


鉅寶科技股份有限公司
民國一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時整
地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓
台元科技園區三期會館宴會廳
出席：出席股東及代理人共57,984,654股，佔本公司實際流通在外股份總數66,887,091股之86.69%；另出席董事分別為翁宗斌董事長、王昱賀董事、蔡榮進董事、翁建仁獨立董事(審計委員會召集人)
列席：安侯建業聯合會計師事務所簡思娟會計師、安侯法律事務所卓家立律師
主席：翁宗斌董事長 記 錄：陳惠誼

壹、宣布開會(大會報告出席股份總數已達法定數額)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

- 一、民國一〇八年度營業報告(詳附件一)。
(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)
- 二、民國一〇八年度審計委員會查核報告(會計師查核報告書及審計委員會查核報告書詳附件二、三)。
- 三、民國一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 鑒察。
說明：
 1. 依本公司章程第二十四條規定。
 2. 民國一〇八年度員工及董事酬勞，業經本公司薪資報酬委員會暨董事會決議通過，以現金分派員工酬勞新台幣547,224元及董事酬勞計新台幣47,882元。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：民國一〇八年度決算表冊，請 承認案。

說明：

1. 本公司一〇八年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟、郭冠纓會計師查核簽證，並出具會計師查核報告。另本公司營業報告書亦送審計委員會查核完竣並出具查核報告書。
2. 檢附營業報告書(詳附件一)、財務報表(詳附件四)，謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之99.86%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	57,984,654	57,904,652	0	0	80,002
比率	100%	99.86%	0.00%	0.00%	0.13%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

第二案

董事會提

案由：民國一〇八年度盈餘分配，請承認案。

說明：

1. 民國一〇八年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具民國一〇八年度盈餘分配表(詳附件五)。
2. 民國一〇八年度盈餘分配之股東股利計股東紅利為新台幣 6,688,709 元，每股配發現金股利 0.1 元。每位股東之現金股利配發至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 配息基準日俟民國一〇九年股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定之。
4. 截至民國一〇九年三月十一日止，本公司已發行有權參與分配股數為 66,887,091 股，嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證或其他因素而影響本公司流通在外股份總數，致使股東配息比率因此產生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理，謹提請承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.86%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	57,984,654	57,904,652	0	0	80,002
比率	100%	99.86%	0.00%	0.00%	0.13%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

伍、討論事項

第一案

董事會提

案由：擬以資本公積發放現金，請公決案。

說明：

1. 本公司擬依公司法第二百四十一條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 86,953,218 元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣 1.3 元。每位股東配發之現金發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數入本公司之其他收入。
2. 本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定資本公積發放現金基準日。
3. 截至民國一〇九年三月十一日止，本公司可參與權利分派之股數為 66,887,091 股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理，謹提請公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.86%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	57,984,654	57,904,652	0	0	80,002
比率	100%	99.86%	0.00%	0.00%	0.13%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

第二案

董事會提

案由：擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。

說明：

1. 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二〇九條規定，擬解除其競業禁止。
2. 檢附本公司董事兼任其他公司之職務明細表(詳附件六)，擬解除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.86%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	57,984,654	57,904,652	0	0	80,002
比率	100%	99.86%	0.00%	0.00%	0.13%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

第三案

董事會提

案由：擬發行限制員工權利新股，請 公決案。

說明：

1. 為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬依相關法令發行限制員工權利新股。
2. 相關發行條件如下所述：
 - 1) 發行總額：普通股 1,500,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行總額為新台幣 15,000,000 元。
 - 2) 發行條件：
 - a. 發行價格：本次為無償發行，發行價格為 0 元。
 - b. 既得條件：符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等指標者。
 - c. 員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷；發生繼承之處理方式，依據限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。
 - 3) 員工之資格條件：
 - a. 以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限，本次發行不適用控制及從屬公司員工。
 - b. 實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌員工年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會決議，具經理人身份者並應先經薪資報酬委員會同意。
 - c. 單一員工獲配或認購之股數依「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令規定辦理。
 - 4) 可能費用化金額：目前公司流通在外股數為 66,887,091 股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為 2%，若以 109 年 4 月之平均收盤價新台幣 21.29 元計算，每股可能費用化之金額為新台幣 21.29 元，三年合計總數為新台幣 31,935 千元。
 - 5) 對公司每股盈餘稀釋情形：以所訂既得條件及目前流通在外股數計算，每年費用對每股稀釋約為新台幣 0.16 元。
 - 6) 其他對股東權益影響事項：尚不致對股東權益造成重大影響。

- 7) 員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、轉讓、贈與他人、質押或設定任何負擔，或作其他方式之處分。
- 8) 其他重要約定事項(含股票信託保管等)：限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還或交付限制員工權利新股。惟限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股。限制員工權利新股交付信託期間員工應授權本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分指示。
3. 本案於股東會決議之日起一年內，得視實際需要，一次或分次向主管機關申報辦理，並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
4. 本次發行之限制員工權利新股所訂之各項條件，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求等因素而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及發行辦法辦理之，謹提請 公決。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.61%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	57,984,654	57,758,652	146,000	0	80,002
比率	100%	99.61%	0.25%	0.00%	0.13%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

陸、臨時動議：無

柒、散會：民國一〇九年六月二十四日上午九時三十一分。


鉅寶科技股份有限公司
營業報告書

一、民國一〇八年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

民國一〇八年度合併營業收入淨額為新台幣 2,832,098 千元，年減 47%，主要受到歐美市場互相兼併經營權影響，而延緩拉貨，使營收下滑；營業淨利及稅後淨利分別為新台幣 763 千元及新台幣 10,514 千元，每股稅後盈餘為新台幣 0.16 元。

(二)財務狀況、獲利能力及預算執行情形

本公司財務運作秉持穩健原則，並因應公司營運成長需求妥善規劃長短期資金運用，民國一〇八年度流動比率為 265%，負債比率為 35%，財務結構尚屬健全。

本公司因民國一〇八年度並未對外公開財務預測故無預算執行情形。

(三)研究發展狀況

1. 研發更進階功能與結合提高用戶體驗之 DOCSIS 3.1 創新科技的智慧閘道器(Smart Home Gateway)，其最高可以支援 10 Gbit/s，並同步搭配有線與無線介面，完美支援全方面之雲端服務與家庭網路及手機、平板等手持裝置連結；在軟體上更使用雲端運算讓運營商更能有效管理用戶頻寬、增進用戶體驗，而得以提供極具競爭力之高品質服務與競爭者抗衡。
2020 年作為 5G 網路服務爆發的元年，於 5G 基地台高密度之布建，延伸到 Cable 同軸電纜運用，使得行動骨幹網路(Mobile Backhaul)產生更多利潤的空間，亦暗示著 DOCSIS 4.0 之來臨，雖然目前尚處評估階段，本公司亦以積極的態度，隨時密切觀察此一技術的進展並提早為此開發創新產品。
2. 致力開發多款家用光纖閘道器(2.5G/10G GPON ONT Home Gateway)與家用乙太網路閘道器(Residential Gateway)。隨著各地運營商整併及與電信商之競合，在歐美運營商經常面對不同光纖網路與同軸電纜之地區市場需求，而在開發中市場如中南美洲，光纖網路更是新興地區的網路布建第一選擇。故本公司之家用光纖閘道器與家用乙太網路閘道器將能提供運營商客戶更多元化的家用網路解決方案。
3. 因應智慧家庭與超高速寬頻家用網路的需求，本公司亦已著手發展支援 5G 網路以及 802.11ax Wi-Fi 的家用路由器與延伸器，讓電信商客戶未來可以透過 5G 網路建置，提供家用寬頻服務。
4. 研發新一代 Wi-Fi 11ax/ac 中繼基地台，藉由 Mesh Wi-Fi 軟體整合，不但延伸智慧閘道器的無線網路信號完整覆蓋用戶環境的各個角落，也讓運營商能夠有效管理與維護用戶端的網路設備，以提高用戶滿意度。
5. 開發 UHD IP STB 支援 4K、HDR、先進 DRM 安全系統，以結合運營商影音與 OTT 串

流服務，提供運營商未來無限潛力。

二、民國一〇九年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司今年度亦持續精進技術與優化成本，並秉持永續經營之精神，主要的經營方針說明如下：

1. 推出新一代 Smart Cable Gateway(DOCSIS 3.1 + Wi-Fi 6)，保持在 Smart Cable Gateway 產業領先地位。
2. 積極開發新產品線，包括 GPON、5GFWA、Wi-Fi 6 AP/Router 掌握網通產業技術升級商機。
3. 以優勢產品為基礎，開拓新市場，切入新市場以提升營業規模。
4. 專注產品附加價值，強化價值鏈管理能力，與客戶、策略夥伴及重要供應商共同發展，提升競爭優勢。
5. 建置中國以外之生產基地及供應鏈體系，有效分散過度集中中國之營運風險。
6. 遵守環境保護及企業社會責任等法令法規要求，善盡企業公民之責任，將營運成果回饋社會。

(二)預期銷售數量及其依據

隨著各國光纖網路布建完成度大幅提高，過去掌握最後一哩路的 DSL 時代將結束，由光纖(Fiber)或纜線(Cable)取而代之，全球 Cable Home Wi-Fi Gateway 市場將穩定快速地增長；預計本公司民國一〇九年度出貨量將持續維持成長動能。

(三)重要產銷政策

1. 建置大陸以外之生產基地及供應鏈體系，減低因天災或國家政策改變帶來的區域風險，提供客戶具競爭力之產銷支援，有效分散過度集中中國之營運風險。
2. 進行原料供應與品管策略調控，以期能縮短生產週期、提高生產動能，以降低營運風險，並強化營運資金運用。
3. 以需求導向進行產品設計，達成簡化生產製程、提升生產效率，同時透過共用性零組件以降低庫存成本。
4. 全面品質管理與顧客導向之市場策略，加強上下游之間的溝通協調，達到利潤均享之目標。

三、未來公司發展策略及外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

(一)未來公司發展策略

全力拓展新市場及開發新產品組合，掌握網通產業技術升級的龐大商機；並致力技術創新，提供客戶高附加價值的客製化產品與服務，深化在客戶生態系統中的價值與地位，提高競爭者進入門檻；並積極建構全球運籌體系，藉以服務客戶並分散營運風險，以期永續經營與持續茁壯。

(二)受外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

網通技術升級帶來龐大商機也隨之而來競爭的挑戰，商機稍縱即逝，本公司已全力全速投入，以期能有效掌握。

中美貿易戰帶來總體經濟的不確定性，影響運營商資本支出，並墊高營運成本，本公司已快速推出創新產品與技術以及全球化營運布局加以因應。

歐美市場對環保法規及企業社會責任的要求日高，本公司已投入資源進行符合各項要求之必要作業。

四、結語

最後，我們對各位股東給予我們的支持，在此獻上最誠摯的謝意。鉅寶科技全體員工將秉持既有技術核心能力與競爭優勢為基礎，持續加強研發能量及市場開發，並有效整合運用資源，為公司的成長茁壯繼續努力，為公司及股東創造最大的利益。同時也希望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與指教。謝謝大家，敬祝各位

身體健康

萬事如意

董事長 翁宗斌



總經理 王昱賀



會計主管 林津佩





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049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 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

鉅寶科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇八年及一〇七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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與鉅寶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。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，對鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之不確定性請詳合併財務報告附註五；存貨之說明請詳合併財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於鉅寶科技股份有限公司及其子公司主要產品為智慧開道器、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品之研發及銷售，因產品銷售價格受上游供應商供給及市場競爭變化而產生波動，導致存貨之帳面價值可能超過其淨變現價值之風險，故存貨評價為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事項之一。

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評估鉅寶科技股份有限公司及其子公司存貨跌價或呆滯提列政策之合理性，執行抽核程序以檢查存貨庫齡報表之正確性，並分析其各期存貨庫齡變化情形及評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策。執行抽核程序以檢查鉅寶科技股份有限公司及其子公司所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。最後，針對存貨備抵之揭露評估是否允當。

其他事項

鉅寶科技股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估鉅寶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鉅寶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。

鉅寶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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對鉅寶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，以及使鉅寶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鉅寶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，以及合併財務報告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，決定對鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一〇八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

簡恩娟
會計師：
鄧廷縉



證券主管機關：金管證審字第 1070304941 號
核准簽證文號：金管證審字第 1010004977 號
民國一〇九年三月十一日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049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 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

鉅寶科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

鉅寶科技股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達鉅寶科技股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇八年及一〇七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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與鉅寶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。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，對鉅寶科技股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之不確定性請詳個體財務報告附註五；存貨之說明請詳個體財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於鉅寶科技股份有限公司主要為智慧開道器、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品之研發及銷售，因產品銷售價格受上游供應商供給及市場競爭變化而產生波動，導致存貨之帳面價值可能超過其淨變現價值之風險，故存貨評價為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

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評估鉅寶科技股份有限公司存貨跌價或呆滯提列政策之合理性，執行抽核程序以檢查存貨庫齡報表之正確性，並分析其各期存貨庫齡變化情形及評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策。執行抽核程序以檢查鉅寶科技股份有限公司所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。最後，針對存貨備抵之揭露評估是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估鉅寶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鉅寶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。

鉅寶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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對鉅寶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，以及使鉅寶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鉅寶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，並負責形成鉅寶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，決定對鉅寶科技股份有限公司民國一〇八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

簡恩娟



會計師：

鄧廷縉



證券主管機關：金管證審字第 1070304941 號
核准簽證文號：金管證審字第 1010004977 號
民國一〇九年三月十一日

審計委員會查核報告書

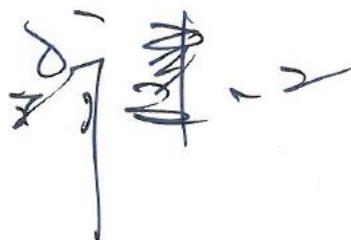
鉅寶科技股份有限公司(以下簡稱本公司)民國一〇八年度財務報表業經本審計委員會同意暨董事會決議通過，嗣經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟會計師及郭冠纓會計師查核完竣並出具查核報告。另，董事會造送本公司民國一〇八年度營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為符合公司法等相關法令。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，報請鑒察。

此 致

本公司一〇九年股東常會

鉅寶科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 〇 九 年 五 月 十 一 日

銘寶科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

附件四

單位：新台幣千元

資 產	108.12.31		107.12.31		負債及權益	108.12.31		107.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,010,582	38	1,068,543	34	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 440	-	515	-
1170 應收帳款淨額	474,226	18	168,310	5	2130 合約負債－流動	11,610	-	32,277	1
1200 其他應收款	131,916	5	242,761	8	2170 應付帳款	184,524	7	109,668	4
1310 存貨	723,900	28	1,351,033	43	2180 應付帳款－關係人	331,111	12	739,183	23
1410 預付款項	44,329	2	86,196	3	2200 其他應付款	123,521	5	202,499	6
1470 其他流動資產	30,056	1	216	-	2230 本期所得稅負債	17,243	1	38,886	1
	<u>2,415,009</u>	<u>92</u>	<u>2,917,059</u>	<u>93</u>	2250 負債準備－流動	224,080	8	210,014	7
非流動資產：					2280 租賃負債－流動	16,146	1	-	-
1600 不動產、廠房及設備	81,640	3	121,699	4	2300 其他流動負債	2,110	-	2,164	-
1755 使用權資產	32,757	1	-	-		<u>910,785</u>	<u>34</u>	<u>1,335,206</u>	<u>42</u>
1780 無形資產	14,508	1	20,542	-	非流動負債：				
1840 遞延所得稅資產	84,420	3	86,445	3	2570 遞延所得稅負債	30	-	115	-
1900 其他非流動資產	4,194	-	4,248	-	2580 租賃負債－非流動	16,772	1	-	-
	<u>217,519</u>	<u>8</u>	<u>232,934</u>	<u>7</u>		<u>16,802</u>	<u>1</u>	<u>115</u>	<u>-</u>
						<u>927,587</u>	<u>35</u>	<u>1,335,321</u>	<u>42</u>
資產總計	\$ 2,632,528	100	3,149,993	100	負債總計				
					權 益：				
					3110 普通股股本	668,871	25	668,184	21
					3140 預收股本	-	-	15	-
					3200 資本公積	465,695	18	465,807	15
					3300 保留盈餘	570,684	22	680,478	22
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(309)	-	188	-
					權益總計	<u>1,704,941</u>	<u>65</u>	<u>1,814,672</u>	<u>58</u>
					負債及權益總計	\$ 2,632,528	100	3,149,993	100

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



銘寶科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 2,832,098	100	5,316,086	100
5000 營業成本	2,452,704	87	4,591,350	86
營業毛利	379,394	13	724,736	14
營業費用：				
6100 推銷費用	95,618	3	164,792	3
6200 管理費用	97,303	3	112,994	2
6300 研究發展費用	185,710	7	241,940	5
營業費用合計	378,631	13	519,726	10
營業淨利	763	-	205,010	4
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	5,218	-	3,857	-
7020 其他利益及損失	(14,534)	(1)	(7,002)	-
7100 利息收入	15,231	1	16,331	-
7510 利息費用	(433)	-	-	-
	5,482	-	13,186	-
7900 稅前淨利	6,245	-	218,196	4
7950 減：所得稅費用(利益)	(4,269)	-	33,826	1
本期淨利	10,514	-	184,370	3
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(621)	-	(13)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(124)	-	5	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(497)	-	(18)	-
8300 本期其他綜合損益	(497)	-	(18)	-
本期綜合損益總額	\$ 10,017	-	184,352	3
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 0.16		3.02	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.16		2.98	

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七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	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		其他權益項目	權益總額
					未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 603,513	-	339,654	101,360	503,380	604,740	206	1,548,113
本期淨利	-	-	-	-	184,370	184,370	-	184,370
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	184,370	184,370	(18)	184,352
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	18,214	(18,214)	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(108,632)	(108,632)	-	(108,632)
現金增資	61,160	-	124,443	-	-	-	-	185,603
員工執行認股權發行新股	3,511	15	-	-	-	-	-	3,526
股份基礎給付交易	-	-	1,710	-	-	-	-	1,710
民國一〇七年十二月三十一日餘額	668,184	15	465,807	119,574	560,904	680,478	188	1,814,672
本期淨利	-	-	-	-	10,514	10,514	-	10,514
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(497)	(497)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,514	10,514	(497)	10,017
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	18,437	(18,437)	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(120,308)	(120,308)	-	(120,308)
員工執行認股權發行新股	687	(15)	-	-	-	-	-	672
股份基礎給付交易	-	-	(112)	-	-	-	-	(112)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 668,871	-	465,695	138,011	432,673	570,684	(309)	1,704,941

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 6,245	218,196
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	74,232	71,481
預期信用減損損失(迴轉利益)	1,595	(102)
利息費用	433	-
利息收入	(15,231)	(16,331)
股份基礎給付酬勞成本	(112)	1,710
其他	(1)	-
收益費損項目合計	<u>60,916</u>	<u>56,758</u>
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	-	237
應收帳款(增加)減少	(307,320)	127,440
其他應收款減少	111,065	241,997
存貨減少	627,133	863,830
預付款項減少(增加)	41,867	(6,232)
其他流動資產(增加)減少	(4,808)	20,952
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(75)	(3,761)
合約負債減少	(20,667)	(637,233)
應付帳款減少	(333,216)	(902,438)
其他應付款減少	(78,978)	(51,301)
負債準備增加	14,066	60,905
其他流動負債(減少)增加	(54)	1,045
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>49,013</u>	<u>(284,559)</u>
調整項目合計	<u>109,929</u>	<u>(227,801)</u>
營運產生之現金流入(流出)	116,174	(9,605)
收取之利息	14,820	16,067
支付之利息	(433)	-
支付之所得稅	(40,342)	(70,975)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>90,219</u>	<u>(64,513)</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(5,364)	(1,218)
存出保證金減少(增加)	54	(6)
取得無形資產	(5,730)	(6,028)
受限制資產減少	-	31
投資活動之淨現金流出	<u>(11,040)</u>	<u>(7,221)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(16,883)	-
發放現金股利	(120,308)	(108,632)
現金增資	-	185,603
員工執行認股權	672	3,526
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(136,519)</u>	<u>80,497</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(621)</u>	<u>(13)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(57,961)	8,750
期初現金及約當現金餘額	1,068,543	1,059,793
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,010,582</u>	<u>1,068,543</u>

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇八及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	108.12.31		107.12.31		負債及權益	108.12.31		107.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 997,529	38	1,059,616	33	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ 440	-	515	-
1170 應收帳款淨額	474,226	18	168,310	5	2130 合約負債－流動	11,610	-	32,277	1
1200 其他應收款	131,909	5	242,753	8	2170 應付帳款	184,524	7	109,668	4
1310 存貨	723,900	27	1,351,033	43	2180 應付帳款－關係人	331,111	12	739,183	23
1410 預付款項	44,329	2	86,196	3	2200 其他應付款	123,521	5	202,499	6
1470 其他流動資產	30,054	1	216	-	2230 本期所得稅負債	17,243	1	38,886	1
	<u>2,401,947</u>	<u>91</u>	<u>2,908,124</u>	<u>92</u>	2250 負債準備－流動	224,080	8	210,014	7
非流動資產：					2280 租賃負債－流動	16,146	1	-	-
1550 採用權益法之投資	13,062	1	8,935	-	2300 其他流動負債	2,110	-	2,164	-
1600 不動產、廠房及設備	81,640	3	121,699	4		<u>910,785</u>	<u>34</u>	<u>1,335,206</u>	<u>42</u>
1755 使用權資產	32,757	1	-	-	非流動負債：				
1780 無形資產	14,508	1	20,542	1	2570 遞延所得稅負債	30	-	115	-
1840 遞延所得稅資產	84,420	3	86,445	3	2580 租賃負債－非流動	16,772	1	-	-
1900 其他非流動資產	4,194	-	4,248	-		<u>16,802</u>	<u>1</u>	<u>115</u>	<u>-</u>
	<u>230,581</u>	<u>9</u>	<u>241,869</u>	<u>8</u>	負債總計	<u>927,587</u>	<u>35</u>	<u>1,335,321</u>	<u>42</u>
資產總計	<u>\$ 2,632,528</u>	<u>100</u>	<u>3,149,993</u>	<u>100</u>	權 益：				
					3100 股本	668,871	25	668,184	21
					3140 預收股本	-	-	15	-
					3200 資本公積	465,695	18	465,807	15
					3300 保留盈餘	570,684	22	680,478	22
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(309)	-	188	-
					權益總計	<u>1,704,941</u>	<u>65</u>	<u>1,814,672</u>	<u>58</u>
					負債及權益總計	<u>\$ 2,632,528</u>	<u>100</u>	<u>3,149,993</u>	<u>100</u>

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 2,832,098	100	5,316,072	100
5000 營業成本	2,452,704	87	4,591,352	86
營業毛利	379,394	13	724,720	14
營業費用：				
6100 推銷費用	95,618	3	164,792	3
6200 管理費用	97,024	3	112,883	2
6300 研究發展費用	185,710	7	241,940	5
營業費用合計	378,352	13	519,615	10
營業淨利	1,042	-	205,105	4
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	5,218	-	3,857	-
7020 其他利益及損失	(14,534)	(1)	(7,002)	-
7100 利息收入	15,145	1	16,064	-
7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(193)	-	172	-
7510 利息費用	(433)	-	-	-
	5,203	-	13,091	-
7900 稅前淨利	6,245	-	218,196	4
7950 減：所得稅費用(利益)	(4,269)	-	33,826	1
本期淨利	10,514	-	184,370	3
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(621)	-	(13)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(124)	-	5	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(497)	-	(18)	-
8300 本期其他綜合損益	(497)	-	(18)	-
本期綜合損益總額	\$ 10,017	-	184,352	3
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 0.16		3.02	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.16		2.98	

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



銘寶科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇八年及一〇七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	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		其他權益項目	權益總額
					未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	
民國一〇七年一月一日餘額	\$ 603,513	-	339,654	101,360	503,380	604,740	206	1,548,113
本期淨利	-	-	-	-	184,370	184,370	-	184,370
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	184,370	184,370	(18)	184,352
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	18,214	(18,214)	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(108,632)	(108,632)	-	(108,632)
現金增資	61,160	-	124,443	-	-	-	-	185,603
員工執行認股權發行新股	3,511	15	-	-	-	-	-	3,526
股份基礎給付交易	-	-	1,710	-	-	-	-	1,710
民國一〇七年十二月三十一日餘額	668,184	15	465,807	119,574	560,904	680,478	188	1,814,672
本期淨利	-	-	-	-	10,514	10,514	-	10,514
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(497)	(497)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,514	10,514	(497)	10,017
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	-	18,437	(18,437)	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(120,308)	(120,308)	-	(120,308)
員工執行認股權發行新股	687	(15)	-	-	-	-	-	672
股份基礎給付交易	-	-	(112)	-	-	-	-	(112)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	\$ 668,871	-	465,695	138,011	432,673	570,684	(309)	1,704,941

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



銘寶科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 6,245	218,196
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	74,232	71,481
預期信用減損損失(迴轉利益)	1,595	(102)
利息費用	433	-
利息收入	(15,145)	(16,064)
股份基礎給付酬勞成本	(112)	1,710
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	193	(172)
其他	(11)	-
收益費損項目合計	61,185	56,853
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	-	237
應收帳款(增加)減少	(307,320)	127,432
其他應收款減少	111,064	241,997
存貨減少	627,133	863,830
預付款項減少(增加)	41,867	(6,232)
其他流動資產(增加)減少	(4,806)	20,952
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	(75)	(3,761)
合約負債減少	(20,667)	(637,233)
應付帳款減少	(333,216)	(902,438)
其他應付款減少	(78,978)	(51,301)
負債準備增加	14,066	60,905
其他流動負債(減少)增加	(54)	1,045
調整項目合計	110,199	(227,714)
營運產生之現金流入(流出)	116,444	(9,518)
收取之利息	14,734	15,800
支付之利息	(433)	-
支付之所得稅	(40,342)	(70,975)
營業活動之淨現金流入(流出)	90,403	(64,693)
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(7,016)	-
處分採用權益法之投資	2,085	-
取得不動產、廠房及設備	(5,364)	(1,218)
存出保證金減少(增加)	54	(6)
取得無形資產	(5,730)	(6,028)
受限制資產減少	-	31
投資活動之淨現金流出	(15,971)	(7,221)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(16,883)	-
發放現金股利	(120,308)	(108,632)
現金增資	-	185,603
員工執行認股權	672	3,526
籌資活動之淨現金(流出)流入	(136,519)	80,497
本期現金及約當現金(減少)增加數	(62,087)	8,583
期初現金及約當現金餘額	1,059,616	1,051,033
期末現金及約當現金餘額	\$ 997,529	1,059,616

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司

 盈餘分配表
 民國一〇八年年度

單位:新台幣元	
	金額
期初未分配盈餘	422,158,167
加：108 年度稅後淨利	10,514,316
可供分配盈餘	432,672,483
分配項目：	
減：提列法定盈餘公積	(1,051,432)
減：本年度其他權益項目借方餘額提列特別盈餘公積	(309,044)
減：股東股利-現金(每股分配現金股利 0.1 元)	(6,688,709)
期末累積未分配盈餘	424,623,298

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



職稱	姓名	目前擔任其他公司之職務	
董事長	翁宗斌 (法人董事仁寶電腦工業(股)公司代表人)	董事長	宏智生醫科技(股)公司、神寶醫資(股)公司
		董事	奔騰智慧生醫(股)公司、極創電子(股)公司、Auscom Engineering Inc.
董事	陳瑞聰 (法人董事仁寶電腦工業(股)公司代表人)	董事長	奔騰智慧生醫(股)公司、承寶生技(股)公司
		董事	Wah Yuen Technology Holding Ltd.
獨立董事	翁建仁	董事	費米(股)公司
獨立董事	毛穎文	董事	融易網路(股)公司