

友訊科技股份有限公司 114 年股東常會議事錄



時 間：中華民國 114 年 5 月 27 日（星期二）上午九時整。

地 點：本公司大樓（地址：台北市內湖區新湖三路 289 號）。

召開方式：實體會議。

出 席：出席股東暨委託出席代理股份 393,175,430 股（含以電子方式行使表決權股數 131,703,548 股），占本公司股東會已發行股份總數 602,348,873 股（已扣除無表決權股數 19,200 股）之 65.27%。

出席董事：郭金河董事長、陳進明獨立董事（審計委員會召集人）、吳美慧董事、馮忠鵬董事、高宏傑董事、李勝琛獨立董事、朱俊雄獨立董事，共 7 席董事親自出席，已超過董事 9 席之半數。



主 席：郭金河 董事長

紀 錄：鄒佩曉 公司治理主管



列 席：鉅業國際法律事務所林文鵬律師；安侯建業聯合會計師事務所梅元貞會計師及吳坤儒協理；張家瑞執行長、陳宜財務長、謝景惠 AI 新創中心協理、蔣志昌業務中心資深處長、林妍蓁產品中心副處長、鄒佩曉會計主管、楊志祥稽核主管。

壹、主席宣布開會：報告出席股數已達法定股數，經主席宣布開會。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

一、本公司 113 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：113 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、本公司 113 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

三、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說 明：（一）依據本公司「公司章程」第 27 條規定，本公司應以當年度獲利狀況之百分之一至百分之十五分派員工酬勞及應以不超過當年獲利狀況之百分之一分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

（二）本公司業經 114 年 2 月 26 日董事會決議通過，以本公司 113 年度獲利之 5% 提撥員工酬勞計新臺幣 3,081,256 元及擬以本公司 113 年度獲利之 0.5% 提撥董事酬勞計新臺幣 308,126 元，全數以現金方式發放，員工酬勞發放對象並得包括一定條件之從屬公司員工。

四、本公司 113 年度董事酬金給付情形報告，報請 公鑒。

說 明：（一）本公司董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1. 依本公司「公司章程」規定，全體董事之報酬及車馬費，授權董事會依同業通常水準訂定給付標準。
2. 依「公司章程」第 27 條之規定，明訂應以不超過當年度獲利狀況之百分之

一分派董事酬勞。董事酬勞之給付依「董事及功能性委員會酬金管理辦法」辦理，原則如下：

- (1) 獨立董事不參與獲利分配。
- (2) 董事酬勞分配對象以獲利分配年度之最後一日(12/31)實際在職之董事會成員為準，並按當年度實際任職天數比例計算，惟遇董事會改選年度，因任期屆期離任者不在此限，改選年度之獲利分配按新舊任職期間比例計算加權點數給付，辭任當日不予計入。
- (3) 酬金發放以點數法方式分配，董事會成員依其屬性、擔當職務、承擔風險、貢獻、績效等要素綜合評估並參酌同業通常水準，而給予不同點數。

(二) 本公司 113 年度董事酬金明細表，請參閱附件三。

五、本公司 113 年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告，報請 公鑒。

說明：(一) 依據公司章程第 27 之 1 條及業經 114 年 2 月 26 日董事會特別決議通過，自 113 年度可分配盈餘中提撥新台幣 42,955,015 元發放現金股利，每股配發新台幣約 0.0715 元；另依公司法第 241 條及 114 年 2 月 26 日董事會通過，以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣 17,132,272 元發放現金，每股配發新台幣約 0.0285 元，合計每股配發新台幣約 0.1 元。

(二) 現金股利分配暨現金發放計算至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。有關分配現金股利暨發放現金基準日、除息交易日、停止過戶期間、發放日及其他相關事宜，如經法令規定，主管機關要求或因事實需要而須修改時，授權董事長全權處理之。

(三) 如嗣後因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理相關事宜。

肆、承認事項

第一案

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：(一) 本公司 113 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所梅元貞及張淑瑩兩位會計師共同查核完竣，併同營業報告書呈送審計委員會查核完畢且出具審計委員會查核報告書。

(二) 各項表冊請參閱附件一、附件四及附件五。

(三) 謹提請 承認。

決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：393,175,430 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 369,105,104 權（含電子投票 107,658,423 權）	93.87%
反對權數 93,827 權（含電子投票 93,827 權）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 23,976,499 權（含電子投票 23,951,298 權）	6.09%

第二案

案 由：本公司 113 年度盈餘分配案，謹提請 承認。（董事會提）

說 明：本公司 113 年度稅後盈餘分配表，請參閱下表，謹提請 承認。

友訊科技股份有限公司盈餘分配表
中華民國 113 年度

項目	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	-
加：民國 113 年度稅後淨利	35,318,701
確定福利計劃之再衡量數	12,409,093
減：提列法定盈餘公積(10%)	(4,772,779)
普通股現金股利(每股約 0.0715 元)	(42,955,015)
期末未分配盈餘	-

董事長：郭金河



執行長：張家瑞



會計主管：鄒佩曉



決 議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：393,175,430 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 370,533,341 權（含電子投票 109,086,660 權）	94.24%
反對權數 96,810 權（含電子投票 96,810 權）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 22,545,279 權（含電子投票 22,520,078 權）	5.73%

伍、討論事項

第一案

案 由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 公決。（董事會提）

說 明：（一）依 113 年 8 月 7 日總統令華總一義字第 11300069631 號公告，辦理修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表，請參閱附件六。

（二）謹提請 公決。

決 議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：393,175,430 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 370,489,630 權（含電子投票 109,042,949 權）	94.23%
反對權數 89,162 權（含電子投票 89,162 權）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 22,596,638 權（含電子投票 22,571,437 權）	5.74%

第二案

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 公決。（董事會提）

說 明：（一）依 112 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1120004167 號公告及「股份有限公司股東會議事規則」參考範例，辦理修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表，請參閱附件七。

（二）謹提請 公決。

決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：393,175,430 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 370,457,749 權（含電子投票 109,011,068 權）	94.22%
反對權數 109,154 權（含電子投票 109,154 權）	0.02%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 22,608,527 權（含電子投票 22,583,326 權）	5.75%

第三案

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，謹提請 公決。（董事會提）

說明：（一）為使本公司衍生性商品交易之管理機制更符合市場慣例及實務作業需求，辦理修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修正條文對照表，請參閱附件八。

（二）謹提請 公決。

決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：393,175,430 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 370,387,474 權（含電子投票 108,940,793 權）	94.20%
反對權數 122,794 權（含電子投票 122,794 權）	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 22,665,162 權（含電子投票 22,639,961 權）	5.76%

第四案

案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制案，謹提請 公決。（董事會提）

說明：（一）依據公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

（二）本公司董事及其代表人，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之行為，或擔任其經理人，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條之規定，擬解除其競業禁止之限制，以利業務之推展。

（三）謹檢附「董事兼任其他公司之職務明細表」，請參閱附件九。

（四）謹提請 公決。

決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：393,175,430 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數 368,747,090 權（含電子投票 107,300,409 權）	93.78%
反對權數 710,032 權（含電子投票 710,032 權）	0.18%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 23,718,308 權（含電子投票 23,693,107 權）	6.03%

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午 9 時 24 分。

（本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音為準。）

本次股東會無股東提問。

附 件

113 年度營業報告書

一、113 年度營業結果

回顧過去一年，在俄烏戰爭及中東紛爭持續下，伴隨全球各國也處在降息和通膨的拉鋸中，全球網路終端產品及網路基礎建設需求仍未見轉強；上游缺料情況雖緩解，全球企業仍面臨因缺料而重覆下單產生的庫存壓力，對經濟景氣的復甦增添不確定性。然，本公司嚴格進行庫存管控，經一年多的供需調節後，目前庫存已趨於正常水位。以各地區銷售情形來看，泛亞太地區受大陸庫存去化傾銷較嚴重，但憑着長期經營客戶關係，銷售尚能維持一定水準。另，歐洲地區經濟成長反彈力道不足，美洲地區競爭加劇的因素，營業額衰退顯著。審視 113 年度財務表現，全球合併營收新台幣 144 億元，較 112 年度衰退 10%；毛利率 26%，較 112 年度毛利率 24%，增加 2%。113 年度營業損失為新台幣 2 億元，稅後淨利歸屬於母公司業主為新台幣 0.35 億元，每股稅後盈餘為新台幣 0.06 元。

二、產品發展狀況

1. 商業產品線

- (1) 交換機 (Switch)：2.5G LAN on Motherboard 的普及率提升以及 Wi-Fi 6/6E 無線產品被廣泛採用，交換機全產品線從無網管型(DMS-1000 系列)、智慧型(DMS-1250 系列)到網管型交換器(DMS-3130 系列)皆有 2.5G 對應的型號，提升整體網路架構頻寬無痛升級從 1G 到 2.5G，成為集合式住宅、商場、企業和校園的網路骨幹方案。因應 Wi-Fi 7 無線產品需求逐漸成長，推出 10G PoE 網管型交換器(DXS-3130 系列)和智慧型交換機(DXS-1250 系列)，成為企業和校園網路最佳方案。另一方面，企業網路的資料存取頻寬需求提升，推出 25G 網管型交換器(DQS-3610 系列)，搭配既有的匯聚和邊緣交換器，提供符合大中小企業與中小企業所需的骨幹網路。所有智慧型和網管型交換器皆可透過標準的 SNMP 協議，透過 D-View8 管理平台提供客戶集中管理功能。另有推出符合中型到大型場域的本地端網管方案(Nuclias Connect)以及跨區域的網管方案(Nuclias Hyper)，涵蓋各種網路應用場域。
- (2) 企業無線基地台 (EAP)：即將推出全新 Wi-Fi 7 indoor AX9560 商用無線產品 DAP-E9560，使用者可以選擇單機或是搭配 Nuclias Connect 或 Nuclias Hyper 管理平台使用，提供簡單好用的商用無線集中管理方案。

2. 家用產品線

- (1) 家用無線路由器 (Router)：Wi-Fi 7 三頻與雙頻的產品進行開發中，除了繼承 AQUILA PRO AI 的智能功能之外，整合 2.5Gbps 乙太網路接口與運用多重連接模式(MLO) 的家網路解決方案，使設備能夠跨不同的頻段和頻道同時發送和接收數據，同時連接到 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 頻段，帶來低延遲與更高頻寬的網路體驗。Wi-Fi 6 的產品系列，針對智慧家庭和智慧建築新型態場域網路，加入 Matter 系列產品的規劃與開發，透過 Thread 通訊標準，讓智慧家庭設備建構更穩定與彈性擴展的網狀網路。
- (2) 數位攝影機 (IPCAM) 與物聯網 (IoT)：為了滿足智慧家庭與智慧家庭遠端照護的應用，增加了 AI 功能的開發，結合服務進行 Cloud to Cloud 的服務對接，並且設計新的中央監控系統，讓客戶可以透過遠端即時掌握設備與家庭人員的狀態。在原本的雲服務上，除了服務使用者之外，也可以針對特定服務進行整合，增加雲服務的範圍與對象。IoT 物聯網的應用則是支援 Matter 協議，讓產品允許與第三方的 Matter Controller 協力運作，增加產品的便利性與相容性。

- (3) 行動寬頻產品：提供 LTE/5G 行動通訊寬頻的各類裝置，除了現行 LTE 4G USB Dongle、MiFi 路由器及 CPE 產品外，也發表了支持 5G-NR 3GPP R16 規格的 ODU 及整合 Wi-Fi 6 AX3000/AX6000 及無線 Mesh 功能的 5G CPE。並預計於 2025 年初發表搭配最新 Wi-Fi 7 技術的 5G CPE 及 5G Rel. 16 USB Dongle，期能滿足電信商及零售通路不同層次的需求。

3. 產業產品線

- (1) M2M 產業應用：推出產業應用結合上網裝置，產品特色主要是可以在各式垂直應用使用。產品系列主要支援 LTE/5G 網路，同時支援乙太網路與 Wi-Fi 上網功能。推動各式產業的裝置能夠上網、數據與狀況就能被收集與監控、再結合 D-ECS 平台雲端管理功能，提供完整產業應用無線連結解決方案。目前在全球都有成功案例包含大眾運輸工具、充電樁、商場電子看板以及城市自行車租借等應用。
- (2) 工規交換機產品：推出全系列工規交換機產品組合，包含非網管型交換機、L2 網管型交換機以及 L3 網管型交換機。除了配備高速光纖網路介面並支持產業環狀網路備援標準，同時結合友訊自家 4G/5G 產業上網裝置，更能滿足在各式垂直應用環境下使用。

三、本年度營業計畫概要

(一) 本年度經營方針

公司秉持下列經營方針，達到既定的策略目標。

1. 透過全球據點掌握網通市場脈動，依各層級客戶制訂產品解決方案，鞏固關鍵技術策略夥伴，持續開發增值 AI 智慧功能。
2. 堅持研發生產紀律執行，持續改善流程，優化全球供應鏈，發揮集團綜效。
3. 全球團隊協作：組織管理緊密溝通公司策略與方針，凝聚跨文化跨地域共識，分享在地成功經驗。
4. 永續經營：致力環境保護，善盡社會責任，持續精進公司治理。

(二) 預期銷售數量及其依據

根據 IBISWorld 113 年 8 月發佈的最新資料，113 年每月網際網路總流量約 456.3EB（1 EB = 10^3 PB = 10^6 TB = 10^9 GB），與 112 年每月 374 EB 相比，成長約 22%。隨著 4G/5G 普及，開發中國家上網人口激增，加上各項網路服務應用黏著度提高，預估未來數年內年網際網路總流量複合成長率至少在 20%~25%，促成網路基礎建設的設備需求。

1. 商用產品線

- (1) 交換機：5G 基礎建設及資料中心龐大之流量需求將持續引領交換機市場往高端機型邁進，其中，100Gbps 以上預計將成為核心交換網路之主流，而對於傳輸網路及接取網路，10Gbps 亦將逐步取代 1Gbps 之機型以符合全球流量交換所需。新年度除了持續推廣企業雲解決方案，亦將推出全系列 2.5Gbps 交換機，期以較佳之 CP 值攻佔市場，搭配原有主力的 1Gbps/10Gbps 等級交換機，整體市占率將有機會進一步提升。
- (2) 無線基地台與安全閘道器：不論居家或辦公環境，未來數年網路設備將有一半約是物聯網相關 (M2M/IoT)，因此網路安全將成為物聯網的關鍵要素之一。新年度將配合全球各地通路及系統整合商，依場域服務人數主推各層級之解決方案，搭配安全網路閘道器 (Security Gateway)、無線基地台 (Access Point) 及智慧管理平台，協助中、小企業建構更順暢、簡便、穩定、安全的辦公環境。

2. 家用產品線

- (1) 家用無線路由器：主要趨勢為 Mesh 及 Wi-Fi 7，應用場景由一般的網路瀏覽，影音串流，衍生為線上遊戲（強調低延遲），智慧家庭（強調感應、自動化及運算能力）。新年度銷售重點仍在技術成熟的 Wi-Fi 6 路由器，同時也將導入 Matter 技術，配合一系列物聯網設備，建構智慧居家解決方案以提供服務，期能增加持續性營收，穩定獲利。
- (2) 數位攝影機（IPCAM）與物聯網（IoT）：根據市調機構，全球數位攝影機營收規模將由 113 年之 59.4 億美元成長到 121 年之 160 億美元，年複合成長率為 13.2%。新年度將持續收集客戶回饋，著重在雲端加值服務應用之強化，結合深耕多年的雲運算及人工智慧研發實力，伺機推出新型應用服務，俾能提高競爭辨識度與增加服務費收入比重。
- (3) 行動寬頻產品：新年度銷售重點，零售通路將著重在 4G/5G MiFi 以因應移動時之網際網路連線需求，除推出物美價廉的 4G 機型，多款 5G 機型也將陸續於歐、美、亞太等地區販售。電信客戶部分，將持續加重軟、硬體客製化比重及當地技術支援力度以提昇戰略夥伴關係為目標。

3. 產業產品線

- (1) M2M 產業應用：主要銷售對象為各類型服務供應商，如大眾運輸、充電樁業者、政府、商場等等。新年度銷售目標為提高曝光度、強化與各地分公司及目標專案客戶之連結、溝通、打造產業解決方案之生態鏈，主推區域為歐、美及東南亞。
- (2) 工規交換機產品：新年度銷售主要以尋求合作夥伴配合主攻各式專案，主要對象為產業(工廠)，政府(智慧城市、智慧能源)等等。

四、未來公司發展策略

（一）短期發展策略

1. 持續聯合集團內優質 ODM 廠，建立可以掌控的、緊密的供應鏈體系，降低成本。
2. 持續從規格價格、功能效能延展至企業識別，三方面重塑 D-Link 品牌形象、提升品牌價值。
3. 增加產業用 M2M Solution 和 4G/ 5G 方案的投入，擴大目標市場。

（二）中長期發展策略

1. 持續以雲運算為主軸，實現極簡化網通產品的供裝與管理。
2. 持續以集團內的資源綜效，開發打造對客戶的一條龍產品服務。
3. 持續加強和 Tier 2 與 Tier 3 電信業者的合作，以在地化服務贏得長期合約。

近年來市場變化激烈，包括新競爭者加入、代工廠直接參與電信標案、中國廠商低價搶市壓縮網通廠毛利等；然本公司業已做好「在地製造」準備，在未來市場可能對於中國生產之不確定性及風險，本公司持續投資台灣研發、生產、製造一條龍，提供由台灣網通團隊開發各種解決方案以著眼全球市場，期成為競爭優勢所在。此外，公司不斷優化供應鏈及全球組織，嚴控庫存管理，降低成本及費用；並以人工智慧及雲平台為骨幹，推出各種解決方案取代產品單打獨鬥，提高持續性營收以穩定獲利。

因應各國安全、社會責任、環保意識抬頭，經企業永續發展委員會運作，除力求本業獲利外，從環境、社會、公司治理三方面營造永續經營環境，並在 113 年取得多個獎項成績豐富：包括獲得台灣企業永續獎（TCSA）之《創意溝通領袖獎》、蟬聯《台灣 100 大永續典範企業》、及公司治理評鑑首度躋身上市公司前 5%之殊榮等，展現永續發展及公司治理實力。

觀察總體經營環境，通膨似有緩解，然地緣政治、美國關稅政策等對市場需求之影響仍有待後續密切關注。面對未來諸多挑戰，友訊科技經營團隊已建佈各階段發展策略，期能為合作夥伴、員工、股東持續創造價值。

董事長：郭金河



執行長：張家瑞



會計主管：鄒佩曉



審計委員會查核報告書

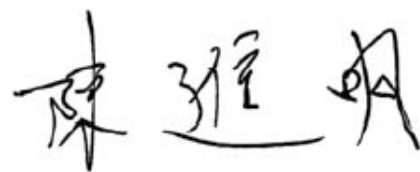
本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一一三年度個體財務報表及合併財務報表，嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所梅元貞會計師及張淑瑩會計師查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此致

友訊科技股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：陳進明

Handwritten signature of Chen Jinming in black ink.

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 六 日

113 年度董事酬金明細表

113 年 12 月 31 日／單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F及G等七項總額 及占稅後純益之比 例		領取來 自子公司 以外轉投資 事業或 母公司 酬金
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及 特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)						
		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所有 公司	
董事長	郭金河 ^{註1}	420	420	0	0	0	0	30	45	450 1.28%	465 1.32%	8,570	10,092	0	0	243	0	243	0	9,263 26.23%	10,800 30.58%	0
法人董事	台灣網通投資控股 股份有限公司	0	0	0	0	100	100	0	0	100 0.28%	100 0.28%	0	0	0	0	0	0	0	0	100 0.28%	100 0.28%	0
	代表人：王炯棻	120	120	0	0	0	0	24	24	144 0.41%	144 0.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	144 0.41%	144 0.41%	0
法人董事	慶欣欣鋼鐵 股份有限公司	0	0	0	0	108	108	0	0	108 0.31%	108 0.31%	0	0	0	0	0	0	0	0	108 0.31%	108 0.31%	0
	代表人：吳美慧	120	120	0	0	0	0	36	36	156 0.44%	156 0.44%	0	0	0	0	0	0	0	0	156 0.44%	156 0.44%	0
	代表人：馮忠鵬	120	120	0	0	0	0	30	30	150 0.42%	150 0.42%	0	0	0	0	0	0	0	0	150 0.42%	150 0.42%	0
董事	吳柏宏	120	120	0	0	43	43	36	36	199 0.56%	199 0.56%	0	0	0	0	0	0	0	0	199 0.56%	199 0.56%	0
董事	高宏傑	120	120	0	0	57	57	30	30	207 0.59%	207 0.59%	0	0	0	0	0	0	0	0	207 0.59%	207 0.59%	0
獨立董事	陳進明	840	840	0	0	0	0	36	36	876 2.48%	876 2.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	876 2.48%	876 2.48%	0
獨立董事	李勝琛	840	840	0	0	0	0	36	36	876 2.48%	876 2.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	876 2.48%	876 2.48%	0
獨立董事	朱俊雄	840	840	0	0	0	0	36	36	876 2.48%	876 2.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	876 2.48%	876 2.48%	0

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司依據《董事及功能性委員酬金管理辦法》發放董事及獨立董事之酬金，其領取項目包含報酬 (A)、董事酬勞 (C) 及業務執行費用 (D)，相關個別酬金內容說明如下：

(1) 報酬 (A)：獨立董事因兼任審計、薪資報酬等功能性委員會職務，其所擔負之職責、風險及投入時間較一般董事為多且重，故報酬依董事屬性而有所差異。

(2) 董事酬勞 (C)：本公司《公司章程》明訂不超過當年度獲利狀況之 1% 分派董事酬勞，並參酌董事會成員之身分、擔當職務、董事會出席率及其他貢獻等要素進行評估，以點數法分配董事酬勞，且獨立董事不參與獲利分配。

(3) 業務執行費用 (D)：係指董事（含獨立董事）親自出席董事會或股東會之出席費。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

註1：董事長郭金河於112年5月31日以法人董事台灣網通投資控股股份有限公司代表人身份就任。

註2：董事酬勞 (C) 及員工酬勞 (G) 指最近年度（113年度）盈餘分配議案經董事會（114.02.26&114.04.15）通過配發之金額。

註3：稅後純益為113年度個體財務報告之稅後純益。

聲 明 書

本公司民國一一三年度(自一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)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金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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告中均已揭露，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：友訊科技股份有限公司



董 事 長：郭金河



日 期：民國一一四年二月二十六日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

友訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

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

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達友訊科技股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併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，與友訊科技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。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。

其他事項

列入上開合併財務報告之部分子公司之財務報告，民國一一三年度D-Link International Pte. Ltd.、D-Link (Europe) Ltd.及D-Link Middle East FZE未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。民國一一二年度D-Link International Pte. Ltd.及D-Link Middle East FZE未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述該等子公司於民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之19%及12%，民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之35%及21%。

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



關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對友訊科技股份有限公司及其子公司民國一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(九)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨跌價損失之揭露請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

友訊科技股份有限公司及其子公司主要的存貨為網路類型產品，係以成本與淨變現價值孰低衡量。網路類型產品在競爭及快速變遷的環境中，致原有之產品過時或不再符合市場需求，其相關產品的銷售需求及價格可能會有劇烈波動，估計存貨變現價值，需仰賴集團管理階層之主觀判斷，故存貨成本有超過其淨變現價值的風險。

因應之查核程序：

針對存貨之評價，本會計師於年底觀察實地盤點，以檢視存貨之狀態；檢視存貨庫齡報表；檢視集團管理階層所採用之淨變現價值基礎，以驗證集團管理階層估計存貨備抵評價之政策。本會計師並評估該集團對有關揭露項目之允當性。

二、銷貨收入之認列

有關銷貨收入認列，會計政策請詳合併財務報告附註四(十八)收入認列，銷貨收入明細請詳合併財務報告附註六(二十四)。

關鍵查核事項之說明：

友訊科技股份有限公司及其子公司銷售網路產品及服務，主要營運目標為提供全球消費者以及各規模企業用戶高品質的網路解決方案，其銷貨收入為評估公司營運之主要績效指標，故為本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對財務報告中與收入認列有關之內部控制點執行有效性測試，並評估銷售條件與會計政策認列之一致性及核對相關銷售文件，比較分析重大客戶前後年度變動差異數，以評估帳列金額之合理性。

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友訊科技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友訊科技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。

友訊科技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告之責任

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

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

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對友訊科技股份有限公司及其子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，以及使友訊科技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友訊科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6.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，以對合併財務報告表示意見。

本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對友訊科技股份有限公司及其子公司民國一三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：梅元貞 
張淑瑩 

證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號
民國一十四年二月二十六日



友訊科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31			113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
現金及約當現金(附註六(一)及(二十八))	\$ 4,416,806	27	\$ 4,097,696	25	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二)及(二十八))	\$ -	-	\$ 23,812	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(二十八))	767,446	5	429,915	3	合約負債—流動(附註六(二十四)及七)	141,379	1	145,163	1
應收票據淨額(附註六(三)及(二十八))	11,748	-	2,028	-	應付票據(附註六(二十八))	575	-	76	-
應收帳款淨額(附註六(三)及(二十八))	2,880,372	17	3,092,436	19	應付帳款(附註六(二十八))	1,833,852	11	1,465,613	9
應收帳款—關聯人淨額(附註六(三)、(二十八)及七)	431	-	2,698	-	應付帳款—關聯人(附註六(二十八)及七)	183,654	1	120,359	1
應收融資租賃款淨額(附註六(四)及(二十八))	41,045	-	36,098	-	其他應付款(附註六(十五)、(二十八)及七)	994,929	6	1,075,850	6
其他應收款(附註六(三)、(二十八)及七)	44,425	-	29,498	-	本期所得稅負債	19,979	-	6,435	-
本期所得稅資產	29,587	-	34,340	-	負債準備—流動(附註六(十七))	134,803	1	127,483	1
存貨(附註六(五))	2,543,978	16	3,303,203	20	租賃負債—流動(附註六(十六)及(二十八))	166,040	1	182,145	1
預計貸款(附註七)	57,813	-	45,053	-	一年內到期長期負債(附註六(十四)及(二十八))	87,032	-	122,151	1
其他流動資產(附註六(二十八)、七及八)	761,732	5	707,095	4	遞延負債—流動(附註六(十八))	418,961	3	463,639	3
	11,555,383	70	11,770,060	71	其他流動負債(附註六(二十八))	87,071	1	99,814	-
						4,072,677	25	3,832,540	23
非流動資產：					非流動負債：				
透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二)及(二十八))	532,685	3	254,100	2	長期借款(附註六(十四)及(二十八))	441,849	3	528,881	3
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(二)及(二十八))	179,057	1	19,989	-	遞延所得稅負債(附註六(二十一))	92,656	1	159,037	1
採用權益法之投資(附註六(六))	-	-	16,251	-	租賃負債—非流動(附註六(十六)及(二十八))	177,553	1	272,663	2
不動產、廠房及設備(附註六(九)、七及八)	2,310,350	14	2,394,081	14	其他非流動負債(附註六(六)及(二十))	205,675	1	231,935	1
使用權資產(附註六(十))	254,382	2	334,048	2		917,733	6	1,192,516	7
投資性不動產淨額(附註六(十一)及(二十八))	37,687	-	38,083	-	負債合計	4,990,410	31	5,025,056	30
無形資產(附註六(十二)及七)	816,944	5	784,615	5	歸屬母公司業主之權益：(附註六(二十二))	6,024,275	37	6,028,365	37
遞延所得稅資產(附註六(二十一))	487,252	3	628,964	4	普通股股本	1,364,834	8	1,364,335	8
其他非流動資產—其他(附註六(二十四)及八)	276,849	2	304,624	2	資本公積				
長期應收融資租賃款淨額(附註六(四)及(二十八))	39,976	-	75,964	-	保留盈餘：				
	4,935,182	30	4,850,719	29	法定盈餘公積	2,198,957	13	2,144,259	13
					特別盈餘公積	864,207	5	693,165	4
					未分配盈餘	47,728	1	546,976	3
						3,110,892	19	3,384,400	20
					其他權益	(1,446,630)	(9)	(1,614,609)	(10)
					庫藏股票	(82,823)	(1)	(82,823)	-
					歸屬於母公司業主之權益	8,970,548	54	9,079,668	55
					非控制權益(附註六(八)及(二十二))	2,529,607	15	2,516,055	15
					權益合計	11,500,155	69	11,595,723	70
資產總計	\$ 16,490,565	100	\$ 16,620,779	100	負債及權益總計	\$ 16,490,565	100	\$ 16,620,779	100



董事長：郭金河



經理人：張家瑞

(續詳閱後附合併財務報告附註)



會計主管：鄭保曉

友訊科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十四)及七)	\$ 14,395,043	100	15,941,277	100
5000 營業成本(附註六(五)、(二十)及七)	10,690,753	74	12,096,881	76
營業毛利	3,704,290	26	3,844,396	24
營業費用：(附註六(三)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十六)、(十九)、(二十)、(二十五)及七)				
6100 推銷費用	2,213,741	15	2,226,259	14
6200 管理費用	919,049	7	760,617	5
6300 研究發展費用	759,542	5	728,340	4
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	12,117	-	3,007	-
營業淨利	3,904,449	27	3,718,223	23
營業外收入及支出：	(200,159)	(1)	126,173	1
7100 利息收入(附註六(二十六))	129,676	1	75,982	-
7010 其他收入(附註六(二十六)及七)	11,285	-	5,947	-
7020 其他利益及損失(附註六(六)、(二十六)、(二十八)及七)	471,878	3	680,560	4
7050 財務成本(附註六(十六)及(二十六))	(33,439)	-	(32,634)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六))	(16,604)	-	5,048	-
稅前淨利	562,796	4	734,903	4
7950 減：所得稅費用(附註六(二十一))	362,637	3	861,076	5
本期淨利	230,229	2	163,398	1
8300 其他綜合損益：	132,408	1	697,678	4
8310 不重分類至損益之項目(附註六(二十二))				
8311 確定福利計畫之再衡量數	14,019	-	(5,627)	-
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	7,609	-	3,396	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	-	-	8,473	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(二十二)及(二十七))	21,628	-	6,242	-
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	272,001	2	(254,775)	(2)
8367 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	19	-	-	-
8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	321	-	307	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(二十一))	(56,703)	-	61,698	1
本期其他綜合損益	215,638	2	(192,770)	(1)
本期綜合損益總額	237,266	2	(186,528)	(1)
本期淨利歸屬於：	369,674	3	511,150	3
8610 母公司業主	\$ 35,319	-	567,581	3
8620 非控制權益	97,089	1	130,097	1
綜合損益總額歸屬於：	\$ 132,408	1	697,678	4
8710 母公司業主	\$ 235,427	2	387,131	2
8720 非控制權益	134,247	1	124,019	1
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十三))	\$ 369,674	3	511,150	3
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(二十三))	\$ 0.06		0.95	
	\$ 0.06		0.95	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：郭金河

經理人：張家瑞

會計主管：鄭佩曉

友訊科技股份有限公司及子公司

合供州以舉動表

民國一十三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												
其他權益項目												
國外營運機構財務報告換算之兌換												
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及負債												
員工未賺得酬勞												
歸屬於母公司業主權益總計												
非控制權益												
總金額												
民國一一二一年一月一日餘額												
普通股股本	5,998,365	1,342,623	2,129,290	693,165	149,686	(1,359,264)	-	-	-	8,909,672	651,784	9,561,456
	-	-	-	-	567,581	-	-	-	-	567,581	130,097	697,678
	-	-	-	-	(5,302)	(187,017)	11,869	-	-	(130,450)	(6,078)	(186,528)
	-	-	-	-	562,279	(187,017)	11,869	-	-	387,131	124,019	511,150
	30,000	21,205	-	-	-	-	-	(40,110)	-	11,095	-	11,095
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	14,969	-	(14,969)	-	-	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(134,717)	-	-	-	-	(134,717)	-	(134,717)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	17
發放子公司股利調整資本公積	-	507	-	-	-	-	-	-	-	507	-	507
處分採用權益法之投資	-	-	-	-	(15,320)	(11,214)	15,320	-	-	(11,214)	-	(11,214)
子公司持有母公司之股票視為庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82,823)	-	(82,823)
取得子公司產生之非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,850,939	-	1,850,939
非控制權益調減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110,687)	-	(110,687)
民國一一二一年十二月三十一日餘額	6,028,365	1,364,335	2,144,259	693,165	546,976	(1,557,495)	(17,004)	(82,823)	(40,110)	9,079,668	2,516,055	11,595,723
本期淨利	-	-	-	-	35,319	-	-	-	-	35,319	97,089	132,408
本期其他綜合損益	-	-	-	-	12,409	180,082	7,617	-	-	200,108	37,158	237,266
本期綜合損益總額	-	-	-	-	47,728	180,082	7,617	-	-	235,427	134,247	369,674
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	54,698	-	(54,698)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	171,042	(171,042)	-	-	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(321,236)	-	-	-	-	(321,236)	-	(321,236)
處分子公司	-	-	-	-	-	(48,373)	-	-	-	(48,373)	-	(48,373)
發放子公司股利調整資本公積	-	1,210	-	-	-	-	-	-	-	1,210	-	1,210
非控制權益調減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120,695)	(120,695)
限制員工權利新股股票成本	(4,090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一一二一年十二月三十一日餘額	6,024,275	1,364,834	2,198,957	864,207	47,728	(1,425,786)	(9,387)	(82,823)	28,653	9,970,548	2,529,607	11,500,155

董事長：郭金河

煙理人：張家瑞

增開附錄：合併財務報告附註

鄧鳳晚：望江詩集

友訊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 362,637	861,076
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	309,162	309,334
攤銷費用	45,504	39,564
預期信用減損損失	12,117	3,007
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益	(217,820)	(161,537)
利息費用	33,439	32,634
利息收入	(129,676)	(75,982)
股利收入	(1,885)	(1,060)
股份基礎給付酬勞成本	23,852	-
採用權益法認列之關聯企業損失(利益)之份額	16,604	(5,048)
處分投資利益	(92,987)	(365,684)
存貨跌價(回升)損失	(396,086)	360,569
其他項目	35,032	(43,650)
收益費損項目合計	(362,744)	92,147
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產增加	(275,880)	(131,476)
應收票據(增加)減少	(9,720)	3,632
應收帳款減少	201,850	663,716
應收帳款—關係人減少	2,255	5,686
其他應收款(增加)減少	(14,927)	100,327
應收融資租賃款減少	37,700	33,030
存貨減少	1,145,914	1,486,767
預付貨款(增加)減少	(12,760)	24,695
其他流動資產增加	(59,995)	(208,395)
其他非流動資產減少	24,777	25,383
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,039,214	2,003,365
合約負債(減少)增加	(3,784)	16,985
應付票據增加(減少)	499	(1,980)
應付帳款增加(減少)	368,239	(1,736,586)
應付帳款—關係人增加	63,295	127,210
其他應付款(減少)增加	(80,921)	17,250
負債準備減少	(31,565)	(46,748)
退款負債減少	(44,678)	(9,875)
其他流動負債(減少)增加	(12,743)	4,228
其他非流動負債減少	(15,098)	(36,987)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	243,244	(1,666,503)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,282,458	336,862
調整項目合計	919,714	429,009
營運產生之現金流入	1,282,351	1,290,085
收取之利息	129,676	75,982
收取之股利	1,885	1,060
支付之利息	(33,439)	(32,634)
支付之所得稅	(206,940)	(247,638)
營業活動之淨現金流入	1,173,533	1,086,855
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	(149,700)	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(96,892)	(72,000)
因合併產生之現金流入	-	1,446,744
取得不動產、廠房及設備	(61,221)	(87,700)
處分不動產、廠房及設備	1,849	1,005
存出保證金減少(增加)	2,369	(19,308)
取得無形資產	(54,996)	(31,673)
其他投資活動	5,358	(2,497)
投資活動之淨現金(流出)流入	(353,233)	1,234,571
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加(減少)	1,093	(10,693)
租賃本金償還	(211,412)	(212,685)
長期負債減少	(122,151)	(213,765)
發放現金股利	(440,721)	(244,897)
籌資活動之淨現金流出	(773,191)	(682,040)
匯率變動對現金及約當現金之影響	272,001	(254,775)
本期現金及約當現金增加數	319,110	1,384,611
期初現金及約當現金餘額	4,097,696	2,713,085
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,416,806	4,097,696

董事長：郭金河



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：張家瑞



會計主管：鄒佩曉





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

友訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

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

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達友訊科技股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與友訊科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。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。

其他事項

友訊科技股份有限公司採用權益法之投資中，民國一一三年度D-Link International Pte. Ltd.、D-Link (Europe) Ltd.及D-Link Middle East FZE未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。民國一一二年度D-Link International Pte. Ltd.及D-Link Middle East FZE未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，該等被投資公司財務報告所認列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年及一一二年十二月三十一日對該等被投資公司認列之採用權益法之子公司之金額分別為2,810,725千元及2,364,627千元，分別佔資產總額22%及19%。民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司分別為(349,555)千元及(100,319)千元，分別佔稅前淨利益之(600)%及(17)%。



關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對友訊科技股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、採用權益法之投資之評估

有關採用權益法之投資，會計政策請詳個體財務報告附註四(八)及(九)；採用權益法之投資之揭露請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

採用權益法之投資為友訊科技股份有限公司之重大資產。友訊科技股份有限公司於民國一一三年十二月三十一日持有權益法之投資之帳面金額為8,046,530千元。因該權益法之投資係友訊科技股份有限公司之重要投資及該帳面金額係屬重大，故本會計師特別著重此部分。

因應之查核程序：

針對該事項，本會計師與各權益法之投資之查核會計師進行溝通，包括對重要子公司及關聯企業發集團指示函，並取得各查核會計師對友訊科技股份有限公司持有之權益法之投資查核後查核報告。各查核會計師的查核程序包括對存貨、應收帳款及收入執行特定程序，如評估存貨之評價及收入認列的金額及時間點之正確性，並評估公司之主要營運變動之合理性。本會計師檢查友訊科技股份有限公司持有之權益法之投資之財務報告並與查核會計師所提供之集團報導資訊做比較亦發函詢證，評估財務報告附註揭露之資訊之允當性。

二、銷貨收入之認列

有關銷貨收入認列，會計政策請詳個體財務報告附註四(十七)。收入認列，銷貨收入明細請詳個體財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

友訊科技股份有限公司銷售網路產品及服務，主要營運目標為提供全球消費者以及各規模企業用戶高品質的網路解決方案，其銷貨收入為評估公司營運之主要績效指標，故為本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對財務報告中與收入認列有關之內部控制點執行有效性測試，並評估銷售條件與會計政策認列之一致性及核對相關銷售文件；比較分析重大客戶前後年度變動差異數，以評估帳列金額之合理性。



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

友訊科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

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

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

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對友訊科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使友訊科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致友訊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成友訊科技股份有限公司之查核意見。



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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

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

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

梅元貞
張淑瑩



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號
民國一一四年二月二十六日



友邦建設股份有限公司

資產負債表

民國一〇一三年及十二月底

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31		111.12.31	
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100 現金及約當現金(附註六(一)及(二十三))		\$ 976,025	8	598,450	5	2108	其他短期存款(附註六(十一)、(二十三)及七)
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二)及(二十三))		8,802	-	4,103	-	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(九)及七)
1150 應收票據淨額(附註六(三)及(二十三))		11,748	-	2,028	-	2130	合約負債—流動(附註六(十九)及七)
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(二十三))		79,462	-	126,966	1	2150	應付票據(附註六(二十三))
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)、(二十三)及七)		886,588	7	942,453	8	2170	應付帳款(附註六(二十三))
1200 其他應收款(附註六(三)、(二十三)及七)		115,220	1	211,123	2	2180	應付帳款—關係人(附註六(二十三)及七)
1220 本期所得稅資產		2,442	-	1,348	-	2200	其他應付款(附註六(二十三)及七)
1300 存貨(附註六(四))		266,128	2	222,026	2	2250	負債準備—流動(附註六(十三))
1410 其他流動資產(附註七)		100,122	1	89,902	1	2280	租賃負債—流動(附註六(十二)及(二十三))
		2,446,537	19	2,198,399	19	2300	其他流動負債(附註七)
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)及(二十三))		249,750	2	127,050	1	2365	遞延負債—流動(附註六(十四))
1518 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(二)及(二十三))							
1550 採用權益法之投資(附註六(五)及七)		56,595	-	-	-	2542	其他長期存款(附註六(十一)、(二十三)及七)
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)		8,916,802	70	8,737,902	71	2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))
1755 使用權資產(附註六(六))		712,685	6	733,211	6	2580	租賃負債—非流動(附註六(十二)及(二十三))
1760 投資性不動產淨額(附註六(八)及(二十三))		40	-	2,437	-	2600	其他非流動負債(附註六(五)、(二十三)及七)
1780 無形資產(附註六(九)及七)		37,687	-	38,083	-		負債合計
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))		67,902	1	60,514	-		總 益：(附註六(十)及(十七))
1900 其他非流動資產(附註六(十五)及(二十三))		277,084	2	382,737	3	3100	股本
		21,401	-	12,756	-	3200	資本公積
		10,340,048	81	10,094,690	81		保留盈餘：
						3310	法定盈餘公積
						3320	特別盈餘公積
						3350	未分配盈餘
						3400	其他權益(附註六(十七))
						3500	庫藏股票
							權益合計
							負債及權益總計
		\$ 12,786,585	100	12,293,089	100		



董事長：郭金河



經理人：張家瑞

(附註六(十)及(十七))

會計主管：謝傑曉



友訊科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 4,572,486	100	5,721,454	100
5000 營業成本(附註六(四)、(十五)及七)	3,792,962	83	4,605,542	80
營業毛利	779,524	17	1,115,912	20
5910 減：未實現銷貨毛(損)利	(86,205)	(2)	129,131	2
已實現銷貨毛利	865,729	19	986,781	18
營業費用：(附註六(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十二)、(十三)、(十五)、(二十)及七)				
6100 推銷費用	401,295	9	403,173	7
6200 管理費用	246,745	5	83,908	1
6300 研究發展費用	391,332	9	404,967	7
6450 預期信用減損迴轉利益(附註六(三))	(269)	-	(169)	-
營業淨(損)利	1,039,103	23	891,879	15
營業外收入及支出：	(173,374)	(4)	94,902	3
7100 利息收入(附註六(二十一)及七)	18,959	-	12,162	-
7010 其他收入(附註六(二十一)及七)	15,146	-	40,263	1
7020 其他利益及損失(附註六(二)、(五)、(二十一)、(二十三)及七)	161,003	4	484,984	8
7050 財務成本(附註六(十二)、(二十一)及七)	(3,118)	-	(2,788)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(五))	39,620	1	(36,423)	(1)
稅前淨利	231,610	5	498,198	8
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	58,236	1	593,100	11
本期淨利	22,917	1	25,519	-
8300 其他綜合損益：	35,319	-	567,581	11
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))	11,435	-	(4,905)	-
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	6,895	-	3,396	-
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—不重分類至損益之項目	1,688	-	8,076	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十七)及(二十二))	20,018	-	6,567	-
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	236,464	5	(249,022)	(4)
8380 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—可能重分類至損益之項目	329	-	307	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	(56,703)	(1)	61,698	1
本期其他綜合損益	180,090	6	(187,017)	(5)
本期綜合損益總額	200,108	6	(180,450)	(5)
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	\$ 235,427	6	\$ 387,131	6
稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	\$ 0.06		\$ 0.95	

董事長：郭金河



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：張家瑞



會計主管：鄭佩晚





友誼科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	法定 盈餘公積	特別 盈餘公積	未分配 盈餘	其他權益項目			
						國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產未 實現利益(損失)	員工 未賺得酬勞	庫藏股票
民國一一年一月一日餘額	\$ 5,998,365	1,342,623	2,129,290	693,165	567,581	(1,359,264)	(44,193)	-	8,909,672
本期淨利	-	-	-	-	(5,302)	(187,017)	11,869	-	567,581
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(187,017)	11,869	-	(180,450)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(187,017)	11,869	-	387,131
發行限制員工權利新股股票	30,000	21,205	-	-	-	-	-	(40,110)	-
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	14,969	-	(14,969)	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(134,717)	-	-	-	(134,717)
其他資本公積變動：	-	-	-	-	17	-	-	-	17
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	507
發放子公司股利調整資本公積	-	507	-	-	-	(11,214)	15,320	-	(11,214)
處分採用權益法之投資	-	-	-	-	(15,320)	-	-	-	(82,823)
子公司持有母公司之股票視為庫藏股	-	-	-	-	-	(1,557,495)	(17,004)	(40,110)	(82,823)
民國一一年十二月三十一日餘額	6,028,365	1,364,335	2,144,259	693,165	546,976	(1,557,495)	(17,004)	(40,110)	9,079,668
本期淨利	-	-	-	-	35,319	-	-	-	35,319
本期其他綜合損益	-	-	-	-	12,409	180,082	7,617	-	200,108
本期綜合損益總額	-	-	-	-	47,728	180,082	7,617	-	235,427
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	54,698	-	(54,698)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	171,042	(171,042)	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(321,236)	-	-	-	(321,236)
處分子子公司	-	-	-	-	-	(48,373)	-	-	(48,373)
發放子公司股利調整資本公積	-	1,210	-	-	-	-	-	-	1,210
限制員工權利新股股票成本	-	(4,801)	-	-	-	-	-	28,653	23,852
限制員工權利新股失敗註銷	(4,094)	4,094	-	-	-	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	6,024,275	1,364,834	2,198,957	864,207	47,728	(1,425,786)	(9,387)	(11,457)	8,970,548



董事長：郭金河



經理人：張家瑞



會計主管：鄭佩晚

友訊科技股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 58,236	593,100
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	48,145	51,711
攤銷費用	34,247	29,871
預期信用減損迴轉利益	(269)	(169)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(110,817)	(70,664)
利息費用	3,118	2,788
利息收入	(18,959)	(12,162)
股份基礎給付酬勞成本	23,852	11,095
採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額	(39,620)	36,423
未實現匯兌(損)利	(86,205)	129,131
處分不動產、廠房及設備利益	(95)	(213)
處分投資利益	(48,373)	(339,993)
其他	30,255	(139,610)
收益費損項目合計	(164,721)	(301,792)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據(增加)減少	(9,720)	3,632
應收帳款減少	47,773	40,149
應收帳款—關係人減少	55,865	562,730
其他應收款減少(增加)	25,027	(15,444)
存貨(增加)減少	(45,671)	141,178
其他流動資產(增加)減少	(10,220)	8,850
其他非流動資產增加	(190)	(740)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	62,864	740,355
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債(減少)增加	(6,957)	6,829
應付票據增加(減少)	499	(1,980)
應付帳款增加(減少)	146,883	(647,681)
應付帳款—關係人增加(減少)	245,543	(406,751)
其他應付款(減少)增加	(24,404)	104,670
負債準備減少	(21,036)	(16,993)
退款負債減少	(1,050)	(8,472)
其他流動負債減少	(5,567)	(14,143)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	333,911	(984,521)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	396,775	(244,166)
調整項目合計	232,054	(545,958)
營運產生之現金流入	290,290	47,142
收取之利息	18,959	12,162
收取之股利	299,806	92,376
支付之利息	(2,340)	(2,738)
支付之所得稅	(16,126)	(14,951)
營業活動之淨現金流入	590,589	133,991
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	(49,700)	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(32,000)	(36,000)
處分採用權益法之投資	-	159,585
取得採用權益法之投資	(5,046)	(1,292,897)
採用權益法之被投資公司減資退股款	-	1,260,454
取得不動產、廠房及設備	(26,562)	(57,313)
處分不動產、廠房及設備價款	1,329	350
存出保證金減少	1,416	12,981
取得無形資產	(41,635)	(30,970)
投資活動之淨現金(流出)流入	(152,198)	16,190
籌資活動之現金流量：		
其他短期借款增加(減少)	212,086	(29,443)
其他長期借款增加	50,127	662
存入保證金減少	(651)	-
租賃本金償還	(1,142)	(2,462)
發放現金股利	(321,236)	(134,717)
籌資活動之淨現金流出	(60,816)	(165,960)
本期現金及約當現金增加(減少)數	377,575	(15,779)
期初現金及約當現金餘額	598,450	614,229
期末現金及約當現金餘額	\$ 976,025	598,450

董事長：郭金河



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：張家瑞



會計主管：鄒佩曉



友訊科技股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第廿七條 本公司應以當年度獲利(所稱之當年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)提撥百分之一至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞，另提撥不低於當年度獲利之百分之零點五為基層員工酬勞。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發放，給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。 前二項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。	第廿七條 本公司應以當年度獲利狀況之百分之一至百分之十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之一分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。 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。 前項員工酬勞發放股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。	依 113 年 8 月 7 日總統令華總一義字第 11300069631 號公告，辦理修正本公司「公司章程」第廿七條。
第三十條 本章程訂立於中華民國七十六年六月八日。 第一次修訂於中華民國七十八年四月三十日。 第二次修訂於中華民國七十八年九月二十日。 第三次修訂於中華民國七十九年元月六日。 第四次修訂於中華民國七十九年五月二十七日。 第五次修訂於中華民國七十九年六月二十一日。 第六次修訂於中華民國八十年二月二十一日。	第三十條 本章程訂立於中華民國七十六年六月八日。 第一次修訂於中華民國七十八年四月三十日。 第二次修訂於中華民國七十八年九月二十日。 第三次修訂於中華民國七十九年元月六日。 第四次修訂於中華民國七十九年五月二十七日。 第五次修訂於中華民國七十九年六月二十一日。 第六次修訂於中華民國八十年二月二十一日。	增訂修正日期。

修正條文	現行條文	說明
第七次修訂於中華民國八十年四月二十日。	第七次修訂於中華民國八十年四月二十日。	
第八次修訂於中華民國八十一年五月九日。	第八次修訂於中華民國八十一年五月九日。	
第九次修訂於中華民國八十一年六月十三日。	第九次修訂於中華民國八十一年六月十三日。	
第十次修訂於中華民國八十二年四月十日。	第十次修訂於中華民國八十二年四月十日。	
第十一次修訂於中華民國八十三年四月二十三日。	第十一次修訂於中華民國八十三年四月二十三日。	
第十二次修正於中華民國八十四年四月十四日。	第十二次修正於中華民國八十四年四月十四日。	
第十三次修正於中華民國八十五年五月十七日。	第十三次修正於中華民國八十五年五月十七日。	
第十四次修正於中華民國八十六年四月二十五日。	第十四次修正於中華民國八十六年四月二十五日。	
第十五次修正於中華民國八十七年五月八日。	第十五次修正於中華民國八十七年五月八日。	
第十六次修正於中華民國八十八年五月二十七日。	第十六次修正於中華民國八十八年五月二十七日。	
第十七次修訂於中華民國八十九年五月廿五日。	第十七次修訂於中華民國八十九年五月廿五日。	
第十八次修訂於中華民國九十一年五月卅一日。	第十八次修訂於中華民國九十一年五月卅一日。	
第十九次修訂於中華民國九十二年五月八日。	第十九次修訂於中華民國九十二年五月八日。	
第二十次修訂於中華民國九十三年五月二十八日。	第二十次修訂於中華民國九十三年五月二十八日。	
第二十一次修訂於中華民國九十四年六月十七日。	第二十一次修訂於中華民國九十四年六月十七日。	
第二十二次修訂於中華民國九十五年六月九日。	第二十二次修訂於中華民國九十五年六月九日。	
第二十三次修訂於中華民國九十六年六月八日。	第二十三次修訂於中華民國九十六年六月八日。	
第二十四次修訂於中華民國九十七年六月十三日。	第二十四次修訂於中華民國九十七年六月十三日。	
第二十五次修訂於中華民國九十八年六月十九日。	第二十五次修訂於中華民國九十八年六月十九日。	
第二十六次修訂於中華民國九	第二十六次修訂於中華民國九	

修正條文	現行條文	說明
十九年六月十八日。 第二十七次修訂於中華民國一百年六月十日。 第二十八次修訂於中華民國一〇一年六月二十二日。 第二十九次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。 第三十次修訂於中華民國一〇五年六月十七日。 第三十一次修訂於中華民國一〇六年四月二十八日。 第三十二次修訂於中華民國一〇八年六月二十一日。 第三十三次修訂於中華民國一〇九年六月十五日。 第三十四次修訂於中華民國一一一年五月二十七日。 <u>第三十五次修訂於中華民國一一四年五月二十七日。</u> 如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。	十九年六月十八日。 第二十七次修訂於中華民國一百年六月十日。 第二十八次修訂於中華民國一〇一年六月二十二日。 第二十九次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。 第三十次修訂於中華民國一〇五年六月十七日。 第三十一次修訂於中華民國一〇六年四月二十八日。 第三十二次修訂於中華民國一〇八年六月二十一日。 第三十三次修訂於中華民國一〇九年六月十五日。 第三十四次修訂於中華民國一一一年五月二十七日。 如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。	

友訊科技股份有限公司

「股東會議事規則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條 第一項至第二項略。 <u>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</u> 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱： 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 <u>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董</u>	第二條 第一項至第二項略。 股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱： 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。 三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。	參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂第二條。

修正條文	現行條文	說明
<u>事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</u> <u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u> <u>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u> <u>股東得提出為敦促本公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</u> <u>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、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u> <u>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</u> <u>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案</u>		

修正條文	現行條文	說明
<u>列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</u>		
第四條 本公司股東會召開之地點，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點或晚於下午三時<u>召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</u> 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點或晚於下午三時。 本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。	參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂第四條。
第五條 <u>本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</u> 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；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。 本公司股東會由出席股東繳交簽到卡以代簽到，<u>對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</u> <u>本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東，有選舉董事者，應另附選舉票。</u> 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法	第五條 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；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。 本公司股東會由出席股東繳交簽到卡以代簽到，屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。 股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議	參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂第五條。

修正條文	現行條文	說明
人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。 股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。 股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。	結束。	
第七條 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。 <u>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u> <u>董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席獨立董事親自出席及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。</u> 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。	第七條 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。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。	參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂第七條。

修正條文	現行條文	說明
本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。		
第九條 第一項至第三項略。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第五條向本公司重行登記。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	第九條 第一項至第三項略。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第四條向本公司重行登記。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	調整第四項內文調次。
第十條 第一項至第二項略。 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；但主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。	第十條 第一項至第二項略。 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。<u>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</u>；但主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。	參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例修訂第十條。
第十一條 第一項至第六項略。 股東會以視訊會議召開者，以	第十一條 第一項至第六項略。 股東會以視訊會議召開者，以	參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例，新增第八項。

修正條文	現行條文	說明
視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。 <u>前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。</u>	視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。	
第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。 <u>除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。</u>	第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。	參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例，新增第五項。
第十三條 第一項至第十項略。 本公司召開視訊輔助股東會時，已依第<u>五</u>條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。	第十三條 第一項至第十項略。 本公司召開視訊輔助股東會時，已依第<u>四</u>條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。	調整第十一項內文調次

修正條文	現行條文	說明
以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。	以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。	
第十六條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。 <u>股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</u>	第十六條 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。 本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。	參酌「股份有限公司股東會議事規則」參考範例，新增第三項。
第二十二條 本規則自股東會通過之日起施行，修訂時亦同。 本規則訂立於中華民國 112 年 5 月 31 日。 <u>第一次修訂於中華民國 114 年 5 月 27 日。</u>	第二十二條 本規則自股東會通過之日起施行，修訂時亦同。 本規則訂立於中華民國 112 年 5 月 31 日。	增訂修正日期。

友訊科技股份有限公司

「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條 制定目的 為保障投資，落實資訊公開，並加強公開發行公司建立衍生性商品交易之風險管理制度，依本公司股東常會通過之『 <u>取得或處分資產處理程序</u> 』訂定本處理程序。	第一條 制定目的 為保障投資，落實資訊公開，並加強公開發行公司建立衍生性商品交易之風險管理制度，特訂定本處理程序。	增補本程序對應遵循之法源依據為『取得或處分資產處理程序』
第二條 交易原則與方針 六、損失上限金額： 本公司從事衍生性商品交易，以規避風險及資金調度為目的，惟當匯率有重大不利影響時，公司應隨時召集相關人員因應之， <u>個別交易損失以契約本金之 15%為上限</u> ；全部契約累計損失以美金 1,000 萬為上限。	第二條 交易原則與方針 六、損失上限金額： 本公司從事衍生性商品交易，以規避風險及資金調度為目的，惟當匯率有重大不利影響時，公司應隨時召集相關人員因應之， <u>累積損失以契約本金之 7.5%為上限</u> ；全部契約累計損失以美金 1,000 萬為上限。	考量公司承作衍生性商品交易係以避險為目的，該交易所產生之損益將會與對應之外幣資產負債作抵銷，非為承擔單邊之風險，故比照同業水準調整本公司個別交易損失上限比例。

友訊科技股份有限公司 董事兼任其他公司之職務明細表

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
法人董事	慶欣欣鋼鐵股份有限公司	創新新零售股份有限公司法人董事 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司法人董事
法人董事 代表人	台灣網通投資控股股份有限公司 代表人：王炯茶	台灣鋼鐵股份有限公司董事長 台灣網通投資控股股份有限公司董事長 玉璟有限公司董事長 金耘國際股份有限公司董事長 台鋼科技大學董事
法人董事 代表人	慶欣欣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳美慧	皇家國際美食股份有限公司法人董事代表人 （董事長） 台鋼漢堡王股份有限公司董事長 賦思特品牌諮詢股份有限公司董事長
董事	吳柏宏	悠遊卡股份有限公司獨立董事
獨立董事	陳進明	皇龍開發股份有限公司獨立董事
獨立董事	朱俊雄	皇龍開發股份有限公司獨立董事 強茂股份有限公司獨立董事