

金麗科技股份有限公司



114年股東常會議事錄

時間：民國 114 年 06 月 17 日上午 9 時整

地點：新竹市科學園區工業東二路 1 號 2 樓

(科技生活館-集思竹科會議中心 2 樓愛因斯坦廳)

出席股權：親自出席暨委託出席股份總額計 40,986,695 股，佔本公司已發行股數 70,306,495 股之 58.29%

出席董事：易建男 董事長、陳有諒 董事、林進財 獨立董事及張郁禮 獨立董事等 4 席出席
列席：黃國銘 律師及謝智政 會計師

主席：易建男 董事長



紀錄：呂世民



壹、宣布開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法請主席宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、會議事項：

一、報告事項

第一案(董事會提)

案由： 民國 113 年度營業報告，報請 公鑒。

說明： 請參閱附件一。

第二案(董事會提)

案由： 民國 113 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明： 審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案(董事會提)

案由： 民國 113 年度私募有價證券辦理情形，報請 公鑒。

- 說明：
- (一) 依據證券交易法第 43 條之 6 規定，公司股東會決議於一年內分次私募有價證券者，應於一年期限屆滿前收足股款或價款。
 - (二) 本公司於民國 113 年 6 月 13 日股東常會決議通過以私募方式辦理現金增資發行新股 1,280 萬股為上限，每股面額新台幣 10 元，已執行 48 萬股，尚未執行 1,232 萬股發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。
 - (三) 民國 113 年私募普通股相關辦理情形，請參閱附件三。

二、承認事項

第一案(董事會提)

案由：重編民國110年度營業報告書及盈餘分派案，提請承認。

說明：(一) 本公司110年度營業報告書及盈餘分派案，業經111年度股東常會決議在案。因重編110年度財務報告，致110年度營業報告書與盈餘分派案需配合修正。

(二) 重編後110年度盈餘分配表與營業報告書請參閱附件四及附件五。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：40,986,695權

| 表決結果 | 佔出席股東 表決權數% |
|---------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：40,185,026權 (含電子投票6,219,175權) | 98.04% |
| 反對權數：7,963權 (含電子投票7,963權) | 0.01% |
| 無效權數：0權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：793,706權 (含電子投票779,706權) | 1.93% |

表決權數之比例計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

第二案(董事會提)

案由：民國113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：(一) 本公司民國113年度財務報表，業經本公司第10屆第15次董事會決議通過並經資誠聯合會計師事務所劉倩瑜及謝智政會計師查核簽證出具無保留意見查核報告。

(二) 營業報告書及上述財務報表，請參閱附件一及附件六。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：40,986,695權

| 表決結果 | 佔出席股東 表決權數% |
|---------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：40,184,310權 (含電子投票6,218,459權) | 98.04% |
| 反對權數：7,989權 (含電子投票7,989權) | 0.01% |
| 無效權數：0權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：794,396權 (含電子投票780,396權) | 1.93% |

表決權數之比例計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。

第三案(董事會提)

案由： 民國113年度虧損撥補議案，提請 承認。

說明： (一) 本公司因更正民國111年度及112年度財務報告，民國113年度之期初待彌補虧損新台幣(以下同)116,798,471元應調減前期損益9,883,344元，並迴轉以前年度法定盈餘公積1,568,335元，調整後期初待彌補虧損為125,113,480元。

(二) 民國 113 年度調整後期初待彌補虧損 125,113,480 元，加計確定福利計劃之再衡量數 6,127,318 元，減計稅後淨損 24,113,438 元，期末待彌補虧損為 143,099,600 元。

(三) 民國113年度虧損撥補表請參閱附件七。

決議： 投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：40,986,695權

| 表決結果 | 佔出席股東 表決權數% |
|---------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：40,183,144權 (含電子投票6,217,293權) | 98.03% |
| 反對權數：9,868權 (含電子投票9,868權) | 0.02% |
| 無效權數：0權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：793,683權 (含電子投票779,683權) | 1.93% |

表決權數之比例計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。

三、討論事項

第一案(董事會提)

案由： 修正公司章程，提請 討論。

說明： (一) 依據證券交易法第 14 條第 6 項及金管證發字第 1130385442 號函規定，上市(櫃)公司應於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。

(二) 修正條文對照表請詳附件八。

決議： 投票表決通過。表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：40,986,695權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---------------------------------------|------------|
| 贊成權數：40,187,591權 (含電子投票6,221,740權) | 98.05% |
| 反對權數：8,147權 (含電子投票8,147權) | 0.01% |
| 無效權數：0權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：790,957權 (含電子投票776,957權) | 1.92% |

表決權數之比例計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。

第二案(董事會提)

案由： 以私募方式增資發行新股案，提請 討論。

- 說明： (一) 本公司為增加營運資金，依證券交易法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股。
- (二) 1. 私募股數：1,280萬股為上限。
2. 每股面額：新台幣10元。
3. 私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。
4. 私募價格之訂定及合理性：不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價；或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價之8成。惟實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及發行當時市場狀況訂定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
5. 特定人選擇之方式與目的：
1) 私募對象係以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日(112)金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。
2) 目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下表，惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案。應募人如擬為本公司之內部人或關係人，因其對本公司營運長期支援且有一定程度瞭解，將可提供技術及經驗傳承等，以協助公司提高營運效益。

| 可能應募人 | 可能應募人目前與公司之關係 |
|--------------|---------------|
| 易建男 | 本公司董事長 |
| 陳有諒 | 本公司董事 |
| 胡鈞陽 | 本公司董事 |
| 詹顯德 | 本公司董事 |
| 呂世民 | 本公司財務主管 |
| 天擎積體電路股份有限公司 | 本公司董事候選人 |
| 呂惠平 | 本公司法人董事候選人代表人 |
| 瑋瑜投資股份有限公司 | 本公司關係人 |

應募人如屬法人者，應揭露事項：

| 法人可能應募人 | 其前十名股東名稱及其持股比例 | 與公司之關係 |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 天擎積體電路股份有限公司 | 前鋒投資股份有限公司 (8.30%) | 無 |
| | 唐文喬投資股份有限公司 (8.24%) | 無 |
| | 翔發投資股份有限公司 (7.25%) | 無 |
| | 至上電子股份有限公司 (6.80%) | 無 |
| | 高麗貞(4.32%) | 無 |
| | 呂惠平(4.3%) | 本公司法人董事 候選人代表人 |
| | Metc Co. Limited(2.49%) | 無 |
| | 呂仲唐(2.46%) | 無 |
| | 呂蔚宸(2.21%) | 無 |
| | 呂仲喬(1.91%) | 無 |
| 瑋瑜投資股份有限公司 | 易建男(95%) | 本公司董事長 |
| | 易建良(5%) | 無 |

3) 洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

6. 私募之必要理由：

- 1) 不採公開募集之理由：為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需營運資金。
- 2) 私募之額度：本次私募發行總股數以普通股1,280萬股為上限，視公司實際資金需求時點，於股東會決議通過日起一年內分為1~5次辦理。
- 3) 私募資金用途：充實營運資金，每次執行累計前次以不超過1,280萬股為限。
- 4) 每次預計達成效益：除充實營運資金之外，可有效降低資金

成本並確保籌資效率，且本計畫之執行預計將可強化財務結構並對未來業務推展及商機之擷取亦有正面助益，進而提升營運效能，有利於股東權益。

7. 本次私募有價證券之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
8. 本次私募有價證券於股東常會決議之日起一年內得分為1~5次辦理，未盡事宜擬授權董事會全權處理。
9. 本公司前一年並無經營權發生重大變動之情形，且預計於辦理私募後，亦不會造成經營權發生重大變動。
10. 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括但不限於實際發行價格、股數、募集金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他一切有關相關發行計畫之事項等相關事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。

決議： 投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：40,986,695權

| 表決結果 | 佔出席股東 表決權數% |
|---------------------------------------|----------------|
| 贊成權數：39,915,281權 (含電子投票5,949,430權) | 97.38% |
| 反對權數：281,501權 (含電子投票281,501權) | 0.68% |
| 無效權數：0權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：789,913權 (含電子投票775,913權) | 1.92% |

表決權數之比例計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。

四、選舉事項

案由： 董事任期屆滿改選案，提請 討論。

說明： (一) 依公司章程規定董事席次為5~11人，業經本公司董事會決議擬選任董事11人（含獨立董事4人）。

(二) 新任董事任期自114年06月17日起至117年06月16日止。

- (三) 本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任。其學歷、經歷及其他相關資料，暨針對任期已達三屆之獨立董事候選人提名理由，請參閱附件九。

選舉結果：董事當選名單及當選權數如下：

| 當選別 | 姓名 | 當選權數 |
|------|------------------|------------|
| 董事 | 易建男 | 42,950,675 |
| 董事 | 陳有諒 | 38,722,559 |
| 董事 | 胡鈞陽 | 38,385,296 |
| 董事 | 詹顯德 | 38,375,272 |
| 董事 | 游擱鴻 | 38,231,483 |
| 董事 | 天擎積體電路 股份有限公司 | 38,109,095 |
| 董事 | 呂世民 | 38,051,354 |
| 獨立董事 | 林進財 | 37,162,930 |
| 獨立董事 | 張郁禮 | 37,154,612 |
| 獨立董事 | 蕭錫鍊 | 37,147,487 |
| 獨立董事 | 林彩綢 | 37,035,649 |

表決權數之比例計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。

五、其它議案

案由：解除董事競業限制案，提請討論。

- 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許可。
 - (二) 本公司董事可能有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者，擬依公司法規定提請股東會同意，解除董事及其代表人有關公司法第 209 條之董事競業限制，董事競業的明細請參閱附件十。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：40,986,695 權

| 表決結果 | 佔出席股東 表決權數% |
|--|----------------|
| 贊成權數：40,089,196 權 (含電子投票 6,123,345 權) | 97.81% |
| 反對權數：33,111 權 (含電子投票 33,111 權) | 0.08% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：864,388 權 (含電子投票 850,388 權) | 2.10% |

表決權數之比例計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，

致其比例合計數不等於 100.00%。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：主席宣佈散會，散會時間 114 年 06 月 17 日上午 09 時 31 分。

註：

1. 本次均無股東提問及建議事項。
2. 本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。



金麗科技股份有限公司
113年度營業報告書

各位股東女士、先生：

感謝股東對公司的信賴與支持，回顧 2024 年除繼續去化庫存的循環，AI 晶片需求持續旺盛，是半導體強勁反彈之年，WSTS 估計大幅增長約 19%，2025 年仍將全面成長約 11%，隨著 AI 從建立 LLM 訓練大模型到推理應用的不斷演進，加上 Deepseek 演算法的改變，未來將因成本的下降，加速各項 AI 應用產品的產生，其中汽車自動駕駛及人形機器人將是很重要的應用產品，而 AI 晶片大部分的應用都架構在 x86CPU 的生態系下發展，金麗過去 20 幾年來利用在嵌入式市場的長期耕耘，驗證了開發 x86 最困難的相容性問題，2024 年持續往 64 位元開發，讓客戶在效能、成本及產品彈性上有更多的選擇。秉持信守長期供貨承諾；對工業電腦及嵌入式市場客戶，除進行中的開發案將流片外，公司亦積極開發新客戶，前景可期；自動化市場在 2024 年度隨著客戶應用端更加穩定，營收依舊往上成長，將會是未來公司相當穩固的基本盤營收；於高效能運算(HPC)市場上，基於公司持續研發的成果，公司除了在高階製程能提供單晶片解決方案外，亦可在成熟製程上搭配公司自主研發的動態電路技術及先進封裝，提供客戶多樣選擇及靈活應用於高效能運算上，客戶詢問及接受程度高。

2024 年在下面幾個開發目標機會下持續與客戶洽談開發(ASIC)合約：(1).64 位元 4/8 核心；(2).64 位元 16 核心：工業/自動化 IPC 應用/PC、NB；(3).64 位元 32/64 核心：edge server/AI server；(4).64 位元 128 核心：data center；(5).PCIe Switch；(6).5G 基地台；(7).x86 SoC ASIC。仍將本著一貫務實、專注及創新的精神，面對問題、解決問題，實實在在的做好各項基礎功，逐步建立公司長期獲利的模式，以符合市場期待，進而增進股東權益。

本公司 2024 年度營業收入為新台幣 424,695 仟元，較 2023 年度之 301,777 仟元增加 40.73%，2023 年度之稅後淨損 115,236 仟元，2024 年稅後淨損金額新台幣 24,114 仟元，每股稅後虧損為 0.34 元。

本公司於 2024 年度持續於 x64 out of order CPU 新架構開發，務求於 2025 年度能 Tape out x64 12nm 晶片；2024 年度持續投資研發費用 246,757 仟元，約佔營收的 58%，較 2023 年度增加 15.85%，增加的部分主要為人力及軟硬體設備。研發除提升公司產品的效能及擴大應用外，亦大幅提升公司的技術能力，未來公司仍將持續擴大投資維持競爭力。

本公司全體經營團隊非常感謝所有的客戶、供應商及各位股東之支持，期盼更多的投資大眾、業界先進繼續給予金麗支持與鼓勵，金麗全體員工將以最大的努力，積極開發新產品及拓展業務，在未來年度將能開始展現過去幾年開發的成果，創造輝煌佳績，重返榮耀，以更大成果分享全體股東。

敬祝 各位股東女士、先生身體健康 萬事如意

董事長：易建男



總經理：易建男



會計主管：呂世民



金麗科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

本公司董事會造送民國 113 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所劉倩瑜及謝智政會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量情形。連同營業報告書及虧損撥補表，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第 219 條規定，出具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司 114 年股東常會

審計委員會召集人： 林進財



中 華 民 國 114 年 03 月 05 日

民國113年度現金增資私募普通股案辦理情形

| | | | | | |
|-------------|---|---------------------|----------|-------|----------|
| 項 目 | 民國113年度第一次私募 交付日期：民國113年12月16日 | | | | |
| 私募有價證券種類 | 普通股 | | | | |
| 董事會通過日期與數額 | 民國113年4月30日董事會決議通過發行股數以不超過1,280萬股為上限辦理私募發行普通股 | | | | |
| 股東會通過日期與數額 | 民國113年6月13日股東常會決議通過發行股數以不超過1,280萬股為上限辦理私募發行普通股。 | | | | |
| 價格訂定之依據及合理性 | 不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價；或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價之8成。惟實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人及發行當時市場狀況訂定。 前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。 | | | | |
| 特定人選擇之方式 | 本次應募對象係以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。 | | | | |
| 辦理私募之必要理由 | 為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量現金增資募集之時效性及可行性，以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需營運資金。 | | | | |
| 價款繳納完成日期 | 民國113年11月8日 | | | | |
| 應募人資料 | 私募對象 | 資格條件 | 認購數量 | 與公司關係 | 參與公司經營情形 |
| | 陳威光 | 符合證券交易法第43條之6第1項第2款 | 240,000股 | 無 | 無 |
| | 張碧雪 | | 160,000股 | 無 | 無 |
| | 天擎積體 電路股份 有限公司 | | 80,000股 | 無 | 無 |
| 實際認購價格 | 每股新台幣187.5868元 | | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 實際認購價格與參考價格差異 | <p>本次私募價格係依據民國113年6月13日股東常會決議所訂之定價原則定之，以民國113年10月30日為定價日，普通股於櫃買中心定價日前1、3、5個營業日，計算之普通股收盤價簡單算數平均數分別為221.5000元、223.6667元、227.7000元擇一與定價日前30個營業日之平均價格234.4833元，本公司依規定較高者以定價日前30個營業日之平均價234.4833元為參考價格，以不低於參考價格之80%為發行價格，即以每股新台幣187.5868為本次私募價格。實際認購價格與參考價格差異46.8965元。</p> |
| 辦理私募對股東權益影響 | <p>本次辦理私募主係用以充實營運資金，以因應公司未來發展，對股東權益有正面助益。</p> <p>因本次私募普通股每股實際發行價格高於股票面額，致資本公積增加85,242仟元；另稀釋股權約0.68%。</p> |
| 私募資金運用情形及計畫執行進度 | <p>於民國114年第一季止私募資金運用情形已依計畫全數用於營運資金。</p> |
| 私募效益顯現情形 | <p>充實營運資金外，可有效降低資金成本並確保籌資效率，本計畫之執行預計將可強化財務結構並對未來業務推展及商機之擷取亦有正面助益，進而提升營運效能，有利於股東權益。</p> |



金麗科技股份有限公司
盈餘分配表(重編後)
民國110年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------------|
| 期初待彌補虧損 | (\$169,355,399) |
| 減：前期損益調整(註) | (\$5,800,000) |
| 加：確認福利計劃精算利益 | \$912,063 |
| 加：本期稅後淨利(重編後) | \$182,228,567 |
| 提列項目： | |
| 法定盈餘公積(10%) | (\$2,946,857) |
| 本期可供分配盈餘 | \$5,038,374 |
| 分配項目： | |
| 普通股現金股利(每股現金0元) | \$0 |
| 本年度保留未分配盈餘 | \$5,038,374 |

註：係經本公司重新檢視部分委外支出之交易，依實際提供勞務之性質及時點，更正本公司109年度財報之保留盈餘影響數。

董事長：易建男



經理人：易建男



會計主管：呂世民



五、民國110年度營業報告書(重編)



金麗科技股份有限公司
110年度營業報告書(重編後)

各位股東女士、先生：

首先感謝各位股東對公司的支持，110年金麗持續以開創業務支持研發的策略向前邁進，對於16位元微控制器市場及網通市場，秉持信守長期供貨承諾，維持原產品規模；對工業電腦及嵌入式市場客戶，除配合客戶擴展市場應用外，並簽訂新的產品開發案；自動化市場從109年度逐季成長，在品質及整合度獲客戶認同後，110年度的銷售更有著跳躍式成長，預估在未來五到十年以上可為公司帶來相當穩固的營收；於高效能運算市場上，完成客戶12奈米委託專案的流片，除獲得市場對公司的高度肯定外，亦吸引潛在客戶主動洽談合作。公司對自動化控制應用及HPC (High Performance Computing 高效能運算) 為主的目標市場策略不變，以公司技術藍圖為本並鎖定與該市場的領先客戶為合作對象，讓業務與研發並進。110年由於新冠肺炎疫情反覆，半導體供應鍊產能吃緊，時時都在考驗公司彈性及靈活應對的能耐，公司除努力配合客戶調整生產節奏外，並竭力溝通協調以確保能提供客戶穩定的貨源，而對於持續與客戶洽談專屬開發(ASIC)合約，開拓新的客群及應用，努力擴大營收層面及來源，亦從未懈怠，110年所呈現的營收成果便是最好的說明。後續，公司仍將聚焦在目標應用市場，本著公司一貫務實、專注及創新的精神，面對問題、解決問題，實實在在的做好各項基礎功，逐步建立公司長期獲利的模式，以符合市場期待，進而增進股東權益。

本公司110年度營業收入為新台幣618,373仟元，較109年度之378,261仟元增加63.48%，109年度之稅後淨利63,515仟元，110年稅後淨利金額新台幣182,229仟元，每股稅後盈餘為2.69元。

本公司於110年度於12奈米製程完成高整合度之4核心高效能運算晶片的開發及流片，在先進製程及多核心架構上獲得了更多的know-how，對後續技術藍圖的規劃及開展有決定性的助益；110年度持續投資研發費用190,417仟元，約佔營收的31%，較109年度大幅增加44%，主要用於先進製程產品的開發及驗證，除提升公司產品的效能及擴大應用外，亦大幅提升公司的技術能力，未來公司仍將持續擴大投資維持競爭力。

本公司全體經營團隊非常感謝所有的客戶、供應商及各位股東之支持，期盼更多的投資大眾、業界先進繼續給予金麗支持與鼓勵，金麗全體員工將以最大的努力，積極開發新產品及拓展業務，在未來年度將能開始展現過去幾年開發的成果，創造輝煌佳績，重返榮耀，以更大成果分享全體股東。

敬祝 各位股東女士、先生身體健康 萬事如意



董事長：易建男
總經理：易建男
會計主管：呂世民






會計師查核報告

(114)財審報字第 24003899 號

金麗科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

金麗科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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，足以允當表達金麗科技股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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，與金麗科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對金麗科技股份有限公司民國 113 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

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



金麗科技股份有限公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨之評價

事項說明

金麗科技股份有限公司主要設計、製造及銷售相關控制器 IC，應用範圍包括工業電腦、嵌入式應用、自動化控制及節能方案，存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於存貨金額重大，於辨認過時陳舊存貨與決定淨變現價值係仰賴管理階層之主觀判斷，因此，本會計師對金麗科技股份有限公司之存貨評價列為查核最為重要事項之一。有關存貨評價之會計政策，請詳財務報表附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳財務報表附註五(二)；存貨項目說明，請詳財務報表附註六(五)。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 瞭解及評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性，包含比較財務報表期間對存貨備抵跌價損失之提列政策一致性。
2. 測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量及金額與存貨明細帳一致、驗證存貨異動日期之相關佐證文件。
3. 評估及確認淨變現價值決定之合理性，包含驗證淨變現價值之相關佐證文件。
4. 檢查備抵存貨跌價損失提列情形之合理性。

銷貨收入之認列

事項說明

金麗科技股份有限公司主要設計、製造及銷售相關控制器 IC，應用範圍包括工業電腦、嵌入式應用、自動化控制及節能方案，由於銷貨收入對整體財務報表有重大影響，故本會計師將銷貨收入之認列列入關鍵查核事項。收入認列會計政策請詳財務報表附註四(二十四)；營業收入項目說明，請詳財務報表附註六(十六)。



因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 評估銷貨收入認列政策之適當性。
2. 評估及測試與銷貨收入認列攸關之內部控制制度設計及執行之有效性。
3. 選取樣本對銷貨收入交易執行核對客戶訂單、銷貨交易之憑證、開立之帳單及帳款收款情形之證實測試。
4. 對資產負債表日前後一段期間之銷貨收入交易執行截止測試。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估金麗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或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

金麗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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對金麗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，以及使金麗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財務報表使用者注意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金麗科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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中華民國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，決定對金麗科技股份有限公司民國 113 年度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

劉倩瑜

劉倩瑜



會計師

謝智政

謝智政



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1090350620 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042599 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 5 日


 金麗科技股份有限公司
 資產負債表
 民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 | 產 | 附註 | 113 年 12 月 31 日 | | 112 年 12 月 31 日 | |
|--------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | 金 | % | 金 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | \$ 67,699 | 9 | \$ 67,478 | 10 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—流 | 六(二)及八 | | | | |
| | 動 | | 20,390 | 3 | 16,382 | 2 |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(四)及十二(二) | 47,663 | 6 | 46,280 | 7 |
| 1200 | 其他應收款 | | 2,234 | - | 885 | - |
| 130X | 存貨 | 六(五) | 158,477 | 20 | 149,493 | 22 |
| 1410 | 預付款項 | | 9,356 | 1 | 10,126 | 1 |
| 11XX | 流動資產合計 | | <u>305,819</u> | <u>39</u> | <u>290,644</u> | <u>42</u> |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | 六(三)及十二(三) | | | | |
| | 之金融資產—非流動 | | 3,739 | 1 | 3,094 | - |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產—非 | 六(二)及八 | | | | |
| | 流動 | | 525 | - | - | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(六)及八 | 218,399 | 28 | 176,644 | 26 |
| 1755 | 使用權資產 | 六(七) | 4,644 | 1 | 5,478 | 1 |
| 1780 | 無形資產 | 六(八) | 179,173 | 23 | 173,099 | 25 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十三) | 39,503 | 5 | 40,259 | 6 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 六(十一) | 25,913 | 3 | 1,613 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | | <u>471,896</u> | <u>61</u> | <u>400,187</u> | <u>58</u> |
| 1XXX | 資產總計 | | <u>\$ 777,715</u> | <u>100</u> | <u>\$ 690,831</u> | <u>100</u> |

(續次頁)

金麗科技術股份有限公司
資產負債表
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

| 負債及權益 | 附註 | 113年12月31日 | | | 112年12月31日 | | |
|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---|
| | | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 2100 | 短期借款 | 六(九) | \$ 60,000 | 8 | \$ 42,000 | 6 | |
| 2130 | 合約負債—流動 | 六(十六) | 2,316 | - | 486 | - | |
| 2170 | 應付帳款 | | 17,086 | 2 | 15,929 | 3 | |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十) | 40,604 | 5 | 43,371 | 6 | |
| 2230 | 本期所得稅負債 | | - | - | 1,085 | - | |
| 2280 | 租賃負債—流動 | | 253 | - | 914 | - | |
| 2300 | 其他流動負債 | | 653 | - | 581 | - | |
| 21XX | 流動負債合計 | | <u>120,912</u> | <u>15</u> | <u>104,366</u> | <u>15</u> | |
| 非流動負債 | | | | | | | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十三) | 197 | - | - | - | |
| 2580 | 租賃負債—非流動 | | 4,668 | 1 | 4,814 | 1 | |
| 2600 | 其他非流動負債 | 六(十一) | - | - | 2,413 | - | |
| 25XX | 非流動負債合計 | | <u>4,865</u> | <u>1</u> | <u>7,227</u> | <u>1</u> | |
| 2XXX | 負債總計 | | <u>125,777</u> | <u>16</u> | <u>111,593</u> | <u>16</u> | |
| 權益 | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 六(十二) | 703,065 | 91 | 698,265 | 101 | |
| 資本公積 | | | | | | | |
| 3200 | 資本公積 | 六(十三) | 85,309 | 11 | 67 | - | |
| 保留盈餘 | | | | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 六(十四) | 6,677 | 1 | 6,677 | 1 | |
| 3320 | 特別盈餘公積 | | 23,930 | 3 | 23,930 | 3 | |
| 3350 | 待彌補虧損 | | (144,667) | (19) | (126,680) | (18) | |
| 其他權益 | | | | | | | |
| 3400 | 其他權益 | 六(十五) | (22,376) | (3) | (23,021) | (3) | |
| 3XXX | 權益總計 | | <u>651,938</u> | <u>84</u> | <u>579,238</u> | <u>84</u> | |
| 3X2X | 負債及權益總計 | | <u>\$ 777,715</u> | <u>100</u> | <u>\$ 690,831</u> | <u>100</u> | |

董事長：易建男



經理人：易建男



會計主管：呂世民



金麗科股份有限公司
綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

| 項目 | 附註 | 113 年 度 | | 112 年 度 | |
|--|-----------------|-------------|-------|--------------|--------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 營業收入 | 六(十六) | \$ 424,695 | 100 | \$ 301,777 | 100 |
| 5000 營業成本 | 六(五) | (114,722) | (27) | (108,416) | (36) |
| 5900 營業毛利 | | 309,973 | 73 | 193,361 | 64 |
| 營業費用 | 六(二十一) (二十二) | | | | |
| 6100 推銷費用 | | (11,802) | (3) | (21,858) | (7) |
| 6200 管理費用 | | (82,252) | (19) | (74,795) | (25) |
| 6300 研究發展費用 | | (246,757) | (58) | (212,992) | (70) |
| 6000 營業費用合計 | | (340,811) | (80) | (309,645) | (102) |
| 6900 營業損失 | | (30,838) | (7) | (116,284) | (38) |
| 營業外收入及支出 | | | | | |
| 7100 利息收入 | 六(十七) | 1,804 | - | 1,575 | - |
| 7010 其他收入 | 六(十八) | 640 | - | 565 | - |
| 7020 其他利益及損失 | 六(十九) | 5,856 | 1 | 1,756 | 1 |
| 7050 財務成本 | 六(二十) | (1,708) | - | (608) | - |
| 7000 營業外收入及支出合計 | | 6,592 | 1 | 3,288 | 1 |
| 7900 稅前淨損 | | (24,246) | (6) | (112,996) | (37) |
| 7950 所得稅利益(費用) | 六(二十三) | 132 | - | (2,240) | (1) |
| 8200 本期淨損 | | (\$ 24,114) | (6) | (\$ 115,236) | (38) |
| 不重分類至損益之項目 | | | | | |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十一) | \$ 6,127 | 2 | (\$ 4,810) | (1) |
| 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(三) | 645 | - | 909 | - |
| 8310 不重分類至損益之項目總額 | | 6,772 | 2 | (3,901) | (1) |
| 8300 其他綜合損益(淨額) | | \$ 6,772 | 2 | (\$ 3,901) | (1) |
| 8500 本期綜合損益總額 | | (\$ 17,342) | (4) | (\$ 119,137) | (39) |
| 基本每股虧損 | 六(二十四) | | | | |
| 9750 本期淨損 | | (\$ 0.34) | | (\$ 1.65) | |
| 稀釋每股虧損 | 六(二十四) | | | | |
| 9850 本期淨損 | | (\$ 0.34) | | (\$ 1.65) | |

董事長：易建男



經理人：易建男



會計主管：呂世民





金麗科投股份有限公司
 權益變動表
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 保 留 盈 餘 | | | | | | 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益 | 權 益 總 額 |
|------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---|------------|
| | 附 註 | 普 通 股 本 | 資 本 公 積 | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 待 彌 補 虧 損 | | |
| <u>112年1月1日至12月31日</u> | | | | | | | | |
| 112年1月1日餘額 | | \$ 677,927 | \$ 67 | \$ 2,947 | \$ - | \$ 48,143 | (\$ 23,930) | \$ 705,154 |
| 本期淨損 | | - | - | - | - | (115,236) | - | (115,236) |
| 本期其他綜合損益 | 六(三)(十五) | - | - | - | - | (4,810) | 909 | (3,901) |
| 本期綜合損益總額 | | - | - | - | - | (120,046) | 909 | (119,137) |
| 111年盈餘指撥及分配 | 六(十四) | | | | | | | |
| 提列法定盈餘公積 | | - | - | 3,730 | - | (3,730) | - | - |
| 提列特別盈餘公積 | | - | - | - | 23,930 | (23,930) | - | - |
| 現金股利 | | - | - | - | - | (6,779) | - | (6,779) |
| 股票股利 | | 20,338 | - | - | - | (20,338) | - | - |
| 112年12月31日餘額 | | \$ 698,265 | \$ 67 | \$ 6,677 | \$ 23,930 | (\$ 126,680) | (\$ 23,021) | \$ 579,238 |
| <u>113年1月1日至12月31日</u> | | | | | | | | |
| 113年1月1日餘額 | | \$ 698,265 | \$ 67 | \$ 6,677 | \$ 23,930 | (\$ 126,680) | (\$ 23,021) | \$ 579,238 |
| 本期淨損 | | - | - | - | - | (24,114) | - | (24,114) |
| 本期其他綜合損益 | 六(三)(十五) | - | - | - | - | 6,127 | 645 | 6,772 |
| 本期綜合損益總額 | | - | - | - | - | (17,987) | 645 | (17,342) |
| 現金增資—私募 | 六(十二)(十三) | 4,800 | 85,242 | - | - | - | - | 90,042 |
| 113年12月31日餘額 | | \$ 703,065 | \$ 85,309 | \$ 6,677 | \$ 23,930 | (\$ 144,667) | (\$ 22,376) | \$ 651,938 |

董事長：易建男



經理人：易建男



會計主管：呂世民



金麗利科技股份有限公司
現金流量表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 附註 | 113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 | 112 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 | (\$ 24,246) | (\$ 112,996) |
| 調整項目 | | |
| 收益費損項目 | | |
| 折舊費用 | 六(六)(七) (二十一) 47,162 | 41,612 |
| 攤銷費用 | 六(八)(二十一) 78,695 | 68,189 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨 利益 | (166) | (265) |
| 利息費用 | 六(二十) 1,708 | 608 |
| 利息收入 | 六(十七) (1,804) | (1,575) |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 六(六) - | 544 |
| 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 | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產— 流動 | 166 | 265 |
| 應收帳款 | (1,383) | 6,785 |
| 其他應收款 | (1,372) | (139) |
| 存貨 | (8,984) | 27,767 |
| 預付款項 | (153) | 2,711 |
| 淨確定福利資產 | (508) | (599) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | | |
| 合約負債 | 1,830 | (2,189) |
| 應付帳款 | 1,157 | (19,083) |
| 其他應付款 | 2,039 | (9,816) |
| 其他流動負債 | 72 | (532) |
| 營運產生之現金流入 | 94,213 | 1,287 |
| 收取之利息 | 1,827 | 1,492 |
| 支付之利息 | (1,688) | (580) |
| 營業活動之淨現金流入 | 94,352 | 2,199 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,448) | (15,368) |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,915 | 7,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(二十五) (85,351) | (24,428) |
| 出售不動產、廠房及設備價款 | 24 | - |
| 取得無形資產 | 六(二十五) (110,993) | (98,934) |
| 存出保證金增加 | (38) | - |
| 存出保證金減少 | 26 | - |
| 投資活動之淨現金流出 | (200,865) | (131,730) |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借短期借款 | 六(二十六) 270,000 | 72,000 |
| 償還短期借款 | 六(二十六) (252,000) | (37,000) |
| 租賃負債本金償還 | 六(二十六) (1,308) | (850) |
| 現金增資—私募 | 六(二十二) 90,042 | - |
| 發放現金股利 | 六(十四) - | (6,779) |
| 籌資活動之淨現金流入 | 106,734 | 27,371 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 221 | (102,160) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 六(一) 67,478 | 169,638 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 六(一) \$ 67,699 | \$ 67,478 |

董事長：易建男



經理人：易建男



會計主管：呂世民





金麗科技股份有限公司

虧損撥補表
民國113年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|----------------|-----------------|
| 期初待彌補虧損 | (\$116,798,471) |
| 減：前期損益調整(註) | (\$9,883,344) |
| 加：迴轉以前年度法定盈餘公積 | \$1,568,335 |
| 調整後期初待彌補虧損 | (\$125,113,480) |
| 加：確定福利計劃之再衡量數 | \$6,127,318 |
| 減：本期稅後損失 | (\$24,113,438) |
| 期末待彌補虧損 | (\$143,099,600) |

註：係經本公司重新檢視部分委外支出之交易，依實際提供勞務之性質及時點，更正本公司111及112年度財報之保留盈餘影響數。

董事長：易建男



經理人：易建男



會計主管：呂世民



金麗科技股份有限公司

章程條文修正對照表

| 修正條文 | 原條文 | 說明 |
|--|---|--------|
| <p>第三十條之一 公司應以當年度獲利狀況之百分之八至三十分派員工酬勞，<u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之五十為基層員工分派酬勞</u>，及應以不高於當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> | <p>第三十條之一 公司應以當年度獲利狀況之百分之八至三十分派員工酬勞及應以不高於當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> | 配合法令修正 |
| <p>第三十三條 本章程於八十六年八月八日由全體發起人一致同意而訂立，第一次修正於民國八十七年五月十日，第二次修正於民國八十七年七月二十四日，第三次修正於民國八十七年十一月十三日，第四次修正於民國八十七年十二月六日，第五次修正於民國八十八年九月二十九日，第六次修正於民國八十八年十二月十七日，第七次修正於民國八十九年八月一日。第八次修正於民國九十年十月十九日，第九次修正於民國九十一年六月十二日，第十次修正於民國九十一年九月十三日，第十一次修正於民國九十二年六月二十五日，第十二次修</p> | <p>第三十三條 本章程於八十六年八月八日由全體發起人一致同意而訂立，第一次修正於民國八十七年五月十日，第二次修正於民國八十七年七月二十四日，第三次修正於民國八十七年十一月十三日，第四次修正於民國八十七年十二月六日，第五次修正於民國八十八年九月二十九日，第六次修正於民國八十八年十二月十七日，第七次修正於民國八十九年八月一日。第八次修正於民國九十年十月十九日，第九次修正於民國九十一年六月十二日，第十次修正於民國九十一年九月十三日，第十一次修正於民國九十二年六月二十五日，第十二次修</p> | 增列修正日期 |

| 修正條文 | 原條文 | 說明 |
|---|--|----|
| <p>正於民國九十三年五月三日，第十三次修正於民國九十四年六月十四日，第十四次修正於民國九十五年六月十五日，第十五次修正於民國九十六年六月十五日，第十六次修正於民國九十七年六月二十五日，第十七次修正於民國九十九年六月十五日，第十八次修正於民國一百零一年五月三十日，第十九次修正於民國一百零二年五月三十一日，第二十次修正於民國一百零三年五月三十日，第二十一次修正於民國一百零五年六月三日，第二十二次修正於民國一百零六年六月七日，第二十三次修正於民國一百零八年六月二十一日，第二十四次修正於民國一百十一年六月二十二日，第二十五次修正於民國一百十三年六月十三日，<u>第二十六次修正於民國一百十四年六月十七日。</u></p> | <p>正於民國九十三年五月三日，第十三次修正於民國九十四年六月十四日，第十四次修正於民國九十五年六月十五日，第十五次修正於民國九十六年六月十五日，第十六次修正於民國九十七年六月二十五日，第十七次修正於民國九十九年六月十五日，第十八次修正於民國一百零一年五月三十日，第十九次修正於民國一百零二年五月三十一日，第二十次修正於民國一百零三年五月三十日，第二十一次修正於民國一百零五年六月三日，第二十二次修正於民國一百零六年六月七日，第二十三次修正於民國一百零八年六月二十一日，第二十四次修正於民國一百十一年六月二十二日，第二十五次修正於民國一百十三年六月十三日。</p> | |

第十一屆董事候選人名單

| 序號 | 被提名人類別 | 姓名 | 持有股數 (註1) | 學歷 | 主要經歷 | 現職 | 是否已連續擔任三屆獨立董事/理由 |
|----|--------|----------------------|--------------|------------------|---|--|------------------|
| 1 | 董事 | 易建男 | 3,399,602 | 台大電機研究所碩士 | 國科會P7 CPU技術審查委員 美國Silicon Plus公司P6 CPU Architecture & senior Designer | 金麗科技(股)公司董事長暨總經理 | 不適用 |
| 2 | 董事 | 陳有諒 | 1,895,517 | 台大電機系學士 | 蔚華科技(股)公司董事長 金麗科技(股)公司董事長 | 蔚華科技(股)公司董事 波若威科技(股)公司董事 李洲科技(股)公司董事 緯創資通(股)公司獨立董事 金麗科技(股)公司董事 | 不適用 |
| 3 | 董事 | 胡鈞陽 | 1,293,285 | 交大電子研究所碩士 | 聯華電子(股)公司事業部經理 | 聯陽半導體(股)公司董事長 宇智網通(股)公司獨立董事 金麗科技(股)公司董事 | 不適用 |
| 4 | 董事 | 詹顯德 | 1,030,000 | 大華技術學院電子工程 科 | 台灣發展研究院智能機器人研究所 研究員 | 昭營科技(股)公司董事長 金麗科技(股)公司董事 | 不適用 |
| 5 | 董事 | 呂世民 | 536,482 | 逢甲大學會計系學士 | 匯元開發(股)公司財務部經理 遠東百貨總公司稽核主任 金麗科技(股)公司董事 | 金麗科技(股)公司財務長 | 不適用 |
| 6 | 董事 | 游攔鴻 | 0 | 朝陽科技大學工業管理 碩士 | 南亞科技股份有限公司企劃處計劃 經理 | - | 不適用 |
| 7 | 董事 | 天擎積體電 路股份有限 公司 | 80,000 | | | | 不適用 |

| 序號 | 被提名人類別 | 姓名 | 持有股數 (註1) | 學歷 | 主要經歷 | 現職 | 是否已連續擔任三屆獨立董事/理由 |
|----|--------|-----|--------------|--|---|--|------------------|
| 8 | 獨立董事 | 林進財 | 0 | 國立台灣大學商學碩士 | 美國銀行副總經理 瑞士銀行Managing Director 大眾銀行總經理 緯創資通集團總財務長 | 金麗科技(股)公司獨立董事 | 是/(註2) |
| 9 | 獨立董事 | 張郁禮 | 0 | PhD Physics, Clemson University, SC, USA | Avatar Integrated System Inc., GM Asia 揚智科技股份有限公司 全球業務副總 Cadence Design Systems Inc., GM Taiwan 網進科技股份有限公司總經理 優訊科技股份有限公司全球業務副總 Avant!, Corp. GM Taiwan HP, EDA PM | 華釜科技(股)公司董事長 天擎積體電路(股)公司獨立董事 金麗科技(股)公司獨立董事 | 否 |
| 10 | 獨立董事 | 蕭錫鍊 | 0 | 國立清華大學電機工程系博士 | 東海大學電機工程學系 副教授 國立清華大學材料科學與工程學系 博士後研究員 同步輻射研究中心 研究助理 | 東海大學應用物理學系副教授 金麗科技(股)公司獨立董事 | 否 |
| 11 | 獨立董事 | 林彩綢 | 0 | 淡江大學會計學系學士 | 資誠聯合會計師事務所稅務法律投資部協理 中華民國會計師 | 個人執行顧問 | 否 |

(註1)截至 114 年 4 月 19 日本次股東常會停止過戶日止之持有股數。

(註2)已連續擔任該公司獨立董事任期逾三屆之提名理由：

林進財先生於財務會計與投資領域學有專長且經歷豐厚，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借其專業，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見。

解除競業限制明細：

一、 許可從事競業行為之董事候選人：

- (1) 董事 易建男
- (2) 董事 陳有諒
- (3) 董事 胡鈞陽
- (4) 董事 詹顯德
- (5) 董事 呂世民
- (6) 董事 游擱鴻
- (7) 董事 天擎積體電路股份有限公司
- (8) 獨立董事 林進財
- (9) 獨立董事 張郁禮
- (10) 獨立董事 蕭錫鍊
- (11) 獨立董事 林彩綢

二、 許可從事競業行為之項目(與本公司所營事業項目類似或相同者)：

| 職稱 | 姓名 | 擔任他公司職務 | 該公司主要營業內容 |
|----|-----|---------------|---|
| 董事 | 陳有諒 | 蔚華科技(股)公司董事 | 半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。 |
| | | 李洲科技(股)公司董事 | 發光二極體指示燈。 |
| | | 波若威科技(股)公司董事 | 高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務 |
| | | 緯創資通(股)公司獨立董事 | 3C電子產品。 |
| 董事 | 胡鈞陽 | 聯陽半導體(股)公司董事長 | 電腦週邊控制IC。 |
| | | 宇智網通(股)公司獨立董事 | 設計及製造以無線寬頻及數位串流為核心技術之網路通訊設備。 |
| 董事 | 詹顯德 | 昭營科技(股)公司董事長 | 以生產、行銷x86平台嵌入式單板電腦(Embedded PC)系列產品為主，包含百餘款的PC/104 CPU主板及周邊板、3.5"/ATX CPU主板、ISA半長卡，及自創的Tiny CPU主板、MityMite、Mity-SoC等。 |

| 職稱 | 姓名 | 擔任他公司職務 | 該公司主要營業內容 |
|------|-----|-----------------|--|
| 獨立董事 | 張郁禮 | 華釜科技(股)公司董事長 | 電子器材、電子設備批發、電腦套裝軟體批發、系統規劃、分析及設計、其他人造纖維製造等。 |
| | | 天擎積體電路(股)公司獨立董事 | 各種積體電路及模組之設計、製造、測試及銷售。 |
| 獨立董事 | 蕭錫鍊 | 東海大學應用物理學系副教授 | - |