


鉅寶科技股份有限公司
民國一一三年股東常會議事錄

時 間： 民國一一三年六月二十四(星期一)上午九時整
地 點： 新竹縣竹北市台元一街六號 10 樓
鉅寶科技股份有限公司會議室
出 席： 出席股東及代理人共 57,674,162 股(含以電子方式行使表決權股份總數為 430,718 股)，佔本公司實際流通在外股份總數 67,638,059 股之 85.26%，已逾法定出席股數。
出 席 董 事： 翁宗斌董事長、王昱賀董事、翁建仁獨立董事(審計委員會召集人)、陳妙玲獨立董事共 4 人。
列 席： 簡思娟會計師、黃沛頌律師
主 席： 翁宗斌董事長

記 錄： 張淑綺



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、民國一一二年度營業報告(詳附件一)。
- 二、民國一一二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、民國一一二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. 民國一一二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，不分派員工酬勞及董事酬勞。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案 由：民國一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說 明：

1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表，已送審計委員會查核竣事，並業經董事會決議通過。
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 99.98%，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	57,674,162	57,663,384	1,021	0	9,757
比率	100%	99.98%	0.00%	0.00%	0.01%

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：民國一一二年度盈虧撥補，請承認案。
說明：

1. 本公司期初未分配盈餘為 283,592,483 元，加計一一二年度稅後虧損 326,108,780 元後，待彌補虧損為 42,516,297 元，擬以法定盈餘公積 42,516,297 元彌補虧損，彌補後之期末累計虧損為 0 元。
2. 檢附民國一一二年度盈虧撥補表(詳附件五)，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 99.97%，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	57,674,162	57,662,384	2,021	0	9,757
比率	100%	99.97%	0.00%	0.00%	0.01%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

伍、選舉事項

第一案

董事會提

案由：第六屆董事，請選舉案。
說明：

1. 本公司第五屆董事至 113 年 8 月 29 日屆滿，依公司法第 119 之 1 條規定提前全面改選。
2. 本次選任第六屆董事七席(含獨立董事三席)，新任之董事及獨立董事自選任之日起就任，任期三年，自 113 年 6 月 24 日起至 116 年 6 月 23 日止。
3. 依法令及本公司章程規定，本公司董事、獨立董事之選任採候選人提名制，候選人名單業經本公司 113 年 5 月 9 日董事會決議通過，股東應就董事、獨立董事候選人名單選任之，檢附董事、獨立董事候選人名單(詳附件六)。謹提請選舉。

決議：選舉時出席股數為 57,674,162 股，投票時出席股東選舉權總數為 403,719,134 權，當選名單詳附件七。

陸、討論事項

第一案

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 209 條之規定，擬解除其競業禁止限制。
2. 檢附本公司董事及獨立董事兼任其他企業之職務明細表(詳附件八)，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 99.95%，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	57,674,162	57,648,333	3,022	0	22,807
比率	100%	99.95%	0.00%	0.00%	0.03%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

柒、臨時動議：無。

捌、散會：民國一一三年六月二十四日上午九時二十五分。

本次股東會無股東提問。

(本股東常會議事錄僅載明議事經過之要領及其結果，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

有技鉞
有限公司
鉞寶科技股份有限公司
營業報告書

一、民國一一二年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

112 年是全球經濟動盪且充滿挑戰的一年，雖然新冠疫情已趨緩和，但烏俄戰爭延續造成國際原物料及能源價格上漲，另因地緣政治緊張導致全球供應鏈重組，使得全球經濟飽受通貨膨脹的衝擊。包括美國聯準會在內的全球央行因此必須採取緊縮性貨幣政策來抑制通膨，但也降低各國的經濟成長力道，並影響民眾的消費能力。受到消費力下滑及廠商去化庫存的影响，營業收入較於去年呈現衰退情況，本公司仍專注開發新客戶及創新應用產品功能，以期帶動新成長動能。全體員工持續努力聚焦核心產品，並積極擴展新產品及擴充市佔率，未來成效可期。

(二)財務狀況、獲利能力及預算執行情形

本公司 112 年合併營業收入淨額為新台幣 1,164,054 仟元，較去年同期減少 53.7%，主要受到(1)全球經濟面臨通膨上揚，導致終端需求疲弱；(2)客戶持續去化庫存，庫存調整期間拉長，以致客戶訂單需求下降。營業毛利為新台幣 82,857 仟元，較去年同期減少 77.6%，因產品與客戶組合異動及競爭對手與客戶的價格壓力，稅後虧損為新台幣 326,109 仟元，每股稅後虧損為新台幣 4.84 元。在財務運作方面，秉持穩健原則，因應公司營運成長需求妥善規劃長短期資金運用，流動比率為 291%，負債比率為 31%，財務結構尚屬健全。

本公司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. 回顧 112 年，受到資本性支出縮減、疫情後庫存壓力以及品牌客戶經營模式改變等多重不利因素，造成主要客戶對於新技術和新產品的導入抱持觀望態度。然而，展望 113 年，隨著運營商逐漸消化庫存，並致力提高用戶滿意度，他們將加速把 Wi-Fi 5 的開道器升級為新一代的 Wi-Fi 6 家用開道器。
2. 本公司所研發的 DOCSIS 3.1+Wi-Fi 6 開道器通過了 CableLabs 認證，並且支援 Mesh Wi-Fi 功能，以實現全屋 Wi-Fi 無線信號全覆蓋的完整解決方案。這些開道器配合延伸器還讓用戶無需在家中切換 Wi-Fi 頻段或更換基地台帳號密碼，並且提供連貫的無線網路服務體驗。目前，鉞寶的 Wi-Fi 6 Mesh 延伸器搭配家用無線開道器已供應給美洲及臺灣的主要運營商客戶。
3. 就下一代無線網路標準 Wi-Fi 7 而言，它具有更高的傳輸速度、更低的延遲、更穩定的連線和更高的容量密度等優勢。在這方面，本公司已經研發出業界首款支援 Wi-Fi 7 的 DOCSIS 3.1 開道器，並通過了 FCC 和 CableLabs 的認證。該開道器已透過品牌客

戶於 112 年 10 月在北美零售市場上推出。接下來北美及歐洲的主要運營商客戶也將對於 DOCSIS 3.1 +Wi-Fi 7 開道器和延伸器展開評估和測試。此外，隨著在 112 年第四季主要晶片供應商推出 DOCSIS 4.0 晶片組解決方案，鉉寶正在加速 DOCSIS 4.0 相關產品的開發，並計劃在 113 年第二季提供運營商客戶進行測試。

4. 隨著電信業者投入鉅資在 5G 網路服務的建置上，以固定無線存取網路 FWA 服務作為家用寬頻服務的最後一哩路已漸明朗而成為可期待的獲利模式，目前鉉寶的 5G FWA 產品已臻成熟，並開始透過品牌客戶於 112 年第四季少量出貨給電信商。鉉寶將進一步擴大與電信商客戶的直接策略性合作，以提升產品的競爭優勢。
5. 本公司在 10G 的光纖產品透過跟客戶策略合作開發，持續提升光纖產品開發能力及成熟度，藉由產品的全面性和完整性，以增加公司的競爭優勢。

二、民國一一三年營業計畫概要

(一)經營方針

本公司今年度將繼續秉持永續經營、持續成長的政策，主要的經營方針說明如下：

1. 持續推出 Smart Cable Gateway 產品，包含 DOCSIS 3.1+ Wi-Fi 6/7 以及 DOCSIS4.0 相關產品的開發，保持在 Smart Cable Gateway 產業領先地位。並因應客戶需求，在軟體上加強網路安全與其他居家路由器等的 Mesh 功能。
2. 積極開發新產品線，包括 XGS-PON、5G FWA、Wi-Fi 7 AP/Router 掌握網通產業技術升級商機。
3. 關注產業新技術標準，加速 DOCSIS 4.0 相關產品的開發，提供運營商客戶進行測試並在市場上推出。
4. 以既有優勢產品為基礎，開拓新市場，切入新市場以提升營業規模。
5. 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。
6. 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。
7. 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)重要產銷政策

1. 建置中國大陸外之生產基地及供應鏈體系，減低因天災或國際局勢、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。
2. 進行更有效之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

綜觀美國的基礎建設預算法案與歐盟 2030 年數位十年政策計畫，以及印度網路基礎建設的需求缺口，預料在未來幾年內都將持續推升網通設備需求，而相關業者也抱持著審慎樂觀的看法。展望 113 年本公司營運，受惠於網通設備規格升級，包含 5G CPE 出貨放量、Wi-Fi 7 滲透率可望成長、Cable Modem 從 DOCSIS 3.1 逐步升級到 DOCSIS 4.0，持續成長可期，然營運面仍保持審慎，包括資本支出、應收帳款與庫存水位的掌控力道都將加強。。

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 李書政





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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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一一二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閘道器、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，導致產生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一一二年度及一一一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一一二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：

簡思娟 
區耀軍 

證券主管機關：金管證審字第 1070304941 號

核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號

民國 一 一 三 年 三 月 八 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一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一二年及一一一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一一二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，導致產生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一一二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

許思娟



會計師：

區耀軍



證券主管機關：金管證審字第 1070304941 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號
民國 一 一 三 年 三 月 八 日

審計委員會查核報告書

附件三

鉅寶科技股份有限公司(以下簡稱本公司)民國一一二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區耀軍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一一二年度營業報告書及虧損撥補議案，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

本公司一一三年股東常會

鉅寶科技股份有限公司



審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 八 日

鉅寶科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

附件四

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31			負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 316,940	19	660,964	25	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ -	-	8,006	-	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	4,373	-	-	-	2130 合約負債－流動(附註六(十七))	1,846	-	1,926	-	
1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十七))	400,976	24	488,778	19	2170 應付帳款	59,773	4	550,823	21	
1200 其他應收款淨額(附註六(四)及七)	2,551	-	381,840	14	2180 應付帳款－關係人(附註七)	130,494	8	259,331	10	
1310 存貨(附註六(五))	612,302	37	738,905	28	2200 其他應付款(附註七)	186,946	11	121,419	5	
1410 預付款項	48,368	3	45,431	2	2250 負債準備－流動(附註六(十))	80,598	5	117,404	4	
1470 其他流動資產	5,481	-	7,853	-	2280 租賃負債－流動(附註六(十一))	14,620	1	14,702	1	
	<u>1,390,982</u>	<u>83</u>	<u>2,323,771</u>	<u>88</u>	2300 其他流動負債	4,120	-	1,620	-	
非流動資產：							<u>478,397</u>	<u>29</u>	<u>1,075,231</u>	<u>41</u>
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	3,502	-	7,140	-	非流動負債：					
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))	159,578	10	158,344	6	2570 遞延所得稅負債(附註六(十三))	874	-	-	-	
1755 使用權資產(附註六(八))	55,155	3	67,945	3	2580 租賃負債－非流動(附註六(十一))	41,192	2	53,777	2	
1780 無形資產(附註六(九))	658	-	3,997	-		<u>42,066</u>	<u>2</u>	<u>53,777</u>	<u>2</u>	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	57,018	4	76,787	3	負債總計	<u>520,463</u>	<u>31</u>	<u>1,129,008</u>	<u>43</u>	
1900 其他非流動資產(附註八)	4,229	-	4,201	-	權 益(附註六(十四)及(十五))：					
	<u>280,140</u>	<u>17</u>	<u>318,414</u>	<u>12</u>	3110 普通股股本	676,381	41	680,021	26	
					3200 資本公積	372,404	22	379,939	14	
					3300 保留盈餘	105,082	6	465,018	17	
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(198)	-	(588)	-	
					3491 員工未賺得酬勞	(3,010)	-	(11,213)	-	
					權益總計	<u>1,150,659</u>	<u>69</u>	<u>1,513,177</u>	<u>57</u>	
					負債及權益總計	<u>\$ 1,671,122</u>	<u>100</u>	<u>2,642,185</u>	<u>100</u>	
資產總計	<u>\$ 1,671,122</u>	<u>100</u>	<u>2,642,185</u>	<u>100</u>						

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政



銘寶科技股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 1,164,054	100	2,514,695	100
5000 營業成本	1,081,197	93	2,145,106	85
營業毛利	82,857	7	369,589	15
營業費用：				
6100 推銷費用	68,030	6	123,460	5
6200 管理費用	74,594	6	103,684	4
6300 研究發展費用	235,030	20	242,424	10
7055 預期信用減損損失(附註六(三)及(四))	23,532	2	836	-
營業費用合計	401,186	34	469,568	19
營業淨(損)利	(318,329)	(27)	(99,979)	(4)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	4,552	-	6,262	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	2,074	-	18,825	1
7100 利息收入	10,452	1	10,686	-
7510 利息費用(附註六(十一))	(675)	-	(994)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額(附註六(六))	(3,638)	-	(2,566)	-
	12,765	1	32,213	1
7900 稅前淨(損)利	(305,564)	(26)	(67,766)	(3)
7950 減：所得稅(利益)費用(附註六(十三))	20,545	2	(4,620)	-
本期淨(損)利	(326,109)	(28)	(63,146)	(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	487	-	495	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	97	-	99	-
後續可能重分類至損益之項目合計	390	-	396	-
8300 本期其他綜合損益	390	-	396	-
本期綜合損益總額	\$ (325,719)	(28)	(62,750)	(3)
每股(虧損)盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股(虧損)盈餘(元)	\$ (4.84)		(0.94)	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ (4.84)		(0.94)	

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政



鉅寶科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

			保留盈餘			其他權益項目		合計	權益總額	
	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 (累積虧損)	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	員工未賺得 酬勞			
民國一十一年一月一日餘額	\$ 684,704	389,633	143,735	-	452,848	596,583	(984)	(45,219)	(46,203)	1,624,717
本期淨損	-	-	-	-	(63,146)	(63,146)	-	-	-	(63,146)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	396	-	396	396
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(63,146)	(63,146)	396	-	396	(62,750)
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	3,275	-	(3,275)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	984	(984)	-	-	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(68,419)	(68,419)	-	-	-	(68,419)
股份基礎給付交易	(4,683)	(9,694)	-	-	-	-	-	34,006	34,006	19,629
民國一十一年十二月三十一日餘額	680,021	379,939	147,010	984	317,024	465,018	(588)	(11,213)	(11,801)	1,513,177
本期淨損	-	-	-	-	(326,109)	(326,109)	-	-	-	(326,109)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	390	-	390	390
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(326,109)	(326,109)	390	-	390	(325,719)
盈餘指撥及分配：										
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(396)	396	-	-	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(33,827)	(33,827)	-	-	-	(33,827)
股份基礎給付交易	(3,640)	(7,535)	-	-	-	-	-	8,203	8,203	(2,972)
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 676,381	372,404	147,010	588	(42,516)	105,082	(198)	(3,010)	(3,208)	1,150,659

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政



銘寶科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前(淨損)淨利	\$ (305,564)\$	(67,766)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	63,368	64,058
預期信用減損損失	23,532	836
利息費用	675	994
利息收入	(10,452)	(10,686)
股份基礎給付酬勞成本	(2,972)	19,629
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	3,638	2,566
處分不動產、廠房及設備利益	-	(13)
租賃修改利益	(3)	-
收益費損項目合計	<u>77,786</u>	<u>77,384</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(增加)	(4,373)	8,476
應收帳款減少	64,181	405,181
其他應收款減少(增加)	379,485	(105,277)
存貨減少(增加)	126,603	(126,057)
預付款項減少(增加)	(2,937)	10,358
其他流動資產減少(增加)	2,912	(3,298)
持有供交易之金融負債增加(減少)	(8,006)	8,006
合約負債增加(減少)	80	827
應付帳款(減少)	(619,887)	(400,019)
其他應付款(減少)增加	65,527	(12,365)
負債準備減少	(36,806)	(62,173)
其他流動負債增加	2,500	96
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(30,871)</u>	<u>(276,245)</u>
調整項目合計	<u>46,915</u>	<u>(198,861)</u>
營運產生之現金流出	(258,649)	(266,627)
收取之利息	10,344	10,569
支付之利息	(675)	(994)
退還(支付)之所得稅	(539)	20,424
營業活動之淨現金流出	<u>(249,519)</u>	<u>(236,628)</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(45,096)	(62,097)
處分不動產、廠房及設備價款	-	888
存出保證金增加	(28)	(9)
取得無形資產	(1,296)	(4,294)
投資活動之淨現金流出	<u>(46,420)</u>	<u>(65,512)</u>
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(14,745)	(15,486)
發放現金股利	(33,827)	(68,419)
籌資活動之淨現金流出	<u>(48,572)</u>	<u>(83,905)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	487	495
本期現金及約當現金減少數	(344,024)	(385,550)
期初現金及約當現金餘額	660,964	1,046,514
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 316,940\$</u>	<u>660,964</u>

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政



鉅寶科技股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31			負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：					
1100 現金及約當現金	\$ 305,429	18	649,430	25	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$ -	-	8,006	-	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	4,373	-	-	-	2130 合約負債－流動	1,864	-	1,926	-	
1170 應收帳款淨額	400,967	24	488,778	18	2170 應付帳款	59,773	4	550,823	21	
1200 其他應收款淨額	2,529	-	381,820	14	2180 應付帳款－關係人	130,494	8	259,331	10	
1310 存貨	612,302	37	738,905	28	2200 其他應付款	186,946	11	121,419	5	
1410 預付款項	48,368	3	45,431	2	2250 負債準備－流動	80,598	5	117,404	4	
1470 其他流動資產	5,481	-	7,853	-	2280 租賃負債－流動	14,620	1	14,702	1	
	<u>1,379,449</u>	<u>82</u>	<u>2,312,217</u>	<u>87</u>	2300 其他流動負債	4,120	-	1,620	-	
非流動資產：					非流動負債：					
1550 採用權益法之投資	15,035	1	18,694	1	2570 遞延所得稅負債	874	-	-	-	
1600 不動產、廠房及設備	159,578	10	158,344	6	2580 租賃負債－非流動	41,192	2	53,777	2	
1755 使用權資產	55,155	3	67,945	3		<u>42,066</u>	<u>2</u>	<u>53,777</u>	<u>2</u>	
1780 無形資產	658	-	3,997	-		520,463	31	1,129,008	43	
1840 遞延所得稅資產	57,018	4	76,787	3	負債總計					
1900 其他非流動資產	4,229	-	4,201	-	權 益：					
	<u>291,673</u>	<u>18</u>	<u>329,968</u>	<u>13</u>	3100 股本	676,381	41	680,021	26	
					3200 資本公積	372,404	22	379,939	14	
					3300 保留盈餘	105,082	6	465,018	17	
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(198)	-	(588)	-	
					3491 員工未賺得酬勞	(3,010)	-	(11,213)	-	
						<u>1,150,659</u>	<u>69</u>	<u>1,513,177</u>	<u>57</u>	
					權益總計					
					負債及權益總計					
						<u>\$ 1,671,122</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,642,185</u>	<u>100</u>	
資產總計	<u>\$ 1,671,122</u>	<u>100</u>	<u>2,642,185</u>	<u>100</u>						

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政




 鉅寶科技股份有限公司
 綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

		單位：新台幣千元			
		112年度		111年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 1,164,054	100	\$ 2,514,695	100
5000	營業成本	1,081,197	93	2,145,106	85
	營業毛利	82,857	7	369,589	15
	營業費用：				
6100	推銷費用	68,030	6	123,460	5
6200	管理費用	74,086	6	103,311	4
6300	研究發展費用	235,030	20	242,424	10
6450	預期信用減損損失	23,532	2	836	-
	營業費用合計	400,678	34	469,195	19
	營業淨利	(317,821)	(27)	(99,606)	(4)
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	4,552	-	6,262	-
7020	其他利益及損失	2,074	-	18,825	1
7100	利息收入	10,452	1	10,686	-
7510	利息費用	(675)	-	(994)	-
7775	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(4,146)	-	(2,939)	-
		12,257	1	31,840	1
7900	稅前淨(損)利	(305,564)	(26)	(67,766)	(3)
7950	減：所得稅費用(利益)	20,545	2	(4,620)	-
	本期淨利	(326,109)	(28)	(63,146)	(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	487	-	495	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	97	-	99	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	390	-	396	-
8300	本期其他綜合損益	390	-	396	-
	本期綜合損益總額	\$ (325,719)	(28)	(62,750)	(3)
	每股盈餘				
9750	基本每股虧損(元)	\$ (4.84)		(0.94)	
9850	稀釋每股虧損(元)	\$ (4.84)		(0.94)	

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政



銘寶科技股份有限公司

權益變動表

民國一十二年及一十一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	保留盈餘			合 計	其他權益項目			權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘 (累積虧損)		國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	員工未賺 得酬勞	合 計	
民國一十一年一月一日餘額	\$ 684,704	389,633	143,735	-	452,848	596,583	(984)	(45,219)	(46,203)	1,624,717
本期淨損	-	-	-	-	(63,146)	(63,146)	-	-	-	(63,146)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	396	-	396	396
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(63,146)	(63,146)	396	-	396	(62,750)
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	3,275	-	(3,275)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	984	(984)	-	-	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(68,419)	(68,419)	-	-	-	(68,419)
股份基礎給付交易	(4,683)	(9,694)	-	-	-	-	-	34,006	34,006	19,629
民國一十一年十二月三十一日餘額	680,021	379,939	147,010	984	317,024	465,018	(588)	(11,213)	(11,801)	1,513,177
本期淨損	-	-	-	-	(326,109)	(326,109)	-	-	-	(326,109)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	390	-	390	390
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(326,109)	(326,109)	390	-	390	(325,719)
盈餘指撥及分配：										
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(396)	396	-	-	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	(33,827)	(33,827)	-	-	-	(33,827)
股份基礎給付交易	(3,640)	(7,535)	-	-	-	-	-	8,203	8,203	(2,972)
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 676,381	372,404	147,010	588	(42,516)	105,082	(198)	(3,010)	(3,208)	1,150,659

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政





民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ (305,564)	(67,766)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	63,368	64,058
預期信用減損損失(迴轉利益)	23,532	836
利息費用	675	994
利息收入	(10,452)	(10,686)
股份基礎給付酬勞成本	(2,972)	19,629
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	4,146	2,939
其他	(3)	(13)
收益費損項目合計	78,294	77,757
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增加	(4,373)	8,476
應收帳款增加	64,181	405,181
其他應收款(增加)減少	379,497	(105,276)
存貨(增加)減少	126,603	(126,057)
預付款項增加	(2,937)	10,358
其他流動資產減少	2,912	(3,298)
持有供交易之金融負債(減少)增加	(8,006)	8,006
合約負債(減少)增加	(80)	827
應付帳款增加	(619,887)	(400,019)
其他應付款增加(減少)	65,527	(12,365)
負債準備減少	(36,806)	(62,173)
其他流動負債(減少)增加	2,500	96
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(30,869)	(276,244)
調整項目合計	47,425	(198,487)
營運產生之現金(流出)流入	(258,139)	(266,253)
收取之利息	10,344	10,569
支付之利息	(675)	(994)
支付之所得稅	(539)	20,424
營業活動之淨現金(流出)流入	(249,009)	(236,254)
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(45,096)	(62,097)
處分不動產、廠房及設備價款	-	888
存出保證金(增加)減少	(28)	(9)
取得無形資產	(1,296)	(4,294)
投資活動之淨現金流出	(46,420)	(65,512)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(14,745)	(15,486)
發放現金股利	(33,827)	(68,419)
籌資活動之淨現金流出	(48,572)	(83,905)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(344,001)	(385,671)
期初現金及約當現金餘額	649,430	1,035,101
期末現金及約當現金餘額	\$ 305,429	649,430

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政



鉅寶科技股份有限公司



民國一十二年

單位:新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘	283,592,483
民國一十二年度稅後淨損	(326,108,780)
待彌補虧損	(42,516,297)
法定盈餘公積彌補虧損	42,516,297
期末累積未分配盈餘	0

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政



鉅寶科技股份有限公司
董事、獨立董事候選人名單

附件六

候選人類別	候選人名稱 或姓名	學歷	主要經歷	所代表法人 持有股數 (股)	代表人持 股數(股)
董事	仁寶電腦工業(股) 公司 代表人：陳瑞聰	成功大學電機系	仁寶電腦工業 (股)公司副董事 長、策略長	29,060,176	0
董事	仁寶電腦工業(股) 公司 代表人：翁宗斌	交通大學管理科學所	仁寶電腦工業 (股)公司董事、 總經理	29,060,176	0
董事	仁寶電腦工業(股) 公司 代表人：王昱賀	麻州州立大學電腦系統 工程系	鉅寶科技(股)公 司董事、總經理	29,060,176	1,160,010
董事	瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	台灣大學電機所碩士	瑞昱半導體(股) 公司行銷副總裁	3,575,000	0
獨立 董事	翁建仁	Emory University, Atlanta, GA, USA / MBA	宏碁股份有限公 司 全球總裁	0	0
獨立 董事	毛穎文	成功大學電機系碩士	矽創電子(股)公 司董事長	0	0
獨立 董事	陳妙玲	日本慶應大學商學博士	中山大學財務管 理學系教授	0	0

鉅寶科技股份有限公司
董事、獨立董事當選名單

附件七

股東戶號	職稱	姓名	當選權數
1	董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：陳瑞聰	59,747,978
1	董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌	62,530,171
1	董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王昱賀	58,001,162
65	董事	瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	57,205,576
CXXXXXXXX88	獨立董事	翁建仁	56,045,566
LXXXXXXXX51	獨立董事	毛穎文	55,512,349
EXXXXXXXX65	獨立董事	陳妙玲	54,361,346

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	翁宗斌	<p>董事長：鉅寶科技(股)公司、宏智生醫科技(股)公司、神寶醫資(股)公司、瑞宏新技(股)公司、恆顛科技(股)公司、聯恆國際(股)公司、星瑞半導體(股)公司、普達系統股份有限公司、Compal USA (Indiana), Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、仁寶健康科技(股)公司等公司</p> <p>執行董事：昆山柏泰電子技術服務有限公司</p> <p>董事：仁寶電腦工業(股)公司、智易科技(股)公司、立寶光電(股)公司、宇核生醫(股)公司、奔騰智慧生醫(股)公司、金仁寶管理服務(股)公司、金仁寶總部資產開發(股)公司、勤立生物科技(股)公司、極創電子(股)公司、瑞寶生醫(股)公司、韶陽科技(股)公司、鯨寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司、弘晉投資(股)公司、弘記投資(股)公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、承寶生技(股)公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、台灣善和(股)公司、Auscom Engineering Inc.、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、Shennona Corporation、Allied Power Holding Corp.、Primetek Enterprises Limited、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、Sirqul Inc.等公司</p> <p>監察人：宏葉新技(股)公司</p> <p>總經理：仁寶電腦工業(股)公司、鯨寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司、弘晉投資(股)公司、弘記投資(股)公司等公司</p>
董事	陳瑞聰	<p>董事長：智易科技(股)公司、立寶光電(股)公司、宇核生醫(股)公司、承寶生技(股)公司、皇鋒通訊(股)公司、勤立生物科技(股)公司、瑞光醫務管理顧問(股)公司、金仁寶總部資產開發(股)公司、瑞寶生醫(股)公司、奔騰智慧生醫(股)公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、瑞河再生醫學生技股份有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、COMPAL SMART DEVICE INDIA PRIVATE LIMITED 等公司</p> <p>副董事長：仁寶電腦工業(股)公司</p> <p>董事：鉅寶科技(股)公司、恆顛科技(股)公司、韶陽科技(股)公司、聯恆國際(股)公司、金仁寶管理服務(股)公司、仁寶(越南)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶開發管理(越南)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、鳳凰創新創業投資(股)公司、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Billion Sea Holdings Ltd、Bizcom Electronics, Inc.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Compal USA (Indiana), Inc.、Compal Wise Electronic (Vietnam) Co., Ltd、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Ltd.、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Limited、Goal Reach Enterprises Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal international Ltd.、Just International Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Smart International Trading Ltd.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、Webtek Technology Co., Ltd、Compal Americas (US) Inc.、Compal Electronics N.A. Inc.、Compal Electronics (Vietnam) Co., Ltd.等公司</p> <p>策略長：仁寶電腦工業(股)公司</p> <p>獨立董事：力成科技(股)公司</p>

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	王昱賀	董事：鉉寶科技(股)公司、Compal Broadband Networks Belgium BVBA、Compal Broadband Networks Netherlands B.V. 等公司 副董事長：星瑞半導體(股)公司 總經理：鉉寶科技(股)公司
董事	蔡榮進	董事長：合肥沛睿微電子(股)公司、正直科技有限公司 董事：鉉寶科技(股)公司 行銷副總裁：瑞昱半導體(股)公司
獨立董事	翁建仁	董事：費米(股)公司 獨立董事：鉉寶科技(股)公司
獨立董事	毛穎文	董事長：矽創電子(股)公司、矽創投資(股)公司、力領科技(股)公司、吉光微電子(股)公司、Sitronix Holding International Limited. 等公司 董事：昇佳電子(股)公司、鈦創電子(股)公司、新特系統(股)公司、極創電子(股)公司、廣穎電通(股)公司、融易網路(股)公司、鳳凰創新創業投資(股)公司、鳳凰貳創新創業投資(股)公司、鳳凰參創新創業投資(股)公司、鳳凰肆創新創業投資(股)公司等公司 執行長：矽創電子(股)公司、力領科技(股)公司、吉光微電子(股)公司等公司 獨立董事：鉉寶科技(股)公司
獨立董事	陳妙玲	獨立董事：鉉寶科技(股)公司、台灣金控(股)公司等公司