



譜瑞科技股份有限公司

民國一一四年股東常會議事錄

股東會召開方式：實體股東會

時間：民國一一四年六月十一日上午九時

地點：台北市信義路4段236號7樓

出席：出席股東及股東代理人所代表股數(含電子投票)共計  
48,988,286股，佔本公司流通在外總股數77,573,941股之  
63.15%；本次股東常會分別有趙捷董事長、曲明副董事長、沈楨  
林獨立董事(審計委員會召集人)、黃慧珠獨立董事等4席董事出席，已  
超過董事席次7席之半數。

列席：資誠聯合會計師事務所林冠宏會計師、宏鑑法律事務所李映怡律師、  
譜瑞科技財務及會計副總經理吳國維

主席：趙捷董事長

記錄：張祐銘公司治理主管

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

壹、宣佈開會(略)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、西元2024年度營業報告(詳附件一)

本案無股東提問。

## 二、審計委員會西元 2024 年度查核報告(詳附件二)

本案無股東提問。

## 三、西元 2024 年及西元 2025 年庫藏股計畫及買回情形報告

說明：(一)本公司西元 2024 年及西元 2025 年庫藏股買回情形如下：

買回期次	西元 2024 年第 1 次	西元 2025 年第 1 次	西元 2025 年第 2 次
董事會決議日期	07/02/2024 (台灣時間)	02/05/2025 (台灣時間)	02/05/2025 (台灣時間)
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益
預計買回期間	07/03/2024 至 09/02/2024	02/06/2025 至 03/14/2025	03/17/2025 至 04/02/2025
預計買回區間價格 (每股)	新台幣 573 元至 1,285 元	新台幣 495 元至 1,110 元	新台幣 495 元至 1,110 元
預計買回股份種類及數量	普通股 1,100,000 股	普通股 1,100,000 股	普通股 1,100,000 股
已買回股份種類及數量	普通股 1,100,000 股	普通股 1,100,000 股	普通股 1,100,000 股
已買回股份金額	新台幣 926,309,387 元	新台幣 760,343,903 元	新台幣 737,299,114 元
已買回數量占預定買回 數量之比率(%)	100	100	100
已辦理銷除及轉讓之股 份數量	0 股	0 股	0 股
累積持有本公司股份數 量(註)	3,584,122 股		
累積持有本公司股份數 量占已發行股份總數比 率(%)	4.42		

註：截至西元 2025 年 5 月 1 日

(二)買回股份轉讓員工辦法詳附件五。

本案無股東提問。

## 四、西元 2024 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：依章程所訂之提撥比率及本公司西元 2024 年度獲利狀況，經本公司

薪資報酬委員會同意和董事會決議，擬以現金方式分派西元 2024 年度員工酬勞新台幣 171,419,363 元及董事酬勞新台幣 51,376,000 元，相當於美金 5,338,504 元及美金 1,600,000 元（以美金 1 元=新台幣 32.11 元匯率換算）。

本案無股東提問。

## 五、西元 2024 年度盈餘分派現金股利情形報告

說明：本公司西元 2024 年度盈餘分派現金股利情形如下：

股利所屬期間	董事會決議日期	每股現金股利(元)	盈餘分派總額(元)
西元 2024 年 上半年	10/30/2024	7.18806219	570,088,023
西元 2024 年 下半年	04/23/2025	8.93 (註)	724,609,492

註：已授權董事長依照董事會通過盈餘分配案決議之現金股利總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整每股分配比率。現金股利分配未滿 1 元之畸零數合計額，列入權益項下。

本案無股東提問。

## 肆、承認事項

### 一、承認西元 2024 年度營業報告書案，敬請承認。(董事會提)

說明：(一)西元 2024 年度營業報告書請參閱附件一。

(二)敬請股東會承認。

本案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數(含電子投票)

48,788,868 權，贊成權數(含電子投票)46,311,120 權，反對權

數(含電子投票)9,816 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數(含電子投票)2,467,932 權，贊成權數占表決時出席股東表決權數(含電子投票)94.92%，本案照原案以普通決議表決通過。

## 二、承認西元 2024 年度合併財務報表案，敬請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司西元 2024 年度合併財務報表，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，業經本公司董事會通過，經資誠聯合會計師事務所林冠宏及周筱姿會計師查核完竣並送請審計委員會審查完畢，出具查核報告書在案。

(二)西元 2024 年度會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件三。

(三)敬請股東會承認。

本案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數(含電子投票)48,788,868 權，贊成權數(含電子投票)46,310,181 權，反對權數(含電子投票)10,816 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數(含電子投票)2,467,871 權，贊成權數占表決時出席股東表決權數(含電子投票)94.91%，本案照原案以普通決議表決通過。

## 三、承認西元 2024 年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司西元 2024 年度盈餘分配表，業經本公司董事會通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面查核報告書在案。

(二)西元 2024 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(三)敬請股東會承認。

本案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 48,788,868 權，贊成權數(含電子投票)46,327,121 權，反對權數(含電子投票)85,832 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數(含電子投票)2,375,915 權，贊成權數占表決時出席股東表決權數(含電子投票)94.95%，本案照原案以普通決議表決通過。

## 伍、討論事項

### 一、核准修訂本公司章程案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)配合「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，修訂本公司章程部分條文。

(二)本次修訂之公司章程修訂條文對照表，請參閱附件六。

(三)敬請股東會討論核准。

本案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 48,788,868 權，贊成權數(含電子投票)45,542,920 權，反對權數(含電子投票)18,890 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數(含電子投票)3,227,058 權，贊成權數占表決時出席股東表決權數

(含電子投票)93.34%(達全部投票表決權數(含電子投票)45,561,810 權之 99.96%),本案照原案以特別決議表決通過。

## 二、核准修訂本公司資金貸與作業程序案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)因應資產購買之業務需求，修訂本公司「資金貸與作業程序」。

(二)本次修訂之資金貸與作業程序修訂條文前後對照表，請參閱附件七。

(三)敬請股東會討論核准。

本案無股東提問。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數(含電子投票)48,788,868 權，贊成權數(含電子投票)45,379,056 權，反對權數(含電子投票)12,090 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數(含電子投票)3,397,722 權，贊成權數占表決時出席股東表決權數(含電子投票)93.01%，本案照原案以普通決議表決通過。

## 陸、選舉事項

### 一、改選董事(含獨立董事)案。(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事(含獨立董事)任期將於西元 2025 年 10 月 27 日任期屆滿，經本公司董事會決議，擬於本次股東常會中改選第八屆董事共 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事(含獨立董事)

之任期為三年，自西元 2025 年 10 月 28 日起至西元 2028 年 10 月 27 日止。原任董事於新任董事就任時起卸任。

(二)依本公司章程第 102 條規定，本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。董事(含獨立董事)候選人資格、條件及其他相關資料，請參閱附件八。

(三)董事選舉辦法請參閱附錄一。

(四)敬請改選。

本案無股東提問。

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下

職稱	股東戶名或姓名	當選權數
董事	Ji Zhao	43,299,641
董事	Ming Qu	43,212,889
董事	楊榮恭	22,557,389
董事	黃大倫	22,536,527
獨立董事	Dennis Lynn Segers	33,448,125
獨立董事	黃慧珠	33,377,002
獨立董事	李淑瑜	33,215,911

## 柒、臨時動議

發言摘要：股東戶號22052提問，因應政府推動企業以有序的方式減碳轉型，並公布「永續經濟活動認定參考指引」，請問公司是否有相關轉型規畫？

主席回覆摘要：譜瑞持續關注各地永續法規與產業趨勢，定期進行內部評估與規劃，因應永續風險與機會。譜瑞雖不直接從事製造，仍致力於開發高效能、低功耗產品，並與供應鏈合作，降低製造階段之碳排放。

經詢無臨時動議，亦無其他提問，主席宣佈散會。



---

主席



---

記錄

## 譜瑞科技股份有限公司 營業報告書

各位股東女士、先生們：

西元 2024 年，經歷前一年半嚴重的庫存修正，本公司所處的半導體產業領域出現了復甦，用於個人電腦、筆記型電腦及其他消費性電子產品中的晶片(IC)需求上升。人工智慧(AI)將在我們生活中扮演重要角色已成明確趨勢，而生成式 AI 的成功，驅動了 AI 邊緣運算的進展，使得首款具備 40 TOPS(每秒兆次運算)的 AI 筆記型電腦平台已於西元 2024 年下半年問世，個人電腦及筆記型電腦 AI 邊緣運算的新時代，迅速地推升系統在 AI 相關運算與輸入輸出(IO)速度方面的效能表現，這些與 AI 相關的機會帶動了本公司的營收成長。另一方面，我們在年度內謹慎控管支出，預算執行情形大致良好。西元 2024 年的營業收入為美金 505.81 百萬元(約當新台幣 162 億 5 仟萬元)，稅後淨利為美金 80.68 百萬元(約當新台幣 25 億 9 仟萬元)。

我們在西元 2024 年取得的重要成就之一是我們的 USB 4.0 (40Gbps)訊號重定時器晶片成功導入了首款 AI 筆記型電腦平台，該晶片迅速成為我們在西元 2024 年高速訊號傳輸產品組合中營收最高的產品。我們端到端的 USB 4.0 (40Gbps)產品解決方案，包括 USB 4.0 (40Gbps)集線器、多工器、反多工器及訊號中繼器等，為譜瑞的長期成長奠定良好基礎。

我們將我們高速訊號傳輸技術及晶片擴展到 AI 資料中心應用。我們近期同意購買 Spectra 7 之大部分資產，Spectra 7 是一家領先的技術公司，專注於應用在資料中心的主動式銅纜所使用的高速 SiGe BiCMOS 晶片，Spectra 7 開發了 56Gbps、64Gbps、112Gbps 及更高速率的 SiGe 訊號中繼器，基於 Spectra 7 技術及晶片產品的電纜線解決方案已量產。我們在西元 2024 年亦將我們的 PCIe Gen 4 (16Gbps)與 Gen 5 (32Gbps)訊號重定時器導入資料中心系統。隨著 Spectra 7 的高速訊號傳輸資產與人才加入，我們爭取 AI 資料中心商機將更具優勢。

在西元 2024 年，我們持續強化高速訊號傳輸技術的領先地位，成功開發以深次微米 CMOS 製程技術為基礎的 USB 4.2 (80Gbps)訊號重定時器晶片，此先進的 USB 4.2 (80Gbps)訊號重定時器技術使我們得以與頂尖 AI 筆記型電腦平台合作。我們持續投入開發下一代晶片來加強在 HDMI 與 DisplayPort 的地位，例如 DP 2.1 集線器與 HDMI 2.2 (48Gbps)訊號重定時器。我們亦持續開發支援 PCIe Gen 6 (64Gbps)規格的訊號重定時器與中繼器，這類超高速訊號傳輸需運用深次微米 FinFET 及 SiGe BiCMOS 技術，我們持續在這兩大方向投入資源，推動技術達到新高峰。我們領先的高速訊號傳輸技術採用 6 奈米 FinFET 製程節點，以同時實現高速訊號傳輸與低功耗，而此類高速訊號 IO 技術有助於我們與一線客戶合作開發系統解決方案。

當代汽車配備先進駕駛輔助系統(ADAS)、高階顯示器與車用娛樂系統，為了實現這些功能，需要高速的 PCIe、HDMI、USB 與 DisplayPort 及轉換晶片。我們已成功將車用等級的高速訊號傳輸晶片導入領導汽車廠商的車輛中，並獲得許多設計案，且持續參與汽車高速領域的設計機會。我們預期譜瑞的車用解決方案將在車用高速晶片市場中取得更廣泛的採用。

在面板產業，譜瑞被公認為內嵌式 DisplayPort(eDP)時序控制晶片(Tcon)的領導者。譜瑞所擁有獨到且經驗證過的高速訊號解決方案，可完整支援先進的 eDP 時序控制晶片與顯示器驅動晶片在面板玻璃上所需的高速訊號傳輸技術，我們不僅提供高達 10Gbps 的穩健 eDP 技術，還提供我們的高速 SIPI 技術，該技術在時序控制晶片和顯示器驅動晶片之間提供點對點連接。另一方面，我們近期面臨傳統面板架構中 Tcon 與驅動晶片的激烈價格競爭，我們深刻意識到，唯有在高效率架構上持續創新，才能提升市場佔有率。我們持續開發整合 Tcon 與驅動晶片之 TED(Tcon-Embedded-Driver)技術，並將其擴展至高階與入門級市場，客戶對這些整合型晶片表示歡迎，並正經歷 TED 產品需求的增長。此外，我們進一步開發了兩種全新架構，將觸控功能整合至 LCD 面板：TTcon (Touch-Tcon)搭配 TSD (Touch-Source-Driver)，以及 tTED (touch-Tcon-Embedded-Driver)。我們於西元 2024 年已逐步提升 TTcon、TSD 與 tTED 等解決方案的生產規模，我們也預期 tTED 解決方案將於西元 2025 年起獲得大規模採用。

譜瑞的 eDP Tcon 不僅可應用於筆記型電腦的 LCD 面板，還可支援下一世代的各種面板，包括應用於筆記型及平板電腦的 AMOLED 和 mini-LED 面板。此外，除了為一般筆電市場提供先進與具競爭性的 eDP Tcon 解決方案，我們亦為全球領導品牌的高階顯示面板開發客製化 eDP Tcon 產品。

新世代汽車將搭載多個整合觸控功能的 LCD 顯示螢幕，而整合型顯示解決方案及 tTED 技術正處於支援這些需求的最前沿。我們正在開發適用於汽車的 tTED 產品。我們的車規等級 tTED 晶片，搭配我們的車規等級高速訊號轉換晶片與 DisplayPort 集線器，成為現代汽車顯示器的理想選擇。我們很高興的說，我們目前已開始與多家汽車廠商展開此類系統解決方案的合作洽談。

在財務表現方面，西元 2024 年本公司合併稅後淨利為美金 80.68 百萬元(約當新台幣 25 億 9 仟萬元)，較前一年度的美金 64.97 百萬元(約當新台幣 20 億 3 仟萬元)，成長 24.18%。除權稀釋後每股盈餘為美金 1.01 元(約當新台幣 32.39 元)，較西元 2023 年的美金 0.82 元(約當新台幣 25.55 元)，成長 23.17%。西元 2024 年營業毛利率為 42.5%，相較於西元 2023 年為 43.72%，而營業淨利率 15.09%，高於前一年度的 14.25%。

在組織佈局方面，本公司持續專注在員工及智慧財產權上，高素質的工程人才對我們的成功至關重要。為建立完整公司架構並實現產品規劃藍圖，本公司致力不斷延攬及投資於員工。與 Spectra 7 的交易完成後，其員工將成為本公司超高速資料傳輸領域之新工程資源。我們透過聘請顧問公司制定企業永續規劃，強化企業社會責任實踐，我們也持續與客戶和供應商密切合作，努力減少和限制產品製造過程中的碳排放量。此外，為強化資安，我們亦投資大量資源以強化全球資訊網路安全，並加強我們的 IT 團隊能力及人力，以滿足一線 OEM 客戶在資訊網路安全的嚴格要求。

截至西元 2024 年 12 月底止，本公司共有 755 名員工，較西元 2023 年減少 3 人，其中包含 509 名研發相關人員。預計有 14 名 Spectra 7 員工將於資產交易完成後加入本公司。另本公司西元 2024 年年底已取得 295 項專利，另有 23 項專利尚在申請階段。

西元 2024 年對譜瑞而言是復甦的一年，我們很高興能夠強勢走出谷底。生成式 AI 時代的來臨，為半導體產業帶來龐大機會，我們深信本公司的領先地位、策略、技術及市場機會將為譜瑞業績帶來持續成長，相信必將能為所有股東創造良好的成績。

最後，再次感謝所有股東長期以來給予本公司的支持與愛護！

董事長：趙捷 (JI ZHAO)



經理人：曲明 (MING QU)



會計主管：吳國維 (KUOWEI WU)



西 元 二 〇 二 五 年 四 月 二 十 三 日

## 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司西元二〇二四年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案，其中合併財務報表業經董事會委託資誠聯合會計師事務所查核竣事提出查核報告。上述營業報告書、合併財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報請 鑑核。

此致

本公司西元二〇二五年股東常會

譜瑞科技股份有限公司

審計委員會召集人：沈楨林



西 元 二 〇 二 五 年 四 月 二 十 三 日

會計師查核報告

(25)財審報字第 24003769 號

英屬開曼群島商譜瑞科技股份有限公司 公鑒：

## 查核意見

英屬開曼群島商譜瑞科技股份有限公司(英文名稱 Parade Technologies, Ltd.)及子公司(以下簡稱 Parade 集團)西元 2024 年及 2023 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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 Parade 集團西元 2024 年及 2023 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

## 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與 Parade 集團保持超然獨立，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 Parade 集團西元 2024 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

Parade 集團西元 2023 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

### **主題一：商譽減損**

#### 事項說明

有關非金融資產減損之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十四)；商譽減損評估之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；商譽會計科目說明，請詳合併財務報表附註六(六)。

Parade 集團分別於西元 2015 年及西元 2020 年購入行動裝置觸控業務及高速傳輸業務。截至西元 2024 年 12 月 31 日止，Parade 集團因併購產生之商譽餘額為新台幣 2,489,729 仟元。

Parade 集團係採用所編製之未來五年度財務預測以估計未來現金流量作為衡量商譽之可回收金額時，因財務預測中之多項假設包括預計成長率與折現率，易有主觀判斷並具高度不確定性，對可回收金額衡量結果影響重大。因此，本會計師認為商譽之減損評估，係本年度查核重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 依對 Parade 集團營運及產業性質之瞭解，評估所使用之評價模型合理性。
2. 確認評價模型中所採用之未來現金流量與 Parade 集團提供之未來五年度預算一致，同時檢視管理階層過去年度預算之實際達成情形。
3. 評估模型中所採用之主要假設(含毛利率、平均成長率及折現率)之合理性。

### **主題二：存貨備抵損失**

#### 事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報表附註四(十)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨備抵損失之說明，請詳合併財務報表附註六(三)。

Parade 集團截至西元 2024 年 12 月 31 日止之存貨及備抵跌價損失分別為新台幣 4,656,534 仟元及 673,865 仟元。Parade 集團主要營業項目為高速訊號傳輸介面、觸摸屏控制晶片及顯示晶片之研發設計及銷售等業務，由於電子產業生命週期因科技快速變遷，且市場競爭激烈，產生存貨過時陳舊之風險較高；Parade 集團存貨係按成本與淨變現價值孰低者衡量，針對過時陳舊存貨評價時所採用之淨變現價值常涉及主觀判斷因而具高度估計不確定性，考量存貨及其備抵損失對財務報表影響重大，因此，本會計師認為存貨之備抵損失評價為本年度查核重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 訪談管理階層已瞭解提列備抵存貨評價損失之政策及程序於財務報表比較期間一致採用。
2. 檢視 Parade 集團存貨管理之內控流程，並觀察年度存貨盤點，以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
3. 驗證用以評價之存貨貨齡報表邏輯之適當性，以確認報表資訊與其政策一致。
4. 檢視存貨去化程度之歷史資訊，輔以參酌期後銷售情形，進而評估備抵損失之合理性。

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

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估 Parade 集團繼續經營之能力、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 Parade 集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

Parade 集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核財務報表之責任

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

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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 Parade 集團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 Parade 集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致 Parade 集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
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，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國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 Parade 集團西元 2024 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

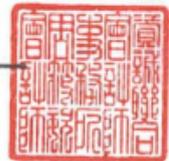
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林冠宏  
會計師

林冠宏

周筱姿

周筱姿



金融監督管理委員會  
核准簽證文號：金管證審字第 1110349013 號  
前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號

西 元 2 0 2 5 年 3 月 5 日

英屬開曼群島商譜騰科技股份有限公司及子公司  
(PARADE TECHNOLOGIES LTD. AND SUBSIDIARIES)

合併資產負債表  
西元2024年及2023年12月31日

單位：新台幣仟元

資產	附註	2024年12月31日		2023年12月31日		
		金額	%	金額	%	
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 10,531,902	40	\$ 8,487,601	36
1170	應收帳款淨額	六(二)	1,564,455	6	1,661,511	7
130X	存貨	六(三)	3,982,669	15	3,773,792	16
1470	其他流動資產		644,156	3	596,344	3
11XX	<b>流動資產合計</b>		<b>16,723,182</b>	<b>64</b>	<b>14,519,248</b>	<b>62</b>
<b>非流動資產</b>						
1600	不動產、廠房及設備	六(四)	348,491	1	392,101	2
1755	使用權資產	六(五)	323,076	1	258,252	1
1780	無形資產	六(六)	3,385,159	13	3,025,792	13
1840	遞延所得稅資產	六(十八)	395,788	2	390,134	2
1900	其他非流動資產	六(七)	5,028,915	19	4,783,027	20
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<b>9,481,429</b>	<b>36</b>	<b>8,849,306</b>	<b>38</b>
1XXX	<b>資產總計</b>		<b>\$ 26,204,611</b>	<b>100</b>	<b>\$ 23,368,554</b>	<b>100</b>

(續次頁)

英屬開曼群島商譜臨科技股份有限公司及子公司  
(PARADE TECHNOLOGIES LTD. AND SUBSIDIARIES)

合併資產負債表  
西元2024年及2023年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	2024年12月31日			2023年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>							
2170	應付帳款	\$	1,321,038	5	\$	1,567,047	7
2200	其他應付款		1,641,273	6		1,374,728	6
2230	本期所得稅負債		364,626	1		350,551	1
2280	租賃負債－流動		125,574	1		99,534	-
2300	其他流動負債		193,449	1		217,468	1
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>3,645,960</u>	<u>14</u>		<u>3,609,328</u>	<u>15</u>
<b>非流動負債</b>							
2580	租賃負債－非流動		197,502	1		158,718	1
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>197,502</u>	<u>1</u>		<u>158,718</u>	<u>1</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>3,843,462</u>	<u>15</u>		<u>3,768,046</u>	<u>16</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>							
股本							
3110	普通股股本		811,601	3		811,636	4
資本公積							
3200	資本公積		4,169,642	16		4,158,670	18
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積		1,011,400	4		1,011,400	4
3320	特別盈餘公積		8,324	-		8,324	-
3350	未分配盈餘		15,979,468	61		14,581,792	62
其他權益							
3400	其他權益		1,892,540	7		422,135	2
3500	庫藏股票		(1,511,826)	(6)		(1,393,449)	(6)
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>		<u>22,361,149</u>	<u>85</u>		<u>19,600,508</u>	<u>84</u>
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>22,361,149</u>	<u>85</u>		<u>19,600,508</u>	<u>84</u>
重大期後事項							
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	\$	<u>26,204,611</u>	<u>100</u>	\$	<u>23,368,554</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙捷 (JI ZHAO)



經理人：曲明 (MING QU)



會計主管：吳國維 (KUOWEI WU)



  
 英屬開曼群島商譜瑞科技股份有限公司及子公司  
 (PARADE TECHNOLOGIES, LTD. AND SUBSIDIARIES)  
 合併綜合損益表  
 西元2024年及2023年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	2024年		2023年	
		金額	%	金額	%
4000 營業收入	六(十四)	\$ 16,245,645	100	\$ 13,769,072	100
5000 營業成本	六(三)(十六) (十七)	(9,342,425)	(58)	(7,749,660)	(56)
5900 營業毛利		6,903,220	42	6,019,412	44
營業費用	六(十六)(十七) 及七				
6100 推銷費用		(913,994)	(5)	(885,740)	(7)
6200 管理費用		(623,672)	(4)	(580,273)	(4)
6300 研究發展費用		(2,913,474)	(18)	(2,586,872)	(19)
6000 營業費用合計		(4,451,140)	(27)	(4,052,885)	(30)
6900 營業利益		2,452,080	15	1,966,527	14
營業外收入及支出					
7100 利息收入		348,613	2	223,099	2
7010 其他收入		7,739	-	6,154	-
7020 其他利益及損失	六(十五)	(1,271)	-	28,194	-
7000 營業外收入及支出合計		355,081	2	257,447	2
7900 稅前淨利		2,807,161	17	2,223,974	16
7950 所得稅費用	六(十八)	(215,038)	(1)	(190,840)	(1)
8000 繼續營業單位本期淨利		2,592,123	16	2,033,134	15
其他綜合損益(淨額)					
後續不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		1,367,506	8	(47,271)	(1)
8360 後續不重分類至損益之項目 總額		1,367,506	8	(47,271)	(1)
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 1,367,506	8	(\$ 47,271)	(1)
8500 本期綜合損益總額		\$ 3,959,629	24	\$ 1,985,863	14
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 2,592,123	16	\$ 2,033,134	15
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 3,959,629	24	\$ 1,985,863	14
每股盈餘					
9750 基本每股盈餘	六(十九)	\$ 32.55		\$ 25.73	
9850 稀釋每股盈餘	六(十九)	\$ 32.39		\$ 25.55	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙捷 (JI ZHAO)

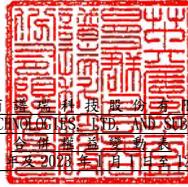


經理人：曲明 (MING QU)



會計主管：吳國維 (KUOWEI WU)





英屬開曼群島商 派得科技股份有限公司及子公司  
(PARADE TECHNOLOGY LTD. AND SUBSIDIARIES)

西元 2024 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公司之權益										其他權益	權益總額
	普通股股本	資本公積－發行溢價	資本公積－員工認股權	資本公積－限制員工權利股票	資本公積－其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	員工未賺得勞庫藏股票		
<b>2023 年 1 至 12 月</b>												
2023 年 1 月 1 日餘額	\$ 811,913	\$ 3,491,594	\$ 38,126	\$ 540,650	\$ 122,551	\$ 1,011,400	\$ 122,461	\$ 13,537,528	\$ 579,156	(\$ 370,660)	(\$ 2,153,610)	\$ 17,731,109
2023 年 1 至 12 月淨利	-	-	-	-	-	-	-	2,033,134	-	-	-	2,033,134
2023 年 1 至 12 月其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	(47,271)	-	-	(47,271)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	2,033,134	(47,271)	-	-	1,985,863
員工認股權失效	-	-	(38,126)	-	38,126	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利新股既得	六(十)(十一)	-	298,770	(298,770)	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利新股離職率調整	-	-	-	(21,448)	-	-	-	-	-	21,448	-	-
股份基礎給付註銷股本及收回現金股利	六(十一)	(277)	1,679	277	-	-	-	2,380	-	-	-	4,059
股份基礎給付認列之酬勞成本	六(十)(十七)	-	(50,809)	-	-	-	-	-	-	239,462	-	188,653
股份基礎給付交易課稅減除金額超過酬勞成本	-	-	-	-	36,050	-	-	-	-	-	-	36,050
庫藏股轉讓予員工	六(十)(十一)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760,161	760,161
盈餘指撥及分配												
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(114,137)	114,137	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	(1,105,387)	-	-	-	-	(1,105,387)
2023 年 12 月 31 日餘額	\$ 811,636	\$ 3,741,234	\$ -	\$ 220,709	\$ 196,727	\$ 1,011,400	\$ 8,324	\$ 14,581,792	\$ 531,885	(\$ 109,750)	(\$ 1,393,449)	\$ 19,600,508
<b>2024 年 1 至 12 月</b>												
2024 年 1 月 1 日餘額	\$ 811,636	\$ 3,741,234	\$ -	\$ 220,709	\$ 196,727	\$ 1,011,400	\$ 8,324	\$ 14,581,792	\$ 531,885	(\$ 109,750)	(\$ 1,393,449)	\$ 19,600,508
2024 年 1 至 12 月淨利	-	-	-	-	-	-	-	2,592,123	-	-	-	2,592,123
2024 年 1 至 12 月其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	1,367,506	-	-	1,367,506
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	2,592,123	1,367,506	-	-	3,959,629
限制員工權利新股既得	六(十)(十一)	-	196,877	(196,877)	-	-	-	-	-	-	-	-
限制員工權利新股離職率調整	-	-	-	(3,335)	-	-	-	-	-	3,335	-	-
股份基礎給付註銷股本及收回現金股利	六(十一)	(35)	1,742	35	-	-	-	330	-	-	-	2,072
股份基礎給付認列之酬勞成本	六(十)(十七)	-	9,055	-	-	-	-	-	-	99,564	-	108,619
股份基礎給付交易課稅減除金額超過酬勞成本	-	-	-	-	3,475	-	-	-	-	-	-	3,475
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(926,309)	(926,309)
庫藏股轉讓予員工	六(十)(十一)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807,932	807,932
盈餘指撥及分配												
現金股利	-	-	-	-	-	-	(1,194,777)	-	-	-	-	(1,194,777)
2024 年 12 月 31 日餘額	\$ 811,601	\$ 3,948,908	\$ -	\$ 20,532	\$ 200,202	\$ 1,011,400	\$ 8,324	\$ 15,979,468	\$ 1,899,391	(\$ 6,851)	(\$ 1,511,826)	\$ 22,361,149

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙捷 (JI ZHAO)



經理人：曲明 (MING QU)



會計主管：吳國維 (KUOWEI WU)



  
 英屬開曼群島商譜瑞升技術股份有限公司及子公司  
 (PARADE TECHNOLOGIES, LTD. AND SUBSIDIARIES)  
 合併現金流量表  
 西元2024年及2023年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	2024年1月1日 至12月31日	2023年1月1日 至12月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 2,807,161	\$ 2,223,974
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用(含使用權資產)	六(四)(五) 329,583	337,259
攤銷費用	六(六) 379,615	342,562
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(四) 736	-
處分無形資產損失	六(六) 11,444	8,191
股份基礎給付認列之酬勞成本	六(十)(十七) 908,244	1,029,044
利息收入	( 348,613 )	( 223,099 )
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		
應收帳款	209,591	( 595,648 )
存貨	46,723	694,295
其他流動資產	( 809,135 )	( 815,386 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付帳款	( 352,146 )	1,167,739
其他應付款	20,691	( 261,819 )
其他流動負債	( 38,749 )	( 196,314 )
營運產生之現金流入	3,165,145	3,710,798
收取之利息	348,613	223,099
所得稅支付數	( 195,899 )	( 229,410 )
營業活動之淨現金流入	<u>3,317,859</u>	<u>3,704,487</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
取得不動產、廠房及設備	六(四) ( 140,059 )	( 127,044 )
取得無形資產	六(六) ( 12,106 )	( 16,342 )
存出保證金減少數	六(七) 148,979	235,551
其他預付款項增加數	( 602,670 )	( 454,827 )
投資活動之淨現金流出	<u>( 605,856 )</u>	<u>( 362,662 )</u>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
發放現金股利	六(十三) ( 1,015,560 )	( 2,439,014 )
租賃本金償還	六(五)(二十一) ( 129,164 )	( 106,693 )
庫藏股轉讓予員工	六(十) 807,932	760,161
庫藏股買回	六(十一) ( 926,309 )	-
因股份基礎給付失效收回之現金股利	2,072	4,059
籌資活動之淨現金流出	<u>( 1,261,029 )</u>	<u>( 1,781,487 )</u>
匯率變動之影響	593,327	( 48,121 )
本期現金及約當現金增加數	2,044,301	1,512,217
期初現金及約當現金餘額	8,487,601	6,975,384
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 10,531,902</u>	<u>\$ 8,487,601</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：趙捷 (JI ZHAO)



經理人：曲明 (MING QU)



會計主管：吳國維 (KUOWEI WU)



附件四



Parade Technologies, Ltd.					
盈餘分配表 (Proposal of Profit Distribution)					
民國一百一十三年十二月三十一日 (December 31, 2024)					
項目 (Description)		NTS		US\$	
		小計 (Subtotal)	合計 (Total)	小計 (Subtotal)	合計 (Total)
民國一百一十三年年度稅後淨利(註)	FY 2024 Net Income (Note)	2,592,123,183	2,592,123,183	80,677,144	80,677,144
減:	subtract:				
提列10%法定盈餘公積	10% legal reserve	-		-	
提列特別盈餘公積 - 上半年度	Special reserve - 1st Half				
提列特別盈餘公積 - 下半年度	Special reserve - 2nd Half				
民國一百一十三年年度可供分配盈餘	Retained Earnings in 2024 Available for Distribution		2,592,123,183		80,677,144
加:	Plus:				
以前年度未分配盈餘	Unappropriated Retained Earnings of Previous Years	13,945,976,721		466,050,995	
至一百一十三年年底可分配盈餘	Retained Earnings Available for Distribution as of 12/31/2024		16,538,099,904		546,728,139
分配項目:	Distribution Items:				
普通股股東紅利-現金(每股 7.02元) - 上半年度	- 1st Half, Cash dividends to ordinary shareholders (NT\$7.02 per share)	570,088,023		17,895,605	
普通股股東紅利-現金(每股 8.93元) - 下半年度	- 2nd Half, Cash dividends to ordinary shareholders (NT\$8.93 per share)	724,609,492		22,442,966	
普通股股東紅利-股票(每股 0元)	- Stock dividends to ordinary shareholders (NT\$0 per share)	-		-	
分配項目合計	Subtotal	1,294,697,515		40,338,571	
期末未分配盈餘	Unappropriated Retained Earnings		15,243,402,389		506,389,568

董事長：趙 捷 (JI ZHAO)



經理人：曲 明 (MING QU)



會計主管：吳國維 (KUOWEI WU)



譜瑞科技股份有限公司  
Parade Technologies, Ltd.

附件五

買回股份轉讓員工辦法

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

(轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

(轉讓期間)

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。

(受讓人之資格)

第四條 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司(及本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之國內及國外子公司)之全職員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。為免疑義，全職員工含經理人。

(轉讓之程序)

第五條 員工得認購股數：公司應自行考量員工職等、服務年資及對公司，含上述之公司海內外子公司，之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。)受讓人為本公司

經理人者，須先提報本公司薪酬委員會決議後提請本公司董事會同意；非本公司經理人者，須先提報本公司審計委員會決議後提請本公司董事會同意。受讓人為從屬公司員工者，因本公司之從屬公司並未設置薪酬委員會，該受讓人不論任職從屬公司何等職務，如兼職本公司經理人，即須先提報本公司薪酬委員會決議後提請本公司董事會同意；如未兼職本公司經理人，即須先提報本公司審計委員會決議後提請本公司董事會同意。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

(約定之每股轉讓價格)

第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之(或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提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說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第 10 條之 1 規定事項，始得辦理。)

轉讓價格調整公式：

調整後認股價格 = (調整前認股價格 × 已發行股數 + 每股繳款金額 × 新股發行股) / (已發行股數 + 新股發行股數)

(轉讓後之權利義務)

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

(其他有關公司與員工權利義務事項)

第九條 其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及公司法等相關法令規定

(其他)

第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

## 公司章程修訂條文對照表

附件六

擬修訂條文	現行條文	修正理由
<p>33. 於櫃買中心上櫃或證交所上市期間，本公司應依本章程第 29 及 30 條之規定將與會議討論事宜有關的資料與通知一併發出，並應透過公開資訊觀測站傳輸該資料和通知。公司股東會採行書面行使表決權者，並應將書面行使表決權用紙及前述資料，併同寄送給股東。本公司並應依公開發行公司規則準備股東會議事手冊和補充資料，將其寄發或以其他方式供所有股東可得取得，並應於年度股東常會前二十一日或股東臨時會前十五日上傳至公開資訊觀測站。但本公司若於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣<u>二十億元</u>以上或最近會計年度召開股東常會之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，則應於年度股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</p> <p>33. For so long as the Shares are listed on the TPEX or the TSE, the Company shall send materials relating to the matters to be discussed in the meetings together with the notice, in accordance with Article 29 and Article 30 hereof, and shall transmit the same via the Market Observation Post System. If</p>	<p>33. 於櫃買中心上櫃或證交所上市期間，本公司應依本章程第 29 及 30 條之規定將與會議討論事宜有關的資料與通知一併發出，並應透過公開資訊觀測站傳輸該資料和通知。公司股東會採行書面行使表決權者，並應將書面行使表決權用紙及前述資料，併同寄送給股東。本公司並應依公開發行公司規則準備股東會議事手冊和補充資料，將其寄發或以其他方式供所有股東可得取得，並應於年度股東常會前二十一日或股東臨時會前十五日上傳至公開資訊觀測站。但本公司若於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣<u>一百億元</u>以上或最近會計年度召開股東常會之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，則應於年度股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。</p> <p>33. For so long as the Shares are listed on the TPEX or the TSE, the Company shall send materials relating to the matters to be discussed in the meetings together with the notice, in accordance with Article 29 and Article 30 hereof, and shall transmit the same via the Market Observation Post System. If</p>	<p>因應中華民國「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」修正以及櫃買中心要求而修訂本條。</p> <p>Amendment made in response to the latest amendment of Checklist for Protecting Shareholders of Foreign Issuer, and the requirement of Taipei Exchange.</p>

擬修訂條文	現行條文	修正理由
<p>the voting power of a Member at a general meeting shall be exercised by way of a written ballot, the Company shall also send the written document used for the exercise of voting power together with the above mentioned materials. The Company shall prepare a meeting handbook of the relevant general meeting and supplemental materials, which will be sent to or made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules twenty-one (21) days prior to the annual general meetings or, in the case of extraordinary general meetings, fifteen (15) days prior to such meeting. However, in the case of the Company's paid-in capital reached NT\$<u>2</u> billion or more as of the last day of the most recent fiscal year, or the aggregate shareholding percentage of foreign investors and Mainland Chinese investors reached 30% or more as recorded in the Register of Members at the time of holding of the annual general meeting in the most recent fiscal year, the Company shall upload the preceding electronic files thirty (30) days prior to such meeting, in the case of the annual general meeting.</p>	<p>the voting power of a Member at a general meeting shall be exercised by way of a written ballot, the Company shall also send the written document used for the exercise of voting power together with the above mentioned materials. The Company shall prepare a meeting handbook of the relevant general meeting and supplemental materials, which will be sent to or made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules twenty-one (21) days prior to the annual general meetings or, in the case of extraordinary general meetings, fifteen (15) days prior to such meeting. However, in the case of the Company's paid-in capital reached NT\$<u>10</u> billion or more as of the last day of the most recent fiscal year, or the aggregate shareholding percentage of foreign investors and Mainland Chinese investors reached 30% or more as recorded in the Register of Members at the time of holding of the annual general meeting in the most recent fiscal year, the Company shall upload the preceding electronic files thirty (30) days prior to such meeting, in the case of the annual general meeting.</p>	

擬修訂條文	現行條文	修正理由
<p>108-1. 在沒有限制股東於開曼法令下可以提出的請求和救濟方式的情形下，董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反法令及/或章程之重大事項，於臺灣法令許可的範圍內，繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得對董事提起訴訟，並應以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。</p> <p>108-1. Without limiting the availability of applicable remedies under Cayman Islands law, and only to the extent ROC law permits, in case a Director has, in the course of performing his/her duties, committed any act resulting in material damages to the Company or in serious violation of Applicable Laws and regulations and/or Articles, the Member(s) who has been individually, or have been collectively, continuously holding 1% or more of the total number of the issued shares of the Company over six (6) months may, in his/her/its name, launch a litigation against such Director and the Taipei District Court shall have the exclusive jurisdiction on such litigation.</p>	<p>108-1. 在沒有限制股東於開曼法令下可以提出的請求和救濟方式的情形下，董事執行業務，有重大損害公司之行為或違反法令及/或章程之重大事項，於臺灣法令許可的範圍內，繼續六個月以上持有公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得對董事提起訴訟，並應以台灣台北地方法為第一審管轄法院。</p> <p>108-1. Without limiting the availability of applicable remedies under Cayman Islands law, and only to the extent ROC law permits, in case a Director has, in the course of performing his/her duties, committed any act resulting in material damages to the Company or in serious violation of Applicable Laws and regulations and/or Articles, the Member(s) who has been individually, or have been collectively, continuously holding 1% or more of the total number of the issued shares of the Company over six (6) months may, in his/her/its name, launch a litigation against such Director and the Taipei District Court shall have the exclusive jurisdiction on such litigation.</p>	<p>酌作中文部分文字修正，英文部分則並未更動。</p> <p>Amendment made in a necessary editorial revision in the Chinese articles, with no corresponding amendment in the English articles.</p>

## 資金貸與作業程序修訂條文對照表

附件七

擬修訂條文	現行條文	修正理由
<p>第五條</p> <p>一、資金貸與總額之限額</p> <p style="padding-left: 20px;">本公司資金貸與之總額，以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。</p> <p>二、資金貸與個別對象之限額</p> <p style="padding-left: 20px;">與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與之金額以不超過雙方間業務往來金額為限。</p> <p style="padding-left: 20px;">有短期融通資金之必要之公司或行號，個別貸與之金額以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十為限，且不超過該被貸與企業淨值之百分之二十。</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>就購買資產交易而衍生之貸款予交易賣方之資金貸與，個別貸與之金額以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十為限，且不超過該被貸與方所出售資產及移轉負債淨值之百分之二十。</u></p>	<p>第五條</p> <p>一、資金貸與總額之限額</p> <p style="padding-left: 20px;">本公司資金貸與之總額，以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。</p> <p>二、資金貸與個別對象之限額</p> <p style="padding-left: 20px;">與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與之金額以不超過雙方間業務往來金額為限。</p> <p style="padding-left: 20px;">有短期融通資金之必要之公司或行號，個別貸與之金額以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之十為限，且不超過該貸與企業淨值之百分之二十。</p>	<p>本次修正係因應資產購買之業務需求而修訂本條。</p>

## 董事(含獨立董事)候選人名單

附件八

序號	被提名人類別	姓名	持有股數 (註1)	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
1	董事	Ji Zhao	1,805,680	加州大學爾灣分校電機工程博士	Cerdelinx Technologies 研發部資深副總 譜瑞(美國)總經理	譜瑞(美國)執行長兼董事長 譜瑞(上海)董事長 譜瑞(南京)董事長 譜瑞(韓國)董事長 譜瑞(重慶)董事長 Pinchot Ltd.董事	不適用
2	董事	Ming Qu	1,780,985	德州農工大學電機工程博士	Cerdelinx Technologies 技術長	譜瑞科技(股)公司總經理 譜瑞(美國)總經理兼研發處執行副總經理 譜瑞(上海)董事 譜瑞(南京)董事 譜瑞(重慶)董事 譜瑞(重慶)總經理 Pinchot Ltd.董事	不適用
3	董事	黃大倫	347,007	密西根大學安納保分校企管碩士  交通大學機械工程學系學士	永威投資有限公司合夥人	環宇通訊半導體控股(股)公司董事長及策略發展室主管 環翔科技有限公司法人代表董事 上海宙錄光電有限公司董事 精誠資訊(股)公司獨立董事	不適用

序號	被提名人類別	姓名	持有股數 (註1)	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
4	董事	楊榮恭	171,155	密蘇里大學哥倫比亞分校企管碩士	UMC Capital資深副總經理	TransLink Capital 董事總經理 譜瑞(上海)董事 美商能達微電子股份有限公司董事 炳碩生醫(股)公司董事 XConn Technologies Holdings, Ltd. 董事 NuVolta Technologies (Hefei) Co., Ltd. 監事 Shenzhen Immotor Technology Co., Ltd. 董事 上奇科技(股)公司董事 DCard Holdings Ltd. 董事 Pakal Technologies, Inc. 董事 Axonne, Inc. 董事 UBiAi International (Cayman) Limited 董事 LIONSBOT INTERNATIONAL PTE. LTD. 董事 ATV Capital Management Ltd. 董事	不適用
5	獨立董事	Dennis Lynn Segers	54,004	德州農工大學電機系學士	Tabula, Inc. 執行長 Matrix Semiconductor 董事兼執行長與總經理 Xilinx, Inc. 董事長、資深副總裁與總經理 全球半導體聯盟新興公司執行長協會主席	Flip Electronics 董事 Kinara, Inc. 董事 QuantumScape 董事長	是 (註2)
6	獨立董事	黃慧珠	0	美國密蘇里大學企管碩士 輔仁大學國貿系學士	瑞士銀行香港分行董事總經理/ 超高淨值部台灣區主管 美林證券董事總經理 中華開發金控資深副總/投資銀行處主管	采鈺科技(股)公司獨立董事 鼎固控股有限公司獨立董事 聚鼎科技(股)公司獨立董事	否

序號	被提名人類別	姓名	持有股數 (註1)	學歷	經歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
7	獨立董事	李淑瑜	0	國立政治大學經營管理碩士  國立政治大學會計學士	倚強(股)公司法人董事代表 兆豐證券(股)公司業務副總 富邦綜合證券(股)公司業務副總	富拉凱資本區域營運長 晶碩光學(股)公司獨立董事 保勝光學(股)公司法人董事代表	否

註1：截至民國114年4月13日本次股東常會最後過戶日止之持有股數。

註2：繼續提名已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者為獨立董事候選人之理由：Dennis Lynn Segers先生是Flip Electronics公司董事、Kinara, Inc. 董事及QuantumScape董事長。在此之前，Dennis Lynn Segers先生曾擔任Xilinx公司董事長、Tablua, Inc. 執行長、Matrix Semiconductor 董事兼執行長與總經理，也曾在聖塔克拉拉大學兼任講師，教授管理會計相關課程。Segers先生在半導體及國際資訊科技產業方面經驗豐富。且因其長期身處美國矽谷，不但在半導體產業界人脈廣闊，對於產業在美國的發展脈動能即時感受見聞，具有第一手資訊。其在擔任獨立董事期間，Segers先生提出了各種建議及不同的見解，這有助於公司的成長及關鍵管理決策。本公司需要他的觀點及見解來建議及指導譜瑞未來發展方向。董事會相信他持續具備必要之獨立性，且他繼續服務本公司將不會損害他行使公正判斷或行為之能力。

**Parade Technologies, Ltd.**

譜瑞科技股份有限公司

**Rules for Election of Directors**

**董事選舉辦法**

附錄一

[Adopted by Ordinary Resolution passed on October 28, 2010]

[2010年10月28日股東會決議通過]

### **Article 1**

Unless otherwise provided in relevant laws and regulations or the Memorandum and Articles of Association of this Company, the directors of this Company shall be elected in accordance with this “Rules for Election of Directors” (hereinafter, the “Rules”). Except as otherwise expressly defined herein, all capitalization terms used herein shall have the meanings ascribed thereto in the Company’s Articles of Association.

#### 第一條

本公司董事之選舉，除相關法令及本公司章程另有規定外，悉依此董事選舉辦法(以下簡稱:本辦法)行之。除本辦法有其他明確定義，本辦法所有大寫用詞在本公司章程中均有所屬含意。

### **Article 2**

Election of directors of this Company shall be held at the General Meeting. This Company shall prepare ballots and note the number of votes.

#### 第二條

本公司董事之選舉，於股東會中行之，由公司備製選舉票，且加註選舉票數。

### **Article 3**

In the election of directors of this Company, the names of voters may be represented by shareholders' numbers.

#### 第三條

本公司董事之選舉，選舉人之記名，得以股東出席編號代之。

### **Article 4**

Unless otherwise permitted under the Applicable Public Company Rules and the Articles of Association of the Company, there shall be at least three (3) Independent Directors, provided, however, that the total number of Independent Directors shall not be less than one-fifth (1/5) of the total number of the Directors.

#### 第四條

除相關公開發行公司法令及本公司章程許可外,公司至少須設有三名獨立董事,且獨立董事總人數不得少於全體公司董事之五分之一。

### **Article 5**

In the election of directors of this Company, the number of votes exercisable in respect of one Share shall be the same as the number of Directors to be elected, and the total number of votes exercisable per Share may be consolidated for election of one candidate or may be split for election of two or more candidates. The election of Independent Directors and non-Independent Directors shall be held in the same election; provided, however, that the respective votes shall be separately casted and calculated

to determine the elected Independent Directors and non-Independent Directors.

#### 第五條

本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

#### Article 6

In the election of directors of this Company, the candidates to whom the ballots cast represent a prevailing number of votes shall be elected based on the result of the election as Independent Directors or non-Independent Directors, respectively in descending order. If two or more candidates receive an equal number of votes and the number of such candidates exceeds the specified seats available, such candidates shall draw lots to decide who should be elected. Where any such candidate is not present, the Chairman shall draw lots on behalf of such candidate.

#### 第六條

本公司董事之選舉，由所得選票代表選舉權數較多者，依次當選，如有二人以上得權數相同且超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

#### Article 7

At the beginning of the election, the Chairman shall appoint several persons each to supervise the election and to count the ballots. The persons to supervise the election may be appointed from among the Member present.

#### 第七條

選舉開始時由主席指定監票員、記票員若干人，執行各項有關職務。監票員得於出席股東中指定之。

#### Article 8

The ballot box used for voting shall be prepared by this Company and inspected in public by the person to supervise the election before voting.

#### 第八條

選舉用之投票櫃（箱）由公司備製，並應於投票前由監票員當眾開驗。

#### Article 9

If the candidate is a Member, voters shall fill in the "candidate" column on the ballot the candidate's name and such candidate's member's number (if applicable), and the number of votes cast for such candidate. If the candidate is not a Member, voters shall fill in the "candidate" column on the ballot the candidate's name, the candidate's ID number, and the number of votes cast for such candidate.

#### 第九條

被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票“被選舉人”欄填明被選舉人之戶名、戶號及所投權數；被選舉人如非股東身分者，選舉人須在選票“被選舉人”欄填明被選舉人姓名、身分證明文件號碼及所投權數。

#### Article 10

Ballots shall be null and void upon occurrence of any one of the following conditions:

- (1) Ballots which are not prepared by this Company;
- (2) Ballots which are blank or incomplete;

- (3) Where the candidate is a Member, the name or shareholder's number of such candidate filled in the ballot being inconsistent with the Register of Members; where the candidate is not a Member, the name or ID number of the candidate filled in the ballot being incorrect;
- (4) Ballots with other written characters or symbols in addition to candidate's name, member's number (if applicable) (or ID number) and the number of votes cast for the candidate;
- (5) Scribbled and unidentifiable writing or writing which has been altered;
- (6) Any of the candidate's name, member's number (if applicable) (or ID number) or the number of votes cast for such candidate being erased or changed; or
- (7) The name of the candidates filled in the ballots being the same as another candidate's name and the respective member's numbers (ID numbers) not being indicated to distinguish.

#### 第十條

選舉票有下列情形之一者，無效。

- (一) 不用本公司備製之選舉票。
- (二) 空白選舉票或填寫不完整之選舉票。
- (三) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分其姓名、身分證明文件號碼經核對不符者。
- (四) 填寫被選舉人之戶名（姓名）、戶號（身分證明文件號碼）及所投權數外，另夾寫其他之文字符號者。
- (五) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (六) 已填寫之被選舉人戶名（姓名）、戶號（身分證明文件號碼）及所投權數中任何一項已被塗改者。
- (七) 所填被選舉人戶名（姓名）與其他股東戶名（姓名）相同，而未填股東戶號（身分證明文件號碼）以資區別者。

#### Article 11

The ballots should be counted during the meeting right after the completion of vote casting and the results of the election should be announced by the Chairman at the meeting.

#### 第十一條

投票完畢當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

#### Article 12

These Rules and any revision thereof shall be approved by the Board of Directors and be further the approved by Ordinary Resolution at General Meeting. These Rules shall take effect upon the effective date of [Fifth] Amended and Restated Articles of Association.

#### 第十二條

本辦法及任何修訂須經董事會通過後再由股東會一般決議通過。並於本公司第五次修正版之公司章程生效日生效。