

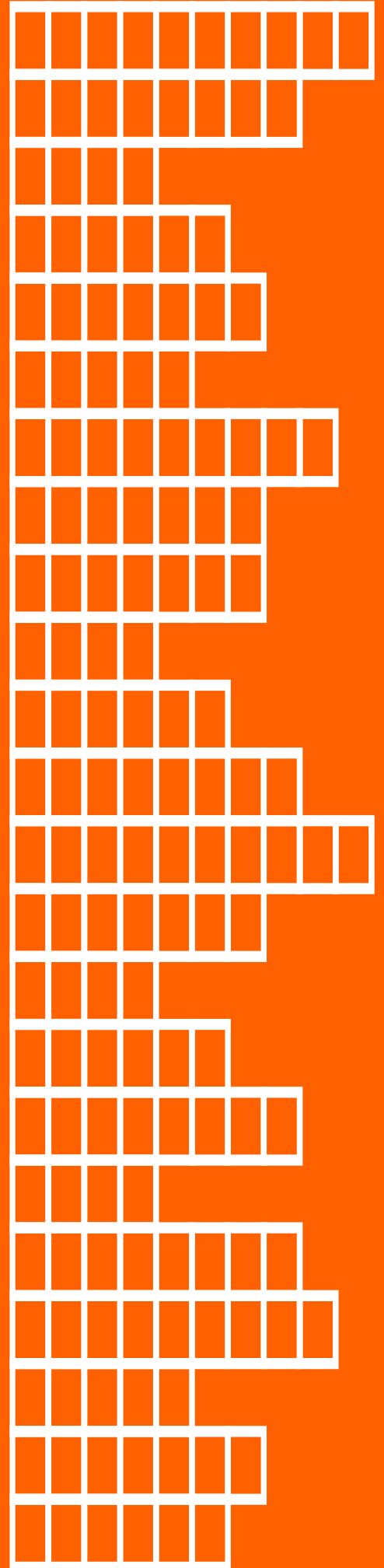
股票代號：6693

# 廣閎科技股份有限公司 inergy Technology Inc.

一一四年股東常會

議事錄

會議日期：中華民國一一四年六月六日  
會議地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓  
(台元科技園區多功能會議廳)



  
**廣閱科技股份有限公司**  
**一一四年股東常會議事錄**

時間：一一四年六月六日(星期五)上午十時整

地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)

出席股東：出席股東及委託代理出席股東所代表股數共計 26,245,155 股（含以電子方式行使表決權股數 12,808,918 股），占本公司已發行股數總數 45,720,000 股之 57.40%。

出席董事：董事長林明璋、獨立董事江政隆、獨立董事陳家淇

主席：林明璋  紀錄：潘嘉君



壹、宣布開會：出席股東及委託代理出席股東所代表股份總數已逾法定數額，依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

一、一一三年度營業報告書(請參閱附件一)。(本案無股東提問)

二、一一三年度審計委員會查核報告書(請參閱附件二)。(本案無股東提問)

三、一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告(請參閱議事手冊)。(本案無股東提問)

肆、承認事項

第一案（董事會提）

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一三年度個體及合併之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所楊雲筑會計師及陳雅琳會計師查核竣事，並經本公司 114 年 2 月 21 日董事會決議通過。上述表冊及營業報告書，並送請審計委員會查核完竣，出具審查報告書在案。

二、檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件

一及附件三。

決議：本案經出席股東投票表決後，照案承認。(本案無股東提問)  
表決時出席股東表決權數 26,245,155 權。

| 贊成權數<br>(含電子投票) |       | 反對權數<br>(含電子投票) |      | 無效權數<br>(含電子投票) |   | 棄權/未投票權數<br>(含電子投票) |      |
|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|---|---------------------|------|
| 權數              | %     | 權數              | %    | 權數              | % | 權數                  | %    |
| 26,222,309      | 99.91 | 19,769          | 0.07 | 0               | 0 | 3,077               | 0.01 |

## 第二案 (董事會提)

案由：一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一一三年度盈餘分配表，如下所示：

廣閱科技股份有限公司  
盈餘分配表  
中華民國一一三年度

單位：新台幣元

| 項目                      | 金額           |
|-------------------------|--------------|
| 期初未分配盈餘                 | \$ 389,526   |
| 加:113 年度稅後純益            | 152,416,966  |
| 提列項目                    |              |
| 法定盈餘公積(10%)             | (15,241,697) |
| 特別盈餘公積                  | 2,923,217    |
| 累計可供分配盈餘                | 140,488,012  |
| 分配股東紅利-現金<br>(每股配發 2 元) | (91,440,000) |
| 期末未分配盈餘                 | 49,048,012   |

董事長：

經理人：

主辦會計：

二、公司 113 年稅後純益為新台幣 152,416,966 元，依據證券交易法第四十一條第一項規定，就前期與當期帳列其他權益淨額之差額提列或迴轉相同數額之特別盈餘公積，本期與前期差額應迴轉新台幣 2,923,217，且依據公司章程第 20 條之 1 及第 21 條規定，提撥 10%法定盈餘公積新台幣 15,241,697 元，累計本年度可供分配盈餘為新台幣 140,488,012 元。

三、擬以盈餘提撥股東紅利新台幣 91,440,000 元，並擬全數配發現金股利。(現金股利每股配發新台幣 2 元，係依民國 114 年 02 月 20 日已發行流通在外股數 45,720,000 股計算，每位股東發放總額計算至元止，元以下捨去。現金股利配發未滿一元數額，列入本公司之其他收入)。

四、上述現金股利之配發，擬提請股東會授權董事長另行訂定配息基準日及辦理現金股利分配之相關事宜。

五、如嗣後因本公司買回股份或將買回股份轉讓，或因其他因素，致影響流通在外股份數量，使每股配發現金比率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

決議：本案經出席股東投票表決後，照案承認。(本案無股東提問)

表決時出席股東表決權數 26,245,155 權。

| 贊成權數<br>(含電子投票) |       | 反對權數<br>(含電子投票) |      | 無效權數<br>(含電子投票) |   | 棄權/未投票權數<br>(含電子投票) |      |
|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|---|---------------------|------|
| 權數              | %     | 權數              | %    | 權數              | % | 權數                  | %    |
| 26,222,309      | 99.91 | 19,769          | 0.07 | 0               | 0 | 3,077               | 0.01 |

## 伍、討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，謹 提請審議。

說明：一、公司擬提高資本總額新臺幣一億元，變更後本公司資本總額為新臺幣六億元，分為 60,000,000 股，每股金額新臺幣 10 元。

二、配合「證券交易法」第 14 條第 6 項及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 4 條增修公司章程部份條文。

三、「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件四。

決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。(本案無股東提問)

表決時出席股東表決權數 26,245,155 權。

| 贊成權數<br>(含電子投票) |       | 反對權數<br>(含電子投票) |      | 無效權數<br>(含電子投票) |   | 棄權/未投票權數<br>(含電子投票) |      |
|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|---|---------------------|------|
| 權數              | %     | 權數              | %    | 權數              | % | 權數                  | %    |
| 26,222,307      | 99.91 | 19,771          | 0.07 | 0               | 0 | 3,077               | 0.01 |

### 第二案(董事會提)

案由：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹 提請審議。

說明：一、依現行作業及公司業務規模調整修正本公司現行「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修正條文對照表，請附件五。

決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。(本案無股東提問)

表決時出席股東表決權數 26,245,155 權。

| 贊成權數<br>(含電子投票) |       | 反對權數<br>(含電子投票) |      | 無效權數<br>(含電子投票) |   | 棄權/未投票權數<br>(含電子投票) |      |
|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|---|---------------------|------|
| 權數              | %     | 權數              | %    | 權數              | % | 權數                  | %    |
| 26,222,307      | 99.91 | 19,771          | 0.07 | 0               | 0 | 3,077               | 0.01 |

### 第三案(董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹 提請審議。

說明：一、依法規修正調整本公司現行「股東會議事規則」部分條文，其修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。(本案無股東提問)

表決時出席股東表決權數 26,245,155 權。

| 贊成權數<br>(含電子投票) |       | 反對權數<br>(含電子投票) |      | 無效權數<br>(含電子投票) |   | 棄權/未投票權數<br>(含電子投票) |      |
|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|---|---------------------|------|
| 權數              | %     | 權數              | %    | 權數              | % | 權數                  | %    |
| 26,222,307      | 99.91 | 19,771          | 0.07 | 0               | 0 | 3,077               | 0.01 |

## 陸、選舉事項

### 第一案(董事會提)

案由：董事全面改選案，提請 選舉。

- 說明：一、本屆董事(含獨立董事)任期於 114 年 06 月 12 日屆滿，擬於 114 年股東常會提前進行全面改選董事(含獨立董事)。
- 二、依「公司章程」第十二條之規定，擬選任董事 8 席(含獨立董事 4 席)，新任董事於股東會後即行就任，任期自 114 年 06 月 06 日至 117 年 06 月 05 日止，任期三年。
- 三、本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，由股東就董事會審核通過之董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。
- 四、候選人名單，請參閱附件七。

選舉結果：本公司董事當選名單：

| 身分別  | 戶號或身分證字號   | 戶名或姓名                     | 當選權數       |
|------|------------|---------------------------|------------|
| 董事   | 31         | 林明璋                       | 31,216,412 |
| 董事   | 5781       | 盧森堡商達爾國際股份有限公司<br>代表人：黃正鑫 | 28,166,067 |
| 董事   | 888        | 黃正泓                       | 26,238,595 |
| 董事   | 32         | 廖崇維                       | 25,535,307 |
| 獨立董事 | N1208***** | 江政隆                       | 25,521,307 |
| 獨立董事 | 111        | 鄭晃忠                       | 24,425,873 |
| 獨立董事 | F1221***** | 吳茂盛                       | 24,226,767 |
| 獨立董事 | F2217***** | 賴虹霖                       | 24,165,056 |

## 柒、其他議案

### 第一案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 審議。

- 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、本公司擬於今年度全面改選董事，新選任之董事若從事其他屬於本公司營業範圍之行為，爰依法擬提請股東會同意許可該董事(該自然人、該法人或該法人指派之代表人)，可為自己或他人從事屬

於本公司營業範圍之行為，解除其競業禁止之限制。

三、依公司法第 209 條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

新選任董事之競業內容如下：

| 姓名  | 兼任公司                                                         | 擔任職務                      |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 林明璋 | 廣閱動力驅動<br>(深圳)電子研發科技有限公司                                     | 董事暨總經理                    |
| 廖崇維 | 廣閱動力驅動<br>(深圳)電子研發科技有限公司                                     | 監事                        |
| 黃正泓 | 藍摩半導體股份有限公司<br>中美矽晶製品股份有限公司旭鑫分公司<br>力神科技股份有限公司<br>建鋁實業股份有限公司 | 董事<br>總經理<br>監察人<br>獨立董事  |
| 黃正鑫 | Diodes Inc.                                                  | VP, MOSPWR<br>Division    |
| 鄭晃忠 | 國立陽明交通大學<br>漢威光電股份有限公司<br>高熵材料科技股份有限公司<br>漢芝電子股份有限公司         | 榮譽退休教授<br>董事<br>監察人<br>董事 |
| 江政隆 | 萱承翰投資股份有限公司                                                  | 董事長                       |
| 賴虹霖 | 致理科技大學                                                       | 教授兼系主任                    |

決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。(本案無股東提問)

表決時出席股東表決權數 26,245,155 權。

| 贊成權數<br>(含電子投票) |       | 反對權數<br>(含電子投票) |      | 無效權數<br>(含電子投票) |   | 棄權/未投票權數<br>(含電子投票) |      |
|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|---|---------------------|------|
| 權數              | %     | 權數              | %    | 權數              | % | 權數                  | %    |
| 25,706,521      | 97.94 | 88,488          | 0.33 | 0               | 0 | 450,146             | 1.71 |

捌、臨時動議：無股東提問。

玖、散會( 中華民國一一四年六月六日上午十時三十三分)

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。



附件一

廣閱科技股份有限公司  
一一三年度營業報告書



各位股東女士、先生：

首先謹代表公司經營團隊感謝各位股東對廣閱科技的支持與愛護。

2024 年對廣閱是完成前 2 年的營運調整，確認營運恢復到成長軌道的一年，庫存總額已經從 2022 年 Q4 的 5.1 億降低到 2024 年 Q4 的 2 億，庫存提列已於 2023 年第四季已進入尾聲，另外 2024 年第三季起，AI 伺服器伺服器散熱產品及儲能應用的新產品拓展逐步發酵，帶動整體新產品線的銷售增加，營收穩定上升到每月 9,000 萬以上，新產品線營收增長的成長動能將帶到 2025~2026 年。

以下與股東朋友說明廣閱的技術研發、供應鏈合作及未來展望。

一、技術研發

廣閱擁有三大主力產品線，分別是高效能直流電機控制模組、數位類比單晶片整合 IC 及高階功率半導體元件，三大主力產品線分別銷售或共同整合成最具備整體競爭力的節能電機整合模組，目前已應用於雲端資料庫伺服器、5G 通訊設備散熱模組、車用充電樁、節能家電電機驅動..等相關應用。在橫向應用方面，持續將既有晶片及軟體做系統控制整合，推展到更多產品應用平台，包括車載電機、高階運算用散熱，以及高效能電源..等，將應用面擴大，在縱向部分，持續將既有控制晶片以單晶片方式整合，提供客戶更具整合及競爭力的高階晶片產品。

高效能直流電機控制模組新研發項目包括 24V~48V 無感測散熱電機驅動，新一代數位類比單晶片整合 IC 將延伸產品線到 24V 及較高驅動電流，以上兩項產品線都將應用於 AI 高階伺服器運算，水冷散熱以及車規電機驅動，並已部分通過伺服器大廠認證即開始量產，成為未來幾年廣閱重要的成長動能。在應用於電池儲能用的超高電流(>300A)超低阻抗(<0.5mohm)特殊 Power MOSFE 已開始在台灣以及印度區域進入量產，隨著未來數年儲能市場的高成長，搭配持續更多超高電流及超低阻抗的 PowerMOSFET 新產品推出，將會為營收帶來可觀的成長。

二、供應鏈管理及合作

為因應來自客戶的短中期需求增長，及未來 3~5 年的長期產能增長規劃，廣閱持續與晶片廠及封裝廠維持長期戰略合作關係，與晶圓代工廠簽訂供貨保證合約，並逐步提高設備資本投資，以因應營收成長需求，確保產能無虞。

三、未來展望

廣閱長期投入高效能直流節能電機的驅動 IC 及系統開發，應用領域符合綠能、節能減碳、儲能系統以及電動車應用的市場需求，並將持續協助提升客戶產品能源利用率，落實發展綠能科技，為人們帶來友善的生活環境，本公司亦善盡社會責任以符合 ESG 企業目標及永續發展，隨著車用、儲能以及市場對節能應用產品的需求增長，廣閱長期營收及獲利增長必然可期。

最後，要誠摯地感謝努力不懈的員工、我們的客戶，以及各位股東女士、先生，對您們長久以來的不斷支持，謹致上最深的謝忱！

以下謹針對本公司民國 113 年營運概況說明如下：

一、民國 113 年營運概況

1. 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

| 項目      | 113 年度    | 112 年度  | 成長率<br>(%) |
|---------|-----------|---------|------------|
| 營業收入    | 1,094,185 | 960,974 | 13.86%     |
| 營業毛利    | 334,359   | 177,016 | 88.89%     |
| 營業淨利(損) | 120,834   | 20,703  | 483.65%    |
| 稅前淨利(損) | 190,640   | 23,998  | 694.40%    |
| 稅後淨利(損) | 152,417   | 16,308  | 834.61%    |

本公司 113 年度營業收入淨額為新台幣 1,094,185 仟元，較 112 年度增加新台幣 133,211 仟元成長 13.86%，113 年度營業毛利較 112 年度增加新台幣 157,343 仟元，成長 88.89%。係新產品導入量產、存貨備抵評價迴轉所致，113 年度營業淨利較 112 年度增加新台幣 100,131 仟元，成長 483.65%。113 年度稅後淨利較 112 年度增加新台幣 136,109 仟元，成長 834.61 %。

## 2. 財務收支分析

本公司 113 年度營業活動產生之現金流入為新台幣 172,459 仟元，為營收成長所致，投資活動之現金流量為淨現金流入新台幣 59,997 仟元，主要為存出保證金退回所致，籌資活動之現金流量為淨現金流出新台幣 18,452 仟元，主要為銀行借款、股利發放及存入保證金返還，全年度現金流量為淨現金流出新台幣 212,877 仟元。年底現金及約當現金餘額為新台幣 759,618 仟元，佔本公司總資產約 42%。整體財務狀況健全。

董事長：

總經理：

主辦會計：

附件二

## 廣閱科技股份有限公司

### 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、合併暨個體財務報表及盈餘分配等議案，其中合併暨個體財務報表經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符。

綜上，爰依照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。

敬請 鑒核

此致

一一四年股東常會

廣閱科技股份有限公司

審計委員會召集人： 陳家淇

陳家淇

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 一 日

### 附件三

## 會計師查核報告

廣閱科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

廣閱科技股份有限公司及其子公司(以下簡稱合併公司)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合併公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### • 銷貨收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入之認列。相關之說明，請詳合併財務報告附註六(十五)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

廣閱科技股份有限公司係屬涉及公眾利益之上櫃公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行合併公司財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序：

- 瞭解主要收入型態、合約內容及交易條件，評估收入認列時點是否正確。
- 針對主要銷售客戶進行變動分析。
- 測試內部控制有關出貨作業及收入認列作業流程之控管方式。
- 針對資產負債表日前後一段時間之銷貨交易選取樣本，核對相關憑證及表單以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

### 其他事項

廣閱科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

### 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，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，惟其目的非對合併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，以及使合併公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致合併公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於合併公司集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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，決定對合併公司民國一一三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

楊雲筑

陳雅琳



證券主管機關：金管證審字第1130332775號  
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號  
民國一一四年二月二十一日



廣 閩 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司

合 併 資 產 負 債 表

民 國 一 一 三 年 及 一 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日

單 位 ： 新 台 幣 千 元

|      |                                      | 113.12.31 |           |     | 112.12.31 |     |   |           |                           | 113.12.31 |           |     | 112.12.31 |     |   |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|---|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|---|
| 資 產  |                                      | 金         | 額         | %   | 金         | 額   | % | 負 債 及 權 益 |                           | 金         | 額         | %   | 金         | 額   | % |
| 11xx | 流動資產：                                |           |           |     |           |     |   | 21xx      | 流動負債：                     |           |           |     |           |     |   |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一))                      | \$        | 759,618   | 42  | 546,741   | 36  |   | 2100      | 短期借款(附註六(九)及(二十一))        | \$        | 74,516    | 4   | -         | -   |   |
| 1172 | 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十五))               |           | 205,892   | 11  | 131,755   | 9   |   | 2130      | 合約負債－流動(附註六(十五))          |           | 697       | -   | 377       | -   |   |
| 1200 | 其他應收款                                |           | 1,904     | -   | 1,047     | -   |   | 2170      | 應付票據及帳款                   |           | 198,354   | 11  | 88,623    | 5   |   |
| 130x | 存貨(附註六(四))                           |           | 280,991   | 16  | 201,607   | 13  |   | 2200      | 其他應付款(附註六(十六))            |           | 46,198    | 3   | 27,122    | 2   |   |
| 1476 | 其他金融資產－流動(附註六(八)及九)                  |           | 124,208   | 7   | -         | -   |   | 2230      | 本期所得稅負債                   |           | 15,188    | 1   | 14,574    | 1   |   |
| 1479 | 其他流動資產(附註六(八)及九)                     |           | 14,291    | 1   | 24,498    | 1   |   | 2280      | 租賃負債－流動(附註六(十)及(二十一))     |           | 3,025     | -   | 2,272     | -   |   |
|      | 流動資產合計                               |           | 1,386,904 | 77  | 905,648   | 59  |   | 2320      | 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(九)及八) |           | 14,780    | 1   | 14,528    | 1   |   |
| 15xx | 非流動資產：                               |           |           |     |           |     |   | 2399      | 其他流動負債(附註六(九)及九)          |           | 36,298    | 2   | 25,623    | 2   |   |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動<br>(附註六(二)) |           | 36,405    | 2   | 32,931    | 2   |   |           | 流動負債合計                    |           | 389,056   | 22  | 173,119   | 11  |   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(五)、八及九)                |           | 320,740   | 18  | 318,743   | 21  |   | 25xx      | 非流動負債：                    |           |           |     |           |     |   |
| 1755 | 使用權資產(附註六(六))                        |           | 6,972     | -   | 4,741     | -   |   | 2540      | 長期借款(附註六(九)及八)            |           | 165,682   | 9   | 180,456   | 12  |   |
| 1780 | 無形資產(附註六(七))                         |           | 7,706     | -   | 10,646    | 1   |   | 2570      | 遞延所得稅負債(附註六(十二))          |           | 3,652     | -   | -         | -   |   |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註六(十二))                     |           | 15,212    | 1   | 25,113    | 2   |   | 2580      | 租賃負債－非流動(附註六(十)及(二十一))    |           | 4,134     | -   | 2,519     | -   |   |
| 1920 | 存出保證金(附註九)                           |           | 12,684    | 1   | 209,927   | 14  |   | 2645      | 存入保證金(附註九)                |           | 35,000    | 2   | 70,000    | 5   |   |
| 1980 | 其他金融資產－非流動(附註六(八)及八)                 |           | 15,424    | 1   | 14,480    | 1   |   |           | 非流動負債合計                   |           | 208,468   | 11  | 252,975   | 17  |   |
| 1995 | 其他非流動資產(附註六(八))                      |           | 3,907     | -   | 2,675     | -   |   | 2xxx      | 負債總計                      |           | 597,524   | 33  | 426,094   | 28  |   |
|      | 非流動資產合計                              |           | 419,050   | 23  | 619,256   | 41  |   | 31xx      | 權益(附註六(二)及(十三))：          |           |           |     |           |     |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3110      | 普通股股本                     |           | 457,200   | 25  | 457,200   | 30  |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3200      | 資本公積                      |           | 570,003   | 32  | 594,692   | 39  |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3300      | 保留盈餘                      |           | 185,320   | 10  | 53,934    | 3   |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3400      | 其他權益                      |           | (4,093)   | -   | (7,016)   | -   |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3xxx      | 權益總計                      |           | 1,208,430 | 67  | 1,098,810 | 72  |   |
| 1xxx | 資產總計                                 | \$        | 1,805,954 | 100 | 1,524,904 | 100 |   | 2-3xxx    | 負債及權益總計                   | \$        | 1,805,954 | 100 | 1,524,904 | 100 |   |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林明璋



經理人：林明璋



會計主管：潘嘉君



## 廣閱科技股份有限公司及子公司

## 合併綜合損益表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|      |                                              | 113年度        |     | 112年度    |     |
|------|----------------------------------------------|--------------|-----|----------|-----|
|      |                                              | 金額           | %   | 金額       | %   |
| 4000 | 營業收入(附註六(十五))                                | \$ 1,094,185 | 100 | 960,374  | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註六(四)、(五)、(六)、(十一)、(十六)及十二)            | 759,826      | 69  | 783,358  | 82  |
| 5900 | 營業毛利                                         | 334,359      | 31  | 177,016  | 18  |
| 6000 | 營業費用(附註六(三)、(五)、(六)、(七)、(十)、(十一)、(十六)、七及十二)： |              |     |          |     |
| 6100 | 推銷費用                                         | 42,468       | 4   | 41,670   | 4   |
| 6200 | 管理費用                                         | 73,955       | 7   | 60,792   | 6   |
| 6300 | 研究發展費用                                       | 97,102       | 9   | 77,996   | 8   |
| 6450 | 預期信用減損損失(回升利益)                               | -            | -   | (24,145) | (3) |
|      | 營業費用合計                                       | 213,525      | 20  | 156,313  | 15  |
| 6900 | 營業淨利                                         | 120,834      | 11  | 20,703   | 3   |
| 7000 | 營業外收入及支出(附註六(二)、(十)及(十七))：                   |              |     |          |     |
| 7100 | 利息收入                                         | 21,061       | 2   | 10,725   | 1   |
| 7010 | 其他收入                                         | 1,506        | -   | 1,960    | -   |
| 7020 | 其他利益及損失                                      | 51,975       | 5   | (5,352)  | (1) |
| 7050 | 財務成本                                         | (4,736)      | (1) | (4,038)  | -   |
|      | 營業外收入及支出合計                                   | 69,806       | 6   | 3,295    | -   |
| 7900 | 稅前淨利                                         | 190,640      | 17  | 23,998   | 3   |
| 7950 | 減：所得稅費用(附註六(十二))                             | 38,223       | 3   | 7,690    | 1   |
| 8000 | 本期淨利                                         | 152,417      | 14  | 16,308   | 2   |
| 8300 | 其他綜合損益(附註六(二)及(十三))：                         |              |     |          |     |
| 8310 | 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                | 3,474        | -   | (1,242)  | -   |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                               | -            | -   | -        | -   |
|      | 不重分類至損益之項目合計                                 | 3,474        | -   | (1,242)  | -   |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目                                |              |     |          |     |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                            | (551)        | -   | 253      | -   |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅                              | -            | -   | -        | -   |
|      | 後續可能重分類至損益之項目合計                              | (551)        | -   | 253      | -   |
| 8300 | 本期其他綜合損益                                     | 2,923        | -   | (989)    | -   |
| 8500 | 本期綜合損益總額                                     | \$ 155,340   | 14  | 15,319   | 2   |
|      | 本期淨利歸屬於：                                     |              |     |          |     |
| 8610 | 母公司業主                                        | \$ 152,417   | 14  | 16,308   | 2   |
|      | 綜合損益總額歸屬於：                                   |              |     |          |     |
| 8710 | 母公司業主                                        | \$ 155,340   | 14  | 15,319   | 2   |
|      | 每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十四))                        |              |     |          |     |
| 9750 | 基本每股盈餘                                       | \$ 3.33      |     | 0.36     |     |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                                       | \$ 3.33      |     | 0.36     |     |

董事長：林明璋

(請詳閱後附合併財務報告附註)  
經理人：林明璋

會計主管：潘嘉君





## 廣閱科技股份有限公司及子公司

## 合併權益變動表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                 | 普通股<br>股 本 | 資本公積     | 保留盈餘       |            |            | 合 計      | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 其他權益項目                                  | 合 計     | 權益總計      |
|-----------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|
|                 |            |          | 法定盈<br>餘公積 | 特別盈<br>餘公積 | 未分配<br>盈 餘 |          |                           | 透過其他綜合損<br>益按公允價值衡<br>量之金融資產未<br>實現評價損益 |         |           |
| 民國一一二年一月一日餘額    | \$ 457,200 | 594,692  | 12,697     | -          | 116,369    | 129,066  | 300                       | (6,327)                                 | (6,027) | 1,174,931 |
| 盈餘指撥及分配：        |            |          |            |            |            |          |                           |                                         |         |           |
| 提列法定盈餘公積        | -          | -        | 11,170     | -          | (11,170)   | -        | -                         | -                                       | -       | -         |
| 提列特別盈餘公積        | -          | -        | -          | 6,027      | (6,027)    | -        | -                         | -                                       | -       | -         |
| 普通股現金股利         | -          | -        | -          | -          | (91,440)   | (91,440) | -                         | -                                       | -       | (91,440)  |
| 本期淨利            | -          | -        | -          | -          | 16,308     | 16,308   | -                         | -                                       | -       | 16,308    |
| 本期其他綜合損益        | -          | -        | -          | -          | -          | -        | 253                       | (1,242)                                 | (989)   | (989)     |
| 本期綜合損益總額        | -          | -        | -          | -          | 16,308     | 16,308   | 253                       | (1,242)                                 | (989)   | 15,319    |
| 民國一一二年十二月三十一日餘額 | 457,200    | 594,692  | 23,867     | 6,027      | 24,040     | 53,934   | 553                       | (7,569)                                 | (7,016) | 1,098,810 |
| 盈餘指撥及分配：        |            |          |            |            |            |          |                           |                                         |         |           |
| 提列法定盈餘公積        | -          | -        | 1,631      | -          | (1,631)    | -        | -                         | -                                       | -       | -         |
| 提列特別盈餘公積        | -          | -        | -          | 989        | (989)      | -        | -                         | -                                       | -       | -         |
| 普通股現金股利         | -          | (24,689) | -          | -          | (21,031)   | (21,031) | -                         | -                                       | -       | (45,720)  |
| 本期淨利            | -          | -        | -          | -          | 152,417    | 152,417  | -                         | -                                       | -       | 152,417   |
| 本期其他綜合損益        | -          | -        | -          | -          | -          | -        | (551)                     | 3,474                                   | 2,923   | 2,923     |
| 本期綜合損益總額        | -          | -        | -          | -          | 152,417    | 152,417  | (551)                     | 3,474                                   | 2,923   | 155,340   |
| 民國一一三年十二月三十一日餘額 | \$ 457,200 | 570,003  | 25,498     | 7,016      | 152,806    | 185,320  | 2                         | (4,095)                                 | (4,093) | 1,208,430 |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：林明璋



經理人：林明璋



會計主管：潘嘉君



## 廣閱科技股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國一一三年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                     | 113年度      | 112年度     |
|---------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量：          |            |           |
| 本期稅前淨利              | \$ 190,640 | 23,998    |
| 調整項目：               |            |           |
| 收益費損項目              |            |           |
| 折舊費用                | 33,696     | 32,880    |
| 攤銷費用                | 3,288      | 2,776     |
| 預期信用回升利益            | -          | (24,145)  |
| 利息費用                | 4,736      | 4,038     |
| 利息收入                | (21,061)   | (10,725)  |
| 股利收入                | (450)      | (1,350)   |
| 處分不動產、廠房及設備(利益)損失   | (202)      | 27        |
| 其他項目                | (44)       | 1,084     |
| 收益費損項目合計            | 19,963     | 4,585     |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數：   |            |           |
| 與營業活動相關之資產之淨變動：     |            |           |
| 應收票據及帳款淨額(增加)減少     | (73,769)   | 26,586    |
| 其他應收款(增加)減少         | (767)      | 5         |
| 存貨(增加)減少            | (79,141)   | 234,881   |
| 其他流動資產減少            | 10,235     | 25,813    |
| 其他非流動資產減少           | -          | 3,608     |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計    | (143,442)  | 290,893   |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：     |            |           |
| 合約負債增加(減少)          | 316        | (998)     |
| 應付票據及帳款增加(減少)       | 109,731    | (131,337) |
| 其他應付款增加(減少)         | 19,117     | (9,727)   |
| 其他流動負債增加(減少)        | 190        | (880)     |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計    | 129,354    | (142,942) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,088)   | 147,951   |
| 調整項目合計              | 5,875      | 152,536   |
| 營運產生之現金流入           | 196,515    | 176,534   |
| 支付之所得稅              | (24,056)   | (37,271)  |
| 營業活動之淨現金流入          | 172,459    | 139,263   |
| 投資活動之現金流量：          |            |           |
| 取得不動產、廠房及設備         | (33,398)   | (20,403)  |
| 處分不動產、廠房及設備         | 216        | 798       |
| 存出保證金減少             | 73,050     | 92        |
| 取得無形資產              | (347)      | (10,152)  |
| 其他金融資產(增加)減少        | (944)      | 6,995     |
| 收取之利息               | 20,970     | 10,750    |
| 收取之股利               | 450        | 1,350     |
| 投資活動之淨現金流入(流出)      | 59,997     | (10,570)  |
| 籌資活動之現金流量：          |            |           |
| 短期借款增加              | 75,000     | -         |
| 償還長期借款              | (14,522)   | (14,016)  |
| 存入保證金減少             | (25,000)   | (35,000)  |
| 租賃本金之償還             | (3,579)    | (3,764)   |
| 發放現金股利              | (45,720)   | (91,440)  |
| 支付之利息               | (4,632)    | (4,022)   |
| 籌資活動之淨現金流出          | (18,453)   | (148,242) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響     | (1,126)    | 517       |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數    | 212,877    | (19,032)  |
| 期初現金及約當現金餘額         | 546,741    | 565,773   |
| 期末現金及約當現金餘額         | \$ 759,618 | 546,741   |

董事長：林明璋

(請詳閱後附合併財務報告附註)  
經理人：林明璋

會計主管：潘嘉君



## 會計師查核報告

廣閱科技股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

廣閱科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達廣閱科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與廣閱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，對廣閱科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### • 銷貨收入之認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入之認列。相關之說明，請詳個體財務報告附註六(十六)客戶合約之收入。

#### 關鍵查核事項之說明：

廣閱科技股份有限公司係屬涉及公眾利益之上櫃公司，投資人高度關注其營運績效，因此收入認列為本會計師執行廣閱科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項。

因應之查核程序：

本會計師對於上述關鍵查核事項之主要查核程序：

- 瞭解主要收入型態、合約內容及交易條件，評估收入認列時點是否正確。
- 針對主要銷售客戶收入進行變動分析。
- 測試內部控制有關出貨作業及收入認列作業流程之控管方式。
- 針對資產負債表日前後一段時間之銷貨交易選取樣本，核對相關憑證及表單以確定銷貨收入是否認列於財務報表適當期間。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估廣閱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閱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。

廣閱科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核個體財務報告之責任**

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對廣閱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，以及使廣閱科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致廣閱科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

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

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，決定對廣閱科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

楊雲筑



陳雅琳



證券主管機關：金管證審字第1130332775號  
核准簽證文號：金管證六字第0950103298號  
民國一一四年二月二十一日

廣閱科技股份有限公司

資產負債表

民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

|      |                                      | 113.12.31 |           |     | 112.12.31 |     |   |        |                           | 113.12.31 |           |     | 112.12.31 |     |   |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|---|--------|---------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|---|
| 資 產  |                                      | 金         | 額         | %   | 金         | 額   | % | 負債及權益  |                           | 金         | 額         | %   | 金         | 額   | % |
| 11xx | 流動資產：                                |           |           |     |           |     |   | 21xx   | 流動負債：                     |           |           |     |           |     |   |
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一))                      | \$        | 703,095   | 39  | 529,855   | 34  |   | 2100   | 短期借款(附註六(十)及(二十二))        | \$        | 74,516    | 4   | -         | -   |   |
| 1172 | 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(十六))               |           | 180,101   | 10  | 125,376   | 8   |   | 2130   | 合約負債－流動(附註六(十六))          |           | 58        | -   | 377       | -   |   |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十六)及七)            |           | 100,814   | 5   | 44,851    | 3   |   | 2170   | 應付票據及帳款                   |           | 198,354   | 11  | 88,623    | 6   |   |
| 1200 | 其他應收款                                |           | 1,904     | -   | 1,047     | -   |   | 2200   | 其他應付款(附註六(十七))            |           | 42,399    | 2   | 24,891    | 1   |   |
| 130X | 存貨(附註六(四))                           |           | 278,661   | 15  | 196,794   | 13  |   | 2220   | 其他應付款項－關係人(附註七)           |           | 898       | -   | 865       | -   |   |
| 1476 | 其他金融資產－流動(附註六(九)及九)                  |           | 124,208   | 7   | -         | -   |   | 2230   | 本期所得稅負債                   |           | 15,188    | 1   | 14,574    | 1   |   |
| 1479 | 其他流動資產(附註六(九)及九)                     |           | 14,205    | 1   | 23,601    | 2   |   | 2280   | 租賃負債－流動(附註六(十一)及(二十二))    |           | 1,304     | -   | 1,286     | -   |   |
|      | 流動資產合計                               |           | 1,402,988 | 77  | 921,524   | 60  |   | 2320   | 一年或一營業週期內到期長期負債(附註六(十)及八) |           | 14,780    | 1   | 14,528    | 1   |   |
| 15xx | 非流動資產：                               |           |           |     |           |     |   | 2399   | 其他流動負債(附註六(十)及九)          |           | 36,271    | 2   | 25,590    | 2   |   |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動<br>(附註六(二)) |           | 36,405    | 2   | 32,931    | 2   |   |        | 流動負債合計                    |           | 383,768   | 21  | 170,734   | 11  |   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(六)、八及九)                |           | 319,228   | 18  | 318,481   | 21  |   | 25xx   | 非流動負債：                    |           |           |     |           |     |   |
| 1755 | 使用權資產(附註六(七))                        |           | 2,421     | -   | 3,631     | -   |   | 2540   | 長期借款(附註六(十)及八)            |           | 165,682   | 9   | 180,456   | 12  |   |
| 1780 | 無形資產(附註六(八))                         |           | 7,706     | -   | 10,618    | 1   |   | 2570   | 遞延所得稅負債(附註六(十三))          |           | 3,652     | -   | -         | -   |   |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註六(十三))                     |           | 15,212    | 1   | 25,113    | 2   |   | 2580   | 租賃負債－非流動(附註六(十一)及(二十二))   |           | 1,269     | -   | 2,519     | -   |   |
| 1920 | 存出保證金(附註九)                           |           | 12,357    | 1   | 209,505   | 13  |   | 2645   | 存入保證金(附註九)                |           | 35,000    | 2   | 70,000    | 5   |   |
| 1980 | 其他金融資產－非流動(附註六(九)及八)                 |           | 15,424    | 1   | 14,480    | 1   |   | 2650   | 採用權益法之投資貸餘(附註六(五)及七)      |           | 17,847    | 1   | 16,439    | 1   |   |
| 1995 | 其他非流動資產(附註六(九))                      |           | 3,907     | -   | 2,675     | -   |   |        | 非流動負債合計                   |           | 223,450   | 12  | 269,414   | 18  |   |
|      | 非流動資產合計                              |           | 412,660   | 23  | 617,434   | 40  |   | 2xxx   | 負債總計                      |           | 607,218   | 33  | 440,148   | 29  |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 31xx   | 權益(附註六(二)及(十四))：          |           |           |     |           |     |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3110   | 普通股股本                     |           | 457,200   | 25  | 457,200   | 30  |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3200   | 資本公積                      |           | 570,003   | 32  | 594,692   | 38  |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3300   | 保留盈餘                      |           | 185,320   | 10  | 53,934    | 3   |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3400   | 其他權益                      |           | (4,093)   | -   | (7,016)   | -   |   |
|      |                                      |           |           |     |           |     |   | 3xxx   | 權益總計                      |           | 1,208,430 | 67  | 1,098,810 | 71  |   |
| 1xxx | 資產總計                                 | \$        | 1,815,648 | 100 | 1,538,958 | 100 |   | 2-3xxx | 負債及權益總計                   | \$        | 1,815,648 | 100 | 1,538,958 | 100 |   |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：林明璋



經理人：林明璋



會計主管：潘嘉君





## 廣閱科技股份有限公司

## 綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|      |                                               | 113年度        |     | 112年度    |     |
|------|-----------------------------------------------|--------------|-----|----------|-----|
|      |                                               | 金額           | %   | 金額       | %   |
| 4000 | 營業收入(附註六(十六)及七)                               | \$ 1,080,981 | 100 | 961,675  | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註六(四)、(六)、(七)、(十二)、(十七)及十二)             | 756,139      | 70  | 785,819  | 82  |
| 5900 | 營業毛利                                          | 324,842      | 30  | 175,856  | 18  |
| 5910 | 減：未實現銷貨損益(附註七)                                | (981)        | -   | (1,856)  | -   |
| 5920 | 加：已實現銷貨損益                                     | 2,060        | -   | 253      | -   |
| 5950 | 營業毛利淨額                                        | 325,921      | 30  | 174,253  | 18  |
| 6000 | 營業費用(附註六(三)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十二)、(十七)、七及十二)： |              |     |          |     |
| 6100 | 推銷費用                                          | 36,794       | 3   | 30,878   | 3   |
| 6200 | 管理費用                                          | 72,154       | 7   | 58,883   | 6   |
| 6300 | 研究發展費用                                        | 97,102       | 9   | 77,996   | 8   |
| 6450 | 預期信用減損損失(回升利益)                                | -            | -   | (24,145) | (2) |
|      | 營業費用合計                                        | 206,050      | 19  | 143,612  | 15  |
| 6900 | 營業淨利                                          | 119,871      | 11  | 30,641   | 3   |
| 7000 | 營業外收入及支出(附註六(二)、(十一)、(十八)及七)：                 |              |     |          |     |
| 7100 | 利息收入                                          | 20,930       | 2   | 10,587   | 1   |
| 7010 | 其他收入                                          | 1,037        | -   | 1,844    | -   |
| 7020 | 其他利益及損失                                       | 55,388       | 5   | (4,435)  | -   |
| 7050 | 財務成本                                          | (4,650)      | -   | (3,964)  | -   |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額                      | (1,936)      | -   | (10,675) | (1) |
|      | 營業外收入及支出合計                                    | 70,769       | 7   | (6,643)  | -   |
| 7900 | 稅前淨利                                          | 190,640      | 18  | 23,998   | 3   |
| 7950 | 減：所得稅費用(附註六(十三))                              | 38,223       | 4   | 7,690    | 1   |
| 8000 | 本期淨利                                          | 152,417      | 14  | 16,308   | 2   |
| 8300 | 其他綜合損益(附註六(二)及(十四))：                          |              |     |          |     |
| 8310 | 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                 | 3,474        | -   | (1,242)  | -   |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅                                | -            | -   | -        | -   |
|      | 不重分類至損益之項目合計                                  | 3,474        | -   | (1,242)  | -   |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目                                 |              |     |          |     |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額                             | (551)        | -   | 253      | -   |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅                               | -            | -   | -        | -   |
|      | 後續可能重分類至損益之項目合計                               | (551)        | -   | 253      | -   |
| 8300 | 本期其他綜合損益                                      | 2,923        | -   | (989)    | -   |
| 8500 | 本期綜合損益總額                                      | \$ 155,340   | 14  | 15,319   | 2   |
|      | 每股盈餘(單位：新台幣元，(附註六(十五)))                       |              |     |          |     |
| 9750 | 基本每股盈餘                                        | \$ 3.33      |     | 0.36     |     |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                                        | \$ 3.33      |     | 0.36     |     |

董事長：林明璋

(請詳閱後附個體財務報告附註)  
經理人：林明璋

會計主管：潘嘉君



廣閱科技股份有限公司

權益變動表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                 | 普通股<br>股 本 | 資本公積     | 保留盈餘       |            |            | 合 計      | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 其他權益項目                                  | 合 計     | 權益總計      |
|-----------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|
|                 |            |          | 法定盈<br>餘公積 | 特別盈<br>餘公積 | 未分配<br>盈 餘 |          |                           | 透過其他綜合損<br>益按公允價值衡<br>量之金融資產未實現<br>評價損益 |         |           |
| 民國一一二年一月一日餘額    | \$ 457,200 | 594,692  | 12,697     | -          | 116,369    | 129,066  | 300                       | (6,327)                                 | (6,027) | 1,174,931 |
| 盈餘指撥及分配：        |            |          |            |            |            |          |                           |                                         |         |           |
| 提列法定盈餘公積        | -          | -        | 11,170     | -          | (11,170)   | -        | -                         | -                                       | -       | -         |
| 提列特別盈餘公積        | -          | -        | -          | 6,027      | (6,027)    | -        | -                         | -                                       | -       | -         |
| 普通股現金股利         | -          | -        | -          | -          | (91,440)   | (91,440) | -                         | -                                       | -       | (91,440)  |
| 本期淨利            | -          | -        | -          | -          | 16,308     | 16,308   | -                         | -                                       | -       | 16,308    |
| 本期其他綜合損益        | -          | -        | -          | -          | -          | -        | 253                       | (1,242)                                 | (989)   | (989)     |
| 本期綜合損益總額        | -          | -        | -          | -          | 16,308     | 16,308   | 253                       | (1,242)                                 | (989)   | 15,319    |
| 民國一一二年十二月三十一日餘額 | 457,200    | 594,692  | 23,867     | 6,027      | 24,040     | 53,934   | 553                       | (7,569)                                 | (7,016) | 1,098,810 |
| 盈餘指撥及分配：        |            |          |            |            |            |          |                           |                                         |         |           |
| 提列法定盈餘公積        | -          | -        | 1,631      | -          | (1,631)    | -        | -                         | -                                       | -       | -         |
| 提列特別盈餘公積        | -          | -        | -          | 989        | (989)      | -        | -                         | -                                       | -       | -         |
| 普通股現金股利         | -          | (24,689) | -          | -          | (21,031)   | (21,031) | -                         | -                                       | -       | (45,720)  |
| 本期淨利            | -          | -        | -          | -          | 152,417    | 152,417  | -                         | -                                       | -       | 152,417   |
| 本期其他綜合損益        | -          | -        | -          | -          | -          | -        | (551)                     | 3,474                                   | 2,923   | 2,923     |
| 本期綜合損益總額        | -          | -        | -          | -          | 152,417    | 152,417  | (551)                     | 3,474                                   | 2,923   | 155,340   |
| 民國一一三年十二月三十一日餘額 | \$ 457,200 | 570,003  | 25,498     | 7,016      | 152,806    | 185,320  | 2                         | (4,095)                                 | (4,093) | 1,208,430 |

董事長：林明璋



經理人：林明璋



(請詳閱後附個體財務報告附註)  
會計主管：潘嘉君





## 廣閱科技股份有限公司

## 現金流量表

民國一一三年及一一二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                          | 113年度      | 112年度     |
|--------------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量：               |            |           |
| 本期稅前淨利                   | \$ 190,640 | 23,998    |
| 調整項目：                    |            |           |
| 收益費損項目                   |            |           |
| 折舊費用                     | 31,520     | 30,719    |
| 攤銷費用                     | 3,259      | 2,690     |
| 預期信用回升利益                 | -          | (24,145)  |
| 利息費用                     | 4,650      | 3,964     |
| 利息收入                     | (20,930)   | (10,587)  |
| 股利收入                     | (450)      | (1,350)   |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額 | 1,936      | 10,675    |
| 處分不動產、廠房及設備利益            | (202)      | -         |
| 未實現銷貨利益                  | 981        | 1,856     |
| 已實現銷貨利益                  | (2,060)    | (253)     |
| 其他項目                     | (44)       | 1,084     |
| 收益費損項目合計                 | 18,660     | 14,653    |
| 與營業活動相關之資產及負債變動數：        |            |           |
| 與營業活動相關之資產之淨變動：          |            |           |
| 應收票據及帳款淨額(增加)減少          | (54,725)   | 21,518    |
| 應收帳款－關係人淨額增加             | (55,963)   | (9,587)   |
| 其他應收款(增加)減少              | (767)      | 5         |
| 存貨(增加)減少                 | (81,867)   | 237,816   |
| 其他流動資產減少                 | 9,396      | 25,754    |
| 其他非流動資產減少                | -          | 3,608     |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計         | (183,926)  | 279,114   |
| 與營業活動相關之負債之淨變動：          |            |           |
| 合約負債－流動減少                | (319)      | (997)     |
| 應付票據及帳款增加(減少)            | 109,731    | (130,254) |
| 其他應付款增加(減少)              | 17,643     | (9,537)   |
| 其他應付款項－關係人增加(減少)         | 33         | (18)      |
| 其他流動負債增加(減少)             | 197        | (687)     |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計         | 127,285    | (141,493) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計      | (56,641)   | 137,621   |
| 調整項目合計                   | (37,981)   | 152,274   |
| 營運產生之現金流入                | 152,659    | 176,272   |
| 支付之所得稅                   | (24,056)   | (37,271)  |
| 營業活動之淨現金流入               | 128,603    | 139,001   |
| 投資活動之現金流量：               |            |           |
| 取得不動產、廠房及設備              | (31,862)   | (20,330)  |
| 處分不動產、廠房及設備              | 216        | -         |
| 取得無形資產                   | (347)      | (10,152)  |
| 存出保證金減少                  | 72,940     | 92        |
| 其他金融資產(增加)減少             | (944)      | 6,995     |
| 收取之利息                    | 20,840     | 10,612    |
| 收取之股利                    | 450        | 1,350     |
| 投資活動之淨現金流入(流出)           | 61,293     | (11,433)  |
| 籌資活動之現金流量：               |            |           |
| 短期借款增加                   | 75,000     | -         |
| 償還長期借款                   | (14,522)   | (14,016)  |
| 存入保證金減少                  | (25,000)   | (35,000)  |
| 租賃本金之償還                  | (1,868)    | (1,904)   |
| 發放現金股利                   | (45,720)   | (91,440)  |
| 支付之利息                    | (4,546)    | (3,948)   |
| 籌資活動之淨現金流出               | (16,656)   | (146,308) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數         | 173,240    | (18,740)  |
| 期初現金及約當現金餘額              | 529,855    | 548,595   |
| 期末現金及約當現金餘額              | \$ 703,095 | 529,855   |

董事長：林明璋

(請詳閱後附個體財務報告附註)  
經理人：林明璋

會計主管：潘嘉君



## 附件四

### 廣閱科技股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

| 章程條次   | 原條文                                                                                                                                                                                                                                               | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 第五條    | <p>本公司資本總額定為新台幣500,000,000元整，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。</p> <p>第一項資本額內保留新台幣35,000,000元供發行員工認股權憑證，分為3,500,000股，每股新台幣10元，得依董事會決議分次發行。</p> <p>本公司依法收買之庫藏股、員工認股權憑證、發行新股及限制員工權利新股，其轉讓、發給、承購或發行之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。</p> | <p>本公司資本總額定為新台幣<u>600,000,000</u>元整，分為<u>60,000,000</u>股，每股面額新台幣10元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。</p> <p>第一項資本額內保留新台幣35,000,000元供發行員工認股權憑證，分為3,500,000股，每股新台幣10元，得依董事會決議分次發行。</p> <p>本公司依法收買之庫藏股、員工認股權憑證、發行新股及限制員工權利新股，其轉讓、發給、承購或發行之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。</p> | 配合可轉換公司債發行，增加登記資本額                                                     |
| 第八條之一  | 無                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。</u>                                                                                                                                                                                                                       | 一、本條新增<br>二、依「公司法」第172-2條增訂。                                           |
| 第十二條之一 | <p>本章程第十二條所述董事名額中，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。</p> <p>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>本章程第十二條所述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次<u>三分之一</u>。</p> <p>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>                                                                                                                                             | 配合「 <a href="#">財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點</a> 」第4條第3及4項修正。 |
| 第二十條   | 公司年度如有獲利(即稅前淨利扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之數額)，應提撥1%~15%為員工酬勞及                                                                                                                                                                                                  | <u>本公司年度如有獲利，所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞前之數額，應按以下規</u>                                                                                                                                                                                                       | 配合「證券交易法」第14條第6項加                                                      |

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

| 章程條次   | 原條文                                                                                                                                                                                                 | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        | <p>不高於 5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括董事會所訂條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會特別決議行之，並報告股東會。</p>                                                                   | <p><u>定提撥之，但公司尚有累積虧損，應預先保留彌補數額。</u></p> <p><u>(一) 提撥1%~15%為員工酬勞（其中基層員工不低於 20%），得以股票或現金發放之，其給付對象得包括董事會所訂條件之控制從屬公司員工。</u></p> <p><u>(二) 提撥不高於5%為董事酬勞，僅得以現金發放之。</u></p> <p><u>前二項由董事會特別決議行之，並報告股東會。</u></p>                            | <p>入提撥一定比率為基層員工分派酬勞。</p>                                |
| 第二十條之一 | <p>公司年度總決算如有本期稅後淨利，依下列順序分派之：一、彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)。</p> <p>二、提存百分之十為法定盈餘公積(已達本公司實收資本額時，不在此限)。</p> <p>三、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>四、嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> | <p><u>第二十條所述「基層員工」之定義係指本公司(含總、分公司及海外分公司)非屬金融監督管理委員會 1121004 金管證交字第 1120384295 號令規定之經理人且薪資水準低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水準。</u></p>                                                                                               | <p>一、原二十條之一調整至二十條之二</p> <p>配合「證券交易法」第14條第6項增加基層員工定義</p> |
| 第二十條之二 | 無                                                                                                                                                                                                   | <p><u>公司年度總決算如有本期稅後淨利，依下列順序分派之：</u></p> <p><u>一、彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)。</u></p> <p><u>二、提存百分之十為法定盈餘公積(已達本公司實收資本額時，不在此限)。</u></p> <p><u>三、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。</u></p> <p><u>四、嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會</u></p> | <p>修改表述順序</p>                                           |

| 章程條次  | 原條文                                                                                                                                                                                           | 修正條文                                                                                                                                                                                                                      | 說明      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                               | <u>決議分派股東股息紅利。</u>                                                                                                                                                                                                        |         |
| 第二十四條 | 本章程訂立於民國96年10月5日。<br>第一次修訂於民國97年6月26日。<br>第二次修訂於民國98年6月2日。<br>第三次修訂於民國99年5月31日。<br>第四次修訂於民國102年3月26日。<br>第五次修訂於民國105年6月24日。<br>第六次修訂於民國107年5月17日。<br>第七次修訂於民國107年9月25日。<br>第八次修訂於民國109年6月18日。 | 本章程訂立於民國96年10月5日。<br>第一次修訂於民國97年6月26日。<br>第二次修訂於民國98年6月2日。<br>第三次修訂於民國99年5月31日。<br>第四次修訂於民國102年3月26日。<br>第五次修訂於民國105年6月24日。<br>第六次修訂於民國107年5月17日。<br>第七次修訂於民國107年9月25日。<br>第八次修訂於民國109年6月18日。<br><u>第九次修訂於民國114年6月6日。</u> | 增定修正日期。 |

本文件為廣閣科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

附件五、

**廣閱科技股份有限公司**  
**「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表**

| 條次    | 原條文                                                                                                                                                              | 修正條文                                                                                                                                                                                         | 說明                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 第十一條  | 一~七、(略)                                                                                                                                                          | 一~七、(略)<br><u>八、前項與關係人之交易，已提董事會通過者，應於年度結束後將下列事項提最近期股東會報告：</u><br><u>(一)實際交易金額及條件。</u><br><u>(二)是否依據董事會通過之交易價格計算原則辦理。</u><br><u>(三)是否未逾董事會通過之全年交易金額上限。如已逾交易金額上限，應說明其原因、必要性及合理性。</u>           | 增加關係人交易相關規定以符合公司治理評鑑要求。 |
| 第三十七條 | 一、本程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<br>二、本程序訂立於中華民國一〇七年五月十七日。<br>第一次修正於民國一〇七年九月二十五日。<br>第二次修正於民國一〇八年六月十九日。<br>第三次修正於民國一〇九年六月十八日。<br>第四次修正於民國一一一年六月十三日。<br>第五次修正於民國一一三年六月十四日。 | 一、本程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<br>二、本程序訂立於中華民國一〇七年五月十七日。<br>第一次修正於民國一〇七年九月二十五日。<br>第二次修正於民國一〇八年六月十九日。<br>第三次修正於民國一〇九年六月十八日。<br>第四次修正於民國一一一年六月十三日。<br>第五次修正於民國一一三年六月十四日。<br><u>第六次修正於民國一一四年六月六日。</u> | 增列修正日期。                 |



附件六、

**廣閱科技股份有限公司  
「股東會議事規則」修正條文對照表**

| 條次  | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三條 | <p>第三條：股東會召集及開會通知</p> <p>一、(略)</p> <p>二、本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。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，且應於股東會現場發放。</p> | <p>第三條：股東會召集及開會通知</p> <p>一、(略)</p> <p>二、本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。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，且應於股東會現場發放。</p> <p><u>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</u></p> <p><u>(一)召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</u></p> <p><u>(二)召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p><u>(三)召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> | <p>依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。</p> |

| 條次  | 原條文                                                                                                                                                                                                                               | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 第三條 | 三~九、(略)                                                                                                                                                                                                                           | <p>三~九、(略)</p> <p><u>十、本公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且公司召開視訊股東會應經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(即特別決議)之決議行之。</u></p> <p><u>十一、股東會若以視訊召開，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。 |
| 第四條 | <p>一、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p> <p>二、一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>三、委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> | <p><u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</u></p> <p><u>一、股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></p> <p><u>二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p><u>(一)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u></p> <p><u>(二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u></p> <p><u>(三)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p><u>(四)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u></p> <p><u>三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行</u></p> | 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。 |

本文件為廣闊科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)



| 條次  | 原條文                                                                                                          | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              | <u>股票公司股務處理準則第 44 條之九第六項規定之因天災、事變或其他不可抗力情事，經主管機關公告公司於一定期間內，不經章程載明得以視訊會議方式召開股東會之特殊情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 第五條 | 第四條<br>(以下略)                                                                                                 | 第 <u>五</u> 條<br>(以下略)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 條號順延。                                                                                      |
| 第六條 | 第五條：召開股東會地點及時間限制<br>股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，本公司股東會召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。 | 第 <u>六</u> 條：召開股東會地點及時間限制<br><u>一、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，本公司股東會召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</u><br><u>二、本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u>                                                                                                                             | 1. 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。<br>2. 條號順延。 |
| 第七條 | 第六條：簽名簿等文件之備置<br>一、(略)<br>二、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。<br>三~六、(略)                     | 第 <u>七</u> 條：簽名簿等文件之備置<br>一、(略)<br>二、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； <u>股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u><br>三~六、(略)<br><u>七、股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u><br><u>八、股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露</u> |                                                                                            |

本文件為廣閎科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

| 條次  | 原條文                                                                                                                                                                                                                                                   | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>至會議結束。</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| 第八條 | 第七條：股東會主席、列席人員<br>(以下略)                                                                                                                                                                                                                               | 第 <u>八</u> 條：股東會主席、列席人員<br>(以下略)                                                                                                                                                                                                                                      | 條號順延。                                                                                      |
| 第九條 | 第八條：股東會開會過程錄音或錄影之存證<br>一~二、(略)                                                                                                                                                                                                                        | 第 <u>九</u> 條：股東會開會過程錄音或錄影之存證<br>一~二、(略)<br><u>三、股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u><br><u>四、前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u><br><u>五、股東會以視訊會議召開者，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。</u>                                | 1. 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。<br>2. 條號順延。 |
| 第十條 | 第九條：一、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。<br>二、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。<br>三、前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依「公司法」第157條第一項規定為假決議，並將假決議通知 | 第 <u>十</u> 條：一、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。<br>二、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會； <u>股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u><br>三、前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東 | 1. 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。<br>2. 條號順延。 |

本文件為廣閎科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

| 條次   | 原條文                                                                                         | 修正條文                                                                                                                                                                                             | 說明                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 各股東於一個月內再行召集股東會。<br>四、於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依「公司法」第 174 條規定重新提請股東會表決。 | 出席時，得依「公司法」第 157 條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；<br><u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。</u><br>四、於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依「公司法」第 174 條規定重新提請股東會表決。                  |                                                                                            |
| 第十一條 | 第十條：議案討論<br>(以下略)                                                                           | 第 <u>十一</u> 條：議案討論<br>(以下略)                                                                                                                                                                      | 條號順延。                                                                                      |
| 第十二條 | 第十一條：股東發言<br>一~六、(略)                                                                        | 第 <u>十二</u> 條：股東發言<br>一~六、(略)<br><u>七、股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。</u><br><u>八、前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u> | 1. 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。<br>2. 條號順延。 |
| 第十三條 | 第十二條：表決股數之計算、迴避制度<br>(以下略)                                                                  | 第 <u>十三</u> 條：表決股數之計算、迴避制度<br>(以下略)                                                                                                                                                              | 條號順延。                                                                                      |
| 第十四條 | 第 <u>十三</u> 條<br>一~八、(略)                                                                    | 第 <u>十四</u> 條<br>一~八、(略)<br><u>九、本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u><br><u>十、股東會以視訊會議召開者，應於</u>                                               | 1. 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修               |

本文件為廣閎科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

| 條次   | 原條文                                                                                                           | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                               | <p><u>主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> <p><u>十一、本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>十二、以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u></p> | <p>正。</p> <p>2.條號順延。</p>                                                                            |
| 第十五條 | 第十四條：選舉事項<br>(以下略)                                                                                            | 第十五條：選舉事項<br>(以下略)                                                                                                                                                                                                                                        | 條號順延。                                                                                               |
| 第十六條 | 第十五條<br>一~三、(略)                                                                                               | <p>第十六條<br/>一~三、(略)</p> <p><u>四、股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u></p> <p><u>五、本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u></p>                             | <p>1.依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。</p> <p>2.條號順延。</p> |
| 第十七條 | 第十六條：對外公告<br>一、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。<br>二、本公司股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限 | <p>第十七條：對外公告</p> <p>一、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳</u></p>                                                                                                                           | <p>1.依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有</p>                                |

本文件為廣闊科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

| 條次    | 原條文                                                    | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 說明                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | 公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。 | <u>至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u><br><u>二、本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u><br><u>三、本公司股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</u>                                                                                              | 限公司股東會議事規則」進行修正。<br>2.條號急項次順延。                                              |
| 第十八條  | <u>第十七條</u> ：會場秩序之維護<br>(以下略)                          | <u>第十八條</u> ：會場秩序之維護<br>(以下略)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 條號順延。                                                                       |
| 第十九條  | <u>第十八條</u> ：休息、續行集會<br>(以下略)                          | <u>第十九條</u> ：休息、續行集會<br>(以下略)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 條號順延。                                                                       |
| 第二十條  | 無                                                      | <u>第二十條：視訊會議之相關規定</u><br><u>一、股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u><br><u>二、本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。</u><br><u>三、本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股票處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u> | 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字第11200552441號公告，並配合自112年3月17日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。 |
| 第二十一條 | 無                                                      | <u>第二十一條：斷訊之處理</u><br><u>一、股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，</u>                                                                                                                                                                                                                                               | 依中華民國證券櫃檯買賣中心櫃買中心證櫃監字                                                       |

本文件為廣閣科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)



| 條次 | 原條文 | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                             |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |     | <p><u>並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</u></p> <p><u>二、股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第 44 條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第 182 條之規定。</u></p> <p><u>三、發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</u></p> <p><u>四、依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u></p> <p><u>五、依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。</u></p> <p><u>六、本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</u></p> <p><u>七、發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> | 第 11200552441 號公告，並配合自 112 年 3 月 17 日施行之「○○股份有限公司股東會議事規則」進行修正。 |

本文件為廣閎科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)



| 條次    | 原條文                      | 修正條文                                                                                                                                                                                                           | 說明    |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       |                          | <u>八、本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第 44 條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。</u><br><u>九、公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第 44 條之五第二項、第 44 條之十五、第 44 條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。</u> |       |
| 第二十二條 | 第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 | <u>第二十二</u> 條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。                                                                                                                                                                              | 條號順延。 |

附件七、

**廣閎科技股份有限公司  
董事(獨立董事)候選人名單**

| 被提名人類別 | 被提名人姓名                   | 學歷                                       | 經歷                                                                                                                                                   | 持有股數        |
|--------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 董事     | 林明璋                      | 國立交通大學電子研究所 博士                           | 廣閎科技(股)公司 總經理/董事長 現職<br>Elite Power Wonder Limited董事 現職<br>廣閎動力驅動(深圳)電子公司執行董事暨總經理 現職                                                                 | 1,294,540 股 |
| 董事     | 盧森堡商達爾國際股份有限公司代表人：黃正鑫 先生 | 德州大學電機系博士                                | Diodes, Inc. MOSFET & Discrete Power BD Manager 現職<br>達信綠能科技股份有限公司 董事長代表人 現職                                                                         | 3,380,000 股 |
| 董事     | 廖崇維                      | 國立清華大學電子研究所 博士                           | 廣閎科技(股)公司 副總經理 現職<br>廣閎動力驅動(深圳)電子公司監事 現職                                                                                                             | 1,120,220 股 |
| 董事     | 黃正泓                      | 淡江大學應用物理系                                | 藍摩半導體股份有限公司 董事 現職<br>中美矽晶製品股份有限公司旭鑫分公司 總經理 現職                                                                                                        | 227,000 股   |
| 獨立董事   | 江政隆                      | 國立交通大學電子研究所 碩士                           | 力領科技股份有限公司 法人董事代表人暨總經理 現職                                                                                                                            | 0 股         |
| 獨立董事   | 吳茂盛                      | 日本東海大學大學院電子工學研究科 碩士<br>國立交通大學 EMBA 學程 碩士 | 台灣日電產股份有限公司(現改名:尼得科台灣) 總經理/顧問<br>日本羅姆半導體股份有限公司台灣分公司 總經理/協理/經理/副理/課長<br>正凌精密工業股份有限公司 獨立董事                                                             | 0 股         |
| 獨立董事   | 鄭晃忠                      | 國立清華大學材料科學與工程系所 博士                       | 國立陽明交通大學 榮譽退休教授<br>國立交通大學電子工程系所 教授<br>醫博國際股份有限公司 董事<br>易發精機股份有限公司 董事<br>漢威光電股份有限公司 董事 現職<br>高熵材料科技股份有限公司 監察人 現職<br>漢芝電子股份有限公司 董事 現職                  | 102,063 股   |
| 獨立董事   | 賴虹霖                      | 長庚大學 企業管理研究所 博士                          | 致理科技大學 會計資訊系 助理教授/副教授<br>黎明技術學院 資訊管理系 助理教授/講師<br>實盈(股)公司 薪資報酬委員會委員<br>安侯建業會計師事務所 專業發展部 資深經理<br>安侯建業會計師事務所 審計部 經理/副理/主任/審計員<br>致理科技大學 會計資訊系 教授兼系主任 現職 | 0 股         |

本文件為廣閎科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

inergy 

inergy Technology Inc.