

鈺寶科技股份有限公司  
民國一〇一五年股東常會議事錄



召開方式：實體股東會

時間：中華民國 115 年 6 月 25 日(星期四)上午十時整

地點：新竹縣竹北市光明五街 210 號 4 樓

出席股東：出席股東及股東代理人所代表股數共計 26,895,403 股(其中以電子方式出席股數為 13,902,738 股)，佔本公司已發行總股數 44,377,001 股之 60.60%。

出席董事：蔡玲君董事長、黃良駿董事、彭志強董事、許昱斌董事、吳志明獨立董事(審計委員會召集人)、鄭鈞元獨立董事，計 6 席董事出席，已超過本屆董事席次 9 席之半數。

列席人員：安永聯合會計師事務所 楊雨霓會計師

主席：蔡玲君 董事長



紀錄：許文德



一、宣布開會(出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會)

二、主席致詞：略。

三、報告事項

報告案一

案由：114 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：本公司審計委員會查核 114 年度決算表冊報告書，請詳閱附件一。

報告案二

案由：114 年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 依本公司章程第 20 條之 1 規定，董事會決議自 114 年度可供分配保留盈餘中提撥股東現金股利計新台幣 2,218,850 元，每股配發新台

幣 0.05 元，及以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣 19,969,650 元配發現金，每股配發新台幣 0.45 元。

2. 本次盈餘及資本公積分派現金股利，授權董事長訂定除息及配發基準日、發放日及其他相關事宜。
3. 本次分派係以發行流通在外股數 44,377,001 股計算，實際發放按除息及配發基準日股東名冊記載之股東持股比率分配至新台幣元為止，元以下無條件捨去，分配不足一元之畸零款合計數列為公司之其他收入；如嗣後因本公司普通股發生變動影響流通在外股份數量，致使股東配發現金比率發生變動時，授權董事長依法調整之。

### 報告案三

**案由：私募有價證券辦理情形報告，報請 公鑒。**

說明：

1. 本公司 114 年 5 月 23 日股東常會決議通過授權董事會於發行股數 3,000,000 股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股，得於股東常會決議日起一年內，分二次辦理。
2. 依據證券交易法第 43 條之 6 規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。
3. 上述私募有價證券案因考量公司營運現況，於 115 年 3 月 9 日董事會決議於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。

### 報告案四

**案由：其他報告事項。**

說明：本公司依公司法第 172 條之 1 規定受理 114 年股東常會股東提案期間為 115 年 3 月 13 日至 3 月 23 日，於此期間無接獲持股 1% 以上股東之提案。

#### 四、承認事項

##### 承認案一：(董事會提)

案由：承認 114 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司 114 年度之財務報表業經安永聯合會計師事務所楊雨霓會計師及黃敏如會計師查核完竣，並出具無保留意見之會計師查核報告。
2. 114 年度營業報告書及前項財務報表，業經審計委員會查核完竣，依法提請股東常會承認。
3. 營業報告書及財務報表，請參閱附件二及附件三。

決議：表決時出席股東表決權數 26,895,403 權(其中以電子方式行使表決權數 13,902,738 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：25,997,669 權 (含電子投票 13,659,803 權)	96.66%
反對權數：235,905 權 (含電子投票 235,905 權)	0.87%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：661,829 權 (含電子投票 7,030 權)	2.46%

贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

承認案二：(董事會提)

案由：114 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：依本公司章程第 20 條之 1 規定，擬定 114 年度盈餘分配表如下。

鈺寶科技股份有限公司  
民國113年度盈餘分配表

項 目	金額(新台幣 元)
期初未分配盈餘	12,807,901
加：本年度稅後淨利	(9,932,942)
其他綜合損益-確定福利計畫之再衡量數	478,981
本次可供分配盈餘總額	3,353,940
分配項目：股東現金股利(註)	2,218,850
期末未分配盈餘	1,135,090

負責人：



經理人：



會計主管：



決議：表決時出席股東表決權數 26,895,403 權(其中以電子方式行使表決權數 13,902,738 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：26,072,169 權 (含電子投票 13,734,303 權)	96.93%
反對權數：161,405 權 (含電子投票 161,405 權)	0.60%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：661,829 權 (含電子投票 7,030 權)	2.46%

贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

## 五、討論事項

### 討論案一：(董事會提)

案由：擬以私募方式發行普通股案，敬請 討論。

說明：

- 1.本公司有鑑於近來相關產業朝同業整合或合縱聯盟之趨勢日趨明顯，為提升本公司之競爭優勢，擬引進提升本公司技術開發及擴大產品應用規模之策略性投資人，並考量資金募集之時效性及發行成本後，以私募方式辦理現金增資，發行普通股，發行股數以不超過3,000,000股為限，每股面額為新台幣10元，預計增加實收資本額總額不超過新台幣30,000,000元，並自股東會決議本私募案之日起一年內分二次辦理之。
- 2.依據證券交易法第43條之6規定，辦理私募說明事項如下：

#### (1) 私募價格訂定之依據及其合理性：

以下列二基準計算價格較高者為參考價格：

- (A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- (B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定原則，實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及以不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視日後洽特定人與當時市場狀況訂定之。

本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。

#### (2) 私募特定人選擇方式及目的、必要性及預計效益：

本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第4條第1項第2款規定之策略性投資人募集之，惟目前尚未洽定，將依相關規定辦理。

##### A. 應募人選擇方式及目的：

本公司為因應未來發展及長期營運規劃之目的，擬透過本次私募引進對公司未來營運能產生助益之策略性投資人，以強化本公司技術、產品類型、客戶結構及市場行銷等競爭力。

##### B. 必要性及預計效益：

有鑑於未來市場對產品需求之變化，為提升本公司競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。另藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，經由產業各項整合或共同研究開發市場等方式，以協助本公司提高技術、增進效率、擴

大市場規模，有助於公司穩定成長，對股東權益有正面助益。

(3)不採用公開募集之理由：

考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票受限於三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略性合作夥伴間長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。

(4)私募資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募股數	私募資金用途	預計達成效益
第一次	2,000,000股	充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求。	促使公司能開發更具市場競爭力之前瞻技術，而充實營運資金將可提升公司營運成效及整體競爭力，對股東權益有其正面助益。
第二次	1,000,000股		
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不超過3,000,000股為限。			

(5)董事會決議辦理私募前一年內或辦理私募引進策略性投資人後將造成經營權重大變動者，應洽商證券承銷商出具私募必要性與合理性之評估意見，評估意見請參閱附件四。

(6)獨立董事對本私募案無反對或保留意見。

3. 本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
4. 本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，私募價格在不低於股東會決議定價依據與範圍內訂之，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

決議：表決時出席股東表決權數 26,895,403 權(其中以電子方式行使表決權數 13,902,738 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：25,976,668 權 (含電子投票 13,638,802 權)	96.58%
反對權數：252,906 權 (含電子投票 252,906 權)	0.94%

無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：665,829 權 (含電子投票 11,030 權)	2.47%

贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。

## 六、選舉事項

全面改選案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司第十屆董事任期至 115 年 6 月 12 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。
2. 依本公司章程之規定設董事五至九人，董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一。
3. 本次股東常會選任第十一屆董事九席(含獨立董事三席)，新任董事自選任之日起就任，任期三年，自 115 年 6 月 25 日至 118 年 6 月 24 日止。
4. 依本公司章程第 14 條規定，董事採候選人提名制，股東會應就候選人名單選任之，連選得連任。經第十屆第二十三次董事會決議通過「董事及獨立董事候選人名單」，請參閱附件五。
5. 敬請 進行改選。

選舉結果：

職稱	戶號或身分 證明文件編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	1686	安國國際科技(股)公司 代表人:蔡玲君	60,477,311 權
董事	1686	安國國際科技(股)公司 代表人:羅森洲	24,548,496 權
董事	1686	安國國際科技(股)公司 代表人:彭志強	22,544,748 權
董事	1961	黃良駿	23,530,619 權
董事	1987	許昱斌	22,510,187 權
董事	220	廖慧玲	22,164,549 權
獨立董事	D12024xxxx	鄭鈞元	20,112,538 權
獨立董事	A12099 xxxx	蕭英怡	19,468,903 權
獨立董事	V12037xxxx	許有進	19,564,726 權

## 七、其他議案

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 討論。

說明：

1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。鑑於本公司營業需要，擬向股東會說明新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之主要內容，並提請股東會決議解除董事競業禁止限制。
2. 董事及獨立董事候選人競業明細請參閱附件六。

八、臨時動議：無。

九、散 會：當日上午 10 時 24 分。

本次股東常會議事期間無股東提問。

鈺寶科技股份有限公司  
一一四年度決算表冊  
審計委員會查核報告書

茲准

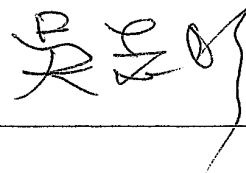
本公司董事會造具民國 114 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案。前述財務報表業經安永聯合會計師事務所楊兩霓會計師及黃敏如會計師查核完竣，並出具無保留意見之會計師查核報告。上述財務報表、營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致

鈺寶科技股份有限公司 115 年股東常會

鈺寶科技股份有限公司

審計委員會召集人：吳志明



---

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 九 日

## 鈺寶科技股份有限公司

## 民國一一四年度營業報告書

## 一、民國 114 年度營業成果

鈺寶科技 114 年度營業收入為新台幣 301,815 仟元，較 113 年度新台幣 345,263 仟元減少 12.6%，營收與毛利下滑主因消費性電子市場銷售不如預期，終端客戶備貨轉趨保守；此外，逢舊專案進入銷售尾聲，而新專案尚處於起步階段或尚未有新專案銜接，致使整體表現較前一年度略為衰退；營業費用為新台幣 151,291 仟元，較 113 年度新台幣 145,168 仟元增加 4.2%，主係公司積極投入新產品研發專案，致使相關研發支出較前一年度增加；營業外收入為新台幣 6,827 仟元，較 113 年度新台幣 10,593 仟元減少 35.6%，主係受外幣匯率劇烈波動，導致相關匯兌收益較前一年度縮減所致。

綜觀 114 年度財務表現，稅前淨損為新台幣(9,854)仟元，稅後淨損為新台幣(9,933)仟元，本期綜合淨損為新台幣(51,910)仟元。

單位：仟元；%

項 目	113 年度		114 年度	
	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	345,263	100%	301,815	100%
營業毛利	164,385	48%	134,610	45%
營業費用	145,168	42%	151,291	50%
營業淨利(損)	19,217	6%	(16,681)	(5)%
營業外收支	10,593	3%	6,827	2%
稅前淨利(損)	29,810	9%	(9,854)	(3)%
稅後淨利(損)	30,771	9%	(9,933)	(3)%
本期綜合損益總額	31,334	9%	(51,910)	(17)%
基本每股盈餘(虧損)(元)	\$0.72		(0.22)	

鈺寶科技於民國 114 年度成功轉型為系統設計服務全方案供應商 (Total Solution Provider)，透過「軟體加值硬體」的生意模式持續追求卓越。公司以 SYNIC 品牌專注於「高音質、低延遲與一對多無線網路架構」技術核心，並已獲得日本音響協會的 SHDC® 認證與 SyncSA® 空間音效演算法。在市場開發方面，除了深耕日、韓市場外，也持續擴大在中、美地區的專業品牌合作。技術研發持續投入於 2.4GHz 與 5GHz 高資料量 RF，並提前布局 AIoT 應用及 BT 6.0/7.0/8.0，確保技術領先地位，目標將新一代無線晶片應用於家電 AIoT、AR/VR 與無人機等多傳感器場景，拓展營業商機。

## 二、民國 115 年度公司營業方針及計畫

展望 115 年，鈺寶科技將以 SYNIC 品牌持續在「高效能、低功耗、低延遲」技術上追求卓越，重點計畫包含：多模式無線應用整合：研發整合私有協定與 BT 8.0、Wi-Fi 7/8 的單一晶片模組，降低設備複雜度並實現無損沉浸式體驗。新一代產品量產：預計推廣 IA11/IA12 系列產品，支援 5.1/7.1 以上無線多聲道及 Dolby Atmos 7.1.4 全景聲音效，實現全無線家庭劇院體驗。鈺寶科技憑藉著在低延遲無線通訊領域超過 25 年的技術積累，正從「聲學顛峰」邁向「視覺未來」，目標成為實體 AI (Physical AI) 時代的關鍵賦能者。公司核心使命是為具備感知、互動、移動能力的智慧機器，建構攸關任務成敗的感官神經網路。AI 垂直應用佈局：針對 智能 眼鏡、家庭機器人及無人機等領域，積極開發眼球追蹤與多傳感器融合模組，推動主動式 AI 應用落地。

## 三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對藍牙 LE Audio 等新規格競爭，本公司將透過自主開發之底層通訊協定與高度客製化彈性，建立技術壁壘，滿足專業場域對音質與延遲的嚴苛要求。這種獨家演算法和抗干擾設計，是基於將過去在 Hi-Res 音訊和電競場景中實現低於 3 毫秒延遲的技術，演進為服務機器視覺的神經系統，支援 4K HDR 即時視覺和多感測器融合的任務關鍵級可靠性。公司穩健的核心音訊業務持續提供穩定的現金流與獲利能力，為前瞻技術的投資提供堅實後盾。

鈺寶將發揮人才與研發優勢，透過軟硬整合，提升市場競爭力。並將持續遵守國內外主管機關法令，配合政府 ESG 永續發展方針，透過健全的獎酬制度穩定優秀研發人才，降低人才異動風險，持續以「實現完美無線體驗」為願景，在全體員工努力與股東支持下，創造更佳營運績效。

在此謹祝各位 身體健康、萬事如意！

董事長：蔡玲君



經理人：黃良駿



會計主管：許文德





安永聯合會計師事務所

30078 新竹市新竹科學園區力行一路1號E-3  
E-3, No. 1, Lixing 1st Rd., Hsinchu Science Park  
Hsinchu City, Taiwan, R.O.C.

電話 Tel: 886 3 688 5678

傳真 Fax: 886 3 688 6000  
ey.com/zh\_tw

## 會計師查核報告

鈺寶科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

鈺寶科技股份有限公司民國 114 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達鈺寶科技股份有限公司民國 114 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與鈺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，對鈺寶科技股份有限公司民國 114 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

### 存貨備抵跌價損失

鈺寶科技股份有限公司主要從事無線音訊控制晶片及模組之開發設計與銷售，其產品之銷售時點與銷售數量受到客戶產品開發進程及市場需求變化影響，管理階層須評估產品是否過時而有存貨跌價之情形，因評估存貨備抵跌價損失涉及管理階層主觀判斷，且具估計不確定性，因此本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括（但不限於）評估及測試與存貨備抵跌價損失有關之內部控制設計及執行之有效性；測試存貨備抵呆滯損失提列之適當性，包括評估管理階層所定之存貨庫齡區間及存貨損失提列比率之適當性；抽樣測試存貨庫齡計算之正確性並重新計算相關備抵金額；抽樣測試個別存貨淨變現價值之市價依據，並驗算其淨變現價值計算正確性。

本會計師亦考量財務報表附註四.8、附註五及附註六.6 中有關存貨揭露之適當性。

### **其他事項－前期由其他會計師查核**

鈺寶科技股份有限公司民國 113 年度之財務報告係由其他會計師查核，並於民國 114 年 3 月 6 日出具無保留意見之查核報告。

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

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估鈺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鈺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。

鈺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。

## 會計師查核財務報表之責任

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

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鈺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，以及使鈺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財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鈺寶科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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

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，決定對鈺寶科技股份有限公司民國 114 年度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。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(109)金管證審字第 1090379854 號

(112)金管證審字第 1120353739 號

楊雨霓

會計師：

楊雨霓



黃敏如

黃敏如



中華民國 115 年 3 月 9 日

鈺寶科技股份有限公司

資產負債表

民國114年及113年12月31日



單位：新台幣千元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	114年12月31日		113年12月31日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六.1	\$ 100,225	15	\$ 67,545	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	六.2	80,381	12	151,883	20
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六.4	196,480	30	266,480	35
1170	應收帳款淨額	六.5及六.15	10,063	2	23,356	3
1200	其他應收款		1,488	-	1,057	-
130x	存貨	五及六.6	42,929	7	64,017	9
1470	其他流動資產	七	6,988	1	6,954	1
11xx	流動資產合計		438,554	67	581,292	77
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	六.3及七	41,863	6	-	-
1600	不動產、廠房及設備	六.7及七	21,408	3	24,702	3
1755	使用權資產	六.16及七	2,682	-	5,878	1
1780	無形資產	六.8及七	80,314	12	90,441	12
1840	遞延所得稅資產	六.20	10,465	2	8,714	1
1990	其他非流動資產	六.4、六.9、六.11、七及八	64,542	10	45,086	6
15xx	非流動資產合計		221,274	33	174,821	23
1xxx	資產總計		\$ 659,828	100	\$ 756,113	100

(請參閱財務報表附註)

董事長：蔡玲君



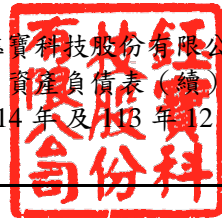
經理人：黃良駿



會計主管：許文德



鈺寶科技股份有限公司  
 資產負債表(續)  
 民國 114 年及 113 年 12 月 31 日



單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	114年12月31日		113年12月31日	
			金額	%	金額	%
	負債及權益					
	流動負債					
2170	應付帳款		\$ 18,707	3	\$ 17,915	2
2200	其他應付款	六.10	28,413	5	29,300	4
2220	其他應付款—關係人	七	535	-	126	-
2230	本期所得稅負債	六.20	827	-	-	-
2280	租賃負債—流動	六.16及七	1,183	-	5,983	1
2300	其他流動負債		286	-	257	-
21xx	流動負債合計		49,951	8	53,581	7
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	六.20	69	-	160	-
2580	租賃負債—非流動	六.16及七	1,512	-	-	-
25xx	非流動負債合計		1,581	-	160	-
2xxx	負債總計		51,532	8	53,741	7
	權益					
	股本					
3110	普通股股本	六.12	443,770	67	443,980	59
3200	資本公積	六.12及13	186,735	28	212,149	28
	保留盈餘	六.12				
3310	法定盈餘公積		16,952	3	13,819	2
3350	未分配盈餘		3,354	-	33,692	4
	保留盈餘合計		20,306	3	47,511	6
3400	其他權益		(42,515)	(6)	(1,268)	-
3xxx	權益總計		608,296	92	702,372	93
	負債及權益總計		\$ 659,828	100	\$ 756,113	100

(請參閱財務報表附註)

董事長：蔡玲君



經理人：黃良駿



會計主管：許文德



代碼	會計項目	附註	民國 114 年度		民國 113 年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六.14	\$ 301,815	100	\$ 345,263	100
5000	營業成本	六.6及七	(167,205)	(55)	(180,878)	(52)
5900	營業毛利		134,610	45	164,385	48
6000	營業費用	六.8、六.11、六.15、六.17及七				
6100	推銷費用	六.13	(24,294)	(8)	(28,888)	(8)
6200	管理費用	六.13	(34,885)	(12)	(36,285)	(11)
6300	研究發展費用	六.13	(92,116)	(30)	(79,993)	(23)
6450	預期信用利益(減損損失)		4	-	(2)	-
	營業費用合計		(151,291)	(50)	(145,168)	(42)
6900	營業(損失)利益		(16,681)	(5)	19,217	6
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.18及七	4,935	2	4,916	1
7010	其他收入		626	-	549	-
7020	其他利益及損失	六.18	1,344	-	5,285	2
7050	財務成本	六.18及七	(78)	-	(157)	-
	營業外收入及支出合計		6,827	2	10,593	3
7900	稅前淨(損)利		(9,854)	(3)	29,810	9
7950	所得稅(費用)利益	六.20	(79)	-	961	-
8200	本期淨(損)利		(9,933)	(3)	30,771	9
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數	六.11	479	-	563	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					
	投資未實現評價損益	六.19及六.20	(44,097)	(15)	-	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六.19及六.20	1,641	1	-	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(41,977)	(14)	563	-
8500	本期綜合損益總額		\$ (51,910)	(17)	\$ 31,334	9
	每股(虧損)盈餘(元)					
9750	基本每股(虧損)盈餘	六.21	\$ (0.22)		\$ 0.72	
9850	稀釋每股(虧損)盈餘	六.21	\$ (0.22)		\$ 0.71	

(請參閱財務報表附註)

董事長：蔡玲君



經理人：黃良駿



會計主管：許文德



鈺寶科技股份有限公司

權益變動表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目		權益總額
			法定盈餘公積	未分配盈餘	員工未賺得酬勞	透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 金融資產未實現 評價損益	
民國113年1月1日餘額	\$ 418,980	\$ 174,146	\$ 13,819	\$ 6,548	\$ (5,793)	\$ -	\$ 607,700
民國112年度盈餘指撥及分配：							
普通股現金股利	-	-	-	(4,190)	-	-	(4,190)
資本公積配發現金	-	(29,329)	-	-	-	-	(29,329)
本期淨利	-	-	-	30,771	-	-	30,771
本期其他綜合損益	-	-	-	563	-	-	563
本期綜合損益總額	-	-	-	31,334	-	-	31,334
現金增資	25,000	66,617	-	-	-	-	91,617
股份基礎給付交易	-	715	-	-	4,525	-	5,240
民國113年12月31日餘額	\$ 443,980	\$ 212,149	\$ 13,819	\$ 33,692	\$ (1,268)	\$ -	\$ 702,372
民國114年1月1日餘額	\$ 443,980	\$ 212,149	\$ 13,819	\$ 33,692	\$ (1,268)	\$ -	\$ 702,372
民國113年度盈餘指撥及分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	3,133	(3,133)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(17,751)	-	-	(17,751)
資本公積配發現金	-	(26,626)	-	-	-	-	(26,626)
本期淨損	-	-	-	(9,933)	-	-	(9,933)
本期其他綜合損益	-	-	-	479	-	(42,456)	(41,977)
本期綜合損益總額	-	-	-	(9,454)	-	(42,456)	(51,910)
股份基礎給付交易	(210)	1,212	-	-	1,209	-	2,211
民國114年12月31日餘額	\$ 443,770	\$ 186,735	\$ 16,952	\$ 3,354	\$ (59)	\$ (42,456)	\$ 608,296

(請參閱財務報表附註)

董事長：蔡玲君



經理人：黃良駿



會計主管：許文德



民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

項 目	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨（損）利	\$ (9,854)	\$ 29,810
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	10,431	8,234
攤銷費用	10,758	2,723
預期信用（利益）減損損失	(4)	2
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(1,776)	(2,318)
利息費用	78	157
利息收入	(4,935)	(4,916)
股份基礎給付酬勞成本	2,211	5,240
與營業活動相關之資產/負債變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	73,138	30,000
應收帳款	13,297	(7,350)
其他應收款	(421)	(1,168)
存貨	21,088	23,641
其他流動資產	(34)	8,308
應付帳款	792	(798)
應付帳款－關係人	-	(4,111)
其他應付款	854	(4,778)
其他應付款－關係人	409	116
其他流動負債	856	13
淨確定福利資產	(101)	(68)
營運產生之現金流入	116,787	82,737
收取之利息	4,925	4,916
支付之利息	(78)	(157)
支付之所得稅	(280)	(10)
營業活動之淨現金流入	121,354	87,486
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(40,037)	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(159,980)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	70,000	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(45,783)	-
取得不動產、廠房及設備	(826)	(37,282)
存出保證金增加	-	(50)
取得無形資產	(21,085)	(98,973)
投資活動之淨現金流出	(37,731)	(296,285)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(6,566)	(6,187)
發放現金股利	(17,751)	(4,190)
資本公積發放現金	(26,626)	(29,329)
現金增資	-	91,617
籌資活動之淨現金流（出）入	(50,943)	51,911
本期現金及約當現金淨增加（減少）數	32,680	(156,888)
期初現金及約當現金餘額	67,545	224,433
期末現金及約當現金餘額	\$ 100,225	\$ 67,545

(請參閱財務報表附註)

董事長：蔡玲君



經理人：黃良駿



會計主管：許文德



# 鈺寶科技股份有限公司

## 私募必要性及合理性意見書

意見書委任人：鈺寶科技股份有限公司

意見書收受者：鈺寶科技股份有限公司

意見書指定用途：僅供鈺寶科技股份有限公司

辦理民國一一五年度

私募有價證券普通股使用

報告類型：必要性及合理性意見書

評估機構：福邦證券股份有限公司



中華民國 115 年 4 月 27 日

鈺寶科技股份有限公司  
一一五年度私募現金增資發行普通股  
必要性與合理性之評估意見

一、前言

緣鈺寶科技股份有限公司（下稱「鈺寶科技」或「該公司」）為充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求，擬依「證券交易法」第43條之6規定，辦理115年度私募現金增資發行普通股案。該公司已於115年3月9日董事會討論決議並通過辦理私募普通股案，惟因增補證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，將載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考需要，擬於115年5月5日召開董事會修正討論並決議。依據該公司115年3月9日董事會議事錄及擬於115年5月5日召開董事會之提案資料，私募額度以不超過3,000仟股為限，擬經115年6月25日股東常會（下稱「股東會」）通過後，自股東會決議日起一年內分二次辦理。

私募對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之策略性投資人募集之，其發行價格擬以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂價依據，實際發行價格擬請股東會授權董事會依法令規定及以不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視日後洽特定人與當時市場狀況訂定之。

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，若有董事席次變動達三分之一，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。該公司擬於115年6月25日股東常會進行董事全面改選，不排除有董事席次發生變動達三分之一，故委請本承銷商就該公司辦理私募案之必要性及合理性出具評估意見，茲彙整說明評估意見如下：

二、承銷商評估意見

(一)鈺寶科技最近三年度簡明資產負債表及損益表列示如下：

## 1. 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	114 年度
流動資產	627,440	581,292	438,554
不動產、廠房及設備	3,177	24,702	21,408
使用權資產	12,062	5,878	2,682
無形資產	5,464	90,441	80,314
遞延所得稅資產	7,776	8,714	10,465
非流動資產合計	51,139	174,821	221,274
資產總計	678,579	756,113	659,828
流動負債	63,124	53,581	49,951
非流動負債	7,755	160	1,581
負債總計	70,879	53,741	51,532
股本	418,980	443,980	443,770
資本公積	174,146	212,149	186,735
保留盈餘	20,367	47,511	20,306
其他權益	(5,793)	(1,268)	(42,515)
權益總計	607,700	702,372	608,296
每股淨值 (元)	14.50	15.82	13.71

資料來源：該公司經會計師查核簽證財務報告。

2. 簡明損益表

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	114 年度
營業收入	219,393	345,263	301,815
營業成本	116,316	180,878	167,205
營業毛利	103,077	164,385	134,610
營業費用	130,431	145,168	151,291
營業利益(損失)	(27,354)	19,217	(16,681)
營業外收入及支出	3,913	10,593	6,827
稅前淨利(淨損)	(23,441)	29,810	(9,854)
所得稅費用(利益)	(934)	(961)	79
本期淨利(損)	(22,507)	30,771	(9,933)
基本每股盈餘(元)	(0.70)	0.72	(0.22)

資料來源：該公司經會計師查核簽證財務報告。

(二)適法性評估

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條第一項第二款規定，公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損，除私募資金用途係全部引進策略性投資人外，應採公開募集方式發行有價證券。參閱該公司114年度財務報告之本期淨損9,933千元為稅後虧損，得依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券；另檢視該公司115年3月9日董事會議事錄及擬於115年5月5日召開董事會之提案資料，本次私募增資普通股之私募價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為私募價格訂定之依據，惟實際發行價格擬請股東會授權董事會依法令規定及以不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視日後洽特定人與當時市場狀況訂定之。其應募人之選擇方式亦以符合「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之策略性投資人募集之。

綜上所述，上開作業程序尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定。

### (三)本次辦理私募案之必要性及合理性評估

#### 1. 必要性之評估

鈺寶科技主要從事無線數位音頻及影音傳輸晶片之研發設計、模組製造為低功耗低延遲專用型無線技術(Proprietary Wireless)主要供應廠商之一。主要產品為24位元高效能長距無線音頻傳輸晶片與模組、低耗能長距無線音頻傳輸晶片與模組、低耗能智能遙控器與控制訊號傳輸晶片與模組，應用於家庭影音娛樂、電腦多媒體、可攜式多媒體、車用多媒體與遊戲多媒體等，並擴大到無線耳機麥克風、無線麥克風、IoT無線週邊配備及AR/VR週邊等相關應用。該公司因大環境經濟及產業仍充滿諸多不確定性，本次私募資金主要用以充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求，特定人選定方式，以對公司未來之營運產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量，若藉由策略性投資人之資金挹注，期能強化公司財務結構，減輕利息負擔，同時強化公司技術、產品類型、客戶結構，提升公司營運穩定性與市場競爭力，對股東權益有其正面助益，故辦理私募之必要應屬合理。

考量資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募有價證券三年內限制轉讓之規定，可確保該公司與投資人之長期合作關係，故本次採用私募方式辦理募集發行有價證券、引進私募投資人實有其必要。

#### 2. 合理性之評估

該公司本次辦理之私募案，本承銷商就以下三方面評估其合理性：

##### (1) 私募案發行程序之合理性

經檢視該公司115年3月9日董事會議事錄及擬於115年5月5日召開董事會之提案資料，其議案討論內容、發行程序、私募價格訂定及特定人選擇之方式等，尚符合證券交易法及相關法令規定，並無重大異常之情事。

##### (2) 辦理私募有價證券種類之合理性

該公司本次擬辦理私募現金增資發行有價證券之種類為普通股，係市場普遍有價證券發行之種類，投資人接受程度高，故本次辦理私募有價證券之種類應有其合理性。

### (3) 私募預計產生之效益合理性

該公司本次擬辦理私募具有籌資迅速、簡便之時效性，藉此資金挹注，可較快速充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求，強化公司財務結構，減輕利息負擔，提升公司營運穩定性與市場競爭力，有助公司業務成長，整體而言，本次私募應對該公司營運及股東權益有其正面助益，尚屬合理。

## 3. 應募人之選擇及其可行性與必要性評估

### (1) 應募人之選擇

依該公司115年3月9日董事會議事錄及擬於115年5月5日董事會之提案資料所載，該公司目前尚無已洽定特定人選，本次私募之應募人將以依符合「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之策略性投資人。特定應募人係以對公司未來之營運產生直接或間接助益者為首要考量選擇方式，並強化公司技術、產品類型、客戶結構及市場行銷等競爭力。

### (2) 應募人之可行性及必要性

該公司本次私募案之資金係用以充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求，有鑑於未來市場對產品需求之變化，為提升公司競爭優勢，擬引進對公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。另藉由應募人之加入，可加速公司在產品與市場發展之契機，經由產業各項整合或共同研究開發市場等方式，以協助公司提高技術、增進效率、擴大市場規模，有助於公司穩定成長，對股東權益有正面助益，故本次擬辦理私募案應有其可行性及必要性。

## 4. 本次私募後對公司業務、財務及股東權益等之影響

### (1) 對公司業務之影響

本次私募所募集之資金除用以支應日常營運資金需求，並可藉由長期資金的挹注，強化公司財務結構，減輕利息負擔，提升公司營運穩定性與市場競爭力，有助公司業務成長，故本次辦理私募案對公司之業務營運應有正面助益。

### (2) 對公司財務之影響

該公司本次擬辦理私募增資發行普通股以不超過3,000仟股為限，如全數發行資金挹注後，將強化該公司財務體質、降低財務成本，應可有效提升該公司營運績效及競爭力，故本次辦理私募案對該公司財務應有正面助益。

### (3) 對公司股東權益之影響

該公司本次擬辦理私募增資發行普通股以不超過3,000仟股為限，如全數發行，約占增資發行後股本比率6.33%，對股東結構應無重大影響。因受困大環境不景氣和整體經濟及產業充滿不確定性，同時考量無線數位音頻及影音傳輸晶片電子零組件與電腦周邊設備業務之競爭劇烈，本次私募資金挹注，以長期資金支應未來營運所需，改善財務結構，強化公司體質，長期預期對股東權益亦將有正面效益。

## 5. 評估意見總結

綜上所述，考量該公司本次私募案募集之資金將用以充實營運資金、健全財務結構或其他因應未來發展之資金需求，期能取得穩定長期資金，進行業務開拓及提升股東權益，就該公司長遠發展，實有其必要性及合理性；另經本承銷商檢視該公司115年3月9日董事會議事錄及擬於115年5月5日董事會之提案資料，其發行計畫內容、發行程序、私募價格訂定及特定人選擇之方式等，尚符合證券交易法及相關法令規定，並無重大異常之情事。

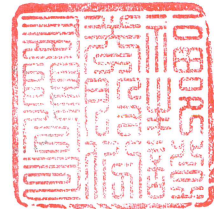
## 三、其他聲明

(一)本意見書之內容僅作為鈺寶科技股份有限公司115年5月5日董事會討論及115年6月25日股東常會決議本次辦理私募增資發行普通股之參考依據，不作為其他用途使用。

(二)本意見書內容係參酌鈺寶科技股份有限公司所提供之115年3月9日董事會議事錄及擬於115年5月5日召開董事會之提案資料及該公司之財務資料暨經由「公開資訊觀測站」之公告資訊或公司提供等進行評估，對未來該公司因本次私募案計劃變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

評估人：

福邦證券股份有限公司



代表人：黃炳鈞



中華民國 115 年 4 月 27 日

(本用印僅限鈺寶科技股份有限公司辦理 115 年度私募有價證券必要性與合理性意見書使用)

董事及獨立董事候選人名單  
(董事會提)

職稱	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	安國國際科技(股)公司 代表人： 蔡玲君	女	文化大學會計系學士	安國國際科技(股)公司 營運長 倍利證券協理 禾伸堂企業特別助理	本公司法人代表董事長 安國國際科技(股)公司副董事長、執行長 安格科技(股)公司法人代表董事 群峰投資(股)公司法人代表董事長 華期創業投資(股)公司法人代表監察人 鴻展創業投資有限公司法人代表董事 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事 普訊玖二期創投(股)公司法人代表董事 台灣醴聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨審計委員會 及薪酬委員會委員 KooData Inc. 法人代表董事 Alcor Micro Technology, Inc. 董事 Alcor Micro Technology (HK)Ltd. 董事 迅杰科技(股)公司法人代表董事	10,887,288 股

職稱	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	安國國際科技(股)公司 代表人： 羅森洲	男	美國加州州立大學電腦科學碩士	神盾(股)公司創辦人及董事長	本公司法人代表董事 神盾(股)公司董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 Headway Capital Ltd. 董事 Oriental Gold Holdings Ltd. 董事 晶相光電(股)公司董事 新馳科技(股)公司董事 安國國際科技(股)公司法人代表董事長 安格科技(股)公司法人代表董事長 芯鼎科技(股)公司法人代表董事長 聚睿電子(股)公司法人代表董事長 乾瞻科技(股)公司法人代表董事長 薩摩亞商 Gear Radio Limited 法人代表董事長	10,887,288 股
董事	安國國際科技(股)公司 代表人： 彭志強	男	國立交通大學科技管理博士 美國匹茲堡大學工業工程碩士	欣興電子(股)公司 獨立董事 聯陽半導體(股)公司 獨立董事 尖點科技(股)公司 法人董事代表人	本公司法人代表董事 宏誠創業投資(股)公司法人代表董事及總經理 弘鼎創業投資(股)公司法人代表董事及總經理 UMC CAPITAL CORPORATION 法人代表董事及總經理 聯旭能源開發(股)公司法人代表董事長 芯鼎科技(股)公司法人代表董事 宇智網通(股)公司董事 聯穎光電(股)公司監察人	10,887,288 股
董事	黃良駿	男	清華大學工程與系統科學系學士	台灣泰科電子(股)公司 業務部地區經理	本公司董事 本公司總經理	213,310 股

職稱	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	廖慧玲	女	大同高商	本公司監察人	本公司董事 康和綜和證券嘉義分公司業務副理	327,110 股
董事	許昱斌	男	國立成功大學國際經營 管理研究所 國立中山大學政治經濟 系學士	鼎文資訊(股)公司 董事長、監察人	本公司董事 嘉熙投資(股)公司董事長 承和投資(股)公司監察人 鼎教印刷(股)公司董事 鼎文書局(股)公司董事及副總經理	3,055,579 股
獨立 董事	鄭鈞元	男	美國南加大 MS in BA 美國南伊利諾州立大學 MBA 中原大學土木工程系 學士	太景生物科技(股)公司 財務長 世界先進積體電路(股)公 司企業發展處處長 台灣積體電路製造(股)公 司財務處副處長	本公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 明圓資本(股)公司董事長 明鏡資本(股)公司董事長 安邦生技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委 員會委員	0 股

職稱	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	蕭英怡	男	Swiss Business School EMBA 中興大學統計學系	致伸科技(股)公司 事業部總經理暨財務長 中環(股)公司 集團財務長/副總經理	致伸科技(股)公司事業部總經理暨財務長 東莞東聚電子電訊製品有限公司法人監事代表人 昆山致伸東聚電子有限公司法人監事代表人 致伸科技(重慶)有限公司法人監事代表人 北京德星電子科技有限公司法人董事代表人 日本德鑫科技(股)公司董事 Primax Technology (Cayman Holding) Ltd. 董事 東莞迪芬尼電聲科技有限公司監事 迪芬尼聲學科技(股)公司監察人 Polaris Electronics Ltd. 董事 Gratus Technology Corp. 董事 Primax Electronics (SIGNAPORE) PTE. LTD. 董事 安葆國際實業(股)公司獨立董事暨審計委員會及 薪酬委員會委員	0 股
獨立董事	許有進	男	美國伊利諾大學香檳分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign) 電腦科學碩士、博士 國立臺灣大學資訊工程學系學士	核桃運算(股)公司 董事長 ForteMedia Inc. 董事長 中華民國科技部(國科會) 政務次長	核桃運算(股)公司董事長 創鑫智慧(股)公司董事 熵碼科技(股)公司監察人	0 股

董事及獨立董事候選人競業說明

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務		所代表法人	與本公司相同或相類似之營業項目	可能產生的利益衝突情形
董事	安國國際科技股份有限公司	安格科技股份有限公司	法人董事	不適用	產品設計業	無
		迅杰科技股份有限公司	法人董事	不適用	電子零組件製造業 資訊軟體服務業 產品設計業	無
		瀚源生醫股份有限公司	法人董事	不適用	產品設計業	無
法人代表董事	蔡玲君	安國國際科技股份有限公司	副董事長 執行長	不適用	電子零組件製造業 資訊軟體服務業	無
		安格科技股份有限公司	法人代表 董事	安國國際科技股份 有限公司	產品設計業	無
		迅杰科技股份有限公司	法人代表 事長	安國國際科技股份 有限公司	電子零組件製造業 資訊軟體服務業 產品設計業	無
法人代表董事	羅森洲	神盾股份有限公司	董事長	不適用	資訊軟體服務業 資料處理服務業 電子資訊供應服務業 產品設計業	無
		安國國際科技股份有限公司	法人代表 董事長	神盾股份有限公司	電子零組件製造業 資訊軟體服務業	無
		芯鼎科技股份有限公司	法人代表 董事長	神盾股份有限公司	電子零組件製造業 資訊軟體服務業 資料處理服務業	無
		安格科技股份有限公司	法人代表 董事長	安國國際科技股份 有限公司	產品設計業	無

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務		所代表法人	與本公司相同或相類似之營業項目	可能產生的利益衝突情形
法人代表 董事	羅森洲	晶相光電股份有限公司	董事	不適用	電子零組件製造業 產品設計業	無
		新馳科技股份有限公司	董事	不適用	無線通信機械器材製造業 電子零組件製造業 電信器材批發業 資訊軟體服務業 資料處理服務業 電子資訊供應服務業	無
		聚睿電子股份有限公司	法人代表 董事長	薩摩亞商 Gear Radio Limited	無線通信機械器材製造業 電子零組件製造業 資訊軟體服務業 資料處理服務業	無
		乾瞻科技股份有限公司	法人代表 董事	神盾股份有限公司	電子零組件製造業 資訊軟體服務業 資料處理服務業 電子資訊供應服務業 產品設計業	無
法人代表 董事	彭志強	芯鼎科技股份有限公司	法人代表董 事	神盾股份有限公司	電子零組件製造業 資訊軟體服務業 資料處理服務業	無
		宇智網通股份有限公司	董事	不適用	電子零組件製造業 產品設計業	無
		聯穎光電股份有限公司	監察人	不適用	電子零組件製造業 有線通信機械器材製造業 無線通信機械器材製造業	無

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務		所代表法人	與本公司相同或相類似之營業項目	可能產生的利益衝突情形
獨立董事	蕭英怡	東莞迪芬尼電聲科技有限公司	董事	不適用	電器批發業 電信器材批發業 電信器材零售業 電信管制射頻器材輸入業 產品設計業	無
		迪芬尼聲學科技有限公司	監察人	不適用	電器批發業 電信器材批發業 電信器材零售業 電信管制射頻器材輸入業 產品設計業	無
獨立董事	許有進	核桃運算股份有限公司	董事長	不適用	資訊軟體服務業 資料處理服務業 電子資訊供應服務業	無
		創鑫智慧股份有限公司	董事	不適用	電子零組件製造業 資訊軟體服務業 資料處理服務業 產品設計業	無
		熵碼科技股份有限公司	監察人	不適用	產品設計業 資訊軟體服務業 資料處理服務業	無