



股票代號：5274

信驊科技股份有限公司  
ASPEED Technology Inc.

一一三年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國一一三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 2 樓達爾文廳

# 目 錄

頁次

壹、一一三年股東常會開會程序.....	1
貳、一一三年股東常會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	3
三、討論事項.....	4
四、選舉事項.....	4
五、其他議案.....	4
六、臨時動議.....	5
七、散會.....	5
參、附件.....	6
一、一一二年度營業報告書.....	6
二、審計委員會一一二年度查核報告書.....	8
三、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形.....	9
四、一一二年度盈餘分配表.....	10
五、一一二年度董事酬金報告.....	11
六、「公司治理實務守則」修訂條文對照表.....	12
七、「公司誠信經營守則」修訂條文對照表.....	14
八、「董事會議事規則」修訂條文對照表.....	18
九、會計師查核報告暨一一二年度合併財務報表.....	20
十、會計師查核報告暨一一二年度個別財務報表.....	30
十一、「股東會議事規則」修訂條文對照表.....	40
十二、「董事選任程序」修訂條文對照表.....	47
十三、董事(含獨立董事)候選人名單.....	50
肆、附錄.....	52
一、股東會議事規則.....	52
二、公司章程.....	59
三、董事選任程序.....	63
四、全體董事持有股數情形.....	65

# 信驊科技股份有限公司

## 一一三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、 選舉事項
- 七、 其他議案
- 八、 臨時動議
- 九、 散會

# 信驊科技股份有限公司

## 一一三年股東常會議程

- 一、 時間：民國一一三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2樓達爾文廳  
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) 一一二年度營業報告
  - (二) 審計委員會一一二年度審查報告
  - (三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
  - (四) 一一二年度盈餘分配分配現金股利情形報告
  - (五) 一一二年度董事酬金報告
  - (六) 修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告
  - (七) 修訂本公司「公司誠信經營守則」辦法報告
  - (八) 修訂本公司「董事會議事規則」辦法報告
- 五、 承認事項
  - (一) 一一二年度營業報告書及財務報表
  - (二) 一一二年度盈餘分配案
- 六、 討論事項
  - (一) 修訂本公司「股東會議事規則」辦法案
  - (二) 修訂本公司「董事選任程序」辦法案
- 七、 選舉事項  
第八屆董事9席(含獨立董事4席)全面改選案
- 八、 其他議案  
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
- 九、 臨時動議
- 十、 散會

## 一、報告事項

案由（一）：一一二年度營業報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~7 頁附件一。

案由（二）：審計委員會一一二年度審查報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司審計委員會一一二年度審查報告書，請參閱議事手冊第 8 頁附件二。

案由（三）：一一二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：本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形，請參閱議事手冊第 9 頁附件三。

案由（四）：一一二年度盈餘分配分配現金股利情形報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 10 頁附件四。

案由（五）：一一二年度董事酬金報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一二年度董事酬金政策及董事酬金給付明細報告，請參閱議事手冊第 11 頁附件五。

案由（六）：修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：配合法令修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文，修訂條文前後對照表請參閱議事手冊第 12-13 頁附件六。

案由（七）：修訂本公司「公司誠信經營守則」辦法報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：配合法令修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文，修訂條文前後對照表請參閱議事手冊第 14-17 頁附件七。

案由（八）：修訂本公司「董事會議事規則」辦法報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：配合法令修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，修訂條文前後對照表請參閱議事手冊第 18-19 頁附件八。

## 二、承認事項

案由（一）：一一二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事會提）

說明：本公司一一二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 20~39 頁附件九及附件十。

決議：

案由(二)：一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司一一二年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，請參閱議事手冊第 10 頁附件四。

決議：

### 三、討論事項

案由(一)：修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。(董事會提)

說明：1.配合相關法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。  
2.「股東會議事規則」修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊第 40-46 頁附件十一。

決議：

案由(二)：修訂本公司「董事選任程序」辦法案。(董事會提)

說明：1.配合相關法令修正，擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文。  
2.「董事選任程序」修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊第 47-49 頁附件十二。

決議：

### 四、選舉事項

案由：第八屆董事 9 席(含獨立董事 4 席)全面改選案。(董事會提)

說明：1.本公司第七屆董事任期自民國 110 年 07 月 30 日起至 113 年 07 月 29 日止，將於 113 年股東常會全面改選第八屆董事。  
2.依本公司「公司章程」之規定，選任董事 9 席(含獨立董事 4 席)，其任期為 3 年，自民國 113 年 05 月 30 日起至 116 年 05 月 29 日止，得連選連任。  
3.董事及獨立董事候選人名單業經 113 年 04 月 08 日董事會決議通過，股東應就候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊第 50~51 頁附件十三。

決議：

### 五、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：1.依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

可」。

- 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意，解除 113 年股東常會選任之新任董事及其代表人競業禁止之限制。本公司第八屆董事候選人兼任其他公司名稱及職務如下：

姓名	兼任公司名稱	職務
林鴻明	豐驊投資(股)公司 盛驊投資(股)公司 ASPEED Technology (Samoa) Inc. ASPEED Technology (U.S.A.) Inc. 酷博樂(股)公司	董事 董事 董事 CEO 董事長
余明長	牧德科技(股)公司 敦陽科技(股)公司 欣技資訊(股)公司	董事 董事 獨立董事
蔡永平	茂積(股)公司 盛茂科技(股)公司	董事長 董事長
周勝鄰	工研院資通所 台灣資通產業標準協會	顧問 秘書長
林 雋	眾達國際法律事務所	資深顧問
楊鎧蟬	大中積體電路(股)公司 大聯大投資控股(股)公司 宜鼎國際(股)公司 湧盛電機(股)公司	獨立董事 獨立董事 獨立董事 董事
簡禎富	國立清華大學 國立清華大學工業工程暨工程管理學系 國科會人工智慧製造系統(AIMS)研究中心 臻鼎科技(股)公司 達發科技(股)公司 同泰電子(股)公司	執行副校長 講座教授  主任  獨立董事 獨立董事 獨立董事

決 議：

六、臨時動議

七、散會

參、附件

**附件一**

**信驊科技股份有限公司**

**一一二年度營業報告書**

各位股東女士、先生：

去年為信驊科技成立十九年以來，首次面對嚴峻的大環境挑戰，先前因疫情而起的半導體強勁需求逐步趨緩，再者因大型語言模型（LLM）爆紅促使大型雲端業者競相投入 AI 基礎建設，我們觀察到伺服器客戶中配置高階 GPU 的 AI 模型訓練伺服器出貨量雖僅占整體伺服器出貨量 3%，但因高階 AI 伺服器的單價高達傳統通用型伺服器 20 倍以上，在雲端業者資本支出既定的金額下，侵蝕了傳統通用型伺服器的採購預算，導致整體伺服器出貨數量明顯下降，因此公司的營收及獲利在連續 18 年的增長後首次面臨衰退。民國一一二年信驊科技全年營業收入為 3,130,395 仟元、稅後淨利為 1,006,810 仟元，分別較一一一年的 5,210,128 仟元與 2,105,614 仟元，衰退 39.92%及 52.18%，每股盈餘為 26.66 元。信驊科技民國一一二年毛利率為 64.14%，營業利率率則為 34.49%。面對整體環境的變動，我們早已做好準備，產品發展朝雙主軸模式佈局，除穩健的遠端伺服器管理晶片外，智慧影音晶片系列逐步茁壯，以多元佈局靈活因應市場變化。同時持續強化企業韌性啟動數位轉型，供應鏈管理方面並進階至 Fabless 2.0 新供應鏈模式，除 IC 設計外，進一步直接與後段供應商合作，掌握 IC 封裝測試等流程，以更彈性的運營模式靈活面對半導體產業高度變化。信驊期許未來將以更強健的企業體質創造股東利益最大化來回饋社會大眾。

**科技文明・多元應用**

信驊科技堅信「科技文明」使命與核心精神。科技所代表的意義是透過創新，開發先進技術與產品以解決人類生活問題，持續促進人類文明進步與生活改善，創造永續科技文明的核心價值。我們專注於晶片研發利基市場，以自身強大研發優勢進行產品整合發展兩大產品線：雲端企業解決方案及智慧 AV 解決方案。雲端企業解決方案的主力產品為伺服器遠端控制晶片（BMC），而橋接晶片（BIC）與韌體安全晶片（PFR）的出貨量逐步增加，I/O擴充晶片（I/O expander）明年開始導入新伺服器平台，藉由提高每台伺服器中信驊IC產品滲透率（content value per server）作為此一產品線核心成長策略。智慧 AV 解決方案其應用涵蓋智慧工廠遠端巡檢及稽核、無人場域巡邏、智慧城市建構與管



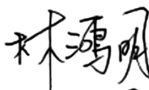
理、及其他智慧應用。如在智慧工廠方面，由信驊所提供的硬體與軟體整合方案，客戶可將不同生產線與機台的即時資訊整合至全景360影像上，並透過信驊整合方案的畫面呈現，來達成遠端沉浸式戰情管理的目的；智慧AV解決方案所帶來的沉浸式管理，能優化客戶端的決策流程和強化案場端的維護方式。智慧AV解決方案創造新形態的場域管理模式，不僅能提升案場管理能力，過程中也大幅降低人員交通差旅成本以及實地走訪之碳排和能耗，更符合綠色節能趨勢，印證了我們致力將永續發展與高附加價值產品開發相結合的發展策略。未來我們將持續提供具有競爭實力且創新的利基型晶片於創新應用領域，以維持企業韌性與永續發展。

### 永續未來・低碳營運

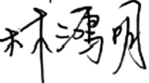
信驊科技永續發展策略為：藉由核心技術強化綠色節能研發，聚焦永續科技人才在台灣，並以健全穩健的公司治理創造與社會共榮、利益共享的企業，強化企業韌性，邁向下一階段永續成長。綠色環境方面，繼2022年自願性引用氣候相關財務揭露（TCFD）建議，在首次執行氣候相關財務揭露後，2023年信驊科技亦響應SBTi科學基礎減碳目標倡議，設定信驊科技之減碳乃至於淨零排放目標，同時採取再生能源購置等方案，積極進行減碳管理。此外我們持續精進公司治理，已於2023年設置第三方監督之匿名舉報系統，未來將以更嚴謹的態度健全公司體制。在社會方面，信驊科技持续提升員工薪資福利，致力於留才育才，2022年全體員工薪資中位數於上櫃公司排名第一名，上市櫃公司排名位列第六名。薪資提升並非信驊科技強化員工福利之唯一政策，未來我們將持續努力全面提升員工薪酬福利、打造多元包容環境並提供員工更完善的全方位福利。考量半導體科技人才市場性別不均之現況與女性科技人才庫稀缺情形，信驊科技現已啟動多元科技人才永續影響力計畫，透過與國立清華大學與新竹女中合作，進行面對面討論、串聯產業議題、分享信驊之永續價值觀以及未來發展路徑，投注資源於永續多元共融及女性科技人才發展。

今年信驊科技將邁入20周年的里程碑，我們期許企業以更積極多元的成長策略因應多變環境，持续提升員工福利，並且精準開發新產品以創造第二成長曲線，進而對地球人類文明永續有所貢獻。最後，衷心感謝大家長期的信賴，未來我們會繼續努力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。

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), placed to the right of the printed name.

附件三

信聯科技股份有限公司  
一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形



本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配業經本公司113年03月11日第七屆第十七次董事會決議通過，其分配情形說明如下：

1.員工酬勞

說明：

- (1)本公司112年度員工酬勞預估新台幣為105,373,834元，擬全數發放現金。
- (2)本公司112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112年度董事酬勞預估新台幣為13,171,729元，擬全數發放現金。
- (2)本公司112年度董事酬勞預估數與實際發放數相符。

附件四

信聯科技股份有限公司  
民國一一二年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額	備 註
期初未分配盈餘	67,881,100	
加：本年度稅後淨利	1,006,810,225	
減：提列 10%法定盈餘公積	(100,681,023)	
加：迴轉特別盈餘公積	62,443,179	
本期可供分配盈餘	1,036,453,481	
分配項目：		
股東紅利-現金	(756,413,580)	每股 20.00 元
期末未分配盈餘	280,039,901	

註：股利之分配授權董事長另訂除息基準日、現金股利發放日及配息比率之調整。

董事長：林鴻明



經理人：林鴻明



會計主管：邱文玉



附 件 五

本公司董事薪酬政策及 112 年度給付報告

1. 本公司給付董事薪酬金包含董事薪資、車馬費及董事薪酬。獨立董事薪資為擔任董事及隸屬董事會下之功能性委員會之固定報酬，係參考同業水準及營運參與程度按月給付；車馬費係參考同業水準，依每位董事實際出席董事會情況支付；董事薪酬則視年度公司營運績效，依本公司章程所訂，如有獲利提撥不高於百分之三為董事酬勞，經董事會決議通過後提報股東會，一般董事及獨立董事依營運參與程度給予不同權重後依人數多寡平均分配之。董事兼任員工之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及公司獲利狀況等因素，參考同業對於同職位之水準釐定，經薪資報酬委員會審核，董事會通過後執行。

2. 112 年度董事薪酬金給付明細報告如下表

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例				單位：新台幣仟元					
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註)			本公司	財務報告內所有公司	財務報告內所有公司	股票金額	股票金額
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額						
董事長	林鴻明	0	0	0	0	2,394	2,394	60	60	0.24%	0.24%	3,686	3,686	0	0	0	0	0.61%	0.61%		
董事	賢華投資(股)公司 代表人余明長	0	0	0	0	2,394	2,394	60	60	0.24%	0.24%	0	0	0	0	0	0	0.24%	0.24%		
董事	豐聯投資(股)公司 代表人陳清宏	0	0	0	0	2,395	2,395	60	60	0.24%	0.24%	3,461	3,461	108	0	0	0	0.60%	0.60%		
董事	盛聯投資(股)公司 代表人黃鴻慶	0	0	0	0	2,394	2,394	60	60	0.24%	0.24%	0	0	0	0	0	0	0.24%	0.24%		
董事	蔡永平	0	0	0	0	2,394	2,394	60	60	0.24%	0.24%	0	0	0	0	0	0	0.24%	0.24%		
獨立董事	楊千	1,500	1,500	0	0	300	300	60	60	0.18%	0.18%	0	0	0	0	0	0	0.18%	0.18%		
獨立董事	胡迪群	1,500	1,500	0	0	300	300	60	60	0.18%	0.18%	0	0	0	0	0	0	0.18%	0.18%		
獨立董事	周勝郁	1,500	1,500	0	0	300	300	60	60	0.18%	0.18%	0	0	0	0	0	0	0.18%	0.18%		
獨立董事	林雋	1,500	1,500	0	0	300	300	60	60	0.18%	0.18%	0	0	0	0	0	0	0.18%	0.18%		

單位：新台幣仟元

附件六

「公司治理實務守則」修訂條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正原因
<p>第三條之一 第一項略。 前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：</p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 二、製作董事會及股東會議事錄。 三、協助董事就任及持續進修。 四、提供董事執行業務所需之資料。 五、協助董事遵循法令。 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項</p>	<p>第三條之一 第一項略。 前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：</p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 二、製作董事會及股東會議事錄。 三、協助董事就任及持續進修。 四、提供董事執行業務所需之資料。 五、協助董事遵循法令。 六、<u>向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</u> 七、<u>辦理董事異動相關事宜。</u> 八、其他依公司章程或契約所訂定之事項</p>	<p>依 111.12.23 發佈之「上市上櫃公司治理實務守則」修訂</p>
<p>第二節 公司與關係企業間之公司治理關係</p> <p>第十四條 本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責應予明確化，並確實執行風險評估及建立適當之防火牆。</p>	<p>第二節 公司與關係<u>人</u>間之公司治理關係</p> <p>第十四條 本公司與關係<u>人</u>間之人員、資產及財務之管理目標與權責應予明確化，並確實執行風險評估及建立適當之防火牆。</p>	<p>依 111.12.23 發佈之「上市上櫃公司治理實務守則」修訂</p>
<p>第十七條 本公司與關係企業間有業務往來者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易情事。 本公司與關係人及股東間之交易或簽約事項，亦應依照前項原則辦理，並嚴禁利益</p>	<p>第十七條 本公司與關係<u>人及股東</u>間有<u>財務業務往來或交易者</u>，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。對於簽約事項應明確訂定價格條件與支付方式，並杜絕非常規交易<u>及不當利益輸送情事。</u> <u>前項書面規範內容應包含進銷貨交易、取得或處分資產、資金貸與</u></p>	<p>依 111.12.23 發佈之「上市上櫃公司治理實務守則」修訂</p>

輸送情事。	<u>及背書保證等交易之管理程序，且相關重大交易應提董事會決議通過、提股東會同意或報告情事。</u>	
<p>第二十九條</p> <p>第一至四項略。</p> <p>本公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。公司連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及獨立性之情事者，應評估有無更換會計師之必要，並就評估結果提報董事會。</p>	<p>第二十九條</p> <p>第一至四項略。</p> <p>本公司應定期（至少一年一次）<u>參考審計品質指標（AQIs）</u>，評估聘任會計師之獨立性及適任性。公司連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及獨立性之情事者，應評估有無更換會計師之必要，並就評估結果提報董事會。</p>	<p>依 111.12.23 發佈之「上市上櫃公司治理實務守則」修訂</p>
<p>第五十二條</p> <p>本守則訂定於中華民國一〇一年六月十四日。</p> <p>本守則第一次修訂定於中華民國一〇四年六月三日。</p> <p>本守則第二次修訂定於中華民國一〇七年五月三十日。</p> <p>本守則第三次修訂定於中華民國一〇八年五月二十九日。</p> <p>本守則第四次修訂定於中華民國一一一年五月三十一日。</p>	<p>第五十二條</p> <p>本守則訂定於中華民國一〇一年六月十四日。</p> <p><del>本守則</del>第一次修訂定於中華民國一〇四年六月三日。</p> <p><del>本守則</del>第二次修訂定於中華民國一〇七年五月三十日。</p> <p><del>本守則</del>第三次修訂定於中華民國一〇八年五月二十九日。</p> <p><del>本守則</del>第四次修訂定於中華民國一一一年五月三十一日。</p> <p><u>第五次修訂定於中華民國一 一三年五月三十日。</u></p>	

附件七

「公司誠信經營守則」修訂條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正原因
<p>第五條 政策</p> <p>本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p>	<p>第五條 政策</p> <p>本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，<u>經董事會通過</u>，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p>	<p>依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂</p>
<p>第七條 防範方案之範圍</p> <p>本公司訂定防範方案時，應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。</p> <p>本公司訂定防範方案至少應涵蓋下列行為之防範措施： 略...</p>	<p>第七條 防範方案之範圍</p> <p>本公司<del>訂定防範方案時</del><u>應建立不誠信行為風險之評估機制，應定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定並加強相關防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。</u></p> <p>本公司<u>宜參酌國內外通用之標準或指引</u>訂定防範方案，至少應涵蓋下列行為之防範措施： 略...</p>	<p>依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂</p>
<p>第八條 承諾與執行</p> <p>本公司及其集團企業與組織應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。</p>	<p>第八條 承諾與執行</p> <p><u>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。</u></p> <p>本公司及<del>其</del>集團企業與組織應於其規章<del>及</del><u>對外文件及公司網站</u>中明示誠信經營之政策，以及董事會與<u>高階管理階層</u>積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。</p> <p><u>本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。</u></p>	<p>依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂</p>
<p>第十七條 組織與責任</p> <p>本公司之董事、經理人、員工、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司</p>	<p>第十七條 組織與責任</p> <p>本公司之董事、經理人、員工、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司</p>	<p>依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂</p>



<p>防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，宜由人資部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：</p> <p>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。</p> <p>二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>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。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>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。</p>	<p>防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司為健全誠信經營之管理，<u>宜由人資部應設置隸屬於董事會之專責單位，配置充足之資源及適任之人員</u>，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期<u>(至少一年一次)</u>向董事會報告：</p> <p>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。</p> <p>二、<u>定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，並</u>於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。</p> <p>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。</p> <p>四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。</p> <p>五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>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。</p>	
<p>第二十條 會計與內部控制</p> <p>本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不</p>	<p>第二十條 會計與內部控制</p> <p>本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不</p>	<p>依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂</p>

<p>得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司內部稽核單位應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。</p>	<p>得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司內部稽核單位應依<u>不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以定期查核前項制度防範方案</u>遵循情形，<u>並作成稽核報告提報董事會</u>，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。</p> <p><u>前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。</u></p>	
<p>第二十三條 檢舉制度</p> <p>本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、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，供公司內部及外部人員使用。</p> <p>二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或審計委員會，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</p> <p>三、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</p> <p>四、檢舉人身分及檢舉內容之保密。</p> <p>五、保護檢舉人不因檢舉情事</p>	<p>第二十三條 檢舉制度</p> <p>本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：</p> <p>一、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，供公司內部及外部人員使用。</p> <p>二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管管理階層，應呈報至獨立董事或審計委員會，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。</p> <p>三、訂定檢舉案件調查完成後，<u>依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。</u></p> <p>四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。</p>	<p>依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂</p>

<p>而遭不當處置之措施。</p> <p>六、檢舉人獎勵措施。</p> <p>本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或審計委員會。</p>	<p><u>五、檢舉人身分及檢舉內容之保密，並允許匿名檢舉。</u></p> <p>六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</p> <p>七、檢舉人獎勵措施。</p> <p>本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或審計委員會。</p>	
<p>第二十八條</p> <p>本守則訂定於中華民國一〇一年六月十四日。</p> <p>本守則第一次修訂於中華民國一〇四年六月三日。</p> <p>本守則第二次修訂於中華民國一〇七年五月三十日。</p>	<p>第二十八條</p> <p>本守則訂定於中華民國一〇一年六月十四日。</p> <p><del>本守則</del>第一次修訂於中華民國一〇四年六月三日。</p> <p><del>本守則</del>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一一三年五月三十日。</u></p>	<p>依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂</p>

附件八

「董事會議事規範」修訂條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正原因
<p>第四條</p> <p>本公司董事會指定之議事單位為財務部。</p> <p>以下略...</p>	<p>第四條</p> <p>本公司董事會指定之議事單位為<u>公司治理單位</u>。</p> <p>以下略...</p>	依公司現行作業修訂
<p>第七條</p> <p>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。</p> <p>以下略...</p>	<p>第七條</p> <p>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者，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。</p> <p>以下略...</p>	依 113.01.11 發布之《公開發行公司董事會議事辦法》修訂
<p>第八條</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>第八條</p> <p>本公司董事會召開時，<del>經理部門</del> (<del>或董事會指定之議事單位</del>)應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於<u>當日</u>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。</p> <p>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。</p>	依 113.01.11 發布之《公開發行公司董事會議事辦法》修訂
<p>第十一條</p> <p>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。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>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。</p>	<p>第十一條</p> <p>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。</p> <p>非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。</p> <p>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<u>第五</u>項規定。</p>	依 113.01.11 發布之《公開發行公司董事會議事辦法》修訂

	<u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</u>	
第十二條 略... 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。	第十二條 略... 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，應有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。	依 113.01.11 發佈之《公開發行公司董事會議事辦法》修訂
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 一一一年十一月七日。	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 一一一年十一月七日。 <u>第四次修訂於中華民國 一一三年五月三十日。</u>	



## 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 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 112 年度認列營業收入新台幣 3,130,395 仟元，較上年度衰退 40%，請參閱附註二二。信驊集團因應遠端伺服器市場需求下降，近年來營收金額變化顯著對其民國 112 年度合併財務報表影響重大，針對部分銷售趨勢不同的客戶，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 112 及 111 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 112 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

會計師 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 113 年 3 月 11 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代碼	負債	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2170	流動負債				
1110	現金及約當現金(附註六)	\$1,611,530	35	\$2,828,958	48	2170	應付帳款(附註十七)	\$ 241,913	5	\$ 317,324	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註七)	372,789	8	527,067	9	2206	應付員工及董事酬勞(附註二二)	226,599	5	288,638	4
1170	應收帳款(附註九及二二)	716,066	16	979,728	16	2219	其他應付款(附註十八)	86,442	2	282,949	5
1220	本期所得稅資產(附註二四)	15,648	-	-	-	2230	本期所得稅負債(附註二四)	198	-	378,402	6
130X	存貨(附註五及十)	306,028	7	400,392	7	2250	負債準備—流動(附註十九)	52,487	1	49,634	1
1470	預付款項及其他流動資產(附註十六)	401,223	9	42,997	1	2280	租賃負債—流動(附註十三)	19,510	1	25,120	1
11XX	流動資產總計	3,423,284	75	4,779,142	81	2300	其他流動負債(附註十八及二二)	52,392	1	72,696	1
						21XX	流動負債總計	679,541	15	1,384,763	23
1510	非流動資產						非流動負債				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註七)	77,856	2	72,893	1	2570	遞延所得稅負債(附註二四)	15,769	1	33,097	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註八)	62,104	1	-	-	2580	租賃負債—非流動(附註十三)	8,517	-	14,896	-
1600	不動產、廠房及設備(附註十二)	197,931	4	217,562	4	2590	負債準備—非流動(附註十九)	6,447	-	6,447	-
1755	使用權資產(附註十三)	28,294	1	41,879	1	25XX	非流動負債總計	30,733	1	54,440	1
1805	商譽(附註五及十四)	369,040	6	369,040	6	2XXX	負債總計	710,274	16	1,439,203	24
1821	其他無形資產(附註十五)	250,673	6	388,002	6		權益(附註二一)				
1840	遞延所得稅資產(附註二四)	42,478	1	44,881	1	3110	股本	378,207	8	378,207	6
1920	存出保證金(附註十六)	9,063	-	10,405	-	3200	普通股股本	1,539,778	34	1,539,778	26
1990	其他非流動資產(附註十六)	83,746	2	3,150	-		資本公積				
15XX	非流動資產總計	1,121,185	25	1,147,812	19	3310	保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	799,954	18	601,620	10
						3320	特別盈餘公積	64,701	1	22,169	1
						3350	未分配盈餘	1,074,691	24	2,010,678	34
						3300	保留盈餘總計	1,939,346	43	2,634,467	45
						3491	其他權益	(23,136)	(1)	(64,701)	(1)
							權益總計				
1XXX	資產總計	\$4,544,469	100	\$5,926,954	100	3XXX	負債與權益總計	3,834,195	84	4,487,751	76
								\$4,544,469	100	\$5,926,954	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 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二及三）				
4100	銷貨收入	\$ 3,122,902	100	\$ 5,209,154	100
4800	其他營業收入	<u>7,493</u>	-	<u>974</u>	-
4000	營業收入合計	3,130,395	100	5,210,128	100
	營業成本（附註九及二三）				
5110	銷貨成本	<u>1,122,477</u>	<u>36</u>	<u>1,818,976</u>	<u>35</u>
5900	營業毛利	<u>2,007,918</u>	<u>64</u>	<u>3,391,152</u>	<u>65</u>
	營業費用（附註二三）				
6100	推銷費用	82,634	3	95,039	2
6200	管理費用	212,670	7	219,443	4
6300	研究發展費用	<u>633,006</u>	<u>20</u>	<u>627,743</u>	<u>12</u>
6000	營業費用合計	<u>928,310</u>	<u>30</u>	<u>942,225</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>1,079,608</u>	<u>34</u>	<u>2,448,927</u>	<u>47</u>
	營業外收入及支出（附註二三）				
7100	利息收入	82,513	3	31,572	1
7230	其他收入	5,405	-	5,631	-
7010	其他利益及損失	37,175	1	132,633	2
7050	財務成本	<u>( 9,744)</u>	-	<u>( 3,841)</u>	-
7000	營業外收入及支出 淨額	<u>115,349</u>	<u>4</u>	<u>165,995</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	1,194,957	38	2,614,922	50
7950	所得稅費用（附註二四）	<u>188,147</u>	<u>6</u>	<u>509,308</u>	<u>10</u>
8200	本年度淨利	1,006,810	32	2,105,614	40

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111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	(\$ 239)	-	\$ 3,366	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,006,571	32	\$ 2,108,980	40
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 1,006,810	32	\$ 2,105,614	40
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 1,006,571	32	\$ 2,108,980	40
	每股盈餘（附註二五）				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	\$ 26.66		\$ 55.72	
9850	稀 釋	\$ 26.60		\$ 55.35	

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



單位：除另予註明者外  
 ，係新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	員工未賺取酬勞之分配金額	其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股	股東權益總計
A1	34,369	\$ 345,694	\$ 1,371,130	\$ 470,328	\$ 45,891	\$ 1,337,332	(\$ 16,785)	(\$ 5,384)	-	\$ 5,546,236
B1	-	-	-	131,292	-	( 131,292)	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	( 23,772)	23,772	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	( 1,202,427)	-	-	-	( 1,202,427)
C13	3,436	34,355	( 34,355)	-	-	-	-	-	-	-
D1	-	-	-	-	-	2,105,614	-	-	-	2,105,614
D3	-	-	-	-	-	-	-	3,366	-	3,366
D5	-	-	-	-	-	2,105,614	-	3,366	-	2,108,980
T1	52	525	140,992	-	-	-	-	-	-	141,517
N1	44	440	78,540	-	-	( 78,980)	-	-	-	-
C5	( 14)	( 143)	( 9,252)	-	-	-	9,395	-	-	-
C5	( 6)	( 64)	( 4,998)	-	-	-	5,062	-	-	-
N1	-	-	-	-	-	-	18,625	-	-	18,625
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	( 125,150)	( 125,150)
L3	( 60)	( 600)	( 2,279)	-	-	( 122,271)	-	-	125,150	-
Z1	37,821	378,207	1,539,778	601,620	22,169	2,010,678	( 62,683)	( 2,018)	-	4,487,751
B1	-	-	-	198,334	-	( 198,334)	-	-	-	-
B3	-	-	-	-	42,532	( 42,532)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	( 1,701,931)	-	-	-	( 1,701,931)
D1	-	-	-	-	-	1,006,810	-	-	-	1,006,810
D3	-	-	-	-	-	-	-	( 239)	-	( 239)
D5	-	-	-	-	-	1,006,810	-	( 239)	-	1,006,571
N1	-	-	-	-	-	-	41,804	-	-	41,804
Z1	37,821	378,207	\$ 1,539,778	\$ 299,954	\$ 64,701	\$ 1,074,691	(\$ 20,879)	(\$ 2,252)	-	\$ 3,834,105

復附之附註係本合併財務報告之一部分。

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 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,194,957	\$ 2,614,922
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	127,703	104,915
A20200	攤銷費用	178,088	135,396
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨（利益）損失	( 36,398)	32,965
A20900	財務成本	9,744	3,841
A21200	利息收入	( 82,513)	( 31,572)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	41,804	18,625
A23100	處分投資損失	8,993	26,713
A23700	存貨跌價及呆滯損失	551	24,231
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	24,021	( 59,251)
A29900	存貨報廢損失	-	6,569
A29900	提列負債準備	2,853	9,948
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	251,606	( 163,473)
A31200	存 貨	93,813	( 273,679)
A31240	預付款項及其他流動資產	( 361,950)	( 29,692)
A32150	應付帳款	( 72,947)	56,799
A32180	其他應付款	( 206,347)	22,492
A32230	其他流動負債	( 17,725)	( 77,361)
A32990	應付員工及董事酬勞	( 32,039)	240,947
A33000	營運產生之現金	1,124,214	2,663,335
A33300	支付之利息	( 9,744)	( 3,841)
A33500	支付之所得稅	( 595,698)	( 349,860)
AAAA	營業活動之淨現金流入	518,772	2,309,634

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 62,104)	\$ -
B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	( 131,042)	( 101,160)
B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	307,758	56,319
B02000	預付投資款增加	( 46,170)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 82,612)	( 120,385)
B03800	存出保證金減少	1,342	6
B04500	購置無形資產	( 38,094)	( 41,113)
B07100	預付無形資產增加	( 31,332)	-
B07500	收取之利息	<u>81,852</u>	<u>31,338</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	( <u>402</u> )	( <u>174,995</u> )
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	( 26,109)	( 25,681)
C04500	發放現金股利	( 1,701,931)	( 1,202,427)
C04900	購買庫藏股	<u>-</u>	( <u>125,150</u> )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( <u>1,728,040</u> )	( <u>1,353,258</u> )
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( <u>7,758</u> )	<u>70,129</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	( 1,217,428)	851,510
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,828,958</u>	<u>1,977,448</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,611,530</u>	<u>\$ 2,828,958</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



## 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託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 112 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 112 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 112 年度認列營業收入新台幣 3,111,079 仟元，較上年度衰退 40.29%，請參閱附註二二。信驊科技股份有限公司因應遠端伺服器市場需求下降，近年來營收金額變化顯著對其民國 112 年度財務報表影響重大，針對部分銷售趨勢不同的客戶，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在異常情形。

### **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 112 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

單位：新台幣仟元

代碼	資產	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產						流動負債				
1110	現金及約當現金 (附註六)	\$ 1,553,413	35	\$ 2,790,284	47	2170	應付帳款 (附註十七)	\$ 185,146	4	\$ 317,324	5
1111	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註七)	372,789	9	527,067	9	2206	應付員工及董事酬勞 (附註二三)	226,599	5	238,638	4
1170	應收帳款淨額 (附註九及一二)	715,148	16	979,726	16	2219	其他應付款 (附註十八)	75,319	2	275,749	5
1220	本期所得稅資產 (附註二四)	15,633	-	-	-	2220	其他應付款－關係人 (附註二九)	6,595	-	3,805	-
130X	存貨 (附註五及十)	283,638	6	400,392	7	2230	本期所得稅負債 (附註二四)	-	-	378,402	7
1410	預付款項及其他流動資產 (附註十六)	397,240	9	411,120	1	2250	租賃準備－流動 (附註十九)	52,487	1	49,634	1
11XX	流動資產總計	3,337,861	75	4,738,589	80	2280	租賃負債－流動 (附註十三)	17,211	-	22,716	-
						2300	其他流動負債 (附註十八及二二)	35,959	1	72,696	1
						21XX	流動負債總計	599,316	13	1,378,964	23
	非流動資產						非流動負債				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註七)	77,856	2	72,893	1	2570	遞延所得稅負債 (附註二四)	15,769	1	33,097	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註八)	62,104	1	-	-	2580	租賃負債－非流動 (附註十九)	1,793	-	14,896	-
1550	採權益法之投資 (附註十一及一二)	63,671	1	50,172	1	2550	負債準備－非流動 (附註十九)	6,442	-	6,442	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	196,822	4	217,496	4	25XX	非流動負債總計	24,009	1	34,440	1
1755	使用權資產 (附註十三)	19,687	1	39,423	1		負債總計		14		24
1805	商譽 (附註五及十四)	369,040	8	369,040	6		權益 (附註二一)				
1821	其他無形資產 (附註十五)	214,059	5	387,478	6		股本				
1840	遞延所得稅資產 (附註二四)	23,871	1	32,812	1	3110	普通股股本	378,207	8	378,207	6
1920	存出保證金 (附註十六)	8,802	-	10,102	-	3200	資本公積	1,539,778	35	1,539,778	26
1990	其他非流動資產 (附註十六)	83,747	2	3,150	-		保留盈餘				
15XX	非流動資產總計	1,119,659	25	1,182,566	20		法定盈餘公積	799,954	18	601,620	10
							特別盈餘公積	64,701	2	22,169	1
							未分配盈餘	1,074,691	24	2,010,678	34
							保留盈餘總計	1,959,346	44	2,634,467	45
							其他權益	( 23,136 )	( 1 )	( 64,701 )	( 1 )
							權益總計	3,834,195	86	4,487,751	76
1XXX	資產總計	\$ 4,457,520	100	\$ 5,921,155	100		負債與權益總計	\$ 4,457,520	100	\$ 5,921,155	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 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二二及二九）				
4100	銷貨收入	\$ 3,103,586	100	\$ 5,209,152	100
4800	其他營業收入	<u>7,493</u>	<u>-</u>	<u>974</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	3,111,079	100	5,210,126	100
	營業成本（附註十及二三）				
5110	銷貨成本	<u>1,109,161</u>	<u>36</u>	<u>1,818,976</u>	<u>35</u>
5900	營業毛利	<u>2,001,918</u>	<u>64</u>	<u>3,391,150</u>	<u>65</u>
	營業費用（附註二三及二九）				
6100	推銷費用	82,468	3	95,039	2
6200	管理費用	177,604	6	177,079	3
6300	研究發展費用	<u>670,683</u>	<u>21</u>	<u>677,788</u>	<u>13</u>
6000	營業費用合計	<u>930,755</u>	<u>30</u>	<u>949,906</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>1,071,163</u>	<u>34</u>	<u>2,441,244</u>	<u>47</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二三）	82,208	3	31,497	-
7230	其他收入（附註二三及二九）	5,594	-	5,667	-
7010	其他利益及損失（附註二三）	35,530	1	137,166	3
7050	財務成本（附註二三）	( 9,678)	-	( 3,758)	-
7060	採用權益法之子公司損益份額	<u>13,810</u>	<u>-</u>	<u>3,298</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出淨額	<u>127,464</u>	<u>4</u>	<u>173,870</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,198,627	38	\$ 2,615,114	50
7950	所得稅費用（附註二四）	<u>191,817</u>	<u>6</u>	<u>509,500</u>	<u>10</u>
8200	本年度淨利	1,006,810	32	2,105,614	40
	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>239</u> )	<u>-</u>	<u>3,366</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,006,571</u>	<u>32</u>	<u>\$ 2,108,980</u>	<u>40</u>
	每股盈餘（附註二五）				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 26.66</u>		<u>\$ 55.72</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 26.60</u>		<u>\$ 55.35</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





信聯社區發展股份有限公司

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣千元

代 碼	111 年 1 月 1 日餘額	資 本	公 積 金	依 法 定 盈 餘 公 積 金	特 別 盈 餘 公 積 金	盈 餘	未 分 配 盈 餘	員 工 未 賺 得 酬 勞	其 他 權 益	國 外 管 理 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	庫 藏 股	費 用	總 計
	股 數 ( 仟 股 )	34,369	\$ 345,694	\$ 1,571,130	\$ 470,328	\$ 45,891	\$ 1,337,332	(\$ 16,785)	(\$ 5,884)	(\$ 5,884)	\$ -	\$ -	\$ 3,546,206
A1													
B1	110 年盈餘分配	-	-	-	131,292	-	( 131,292 )	-	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	23,722	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	( 23,722 )	( 1,202,427 )	-	-	-	-	( 1,202,427 )	-
C13	普通現金股利—每股 35.00 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本公積轉增資發行新股—基準日：111 年 7 月 4 日	3,436	34,355	( 34,355 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	2,105,614	-	-	-	-	-	2,105,614
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	3,366	-	-	3,366
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	3,366	-	-	3,366
T1	員工股票酬勞—基準日：111 年 8 月 9 日	52	140,992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,517
N1	發行限制員工權利新股—111 年 8 月 8 日	44	78,540	-	-	-	-	( 78,980 )	-	-	-	-	-
G5	註銷限制員工權利新股—111 年 3 月 7 日	( 14 )	( 9,252 )	-	-	-	-	9,395	-	-	-	-	-
G5	註銷限制員工權利新股—111 年 11 月 7 日	( 6 )	( 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	庫藏股註銷	( 60 )	( 600 )	( 2,279 )	-	-	( 122,271 )	-	-	-	125,150	-	-
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	37,821	378,207	1,539,778	601,620	221,169	2,010,678	( 62,683 )	( 2,018 )	( 2,018 )	-	-	4,487,751
B1	111 年盈餘分配	-	-	-	198,334	-	( 198,334 )	-	-	-	-	-	-
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	42,532	( 42,532 )	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	( 1,701,951 )	-	-	-	-	( 1,701,951 )	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	1,006,810	-	-	-	-	-	1,006,810
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	( 239 )	-	-	( 239 )
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	( 239 )	-	-	( 239 )
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	( 239 )	-	-	( 239 )
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	-	41,804	-	-	-	-	41,804
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	37,821	378,207	\$ 1,539,778	\$ 799,954	\$ 647,011	\$ 1,074,601	(\$ 20,879)	(\$ 2,252)	(\$ 2,252)	\$ -	\$ -	\$ 3,834,105

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

經理人：林鴻明

會計主管：邱文玉

董事長：林鴻明



信驊科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,198,627	\$ 2,615,114
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	124,396	101,652
A20200	攤銷費用	177,564	133,301
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨(利益)損失	( 36,398)	32,965
A20900	財務成本	9,678	3,758
A21200	利息收入	( 82,208)	( 31,497)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	41,804	18,625
A22400	採用權益法之子公司利益份額	( 13,810)	( 3,298)
A23100	處分投資損失	8,993	26,713
A23700	存貨跌價及呆滯損失	551	24,231
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	24,021	( 59,251)
A29900	存貨報廢損失	-	6,569
A29900	提列負債準備	2,853	9,948
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	252,522	( 163,471)
A31200	存 貨	116,203	( 273,679)
A31220	預付費用增加	( 3,095)	-
A31230	其他流動資產	( 355,448)	( 29,717)
A32150	應付帳款(含關係人)	( 129,714)	56,799
A32180	其他應付款(含關係人)	( 207,481)	28,347
A32230	其他流動負債	( 34,157)	( 77,361)
A32990	應付員工及董事酬勞	( 32,039)	240,947
A33000	營運產生之現金	1,062,862	2,660,695
A33300	支付之利息	( 9,678)	( 3,758)
A33500	支付之所得稅	( 594,239)	( 347,668)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>458,945</u>	<u>2,309,269</u>

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 62,104)	\$ -
B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	( 131,042)	( 101,160)
B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	307,758	56,319
B02000	預付投資款增加	( 46,170)	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	72	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 81,337)	( 120,385)
B03800	存出保證金減少	1,300	36
B04500	購置無形資產	( 1,480)	( 41,113)
B07100	預付設備款增加	( 31,332)	-
B07500	收取之利息	<u>81,547</u>	<u>31,263</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>37,212</u>	<u>( 175,040)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	( 23,511)	( 22,204)
C04500	發放現金股利	( 1,701,931)	( 1,202,427)
C04900	購買庫藏股	<u>-</u>	<u>( 125,150)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 1,725,442)</u>	<u>( 1,349,781)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>( 7,586)</u>	<u>67,814</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	( 1,236,871)	852,262
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,790,284</u>	<u>1,938,022</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,553,413</u>	<u>\$ 2,790,284</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



附件十一

**信聯科技股份有限公司**  
**「股東會議事規則」修正條文對照表**

修正前條文	修正後條文	修正原因
<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><del>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。</del></p> <p>本公司...選任或解任董事、<del>監察人</del>人事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。</p> <p><del>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。</del></p> <p>選任...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。</p> <p>股東會召集...</p>	<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u></p> <p><u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u></p> <p>本公司...選任或解任董事...，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比例合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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。</p> <p><u>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</u></p> <p><u>一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</u></p> <p><u>二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p><u>三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p><u>選任...、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，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。</u></p>	<p>法令修訂</p>
<p>第五條</p> <p>...，應充分考量董事之意見。</p>	<p>第五條</p> <p>...應充分考量獨立董事之意見。本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</p>	

<p><u>第六條</u></p>	<p><u>第六條</u> <u>(新增)</u> <u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以</u> <u>視訊方式出席者，應於股東會開會二</u> <u>日前，向本公司登記。股東會以視訊</u> <u>會議召開者，本公司至少應於會議開</u> <u>始前三十分鐘，將議事手冊、年報及</u> <u>其他相關資料上傳至股東會視訊會議</u> <u>平台，並持續揭露至會議結束。</u></p>	
	<p><u>第六條之一</u> <u>(新增)</u> <u>本公司召開股東會視訊會議，應於股</u> <u>東會召集通知載明下列事項：</u> <u>一、股東參與視訊會議及行使權利方</u> <u>法。</u> <u>二、因天災、事變或其他不可抗力情</u> <u>事致視訊會議平台或以視訊方式參與</u> <u>發生障礙之處理方式，至少包括下列</u> <u>事項：</u> <u>（一）發生前開障礙持續無法排</u> <u>除致須延期或續行會議之時間，及如</u> <u>須延期或續行集會時之日期。</u> <u>（二）未登記以視訊參與原股東</u> <u>會之股東不得參與延期或續行會議。</u> <u>（三）召開視訊輔助股東會，如</u> <u>無法續行視訊會議，經扣除以視訊方</u> <u>式參與股東會之出席股數，出席股份</u> <u>總數達股東會開會之法定</u> <u>定額，股東會應繼續進行，以視訊方</u> <u>式參與股東，其出席股數</u> <u>應計入出席之股東股份總數，就該次</u> <u>股東會全部議案，視為棄</u> <u>權。</u> <u>（四）遇有全部議案已宣布結</u> <u>果，而未進行臨時動議之情形，其處</u> <u>理方式。</u> <u>三、召開視訊股東會，並應載明對以</u> <u>視訊方式參與股東會有困難之股東所</u> <u>提供之適當替代措施。除公開發行股</u> <u>票公司股務處理準則第四十四條之九</u> <u>第六項規定之情形外，應至少提供股</u> <u>東連線設備及必要協助，並載明股東</u> <u>得向公司申請之期間及其他相關應注</u> <u>意事項。</u></p>	

<p><u>第八條</u></p>	<p><u>第八條</u> <u>(新增)</u> <u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u></p>	
<p><u>第九條</u> 股東會...到卡，加計...，由主席宣布流會；前項...召集股東會。</p>	<p><u>第九條</u> <u>(新增)</u> <u>股東會...到卡及視訊會議平台報到股數，加計...，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。前項...召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。</u></p>	
	<p><u>第十一條</u> <u>(新增)</u> <u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u></p>	

	<p>第十三條</p> <p>(新增)</p> <p>但聲明...撤銷前意思表示</p> <p>者，不在此限。<u>股東以書面或電子方式行使表決權後如欲親自或以視訊方式出席股東會者...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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>....本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u></p>	
--	---	--

	<p>第十五條</p> <p>(新增)</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u></p> <p><u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u></p>	
	<p>第十六條</p> <p>(新增)</p> <p><u>徵求人...股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u></p>	
	<p>第十九條</p> <p>(新增)</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u></p>	
	<p>第二十條</p> <p>(新增)</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u></p>	
	<p>第二十一條</p> <p>(新增)</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</u></p>	

	<p>股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</p> <p>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</p> <p>依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</p> <p>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。</p> <p>本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</p> <p>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</p> <p>本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</p> <p>公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</p>	
--	--	--

	<u>第二十二條</u> (新增) <u>本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	
<u>第十九條</u>	<u>第二十三條</u>	
<del>第二十條</del>	<u>第二十四條</u> <u>第七次修正於中華民國一百一十三年五月三十日。</u>	



附件十二

**信聯科技股份有限公司**  
**「董事選任程序」修正條文對照表**

修正前條文	修正後條文	修正原因
第一條 為公平、公正、公開選任董事 <u>一監</u> <u>察人</u>	第一條 為公平、公正、公開選任董事	依法令修訂
第二條 本公司董事及監察人之選任	第二條 本公司董事之選任	依法令修訂
第四條 <del>本公司監察人應具備左列之條件：</del> <del>一、誠信踏實。</del> <del>二、公正判斷。</del> <del>三、專業知識。</del> <del>四、豐富之經驗。</del> <del>五、閱讀財務報表之能力。</del> 本公司監察人除需具備前項之要件 外，全體監察人中應至少一人須為會 計或財務專業人士。 監察人之設置應參考公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法有 關獨立性之規定，選任適當之監察 人，以強化公司風險管理及財務、營 運之控制。 <del>監察人間或監察人與董事</del> <del>間，應至少一席以上，不得具有配偶</del> <del>或二親等以內之親屬關係。監察人不得</del> <del>兼任公司董事、經理人或其他職</del> <del>員，且監察人中至少須有一人在國內</del> <del>有住所，以即時發揮監察功能。</del>	刪除	依法令修訂
第五條	第四條	依法令修訂
第六條 本公司董事、監察人之選舉，應依照 公司法第一百九十二條之一所規定 之候選人提名制度程序為之。 <del>為審查</del> <del>董事、監察人候選人之資格條件、學</del> <del>經歷背景及有無公司法第三十條所</del> <del>列各款情事等事項，不得任意增列其</del> <del>他資格條件之證明文件，並應將審查</del> <del>結果提供股東參考，俾選出適任之董</del> <del>事、監察人。董事因故解任...但書→</del> <del>臺灣證券交易所上市審查準則相關</del> <del>規定或中華民國證券櫃檯買賣中心</del> <del>「證券商營業處所買賣有價證券審</del> <del>查準則第 10 條第 1 項各款不宜</del> <del>上櫃規定之具體認定標準」第 8 款</del> <del>規定者，應於最近一次股東會補選</del> <del>之；獨立董事均解任時，應自事實發</del> <del>生之日起六十日內，召開股東臨時會</del>	第五條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百 九十二條之一所規定之候選人提名制度 程序為之。 <u>董事因故解任...項但書規定</u> <u>者，應於最近一次股東會補選之；獨立董</u> <u>事均解任時，應自事實發生之日起六十日</u> <u>內，召開股東臨時會補選之。</u>	依法令修訂

補選之。 <del>監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</del>		
第七條 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	第六條 本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	依法令修訂
<del>第八條</del> 董事會應製備與應選出董事及監察人人數	第七條 董事會應製備與應選出董事	依法令修訂
第九條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額..	第八條 本公司董事依公司章程所定之名額，...	依法令修訂
第十條	第九條	依法令修訂
第十一條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	刪除	依法令修訂
第十二條 選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證證明文件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證證明文件編號可資識別者。	第十條 選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用召集權人製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事會候選人名單經核對不符者 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	依法令修訂
第十三條	第十一條	依法令修訂

投票..包含董事及 <del>監察人</del> 當選名單與其當選權數。	投票..畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。	
第十四條 當選之董事及 <del>監察人</del> 由本公司董事會發給當選通知書。	第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。	依法令修訂
第十五條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。	第十三條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。	依法令修訂
第十六條	第十四條 本程序第四次修訂於 <u>中華民國一百一十三年五月三十日</u> 。	依法令修訂

附件十三

信驊科技股份有限公司  
董事(含獨立董事)候選人名單

一、董事

姓名及 法人股東代表人	性別	學歷	經歷	現職	持有股份
林鴻明	男	交通大學 EMBA 台灣大學電機碩士 清華大學電機工程 學系	矽統科技多媒體事業部 副總經理	本公司董事長兼總經理 豐驊投資(股)公司董事 盛驊投資(股)公司董事 ASPEED Technology (Samoa) Inc. 董事 ASPEED Technology (U.S.A.) Inc. CEO	377,361
賢華投資(股)公司 代表人余明長	男	清華大學電機所碩 士	牧德科技(股)公司董事長/營運長 奧迪北區(股)公司董事長 敦陽科技(股)公司副總經理 宏基科技(股)公司經理	牧德科技(股)公司董事 敦陽科技(股)公司董事 欣技資訊(股)公司獨立董事	592,508
蔡永平	男	中原大學電子工程 學系	茂楨(股)公司 董事長	茂楨(股)公司董事長 盛茂科技(股)公司董事長 本公司副總經理	304,990 5,253,076
豐驊投資(股)公司 代表人陳清宏	男	政治大學 EMBA 中國文化大學電機 系	矽統科技行銷協理		
盛驊投資(股)公司 代表人黃鴻儒	男	成功大學電機碩士	信驊科技研發副總經理 矽統科技研發資深經理	本公司董事之法人代表人	1,182,372

## 二、獨立董事

姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份
周勝鄭	男	清大電機學士 交大資工碩、博士 美國 Thunderbird School of Global Management EMBA	工研院資通所副所長、新創長 東元公司協理兼綜合研究所所長 交通大學資訊工程系所兼任副教授	工研院資通所顧問 台灣資通產業標準協會秘書長	0
林 雋	男	英國倫敦大學瑪莉皇后 學院 (M.Sc. in IT) 美國雷蘭克林皮爾斯法 學中心(LL.M.)	中國文化大學法律系兼任講師 眾達國際法律事務所律師	眾達國際法律事務所資深顧問	0
楊麗輝	女	政治大學企業家班 美國堪薩斯州立大學企 管碩士 政治大學企管系	中華開發資本(股)公司資深副總經 理暨創業及產業投資部主管 中華開發資本管理顧問公司及中華 開發創投公司總經理	大中積體電路(股)公司獨立董事 大聯大投資控股(股)公司獨立董事 宜鼎國際(股)公司獨立董事 湧盛電機(股)公司董事	0
簡楨富	男	美國威斯康辛大學麥迪 遜分校決策科學與作業 研究博士 美國威斯康辛大學麥迪 遜分校工業工程碩士 國立清華大學工業工程 系暨電機工程系雙學位	國立清華大學主任秘書、副研發長 兼首任產學合作執行長 清華-台積電卓越製造中心主持人 國科會固本精進計畫推動辦公室總 主持人 台積電工業工程處副處長	國立清華大學執行副校長 國立清華大學工業工程暨工程管理學 系講座教授 國科會人工智慧製造系統(AIMS)研究中 心主任 臻鼎科技(股)公司獨立董事 達發科技(股)公司獨立董事 同泰電子(股)公司獨立董事	0

## 肆、附錄

### 附錄一

#### 信聯科技股份有限公司

#### 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。

公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

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，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。

二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。

三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

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、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，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。

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，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

#### 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。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

#### 第六條之一

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

(一) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

(二) 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

(三) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

(四) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

#### 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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

#### 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及視訊會議平台報到股數，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；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。

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。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

#### 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。股東以書面或電子方式行使表決權後如欲親自或以視訊方式出席股東會者，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。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

#### 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。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

#### 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；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

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

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

#### 第二十條

本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

#### 第二十一條

股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

## 第二十二條

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

## 第二十三條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 第二十四條

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一百零一年六月九日

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

第七次修正於中華民國一百一十三年五月三十日

## 附錄二

### 信聯科技股份有限公司 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，中文定名為信聯科技股份有限公司，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一百七十七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

### 信聯科技股份有限公司 董事選任程序

#### 第一條

為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

#### 第二條

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

#### 第三條

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

#### 第四條

本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

#### 第五條

本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，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。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

#### 第六條

本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

#### 第七條

董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

#### 第八條

本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

#### 第九條

選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票及計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

#### 第十條

選舉票有左列情事之一者無效：

- 一、不用召集權人製備之選票者。
- 二、以空白之選票投入投票箱者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填被選舉人與董事會候選人名單經核對不符者。
- 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

#### 第十一條

投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事當選名單與其當選權數。

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。

#### 第十二條

當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

#### 第十三條

本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

#### 第十四條

本程序訂定於中華民國九十九年六月二十五日。

本程序第一次修訂於中華民國 一百零六年六月九日。

本程序第二次修訂於中華民國 一百零一年六月十四日。

本程序第三次修訂於中華民國 一百零四年六月三日。

本程序第四次修訂於中華民國 一百一十三年五月三十日。

#### 附錄四

##### 四、全體董事持有股數情形

#### 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 113 年 04 月 01 日止全體董事法定持有股數（註 1）	7,710,307 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：113 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	377,361	1.00%
董事	賢華投資股份有限公司 代表人余明長	110.07.30	592,508	1.57%
董事	豐驊投資股份有限公司 代表人陳清宏	110.07.30	5,253,076	13.89%
董事	盛驊投資股份有限公司 代表人黃鴻儒	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	0	0.00%
獨立董事	胡迪群	110.07.30	0	0.00%
獨立董事	周勝鄰	110.07.30	0	0.00%
獨立董事	林雋	110.07.30	0	0.00%
全體董事持有股數及比例合計			7,710,307	20.39%

註 1：獨立董事持股不計入全體董事法定持有股數。