



股票代號：5274

信驊科技股份有限公司
ASPEED Technology Inc.

一一四年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國一一四年五月二十七日上午九時
開會地點：新竹科學園區工業東二路 1 號 4 樓巴哈廳

目 錄

	頁次
壹、一一四年股東常會開會程序.....	1
貳、一一四年股東常會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	3
三、討論事項.....	4
四、其他議案.....	4
五、臨時動議.....	4
六、散會.....	4
參、附件.....	5
一、一一三年度營業報告書.....	5
二、一一三年度審計委員會查核報告書.....	7
三、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形.....	8
四、一一三年度盈餘分配表.....	9
五、一一三年度董事酬金報告.....	10
六、一一三年度關係人交易報告.....	11
七、「公司治理實務守則」修訂條文對照表.....	12
八、會計師查核報告暨一一三年度合併財務報表.....	21
九、會計師查核報告暨一一三年度個體財務報表.....	31
十、「公司章程」修正條文對照表.....	41
肆、附錄.....	42
一、股東會議事規則.....	42
二、公司章程.....	49
三、全體董事持有股數情形.....	53

信驊科技股份有限公司

一一四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、 其他議案
- 七、 臨時動議
- 八、 散會

信驊科技股份有限公司

一一四年股東常會議程

一、 時間：民國一一四年五月二十七日上午九時

二、 地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳

出席：全體股東及股權代表人

主席：林鴻明董事長

三、 主席致詞

四、 報告事項

(一) 一一三年度營業報告

(二) 一一三年度審計委員會審查報告

(三) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四) 一一三年度盈餘分配分配現金股利情形報告

(五) 一一三年度董事酬金報告

(六) 一一三年度關係人交易情形報告

(七) 修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告

五、 承認事項

(一) 一一三年度營業報告書及財務報表

(二) 一一三年度盈餘分配案

六、 討論事項

(一) 修訂本公司「公司章程」案

七、 其他議案

解除董事競業禁止限制案

八、 臨時動議

九、 散會

一、報告事項

案由（一）：一一三年度營業報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱議事手冊第5~6頁附件一。

案由（二）：一一三年度審計委員會審查報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一三年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊第7頁附件二。

案由（三）：一一三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：本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形，請參閱議事手冊第8頁附件三。

案由（四）：一一三年度盈餘分配現金股利情形報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第9頁附件四。

案由（五）：一一三年度董事酬金報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一三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10頁附件五。

案由（六）：一一三年度關係人交易報告，報請公鑒。（董事會提）

說明：本公司一一三年度關係人交易情形報告，請參閱議事手冊第11頁附件六。

案由（七）：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12-20頁附件七。

二、承認事項

案由（一）：一一三年度營業報告書及財務報表，敬請承認。（董事會提）

說明：本公司一一三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21~40頁附件八及附件九。

決議：

案由（二）：一一三年度盈餘分配案，敬請承認。（董事會提）

說明：本公司一一三年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，請參閱議事手冊第9頁附件四。

決議：

三、討論事項

案由(一)：修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

說明：1.配合相關法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

2.「公司章程」修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊第41頁附件十。

決議：

四、其他議案

案由：解除獨立董事簡禎富先生競業禁止之限制案。(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.為持續借助簡禎富博士之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意，解除獨立董事簡禎富先生擔任臻鼎科技總經理一職競業禁止之限制。臻鼎科技為全球印刷電路板領導廠商之一，與本公司無任何業務往來、亦不存在任何競爭關係，不影響簡博士持續擔任本公司獨立董事之專業資格與獨立性。

姓名	兼任公司名稱	職務
簡禎富	臻鼎科技控股股份有限公司	總經理

決議：

五、臨時動議

六、散會

參、附件

附件一

**信驊科技股份有限公司
一一三年度營業報告書**

各位股東女士、先生：

民國一一三年適逢信驊科技成立二十週年，隨著傳統伺服器需求全面復甦並與 AI 伺服器的強勁需求共同助力，大型雲端業者亦積極投入 AI 基礎建設，信驊科技再度改寫歷史新高紀錄，達成 2024 年 12 月單月、第四季單季、全年營收均創新高，年增率更是翻倍達到 106.35%之亮麗成績。民國一一三年信驊科技全年營業收入為 6,459,666 仟元，年增 106.35%、稅後淨利為 2,571,308 仟元，較一一二年的 1,006,810 仟元，大幅成長 155.39%，每股盈餘為 68.04 元；毛利率為 64.30%，營業利率則為 45.18%。這一年來的豐碩成果來自於一路相伴的員工、客戶、合作夥伴與供應商，我們深表衷心感激，也正是這份堅持與支持，成就了今日的信驊。2024 年 12 月信驊科技宣布將南下進駐高雄香蕉碼頭設立研發中心，建置 Cupola360 全景影像技術產品應用展示中心以及研發測試驗證團隊，進一步推動智慧城市遠端巡檢技術發展。

科技文明・多元應用

面對當前科技產業環境快速變動，我們已做好充分準備，積極開展多元產品布局。民國一一三年，雲端企業解決方案在傳統伺服器以及 AI 伺服器需求雙重復甦的推動下迎來了高度發展。今年，信驊科技將聚焦於第八代遠端伺服器管理晶片 AST2700 進入量產迎接伺服器新平台。此外，隨著模組化架構的典範轉移也正式推出 I/O 擴充晶片 (I/O Expander) AST1700，透過搭售策略進一步擴展產品營收組合。因應客戶日益多樣化且高複雜架構的伺服器設計需求，伺服器主板也需要高運算力 CPU 或額外擴充插卡，帶動了橋接晶片 (Bridge IC) AST1030 出貨量，韌體安全晶片 (PRoT) 的出貨量亦穩定成長。這一切都印證我們以**提高每台伺服器中信驊 IC 產品滲透率** (content value per server) 作為此產品線之核心成長策略已然獲得開花結果。

智慧 AV 解決方案以 Eyes of AI 做為發展核心，與人工智慧 (AI) 深度融合，其 Cupola360 全景 360 度高畫質即時影像有助於 AI 機器視覺，提升 AI 辨識及分析的速度和準確度，有效降低算力需求和總體擁有成本 (TCO)，同時亦能為 Omniverse (工廠數位孿生) 提供大量數據支援，目前已廣泛應用於智慧工廠、智慧城市及商業空間等多元場域，提供智慧巡檢、人流分析、火煙偵測等功能。我們也持續跟眾多系統整合商與銷售夥伴 (system integrators and sales partners) 建立良好合作關係，開拓新的銷售管道。此外，在 AVoIP 領域，隨著企業回歸辦公室及混合工作模式普及，整合通訊與協作 (UCC) 市場

對中大型會議空間的視訊需求持續增長。信驊AVoIP影音延伸技術憑藉高畫質及低延遲優勢，預期今年銷售將可顯著增長。

永續未來・低碳營運

信驊科技期許自身將以多元成長策略因應多變環境，精準開發新產品以便成長不懈怠，進而對地球人類文明永續有所貢獻，同時將秉持著積極的態度持續強化公司治理、環境永續、員工關係以及社會投入，堅定信驊於永續發展。民國一一三年，我們將永續管理委員會升級為直接隸屬於董事會下運作的永續發展委員會，戮力強化企業韌性穩健經營，並持續朝公司治理、環境永續以及社會投入各方面實踐具體承諾。在氣候議題上，我們已申請通過 SBTi SME 中小型企業科學基礎減量目標，規劃制訂至 2030 年之中期減碳計劃，並且已購置再生能源逐步降低溫室氣體排放；而信驊在 CDP 國際碳揭露專案氣候變遷評比亦提升至管理層級，今年將進一步著手進行產品碳足跡盤查，並規劃價值鏈減碳議合策略行動。公司治理方面，民國一一三年公司治理評鑑已提升至 6%~20% 級距，並且已於董事會增加女性董事席次，朝提升董事會成員多元化而努力。今年則將以接軌永續揭露準則藍圖，分階段執行 IFRS S1/S2 永續揭露準則為公司治理發展重點，逐步接軌 IFRS 永續揭露準則。在社會投入方面，體認到職場多元共融的重要性，我們持續與學界合作推動「科技女力培育」專案，致力於女性科技人培育。企業永續發展是信驊的承諾，我們將以此為核心持續努力。未來我們期許自身將以多元成長策略因應多變環境，精準開發新產品以便成長不懈怠，進而對地球人類文明永續有所貢獻，同時將秉持著積極的態度持續強化公司治理、環境永續、員工關係以及社會投入，堅定信驊於永續發展。

未來展望

回首過去 20 年，從創業初期的筭路藍縷到如今穩健成長，信驊科技始終秉持「科技文明」的使命，專注於創新與研發，以促進人類文明的進步而努力。展望未來，信驊將持續投注新產品開發，以多元化的成長策略，透過雲端企業解決方案及智慧 AV 解決方案雙主軸佈局再創新猷。不論環境如何變化，信驊將持續以堅強的研發能力和創新精神，與時俱進，迎接下個 20 年的挑戰。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 more stylized and larger, while the bottom one is slightly 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一一三年度營業報告書、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：林 嵩

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '林嵩' (Lin Song), written in a cursive style.

附件三

信驊科技股份有限公司
一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形



本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配業經本公司114年2月27日第八屆第六次董事會決議通過，其分配情形說明如下：

1.員工酬勞

說明：

- (1)本公司113年度員工酬勞預估新台幣為278,844,636元，全數發放現金。
- (2)本公司113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113年度董事酬勞預估新台幣為34,855,580元，全數發放現金。
- (2)本公司113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
民國一三年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額	備 註
期初未分配盈餘	280,039,901	
加：本年度稅後淨利	2,571,308,171	
減：提列 10%法定盈餘公積	(257,130,817)	
減：提列特別盈餘公積	(26,135,432)	
本期可供分配盈餘	2,568,081,823	
分配項目：		
股東紅利-現金	(1,966,675,308)	每股 52.00 元
期末未分配盈餘	601,406,515	

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 113 年度給付報告

1. 本公司給付董事酬金包含董事薪資、車馬費及董事酬金。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；董事酬金則視本年度公司營運績效，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. 113 年度董事酬金給付明細報告如下表

		單位：新台幣仟元																	
職稱	姓名	董事酬金				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									
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		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	股票金額	現金金額	股票金額		
董事長	林鴻明	0	0	0	0	6,267	6,267	80	80	0.25%	0.25%	3,940	3,940	0	0	0	0	0.40%	0.40%
董事	賢華投資(股)公司 代表人余明長	0	0	0	0	6,267	6,267	80	80	0.25%	0.25%	0	0	0	0	0	0	0.25%	0.25%
董事	豐源投資(股)公司 代表人嚴清宏	0	0	0	0	6,268	6,268	80	80	0.25%	0.25%	11,647	11,647	108	0	0	0	0.70%	0.70%
董事	盛聯投資(股)公司 代表人黃鴻儒	0	0	0	0	6,267	6,267	80	80	0.25%	0.25%	0	0	0	0	0	0	0.25%	0.25%
董事	蔡永平	0	0	0	0	6,267	6,267	80	80	0.25%	0.25%	0	0	0	0	0	0	0.25%	0.25%
獨立董事	楊千	750	750	0	0	360	360	30	30	0.04%	0.04%	0	0	0	0	0	0	0.04%	0.04%
獨立董事	胡迪群	750	750	0	0	360	360	30	30	0.04%	0.04%	0	0	0	0	0	0	0.04%	0.04%
獨立董事	周勝都	1,500	1,500	0	0	880	880	105	105	0.10%	0.10%	0	0	0	0	0	0	0.10%	0.10%
獨立董事	林昌	1,500	1,500	0	0	880	880	105	105	0.10%	0.10%	0	0	0	0	0	0	0.10%	0.10%
獨立董事	謝耀輝	750	750	0	0	520	520	75	75	0.05%	0.05%	0	0	0	0	0	0	0.05%	0.05%
獨立董事	簡淑富	750	750	0	0	520	520	75	75	0.05%	0.05%	0	0	0	0	0	0	0.05%	0.05%
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：																			
信聯科技給付董事酬金包含董事薪資、車馬費及董事酬勞。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. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無此情形。																			

註 1: 初任獨立董事楊千、胡迪群任期至 113 年 5 月 29 日
註 2: 新任獨立董事楊耀輝、簡淑富就職日為 113 年 5 月 30 日

附件六

本公司113年度關係人交易報告

信驊科技股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國 113 年度

附表一

單位：除另予註明者外，係新台幣千元。

編號	貸出資金之公司	貸與對象	項目	是否為關係人	本期最高額 (外幣為美元) (註二)	期末餘額 (外幣為美元) (註二)	實收資本 (外幣為美元) (註二)	利息支出	除稅後淨額	利率	非經常性	資金性質	貸與實質性	債務往來	有短期融通資金必要之原因	提供擔保	抵押金額	標的	保額	品類價值	類別	對象與限額 (註一)	資產總額 (註一)	資金限額 (註一)
0	本公司	蘇州股份有限公司	其他應收關聯人款項	是	\$ 63,000 (USD 2,000)	\$ 63,000 (USD 2,000)	\$ 63,000 (USD 2,000)	\$ -	\$ -	6%	有短期融通資金之必要	有短期融通資金之必要	\$ -	-	營運週轉	\$ -	-	本票	\$63,000	\$ 563,922	\$ 563,922	\$ 563,922	\$ 563,922	

註一：依本公司「資金貸與作業管理辦法」規定，資金貸與總額及個別對象之限額如下：

1. 本公司及子公司資金貸與他人累計金額，不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十。
 2. 本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之國外公司，從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之十之國外公司，從事資金貸與，不受貸與公司最近期財務報表淨值之百分之四十之限制，但仍應訂定資金貸與總額及個別對象之限制，並應明定資金貸與期限。該公司資金貸與之總額合計計算結果，不得超過借出公司最近期財務報表淨值之百分之十。
 3. 本公司因業務往來之資金貸與，其他別資貸與金額皆以雙倍於業務往來一年之金額為限外，亦不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十。
- (二) 係董事決議之金額。

附表二

單位：除另予註明者外，為新台幣千元

信聯科技股份有限公司及子公司
母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額
民國 113 年度

編號	交易對手名稱	交易對象與交易人之間的關係（註一）	交易科目	往來金額	交易條件	估計總額或合併總資產之比率
0	本公司	ASPEED Technology (U.S.A.) Inc.	技術服務費	\$ 76,988	註二	1.19%

註一：1係代表母公司對子、孫公司之交易。

註二：係依雙方合約規定。

附件七

「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>第一條</p> <p>為建立本公司良好的公司治理制度，爰依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)共同制定的上市上櫃公司治理實務守則規定，訂定本公司之公司治理實務守則，以資遵循。本公司宜參照本守則相關規定訂定公司本身之公司治理守則，並於公開資訊觀測站揭露之。</p>	<p>第一條</p> <p>為建立本公司良好的公司治理制度，爰依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證券交易所)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃檯買賣中心)共同制定的上市上櫃公司治理實務守則規定，訂定本公司之公司治理實務守則，以資遵循。</p> <p>本公司宜參照本守則相關規定訂定公司本身之公司治理守則，建置有效的公司治理架構，並於公開資訊觀測站揭露之。</p>	<p>依 113.08.23 公布之《上市上櫃公司治理實務守則》修訂</p>
<p>第二條</p> <p>本公司建立之公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：</p> <p>一、建置有效的公司治理架構。</p> <p>二、保障股東權益。</p> <p>三、強化董事會職能。</p> <p>四、發揮審計委員會功能。</p> <p>五、尊重利害關係人權益。</p> <p>六、提昇資訊透明度。</p>	<p>第二條</p> <p>本公司建立之公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之：</p> <p>一、建置有效的公司治理架構。</p> <p>一、保障股東權益。</p> <p>二、強化董事會職能。</p> <p>三、發揮審計委員會功能。</p> <p>四、尊重利害關係人權益。</p> <p>五、提昇資訊透明度。</p>	
<p>第三條</p> <p>本公司應依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量本公司及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且應隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司除應確實辦理內部控制制度之自行評估作業外，董事會及管理</p>	<p>第三條</p> <p>本公司應依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量本公司及其子公司整體之營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且應隨時檢討，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>本公司除應確實辦理內部控制制度之自行評估作業外，董事會及管理階層應至少每年檢討各部門自行評估結果及按季</p>	

<p>階層應至少每年檢討各部門自行評估結果及按季檢核稽核單位之稽核報告，審計委員會並應關注及監督之。本公司宜建立獨立董事、或審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制。董事及審計委員會就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談，並應作成紀錄，追蹤及落實改善，並提董事會報告。本公司宜建立獨立董事、審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制，並由審計委員會召集人至股東會報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。</p>	<p>檢核稽核單位之稽核報告，審計委員會並應關注及監督之。本公司宜建立獨立董事、或審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制。董事及審計委員會就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談，並應作成紀錄，追蹤及落實改善，並提董事會報告。本公司宜建立獨立董事、審計委員會與內部稽核主管間之溝通管道與機制，並由審計委員會召集人至股東會報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。</p>	
<p>第三條之一</p> <p>本公司依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。</p> <p>前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：</p> <p>略...</p>	<p>第三條之一</p> <p>本公司依公司規模、業務情況及管理需要，配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定治理主管一名，為負責公司治理相關事務之最高主管，其應取得律師、會計師執業資格或於證券、金融、期貨相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。</p> <p>前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：</p> <p>略...</p>	
<p>第六條</p> <p>本公司董事會應妥善安排股東會議題及程序，訂定股東提名董事及股東會提案之原則及作業流程，並對股東依法提出之議案為妥適處理；股東會開會應安排便利之開會地點、預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他</p>	<p>第六條</p> <p>本公司董事會應妥善安排股東會議題及程序，訂定股東提名董事及股東會提案之原則及作業流程，並對股東依法提出之議案為妥適處理；股東會開會應安排便利之開會地點並宜輔以視訊為之、預留充足之時間及派任適足適任人員辦理報到程序，對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；並</p>	

<p>證明文件；並應就各議題之進行酌予合理之討論時間，並給予股東適當之發言機會。</p> <p>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董事（含至少一席獨立董事）及審計委員會召集人親自出席，及其他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。</p>	<p>應就各議題之進行酌予合理之討論時間，並給予股東適當之發言機會。</p> <p>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董事（含至少一席獨立董事）及審計委員會召集人親自出席，及其他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。</p>	
<p>第八條</p> <p>本公司應依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄，股東對議案無異議部分，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果。董事之選舉，應載明採票決方式及當選董事之當選權數。</p> <p>股東會議事錄在公司存續期間應永久妥善保存，宜於公司網站揭露。</p>	<p>第八條</p> <p>本公司應依照公司法及相關法令規定記載股東會議事錄，股東對議案無異議部分，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過」；股東對議案有異議並付諸表決者，應載明表決方式及表決結果，於股東會議事錄記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。董事之選舉，應載明採票決方式及當選董事之當選權數。</p> <p>股東會議事錄在公司存續期間應永久妥善保存，宜於公司網站充分揭露。</p>	
<p>第十二條</p> <p>本公司取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為，應依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序提報股東會通過，以維護股東權益。</p> <p>本公司發生管理階層收購（Management Buyout, MBO）時，除應依相關法令規定辦理外，宜組成客觀獨立審議委員會審議收購價格及收購計劃之合理性等，並注意資訊公開規定。</p> <p>本公司處理前項相關事宜之人員，應注意利益衝突及迴避情事。</p>	<p>第十二條</p> <p>本公司取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為，應依相關法令規定辦理，並訂定相關作業程序提報股東會通過，以維護股東權益。</p> <p>本公司發生管理階層收購(Management Buyout--MBO) 併購或公開收購事項時，除應依相關法令規定辦理外，宜組成客觀獨立審議委員會審議收購價格及收購計劃之合理性等應注意併購或公開收購計畫與交易之公平性、合理性等，並注意資訊公開規定及嗣後公司財務結構之健全性。</p> <p>本公司管理階層或大股東參與併購者，審議前項併購事項之審計委員會成員是否符合公開發行公司獨立董事設置及應</p>	

	<p>遵循事項辦法第三條規定，且不得與併購交易相對人為關係人或有利害關係而足以影響獨立性、相關程序之設計及執行是否符合相關法令暨資訊是否依相關法令充分揭露，應由具獨立性之律師出具法律意見書。</p> <p>前項律師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三條規定，且不得與併購交易相對人為關係人，或有利害關係而足以影響獨立性。本公司處理前項相關事宜之人員，應注意利益衝突及迴避情事。</p>	
無	<p>第二節 建立與股東互動機制(新增)</p> <p>第十三條之一(新增)</p> <p>本公司之董事會有責任建立與股東之互動機制，以增進雙方對於公司目標發展之共同瞭解。</p> <p>本公司之董事會除透過股東會與股東溝通，鼓勵股東參與股東會外，並以有效率之方式與股東聯繫，與經理人、獨立董事共同瞭解股東之意見及關注之議題、明確解釋公司之政策，以取得股東支持。</p> <p>本公司應制定和揭露營運策略和業務計畫，闡明其提升企業價值具體措施，宜提報董事會並積極與股東溝通。</p>	
<p>第二十條</p> <p>本公司之董事會應向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。</p> <p>本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。</p> <p>略...</p>	<p>第二十條</p> <p>本公司之董事會應向股東會負責應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。</p> <p>本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。</p> <p>略...</p>	
第二十一條	第二十一條	

<p>本公司應制定公平、公正、公開之董事選任程序，宜採用累積投票制度以充分反應股東意見。</p> <p>本公司除經主管機關核准者外，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。</p> <p>董事因故解任，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，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>本公司董事會之全體董事合計持股比例應符合法令規定，各董事股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形均應依相關規定辦理，各項資訊並應充分揭露。</p>	<p>本公司應依保障股東權益、公平對待股東原則，制定公平、公正、公開之董事選任程序，鼓勵股東參與，宜採用累積投票制度以充分反應股東意見。</p> <p>本公司除經主管機關核准者外，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。</p> <p>董事因故解任，致不足五人者，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，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p> <p>本公司董事會之全體董事合計持股比例應符合法令規定，各董事股份轉讓之限制、質權之設定或解除及變動情形均應依相關規定辦理，各項資訊並應充分揭露。</p>	
<p>第二十三條</p> <p>本公司董事會對功能性委員會、董事長及總經理之授權及職責明確劃分。董事長與總經理或其他相當職級者（最高經理人）不宜由同一人擔任。如董事長與總經理或其他相當職級者（最高經理人）為同一人或互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次且應有過半數董事不具員工或經理人身分。</p> <p>有設置功能性委員會必要者，應明確賦予其職責。</p>	<p>第二十三條</p> <p>本公司董事會對功能性委員會、董事長及總經理之授權及職責應明確劃分。</p> <p>董事長與總經理或其他相當職級者（最高經理人）不宜由同一人擔任。如董事長與總經理或其他相當職級者（最高經理人）為同一人或互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次且應有過半數董事不具員工或經理人身分。</p> <p>董事會有設置功能性委員會必要者，應明確賦予其職責。</p>	
<p>第二十四條</p> <p>本公司應依公司章程規定設獨立董事至少三人，獨立董事連續任期不宜逾三屆。</p> <p>獨立董事應具備專業知識，其持股及兼職應予限制，且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。</p>	<p>第二十四條</p> <p>本公司應依公司章程規定設獨立董事至少三人，獨立董事連續任期不宜逾三屆。</p> <p>獨立董事應具備專業知識，其持股及兼職應予限制，且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。</p> <p>獨立董事及非獨立董事於任期期間不得轉換其身分除應依相關法令規定辦理</p>	

<p>獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。</p> <p>獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。</p>	<p>外，不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人，且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。</p> <p>本公司及集團企業與組織，與他公司及其集團企業與組織，有互相提名另一方之董事、監察人或經理人為獨立董事候選人者，應於受理獨立董事候選人提名時揭露之，並說明該名獨立董事候選人之適任性。如當選為獨立董事者，應揭露其當選權數。</p> <p>前項所稱集團企業與組織，其適用範圍及於上市上櫃公司子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人。</p> <p>獨立董事及非獨立董事於任職期間不得轉換其身分。</p> <p>獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，應依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。</p>	
<p>第三節 審計委員會及其他功能性委員會</p> <p>第二十七條</p> <p>本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，得考量董事會規模及獨立董事人數，設置審計、提名、風險管理或其他各類功能性委員會，並得基於企業社會責任與永續經營之理念，設置環保、企業社會責任或其他委員會，並明定於章程。</p>	<p>第三節 審計委員會及其他功能性委員會</p> <p>第二十七條</p> <p>本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，得考量董事會公司規模及獨立董事人數、業務性質、董事會人數，設置審計、薪資報酬、提名、風險管理或其他各類功能性委員會，並得基於企業社會責任與永續經營之理念，設置環保、企業社會責任或其他委員會，並明定於章程。</p>	

<p>功能性委員會應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。</p> <p>功能性委員會應訂定組織規程，經由董事會決議通過。組織規程之內容應包括委員會之人數、任期、職權事項、議事規則、行使職權時公司應提供之資源等事項。</p>	<p>功能性委員會應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。但審計委員會依證券交易法第14條之4第4項規定行使監察人職權者，不在此限。</p> <p>功能性委員會應訂定組織規程，經由董事會決議通過。組織規程之內容應包括委員會之人數、任期、職權事項、議事規則、行使職權時公司應提供之資源等事項。</p>	
<p>第二十八條</p> <p>本公司董事會設置審計委員會。</p> <p>由全體獨立董事組成，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。</p> <p>審計委員會及其獨立董事成員職權之行使及相關事項，應依證券交易法、公開發行公司審計委員會行使職權辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。</p>	<p>第二十八條</p> <p>本公司董事會設置審計委員會。</p> <p>審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。</p> <p>審計委員會及其獨立董事成員職權之行使及相關事項，應依證券交易法、公開發行公司審計委員會行使職權辦法、證券交易所或櫃檯買賣中心規定辦理。</p>	
<p>第二十八條之二</p> <p>本公司宜設置匿名之內部吹哨管道，並建立吹哨者保護制度；其受理單位應具有獨立性，對吹哨者提供之檔案予以加密保護，妥適限制存取權限，並訂定內部作業程序及納入內部控制制度控管。</p>	<p>第二十八條之二</p> <p>本公司宜設置並公告匿名之內部吹哨內部及外部人員檢舉管道，並建立吹哨者檢舉人保護制度；其受理單位應具有獨立性，對吹哨者檢舉人提供之檔案予以加密保護，妥適限制存取權限，並訂定內部作業程序及納入內部控制制度控管。</p>	
<p>第三十二條</p> <p>董事應秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。董事自行迴避事項，應</p>	<p>第三十二條</p> <p>董事應秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援—董事自行迴避事項，應明訂於董事會議事規範。</p>	

明訂於董事會議事規範。		
無	<p>第三十七條之二（新增）</p> <p>董事會對公司智慧財產之經營方向與績效，宜就下列構面進行評估與監督，以確保公司以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環，建立智慧財產管理制度：</p> <p>一、制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政策、目標與制度。</p> <p>二、依規模、型態，建立、實施、維持智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度。</p> <p>三、決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源。</p> <p>四、觀測內外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施。</p> <p>五、規劃及實施持續改善機制，以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期。</p>	
<p>第四十條</p> <p>董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計或、法律等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。</p>	<p>第四十條</p> <p>董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事→監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計或、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。</p>	
<p>第四十一條</p> <p>本公司應與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益，且宜應於公司網站設置利害關係人專區。</p> <p>本公司發生管理階層收購時，應注意嗣後公司財務結構之健全性。</p>	<p>第四十一條</p> <p>本公司應與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之科益相關者其他利害關係人，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益，且宜應於公司網站設置利害關係人專區。</p> <p>本公司發生管理階層收購時，應注意嗣後公司財務結構之健全性。</p>	

當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司應秉誠信原則妥適處理。	當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司應秉誠信原則妥適處理。	
<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>第一次修訂定於中華民國一〇四年六月三日。</p> <p>第二次修訂定於中華民國一〇七年五月三十日。</p> <p>第三次修訂定於中華民國一〇八年五月二十九日。</p> <p>第四次修訂定於中華民國一一一年五月三十一日。</p> <p>第五次修訂定於中華民國一一三年五月三十日。</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>第一次修訂定於中華民國一〇四年六月三日。</p> <p>第二次修訂定於中華民國一〇七年五月三十日。</p> <p>第三次修訂定於中華民國一〇八年五月二十九日。</p> <p>第四次修訂定於中華民國一一一年五月三十一日。</p> <p>第五次修訂定於中華民國一一三年五月三十日。</p> <p>第六次修訂定於中華民國一一四年五月二十七日。</p>	



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

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

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

會計師查核報告

信驊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

信驊科技股份有限公司及其子公司（以下稱信驊集團）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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 113 年度認列營業收入新台幣 6,459,666 仟元，較上年度增加 106%，請參閱附註二三。信驊科技股份有限公司因應遠端伺服器市場需求上升，其所處產業之營業收入受市場供需環境等多項因素影響，致使營業收入之客戶發生變動。本會計師於本年度查核時將新增客戶以及特定風險客戶之營業收入之發生列為關鍵查核事項進行查核。

本會計師之查核程序包含（但不限於如下所述）：

1. 評估信驊集團收入認列會計政策之適當性，瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 抽核營業收入明細，核對客戶原始訂單、出貨文件等營業收入認列之相關憑證是否與發票內容一致。
3. 抽核營業收入明細，核對實際收款金額及匯款證明與收入認列之金額及對象是否相符；尚未收款者則檢視相關文件是否在授信期間內。

其他事項

信驊科技股份有限公司業已編製民國 113 及 112 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 113 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 114 年 2 月 27 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產					2170	應付帳款（附註十八）	\$ 425,828	5	\$ 241,913	5
1110	現金及約當現金（附註六）	\$3,659,252	47	\$1,611,530	35	2206	應付員工及董事酬勞（附註二四）	363,226	5	226,599	5
	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）	352,232	4	372,789	8		其他應付款（附註十九）	415,104	5	86,442	2
1170	應收帳款（附註十及二三）	1,437,450	19	716,066	16	2230	本期所得稅負債（附註二五）	454,441	6	198	-
1220	長期所得稅資產（附註二五）	25	-	15,648	-	2250	負債準備－流動（附註二十）	64,318	1	52,487	-
130X	存貨（附註十一）	357,171	5	306,028	7	2280	租賃負債－流動（附註十四）	24,975	-	19,510	1
1470	預付款項及其他流動資產（附註十七）	181,369	2	401,223	9	2300	其他流動負債（附註十九及二三）	135,084	2	52,392	1
		5,987,499	77	3,423,284	75	21XX	流動負債總計	1,892,976	24	679,541	15
11XX	流動資產總計										
	非流動資產										
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七）	85,461	1	77,856	2	2570	遞延所得稅負債（附註二五）	25,201	1	15,769	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）	183,532	2	62,104	1	2580	租賃負債－非流動（附註十四）	172,497	2	8,517	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註九）	131,140	2	-	-	2590	負債準備－非流動（附註二十）	6,447	-	6,447	-
1600	不動產、廠房及設備（附註十三）	354,530	5	197,931	4	25XX	非流動負債總計	204,145	3	30,733	1
1755	使用權資產（附註十四）	196,374	3	28,294	1	2XXX	負債總計	2,087,121	27	710,274	16
1805	商譽（附註十五）	369,040	5	369,040	8						
1821	其他無形資產（附註十六）	336,063	4	250,673	6	3110	普通股股本	378,207	5	378,207	8
1840	遞延所得稅資產（附註二五）	68,776	1	42,478	1	3200	資本公積	1,539,778	20	1,539,778	34
1920	存出保證金（附註十七）	9,562	-	9,063	-		保留盈餘	900,635	12	799,954	18
1990	其他非流動資產（附註十七）	4,369	-	83,746	2	3310	法定盈餘公積	2,257	-	64,701	1
15XX	非流動資產總計	1,738,847	23	1,121,185	25	3320	特別盈餘公積	2,851,348	37	1,074,691	24
						3350	未分配盈餘	3,754,240	49	1,939,346	43
						3300	保留盈餘總計	(33,000)	(1)	(23,136)	(1)
						3400	其他權益				
						3XXX	權益總計	5,639,225	73	3,834,195	84
1XXX	資產總計	\$7,726,346	100	\$4,544,469	100		負債與權益總計	\$7,726,346	100	\$4,544,469	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 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二三）				
4100	銷貨收入	\$ 6,458,707	100	\$ 3,122,902	100
4800	其他營業收入	959	-	7,493	-
4000	營業收入合計	6,459,666	100	3,130,395	100
	營業成本（附註十一及二 四）				
5110	銷貨成本	2,305,868	36	1,122,477	36
5900	營業毛利	4,153,798	64	2,007,918	64
	營業費用（附註二四）				
6100	推銷費用	120,370	2	82,634	3
6200	管理費用	286,483	4	212,670	7
6300	研究發展費用	828,558	13	633,006	20
6000	營業費用合計	1,235,411	19	928,310	30
6900	營業淨利	2,918,387	45	1,079,608	34
	營業外收入及支出（附註二 四）				
7100	利息收入	73,427	1	82,513	3
7010	其他收入	29,258	1	5,405	-
7020	其他利益及損失	150,888	2	37,175	1
7050	財務成本	(4,652)	-	(9,744)	-
7000	營業外收入及支出 淨額	248,921	4	115,349	4
7900	稅前淨利	3,167,308	49	1,194,957	38
7950	所得稅費用（附註四及二 五）	596,000	9	188,147	6
8200	本年度淨利	2,571,308	40	1,006,810	32

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 (附註二二)	(\$ 26,312)	(1)	\$ -	-
	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(附註二 二)	3,725	-	(239)	-
8367	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之債務工具投資 未實現評價損益 (附註二二)	(3,549)	-	-	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,545,172</u>	<u>39</u>	<u>\$ 1,006,571</u>	<u>32</u>
	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	<u>\$ 2,571,308</u>	<u>40</u>	<u>\$ 1,006,810</u>	<u>32</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	<u>\$ 2,545,172</u>	<u>39</u>	<u>\$ 1,006,571</u>	<u>32</u>
	每股盈餘(附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 68.04</u>		<u>\$ 26.66</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 67.83</u>		<u>\$ 26.60</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



信聯科技股份有限公司
合併財務報表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣仟元

代碼	說明	股 數 (仟股)	本 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	其 他 權 益	損 益 總 計
A1	112 年 1 月 1 日餘額	37,821	\$ 378,207	\$ 1,539,778	\$ 601,620	\$ 22,169	\$ 2,010,678	\$ 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)	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	42,532	(42,532)	-	-
D1	普通股現金股利—每股 45.00 元	-	-	-	-	(1,701,931)	-	(1,701,931)
D3	112 年度淨利	-	-	-	-	1,006,810	-	1,006,810
D5	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(239)	(239)
N1	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,006,810	(239)	1,006,571
Z1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	41,804	41,804
B1	112 年 12 月 31 日餘額	37,821	378,207	1,539,778	799,954	64,701	(20,879)	3,834,195
B3	112 年盈餘分配	-	-	-	100,681	(100,681)	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(756,414)	-	(756,414)
B17	普通股現金股利—每股 20.00 元	-	-	-	-	62,444	-	-
D1	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(62,444)	-	-	-
D3	113 年度淨利	-	-	-	-	2,571,308	-	2,571,308
D5	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(29,861)	(29,861)
N1	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,571,308	(29,861)	2,541,447
Z1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	16,272	16,272
B1	113 年 12 月 31 日餘額	37,821	378,207	1,539,778	900,635	2,257	(4,607)	5,639,225

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 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 3,167,308	\$ 1,194,957
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	120,511	127,703
A20200	攤銷費用	135,525	178,088
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(25,730)	(36,398)
A20900	財務成本	4,652	9,744
A21200	利息收入	(73,427)	(82,513)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	16,272	41,804
A23100	處分投資（利益）損失	(4,018)	8,993
A23700	存貨跌價及呆滯損失	53,689	551
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(60,203)	24,021
A29900	存貨報廢損失	39,053	-
A29900	提列負債準備	11,831	2,853
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(670,218)	251,606
A31200	存 貨	(143,885)	93,813
A31240	預付款項及其他流動資產	242,186	(361,950)
A32150	應付帳款	169,091	(72,947)
A32180	其他應付款	92,392	(206,347)
A32230	其他流動負債	80,685	(17,725)
A32990	應付員工及董事酬勞	136,627	(32,039)
A33000	營運產生之現金	3,292,341	1,124,214
A33300	支付之利息	(4,652)	(9,744)
A33500	支付之所得稅	(143,000)	(595,698)
AAAA	營業活動之淨現金流入	3,144,689	518,772
	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	(104,036)	(62,104)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(129,588)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	(\$ 60,505)	(\$ 131,042)
B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	103,200	307,758
B02000	預付投資款增加	-	(46,170)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(24,727)	(82,612)
B03700	存出保證金(增加)減少	(499)	1,342
B04500	購置無形資產	(195,726)	(69,426)
B07500	收取之利息	<u>66,406</u>	<u>81,852</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>345,475</u>)	(<u>402</u>)
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	(24,997)	(26,109)
C04500	發放現金股利	(<u>756,414</u>)	(<u>1,701,931</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>781,411</u>)	(<u>1,728,040</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>29,919</u>	(<u>7,758</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	2,047,722	(1,217,428)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,611,530</u>	<u>2,828,958</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,659,252</u>	<u>\$ 1,611,530</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

查核意見

信驊科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 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 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 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 113 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 113 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 113 年度認列營業收入新台幣 6,428,135 仟元，較上年度增加 107%，請參閱附註二三。信驊科技股份有限公司因應遠端伺服器市場需求上升，其所處產業之營業收入受市場供需環境等多項因素影響，致使營業收入之客戶發生變動。本會計師於本年度查核時將主要客戶中新增客戶以及特定風險客戶之營業收入之發生列為關鍵查核事項進行查核。

本會計師之查核程序包含（但不限於如下所述）：

1. 評估信驊集團收入認列會計政策之適當性，瞭解及測試銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 抽核營業收入明細，核對客戶原始訂單、出貨文件等營業收入認列之相關憑證是否與發票內容一致。
3. 抽核營業收入明細，核對實際收款金額及匯款證明與收入認列之金額及對象是否相符；尚未收款者則檢視相關文件是否在授信期間內。

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 113 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

會計師 林 心 彤

鍾 鳴 遠



林 心 彤



金融監督金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1110348898 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日



信聯建設股份有限公司

董事長 林鴻明

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	113 年 12 月 31 日		112 年 12 月 31 日		代碼	負債及權益	113 年 12 月 31 日		112 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)	\$ 3,598,413	47	\$ 1,553,413	35	2170	應付帳款 (附註十八)	\$ 425,523	5	\$ 185,146	4
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註七)	352,232	5	372,789	9	2206	應付員工及董事酬勞 (附註二十四)	363,226	5	226,599	5
1170	應供依款淨額 (附註十二及二三)	1,436,984	19	715,148	16	2219	其他應付款 (附註十九)	404,574	5	75,319	2
1220	本國所得稅資產 (附註二五)	-	-	15,633	-	2220	其他應付款項－關係人 (附註三十)	7,101	-	6,595	-
130X	存貨 (附註十一)	338,935	4	283,638	6	2230	本期所得稅負債 (附註二五)	454,441	6	-	-
1410	預付款項及其他流動資產 (附註十七及三十)	179,333	2	397,240	9	2250	負債準備－流動 (附註二十)	64,318	1	52,487	1
11XX	流動資產總計	<u>5,905,897</u>	<u>77</u>	<u>3,337,861</u>	<u>75</u>	2280	租賃負債－流動 (附註二十四)	22,391	-	17,211	-
						2300	租賃負債－流動 (附註十九及二三)	128,797	2	35,959	1
						21XX	流動負債總計	<u>1,870,371</u>	<u>24</u>	<u>599,316</u>	<u>13</u>
	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)	85,461	1	77,856	2	2570	遞延所得稅負債 (附註二五)	25,201	1	15,769	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)	183,532	2	62,104	1	2580	租賃負債－非流動 (附註二十四)	167,900	2	1,793	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 (附註九)	131,140	2	-	-	2550	負債準備－非流動 (附註二十)	6,447	-	6,447	-
1550	採用權益法之投資 (附註十二及二三)	118,259	1	63,671	1	25XX	非流動負債總計	<u>199,548</u>	<u>3</u>	<u>24,002</u>	<u>1</u>
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三)	354,429	5	196,822	4		負債總計	<u>2,069,919</u>	<u>27</u>	<u>623,325</u>	<u>14</u>
1755	使用權資產 (附註十四)	189,634	2	19,687	1		權益 (附註二二)				
1805	商譽 (附註十五)	369,040	5	369,040	8	3110	普通股股本	378,207	5	378,207	8
1821	其他無形資產 (附註十六)	311,086	4	214,059	5	3200	資本公積	1,539,778	20	1,539,778	35
1840	遞延所得稅資產 (附註二五)	47,171	1	23,871	1		保留盈餘				
1920	存出保證金 (附註十七)	9,126	-	8,802	-	3310	法定盈餘公積	900,635	12	799,954	18
1990	其他非流動資產 (附註十七)	4,369	-	83,747	2	3320	未分配盈餘	2,257	-	64,701	2
15XX	非流動資產總計	<u>1,803,247</u>	<u>22</u>	<u>1,119,659</u>	<u>25</u>	3350	特別盈餘公積	2,851,348	37	1,074,691	24
						3300	未分配盈餘	<u>3,754,240</u>	<u>49</u>	<u>3,939,546</u>	<u>44</u>
						3400	保留盈餘總計	<u>(33,000)</u>	<u>(1)</u>	<u>(23,136)</u>	<u>(1)</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 7,709,144</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,457,520</u>	<u>100</u>	3XXX	權益總計	<u>5,639,225</u>	<u>73</u>	<u>3,834,195</u>	<u>86</u>
							負債與權益總計	<u>\$ 7,709,144</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,457,520</u>	<u>100</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



信驊科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 11 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二三）				
4100	銷貨收入	\$ 6,427,176	100	\$ 3,103,586	100
4800	其他營業收入	<u>959</u>	<u>-</u>	<u>7,493</u>	<u>-</u>
4000	營業收入合計	6,428,135	100	3,111,079	100
	營業成本（附註十一及二 四）				
5110	銷貨成本	<u>2,287,715</u>	<u>36</u>	<u>1,109,161</u>	<u>36</u>
5900	營業毛利	<u>4,140,420</u>	<u>64</u>	<u>2,001,918</u>	<u>64</u>
	營業費用（附註二四及三 十）				
6100	推銷費用	117,264	2	82,468	3
6200	管理費用	248,571	4	177,604	6
6300	研究發展費用	<u>846,181</u>	<u>13</u>	<u>670,683</u>	<u>21</u>
6000	營業費用合計	<u>1,212,016</u>	<u>19</u>	<u>930,755</u>	<u>30</u>
6900	營業淨利	<u>2,928,404</u>	<u>45</u>	<u>1,071,163</u>	<u>34</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二四及 三十）	74,109	1	82,208	3
7010	其他收入（附註二四及 三十）	29,258	1	5,594	-
7020	其他利益及損失（附註 二四）	153,219	2	35,530	1
7050	財務成本（附註二四）	(4,485)	-	(9,678)	-
7060	採用權益法之子公司損 益份額	<u>(14,137)</u>	<u>-</u>	<u>13,810</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 淨額	<u>237,964</u>	<u>4</u>	<u>127,464</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 3,166,368	49	\$ 1,198,627	38
7950	所得稅費用 (附註二五)	<u>595,060</u>	<u>9</u>	<u>191,817</u>	<u>6</u>
8200	本年度淨利	2,571,308	40	1,006,810	32
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 (附註二二)	(26,312)	-	-	-
	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 (附註二 二)	3,725	-	(239)	-
8367	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之債務工具投資 未實現評價損益 (附註二二)	(<u>3,549</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,545,172</u>	<u>40</u>	<u>\$ 1,006,571</u>	<u>32</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	<u>\$ 68.04</u>		<u>\$ 26.66</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 67.83</u>		<u>\$ 26.60</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(中國)商業信託有限公司

董事長 林鴻明

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	說明	其 他 權 益 項 目									
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	原 募 金	員工福利費	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產淨值	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總 計	總 計
股數 (仟股)		37,821	37,821	37,821	37,821	37,821	37,821	37,821	37,821	37,821	37,821
A1	112 年 1 月 1 日餘額	\$ 378,207	\$ 1,539,778	\$ 601,620	\$ 22,169	\$ 2,010,678	\$ 62,683	\$ -	\$ (2,018)	\$ 4,487,751	\$ 4,487,751
B1	111 年盈餘分配	-	-	198,334	-	(198,334)	-	-	-	-	-
B3	採列法定盈餘公積	-	-	-	42,532	(42,532)	-	-	-	-	-
B5	採列特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,701,931)	-	-	-	(1,701,931)	(1,701,931)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	1,006,810	-	-	-	1,006,810	1,006,810
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(239)	(239)	(239)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,006,810	-	-	(239)	1,006,571	1,006,571
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	41,804	-	-	41,804	41,804
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 378,207	\$ 1,539,778	\$ 799,954	\$ 64,701	\$ 1,074,691	\$ (20,879)	\$ -	\$ (2,257)	\$ 3,834,195	\$ 3,834,195
B1	112 年盈餘分配	-	-	100,681	-	(100,681)	-	-	-	-	-
B5	採列法定盈餘公積	-	-	-	-	(756,414)	-	-	-	(756,414)	(756,414)
B17	普通現金股利—每股 20.00 元	-	-	-	(62,444)	62,444	-	-	-	-	-
D1	113 年度淨利	-	-	-	-	2,571,308	-	-	-	2,571,308	2,571,308
D3	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(29,861)	3,725	(26,136)	(26,136)
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	2,571,308	-	(29,861)	3,725	2,545,172	2,545,172
N1	限制員工權利股票酬勞成本	-	-	-	-	-	16,272	-	-	16,272	16,272
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	\$ 378,207	\$ 1,539,778	\$ 900,635	\$ 2,257	\$ 2,851,348	\$ (4,602)	\$ (29,861)	\$ 1,468	\$ 5,639,225	\$ 5,639,225

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 113 年及 112 年 10 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 3,166,368	\$ 1,198,627
A20000	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	117,095	124,396
A20200	攤銷費用	110,810	177,564
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(25,730)	(36,398)
A20900	財務成本	4,485	9,678
A21200	利息收入	(74,109)	(82,208)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	16,272	41,804
A22400	採用權益法之子公司利益份額	14,137	(13,810)
A23100	處分投資（利益）損失	(4,018)	8,993
A23700	存貨跌價及呆滯損失	53,689	551
A24100	外幣兌換淨（利益）損失	(60,203)	24,021
A29900	存貨報廢損失	39,053	-
A29900	提列負債準備	11,831	2,853
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(670,670)	252,522
A31200	存 貨	(148,039)	116,203
A31240	預付款項及其他流動資產	240,240	(358,543)
A32150	應付帳款	225,553	(129,714)
A32180	其他應付款（含關係人）	93,491	(207,481)
A32230	其他流動負債	90,831	(34,157)
A32990	應付員工及董事酬勞	<u>136,627</u>	<u>(32,039)</u>
A33000	營運產生之現金	3,337,713	1,062,862
A33300	支付之利息	(4,485)	(9,678)
A33500	支付之所得稅	<u>(138,854)</u>	<u>(594,239)</u>
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,194,374</u>	<u>458,945</u>
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	(104,036)	(62,104)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(129,588)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
B00100	取得指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	(\$ 60,505)	(\$ 131,042)
B00200	處分指定為透過損益按公允價值衡 量之金融資產	103,200	307,758
B01800	取得採用權益法之投資	(65,000)	-
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	(24,727)	(112,669)
B03700	存出保證金(增加)減少	(324)	1,300
B04500	購置無形資產	(182,648)	(1,480)
B07500	收取之利息	<u>67,088</u>	<u>81,547</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(396,540)</u>	<u>37,212</u>
籌資活動之現金流量			
C04020	租賃負債本金償還	(22,594)	(23,511)
C04500	發放現金股利	<u>(756,414)</u>	<u>(1,701,931)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(779,008)</u>	<u>(1,725,442)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>26,174</u>	<u>(7,586)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	2,045,000	(1,236,871)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,553,413</u>	<u>2,790,284</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,598,413</u>	<u>\$ 1,553,413</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

信聯科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正前	修正後	修正原因
<p>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。</p>	<p>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(其中不低於獲利之1%應為基層員工分配酬勞)，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。</p>	<p>配合法令修正</p>
<p>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。 第八次修正於民國一百零六年六月九日。 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。</p>	<p>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。 第八次修正於民國一百零六年六月九日。 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。 <u>第十八次修正於民國一一四年五月二十七日。</u></p>	

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。

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，該次股東會改選完竣後，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，決議在五日以內延期或續行集會。

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(其中不低於獲利之1%應為基層員工分配酬勞)，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。

第十八次修正於民國一一四年五月二十七日。

附錄三、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、本公司現任第八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 114 年 3 月 29 日止全體董事法定持有股數（註 1）	7,710,397 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：114 年 3 月 29 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	113.05.30	377,451	1.00%
董事	賢華投資股份有限公司 代表人余明長	113.05.30	592,508	1.57%
董事	豐驊投資股份有限公司 代表人陳清宏	113.05.30	5,253,076	13.89%
董事	盛驊投資股份有限公司 代表人黃鴻儒	113.05.30	1,182,372	3.13%
董事	蔡永平	113.05.30	304,990	0.81%
獨立董事	周勝鄰	113.05.30	0	0.00%
獨立董事	林雋	113.05.30	0	0.00%
獨立董事	楊鎧蟬	113.05.30	0	0.00%
獨立董事	簡禎富	113.05.30	0	0.00%
全體董事持有股數及比例合計			7,710,397	20.39%

註 1：獨立董事持股不計入全體董事法定持有股數。