債	(77,361)	47,183
A32990	應付員工及董事酬勞	240,947	145,660
A33000	營運產生之現金	2,663,335	1,938,496
A33300	支付之利息	(3,841)	(3,266)
A33500	支付之所得稅	(349,860)	(246,550)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,309,634	1,688,680

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	(\$ 101,160)	(\$ 279,411)
B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	56,319	18,388
B02700	取得不動產、廠房及設備	(120,385)	(93,149)
B03800	存出保證金減少	6	9
B04500	取得無形資產	(41,113)	(26,658)
B07100	預付設備款增加	-	(93)
B07300	其他預付款項增加	-	(3,150)
B07500	收取之利息	<u>31,338</u>	<u>10,141</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(174,995)</u>	<u>(373,923)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(25,681)	(24,263)
C04500	發放現金股利	(1,202,427)	(892,204)
C04900	購買庫藏股	<u>(125,150)</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,353,258)</u>	<u>(916,467)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>70,129</u>	<u>30,445</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	851,510	428,735
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,977,448</u>	<u>1,548,713</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,828,958</u>	<u>\$ 1,977,448</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林鴻明



經理人：林鴻明



會計主管：邱文玉





勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

信驊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

信驊科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表以及財務報表附註（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，上開個體財務報表所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達信驊科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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表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，與信驊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，對信驊科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核個體財務

報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對信驊科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

信驊科技股份有限公司主要係銷售多媒體積體電路及電腦周邊積體電路，於民國 111 年度認列營業收入新台幣 5,210,126 仟元，較上年度成長 43%，請參閱附註二一。信驊科技股份有限公司因應遠端伺服器市場需求成長，近年來營收金額變化顯著對其民國 111 年度財務報表影響重大，針對特定客戶中銷售成長率顯著者，本會計師認為其收入之存在與發生於本年度查核屬重要事項。

本會計師之查核程序包含（但不限於如下所述）評估信驊科技股份有限公司收入認列會計政策之適當性，瞭解並測試核准訂單及出貨程序之內部控制有效性，進行客戶真實性查核，分析兩年度客戶變動原因並評估其銷貨收入與應收款項週轉天數合理性，並選樣抽核銷貨收入相關憑證與現金收款或期後收款之銷貨真實性測試，以及核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估信驊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信驊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。

信驊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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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個體財務報表

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表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，惟其目的非對信驊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，以及使信驊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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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信驊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於信驊科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成信驊科技股份有限公司查核意見。

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，決定對信驊科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 鍾 鳴 遠

鍾鳴遠



會計師 林 心 彤

林心彤



金融監督金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 6 日



信聯
信安保險西公司
信安保險有限公司
信安保險有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	111 年 12 月 31 日		110 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 2,790,284	47	\$ 1,938,022	43	2170	流動負債	\$ 317,324	5	\$ 264,119	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註七)	527,067	9	532,115	12	2206	應付帳款 (附註十六)	258,638	4	159,208	4
1170	應收款淨額 (附註八及二一)	979,726	16	828,723	18	2219	應付員工董事酬勞 (附註二二)	275,749	5	64,945	1
130X	存貨 (附註五及九)	400,392	7	157,513	3	2220	其他應付款 (附註十七)	3,805	-	7,427	-
1410	預付款項及其他流動資產 (附註十五)	41,120	1	11,193	-	2230	本期所得稅負債 (附註二八)	378,402	7	222,026	5
11XX	流動資產總計	4,738,589	80	3,467,566	76	2250	本期所得稅負債 (附註二八)	49,634	1	39,686	1
						2280	負債準備－流動 (附註十二)	22,716	-	20,534	-
						2300	租賃負債－流動 (附註十七及二一)	72,696	1	140,868	3
						21XX	流動負債總計	1,378,964	23	918,813	20
1510	非流動資產										
	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註七)	72,893	1	82,686	2		遞延所得稅負債 (附註二三)	33,097	1	35,143	1
1550	採用權益法之投資 (附註十及二一)	50,172	1	43,938	1	2570	租賃負債－非流動 (附註十二)	14,896	-	35,522	1
1600	不動產、廠房及設備 (附註一一)	217,496	4	188,233	4	2580	負債準備－非流動 (附註十八)	6,447	-	77,112	-
1735	使用權資產 (附註一二)	39,423	1	58,745	2	25XX	非流動負債總計	54,440	1	-	-
1805	商譽 (附註五及十三)	369,040	6	369,040	8		負債總計	1,433,404	24	995,925	22
1821	其他無形資產 (附註十四)	387,478	6	270,018	6	2XXX					
1840	遞延所得稅資產 (附註二三)	32,812	1	40,314	1		權益 (附註二十)				
1920	存出保證金 (附註二五)	10,102	-	10,138	-		股本				
1990	其他非流動資產 (附註十五)	3,150	-	11,293	-		普通股股本	378,207	6	343,694	8
15XX	非流動資產總計	1,182,566	20	1,074,565	24	3110	資本公積	1,539,778	26	1,371,130	30
						3200	保留盈餘				
							法定盈餘公積	601,620	10	470,328	10
							特別盈餘公積	22,169	1	45,891	1
							未分配盈餘	2,010,678	34	1,337,332	30
							保留盈餘總計	2,634,467	45	1,853,551	41
							其他權益	(64,701)	(1)	(22,169)	(1)
							權益總計	4,487,251	76	3,546,206	78
1XXX	資產總計	\$ 5,921,155	100	\$ 4,542,131	100	3XXX	負債與權益總計	\$ 5,921,155	100	\$ 4,542,131	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：林鴻明



經理人：林鴻明



會計主管：邱文五

信驊科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二一及二八）				
4100	銷貨收入	\$ 5,209,152	100	\$ 3,636,161	100
4800	其他營業收入	<u>974</u>	<u>-</u>	<u>1,471</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	5,210,126	100	3,637,632	100
	營業成本（附註九、二二及二八）				
5110	銷貨成本	<u>1,818,976</u>	<u>35</u>	<u>1,262,074</u>	<u>35</u>
5900	營業毛利	<u>3,391,150</u>	<u>65</u>	<u>2,375,558</u>	<u>65</u>
	營業費用（附註二二及二八）				
6100	推銷費用	95,039	2	62,623	2
6200	管理費用	177,079	3	115,810	3
6300	研究發展費用	<u>677,788</u>	<u>13</u>	<u>546,955</u>	<u>15</u>
6000	營業費用合計	<u>949,906</u>	<u>18</u>	<u>725,388</u>	<u>20</u>
6900	營業淨利	<u>2,441,244</u>	<u>47</u>	<u>1,650,170</u>	<u>45</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二二）	31,497	-	10,071	-
7230	其他收入（附註二二及二八）	5,667	-	5,079	-
7010	其他利益及損失（附註二二）	137,166	3	(54,149)	(1)
7050	財務成本（附註二二）	(3,758)	-	(3,126)	-
7060	採用權益法之子公司損益份額	<u>3,298</u>	<u>-</u>	<u>1,722</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出淨額	<u>173,870</u>	<u>3</u>	<u>(40,403)</u>	<u>(1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 2,615,114	50	\$ 1,609,767	44
7950	所得稅費用 (附註二三)	<u>509,500</u>	<u>10</u>	<u>296,842</u>	<u>8</u>
8200	本年度淨利	2,105,614	40	1,312,925	36
	其他綜合損益				
	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	<u>3,366</u>	<u>-</u>	(<u>1,167</u>)	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,108,980</u>	<u>40</u>	<u>\$ 1,311,758</u>	<u>36</u>
	每股盈餘 (附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 55.72</u>		<u>\$ 34.81</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 55.35</u>		<u>\$ 34.70</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林鴻明



經理人：林鴻明



會計主管：邱文玉





信利通科技股份有限公司

中華民國111年12月31日

民國 111 年 12 月 31 日

單位：除另註明者外，
係新台幣仟元

代碼	說明	股本		資本公積	保留盈餘		特別盈餘公積	法定盈餘公積	其他權益	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫 藏 股	總計
		普通股	資本公積		未分配公積	未分配公積						
A1	110 年 1 月 1 日餘額	34,320	\$ 343,200	\$ 1,273,540	\$ 369,858	\$ 34,592	\$ 1,028,380		(\$ 41,675)	(\$ 4,217)	\$ -	\$ 3,005,678
B1	109 年盈餘分配	-	-	-	100,470	-	(100,470)	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	11,299	(11,299)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利—每股 26.00 元	-	-	-	-	-	(892,204)	-	-	-	-	(892,204)
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	1,312,925	-	-	-	-	1,312,925
D3	110 年度前後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(1,167)	-	-	(1,167)
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,312,925	-	(1,167)	-	-	1,311,758
T1	員工股票酬勞—基準日：110 年 8 月 13 日	60	602	107,763	-	-	-	-	-	-	-	108,365
G5	性剝削員工權利新股—110 年 3 月 8 日	(5)	(45)	(4,299)	-	-	-	-	4,284	-	-	-
G5	性剝削員工權利新股—110 年 8 月 11 日	(2)	(27)	(2,543)	-	-	-	-	2,570	-	-	-
G5	性剝削員工權利新股—110 年 11 月 8 日	(4)	(36)	(3,391)	-	-	-	-	3,427	-	-	-
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	14,609	-	-	14,609
Z1	110 年 12 月 31 日餘額	34,369	343,694	1,371,130	470,328	45,891	1,337,332	(16,785)	(5,384)	-	-	3,546,206
B1	110 年盈餘分配	-	-	-	131,292	-	(131,292)	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	23,722	(23,722)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利—每股 35.00 元	-	-	-	-	-	(1,203,427)	-	-	-	-	(1,203,427)
C13	資本公積轉增資發行新股—基準日：111 年 7 月 4 日	34,36	34,355	(34,355)	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	2,105,614	-	-	-	-	2,105,614
D3	111 年度前後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	3,366	-	-	3,366
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	2,105,614	-	3,366	-	-	2,108,980
T1	員工股票酬勞—基準日：111 年 8 月 9 日	52	525	140,992	-	-	-	-	-	-	-	141,517
N1	發行限制員工權利新股—111 年 8 月 8 日	44	440	78,540	-	-	(78,980)	-	-	-	-	-
G5	性剝削員工權利新股—111 年 3 月 7 日	(14)	(143)	(9,252)	-	-	-	-	9,395	-	-	-
G5	性剝削員工權利新股—111 年 11 月 7 日	(6)	(64)	(4,998)	-	-	-	-	5,062	-	-	-
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	18,625	-	-	18,625
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(125,150)	(125,150)
L3	庫藏股折銷	(68)	(601)	(2,272)	-	-	(122,271)	-	-	-	125,150	-
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	37,821	378,207	1,533,728	601,630	22,169	2,009,628	(62,683)	(2,018)	-	-	4,487,731

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

經理人：林鴻明

董事長：林鴻明

會計主管：邱文玉



信驊科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 2,615,114	\$ 1,609,767
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	101,652	90,761
A20200	攤銷費用	133,301	122,828
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失（利益）	32,965	(550)
A20900	財務成本	3,758	3,126
A21200	利息收入	(31,497)	(10,071)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	18,625	14,609
A22400	採用權益法之子公司利益份額	(3,298)	(1,722)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	-	1,746
A23100	處分投資損失（利益）	26,713	(378)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利 益）	24,231	(4,067)
A24100	外幣兌換淨利益	(59,251)	(37,956)
A29900	存貨報廢損失	6,569	4,694
A29900	租賃修改利益	-	(8)
A29900	提列負債準備	9,948	6,877
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(163,471)	(321,126)
A31200	存 貨	(273,679)	7,922
A31230	其他流動資產	(29,717)	77,664
A32150	應付帳款（含關係人）	56,799	165,054
A32180	其他應付款（含關係人）	28,347	9,633
A32230	其他流動負債	(77,361)	47,287
A32990	應付員工及董事酬勞	240,947	145,660
A33000	營運產生之現金	2,660,695	1,931,750
A33300	支付之利息	(3,758)	(3,126)
A33500	支付之所得稅	(347,668)	(245,789)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,309,269	1,682,835

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	(\$ 101,160)	(\$ 279,411)
B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	56,319	18,388
B02700	購置不動產、廠房及設備	(120,385)	(93,149)
B03800	存出保證金減少	36	-
B04500	購置無形資產	(41,113)	(26,658)
B07100	預付設備款增加	-	(93)
B07300	其他預付款項增加	-	(3,150)
B07500	收取之利息	<u>31,263</u>	<u>10,071</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(175,040)</u>	<u>(374,002)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(22,204)	(21,283)
C04500	發放現金股利	(1,202,427)	(892,204)
C04900	購買庫藏股	<u>(125,150)</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,349,781)</u>	<u>(913,487)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>67,814</u>	<u>31,297</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	852,262	426,643
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,938,022</u>	<u>1,511,379</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,790,284</u>	<u>\$ 1,938,022</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林鴻明



經理人：林鴻明



會計主管：邱文玉



肆、附錄

附錄一

信驊科技股份有限公司

股東會議事規則

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應編制議事手冊，並於三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東。

本公司應於股東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、監察人事項等各項議案之案由及說明書資料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，且應於股東會現場發放。

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、分割或公司法第一百八十五第一項各款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；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。

股東會召集事由已載明全面改選董事並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召開通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使表決權為準。

第五條

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量董事之意見。

第六條

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之，其以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權，其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重覆時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前二日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。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。

第十四條

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十條

本規則訂於中華民國九十九年六月二十五日

第一次修正於中華民國一百年六月九日

第二次修正於中華民國一百零一年六月十四日

第三次修正於中華民國一百零三年六月十九日

第四次修正於中華民國一百零四年六月三日

第五次修正於中華民國一百零九年五月十九日

第六次修正於中華民國一百一十年五月二十八日

附錄二

信驊科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，中文定名為信驊科技股份有限公司，英文定名為 ASPEED Technology Inc.。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 一、F401010 國際貿易業
- 二、F601010 智慧財產業
- 三、I301010 資訊軟體服務業
- 四、I501010 產品設計業

研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：

1. 多媒體積體電路
2. 電腦週邊積體電路
3. 高階消費性電子積體電路
4. 前項各項有關產品專利權及其授權業務

第 三 條：本公司設總公司於新竹市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第 四 條之一：本公司對外轉投資不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

第五條：本公司之資金，除有公司法第十五條各款情形外，不得貸與股東或任何他人。

第六條：本公司就業務上之需要得對外背書及保證，其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二章 股 份

第 七 條：本公司資本總額定為新臺幣伍億元整，分為伍仟萬股。每股金額新臺幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。

第 八 條：本公司以低於市價（每股淨值）之認股價格發行員工認股權憑證時，應有代表已發行股份總數過半數股東出席股東會，出席股東表決權達三分之二以上同意後，始得發行。本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時，應於轉讓前，提請最近一次有代表已發行股份總數過半數之股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意。

第 九 條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，並依中華民國公司法及其相關法令規定發行之，本公司另得依法令規定免印製實體股票，發行其他有價證券者亦同，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 十 條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。本公司股務處理事項依公司法及主管機關所頒布之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

第 十 一 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董

事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十二條：股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由公告。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席，有關委託書使用悉依公司法第一百七七條及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十四條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十五條：本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條及一百九十七之一條規定之情事者，無表決權。

第十六條：股東會之決議除法令或公司章程另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條之一：本公司已公開發行之股份，如需撤銷公開發行時，應提股東會以特別決議之，且於興櫃及上市櫃期間均不變動此條文。

第十七條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

第四章 董事及審計委員會

第十八條：本公司設董事七至九人，董事人數授權董事會議定之。前項董事名額中，獨立董事至少三人。董事及獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。董事任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。董事之報酬授權董事會依同業通常之水準議定之。本公司得依上市上櫃公司治理實務守則之規定，為董事購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。

第十八條之一：本公司董事若兼任本公司其他職務時，其擔任公司職務報酬之支給，依證券主管機關之規定辦理。

第十八條之二：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一：

一、 配偶。

二、 二親等以內之親屬。

第十九條：董事缺額達三分之一時，董事會應依法於時程內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行之後，獨立董事因故解任(含辭職、解任、任期屆滿等)，致人數不足規定席次者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第二十條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表公司。

第二十條之一：本公司董事執行本公司職務時，不論公司盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考同業水準議定之。

第二十一條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得以書面授權委託其他董事代理之，惟獨立董事僅得委託其他獨立董事代理，且應於每次出具委託書，載明授權範圍，並前項代理人以受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十一條之一：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第二十二條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除法令或公司章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十三條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第二十四條：本公司設審計委員會，由全體獨立董事組成，有關審計委員會人數、任期、職權、議事規則等事項，依公開發行公司審計委員會行使職權辦法相關規定，以審計委員會組織規程另訂之。

第五章 經 理 人

第二十五條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第二十六條：會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第二十七條：本公司應依據公司法二二八條之規定，於會計年度終了，由董事會造具下列表冊，提交股東常會請求承認之：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十八條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於8%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

第二十八條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於10%分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本50%時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之10%。

第七章 附 則

第二十九條：本章程未訂事項，悉依公司法及相關法律規定辦理。

第三十條：本章程訂立於民國九十三年十一月一日。

第一次修正於民國九十三年十二月八日。
第二次修正於民國九十四年三月十五日。
第三次修正於民國九十五年六月二十九日。
第四次修正於民國九十六年十月三十一日。
第五次修正於民國九十六年十二月七日。
第六次修正於民國九十七年六月二十日。
第七次修正於民國九十九年六月二十五日。
第八次修正於民國一百年六月九日。
第九次修正於民國一百零一年六月十四日。
第十次修正於民國一百零二年六月七日。
第十一次修正於民國一百零四年六月三日。
第十二次修正於民國一百零五年六月二十九日。
第十三次修正於民國一百零六年五月二十六日。
第十四次修正於民國一百零七年五月三十日。
第十五次修正於民國一百零八年五月二十九日。
第十六次修正於民國一百零九年五月十九日。
第十七次修正於民國一一一年五月三十一日。

附錄三

信驊科技股份有限公司 董事會議事規範

- 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。
- 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會每季召集一次。
董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。
本規範第十二條第一項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第四條 本公司董事會指定之議事單位為財務部。議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第五條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。
董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前二項代理人，以受一人之委託為限。
- 第六條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第七條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
- 第八條 本公司董事會召開時，經理部門（或董事會指定之議事單位）應備妥相關資料供與會董事隨時查考。召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明，但討論及表決時應離席。董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。
前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，至訴訟終結止。以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

第十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形。

(二) 重要財務業務報告。

(三) 內部稽核業務報告。

(四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項。

(二) 本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第一項規定。

第十二條 下列事項應提本公司董事會討論：

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、董事長之選任及解任。

七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

公司設有獨立董事者，應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議事項，應由全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有

反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第十三條 主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。
決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決或投票器表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 四、公司自行選用之表決。

二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行始表決權之董事。

第十四條 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。

但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司董事會之決議，對依前二項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條第四項規定出具之書面意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓

名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、未經本公司審計委員會通過，而經全體董事三分二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條 除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確。

第十八條 本議事規範之訂定應經本公司董事會同意，並提股東會報告。未來如有修正得授權董事會決議之。

第十九條 本議事規範訂定於中華民國一〇〇年六月九日。

第一次修訂於中華民國一〇二年六月七日。

第二次修訂於中華民國一〇七年五月三十日。

第三次修訂於中華民國一一年十一月七日。

附錄四

信驊科技股份有限公司 公司誠信經營作業程序及行為指南

第一條

訂定目的及適用範圍

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依本公司誠信經營守則及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第二條

適用對象

本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、員工、受任人及具有實質控制能力之人。

本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，推定為本公司人員所為。

第三條

不誠信行為

本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

第四條

利益態樣

本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

第五條

專責單位及職掌

本公司應指定公司治理小組為專責單位（以下簡稱本公司專責單位）隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要執掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告：

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

第六條

禁止提供或收受不正當利益

本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合本公司誠信經營守則及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：

- 一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。
- 二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。
- 三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。
- 四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。
- 五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。
- 六、提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，其市價在新臺幣 5,000 元以下者；或他人對本公司人員之多數人為餽贈財物者，其市價總額在新臺幣 10,000 元以下者。但同一年度向同一對象提供財物或來自同一來源之受贈財物，其總市值以新臺幣 20,000 元為上限。
- 七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過新臺幣 10,000 元者。
- 八、其他符合公司規定者。

第七條

收受不正當利益之處理程序

本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予第四條所規定之利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

- 一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。
- 二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

- 一、具有商業往來、指揮監督或費用補（獎）助等關係者。
- 二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。

三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。

本公司專責單位應視第一項利益之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報 總經理 核准後執行。

第八條

禁止疏通費及處理程序

本公司不得提供或承諾任何疏通費。

本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

第九條

政治獻金之處理程序

本公司提供政治獻金，應依下列規定辦理，於陳報首長核准並知會本公司專責單位，其金額不論多少，皆應提報董事會通過後，始得為之：

一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。

二、決策應做成書面紀錄。

三、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。

四、提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。

第十條

慈善捐贈或贊助之處理程序

本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，於陳報首長核准並知會本公司專責單位，其同一年度對同一機構金額達新臺幣 1,000,000 元以上者，應提報董事會通過後，始得為之：

一、應符合營運所在地法令之規定。

二、決策應做成書面紀錄。

三、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。

四、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。

五、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

第十一條

利益迴避

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互為相互支援。董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

第十二條

智慧財產權

本公司應設置處理專責單位，負責制定與執行公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。

本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產。

第十三條

禁止從事不公平競爭行為

本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十四條

防範產品或服務損害利害關係人

本公司對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。

本公司制定並於公司網站公開對消費者或其他利害關係人權益保護政策，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

經媒體報導或有事實足認本公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，本公司應立即回收該批產品或停止其服務，並調查事實是否屬實，及提出檢討改善計畫。

本公司專責單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第十五條

禁止內線交易及保密協定

本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

第十六條

遵循及宣示誠信經營政策

本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

第十七條

建立商業關係前之誠信經營評估

本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

- 一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
- 二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。
- 三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
- 四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
- 五、該企業長期經營狀況及商譽。
- 六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。
- 七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

第十八條

與商業對象說明誠信經營政策

本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

第十九條

避免與不誠信經營者交易

本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

第二十條

契約明訂誠信經營

本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：

- 一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。
- 二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。
- 三、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

第二十一條 公司人員涉不誠信行為之處理

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊：

一、檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。

二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。

三、可供調查之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事：

一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或監察人。

二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。

三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。

四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。

五、對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。

六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第二十二條 他人對公司從事不誠信行為之處理

本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

第二十三條 內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分

本公司專責單位應每年舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。

本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。

本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十四條 本作業程序及行為指南經董事會決議通過實施，並提報股東會報告；修正時亦同。

本作業程序及行為指南提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第二十五條 本作業程序訂定於中華民國一〇一年六月十四日。

本作業程序第一次修訂於中華民國一〇四年六月三日。

本作業程序第二次修訂於中華民國一一一年三月七日。

本作業程序第三次修訂於中華民國一一二年三月六日。

附錄五

信聯科技股份有限公司 全體董事持股情形

一、本公司現任第七屆董事法定成數及股數如下：

本公司普通股發行股數	37,820,679 股
全體董事法定應持有股數	3,600,000 股
截至民國 112 年 04 月 01 日止全體董事法定持有股數（註 1）	7,707,507 股

二、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載個別及全體董事持有股數如下表：

基準日：112 年 04 月 01 日

職稱	姓名	選任日期	停止過戶日股東名簿	
			股數	%
董事長	林鴻明	110.07.30	374,561	0.99%
董事	賢華投資股份有限公司 法人代表余明長	110.07.30	592,508	1.57%
董事	豐驊投資股份有限公司 法人代表陳清宏	110.07.30	5,253,076	13.89%
董事	盛驊投資股份有限公司 法人代表黃鴻儒	110.07.30	1,182,372	3.13%
董事	蔡永平	110.07.30	304,990	0.81%
獨立董事	楊千	110.07.30	—	—
獨立董事	胡迪群	110.07.30	—	—
獨立董事	周勝鄰	110.07.30	—	—
獨立董事	林雋	110.07.30	—	—
全體董事持有股數及比例合計			7,707,507	20.39%

註 1：獨立董事持股不計入全體董事法定持有股數。