



瑞祺電通股份有限公司  
一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國一一五年五月二十八日(星期四)上午九時整

地點：新北市新莊區建國一路308號12樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計46,297,289股，佔本公司已發行股份總數73,348,460股之63.11%。

董事出席情形：樺漢科技股份有限公司代表人：朱復銓、樺漢科技股份有限公司代表人：蔡能吉、洪德富、邵建華、方文昌、鄧富吉

審計委員出席情形：邵建華(召集人)、方文昌、鄧富吉

薪資報酬委員出席情形：邵建華、方文昌(召集人)、鄧富吉

列席：安候建業聯合會計師事務所 張肇文會計師、財務長 黃慧青

主席：董事長 朱復銓



紀錄：陳雅芬



宣布開會：(出席股東及代表股數已達法定數額，主席宣布會議正式開始。)

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

**第一案：114年度營業報告，敬請 公鑒。**

說 明：營業報告書請參閱附件一。

**第二案：114年度審計委員會審查報告，敬請 公鑒。**

說 明：審計委員會審查報告書請參閱附件二。

**第三案：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。**

說 明：本公司115年3月4日董事會決議通過，分派114年度員工現金酬勞總額計新台幣12,500,000元，佔114年度決算獲利之比例為3.14%，及分派114年度董事酬勞總額計新台幣4,800,000元，佔114年度決算獲利之比例為1.21%。

**第四案：114年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 公鑒。**

說 明：1.依公司章程第二十三條之一規定，分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意後為之，並報告股東會。

2.本公司由114年度盈餘分配股東現金股利205,375,688元(每股配發2.8元)。現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數

，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

3. 本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂配息基準日及發放日；嗣後如因本公司買回股份或因股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理並公告之。

**本案無股東提問。**

### 三、承認事項：

(董事會提)

**案由一：114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。**

說明：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表，業經本公司審計委員會及董事會決議通過，財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤會計師及張肇文會計師查核完竣。

2. 營業報告書請參閱附件一，相關財務報表請參閱附件三。

**本案無股東提問。**

決議：表決結果，本案出席股東總表決權數為46,296,289權(含電子投票數26,602,233權)，贊成權數為45,062,996權(含電子投票表25,487,940權)，反對權數為15,692權(含電子投票15,692權)，棄權之棄權數為1,217,601權(含電子投票表決權數1,098,601權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

(董事會提)

**案由二：114年度盈餘分派案，提請 承認。**

說明：1. 本公司依公司法及公司章程等規定，編製114年度盈餘分派表如後(第3頁)。

2. 提請 承認。

瑞祺電通股份有限公司

盈餘分配表  
民國一〇四年年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 707,271,675
本年度稅後淨利	315,590,005
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 認列於保留盈餘	(1,875,048)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分 配盈餘之數額	313,714,957
提列法定盈餘公積	(31,371,496)
提列權益減項特別盈餘公積	(22,792,786)
可供分配盈餘	966,822,350
分配項目：	
股東紅利－現金（每股配發新台幣2.8元）	(205,375,688)
期末未分配盈餘	\$ 761,446,662

董事長：朱復銓



經理人：洪德富



會計主管：李郁芬



本案無股東提問。

決議：表決結果，本案出席股東總表決權數為46,296,289權(含電子投票數26,602,233權)，贊成權數為44,999,138權(含電子投票表25,424,082權)，反對權數為86,549權(含電子投票86,549權)，棄權之棄權數為1,210,602權(含電子投票表決權數1,091,602權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

#### 四、討論事項：

(董事會提)

案由一：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：1. 依金融監督管理委員會114年7月24日，金管證發字第1140383333號令修正

。2. 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱附件四。

**本案無股東提問。**

決 議：表決結果，本案出席股東總表決權數為46,296,289權(含電子投票數26,602,233權)，贊成權數為45,012,783權(含電子投票表25,437,727權)，反對權數為13,717權(含電子投票13,717權)，棄權之棄權數為1,269,789權(含電子投票表決權數1,150,789權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

#### 五、選舉事項：

(董事會提)

案 由：全面改選本公司董事。

說 明：1. 本公司第九屆董事(含獨立董事)將於115年6月13日任期屆滿，依本公司章程第16條規定，本次股東常會應選任七席董事(含三席獨立董事)，採候選人提名制。

2. 本次新選任之董事(含獨立董事)自選任後即就任，任期自115年5月28日起至118年5月27日止。

3. 本次董事候選人名單業經本公司第九屆第十二次董事會議決議通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件五。

4. 獨立董事候選人邵建華，擔任本公司獨立董事任期已逾三屆，因考量邵建華董事具有投資及財務專才，並對本公司之營運等均熟稔，對本公司有顯著助益，故本次仍將邵建華列為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。

5. 謹 提請選舉。

**本案無股東提問。**

選舉結果：

戶號	職稱	當選人	得票權數
364	董事	朱復銓	51,267,201 權
1065	董事	樺漢科技股份有限公司 代表人：樓朝宗	43,452,747 權
1065	董事	樺漢科技股份有限公司 代表人：蔡能吉	43,443,775 權
207	董事	洪德富	43,700,301 權
-	獨立董事	邵建華	43,373,255 權
-	獨立董事	方文昌	43,121,680 權
-	獨立董事	鄧富吉	43,083,853 權

六、其他事項：

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於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。

2.為順利拓展本公司業務，本公司新任之董事及其代表人或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之範圍內，擬依公司法第209條之規定，提請同意對本次選任之新任董事及其代表人解除其競業禁止之限制，解除競業禁止之明細如下：

類別	姓名	解除競業職務
董事	朱復銓	樺漢科技(股)公司董事長暨執行長 沅聖科技(股)公司董事 樺緯物聯(股)公司董事長 蘇洲樺漢科技(股)公司董事 威霸科技(股)公司董事長 AIS Cayman Technology Group 董事長 樺成國際投資(股)公司董事長 帆宣系統科技(股)公司董事 樺鼎精密機械(股)公司董事 超恩(股)公司董事 新埔之星創業投資(股)公司董事 Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長 樺旭能源(股)公司董事長 香港創新系統整合有限公司董事長

類別	姓名	解除競業職務
		Nera Telecommunications Ltd 董事長暨 執行長 鈞翰智能(股)公司董事長 Ennoconn Solutions Singapor 董事 EnnoAI Singapore 董事 Kontron AG 董事 Ennoconn Thailand Co. Ltd. 董事
董事	樺漢科技(股)公司 代表人：樓朝宗	樺漢科技(股)公司大陸區總經理 蘇洲樺漢科技有限公司董事長 樺鼎精密機械(股)公司董事長 佛山市樺成投資有限公司董事長 樺恩投資有限公司董事長 中晟樺馳新能源(蘇州)有限公司董事長 沅聖科技(深圳)有限公司董事長 蘇州和光世度智能裝備有限公司董事長 樺灝智聯(蘇州)科技有限公司董事長 樺成國際投資(股)公司董事 帆宣系統科技(股)公司董事 沅聖科技(股)公司董事 HighAim Technology INC. 董事 樺漢馬來西亞有限公司董事 蘇州樺可視科技有限公司董事
董事	樺漢科技(股)公司 代表人：蔡能吉	樺漢科技(股)公司總經理 American Industial Systems Inc. 董事長 超恩股份有限公司董事長 Ennoconn México, S. de R.L. de C.V. 董事長 Ennoconn Chile SpA 董事長 Ennoconn Peru, S.A.C. 董事長 AIS Cayman Technology Group 董事 樺成國際投資(股)公司董事 威霸科技(股)有限公司董事 帆宣系統科技(股)有限公司董事 盤儀科技(股)公司董事 樺康智雲(股)公司董事 樺旭能源(股)公司董事 聖洋科技(股)公司董事 蘇州樺漢科技有限公司董事 Ennoconn Philippines Corporation 董事 Ennoconn India Corporation 董事 Ennoconn Australia Pty Ltd 董事 Ennoconn New Zealand Ltd 董事
董事	洪德富	CASO, INC. 董事 濤楷科技股份有限公司 董事長

類別	姓名	解除競業職務
獨立董事	邵建華	樺漢科技(股)公司獨立董事 財英投資有限公司董事長 系微(股)公司獨立董事
獨立董事	鄧富吉	富鼎先進電子(股)公司法人(富鼎科技顧問)代表副董事長、策略長 富鼎科技顧問(股)公司董事長 台聯電訊(股)公司 法人(富鼎科技顧問)代表董事 Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc. 法人(富鼎科技顧問)代表董事 PERFECT PRIME LTD.(SAMOA) 法人(富鼎先進電子)代表董事 橙毅科技(股)公司法人(富鼎先進電子)代表董事長 無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富鼎先進電子)代表董事 撼訊科技(股)公司獨立董事 富鴻投資(股)公司法人(富鼎先進電子)代表董事 眾福科技(股)公司董事 新埔之星創業投資(股)公司法人(富鼎科技顧問)代表董事長 指南之星創業投資(股)公司董事 台科之星創業投資(股)公司董事 政大之星創業投資(股)公司法人(富鼎科技顧問)代表董事

本案無股東提問。

決議：表決結果，本案出席股東總表決權數為46,296,289權(含電子投票數26,602,233權)，贊成權數為44,912,853權(含電子投票表25,337,797權)，反對權數為118,004權(含電子投票118,004權)，棄權之棄權數為1,265,432權(含電子投票表決權數1,146,432權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

七、臨時動議：無。

**股東戶號31152發言及回覆重點摘要：**

記憶體缺料問題於2025年上半年已有跡象，相關供應鏈風險應可提前掌握及規劃，因此關切公司對缺料問題之事前預警及因應機制是否充分。

公司於前次法人說明會所提營收及獲利成長目標提出詢問，認為依目前營收表現

及產業情況觀察，後續營運目標達成仍具挑戰，建議公司進一步說明訂單掌握情形、營運展望及目標達成之可行性。

公司應持續強化業務對訂單及營運狀況之掌握度，提高營運預測之準確性，以利投資人評估公司未來發展。

股東建議增加法人說明會召開頻率，強化與投資人之溝通及資訊揭露透明度，協助市場更即時掌握公司營運狀況及發展方向。

主席回覆：

感謝股東所提建議，股東所關切之營運預測能力、目標達成情形及供應鏈管理等議題，亦為董事會及集團母公司定期檢視之重點。公司除持續推動中長期發展策略外，亦要求經營團隊強化營運規劃與執行能力，透過明確時程及目標管理，提升營運成果之可追蹤性與達成率。

董事會持續關注業務組織效能及經營績效，並已針對相關組織進行調整，以強化業務執行能力及營運管理效能。同時肯定經營團隊對公司發展及獲利提升所投入之努力與貢獻。

針對缺料問題，目前記憶體、晶片及部分電子零組件供應仍受AI伺服器、資料中心及高效能運算需求成長影響，供應鏈面臨供給吃緊及價格波動情形。公司已透過集團資源提前進行備料規劃，並由董事會及管理階層直接與主要供應商保持密切聯繫，以爭取關鍵料件供應，降低對營運之影響。

另就股東建議增加法人說明會場次一事，認同提升資訊透明度及強化投資人溝通的重要性，公司將評估增加法人說明會召開頻率之可行性，持續增進投資人對公司營運發展之瞭解。

總經理回覆：

公司近年持續推動業務轉型及中長期發展規劃，並積極尋求新的成長動能，以提升營運穩定性及長期競爭力。面對市場及供應鏈變化，公司始終以維護股東權益及確保合理獲利為原則，不以犧牲獲利方式承接訂單。

目前在手訂單及接單情形符合公司原定營運規劃，並已完成大部分備料作業，惟部分訂單仍受記憶體及關鍵晶片供應影響，出貨時程尚需持續追蹤確認。公司已積極與供應商保持密切合作，並持續監控供應鏈狀況，以確保關鍵料件供應及出貨進度。

受產業環境及AI應用發展影響，部分傳統資安市場需求出現波動，因此公司除持續發展核心產品業務外，亦積極拓展服務及經常性收入來源，以提升營運韌性及

降低市場波動影響。

就近期營運展望而言，公司持續追蹤訂單執行及出貨情形，目前第二季營運表現可望優於第一季，並朝年度營運目標持續努力。

另針對股東建議增加法人說明會場次一事，公司已納入評估，未來將持續強化資訊揭露及投資人溝通，以提升公司營運透明度。

**(本議事錄僅記載會議之要旨，詳細內容以現場錄音錄影為準)**

八、散會：同日上午10點27分

## 瑞祺電通股份有限公司

### 營業報告書

一一四年度全球貿易環境持續面臨保護主義升溫及地緣政治風險加劇之挑戰，美國政府推動「美國優先」政策，使全球貿易、關稅及供應鏈體系產生重大變動，並伴隨匯率大幅波動，對產業發展及供應鏈穩定度造成影響，在整體經營環境不力之情勢下，多數產業成長動能受到壓抑，惟本公司在全體同仁齊心努力下，仍維持穩健營運表現。

本公司一一四年度合併營業收入淨額新台幣 4,309,272 千元，較一一三年度新台幣 4,253,669 千元增加新台幣 55,603 千元，成長 1.3%；稅後純益為新台幣 315,590 千元，較一一三年度新台幣 330,082 千元減少新台幣 14,492 千元，減少 4.4%。一一四年度營收及獲利表現，主要受美國關稅政策影響及匯率變動影響，使以美元計價為主的美元營收，原呈現近 10%之成長，惟自第二季 5 月起美元大幅貶值，致整體營收成長收斂，但本公司以穩健的財務體質、彈性的產能配置及有效的管理措施提升營運效益，來減緩匯率對獲利的衝擊，本業整體營運表現穩健。

在智聯網(AIoT)、自動駕駛、人形機器人與無線接取網路(RAN) (5G 及 6G 通訊) 不斷發展下，雲端與邊緣運算創新應用持續推陳出新，海量裝置連網與大資料量傳輸讓資安問題（如勒索病毒攻擊、阻斷攻擊、假訊息、商業機密外洩等）不斷出現，造成企業營運上嚴重威脅，而供應鏈攻擊更成為重點攻擊目標，尤以資本支出重大的營運產業（如工業基礎設施、能源產業及科技應用等領域）影響更為重大，讓資訊安全已成為各國政府與企業關注及發展重點。人工智慧 (AI) 因演算法技術的蓬勃發展，加上 AI 晶片提供強大且快速的運算能力，讓 AI 的強化學習訓練更為紮實，發展出更多樣的文字、語音及視訊等模型，讓 AI 的推理能力更加精準的應用於各種產業、醫療、教育與娛樂遊戲等日常生活，進而促進生成式 AI 能更精確回覆各種提問及需求。AI 為資安防護注入新驅動力，可以幫助企業提高資安防禦能力，但用 AI 工具也能進行或生成各式以假仿真的詐騙（如 DeepFake）。因此，各家科技大廠皆積極布局 AI 資安領域，發展各式 AI 資安產品和服務，透過 AI 與資安技術交織發展來協助企業強化資安韌性、偵測仿真詐騙、提高公司治理能力並降低營運風險，來為企業與組織構建更加安全可靠的網路環境以及提供有力保障。

因應市場與產業發展趨勢，本公司一一五年度之營運規劃主軸沿續過去長年累積優異之軟、韌、硬體研發能力及經驗，整合研發團隊的各種巧思、創意及各種客戶之需求與產業經驗，參酌科技發展趨勢及積極尋找策略合作夥伴，打造產業分工合作的生態系統，推出整合解決方案。運用多年來所研發之多項創新設計、技術、經驗及策略合作夥伴的創新思維融合，持續設計與開發更多樣化產品，產品涵蓋資通訊網安管理系統、高階雲端與 AI 運算伺服器、企業用戶端網路封包交換器、應用於軟體定義廣域網路 (SD-WAN) 的虛擬/廣泛型客戶端駐地設備 (vCPE/uCPE)、工業或企業用儲存設備、工業互聯網控制系統及智慧型邊緣運算閘道器。伴隨著多種雲端應用服務領域的網路流量管理、資料封包儲存與傳送及資料安全要求、邊緣運算之低延遲、邊緣人工智慧應用 (Edge AI)、深度學習及智慧化運算應用需求，協助客戶進行軟、硬體完整且快速的整合及產品與服務所需的各種認證，縮短各種應用平台系統開發時程，並透過供應鏈及製造資源優勢來提供高性價比的全方位產品線，以因應客戶在多元的 IT/OT/CT/DT 網路與資安應用產品及服務之需求。

公司持續傾注研發資源於高階多核心的運算處理器 (Intel/AMD X86 以及 RISC/ARM 架構)、高頻寬乙太網路(10G/25G/40G/100/200GbE)、網路交換機、資料處理器 (DPU)、現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)之開發，與客戶協同開發伺服器以及伺服器基板遠端管理系統(LOM/BMC)因應與防範各種網路與駭客攻擊。公司也將持續投入並推展系統整合服務與解決方案銷售之商業模式，為公司開拓發展新的業務方向，提供相關的產品與服務，逐步推升單位銷售價格與價值，進而提升獲利水準。此外，由於客戶對系統產品的生產履歷、測試驗證、客製規格、品質認證系統、維修服務/記錄、售後維修與服務及全球配銷管理等多有其特定的需求，公司持續開發與精進資訊整合式平台服務、測試驗證軟體套件、提高製程驗證軟體/流程自動化程度、籌設售後維修服務站，優化全球發貨中心物流管理資訊系統，與客戶內部系統全面對接，測試驗證產品更加完備外，持續落實國際標準組織(ISO) 的各種品質、環境及資訊安全管理系統 及積極導入企業永續發展(ESG)政策短、中、長期目標，提供客戶更佳及永續的供應鏈選擇。面對多變的全球經濟活動、原物料供應及價格波動、貿易關稅以及地緣政治風險，公司經營團隊與全體同仁持續秉持勤奮敬業、謹慎應變的工作精神，針對公司規劃的永續經營方針，發展並深耕相關產業 (網路安全、企業儲存、5G/6G 行動通訊、半導體、電動車、自動駕駛、人工智慧應用落地及轉型、人工智慧資安與治理、智慧製造及智慧城市、機器人應用)，並因應全球「淨零碳排」之目標，積極推動企業永續發展(ESG) 相關措施。審慎因應地緣政治所帶來的風險，妥善規劃全球生產與配銷模式，並與相關產業的策略夥伴建立合作聯盟的生態系統，積極開發全球客戶，以穩定營收及獲利之成長率，讓所有的股東能分享成長及共好的成果。

董事長 朱復銓



經理人 洪德富



會計主管 李郁芬



瑞祺電通股份有限公司  
審計委員會查核報告書

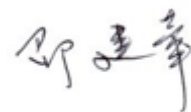
董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤會計師及張肇文會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

瑞祺電通股份有限公司一一五年股東常會

瑞祺電通股份有限公司審計委員會

召集人：邵建華



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 四 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

瑞祺電通股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

瑞祺電通股份有限公司及其子公司(瑞祺電通集團)民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，足以允當表達瑞祺電通集團民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及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，與瑞祺電通集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瑞祺電通集團民國一一四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、存貨之評價

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；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註五(一)；存貨之說明請詳合併財務報告附註六(三)。

#### 關鍵查核事項說明：

瑞祺電通集團存貨金額係以成本與淨變現金額孰低列示於財務報表中，由於科技快速變遷，新產品之推出可能會讓消費者需求發生改變，其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。存貨呆滯損失需針對存貨種類及呆滯天數之不同予以個別評估，其提列比例涉及主觀判斷，因此，存貨之評價係本會計師執行瑞祺電通集團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存貨評價是否已依瑞祺電通集團既定之備抵存貨跌價提列政策進行；查核管理階層所採用之售價及其所採用之淨變現價值基礎，以評估存貨評價之適當性及存貨淨變現價值之合理性；執行抽樣程序以驗證存貨庫齡之合理性；另針對本期備抵存貨跌價損失占正常品存貨餘額進行分析以評估整體存貨備抵跌價損失之適當性。

### 二、收入認列時點之正確性

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入之認列；收入之說明請詳附註六(十四)。

#### 關鍵查核事項說明：

瑞祺電通集團之收入主要是網路通訊安全平台相關設備之研發、生產及銷售等收入，因收入為投資人關切之事項，故收入認列之時點係本會計師執行瑞祺電通集團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收入之相關內部控制制度；檢視重大新增合約，瞭解合約條款對收入認列之影響；另選定資產負債表日前後一段期間銷售交易之樣本，評估收入入帳時點之適當性。

### 三、商譽之減損評估

有關商譽減損評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(十二)非金融資產減損；商譽之會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註五(二)；商譽之相關揭露請詳合併財務報告附註六(六)。

#### 關鍵查核事項說明：

瑞祺電通集團其併購所產生之合併商譽係屬重大，依照國際會計準則公報規定，管理階層必須進行年度減損測試，因該過程包括估計使用價值時所採用之未來可能產生之營運現金流量及加權平均資金成本率等假設，作為測試減損結果之評估，以上過程涉及諸多假設及估計且具複雜度，因此，商譽之減損評估係本會計師執行瑞祺電通集團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減損模型所使用假設之未來現金流量之預測及折現率，比對歷史績效與未來現金流量預測，將折現率與外部相關資料做比較，以進行商譽之減損測試。

#### 其他事項

瑞祺電通股份有限公司已編製民國一一四年度及一一三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表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，管理階層之責任包括評估瑞祺電通集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算瑞祺電通集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瑞祺電通集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核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，惟其目的非對瑞祺電通集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使瑞祺電通集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提

醒合併財務報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瑞祺電通集團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，決定對瑞祺電通集團民國一一四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：

鄧次頤  
張肇文



證券主管機關：金管證審字第 1040003949 號

核准簽證文號：金管證審字第 1140131922 號

民國 一 一 五 年 三 月 四 日

瑞祺電通股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一十四年及一十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31			114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 455,388	8	487,593	9	2100 短期借款(附註六(七))	\$ 194,012	3	158,749	3
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	69,339	1	69,189	1	2170 應付帳款	913,081	15	618,699	11
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十四))	842,820	15	843,499	15	2180 應付帳款—關係人(附註七)	16,917	-	36,807	-
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(二)、(十四)及七)	9,371	-	13,230	-	2200 其他應付款(含關係人)(附註七)	140,688	3	143,473	3
1200 其他應收款(含關係人)(附註七)	134,668	2	64,301	1	2230 本期所得稅負債	54,440	1	51,503	1
1220 本期所得稅資產	25	-	-	-	2252 保固之短期負債準備	6,015	-	6,162	-
130X 存貨(附註六(三))	2,383,053	40	2,104,877	37	2280 租賃負債—流動(附註六(九))	34,337	1	38,402	1
1470 其他流動資產(附註七及八)	116,694	2	94,205	2	2322 一年內到期長期借款(附註六(八)及八)	8,762	-	1,388	-
流動資產合計	<u>4,011,358</u>	<u>68</u>	<u>3,676,894</u>	<u>65</u>	2399 其他流動負債—其他(附註七)	113,937	2	116,568	2
非流動資產：					流動負債合計	<u>1,482,189</u>	<u>25</u>	<u>1,171,751</u>	<u>21</u>
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	51,622	1	47,364	1	非流動負債：				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	51,702	1	79,402	1	2540 長期借款(附註六(八)及八)	211,158	4	269,920	5
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	766,150	13	784,767	14	2552 保固之長期負債準備	24,052	-	23,389	-
1755 使用權資產(附註六(五))	681,427	11	714,507	13	2570 遞延所得稅負債(附註六(十一))	14,359	-	25,727	-
1780 無形資產(附註六(六))	339,552	6	338,026	6	2580 租賃負債—非流動(附註六(九))	475,798	8	499,314	9
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	14,524	-	14,053	-	2670 其他非流動負債—其他	5	-	14	-
1900 其他非流動資產	14,427	-	11,086	-	非流動負債合計	<u>725,372</u>	<u>12</u>	<u>818,364</u>	<u>14</u>
	<u>1,919,404</u>	<u>32</u>	<u>1,989,205</u>	<u>35</u>	負債總計	<u>2,207,561</u>	<u>37</u>	<u>1,990,115</u>	<u>35</u>
資產總計	<u>\$ 5,930,762</u>	<u>100</u>	<u>5,666,099</u>	<u>100</u>	歸屬於母公司業主之權益(附註六(十二))：				
					股本	733,485	12	733,485	13
					3200 資本公積	1,445,196	25	1,445,196	25
					3300 保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	417,588	7	384,748	7
					3320 特別盈餘公積	61,227	1	52,985	1
					3350 未分配盈餘	1,020,987	17	961,065	17
					保留盈餘合計	1,499,802	25	1,398,798	25
					3400 其他權益	(84,020)	(1)	(61,227)	(1)
					歸屬於母公司業主之權益小計	3,594,463	61	3,516,252	62
					36XX 非控制權益	128,738	2	159,732	3
					權益總計	3,723,201	63	3,675,984	65
					負債及權益總計	<u>\$ 5,930,762</u>	<u>100</u>	<u>5,666,099</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 瑞祺電通股份有限公司及子公司

## 合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十四)及七)	\$ 4,309,272	100	4,253,669	100
5000 營業成本(附註六(三)、(四)、(五)、(九)、(十)、(十五)、七及十二)	3,315,192	77	3,239,943	76
營業毛利	994,080	23	1,013,726	24
營業費用(附註六(四)、(五)、(九)、(十)、(十五)、七及十二):				
6100 推銷費用	201,294	5	174,638	4
6200 管理費用	152,452	3	235,603	6
6300 研究發展費用	280,170	7	270,608	6
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(二))	140	-	(1,445)	-
營業費用合計	634,056	15	679,404	16
營業利益	360,024	8	334,322	8
營業外收入及支出(附註六(十六)):				
7100 利息收入	10,026	-	12,163	-
7010 其他收入	39,468	1	64,952	2
7020 其他利益及損失	8,190	-	28,142	-
7050 財務成本(附註六(九))	(19,694)	-	(22,007)	-
營業外收入及支出合計	37,990	1	83,250	2
7900 本期稅前淨利	398,014	9	417,572	10
7950 減：所得稅費用(附註六(十一))	88,456	2	86,607	2
本期淨利	309,558	7	330,965	8
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
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	(23,934)	(1)	(28,292)	(1)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(23,934)	(1)	(28,292)	(1)
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	(10,938)	-	8,703	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(10,938)	-	8,703	-
8300 本期其他綜合損益	(34,872)	(1)	(19,589)	(1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 274,686	6	311,376	7
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 315,590	7	330,082	8
8620 非控制權益	(6,032)	-	883	-
本期淨利	\$ 309,558	7	330,965	8
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 290,922	6	320,162	7
8720 非控制權益	(16,236)	-	(8,786)	-
本期綜合損益總額	\$ 274,686	6	311,376	7
每股盈餘(附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$	4.30	\$	4.50
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$	4.29	\$	4.49

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



瑞祺電通股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一四年及一〇一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	股本		資本公積			其他權益項目							
						保留盈餘			國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	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	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
						法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘					
民國一〇一三年一月一日餘額	\$ 733,485	1,445,196	352,478	40,230	883,062	(38,510)	(14,475)	3,401,466	185,047	3,586,513			
本期淨利	-	-	-	-	330,082	-	-	330,082	883	330,965			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	7,236	(17,156)	(9,920)	(9,669)	(19,589)			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	330,082	7,236	(17,156)	320,162	(8,786)	311,376			
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	32,270	-	(32,270)	-	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,755	(12,755)	-	-	-	-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	(205,376)	-	-	(205,376)	-	(205,376)			
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,529)	(16,529)			
處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具	-	-	-	-	(1,678)	-	1,678	-	-	-			
民國一〇一三年十二月三十一日餘額	733,485	1,445,196	384,748	52,985	961,065	(31,274)	(29,953)	3,516,252	159,732	3,675,984			
本期淨利	-	-	-	-	315,590	-	-	315,590	(6,032)	309,558			
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(10,154)	(14,514)	(24,668)	(10,204)	(34,872)			
本期綜合損益總額	-	-	-	-	315,590	(10,154)	(14,514)	290,922	(16,236)	274,686			
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	32,840	-	(32,840)	-	-	-	-	-			
提列特別盈餘公積	-	-	-	8,242	(8,242)	-	-	-	-	-			
普通股現金股利	-	-	-	-	(212,711)	-	-	(212,711)	-	(212,711)			
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,758)	(14,758)			
處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具	-	-	-	-	(1,875)	-	1,875	-	-	-			
民國一〇一四年十二月三十一日餘額	\$ 733,485	1,445,196	417,588	61,227	1,020,987	(41,428)	(42,592)	3,594,463	128,738	3,723,201			

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 瑞祺電通股份有限公司及子公司

## 合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114 年度	113 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 398,014	417,572
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	79,041	83,859
攤銷費用	5,289	12,409
預期信用減損損失(迴轉利益)	140	(1,445)
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨利益	(11,394)	(4,228)
利息費用	19,694	22,007
利息收入	(10,026)	(12,163)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(388)	2,517
租賃修改損失(利益)	488	(4)
收益費損項目合計	82,844	102,952
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)減少(增加)	4,034	(88,132)
其他應收款(含關係人)增加	(70,367)	(22,747)
存貨增加	(278,472)	(316,131)
其他流動資產增加	(22,488)	(20,839)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(367,293)	(447,849)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款(含關係人)增加	274,492	104,960
其他應付款(含關係人)(減少)增加	(2,785)	8,301
保固負債準備增加	497	4,738
其他流動負債減少	(2,631)	(20,257)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	269,573	97,742
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(97,720)	(350,107)
調整項目合計	(14,876)	(247,155)
營運產生之現金流入	383,138	170,417
收取之利息	10,026	12,163
支付之利息	(19,694)	(22,007)
支付之所得稅	(97,382)	(110,094)
營業活動之淨現金流入	276,088	50,479
投資活動之現金流量：		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,766	3,268
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	11,937	4,991
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(150)	(16,909)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,800)	-
取得不動產、廠房及設備	(11,591)	(46,547)
處分不動產、廠房及設備	1,678	285
取得無形資產	(4,475)	(3,367)
其他非流動資產(增加)減少	(3,680)	4,152
投資活動之淨現金流出	(7,315)	(54,127)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	443,408	600,000
短期借款償還	(410,000)	(472,086)
償還長期借款	(51,388)	(51,236)
租賃本金償還	(44,764)	(50,574)
其他非流動負債減少	(9)	(14)
發放現金股利	(212,711)	(205,376)
非控制權益變動	(14,758)	(16,529)
籌資活動之淨現金流出	(290,222)	(195,815)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,756)	8,184
本期現金及約當現金減少數	(32,205)	(191,279)
期初現金及約當現金餘額	487,593	678,872
期末現金及約當現金餘額	\$ 455,388	487,593

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





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

瑞祺電通股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

瑞祺電通股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，足以允當表達瑞祺電通股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一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，與瑞祺電通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，對瑞祺電通股份有限公司民國一一四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、存貨之評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨備抵跌價損失之會計估計及假設不確定性請詳個體財務報告附註五(一)；存貨之說明請詳個體財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項說明：

瑞祺電通股份有限公司存貨金額係以成本與淨變現金額孰低列示於財務報表中，由於科技快速變遷，新產品之推出可能會讓消費者需求發生改變，其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。存貨呆滯損失需針對存貨種類及呆滯天數之不同予以個別評估，其提列比例涉及主觀判斷，因此，存貨之評價係本會計師執行瑞祺電通股份有限公司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存貨評價是否已依瑞祺電通股份有限公司既定之備抵存貨跌價提列政策進行；查核管理階層所採用之售價及其所採用之淨變現價值基礎，以評估存貨評價之適當性及存貨淨變現價值之合理性；執行抽樣程序以驗證存貨庫齡之合理性；另針對本期備抵存貨跌價損失占正常品存貨餘額進行分析以評估整體存貨備抵跌價損失之適當性。

## 二、收入認列時點之正確性

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)收入之認列；收入之說明請詳附註六(十五)。

關鍵查核事項說明：

瑞祺電通股份有限公司之收入主要是網路通訊安全平台相關設備之研發、生產及銷售等收入，因收入認列為投資人關切之事項，故收入認列之時點係本會計師執行瑞祺電通股份有限公司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收入之相關內部控制制度；檢視重大新增合約，瞭解合約條款對收入認列之影響；另選定資產負債表日前後一段期間銷售交易之樣本，評估收入入帳時點之適當性。

## 三、採用權益法之投資減損評估

有關採用權益法對投資減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司；採用權益法之投資減損評估之會計估計及假設不確定性請詳個體財務報告附註五(二)；採用權益法之投資之說明請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項說明：

瑞祺電通股份有限公司其併購所產生之商譽係屬重大，管理階層依照國際會計準則規定進行減損評估測試，估計預期自該資產所屬現金產生單位所產生之未來現金流量。由於未來現金流量之計算涉及諸多假設及估計，具有高度估計之不確定性，因此，採用權益法之投資減損評估係本會計師執行瑞祺電通股份有限公司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減損模型所使用假設之未來現金流量預測及折現率，比對歷史績效與未來現金流量預測，將折現率與外部相關資料做比較，以進行商譽之減損測試。

#### 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瑞祺電通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瑞祺電通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。

瑞祺電通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，惟其目的非對瑞祺電通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，以及使瑞祺電通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瑞祺電通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。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成瑞祺電通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，決定對瑞祺電通股份有限公司民國一四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：

鄧次頤  
張肇文



證券主管機關：金管證審字第 1040003949 號

核准簽證文號：金管證審字第 1140131922 號

民國一五年三月四日

瑞祺雷通股份有限公司

資產負債表

民國一十四年及一十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31			114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 169,828	3	201,260	4	2100 短期借款(附註六(八))	\$ 160,000	3	150,000	3
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十五))	630,404	11	618,408	12	2170 應付帳款	776,921	14	535,820	10
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(二)、(十五)及七)	109,185	2	57,114	1	2180 應付帳款－關係人(附註七)	3,703	-	7,133	-
1200 其他應收款(含關係人)(附註六(三)及七)	154,866	3	113,864	2	2200 其他應付款(含關係人)(附註七)	100,722	2	112,457	2
130X 存貨(附註六(四))	2,037,237	37	1,771,865	34	2230 本期所得稅負債	42,935	1	28,608	1
1470 其他流動資產(附註八)	100,882	2	71,042	1	2252 保固之短期負債準備	5,846	-	5,503	-
流動資產合計	<u>3,202,402</u>	<u>58</u>	<u>2,833,553</u>	<u>54</u>	2280 租賃負債－流動(附註六(十))	9,621	-	10,454	-
非流動資產：					2322 一年內到期長期借款(附註六(九)及八)	7,349	-	-	-
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	51,622	1	47,364	1	2399 其他流動負債－其他(附註七)	90,630	2	75,944	2
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	47,813	1	47,813	1	流動負債合計	<u>1,197,727</u>	<u>22</u>	<u>925,919</u>	<u>18</u>
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	808,756	15	880,392	17	非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	710,979	13	728,279	14	2540 長期借款(附註六(九)及八)	192,651	4	250,000	5
1755 使用權資產(附註六(七))	642,304	12	657,638	13	2552 保固之長期負債準備	19,482	-	19,328	-
1780 無形資產	5,047	-	3,754	-	2580 租賃負債－非流動(附註六(十))	460,609	8	469,288	9
1840 遞延所得稅資產(附註六(十二))	4,127	-	3,673	-	2570 遞延所得稅負債(附註六(十二))	13,544	-	24,194	-
1900 其他非流動資產	5,761	-	2,529	-	2670 其他非流動負債－其他	335	-	14	-
非流動資產合計	<u>2,276,409</u>	<u>42</u>	<u>2,371,442</u>	<u>46</u>	非流動負債合計	<u>686,621</u>	<u>12</u>	<u>762,824</u>	<u>14</u>
資產總計	<u>\$ 5,478,811</u>	<u>100</u>	<u>5,204,995</u>	<u>100</u>	負債總計	<u>1,884,348</u>	<u>34</u>	<u>1,688,743</u>	<u>32</u>
					權益(附註六(十三))：				
					3100 股本	733,485	14	733,485	14
					3200 資本公積	1,445,196	26	1,445,196	28
					3300 保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	417,588	8	384,748	7
					3320 特別盈餘公積	61,227	1	52,985	1
					3350 未分配盈餘	1,020,987	19	961,065	19
					保留盈餘合計	<u>1,499,802</u>	<u>28</u>	<u>1,398,798</u>	<u>27</u>
					3400 其他權益	(84,020)	(2)	(61,227)	(1)
					權益總計	3,594,463	66	3,516,252	68
					負債及權益總計	<u>\$ 5,478,811</u>	<u>100</u>	<u>5,204,995</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



瑞祺電通股份有限公司



民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 3,641,718	100	3,368,123	100
5000 營業成本(附註六(四)、(六)、(七)、(十)、(十一)、(十六)、七及十二)	<u>2,868,869</u>	<u>79</u>	<u>2,612,465</u>	<u>78</u>
營業毛利	<u>772,849</u>	<u>21</u>	<u>755,658</u>	<u>22</u>
營業費用(附註六(六)、(七)、(十)、(十一)、(十六)及十二)：				
6100 推銷費用	148,205	4	131,592	4
6200 管理費用	55,283	1	67,266	2
6300 研究發展費用	201,812	6	223,026	6
6450 預期信用減損損失	783	-	-	-
營業費用合計	<u>406,083</u>	<u>11</u>	<u>421,884</u>	<u>12</u>
營業淨利	<u>366,766</u>	<u>10</u>	<u>333,774</u>	<u>10</u>
營業外收入及支出(附註六(十七))：				
7100 利息收入	9,489	-	9,820	-
7010 其他收入	30,566	1	47,093	1
7020 其他利益及損失	12,906	1	25,741	1
7050 財務成本(附註六(十))	(15,455)	(1)	(15,985)	-
7070 採用權益法認列之子公司損失之份額	(23,295)	(1)	(5,105)	-
營業外收入及支出合計	<u>14,211</u>	<u>-</u>	<u>61,564</u>	<u>2</u>
7900 本期稅前淨利	380,977	10	395,338	12
7950 減：所得稅費用(附註六(十二))	<u>65,387</u>	<u>1</u>	<u>65,256</u>	<u>2</u>
8200 本期淨利	<u>315,590</u>	<u>9</u>	<u>330,082</u>	<u>10</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	(14,514)	(1)	(17,156)	(1)
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	<u>(14,514)</u>	<u>(1)</u>	<u>(17,156)</u>	<u>(1)</u>
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	(10,154)	-	7,236	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(10,154)</u>	<u>-</u>	<u>7,236</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(24,668)</u>	<u>(1)</u>	<u>(9,920)</u>	<u>(1)</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 290,922</u>	<u>8</u>	<u>320,162</u>	<u>9</u>
每股盈餘(附註六(十四))				
9750 基本每股盈餘(元)	<u>\$ 4.30</u>		<u>4.50</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 4.29</u>		<u>4.49</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



瑞祺電通股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	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	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	
民國一一年一月一日餘額	\$ 733,485	1,445,196	352,478	40,230	883,062	(38,510)	(14,475)	3,401,466
本期淨利	-	-	-	-	330,082	-	-	330,082
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	7,236	(17,156)	(9,920)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	330,082	7,236	(17,156)	320,162
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	32,270	-	(32,270)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,755	(12,755)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(205,376)	-	-	(205,376)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(1,678)	-	1,678	-
民國一一年十二月三十一日餘額	733,485	1,445,196	384,748	52,985	961,065	(31,274)	(29,953)	3,516,252
本期淨利	-	-	-	-	315,590	-	-	315,590
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(10,154)	(14,514)	(24,668)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	315,590	(10,154)	(14,514)	290,922
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	32,840	-	(32,840)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	8,242	(8,242)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(212,711)	-	-	(212,711)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(1,875)	-	1,875	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 733,485	1,445,196	417,588	61,227	1,020,987	(41,428)	(42,592)	3,594,463

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



瑞祺電通股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114 年度	113 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 380,977	395,338
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	40,481	47,783
攤銷費用	3,250	4,882
預期信用減損損失	783	-
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨利益	(11,394)	(4,228)
利息費用	15,455	15,985
利息收入	(9,489)	(9,820)
採用權益法認列之子公司損失之份額	23,295	5,105
租賃修改損失	520	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損損失	-	2,517
未實現銷貨損失(利益)	1,261	(4,757)
收益費損項目合計	64,162	57,467
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)增加	(64,850)	(90,451)
其他應收款(含關係人)增加	(41,068)	(53,508)
存貨增加	(265,372)	(432,191)
其他流動資產增加	(29,859)	(11,505)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(401,149)	(587,655)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款(含關係人)增加	237,671	96,462
其他應付款(含關係人)(減少)增加	(11,735)	10,782
保固負債準備增加	497	4,579
其他流動負債增加	14,686	3,910
與營業活動相關之負債之淨變動合計	241,119	115,733
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(160,030)	(471,922)
調整項目合計	(95,868)	(414,455)
營運產生之現金流入(流出)	285,109	(19,117)
收取之利息	9,555	9,609
收取之股利	22,742	25,471
支付之利息	(15,455)	(15,985)
支付之所得稅	(62,164)	(71,782)
營業活動之淨現金流入(流出)	239,787	(71,804)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,800)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	11,937	4,991
取得不動產、廠房及設備	(7,740)	(41,094)
處分不動產、廠房及設備	-	285
取得無形資產	(4,205)	(3,367)
其他非流動資產(增加)減少	(3,570)	3,654
投資活動之淨現金流出	(8,378)	(35,531)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	370,000	600,000
短期借款償還	(360,000)	(450,000)
償還長期借款	(50,000)	(50,000)
租賃本金償還	(10,121)	(17,830)
其他非流動負債減少	(9)	(14)
發放現金股利	(212,711)	(205,376)
籌資活動之淨現金流出	(262,841)	(123,220)
本期現金及約當現金減少數	(31,432)	(230,555)
期初現金及約當現金餘額	201,260	431,815
期末現金及約當現金餘額	\$ 169,828	201,260

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



## 瑞祺電通股份有限公司

## 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十四條 資訊公開揭露程序</p> <p>一、取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定之資訊申報網站辦理公告申報：</p> <p>(一) 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產外或其使用權資產之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二) 進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三) 從事衍生性商品交易損失達所定處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四) 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上，<b>未達五百萬元</b>之公開發行公司，</p>	<p>第十四條 資訊公開揭露程序</p> <p>一、取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定之資訊申報網站辦理公告申報：</p> <p>(一) 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人取得或處分不動產外或其使用權資產之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二) 進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三) 從事衍生性商品交易損失達所定處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四) 取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</p> <p>1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺</p>	<p>依金融監督管理委員會114年7月24日，金管證發字第1140383333號令修正，主要為配合實務運作及考量資訊揭露之重大性修正及新增，並酌作文字修正。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>交易金額達新臺幣十億元以上。</p> <p><u>3. 實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u></p> <p>(五) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。(以公司預計投入之金額為計算基準)</p> <p><u>(六) 實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，非屬第七款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u></p> <p>(七) 除(一)~(六)以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</li> <li>2. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</li> </ol> <p>以下略。</p>	<p>幣十億元以上。</p> <p>(五) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。(以公司預計投入之金額為計算基準)</p> <p>(六) 除(一)~(五)以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。</li> <li>2. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</li> </ol> <p>以下略。</p>	

## 【附件五】

## 董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	姓名(性別)	學歷	經歷	現職	持有股份總數(單位/股)	所代表之政府或法人
董事	朱復銓(男性)	新埔工專電子工程系	鴻海精密工業(股)公司資深協理	瑞祺電通(股)公司董事長 樺漢科技(股)公司董事長暨執行長 沅聖科技(股)公司董事 樺緯物聯(股)公司董事長 蘇洲樺漢科技(股)公司董事 威霸科技(股)公司董事長 AIS Cayman Technology Group 董事長 樺成國際投資(股)公司董事長 帆宣系統科技(股)公司董事 樺鼎精密機械(股)公司董事 超恩(股)公司董事 新埔之星創業投資(股)公司董事 Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長 樺旭能源(股)公司董事長 香港創新系統整合有限公司董事長 Nera Telecommunications Ltd 董事長暨執行長 鈞翰智能(股)公司董事長 Ennoconn Solutions Singapore 董事 EnnoAI Singapore 董事 Kontron AG 董事 Ennoconn Thailand Co. Ltd. 董事	50,000	不適用
董事	樓朝宗(男性)	逢甲大學企業管理學系	南亞塑膠工業(股)公司工程管理 鴻海精密工業(股)公司經營管理副總經理	瑞祺電通(股)公司董事 樺漢科技(股)公司大陸區總經理 蘇洲樺漢科技有限公司董事長 樺鼎精密機械(股)公司董事長 佛山市樺成投資有限公司董事長 樺恩投資有限公司董事長 中晟樺馳新能源(蘇州)有限公司董事長	20,000,000	樺漢科技(股)公司

候選人類別	姓名(性別)	學歷	經歷	現職	持有股份總數(單位/股)	所代表之政府或法人
				沅聖科技(深圳)有限公司董事長 蘇州和光世度智能裝備有限公司董事長 樺灝智聯(蘇州)科技有限公司董事長 樺成國際投資(股)公司董事 帆宣系統科技(股)公司董事 沅聖科技(股)公司董事 HighAim Technology INC. 董事 樺漢馬來西亞有限公司董事 蘇州樺可視科技有限公司董事		
董事	蔡能吉(男性)	美國西岸大學企業管理研究所	American Industrial Systems Inc. 總經理	瑞祺電通(股)公司董事 樺漢科技(股)公司總經理 American Industrial Systems Inc. 董事長 超恩股份有限公司董事長 Ennoconn México, S. de R.L. de C.V. 董事長 Ennoconn Chile SpA 董事長 Ennoconn Peru, S.A.C. 董事長 AIS Cayman Technology Group 董事 樺成國際投資(股)公司董事 威霸科技(股)有限公司董事 帆宣系統科技(股)有限公司董事 盤儀科技(股)公司董事 樺康智雲(股)公司董事 樺旭能源(股)公司董事 聖洋科技(股)公司董事 蘇州樺漢科技有限公司董事 Ennoconn Philippines Corporation 董事 Ennoconn India Corporation 董事 Ennoconn Australia Pty Ltd 董事 Ennoconn New Zealand Ltd 董事	20,000,000	樺漢科技(股)公司
董事	洪德富(男性)	實踐大學創新及創業管理研究所	瑞傳科技(股)公司研發副總經理	瑞祺電通(股)公司總經理、董事、永續發展委員會委員 CASO, INC. 董事	188,446	不適用

候選人類別	姓名(性別)	學歷	經歷	現職	持有股份總數(單位/股)	所代表之政府或法人
		碩士		濤楷科技股份有限公司董事長		
獨立董事	邵建華(女性)	國立中興大學企業管理研究所碩士	中華開發工業銀行投資部副理 漢友投資顧問(股)公司副總經理 瑞傳科技(股)公司薪酬委員會委員 沛波鋼鐵(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員 系微(股)公司監察人 智碩投資顧問(股)公司董事	瑞祺電通(股)公司獨立董事、審計、薪資報酬及永續發展委員會委員 樺漢科技(股)公司獨立董事、審計及永續發展委員會委員 財英投資有限公司董事長 系微(股)公司獨立董事、審計委員會委員	0	不適用
獨立董事	方文昌(男性)	美國西北大學博士	國立台北大學商學院院長、企管系主任、企管系專任教授、資管所所長 樺漢科技(股)公司獨立董事、審計、薪資報酬委員會委員 群登科技獨立董事、審計、薪資報酬委員會委員 景文高中董事 大葉大學董事 大葉文教基金	瑞祺電通(股)公司獨立董事、審計、薪資報酬、永續發展委員會委員 大葉大學校長、大葉大學管理學院博士班、管理學院合聘教授	0	不適用

候選人類別	姓名(性別)	學歷	經歷	現職	持有股份總數(單位/股)	所代表之政府或法人
			會董事			
獨立董事	鄧富吉(男性)	國立政治大學企業家經營管理研究班	台聯電訊(股)公司董事長 淳安電子(股)公司獨立董事 眾福科技(股)公司法人代表 董事	瑞祺電通(股)公司獨立董事、審計、薪資報酬、永續發展委員會委員 富鼎先進電子(股)公司法人(富鼎科技顧問)代表副董事長、策略長 富鼎科技顧問(股)公司董事長 台聯電訊(股)公司法人(富鼎科技顧問)代表董事 Future Technology Consulting (B.V.I.), Inc. 法人(富鼎科技顧問)代表董事 PERFECT PRIME LTD. (SAMOA) 法人(富鼎先進電子)代表董事 橙毅科技(股)公司法人(富鼎先進電子)代表董事長 無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富鼎先進電子)代表董事 撼訊科技(股)公司獨立董事、審計、薪資報酬委員會委員 富鴻投資(股)公司法人(富鼎先進電子)代表董事 眾福科技(股)公司董事 新埔之星創業投資(股)公司法人(富鼎科技顧問)代表董事長 指南之星創業投資(股)公司董事 台科之星創業投資(股)公司董事 政大之星創業投資(股)公司法人(富鼎科技顧問)代表董事	0	不適用