



欣訊科技股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

會議時間：民國 114 年 6 月 18 日 星期三 上午 10 時整

會議地點：新北市汐止區大同路二段 173 號 10 樓大會議室

主 席：鄭心樑董事長

記 錄：陳炳先

出席董事：

鄭心樑（董事長）、陳興雯（董事）、丁鴻勛（董事）

蔡建文（獨立董事）、堵一強（獨立董事）、吳子祺（獨立董事）

出席股東：本公司已發行總股數為 22,606,786 股，親自及委託出席股東出席股數為 15,080,121 股，佔本公司已發行股份總數之 66.70%，已達法定開會股數。

(一) 宣佈開會：出席股東及代表股數已逾法定數額，宣佈開會。

(二) 主席致詞：略。

(三) 報告事項：

第一案

案 由：修訂本公司「誠信經營作業程序」報告，報請 公鑑。

說 明：「誠信經營作業程序」修訂對照表，請參閱附件一。

第二案

案 由：113 年度營業報告，報請 公鑑。

說 明：113 年度營業報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：113 年度審計委員會審查報告，報請 公鑑。

說 明：113 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件三。

第四案

案 由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說 明：依據公司章程規定辦理，分派員工酬勞計新臺幣 5,802,255 元及董事酬勞計新臺幣 1,934,085 元，全數以現金方式發放。

第五案

案由：113 年度盈餘分配現金股利報告，報請 公鑑。

- 說明：1. 本案係依據公司章程第21條規定，公司年度盈餘分配以現金發放股息及紅利者，授權董事會特別決議後即發放，並報告股東會。
2. 擬提撥股東紅利新臺幣45,213,572元分配現金股利，每股配發新臺幣2元，由113年度盈餘中分配之。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。
3. 本次分派股利基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、可轉換公司債執行轉換、本公司買回股份、將庫藏股轉員工、員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東分配比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
4. 113年度盈餘分配表請參閱附件四。

(四) 承認事項：

第一案

【董事會提】

案由：113年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司113年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所鄭安志會計師及余聖河會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告在案，連同營業報告書經董事會通過及送請審計委員會審核完竣，出具審計委員會審查報告書。
2. 請參閱附件二及附件五。
3. 提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東 表決權數百分比
贊成表決權數：15,076,877權 (含電子方式表決 297,081權)	99.97%
反對表決權數：3,093權 (含電子方式表決 3,093權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：151權 (含電子方式表決 151權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案

【董事會提】

案 由：113年度盈餘分配案。

說 明：1.本公司113年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請
審計委員會審核完竣，請參閱附件四。
2.提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東 表決權數百分比
贊成表決權數：15,076,879權 (含電子方式表決 297,083權)	99.97%
反對表決權數：3,091權 (含電子方式表決 3,091權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：151權 (含電子方式表決 151權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

(五) 討論事項：

第一案

【董事會提】

案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

說 明：1.配合法令規範修訂，請參閱附件六。
2.敬請 討論

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東 表決權數百分比
贊成表決權數：15,076,838權 (含電子方式表決 297,042權)	99.97%
反對表決權數：3,132權 (含電子方式表決 3,132權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：151權 (含電子方式表決 151權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第二案

【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：1.配合法令規範及實務作業修訂，請參閱附件七。

2.敬請 討論

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東 表決權數百分比
贊成表決權數：15,076,838權 (含電子方式表決 297,042權)	99.97%
反對表決權數：3,132權 (含電子方式表決 3,132權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：151權 (含電子方式表決 151權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第三案

【董事會提】

案由：本公司申請股票上櫃案。

說明：1.為配合公司營運成長及吸引優秀人才投入本公司團隊，擬授權董事長於適當時機向財團法人中華民國證券櫃買買賣中心申請股票上櫃。

2.有關申請股票上櫃之相關事宜，擬授權董事長依法令相關規定全權處理。

3.敬請 討論

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東 表決權數百分比
贊成表決權數：15,076,879權 (含電子方式表決 297,083權)	99.97%
反對表決權數：3,091權 (含電子方式表決 3,091 權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：151 權 (含電子方式表決 151權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

第四案

【董事會提】

案由：擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。

- 說明：1.依「財團法人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4條規定，為配合本公司未來申請上櫃後辦理股票公開承銷之需要，擬俟主管機關核准後，辦理現金增資發行新股。本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行新股總數10%~15%由本公司員工認購，員工認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- 2.除前項保留員工認購外，其餘之股份擬提請股東會決議原股東放棄優先認購權利，全數提撥供本公司未來辦理股票上櫃前公開承銷之用。
- 3.本次發行計畫之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 4.敬請 討論

決議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東 表決權數百分比
贊成表決權數：15,077,860權 (含電子方式表決 298,064 權)	99.98%
反對表決權數：2,110權 (含電子方式表決 2,110 權)	0.01%
棄權/未投票表決權數：151 權 (含電子方式表決 151權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

(六) 選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：選舉第11屆董事（共9席）。

說明：1.本公司現任董事及獨立董事原任期為111年6月22日至114年6月21日止。

2.本次股東會擬進行9席董事（含4席獨立董事）改選，任期三年，任期自為114年6月18日至117年6月17日止。原任董事自新任董事就任後，隨即解任。

3.依公司章程第十三條規定，本公司全體董事選任係採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第192條之1規定辦理。本公司董事會議提議通過董事候選人名單，請參閱附件八。

4.提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單及當選權數如下表：

編號	職稱	姓名或名稱	戶號或身分證字號	當選權數
1	董事	鄭心樑	1	17,112,230
2	董事	黃隆光	2	16,177,965
3	董事	陳興雯	18	16,107,841
4	董事	丁鴻勛	H1214*****	15,785,557
5	董事	蔡建文	H1024*****	14,781,168
6	獨立董事	吳子祺	F1302*****	13,776,779
7	獨立董事	林英民	F1273*****	13,454,495
8	獨立董事	楊智翔	F1222*****	13,384,371
9	獨立董事	黃國銘	F1236*****	12,450,268

(七) 其他事項

第一案

【董事會提】

案 由：解除新任董事競業禁止限制案。

說 明：1.依據公司法第209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.第十一屆新任董事及獨立董事兼任其他公司職務，請參閱附件九，提請股東常會同意自就任之日起解除本屆新任董事競業禁止之限制。

3.敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東 表決權數百分比
贊成表決權數：14,781,296權 (含電子方式表決 295,000權)	98.01%
反對表決權數：4,174權 (含電子方式表決 4,174權)	0.02%
棄權/未投票表決權數：1,151權 (含電子方式表決 1,151權)	1.95%
無效權數：0 權	0.00%

本案照原案表決通過。

(八) 臨時動議：無。

(九) 散會：上午十時三十六分

【附件一】

誠信經營作業程序修訂對照表

條 款	修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第六條 (禁止提供或收受不正當利益)	<p>本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：</p> <p>一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。</p> <p>二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。</p> <p>三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。</p> <p>四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。</p> <p>五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。</p> <p>六、因商務禮儀往來之財物贈與，單次來自同一來源受贈財物市價不得超過新臺幣三萬元。因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休等社會禮儀習俗之財物贈與，單次來自同一來源受贈財物市價不得超過新臺幣二萬元。且同一年度來自同一來源受贈財物以新臺幣五萬元為限。</p> <p>七、其他符合公司規定者。</p>	<p>本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本作業程序之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：</p> <p>一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。</p> <p>二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。</p> <p>三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。</p> <p>四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。</p> <p>五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。</p> <p>六、因商務禮儀往來之財物贈與，單次向同一對象提供財物市價不得超過新臺幣三萬元。因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休等社會禮儀習俗之財物贈與，單次向同一對象提供財物市價不得超過新臺幣二萬元。且同一年度向同一對象提供財物以新臺幣五萬元為限。</p> <p>七、其他符合公司規定者。</p>	修訂文字表達

【附件二】

營業報告書

各位股東，女士、先生：

在此先誠摯的感謝各位股東過去一年對欣訊公司的支持與鼓勵。以下謹向各位股東報告一一三年經營狀況及未來展望：

一、一一三年度營業報告：

(一) 營運成果：

合併公司一一三年度營業收入淨額為新臺幣629,380千元，稅前淨利89,088千元，稅後淨利69,445千元，換算成基本每股稅後盈餘為3.07元，茲將合併公司一一三年度營業成果列示如下：

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	113年	112年	成長率
營業收入	629,380	599,484	4.99%
營業成本	421,708	432,721	-2.55%
營業毛利	207,672	166,763	24.53%
營業費用	141,960	129,118	9.95%
營業淨利	65,712	37,645	74.56%
營業外收入及支出	23,376	12,416	88.27%
稅前淨利	89,088	50,061	77.96%
所得稅費用(利益)	19,643	8,594	128.57%
本期淨利	69,445	41,467	67.47%

(二) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	113年	112年	增(減)比率
營業收入	629,380	599,484	4.99%
營業毛利	207,672	166,763	24.53%
本期淨利(損)	69,445	41,467	67.47%
資產報酬率(%)	10.57%	6.30%	67.78%
股東權益報酬率(%)	16.82%	10.48%	60.50%
佔實收資本比率(%) - 營業淨利	29.07%	16.65%	74.56%
佔實收資本比率(%) - 稅前淨利	39.41%	22.14%	77.96%
純益率(%) 稅後	11.03%	6.92%	59.52%
每股盈餘(元) 稅後	3.07	1.83	67.86%

二、一一四年度營業計劃：

(一)一一四年度之經營方針：

1. 歷經過去景氣之變動，本公司運用各項資源以調整經營範疇，在經營方向上致力於連接器專業技術之創新及研發，持續加強專利佈局及開發運用，建構競爭門檻以維持優勢。
2. 加強垂直整合之經濟效益，並增加原料供給穩定性及提升產品品質，將採行明確之營運規劃及營運指標以落實權責管理精神。要求執行客觀之年度預算以達降低成本之目標，並突顯於同業之競爭力。
3. 為提昇公司知名度及吸引優秀人才，本公司自公開發行後，108年已登錄興櫃股票公司，現仍持續進行下一目標，作上櫃事宜之前期準備事項，並積極改進公司體質、強化各部門組織；除提升整體經營效率、加強人員專業素質外，更期許能營造出一個成長及願景之工作環境，以凝聚員工對公司之認同感，共同為達成目標而努力。
4. 因應未來市場經營策略，及應台灣電子連接產業協會之邀請加入其發起之汽車產業聯盟，並於106年11月正式通過IATF 16949全球汽車產業品質管理系統之認證，正式進入汽車產業供應鏈。

(二)重要產銷政策：

1. 本公司產能的擴充將與客戶的需求密切互動，除致力於公司各項產品研發、生產製造及業務拓展外，也積極多方尋求與國際大廠達成策略聯盟機會。
2. 進行廠內之產能與技術提升及生產鏈之垂直整合。除鞏固原有工業自動化市場領域並提高市場佔有率外，並積極開發進入工業4.0、5G通訊、汽車、雲端、AI伺服器、無人機、新能源、儲能、穿戴裝置、醫療等產品市場，以達成產品、產業多樣化之目標。
3. 因應產業環境市場之變化，本公司將強化現有產銷運作，以落實就地營運與客戶資源共享之整體目標。

(三)未來公司發展策略

1. 強化上游零件製造的垂直整合，如擴大金屬連續沖壓生產規模、增設塑膠成型及埋入射出成型工藝。
2. 秉持解決客戶問題的理念，持續加強客製化產品的研發，致力於滿足客戶的需求。
3. 立足台灣、放眼國際，穩固並擴展產品線，積極開發國內外的重要潛力客戶。

(四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。

全球目前仍面臨地緣政治緊張、中美貿易關係的不確定性，以及高關稅政策等挑戰。在競爭激烈且充滿變數的市場環境中，本公司持續致力於新產品的研發與現有產品的改良，積極與國際大廠合作，共同開發具有市場潛力的利基型產品，並通過與國際大廠保持良好的合作關係，充分掌握新產品的開發，持續提升公司產品的競爭優勢，並將密切關注總體經營環境的變化，持續保持彈性，與客戶緊密溝通，配合客戶需求，靈活調整策略，以應變快速變化的市場環境。

展望未來，本公司將秉持「服務、品質、創新」的經營理念，「技術為核、客製智造、行銷全球」的經營策略，創造連接器產業的技術價值，以台灣為營運中心，提供世界級之客製及創新產品，並建立全球化行銷網路，與顧客共同開創雙贏的未來，相信未來公司業績將能穩健增長；希望各位股東不吝賜教，繼續給予本公司最大支持與鼓勵，欣訊公司全體同仁將以更好的經營成果來回饋股東，敬祝各位身體健康，萬事如意，謝謝大家！

董事長 鄭心樑 敬上

董事長：



總經理：



會計主管：



【附件三】

欣訊科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國 113 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案，其中民國 113 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所鄭安志、余聖河會計師查核完竣並出具查核報告書。上述民國 113 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派表經由本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百十九條之規定，備具報告，敬請 鑒察。

此 致

欣訊科技股份有限公司一一四年股東常會

欣訊科技股份有限公司

審計委員會召集人：吳子祺



中 華 民 國 114 年 4 月 17 日

【附件四】

欣訊科技股份有限公司
盈餘分配表
民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	73,152,889
加：本年度稅後淨利	69,444,720
減：提列法定盈餘公積	(6,944,472)
加：迴轉特別盈餘公積	1,835,326
可供分配盈餘	137,488,463
減：分配項目(註1)：	
股東紅利－現金	(45,213,572)
股東紅利－股票	0
期末未分配盈餘	92,274,891

註1：114.4.17董事會核定本年度擬分配股東紅利，每股分配現金股利2元。

董事長：



總經理：



會計主管：



【附件五】



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網址	Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

欣訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

欣訊科技股份有限公司及其子公司(欣訊集團)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在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，足以允當表達欣訊科技股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告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，與欣訊科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對欣訊科技股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價政策請詳合併財務報告附註四(八)。存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五。

關鍵查核事項之說明：

欣訊科技股份有限公司及其子公司因從事電子零組件之生產而有庫存備貨的需求，然科技產品隨科技汰換速度快，可能使其已備庫存不再符合市場需求，而有存貨成本超過淨變現價值的風險，相關存貨之淨變現價值需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具有估計不確定性之會計事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解欣訊科技股份有限公司及其子公司存貨跌價損失提列政策，並評估其存貨評價是否已按既訂之會計政策執行，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，以評估本期估列存貨備抵之方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨備抵評價估計之合理性。

其他事項

欣訊科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，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告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估欣訊科技股份有限公司及其子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欣訊科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

欣訊科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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.辨認並評估合併財務報告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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對欣訊科技股份有限公司及其子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，以及使欣訊科技股份有限公司及其子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合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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欣訊科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。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)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對欣訊科技股份有限公司及其子公司民國一三三年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄭安志

余聖河



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一三四年四月十七日

欣訊科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十五))	\$ 629,380	100	599,484	100
5000	營業成本(附註六(三)、(十一)及十二)	421,708	67	432,721	72
	營業毛利	207,672	33	166,763	28
	營業費用(附註六(二)、(十一)、(十六)及十二)：				
6100	推銷費用	44,884	7	41,156	7
6200	管理費用	69,058	11	53,794	9
6300	研究發展費用	28,018	5	33,373	6
6450	預期信用減損損失	-	-	795	-
		141,960	23	129,118	22
	營業淨利	65,712	10	37,645	6
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(十七)及七)	12,060	2	6,266	1
7020	其他利益及損失(附註六(十八))	10,994	2	5,559	1
7050	財務成本(附註六(十))	(1,193)	-	(1,275)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(四))	(100)	-	116	-
7100	利息收入	1,615	-	1,750	-
		23,376	4	12,416	2
	稅前淨利	89,088	14	50,061	8
7950	減：所得稅費用(附註六(十二))	19,643	3	8,594	1
	本期淨利	69,445	11	41,467	7
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	-	-	1,114	-
8360	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	2,556	-	(1,095)	-
8300	本期其他綜合損益	2,556	-	19	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 72,001	11	\$ 41,486	7
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 3.07		\$ 1.83	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 3.02		\$ 1.81	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：鄭心樑



經理人：黃道明



會計主管：陳慧臻



欣訊科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	其他權益項目		
					國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總額
普通股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	合計	權益總額
\$ 226,068	8,233	37,373	2,145	124,401	163,919	(741)	397,479
-	-	-	-	41,467	41,467	-	41,467
-	-	-	-	1,114	1,114	(1,095)	19
-	-	-	-	42,581	42,581	(1,095)	41,486
-	-	10,757	-	(10,757)	-	-	-
-	-	-	(1,404)	1,404	-	-	-
-	-	-	-	(45,213)	(45,213)	-	(45,213)
226,068	8,233	48,130	741	112,416	161,287	(1,836)	393,752
-	-	-	-	69,445	69,445	-	69,445
-	-	-	-	-	-	2,556	2,556
-	-	-	-	69,445	69,445	2,556	72,001
-	-	4,258	-	(4,258)	-	-	-
-	-	-	1,095	(1,095)	-	-	-
-	-	-	-	(33,910)	(33,910)	-	(33,910)
226,068	8,233	52,388	1,836	142,598	196,822	720	431,843

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

迴轉特別盈餘公積

普通股現金股利

民國一二年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

提列特別盈餘公積

普通股現金股利

民國一三年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：鄭心樑



經理人：黃道明



會計主管：陳慧臻

欣訊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 89,088	50,061
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	21,151	23,836
存貨跌價損失(迴轉利益)	(3,442)	3,662
預期信用減損損失	-	795
利息費用	1,193	1,275
利息收入	(1,615)	(1,750)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	100	(116)
其他	87	43
收益費損項目合計	17,474	27,745
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款	(52,934)	106,291
存貨	(24,697)	34,786
其他金融資產及其他流動資產	(400)	451
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(78,031)	141,528
應付票據及帳款	42,713	(56,333)
其他金融負債及其他負債	12,331	(21,456)
淨確定福利負債	(3,208)	(4,807)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	51,836	(82,596)
與營業活動相關之資產及負債變動數	(26,195)	58,932
調整項目合計	(8,721)	86,677
營運產生之現金流入	80,367	136,738
收取之利息	1,615	1,750
支付之利息	(850)	(977)
支付之所得稅	(9,677)	(22,611)
營業活動之淨現金流入	71,455	114,900
投資活動之現金流量：		
處分採用權益法之投資	3,433	-
取得不動產、廠房及設備	(4,944)	(2,326)
處分不動產、廠房及設備	728	35
存出保證金增加	(168)	(170)
取得無形資產	-	(648)
預付設備款增加	(8,970)	(4,421)
投資活動之淨現金流出	(9,921)	(7,530)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	35,000	(40,000)
舉借長期借款	-	35,000
償還長期借款	(30,000)	(19,886)
租賃償還	(10,587)	(11,256)
發放現金股利	(33,910)	(45,213)
籌資活動之淨現金流出	(39,497)	(81,355)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,543	(1,141)
本期現金及約當現金增加數	24,580	24,874
期初現金及約當現金餘額	159,324	134,450
期末現金及約當現金餘額	\$ 183,904	159,324

(請詳閱後合併財務報告附註)

董事長：鄭心樑



經理人：黃道明



會計主管：陳慧臻





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

欣訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

欣訊科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達欣訊科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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告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，與欣訊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，對欣訊科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價政策請詳個體財務報告附註四(七)。存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五。

關鍵查核事項之說明：

欣訊科技股份有限公司因從事電子零組件之生產而有庫存備貨的需求，然科技產品隨科技汰換速度快，可能使其已備庫存不再符合市場需求，而有存貨成本超過淨變現價值的風險，相關存貨之淨變現價值需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具有估計不確定性之會計事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：瞭解欣訊科技股份有限公司存貨跌價損失提列政策，並評估其存貨評價是否已按既訂之會計政策執行，包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，以評估本期估列存貨備抵之方法及假設是否允當；檢視存貨期後銷售狀況，以評估存貨備抵評價估計之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估欣訊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欣訊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。

欣訊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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對欣訊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，以及使欣訊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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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欣訊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成欣訊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，決定對欣訊科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

鄭安志
余聖河



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一一四年四月十七日

欣記祥強股份有限公司

資產負債表

民國一十三年一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31	112.12.31	111.12.31
	金額	金額	金額
資產			
流動資產：			
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 136,106	20	95,140
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及七)	202,407	29	153,891
130X 存貨(附註六(三))	66,353	9	38,732
1476 其他金融資產－流動	44	-	43
1479 其他流動資產	3,919	1	3,670
	408,829	59	291,476
非流動資產：			
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	59,130	9	65,301
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	117,142	17	119,325
1755 使用權資產(附註六(六))	7,608	1	11,623
1760 投資性不動產淨額(附註六(七)及八)	93,818	13	94,449
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	1,951	-	2,379
1990 其他非流動資產	8,903	1	6,151
	288,552	41	299,228
			51
負債及權益			
流動負債：			
銀行借款(附註六(八)及八)	2102		
應付票據及帳款	2151		
應付帳款－關係人(附註七)	2180		
應付薪資	2201		
租賃負債－流動(附註六(十))	2280		
其他流動負債(附註六(十五))	2300		
其他金融負債－流動	2305		
一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(九)及八)	2322		
非流動負債：			
長期借款(附註六(九)及八)	2540		
遞延所得稅負債(附註六(十二))	2570		
租賃負債－非流動(附註六(十))	2580		
淨確定福利負債及其他(附註六(十一))	2640		
股東權益：			
股本	3100		
資本公積	3200		
保留盈餘：			
法定盈餘公積	3310		
特別盈餘公積	3320		
未分配盈餘	3351		
其他權益	3400		
權益總計			
負債及權益總計			
	\$ 697,381	100	590,704
			100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：鄭心樑

經理人：黃道明

會計主管：陳慧臻

欣訊科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註(十五)及七)	\$ 594,157	100	567,972	100
5000	營業成本(附註六(三)、(十一)、七及十二)	387,200	65	413,783	73
	營業毛利	206,957	35	154,189	27
	營業費用(附註六(二)、(十一)、(十六)及十二)：				
6100	推銷費用	43,078	7	39,342	7
6200	管理費用	62,155	10	46,627	8
6300	研究發展費用	25,980	5	30,951	6
6450	預期信用減損損失	-	-	795	-
		131,213	22	117,715	21
	營業淨利	75,744	13	36,474	6
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(十一)、(十七)及七)	11,747	2	5,977	1
7020	其他利益及損失(附註六(十八))	9,815	1	4,514	1
7050	財務成本(附註六(十))	(1,049)	-	(1,172)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(8,727)	(1)	1,820	-
7100	利息收入	1,438	-	1,597	-
		13,224	2	12,736	2
7900	稅前淨利	88,968	15	49,210	8
7950	減：所得稅費用(附註六(十二))	19,523	3	7,743	1
	本期淨利	69,445	12	41,467	7
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	-	-	1,114	-
8360	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	2,556	-	(1,095)	-
8300	本期其他綜合損益	2,556	-	19	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 72,001	12	41,486	7
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 3.07		1.83	
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 3.02		1.81	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：鄭心樑



經理人：黃道明



會計主管：陳慧臻



欣訊科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		合計	其他權益項目	權益總額
				特別盈餘公積	未分配盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
民國一一年一月一日餘額	\$ 226,068	8,233	37,373	2,145	124,401	163,919	(741)	397,479
本期淨利	-	-	-	-	41,467	41,467	-	41,467
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,114	1,114	(1,095)	19
本期綜合損益總額	-	-	-	-	42,581	42,581	(1,095)	41,486
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	10,757	-	(10,757)	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,404)	1,404	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(45,213)	(45,213)	-	(45,213)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 226,068	8,233	48,130	741	112,416	161,287	(1,836)	393,752
本期淨利	-	-	-	-	69,445	69,445	-	69,445
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	2,556	2,556
本期綜合損益總額	-	-	-	-	69,445	69,445	2,556	72,001
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	4,258	-	(4,258)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,095	(1,095)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(33,910)	(33,910)	-	(33,910)
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 226,068	8,233	52,388	1,836	142,598	196,822	720	431,843

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：鄭心樑



經理人：黃道明



會計主管：陳慧臻

欣訊科技股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 88,968	49,210
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	15,753	18,757
存貨跌價損失(迴轉利益)	(4,272)	4,012
預期信用減損損失	-	795
利息費用	1,049	1,172
利息收入	(1,438)	(1,597)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失(利益)之份額	8,727	(1,820)
其他	366	98
收益費損項目合計	20,185	21,417
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據及帳款	(48,516)	100,181
存貨	(23,349)	32,945
其他金融資產及其他流動資產	(250)	455
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(72,115)	133,581
應付票據及帳款	43,183	(60,092)
其他金融負債及其他負債	17,954	(20,669)
淨確定福利負債	(3,208)	(4,807)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	57,929	(85,568)
與營業活動相關之資產及負債變動數	(14,186)	48,013
調整項目合計	5,999	69,430
營運產生之現金流入	94,967	118,640
收取之利息	1,438	1,597
支付之利息	(850)	(977)
支付之所得稅	(9,430)	(22,146)
營業活動之淨現金流入	86,125	97,114
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(1,527)	(1,919)
處分不動產、廠房及設備	481	-
取得無形資產	-	(95)
預付設備款增加	(8,320)	(3,985)
存出保證金增加	-	(198)
投資活動之淨現金流出	(9,366)	(6,197)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	35,000	(40,000)
舉借長期借款	-	35,000
償還長期借款	(30,000)	(19,886)
租賃償還	(6,883)	(7,518)
發放現金股利	(33,910)	(45,213)
籌資活動之淨現金流出	(35,793)	(77,617)
本期現金及約當現金增加數	40,966	13,300
期初現金及約當現金餘額	95,140	81,840
期末現金及約當現金餘額	\$ 136,106	95,140

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：鄭心樑



經理人：黃道明



會計主管：陳慧臻



【附件六】

董事選舉辦法修訂對照表

修 訂 前 條 文	修 訂 後 條 文	修訂說明
一、本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。	一、本公司董事之選舉， <u>除法令或本公司章程另有規定外</u> ，依本辦法之規定辦理之。	配合公司章程規定及法令規範修訂。
二、本公司董事之選舉，由股東會就有行為能力之人選任之，採單記名累積投票法，本公司董事之選舉，每一股份有與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。	二、本公司董事之選舉， <u>應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之</u> 。由股東會就有行為能力之人選任之，採單記名累積投票法，本公司董事之選舉，每一股份有與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。	
三、本公司依章程設置獨立董事，其選任採 <u>候選人提名制度</u> 。獨立董事之選任，悉依主管機關訂頒之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令之規定辦理。	三、本公司依章程設置獨立董事，獨立董事之選任，悉依主管機關訂頒之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及相關法令之規定辦理。	

【附件七】

公司章程修訂對照表

章 節	原 條 文	新 修 訂 條 文	修訂說明
第 九 條	股東會分為常會及臨時會二種，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之；臨時會於必要時依法召集之。	股東會分為常會及臨時會二種，常會每年 <u>至少</u> 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之， <u>但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限</u> 。臨時會於必要時依法召集之。	配合公司法170條修正
第 二 十 條	本公司年度如有獲利且無累積虧損待彌補時，應提撥百分之二至百分之七作為員工酬勞及提撥不高於百分之三作為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。員工酬勞發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	本公司年度如有獲利且無累積虧損待彌補時，應提撥百分之二至百分之七作為員工酬勞（ <u>分派予基層員工之員工酬勞不得低於員工酬勞總額之百分之十</u> ）及提撥不高於百分之三作為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞以股票或現金為之，應由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，並報告於股東會。員工酬勞發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	配合證交法第十四條第6項修正
第二十二條	（略） 第十七次修正於民國一一三年六月二十日	（略） 第十七次修正於民國一一三年六月二十日 <u>第十八次修正於民國一一四年六月十八日</u>	增列修訂日期

【附件八】

董事、獨立董事候選人名單

候選人 職 稱	姓 名	主要經（學）歷	現 職	持有股數
董 事	鄭心樑	中原大學工業工程系 欣訊科技(股)公司/董事長	欣訊科技(股)公司/董事長	8,449,889
	黃隆光	銘傳大學會統系 欣訊科技(股)公司/董事、監察人	無	1,396,797
	陳興雯	台北基督書院外文系	欣訊科技(股)公司/業務處處長	71,217
	丁鴻勛	中國文化大學會計學系學士 正風聯合會計師事務所/合夥會計師 特力(股)公司/獨立董事/薪酬委員 應用奈米醫材(股)公司/獨立董事/ 薪酬委員/審計委員 太平洋證券(股)公司/董事 太平洋崇光百貨(股)公司/董事 特力和樂(股)公司/獨立董事 天良生物科技(股)公司/獨立監察人 建漢科技(股)公司/獨立董事/薪 酬委員/審計委員	謙成會計師事務所/會計師 訊芯科技控股(股)公司/獨立董事 /薪酬委員/審計委員會召集人 倍力資訊(股)公司/獨立董事/ 審計委員會召集人/薪酬委員 會召集人 全台晶像(股)公司/獨立董事、 審計委員會委員	0
	蔡建文	中原大學工業工程系 金寶電子(股)公司/副總經理 立德電子(股)公司/華南區總經理	凱碩科技股份有限公司/獨立 董事	0

候選人 職 稱	姓 名	主要經（學）歷	現 職	持有股數
獨 立 董 事	吳子祺	實踐大學會計系學士 正風聯合會計師事務所/審計部經理 康儲聯合會計師事務所/所長 松鈺財務顧問有限公司/董事 遠見科技(股)公司/獨立董事/薪 酬委員/審計委員	康儲聯合會計師事務所/所長 松鈺財務顧問有限公司/董事 福裕事業股份有限公司/獨立 董事/審計委員會召集人/薪酬 委員會召集人 海柏特股份有限公司/獨立董 事	0
	林英民	McMaster University加拿大安大 略省/土木及工程力學碩士 沛芄工程股份有限公司/董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長 迦密國際發展股份有限公司/董事長	沛芄工程股份有限公司/董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司/ 董事長 迦密國際發展股份有限公司/ 董事長	0
	楊智翔	臺灣科技大學財務金融碩士 證券櫃檯買賣中心專員 和榮聯合會計師事務所會計師	和榮聯合會計師事務所會計師	0
	黃國銘	英國倫敦大學皇后瑪麗學院銀行 法與金融法碩士 臺北/新北地方檢察署檢察官 眾達法律事務所律師 震瀛法律事務所主持律師	震瀛法律事務所主持律師 首利實業股份公司/獨立董事 寶綠特資源再生工程股份有 限公司/獨立董事	0

【附件九】

解除新任董事競業禁止名單

職 稱	姓 名	兼任其他公司之職務
董 事	鄭心樑	(模里西斯) Soaring Heights Limited/董事 (香港)欣訊科技(股)公司/董事 (廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事 (廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事
	丁鴻勛	謙成會計師事務所/會計師 訊芯科技控股(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員會召集人 倍力資訊(股)公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人 全台晶像(股)公司/獨立董事、審計委員會委員
	蔡建文	凱碩科技股份有限公司/獨立董事
獨 立 董 事	吳子祺	康儲聯合會計師事務所/所長 松鈺財務顧問有限公司/董事 福裕事業股份有限公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人 海柏特股份有限公司/獨立董事
	林英民	沛芄工程股份有限公司/董事長 柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長 迦密國際發展股份有限公司/董事長
	楊智翔	和榮聯合會計師事務所會計師
	黃國銘	震瀛法律事務所主持律師 首利實業股份公司/獨立董事 寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事