

群聯電子股份有限公司 一一五年股東常會議事手冊

股東會召開方式：實體股東會

股東會時間：中華民國一一五年五月二十七日

股東會地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號(廣源科技園區內)

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	7
三、選舉事項.....	9
四、討論事項.....	10
五、臨時動議.....	13
參、附件.....	14
一、民國一一四年度營業報告書.....	15
二、民國一一四年度審計委員會審查報告書.....	20
三、民國一一四年度大陸投資資訊.....	21
四、民國一一四年度財務報表.....	23
五、第十一屆董事（含獨立董事）候選人名單.....	40
六、「公司章程」修正條文對照表.....	43
七、新任董事解除競業行為限制明細.....	45
肆、附錄.....	46
一、股東會議事規則.....	47
二、董事選任程序.....	52
三、公司章程.....	54
四、本公司董事持股情形.....	59

群聯電子股份有限公司
民國一一五年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、選舉事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散 會

群聯電子股份有限公司

民國一一五年股東常會會議議程

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國一一五年五月二十七日(星期三)上午九時

開會地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號(廣源科技園區內)

主 席：董事長 顏暉駿先生

一、主席致詞

二、報告事項

第一案：本公司民國一一四年度營業報告

第二案：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告

第三案：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

第四案：本公司民國一一四年度盈餘分配發放現金股利情形報告

第五案：本公司發行國內無擔保轉換公司債執行情形報告

第六案：本公司民國一一四年度股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告

第七案：本公司赴大陸投資情形報告

三、承認事項

第一案：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案

第二案：本公司民國一一四年度盈餘分配案

四、選舉事項

第一案：選舉本公司第十一屆董事九席(含獨立董事三席)案

五、討論事項

第一案：本公司辦理私募普通股案

第二案：修訂本公司「公司章程」部份條文案

第三案：解除本公司新任董事競業行為之限制案

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度營業報告，報請 公鑑。

說 明：本公司民國一一四年度營業報告書，請參閱本手冊第 15~19 頁附件一。

第二案（董事會提）

案 由：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說 明：本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 20 頁附件二。

第三案（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說 明：一、依據本公司公司章程第十九條規定「本公司年度如有獲利，應提撥 8%至 19%為員工酬勞，其中包括不低於 1% 作為基層員工分配酬勞，以及提撥不高於 1.5%為董事酬勞。」

二、本公司 114 年度獲利新台幣(以下同) 11,148,786,938 元(獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，擬自 114 年度獲利分派員工酬勞計 1,000,000,000 元(約佔 114 年度獲利之 8.97%)及董事酬勞計 36,000,000 元(約佔 114 年度獲利之 0.32%)，全數以現金為之。

第四案（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年度盈餘分配發放現金股利情形報告，報請 公鑑。

說 明：依公司法及本公司公司章程規定，本公司盈餘分派得於每半會計年度終了後為之，盈餘分派以現金發放者，授權由董事會決議分派之。

本公司民國一一四年度盈餘分配發放現金股利之情形如下：

民國 114 年	董事會決議日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
上半年度	114/08/14	115/01/13	6.22831640 (註 2)	1,343,080,882
下半年度	115/03/06	尚未決定	17 (註 3)	3,751,904,199
合計				5,094,985,081

註 1：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

註 2：經董事會授權，依除息基準日實際流通在外總股數所計算之每股實際配發金額。

註 3：係依本公司截至民國 115 年 1 月 31 日之流通在外股數 220,700,247 股計算，每股擬配發現金股利為新台幣 17 元。每股實際配發現金股利金額，將依照除息基準日之實際流通在外總股數計算之，並將按除息基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份配發，分配金額計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

第五案（董事會提）

案由：本公司發行國內無擔保轉換公司債執行情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司國內無擔保轉換公司債執行情形如下：

名稱	群聯電子股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債 (簡稱：群聯二)	群聯電子股份有限公司 國內第三次無擔保轉換公司債 (簡稱：群聯三)
核准日期	民國 112 年 12 月 28 日	民國 114 年 09 月 10 日
發行原因	充實營運資金	充實營運資金
發行日期	民國 113 年 01 月 23 日	民國 115 年 02 月 06 日
發行總額	新台幣 60 億元整	新台幣 60 億元整
發行面額	每張新台幣 100,000 元整	每張新台幣 100,000 元整
發行價格	依債券票面金額 101%發行	依債券票面金額 101%發行
發行期間	5 年，自民國 113 年 01 月 23 日 ~民國 118 年 01 月 23 日	5 年，自民國 115 年 02 月 06 日 ~民國 120 年 02 月 06 日
票面利率	0.00%	0.00%
目前轉換價格	不適用	新台幣 2,488 元
還本方式	除債券持有人依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依該辦法第十九條行使賣回權，或本公司依該辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日(含第十個營業日)內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次日營業日。	除債券持有人依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依該辦法第十九條行使賣回權，或本公司依該辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日(含第十個營業日)內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次日營業日。
轉換情形	本公司於民國 114 年 11 月 18 日公告依群聯二發行及轉換辦法第十八條(一)執行贖回權，除部分債券持有人已於公告日前申請轉換為普通股外，其餘未轉換之公司債已全數於 115 年 1 月 26 日前申請轉換為普通股。	依群聯三發行及轉換辦法第九條規定，轉換期間為民國 115 年 5 月 7 日至民國 120 年 2 月 6 日止。截至本次股東常會停止過戶日(民國 115 年 3 月 29 日)止，尚無任何轉換情形。

第六案（董事會提）

案 由：本公司民國一一四年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告，報請 公鑑。

說 明：本公司於 114 年 5 月 27 日 114 年股東常會通過辦理私募普通股不超過 18,000,000 股，並決議得於股東常會決議之日起一年內，分一次或二次辦理，因期限將屆，前述私募普通股案尚未辦理發行，且在剩餘期限內，暫無繼續辦理私募普通股之計畫，故董事會決議此私募普通股案不再繼續辦理募集發行。

第七案（董事會提）

案 由：本公司赴大陸投資情形報告，報請 公鑑。

說 明：本公司民國一一四年度赴大陸投資情形，請參閱本手冊第 21~22 頁附件三。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：一、本公司民國一一四年度個體財務報表（包括個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表）暨合併財務報表（包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表）業已編製完畢，並經安侯建業聯合會計師事務所鄭安志、吳俊源會計師查核竣事及審計委員會審查完竣，上述財務報表、會計師查核報告，連同營業報告書，敬請承認。

二、本公司民國一一四年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表請分別參閱本手冊第15~19頁附件一及第23~39頁附件四。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司民國一一四年度稅後淨利為新台幣 8,739,178,669 元，本公司依公司章程規定擬具民國一一四年度盈餘分配表如下：

群聯電子股份有限公司
盈餘分配表
民國一一四年度

(單位:新台幣元)

項目	金額
期初未分配盈餘	23,820,766,041
本年度稅後淨利	8,739,178,669
減：本年度確定福利計劃之再衡量數變動數	8,911,789
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	47,886,552
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	8,682,380,328
減：提列 10%法定盈餘公積	868,238,033
114 年上半年度已提列數	183,730,825
114 年度提列差異數	684,507,208
加：迴轉依法令提列特別盈餘公積	25,643
114 年上半年度已提列數	412,929,303
114 年度迴轉差異數	412,954,946
本期可供分配盈餘	31,634,933,979
分配項目	
股東紅利-現金(每股配發新台幣 23.22831640 元)	5,094,985,081
114 年上半年度分配數(每股配發新台幣 6.22831640 元 ^{註2})	1,343,080,882
114 年下半年度分配數(每股配發新台幣 17 元 ^{註3})	3,751,904,199
期末未分配盈餘	26,539,948,898

註 1：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

註 2：經董事會授權，依除息基準日實際流通在外總股數所計算之每股實際配發金額。

註 3：係依本公司截至民國 115 年 1 月 31 日之流通在外股數 220,700,247 股計算，每股擬配發現金股利為新台幣 17 元。每股實際配發現金股利金額，將依照除息基準日之實際流通在外總股數計算之。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：

選舉事項

第一案（董事會提）

案由：選舉本公司第十一屆董事九席(含獨立董事三席)案。

說明：一、本公司第十屆（原任）董事任期將於民國(以下同)115年5月30日屆滿，依據公司法及本公司公司章程之相關規定，提請於115年股東常會選舉第十一屆董事九席(含獨立董事三席)。

二、本次改選第十一屆董事九席(含獨立董事三席)，新任董事於股東會結束後即就任，任期自民國115年5月27日至118年5月26日止，共計三年。

三、本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。請參閱本手冊第40~42頁附件五。

四、敬請選舉。

選舉結果：

討論事項

第一案（董事會提）

案由：本公司辦理私募普通股案，提請 討論。

說明：一、本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第四十三條之六等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股(以下簡稱「本次私募普通股」)，預計私募普通股總額不超過 18,000,000 股，每股面額新台幣 10 元之普通股新股，預計增加實收資本額總額不超過新台幣 180,000,000 元。

二、依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，說明如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成五訂定之：
 - (1)定價日前一、三或五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。
 - (2)定價日前三十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。
2. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價依據視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
3. 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

(二) 特定人選擇方式：

1. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。
2. 應募人擬為策略性投資人：
 - (1)應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴

大業務及產品市場，強化客戶關係，或提升產品開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性投資人。

- (2)必要性：本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
- (3)預計效益：藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式，預計將有助於本公司降低營運成本、提升產品技術、擴大銷售市場，以提高本公司未來營運績效。

3. 目前尚無已洽定之應募人。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
2. 私募之額度：本次私募普通股總額度在不超過18,000,000股額度內，將於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理。
3. 本次私募普通股各分次辦理之資金用途及預計達成效益如下：

辦理次數	資金用途	預計達成效益
分一次辦理	尋求與國內外產業大廠進行產品技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需	降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益
分二次辦理	二次皆為尋求與國內外產業大廠進行產品技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需	二次皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益

- (四) 董事會決議辦理本次私募普通股前一年內經營權並無發生重大變動，且本次應募人將以策略性投資人為限，將對本公司業務發展有正面助益。
- (五) 其他應敘明事項：
1. 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
 2. 本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
 3. 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長及其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：一、因應本公司取得新竹科學園區(生醫園區)設立「群聯電子股份有限公司竹北分公司」(下稱「竹北分公司」)之核准函，得以於生醫園區投資設立竹北分公司，並准予投資經營AI智慧診療輔助系統，修訂本公司「公司章程」第二條。

二、因應本公司未來財務及員工股票獎酬方案之規劃及執行，提高資本總額，故修正本公司「公司章程」第五條。

三、依據「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條第3項規定，修訂本公司「公司章程」第十三條之一及第廿一條。

四、請參閱本手冊第43~44頁附件六之公司章程修正條文對照表。

決 議：

第三案（董事會提）

案 由：解除本公司新任董事競業行為之限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第209條第1項規定，「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、緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合事實需要，在不損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事競業行為之限制。

三、本公司新任董事解除競業行為限制明細，請參閱本手冊第45頁附件七。

決 議：

臨時動議

散會

附 件

群聯電子股份有限公司
民國一十四年度營業報告書

【附件一】

一、經營方針及實施概況：

民國 114 年度 全球電子產業及半導體儲存產業持續面臨結構性變革與多重挑戰。一方面，全球地緣政治緊張局勢尚未明朗、主要記憶體原廠維持保守投片策略，加上供給受限使 NAND Flash 供需結構出現緊俏態勢；另一方面，人工智慧 (AI) 推論與邊緣 AI 應用快速擴展帶來的資料量結構性爆增，推動儲存需求演進為 由傳統容量需求向高速資料存取與即時資料處理需求轉型 的新型態儲存生態。

在此轉型關鍵時刻，群聯電子秉持「以技術為本、以創新驅動未來」的經營方針，持續深化 NAND 控制晶片、企業級固態硬碟 (SSD)、aiDAPTIV+ 邊緣 AI 運算架構方案與高速訊號傳輸晶片 (Retimer/Redriver IC) 等核心技術的研發投入，並以靈活的市場布局策略積極應對全球儲存需求的結構性變動，達成多項關鍵營運成果。

在外部產業環境與市場動態方面，114 年度全球 NAND Flash 市場仍出現供給吃緊現象，主要供應商在經歷 2024 年底的產能調整後，至 2025 年供給成長幅度有限，使得 NAND 位元供給增幅大幅落後於 AI 推論所驅動的儲存需求增幅，供需緊縮態勢延續。此外，隨著 AI 推論與大型語言模型 (LLM) 應用的快速滲透，尤其是在即時推論 (Inference)、檢索增強生成 (RAG) 等應用中，即時讀取、更新資料、以及推論所產出的資料需依賴大容量、高性能的 SSD 儲存設備，而這些需求也正是群聯近幾年積極布局的市場。

為因應此需求成長，本公司持續增加研發投入，聚焦於 NAND 控制晶片設計、SSD 系統整合，以及面向 AI 與高性能運算之高附加價值儲存解決方案，從控制層 (Firmware/Controller)、儲存層 (Enterprise SSD)、到 邊緣 AI 加速層 (aiDAPTIV+)，形成完整的技術生態鏈，提升產品競爭優勢。而面對 AI 推論對資料存取性能的挑戰，群聯所開發之獨家專利 aiDAPTIV+ 解決方案已在多領域 (企業、製造、醫療、研究機構等) 擴大導入，以 SSD 作為資料緩存與加速層 (KV Cache)，減少 DRAM/HBM 記憶體瓶頸，提升推論效率與 AI 系統整體效能。此平台亦顯著提升企業邊緣 AI 方案的可部署性與安全性。再者，群聯以自身企業級 SSD 品牌 PASCARI 與客製化策略進入高階企業級 SSD 市場，使之成為營收成長的重要動力之一。依據市場調查報告指出，PCIe 5.0 SSD 的滲透率預期顯著提升，將進一步提高高效能 SSD 儲存產品的採用。

群聯在民國一十四年度的合併總營收達到新台幣 726.64 億元，合併稅後淨利為新台幣 87.41 億元，每股盈餘為新台幣 41.98 元，展現強勁成長與財務穩定性。這些成果反映出公司在技術開發和市場拓展上的不懈努力，並鞏固了其市場競爭力。

展望 115 年度及往後，公司將秉持「創新驅動、價值引領」的經營理念，包含 1.) 將布局更先進控制晶片架構與 SSD 解決方案，並結合下一代資料加速與記憶體擴展技術，以滿足 AI 推論與大資料處理的長期需求；2.) 以 aiDAPTIV+ 與企業級 SSD 組合為核心，強化面向 AI server、邊緣 AI 裝置與大型資料中心的全方位儲存策略方案，將公司定位由 NAND 儲存產品供應商進一步提升為 AI 資料基礎架構解決者；3.) 透過與全球系統整合商、雲端服務商與高階 ODM/OEM 客戶的合作夥伴關係，共同開發差異化應用，提高產品附加價值與客戶黏著度。

群聯承諾將持續精進企業治理與永續經營策略，以創新技術、卓越品質與穩健財務為投資人創造長期穩定的股東回報。

二、一一四年度營業成果：

(一)、營業成果說明：

1、合併營業收入：

本公司 114 年度合併營業收入淨額為新台幣 72,664,091 千元，較 113 年度 58,935,513 千元，增加 23.29%。

2、合併稅後淨利：

本公司 114 年度合併稅後淨利新台幣 8,741,175 千元，較 113 年度 7,953,999 千元，增加 9.90%。114 年度歸屬於母公司業主之稅後淨利為新台幣 8,739,178 千元。

(二)、預算執行情形：本公司 114 年度未公開財務預測，故無須公開揭露預算執行情形。

(三)、營業收支及獲利能力分析：

1、合併營業收支狀況：

單位：新台幣千元

項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入	72,664,091	58,935,513	13,728,578	23.29
營業毛利	24,857,698	19,098,762	5,758,936	30.15
營業淨利	8,266,461	3,533,084	4,733,377	133.97
營業外收入及支出	1,939,356	6,215,982	(4,276,626)	(68.80)
本期淨利	8,741,175	7,953,999	787,176	9.90
歸屬於母公司業主之本期淨利	8,739,178	7,953,206	785,972	9.88

2、合併營業財務獲利能力：

項目		114 年度	113 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	29.91	29.24
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	717.68	711.68
償債能力	流動比率(%)	270.72	380.05
	速動比率(%)	126.76	203.51
	利息保障倍數(次)	69.98	36.66
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.70	6.68
	平均收現日數(日)	54.47	54.64
	存貨週轉率(次)	1.58	1.62
	平均銷貨日數(日)	231.01	225.30
	應付款項週轉率(次)	9.36	10.19
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	8.99	7.76
	總資產週轉率(次)	0.94	0.88
獲利能力	資產報酬率(%)	11.42	12.17
	歸屬於母公司業主之股東權益報酬率(%)	16.01	17.32
	營業利益占實收資本比率(%)	379.26	171.66
	稅前淨利占實收資本比率(%)	468.24	473.67
	純益率(%)	12.03	13.50
	基本每股盈餘(元)	41.98	38.95
現金流量	現金流量比率(%)	6.32	14.73
	現金流量允當比率(%)	23.62	44.30
	現金再投資比率(%)	(5.67)	(0.99)
槓桿度	營運槓桿度	1.18	1.35
	財務槓桿度	1.02	1.08

(四)、研究發展概況：

1、114 年度及最近二年度研究發展費用：

民國 114 年度及 113 年度合併研發費用分別為 13,775,492 千元及 12,585,639 千元，佔各期間合併營業收入比例為 18.96%和 21.35%。且截至 114 年 12 月底，本公司已取得各國專利權核准達 2,144 件。

2、研發成果：

114 年度已成功開發並推出下列產品，包括：

- (1) 全球首款旗艦 PCIe 5.0 SSD 控制晶片 E28
- (2) 全球首款 PCIe 5.0 DRAM-Less Client SSD 控制晶片 E31T
- (3) 全球首款單晶片 (SoC) 的原生 USB 4.0 控制晶片 U21
- (4) 推出全球首款通過 ISO 26262 ASIL-B 車規認證的 SSD 控制晶片 PS5022
- (5) 鎖定高階手機的 UFS4.1 PS8361 與 PS8363 高效能 UFS 控制晶片
- (6) 聚焦追求高性價比的中階手機市場，且採用 22 奈米製程工藝的 UFS 3.1 PS8329
- (7) 全球最高容量 128TB 超高容量的企業級 SSD D205V

3、本公司根據市場需求走勢、產業競爭態勢及新產品計畫推出時程等考量，115 年度目前計畫新開發或持續升級之產品線如下：

- (1) 持續開發高端企業級 SSD，支援更高容量，更高速度以及介面容錯，並與策略夥伴合作共同研發，以滿足企業級儲存市場需求。
- (2) 持續開發更微型更高容量且更省電之控制晶片方案，包含符合車用儲存市場的 eMMC、UFS、以及 BGA SSD 等，滿足未來行動裝置的高速儲存需求。
- (3) 持續開發符合車用規格的控制晶片，並持續加強通過各種車規認證，包含 AEC-Q100、ISO26262、IATF16949、ASPICE 等，以滿足持續上升的車用電子需求。
- (4) 持續推出符合 PC、伺服器、以及車載系統的 Redriver/Retimer IC，為高速傳輸平台提供最佳的訊號穩定方案。
- (5) 在 aiDAPTIV+方案的基礎上，持續推出進化版的邊緣 AI 方案，擴大 Edge AI 的應用，讓更多使用者享受 AI 所帶來的便利。

董事長：顏曄駿



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託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、財務報表及盈餘分派議案業經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

群聯電子股份有限公司民國一一五年股東常會

群聯電子股份有限公司
審計委員會召集人：王惠民



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 六 日

【附件三】

群聯電子股份有限公司及子公司

大陸投資資訊

民國一〇一四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(一)大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資 方式 (註1)	本 期 初 自 台 灣 匯 出 累 積 投 資 金 額	本 期 匯 出 或 收 回 投 資 金 額		本 期 末 自 台 灣 匯 出 累 積 投 資 金 額	被 投 資 公 司 本 期 損 益	本 公 司 直 接 或 間 接 投 資 之 持 股 比 例 (%)	期 中 最 高 持 股 比 例 (%)	本 期 認 列 投 資 損 益	期 末 投 資 帳 面 價 值	截 至 本 期 止 已 匯 回 投 資 收 益	備 註
					匯 出	收 回								
合肥瑞瀚電 子科技有限 公司	電子產品軟硬件的 研發、設計、銷售、 技術服務等相關服 務及一般投資業	182,825	2(1)	182,825	-	-	182,825	9,781	100.00	100.00	9,781	202,138	-	註4
合肥志鵬技 術有限公司	電子產品軟硬件的 研發、生產、銷售、 技術服務等相關業 務及一般投資業	735,136	2(1)	-	-	-	-	39,306	23.75	24.23	9,805	79,409	-	
Hosin Global Electronics Co., Ltd. (SZ)	電子產品軟硬件的 研發、銷售、技術 服務等相關業務	2,072,062	2(1)及 2(2)	442,780	-	-	442,780	5,671,571	22.50	23.20	744,097	4,138,399	2,068,111	
深圳佳存電 子科技有限 公司	存儲設備、電子產 品及其零配件之設 計、研發、批發、 進出口及相關業務	43,520	2(3)	43,520	-	-	43,520	2,118	100.00	100.00	2,118	52,414	-	註4
廈門佳芯電 子有限公司	集成電路及系統及 電子產品軟硬件的 研發、設計、生產、 銷售、技術服務等 相關業務	267,720	2(3)	267,720	-	-	267,720	23,196	100.00	100.00	23,196	249,188	-	註4

(二)赴大陸地區投資限額

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額(註2)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額(註3)
936,845	1,909,733	36,064,802

註1：投資方式：

- 1.直接赴大陸地區從事投資。
- 2.透過第三地區公司再投資大陸。
 - (1)透過第三地區Regis Investment (Samoa) Limited及其子公司再投資大陸公司。
 - (2)透過第三地區Global Flash Limited及其子公司再投資大陸公司。
 - (3)透過第三地區Power Flash (Samoa) Limited再投資大陸公司。

註2：經濟部投審會議委員會核准之投資金額係包含深圳市銳興科技之事業相關資訊金額。

註3：依據投審會九十七年八月二十九日「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定之限額計算對大陸投資累計金額之上限為淨值百分之六十。

註4：相關交易及期末餘額已沖銷。



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

新竹市300091新竹科學園區展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu City 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 3 579 9955
傳真 Fax + 886 3 563 2277
網址 Web home.kpmg/tw

【附件四】

會計師查核報告

群聯電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

群聯電子股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一四一年及一三一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一四一年及一三一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一四一年及一三一年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一四一年及一三一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，對合併公司民國一四一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：
一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)；收入認列之說明，請詳合併財務報告附註六(廿一)。



關鍵查核事項之說明：

合併公司之收入主要來自銷售快閃記憶體控制晶片及模組產品，收入認列時點因與客戶交易條件不同而異，接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險；又合併公司所處產業之營收表現易受市場供需環境等多項因素干擾，因此將其列為本會計師查核重點項目。

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包括瞭解並測試商品銷貨收入認列時點之主要內部控制之設計及執行有效性；選取資產負債表日前後一段期間之商品銷售交易，測試銷貨是否認列於正確期間；並評估合併公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨之評估說明，請詳合併財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

合併公司之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量。由於合併公司所屬之產業，為具產品快速創新之性質及高度競爭之環境，使得產品汰換速度快，價格變化也快，存貨可能因過時陳舊或市場價格下跌，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值，致產生存貨跌價或呆滯損失，因此將其列為本會計師查核重點項目。

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包括檢視存貨庫齡報表並分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣測試存貨成本與淨變現價值孰低評估表，以及存貨庫齡報表的正確性；評估管理階層過去對存貨備抵跌價損失提列之合理性；評估存貨之評價是否依照合併公司之會計政策辦理及管理階層對有關存貨評價之揭露是否適當。

其他事項

群聯電子股份有限公司已編製民國一一四年度及一一三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：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、對於合併公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責合併公司查核案件之指導、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一一四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：

鄭安志



吳俊源



證券主管機關：金管證審字第1060005191號

核准簽證文號：金管證審字第1040007866號

民國一一五年三月六日

單位：新台幣千元



聯華電子股份有限公司
合併資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

		114.12.31			113.12.31		
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	16,275,252	19	19,982,162	29	2100	短期存款(附註六(十一))
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(十五))	1,433,838	2	745,512	1	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)及(十五))
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(八)及(八))	41,094	-	40,807	-	2130	合約負債－流動
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	11,788,601	14	7,406,796	11	2140	應付帳款
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及(七))	1,900,459	2	604,095	1	2180	應付帳款－關係人(附註七)
1200	其他應收款(附註六(五)及(七))	596,329	1	152,010	-	2200	其他應付款(附註六(十二))
1220	本期所得稅資產	23,236	-	6,864	-	2230	本期所有稅負債
130X	存貨(附註六(六))	35,608,709	41	24,614,049	35	2280	租賃負債－流動(附註六(九))
1410	預付款項(附註七)	807,167	1	488,005	1	2320	一年內到期長期負債(附註六(十四)、(十五)及(八))
1479	其他流動資產	4,991	-	2,531	-	2399	其他流動負債(附註六(十三)及(七))
		68,479,676	80	54,040,831	78		
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(附註六(二))	179,808	-	219,544	-	2800	透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動(附註六(二)及(十五))
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	990,969	1	431,750	1	2830	應付公司債(附註六(十五))
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	4,719,750	6	3,717,895	5	2840	長期借款(附註六(十四)及(八))
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及(八))	8,424,354	10	7,745,010	11	2870	遞延所得稅負債(附註六(十七))
1755	使用權資產(附註六(九))	101,353	-	157,711	-	2880	租賃負債－非流動(附註六(九))
1780	無形資產(附註六(十))	323,460	-	400,827	-	2640	淨確定福利負債(附註六(十六))
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	628,814	1	700,574	1	2645	存入保證金
1900	其他非流動資產(附註六(二))	1,907,425	2	1,925,025	3		
		17,275,933	20	15,298,336	22		
負債及權益							
負債(附註六(八)及(十九))：							
歸屬母公司業主之權益：							
	股本	3100		3200			
	資本公積	3200		3300			
	保留盈餘	3300		3400			
	其他權益	3400		36XX			
	歸屬母公司業主之權益合計						
	非控制權益						
	權益總計						
	負債及權益總計						
		2,179,614	2	2,058,178	3		
		19,104,335	22	13,053,610	19		
		39,151,389	46	34,283,152	49		
		(338,217)	-	(338,243)	-		
		60,097,121	70	49,056,697	71		
		10,883	-	9,366	-		
		60,108,004	70	49,066,063	71		
		\$ 85,755,609	100	\$ 69,339,167	100		

董事長：顏偉殿

經理人：馬中迅

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(廿一)及七)	\$ 72,664,091	100	58,935,513	100
5000 營業成本(附註六(六)、(廿二)及七)	47,665,438	66	39,827,755	68
營業毛利	24,998,653	34	19,107,758	32
5910 未實現銷貨損益(附註七)	(140,955)	-	(8,996)	-
5950 已實現營業毛利	24,857,698	34	19,098,762	32
營業費用(附註六(廿二)及七)				
6100 推銷費用	1,647,034	2	1,694,467	3
6200 管理費用	1,201,423	2	1,279,995	2
6300 研究發展費用	13,775,492	19	12,585,639	21
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(四))	(32,712)	-	5,577	-
營業費用合計	16,591,237	23	15,565,678	26
營業淨利	8,266,461	11	3,533,084	6
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(廿三)及七)	256,687	-	340,773	1
7020 其他利益及損失(附註六(廿三))	789,261	1	4,742,099	8
7050 財務成本(附註六(廿三))	(147,949)	-	(273,410)	-
7100 利息收入(附註六(廿三))	284,037	1	255,672	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(七))	757,320	1	1,150,848	2
	1,939,356	3	6,215,982	11
9700 稅前淨利	10,205,817	14	9,749,066	17
9750 所得稅費用(附註六(十七))	1,464,642	2	1,795,067	3
8200 本期淨利	8,741,175	12	7,953,999	14
8300 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(附註六(十六))	(11,140)	-	(4,869)	-
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(附註六(廿四))	(27,740)	-	(77,304)	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	5,843	-	(2,692)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	2,229	-	974	-
	(30,808)	-	(83,891)	-
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	(32,935)	-	130,602	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十七))	6,491	-	(26,132)	-
	(26,444)	-	104,470	-
8300 本期其他綜合損益	(57,252)	-	20,579	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 8,683,923	12	7,974,578	14
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 8,739,178	12	7,953,206	14
8620 非控制權益	1,997	-	793	-
	\$ 8,741,175	12	7,953,999	14
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 8,682,406	12	7,973,842	14
8720 非控制權益	1,517	-	736	-
	\$ 8,683,923	12	7,974,578	14
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十))				
9750 基本每股盈餘	\$	41.98	\$	38.95
9850 稀釋每股盈餘	\$	39.74	\$	35.68

(請詳 後附合併財務報告附註)

董事長：顏曄駁



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本		資本公積		保留盈餘		其他權益項目		合計	庫藏股票	歸屬於母公司業主之權益總計	非控制性權益	總金額
	普通股	優先股	資本公積	盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運機構持有之國外子公司之權益	透過其他綜合收益法之其他權益					
民國一十三年一月一日餘額	2,044,690	-	1,552,379	6,563,841	222,728	24,021,597	30,808,166	(71,980)	(290,294)	(362,774)	42,788,153	-	42,788,153
本期淨利	-	-	-	-	-	7,953,206	7,953,206	104,527	(79,996)	24,431	7,953,099	793	7,953,099
本期其他綜合收益	-	-	-	-	-	(3,895)	(3,895)	104,527	(79,996)	24,431	20,636	(87)	20,579
本期綜合收益總額	-	-	-	-	-	7,949,311	7,949,311	104,527	(79,996)	24,431	7,973,842	736	7,974,578
盈餘結轉及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	781,368	-	(781,368)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	65,691	-	(65,691)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(4,474,325)	-	(4,474,325)	(4,474,325)	-	-	-	(4,474,325)	-	(4,474,325)
採明細益法認列之關聯企業之變動數	-	-	(608,364)	-	-	-	-	-	-	-	(608,364)	-	(608,364)
對子公司所有權益變動數	-	-	(85)	-	-	(85)	-	-	-	-	(85)	85	-
股份基礎給付及易一員工認股權	-	-	1,241,794	-	-	-	-	-	-	1,257,308	2,499,102	-	2,499,102
股份基礎給付及易一員工認股權	8,520	-	1,835	87,080	-	87,080	-	-	-	-	87,080	-	87,080
員工執行認股權	-	-	274,200	-	-	-	-	-	-	-	284,555	-	284,555
可轉換公司債轉換普通股	131	-	133	6,610	-	6,610	-	-	-	-	6,743	-	6,743
發行可轉換公司債認列權益組成項目	-	-	-	499,996	-	-	-	-	-	-	499,996	-	499,996
非控制性權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,545	8,545
民國一十三年十二月三十一日餘額	2,053,341	-	13,053,610	7,345,209	288,419	26,649,524	34,283,152	32,547	(370,790)	(338,243)	49,056,697	9,366	49,066,063
本期淨利	-	-	-	-	-	8,739,178	8,739,178	(25,964)	(21,897)	(47,861)	8,739,178	1,997	8,741,175
本期其他綜合收益	-	-	-	-	-	(8,911)	(8,911)	(25,964)	(21,897)	(47,861)	(56,772)	(480)	(57,252)
本期綜合收益總額	-	-	-	-	-	8,730,267	8,730,267	(25,964)	(21,897)	(47,861)	8,682,406	1,517	8,683,923
盈餘結轉及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	491,603	-	(491,603)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	462,753	-	(462,753)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(3,814,143)	-	(3,814,143)	(3,814,143)	-	-	-	(3,814,143)	-	(3,814,143)
採明細益法認列之關聯企業之變動數	-	-	524,919	-	-	-	-	-	-	-	524,919	-	524,919
股份基礎給付及易一員工認股權	-	-	153,330	-	-	-	-	-	-	-	153,330	-	153,330
股份基礎給付及易一員工認股權	26,390	-	33,405	842,845	-	-	-	-	-	-	876,250	-	876,250
員工執行認股權	-	-	88,029	4,529,631	-	-	-	-	-	-	4,617,662	-	4,617,662
可轉換公司債轉換普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處分透過其他綜合收益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	(47,887)	-	(47,887)	(47,887)	47,887	(444,800)	(338,217)	60,097,121	10,883	60,108,004
民國一十四年十二月三十一日餘額	2,079,733	-	2,179,614	19,104,435	751,172	30,563,405	39,151,809	6,583	(344,800)	(338,217)	60,097,121	10,883	60,108,004



董事長：顏中德

經理人：馬中迅

(請詳 後附合併財務報告附註)

會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,205,817	9,749,066
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	755,083	694,998
攤銷費用	606,497	538,416
預期信用減損損失(迴轉利益)	(32,712)	5,577
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(846,952)	265,821
財務成本	147,949	273,410
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(1,247)
利息收入	(284,037)	(255,672)
股利收入	(38,725)	(45,291)
股份基礎給付酬勞成本	153,330	1,332,094
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(757,320)	(1,150,848)
處分採用權益法之投資利益	(26,267)	(4,289,820)
未實現銷貨損益	140,955	8,996
未實現外幣兌換損失(利益)	197,596	(572,207)
存貨跌價及呆滯回升利益	(713,501)	(100,923)
提列退款負債	455,255	171,852
收益費損項目合計	(242,849)	(3,124,844)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款(含關係人)	(5,508,968)	1,715,459
其他應收款	(446,761)	272,549
存貨	(10,281,159)	(102,721)
預付款項	(319,162)	(372,969)
其他流動資產	(2,460)	(904)
合約負債	255,281	35,612
應付帳款(含關係人)	7,570,367	(5,204,354)
其他應付款	1,878,374	668,172
其他流動負債	(122,170)	(175,843)
淨確定福利負債	449	2,248
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,976,209)	(3,162,751)
營運產生之現金流入	2,986,759	3,461,471
支付之利息	(69,289)	(149,870)
支付之所得稅	(1,319,928)	(1,217,508)
營業活動之淨現金流入	1,597,542	2,094,093

(續下頁)

董事長：顏曄駁



(請詳 後附合併財務報告附註)

經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承上頁)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(658,707)	(55,315)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	70,043	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,705	3,718
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(287)	(239)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(30,000)	(1,295)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	207,353	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	7,543	-
取得採用權益法之投資	(104,000)	(143,721)
處分採用權益法之投資	128,250	5,436,854
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款等)	(1,396,629)	(964,510)
處分不動產、廠房及設備	-	9,539
存出保證金減少	70,237	27,782
取得無形資產	(528,984)	(704,857)
收取之利息	286,479	249,893
收取之股利	38,725	45,291
投資活動之淨現金流入(出)	(1,908,272)	3,903,140
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	15,295,387	9,152,673
短期借款減少	(13,752,390)	(10,528,341)
償還長期借款	(88,554)	(27,429)
發行公司債(已扣除發行成本)	-	6,054,064
贖回公司債	-	(3,493,200)
存入保證金減少	(167,168)	(628,772)
租賃本金償還	(100,069)	(88,182)
發放現金股利	(5,172,125)	(2,660,817)
員工執行認股權	876,250	284,555
庫藏股轉讓予員工取得價款淨額	-	1,254,088
非控制權益變動	-	8,545
籌資活動之淨現金流出	(3,108,669)	(672,816)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(287,511)	437,378
本期現金及約當現金增加(減少)數	(3,706,910)	5,761,795
期初現金及約當現金餘額	19,982,162	14,220,367
期末現金及約當現金餘額	\$ 16,275,252	19,982,162

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：顏曄駟



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

新竹市300091新竹科學園區展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu City 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 3 579 9955
傳真 Fax + 886 3 563 2277
網址 Web home.kpmg/tw

會計師查核報告

群聯電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

群聯電子股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，足以允當表達群聯電子股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一四年及一一三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，與群聯電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對群聯電子股份有限公司民國一一四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：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)；收入認列之說明，請詳個體財務報告附註六(二十)。

關鍵查核事項之說明：

群聯電子股份有限公司之收入主要來自銷售快閃記憶體控制晶片及模組產品，收入認列時點因與客戶交易條件不同而異，接近資產負債表日之收入可能有未被記錄於正確期間之風險；又群聯電子股份有限公司所處產業之營收表現易受市場供需環境等多項因素干擾，因此將其列為本會計師查核重點項目。

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包括瞭解並測試商品銷貨收入認列時點之主要內部控制之設計及執行有效性；選取資產負債表日前後一段期間之商品銷售交易，測試銷貨是否認列於正確期間；並評估合併公司是否已適當揭露收入之相關資訊。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨之評估說明，請詳個體財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

群聯電子股份有限公司之存貨係依成本與淨變現價值孰低衡量。由於公司所屬之產業，為具產品快速創新之性質及高度競爭之環境，使得產品汰換速度快，價格變化也快，存貨可能因過時陳舊或市場價格下跌，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值，致產生存貨跌價或呆滯損失，因此將其列為本會計師查核重點項目。

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包括檢視存貨庫齡報表並分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣測試存貨成本與淨變現價值孰低評估表，以及存貨庫齡報表的正確性；評估管理階層過去對存貨備抵跌價損失提列之合理性；評估存貨之評價是否依照群聯電子股份有限公司之會計政策辦理及管理階層對有關存貨評價之揭露是否適當。

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群聯電子股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算群聯電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

群聯電子股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

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：

一、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、不實聲明或逾越內部控制，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。



- 二、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，惟其目的非對群聯電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使群聯電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報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群聯電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。
- 六、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，並負責形成群聯電子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，決定對群聯電子股份有限公司民國一一四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

鄭安志



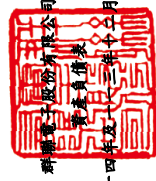
會計師：

吳俊源



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：金管證審字第1040007866號
民國一五年三月六日

單位：新台幣千元



民國一〇四年十二月三十一日

		114.12.31		113.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	12,219,844	14	12,000,049	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(十四))	1,288,339	2	629,824	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註八)	41,094	-	40,807	-
1170	應收帳款淨額(附註六(四))	10,970,074	13	7,151,283	10
1180	應收帳款—關係人淨額(附註六(五)及七)	2,506,653	3	785,347	1
1200	其他應收款(附註六(六))	522,881	1	69,828	-
130X	存貨(附註六(六))	35,283,400	41	24,424,962	36
1410	預付款項(附註七)	785,293	1	475,144	1
1479	其他流動資產	910	-	1,534	-
		63,618,488	75	45,578,778	66
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(附註六(二))	120,391	-	149,802	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(三))	184,976	-	266,896	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	10,907,104	13	12,705,916	19
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	7,667,066	9	7,003,890	10
1755	使用權資產(附註六(九))	41,652	-	79,533	-
1780	無形資產(附註六(十))	311,285	-	387,184	1
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	530,495	1	608,019	1
1900	其他非流動資產(附註九(二))	1,866,422	2	1,851,345	3
		21,629,491	25	23,052,885	34
		\$ 85,247,879	100	68,631,563	100
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十一))	2100	-	2100	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及(十四))	2120	-	2120	-
2130	合約負債—流動	2130	-	2130	-
2170	應付帳款	2170	-	2170	-
2180	應付帳款—關係人(附註七)	2180	-	2180	-
2200	其他應付款(附註六(十二))	2200	-	2200	-
2230	本期所得稅負債	2230	-	2230	-
2280	租賃負債—流動(附註六(九))	2280	-	2280	-
2320	一年內到期長期負債(附註六(十四))	2320	-	2320	-
2399	其他流動負債(附註六(十三)及七)	2399	-	2399	-
		11,129,053	1	884,950	1
		24,842,149	29	13,643,959	20
非流動負債：					
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動(附註六(二)及(十四))	2500	-	2500	-
2530	應付公司債(附註六(十四))	2530	-	2530	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))	2570	-	2570	-
2580	租賃負債—非流動(附註六(九))	2580	-	2580	-
2640	淨確定福利負債(附註六(十五))	2640	-	2640	-
2645	存入保證金	2645	-	2645	-
		1,453	-	2,758	-
		308,609	-	5,930,707	9
		25,150,758	29	19,574,666	29
		2,179,614	3	2,058,178	3
		19,104,335	22	13,053,610	19
		39,151,389	46	34,283,152	50
		(338,217)	-	(338,217)	(1)
		60,097,121	71	49,056,697	71
		\$ 85,247,879	100	68,631,563	100
權益：					
股本：					
3100	股本	3100	-	3100	-
3200	資本公積	3200	-	3200	-
3300	保留盈餘	3300	-	3300	-
3400	其他權益	3400	-	3400	-
		12,000,049	14	12,000,049	17
		1,288,339	2	629,824	1
		41,094	-	40,807	-
		10,970,074	13	7,151,283	10
		2,506,653	3	785,347	1
		522,881	1	69,828	-
		35,283,400	41	24,424,962	36
		785,293	1	475,144	1
		910	-	1,534	-
		63,618,488	75	45,578,778	66
		120,391	-	149,802	-
		184,976	-	266,896	-
		10,907,104	13	12,705,916	19
		7,667,066	9	7,003,890	10
		41,652	-	79,533	-
		311,285	-	387,184	1
		530,495	1	608,019	1
		1,866,422	2	1,851,345	3
		21,629,491	25	23,052,885	34
		\$ 85,247,879	100	68,631,563	100

董事長：顏健聲



經理人：馬中迅



(請詳 後附個體財務報告附註)

會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司

綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(二十)及七)	\$ 71,993,999	100	58,187,962	100
5000 營業成本(附註六(六)、(廿一)及七)	47,585,429	66	39,523,515	68
營業毛利	24,408,570	34	18,664,447	32
5910 未實現銷貨損益(附註七)	(140,955)	-	(8,996)	-
5950 已實現營業毛利	24,267,615	34	18,655,451	32
營業費用(附註六(廿一)及七)				
6100 推銷費用	1,411,129	2	1,495,706	3
6200 管理費用	1,029,098	2	1,133,363	2
6300 研究發展費用	13,844,798	19	12,534,516	21
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(四))	(33,841)	-	5,642	-
營業費用合計	16,251,184	23	15,169,227	26
營業淨利	8,016,431	11	3,486,224	6
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(廿二)及七)	203,564	-	301,121	-
7020 其他利益及損失(附註六(廿二)及七)	851,112	1	347,367	1
7050 財務成本(附註六(廿二))	(143,608)	-	(268,025)	-
7100 利息收入(附註六(廿二))	179,314	-	208,591	-
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額(附註六(七))	1,005,974	2	5,262,554	9
	2,096,356	3	5,851,608	10
7900 稅前淨利	10,112,787	14	9,337,832	16
7950 所得稅費用(附註六(十六))	1,373,609	2	1,384,626	2
8200 本期淨利	8,739,178	12	7,953,206	14
8300 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(附註六(十五))	(11,140)	-	(4,869)	-
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(附註六(廿三))	(24,377)	-	(59,202)	-
8330 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	2,480	-	(20,794)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	2,229	-	974	-
	(30,808)	-	(83,891)	-
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	(32,455)	-	130,659	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	6,491	-	(26,132)	-
	(25,964)	-	104,527	-
8300 本期其他綜合損益	(56,772)	-	20,636	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 8,682,406	12	7,973,842	14
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘	\$ 41.98		38.95	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 39.74		35.68	

(請詳 後附個體財務報告附註)

董事長：顏曄隆



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳





群豐子股份有限公司
董事會

民國一四一年一月三十一日

單位：新台幣千元

民國一四一年一月一日餘額	股本		資本公積		法定盈餘公積		特別盈餘公積		保留盈餘		其他權益項目		合計	庫藏股票	權益總額
	普通股	預收股本	合計	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	未實現評價損益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			
2,044,690	3,000	2,047,690	11,552,379	6,563,841	222,728	24,021,597	30,808,166	7,953,206	(71,980)	(290,794)	(1,257,308)	42,788,153	(362,774)	(1,257,308)	42,788,153
-	-	-	-	-	-	7,953,206	7,953,206	(3,895)	104,527	(79,996)	-	7,953,206	24,531	-	7,953,206
-	-	-	-	-	-	7,949,311	7,949,311	(8,911)	32,547	(21,897)	-	7,949,311	24,531	-	7,949,311
-	-	-	-	-	-	781,368	781,368	(65,691)	8,739,178	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
-	-	-	-	-	-	65,691	65,691	(4,474,325)	(8,911)	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
-	-	-	-	-	-	(608,364)	(608,364)	(85)	8,739,178	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
-	-	-	-	-	-	1,241,794	1,241,794	-	8,739,178	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
-	-	-	-	-	-	87,080	87,080	-	8,739,178	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
8,520	1,835	10,355	274,200	-	-	6,610	6,610	-	8,739,178	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
131	2	133	499,996	-	-	-	-	-	8,739,178	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
-	-	-	499,996	-	-	-	-	-	8,739,178	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
2,053,341	4,837	2,058,178	13,053,610	7,345,209	288,419	26,649,524	34,283,152	32,547	(370,790)	(338,243)	-	49,056,697	(47,861)	-	49,056,697
-	-	-	-	-	-	8,739,178	8,739,178	(8,911)	8,739,178	(25,964)	-	8,739,178	47,861	-	8,739,178
-	-	-	-	-	-	8,730,267	8,730,267	8,730,267	8,730,267	(21,897)	-	8,730,267	47,861	-	8,730,267
-	-	-	-	-	-	491,603	491,603	(462,753)	(491,603)	(21,897)	-	491,603	47,887	-	491,603
-	-	-	-	-	-	462,753	462,753	(3,814,143)	(3,814,143)	(21,897)	-	462,753	47,887	-	462,753
-	-	-	-	-	-	524,919	524,919	(3,814,143)	(3,814,143)	(21,897)	-	524,919	47,887	-	524,919
-	-	-	-	-	-	153,330	153,330	-	-	(21,897)	-	153,330	47,887	-	153,330
26,390	7,015	33,405	842,845	-	-	-	-	-	-	(21,897)	-	876,250	47,887	-	876,250
2	88,029	88,031	4,529,631	-	-	-	-	-	-	(21,897)	-	4,617,662	47,887	-	4,617,662
-	-	-	-	-	-	(47,887)	(47,887)	(47,887)	(47,887)	47,887	-	-	47,887	-	-
2,079,733	99,881	2,179,614	19,104,335	7,836,812	751,172	30,563,405	39,151,389	6,583	(344,800)	(338,217)	-	60,097,112	(338,217)	-	60,097,112

董事長：顏暉盈

經理人：馬中迅

會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,112,787	9,337,832
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	615,346	582,436
攤銷費用	599,332	532,877
預期信用減損損失(迴轉利益)	(33,841)	5,642
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	(855,466)	257,229
財務成本	143,608	268,025
利息收入	(179,314)	(208,591)
股利收入	(32,884)	(45,291)
股份基礎給付酬勞成本	151,697	1,304,409
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(1,005,974)	(5,262,554)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	-	(1,403)
處分採用權益法之投資利益	(26,267)	-
未實現銷貨損益	140,955	8,996
未實現外幣兌換利益	(112,382)	(445,156)
存貨跌價及呆滯損失回升利益	(719,839)	(64,573)
提列退款負債	455,255	171,852
租賃修改利益	-	(64)
收益費損項目合計	(859,774)	(2,896,166)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款(含關係人)	(5,363,687)	1,817,957
其他應收款	(453,163)	309,231
存貨	(10,138,599)	(128,663)
預付款項	(310,149)	(370,541)
其他流動資產	624	(695)
合約負債	261,096	25,752
應付帳款(含關係人)	7,613,887	(5,285,273)
其他應付款	1,876,478	598,922
其他流動負債	(48,562)	(166,046)
淨確定福利負債	449	2,248
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,561,626)	(3,197,108)
營運產生之現金流入	2,691,387	3,244,558
支付之利息	(64,849)	(144,433)
支付之所得稅	(1,278,910)	(717,298)
營業活動之淨現金流入	1,347,628	2,382,827

(續下頁)

董事長：顏暉駿



(請詳 後附個體財務報告附註)

經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司

現金流量表(承上頁)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(12,500)	(30,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	70,043	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(287)	(239)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	207,353	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	7,543	-
取得採用權益法之投資	(384,000)	(1,033,770)
處分採用權益法之投資價款	128,250	8,545
取得不動產、廠房及設備(含預付設備款等)	(1,259,548)	(803,501)
處分不動產、廠房及設備	-	9,539
存出保證金減少	71,901	32,917
取得無形資產	(523,433)	(695,825)
收取之利息	179,424	207,000
收取之股利	3,475,309	45,291
投資活動之淨現金流入(出)	1,960,055	(2,260,043)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	15,295,387	9,152,673
短期借款減少	(13,752,390)	(10,528,341)
發行公司債(已扣除發行成本)	-	6,054,064
贖回公司債	-	(3,493,200)
存入保證金減少	(165,330)	(629,381)
租賃本金償還	(73,170)	(70,094)
發放現金股利	(5,172,125)	(2,660,817)
員工執行認股權	876,250	284,555
庫藏股轉讓予員工取得價款淨額	-	1,254,088
籌資活動之淨現金流出	(2,991,378)	(636,453)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(96,510)	308,388
本期現金及約當現金增加(減少)數	219,795	(205,281)
期初現金及約當現金餘額	12,000,049	12,205,330
期末現金及約當現金餘額	\$ 12,219,844	12,000,049

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：顏曄駁



經理人：馬中迅



會計主管：陳寶鳳



群聯電子股份有限公司
第十一屆董事候選人名單

董事候選人姓名 (性別)	學歷	主要經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	115年3月29日持有股數 (股)
顏暉駁 (男)	國立陽明交通大學電機與控制工程學系	群聯電子(股)公司副總經理	群聯電子(股)公司董事長 群聯電子(股)公司副總經理	理合投資(股)公司	2,503,000
馬中迅 (男)	國立中央大學物理研究所碩士	群聯電子(股)公司總經理	群聯電子(股)公司總經理	無	80,000
許智仁 (男)	中原大學資訊工程系	華邦電子(股)公司副理 群聯電子(股)公司創辦人	群聯電子(股)公司技術副總	無	1,040,301
莊秋安 (男)	國立暨南大學教育學院名譽博士	泰國新宇工業(股)公司董事暨總經理 南投縣竹山鎮第28屆調解委員會主席	行政院政務顧問 紫南宮管理委員會主任委員 日月行館開發事業(股)公司董事	承鑠投資有限公司	1,288,000
楊俊勇 (男)	國立陽明交通大學電機與控制工程研究所博士	群聯電子(股)公司創辦人	無	無	4,549,114
原健二郎 (男)	東京理科大学工學研究科機械工學專攻碩士(工學)	日商東芝株式會社調達部部长 日商東芝半導體株式會社調達部部长 台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事長&總經理 群東電子(股)公司董事	日商鎧俠株式會社後工程統括部部长 台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事	第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶	19,821,112

群聯電子股份有限公司
第十一屆獨立董事候選人名單

獨立董事 候選人 姓名 (性別)	學歷	主要經歷	現職	是否連 續擔任 三屆獨 立董事	繼續提名 已連續擔 任三屆獨 立董事之 理由	115年 3月29 日持有 股數 (股)
王惠民 (男)	私立中華 大學工業 工程管理 研究所碩 士	眾智聯合會計 師事務所所長 技嘉科技 (股)公司獨 立董事 泰碩電子 (股)公司獨 立董事	技嘉科技(股)公司 獨立董事 泰碩電子(股)公司 獨立董事 嘉升資產管理(股) 公司董事長 食祿軒餐廳(股) 公司董事長 慶城物業開發(股) 公司董事長 嘉陽資產管理(股) 公司董事長 阿波羅電力(股) 公司董事長 阿波羅欽能(股) 公司董事長 阿波羅電能(股) 公司董事長 數字能源設計(股) 公司董事長 富之陽(股)公司 董事長 公民企業管理顧問 有限公司董事長 群傳媒(股)公司 監察人 群耀光學(股)公司 監察人 王惠民會計師事務所 執業會計師	否	不適用	0
黃育綸 (女)	國立陽明 交通大學 資訊工程 學系博士	國立陽明交通 大學校聘副教 務長 國立陽明交通 大學電機工程 學系副教授	國立陽明交通大學校 聘副教務長 國立陽明交通大學電 機工程學系副教授 台灣開放式課程聯盟 顧問	否	不適用	0

獨立董事 候選人 姓名 (性別)	學歷	主要經歷	現職	是否連 續擔任 三屆獨 立董事	繼續提名 已連續擔 任三屆獨 立董事之 理由	115年 3月29 日持有 股數 (股)
呂正欽 (男)	國立臺北 科技大學 管理學院 工商管理 研究所博 士	台灣區電機電 子工業同業公 會副秘書長 經濟部工業局 電子資訊組副 組長 國立臺北科技 大學管院經管 所兼任教授	台灣區電機電子工業 同業公會副秘書長 國立臺北科技大學管 院經管所兼任教授	否	不適用	8,000

群聯電子股份有限公司
公司章程修正條文對照表

修正條文		現行條文		說明
條次	內容	條次	內容	
第二條	本公司所營事業如下： (一) CC01080 電子零組件製造業 (二) I301010 資訊軟體服務業 (三) F218010 資訊軟體零售業 (四) F119010 電子材料批發業 (五) F219010 電子材料零售業 (六) CE01030 光學儀器製造業 (七) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 (八) I501010 產品設計業 (九) F401010 國際貿易業 (十) F108031 醫療器材批發業 (十一) F208031 醫療器材零售業 (十二) CF01011 醫療器材製造業 (十三) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	第二條	本公司所營事業如下： (一) CC01080 電子零組件製造業 (二) I301010 資訊軟體服務業 (三) F218010 資訊軟體零售業 (四) F119010 電子材料批發業 (五) F219010 電子材料零售業 (六) CE01030 光學儀器製造業 (七) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 (八) I501010 產品設計業 (九) F401010 國際貿易業 (十) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	因應本公司取得新竹科學園區(生醫園區)設立「群聯電子股份有限公司竹北分公司」(下稱「竹北分公司」)之核准函，得以於生醫園區投資設立竹北分公司，並准予投資經營AI智慧診療輔助系統，修訂本公司「公司章程」第二條。
第五條	本公司資本總額定為新臺幣 <u>參拾陸億元</u> ，分為 <u>參億陸仟萬股</u> ，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。	第五條	本公司資本總額定為新臺幣 <u>參拾億元</u> ，分為 <u>參億股</u> ，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。	因應本公司未來財務及員工股票獎勵方案之規劃及執行，提高資本總額，故修正

修正條文		現行條文		說明
條次	內容	條次	內容	
	第一項資本總額內保留新台幣參億伍仟萬元，分成參仟伍佰萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。		第一項資本總額內保留新台幣貳億玖仟萬元，分成貳仟玖佰萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。	本公司「公司章程」第五條。
第十三條之一	本公司上述董事名額中，獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次三分之一，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。 以下略	第十三條之一	本公司上述董事名額中，獨立董事名額至少二人且不少於五分之一席次，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。 以下略	依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條第3項規定，爰配合修訂本項規定。
第廿一條	本章程訂立於中華民國八十九年十月二十四日 (中間省略) 第二十七次修正於中華民國一一四年五月二十七日 第二十八次修正於中華民國一一五年五月二十七日	第廿一條	本章程訂立於中華民國八十九年十月二十四日 (中間省略) 第二十七次修正於中華民國一一四年五月二十七日	增列修正日期。

群聯電子股份有限公司
新任董事解除競業行為限制明細

法人股東名稱	法人股東主要營業項目	擔任其他公司名稱及職務	主要營業項目
第一商業銀行受託保管 鎧俠株式會社投資專戶 (日商鎧俠株式會社) (Kioxia Corporation)	快閃記憶體及 相關產品、業 務的開發、製 造及銷售	鑫創科技股份有限 公司董事	快閃記憶體控制晶片 微機電麥克風及音訊 晶片 專利授權及設計服務
		台灣鎧俠先進半導 體股份有限公司董 事	外包產品的生產管理
		台灣鎧俠股份有限 公司董事	記憶體和固態硬碟產 品的銷售
		群東電子股份有限 公司董事	快閃記憶體控制晶片 之週邊應用產品之設 計及開發

董事姓名	擔任其他公司名稱及職務	主要營業項目
第一商業銀行受託保管鎧俠 株式會社投資專戶 (日商鎧俠株式會社) (Kioxia Corporation) 代表人 原 健二郎	台灣鎧俠先進半導體股份 有限公司董事	外包產品的生產管理
王惠民	技嘉科技股份有限公司獨 立董事	電腦硬體週邊設備與零件 之製造、加工及買賣業務

附 錄

群聯電子股份有限公司 股東會議事規則

第一條：本公司股東會議依本規則行之，本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程有關規定辦理。

第一條之一：本公司股東會召開方式，得以實體會議、視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

股東會以視訊會議召開者，股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）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。股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

第二條：出席股東或其代理人請配戴出席證，繳交簽到卡以代簽到，其出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以電子方式行使表決權之股數計算之。

第三條：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，本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第四條：本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。

辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

第五條：股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。

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。

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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第六條：有代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間出席股數不足法定數額時，主席得宣佈延後開會，惟延後次數以二次為限且延後時間合計不得超過一小時。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，得依公司法第一七五條規定辦理「以出席表決權過半數之同意為假決議」。進行假決議時，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，依公司法第一七四條規定重新提請大會表決；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，向本公司重行登記。

第七條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，准用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第七條之一：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日。

股東之提案經董事會審議並無下列情事之一者，應列於當次股東常會之開會通知：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於當次股東常會停止股東過戶時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於前項公告受理期間外提出者。
- 四、提案股東所提議案超過一項，或超過三百字（含標點符號），或未以書面提出者。

本公司應於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東；對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東常會之議事手冊記載說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。

第八條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

第八條之一：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。

第八條之二：本公司召開股東會視訊會議時，應於股東會召集通知載明事項，悉依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

第九條：會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。

第十條：非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席得於適當時機宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。

第十一條：出席股東發言時，須先以發言條填明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）、姓名及持有股數，由主席定其發言之先後。

第十二條：股東發言，每人（含自然人及法人）以五分鐘為限。但經主席之許可，得延長一次。同一議案，每人（含自然人及法人）發言不得超過二次。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東如指派二人以上出席股東會，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條之一：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，不適用第十一條及第十二條規定，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。

第十四條：發言逾時或超過議案範圍以外，主席得停止其發言。不服主席糾正，妨礙議場秩序者，主席得停止其出席。

第十五條：經宣告討論終結或停止討論之議題，主席即提付表決。

第十六條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

第十七條：議案表決之監票、計票人員，由主席指定之，但監票人員須具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

第十八條：同一議案有修正或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

股東依公司法第一百七十二條之一規定所為之書面提案，經列入股東常會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理。

股東於臨時動議所提各項議案之討論及表決順序，由主席決定之。

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。

股東會以視訊會議召開者，應於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。

第十八條之一：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。

第十八條之二：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四十四條之二十四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，不適用公司法第一百八十二條之規定。

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。

依第一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。

依第一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當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第一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，無須依第一項規定延期或續行集會。

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。

本公司依第一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四十四條之二十七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

第十八條之三：本公司召開視訊股東會時，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。

第十九條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。該糾察員（或保全人員）應配戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：會議進行中，遇空襲警報時，即暫停開會各自疏散，俟警報解除後一小時繼續開會。

第二十一條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第二十二條：本規則訂立於民國九十二年三月二十六日。

第一次修正於中華民國九十五年六月十四日。

第二次修正於中華民國一〇六年六月十三日。

第三次修正於中華民國一一一年五月二十四日。

群聯電子股份有限公司 董事選任程序

第一條：本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第二條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第三條：本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之相關規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

第四條：本公司董事之選舉，應依照公司法第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。

第五條：本公司董事之選舉，應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

- 第六條：本公司董事之選舉，董事會應備製與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第七條：本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第八條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。選舉用之投票箱由董事會製備之，並應於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人之戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人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；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第十條：選舉票有下列情事之一者無效：
- (一) 不用本辦法規定之選票。
 - (二) 以空白之選票投入投票箱者。
 - (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四) 所填被選舉人與董事候選人名單如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號與董事候選人名單經核對不符者。
 - (五) 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
 - (六) 未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）者。
- 第十一條：投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。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。
- 第十二條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
- 第十三條：本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

群聯電子股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為「群聯電子股份有限公司」，英文名稱為「Phison Electronics Corporation」。

第二條：本公司所營事業如下：

- (一) CC01080 電子零組件製造業
- (二) I301010 資訊軟體服務業
- (三) F218010 資訊軟體零售業
- (四) F119010 電子材料批發業
- (五) F219010 電子材料零售業
- (六) CE01030 光學儀器製造業
- (七) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- (八) I501010 產品設計業
- (九) F401010 國際貿易業
- (十) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司就業務上之需要得為對外保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第二條之二：本公司所有投資總額不受公司法第十三條有關公司轉投資不得超過實收資本百分之四十之限制。

第三條：本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：(刪除)。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新臺幣參拾億元，分為參億股，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第一項資本總額內保留新台幣貳億玖仟萬元，分成貳仟玖佰萬股，每股票面金額新臺幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。

第五條之一：本公司發行員工認股權憑證，其認股價格低於發行日本公司普通股收盤價時，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意行之。並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

第五條之二：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

- 一、所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。
- 二、轉讓股數、目的及合理性。
- 三、認股員工之資格條件及得認購之股數。
- 四、對股東權益影響事項：
 - (一)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。
 - (二)說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔。

第六條：(刪除)。

第七條：本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。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：股票轉讓之登記，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，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均停止之。前項期間，自開會日或基準日起算。

第八條之一：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。

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。如股東會以視訊會議為之，股東以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，股東委託之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：本公司股東，除有公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條規定之情事外，每股有一表決權。

第十一條之一：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人為代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十二條：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親自或代理之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及董事會

第十三條：本公司設董事七至十一人，採候選人提名制度，任期三年，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。

全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。

第十三條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事名額至少二人且不少於五分之一席次，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。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。

第十三條之二：本公司設置審計委員會，其審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事會由董事長召集之，董事會議事之進行，應依本公司「董事會議事規範」辦理。

董事應親自出席董事會，如董事會以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事因故不能親自出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之。前項代理人以受一人之委託為限。

本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十六條：本公司董事長及董事之報酬授權董事會依董事長及董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定之。

本公司得為董事於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第五章 經 理 人

第十七條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，依法提請股東常會承認。

第十九條：本公司年度如有獲利，應提撥 8%至 19%為員工酬勞，其中包括不低於 1%作為基層員工分配酬勞，以及提撥不高於 1.5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。

第一項所謂獲利，係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會訂定之。

第十九條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

前項盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金發放者，授權由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分派之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，則應提請股東會決議分派之。

本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之。分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐，彌補累積虧損，依第十九條第一項規定預估保留員工酬勞及董事酬勞，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以現金發放者，授權由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分派之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，則應提請股東會決議分派之。

本公司分配股利之政策係依法令及本章程規定，並需考量公司目前及未來之國內外產業競爭狀況、投資環境、營運資金需求及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，以促進永續經營及穩定發展。本公司股東紅利分派得以現金股利或股票股利方式發放，其中股東現金股利分派之比例不低於股東紅利總額百分之十。

第七章 附 則

第二十條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第廿一條：本章程訂立於中華民國 八十九 年 十 月 二十四 日
第一次修正於中華民國 八十九 年 十一 月 二十一 日
第二次修正於中華民國 九十 年 九 月 五 日
第三次修正於中華民國 九十一年 二 月 十 五 日
第四次修正於中華民國 九十一年 四 月 九 日
第五次修正於中華民國 九十一年 六 月 二十五 日
第六次修正於中華民國 九十二年 三 月 二十六 日
第七次修正於中華民國 九十二年 十一 月 十二 日
第八次修正於中華民國 九十三年 六 月 十五 日
第九次修正於中華民國 九十四年 三 月 十七 日
第十次修正於中華民國 九十四年 六 月 十六 日
第十一次修正於中華民國九十五年 六 月 十四 日
第十二次修正於中華民國九十五年 十一 月 一 日
第十三次修正於中華民國九十六年 六 月 十三 日
第十四次修正於中華民國九十七年 六 月 十三 日

第十五次修正於中華民國九十八年	五	月	八	日		
第十六次修正於中華民國九十九年	六	月	十	五	日	
第十七次修正於中華民國一〇〇年	六	月	十	五	日	
第十八次修正於中華民國一〇二年	六	月	十	一	日	
第十九次修正於中華民國一〇三年	六	月	十	七	日	
第二十次修正於中華民國一〇四年	六	月		二	日	
第二十一次修正於中華民國一〇五年	六	月	十	五	日	
第二十二次修正於中華民國一〇六年	六	月	十	三	日	
第二十三次修正於中華民國一〇八年	六	月	十	二	日	
第二十四次修正於中華民國一〇九年	六	月		三	日	
第二十五次修正於中華民國一一〇年	七	月	二	十	六	日
第二十六次修正於中華民國一一一年	五	月	二	十	四	日
第二十七次修正於中華民國一一四年	五	月	二	十	七	日

群聯電子股份有限公司
董事持股情形

一、本公司董事法定應持有股數如下：

本公司發行股票種類及總股數：普通股 221,085,747 股

全體董事法定最低應持有股數 12,000,000 股

本公司已依法設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用

二、截至本次股東常會停止過戶日 115 年 3 月 29 日止，全體董事持有股數：

基準日：115 年 3 月 29 日

職稱	姓名	持有股數(股)	代表人
董事長	理合投資股份有限公司	2,503,000	顏暉駘
董事	鄭宗宏	1,431,736	
董事	楊俊勇	4,549,114	
董事	日商鎧俠株式會社	19,821,112	宮內 弘
董事	承鑠投資有限公司	1,288,000	莊秋安
董事	許智仁	1,040,301	
獨立董事	王惠民	0	
獨立董事	王震緯	0	
獨立董事	黃育綸	0	
全體董事實際持有股數		30,633,263	
占發行股份總額(%)		13.86	

The logo for PHISON, featuring the word "PHISON" in a bold, orange, sans-serif font. The background of the entire page is a light blue gradient with abstract shapes in yellow and teal, and a pattern of white dots in the upper left.

群聯電子股份有限公司

350402 苗栗縣竹南鎮群義路1號

電話：037-586896