

公信電子股份有限公司一一三年度股東常會議事錄



時間：中華民國一一三年六月六日（星期四）上午九時整

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）

召開方式：實體股東會

出席股數：本公司已發行股份總數為 63,661,599 股，出席股東及股東代理人所代表之股數為 40,867,458 股（含電子方式出席行使表決權為：7,760,548 股），佔已發行股份總數 64.19%。

列席：葉匡時 獨立董事（審計委員會召集人）
資誠聯合會計師事務所 吳偉豪會計師
宏鑑法律事務所 李映怡律師

主席：宣明智董事長

記錄：何孟娟



壹、宣佈開會（出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始）

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項：

第一案

案由：本公司一一二年度營業報告。（請參閱附件一）

第二案

案由：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。（請參閱附件二及附件三）

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一二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、本公司一一二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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：40,867,458 權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東表決權數%
贊成權數：40,694,591 權	99.57%
反對權數：64,861 權	0.15%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：108,006 權	0.26%

本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案由：本公司一一二年度盈虧撥補承認案，敬請 承認。

說明：一、本公司一一二年度稅後淨損新台幣 165,344,375 元，本年度擬不分派股利，擬具一一二年度盈虧撥補表。請參閱附件四。
二、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總權數：40,867,458 權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東表決權數%
贊成權數：40,692,444 權	99.57%
反對權數：65,902 權	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：109,112 權	0.26%

本案照原案表決通過。

伍、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，請參閱附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：40,867,458 權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東表決權數%
贊成權數：40,697,598 權	99.58%
反對權數：60,884 權	0.14%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：108,976 權	0.26%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：

第一案 董事會提

案由：補選獨立董事一人案，敬請 選舉。

說明：一、本公司獨立董事楊棋材先生於一一二二年七月二十五日提出辭職書於隔日起辭任獨立董事一職，因本公司設置審計委員會，擔任審計委員會成員之獨立董事人數不得少於三人，擬於一一三年股東常會補選獨立董事一席。

二、依本公司章程第十四條及第十四條之一規定，本公司設董事五至十一人，並設置審計委員會，本次股東常會應選獨立董事一人，任期自一一三年六月六日至一一四年六月二十二日止。

三、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。

四、獨立董事候選人名單，請參閱附件六。

選舉結果：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
獨立董事	A1226XXXXX	游永桂	40,498,556 權	

柒、其他議案：

第一案 董事會提

案由：本公司新任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職務之行為，爰依法提請股東會同意。

三、有關本次提名之獨立董事擬於當選後提請股東會同意解除競業禁止限制，詳細資料如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	游永桂	閱鼎資本(股)公司 董事/總經理 松川精密(股)公司 董事 頤碩投資(股)公司 董事 頤碩貳投資(股)公司 董事 頤碩參投資(股)公司 董事 頤碩夥伴貳(股)公司 董事 頤盛夥伴(股)公司 董事 台灣閱鼎貳(股)公司 董事 前電科創(股)公司 董事 攸泰科技(股)公司 獨立董事

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：40,867,458 權

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東表決權數%
贊成權數：40,728,785 權	99.66%
反對權數：28,372 權	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：110,301 權	0.26%

本案照原案表決通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會（同日上午 9 時 31 分）。

主席：宣明智董事長

記錄：何孟娟

捌、附件

附件一 一一二年度營業報告

公信電子股份有限公司



各位股東與夥伴們：

2023 年在客戶結構改變下，公信以「求新、求變、求進步」為號召，重啟「創業精神」，推出精簡型電腦自有品牌 UltrArmor 進軍歐洲市場。在車電眾多專案中，符合台灣法規的產品已量產有成，拓展海外市場亦見初步成效。去年我們的營業額雖降至 6.7 億元，衰退 62%，全體同仁仍盡力擲節開銷，稅後虧損為 1.65 億元，全年 EPS 為 -2.6 元。

面對科技快速變遷的挑戰，公信以創新思維和技術突破框架，透過提供軟硬體整合服務，致力於系統增值、服務增值，進而創造價值。精簡型電腦自有品牌 UltrArmor，搭配所代理的兩家全球知名品牌端點設備軟體作業系統銷售，精簡型電腦產品線全年營業額為 4.3 億元。我們所代理的軟體業務在 2023 年已經和東南亞區域 8 家經銷商簽屬經銷合約，致力推廣端點設備軟體作業系統在各種產業上的應用。

2023 年對 POS 端點銷售系統產品線而言，是疫情解封後的銷售低點。2024 年開始，零售、旅遊和醫療保健等行業的需求已逐漸回溫，2024-2026 將可回復到疫情前銷售水平。公信汽車電子產品線依然是公信持續強化投資力道的重點項目，我們會持續建構更完整的車電軟硬體平台技術，擴大滲透多樣化特殊車種，包含校車、露營車、沙灘車等等。在商用車與電動巴士部分，我們聚焦銷售法規產品，包含 16-1 行車紀錄器和視野輔助系統。去年我們拓展海外市場：泰國和日本已有小成，我們已規劃繼續參與國際車展，並與協力廠商合作，共同拓展海外市場。

展望未來，我們秉持求新、求變、求進步的精神，突破舊思維框架，創新技術研發，對外擴展新策略合作，掌握致勝先機，努力維持公司優勢與市場競爭力。

茲將一一二年度主要營運成果與一一三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	
	一一二年度	一一一年度
營業收入	671,758	1,776,301
營業毛利	125,178	444,335
營業淨利(損)	(246,437)	66,081
母公司業主之稅後淨利(損)	(165,344)	88,603

(二) 營運績效與獲利能力

主要產品精簡型電腦於 2023 年營業額約新台幣 4.3 億元，較 2022 年下滑 70%；端點銷售系統較 2022 年下滑 65%，營業額約新台幣 0.85 億元；汽車電子年營業額約新台幣 1.57 億元，

較 2022 年增加 38%。

以下為 2023 年主要的營收概況與獲利能力狀況：

1. 2023 年營業額較 2022 年減少 62%。
2. 2023 年毛利率較 2022 年減少 6%。
3. 2023 年營業損失率 37%，較 2022 年減少 41%。
4. 2023 年母公司稅後淨損率 25%，較 2022 年減少 30%。

(三)營運策略

1. 2024 年營運策略重點

- (1) 精簡型電腦：推出自有品牌 UltrArmor，接續歐洲重要通路，並擴大與軟體夥伴合作，推出整合銷售模式 - 全方位端點軟硬體管理解決方案，持續擴增各種產業應用 - 成為端點設備系統方案解決商，擴大公信的新機會。
- (2) 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；深化與各國代理商的合作關係，努力擴展全球市場。
- (3) 汽車電子：努力建構更完整的車電軟硬體平台技術，擴大滲透多樣化特殊車種，包含校車、露營車、沙灘車等等。鎖定 Pre Dealer Install (PDI) 業務，拓展準前裝汽車市場；也針對燃油車轉換為電動車市場進行業務推展。

2. 產品與銷售

- (1) 精簡型電腦：策略性結盟 TC 軟體品牌大廠，建構完整產品線，包括 desktop type, All-in-one (AIO), Mobile thin client；並建立與經銷商的緊密合作，提升品牌市場知名度。軟體代理業務方面，持續推廣東南亞區域的 VDI/DaaS/cloud 的應用市場，擴增各國代理商。
- (2) 端點銷售系統：推出新一代低階 POS 平台設計，取代舊有低成本機種，以高 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：2019 年車電產品只有 3 家客戶數，2022 年 14 家、2023 年 25 家，持續增長，2024 年產品開發以電子和電控為技術發展核心，整合可用之內外部資源，建構更完整的智慧座艙整合平台和拓展特殊車種產品，以服務更多客戶，為國際市場拓展鋪路。

(四)投資布局與研究發展狀況

一步一腳印，公信以穩健步伐持續進行轉型任務，邁向系統方案解決商；2024 年公信將結盟國際 TC 軟體品牌大廠推出軟硬體整合銷售模式，進軍各種產業應用，成為端點設備系統方案解決商，擴大公信的新機會。此外，繼續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，鞏固現有客戶基本盤並緊密互動，持續挹注成長動能。在車用電子領域，持續滲透多樣化特殊車種，拓展準前裝汽車市場 Pre Dealer Install (PDI) 業務，鎖定燃油車轉換為電動車進行業務推展，努力打造第二利基產品線。

公信經營團隊及員工陣容堅強，日漸茁壯。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：



附件二 審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

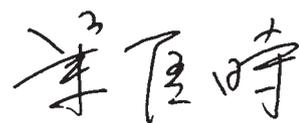
茲准

董事會造送本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈虧撥補議案等，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李典易會計師及吳偉豪會計師查核竣事，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)及盈虧撥補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一一三年股東常會

審計委員會召集人 葉匡時



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 六 日



會計師查核報告

(113)財審報字第 23003456 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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、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，足以允當表達公信集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

公信集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

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 112 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 179,665 仟元及新台幣 40,378 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 112 年度及 111 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。

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 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易



會計師

吳偉豪



金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號
金管證審字第 1080323093 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 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112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	847,820	51	\$	916,203	45
1150	應收票據淨額	六(三)		22,045	1		29,389	1
1170	應收帳款淨額	六(三)		108,421	7		373,073	18
1220	本期所得稅資產			549	-		-	-
130X	存貨	六(四)		139,287	8		207,754	10
1410	預付款項			17,498	1		22,883	1
1470	其他流動資產			14,216	1		15,385	1
11XX	流動資產合計			<u>1,149,836</u>	<u>69</u>		<u>1,564,687</u>	<u>76</u>
非流動資產								
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)		9,286	1		16,151	1
1600	不動產、廠房及設備	六(五)		301,688	18		317,891	16
1755	使用權資產	六(六)		19,906	1		9,154	-
1780	無形資產			4,198	-		5,837	-
1840	遞延所得稅資產			109,116	7		68,953	3
1975	淨確定福利資產—非流動	六(九)		39,423	3		38,572	2
1990	其他非流動資產—其他	八		22,099	1		32,443	2
15XX	非流動資產合計			<u>505,716</u>	<u>31</u>		<u>489,001</u>	<u>24</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>1,655,552</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,053,688</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112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日	111 年 12 月 31 日
			金 額 %	金 額 %
流動負債				
2100	短期借款	六(七)	\$ 170,000 10	\$ 170,000 9
2150	應付票據		80 -	471 -
2170	應付帳款		81,528 5	221,039 11
2200	其他應付款	六(八)	154,276 9	184,490 9
2230	本期所得稅負債	六(二十三)	7,584 1	19,241 1
2250	負債準備—流動	六(十)	21,762 1	20,510 1
2280	租賃負債—流動	六(六)	6,856 -	2,453 -
2300	其他流動負債		41,894 3	46,230 2
21XX	流動負債合計		<u>483,980 29</u>	<u>664,434 33</u>
非流動負債				
2550	負債準備—非流動	六(十)	47,564 3	59,410 3
2570	遞延所得稅負債		5,017 -	4,847 -
2580	租賃負債—非流動	六(六)	8,019 1	1,412 -
2670	其他非流動負債—其他		87 -	88 -
25XX	非流動負債合計		<u>60,687 4</u>	<u>65,757 3</u>
2XXX	負債總計		<u>544,667 33</u>	<u>730,191 36</u>
歸屬於母公司業主之權益				
股本 六(十二)				
3110	普通股股本		636,616 38	636,216 31
資本公積 六(十三)				
3200	資本公積		131,531 8	101,821 5
保留盈餘 六(十四)				
3310	法定盈餘公積		97,638 6	88,352 4
3320	特別盈餘公積		52,752 3	63,905 3
3350	未分配盈餘		259,105 16	485,955 24
其他權益 六(十五)				
3400	其他權益		(66,757) (4)	(52,752) (3)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>1,110,885 67</u>	<u>1,323,497 64</u>
3XXX	權益總計		<u>1,110,885 67</u>	<u>1,323,497 64</u>
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 1,655,552 100</u>	<u>\$ 2,053,688 100</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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度	111 年 度
		金額	金額
4000 營業收入	六(十六)	\$ 671,758	\$ 1,776,301
5000 營業成本	六(四)(二十一)		
	(二十二)	(546,580)	(1,331,966)
5900 營業毛利		125,178	444,335
營業費用	六(二十一)		
	(二十二)		
6100 推銷費用		(49,163)	(61,588)
6200 管理費用		(105,219)	(100,390)
6300 研究發展費用		(217,598)	(215,811)
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	365	(465)
6000 營業費用合計		(371,615)	(378,254)
6900 營業(損失)利益		(246,437)	66,081
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(十七)	13,854	7,299
7010 其他收入	六(十八)及七	23,784	416
7020 其他利益及損失	六(十九)	12,122	51,133
7050 財務成本	六(二十)	(2,956)	(2,041)
7000 營業外收入及支出合計		46,804	56,807
7900 稅前(淨損)淨利		(199,633)	122,888
7950 所得稅利益(費用)	六(二十三)	34,289	(34,285)
8200 本期(淨損)淨利		(\$ 165,344)	\$ 88,603

(續次頁)


 公信電子股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 金	年 額	度 %	111 金	年 額	度 %		
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)	\$	311	-	\$	5,317	-	
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)	(8,865)	(1)	(2,071)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅	六(二十三)	(62)	-	(1,063)	-	
8310	不重分類至損益之項目總額		(8,616)	(1)		2,183	-
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)	(5,702)	(1)		16,530	1
8399	與可能重分類之項目相關之所 得稅	六(二十三)		1,140	-	(3,306)	-	
8360	後續可能重分類至損益之項目 總額		(4,562)	(1)		13,224	1
8300	本期其他綜合(損失)利益之稅後 淨額		(\$	13,178)	(2)	\$	15,407	1
8500	本期綜合損益總額		(\$	178,522)	(27)	\$	104,010	6
淨利(損)歸屬於									
8610	母公司業主		(\$	165,344)	(25)	\$	88,603	5
綜合損益歸屬於									
8710	母公司業主		(\$	178,522)	(27)	\$	104,010	6
基本每股(虧損)盈餘									
9750	基本每股(虧損)盈餘合計	六(二十四)	(\$	2.60)		\$	1.39		
稀釋每股(虧損)盈餘									
9850	稀釋每股(虧損)盈餘合計	六(二十四)	(\$	2.60)		\$	1.36		

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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前(淨損)淨利		(\$ 199,633)	\$ 122,888
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十一)	35,739	34,283
攤銷費用	六(二十一)	2,846	4,411
預期信用減損(利益)損失	十二(二)	(365)	465
利息費用	六(二十)	2,956	2,041
利息收入	六(十七)	(13,854)	(7,299)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十九)	1,273	14
員工認股權酬勞成本	六(十一)	29,532	21,165
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		7,344	1,192
應收帳款		265,037	154,980
存貨		68,467	153,868
預付款項		5,385	(7,119)
其他流動資產		1,169	(1,402)
淨確定福利資產		(540)	(247)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		(391)	444
應付帳款		(139,511)	(157,431)
其他應付款		(29,506)	(11,599)
其他流動負債-其他		(4,336)	40,125
負債準備		(10,496)	6,448
其他非流動負債		-	1
營運產生之現金流入		21,116	357,228
支付之利息		(2,927)	(1,987)
收取之利息		13,854	7,299
支付之所得稅		(16,698)	(35,640)
營業活動之淨現金流入		15,345	326,900

(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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註 112年1月1日 111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		(\$ 2,000)	\$	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十五)	(15,531)	(18,567)
取得無形資產		(1,209)	(5,308)
存出保證金增加		(978)	(310)
存出保證金減少		49		1,372
其他非流動資產增加		(626)	(23,932)
其他非流動資產減少		11,827		2,526
投資活動之淨現金流出		(8,468)	(44,219)

籌資活動之現金流量

短期借款增加		530,000		258,231
短期借款還款		(530,000)	(255,838)
租賃負債償還數	六(二十六)	(6,569)	(5,361)
現金股利	六(十四)	63,622)	(82,708)
籌資活動之淨現金流出		70,191)	(85,676)
匯率影響數		5,069)	(15,528
本期現金及約當現金(減少)增加數		(68,383)		212,533
期初現金及約當現金餘額		916,203		703,670
期末現金及約當現金餘額		\$ 847,820	\$	916,203

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國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 112 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 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

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 112 年 12 月 31 日之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 140,168 仟元及新台幣 25,588 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審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對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 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易 

會計師

吳偉豪 



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

金管證審字第 1080323093 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 6 日


 公信電子股份有限公司
 個體資產負債表
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	495,049	30	\$	539,757	27
1170	應收帳款淨額	六(三)		84,431	5		349,843	17
1180	應收帳款－關係人淨額	六(三)及七		1,256	-		5,445	-
1220	本期所得稅資產			549	-		-	-
130X	存貨	六(四)		114,580	7		181,127	9
1410	預付款項			12,904	1		18,897	1
1470	其他流動資產			11,493	1		12,058	1
11XX	流動資產合計			<u>720,262</u>	<u>44</u>		<u>1,107,127</u>	<u>55</u>
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(二)						
	之金融資產－非流動			9,286	1		16,151	1
1550	採用權益法之投資	六(五)		446,298	28		495,757	25
1600	不動產、廠房及設備	六(六)		257,269	16		262,418	13
1755	使用權資產	六(七)		14,875	1		3,865	-
1780	無形資產			4,000	-		5,304	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		109,116	7		68,953	3
1975	淨確定福利資產－非流動	六(十)		39,423	2		38,572	2
1990	其他非流動資產－其他	八		18,906	1		28,122	1
15XX	非流動資產合計			<u>899,173</u>	<u>56</u>		<u>919,142</u>	<u>45</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>1,619,435</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,026,269</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112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日			111 年 12 月 31 日				
			金	額	%	金	額	%		
流動負債										
2100	短期借款	六(八)	\$	170,000	11	\$	170,000	9		
2150	應付票據			80	-		471	-		
2170	應付帳款			67,448	4		200,380	10		
2180	應付帳款—關係人	七		19,676	1		46,529	2		
2200	其他應付款	六(九)		126,170	8		147,443	7		
2230	本期所得稅負債	六(二十一)		-	-		11,156	1		
2250	負債準備—流動	六(十一)		21,060	1		19,796	1		
2280	租賃負債—流動	六(七)		6,856	-		2,453	-		
2300	其他流動負債			41,877	3		43,983	2		
21XX	流動負債合計			<u>453,167</u>	<u>28</u>		<u>642,211</u>	<u>32</u>		
非流動負債										
2550	負債準備—非流動	六(十一)		42,347	3		54,302	3		
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		5,017	-		4,847	-		
2580	租賃負債—非流動	六(七)		8,019	-		1,412	-		
25XX	非流動負債合計			<u>55,383</u>	<u>3</u>		<u>60,561</u>	<u>3</u>		
2XXX	負債總計			<u>508,550</u>	<u>31</u>		<u>702,772</u>	<u>35</u>		
股本										
3110	普通股股本	六(十三)		636,616	40		636,216	32		
資本公積										
3200	資本公積	六(十四)		131,531	8		101,821	5		
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(十五)		97,638	6		88,352	4		
3320	特別盈餘公積			52,752	3		63,905	3		
3350	未分配盈餘			259,105	16		485,955	24		
其他權益										
3400	其他權益	六(十六)	(66,757)	(4)	(52,752)	(3)
3XXX	權益總計			<u>1,110,885</u>	<u>69</u>		<u>1,323,497</u>	<u>65</u>		
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>1,619,435</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,026,269</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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度			111 年 度		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 623,187	100	\$ 1,731,506	100		
5000 營業成本	六(四)(十九) (二十)及七	(492,052)	(79)	(1,325,493)	(77)		
5950 營業毛利淨額		131,135	21	406,013	23		
營業費用	六(十九)(二十)						
6100 推銷費用		(44,263)	(7)	(55,091)	(3)		
6200 管理費用		(84,791)	(14)	(84,314)	(5)		
6300 研究發展費用		(199,048)	(32)	(194,808)	(11)		
6450 預期信用減損損失	十二(二)	-	-	(99)	-		
6000 營業費用合計		(328,102)	(53)	(334,312)	(19)		
6900 營業(損失)利益		(196,967)	(32)	71,701	4		
營業外收入及支出							
7100 利息收入		8,986	1	3,594	-		
7010 其他收入	七	23,784	4	416	-		
7020 其他利益及損失	六(十八)	11,277	2	46,160	3		
7050 財務成本		(2,956)	-	(2,041)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額		(43,757)	(7)	(5,076)	-		
7000 營業外收入及支出合計		(2,666)	-	43,053	3		
7900 稅前(淨損)淨利		(199,633)	(32)	114,754	7		
7950 所得稅利益(費用)	六(二十一)	34,289	5	(26,151)	(2)		
8200 本期(淨損)淨利		(\$ 165,344)	(27)	\$ 88,603	5		
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(十)	\$ 311	-	\$ 5,317	-		
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)	(8,865)	(1)	(2,071)	-		
8349 與不重分類之項目相關之所 得稅	六(二十一)	(62)	-	(1,063)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		(8,616)	(1)	(2,183)	-		
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(十六)	(5,702)	(1)	16,530	1		
8399 與可能重分類之項目相關之 所得稅	六(二十一)	1,140	-	(3,306)	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總 額		(4,562)	(1)	13,224	1		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 13,178)	(2)	\$ 15,407	1		
8500 本期綜合損益總額		(\$ 178,522)	(29)	\$ 104,010	6		
基本每股(虧損)盈餘	六(二十二)						
9750 基本每股(虧損)盈餘		(\$ 2.60)		\$ 1.39			
稀釋每股(虧損)盈餘	六(二十二)						
9850 稀釋每股(虧損)盈餘		(\$ 2.60)		\$ 1.36			

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 通 訊 有 限 公 司

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普 通 股 股 本	資 本 公 積 金	法 定 盈 餘 公 積 金	特 別 盈 餘 公 積 金	未 分 配 盈 餘	盈 餘 公 積 金	其 他	權 益		合 計
								透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 估 損 益	其 他 權 益	
111	\$ 636,216	\$ 80,656	\$ 75,178	\$ 46,189	\$ 506,696	(\$ 47,167)	(\$ 16,738)	\$ -	\$ 1,281,030	
六(十六)	-	-	-	-	88,603	-	-	-	88,603	
六(十五)	-	-	-	-	4,254	13,224	(2,071)	-	15,407	
	-	-	-	-	92,857	13,224	(2,071)	-	104,010	
	-	-	13,174	-	(13,174)	-	-	-	-	
	-	-	-	17,716	(17,716)	-	-	-	-	
六(十二)	-	-	-	-	(82,708)	-	-	-	(82,708)	
	-	21,165	-	-	-	-	-	-	21,165	
	\$ 636,216	\$ 101,821	\$ 88,352	\$ 63,905	\$ 485,955	(\$ 33,943)	(\$ 18,809)	\$ -	\$ 1,323,497	
112	\$ 636,216	\$ 101,821	\$ 88,352	\$ 63,905	\$ 485,955	(\$ 33,943)	(\$ 18,809)	\$ -	\$ 1,323,497	
六(十六)	-	-	-	-	(165,344)	-	-	-	(165,344)	
六(十五)	-	-	-	-	249	(4,562)	(8,865)	-	(13,178)	
	-	-	-	-	(165,095)	(4,562)	(8,865)	-	(178,522)	
	-	-	9,286	-	(9,286)	-	-	-	-	
	-	-	-	(11,153)	11,153	-	-	-	-	
六(十二)	-	-	-	-	(63,622)	-	-	-	(63,622)	
六(十二)	-	29,430	-	-	-	-	-	102	102	
六(十二)	400	280	-	-	-	-	-	(680)	29,430	
	\$ 636,616	\$ 131,531	\$ 97,638	\$ 52,752	\$ 259,105	(\$ 38,505)	(\$ 27,674)	(\$ 578)	\$ 1,110,885	

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112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前(淨損)淨利	(\$ 199,633)	\$ 114,754
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十九) 21,304	19,971
攤銷費用	六(十九) 2,513	4,061
預期信用回升利益	-	99
利息費用	2,956	2,041
利息收入	(8,986)	(3,594)
處分不動產、廠房及設備損失	六(十八) 1,266	-
股份基礎給付酬勞成本	六(十二) 29,532	21,165
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資利益之份額	43,757	5,076
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	265,412	159,607
應收帳款－關係人淨額	4,189 (1,249)
存貨	66,547	132,617
預付款項	5,993 (8,717)
其他流動資產	559	1,076
淨確定福利資產	(540)	(247)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	(391)	444
應付帳款	(132,932)	(160,888)
應付帳款－關係人	(26,853)	(2,022)
其他應付款	(20,566)	(10,053)
其他流動負債	(2,106)	38,117
負債準備	(10,691)	5,239
營運產生之現金流入	41,330	317,497
支付之利息	(2,926)	(1,987)
收取之利息	8,992	3,409
支付之所得稅	(16,331)	(35,637)
營業活動之淨現金流入	31,065	283,282

(續次頁)


 公信電子股份有限公司
 個體現金流量表
 民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註 112年1月1日 111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		(\$ 2,000)	\$	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十三)	(11,589)	(12,688)
取得無形資產		(1,209)	(5,210)
存出保證金增加		(979)	(239)
存出保證金減少		49		-
其他非流動資產增加		-	(23,320)
其他非流動資產減少		10,146		-
投資活動之淨現金流出		(5,582)	(41,457)

籌資活動之現金流量

短期借款還款		(530,000)	(227,061)
短期借款增加		530,000		229,454
租賃負債償還數	六(二十四)	(6,569)	(5,361)
現金股利	六(十五)	(63,622)	(82,708)
籌資活動之淨現金流出		(70,191)	(85,676)
本期現金及約當現金(減少)增加數		(44,708)		156,149
期初現金及約當現金餘額		539,757		383,608
期末現金及約當現金餘額		\$ 495,049	\$	539,757

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



附件四 盈虧撥補表

公信電子股份有限公司



單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	424,201,153
加：民國 112 年度保留盈餘調整數		248,662
調整後期初未分配盈餘		424,449,815
減：民國 112 年度稅後淨損		(165,344,375)
減：提列特別盈餘公積		(14,004,014)
可供分配盈餘總額		245,101,426
期末未分配盈餘	\$	245,101,426

董事長：



經理人：



會計主管：



公信電子股份有限公司

公司章程修正前後條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修改說明
第十四條	<p>本公司設董事五至十一人，任期三年，由股東會就<u>董事候選人名單</u>中選任，連選均得連任。</p> <p>全體董事之持股比例悉依主管機關頒訂之『<u>公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則</u>』之規定辦理。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>本公司董事之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。</p> <p>全體董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p>	<p>本公司設董事五至十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選均得連任。</p> <p>全體董事之持股比例悉依主管機關頒訂之『<u>公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則</u>』之規定辦理。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，<u>其選任方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。</u>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p> <p>本公司董事之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。</p> <p><u>本公司上市(櫃)後</u>，全體董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</p>	配合法令編修
第廿六條	<p>第廿六條：本章程訂立於民國七十二年四月二十三日。</p> <p>(略)</p> <p>第三十九次修訂於中華民國一百一十一年六月二十三日。</p> <p><u>第四十次修訂於中華民國一百一十三年六月六日。</u></p>	<p>第廿六條：本章程訂立於民國七十二年四月二十三日。</p> <p>(略)</p> <p>第三十九次修訂於中華民國一百一十一年六月二十三日。</p>	新增修訂日期

附件六 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)	所代表 之政府 或法人 名稱	提名獨立 董事是 否達三 屆/理由
獨立 董事	游永桂	國立交通大學機研所 碩士 國立成功大學機械系 學士 中華開發投資部 經理 弘鼎創投 董事總經理	閱鼎資本(股)公司 董事總經理 松川精密(股)公司 董事 頤碩投資(股)公司 董事 頤碩貳投資(股)公司 董事 頤碩參投資(股)公司 董事 頤碩夥伴貳(股)公司 董事 頤盛夥伴(股)公司 董事 台灣閱鼎貳(股)公司 董事 前電科創(股)公司 董事 攸泰科技(股)公司 獨立董事	0	無	否