



中華資安國際股份有限公司

113年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國113年6月12日(星期三)

開會地點：台北市中正區杭州南路一段24號2樓

(集思交通部國際會議中心201會議室)

議事手冊目錄

	頁次
會議議程	1
報告事項	2
報告一：本公司 112 年度營業報告	2
報告二：本公司 112 年度監察人查核報告	8
報告三：本公司 112 年度董監事及員工酬勞分派情形報告	9
承認事項	10
案由一：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	10
案由二：本公司 112 年度盈餘分配案	20
臨時動議	22
附錄	23
附錄一、公司章程	23
附錄二、股東會議事規則	29

中華資安國際（股）公司 113 年股東常會

會議議程

時間：中華民國 113 年 6 月 12 日（星期三）上午 10 時整

地點：台北市中正區杭州南路一段 24 號 2 樓

（集思交通部國際會議中心 201 會議室）

召開方式：實體股東會

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

報告一：本公司 112 年度營業報告

報告二：本公司 112 年度監察人查核報告

報告三：本公司 112 年度董監事及員工酬勞分派情形報告

四、承認事項

案由一：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案

案由二：本公司 112 年度盈餘分配案

五、臨時動議

六、散會

報告事項

報告一：本公司 112 年度營業報告

一、 112 年度經營績效

112 年度本公司營業收入為 1,696,459 仟元，較 111 年度成長 20%；稅後淨利 269,509 仟元，較 111 年成長 34%；主因受惠於法規驅動及主管機關對資安的要求更為嚴謹、資安威脅增加及供應鏈資安需求增加，帶動 SOC/MDR 服務及資安檢測服務等需求增加，使營收及獲利雙雙成長。

二、 112 年經營環境分析

根據工研院 IEK 預測，112 年台灣資安市場產值 744.4 億元，年成長率 8.2%，到 115 年產值約 1,009 億元，CAGR 為 10.3%，112 年台灣資安環境變化帶動資安市場成長因素來自於：

(一) 政策及法規對資安的強制規範

政府新制定「資訊服務採購作業指引」將資安納入採購規範，規定資安預算「獨立」編列，並修訂《修正資訊服務採購契約範本強化資安防護》與資安一覽表，提高資安採購需求；金管會推動「金融資安行動方案 2.0」等多項的金融資安規範以強化國內金融相關行業的資安作為，使得金融業增加資安預算並帶來建置資安監控機制 (SOC)、資安攻防演練、紅藍隊演練、營運持續運作、ZTA、異地備援及演練等資安需求提升；金管會公布新版「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」要求第一、二級上市櫃公司，需設置資安主管及資安專責人員或單位，促使國內產業更加重視企業內部資安防護；

(二) 資安事件頻傳，企業遭遇資安威脅遽增

受到地緣政治因素的牽動，我國政府和金融等關鍵產業持續受到網路攻擊的威脅。駭客集團已發展成一條黑色產業鏈，提供多項網路犯罪即服務(CaaS)，這使得有意圖的人士無需擁有高深的資安技術，即可發動對目標企業的資安攻擊，其中以勒索軟體威脅、DDoS 攻擊、APT 攻擊以及資料竊取事件為大宗，使得政府、企業及民眾意識到資訊安全的重要性，提高資安預算的投入。

(三) 數位經濟蓬勃及企業數位轉型，加上供應鏈要求，驅動資安需求成長

企業持續進行雲端化、智慧化及導入工業 4.0 以進行數位轉型，但也面臨更嚴峻的資安挑戰，駭客對政府、金融、高科技、醫療、關鍵基礎設施等重要產業持續發動攻擊，以及科技製造產業為了確保產

品及企業內部的資訊安全，也要求供應商須做好資安防護以防範駭客透過供應商的第三方案道入侵到企業內部，促使 112 年企業的資安投資預算成長，較 111 年成長 18%。

三、 112 年營運策略與執行成效

112 年營運主軸以「拓展上網資安業務」、「以資安專業服務搶攻中大型客戶商機」、「提升商品銷售滲透率與獲利」、「加速開發自主技術產品上市」、「開拓國際市場與投資併購」五大策略推動公司營運成長：

(一). 拓展上網資安業務

112 年上網資安營收達 447.2 百萬，較去年同期成長 16%，其中，消費資安營收成長 17%，客戶數淨增 13.8 萬路，成長主因為合作夥伴中華電信設定各通路及營運處 KPI，本公司提供電銷人力及行銷廣宣費助力行銷推廣，同時提供團體競賽獎勵金、個人獎勵金等激勵中華電信的通路及營運處推廣；企業上網資安營收成長 15%，主要來自於企業防駭守門員及 ANDs 網綁資安艦隊的銷售帶動，推升客戶數成長；合規因素驅動也促使 HiNet WAF 需求提升，以及本公司提供行銷廣宣費協助推廣。在 112 年，本公司整合自有產品 SecuTex ED，推出入侵防護 2.0 服務並捆綁資安艦隊銷售以強化入侵防護服務的成長動能；同時強化資安防護區之承載量與穩定性，擴充防護區頻寬從 150G 擴充至 350G；此外，本公司也完成多層次的上網資安服務監控機制，以提升資安防護穩定性及擴大銷售。

(二). 以資安專業服務搶攻中大型客戶商機

112 年資安專業服務營收 872.6 百萬，YoY 32%，成長主因為(1)法規政策驅動(2)資安威脅增加(3)供應鏈資安需求增加(4)公司知名度與指名度提升，112 年聚焦於對政府、金融、科技製造、醫療等重點行業攻案，並且這四大重點行業別的營收成長率皆超過 20%，其中政府機關占比最高，約 50%，金融、高科技、醫療業也都有較高占比；來自高科技製造業及醫療業的成長特別明顯，主因高科技製造業為配合金管會頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「上市上櫃資通安全管控指引」等法令的實施，以及因應日益嚴重的資安威脅及業主對供應鏈廠商資安的要求，帶動科技製造業的資安需求明顯成長；醫療業則是為符合醫療評鑑規範、衛福部訂定的政策要求以及醫療院所進行數位轉型所面臨新的資安威脅及挑戰，加上醫療業的資安防護強度普遍不足，促使醫療產業新增預算以強化資安。

此外，本公司也積極擴展新領域，將既有資安監控服務推展至雲端，發展雲地整合資安監控服務，已為三大公雲(Amazon, Microsoft, Google)的客戶提供資安服務，也快速累積客戶實績；在工控資安領域，本公司持續提供 IEC 62443 顧問輔導、OT 資安健診、OT 資安監控等服務，並在關鍵基礎設施、高科技製造等業者多有斬獲；另外，也布局無人機資安新領域，112 年建置「無人機資安聯合檢測實驗室」，協助國內多數無人機製造商之產品取得 TTC 無人機資安標章。

(三). 提升商品銷售滲透率與獲利

112 年商品銷售營收 376.7 百萬，YoY 4%，營收成長主因為出貨資安硬體設備予中華電信的資安艦隊網綁銷售之營收較 111 年度有明顯成長，以及業務及技術團隊協助客戶進行資安架構的規劃、建置與安裝以取得客戶信任而使得自營專案的營收較 111 年有所提升。

(四). 加速開發自主技術產品上市

自有產品是本公司有別於其他資安服務廠商的核心競爭優勢，不只可提升營收及獲利，更是走向國際市場的重要立足點，

1. SecuTex NP(先進資安威脅防禦系統-網路閘道防護)：112 年推出整合訊務側錄、威脅偵測與中控台於單一設備的 SecuTex One 版本以提供給中型企業或小場域客戶，並取得重要政府機關及金融機構等訂單，同時於海外銷售也有成績。
2. SecuTex ED(先進資安威脅防禦系統-端點偵測防護)：已推出產品標準版，此外，也支援上網資安服務平台整合，以與上網資安服務的入侵防護服務 2.0 及企業防駭守門員網綁銷售。
3. CypherCom (E2EE 端對端加密通訊系統)：已獲重要機敏單位採用，並有重要政府、安全單位持續養案。
4. SecuTex ZTA(零信任網路解決方案)：通過數位部資安院第一階段的身分鑑別功能符合性驗證，並完成產品化上市；第二階段設備鑑別的功能規格也已通過數位部資安院書審，預計 113 年 Q1 通過第二階段功能性審查，並完成設備鑑別產品化上市。

(五). 開拓國際市場

在擴展國際市場上，本公司以尋找當地合作夥伴落地銷售，以及與集團

合作及自行經營以直接銷售給海外客戶來擴展海外市場。在尋找海外當地合作夥伴方面，112 年參與於日本舉行的 CEATEC 展出自有產品，以及參展國內大型展覽如台灣資安大會之 Asia Cyber Channel Summit、台北國際電腦展等以尋求海外買主。112 年於東南亞、美洲以及非洲都有取得海外客戶。

四、 榮譽與獎項

- (一)、 再度榮獲政府共契資安服務廠商評鑑 5A 的最高評鑑，更是全國唯一連續五年獲得此殊榮的資安服務商，技術能力與服務品質獲高度肯定。
- (二)、 新挖掘 CVE 弱點：112 年新挖掘 26 個 CVE 弱點，為 19 個系統事先發現潛藏弱點，避免遭駭客利用，公司成立以來累計已挖掘 95 個 CVE 弱點
- (三)、 國內獲獎：
 - 1. 獲首屆「COMPUTEX Best Choice Award」資安服務獎，並獲蔡總統接見。
 - 2. 自主研發產品 SecuTex NP/ED 首度獲獎，再獲 2023 Computex Best Choice 類別獎。
 - 3. 榮獲 2023 HITCON Cyber Range 資安攻防大賽第一名，是繼 2018 年 HITCON Defense 國際邀請賽榮獲冠軍後，再度參賽，也再獲得冠軍的殊榮。
 - 4. 獲得 2023 中華徵信所評鑑其他資訊服務業第一名，為第三次獲獎。
- (四)、 海外獲獎：
 - 1. 榮獲 Frost & Sullivan 「2023 Taiwan Cybersecurity Services Company of the Year」(台灣年度最佳資安服務公司)，為連續第三年獲獎。
 - 2. 獲得 World Business Outlook 2023 「年度最值得信賴的資安服務業者獎」。
- (五)、 客戶證言
 - 1. 群益金鼎證券證言採用本公司 SOC+MDR 服務以強化惡意威脅回應能力。
 - 2. 中興大學證言本公司協助取得 IEC 62443-2-4 認證，協助智慧製造資安防禦。

3. 兆豐銀證言聯合本公司建立 SOC / SRM 迅速因應資安事件，打造資安韌性健全金融服務網。

五、 企業社會責任(CSR)執行情形

積極推動 ESG，面對全球氣候變遷，配合集團環境永續發展策略與計畫，優先採購有環保標章之伺服器、筆電及辦公室用品等，並於每年 1 月向環境部指定平台申報綠色採購。

在企業承諾方面落實員工照顧，訂定優於法令及市場水準的薪酬及福利制度，並將公司經營績效實質回饋員工(績效獎金、員工酬勞)，每年提撥預算辦理跨部門餐敘及家庭日旅遊，以促進員工跨部門的橫向交流及照顧員工家庭，112 年亦舉辦健康齊步走活動，鼓勵員工走出戶外、養成每日健走的好習慣。

本公司亦重視工作環境之安全衛生，推動以預防為主之安全衛生管理系統，每月安排護理師到公司訪談及每年三次醫師到場服務，免費員工健康檢查，定期安排職業安全衛生教育訓練，及委託廠商每半年不定期檢測辦公室環境空氣品質，以維護員工身心健康，並確保在安全的環境下工作。

中華電信集團因應台灣金管會和美國 SEC 的法規要求，積極推動碳盤查與節能減碳，身為集團一分子，本公司於 112 年起開始溫室氣體(GHG)碳盤查作業，並委請安永聯合會計師事務所，協助執行溫室氣體碳盤查作業。本公司碳盤查作業，112 年完成範疇一：源自於公司擁有或控制的設施/設備之排放源(直接排放)、範疇二：來自於公司自用之外購電力所產生的溫室氣體(能源間接排放)及範疇三：運輸造成之間接溫室氣體排放、組織使用產品之間接溫室氣體排放(上游)、使用來自組織之產品之間接溫室氣體排放(下游)、其他之盤查，同時通過會計師事務所查驗。

六、 未來展望

在政策面，可以看到政府制定「資訊服務採購作業指引」將資安納入採購規範，規定資安預算需「獨立」編列，同時修訂《修正資訊服務採購契約範本強化資安防護》與資安一覽表，使政府機關於資訊服務採購時可依表直接將資安軟硬體設備及服務納入採購項目中，簡化採購人員的作業程序也提升資安採購的需求；另外，政府規定使用政府資料傳輸平台(T-Road)之機關及 A 級機關需導入零信任網路架構(ZTA)，未來也將逐步要求 A 級以下的政府機關也需導入，加上金管會未來也將 ZTA 納入推動金融資安強化的重點項目中，預期未來 ZTA 需求將會有明顯成長。

在新領域的佈局上，關鍵基礎設施及科技製造業者對 OT 的資安要求將持續成長，未來自有產品也將逐步支援應用於 OT 場域的流量擷取、解析、異常偵測機制及資安健診快篩方法，同時也將佈局物聯網、車聯網、無人機、低軌衛星等新興場域的資安需求與應用。

自有產品是本公司的競爭優勢與核心價值，113 年將持續加大自有產品研發，根據市場需求精進產品功能，並與資安專業服務或上網電路網綁銷售以快速搶佔市場商機，同時為擴展國際市場，自有產品及資安專業服務也將推出國際版本以進軍國際。

擴展國際市場也是本公司未來的發展重點，113 年將積極尋找海外當地的合作夥伴以落地銷售自有產品或資安服務；同時也與中華電信集團合作，利用集團海外子公司及營業據點的力量進入當地市場；並引進優質的國外產品來強化本公司的資安解決方案。

未來本公司預期將持續維持近年的成長力道，持續推出領先的資安技術服務與產品，協助政府與企業守護資安，也將再擴占市占版圖。

負責人：



經理人：



會計主管：



報告二：本公司 112 年度監察人查核報告

中華資安國際股份有限公司 112 年度監察人查核報告

董事會造送本公司 112 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣會計師、江美艷會計師查核完竣，出具查核報告，連同營業報告書及盈餘分派之議案送經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，報告如上，敬請 鑒核。

中華資安國際股份有限公司

監察人：陳 淑 玲 陳淑玲

監察人：陳 威 廷 陳威廷

中 華 民 國 113 年 2 月 22 日

報告三：本公司 112 年度董監事及員工酬勞分派情形報告

說明：

- (一) 依「公司章程」第 25 條規定，公司年度如有獲利，應以當年度獲利狀況提撥不低於百分之五為員工酬勞；提撥不高於百分之零點五為董監事酬勞。
- (二) 112 年度董監事及員工酬勞總額業經 113 年 2 月 22 日第三屆董事會第三次會議通過，分派董監酬勞新台幣 1,793,366 元，員工酬勞新台幣 17,933,665 元，皆以現金方式發放。提撥計算表如下：

項目		金額(元)
本年度淨利	(A)=(B)-(D)-(F)	338,946,267
獲利狀況	(B)	358,673,298
董監酬勞分派率	(C)	0.5%
應付董監事酬勞	(D)=(B)*(C)	1,793,366
員工酬勞分派率	(E)	5.0%
應付員工酬勞	(F)=(B)*(E)	17,933,665

承認事項

案由一：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 (董事會提)

說明：

- (一) 本公司 112 年度財務報表 (包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，請參閱本手冊第 14 頁至第 19 頁)，業經勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣會計師及江美艷會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書 (請參閱本手冊第 11 頁至第 13 頁)，併同營業報告書 (請參閱本手冊第 2 頁至第 7 頁) 送請監察人查核完竣，認為尚無不符。
- (二) 本案業經 113 年 2 月 22 日第三屆董事會第三次會議決議通過，謹提請 股東常會承認。

決議：

會計師查核報告

中華資安國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

中華資安國際股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（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，足以允當表達中華資安國際股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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，與中華資安國際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。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估中華資安國際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中華資安國際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。

中華資安國際股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對中華資安國際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，以及使中華資安國際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財務報表使用者注意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

件或情況可能導致中華資安國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 高 逸 欣



高逸欣

會計師 江 美 艷



江美艷

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 0980032818 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 113 年 2 月 22 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金(附註四及六)	\$ 575,555	42	\$ 466,935	39
1140	合約資產—流動(附註四、十九及二七)	90,060	7	55,872	5
1150	應收票據(附註四、七及十九)	-	-	1,942	-
1170	應收帳款(附註四、七及十九)	173,925	13	168,761	14
1180	應收帳款—關係人(附註四及二七)	71,991	5	98,418	8
1210	其他應收款—關係人(附註四及二七)	4,769	-	3,130	-
130X	存貨(附註四及八)	23,584	2	27,908	2
1410	預付款項	22,377	2	11,063	1
1479	其他金融資產(附註四及九)	139,000	10	139,000	12
1470	其他流動資產(附註四)	3,274	-	4,367	-
11XX	流動資產總計	<u>1,104,535</u>	<u>81</u>	<u>977,396</u>	<u>81</u>
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及十)	15,548	1	16,092	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	10,317	1	13,267	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二及二七)	106,930	8	90,856	8
1755	使用權資產(附註四、十三及二七)	22,632	1	34,392	3
1780	無形資產(附註四、十四及二七)	1,750	-	2,876	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	109	-	-	-
1966	履行合約成本(附註四及十九)	36,850	3	9,389	1
1990	其他非流動資產(附註四、十五及二七)	70,205	5	65,177	5
15XX	非流動資產總計	<u>264,341</u>	<u>19</u>	<u>232,049</u>	<u>19</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,368,876</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,209,445</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2130	合約負債—流動(附註四、十九及二七)	\$ 116,824	8	\$ 107,496	9
2170	應付帳款	199,401	15	226,867	19
2180	應付帳款—關係人(附註四及二七)	26,401	2	36,656	3
2200	其他應付款(附註四及十六)	153,678	11	110,544	9
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	43,317	3	30,995	2
2280	租賃負債—流動(附註四、十三及二七)	11,373	1	11,594	1
2300	其他流動負債	13,991	1	10,866	1
21XX	流動負債總計	<u>564,985</u>	<u>41</u>	<u>535,018</u>	<u>44</u>
	非流動負債				
2527	合約負債—非流動(附註四、十九及二七)	29,194	2	14,824	2
2580	租賃負債—非流動(附註四、十三及二七)	11,518	1	22,858	2
2600	存入保證金	585	-	2,190	-
25XX	非流動負債總計	<u>41,297</u>	<u>3</u>	<u>39,872</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>606,282</u>	<u>44</u>	<u>574,890</u>	<u>48</u>
	權益(附註十八)				
3110	普通股股本	346,410	25	328,370	27
3140	預收股本	18,799	2	19,257	1
3200	資本公積	68,330	5	46,183	4
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	59,546	4	39,412	3
3350	未分配盈餘	269,509	20	201,333	17
3300	保留盈餘總計	329,055	24	240,745	20
3XXX	權益總計	<u>762,594</u>	<u>56</u>	<u>634,555</u>	<u>52</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 1,368,876</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,209,445</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳明仕



經理人：洪進福



會計主管：施正文





民國 112 年及 111 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		112年		111年	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、十九及二七）	\$ 1,696,459	100	\$ 1,412,325	100
5000	營業成本（附註八、十四、二十及二七）	<u>1,036,479</u>	<u>61</u>	<u>893,139</u>	<u>63</u>
5900	營業毛利	<u>659,980</u>	<u>39</u>	<u>519,186</u>	<u>37</u>
	營業費用（附註十四、二十及二七）				
6100	推銷費用	152,648	9	125,755	9
6200	管理費用	89,670	5	82,528	6
6300	研究發展費用	<u>74,288</u>	<u>5</u>	<u>52,811</u>	<u>4</u>
6000	營業費用合計	<u>316,606</u>	<u>19</u>	<u>261,094</u>	<u>19</u>
6900	營業淨利	<u>343,374</u>	<u>20</u>	<u>258,092</u>	<u>18</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	4,731	-	1,948	-
7010	其他收入	348	-	390	-
7020	其他利益及損失（附註二十）	(668)	-	(131)	-
7050	財務成本（附註二十及二七）	(609)	-	(217)	-
7070	採用權益法之關聯企業損失份額（附註十一）	(8,230)	-	(6,733)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>(4,428)</u>	<u>-</u>	<u>(4,743)</u>	<u>-</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年		111年	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 338,946	\$ 20	\$ 253,349	18
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>69,437</u>	<u>4</u>	<u>52,016</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>269,509</u>	<u>16</u>	<u>201,333</u>	<u>14</u>
8300	其他綜合損益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 269,509</u>	<u>16</u>	<u>\$ 201,333</u>	<u>14</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9710	基 本	<u>\$ 7.80</u>		<u>\$ 6.15</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 7.57</u>		<u>\$ 6.00</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳明仕



經理人：洪進福



會計主管：施正文





中華民國 112 年 12 月 31 日

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：除另註明外，
係新台幣仟元

代碼	普通股股本 (附註十八) 數	預收股本 (附註十八) 額	資本公積 (附註十八) 額	法定盈餘公積	留盈餘公積	未分配盈餘 (附註八)	合計	權益總額
	\$ 309,820	\$ 20,097	\$ 24,198	\$ 167,194	\$ 22,693	\$ 189,887	\$ 544,002	
A1	111 年 1 月 1 日餘額							
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	16,719	(16,719)	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(150,475)	(150,475)	(150,475)
	現金股利—每股 4.58 元							
G1	員工認股權計畫下發行之普通股	1,855	(20,097)	16,853	-	-	-	15,306
N1	本公司發行員工認股權	-	-	5,132	-	-	-	5,132
T1	預收員工認股權行使股款	-	19,257	-	-	-	-	19,257
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	201,333	201,333	201,333
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	201,333	201,333	201,333
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	32,837	19,257	46,183	39,412	240,745	240,745	634,555
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	-	20,134	(20,134)	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(181,199)	(181,199)	(181,199)
	現金股利—每股 5.23 元							
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	5,280	-	-	-	5,280
G1	員工認股權計畫下發行之普通股	1,804	(19,257)	16,390	-	-	-	15,173
N1	本公司發行員工認股權	-	-	477	-	-	-	477
T1	預收員工認股權行使股款	-	18,799	-	-	-	-	18,799
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	269,509	269,509	269,509
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	269,509	269,509	269,509
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	34,641	18,799	68,330	59,546	329,055	329,055	762,594

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：陳明仕



經理人：洪進福



會計主管：施正文



民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 338,946	\$ 253,349
	收益費損項目		
A20100	折舊費用	62,711	47,212
A20200	攤銷費用	1,329	3,373
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	544	-
A20900	財務成本	609	217
A21200	利息收入	(4,731)	(1,948)
A21900	員工認股權酬勞成本	477	5,132
A22400	採用權益法之關聯企業損失份額	8,230	6,733
A29900	租賃變動利益	(7)	(3)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(34,188)	(3,087)
A31130	應收票據	1,942	(1,942)
A31150	應收帳款	(5,164)	(49,535)
A31160	應收帳款－關係人	26,427	(8,442)
A31190	其他應收款－關係人	(1,639)	833
A31200	存 貨	4,324	(2,598)
A31230	預付款項	(11,314)	(4,723)
A31240	其他流動資產	1,091	(2,712)
A31280	履行合約成本	(27,461)	1,531
A32125	合約負債	23,698	32,374
A32150	應付帳款	(27,466)	133,445
A32160	應付帳款－關係人	(10,255)	15,133
A32180	其他應付款	43,134	17,965
A32230	其他流動負債	3,125	(5,015)
A33000	營運產生之現金	394,362	437,292
A33300	支付之利息	(609)	(217)
A33500	支付之所得稅	(57,224)	(47,120)
AAAA	營業活動之淨現金流入	336,529	389,955

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 16,092)
B01800	取得關聯企業	-	(20,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(56,026)	(62,378)
B03700	存出保證金增加	(4,957)	(22,036)
B04500	購置無形資產	(203)	-
B06600	其他金融資產減少	-	11,000
B06700	其他非流動資產增加	(71)	(31)
B07500	收取之利息	4,733	1,919
BBBB	投資活動之淨現金流出	(56,524)	(107,618)
	籌資活動之現金流量		
C03100	存入保證金減少	(1,605)	(137)
C04020	租賃負債本金償還	(22,553)	(16,196)
C04500	發放現金股利	(181,199)	(150,475)
C04800	員工認股權計畫下發行之普通股	15,173	15,306
C09900	預收員工認股權行使股款	18,799	19,257
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(171,385)	(132,245)
EEEE	現金淨增加	108,620	150,092
E00100	年初現金餘額	466,935	316,843
E00200	年底現金餘額	\$ 575,555	\$ 466,935

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳明仕



經理人：洪進福



會計主管：施正文



案由二：本公司 112 年度盈餘分配案

(董事會提)

說 明：

- (一) 本公司 112 年度決算已辦理完竣，謹擬具 112 年度盈餘分配表（請參閱本手冊第 21 頁）分派之，擬配發股東現金股利新台幣 242,558,444 元，普通股股東擬依除息基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣 6.67837125 元現金股利。
- (二) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日等相關事宜。
- (三) 嗣後如因本公司股本發生異動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事會全權處理之。
- (四) 本案業經 113 年 2 月 22 日第三屆董事會第三次會議及 113 年 4 月 29 日第三屆董事會第五次會議通過，謹提請 股東常會承認。

決 議：

中華資安國際股份有限公司



單位：新台幣元

項 目		金額
來源項目：		
本年度期初未分配盈餘		0
本年度淨利	(A)	269,509,382
提列法定盈餘公積10%(B)=(A)*10%	(B)=(A)*10%	(26,950,938)
112年度可供分配盈餘	(C)=(A)+(B)	242,558,444
分配項目：		
股東現金股利 (計242,558,444/36,320,000股=每股6.67837125元)		(242,558,444)
本年度期末未分配盈餘		0

註一：依目前持股數計算。

註二：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

負責人：陳明仕



經理人：洪進福



主辦會計：溫雅茹



臨時動議

散會

附錄

附錄一、公司章程

中華資安國際股份有限公司章程

中華民國一〇六年十二月八日發起人會議訂立全文共 31 條。

中華民國一〇八年六月十四日股東常會通過修正第 17 條條文。

中華民國一〇九年六月二十三日股東常會通過修正第 6 條，刪除第 7 條，調整第 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 條等條號，修正第 20 條並調整條號，調整第 21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31 條等條文。

中華民國一一二年十二月二十一日股東臨時會通過修正第 7、8、9、10、12、17、19、20、26、28、29、30 條等條文。

第一章 總則

第 1 條 本公司依照中華民國公司法有關股份有限公司之規定發起設立，定名為中華資安國際股份有限公司。

本公司英文名稱定為：CHT Security Co., Ltd.

第 2 條 本公司所營事業範圍如下：

E605010 電腦設備安裝業

F113050 電腦及事務性機器設備批發業

F118010 資訊軟體批發業

F218010 資訊軟體零售業

F213030 電腦及事務性機器設備零售業

F601010 智慧財產權業

I199990 其他顧問服務業

I103060 管理顧問業

I301010 資訊軟體服務業

I301020 資料處理服務業

I301030 電子資訊供應服務業

IZ13010 網路認證服務業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 3 條 本公司轉投資他公司為有限責任股東時，其所有投資總額不得超過本公司實收股本總額百分之四十。

第 4 條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內

外適當地點設立分公司及分支機構。

第二章 股份

- 第 5 條 本公司資本總額定為新臺幣壹拾億元，共分為普通股壹億股，每股金額定為新臺幣壹拾元，分次發行。
前項資本總額內保留新臺幣捌仟萬元整，計捌佰萬股，每股面額新臺幣壹拾元，供發行員工認股權憑證使用，並授權董事會決議分次發行。
- 第 6 條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，加蓋公司圖記及編號，經依法簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券商集中保管事業機構登錄發行之股份，且不適用前項規定。
- 第 7 條 股東名簿記載之變更，悉依公司法第一百六十五條規定辦理。本公司公開發行後，有關股務事務之處理，除法令及證券商規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

- 第 8 條 股東會分常會及臨時會二種；常會每年至少召集一次，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。
- 第 9 條 股東會由董事會召集者，由董事長擔任主席；遇董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；未指定時，由董事互推一人代理之。
股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一百七十七條規定委託代理人出席。

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

第 10 條 本公司股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。
本公司股票興櫃後，召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，其行使方式悉依法令規定辦理。

第 11 條 股東會之決議事項，應作成議事錄。

第四章 董事及監察人

第 12 條 本公司置董事五至七人，監察人一至二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

本公司股票公開發行後，前項董事名額中得設置獨立董事，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次之三分之一。獨立董事之選任採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。

本公司於上市(櫃)期間，董事選任方式採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。本公司公開發行後，得依相關法令之規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

自審計委員會成立之日起，本公司有關監察人之規定停止適用。

本公司董事會得依法令規定或業務需要，設置各功能性委員會，其成員專業資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，並由董事會另定之。

第 13 條 董事會由董事組織之。

董事會應置董事長一人，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選之，董事長對外代表公司。

- 第 14 條 董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；未指定代理人時，由董事互推一人代理。
- 第 15 條 董事會開會時，董事應親自出席。董事因故不能出席時，得由其他董事代理，並應於每次出具委託書，列舉召集事由之授權範圍。但每一董事僅以代表一位董事之委託為限。
- 第 16 條 除每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集外，董事會由董事長召集，並於七日前載明召集事由通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。
前項召集通知，得以電子方式為之。
過半數之董事得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會。
前項請求提出後十五日內，董事長不為召開時，過半數之董事得自行召集。
- 第 17 條 董事會開會時，得以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第 18 條 董事會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內分發議事錄予各董事。
- 第 19 條 董事會之職權如下：
一、資本增、減之擬定。
二、公司組織規程之核定。
三、國內外分支機構設立、變更或撤銷。
四、年度營業預算、決算之審定。
五、盈餘分配或虧損彌補之擬定。
六、國內外借款金額、期限之核定。
七、轉投資金額之核定。
八、發行私募公司債之核定。

- 九、人事、採購、會計及內控等制度之核定。
- 十、經理人、財務、會計及內部稽核主管之任免。
- 十一、功能性委員會組織規程之訂定及修正。
- 十二、營業方針之核定。
- 十三、其他依法令或股東會決議賦予董事會執行之職權。

第 20 條 全體董事及監察人之報酬，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，參酌同業通常水準，授權由董事會議定之。
本公司得於董事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，以降低並分散董事因執行職務發生疏失、錯誤、義務違反、不實或誤導性陳述等之行為而造成公司及股東重大損害之風險。

第五章 經理人

- 第 21 條 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第二十九條規定辦理。
- 第 22 條 本公司置總經理一人，總經理秉承董事會決議，綜理本公司業務之執行，且有為公司簽名之權。
- 第 23 條 本公司董事會與總經理之權責劃分，依權責劃分表定之。

第六章 會計

- 第 24 條 本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。董事會應於每會計年度終了，編造下列各項表冊，並依法定程序提請股東會承認：
- 一、營業報告書。
 - 二、財務報表。
 - 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 第 25 條 公司年度如有獲利，應以當年度獲利狀況提撥不低於百分之五為員工酬勞；提撥不高於百分之零點五為董監事酬勞。但

公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞以股票或現金為之，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 26 條 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，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。其餘除派付股息外，如尚有盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計劃、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，於可供分配盈餘中提撥不低於百分之五十分配股東股利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之比率不得低於股利總額之百分之五十。

前項盈餘提供分配之比率，得視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況等相關因素酌予調整，並依法由董事會擬具分配案，提報股東會決議行之。

第 27 條 本公司發行新股時，除經目的事業中央主管機關專案核定者外應保留發行新股總數百分之十至十五之股份由公司員工承購。

第七章 附則

第 28 條 本公司公司組織規程另定之。

第 29 條 本章程未載明事項，依公司法及其他相關法令之規定辦理。

第 30 條 本章程於民國一〇六年十二月八日訂立。

附錄二、股東會議事規則

中華資安國際股份有限公司股東會議事規則

中華民國107年6月12日107年股東常會訂立全文共二十一條。

中華民國108年6月14日108年股東常會通過修正第三、四、六條文。

中華民國112年12月21日股東臨時會通過修正第三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三條文。

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，使本公司召開股東會有關之召集、程序、決議及記錄等能有所遵循，並符合法令之規定，特訂定本規則。

第二條

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。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。

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、監察人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，但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百分之三十以上者，應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。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。

選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、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。

股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，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。

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。

股東得提出為敦促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。

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。

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。

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。

第四條

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條

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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第六條

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。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到

處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東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。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司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。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

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、監察人者，應另附選舉票。

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，並持續揭露至會議結束。

第六條之一

本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。
二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：

（一）發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。

（二）未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。

（三）召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定

額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。

(四) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。

三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

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。

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。

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、至少一席監察人親自出席，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。

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。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

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

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，本公司宜對視訊會議平台後台操作介面進行錄音錄影。

第九條

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

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，應依第六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。

第十條

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

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；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。

第十一條

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。

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。

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。

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。

第十三條

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本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。

同一議案有修正案或替代案時，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。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

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。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

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。

第十四條

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。

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。

第十五條

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事、監察人時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

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。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

第十八條

會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日以內延期或續行集會。

第十九條

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。

第二十條

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。

第二十一條

股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

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。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事、監察人當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

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。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

第二十二條

本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。

第二十三條

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

