

喬鼎資訊股份有限公司

一一五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一五年六月二十九日(星期一)上午九時整。

開會地點：新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓牛頓廳)。

本公司已發行股份總數：67,864,629 股

出席股東及委託代理人持有股數：37,109,043股。

出席股數佔本公司已發行股份總數 54.68 %。

出席董事會成員：董事長其享有限公司代表人李志恩、獨立董事呂宏生

列席：林心彤會計師、洪榮宗律師

主席致詞：略。

主席：李志恩



紀錄：蘇微淇



已達法定數額，主席依法宣佈開會。

報告事項

一、114 年度營運狀況

營業報告書

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨參加本公司 115 年股東常會。

首先，要感謝各位股東在 114 年給予我們的支持，114 年度經營結果及 115 年度營運展望報告如下：

財務表現

合併財報財務比率

項目		114年度	113年度
財務結構(%)	負債占資產比率	37.38	42.16
	長期資金占固定資產比率	3684.91	745.67
償債能力	流動比率(%)	264.12	222.07
	速動比率(%)	146.22	122.93
	利息保障倍數(倍)	0	0
獲利能力	資產報酬率(%)	(5.20)	(13.17)
	權益報酬率(%)	(9.28)	(22.83)
	純益率(%)	(9.14)	(26.6)
	基本每股盈餘(元)	(0.88)	(2.52)

研究發展狀況

年度	研發成果
----	------

114	• 發表搭載 AIBoost 技術的 BoosTrak AI 儲存與伺服器 • 發表全新 Pegasus5 存儲系統 • Vess A8110（全新發布）搭配 Vess R3600 + Genetec Security Center • VTrak 8206d AFA 採用全快閃陣列，具有低延遲和超高效能 • Vess A8600 搭配 Bosch BVMS 適用於集中式大規模部署
-----	--

115 年度營運展望：

(1) 市場成長契機

掌握全球 AI 浪潮下模型運算、算力需求及各項應用爆發式成長之趨勢，公司將發揮多年來深耕儲存技術的核心優勢，推出「AI 驅動之創新儲存解決方案」，於快速變革的市場中搶佔先機。

(2) 營運轉型策略

- **市場與銷售佈局調整：** 隨 AI 崛起，除深耕中大型企業外，將積極開發全球學術、研究及國家級機構之 AI 資料中心需求。在既有三大市場基礎上，強化 AI 導向之行銷佈局，推廣高效能 AI 儲存產品。
- **技術研發與產品優化：** 採用模組化架構設計，並於儲存技術中導入 AI 元素。透過優化原生新創產品，並縮短延伸性產品之開發週期，確保技術領先地位。
- **組織效能與生產策略：** 推動組織扁平化與精簡化，將生產製造外包以優化成本結構，使公司資源集中於市場營銷、產品定義與核心技術研發。
- **轉型願景：** 因應 AI 引發的技術革命，轉變傳統經營邏輯。轉型不僅是為應對當前挑戰，更是為了順應科技巨輪，重塑競爭力並重返領導地位。

(3) 核心執行重點

- **強化營銷執行力：** 精準落實目標市場開發計畫，提升業務團隊之專案落地能力與市佔率。
- **加速研發時程：** 貫徹模組化設計進程，導入 AI 輔助開發工具以縮短測試週期，確保產品研發緊扣市場節奏，快速轉化為營收動能。
- **優化營運效率：** 強化經營細節管控，建立定期效率評估機制，並針對中高階主管進行職能再造訓練，全面提升管理綜效。

喬鼎成立 38 年來，始終堅持在資料儲存的專業領域。面對瞬息萬變的產業趨勢，公司致力於開發「高效能、低能耗」產品，並同步執行組織精簡與費用控管。展望未來，我們將落實上述執行重點，目標於 115 年度達成轉虧為盈，奠定長期成長獲利的基礎，帶領公司重返榮耀。

在此敬祝

各位股東女士先生

身體健康 萬事如意

董事長：李志恩



總經理：李志恩



會計主管：陳若菡



本次股東會無股東提問。

二、 審計委員會查核 114 年度決算表冊

喬鼎資訊股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一四年度財務報表；連同營業報告書、虧損撥補表等表冊，經由審計委員會查核完竣，認為相符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請鑑察。

此 致

本公司一一五年股東常會

喬鼎資訊股份有限公司
審計委員會召集人

呂宏生

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 二 日

本次股東會無股東提問。

三、 本公司 114 年股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告
說明：

1. 本公司於 114 年 5 月 26 日經股東會通過私募有價證券案，自決議日起一年內一次或分次(不超過三次)辦理，於 115 年 3 月 12 日經董事會決議通過 114 年度私募普通股應募人名單及認購金額、定價日，實際認購股數 7,539 仟股、私募普通股金額新台幣 101,474 仟元，剩餘額度 2,716 仟股不再辦理。
2. 前項私募發行普通股案業於 115 年 3 月 27 日經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局竹商字第 1150008987 號函完成變更登記。

本次股東會無股東提問。

四、 本公司減資健全營運計畫執行情形報告

說明：依臺灣證券交易所 114 年 7 月 16 日臺證上一字第 1141802952 號核准函規定報告如下：

1. 本公司於 114 年 5 月 26 日經股東會決議辦理減資彌補虧損，業經臺灣證券交易所 114 年 7 月 16 日臺證上一字第 1141802952 號核准函申報生效在案，依該函規定將健全營運計畫執行情形提報股東會報告。
2. 依規定執行情形如下表：

單位:新台幣仟元	計劃書	2025 財報數	差額	達成率(%)
營業收入	683,363	583,850	(99,514)	85%
營業毛利	234,162	193,106	(41,056)	82%
營業費用	309,727	327,475	17,748	-
營業淨(損)利	(75,566)	(134,369)	(58,803)	-
本期淨(損)利	5,193	(53,368)	(58,561)	-

營收表現：2025 下半年受川普政府關稅政策及出口管制影響，加之 HDD、SSD 及記憶體等關鍵零組件供應短缺且價格大幅飆升，導致營收成長動能受阻。全年營收與去年持平，未達成原定 20% 的成長目標。

獲利分析：本年度毛利率在提列跌價損失前表現穩健，已優於預期提升至 37%。然因下半年市況波動，全年計提 2,400 萬元之存貨跌價損失，致最終毛利率修正至 33%，略低於預期目標。

營業費用：因持續推動組織轉型與人才汰換計畫，相關重整成本與人力投資導致短期營業費用較往年增加。

本次股東會無股東提問。

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：114年度營業報告書及財務報表。

說明：1.本公司114年度財務報表業於115年3月12日董事會決議通過，經勤業眾信聯合會計師事務所林心彤、蔡美貞二位會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書。

2.114年度營業報告書及財務報表經審計委員會查核完竣及董事會通過，提請承認，請參閱議事手冊第3頁及附錄三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,109,043權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數(含電子投票)： 3,6406,914 權	98.10
反對權數(含電子投票)： 83,055 權	0.27
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數(含電子投票)： 619,074 權	1.66

本案照原案表決通過。

本次股東會無股東提問。

第二案：(董事會提)

案由：114年度虧損撥補案。

說明：

喬鼎資訊股份有限公司

虧損撥補表

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(323,529,393)
加：減資彌補虧損	323,529,390
加：114 年度稅後淨利(損)	(53,368,117)
加：精算(損)益列入未分配盈餘	1,944,065
本期待彌補虧損	(51,424,055)
期末待彌補虧損餘額	(51,424,055)

董事長：李志恩



總經理：李志恩



會計主管：陳若菡



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,109,043權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數(含電子投票)： 36,391,550權	98.06
反對權數(含電子投票)： 93,032 權	0.25
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數(含電子投票)： 624,461 權	1.68

本案照原案表決通過。

本次股東會無股東提問。

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司私募有價證券發行案

說明：

(一) 為尋求與國內外廠商或客戶技術合作或策略聯盟之機會，另為償還銀行借款、同時充實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式發行普通股引進內部人或關係企業董監事、經理人、策略投資人等，能認同公司經營理念並對公司未來業務戰略規劃能有直接或間接助益，並可協助公司加強經營管理暨拓展業務資源者，私募發行額度預計為 10,179 仟股，約為已發行股份總數 15%之普通股額度內辦理之；依證券交易法第 43 條之 6 規定，擬提請股東常會決議通過，自股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理(不超過三次)。

(二)依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理私募應說明事項如下：

1、本次私募價格訂定之依據及合理性：

A、本次私募普通股價格之訂定，應不低於下列二項基準計算價格較高者之 8 成：

(a)定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算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之股價。

(b)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之股價。

B、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第 43 條之 6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。

C、若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處理。

2、特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：

A、特定人選擇方式：依證券交易法第 43 條之 6 第 1 項及相關函令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。應募人之選擇由股東常會授權董事會決定。

B、目的與必要性：為尋求與國內外廠商或客戶技術合作或策略聯盟之機會，另為償還銀行借款、同時充實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式引進內部人或關係企業董監事、經理人、策略投資人等，能認同公司經營理念並對公司未來業務戰略規劃能有直接或間接助益，並可協助公司加強經營管理暨拓展業務資源，預計以私募方式發行普通股。

C、預計效益：一次或分次(不超過三次)私募預期可提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

D、截至目前，應募人尚未確定，本案經股東會通過後，若欲洽定之應募人為內部人或關係人，則應募人之名單及其與公司之關係如下：

(a)應募人(內部人或關係人)

應募人	與本公司關係
其享有限公司	本公司法人董事
資豐投資股份有限公司	本公司法人董事
何繼武	本公司法人董事代表
新代科技股份有限公司	本公司法人董事
黃芳芷	本公司法人董事代表
李志恩	本公司董事長
陳若菡	本公司財務主管
朱惠玲	本公司法務暨人事主管
余錦豪	本公司協理
SANTOSH KUMAR	本公司協理

(b)應募人如屬法人者，其股東持股比例前十名之股東名稱及其持股比例

(1) 其享有限公司

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
李志恩	100%	董事長

(2)資豐投資股份有限公司

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
神達電腦(股)公司	100%	無

(3) 新代科技股份有限公司

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
蔡尤鏗	9.96%	無
黃煒生	6.27%	無
瑞亨投資(股)公司	5.49%	無
松保工程顧問有限公司	4.72%	無
陳恆仁	4.50%	無
黃芳芷	4.42%	法人董事代表
蔡沛馨	4.37%	無
蔡長歲	4.31%	無
瑞冠投資(股)公司	3.57%	無
蔡慧珍	3.37%	無

E、應募人為策略投資人及與公司關係：尚未確定

3、辦理私募之必要理由：

A、不採公開募集之理由：與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。

B、得辦理私募額度：為 10,179 仟股，約為已發行股份總數 15%之普通股額度內一次或分次(不超過三次)辦理。

4、資金用途及預計達成效益：私募募集資金將用以償還銀行借款以健全財務結構及引進長期策略合作對象，預期將能提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。預計私募金額為 159,403 仟元(私募價格尚待股東會決議後之實際訂價為準)。以公司目前平均借款利率 2.441%估算，預計每年度可節省利息支出約 3,891 仟元，效益尚屬合理。

預計辦理次數	預計辦理股數	預計資金用途	預計達成效益
一次或分次辦理 (不超過三次)	不超過 10,179 仟股	引進長期策略合作對象及償還銀行貸款、充實營運資金以健全財務結構	預期將能提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益

5、獨立董事是否持反對或保留意見：無。

- (三)本次私募所發行之普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十三條之八規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依相關法令向臺灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，始得向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。
- (四)本次私募發行普通股之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募總金額、特定人之選擇、增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東常會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令變更、主管機關指示修正，或基於市場狀況變化、營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
- (五)為配合本次辦理私募發行普通股，擬提請股東常會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
- (六)本次私募普通股案，提請股東常會授權董事會自股東常會決議通過之日起一年內一次或分次(不超過三次)辦理，嗣後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，提請股東常會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
- (七)董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，未造成經營權發生重大變動。
- (八)上述未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會依法全權處理之。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,109,043 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數(含電子投票)： 36,371,130 權	98.01
反對權數(含電子投票)： 111,033 權	0.29
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數(含電子投票)： 626,880 權	1.68

本案照原案表決通過。

本次股東會無股東提問。

選舉事項

案由：第十三屆董事選舉案。

說明：

- 1.經本公司 115 年 3 月 12 日及 5 月 8 日董事會決議，於本次股東常會中改選第十三屆董事(含獨立董事)。
- 2.依公司章程規定，設董事 7 席(包含獨立董事 4 席)任期三年。
- 3.當選之任期為三年：自 115 年 6 月 29 日起至 118 年 6 月 28 日止。
- 4.本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，經 115 年 5 月 8 日董事會審核通過，董事(含獨立董事)候選人名單及其學、經歷、持有股數等相關資料如下：

候選人類別	姓名	持有股數	主要學(經)歷	是否已連續擔任三屆獨立董事	檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書備查
董事	其享有限公司 代表人李志恩	4,649,387	1. 美國紐約州立大學石溪分校電子工程碩士 2. 美國TP-Tronics Inc.研發副總經理 3. 喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理 4. Promise Technology Europe B.V.執行董事 5. PROMISE TECHNOLOGY K.K代表取締役 6. 其享有限公司董事長 7. 超云鼎智能科技（上海）有限公司董事長	不適用	不適用

董事	資豐投資股份有限公司代表人 何繼武	2,441,443	1. 菲利狄更生大學電腦科學碩士 2. 聖地牙哥州立大學國際經濟碩士 3. 寶驊(股)公司行銷部經理 4. 神達控股(股)公司董事兼總經理 5. 神達電腦(股)公司董事兼總經理 6. 神雲科技(股)公司董事長兼執行長 7. 神達數位(股)公司董事長兼執行長 8. 資豐投資(股)公司董事長 9. 三趨科技(股)公司董事 10. 輝創電子(股)公司董事 11. 神耀科技(股)公司董事 12. 喬鼎資訊(股)公司董事	不適用	不適用
董事	新代科技股份有限公司代表人 黃芳芷	2,527,710	1. 高雄師範大學數學系 2. 新代科技(股)公司總管理處總監 3. 聯達智能(股)公司董事長 4. 和曜生技(股)公司董事 5. 新代教育基金會董事長 6. 喬鼎資訊(股)公司董事 7. 新竹科學園區實驗高級中學第六屆校長	不適用	不適用
獨立董事	陳奕良	0	1. 東吳大學會計系 2. 壹詳聯合會計師事務所執業會計師 3. 勤業眾信聯合會計師事務所副理 4. 誠美材料科技(股)公司獨立董事 5. 喬鼎資訊(股)公司獨立董事	否	附聲明書
獨立董事	董士鳴	0	1. 南加州大學 (University of Southern California) 工商管理碩士 (MBA) 2011 年畢業 2. 馬里蘭大學學院市分校 (University of Maryland, College Park) 經濟學與商學雙學士 3. 國巨股份有限公司 (YAGEO Group) 財務部協理	否	附聲明書

			4. 花旗銀行 (Citibank)企業金融暨投資銀行 (Corporate & Investment Banking) 副總裁 5. 奇力新國際有限公司 董事		
獨立董事	歐陽彥杰	0	1.馬里蘭大學電機博士 2.中興大學電機工程學系教授	否	1. 附聲明書 2. 中興大學同意函
獨立董事	張哲榮	224,000	1. 清華大學工業工程學系、輔仁大學金融所碩士 2. 達邁科技董事	否	附聲明書

5.僅提請 選舉。
選舉結果：

被選舉人		選舉權數	備註
戶號(身分證 明文件編號)	戶名(或姓名)		
13096	其享有限公司代表人李志恩	39,148,017	當選董事
83863	資豐投資股份有限公司代表人何繼武	34,812,483	當選董事
110226	新代科技股份有限公司代表人黃芳芷	34,706,948	當選董事
F12567****	陳奕良	35,037,891	當選獨立董事
8674	張哲榮	34,873,365	當選獨立董事
F12191****	歐陽彥杰	34,610,389	當選獨立董事
A12615****	董士鳴	34,600,066	當選獨立董事

其他事項：

案由：第十三屆董事競業解除案

說明：

- 1.本公司第十三屆董事（含獨立董事）候選人當選就任後，因兼任其他公司之職務，其所兼任之職務若有涉及與本公司營業範圍相同或類似之行為，為符合公司法第 209 條規定，擬請股東會許可解除其競業禁止之限制。
- 2.本次擬解除競業禁止限制之全體董事候選人及其主要兼職內容如下表：

職稱	姓名	主要兼職公司/機構名稱	兼職職務
董事	李志恩 (其享有限公司代表人)	Promise Technology Europe B.V. PROMISE TECHNOLOGY K.K 超云鼎智能科技（上海）有限公司	執行董事 代表取締役 董事長
董事	何繼武 (資豐投資(股)公司代表人)	神達控股(股)公司 神達電腦(股)公司 神雲科技(股)公司 神達數位(股)公司 三趨科技(股)公司 輝創電子(股)公司 神耀科技(股)公司	董事兼總經理 董事兼總經理 董事長兼執行長 董事長兼執行長 董事 董事 董事
董事	黃芳芷 (新代科技(股)公司代表人)	新代科技(股)公司 聯達智能(股)公司 和曜生技(股)公司	總管理處總監 董事長 董事
獨立董事	陳奕良	誠美材料科技(股)公司	獨立董事
獨立董事	董士鳴	國巨股份有限公司 奇力新國際有限公司	協理 董事
獨立董事	張哲榮	無	無
獨立董事	歐陽彥杰	無	無

3.前述候選人若於當選就任後，有新增兼任屬於公司營業範圍內之行為，在不損及本公司利益之前提下，亦一併提請股東會授權許可解除其競業限制。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：37,109,043 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數(含電子投票)： 35,549,487 權	95.79
反對權數(含電子投票)： 812,491 權	2.18
無效權數：0 權	0.00
棄權與未投票權數(含電子投票)： 747,065 權	2.01

本案照原案表決通過。

本次股東會無股東提問。

臨時動議：經詢無其他臨時動議，主席宣佈散會。

散 會：當日上午九點二十九分

主席：李志恩 

紀錄：蘇微淇 

附錄

(一)本公司章程

喬鼎資訊股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為喬鼎資訊股份有限公司。
英文名稱定為 PROMISE TECHNOLOGY INC.

第二條：本公司所營事業如下：

CC01060 有線通信機械器材製造業

CC01070 無線通信機械器材製造業

CC01080 電子零組件製造業

CC01110 電腦及其週邊設備製造業

I301010 資訊軟體服務業

F401010 國際貿易業

一、研究開發、生產、製造、銷售下列產品及其相關特殊用途積體電路（ASIC）：

1、電腦儲存設備高效能控制卡及系統（Storage Controller and Systems）；

2、電腦高效能網路及圖型系統（Networking and Graphic Systems）；

3、多媒體軟硬體套件及系統（Multimedia Software/Hardware and Systems）；

4、電腦電話整合技術相關產品（Computer Telephone Integration Relative Products）。

二、前項產品之管理、顧問、諮詢及技術移轉等業務並兼營本公司業務相關之進出口貿易。

第三條：本公司為他公司股東時，其投資資本額不受公司法第十三條第一項有關不得超過公司實收資本百分之四十規定。

第三條之一：本公司得為對外保證。

第四條：本公司設於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議及主管機關之同意，方得在國內、外設立分公司或辦事處。

第五條：刪除。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

前項股份總額保留貳仟萬股為附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證轉換股份之用。

第六條之一：本公司依證券交易法第二十八條之二第一項買回之股份得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日股票收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

第六條之二：本公司收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第七條：本公司股票概為記名式，應編號並由代表公司之董事簽名或蓋章、依法簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股票公司股務處理準則」辦理。

第九條：刪除。

第十條：股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，股票停止過戶；其權利之行使，則以基準日載於本公司股東名簿之股東為限。

第三章 股 東 會

第十一條：公司股東會，分股東常會及股東臨時會二種。股東常會每年至少召集一次，應於每會計年度終了後六個月內召開。股東臨時會，則經董事會認為必要時，或繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東以書面請求時，由董事會召集之。

第十二條：股東常會之召集，應於三十日前；股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。

第十二條之一 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

第十三條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十四條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條：股東因故不能出席股東會時，應出具公司印發之委託書，簽名或蓋章，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之事宜，悉依「公司法」及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十六條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定時，由董事互推一人代理之。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在本公司存續期間，應永久保存；出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第四章 董 事 會

第十八條：本公司設董事七人，採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任之，董事任期為三年，連選得連任。

本公司董事名額中，獨立董事人數至少三人，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，依證券主管機關之相關規定。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十八條之一：本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第十九條：董事會由董事組成，每季召開會議一次，其職權如下：

- 一、造具營業計劃書、
- 二、提出分派盈餘或彌補虧損之議案、
- 三、提出增資或減資之議案、
- 四、核定重要章則及契約、
- 五、選任及解任公司之經理人、
- 六、核定預算及決算、
- 七、專門技術及專利權之取得、轉讓、授與及技術合作契約之核可及修定、
- 八、相關事業轉投資之審核、
- 九、其他依公司法或股東會決議之職權。

第十九條之一：本公司董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第二十條：董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推一人為董事長，董事長代表本公司。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第廿一條：董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席。
前項代理人以受一人之委託為限。

第廿二條：董事會得指聘秘書一人，依董事會之指示，辦理董事會有關事務。

第五章 監 察 人

第廿三條：刪除。

第廿四條：刪除。

第廿五條：刪除。

第六章 經 理 人

第廿六條：本公司經理人之設置，依組織規章辦理。

第廿七條：本公司總經理之任免，須經董事過半數之同意；其他經理人之任免，則由總經理提出，送董事會核備。

第廿八條：刪除。

第七章 會 計

第廿九條：本公司會計年度採曆年制，自每年一月一日起至同年十二月卅一日止；每會計年度終了應由董事會依公司法第二百二十八條之規定造具各項表冊，提交股東常會請求承認之。

第卅條：公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞（本項員工酬勞數額中，不低於 3% 為基層員工分配酬勞）及提撥不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞得以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

第卅條之一：公司每年度總決算如有本期稅後淨利，依下列順序分派之：

- 一、彌補虧損（包括調整未分配盈餘金額）。
- 二、提撥 10% 為法定公積，但法定公積已達本公司資本總額時不在此限；
- 三、按法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- 四、其餘盈餘併同上年度累積未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額）及當年度未分配盈餘調整數額之分派由董事會訂定，應經股東會決議之。本公司依公司法第 240 條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第 241 條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司為配合整體環境及產業成長特性，並考量未來資本支出預算之資金需求，以達成公司永續經營、追求股東長期利益及穩定經營績效之目標，本公司之股利政策，盈餘之分派得以現金股利或股票股利為之，其中現金股利不得低於股利總額百分之十，此項股利發放額度得視當年度實際營運狀況，並考量次一年度資本預算規劃，經股東會決議最適股利政策。

第卅一條：本公司董事及顧問等，得依實際情形，按月支領車馬費。其個別之支給，授權董事長決定，然上列全體給付總額，以每月不超過新台幣貳拾萬元為限。

第卅一條之一：董事之報酬，授權董事會依各該董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準議定之。

第八章 附 則

第卅二條：本公司組織規章及辦事細則另定之。

第卅三條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法辦理之。

第卅四條：本公司章程訂於中華民國八十年元月二十四日，第一次修訂於中華民國八十二年六月二十六日。第二次修訂於中華民國八十三年五月二十八日。第三次修訂於中華民國八十五年六月十日。第四次修訂於中華民國八十六年十月十八日。第五次修訂於中華民國八十八年六月五日。第六次修訂於中華民國八十九年五月十七日。第七次修訂於中華民國九十年六月二十七日。第八次修訂於中華民國九十一年五月十三日。第九次修訂於中華民國九十一年五月十三日。第十次修訂於中華民國九十二年六月十日。第十一次修訂於中華民國九十三年五月十日。第十二次修訂於中華民國九十三年五月十日。第十三次修訂於中華民國九十四年六月十三日。第十四次修訂於中華民國九十五年六月二十六日。第十五次修訂於中華民國九十六年五月十五日。第十六次修訂於中華民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於中華民國九十八年六月十日。第十八次修訂於中華民國九十九年六月二十三日。第十九次修訂於中華民國一〇〇年六月二十二日。第二十次修訂於中華民國一〇一年六月十二日。第二十一次修訂於中華民國一〇二年六月十七日。第二十二次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。第二十三次修訂於中華民國一〇五年五月二十四日。第二十四次修訂於中華民國一〇六年六月十四日。第二十五次修訂於中華民國一〇八年六月十日。第二十六次修訂中華民國於一一一年六月二十三日。第二十七次修訂於中華民國一十四年五月二十六日。

喬鼎資訊股份有限公司
董事長暨總經理：李志恩



(二)本公司股東會議事規則

喬鼎資訊股份有限公司 股東會議事規則

第一條、本公司股東會議依本規則行之。

第二條、本規則所稱之股東係指股東本人或股東所委託之代理人。

第三條、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

第四條、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

第五條、公司應將股東會之開會過程錄音及錄影。

前項影音資料，應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第六條、除公司法另有規定之特定決議應從其規定外，代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延後之，其延後次數以二次為限，且延後時間不得超過一小時。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，得依照公司法第一百七十五條之規定辦理：「以出席表決權過半數之同意，為假決議」。於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第七條、股東會議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經股東會決議不得變更之。前項排定之議程於議事未終結前，非經決議主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第八條、會議進行中主席得酌定時間宣告休息。

第九條、出席股東發言時須先以發言條，填明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席決定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十條、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十一條、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十二條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條、討論議案時，主席得於適當時間，宣告討論終結，必要時得宣告中止討論，主席即提付表決。

第十四條、議案表決之監票人員及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分，股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十五條、議案之表決時，除公司法另有規定之特別決議應從其規定，均以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十六條、除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權；股東因故不能出席股東會時，應出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席股東會。股東委託出席之事宜，悉依「公司法」及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十七條、一次集會如未能結束時，得依公司法第一百八十二條之規定，延期或續行開會。

第十八條、主席得指定糾察員協助維持秩序。糾察員應配戴「糾察員」字樣臂章。股東應服從主席或糾察員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行之人，主席或糾察員得予以排除。受排除之股東應立即離開會議場所，必要時主席得申請由警察人員到場疏導交通及維持秩序。

第十九條、股東、糾察員及其他參與會議之人均不得攜帶足以危害他人生命、身體、自由或財產安全之物品。

第二十條、本規則未規定事項悉依公司法、本公司章程及其他相關法令之規定辦理。

第二十一條、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

第二十二條、本規則訂於中華民國八十九年五月十七日，第一次修訂於中華民國九十一年五月十三日。第二次修訂於中華民國一〇一年六月十二日。第三次修訂於中華民國一〇二年六月十七日。第四次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。

(三)本公司一一四年度財務報表

喬鼎資訊股份有限公司
個體資產負債表
民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二七）	\$ 287,340	33	\$ 266,516	26	2100	短期借款（附註四、十五及二七）	\$ 127,000	14	\$ 215,220	21
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七、二七及二九）	1,384	-	1,380	-	2170	應付帳款（附註四及二七）	84,512	10	72,888	7
1170	應收帳款淨額（附註四、八、十九及二七）	63,173	7	27,608	3	2220	其他應付款項－關係人（附註四、二七及二八）	2,698	-	-	-
1180	應收關係人款項（附註四、十九、二七及二八）	114,334	13	76,675	7	2280	租賃負債－流動（附註四、十二、二七及二八）	7,909	1	8,229	1
1210	其他應收關係人款項（附註四、二七及二八）	2,512	-	2,581	-	2399	應付費用及其他流動負債（附註四、十六、十九及二七）	48,838	6	30,648	3
130X	存貨（附註四、五及九）	300,024	34	302,917	30	21XX	流動負債總計	270,957	31	326,985	32
1479	預付款項及其他流動資產（附註四、十四及二一）	11,810	1	10,815	1		非流動負債				
11XX	流動資產總計	780,577	88	688,492	67	2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	-	-	18,871	2
	非流動資產					2580	租賃負債－非流動（附註四、十二、二七及二八）	13,037	1	41,862	4
1550	採用權益法之投資（附註四及十）	65,260	7	172,101	17	2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十七）	26,408	3	27,902	3
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十一及二九）	13,188	2	90,218	9	2650	採用權益法之投資貸餘（附註四及十）	23,189	3	6,983	-
1755	使用權資產（附註四、十二及二八）	20,440	2	48,398	5	25XX	非流動負債總計	62,634	7	95,618	9
1780	無形資產（附註四及十三）	2,209	-	2,236	-	2XXX	負債總計	333,591	38	422,603	41
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	-	-	20,276	2		權益（附註四、十八及二三）				
1990	其他非流動資產（附註四、十四及二七）	3,526	1	3,170	-		股 本				
15XX	非流動資產總計	104,623	12	336,399	33	3110	普通股股本	603,258	68	926,787	91
						3200	資本公積	84,619	10	84,966	8
							累積虧損				
						3350	待彌補虧損	(51,424)	(6)	(323,876)	(32)
							其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(54,629)	(6)	(55,374)	(5)
						3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	(30,215)	(4)	(30,215)	(3)
						3XXX	權益總計	551,609	62	602,288	59
1XXX	資 產 總 計	\$ 885,200	100	\$ 1,024,891	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 885,200	100	\$ 1,024,891	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李志恩

經理人：李志恩

會計主管：陳若菡

喬鼎資訊股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、十九及二八）				
4100	銷貨收入	\$ 539,885	100	\$ 508,123	99
4600	勞務收入	<u>1,315</u>	<u>-</u>	<u>2,946</u>	<u>1</u>
4000	營業收入合計	541,200	100	511,069	100
5110	營業成本（附註九、二十及二八）	<u>375,464</u>	<u>70</u>	<u>357,630</u>	<u>70</u>
5900	營業毛利	165,736	30	153,439	30
5920	與子公司之未實現（利益）損失	(<u>1,773</u>)	<u>-</u>	<u>3,995</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>163,963</u>	<u>30</u>	<u>157,434</u>	<u>31</u>
	營業費用（附註二十及二八）				
6100	推銷費用	51,994	10	46,653	9
6200	管理費用	79,956	15	50,114	10
6300	研究發展費用	<u>104,471</u>	<u>19</u>	<u>95,325</u>	<u>19</u>
6000	營業費用合計	<u>236,421</u>	<u>44</u>	<u>192,092</u>	<u>38</u>
6900	營業淨損	(<u>72,458</u>)	(<u>14</u>)	(<u>34,658</u>)	(<u>7</u>)
	營業外收入及支出（附註四、二十及二八）				
7100	利息收入	4,112	1	7,161	1
7010	其他收入	1,755	-	8,662	2
7020	其他利益及損失	102,978	19	(2,076)	(1)
7050	財務成本	(4,255)	(1)	(6,725)	(1)
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損失之份額	(79,267)	(14)	(137,960)	(27)
7230	外幣兌換淨（損）益	(<u>4,822</u>)	(<u>1</u>)	<u>13,442</u>	<u>3</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>20,501</u>	<u>4</u>	(<u>117,496</u>)	(<u>23</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 51,957)	(10)	(\$ 152,154)	(30)
7950	所得稅費用 (附註四及二一)	1,411	-	-	-
8200	本年度淨損	(53,368)	(10)	(152,154)	(30)
	其他綜合 (損) 益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四及 十七)	1,944	1	7,603	1
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 (附註四及十 八)	745	-	13,212	3
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	2,689	1	20,815	4
8500	本年度綜合 (損) 益總額	(\$ 50,679)	(9)	(\$ 131,339)	(26)
	每股虧損 (附註二二)				
9710	基 本	(\$ 0.88)		(\$ 2.52)	
9810	稀 釋	(\$ 0.88)		(\$ 2.52)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李志恩



經理人：李志恩



會計主管：陳若菡



喬鼎資訊股份有限公司

個體權益變動表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

代碼		普 股 數 (仟 股)	通 股 金	股 本 額	資 本 公 積	累 積 虧 損 待 彌 補 虧 損	其 他 權 益		權 益 總 計
							國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 (損) 益	
A1	113 年 1 月 1 日 餘 額	92,679	\$ 926,787		\$ 86,971	(\$ 181,330)	(\$ 68,586)	(\$ 30,215)	\$ 733,627
C11	資本公積彌補虧損	-	-		(2,005)	2,005	-	-	-
D1	113 年度淨損	-	-		-	(152,154)	-	-	(152,154)
D3	113 年度其他綜合（損）益	-	-		-	7,603	13,212	-	20,815
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	92,679	926,787		84,966	(323,876)	(55,374)	(30,215)	602,288
C11	資本公積彌補虧損	-	-		(347)	347	-	-	-
F1	減資彌補虧損	(32,353)	(323,529)		-	323,529	-	-	-
D1	114 年度淨損	-	-		-	(53,368)	-	-	(53,368)
D3	114 年度其他綜合（損）益	-	-		-	1,944	745	-	2,689
Z1	114 年 12 月 31 日 餘 額	60,326	\$ 603,258		\$ 84,619	(\$ 51,424)	(\$ 54,629)	(\$ 30,215)	\$ 551,609

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李志恩



經理人：李志恩



會計主管：陳若菡



喬鼎資訊股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114 年度	113 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 51,957)	(\$ 152,154)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	16,653	20,833
A20200	攤銷費用	1,007	930
A20900	財務成本	4,255	6,725
A21200	利息收入	(4,112)	(7,161)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損失之份額	79,267	137,960
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(114,423)	-
A23100	處分投資損失	4,055	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	20,364	1,947
A24000	聯屬公司間未實現利益（損失）	1,773	(3,995)
A24100	外幣兌換利益	(2,338)	(14,335)
A29900	租賃修改利益	(1,463)	(110)
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31150	應收帳款	(34,867)	(5,424)
A31160	應收關係人款項	(33,343)	(31,365)
A31190	其他應收關係人款項	35	(2,402)
A31200	存 貨	(19,534)	68,325
A31240	預付款項及其他流動資產	(1,399)	581
A32150	應付帳款	11,477	6,154
A32190	其他應付款－關係人	2,698	(21,321)
A32200	退款負債	-	(1,109)
A32230	應付費用及其他流動負債	18,397	2,896
A32240	淨確定福利負債	450	581
A33000	營運產生之淨現金流（出）入	(103,005)	7,556
A33500	支付之所得稅	(20)	(630)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	(103,025)	6,926
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4)	(4)
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(81,860)	-
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	120,557	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114 年度	113 年度
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 15,309)	(\$ 3,539)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	201,305	11
B03700	存出保證金	(26)	17
B04500	購置無形資產	(2,205)	(831)
B07500	收取之利息	<u>4,536</u>	<u>7,463</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>226,994</u>	<u>3,117</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	384,000	635,220
C00200	償還短期借款	(472,220)	(667,000)
C04020	租賃負債本金償還	(8,204)	(8,977)
C05600	支付之利息	<u>(4,324)</u>	<u>(6,742)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(100,748)</u>	<u>(47,499)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(2,397)</u>	<u>15,127</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	20,824	(22,329)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>266,516</u>	<u>288,845</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 287,340</u>	<u>\$ 266,516</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李志恩



經理人：李志恩



會計主管：陳若菡



喬鼎資訊股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	114 年 12 月 31 日		113 年 12 月 31 日					
		金	額 %	金	額 %			金	額 %	金	額 %				
	流動資產						流動負債								
1100	現金及約當現金（附註四、六及二八）	\$	325,227	37	\$	362,174	35	\$	127,000	14	\$	215,220	21		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七、二八及三十）		1,384	-		1,380	-		94,394	11		73,253	7		
1170	應收帳款淨額（附註四、八、二十及二八）		92,538	11		65,676	6		18	-		19	-		
130X	存貨（附註四、五及九）		320,369	36		326,475	31		11,311	1		11,940	1		
1479	預付款項及其他流動資產（附註四、十五及二二）		15,070	2		17,183	2		52,977	6		47,603	4		
11XX	流動資產總計		754,588	86		772,888	74	21XX	流動負債總計	285,700	32	348,035	33		
	非流動資產						非流動負債								
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及三十）		16,154	2		93,012	9	2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）	-	-	18,871	2		
1755	使用權資產（附註四、十三及二九）		28,183	3		55,108	5	2580	租賃負債－非流動（附註四、十三、二八及二九）	17,252	2	44,504	4		
1780	無形資產（附註四及十四）		7,566	1		13,233	1	2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）	26,408	3	27,902	3		
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）		70,171	8		103,256	10	25XX	非流動負債總計	43,660	5	91,277	9		
1990	其他非流動資產（附註四、十五及二八）		4,533	-		4,495	1	2XXX	負債總計	329,360	37	439,312	42		
15XX	非流動資產總計		126,607	14		269,104	26		歸屬於本公司業主之權益（附註四、十九及二四）						
							股 本								
							普通股股本		603,258	69		926,787	89		
							資本公積		84,619	10		84,966	8		
							累積虧損								
							待彌補虧損		(51,424)	(6)		(323,876)	(31)		
							其他權益								
							國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(54,629)	(6)		(55,374)	(5)		
							透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益		(30,215)	(4)		(30,215)	(3)		
							本公司業主之權益總計		551,609	63		602,288	58		
							非控制權益（附註十九）		226	-		392	-		
							權益總計		551,835	63		602,680	58		
1XXX	資 產 總 計	\$	881,195	100	\$	1,041,992	100		負 債 及 權 益 總 計	\$	881,195	100	\$	1,041,992	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李志恩

經理人：李志恩

會計主管：陳若菡

喬鼎資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二十及二九）				
4100	銷貨收入	\$ 582,518	100	\$ 570,157	99
4600	勞務收入	<u>1,332</u>	<u>-</u>	<u>3,035</u>	<u>1</u>
4000	營業收入合計	583,850	100	573,192	100
5110	營業成本（附註九及二一）	<u>390,744</u>	<u>67</u>	<u>374,852</u>	<u>65</u>
5950	營業毛利	<u>193,106</u>	<u>33</u>	<u>198,340</u>	<u>35</u>
	營業費用（附註二一及二九）				
6100	推銷費用	115,980	20	129,305	23
6200	管理費用	102,873	18	70,874	12
6300	研究發展費用	108,612	18	117,512	21
6450	預期信用減損損失（附註八）	<u>10</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>327,475</u>	<u>56</u>	<u>317,691</u>	<u>56</u>
6900	營業淨損	(<u>134,369</u>)	(<u>23</u>)	(<u>119,351</u>)	(<u>21</u>)
	營業外收入及支出（附註二一及二九）				
7100	利息收入	4,279	1	7,565	1
7010	其他收入	1,940	-	3,772	1
7020	其他利益及損失	95,447	17	(5,659)	(1)
7050	財務成本	(4,456)	(1)	(7,043)	(1)
7230	外幣兌換淨（損失）利益	(<u>5,237</u>)	(<u>1</u>)	<u>14,732</u>	<u>2</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>91,973</u>	<u>16</u>	<u>13,367</u>	<u>2</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 42,396)	(7)	(\$ 105,984)	(19)
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	11,140	2	46,494	8
8200	本年度淨損	(53,536)	(9)	(152,478)	(27)
	其他綜合 (損) 益 (附註四及十九)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四 及十八)	1,944	-	7,603	2
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	747	-	13,222	2
8300	其他綜合淨利益合計	2,691	-	20,825	4
8500	本年度綜合 (損) 益總額	(\$ 50,845)	(9)	(\$ 131,653)	(23)
	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 53,368)	(9)	(\$ 152,154)	(27)
8620	非控制權益	(168)	-	(324)	-
8600		(\$ 53,536)	(9)	(\$ 152,478)	(27)
	綜合 (損) 益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 50,679)	(9)	(\$ 131,339)	(23)
8720	非控制權益	(166)	-	(314)	-
8700		(\$ 50,845)	(9)	(\$ 131,653)	(23)
	每股虧損 (附註二三)				
9710	基 本	(\$ 0.88)		(\$ 2.52)	
9810	稀 釋	(\$ 0.88)		(\$ 2.52)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李志恩



經理人：李志恩



會計主管：陳若菡



喬鼎資訊股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司					業 主 之 權 益			
							其 他 權 益			
							國 外 營 運 機 構 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額		透 過 其 他 綜 合 損 益 未 實 現 評 價 (損) 益	
		普 通 股 股 數 (仟 股)	金 額	資 本 公 積	累 積 虧 損 待 彌 補 虧 損				總 計	非 控 制 權 益
A1	113 年 1 月 1 日 餘 額	92,679	\$ 926,787	\$ 86,971	(\$ 181,330)	(\$ 68,586)	(\$ 30,215)	\$ 733,627	\$ 706	\$ 734,333
C11	資 本 公 積 彌 補 虧 損	-	-	(2,005)	2,005	-	-	-	-	-
D1	113 年 度 淨 損	-	-	-	(152,154)	-	-	(152,154)	(324)	(152,478)
D3	113 年 度 其 他 綜 合 (損) 益	-	-	-	7,603	13,212	-	20,815	10	20,825
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	92,679	926,787	84,966	(323,876)	(55,374)	(30,215)	602,288	392	602,680
C11	資 本 公 積 彌 補 虧 損	-	-	(347)	347	-	-	-	-	-
F1	減 資 彌 補 虧 損	(32,353)	(323,529)	-	323,529	-	-	-	-	-
D1	114 年 度 淨 損	-	-	-	(53,368)	-	-	(53,368)	(168)	(53,536)
D3	114 年 度 其 他 綜 合 (損) 益	-	-	-	1,944	745	-	2,689	2	2,691
Z1	114 年 12 月 31 日 餘 額	60,326	\$ 603,258	\$ 84,619	(\$ 51,424)	(\$ 54,629)	(\$ 30,215)	\$ 551,609	\$ 226	\$ 551,835

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李志恩

經理人：李志恩

會計主管：陳若菡

喬鼎資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114 年度	113 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 42,396)	(\$ 105,984)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	24,324	30,117
A20200	攤銷費用	6,152	6,226
A20300	預期信用減損損失	10	-
A20900	財務成本	4,456	7,043
A21200	利息收入	(4,279)	(7,565)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(114,423)	-
A23100	處分投資損失	11,642	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	23,435	(2,492)
A24100	外幣兌換淨利益	(5,360)	(9,089)
A29900	租賃修改利益	(1,520)	(110)
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31150	應收票據及帳款	(26,294)	(11,265)
A31200	存 貨	(20,003)	80,588
A31240	預付款項及其他流動資產	1,525	1,806
A32150	應付帳款	20,994	6,293
A32200	退款負債	-	(1,109)
A32230	應付費用及其他流動負債	5,632	(564)
A32240	淨確定福利負債	450	581
A33000	營運產生之淨現金流出	(115,655)	(5,524)
A33500	支付之所得稅	(40)	(3,253)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(115,695)	(8,777)
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4)	(4)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	4,737
B02700	購置不動產、廠房及設備	(15,785)	(3,702)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	201,305	405
B03700	存出保證金增加	-	(84)
B03800	存出保證金減少	291	-
B04500	購置無形資產	(2,205)	(831)
B07500	收取之利息	4,703	7,868
BBBB	投資活動之淨現金流入	188,305	8,389

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		114 年度	113 年度
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	\$ 384,000	\$ 635,220
C00200	償還短期借款	(472,220)	(667,000)
C04020	租賃負債本金償還	(14,079)	(16,562)
C05600	支付之利息	(4,525)	(7,060)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(106,824)	(55,402)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,733)	16,312
EEEE	本年度現金及約當現金淨減少數	(36,947)	(39,478)
E00100	年初現金及約當現金餘額	362,174	401,652
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 325,227	\$ 362,174

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李志恩



經理人：李志恩



會計主管：陳若菡



(四) 本公司董事選舉辦法

喬鼎資訊股份有限公司

董事選舉辦法

- 一、本公司董事選舉依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事選舉，應設置投票櫃，於股東會時進行之。
- 三、本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉人數。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 四、董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數。
- 五、選舉開始時，由主席指定監票員、計票員各若干人，執行有
- 六、投票櫃由董事會製備之，於投票前由監票員當眾
- 七、被選舉人如為股東身分者，選舉人在選舉票「被選舉人」欄須填明被選舉人戶名並加註股東戶號，如非股東身分者，應填列被選舉人姓名及統一編號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名。
- 八、本公司董事，由股東會就有行為能力之人中，依本公司章程規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選董事。如有二人以上所得權數相同而超過應選名額時，由得權數相同者自行協調其中一人當選董事，若無法協調，則該席董事從缺。
- 九、當選之董事於本公司向主管機關提出變更登記前聲請放棄者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 十、選舉票有下列情形之一者無效。
 - (一)、未用本辦法所規定之選票者。
 - (二)、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
 - (三)、除被選舉人股東戶號(統一編號)、戶名(姓名)及分配之選舉權數外夾寫其他文字者。
 - (四)、以空白之選票投入投票櫃者。
 - (五)、字跡模糊無法辨認及塗改者無效。
 - (六)、所填被選舉人如為股東身分者，其股東戶號、戶名與股東名簿所載不符者;所填被選舉人如非股東身分者，其統一編號、姓名經核對不符者。
 - (七)、未填被選舉人之股東戶號(統一編號)或戶名(姓名)者。
- 十一、 投票完畢後當場開票，開票結果當場由主席宣佈。
- 十二、 本辦法未規定事項依公司法、本公司章程及有關法令規定。
- 十三、 本辦法由股東會通過後施行之，修正時亦同。
- 十四、 本辦法訂於中華民國八十九年五月十七日，第一次修訂於中華民國九十一年五月十三日，第二次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。

(五) 全體董事持股情形：

截至一一五年五月一日止股東名簿記載之個別及全體董事持有股數：

董事、獨立董事名冊

基準日：115 年 5 月 1 日

職稱	姓 名	持有股數
董事長	其享有限公司 代表人：李志恩	4,649,387 0
董事	資豐投資股份有限公司 代表人：何繼武	2,441,443 0
董事	新代科技股份有限公司 代表人：黃芳芷	2,527,710 0
獨立董事	呂宏生	0
獨立董事	張文鐘	0
獨立董事	陳志成	0
獨立董事	陳奕良	0
合 計		9,618,540

備註：

1. 本公司全體董事法定應持有股份：不適用
2. 截至 115 年 5 月 1 日實際發行股數 67,864,629 股。