

# 公信電子股份有限公司一一〇年度股東常會議事錄



壹、時間：中華民國一一一年六月二十二日(星期四)上午9:00

貳、地點：新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

參、出席股數：本公司已發行股份總數為63,621,599股，出席股東及股東代理人所代表之股數為43,425,338股，佔已發行股份總數68.25%。

列席：資誠聯合會計師事務所 林玉寬會計師  
宏鑑法律事務所 李映怡律師  
楊棋材 獨立董事  
群益金鼎證券股份有限公司

肆、主席：吳惠瑜(宣明智董事長指派)

記錄：何孟娟



伍、主席致詞：(略)

陸、報告事項：

第一案

案由：本公司一一〇年度營業報告。(請參閱附件一)

第二案

案由：審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。(請參閱附件二及附件三)

第三案

案由：一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司一一〇年度獲利新台幣183,395,823元，計提列員工酬勞百分之五計新台幣9,169,791元及董事酬勞百分之三計新台幣5,501,875元，均以現金方式發放。

第四案

案由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

說明：一、為配合主管機關相關法令之規定，擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。

二、「企業社會責任實務守則」修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

柒、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一〇年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案，敬請承認。

說明：一、本公司一一〇年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，業經董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，出具審計委員會審查報告書。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、敬請承認。

決議：經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議照案承認。

## 第二案 董事會提

案由：本公司一一〇年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

說明：一、謹擬具本公司一一〇年度盈餘分配表，本公司民國一一〇年度盈餘擬每股配發現金股利 1.3 元，現金股利之分配俟本次股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及其他相關事宜分配之，如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、現金增資或其他因素，致影響流通在外股份總數，致使股東配息率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長調整股東配息率。現金股利分配至元為止，元以下捨去；其不足一元畸零款合計數，計入本公司之其他收入。請參閱附件五。

二、敬請 承認。

決議：經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議照案承認。

捌、討論事項：

### 第一案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 討論。

說明：一、為配合主管機關相關法令之規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議照案通過。

### 第二案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。

說明：一、為配合主管機關相關法令之規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

決議：經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議照案通過。

玖、選舉事項：

### 第一案 董事會提

案由：全面改選董事(含獨立董事)，敬請 選舉。

說明：一、依本公司章程第十四條規定，本公司設董事五至十一人，本次股東常會應選董事九人(含獨立董事三人)，任期自一一一年六月二十三日至一一四年六月二十二日止，原董事(含獨立董事)於新任董事(含獨立董事)就任之日起同時解任。

二、依本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

三、獨立董事候選人名單，請參閱附件八。

決議：一、本年度選舉董事九人(含獨立董事三人)。

二、主席宣佈選舉結果，選舉當選名單如下：

當選身份	股東戶號	戶名	當選權數	備註
董事	1999	宣明智	48,245,594 權	
董事	1849	蔡振鴻	44,826,794 權	
董事	2420	憶聲電子(股)公司 代表人：彭亭玉	44,612,594 權	
董事	2719	吳惠瑜	44,210,144 權	
董事	2717	王聖煜	43,732,880 權	
董事	2290	翁秉琦	43,304,593 權	
獨立董事	U1013XXXXX	葉匡時	41,253,757 權	
獨立董事	N1202XXXXX	楊棋材	40,474,395 權	
獨立董事	A2204XXXXX	胡瑞卿	39,080,595 權	

三、本次第十四屆當選董事，任期自中華民國一一一年六月二十三日至一一四年六月二十二日止，為期三年。

拾、其他議案：

**第一案 董事會提**

案由：本公司董事競業禁止限制之解除案，敬請 討論。

說明：一、依公司法第 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。  
二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：一、董事兼任其他公司名稱及職務如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱	兼任職務
董事	宣明智	台灣創新記憶體股份有限公司	董事長
		啟鼎生物科技股份有限公司	董事長
		台灣文創一號股份有限公司	董事長
		生命先鋒投資有限公司	董事長
		麥實二號創業投資股份有限公司	董事長
		宣捷細胞生物製藥股份有限公司	董事
		宣捷幹細胞生物科技股份有限公司	董事
		普生股份有限公司	董事
		矽譜科技股份有限公司	董事
		翼陞生物科技股份有限公司	董事
		Angeluca Science Ltd. (Republic of Seychelles)	董事
		Pacgen Biopharmaceuticals Corp. (Canada)	董事
		Allied Focus Holding Corp. (Seychelles)	董事
		Bohe Biopharma Global Corp. (Cayman)	董事
Moral Express Holding Corp. (Seychelles)	董事		

		Orilitia Biopharma Ltd. (Hong Kong) 仁寶電腦工業股份有限公司	董事 獨立董事
董事	蔡振鴻	訊程實業股份有限公司	董事長
董事	憶聲電子股份有限公司	瑞林科技服務股份有限公司	董事
董事	彭亭玉	憶聲電子股份有限公司 憶聲電子工業(馬)股份有限公司 亞憶電子(深圳)有限公司 ASD ELECTRONICS LIMITED 瑞林科技服務股份有限公司 上海馬新憶科技有限公司 ALMOND GARDEN CORP. ACTION ASIA LIMITED.	董事長 董事長 董事長 董事長 董事 董事 董事 董事
董事	吳惠瑜	丞信電子科技(廈門)有限公司 丞信汽車信息科技(上海)有限公司	董事 董事
董事	王聖煜	欣興電子股份有限公司	獨立董事
獨立董事	葉匡時	實聯精密化學股份有限公司 學學國際文化創意事業股份有限公司 聯強國際股份有限公司 上海東冠健康用品股份有限公司	副董事長 董事 獨立董事 獨立董事
獨立董事	楊棋材	財團法人國紹泌尿科學教育基金會 華南永昌綜合證券股份有限公司 士鼎創業投資股份有限公司	董事 董事 董事
獨立董事	胡瑞卿	潘杰股份有限公司 祥誠科技股份有限公司 恆達智能科技股份有限公司	董事長 董事長 董事

二、經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議照案通過。

拾壹、臨時動議：無。

拾貳、散會。

主席：吳惠瑜(宣明智董事長指派)

記錄：何孟娟



各位股東與夥伴們：

2021 年疫情持續延燒，零組件嚴重缺料，價格狂飆，交期拉長，但是公信在全體員工兢兢業業努力之下，營業額及稅後淨利均創下近年佳績，營收 19.53 億元，成長率 26%，營業毛利率守住 25%，稅後淨利達 1.3 億元。由於公司過去多年在車用電子的超前部署投資創新技術，2021 年讓我們得以乘著電動車浪潮而起，車電產品貢獻了 1.18 億元營業額，年營業額持續成長了 21%，且佔整體營業額 6%。但疫情尚未停歇，我們仍將更審慎評估及強化營運，不負股東期望。

2021 年精簡型電腦產品線與大客戶的策略合作關係更加穩固；除仍為其硬體的唯一供應商，更合作成為軟體銷售夥伴，提高了整體精簡型電腦價值，在台灣建立了不少成功案例。POS 端點銷售系統持續配合客戶需求開發新機種，深耕並擴大歐洲市場。汽車電子產品是公信努力強化投資力道之重點，因此 2022 年我們設定車電發展與布局目標是以電子和電控為技術發展的核心，整合可用內外部資源，進行產品布局。展望未來，我們將持續突破舊思維框架，創新技術研發，對外擴展新策略合作，投資布局以掌握致勝先機，維持公司優勢與市場競爭力。

茲將一一〇年度主要營運成果與一一一年度營運計劃概要報告如下：

#### (一)營業計劃實施成果

項目	合併損益表	
	一一〇年度	一〇九年度
營業收入	1,953,027	1,553,695
營業毛利	487,711	414,499
營業淨利	146,353	123,956
母公司業主之稅後淨利	130,995	98,571

#### (二)營運績效與獲利能力

主要產品精簡型電腦於 2021 年營業額約新台幣 16.62 億元，較 2020 年成長 27%；POS 端點銷售系統也較 2020 年成長 16%，營業額約新台幣 1.73 億元；汽車電子年營業額約新台幣 1.18 億元，成長 21%。

以下為 2021 年主要的營收概況與獲利能力狀況：

1. 2021 年營業額和 2020 年比較，成長 26%。
2. 2021 年毛利率 25%，較 2020 年減少 2 個百分點。
3. 2021 年營業利益率 8%，與 2020 年相同。
4. 2021 年母公司業主之稅後淨利率 7%，較 2020 年增加 1 個百分點。

### (三)營運策略

#### 1. 公司在 2022 年的營運策略重點

- (1) 精簡型電腦：發展衍伸機種，持續產業跨界合作；固守本業，以卓越品質和優質服務，讓客戶滿意。
- (2) 端點銷售系統：加速新一代低階 POS 平台的設計，取代舊有低成本機種，以此高 CP 值機種，提升現有客戶競爭力，並推展到其他新興市場，增加銷售量。
- (3) 汽車電子的營運策略有三：1. 以模組化和標準化套件為發展方針，提升產品本身的技術整合能量，擴大電動巴士的產值。 2. 由零部件導向升級為電子汽車平台套件，建構中控平台 + BCM 車身控制器 + VCU 整車控制器系統，並結盟電池、機電廠商、車體廠商等，發展乘用車與特殊車輛的產品與平台，一起共創電動車平台套件。3. 持續參與協助政府制定車載通訊系統協議，研發的車電產品通通必須納入政府道路法規標準，並整合外部雲端後台廠商多元化的應用(中華電信、勤崴、弋揚)，延伸車電軟硬體平台技術，拓展商機。

#### 2. 產品與銷售

- (1) 精簡型電腦：持續拓展 IGEL 軟體銷售和尋求代理其他軟硬體解決方案(10ZiG)，提供完整的軟硬體解決方案。
- (2) POS 端點銷售系統：持續與歐洲獨家代理商攜手合作，加強深耕壯大歐洲市場；深化與美國代理商的合作關係，努力擴展北美市場。
- (3) 汽車電子：2019 年公信的車電產品只有 3 家客戶數，到了 2021 年我們成長到 9 家客戶數，2022 年將提供更完整的智慧座艙整合方案以服務更多客戶。我們將以電子和電控為技術發展的核心，整合可用內外部資源，進行產品布局，為商務拓展鋪路。

### (四)投資布局與研究發展狀況

2022 年公信將積極布局東南亞 Thin Client 軟硬體整合銷售，開拓亞洲智慧辦公市場；開發更具性價比優勢的 POS 端點銷售系統，協助既有客戶提升競爭力，持續挹注成長動能。在車用電子領域，以電子和電控為技術發展的核心，整合可用內外部資源，進行產品布局。目前政府積極鼓勵電動車發展，拉動整體汽車供應鏈轉型升級，公信會牢牢把握住這個發展契機，持續強化設計及製造能力，充份掌握電動車技術的需求，累積自身競爭優勢，期許在汽車供應鏈中扮演重要角色，並開拓更多國際商機。

公信擁有陣容堅強的經營團隊及員工，會持續在各產品線充分發揮合作無間的實力，繼續茁壯。謹再次感謝各位股東長久以來對公司的支持與鼓勵，我們也將以贏得最大的營業利潤為目標，回饋給所有股東。

董事長：



經理人：



會計主管：



審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司民國一一〇年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所林玉寬會計師及李典易會計師查核竣事，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)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二百一十九條之規定報告如上，報請 鑒察。

此致

公信電子股份有限公司民國一一一年股東常會

審計委員會召集人 楊棋材

楊棋材

中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 六 日



會計師查核報告

(111)財審報字第 21003035 號

公信電子股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

公信電子股份有限公司及子公司（以下簡稱「公信集團」）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，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暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達公信集團民國 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與公信集團保持超然獨立，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，對公信集團民國 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。

公信集團民國 110 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw



## 存貨備抵跌價損失評估

### 事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報表附註四(十二)；存貨重要會計估計及假設請詳合併財務報表附註五；存貨備抵跌價損失會計科目說明，請詳合併財務報表附註六(四)。公信集團民國 110 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 404,872 仟元及新台幣 43,250 仟元。

公信集團主要生產及銷售為精簡型電腦、POS 端點銷售系統及車用資訊系統產品等，由於存貨之價值受到市場價格波動及生命週期之影響，而產生過時陳舊之風險較高；且針對過時陳舊存貨評價時常涉及主觀判斷因而具估計不確定性，考量公信集團之存貨及其備抵跌價損失對合併財務報表影響重大，因此，本會計師決定列為關鍵查核事項。

### 因應之查核程序

本會計師對於存貨備抵跌價損失已執行下列查核程序：

1. 瞭解及評估存貨評價損失提列政策之合理性，包括存貨去化程度之歷史資訊來源。
2. 取得管理階層當局編製之存貨評價報表，確認貨齡報表資訊完整性及正確性。
3. 驗證存貨跌價損失已依其政策予以核算，並適當提列存貨備抵跌價損失。

## 其他事項 - 個體財務報告

公信電子股份有限公司已編製民國 110 年度及 109 年度個體財務報表，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金融監督管理委員會認可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公信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公信集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

公信集團之治理單位(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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對公信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，以及使公信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公信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。



資誠

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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對公信集團民國 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

李典易



會計師

林玉寬

林玉寬



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 1 1 年 3 月 1 6 日

  
 公信電子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

資	產	附註	110 年 12 月 31 日			109 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	703,670	33	\$	900,209	48
1150	應收票據淨額	六(三)		30,581	1		16,207	1
1170	應收帳款淨額	六(三)		528,535	25		173,993	9
1200	其他應收款			-	-		36	-
130X	存貨	六(四)		361,622	17		224,036	12
1410	預付款項			15,764	1		17,111	1
1470	其他流動資產			13,983	1		9,771	1
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>1,654,155</u>	<u>78</u>		<u>1,341,363</u>	<u>72</u>
<b>非流動資產</b>								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動	六(二)		18,222	1		32,118	2
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		329,230	15		343,110	18
1755	使用權資產	六(六)		11,613	-		10,554	1
1780	無形資產			4,927	-		6,847	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		70,490	3		75,294	4
1975	淨確定福利資產—非流動	六(九)		33,008	2		31,967	2
1990	其他非流動資產—其他	八		12,218	1		14,623	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>479,708</u>	<u>22</u>		<u>514,513</u>	<u>28</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>2,133,863</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,855,876</u>	<u>100</u>

(續次頁)

  
 公信電子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

負債及權益		附註	110年12月31日			109年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(七)	\$	167,607	8	\$	168,422	9
2150	應付票據			27	-		25	-
2170	應付帳款			378,470	18		175,662	9
2200	其他應付款	六(八)		198,243	9		174,260	9
2230	本期所得稅負債	六(二十)		18,922	1		10,313	1
2250	負債準備—流動	六(十)		14,421	1		18,729	1
2280	租賃負債—流動	六(六)		4,780	-		2,506	-
2300	其他流動負債			6,105	-		11,108	1
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>788,575</u>	<u>37</u>		<u>561,025</u>	<u>30</u>
<b>非流動負債</b>								
2550	負債準備—非流動	六(十)		58,980	3		47,935	3
2570	遞延所得稅負債	六(二十)		3,735	-		3,526	-
2580	租賃負債—非流動	六(六)		1,456	-		2,471	-
2670	其他非流動負債—其他			87	-		87	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>64,258</u>	<u>3</u>		<u>54,019</u>	<u>3</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>852,833</u>	<u>40</u>		<u>615,044</u>	<u>33</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		636,216	30		636,216	34
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)		80,656	4		78,134	4
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		75,178	3		65,265	4
3320	特別盈餘公積			46,189	2		43,873	2
3350	未分配盈餘			506,696	24		463,533	25
其他權益								
3400	其他權益	六(十五)		(63,905)	(3)		(46,189)	(2)
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>1,281,030</u>	<u>60</u>		<u>1,240,832</u>	<u>67</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,281,030</u>	<u>60</u>		<u>1,240,832</u>	<u>67</u>
重大之期後事項								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	十一	\$	<u>2,133,863</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,855,876</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：宣明智



經理人：吳惠瑜



會計主管：李立群



公 信 電 子 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  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	110 年 度			109 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十六)	\$ 1,953,027	100	\$ 1,553,695	100		
5000 營業成本	六(四)(十八)(十九)	( 1,465,316)	( 75)	( 1,139,196)	( 73)		
5900 營業毛利		487,711	25	414,499	27		
營業費用	六(十八)(十九)						
6100 推銷費用		( 63,092)	( 3)	( 49,549)	( 3)		
6200 管理費用		( 97,621)	( 5)	( 95,619)	( 6)		
6300 研究發展費用		( 180,674)	( 9)	( 146,605)	( 10)		
6450 預期信用減損利益	十二(二)	29	-	1,230	-		
6000 營業費用合計		( 341,358)	( 17)	( 290,543)	( 19)		
6900 營業利益		146,353	8	123,956	8		
營業外收入及支出							
7100 利息收入		4,333	-	5,436	-		
7010 其他收入		682	-	759	-		
7020 其他利益及損失	六(十七)	18,833	1	5,674	-		
7050 財務成本		( 1,477)	-	( 1,717)	-		
7000 營業外收入及支出合計		22,371	1	10,152	-		
7900 稅前淨利		168,724	9	134,108	8		
7950 所得稅費用	六(二十)	( 37,729)	( 2)	( 35,537)	( 2)		
8200 本期淨利		\$ 130,995	7	\$ 98,571	6		
其他綜合損益							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(九)	\$ 929	-	\$ 703	-		
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	六(二)(十五)	( 13,896)	( 1)	( 2,842)	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十)	( 186)	-	( 141)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		( 13,153)	( 1)	( 2,280)	-		
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	六(十五)	( 4,775)	-	658	-		
8399 與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(二十)	955	-	( 132)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目 總額		( 3,820)	-	526	-		
8500 本期綜合損益總額		\$ 114,022	6	\$ 96,817	6		
淨利歸屬於							
8610 母公司業主		\$ 130,995	7	\$ 98,571	6		
8710 綜合損益歸屬於 母公司業主		\$ 114,022	6	\$ 96,817	6		
基本每股盈餘	六(二十一)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 2.06		\$ 1.55			
稀釋每股盈餘	六(二十一)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 2.03		\$ 1.54			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：宣明智

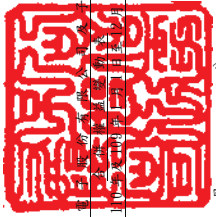


經理人：吳惠瑜



會計主管：李立群





公 信 實 業 有 限 公 司  
 財 務 報 告  
 民 國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

附註	109 年		110 年		109 年		110 年		109 年		110 年	
	1 月 1 日	12 月 31 日	1 月 1 日	12 月 31 日	1 月 1 日	12 月 31 日	1 月 1 日	12 月 31 日	1 月 1 日	12 月 31 日	1 月 1 日	12 月 31 日
歸屬於本公司之權益	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216
資本公積-發行價	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854	20,854
資本公積-員工認股權	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361
資本公積-法定盈餘公積	12,919	12,919	12,919	12,919	12,919	12,919	12,919	12,919	12,919	12,919	12,919	12,919
資本公積-特別盈餘公積	39,527	39,527	39,527	39,527	39,527	39,527	39,527	39,527	39,527	39,527	39,527	39,527
資本公積-未分配盈餘	29,027	29,027	29,027	29,027	29,027	29,027	29,027	29,027	29,027	29,027	29,027	29,027
資本公積-其他權益	500,416	500,416	500,416	500,416	500,416	500,416	500,416	500,416	500,416	500,416	500,416	500,416
國外管理機構財務報表換算之兌換差額	43,872	43,872	43,872	43,872	43,872	43,872	43,872	43,872	43,872	43,872	43,872	43,872
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	98,571	98,571	98,571	98,571	98,571	98,571	98,571	98,571	98,571	98,571	98,571	98,571
遞延稅項	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)	(2,842)
國外管理機構財務報表換算之兌換差額	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526
其他權益	99,133	99,133	99,133	99,133	99,133	99,133	99,133	99,133	99,133	99,133	99,133	99,133
其他權益	25,738	25,738	25,738	25,738	25,738	25,738	25,738	25,738	25,738	25,738	25,738	25,738
其他權益	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846
其他權益	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)	(95,432)
現金股利	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361	44,361
109 年 12 月 31 日餘額	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216
110 年 1 月 1 日餘額	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216
110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 年 12 月 31 日餘額	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216
110 年 1 月 1 日餘額	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216
110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 年 12 月 31 日餘額	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216	636,216

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：宣明智



經理人：吳惠瑜



會計主管：李立群

  
 公信電子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

附註	110年1月1日 至12月31日	109年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 168,724	\$ 134,108
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十八) 34,893	34,804
攤銷費用	六(十八) 3,926	3,857
預期信用減損利益	十二(二) ( 29 )	( 1,230 )
利息費用	1,477	1,717
利息收入	( 4,333 )	( 5,436 )
處分不動產、廠房及設備利益	六(十七) ( 6,181 )	-
員工認股權酬勞成本	六(十一) 2,522	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收票據	( 14,374 )	( 5,662 )
應收帳款	( 354,520 )	246,496
其他應收款	36	316
存貨	( 137,586 )	233,073
預付款項	1,347	2,797
其他流動資產	( 4,212 )	( 9,226 )
淨確定福利資產	( 112 )	( 250 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	2	( 3,296 )
應付帳款	202,808	( 230,929 )
其他應付款	21,118	( 11,833 )
其他流動負債-其他	( 5,003 )	( 1,006 )
負債準備	6,755	2,588
其他非流動負債	-	1
營運產生之現金(流出)流入	( 82,742 )	390,889
支付之利息	( 1,368 )	( 1,756 )
收取之利息	4,333	5,435
支付之所得稅	( 23,338 )	( 39,039 )
營業活動之淨現金(流出)流入	( 103,115 )	355,529

(續次頁)



  
 公信電子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

	110年1月1日	109年1月1日
附註	至12月31日	至12月31日

投資活動之現金流量

取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融

資產		\$ -	(\$ 34,960)
取得不動產、廠房及設備	六(二十二)	( 16,700 )	( 18,154 )
處分不動產、廠房及設備價款		9,249	-
取得無形資產		( 2,006 )	( 1,345 )
存出保證金增加		( 18 )	( 171 )
存出保證金減少		438	368
其他非流動資產增加		( 742 )	( 5,092 )
其他非流動資產減少		<u>2,676</u>	<u>1,954</u>
投資活動之淨現金流出		<u>( 7,103 )</u>	<u>( 57,400 )</u>

籌資活動之現金流量

短期借款增加		476,397	216,763
短期借款還款		( 477,212 )	( 218,341 )
租賃負債償還數	六(二十三)	( 4,852 )	( 5,033 )
現金股利	六(十四)	<u>( 76,346 )</u>	<u>( 95,432 )</u>
籌資活動之淨現金流出		<u>( 82,013 )</u>	<u>( 102,043 )</u>
匯率影響數		<u>( 4,308 )</u>	<u>( 584 )</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 196,539 )	195,502
期初現金及約當現金餘額		<u>900,209</u>	<u>704,707</u>
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 703,670</u>	<u>\$ 900,209</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：宣明智



經理人：吳惠瑜



會計主管：李立群



公信電子股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

公信電子股份有限公司民國 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，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，足以允當表達公信電子股份有限公司民國 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 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與公信電子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，對公信電子股份有限公司民國 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。

公信電子股份有限公司民國 110 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

---

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓  
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan  
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

## 存貨備抵跌價損失評估

### 事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報表附註四(十一)；存貨重要會計估計及假設請詳個體財務報表附註五；存貨備抵跌價損失會計科目說明，請詳個體財務報表附註六(四)。公信電子股份有限公司民國 110 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 338,595 仟元及新台幣 24,851 仟元。

公信電子股份有限公司主要生產及銷售為精簡型電腦、POS 端點銷售系統及車用資訊系統產品等，由於存貨之價值受到市場價格波動及生命週期之影響，而產生過時陳舊之風險較高；且針對過時陳舊存貨評價時常涉及主觀判斷因而具估計不確定性，考量公信電子股份有限公司之存貨及其備抵跌價損失對個體財務報表影響重大，因此，本會計師決定列為關鍵查核事項。

### 因應之查核程序

本會計師對於存貨備抵跌價損失已執行下列查核程序：

1. 瞭解及評估存貨評價損失提列政策之合理性，包括存貨去化程度之歷史資訊來源。
2. 取得管理階層當局編製之存貨評價報表，確認貨齡報表資訊完整性及正確性。
3. 驗證存貨跌價損失已依其政策予以核算，並適當提列存貨備抵跌價損失。

## 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公信電子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公信電子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。

公信電子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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國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，惟其目的非對公信電子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，以及使公信電子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公信電子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. 對於公信電子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。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

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）。

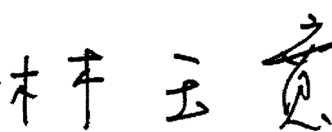
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對公信電子股份有限公司民國 110 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易 

會計師



林玉寬 



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號

中 華 民 國 1 1 1 年 3 月 1 6 日

  
 公信電子股份有限公司  
 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

資	產	附註	110 年 12 月 31 日			109 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	383,608	18	\$	550,695	30
1170	應收帳款淨額	六(三)		509,549	24		149,876	8
1180	應收帳款－關係人淨額	六(三)及七		4,196	-		680	-
130X	存貨	六(四)		313,744	15		195,643	11
1410	預付款項			10,180	-		14,123	1
1470	其他流動資產			12,949	1		8,105	-
11XX	<b>流動資產合計</b>			<u>1,234,226</u>	<u>58</u>		<u>919,122</u>	<u>50</u>
<b>非流動資產</b>								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動	六(二)		18,222	1		32,118	2
1550	採用權益法之投資	六(五)		484,303	23		477,102	26
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		264,868	13		269,806	15
1755	使用權資產	六(七)		6,236	-		4,977	-
1780	無形資產			4,155	-		6,717	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		70,490	3		75,294	4
1975	淨確定福利資產－非流動	六(十)		33,008	2		31,967	2
1990	其他非流動資產－其他	八		4,563	-		4,537	-
15XX	<b>非流動資產合計</b>			<u>885,845</u>	<u>42</u>		<u>902,518</u>	<u>50</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		\$	<u>2,120,071</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,821,640</u>	<u>100</u>

(續次頁)

  
 公信電子股份有限公司  
 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

負債及權益		附註	110年12月31日			109年12月31日				
			金	額	%	金	額	%		
<b>流動負債</b>										
2100	短期借款	六(八)	\$	167,607	8	\$	168,422	9		
2150	應付票據			27	-		25	-		
2170	應付帳款			361,268	17		157,876	9		
2180	應付帳款—關係人	七		48,551	2		22,411	1		
2200	其他應付款	六(九)		157,970	8		138,587	8		
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		18,922	1		10,313	-		
2250	負債準備—流動	六(十一)		13,718	1		16,189	1		
2280	租賃負債—流動	六(七)		4,780	-		2,506	-		
2300	其他流動負債			5,866	-		11,076	1		
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>778,709</u>	<u>37</u>		<u>527,405</u>	<u>29</u>		
<b>非流動負債</b>										
2550	負債準備—非流動	六(十一)		55,141	3		47,406	3		
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		3,735	-		3,526	-		
2580	租賃負債—非流動	六(七)		1,456	-		2,471	-		
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>60,332</u>	<u>3</u>		<u>53,403</u>	<u>3</u>		
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>839,041</u>	<u>40</u>		<u>580,808</u>	<u>32</u>		
<b>股本</b>										
3110	普通股股本	六(十三)		636,216	30		636,216	35		
<b>資本公積</b>										
3200	資本公積	六(十四)		80,656	4		78,134	4		
<b>保留盈餘</b>										
3310	法定盈餘公積	六(十五)		75,178	3		65,265	4		
3320	特別盈餘公積			46,189	2		43,873	2		
3350	未分配盈餘			506,696	24		463,533	25		
<b>其他權益</b>										
3400	其他權益	六(十六)	(	63,905)	(	3)	(	46,189)	(	2)
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>1,281,030</u>	<u>60</u>		<u>1,240,832</u>	<u>68</u>		
<b>重大之期後事項</b>										
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	十一	\$	<u>2,120,071</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,821,640</u>	<u>100</u>		

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：宣明智



經理人：吳惠瑜



會計主管：李立群



  
 公信電子股份有限公司  
 個體綜合損益表  
 民國110年及109年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	110 年 度		109 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 1,901,131	100	\$ 1,516,673	100
5000 營業成本	六(四)(十九) (二十)及七	( 1,462,418)	( 77)	( 1,122,824)	( 74)
5950 營業毛利淨額		438,713	23	393,849	26
營業費用	六(十九)(二十)				
6100 推銷費用		( 56,576)	( 3)	( 41,476)	( 3)
6200 管理費用		( 82,491)	( 4)	( 81,614)	( 5)
6300 研究發展費用		( 162,418)	( 9)	( 131,609)	( 9)
6450 預期信用減損利益	十二(二)	30	-	1,230	-
6000 營業費用合計		( 301,455)	( 16)	( 253,469)	( 17)
6900 營業利益		137,258	7	140,380	9
營業外收入及支出					
7100 利息收入		1,206	-	1,728	-
7010 其他收入		682	-	759	-
7020 其他利益及損失	六(十八)	19,079	1	7,470	1
7050 財務成本		( 1,477)	-	( 1,717)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額		11,976	1	( 14,512)	( 1)
7000 營業外收入及支出合計		31,466	2	( 6,272)	-
7900 稅前淨利		168,724	9	134,108	9
7950 所得稅費用	六(二十一)	( 37,729)	( 2)	( 35,537)	( 3)
8200 本期淨利		\$ 130,995	7	\$ 98,571	6
<b>其他綜合損益</b>					
<b>不重分類至損益之項目</b>					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	\$ 929	-	\$ 703	-
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	六(二)(十六)	( 13,896)	( 1)	( 2,842)	-
8349 與不重分類之項目相關之所 得稅	六(二十一)	( 186)	-	( 141)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		( 13,153)	( 1)	( 2,280)	-
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>					
8361 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	六(十六)	( 4,775)	-	658	-
8399 與可能重分類之項目相關之 所得稅	六(二十一)	955	-	( 132)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總 額		( 3,820)	-	526	-
8300 其他綜合損益(淨額)		( \$ 16,973)	( 1)	( \$ 1,754)	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 114,022	6	\$ 96,817	6
基本每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘		\$ 2.06		\$ 1.55	
稀釋每股盈餘	六(二十二)				
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.03		\$ 1.54	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：宣明智



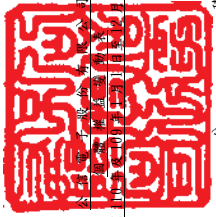
經理人：吳惠瑜



會計主管：李立群







民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	109 年		110 年		度		度		度		度	
	資本	公積	留	盈	盈	盈	盈	盈	盈	盈	盈	盈
109 年 1 月 1 日餘額	\$ 636,216	\$ 20,854	\$ 44,361	\$ 12,919	\$ 39,527	\$ 29,027	\$ 500,416	\$ (43,873)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,239,447
109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日總損益	-	-	-	-	-	-	98,571	-	-	-	-	98,571
109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	562	526	(2,842)	(1,754)	(2,842)	(1,754)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	99,133	526	(2,842)	(2,842)	(2,842)	96,817
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	25,738	-	(25,738)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	14,846	(14,846)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(95,432)	-	-	-	-	(95,432)
109 年 12 月 31 日餘額	\$ 636,216	\$ 20,854	\$ 44,361	\$ 12,919	\$ 65,265	\$ 43,873	\$ 463,533	\$ (43,347)	\$ (2,842)	\$ (2,842)	\$ (2,842)	\$ 1,240,832
110 年 1 月 1 日餘額	\$ 636,216	\$ 20,854	\$ 44,361	\$ 12,919	\$ 65,265	\$ 43,873	\$ 463,533	\$ (43,347)	\$ (2,842)	\$ (2,842)	\$ (2,842)	\$ 1,240,832
110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日合併總損益	-	-	-	-	-	-	130,995	-	-	-	-	130,995
110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	743	(3,820)	(13,896)	(16,973)	(13,896)	(16,973)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	131,738	(3,820)	(13,896)	(13,896)	(13,896)	114,022
盈餘指撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	9,913	-	(9,913)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	2,316	(2,316)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(76,346)	-	-	-	-	(76,346)
員工認股權酬勞成本	-	-	-	2,522	-	-	-	-	-	-	-	2,522
110 年 12 月 31 日餘額	\$ 636,216	\$ 20,854	\$ 44,361	\$ 15,441	\$ 75,178	\$ 46,189	\$ 506,696	\$ (47,167)	\$ (16,738)	\$ (16,738)	\$ (16,738)	\$ 1,281,030

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：宣明智



經理人：吳惠瑜



會計主管：李立群

  
 公信電子股份有限公司  
 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

附註	110年1月1日 至12月31日	109年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 168,724	\$ 134,108
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十九) 20,950	21,288
攤銷費用	六(十九) 3,685	3,659
預期信用回升利益(減損損失)	30 (	1,230)
利息費用	1,477	1,717
利息收入	( 1,206) (	1,728)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十八) ( 6,207)	-
員工認股權酬勞成本	六(十二) 2,522	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	( 11,976)	14,512
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款	( 359,703)	250,036
應收帳款－關係人淨額	( 3,516) (	90)
存貨	( 118,101)	224,084
預付款項	3,943	1,417
其他流動資產	( 4,887) (	7,777)
淨確定福利資產	( 112) (	250)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	2 (	3,296)
應付帳款	203,392 (	236,526)
應付帳款－關係人	26,140 (	30,781)
其他應付款	18,013 (	7,288)
其他流動負債	( 5,210) (	1,005)
負債準備	5,264	2,426
營運產生之現金(流出)流入	( 56,776)	363,276
支付之利息	( 1,368) (	1,756)
收取之利息	1,249	1,722
支付之所得稅	( 23,338) (	39,039)
營業活動之淨現金(流出)流入	( 80,233)	324,203

(續次頁)

  
 公信電子股份有限公司  
 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

附註                      110年1月1日                      109年1月1日  
    至12月31日                      至12月31日

投資活動之現金流量

取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金

融資產		\$	-	(\$ 34,960)
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	(	12,941)	( 14,244)
處分不動產、廠房及設備價款			9,249	-
取得無形資產		(	1,123)	( 1,345)
存出保證金增加			-	( 22)
存出保證金減少			-	3
其他非流動資產增加		(	26)	( 33)
投資活動之淨現金流出		(	4,841)	( 50,601)

籌資活動之現金流量

短期借款還款		(	477,212)	( 218,341)
短期借款增加			476,397	216,763
租賃負債償還數		(	4,852)	( 5,033)
現金股利	六(十四)	(	76,346)	( 95,432)
籌資活動之淨現金流出		(	82,013)	( 102,043)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(	167,087)	171,559
期初現金及約當現金餘額			550,695	379,136
期末現金及約當現金餘額		\$	383,608	\$ 550,695

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：宣明智



經理人：吳惠瑜



會計主管：李立群



公信電子股份有限公司

企業社會責任實務守則修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修改說明
辦法名稱	永續發展實務守則	企業社會責任實務守則	配合法令修訂
第一條	為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，爰參照「上市上櫃公司 <u>永續發展實務守則</u> 」訂定本守則，以資遵循。	為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，爰參照「上市上櫃公司 <u>企業社會責任實務守則</u> 」訂定本守則，以資遵循。	配合法令修訂
第二條	本守則適用範圍包括本公司及關係企業之整體營運活動。 本公司於從事企業經營之同時，應積極實踐 <u>永續發展</u> ，以符合國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以 <u>永續發展</u> 為本之競爭優勢。	本守則適用範圍包括本公司及關係企業之整體營運活動。 本公司於從事企業經營之同時，應積極實踐 <u>企業社會責任</u> ，以符合 <u>平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢</u> ，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以 <u>企業責任</u> 為本之競爭優勢。	配合法令修訂
第三條	本公司推動 <u>永續發展</u> ，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。	本公司履行 <u>企業社會責任</u> ，應本於 <u>尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益</u> ，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。	配合法令修訂
第四條	本公司對於 <u>永續發展</u> 之實踐，區分為以下各層面： 一、落實公司治理。 二、發展永續環境。 三、維護社會公益。 四、加強企業 <u>永續發展</u> 資訊揭露。	本公司對於 <u>企業社會責任</u> 之實踐，區分為以下各層面： 一、落實推動公司治理。 二、發展永續環境。 三、維護社會公益。 四、加強企業 <u>社會責任</u> 資訊揭露。	配合法令修訂
第五條	本公司遵守法令、公司章程規定，及本公司與證券櫃檯買賣中心或證券交易所所簽訂之契約、相關規範，並考量國內外 <u>永續議題</u> 之發展趨勢、公司本身及集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定 <u>永續發展</u> 政策、制度或有關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。股東提出涉及 <u>永續發展</u> 之相關議案時，公司	本公司遵守法令、公司章程規定，及本公司與證券櫃檯買賣中心或證券交易所所簽訂之契約、相關規範，並考量國內外 <u>企業社會責任</u> 之發展趨勢、公司本身及集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定 <u>企業社會責任</u> 政策、制度或有關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。股東提出涉及 <u>企業社會責任</u>	配合法令修訂

條次	修正條文	現行條文	修改說明
	董事會宜審酌列為股東會議案。	之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。	
第六條	本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐 <u>永續發展</u> ，並隨時檢討實施成效及持續改進，確保 <u>永續發展</u> 政策之落實。 本公司之董事會於公司 <u>推動永續發展目標</u> 時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項： 一、提出 <u>永續發展</u> 使命或願景，制定 <u>永續發展</u> 政策、制度或相關管理方針。 二、將 <u>永續發展</u> 納入公司之營運活動與發展方向，並核定 <u>永續發展</u> 之具體推動計畫。 三、確保 <u>永續發展</u> 相關資訊揭露之即時性與正確性。 (以下略)	本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐 <u>社會責任</u> ，並隨時檢討實施成效及持續改進，確保 <u>企業社會責任</u> 政策之落實。 本公司之董事會於公司 <u>履行企業社會責任</u> 時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項： 一、提出 <u>企業社會責任</u> 使命或願景，制定 <u>企業社會責任</u> 政策、制度或相關管理方針。 二、將 <u>企業社會責任</u> 納入公司之營運活動與發展方向，並核定 <u>企業社會責任</u> 之具體推動計畫。 三、確保 <u>企業社會責任</u> 相關資訊揭露之即時性與正確性。 (以下略)	配合法令修訂
第七條	本公司為健全 <u>永續發展</u> 之管理，宜建立 <u>推動永續發展</u> 之治理架構，且設置 <u>推動永續發展</u> 之專(兼)職單位，負責 <u>永續發展</u> 政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。 本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。	本公司為健全 <u>企業社會責任</u> 之管理，宜設置 <u>推動企業社會責任</u> 之專(兼)職單位，負責 <u>企業社會責任</u> 政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。 本公司宜訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。	配合法令修訂
第八條	本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人並透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要 <u>永續發展</u> 議題。	本公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人並透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要 <u>企業社會責任</u> 議題。	配合法令修訂
第十條	本公司宜定期舉辦董事與員工之企業倫理教育訓練及宣導 <u>永續發展</u> 之相關事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立對應之獎勵及懲戒制度。	本公司宜定期舉辦董事與員工之企業倫理教育訓練及宣導 <u>企業社會責任</u> 之相關事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立對應之獎勵及懲戒制度。	配合法令修訂
第十二條	本公司宜致力於提升 <u>能源使用效率</u> 及使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。	本公司宜致力於提升 <u>各項資源之利用效率</u> ，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。	配合法令修訂

條次	修正條文	現行條文	修改說明
第十七條	<p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇包括：</p> <p>一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。</p> <p>二、間接溫室氣體排放：<u>輸入</u>電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。</p> <p>三、<u>其他間接排放：公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>本公司宜採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇包括：</p> <p>一、直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。</p> <p>二、間接溫室氣體排放：<u>外購</u>電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。</p> <p>(以下略)</p>	配合法令修訂
第二十九條	<p>本公司應依相關法規及「上市上櫃公司治理實務守則」辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之<u>永續發展</u>關資訊，以提升資訊透明度。</p> <p>本公司揭露<u>永續發展</u>之相關資訊如下：</p> <p>一、經董事會決議通過之<u>永續發展</u>之治理機制、策略、政策及管理方針。</p> <p>二、落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。</p> <p>三、公司為<u>永續發展</u>所擬定之<u>推動</u>目標及措施。</p> <p>四、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>五、<u>主要供應商對環境與社會重大議題</u>之管理與績效資訊之揭露。</p> <p>六、其他<u>永續發展</u>相關資訊。</p>	<p>本公司應依相關法規及「上市上櫃公司治理實務守則」辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之<u>企業社會責任</u>相關資訊，以提升資訊透明度。</p> <p>本公司揭露<u>企業社會責任</u>之相關資訊如下：</p> <p>一、經董事會決議通過之<u>企業社會責任</u>之治理機制、策略、政策及管理方針。</p> <p>二、落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。</p> <p>三、公司為<u>企業社會責任</u>所擬定之<u>履行</u>目標及措施。</p> <p>四、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>五、<u>企業社會責任</u>之實施績效。</p> <p>六、其他<u>企業社會責任</u>相關資訊。</p>	配合法令修訂
第三十條	<p>本公司宜編製<u>永續</u>報告書，揭露推動<u>永續發展</u>情形，其內容宜包括如下：</p> <p>一、<u>實施</u><u>永續發展</u>之制度架構、政策與行動方案。</p> <p>二、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>三、公司於落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益之執</p>	<p>本公司宜編製<u>企業社會責任</u>報告書，揭露推動<u>企業社會責任</u>情形，其內容宜包括如下：</p> <p>一、<u>實施</u><u>企業社會責任</u>之制度架構、政策與行動方案。</p> <p>二、主要利害關係人及其關注之議題。</p> <p>三、公司於落實推動公司治理、發展永續環境及維護社會公益之執</p>	配合法令修訂

條次	修正條文	現行條文	修改說明
	行績效與檢討。 四、未來之改進方向與目標。	行績效與檢討。 四、未來之改進方向與目標。	
第三十一條	本公司應隨時注意國內外 <u>永續發展相關準則</u> 之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之 <u>永續發展制度</u> ，以提升推動 <u>永續發展</u> 成效。	本公司應隨時注意國內與國際 <u>企業社會責任制度</u> 之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之 <u>企業社會責任制度</u> ，以提升履行 <u>企業社會責任</u> 成效。	配合法令修訂
第三十三條	本準則制定於中華民國一〇九年二月十八日。 中華民國一一一年三月十六日第一次修正。	本準則制定於中華民國一〇九年二月十八日。	新增修訂日期

附件五 盈餘分配表

公信電子股份有限公司

盈餘分配表  
民國 110 年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	374,958,252
加：民國 110 年度保留盈餘調整數		742,932
調整後期初未分配盈餘		375,701,184
加：民國 110 年度稅後淨利		130,995,160
減：提列法定盈餘公積		(13,173,809)
提列特別盈餘公積		(17,716,424)
可供分配盈餘總額		475,806,111
分配項目：		
股東股息(每股新台幣 1.3 元)		(82,708,079)
期末未分配盈餘	\$	393,098,032

董事長：



經理人：



會計主管：





附件六 公司章程修訂前後條文對照表

公信電子股份有限公司  
 公司章程修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修改說明
第八條之一	本公司召開股東會時， <u>電子方式為行使表決權的管道之一</u> ，以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會， <u>有關其行使之相關事宜</u> ，悉依 <u>現行法令</u> 之規定辦理。	本公司 <u>股票上市(櫃)後</u> ，於召開股東會時， <u>本公司應提供股東以書面或電子作為行使表決權方式</u> ，股東得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，相關事宜悉依法令規定辦理。	配合法令編修
第廿六條	第廿六條：本章程訂立於民國七十二年四月二十三日。 (略) 第三十八次修訂於中華民國一百零八年十一月八日。 <u>第三十九次修訂於中華民國一百一十一年六月二十三日。</u>	第廿六條：本章程訂立於民國七十二年四月二十三日。 (略) 第三十八次修訂於中華民國一百零八年十一月八日。	新增修訂日期

**公 信 電 子 股 份 有 限 公 司**  
**取得或處分資產處理程序修正條文對照表**

條次	修正條文	現行條文	修改說明
第三條	<p>資產範圍及用詞定義 (略)</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適當且合理及遵循相關法令等事項。</p>	<p>資產範圍及用詞定義 (略)</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>	配合法令修訂
第四條	<p>評估程序</p> <p>本公司取得或處分資產之價格決定方式及參考依據應依下列規定：</p> <p>一、有價證券投資 (略)</p> <p>(二)價格參考依據：</p> <p>取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，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。但該有價證券具有活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。</p> <p>二、不動產或設備 (略)</p>	<p>評估程序</p> <p>本公司取得或處分資產之價格決定方式及參考依據應依下列規定：</p> <p>一、有價證券投資 (略)</p> <p>(二)價格參考依據：</p> <p>取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，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。但該有價證券具有活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。</p>	配合法令修訂

條次	修正條文	現行條文	修改說明
	<p>(三)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者或專業估價者之估價結果有估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者情形者，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>三、會員證或無形資產 (略)</p> <p>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臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，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>(以下略)</p>	<p>二、不動產或設備 (略)</p> <p>(三)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者或專業估價者之估價結果有估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者情形者，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<u>財團法人中華民國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</u>，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見。</p> <p>三、會員證或無形資產 (略)</p> <p>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臺幣三億元以上者，除與國內政府機關交易外，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，<u>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</u>。</p> <p>(以下略)</p>	
第廿條	<p>決議程序 (略)</p> <p>前項所稱審計委員會全體成員，以實際在任者計算之。</p> <p><u>本公司或其非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，本公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與其母公司、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，應依第二十二條第二項規定辦理，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，已依本程序規定提</u></p>	<p>決議程序 (略)</p> <p>交易金額之計算，應依第二十二條第二項規定辦理，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，已依本程序規定提交董事會通過部分免再計入。</p> <p>(略)</p> <p>前項所稱審計委員會全體成員，以實際在任者計算之。</p>	配合法令修訂

條次	修正條文	現行條文	修改說明
第廿二條	<p>交股東會、董事會通過部分免再計入。</p> <p>資訊公開程序 (略)</p> <p>七、除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>(以下略)</p>	<p>資訊公開程序 (略)</p> <p>七、除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣國內公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>(以下略)</p>	配合法令修訂
第廿八條	<p>本程序制定於中華民國九十二年六月二十五日。</p> <p>(略)</p> <p>中華民國一〇八年十一月八日第九次修正。</p> <p><u>中華民國一一一年六月二十三日第十次修正。</u></p>	<p>本程序制定於中華民國九十二年六月二十五日。</p> <p>(略)</p> <p>中華民國一〇八年十一月八日第九次修正。</p>	新增修訂日期

附件八 獨立董事候選人名單

職稱	姓名	學經歷	目前兼任其他公司之職務	持有股數(股)
獨立董事	葉匡時	美國卡內基美崙大學博士 國立台灣大學政治系學士 高雄市政府副市長 中華民國交通部長 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 中山大學企業管理學系教授及系主任	實聯精密化學(股)公司副董事長 學學國際文化創意事業(股)公司董事 聯強國際(股)公司獨立董事 上海東冠健康用品(股)公司獨立董事	0
獨立董事	楊棋材	交通大學經營管理博士 三商美邦人壽保險(股)公司總經理	財團法人國紹泌尿科學教育基金會董事 華南永昌綜合證券(股)公司董事 士鼎創業投資(股)公司董事	0
獨立董事	胡瑞卿	交通大學 EMBA 美國 Stanford 大學碩士 交通大學應用數學系學士 漢民微測科技(股)公司副總經理 全磊微機電(股)公司副總經理 美商英特爾策略投資部總監	潘杰(股)公司董事長 祥誠科技(股)公司董事長 恆達智能科技(股)公司董事 漢民科技(股)公司副總經理 醫智亮加速器(股)公司執行長	0