



驊宏資通股份有限公司
114 年股東常會 議事錄



開會時間：中華民國 114 年 06 月 24 日（星期二）上午九時整

開會地點：台北市中正區北平東路 30 號五樓大會議室

召開方式：視訊輔助股東會

視訊會議平台：台灣集中保管結算所 股東會視訊會議平台 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

出席 席：本公司已發行股份總數 46,603,757 股，具表決權股份總數 46,603,757 股。本次出席股東會及股東代理人所代表之股份計 28,326,545 股（其中以電子及視訊出席行使表決權者 1,709,147 股），出席比例為 60.78%

出席董事：廖文鐸董事長、廖湘如董事（法人董事見龍化學工業股份有限公司代表人）
許彩璵 獨立董事（審計委員會召集人）、金力鵬獨立董事

列席 席：勤業眾信聯合會計師事務所 楊雅涵

主 席：廖文鐸董事長 記 錄：高郁芬

一、宣佈開會

（出席股東已達法定股數，主席宣布開會）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

（一）113 年度營業報告書。

說明：檢附本公司 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

股東（戶號 4448）提問：

請問本次出席股東會的董事會成員有哪些？針對公司營收的變化，上下半年的分配比例約是如何？是否與其他同業類似下半年會比較好

主席回覆：

今天出席股東會的董事會成員有四位，包含審計委員會召集人在內的兩位獨立董事及兩位董事。

有關公司上下半年的營收分配比例部分，由於驊宏本業仍是以系統整合業務為主，要等到專案驗收後才能認列營收，是以無法明確地預估上下半年的比例（6:4、5:5 或是 4:6 都有可能）

（二）113 年度審計委員會查核報告書。

說明：檢附 113 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

（三）113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

說明：1. 依據本公司之公司章程第三十一條規定辦理。

2. 本公司業經 114 年 1 月 21 日董事會審議通過，分配 113 年度員工酬勞新台幣 4,000 仟元及董事酬勞新台幣 4,000 仟元。

3. 以上員工酬勞及董事酬勞全數以現金發放。

（四）113 年度現金股利分派情形報告

說明：依本公司之公司章程第三十一條之一規定，授權董事會得每季決議分派季度現金股利。本公司 113 年各季度現金股利分派情形如下：

（單位：新台幣元）

季度	每股現金股利	現金股利總額	董事會通過日期	發放日期
113 年第 1~3 季	0	0	略	略
113 年第 4 季	1.38	64,313,185	114 年 3 月 12 日	114 年 5 月 5 日

四、承認事項（略）

第一案 （董事會提）

案由：113 年度決算表冊案，謹請 承認。

說明：1. 本公司 113 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表，業經審計委員會審查同意，並經董事會決議通過在案。

2. 上述合併財務報表及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所薛峻泯會計師、陳昭伶會計師查核簽證完竣。

3. 檢附 113 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本案表決時出席股東有效表決權數：28,326,545 權。

	表決結果			佔出席股東表決權（%）
	現場投票	電子及視訊投票	合計	
贊成權數	26,616,395 權	249,632 權	26,866,027 權	94.84%
反對權數	0 權	50,842 權	50,842 權	0.17%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,003 權	1,408,673 權	1,409,676 權	4.97%
合計	26,617,398 權	1,709,147 權	28,326,545 權	100%

本案照原案表決通過

第二案 （董事會提）

案由：113 年度盈餘分配表案，謹請 承認。

說明：擬具本公司 113 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

決議：本案表決時出席股東有效表決權數：28,326,545 權。

	表決結果			佔出席股東表決權（%）
	現場投票	電子及視訊投票	合計	
贊成權數	26,616,395 權	249,633 權	26,866,028 權	94.84%
反對權數	0 權	50,838 權	50,838 權	0.17%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,003 權	1,408,676 權	1,409,679 權	4.97%
合計	26,617,398 權	1,709,147 權	28,326,545 權	100%

本案照原案表決通過

五、討論事項（略）

第一案 （董事會提）

案由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說明：1. 依據總統令 113 年 8 月 7 日華總一義字第 11300069631 號規定及本公司實務作業需求辦理。

2. 擬具公司章程修正條文對照表，請參閱附件五

決議：本案表決時出席股東有效表決權數：28,326,545 權。

	表決結果			佔出席股東 表決權數（%）
	現場投票	電子投票	合計	
贊成權數	26,616,395 權	248,605 權	26,865,000 權	94.84%
反對權數	0 權	51,869 權	51,869 權	0.18%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,003 權	1,408,673 權	1,409,676 權	4.97%
合計	26,617,398 權	1,709,147 權	28,326,545 權	100%

本案照原案表決通過

六、選舉事項

第一案 （董事會提）

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：1. 本公司現任董事任期將於 114 年 6 月 27 日屆滿，配合公司實際業務運作需求，本次股東常會全面改選董事，原任董事任期至本次股東常會改選之日止。

2. 本次改選選任董事九席（其中包含獨立董事四席）。新任董事自選任之日起接任，任期自民國 114 年 6 月 24 日起至民國 117 年 6 月 23 日止，任期三年，連選得連任。

3. 依本公司之公司章程規定，全體董事之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。本次董事（含獨立董事）候選人名單業經 114 年 5 月 6 日董事會審議通過。

選舉結果：

一、董事當選名單如下

身分別	被選舉人		當選權數
	戶號/身分證/統一編號	戶名/姓名	
董事	82***24	皮卡比熊股份有限公司	41,516,854
董事	Q12*****21	何鴻榮	32,679,031
董事	B22*****80	廖湘如	29,408,791
董事	N22*****92	陳毓潔	29,408,239
董事	23****99	龍一實業股份有限公司	29,361,457

二、獨立董事當選名單如下

身分別	被選舉人		當選權數
	戶號/身分證/統一編號	戶名/姓名	
獨立董事	M22*****96	許彩瑱	19,769,117
獨立董事	L12*****93	馮身德	19,696,335
獨立董事	G22*****56	陳正君	19,563,566
獨立董事	E12*****14	林維偉	19,552,200

七、其他議案

第一案 （董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 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。

2. 本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益前提下，爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人之競業禁止限制。

3. 擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

4. 董事（含獨立董事）候選人兼任其他公司職務情形，請參閱本手冊附件七（第 31 頁）。

決議：本案表決時出席股東有效表決權數：28,326,545 權。

	表決結果			佔出席股東 表決權數 （%）
	現場投票	電子及視訊投票	合計	
贊成權數	26,616,395 權	220,241 權	26,836,636 權	94.74%
反對權數	0 權	45,665 權	45,665 權	0.16%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,003 權	1,443,241 權	1,444,244 權	5.09%
合計	26,617,398 權	1,709,147 權	28,326,545 權	100%

本案照原案表決通過

八、臨時動議：無

九、散會：中華民國 114 年 06 月 24 日上午 9 時 54 分

主席：廖文鏗



記錄：高郁芬



附件一

驊宏資通股份有限公司 113 年度營業報告書

驊宏集團 113 年度經會計師查核之合併營收為新台幣（以下同）7.54 億元，合併營業淨利為 5,314 萬元，加計營業外收支並扣除應納稅額後，本年度合併淨利為 7,195 萬元。

茲將 113 年度經營績效及 114 年度公司營運展望報告如次：

一、113 年度營業報告

（一）113 年度營業計畫實施成果

驊宏集團 113 年度經會計師查核之集團合併營業收入為 7.54 億元，合併營業毛利 1.75 億元，扣除合併營業費用 1.22 億，合併營業利益為 5,314 萬元。

1. 營業收入及營業毛利

驊宏集團 113 年度後合併營收為 7.54 億元，與 112 年度合併營業收入 8.85 億元相較減少幅度 14.74%。113 年度合併營業毛利為 1.75 億元，與 112 年度合併營業毛利相較減少幅度 25.43%。

2. 營業費用、營業外損益與本年度淨利

驊宏集團 113 年度合併營業費用約 1.22 億，與 112 年度相較減少幅度 18.50%。113 年度營業外利益為約 3,307 萬；包括認列非採權益法投資之相關收入 1,386 萬及其他業外收入；扣除應納稅額後，113 年度驊宏集團合併淨利為新台幣 7,195 萬元。

3. 集團合併營業狀況

113 全年度集團合併營收狀況如下所示（單位：新台幣仟元）：

	112 年度	113 年度
合併營業收入淨額	885,038	754,576
合併營業淨利	85,207	53,139
合併營業外收支	12,418	33,075
稅前淨利	97,625	86,214
本期淨利	76,026	71,956

（二）預算執行情形：本公司 113 年度未對外公開財務預測，故不適用。

（三）財務收支及獲利能力分析（合併基礎／繼續營業單位）

項目		112 年	113 年
負債占資產比率（%）		51.30%	48.20%
長期資金占不動產、廠房及設備比率（%）		11300.27%	12952.39%
流動比率（%）		158.97%	183.96%
速動比率（%）		134.97%	167.17%
占實收資本額比率（%）	營業（損）益	18.28%	11.40%
	稅前純（損）益	20.95%	18.50%
純益率（%）		8.59%	9.54%
每股盈餘 - 基本（元）		1.64	1.54

（四）研究發展狀況

驊宏集團為專業系統整合服務商，服務客戶是我們的為主要營運重點，研發活動係以支援客戶、產品及業務需求為發展方向，研發資源的投入主要集中在新技術的開發應用，新產品與解決方案的引入等領域。

隨著 AI 應用成為產業技術發展的趨勢，驊宏集團與碩文拓智慧科技合作成立「前進未來人工智慧實驗室」，協助推動在人工智慧（AI）領域的創新和發展，以強化人工智慧多功能運用，並落實企業研發、推廣與治理的社會責任。成立 AI 實驗室代表企業的持續投資健全產品供應鏈，以確保提供為客戶服務升級的解決方案。

二、114 年度營運計畫概要

驊宏集團秉持著「傳承與永續經營」的核心經營理念，持續透過組織轉型與服務價值提升，為公司創造更多的獲利空間與成長機會。114 年度營運計畫重點如下：

- ◇ 固本求穩、維持既有市場與客戶
- ◇ 建立商譽，持續提供優質服務
- ◇ 深耕市場、拓展多元合作機會
- ◇ 創新布局、尋找新的業務契機

三、未來公司發展策略

「傳承與永續經營」是驊宏資通的核心經營理念，公司未來發展策略皆依循規畫進行：

- ◇ 提升公司治理、強化董事會職能；以人為本、關懷社會；將公司治理與企業永續發展的精神帶入公司的核心價值。
- ◇ 透過創新、研發與拓展，不斷的提升企業價值、競爭力與獲利能力，進入企業經營的正循環。
- ◇ 秉持「共創、共享、共榮」的企業願景，共同創造企業獲利的基礎。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境影響

1. 外部競爭環境及總體經濟環境

伴隨川普重新當選美國總統，新的年度國際社會總體經濟環境也開啟全新的挑戰與變局，綜觀 114 年各家全球經貿展望報告，無不將川普 2.0 列為關鍵影響因素。川普上台後的經濟政策，包括對美國企業減稅、加徵進口關稅、解除政府不必要的管制及遣返非法移民等，美國可能面臨通貨膨脹、經濟長期下滑等情形，台灣的經濟發展勢必受到連帶影響。驊宏資通多年來皆以台灣地區為主要市場範圍，所受影響尚屬有限，針對包括通貨膨脹持續、經濟成長趨緩等總體經濟面因素，仍需持續關注並研擬因應對策。

2. 法規環境

（1）資訊安全

為能有效預防及因應資安事件可能的衝擊。驊宏集團自 109 年起即導入 ISO 27001 相關規範及認證，並持續於 113 年通過最新版認證標準。為進一步強化公司的資安管理機制，驊宏資於 112 年經董事會決議通過設置資安辦公室，負責集團內各公司有關資安政策與制度之訂定、資安管理活動之推動、協調監督及審查、以及資安事件之應變與協調、改善等作業，不僅要符合外部環境及主管機關要求，更要持續以最高標準提供安全的資訊服務，成為客戶的最佳資安夥伴。

(2) 企業永續發展

為因應全球市場要求加強公司治理及關注 ESG 的趨勢，主管機關近年陸續修訂法規；提出包括公司治理 3.0、上市櫃公司永續發展路徑等規劃藍圖，推動全體上市櫃公司分階段強化公司治理，保障股東權益，並落實永續發展的精神。

驊宏集團自 111 年起即設置企業永續發展委員會，從環境永續、社會關懷及公司治理等不同構面落實「傳承與永續經營」的核心經營理念；113 年進一步將溫室氣體盤查納入永續發展委員會組織，逐步將 ESG 的精神落實到企業的經營管理中。

五、結語

113 年度驊宏資通面臨了許多挑戰，對外是創新科技如 AI 人工智慧、大數據分析等技術的高速發展，對內則是多年組織與人員的持續汰舊換新，在經營團隊與全體同仁的努力下，113 年驊宏仍然交出穩定的獲利水準。迎接 114 年，驊宏資通將持續堅持「傳承與永續經營」的核心經營理念，朝著「共創、共享、共榮」的企業願景，透過持續不斷的創新、研發與拓展，進一步提升驊宏資通的企業價值、競爭力與獲利能力，以回饋各位股東多年來的支持。

董事長／總經理：廖文鋒



會計主管：葉日方



附件二

113 年度審計委員會查核報告書

驊宏資通股份有限公司

審計委員會 報告書

茲准

董事會造送本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及各季度盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信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（含合併財務報表）及各季度盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依照證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

驊宏資通股份有限公司 114 年股東常會

驊宏資通股份有限公司

審計委員會召集人：許彩璜

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 7 日

附件三

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：驊宏資通股份有限公司

負責人：廖文鐸



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 7 日

會計師查核報告

驊宏資通股份有限公司 公鑒：

查核意見

驊宏資通股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達驊宏資通股份有限公司及其子公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與驊宏資通股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對驊宏資通股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對驊宏資通股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

驊宏資通股份有限公司及其子公司營業收入包括電腦軟硬體設備之銷售、軟硬體安裝及延伸保固服務，並提供網路規劃、設計及施工、軟體設計、專業技術服務及顧問諮詢服務等業務，以達成客戶系統整合、建置、開發及維運等各種功能及要求。由於合約中各義務係個別履約，因此收入類型及認列時點之判斷較為複雜，故本會計師認為收入認列係本年度查核最為重要事項之一。相關收入認列之會計政策，參閱合併財務報告附註四(十二)。

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試收入流程之內部控制制度設計及評估其執行之有效性。

- 取得各類收入之認列政策，並抽核年度重大銷售合約內容，辨識合約條件並取得足夠及適切之證據，包括安裝驗收資料、進報價分析表及客戶簽收文件等，以評估收入類型及認列政策之合理性。
- 就各收入類別之毛利率進行分析性複核程序，並自收入明細帳選取樣本執行交易細項測試，複核合約中之重要條款及複核、進報價分析表，以確認所認列之收入類型適當並已認列於適當期間。

其他事項

驛宏資通股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估驛宏資通股份有限公司及其子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驛宏資通股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

驛宏資通股份有限公司及其子公司之治理單位（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表之責任

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

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

- 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 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，惟其目的非對驛宏資通股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 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。

- 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，以及使驛宏資通股份有限公司及其子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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致驛宏資通股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

- 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師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，決定對驛宏資通股份有限公司及其子公司民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 薛峻汎

會計師 陳昭伶

薛峻汎



陳昭伶



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090358185 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 7 日

聯宏資產管理股份有限公司

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 346,536	30	\$ 389,558	32
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八及三十）	53,148	5	63,649	5
1172	應收帳款（附註四及九）	215,713	18	136,136	11
1180	應收帳款－關係人（附註四、九及二九）	689	-	1,602	-
1197	應收融資租賃款（附註四及十）	120,721	10	125,392	11
1200	其他應收款（附註四及九）	3	-	133	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二三）	1,515	-	3,409	-
1300	存貨（附註四及十一）	33,370	3	69,147	6
1410	預付款項（附註二九）	41,239	4	58,945	5
1470	其他流動資產	4,093	-	468	-
11XX	流動資產總計	817,027	70	848,439	70
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）	28,899	3	18,040	1
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二六）	5,608	1	6,017	1
1755	使用權資產（附註四及十四）	28,528	2	1,298	-
1821	其他無形資產（附註四、十五及二六）	4,434	-	6,561	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	16,444	1	13,339	1
1920	存出保證金（附註二九）	32,045	3	40,011	3
194D	應收融資租賃款－非流動（附註四及十）	236,406	20	277,908	23
1975	淨確定福利資產－非流動（附註四及二十）	1,100	-	2,018	-
15XX	非流動資產總計	353,464	30	365,192	30
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,170,491	100	\$ 1,213,631	100
代 碼	負 債 及 權 益	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六、二六及三十）	\$ 70,000	6	\$ 62,510	5
2130	合約負債－流動（附註二九）	12,583	1	27,128	2
2150	應付票據（附註十七）	27	-	358	-
2170	應付帳款（附註十七）	110,873	9	149,757	13
2180	應付帳款－關係人（附註十七及二九）	9,550	1	20,678	2
2280	租賃負債－流動（附註四、十四及二六）	6,676	1	2,140	-
2219	其他應付款（附註十八及二六）	77,332	7	87,088	7
2220	其他應付款－關係人（附註十八及二九）	129	-	444	-
2230	本期所得稅負債（附註四及十九）	2,263	-	25,907	2
2250	負債準備－流動（附註四及十九）	106,255	9	84,162	7
2320	一年內到期之長期借款（附註十六、二六及三十）	46,655	4	71,633	6
2399	其他流動負債	1,778	-	1,889	-
21XX	流動負債總計	444,121	38	533,694	44
	非流動負債				
2580	租賃負債－非流動（附註四、十四及二六）	22,161	2	-	-
2540	長期借款（附註十六、二六及三十）	92,071	8	86,566	7
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	2,696	-	684	-
2645	存入保證金（附註二六）	3,086	-	1,608	-
25XX	非流動負債總計	120,014	10	88,858	7
2XXX	負債總計	564,135	48	622,552	51
	歸屬於本公司業主之權益				
3100	股 本	466,038	40	466,038	39
3200	資本公積	11,229	1	11,229	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	28,363	2	20,824	2
3350	未分配盈餘	100,726	9	92,988	7
3300	保留盈餘總計	129,089	11	113,812	9
31XX	本公司業主權益淨額	606,356	52	591,079	49
3XXX	權益總計	606,356	52	591,079	49
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 1,170,491	100	\$ 1,213,631	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖文輝



經理人：廖文輝



會計主管：葉日方



聯宏資產管理股份有限公司

民國 113 年及 112 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		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二九）				
4100	銷貨收入淨額	\$ 270,467	36	\$ 402,221	45
4600	技術服務收入淨額	469,446	62	473,193	54
4800	其他營業收入	14,663	2	9,624	1
4000	營業收入合計	754,576	100	885,038	100
	營業成本（附註四、十一、二及二九）				
5110	銷貨成本	230,078	31	347,254	39
5600	技術服務成本	345,851	46	300,042	34
5800	其他營業成本	3,182	-	2,448	-
5000	營業成本合計	579,111	77	649,744	73
5900	營業毛利	175,465	23	235,294	27
	營業費用（附註二十、二二及二九）				
6100	推銷費用	46,064	6	44,651	5
6200	管理及總務費用	74,465	10	101,188	12
6300	研究發展費用	2,869	-	3,448	-
6450	預期信用減損損失	(1,072)	-	800	-
6000	營業費用合計	122,326	16	150,087	17
6900	營業淨利	53,139	7	85,207	10
	營業外收入及支出（附註二二及二九）				
7100	利息收入	2,729	-	2,152	-
7010	其他收入	22,400	3	12,268	1
7020	其他利益及損失	9,606	1	(212)	-
7050	財務成本	(1,660)	-	(1,790)	-
7000	營業外收入及支出合計	33,075	4	12,418	1

（接次頁）

(承前頁)

代 碼	113年度		112年度	
	金 額	%	金 額	%
7900 稅前淨利	\$ 86,214	11	\$ 97,625	11
7950 所得稅費用 (附註四及二三)	14,258	2	21,599	2
8000 本年度淨利	71,956	9	76,026	9
其他綜合損益 (附註二十及二三)				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(944)	-	(804)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	189	-	161	-
8300 本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(755)	-	(643)	-
8500 本年度綜合損益總額	\$ 71,201	9	\$ 75,383	9
每股盈餘 (附註二四)				
9710 基 本	\$ 1.54		\$ 1.64	
9810 稀 釋	\$ 1.54		\$ 1.64	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖文鐸



經理人：廖文鐸



會計主管：葉日方



聯宏資產管理股份有限公司
董事長 廖文鐸
總經理 廖文鐸
會計主管 葉日方

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	113 年 1 月 1 日餘額	股本 (附註二一) 金額	資本公積 (附註二一) 金額	公積金 (附註二一) 金額	法定盈餘公積 (附註二一) 金額	保留盈餘 (附註二一) 金額	未分配盈餘 (附註二一) 金額	合計 (附註二一) 金額	庫藏股 (附註二一) 金額	權益淨額
A1	46,604	\$ 466,038	\$ 5,679	\$ 17,266	\$ 56,163	\$ 73,429	(\$ 9,005)	\$ 536,141		
B1 111 年度盈餘指撥及分配：										
B5 提列法定盈餘公積	-	-	-	3,558	(3,558)	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	(35,000)	(35,000)	-	-	-	(35,000)
D1 112 年度淨利	-	-	-	-	76,026	76,026	-	-	-	76,026
D3 112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(643)	(643)	-	-	-	(643)
D5 112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	75,383	75,383	-	-	-	75,383
N1 股份基礎給付	-	-	5,567	-	-	-	-	-	-	5,567
L1 庫藏股轉讓給員工	-	-	-	-	-	-	9,005	9,005	-	9,005
L3 庫藏股註銷	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	(17)
Z1 112 年 12 月 31 日餘額	46,604	466,038	11,229	20,824	92,988	113,812	-	591,079	-	591,079
B1 112 年度盈餘指撥及分配：										
B5 提列法定盈餘公積	-	-	-	7,539	(7,539)	-	-	-	-	-
B5 本公司股東現金股利	-	-	-	-	(55,924)	(55,924)	-	-	-	(55,924)
D1 113 年度淨利	-	-	-	-	71,956	71,956	-	-	-	71,956
D3 113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(755)	(755)	-	-	-	(755)
D5 113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	71,201	71,201	-	-	-	71,201
Z1 113 年 12 月 31 日餘額	46,604	\$ 466,038	\$ 11,229	\$ 28,363	\$ 100,726	\$ 129,089	-	\$ 606,356	-	\$ 606,356

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖文鐸



經理人：廖文鐸



會計主管：葉日方



聯宏資產證券有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
A10000 本年度稅前淨利	\$ 86,214	\$ 97,625
A20010 收益費損項目		
A20100 折舊費用	11,319	11,191
A20200 攤銷費用	4,567	2,444
A20300 預期信用減損（迴轉利益）損失	(1,072)	800
A20400 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨（利益）損失	(10,859)	88
A20900 財務成本	1,660	1,790
A21200 利息收入	(2,729)	(2,152)
A21300 股利收入	(3,000)	(2,500)
A21900 股份基礎給付酬勞成本	-	5,567
A22500 處分不動產、廠房及設備淨利益	-	(4)
A22800 處分無形資產損失	-	87
A23700 存貨跌價及呆滯回升利益	(911)	(1,004)
A23700 存貨報廢損失	1,168	6,432
A24100 未實現外幣兌換淨損失	300	731
A29900 迴轉退休金成本	(26)	(36)
A30000 營業資產及負債之淨變動數		
A31150 應收帳款	(78,505)	54,454
A31160 應收帳款－關係人	913	(1,260)
A31180 其他應收款	130	4
A31190 其他應收款－關係人	-	63
A31200 存 貨	35,520	28,154
A31230 預付款項	17,706	(14,636)
A31240 其他流動資產	(3,625)	(165)
A31990 應收融資租賃	46,173	(183,641)
A32125 合約負債	(14,545)	(14,761)
A32130 應付票據	(331)	(12,020)
A32150 應付帳款	(39,314)	37,423
A32160 應付帳款－關係人	(11,128)	(1,903)
A32180 其他應付款	(11,360)	17,245
A32190 其他應付款－關係人	(315)	101
A32200 負債準備－流動	22,093	40,037
A32230 其他流動負債	(111)	1,161
A33000 營運產生之現金	49,932	71,315
A33100 收取之利息	2,729	2,152

（接次頁）

（承前頁）

代 碼	113年度	112年度
A33300 支付之利息	(\$ 1,667)	(\$ 1,765)
A33500 支付之所得稅	(36,912)	(2,992)
AAAA 營業活動之淨現金流入	<u>14,082</u>	<u>68,710</u>
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	-	(10,241)
B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產	10,501	-
B02700 購置不動產、廠房及設備	(2,653)	(4,304)
B02800 處分不動產、廠房及設備價款	-	21
B03700 存出保證金增加	-	(2,034)
B03800 存出保證金減少	7,966	-
B04500 購置無形資產	(1,648)	(5,571)
B07600 收取之股利	<u>3,000</u>	<u>2,500</u>
BBBB 投資活動之淨現金流入（出）	<u>17,166</u>	<u>(19,629)</u>
籌資活動之現金流量		
C00100 短期借款增加	7,490	57,510
C01600 舉借長期借款	60,000	112,000
C01700 償還長期借款	(79,473)	(72,668)
C03000 存入保證金增加	1,478	880
C04020 租賃負債本金償還	(7,972)	(10,205)
C04500 支付本公司業主股利	(55,924)	(35,000)
C05100 庫藏股票處分價款	-	8,988
CCCC 籌資活動之淨現金流（出）入	<u>(74,401)</u>	<u>61,505</u>
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>131</u>	<u>(298)</u>
EEEE 現金及約當現金淨（減少）增加	(43,022)	110,288
E00100 年初現金及約當現金餘額	<u>389,558</u>	<u>279,270</u>
E00200 年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 346,536</u>	<u>\$ 389,558</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖文鐸



經理人：廖文鐸



會計主管：葉日方



會計師查核報告

驊宏資通股份有限公司 公鑒：

查核意見

驊宏資通股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達驊宏資通股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與驊宏資通股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對驊宏資通股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對驊宏資通股份有限公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

驊宏資通股份有限公司營業收入包括電腦軟硬體設備之銷售、軟硬體安裝及延伸保固服務，並提供網路規劃、設計及施工、軟體設計、專業技術服務及顧問諮詢服務等業務，以達成客戶系統整合、建置、開發及維運等各種功能及要求。由於合約中各義務係個別履約，因此收入類型及認列時點之判斷較為複雜，故本會計師認為收入認列係本年度查核最為重要事項之一。相關收入認列之會計政策，參閱個體財務報告附註四(十三)。

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試收入流程之內部控制制度設計及評估其執行之有效性。
2. 取得各類收入之認列政策，並抽核年度重大銷售合約內容，辨識合約條件並取得足夠及適切之證據，包括安裝驗收資料、進報價分析表及客戶簽收文件等，以評估收入類

型及認列政策之合理性。

3. 就各收入類別之毛利率進行分析性複核程序，並自收入明細帳選取樣本執行交易細項測試，複核合約中之重要條款及複核進報價分析表，以確認所認列之收入類型適當並已認列於適當期間。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估驊宏資通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驊宏資通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。

驊宏資通股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

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

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

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

6. 對於聯宏資通股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成聯宏資通股份有限公司查核意見。

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，決定對聯宏資通股份有限公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允许公開揭露特定事項，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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師薛峻泯

會計師陳昭伶

薛峻泯



陳昭伶



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090358185 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 7 日



民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		資 產	113年12月31日		112年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 244,147	32	\$ 186,666	25	
1140	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八及三一）	5,444	1	7,209	1	
1172	應收帳款（附註四及九）	50,344	6	26,303	4	
1180	應收帳款－關係人（附註四、九及三十）	7,612	1	7,680	1	
1197	應收融資租賃款（附註四及十）	-	-	1,697	-	
1200	其他應收款（附註四及九）	3	-	133	-	
1210	其他應收款－關係人（附註四、九及三十）	1,527	-	22,442	3	
1220	本期所得稅資產（附註四及二四）	110	-	156	-	
1300	存貨（附註四及十一）	4,083	-	22,985	3	
1410	預付款項（附註三十）	12,405	2	25,379	4	
1470	其他流動資產	21	-	156	-	
11XX	流動資產總計	325,696	42	300,806	41	
非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及七）	28,899	4	18,040	2	
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	363,214	47	391,211	53	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二七）	2,842	-	1,923	-	
1755	使用權資產（附註四及十四）	13,758	2	550	-	
1760	投資性不動產（附註四、十五及三十）	13,502	2	418	-	
1821	其他無形資產（附註四、十六及二七）	3,451	1	5,100	1	
1920	存出保證金（附註三十）	17,425	2	20,811	3	
1975	淨確定福利資產－非流動（附註四及二一）	1,100	-	2,018	-	
15XX	非流動資產總計	444,191	58	440,071	59	
1XXX	資 產 總 計	\$ 769,887	100	\$ 740,877	100	
代 碼		負 債 及 權 益	113年12月31日		112年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款（附註十七、二七及三一）	\$ -	-	\$ 10,000	1	
2130	合約負債－流動（附註四）	10,817	1	26,303	4	
2150	應付票據（附註十八）	27	-	342	-	
2170	應付帳款（附註十八）	49,775	7	35,541	5	
2180	應付帳款－關係人（附註十八及三十）	12,819	2	21,671	3	
2200	其他應付款（附註十九）	32,502	4	31,313	4	
2220	其他應付款－關係人（附註十九及三十）	100	-	424	-	
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	465	-	-	-	
2250	負債準備－流動（附註四及二十）	26,280	3	20,669	3	
2280	租賃負債－流動（附註四、十四及二七）	6,431	1	1,807	-	
2399	其他流動負債	276	-	376	-	
21XX	流動負債總計	139,492	18	148,446	20	
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	2,696	-	684	-	
2580	租賃負債－非流動（附註四、十四及二七）	21,140	3	-	-	
2645	存入保證金（附註二七）	203	-	668	-	
25XX	非流動負債總計	24,039	3	1,352	-	
2XXX	負債總計	163,531	21	149,798	20	
代 碼		權 益	113年12月31日		112年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
3100	股 本	466,038	61	466,038	63	
3200	資本公積	11,229	1	11,229	2	
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	28,363	4	20,824	3	
3350	未分配盈餘	100,726	13	92,988	12	
3300	保留盈餘總計	129,089	17	113,812	15	
3XXX	權益總計	606,356	79	591,079	80	
負 債 與 權 益 總 計		\$ 769,887	100	\$ 740,877	100	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖文輝



經理人：廖文輝



會計主管：葉日方



單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及三十）				
4110	銷貨收入淨額	\$ 72,244	26	\$ 39,174	18
4651	技術服務收入淨額	208,225	74	177,265	82
4800	其他營業收入	3	-	313	-
4000	營業收入合計	<u>280,472</u>	<u>100</u>	<u>216,752</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註四、十一、 二三及三十）				
5110	銷貨成本	63,363	23	48,319	22
5650	技術服務成本	<u>160,206</u>	<u>57</u>	<u>123,586</u>	<u>57</u>
5000	營業成本合計	<u>223,569</u>	<u>80</u>	<u>171,905</u>	<u>79</u>
5900	營業毛利	<u>56,903</u>	<u>20</u>	<u>44,847</u>	<u>21</u>
	營業費用（附註九、二一、 二三及三十）				
6100	推銷費用	10,915	4	10,560	5
6200	管理及總務費用	31,258	11	37,272	17
6300	研究發展費用	2,854	1	3,438	2
7055	預期信用減損損失（迴 轉利益）	3	-	(1)	-
6000	營業費用合計	<u>45,030</u>	<u>16</u>	<u>51,269</u>	<u>24</u>
6900	營業淨損	<u>11,873</u>	<u>4</u>	<u>(6,422)</u>	<u>(3)</u>
	營業外收入及支出（附註二 三及三十）				
7100	利息收入	1,460	-	1,274	1
7010	其他收入	11,530	4	7,449	3
7020	其他利益及損失	12,090	4	(296)	-
7050	財務成本	(830)	-	(227)	-
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額	<u>38,630</u>	<u>14</u>	<u>74,030</u>	<u>34</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>62,880</u>	<u>22</u>	<u>82,230</u>	<u>38</u>

（接次頁）

（承前頁）

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 74,753	26	\$ 75,808	35
7950	所得稅費用（利益）（附註四 及二四）	<u>2,797</u>	<u>1</u>	<u>(218)</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利	<u>71,956</u>	<u>25</u>	<u>76,026</u>	<u>35</u>
	其他綜合損益（附註二一及 二四）				
8310	不重分類至損益之項 目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(944)	-	(804)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	<u>189</u>	<u>-</u>	<u>161</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損 益（稅後淨額）	<u>(755)</u>	<u>-</u>	<u>(643)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 71,201</u>	<u>25</u>	<u>\$ 75,383</u>	<u>35</u>
	每股盈餘（附註二五）				
9710	基 本	<u>\$ 1.54</u>		<u>\$ 1.64</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 1.54</u>		<u>\$ 1.64</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖文鐸



經理人：廖文鐸



會計主管：葉日方



單位：新台幣仟元

代碼	112 年 1 月 1 日餘額	普通股本 (附註二二) 金額	資本公積 (附註二二) 金額	法定盈餘公積 (附註二二) 金額	留盈餘 (附註二二) 金額	未分配盈餘 (附註二二) 金額	合計	庫藏股 (附註二及二六) 金額	權益總額
A1		46,604	\$ 466,038	\$ 5,679	\$ 17,266	\$ 56,163	\$ 73,429	(\$ 9,005)	\$ 536,141
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	3,558	(3,558)	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(35,000)	(35,000)	-	(35,000)
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	76,026	76,026	-	76,026
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(643)	(643)	-	(643)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	75,383	75,383	-	75,383
N1	股份基礎給付交易	-	-	5,567	-	-	-	-	5,567
L1	庫藏股轉讓予員工	-	-	(17)	-	-	-	9,005	8,988
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	46,604	466,038	11,229	20,824	92,988	113,812	-	591,079
B1	112 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	7,539	(7,539)	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(55,924)	(55,924)	-	(55,924)
D3	113 年度淨利	-	-	-	-	71,956	71,956	-	71,956
D1	113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(755)	(755)	-	(755)
D5	113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	71,201	71,201	-	71,201
Z1	113 年 12 月 31 日餘額	46,604	\$ 466,038	\$ 11,229	\$ 28,363	\$ 100,726	\$ 129,089	\$ -	\$ 606,356

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖文輝

經理人：廖文輝

會計主管：蔡日方

聯宏實業股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	113 年度	112 年度
A10000	營業活動之現金流量	
A20010	本年度稅前淨利	\$ 74,753
A20100	收益費損項目	\$ 75,808
A20100	折舊費用	8,837
A20200	攤銷費用	2,170
A20300	預期信用減損損失 (迴轉利益)	3
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產淨 (利益) 損失	(10,859)
A20900	財務成本	830
A21200	利息收入	(1,460)
A21300	股利收入	(3,000)
A21900	員工認股權酬勞成本	-
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額	(38,630)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	-
A22800	處分無形資產損失	-
A22900	處分使用權資產利益	-
A23800	存貨跌價及呆滯損失 (迴轉利益)	50
A23700	存貨報廢損失	-
A24100	未實現外幣兌換淨 (利益) 損失	(126)
A29900	迴轉退休金成本	(26)
A30000	營業資產及負債之淨變動數	
A31150	應收帳款	(24,044)
A31160	應收帳款—關係人	68
A31180	其他應收款	130
A31190	其他應收款—關係人—非資金融通	915
A31200	存貨	18,852
A31230	預付款項	12,974
A31240	其他流動資產	135
A31990	應收融資租賃款	1,697
A32125	合約負債—流動	(15,486)
A32130	應付票據	(315)
A32150	應付帳款	14,234
A32160	應付帳款—關係人	(8,852)
A32180	其他應付款	102

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A32190	其他應付款－關係人	(\$ 324)	\$ 138
A32200	負債準備－流動	5,611	5,972
A32230	其他流動負債	(100)	(49)
A33000	營運產生之現金	38,139	44,400
A33100	收取之利息	1,460	1,274
A33300	支付之利息	(833)	(233)
A33500	支付之所得稅	(85)	(110)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>38,681</u>	<u>45,331</u>
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	1,765	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	5,646
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,850)	-
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	3
B03700	存出保證金增加	3,386	(2,552)
B04300	其他應收款－關係人增加	-	(20,000)
B04400	其他應收款－關係人減少	20,000	-
B04500	購置無形資產	(249)	(4,230)
B07600	收取子公司股利	66,627	26,266
B07600	收取關聯企業股利	<u>3,000</u>	<u>2,500</u>
B07600	投資活動之淨現金流入	<u>92,679</u>	<u>7,633</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	(10,000)	5,000
C03100	存入保證金返還	(465)	229
C04020	租賃負債本金償還	(7,616)	(9,049)
C04500	支付股利	(55,924)	(35,000)
C05000	庫藏股票處分價款	-	<u>8,988</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(74,005)	(29,832)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>126</u>	(294)
EEEE	現金及約當現金淨增加	57,481	22,838
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>186,666</u>	<u>163,828</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 244,147</u>	<u>\$ 186,666</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖文鐸



經理人：廖文鐸



會計主管：葉日方



附件四

驊宏資通股份有限公司

113年度 盈餘分配表



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	29,525,148
加：113年1月1日至12月31日淨利	71,955,869
減：113年度確定福利計劃再衡量數	(755,551)
小計	100,725,466
提列：法定盈餘公積	(7,120,032)
可供分配盈餘	93,605,434
分配項目	
113年第1~3季普通股現金股利	0
113年第4季普通股現金股利（每股1.38元）	(64,313,185)
期末未分配盈餘	29,292,249

註：現金股利係由本公司董事會決議後辦理，為股東會報告事項

負責人：廖文鐸



經理人：廖文鐸



會計主管：葉日方



附件五

驊宏資通股份有限公司 公司章程 修正條文對照表

修正前原條文	修正後條文	修正說明
第十四條 本公司股東會分常會及臨時會二種，股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之，股東臨時會必要時依法召開之。本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。	第十四條 本公司股東會分常會及臨時會二種，股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之，股東臨時會必要時依法召開之。 本公司股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式舉行。採行視訊股東會議應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，主管機關另有規定者從其規定。	配合公開發行股票公司股務處理準則修訂文字
第十八條之一 配合證券交易法第十四條之二及第一八三條之規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 【以下未修正】	第十八條之一 配合證券交易法第十四條之二及第一八三條之主管機關相關法令 規定，本公司上述董事名額中，設置獨立董事，人數不得少於 二 三人，且不得少於董事席次 五 三分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 【以下未修正】	配合 113 年 10 月 4 日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規定辦理
第三十一條 本公司年度如有獲利，應分派員工酬勞及董事酬勞如下： 一、員工酬勞 0.1%至 8% 二、董事酬勞 5% 以下 員工酬勞分派得以增資配股方式行之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞分配對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。	第三十一條 本公司年度如有獲利，應 提撥分派 員工酬勞及董事酬勞如下： 一、員工酬勞 0.1%至 8%。 本項員工酬勞數額中，應提撥不低於 10%為分派予基層員工之酬勞。 二、董事酬勞 5% 以下。 員工酬勞分派得以增資配股方式行之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞分配對象，得包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。	依據 113.08.07 總統華總一義字第 11300069631 號令規定修正證券交易法第十四條第六項規定辦理。
第三十四條 本章程訂立於中華民國八十年十二月二十一日 第一次修訂於中華民國八十二年五月二十五日 第二次修訂於中華民國八十三年八月八日	第三十四條 本章程訂立於中華民國八十年十二月二十一日 第一次修訂於中華民國八十二年五月二十五日 第二次修訂於中華民國八十三年八月八日 第三次修訂於中華民國八十三年八月二十	新增修訂日期

修正前原條文	修正後條文	修正說明
第三次修訂於中華民國八十三年八月二十九日 第四次修訂於中華民國八十三年十二月二十二日 第五次修訂於中華民國八十四年四月十七日 第六次修訂於中華民國八十五年三月三日 第七次修訂於中華民國八十五年五月二十二日 第八次修訂於中華民國八十六年七月十九日 第九次修訂於中華民國八十六年九月三十日 第十次修訂於中華民國八十七年七月二十一日 第十一次修訂於中華民國八十七年十二月十日 第十二次修訂於中華民國八十八年六月二十五日 第十三次修訂於中華民國八十八年十一月二十日 第十四次修訂於中華民國八十九年四月二十八日 第十五次修訂於中華民國八十九年四月二十八日 第十六次修訂於中華民國八十九年十一月一日 第十七次修訂於中華民國九十年五月二日 第十八次修訂於中華民國九十年四月廿五日 第十九次修訂於中華民國九十年四月廿五日 第二十次修訂於中華民國九十二年六月廿五日 第二十一次修訂於中華民國九十二年六月廿五日 第二十二次修訂於中華民國九十四年一月十九日 第二十三次修訂於中華民國九十四年六月十四日 第二十四次修訂於中華民國九十四年八月二十二日 第二十五次修訂於中華民國九十五年六月	九日 第四次修訂於中華民國八十三年十二月二十二日 第五次修訂於中華民國八十四年四月十七日 第六次修訂於中華民國八十五年三月三日 第七次修訂於中華民國八十五年五月二十二日 第八次修訂於中華民國八十六年七月十九日 第九次修訂於中華民國八十六年九月三十日 第十次修訂於中華民國八十七年七月二十一日 第十一次修訂於中華民國八十七年十二月十日 第十二次修訂於中華民國八十八年六月二十五日 第十三次修訂於中華民國八十八年十一月二十日 第十四次修訂於中華民國八十九年四月二十八日 第十五次修訂於中華民國八十九年四月二十八日 第十六次修訂於中華民國八十九年十一月一日 第十七次修訂於中華民國九十年五月二日 第十八次修訂於中華民國九十年四月廿五日 第十九次修訂於中華民國九十年四月廿五日 第二十次修訂於中華民國九十二年六月廿五日 第二十一次修訂於中華民國九十二年六月廿五日 第二十二次修訂於中華民國九十四年一月十九日 第二十三次修訂於中華民國九十四年六月十四日 第二十四次修訂於中華民國九十四年八月二十二日 第二十五次修訂於中華民國九十五年六月	

修正前原條文	修正後條文	修正說明
第二十四次修訂於中華民國九十四年八月二十二日 第二十五次修訂於中華民國九十五年六月十五日 第二十六次修訂於中華民國九十五年十月十二日 第二十七次修訂於中華民國九十六年六月二十八日 第二十八次修訂於中華民國九十七年六月十三日 第二十九次修訂於中華民國九十八年六月十六日 第三十次修訂於中華民國一〇一年六月十三日 第三十一次修訂於中華民國一〇二年六月十九日 第三十二次修訂於中華民國一〇四年六月十八日 第三十三次修訂於中華民國一〇五年六月二十八日 第三十四次修訂於中華民國一〇六年六月二十八日 第三十五次修訂於中華民國一〇九年六月二十九日 第三十六次修訂於中華民國一一〇年八月九日 第三十七次修訂於中華民國一一一年六月二十八日	十五日 第二十六次修訂於中華民國九十五年十月十二日 第二十七次修訂於中華民國九十六年六月二十八日 第二十八次修訂於中華民國九十七年六月十三日 第二十九次修訂於中華民國九十八年六月十六日 第三十次修訂於中華民國一〇一年六月十三日 第三十一次修訂於中華民國一〇二年六月十九日 第三十二次修訂於中華民國一〇四年六月十八日 第三十三次修訂於中華民國一〇五年六月二十八日 第三十四次修訂於中華民國一〇六年六月二十八日 第三十五次修訂於中華民國一〇九年六月二十九日 第三十六次修訂於中華民國一一〇年八月九日 第三十七次修訂於中華民國一一一年六月二十八日 <u>第三十八次修訂於中華民國一一四年六月二十四日</u>	