

廣積科技股份有限公司一一一年股東常會議事錄



時間：中華民國一一一年六月二十二日(星期三)上午九時三十分正

地點：台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)

出席：親自出席及委託代理出席股份總數為109,895,332股(含電子投票方式行使表決權股數64,112,828股)，佔本公司扣除無表決權股數(10,044,000股)後之已發行股份總數167,055,773股之65.78%。

出席董事：林秋旭董事長、陳友南董事、陳世雄董事、椿寶投資股份有限公司代表人許吳椿、沈耀昌獨立董事等5位，已超過董事席次9席之半數。

列席：李東峰會計師



主席：林董事長秋旭

記錄：蕭巧雲



壹、宣佈開會：報告出席股數已達法定開會成數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：〔略〕

參、報告事項

一、一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司一一〇年度擬提列當年度獲利之4.05%計新台幣15,300,000元為員工酬勞及提列當年度獲利之0.48%計新台幣1,800,000元為董事酬勞，均以現金發放。敬請 洽悉。

二、一一〇年度營業報告書，請參閱附件一。敬請 洽悉。

三、一一〇年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。敬請 洽悉。

四、一一〇年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

說明：(一)本公司擬自一一〇年度可供分配盈餘中提撥新台幣278,664,579元，依本公司111年2月24日止流通在外股數計165,871,773股為計算基礎，股東每股配發現金股利新台幣1.68元；及擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣82,935,887元，依本公司民國111年2月24日止流通在外股數計165,871,773股為計算基礎，每股配發現金新台幣0.5元。

(二)本案採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利及資本公積分配總額。

(三)嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工、公司債轉換普通股及其

他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，由董事長全權處理。

(四)本案授權董事長另訂定配息基準日等相關事宜。敬請 洽悉。

五、本公司買回股份執行情形報告。

說明：1. 本公司係依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦理。

2. 本公司買回股份執行情形，請參閱附件三。敬請 洽悉。

六、修訂本公司「道德行為準則」。

說明：1. 依櫃買中心中華民國 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582661 號函，修訂本公司「道德行為準則」部分條文

2. 「道德行為準則」修訂前後條文對照表，請參閱附件四。敬請 洽悉。

七、修訂本公司「誠信經營守則」。

說明：1. 依櫃買中心中華民國 108 年 5 月 31 日證櫃監字第 10800565491 號函，修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。

2. 「誠信經營守則」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。敬請 洽悉。

八、修訂「一〇七年庫藏股轉讓員工辦法」、「一〇九年庫藏股轉讓員工辦法」、「一一〇年庫藏股轉讓員工辦法」。

說明：1. 依據證券交易法相關規定，修訂本公司「一〇七年庫藏股轉讓員工辦法」、「一〇九年庫藏股轉讓員工辦法」、「一一〇年庫藏股轉讓員工辦法」部分條文。

2. 「一〇七年庫藏股轉讓員工辦法」、「一〇九年庫藏股轉讓員工辦法」、「一一〇年庫藏股轉讓員工辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。敬請 洽悉。

肆、承認及討論事項

第一案（董事會 提）

案由：一一〇年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一一〇年度財務報表及合併財務報表，業已編造完成。上述財務報表連同營業報告書送請審計委員會審查竣事。

2. 營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告及財務報表請參閱附件七。

3. 敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權(含電子投票):109,156,340權

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	45,043,512	62,971,998	108,015,510	98.95%
反對權數	0	6,825	6,825	0.00%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票 權數	0	1,134,005	1,134,005	1.03%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案（董事會提）

案由：一一〇年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：1.本公司一一〇年度盈餘分配表，請參閱附件八。

2.敬請承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權(含電子投票):109,156,340權

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	45,043,512	62,971,001	108,014,513	98.95%
反對權數	0	7,820	7,820	0.00%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票 權數	0	1,134,007	1,134,007	1.03%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請公決。

說明：1.依金融監督管理委員會中華民國111年1月28日金管證發字第1110380465

號令，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件九。

3.敬請公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權(含電子投票):109,156,340 權

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	45,043,512	62,971,463	108,014,975	98.95%
反對權數	0	7,333	7,333	0.00%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票 權數	0	1,134,032	1,134,032	1.03%

本案經出席股東票決後，照案通過。

第四案（董事會提）

案由：修訂本公司「股東會議議事規則」案，敬請公決。

說明：1.依中華民國111年3月11日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11100543771號公告，擬修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文。

2.「股東會議議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件十。

3.敬請公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權(含電子投票):109,156,340權

投票方式	親自出席+委託出席	電子投票	合計	百分比
贊成權數	45,043,512	62,971,463	108,014,975	98.95%
反對權數	0	7,344	7,344	0.00%
無效權數	0	0	0	0.00%
棄權/未投票 權數	0	1,134,021	1,134,021	1.03%

本案經出席股東票決後，照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午九時五十分，主席宣佈散會。

(本公司股東常會議事錄依公司法第183條第4項規定記載議事經過要領及其結果，詳盡內容以會議影音記錄為準。)

營業報告書

附件一

各位股東先生、女士，大家好：

一、110 年度營業報告

(一)營業成果

本公司合併報表 110 年度營業收入為新台幣\$5,706,855 仟元，與 109 年度比較成長 34.62%，稅後純益為新台幣\$220,759 仟元，與 109 年度比較成長 265.58%，每股純益新台幣\$2.69 元。

(二)預算執行情形

本公司 110 年度未公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.合併

單位：新台幣仟元

項 目	110 年度	109 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	5,706,855	4,239,154	1,467,701	34.62%
營業成本	4,671,885	3,472,356	1,199,529	34.55%
已(未)實現利益	-356	238	-594	-249.58%
營業毛利	1,034,614	767,036	267,578	34.88%
營業費用	849,775	806,726	43,049	5.34%
營業利益	184,839	-39,690	224,529	-565.71%
營業外收入及支出	103,496	105,540	-2,044	-1.94%
稅前利益	288,335	65,850	222,485	337.87%
稅後純益	220,759	60,386	160,373	265.58%

2.個體

單位：新台幣仟元

項 目	110 年度	109 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	3,875,022	2,779,674	1,095,348	39.41%
營業成本	3,174,251	2,324,059	850,192	36.58%
已(未)實現利益	1,090	-2,986	4,076	-136.50%
營業毛利	701,861	452,629	249,232	55.06%
營業費用	449,055	436,463	12,592	2.89%
營業利益	252,806	16,166	236,640	1463.81%
營業外收入及支出	108,060	83,964	24,096	28.70%
稅前利益	360,866	100,130	260,736	260.40%
稅後純益	312,547	88,412	224,135	253.51%

獲利能力

項 目		110 年度	109 年度
資產報酬率(%)		4.30%	1.49%
股東權益報酬率(%)		6.32%	1.76%
佔實收資本比 率(%)	14.28%	0.91%	0.91%
	20.38%	5.65%	5.65%
純益率(%)		8.07%	3.18%
每股純益(元)		2.69	0.74

(四)研究發展狀況

在產品研發方面，除了工業級電腦板卡產品外，積極開發出許多各種不同應用的系統產品及平台(Platform)，產品線包括嵌入式系統、工業級電腦主機板、數位電子看板、網路應用、工業級平板系統、智能交通方案、人工智慧物聯網、軌道交通 EN50155 認證、28.5 吋長條型螢幕、高端通訊產品、邊緣計算、大型中、高階網安專案、充電站、智慧路邊停車柱、ODM 客製化設計及 OEM 代客製造… 等重大產品專案，預估未來的系統產品占公司之營收貢獻度將逐年成長。

(最近三年投入之研發費用如下表)

單位：新台幣仟元

項 目	110 年度	109 年度	108 年度
研發費用	186,085	187,717	193,131
營業收入淨額	3,875,022	2,779,674	2,952,318
研發費用佔營收淨額比例(%)	4.80%	6.75%	6.54%

二、111 年度營業計劃概要

(一)經營方針

為提昇公司競爭力及確保業績成長，本公司擬訂之經營方針如下：

1. 針對新大型專案及新大客戶開發，採取策略型管理追蹤，增加勝率。
2. 積極加強現有產品的廣度及深度，擴大市場區域，面向高成長機會的美國、大陸、日本、紐澳市場，採取代理商雙引擎推進新項目，並持續專注在不同的重點行業中，成為技術創新與軟硬技術的整合、推廣與銷售的領頭羊。
3. 組織調整---適才適所，人盡其才。
4. 競爭力提升
 - 4.1. 發掘潛在客戶，主動出擊。
 - 4.2. 建立更好的客戶關係。
 - 4.3. 研發設計能力---快速/穩定。
 - 4.4. 獨特性/市場接受度高的產品。
 - 4.5. 製造能力---品質、效率。
 - 4.6. 服務---快速、彈性。
 - 4.7. 降低營運成本。
 - 4.8. 市場知名度。

(二)產銷政策

本公司主要產品為工業級電腦及相關應用產業提供解決方案，包含板卡型產品及整機系統產品，期能在智能物聯網、網路通訊、工業自動化、醫療應用方案、智慧零售產業、智能交通控制系統等專業領域上的運用能提供符合客戶需求的解決方案，主力產品如下：

1. 嵌入式電腦 (Embedded Computing)

主板設計(Board Design)、系統設計(System Design)、整合式垂直應用 (Integrated Vertical Application)。

1.1. 嵌入式智慧系統(Embedded Intelligent Systems)

應用 5G 通信技術於人工智慧邊緣運算(5G for AI Edge Computing)、工業物聯網及智慧化自動控制解決方案(IIOT and Smart Automation Solution)，包含整合 5G 及 WiFi 6E 技術於 Advanced Gateway System, Compact-size Expandable Fanless System, Automatic Control Systems, and High Performance/Reliability Fanless System ; 另外工廠生產線用人工智慧自動化檢測設備以及 AMR 自主式移動機器人相關應用整合及開發。

1.2. 工業級電腦主機板(Industrial Motherboards)

CPU modules and carrier boards (COM Express, QSeven, SMARC & ETX), Single Board Computer (3.5" Disk-sized), Advanced function-based Motherboards (ATX Motherboards, MiniITX Motherboards), CPU Card and Backplane (PICMG 1.3 standard).

2. 數位電子看板(Digital Signage Players)

應用於公共場所看板(Public Venue), 廣告(Advertisement), 教育使用(Education), 零售環境(Retail Environment), 內部資訊公告(Internal Information System)。

Entry-Level Signage Players, Mid-Range Signage Players, Extreme Performance/Multi-port Signage Players, Outdoor/Waterproof Signage Players, AIO Bar-Type Panel PC, LED controller system.

3. 網路應用(Network Computing)

應用於網路安全 (Network Security), 網路通訊中心(Web Communication Center), 遠端存取伺服器(Remote Access Server), 網路多媒體(web multimedia), 網際網路電視(IP TV), uCPE/SD-WAN, MEC(Multi Access Edge Computing)。

2U/1U Rackmount Network Appliances, Expansion Module Cards, Desktop Network Appliances, Networking Motherboards

4. 工業級平板系統(Industrial Panel PC)

Outdoor Panel EV charging system, AIO Panel PC with expandable slot for Smart Retail, Compact Panel PC & Heavy-Duty Industrial Panel PC for Automation, Open-frame Panel PC for Smart Factory, KIOSK system for BTM or Point-Of-Sale system

5. 智能交通方案(Intelligent Transportation Solution)

EN50155: 2017 Certificated Railway Controller System, Smart In-Vehicle System, AIO Bar-Type Panel PC for Passenger Information System

6. 人工智慧物聯網解決方案(AIoT Solution)

整合人工智慧、深度學習及機器學習等相關應用，包含硬體(影像加速處理、IP 攝影機、影像擷取卡、NVIDIA Jetson Xavier NX module、ARM 的系統/ Qualcomm、NXP 等品牌 SOC 系列)以及相關軟體(Intel OpenVINO、Caffe、TensorFlow 等與人工智慧應用相關的演算法)；目前應用於智慧零售(Smart Retail)、智慧教室(Smart Classroom)以及智慧工業控制(Smart Automation)領域。

7. ODM 客製化設計解決方案及 OEM 代客製造方案

三、未來展望

針對智能物聯網(AIoT)與人工智慧(AI)的應用跟行業專用平台(Vertical industry platform)的市場需求，積極配合相關新客戶的新應用，開發更多元產業的系統產品客戶，擴大研發業務，整合軟體、硬體及系統機構設計能力，提供客戶完整度更高的解決方案，提升產品附加價值及可靠度，貼近趨勢性的應用市場，進而達到行銷拓展的點->線->面，全面鋪陳的業務拓展模式。

. 擴大研發業務，整合軟體、硬體及系統機構設計能力，提供客戶完整的解決方案，提升產品附加價值。

- . 有效掌握客戶需求，提昇客戶滿意度，建立長期緊密的夥伴關係，以期創造雙贏的目標。
- . 建構上、下游策略聯盟，建立高穩定度的供應鏈、技術合作的對象及客戶群，創造業績成長。
- . 提升設計品質、製造品質與服務品質，滿足客戶需求。
- . 積極探討如何透過網路行銷及增加曝光率。
- . 積極尋找熟悉垂直應用市場的行銷與產品企劃人才。
- . 妥善整合運用集團投資的公司和策略聯盟公司，發揮最大綜效。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

由於受到國際貿易戰及冠狀病毒疫情影響，導致經濟成長動能減弱；又逢匯率的問題、原物料缺貨、交期拉長及零組件漲價與航運塞港等因素之故，且有更多公司投入工業電腦(IPC)產業，公司面臨更多的挑戰與競爭，讓經營環境更加艱辛；然而危機即轉機，110年受惠疫情工作型態改變及網路安全需求大幅度增長，營收創新高，毛利率也將較前年回升；展望後市，廣積看好隨著零組件缺貨逐步舒緩，加上在手訂單充足下，預期111年營運與獲利表現都將更優於去年；未來將透過策略夥伴的合作，降低成本(Cost Down)，並確認我們的"利基"(產品、應用市場、產品特性)，從利基作市場客戶結構分析，找出預計開發之產品、市場，規劃出更符合市場趨勢及具競爭力的AIOT與5G應用產品，持續提升研發創新設計技術能力，透過軟硬體整合創造更高的附加價值，積極開發新客戶，並深耕垂直應用市場，不斷擴大營業規模和獲利，公司會隨著政府法令變動及政策資訊，適時調整。故整體而言，本公司受國內政策及法令影響輕微。

最後，感謝各位股東蒞臨指教，並期望各位繼續給予本公司最大的支持與鼓勵。

敬祝全體股東

身體健康，順心如意！

董事長：林秋旭  執行長：陳世雄  總經理：陳友南  會計主管：林明男 

廣積科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准

董事會造具本公司民國一一〇年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表及盈餘分配議案，其中個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳致源會計師及李東峰會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表及盈餘分配議案，經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二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

廣積科技股份有限公司一一一年股東常會

廣積科技股份有限公司

審計委員會主席 陳坤志

陳坤志 

中 華 民 國 1 1 1 年 2 月 2 5 日

廣積科技股份有限公司
買回股份執行情形

附件三

董事會決議 買回日期	買回之 目的	決議買回 總金額上 限(仟元)	預計買 回期間	預計買 回數量 (仟股)	預計買 回之區 間價格 (元)	實際買回 數量 (仟股)	買回金額 (元)	執行情形
106.04.24	轉讓予 員工	140,000	106.04.25~ 106.06.24	2,000	50~70	1,184	69,336,827	111.3.16 轉讓1,184仟股
107.04.20	轉讓予 員工	140,000	107.04.23~ 107.06.22	2,000	43~60	515	23,484,290	尚未辦理
107.12.24	轉讓予 員工	100,000	107.12.25~ 108.02.24	2,000	35~50	1,530	60,266,360	尚未辦理
109.02.03	轉讓予 員工	100,000	109.02.04~ 109.04.03	2,000	40~55	1,999	89,061,168	尚未辦理
110.05.07	轉讓予 員工	165,000	110.05.10~ 110.07.09	3,000	35-55	3,000	124,941,631	尚未辦理
110.09.07	轉讓予 員工	165,000	110.09.08~ 110.11.05	3,000	35-55	3,000	118,579,841	尚未辦理



廣積科技股份有限公司

附件四

「道德行為準則」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	說明
2.1.	2.1.2. 不得以其在公司之職位而使其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲取不當利益，且未經董事會同意，公司不得與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、從事重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。	2.1.2. 不得以其在公司之職位而使其自身、配偶或二親等以內之親屬獲取不當利益，且未經董事會同意，公司不得與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、從事重大資產交易、進(銷)貨往來之情事。	依櫃監字第10900582661號公告修訂
2.7.	2.7. 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為 公司內部將加強宣導道德觀念，員工若懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則者時，可透過申訴信箱或專線逕自檢舉或主動向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，公司將全力保護呈報者的安全。	2.7. 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為 公司內部將加強宣導道德觀念，員工若懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則者時，可透過申訴信箱或專線逕自檢舉或主動向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報， <u>允許匿名檢舉</u> ，公司將全力保護 <u>檢舉人</u> 的安全。	依櫃監字第10900582661號公告修訂

「誠信經營守則」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修正後條文	說明
5.	5. 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。	5. 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。	依證櫃監字第10800565491號函修訂
7.	7. 依前條之經營理念及政策，公司訂定防範方案如下： ...	7. 依前條之經營理念及政策，公司訂定防範方案如下： ... <u>必要時公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，定期檢討上述防範方案之妥適性與有效性。</u>	依證櫃監字第10800565491號函修訂
8.	8. 公司運作應本著誠信經營之政策，董事會與管理階層應予積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。	8. 公司運作應本著誠信經營之政策，董事會與高階管理階層應予積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。 <u>必要時董事與高階管理階層應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>	依證櫃監字第10800565491號函修訂
17.	17. 董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 公司為健全誠信經營之管理，由內部稽核部門負責監督誠信經營政策與防範方案之執行，並由稽核主管定期向董事會報告。	17. 董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。 公司為健全誠信經營之管理， <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，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，定期（至少一年一次）向董事會報告。</u>	依證櫃監字第10800565491號函修訂
20.	20. 對於具有較高不誠信行為風險之營業活動，應建立有效之會計制度及內部控制制度，不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。 內部稽核部門每年應查核前項制度遵循情形，並提報董事會，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。	20. 對於具有較高不誠信行為風險之營業活動，應建立有效之會計制度及內部控制制度，不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。 內部稽核部門應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範方案遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。 <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>	依證櫃監字第10800565491號函修訂

條次	現行條文	修正後條文	說明
23.	<p>23. 對於違反本守則者，可透過申訴信箱或專線逕自檢舉。</p> <p>23.1. 檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。</p> <p>23.2. 檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件應製作紀錄與適當保存。</p> <p>23.3. 被檢舉人若有異議時可透過申訴制度申訴。</p> <p>23.4. 檢舉案件確定後，相關人員依公司之獎懲辦法規定予以獎勵或懲處。</p>	<p>23. 對於違反本守則者，可透過申訴信箱或專線逕自檢舉。</p> <p>23.1. 檢舉人身分及檢舉內容應確實保密，並允許匿名檢舉。 保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p> <p>23.2. 檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件應製作紀錄與適當保存。</p> <p>23.3. 被檢舉人若有異議時可透過申訴制度申訴。</p> <p>23.4. 檢舉案件確定後，相關人員依公司之獎懲辦法規定予以獎勵或懲處。</p> <p><u>檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事。</u></p> <p><u>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>依證櫃監字第10800565491號函修訂</p>

廣積科技股份有限公司

「一〇七年庫藏股轉讓員工辦法」修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	說明
第四條	<p>凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司全職員工、未滿三個月表現傑出經董事長同意之全職員工或國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過 50%之子公司全職員工,且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職,即享有依本辦法第三條規定之認購權利。員工得認購股數,授權董事長按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之,為落實本公司治理精神,針對協理級主管以上之認股狀況應提報董事會核備之。本辦法均不適用本公司兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工。</p> <p>另前述員工一旦提出辭呈者,即喪失執行本辦法第三條所規定認購權利。</p> <p>員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。</p>	<p>凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司全職員工、未滿三個月表現傑出經提報董事會同意之全職員工或國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過 50%之子公司全職員工,且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職,即享有依本辦法第三條規定之認購資格。員工得認購股數,按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之,並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟經理人須提報薪酬委員會通過,非經理人須提報審計委員會同意,再提報董事會決議。本辦法均不適用本公司兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工。</p> <p>另前述員工一旦提出辭呈者,即喪失執行本辦法第三條所規定認購資格。</p> <p>員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。</p>	依據證券交易法相關規定辦理。

廣積科技股份有限公司

「一〇九年庫藏股轉讓員工辦法」修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	說明
第四條	<p>凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司全職員工、未滿三個月表現傑出經董事長同意之全職員工或國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過 50%之子公司全職員工,且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職,即享有依本辦法第三條規定之認購權利。員工得認購股數,授權董事長按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之,為落實本公司治理精神,針對協理級主管以上之認股狀況應提報董事會核備之。本辦法均不適用本公司兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工。</p> <p>另前述員工一旦提出辭呈者,即喪失執行本辦法第三條所規定認購權利。</p> <p>員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。</p>	<p>凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司全職員工、未滿三個月表現傑出經提報董事會同意之全職員工或國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過 50%之子公司全職員工,且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職,即享有依本辦法第三條規定之認購資格。員工得認購股數,按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之,並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟經理人須提報薪酬委員會通過,非經理人須提報審計委員會同意,再提報董事會決議。本辦法均不適用本公司兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工。</p> <p>另前述員工一旦提出辭呈者,即喪失執行本辦法第三條所規定認購資格。</p> <p>員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。</p>	依據證券交易法相關規定辦理。

廣積科技股份有限公司
「一一〇年庫藏股轉讓員工辦法」修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	說明
第四條	<p>凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司全職員工、未滿三個月表現傑出經董事長同意之全職員工或國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過 50%之子公司全職員工,且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職,即享有依本辦法第三條規定之認購權利。員工得認購股數,授權董事長按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之,為落實本公司治理精神,針對協理級主管以上之認股狀況應提報董事會核備之。本辦法均不適用本公司兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工。</p> <p>另前述員工一旦提出辭呈者,即喪失執行本辦法第三條所規定認購權利。</p> <p>員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。</p>	<p>凡於認股基準日前到職滿三個月經正式任用之本公司全職員工、未滿三個月表現傑出經提報董事會同意之全職員工或國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過 50%之子公司全職員工,且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職,即享有依本辦法第三條規定之認購資格。員工得認購股數,按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之,並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟經理人須提報薪酬委員會通過,非經理人須提報審計委員會同意,再提報董事會決議。本辦法均不適用本公司兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工。</p> <p>另前述員工一旦提出辭呈者,即喪失執行本辦法第三條所規定認購資格。</p> <p>員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。</p>	<p>依據證券交易法相關規定辦理。</p>

廣積科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣積科技股份有限公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 110 年及 109 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表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，足以允當表達廣積科技股份有限公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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，與廣積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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對廣積科技股份有限公司民國 110 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等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，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對廣積科技股份有限公司民國 110 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入認列之發生

廣積科技股份有限公司營業收入主要來自提供工業電腦板卡產品及相關應用之系統產品與平台。由於工業電腦係少量且高度客製化之產品，

並依客戶不同的使用目的與環境需求開發產品，前十大客戶較易受產品客製化專案訂單週期影響而異動。因此將廣積科技股份有限公司營業收入前十大客戶中屬關係人及銷貨集中客戶之收入發生列為關鍵查核事項進行查核。與營業收入認列之發生相關之會計政策與攸關揭露資訊，請參閱個體財務報表附註四。

本會計師對於上述關鍵查核事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試與營業收入認列之發生相關主要內部控制之設計及執行有效性。
2. 選取樣本執行細項證實測試，檢視營業收入交易等相關憑證，並核對資金匯款對象及收款流程。
3. 針對應收帳款期末餘額寄發函證，並對未能及時收到詢證回函者執行替代程序，包括查核交易憑證及觀察期後收款狀況。
4. 評估應收帳款週轉天數是否落於授信期間內。

其他事項

列入上開個體財務報表中，子公司速博康科技股份有限公司暨 IBASE INC. 公司之子公司 TMC U. K. 公司、IBASE Singapore 公司、孫公司 IBASE USA 公司及 IBASE Italy 公司以及關聯企業緯昌科技股份有限公司及研揚科技股份有限公司民國 110 及 109 年度財務報表，未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關上述子公司及關聯企業之採用權益法之投資，與其採用權益法認列之子公司及關聯企業淨益之份額暨轉投資事業之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告認列及揭露。民國 110 年及 109 年 12 月 31 日上述未經本會計師查核之採用權益法之投資餘額分別為新台幣 2,735,487 仟元及 2,697,434 仟元，分別佔廣積科技股份有限公司資產總額之 33.72% 及 36.77%；民國 110 及 109 年度上述未經本會計師查核之被投資採用權益法之子公司及關聯企業綜合損益之份額分別為新台幣 161,884 仟元及 161,058 仟元，分別佔廣積科技股份有限公司綜合損益總額之 50.30% 及 105.71%。

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表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廣積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廣積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。

廣積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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，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，惟其目的非對廣積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，以及使廣積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廣積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. 對於廣積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，並負責形成廣積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，決定對廣積科技股份有限公司民國 110 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 陳 致 源



會計師 李 東 峰



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 1060023872 號

中 華 民 國 111

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

年 2 月 25 日

廣積科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	110年12月31日			109年12月31日				
		金	額	%	金	額	%		
	流動資產								
1100	現金	\$	376,815	5	\$	248,622	3		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動		14,643	-		6,085	-		
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動		417,030	5		323,005	4		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動		1,000	-		1,000	-		
1150	應收票據		5,993	-		1,741	-		
1170	應收帳款淨額		353,500	4		339,269	5		
1180	應收帳款－關係人		214,187	3		125,340	2		
1210	其他應收款－關係人		67,788	1		54,278	1		
1220	本期所得稅資產		9,768	-		5,306	-		
130X	存貨淨額		1,519,259	19		1,080,795	15		
1478	存出保證金－流動		32,684	-		60,778	1		
1479	預付款項及其他流動資產		38,102	1		18,853	-		
11XX	流動資產總計		<u>3,050,769</u>	<u>38</u>		<u>2,265,072</u>	<u>31</u>		
	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		43,628	1		78,260	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		94,937	1		89,717	1		
1550	採用權益法之投資		3,052,527	38		3,058,449	42		
1600	不動產、廠房及設備		1,698,985	21		1,434,525	20		
1755	使用權資產		21,072	-		31,973	-		
1760	投資性不動產		26,083	-		259,412	3		
1801	無形資產		9,797	-		11,500	-		
1840	遞延所得稅資產		47,983	1		46,935	1		
1915	預付設備款		43,227	-		-	-		
1920	存出保證金－非流動		18,450	-		56,105	1		
1930	其他資產		4,200	-		4,200	-		
15XX	非流動資產合計		<u>5,060,889</u>	<u>62</u>		<u>5,071,076</u>	<u>69</u>		
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>8,111,658</u>	<u>100</u>	\$	<u>7,336,148</u>	<u>100</u>		
	負 債 及 權 益								
	流動負債								
2100	短期借款	\$	30,000	-	\$	30,000	-		
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動		6,517	-		-	-		
2130	合約負債		77,242	1		43,604	1		
2150	應付票據		2,951	-		5,596	-		
2170	應付帳款		761,914	9		291,895	4		
2209	其他應付款		115,882	2		67,364	1		
2220	其他應付款－關係人		8,065	-		7,330	-		
2230	本期所得稅負債		41,425	1		192	-		
2280	租賃負債－流動		14,202	-		15,231	-		
2321	一年內可贖回之應付公司債		762,835	10		-	-		
2322	一年內到期之長期借款		83,333	1		69,444	1		
2399	其他流動負債		22,070	-		23,432	-		
21XX	流動負債總計		<u>1,926,436</u>	<u>24</u>		<u>554,088</u>	<u>7</u>		
	非流動負債								
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動		-	-		6,438	-		
2530	應付公司債		-	-		753,040	11		
2540	長期借款		1,342,222	16		950,556	13		
2580	租賃負債－非流動		7,396	-		17,398	-		
2645	存入保證金		-	-		1,200	-		
25XX	非流動負債總計		<u>1,349,618</u>	<u>16</u>		<u>1,728,632</u>	<u>24</u>		
2XXX	負債總計		<u>3,276,054</u>	<u>40</u>		<u>2,282,720</u>	<u>31</u>		
	權 益								
3110	普通股股本		1,770,998	22		1,770,998	24		
3200	資本公積		1,882,750	23		2,040,853	28		
	保留盈餘								
3310	法定盈餘公積		506,123	6		497,373	7		
3320	特別盈餘公積		18,122	-		83,004	1		
3350	未分配盈餘		1,156,125	15		921,470	12		
3300	保留盈餘總計		<u>1,680,370</u>	<u>21</u>		<u>1,501,847</u>	<u>20</u>		
3400	其他權益	(12,844)	-	(18,121)	-		
3500	庫藏股票	(485,670)	(6)	(242,149)	(3)
3XXX	權益總計		<u>4,835,604</u>	<u>60</u>		<u>5,053,428</u>	<u>69</u>		
	負債與權益總計	\$	<u>8,111,658</u>	<u>100</u>	\$	<u>7,336,148</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

董事長：林秋旭

經理人：陳友南

會計主管：林明男

廣積科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 110 及 109 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	110年度			109年度		
	金 額	%	金 額	%		
	營業收入					
4100	\$ 3,853,852	99	\$ 2,767,723	100		
4800	<u>21,170</u>	<u>1</u>	<u>11,951</u>	<u>-</u>		
4000	營業收入合計	100	2,779,674	100		
	營業成本					
5110	<u>3,174,251</u>	<u>82</u>	<u>2,324,059</u>	<u>84</u>		
5900	營業毛利	18	455,615	16		
5910	與子公司及關聯企業之已 (未)實現利益	<u>1,090</u>	<u>(2,986)</u>	<u>-</u>		
5950	營業毛利淨額	<u>18</u>	<u>452,629</u>	<u>16</u>		
	營業費用					
6100	推銷費用	3	128,778	4		
6200	管理費用	4	121,981	4		
6300	研究發展費用	5	187,717	7		
6450	預期信用減損迴轉利益	<u>(19)</u>	<u>(2,013)</u>	<u>-</u>		
6000	營業費用合計	<u>12</u>	<u>436,463</u>	<u>15</u>		
6900	營業淨利	<u>6</u>	<u>16,166</u>	<u>1</u>		
	營業外收入及支出					
7100	利息收入	-	332	-		

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
7010	其他收入	\$ 23,577	1	\$ 18,457	1
7020	其他利益及損失	3,272	-	596	-
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業淨益之份額	131,832	4	122,742	4
7050	財務成本	(24,403)	(1)	(19,537)	(1)
7635	透過損益按公允價值衡量之金融商品淨損	(26,400)	(1)	(38,626)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	<u>108,060</u>	<u>3</u>	<u>83,964</u>	<u>3</u>
7900	稅前淨利	360,866	9	100,130	4
7950	所得稅費用	<u>48,319</u>	<u>1</u>	<u>11,718</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>312,547</u>	<u>8</u>	<u>88,412</u>	<u>3</u>
	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	25,556	1	77,661	3
8330	採用權益法認列子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	(144)	-	(1,579)	-
8310	後續可能重分類至損益之項目：	<u>25,412</u>	<u>1</u>	<u>76,082</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(\$ 16,061)	(1)	(\$ 12,135)	(1)
8370	採用權益法認列子 公司之其他綜合 損益之份額	(55)	-	-	-
8360		(16,116)	(1)	(12,135)	(1)
8300	本年度其他綜合損 益	9,296	-	63,947	2
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 321,843</u>	<u>8</u>	<u>\$ 152,359</u>	<u>5</u>
	每股盈餘				
9750	基 本	<u>\$ 2.69</u>		<u>\$ 0.74</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.39</u>		<u>\$ 0.74</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

董事長：林秋旭



經理人：陳友南



會計主管：林明男





廣權科技股份有限公司
個體權益變動表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

單位：新台幣仟元

代碼	資 本 公 積								保 留 盈 餘				其 他 權 益 項 目					
	普通股本 (附註二三)	普通股溢價	採權益法認 關聯企業 股權淨值	取得或處分 子公司股權 與帳面差額	認列對子公 司所有權 變動數	可轉換公司 債認股權	其 他	合 計	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜 合損益按公 允價值衡量 之金融商品	合 計	庫藏股票	權益總額	
A1	109年1月1日餘額	\$ 1,770,998	\$ 1,682,596	\$ -	\$ -	\$ 95,366	\$ -	\$ 844	\$ 1,778,806	\$ 471,999	\$ 82,545	\$ 1,118,663	\$ 1,673,207	(\$ 32,104)	(\$ 50,901)	(\$ 83,005)	(\$ 153,087)	\$ 4,986,919
	108年度盈餘指撥及分配																	
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	25,374	-	(25,374)	-	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	459	(459)	-	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(258,858)	(258,858)	-	-	-	-	-	(258,858)
	其他資本公積變動																	
M5	處分子公司部分權益	-	-	-	202,052	-	-	-	202,052	-	-	-	-	(12)	-	(12)	-	202,040
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	103,676	-	-	103,676	-	-	-	-	(13)	-	(13)	-	103,663
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組 成部分	-	-	-	-	-	40,056	-	40,056	-	-	-	-	-	-	-	-	40,056
C7	採用權益法認列子公司及關聯企業之 變動數	-	-	2,549	-	-	-	-	2,549	-	-	48	48	-	-	-	-	2,597
C15	資本公積配發現金	-	(86,286)	-	-	-	-	-	(86,286)	-	-	-	-	-	-	-	-	(86,286)
T1	重分類歸屬於關聯企業之資本公積	-	-	24,453	-	(24,453)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	(86,286)	27,002	202,052	79,223	40,056	-	262,047	-	-	48	48	(25)	-	(25)	-	262,070
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(962)	(962)	-	962	962	-	-	-
D1	109年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,412	88,412	-	-	-	-	88,412
D3	109年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,135)	76,082	63,947	-	63,947
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,412	88,412	(12,135)	76,082	63,947	-	152,359
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(89,062)	(89,062)
Z1	109年12月31日餘額	1,770,998	1,596,310	27,002	202,052	174,589	40,056	844	2,040,853	497,373	83,004	921,470	1,501,847	(44,264)	26,143	(18,121)	(242,149)	5,053,428
	109年度盈餘指撥及分配																	
B1	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	8,750	-	(8,750)	-	-	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,882)	64,882	-	-	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(137,497)	(137,497)	-	-	-	-	(137,497)
	其他資本公積變動																	
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	1,047	4,858	-	-	5,905	-	-	-	-	(1)	(1)	(2)	-	5,903
C7	採用權益法認列子公司及關聯企業之 變動數	-	-	7,864	-	-	-	-	7,864	-	-	(544)	(544)	-	-	-	-	7,320
C15	資本公積配發現金	-	(171,872)	-	-	-	-	-	(171,872)	-	-	-	-	-	-	-	-	(171,872)
		-	(171,872)	7,864	1,047	4,858	-	-	(158,103)	-	-	(544)	(544)	(1)	(1)	(2)	-	(158,649)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,017	4,017	-	(4,017)	(4,017)	-	-
D1	110年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,547	312,547	-	-	-	-	312,547
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,061)	25,357	9,296	-	9,296
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,547	312,547	(16,061)	25,357	9,296	-	321,843
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(243,521)	(243,521)
Z1	110年12月31日餘額	\$ 1,770,998	\$ 1,424,438	\$ 34,866	\$ 203,099	\$ 179,447	\$ 40,056	\$ 844	\$ 1,882,750	\$ 506,123	\$ 18,122	\$ 1,156,125	\$ 1,680,370	(\$ 60,326)	\$ 47,482	(\$ 12,844)	(\$ 485,670)	\$ 4,835,604

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國111年2月25日查核報告)

董事長：林秋旭



經理人：陳友南



會計主管：林明男



廣積科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		110年度	109年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 360,866	\$ 100,130
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	72,214	64,406
A20200	攤銷費用	9,464	7,736
A20300	預期信用減損迴轉利益	(19)	(2,013)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 商品之淨損失	26,400	38,658
A20900	財務成本	24,403	19,537
A21200	利息收入	(182)	(332)
A21300	股利收入	(19,834)	(10,545)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企 業淨益之份額	(131,832)	(122,742)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	-	8,769
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用 數	762	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(7,357)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	16,101	15,229
A23800	存貨報廢損失	12,288	15,681
A23900	與子公司及關聯企業之（已） 未實現利益	(1,090)	2,986
A24600	租賃修改利益	(88)	(30)
A24100	未實現外幣兌換淨損	6,886	16,112
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(4,252)	871
A31150	應收帳款	(14,919)	(24,656)
A31160	應收帳款－關係人	(89,458)	27,271
A31190	其他應收款－關係人	(14,264)	(15,510)
A31200	存 貨	(466,853)	(188,426)
A31240	預付款項及其他流動資產	(19,358)	5,598
A32130	應付票據	(2,645)	2,678
A32150	應付帳款	471,698	(85,798)
A32180	其他應付款	48,518	(40,458)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度	109年度
A32190	其他應付款－關係人	\$ 1,111	\$ 368
A32125	合約負債	33,638	7,580
A32230	其他流動負債	84	(1,651)
A33000	營運產生之現金	319,639	(165,908)
A33300	支付之利息	(14,608)	(16,437)
A33500	支付之所得稅	(12,596)	(19,013)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>292,435</u>	<u>(201,358)</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,030)	(13,258)
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(120,074)	(20,588)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動價款	44,783	28,495
B00020	出售出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動價款	46,385	31,990
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(3,520)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	-	18,624
B02700	購置不動產、廠房及設備	(89,226)	(543,232)
B03700	存出保證金減少	61,447	69,118
B04500	購置無形資產	(7,761)	(7,016)
B07200	預付設備款增加	(43,227)	-
B07500	收取之利息	182	332
B06500	收取關聯企業股利	129,120	137,932
B07600	收取子公司股利	2,783	4,592
B07600	收取其他股利	<u>19,834</u>	<u>10,545</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(784)</u>	<u>(285,986)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款減少	-	(1,038,000)
C01200	發行公司債	-	800,000
C00600	支付債務發行成本	-	(5,235)
C01600	舉借長期借款	405,555	1,020,000
C03000	存入保證金增加(減少)	(1,200)	1,200
C04020	租賃負債本金償還	(14,923)	(15,630)
C04500	發放現金股利	(137,497)	(258,858)
C04900	庫藏股票買回成本	(243,521)	(89,062)
C05500	處分子公司部分權益價款	-	274,712

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度	109年度
C09900	資本公積發放現金	<u>(\$ 171,872)</u>	<u>(\$ 86,286)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(163,458)</u>	<u>602,841</u>
EEEE	現金淨增加	128,193	115,497
E00100	年初現金餘額	<u>248,622</u>	<u>133,125</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 376,815</u>	<u>\$ 248,622</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

董事長：林秋旭



經理人：陳友南



會計主管：林明男



會計師查核報告

廣積科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣積科技股份有限公司及子公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 110 年及 109 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、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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達廣積科技股份有限公司及子公司民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認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，與廣積科技股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對廣積科技股份有限公司及子公司民國 110 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。

茲對廣積科技股份有限公司及子公司民國 110 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入認列之發生

廣積科技股份有限公司及子公司營業收入主要來自提供工業電腦板卡產品及相關應用之系統產品與平台暨儲能設備之設計、製作及銷售。由於工業電腦係少量且高度客製化之產品，並依客戶不同的使用目的與環境需求開發產品，前十大客戶較易受產品客製化專案訂單週期影響而異動。另外，民國 110 年度受惠於前兩大銷貨客戶之儲能設備及網通設備訂單增加，致民國 110 年度營業收入較民國 109 年度大幅成長。因此將廣積科技股份有限公司及子公司營業收入前十大客戶中之銷貨集中客戶其收入發生列為關鍵查核事項進行查核。與營業收入認列之發生相關之會計政策與攸關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四。

本會計師對於上述關鍵查核事項已執行主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試與營業收入認列之發生相關主要內部控制之設計及執行有效性。
2. 選取樣本執行細項證實測試，檢視營業收入交易等相關憑證，並核對資金匯款對象及收款流程。
3. 針對應收帳款期末餘額寄發函證，並對未能及時收到詢證回函者執行替代程序，包括查核交易憑證及觀察期後收款狀況。
4. 評估應收帳款週轉天數是否落於授信期間內。

其他事項

列入上開合併財務報表中，有關速博康科技股份有限公司、TMC U.K. 公司、IBASE Singapore 公司、IBASE USA 公司及 IBASE Italy 公司民國 110 及 109 年度財務報表，係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述合併個體財務報表，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。上述未經本會計師查核之合併個體民國 110 年及 109 年 12 月 31 日之資產總額合計分別為新台幣 621,134 仟元及 487,596 仟元，分別佔合併資產總額之 5.89% 及 4.88%，民國 110 及 109 年度營業收入淨額合計分別為新台幣 929,561 仟元及 779,895 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 16.29% 及 18.10%。列入上開合併財務報表中，採用權益法之被投資公司緯昌科技股份有限公司及研揚科技股份有限公司民國 110 及 109 年度之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司之採用權益法之投資及採用權益法之關聯企業損益之份額之相關資訊係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國 110 及 109 年度廣積科技股份有限公司及子公司持有上述未經本會計師查核之採用權益法之關聯企業投資餘額分別為新台幣 2,302,949 仟元及 2,297,348 仟元，佔合併資產總額之 21.83% 及 23.01%，民國 110 及 109 年度廣積科技股份有限公司及子公司對上述未經本會計師查核之被投資採用權益法之關聯企業綜合損益之份額為新台幣 127,757 仟元及 128,418 仟元，佔合併綜合損益總額之 55.57% 及 103.79%。

廣積科技股份有限公司業已編製民國 110 及 109 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，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及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廣積科技股份有限公司及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廣積科技股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

廣積科技股份有限公司及子公司之治理單位（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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，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，惟其目的非對廣積科技股份有限公司及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，以及使廣積科技股份有限公司及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廣積科技股份有限公司及子公司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. 對於廣積科技股份有限公司及子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，決定對廣積科技股份有限公司及子公司民國 110 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 陳 致 源



會計師 李 東 峰



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 1060023872 號
中 華 民 國 111

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號
年 2 月 25

廣積科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 110 年及 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	產	110年12月31日		109年12月31日	
			金	額 %	金	額 %
	流動資產					
1100	現金及約當現金 (附註四及六)		\$ 1,531,312	15	\$ 949,314	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、七及二二)		84,830	1	415,571	4
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四、八及十)		421,180	4	323,005	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註四、九、十及三五)		658,462	6	139,341	1
1150	應收票據 (附註四)		7,221	-	2,818	-
1170	應收帳款淨額 (附註四、十一、二六及三四)		741,751	7	830,173	8
1220	本期所得稅資產 (附註四及二八)		12,021	-	13,286	-
130X	存貨淨額 (附註四及十二)		1,918,082	18	1,501,790	15
1410	預付貨款		20,909	-	108,081	1
1478	存出保證金—流動 (附註四)		32,684	-	60,779	1
1479	其他流動資產 (附註四、十一及二十)		74,671	1	88,642	1
11XX	流動資產總計		<u>5,503,123</u>	<u>52</u>	<u>4,432,800</u>	<u>44</u>
	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 (附註四、七及二二)		54,168	1	92,522	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 (附註四及八)		97,478	1	92,368	1
1550	採用權益法之投資 (附註四及十四)		2,302,949	22	2,297,348	23
1600	不動產、廠房及設備 (附註四、十五、三四及三五)		2,229,005	21	2,251,983	23
1755	使用權資產 (附註四及十六)		82,139	1	96,432	1
1760	投資性不動產淨額 (附註四、十七及三五)		-	-	393,247	4
1801	無形資產 (附註四及十八)		18,234	-	13,948	-
1805	商譽 (附註四及十九)		61,961	1	63,574	1
1840	遞延所得稅資產 (附註四及二八)		118,338	1	115,043	1
1915	預付設備款		43,227	-	7,380	-
1920	存出保證金—非流動 (附註四)		27,476	-	115,994	1
1995	其他資產 (附註二十)		12,200	-	12,200	-
15XX	非流動資產合計		<u>5,047,175</u>	<u>48</u>	<u>5,552,039</u>	<u>56</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 10,550,298</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,984,839</u>	<u>100</u>
	負債及權益					
	流動負債					
2100	短期借款 (附註二一及三五)		\$ 40,000	-	\$ 212,744	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動 (附註四、七及二二)		14,188	-	41	-
2130	合約負債 (附註二六)		131,916	1	59,785	1
2150	應付票據		3,685	-	16,601	-
2170	應付帳款 (附註三四)		845,283	8	587,818	6
2209	其他應付款 (附註四、二三及三四)		168,299	2	126,864	1
2280	租賃負債—流動 (附註四及十六)		40,963	1	47,489	-
2230	本期所得稅負債 (附註四及二八)		60,319	1	1,294	-
2321	一年內可贖回之應付公司債 (附註四、二二及三五)		1,618,379	15	-	-
2322	一年內到期之長期借款 (附註二一及三五)		102,413	1	72,306	1
2399	其他流動負債		8,954	-	5,016	-
21XX	流動負債總計		<u>3,034,399</u>	<u>29</u>	<u>1,129,958</u>	<u>11</u>
	非流動負債					
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動 (附註四、七及二二)		-	-	8,398	-
2530	應付公司債 (附註四、二二及三五)		-	-	1,625,738	16
2540	長期借款 (附註二一及三五)		1,655,726	16	1,284,594	13
2570	遞延所得稅負債 (附註四及二八)		37	-	426	-
2580	租賃負債—非流動 (附註四及十六)		43,832	-	50,683	1
2645	存入保證金 (附註三四)		154	-	2,679	-
25XX	非流動負債總計		<u>1,699,749</u>	<u>16</u>	<u>2,972,518</u>	<u>30</u>
2XXX	負債總計		<u>4,734,148</u>	<u>45</u>	<u>4,102,476</u>	<u>41</u>
	歸屬於本公司業主之權益					
3110	普通股股本		1,770,998	17	1,770,998	18
3200	資本公積		1,882,750	18	2,040,853	20
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		506,123	5	497,373	5
3320	特別盈餘公積		18,122	-	83,004	1
3350	未分配盈餘		1,156,125	11	921,470	9
3300	保留盈餘總計		1,680,370	16	1,501,847	15
3400	其他權益		(12,844)	-	(18,121)	-
3500	庫藏股票		(485,670)	(5)	(242,149)	(2)
31XX	本公司業主之權益合計		<u>4,835,604</u>	<u>46</u>	<u>5,053,428</u>	<u>51</u>
36XX	非控制權益		980,546	9	828,935	8
3XXX	權益合計		<u>5,816,150</u>	<u>55</u>	<u>5,882,363</u>	<u>59</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 10,550,298</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,984,839</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

董事長：林秋旭

經理人：陳友南

會計主管：林明男

廣積科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 110 年及 109 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	110年度			109年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入（附註四、二六及三四）					
4100	\$ 5,597,672		98	\$ 4,206,186		99
4800	<u>109,183</u>		<u>2</u>	<u>32,968</u>		<u>1</u>
4000	5,706,855		100	4,239,154		100
	營業成本（附註四、十二、二七及三四）					
5110	<u>4,671,885</u>		<u>82</u>	<u>3,472,356</u>		<u>82</u>
5900	1,034,970		18	766,798		18
5910	(<u>356</u>)		-	<u>238</u>		-
5950	<u>1,034,614</u>		<u>18</u>	<u>767,036</u>		<u>18</u>
	營業費用（附註十一、二十、二七及三四）					
6100	283,931		5	293,688		7
6200	330,033		6	260,856		6
6300	236,581		4	250,335		6
6450	<u>27,801</u>		-	<u>1,847</u>		-
6000	<u>878,346</u>		<u>15</u>	<u>806,726</u>		<u>19</u>
6900	<u>156,268</u>		<u>3</u>	(<u>39,690</u>)		(<u>1</u>)
	營業外收入及支出					
7100	931		-	3,186		-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
7010	其他收入 (附註二七及三四)	\$ 25,120	1	\$ 23,591	1
7020	其他利益及損失 (附註二七、三十及三四)	54,216	1	19,021	-
7060	採用權益法之關聯企業利益之份額 (附註四及十四)	131,778	2	129,843	3
7050	財務成本 (附註二二、二七及三四)	(43,810)	(1)	(31,286)	(1)
7635	透過損益按公允價值衡量之金融商品淨損 (附註四、七及二二)	(36,168)	(1)	(38,815)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	<u>132,067</u>	<u>2</u>	<u>105,540</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	288,335	5	65,850	1
7950	所得稅費用 (附註四及二八)	<u>67,576</u>	<u>1</u>	<u>5,464</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>220,759</u>	<u>4</u>	<u>60,386</u>	<u>1</u>
	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	25,446	-	74,757	2
8330	採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額	(55)	-	788	-
8310		<u>25,391</u>	<u>-</u>	<u>75,545</u>	<u>2</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度		109年度	
		金 額	%	金 額	%
	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	(\$ 16,075)	-	(\$ 12,201)	-
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	(172)	-	-	-
8360		(16,247)	-	(12,201)	-
8300	本年度其他綜合損 益	9,144	-	63,344	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 229,903	4	\$ 123,730	3
	淨利歸屬予				
8610	本公司業主	\$ 312,547	6	\$ 88,412	2
8620	非控制權益	(91,788)	(2)	(28,026)	(1)
8600		\$ 220,759	4	\$ 60,386	1
	綜合損益總額歸屬予				
8710	本公司業主	\$ 321,843	6	\$ 152,359	4
8720	非控制權益	(91,940)	(2)	(28,629)	(1)
8700		\$ 229,903	4	\$ 123,730	3
	每股盈餘 (附註二九)				
9750	基 本	\$ 2.69		\$ 0.74	
9850	稀 釋	\$ 2.39		\$ 0.74	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

事長：林秋旭



經理人：陳友南



會計主管：林明男



廣積興科技股份有限公司及子公司
各期權益變動表
民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	本公司積											其他權益項目					非控制權益 (附註十三及三一)	權益總額						
		資本公積		採權益法認列關聯企業		取得或處分子公司股權價格與帳面差額		認列對子公司所有權益變動數		可轉換公司債		其他		保盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額				透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融商品		庫藏股票		本公司業主權益合計	
		普通股股本	普通股溢價	股權淨值	股權淨值	與帳面差額	與帳面差額	所有權益變動數	所有權益變動數	可轉換公司債	可轉換公司債	其他	其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	未分配盈餘			合計	合計	合計	合計	合計	合計
A1	109年1月1日餘額	\$ 1,770,998	\$ 1,682,596	\$ -	\$ -	\$ 95,366	\$ -	\$ 844	\$ 1,778,806	\$ 471,999	\$ 82,545	\$ 1,118,663	\$ 1,673,207	(\$ 32,104)	(\$ 50,901)	(\$ 83,005)	(\$ 153,087)	\$ 4,986,919	\$ 352,813	\$ 5,339,732					
B1	108年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	25,374	-	(25,374)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B17	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	(459)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(258,858)	(258,858)	-	-	-	-	-	-	-	-	(258,858)	-	(258,858)	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	25,374	459	(284,691)	(258,858)	-	-	-	-	-	-	-	-	(258,858)	-	(258,858)	
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,655)	(2,655)	
C5	其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	-	-	-	40,056	40,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,056	-	40,056	
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	2,549	-	-	-	-	2,549	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	2,597	-	2,597	
C15	資本公積配發現金	-	(86,286)	-	-	-	-	-	(86,286)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86,286)	-	(86,286)	
T1	重分類歸屬於關聯企業之資本公積	-	-	24,453	-	(24,453)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T1	重分類歸屬於關聯企業之資本公積	-	(86,286)	27,002	-	(24,453)	40,056	-	(43,681)	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,633)	-	(43,633)	
D1	109年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,412	88,412	-	-	-	-	-	-	-	-	88,412	(28,026)	60,386	
D3	109年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,135)	76,082	63,947	-	63,947	(603)	-	63,344	-	-	63,344	
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,412	88,412	(12,135)	76,082	63,947	-	152,359	(28,629)	-	123,730	-	-	123,730	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(962)	(962)	-	962	962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M5	處分子公司部分權益	-	-	-	202,052	-	-	-	202,052	-	-	-	-	(12)	-	(12)	-	202,040	72,672	-	274,712	-	-	274,712	
M7	對子公司所有權益變動	-	-	-	-	103,676	-	-	103,676	-	-	-	-	(13)	-	(13)	-	103,663	369,762	-	473,425	-	-	473,425	
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(89,062)	(89,062)	-	-	(89,062)	-	-	(89,062)	
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,972	-	64,972	
Z1	109年12月31日餘額	1,770,998	1,596,310	27,002	202,052	174,589	40,056	844	2,040,853	497,373	83,004	921,470	1,501,847	(44,264)	26,143	(18,121)	(242,149)	5,053,428	828,935	5,882,363					
B1	109年度盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,750	-	(8,750)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,882)	64,882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(137,497)	(137,497)	-	-	-	-	-	-	-	-	(137,497)	-	(137,497)	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	8,750	(64,882)	(81,365)	(137,497)	-	-	-	-	-	-	-	-	(137,497)	-	(137,497)	
O1	子公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(632)	(632)	
C7	其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	7,864	-	-	-	-	7,864	-	-	(544)	(544)	-	-	-	-	7,320	-	-	7,320	-	-	7,320	
C15	資本公積配發現金	-	(171,872)	-	-	-	-	-	(171,872)	-	-	-	-	-	-	-	-	(171,872)	-	-	(171,872)	-	-	(171,872)	
C15	資本公積配發現金	-	(171,872)	7,864	-	-	-	-	(164,008)	-	-	(544)	(544)	-	-	-	-	(164,552)	-	-	(164,552)	-	-	(164,552)	
D1	110年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,547	312,547	-	-	-	-	312,547	(91,788)	-	220,759	-	-	220,759	
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,061)	25,357	9,296	-	9,296	(152)	-	9,144	-	-	9,144	
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,547	312,547	(16,061)	25,357	9,296	-	321,843	(91,940)	-	229,903	-	-	229,903	
M7	對子公司所有權益變動	-	-	-	-	4,858	-	-	4,858	-	-	-	-	(1)	(1)	(2)	-	4,856	20,773	-	25,629	-	-	25,629	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,017	4,017	-	(4,017)	(4,017)	-	-	-	-	-	-	-	-	
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(243,521)	(243,521)	-	-	(243,521)	-	-	(243,521)	
O1	非控制權益變動	-	-	-	1,047	-	-	-	1,047	-	-	-	-	-	-	-	-	1,047	223,410	-	224,457	-	-	224,457	
Z1	110年12月31日餘額	\$ 1,770,998	\$ 1,424,438	\$ 34,866	\$ 203,099	\$ 179,447	\$ 40,056	\$ 844	\$ 1,882,750	\$ 506,123	\$ 18,122	\$ 1,156,125	\$ 1,680,370	(\$ 60,326)	\$ 47,482	(\$ 12,844)	(\$ 485,670)	\$ 4,835,604	\$ 980,546	\$ 5,816,150					

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國111年2月25日查核報告)

董事長：林秋旭

經理人：陳友南

會計主管：林明男

廣積科技股份有限公司及子公司



合併現金流量表

民國 110 年及 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		110年度	109年度
	營業活動之現金流量		
A00010	稅前淨利	\$ 288,335	\$ 65,850
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	136,433	110,832
A20200	攤銷費用	11,217	9,188
A23500	預期信用減損損失（迴轉利益）	(770)	1,847
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 商品之淨損	36,168	37,099
A20900	財務成本	43,810	31,286
A21200	利息收入	(931)	(3,186)
A21300	股利收入	(19,834)	(10,545)
A24500	租約修改損失（利益）	127	(30)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	14,972
A22400	採用權益法認列之關聯企業利 益之份額	(131,778)	(129,843)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失（利益）	(62,873)	8,769
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用 數	762	-
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(7,357)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	19,521	28,354
A23800	存貨報廢損失	12,288	15,681
A23900	與關聯企業之未實現銷貨利益 （損失）	356	(238)
A24100	未實現外幣兌換淨損	4,873	10,641
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	(4,403)	1,533
A31150	應收帳款	87,656	(214,627)
A31200	存 貨	(447,741)	(275,809)
A31230	預付貨款	87,172	(98,376)
A31240	其他流動資產	14,059	(26,825)
A32125	合約負債	72,131	(10,725)
A32130	應付票據	(12,916)	11,054
A32150	應付帳款	259,551	152,086

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		110年度	109年度
A32180	其他應付款	\$ 41,553	(\$ 43,361)
A32230	其他流動負債	<u>3,938</u>	(<u>4,135</u>)
A33000	營運產生之現金	438,704	(325,865)
A33300	支付之利息	(25,582)	(24,266)
A33500	支付之所得稅	(<u>8,615</u>)	(<u>22,482</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>404,507</u>	(<u>372,613</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	(124,401)	(20,588)
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產價款	46,385	31,990
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(520,044)	(104,095)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(135,030)	(581,874)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產價款	473,659	188,752
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(3,520)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	-	18,624
B02700	取得不動產、廠房及設備	(121,720)	(809,386)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	519,047	-
B03700	存出保證金減少	112,311	66,400
B04500	購置無形資產	(15,503)	(8,695)
B07100	預付設備款減少(增加)	(43,227)	7,306
B07500	收取之利息	739	3,231
B07600	收取其他股利	19,834	10,545
B09900	收取關聯企業股利	<u>129,120</u>	<u>137,932</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>341,170</u>	(<u>1,063,378</u>)
籌資活動之現金流量			
C04020	租賃負債本金償還	(47,363)	(37,548)
C05500	處分子公司部分權益價款	-	274,712
C00100	短期借款減少	(172,744)	(1,255,256)
C01600	舉借長期借款	401,239	1,186,900
C01200	發行公司債	-	2,112,000
C09900	支付債務發行成本	-	(15,704)
C04900	庫藏股票買回成本	(243,521)	(89,062)
C03000	存入保證金增加(減少)	(2,525)	443
C04200	支付本公司業主現金股利	(137,497)	(258,858)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		110年度	109年度
C09900	資本公積發放現金	(\$ 171,872)	(\$ 86,286)
C05200	支付非控制權益現金股利	(632)	(2,655)
C05800	非控制權益變動	<u>224,457</u>	<u>43,686</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>(150,458)</u>	<u>1,872,372</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(13,221)</u>	<u>(9,065)</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加	581,998	427,316
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>949,314</u>	<u>521,998</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,531,312</u>	<u>\$ 949,314</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 111 年 2 月 25 日查核報告)

董事長：林秋旭



經理人：陳友南



會計主管：林明男



110 年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		840,104,584
本期淨利	312,547,038	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(544,320)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具投資，累積損益直接移轉至保留 盈餘	4,017,667	
本期稅後淨利加計 本期淨利以外項目計 入當年度未分配盈餘之數額		<u>316,020,385</u>
提列法定盈餘公積 (10%)		(31,602,039)
迴轉特別盈餘公積		5,277,427
本期可供分配盈餘		1,129,800,357
分配項目		
股東紅利-現金@1.68 元	(278,664,579)	(278,664,579)
期末未分配盈餘		<u>851,135,778</u>
董事長： 	總經理： 	會計主管： 

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修正後條文	說明
五、	<p>五、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>...</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</p> <p>(一)承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>(二)查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>(三)對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>(四)聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。</p>	<p>五、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：</p> <p>...</p> <p>前項人員於出具估價報告或意見書時，應依其所屬各同業公會之自律規範及下列事項辦理：</p> <p>(一)承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</p> <p>(二)執行案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</p> <p>(三)對於所使用之資料來源、參數及資訊等，應逐項評估其適當性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</p> <p>(四)聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為<u>適當且合理</u>及遵循相關法令等事項。</p>	依金管證發字第1110380465號令修正
八、	<p>八、取得或處分有價證券之評估及作業程序</p> <p>...</p> <p>(二)委請專家出具意見</p> <p>取得或處分有價證券，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>...</p>	<p>八、取得或處分有價證券之評估及作業程序</p> <p>...</p> <p>(二)委請專家出具意見</p> <p>取得或處分有價證券，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>...</p>	依金管證發字第1110380465號令修正
九、	<p>九、取得或處分不動產、及設備或其使用權資產之評估及作業程序</p> <p>...</p> <p>(二)委請專家出具估價報告</p> <p>...並符合下列規定：</p> <p>...</p> <p>3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>...</p>	<p>九、取得或處分不動產、及設備或其使用權資產之評估及作業程序</p> <p>...</p> <p>(二)委請專家出具估價報告</p> <p>...並符合下列規定：</p> <p>...</p> <p>3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>...</p>	依金管證發字第1110380465號令修正

條次	現行條文	修正後條文	說明
十、	<p>十、關係人交易之評估及作業程序</p> <p>...</p> <p>(一)</p> <p>...</p> <p>7.</p> <p>...</p> <p>本公司依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>(二)</p> <p>...</p>	<p>十、關係人交易之評估及作業程序</p> <p>...</p> <p>(一)</p> <p>...</p> <p>7.</p> <p>...</p> <p>本公司依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p><u>第一項規定應經經審計委員會承認事項，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</u></p> <p><u>子公司有第一項交易，交易金額達公開發行公司總資產百分之十以上者，公開發行公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交。但公司與其母公司、子公司，或其子公司彼此間交易，不在此限。</u></p> <p><u>第一項及前項交易金額之計算，應依第十一條之一規定辦理。</u></p> <p>(二)</p> <p>...</p>	<p>依金管證發字第 1110380465 號令修正</p>
十一、	<p>十一、取得或處分會員證及無形資產之評估及作業程序。</p> <p>...</p> <p>(二)委請專家出具意見</p> <p>...</p> <p>3.取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>十一、取得或處分會員證及無形資產之評估及作業程序。</p> <p>...</p> <p>(二)委請專家出具意見</p> <p>...</p> <p>3.取得或處分無形資產或其使用權資產或會員證，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。</p>	<p>依金管證發字第 1110380465 號令修正</p>
十一之一、	<p>十一之一、第八、九及十一條交易金額之計算，應依第十五條之(一)之 8 規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。</p>	<p>十一之一、第八、九及十一條交易金額之計算，應依第十五條之(一)之 8 規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，依本程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見，<u>提交股東會、董事會通過及審計委員會承認</u>部分免再計入。</p>	<p>依金管證發字第 1110380465 號令修正</p>

廣積科技股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

條次	現 行 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第一條之一		<p><u>第一條之一</u> 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 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。 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。召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</p>	<p>1. 增列條號。 2. 依據證櫃監字 第 11100543771 號公告。</p>
第四條	<p>第四條 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。</p> <p>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，本公司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；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簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 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。</p>	<p>第四條 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）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。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司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；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簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 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。</p>	<p>1. 依據證櫃監字 第 11100543771 號公告。</p>