

信驊科技股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：民國一一三年五月三十日（星期四） 上午九時整

地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳

出席股數：出席股東及股東代理人代表股份總計 33,140,630 股，佔本公司已發行股份數 37,820,679 股之 87.62%。

出席董事：林鴻明董事長、余明長董事、陳清宏董事、蔡永平董事、黃鴻儒董事、楊千獨立董事一審計委員會召集人、周勝鄰獨立董事、林雋獨立董事共 8 席董事/獨立董事出席。

列席人員：林心彤會計師

主席：林鴻明董事長



記錄：吳佩儒



一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、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：配合法令修訂表本公司「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：配合法令修訂表本公司「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：配合法令修訂表本公司「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。

四、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：表決結果，本案出席股東總表決權數為 33,140,630 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,639,399 權	95.47%
反對權數：16,049 權	0.04%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,485,182 權	4.48%

本案照案通過。

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：表決結果，本案出席股東總表決權數為33,140,630權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,655,404 權	95.51%
反對權數：50 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,485,176 權	4.48%

本案照案通過。

五、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：表決結果，本案出席股東總表決權數為33,140,630權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,055,857 權	93.70%
反對權數：301,565 權	0.90%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,783,208 權	5.38%

本案照案通過。

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：表決結果，本案出席股東總表決權數為33,140,630權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：31,392,430 權	94.72%
反對權數：52 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,748,148 權	5.27%

本案照案通過。

六、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：董事當選名單及當選權數如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	林鴻明	34,993,136
董事	賢華投資(股)公司 代表人余明長	31,587,641
董事	豐驊投資(股)公司 代表人陳清宏	31,423,455
董事	蔡永平	29,783,310
董事	盛驊投資(股)公司 代表人黃鴻儒	25,292,133
獨立董事	簡禎富	21,310,878
獨立董事	林 雋	19,565,154
獨立董事	周勝鄰	19,462,247
獨立董事	楊鎧蟬	18,996,637

七、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」。

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学系 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：表決結果，本案出席股東總表決權數為 33,140,630 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：30,012,236 權	90.56%
反對權數：11,930 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,116,464 權	9.40%

本案照案通過。

本次股東會報告事項、承認事項、討論事項、選舉事項及他議案皆無股東提問。

八、臨時動議：無。

九、散會。

（本股東常會議事錄記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。）

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%，營業利益率則為 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臺灣，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

Two handwritten signatures in black ink, both reading '林鴻明' (Lin Hongming). The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

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一一二年度營業報告書、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, reading "楊千" (Yang Qian), located to the right of the printed name.

附件三

信驊科技股份有限公司
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

信驊科技股份有限公司
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

本公司董事酬金政策及 112 年度給付報告

1. 本公司給付董事酬金包含董事薪資、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；董事酬勞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		領取來自子公司 以外轉投資事業或 母公司酬金	
		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	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	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	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	0	0.24%	0.24%		
董事	豐驊投資(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	108	0	0	0	0	0.60%	0.60%		
董事	盛驊投資(股)公司 代表人黃鴻儒	0	0	0	0	2,394	2,394	60	60	0.24%	0.24%	0	0	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	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	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	0	0.18%	0.18%		
獨立 董事	周勝鄰	1,500	1,500	0	0	300	300	60	60	0.18%	0.18%	0	0	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	0	0.18%	0.18%		

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</p> <p>第一項略。</p> <p>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。</p> <p>二、製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>三、協助董事就任及持續進修。</p> <p>四、提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>五、協助董事遵循法令。</p> <p>六、其他依公司章程或契約所訂定之事項</p>	<p>第三條之一</p> <p>第一項略。</p> <p>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。</p> <p>二、製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>三、協助董事就任及持續進修。</p> <p>四、提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>五、協助董事遵循法令。</p> <p><u>六、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></p> <p><u>七、辦理董事異動相關事宜。</u></p> <p>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</p> <p>公司與關係企業間之公司治理關係</p> <p>第十四條</p> <p>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</p> <p>公司與關係<u>人</u>間之公司治理關係</p> <p>第十四條</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>本公司與關係<u>人及股東</u>間有<u>財務</u>業務往來<u>或交易</u>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<u>及不當利益輸送情事。</u></p> <p><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 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 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>	依 111.12.23 發佈之「上市上櫃公司治理實務守則」修訂
<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>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><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>	依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂
<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>本公司訂定防範方案時應建立<u>不誠信行為風險之評估機制，應定期</u>分析<u>及評估</u>營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，<u>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>	依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂
<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>本公司及其集團企業與組織應於其規章及、對外文件<u>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</u>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><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>	依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂
<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>	依 108.05.23 發佈之「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂

<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，宜由人資部<u>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</u>訂定防範不誠信行為方案，並<u>及</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<u>依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</u>定期查核前項制度<u>防範方案</u>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><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<u>管理階層</u>，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><u>三、訂定檢舉案件調查完成後，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><u>四</u>、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><u>五</u>、檢舉人身分及檢舉內容</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>之保密，<u>並允許匿名檢舉</u>。</p> <p><u>六</u>、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。</p> <p><u>七</u>、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>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><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<u>者</u>，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 發佈之《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，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<u>於當日</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 發佈之《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，並準用第八條第<u>五</u>項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主</u></p>	依 113.01.11 發佈之《公開發行公司董事會議事辦法》修訂

	<u>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

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 113 年 3 月 11 日

信驊科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 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 及 權 益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	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—流動（附註七）	372,789	8	527,067	9	2206	應付員工及董事酬勞（附註二三）	226,599	5	258,638	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	<u>3,423,284</u>	<u>75</u>	<u>4,779,142</u>	<u>81</u>	2300	其他流動負債（附註十八及二二）	<u>52,392</u>	<u>1</u>	<u>72,696</u>	<u>1</u>
	非流動資產					21XX	流動負債總計	<u>679,541</u>	<u>15</u>	<u>1,384,763</u>	<u>23</u>
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		非流動負債				
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	-	-	2570	遞延所得稅負債（附註二四）	15,769	1	33,097	1
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）	197,931	4	217,562	4	2580	租賃負債—非流動（附註十三）	8,517	-	14,896	-
1755	使用權資產（附註十三）	28,294	1	41,879	1	2550	負債準備—非流動（附註十九）	<u>6,447</u>	<u>-</u>	<u>6,447</u>	<u>-</u>
1805	商譽（附註五及十四）	369,040	8	369,040	6	25XX	非流動負債總計	<u>30,733</u>	<u>1</u>	<u>54,440</u>	<u>1</u>
1821	其他無形資產（附註十五）	250,673	6	388,002	6		負債總計	<u>710,274</u>	<u>16</u>	<u>1,439,203</u>	<u>24</u>
1840	遞延所得稅資產（附註二四）	42,478	1	44,881	1		權益（附註二一）				
1920	存出保證金（附註十六）	9,063	-	10,405	-		股 本				
1990	其他非流動資產（附註十六）	<u>83,746</u>	<u>2</u>	<u>3,150</u>	<u>-</u>	3110	普通股股本	<u>378,207</u>	<u>8</u>	<u>378,207</u>	<u>6</u>
15XX	非流動資產總計	<u>1,121,185</u>	<u>25</u>	<u>1,147,812</u>	<u>19</u>	3200	資本公積	<u>1,539,778</u>	<u>34</u>	<u>1,539,778</u>	<u>26</u>
							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	<u>1,074,691</u>	<u>24</u>	<u>2,010,678</u>	<u>34</u>
						3300	保留盈餘總計	<u>1,939,346</u>	<u>43</u>	<u>2,634,467</u>	<u>45</u>
						3491	其他權益	(<u>23,136</u>)	(<u>1</u>)	(<u>64,701</u>)	(<u>1</u>)
						3XXX	權益總計	<u>3,834,195</u>	<u>84</u>	<u>4,487,751</u>	<u>76</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$4,544,469</u>	<u>100</u>	<u>\$5,926,954</u>	<u>100</u>		負 債 與 權 益 總 計	<u>\$4,544,469</u>	<u>100</u>	<u>\$5,926,954</u>	<u>100</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



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	%	金	%
	營業收入（附註二二及三三）				
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>-</u>	<u>974</u>	<u>-</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>-</u>	<u>(3,841)</u>	<u>-</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



信驊科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

		股 份			保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算			
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 得 酬 勞	之 兌 換 差 額	庫 藏 股 票	權 益 總 計
A1	111 年 1 月 1 日餘額	34,369	\$ 343,694	\$ 1,371,130	\$ 470,328	\$ 45,891	\$ 1,337,332	(\$ 16,785)	(\$ 5,384)	\$ -	\$ 3,546,206
	110 年盈餘分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	131,292	-	(131,292)	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(23,722)	23,722	-	-	-	-
B5	普通股現金股利－每股 35.00 元	-	-	-	-	-	(1,202,427)	-	-	-	(1,202,427)
C13	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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,366</u>	<u>-</u>	<u>3,366</u>
D5	111 年度綜合損益總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,105,614</u>	<u>-</u>	<u>3,366</u>	<u>-</u>	<u>2,108,980</u>
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	註銷限制員工權利新股－111 年 3 月 7 日	(14)	(143)	(9,252)	-	-	-	9,395	-	-	-
G5	註銷限制員工權利新股－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	庫藏股註銷	(<u>60</u>)	(<u>600</u>)	(<u>2,279</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>122,271</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>125,150</u>	<u>-</u>
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	37,821	378,207	1,539,778	601,620	22,169	2,010,678	(62,683)	(2,018)	-	4,487,751
	111 年盈餘分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	198,334	-	(198,334)	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	42,532	(42,532)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利－每股 45.00 元	-	-	-	-	-	(1,701,931)	-	-	-	(1,701,931)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	1,006,810	-	-	-	1,006,810
D3	112 年度稅後其他綜合損益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>239</u>)	<u>-</u>	(<u>239</u>)
D5	112 年度綜合損益總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,006,810</u>	<u>-</u>	(<u>239</u>)	<u>-</u>	<u>1,006,571</u>
N1	限制員工權利股票酬勞成本	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>41,804</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>41,804</u>
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	<u>37,821</u>	<u>\$ 378,207</u>	<u>\$ 1,539,778</u>	<u>\$ 799,954</u>	<u>\$ 64,701</u>	<u>\$ 1,074,691</u>	(<u>\$ 20,879</u>)	(<u>\$ 2,257</u>)	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,834,195</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



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	<u>518,772</u>	<u>2,309,634</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)	-
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	81,852	31,338
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>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





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 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 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

中 華 民 國 113 年 3 月 11 日

信驊科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 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 及 權 益	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	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
1110	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	258,638	4
1170	應收帳款淨額（附註九及二三）	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	其他應付款項－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	41,120	1	2250	負債準備－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	-
	非流動資產					2300	其他流動負債（附註十八及二二）	35,959	1	72,696	1
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	21XX	流動負債總計	599,316	13	1,378,964	23
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	-	-		非流動負債				
1550	採用權益法之投資（附註十一及三二）	63,671	1	50,172	1	2570	遞延所得稅負債（附註二四）	15,769	1	33,097	1
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）	196,822	4	217,496	4	2580	租賃負債－非流動（附註十三）	1,793	-	14,896	-
1755	使用權資產（附註十三）	19,687	1	39,423	1	2550	負債準備－非流動（附註十九）	6,447	-	6,447	-
1805	商譽（附註五及十四）	369,040	8	369,040	6	25XX	非流動負債總計	24,009	1	54,440	1
1821	其他無形資產（附註十五）	214,059	5	387,478	6	2XXX	負債總計	623,325	14	1,433,404	24
1840	遞延所得稅資產（附註二四）	23,871	1	32,812	1		權益（附註二一）				
1920	存出保證金（附註十六）	8,802	-	10,102	-		股 本				
1990	其他非流動資產（附註十六）	83,747	2	3,150	-	3110	普通股股本	378,207	8	378,207	6
15XX	非流動資產總計	1,119,659	25	1,182,566	20	3200	資本公積	1,539,778	35	1,539,778	26
							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	2	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	44	2,634,467	45
						3491	其他權益	(23,136)	(1)	(64,701)	(1)
						3XXX	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：邱文玉

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	%	金	%
	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	<u>3,111,079</u>	<u>100</u>	<u>5,210,126</u>	<u>100</u>
	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





信驛科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代 碼		股		資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票	權 益 總 計
		股 數 (仟 股)	普 通 股 股 本		法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	員 工 未 賺 得 酬 勞	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額		
A1	111 年 1 月 1 日 餘 額	34,369	\$ 343,694	\$ 1,371,130	\$ 470,328	\$ 45,891	\$ 1,337,332	(\$ 16,785)	(\$ 5,384)	\$ -	\$ 3,546,206
	110 年盈餘分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	131,292	-	(131,292)	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(23,722)	23,722	-	-	-	-
B5	普通股現金股利－每股 35.00 元	-	-	-	-	-	(1,202,427)	-	-	-	(1,202,427)
C13	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	-	-	-	-	-	-	-	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	註銷限制員工權利新股－111 年 3 月 7 日	(14)	(143)	(9,252)	-	-	-	9,395	-	-	-
G5	註銷限制員工權利新股－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	22,169	2,010,678	(62,683)	(2,018)	-	4,487,751
	111 年盈餘分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	198,334	-	(198,334)	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	42,532	(42,532)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利－每股 45.00 元	-	-	-	-	-	(1,701,931)	-	-	-	(1,701,931)
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	-	-	-	-	-	1,006,810	-	(239)	-	1,006,571
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	\$ 64,701	\$ 1,074,691	(\$ 20,879)	(\$ 2,257)	\$ -	\$ 3,834,195

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	458,945	2,309,269

(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	81,547	31,263
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	-	(125,150)
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

信驊科技股份有限公司
「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>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。</p> <p>本公司...選任或解任董事、監察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>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。</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，<u>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。</u></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>	法令修訂
<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<u>獨立</u>董事之意見。<u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></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><u>(新增)</u></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</u>後如欲親自<u>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</u>；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。</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><u>(新增)</u></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><u>(新增)</u></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><u>(新增)</u></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><u>(新增)</u></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><u>(新增)</u></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><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p>	
--	---	--

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

附件十二

信驊科技股份有限公司
「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、監察人	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 本公司監察人應具備左列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 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。監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。	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，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第二十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。董事因故解任...但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，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	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...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。	依法令修訂

補選之。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。		
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
第八條 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..包含董事及監察人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 當選之董事及監察人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 <u>本程序第四次修訂於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	茂積(股)公司 董事長	茂積(股)公司董事長 盛茂科技(股)公司董事長	304,990
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	本公司副總經理	5,253,076
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
周勝鄰	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) 美國富蘭克林皮爾斯法 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
楊鎧蟬	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
簡禎富	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