

鉅寶科技股份有限公司
民國一一四年股東常會議事錄

時 間： 民國一一四年六月二十三(星期一)上午九時整
地 點： 新竹縣竹北市台元一街三號2樓
台元科技園區三期會館多功能會議室
出 席： 出席股東及代理人共 56,303,463 股(含以電子方式行使表決權股份總數為 4,178,179 股)，佔本公司實際流通在外股份總數 67,335,659 股之 83.61%，已逾法定出席股數。
出 席 董 事： 翁宗斌董事長、王昱賀董事共 2 人。
列 席： 簡思娟會計師、謝瑋玲律師
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、民國一一三年度營業報告(詳附件一)。
- 二、民國一一三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、民國一一三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. 民國一一三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：民國一一三年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說 明：

1. 本公司一一三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 99.94%，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	56,303,463	56,270,833	6,281	0	26,349
比率	100%	99.94%	0.01%	0.00%	0.04%

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：民國一一三年度虧損撥補，請承認案。
說明：

1. 本公司期初未分配盈餘為 0 元，加計一一三年度稅後虧損 165,937,880 元後，待彌補虧損為 165,937,880 元，擬以特別盈餘公積 588,477 元、法定盈餘公積 104,493,418 元及資本公積 60,855,985 元彌補虧損，彌補後之期末累計虧損為 0 元。
2. 檢附民國一一三年度虧損撥補表(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 99.94%，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	56,303,463	56,270,033	7,081	0	26,349
比率	100%	99.94%	0.01%	0.00%	0.04%

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：擬修訂「公司章程」，請公決案。
說明：

1. 為配合法令修訂，擬修訂公司章程。
2. 檢附公司章程修訂前後條文對照表(詳附件六)，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 99.94%，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	56,303,463	56,271,033	6,081	0	26,349
比率	100%	99.94%	0.01%	0.00%	0.04%

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 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(詳附件七)，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 99.94%，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	56,303,463	56,271,033	6,087	0	26,343
比率	100%	99.94%	0.01%	0.00%	0.04%

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：民國一一四年六月二十三日上午九時十八分。

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。)

鉅寶科技股份有限公司

營業報告書

一、民國一一三年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

回顧民國 113 年，全球製造業景氣平穩，服務業持續擴張，國際油價等大宗商品價格回弱，通膨壓力降溫，全球經濟呈現溫和成長。惟在 11 月川普當選美國總統後，包含關稅在內的貿易政策、財政政策、移民政策與產業政策等都將陸續帶來全球供給面與需求面的衝擊，影響未來全球經濟發展前景。除此之外，全球市場仍面臨各種挑戰，包括地緣政治的風險、激烈的市場競爭以及消費者需求的變化等，本公司將密切關注相關發展與影響，適時調整經營策略，以因應可能的風險與不確定性。受到主要客戶去化庫存與調整產品線的影響，營業收入較去年衰退，但本公司積極地優化產品與客戶的組合，有效地控管營業成本與費用，稅後虧損已大幅縮減。未來本公司仍將專注開發新客戶及創新產品應用功能，全體員工聚焦於核心產品與客戶需求，以求擴大營運規模與市佔率，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 113 年合併營業收入淨額為新台幣 941,934 仟元，較去年同期減少 19.1%，主要仍受到歐美客戶持續去化庫存，以及品牌客戶產品線的調整，導致客戶訂單需求下降。營業毛利為新台幣 166,816 仟元，較去年同期增加 101.3%，因產品與客戶組合調整及營業成本及費用有效管控，稅後虧損縮減為新台幣 165,938 仟元，每股稅後虧損為新台幣 2.46 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 246%，負債比率為 35%，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. 因受多重不利因素影響，包括運營商庫存調整的延遲、企業裁員潮的持續，以及品牌客戶產品線的調整，主要客戶對新技術和新產品的導入持續抱持觀望態度，以至於客戶整體需求不如預期。然而，展望 114 年，隨著蘋果 iPhone 16 新機的發表，整個系列已全面採用 Wi-Fi 7 規格，加上 AI 應用對高速網路的需求日益增加，運營商也逐漸消化庫存並致力於提升用戶滿意度，預期客戶將加速將舊世代的家用開道器升級為新一代的 Wi-Fi 7 家用開道器。這一系列變化將為我們的業務與營運帶來新的機會，促進市場的復甦與成長。
2. 鉅寶在持續出貨 DOCSIS 3.1+Wi-Fi 6 開道器及 Wi-Fi Mesh AP 的同時，亦已開始向主要客戶提供新一代的 Extended DOCSIS 3.1 纜線數據機及整合 Wi-Fi 7 的家用開道器樣品進行測試。Extended DOCSIS 3.1 技術使運營商在尚未將 HFC 網路升級至

DOCSIS 4.0 之前，仍能利用現有的 DOCSIS 3.1 網路提供接近 DOCSIS 4.0 的速度，實現下行速度高達 9 Gbit/s 及上行速度超過 2 Gbit/s 的性能。此外，整合 Wi-Fi 7 的 Extended DOCSIS 3.1 家用閘道器不僅提升了外部網路的速度，還透過最新的 Wi-Fi 7 技術顯著改善無線傳輸速度，徹底解決無線網路擁塞與延遲的問題，從而提升使用者的網路體驗及滿意度。除了 Extended DOCSIS 3.1 新產品外，鉅寶也在加速開發 DOCSIS 4.0 相關產品，目前 DOCSIS 4.0 纜線數據機樣品正陸續送交運營商客戶進行測試，期待能夠在未來為市場提供更高效能的解決方案。

3. 目前，鉅寶的 5G FWA 用戶端固網無線接取設備與 XGS-PON 光纖產品已達到成熟階段，並透過與電信商客戶的直接策略性合作模式，積極滿足客戶對超高速 CPE 產品的需求。這種合作不僅能夠強化我們的市場競爭力，還能確保我們的產品能夠快速適應市場變化，持續為客戶創造價值。隨著技術的進步與市場需求的提升，我們將持續致力於提供創新且高效的解決方案，以鞏固我們在行業中的領導地位。

二、民國一一四年營業計畫概要

(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. 為擴展北美業務與因應國際化布局，建置北美營運據點，採取與當地客戶進行策略性合作模式，充分滿足客戶的需求。
2. 持續推出 Smart Cable Gateway 產品，包含 DOCSIS 3.1+ Wi-Fi 6/7 以及 DOCSIS 4.0 相關產品的開發，保持在 Smart Cable Gateway 產業領先地位。目前已開發出 DOCSIS 4.0 相關產品，正陸續送交運營商客戶進行測試。此外，為因應客戶需求，在軟體上加強網路安全與其他居家路由器等的 Mesh 功能。
3. 積極專注開發新產品線，包括 XGS-PON、5G FWA、Wi-Fi 7 AP/Router 掌握網通產業技術升級商機。
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. 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. 優化越南生產基地及供應鏈體系，建置北美營運據點，並持續評估其他生產營運據點的可能性，以減低因天災或國際局勢、國家政策改變帶來的區域風險，並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

全力拓展北美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；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

綜觀歐美各國的通訊相關法案與計畫，伴隨著新技術與新應用陸續發生，諸如 DOCSIS 4.0、XGS-PON、5G FWA、Wi-Fi 7 等更高速的傳輸而驅動網通設備的更新，都將進一步促進家用 CPE 產品與企業級網通設備的需求重新回溫。展望 114 年本公司營運，包含 5G FWA CPE 出貨放量、Wi-Fi 7 滲透率成長、Cable Modem 從 DOCSIS 3.1 逐步升級到 DOCSIS 4.0，成長動能可期，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，鉅寶科技全體員工將憑藉著團隊合作與執行力，持續加強研發能量及市場開發，進一步提升企業的經濟價值，同時善盡全球企業公民的社會責任，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支持。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110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話	Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真	Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址	Web	kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

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

依本會計師之意見，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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。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、營業收入

有關營業收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

鉅寶科技股份有限公司及其子公司主要營運項目為研究、開發及銷售纜線數據機、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品。營業收入為公司財務目標是否達成之主要指標，為符合投資人預期，營業收入影響管理階層經營決策，可能存在收入認列時點不正確之重大不實表達風險，因而需要查核人員予以高度關注，故將收入認列辨識為關鍵查核事項。因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及評估鉅寶科技股份有限公司及其子公司營業收入之會計政策、瞭解及評估公司銷貨收入認列攸關之內部控制有效性、執行銷貨收入相關憑證之核對及針對資產負債表日前後特定期間之銷貨收入交易執行截止測試，以評估認列之收入歸屬於正確期間及評估鉅寶科技股份有限公司及其子公司之營業收入認列時點是否依相關準則規定辦理。

二、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、分析其各期存貨庫齡變化情形及評估是否已按所訂定之會計政策提列及針對成本與淨變現價值孰低計算表之相關數值進行測試，以評估存貨淨變現價值之合理性。

其他事項

鉅寶科技股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，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一三三年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

簡 恩 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 四 年 三 月 十 一 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

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

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

會計師查核報告

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

依本會計師之意見，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一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。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、營業收入

有關營業收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

鉅寶科技股份有限公司主要營運項目為研究、開發及銷售纜線數據機、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品。營業收入為公司財務目標是否達成之主要指標，為符合投資人預期，營業收入影響管理階層經營決策，可能存在收入認列時點不正確之重大不實表達風險，因而需要查核人員予以高度關注，故將收入認列辨識為關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及評估鉅寶科技股份有限公司營業收入之會計政策、瞭解及評估公司銷貨收入認列攸關之內部控制有效性、執行銷貨收入相關憑證之核對及針對資產負債表日前後特定期間之銷貨收入交易執行截止測試，以評估認列之收入歸屬於正確期間及評估鉅寶科技股份有限公司之營業收入認列時點是否依相關準則規定辦理。

二、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個體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、分析其各期存貨庫齡變化情形及評估是否已按所訂定之會計政策提列及針對成本與淨變現價值孰低計算表之相關數值進行測試，以評估存貨淨變現價值之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估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一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

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 四 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)民國一一三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一一三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

本公司一一四年股東常會

鉅寶科技股份有限公司



審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 一 日

鉅寶科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年度一月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31	112.12.31		113.12.31	112.12.31
	金額	%	金額	%	%
資產					
流動資產：			負債及權益		
現金及約當現金(附註六(一))	520,103	34	合約負債—流動(附註六(十七))	26,339	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	-	-	應付帳款	115,108	7
應收帳款淨額(附註六(三)及(十七))	196,185	13	應付帳款—關係人(附註七)	223,168	15
其他應收款淨額(附註六(四)及七)	19,548	1	其他應付款(附註七)	75,753	5
存貨(附註六(五))	527,178	34	負債準備—流動(附註六(十))	84,086	5
預付款項	65,282	4	租賃負債—流動(附註六(十一))	13,928	1
其他流動資產	2,133	-	其他流動負債	2,276	-
	1,330,429	86		540,658	35
				4,120	-
				478,397	29
非流動資產：					
採用權益法之投資(附註六(六))	6,784	-	非流動負債：		
不動產、廠房及設備(附註六(七))	124,520	8	遞延所得稅負債(附註六(十三))	-	-
使用權資產(附註六(八))	39,915	3	租賃負債—非流動(附註六(十一))	26,683	2
無形資產(附註六(九))	1,972	-		26,683	2
遞延所得稅資產(附註六(十三))	38,144	3	負債總計	567,341	37
其他非流動資產(附註八)	4,341	-			
	215,676	14	權益(附註六(十四)及(十五))：		
			普通股股本	673,357	43
			資本公積	366,459	24
			保留盈餘	(60,856)	(4)
			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(196)	-
			員工未賺得酬勞	-	-
				(3,010)	-
			權益總計	978,764	63
			負債及權益總計	1,546,105	100
				1,671,122	100
				1,671,122	100
資產總計	1,546,105	100			

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：李書政



鉅寶科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七))	\$ 941,934	100	1,164,054	100
5000 營業成本(附註六(五)、七及十二)	775,118	82	1,081,197	93
營業毛利	166,816	18	82,857	7
營業費用(附註六(九)、(十一)、(十二)、七及十二)：				
6100 推銷費用	77,201	8	68,030	6
6200 管理費用	62,354	7	74,594	6
6300 研究發展費用	170,211	18	235,030	20
6450 預期信用減損(迴轉利益)損失(附註六(三)及(四))	(608)	-	23,532	2
營業費用合計	309,158	33	401,186	34
營業淨損	(142,342)	(15)	(318,329)	(27)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註七)	5,605	-	4,552	-
7020 其他利益及損失(附註六(十九))	(13,445)	(1)	2,074	-
7100 利息收入	6,160	-	10,452	1
7510 利息費用(附註六(十一))	(583)	-	(675)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損失之份額				
(附註六(六))	(3,333)	-	(3,638)	-
	(5,596)	(1)	12,765	1
7900 稅前淨損	(147,938)	(16)	(305,564)	(26)
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	18,000	2	20,545	2
本期淨損	(165,938)	(18)	(326,109)	(28)
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	2	-	487	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	-	-	97	-
後續可能重分類至損益之項目合計	2	-	390	-
8300 本期其他綜合損益	2	-	390	-
本期綜合損益總額	\$ (165,936)	(18)	(325,719)	(28)
每股虧損(附註六(十六))				
9750 基本每股虧損(元)	\$ (2.46)		(4.84)	
9850 稀釋每股虧損(元)	\$ (2.46)		(4.84)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政



會計主管：李書政

鉅寶科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (147,938)	(305,564)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	62,699	63,368
預期信用減損(迴轉利益)損失	(608)	23,532
利息費用	583	675
利息收入	(6,160)	(10,452)
股份基礎給付酬勞成本	(6,274)	(2,972)
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	3,333	3,638
處分不動產、廠房及設備損失	8,378	-
租賃修改利益	(108)	(3)
收益費損項目合計	61,843	77,786
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	(4,373)
應收帳款減少	205,394	64,181
其他應收款(增加)減少	(16,758)	379,495
存貨減少	85,124	126,603
預付款項增加	(16,914)	(2,937)
其他流動資產減少	57	2,912
持有供交易之金融負債減少	-	(8,006)
合約負債增加(減少)	24,493	(80)
應付帳款增加(減少)	148,009	(619,887)
其他應付款(減少)增加	(111,193)	65,527
負債準備增加(減少)	3,488	(36,806)
其他流動負債(減少)增加	(1,844)	2,500
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	324,229	(30,871)
調整項目合計	386,072	46,915
營運產生之現金流入(流出)	238,134	(258,649)
收取之利息	5,917	10,344
支付之利息	(583)	(675)
退還(支付)之所得稅	3,291	(539)
營業活動之淨現金流入(流出)	246,759	(249,519)
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(6,300)	-
取得不動產、廠房及設備	(20,143)	(45,096)
存出保證金減少	(112)	(28)
取得無形資產	(2,786)	(1,296)
投資活動之淨現金流出	(29,341)	(46,420)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(14,257)	(14,745)
發放現金股利	-	(33,827)
籌資活動之淨現金流出	(14,257)	(48,572)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2	487
本期現金及約當現金增加(減少)數	203,163	(344,024)
期初現金及約當現金餘額	316,940	660,964
期末現金及約當現金餘額	\$ 520,103	316,940

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政





		113.12.31		112.12.31		負債及權益 流動負債：		113.12.31		112.12.31
	資產	金額	%	金額	%			金額	%	金額
1100	流動資產：									
	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 508,571	33	305,429	18	2130	合約負債—流動(附註六(十七))	\$ 26,339	2	1,846
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	-	2170	應付帳款	115,108	7	59,773
						2180	應付帳款—關係人(附註七)	223,168	15	130,494
1170	應收帳款淨額(附註六(三)及(十七))	196,185	13	400,967	24	2200	其他應付款(附註七)	75,431	5	186,946
1200	其他應收款淨額(附註六(四)及七)	19,528	1	2,529	-	2250	負債準備—流動(附註六(十))	84,086	5	80,598
1310	存貨(附註六(五))	527,178	34	612,302	37	2280	租賃負債—流動(附註六(十一))	13,928	1	14,620
1410	預付款項	65,282	4	48,368	3	2300	其他流動負債	2,276	-	4,120
1470	其他流動資產	2,133	-	5,481	-			540,336	35	478,397
		1,318,877	85	1,379,449	82					
	非流動資產：					2570	遞延所得稅負債(附註六(十三))	-	-	874
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	18,014	1	15,035	1	2580	租賃負債—非流動(附註六(十一))	26,683	2	41,192
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))	124,520	8	159,578	10			26,683	2	42,066
1755	使用權資產(附註六(八))	39,915	3	55,155	3			567,019	37	520,463
1780	無形資產(附註六(九))	1,972	-	658	-		負債總計			
							權益(附註六(十四)及(十五))：			
1840	遞延所得稅資產(附註六(十三))	38,144	3	57,018	4	3100	普通股股本	673,357	43	676,381
1900	其他非流動資產(附註八)	4,341	-	4,229	-	3200	資本公積	366,459	24	372,404
		226,906	15	291,673	18	3300	保留盈餘	(60,856)	(4)	105,082
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(196)	-	(198)
						3491	員工未賺得酬勞	-	-	(3,010)
							權益總計	978,764	63	1,150,659
	資產總計	\$ 1,545,783	100	1,671,122	100		負債及權益總計	\$ 1,545,783	100	1,671,122

鉅寶科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十七))	\$ 941,934	100	1,164,054	100
5000	營業成本(附註六(五)、七及十二)	<u>775,118</u>	<u>82</u>	<u>1,081,197</u>	<u>93</u>
	營業毛利	<u>166,816</u>	<u>18</u>	<u>82,857</u>	<u>7</u>
	營業費用(附註六(九)、(十一)、(十二)、七及十二)：				
6100	推銷費用	77,187	8	68,030	6
6200	管理費用	61,980	7	74,086	6
6300	研究發展費用	170,211	18	235,030	20
6450	預期信用減損(迴轉利益)損失(附註六(三)及(四))	<u>(608)</u>	<u>-</u>	<u>23,532</u>	<u>2</u>
	營業費用合計	<u>308,770</u>	<u>33</u>	<u>400,678</u>	<u>34</u>
	營業淨損	<u>(141,954)</u>	<u>(15)</u>	<u>(317,821)</u>	<u>(27)</u>
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註七)	5,522	-	4,552	-
7020	其他利益及損失(附註六(十九))	(13,445)	(1)	2,074	-
7100	利息收入	6,160	-	10,452	1
7510	利息費用(附註六(十一))	(583)	-	(675)	-
7775	採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額				
	(附註六(六))	<u>(3,638)</u>	<u>-</u>	<u>(4,146)</u>	<u>-</u>
		<u>(5,984)</u>	<u>(1)</u>	<u>12,257</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨損	(147,938)	(16)	(305,564)	(26)
7950	減：所得稅費用(附註六(十三))	<u>18,000</u>	<u>2</u>	<u>20,545</u>	<u>2</u>
	本期淨損	<u>(165,938)</u>	<u>(18)</u>	<u>(326,109)</u>	<u>(28)</u>
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	2	-	487	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅				
	(附註六(十三))	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>97</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>390</u>	<u>-</u>
8300	本期其他綜合損益	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>390</u>	<u>-</u>
	本期綜合損益總額	<u>\$ (165,936)</u>	<u>(18)</u>	<u>(325,719)</u>	<u>(28)</u>
	每股虧損(附註六(十六))				
9750	基本每股虧損(元)	<u>\$ (2.46)</u>		<u>(4.84)</u>	
9850	稀釋每股虧損(元)	<u>\$ (2.46)</u>		<u>(4.84)</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：李書政





鉅實科技股份有限公司

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目				國外營運機構財務報表換算之兌換差				員工未賺得酬勞				合 計				權益總額			
	保留盈餘				國外營運機構財務報表換算之兌換差				員工未賺得酬勞				合 計				權益總額			
普通股	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)	合 計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差	國外營運機構財務報表換算之兌換差
民國一一年一月一日餘額	680,021	147,010	984	317,024	465,018	(588)	(588)	(588)	(11,213)	(11,801)	1,513,177	(326,109)	(326,109)	(326,109)	(326,109)	(326,109)	(326,109)	(326,109)	(326,109)	(326,109)
本期淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(396)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	(33,827)	(33,827)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	(3,640)	-	-	-	-	-	-	-	8,203	8,203	(2,972)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	676,381	147,010	588	(42,516)	105,082	(198)	(198)	(198)	(3,010)	(3,208)	1,150,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期淨損	-	-	-	(165,938)	(165,938)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈餘指撥及分配：	-	-	-	(165,938)	(165,938)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積彌補虧損	-	(42,516)	-	42,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份基礎給付交易	(3,024)	-	-	-	-	-	-	-	3,010	3,010	(6,274)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	673,357	104,494	588	(165,938)	(60,856)	(196)	(196)	(196)	-	(196)	978,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-



董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀

(請詳閱後附個體財務報告附註)



會計主管：李書政

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (147,938)	(305,564)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	62,699	63,368
預期信用減損(迴轉利益)損失	(608)	23,532
利息費用	583	675
利息收入	(6,160)	(10,452)
股份基礎給付酬勞成本	(6,274)	(2,972)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額	3,638	4,146
處分不動產、廠房及設備損失	8,378	-
租賃修改利益	(108)	(3)
收益費損項目合計	62,148	78,294
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	(4,373)
應收帳款減少	205,394	64,181
其他應收款(增加)減少	(16,760)	379,497
存貨減少	85,124	126,603
預付款項增加	(16,914)	(2,937)
其他流動資產減少	57	2,912
持有供交易之金融負債減少	-	(8,006)
合約負債增加(減少)	24,493	(80)
應付帳款增加(減少)	148,009	(619,887)
其他應付款(減少)增加	(111,515)	65,527
負債準備增加(減少)	3,488	(36,806)
其他流動負債(減少)增加	(1,844)	2,500
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	323,905	(30,869)
調整項目合計	386,053	47,425
營運產生之現金流入(流出)	238,115	(258,139)
收取之利息	5,917	10,344
支付之利息	(583)	(675)
退還(支付)之所得稅	3,291	(539)
營業活動之淨現金流入(流出)	246,740	(249,009)
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(6,300)	-
取得不動產、廠房及設備	(20,143)	(45,096)
存出保證金增加	(112)	(28)
取得無形資產	(2,786)	(1,296)
投資活動之淨現金流出	(29,341)	(46,420)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(14,257)	(14,745)
發放現金股利	-	(33,827)
籌資活動之淨現金流出	(14,257)	(48,572)
本期現金及約當現金增加(減少)數	203,142	(344,001)
期初現金及約當現金餘額	305,429	649,430
期末現金及約當現金餘額	\$ 508,571	305,429

(請詳閱後附個體財務報告附註)

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

虧損撥補表

民國一三三年度

單位:新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘	0
民國一一三年度稅後淨損	(165,937,880)
待彌補虧損	(165,937,880)
特別盈餘公積彌補虧損	588,477
法定盈餘公積彌補虧損	104,493,418
資本公積彌補虧損	60,855,985
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
公司章程修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第二十四條</p> <p>本公司應以不低於當年度獲利狀況之百分之五分派員工酬勞及應以不高於當年度獲利狀況之百分之二分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制及從屬公司員工。</p>	<p>第二十四條</p> <p>本公司應以不低於當年度獲利狀況之百分之五分派員工酬勞（<u>並提撥不低於其中百分之五為基層員工酬勞</u>）及應以不高於當年度獲利狀況之百分之二分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制及從屬公司員工。</p>	<p>配合法令修訂</p>
<p>第二十六條</p> <p>本章程經全體發起人同意於中華民國九十八年八月十二日訂立。第一次至第七次修正（略）</p>	<p>第二十六條</p> <p>本章程經全體發起人同意於中華民國九十八年八月十二日訂立。第一次至第七次修正（略）<u>第八次修訂於中華民國一一四年六月二十三日。</u></p>	<p>增列修訂日期</p>

目前兼任本公司及其他公司之職務

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：鉅寶科技(股)公司、瑞宏新技(股)公司、恆顯科技(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.</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、台灣善合股份有限公司、台杉八號生技股份有限公司、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、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、 Allied Power Holding Corp.、Auscom Engineering Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、 HengHao Holdings B Co., Ltd.、Primetek Enterprises Ltd.、Sirqul Inc.、Varlink Limited</p> <p>監察人：宏華新技(股)公司</p>
董事	陳瑞聰	<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、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、弘 司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、弘 記投資股份有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、恆顯科技(股)公司、韶陽科技(股)公司、聯恆國際(股)公司、 董事：鉅寶科技(股)公司、仁寶管理服務(股)公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶開發 資(四川)有限公司、仁寶投資(越南)有限公司、仁寶電子科技(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(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 腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(重慶)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電 柏泰電子有限公司、鳳凰創新創業投資(股)公司、財團法人成電文教基金會、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 Limited、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.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd. 等公司</p> <p>總裁：Compal Electronics (Vietnam) Co., Ltd.</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：鉅寶科技(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：鉅寶科技(股)公司
董事	蔡榮進	董事：合肥沛睿微電子(股)公司、正直科技有限公司	董事長：鉅寶科技(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	董事長：鉅寶科技(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、鈺創電子(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、鳳凰參創新創業投資(股)公司、鳳凰肆創新創業投資(股)公司、力領科技(股)公司、吉光微電子(股)公司等公司	董事長：矽創電子(股)公司、吉光微電子(股)公司等公司
獨立董事	陳妙玲	獨立董事：鉅寶科技(股)公司、台灣金控(股)公司等公司	