

智捷科技股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

開會時間：民國 114 年 5 月 27 日星期二上午九點

開會地點：新竹市新竹科學工業園區展業一路 2 號 2 樓

台灣科學工業園區科學工業同業公會 201 會議室

本公司已發行股份總數：71,701,000 股

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 50,483,871 股，佔本公司已發行股數比例 70.40%。

出席董事：凡恩科技(股)公司謝金生董事長、審計委員會召集人周逸衡獨立董事、陳友安董事、吳佳芳董事暨總經理、蘇元良獨立董事。

列席：安永聯合會計師事務所劉榮進會計師。

主席：凡恩科技(股)公司謝金生董事長

紀錄：江佩蓉

公司治理主管：莊惠樺經理

一、宣布開會：出席股東及股東代理人之股份總數已逾法定出席股數，主席宣布會議開始。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案由：民國 113 年度營業報告書

說明：

1. 本公司民國 113 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。
2. 報請 公鑒。

第二案

案由：民國 113 年度審計委員會查核報告。

說明：

1. 本公司審計委員會審查民國 113 年度決算表冊之查核報告書，請參閱本手冊附件二。
2. 報請 公鑒。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：民國 113 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

1. 本公司民國 113 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所劉榮進會計師及張正道會計師查核竣事，連同營業報告書復經本公司董事會通過並經審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。
2. 前項營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表請參閱本手冊附件一、附件三~四。
3. 敬請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,138,224 權

	表決結果(權)	內含電子投票權數(權)	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,198,417	756,751	83.53%
反對權數	39,932	39,932	0.09%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	6,899,875	827,322	16.37%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，以致其比例合計數不等於 100%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：民國 113 年度虧損撥補案。

說明：

1. 依本公司章程第 27 條規定，公司應以當年度獲利狀況之百分之十至十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。
2. 113 年度稅後淨利為新台幣 30,804,724 元，減除期初待彌補虧損新台幣 195,414,765 元，期末累積虧損為新台幣 164,610,041 元，往後年度決算若為所得純益，則依公司章程第 28 條規定，先彌補虧損。
3. 民國 113 年度虧損撥補表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱本手冊附件五。
4. 敬請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,138,224 權

	表決結果(權)	內含電子投票權數(權)	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,194,262	752,596	83.52%
反對權數	54,346	54,346	0.12%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	6,889,616	817,063	16.35%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，以致其比例合計數不等於 100%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案。

說明：

1. 依據中華民國 113 年 11 月 11 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，證櫃監字第 1130077296 號函規定辦理，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
2. 修正條文前後對照表，請參閱本手冊附件六。
3. 提請核議。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,138,224 權

	表決結果(權)	內含電子投票權數(權)	占出席股東表決權數%
贊成權數	35,192,130	750,464	83.51%
反對權數	43,011	43,011	0.10%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	6,903,083	830,530	16.38%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，以致其比例合計數不等於 100%

本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：第十一屆董事選舉案。

說明：

1. 本公司現任董事(含獨立董事)任期於民國 114 年 5 月 25 日屆滿，擬依公司章程第十六規定，改選董事七人(含獨立董事三人)。
2. 本次選任之董事(含獨立董事) 任期三年，任期自民國 114 年 5 月 27 日起至民國 117 年 5 月 26 日止，並於 114 年股東常會散會後就任。
3. 依本公司章程規定董事採候選人提名制度，候選人提名名單請參閱本手冊附件七，請股東會就候選人名單選任之。
4. 擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由：周逸衡先生為社團法人中華民國管理科學學會「華文商管教育認證組織(ACCBE)」執行長，因考量其具有企業管理專業及豐富經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公司超過三屆獨立董事，但公司仍需倚重其專業，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，提供產業發展專業意見與監督公司運作，對公司有顯著助益，故本次選舉擬繼續提名其任本公司獨立董事。
5. 謹提請 選舉。

選舉結果：第十一屆董事當選名單及得票權數如下：

職稱	戶號或身份證字號	當選人	持有股數	當選權數
董事	109	凡恩科技股份有限公司	3,866,909	43,143,931
董事	26	陳友安	894,935	43,116,770
董事	307	吳佳芳	925,027	43,101,601
董事	D10010XXXX	蘇元良	0	43,084,444
獨立董事	R10258XXXX	周逸衡	0	43,067,459
獨立董事	N12013XXXX	鄭聖慶	0	43,064,005
獨立董事	Q22010XXXX	柴浣蕙	0	43,010,025

七、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

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行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。

2. 本公司 114 年股東常會依法改選董事，為借助新任董事(含獨立董事)之專才與相關經驗，擬依公司第 209 條規定，提請 114 年股東常會同意解除改選後之新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
3. 董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務內容，請參閱本手冊附件八。
4. 提請 核議。

決 議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：50,483,871 權

	表決結果(權)	內含電子投票權數(權)	占出席股東表決權數%
贊成權數	34,985,157	543,491	69.29%
反對權數	247,460	247,460	0.49%
無效權數	0	0	0.00%
棄權與未投票權數	15,251,254	833,054	30.21%

※占出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，以致其比例合計數不等於 100%

本案照原案表決通過。

八、臨時動議：本案經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

本次股東會無股東提問。

九、散會：114 年 5 月 27 日 9 點 52 分

(※本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。

附件節錄自114年股東常會議事手冊第16頁到第29頁

附件一、民國一一三年度營業報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東對智捷科技的愛護與支持，以下為本公司 113 年度營業情形及 114 年度之營業計畫報告。

COVID-19 威脅終於逐步散去，國際經濟漸回魂，然俄烏戰爭持續擴大影響全球經濟，需求普遍下降，充滿悲觀論調；加上以哈加薩戰爭仍然持續，並威脅紅海船運，帶來更多負面影響。而美國 川普總統今年再次上任後，新政府的孤立主義訴求，將帶來對國際經濟新次序的挑戰。

去年舊客戶的出貨有些成長，今年寄望歐洲經濟能走出陰霾增加更多需求，同時 AI 相關議題不斷吸引大家眼球，更多成熟的應用在未來幾年會推出，而邊緣運用 AI 應逐步有所成長。

去年已順利完成經濟部 pre-6G 科專與交通部科專” 5G 智慧軌道應用- 新北捷運公司之淡海輕軌 PoS 結案。建置了列車駕駛輔助系統以優化安全及提升輕軌車速；這些除在 zMEC 上加入資安功能也用了 GenAI 訓練開發驗證了幾個 apps 模式，豐富 zMEC 的功能，未來將持續整合工控應用與 IT 在智慧軌道與能源場域 IoT 應用。戶外產品 SP250-S5 獲國家品牌玉山獎「最佳產品首獎」及通過 ISO 27001 國際認證。

而結合 ESG 策略，以創新技術提升產品能效，驅動節能減碳與推動循環經濟，技術上可促進智慧城市發展。我司也積極參與社會公益活動，實踐經濟、環境與社會三贏與卓越的永續實績，創造永續價值與社會影響力。

一、113 年度營業結果：

- (一) 營業結果：民國 113 年度個體報表之營業收入為新台幣 5.56 億，較前一年成長，毛利率為 19%、營業淨損(9,846)仟元、稅後淨利 30,806 仟元、每股盈餘新台幣 0.45 元。合併營業收入為新台幣 5.62 億元、毛利率為 32%、營業淨利 16,110 仟元、合併稅後淨利新台幣 29,926 仟元。
- (二) 預算執行情形：本公司 113 年度未對外公開財務預測。
- (三) 財務收支及獲利能力分析：本公司民國 113 年度合併營業收入新台幣 5.62 億元，較前一年度上升 20% 以上，毛利率 32%，較前一年 34%稍低，合併稅後淨利為新台幣 29,926 仟元，歸屬於母公司稅後淨利為新台幣 30,806 仟元，每股盈餘為新台幣

0.45 元。

(四) 研究發展狀況：

- a) 升級 zMEC 功能，在 Container 中加入時間同步(TSN) 與 firewall apps，以作為 5G-Wi-Fi 異質網路 AIoT 應用平台，也將資安功能 UTM 建置於 GTW 以利 AIoT 推廣；強化 zMEC+ GTW 垂直應用能力。
- b) 推動系統應用於 ESG 與再生能源場域，包括創能，儲能，耗能監控與節能應用及智慧軌道應用。
- c) 推出 Wi-Fi 6E，使 Wi-Fi 6 可達 10 Gbps，並組建戶外與工規、軌道規格之智慧箱，智慧杆等物聯網 AI 應用。
- d) 產品 SP-250-S5 獲 2024 國家品牌玉山獎 首獎!

二、114 年度營運計畫概要及未來公司發展策略，經營要點有：

- (一) 除持續推動企業網路行銷外也推動 critical networks 應用在邊坡危險區域，智慧工地，捷運車站，軌道平交道，物流轉運站等，室內戶外應用系統，盼能擴大商機，增加品牌能見度，未來更可將專網垂直應用推到東南亞及印度等。
- (二) 利用科專增強與業界合作；並強化 zMEC 效能、性能、與應用場域開發新商機。
- (三) 行銷政策：繼續強化 OEM 客戶群，並深化品牌布局與垂直應用成功案例，增加與海內外 SI 策略合作機會。
- (四) 產品發展：除已量產 Wi-Fi 6E 給工業用戶外及軌道用之 5G Wi-Fi gateways，也將推出 Wi-Fi 7 TSN 產品線。
- (五) 精實生產、彈性製造、快速交貨：提升運籌能力降低原材料風險。

三、公司受到外部競爭環境、總體經營環境之影響：

- (三) 疫情或將再反撲而普遍化、經常化，而產業數字化、資安要求、遠端監控與 AI/ML 有效利用 chatGPT 等 AI 生成工具在新創應用。
- (四) 再生能源政策推動：爭取環境永續 ESG 與新能源商機。
- (五) 總體經濟環境：國際經濟成長力道平緩，走向常態慢復甦的階段。

四、結語：感謝股東的支持，經營團隊暨全體員工將繼續努力，為股東們帶來獲利，並落實企業社會責任提升公司價值。

敬祝各位股東，身體健康、萬事如意！

董事長：凡恩科技股份有限公司

代表人：謝金生



總經理：吳佳芳



會計主管：莊惠樺



附件二、民國一一三年度審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一一四年股東常會

智捷科技股份有限公司

審計委員會召集人：周逸衡



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 五 日

附件三、會計師查核報告書暨民國一一三年度合併財務報表

會計師查核報告

智捷科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

智捷科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱「智捷集團」）民國113年12月31日及112年12月31日之合併資產負債表，暨民國113年1月1日至12月31日及112年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開合併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，足以允當表達智捷集團民國113年12月31日及112年12月31日之合併財務狀況，暨民國113年1月1日至12月31日及112年1月1日至12月31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，與智捷集團保持超然獨立，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，對智捷集團民國113年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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。

智捷集團民國113年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨之評價

智捷集團主要製造及銷售定點式無線數據網路系統設備，存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於智捷集團存貨金額重大且淨變現價值之決定涉及判斷，因此本會計師將存貨之評價列為查核最為重要事項之一。

本會計師之查核程序包括但不限於以下查核程序：瞭解並評估管理階層會計政策並針對存貨跌價及呆滯損失所建立內部控制之適當性並測試其有效性，抽核存貨庫齡表的入庫時點及核算庫齡計算之正確性，覆核存貨淨變現之計算是否合理及實地盤點各項存貨是否有過時、毀損之情事。

有關存貨評價政策及會計估計之不確定性請分別詳合併財務報告附註四及附註五；存貨之會計項目說明請詳合併財務報告附註六、5。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估智捷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智捷集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

智捷集團之治理單位(含審計委員會或監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併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合併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合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，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，惟其目的非對智捷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，以及使智捷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表使用者注意合併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智捷集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對智捷集團民國113年度合併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。

其他

智捷科技股份有限公司已編製民國113及112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。

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1090336359號

(103)金管證(審)字第1030025503號

劉榮進



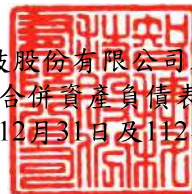
會計師：

張正道



中華民國 114 年 3 月 5 日

智捷科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國113年12月31日及112年12月31日



單位：新臺幣千元

資 產			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六、1	\$234,637	31	\$214,912	30
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六、3及八	2,732	-	10,126	1
1150	應收票據淨額	六、4	8,565	1	25,631	4
1170	應收帳款淨額	五及六、4	114,144	15	37,348	5
1200	其他應收款		219	-	153	-
1220	本期所得稅資產		423	-	215	-
130x	存貨	五及六、5	166,934	22	157,373	22
1410	預付款項及其他流動資產		29,395	4	38,995	5
11xx	流動資產合計		<u>557,049</u>	<u>73</u>	<u>484,753</u>	<u>67</u>
	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、2	702	-	733	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六、3及八	11,302	1	11,302	2
1550	採用權益法之投資	六、6	-	-	9,326	1
1600	不動產、廠房及設備	六、7	117,290	15	120,465	17
1755	使用權資產	六、9	50,995	7	52,580	7
1760	投資性不動產	六、8	4,240	1	4,861	1
1780	無形資產		548	-	477	-
1840	遞延所得稅資產	六、17	25,210	3	35,091	5
1915	預付設備款		-	-	2,763	-
1920	存出保證金		243	-	841	-
15xx	非流動資產合計		<u>210,530</u>	<u>27</u>	<u>238,439</u>	<u>33</u>
1xxx	資產總計		<u>\$767,579</u>	<u>100</u>	<u>\$723,192</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司
代表人：謝金生



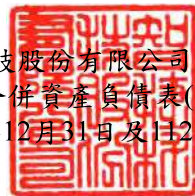
經理人：吳佳芳



會計主管：莊惠輝



智捷科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國113年12月31日及112年12月31日



單位：新臺幣千元

負債及權益			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六、10	\$60,000	8	\$100,000	14
2130	合約負債—流動	六、14	10,582	1	15,594	2
2170	應付帳款		73,011	10	33,657	5
2200	其他應付款	六、11	28,666	4	27,280	4
2280	租賃負債—流動	六、9	1,191	-	3,082	-
2300	其他流動負債		10,513	1	1,245	-
21xx	流動負債合計		183,963	24	180,858	25
	非流動負債					
2580	租賃負債—非流動	六、9	11,116	1	11,170	2
2600	其他非流動負債	六、12	15,557	2	13,941	2
25xx	非流動負債合計		26,673	3	25,111	4
2xxx	負債總計		210,636	27	205,969	29
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六、13	717,010	93	717,010	99
3200	資本公積	六、13	489	-	489	-
3300	保留盈餘	六、13				
3320	特別盈餘公積		37,884	5	37,884	5
3350	待彌補虧損		(164,610)	(21)	(195,416)	(27)
3400	其他權益		(20,537)	(3)	(29,961)	(4)
3500	庫藏股票	六、13	(26,512)	(3)	(26,512)	(4)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		543,724	71	503,494	69
36xx	非控制權益		13,219	2	13,729	2
3xxx	權益總計		556,943	73	517,223	71
	負債及權益總計		\$767,579	100	\$723,192	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司
代表人：謝金生



經理人：吳佳芳



會計主管：莊惠權



智捷科技股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

代碼	會計項目	附註	113年度		112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六、14	\$562,311	100	\$431,940	100
5000	營業成本	六、5及六、15	(380,159)	(68)	(286,493)	(66)
5900	營業毛利		182,152	32	145,447	34
6000	營業費用	六、15				
6100	推銷費用		(15,335)	(3)	(15,396)	(4)
6200	管理費用		(60,559)	(11)	(61,666)	(14)
6300	研究發展費用		(87,011)	(15)	(81,713)	(19)
6450	預期信用減損損失	十二、4	(2,350)	-	(172)	-
	營業費用合計		(165,255)	(29)	(158,947)	(37)
6500	其他收益及費損淨額	六、8	(787)	-	(776)	-
6900	營業利益(損失)		16,110	3	(14,276)	(3)
7000	營業外收入及支出					
7070	採用權益法之關聯企業損失之份額	六、6	(3,796)	(1)	(5,674)	(1)
7100	利息收入	六、16	1,964	-	2,277	1
7010	其他收入	六、16	22,667	4	25,596	6
7020	其他利益及損失	六、16	8,247	2	2,000	-
7050	財務成本	六、16	(2,114)	-	(2,764)	(1)
7679	減損損失	六、6	(5,530)	(1)	-	-
	營業外收入及支出合計		21,438	4	21,435	5
7900	稅前淨利		37,548	7	7,159	2
7950	所得稅費用	六、17	(7,622)	(2)	(2,444)	(1)
8000	本期淨利		29,926	5	4,715	1
8300	其他綜合損益					
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失		(31)	-	(467)	-
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		12,185	2	(7,390)	(2)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	六、17	(2,360)	-	1,240	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		9,794	2	(6,617)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$39,720	7	\$(1,902)	(1)
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$30,806	5	\$5,763	1
8620	非控制權益		(880)	-	(1,048)	-
			\$29,926	5	\$4,715	1
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$40,230	7	\$533	-
8720	非控制權益		(510)	-	(2,435)	(1)
			\$39,720	7	\$(1,902)	(1)
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	六、18	\$0.45		\$0.08	
9850	稀釋每股盈餘	六、18	\$0.45		\$0.08	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司
代表人：謝金生

經理人：吳佳芳

會計主管：莊惠輝

智捷科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

	項 目	歸屬於母公司業主之權益								非控制權益	權 益總額
		股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目		庫藏股票	總計		
				特別盈餘公積	待彌補虧損	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				
代碼		3100	3200	3320	3350	3410	3420	3500	31XX	36XX	3XXX
A1	民國112年1月1日餘額	\$717,010	\$33	\$37,884	\$(201,179)	\$(24,390)	\$(341)	\$(27,210)	\$501,807	\$14,953	\$516,760
D1	112年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	5,763	-	-	-	5,763	(1,048)	4,715
D3	112年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	(5,002)	(228)	-	(5,230)	(1,387)	(6,617)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	5,763	(5,002)	(228)	-	533	(2,435)	(1,902)
L1	庫藏股交易	-	456	-	-	-	-	698	1,154	1,211	2,365
Z1	民國112年12月31日餘額	717,010	489	37,884	(195,416)	(29,392)	(569)	(26,512)	503,494	13,729	517,223
D1	113年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	30,806	-	-	-	30,806	(880)	29,926
D3	113年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	9,455	(31)	-	9,424	370	9,794
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	30,806	9,455	(31)	-	40,230	(510)	39,720
Z1	民國113年12月31日餘額	\$717,010	\$489	\$37,884	\$(164,610)	\$(19,937)	\$(600)	\$(26,512)	\$543,724	\$13,219	\$556,943

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司

代表人：謝金生

經理人：吳佳芳

會計主管：莊惠輝

智捷科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新臺幣千元

	113年1月1日 至12月31日	112年1月1日 至12月31日		113年1月1日 至12月31日	112年1月1日 至12月31日
	金 額	金 額		金 額	金 額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$37,548	\$7,159	按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	\$7,394	\$(11,356)
調整項目：			取得不動產、廠房及設備	(5,883)	(3,024)
折舊費用	17,891	21,340	存出保證金減少	598	9
攤銷費用	384	298	取得無形資產	(571)	-
預期信用減損損失	2,350	172	處分無形資產	128	-
利息費用	2,114	2,764	預付設備款增加	-	(2,763)
利息收入	(1,964)	(2,277)	投資活動之淨現金流入(出)	1,666	(17,134)
採用權益法之關聯企業損失之份額	3,796	5,674	籌資活動之現金流量：		
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	287	8	短期借款增加	115,000	335,000
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	110	短期借款減少	(155,000)	(335,000)
減損損失	5,530	-	租賃負債本金償還	(1,613)	(3,335)
與營業活動相關之資產/負債變動數			庫藏股票處分價款	-	2,365
應收票據	17,066	3,818	非控制權益變動	-	(23,569)
應收帳款	(79,146)	(11,716)	籌資活動之淨現金流出	(41,613)	(24,539)
其他應收款	(66)	(248)			
存貨	(9,561)	45,565	匯率變動對現金及約當現金之影響	7,523	(5,012)
預付款項及其他流動資產	9,600	(9,409)	本期現金及約當現金增加(減少)數	19,725	(8,683)
合約負債	(5,012)	14,283	期初現金及約當現金餘額	214,912	223,595
應付帳款	39,419	(31,085)	期末現金及約當現金餘額	\$234,637	\$214,912
其他應付款	1,386	(10,307)			
其他流動負債	9,268	550			
其他非流動負債	1,616	1,771			
營運產生之現金流入	52,506	38,470			
收取之利息	1,964	2,277			
支付之利息	(2,114)	(2,764)			
本期(支付)退還所得稅	(207)	19			
營業活動之淨現金流入	52,149	38,002			

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司
代表人：謝金生



經理人：吳佳芳



會計主管：莊惠樺



附件四、會計師查核報告書暨民國一一三年度個體財務報表

會計師查核報告

智捷科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

智捷科技股份有限公司（以下簡稱「智捷科技」）民國113年12月31日及112年12月31日之個體資產負債表、民國113年1月1日至12月31日及112年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體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編製，足以允當表達智捷科技民國113年12月31日及112年12月31日之個體財務狀況，暨民國113年1月1日至12月31日及112年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

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，與智捷科技保持超然獨立，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，對智捷科技民國113年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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。

智捷科技民國113年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

存貨之評價

智捷科技主要製造及銷售定點式無線數據網路系統設備，存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，由於智捷科技存貨金額重大且淨變現價值之決定涉及判斷，而前述事項亦存在於智捷科技持有之子公司(帳列採用權益法之投資)，因此本會計師將存貨之評價列為查核最為重要事項之一。

本會計師之查核程序包括但不限於以下查核程序：瞭解並評估管理階層會計政策並針對存貨跌價及呆滯損失所建立內部控制之適當性並測試其有效性抽核存貨庫齡表的入庫時點及核算庫齡計算之正確性，覆核存貨淨變現之計算是否合理及實地盤點各項存貨是否有過時、毀損之情事。

有關存貨評價政策及會計估計之不確定性請分別詳個體財務報告附註四及附註五；存貨之會計項目說明請詳個體財務報告附註六、4。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估智捷科技繼續經營之能力、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智捷科技或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

智捷科技之治理單位(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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體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個體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個體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. 辨認並評估個體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，惟其目的非對智捷科技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，以及使智捷科技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表使用者注意個體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智捷科技不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表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，以對個體財務報表表示意見。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，決定對智捷科技民國113年度個體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1090336359號

(103)金管證(審)字第1030025503號

劉榮進

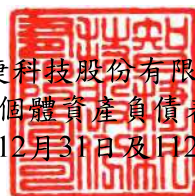
會計師：

張正道



中華民國 114 年 3 月 5 日

智捷科技股份有限公司
個體資產負債表
民國113年12月31日及112年12月31日



單位：新臺幣千元

資 產			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	六、1	\$138,952	17	\$126,789	19
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	六、2及八	2,732	-	7,367	1
1170	應收帳款淨額	五及六、3	113,818	14	31,617	5
1180	應收帳款－關係人淨額	六、3及七	-	-	2,121	-
1200	其他應收款		7	-	7	-
1220	本期所得稅資產		255	-	150	-
130x	存貨	五及六、4	73,686	9	15,426	3
1410	預付款項及其他流動資產		21,561	3	19,758	3
11xx	流動資產合計		<u>351,011</u>	<u>43</u>	<u>203,235</u>	<u>31</u>
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	六、2及八	7,302	1	7,302	1
1550	採用權益法之投資	六、5	390,542	47	359,525	55
1600	不動產、廠房及設備	六、6	37,996	5	40,165	6
1755	使用權資產	六、7	10,281	1	10,937	2
1840	遞延所得稅資產	六、15	25,126	3	35,091	5
1920	存出保證金		186	-	126	-
15xx	非流動資產合計		<u>471,433</u>	<u>57</u>	<u>453,146</u>	<u>69</u>
1xxx	資產總計		<u><u>\$822,444</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>\$656,381</u></u>	<u><u>100</u></u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司
代表人：謝金生



經理人：吳佳芳



會計主管：莊惠樺



智捷科技股份有限公司
個體資產負債表（續）
民國113年12月31日及112年12月31日



單位：新臺幣千元

負債及權益			113年12月31日		112年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六、8	\$60,000	8	\$100,000	15
2130	合約負債—流動	六、12	9,998	1	9,953	2
2170	應付帳款		1,154	-	1,122	-
2180	應付帳款—關係人	七	152,883	19	-	-
2200	其他應付款	六、9	18,036	2	15,817	3
2280	租賃負債—流動	六、7	599	-	588	-
2300	其他流動負債	六、10	10,320	1	694	-
21xx	流動負債合計		252,990	31	128,174	20
	非流動負債					
2580	租賃負債—非流動	六、7	10,173	1	10,772	2
2600	其他非流動負債	六、10	15,557	2	13,941	2
25xx	非流動負債合計		25,730	3	24,713	4
2xxx	負債總計		278,720	34	152,887	24
	權益					
3110	普通股股本	六、11	717,010	87	717,010	109
3200	資本公積	六、11	489	-	489	-
3300	保留盈餘	六、11				
3320	特別盈餘公積		37,884	5	37,884	6
3350	待彌補虧損		(164,610)	(20)	(195,416)	(30)
3400	其他權益		(20,537)	(3)	(29,961)	(5)
3500	庫藏股票	六、11	(26,512)	(3)	(26,512)	(4)
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		543,724	66	503,494	76
	負債及權益總計		\$822,444	100	\$656,381	100

（請參閱財務報表附註）

董事長：凡恩科技股份有限公司

代表人：謝金生



經理人：吳佳芳



會計主管：莊惠樺



智捷科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為元

代碼	會計項目	附註	113年度		112年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	六、12及七	\$556,434	100	\$386,693	100
5000	營業成本	六、4及七	(451,000)	(81)	(295,051)	(76)
5900	營業毛利		105,434	19	91,642	24
6000	營業費用	六、13				
6100	推銷費用		(10,195)	(2)	(12,843)	(3)
6200	管理費用		(29,674)	(5)	(34,440)	(9)
6300	研究發展費用	七	(73,284)	(13)	(58,807)	(15)
6450	預期信用減損損失	十二、4	(2,127)	-	(172)	-
	營業費用合計		(115,280)	(21)	(106,262)	(27)
6900	營業損失		(9,846)	(2)	(14,620)	(3)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六、14	1,447	-	1,652	-
7010	其他收入	六、14	25,473	5	28,373	7
7020	其他利益及損失	六、14	4,139	1	(204)	-
7050	財務成本	六、14	(2,044)	-	(2,583)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司及關聯企業	六、5	24,763	4	(4,411)	(1)
	損益之份額					
7679	減損損失	六、5	(5,530)	(1)	-	-
	營業外收入及支出合計		48,248	9	22,827	5
7900	稅前淨利		38,402	7	8,207	2
7950	所得稅費用	六、15	(7,596)	(1)	(2,444)	(1)
8200	本期淨利		30,806	6	5,763	1
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8320	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他		(15)	-	(228)	-
	綜合損益份額					
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		11,799	2	(6,242)	(2)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	六、15	(2,360)	-	1,240	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		9,424	2	(5,230)	(2)
8500	本期綜合損益總額		\$40,230	8	\$533	(1)
	每股盈餘(元)					
9750	基本每股盈餘	六、16	\$0.45		\$0.08	
9850	稀釋每股盈餘	六、16	\$0.45		\$0.08	

(請參閱財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司

經理人：吳佳芳

會計主管：莊惠樺

代表人：謝金生

智捷科技股份有限公司

個體權益變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目		庫藏股票	權益總額
				特別盈餘公積	待彌補虧損	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	採用權益法 認列之子公司及 關聯企業之其他 綜合損益份額		
		3100	3200	3320	3350	3410	3550	3500	3XXX
A1	民國112年1月1日餘額	\$717,010	\$33	\$37,884	\$(201,179)	\$(24,390)	\$(341)	\$(27,210)	\$501,807
D1	112年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	5,763	-	-	-	5,763
D3	112年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	(5,002)	(228)	-	(5,230)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	5,763	(5,002)	(228)	-	533
L1	庫藏股交易	-	456	-	-	-	-	698	1,154
Z1	民國112年12月31日餘額	717,010	489	37,884	(195,416)	(29,392)	(569)	(26,512)	503,494
D1	113年1月1日至12月31日淨利	-	-	-	30,806	-	-	-	30,806
D3	113年1月1日至12月31日其他綜合損益	-	-	-	-	9,439	(15)	-	9,424
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	30,806	9,439	(15)	-	40,230
Z1	民國113年12月31日餘額	\$717,010	\$489	\$37,884	\$(164,610)	\$(19,953)	\$(584)	\$(26,512)	\$543,724

(請參閱財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司

代表人：謝金生

經理人：吳佳芳

會計主管：莊惠樺

智捷科技股份有限公司

個體現金流量表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣千元

	113年1月1日 至12月31日	112年1月1日 至12月31日		113年1月1日 至12月31日	112年1月1日 至12月31日
	金額	金額		金額	金額
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$38,402	\$8,207	按攤銷後成本衡量之金融資產減少(增加)	4,635	(7,367)
調整項目：			取得不動產、廠房及設備	(1,460)	-
折舊費用	4,285	4,249	出售不動產、廠房及設備	163	-
預期信用減損損失	2,127	172	存出保證金增加	(60)	-
利息費用	2,044	2,583	投資活動之淨現金流入(出)	3,278	(7,367)
利息收入	(1,447)	(1,652)			
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(24,763)	4,411	籌資活動之現金流量：		
處分不動產、廠房及設備利益	(163)	-	短期借款增加	110,000	335,000
減損損失	5,530	-	短期借款減少	(150,000)	(335,000)
與營業活動相關之資產/負債變動數			租賃負債本金償還	(588)	(577)
應收帳款	(84,328)	(12,840)	籌資活動之淨現金流出	(40,588)	(577)
應收帳款—關係人	2,121	(2,121)			
其他應收款	-	(119)	本期現金及約當現金淨增加數	12,163	2,500
存貨	(58,260)	27,606	期初現金及約當現金餘額	126,789	124,289
預付款項及其他流動資產	(1,803)	(186)	期末現金及約當現金餘額	\$138,952	\$126,789
合約負債	45	9,323			
應付帳款	32	(1,441)			
應付帳款—關係人	152,883	(21,123)			
其他應付款	2,219	(7,645)			
其他流動負債	9,626	161			
淨確定福利負債	1,616	1,771			
營運產生之現金流入	50,166	11,356			
收取之利息	1,447	1,652			
支付之利息	(2,044)	(2,583)			
本期(支付)退回所得稅	(96)	19			
營業活動之淨現金流入	49,473	10,444			

(請參閱財務報表附註)

董事長：凡恩科技股份有限公司

代表人：謝金生

經理人：吳佳芳

會計主管：莊惠權

附件五、虧損撥補表

智捷科技股份有限公司
113 年度虧損撥補表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(195,414,765)
加：113 年度稅後淨利	30,804,724
期末待彌補虧損	(164,610,041)

(註)依章程第 28 條規定以後年度決算若有盈餘，應先彌補虧損。

董事長：凡恩科技股份有限公司
代表人：謝金生



總經理：吳佳芳



會計主管：莊惠樺



附件六、公司章程修正條文前後對照表

修訂後條文	現行條文	修訂說明
第二十七條 公司應以當年度獲利狀況之百分之十至十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。 <u>公司年度如有獲利，應以當年度獲利狀況提撥百分之七至十二為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</u> 員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第一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。	第二十七條 公司應以當年度獲利狀況之百分之十至十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。 員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第一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。	依據中華民國 113 年 11 月 11 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 1130077296 號函規定辦理，修訂部份條文。
第三十一條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十四年二月二十三日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 略 本章程第十七次修正於民國一一一年五月二十六日。 <u>本章程第十八次修正於民國一一四年五月二十七日。</u>	第三十一條 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十四年二月二十三日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 略 本章程第十七次修正於民國一一一年五月二十六日。	新增修訂日期及次數

附件七、董事及獨立董事候選人名單

候選人類別	姓名	性別	主要學歷、經歷	持有股數(股)
董事	凡恩科技股份有限公司	不適用	<u>學歷:</u> 不適用 <u>經歷:</u> 不適用	3,866,909
董事	陳友安	男	<u>學歷:</u> 交通大學運輸研究所工學碩士 <u>經歷:</u> 盈正豫順電子(股)公司副董事長 漢唐集成(股)公司監察人、董事 智捷科技(股)公司監察人、董事 傑智環境科技(股)公司董事	894,935
董事	吳佳芳	女	<u>學歷:</u> 彰化師範大學英文系學士 ITI 經濟部外貿協會貿易人才養成班碩士同等 <u>經歷:</u> 智捷科技(股)公司行銷業務處長 智捷科技(股)公司協理 智捷科技(股)公司副總經理 凡恩科技(股)公司董事長 Z-Wireless Technology, LTD. 董事	925,027
董事	蘇元良	男	<u>學歷:</u> Georgia Institute of Technology PHD in Industrial & Systems Engineering <u>經歷:</u> 餘光能源(股)公司總經理 光寶電子集團通訊事業群總經理 華宇光能集團執行長 永旺能源(股)公司法人代表、執行長	0
董事	抱一茶屋股份有限公司	不適用	<u>學歷:</u> 不適用 <u>經歷:</u> 不適用	1,000

候選人類別	姓名	性別	主要學歷、經歷	持有股數(股)
獨立董事	周逸衡	男	<u>學歷：</u> 政治大學企業管理博士 <u>經歷：</u> 國立中山大學企業管理學系教授 國立嘉義大學管理學院創院院長 國立中山大學教務長、副校長 高雄醫學大學講座教授 中國青年救國團團主任	0
獨立董事	鄭聖慶	男	<u>學歷：</u> 交通大學資訊工程研究所博士 <u>經歷：</u> 工研院資通所技術總監 工研院資通所副所長 工研院資通所所長室視訊技術總監 工研院資通所視訊與光通訊技術組/光通訊與寬頻整合技術組組長 經濟部通訊產業發展推動小組執行秘書 經濟部數位視訊工業推動小組執行秘書 工研院電通所通訊系統組副組長 工研院電通所電腦通訊組副組長 工研院電通所網路管理系統部經理、副理 2003.9 獲頒十大傑出工程師獎	0
獨立董事	柴浣蕙	女	<u>學歷：</u> 紐約市立大學（CUNY）碩士 MS, Baruch College, the City University of New York <u>經歷：</u> Regional Treasury Chief Risk Officer, HK Hub (Greater China and North Asia), Standard Chartered Bank Hong Kong 渣打銀行香港分行（大中華及北亞地區）區域財務首席風險官	0
獨立董事	許吟竹	女	<u>學歷：</u> 正修科技大學企業管理系經營管理碩士 <u>經歷：</u> 金耘國際股份有限公司獨立董事 加捷生醫股份有限公司 獨立董事 大立高分子工業股份有限公司 經理	0

附件八、董事及獨立董事候選人兼任職務明細表

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	凡恩科技股份有限公司	智捷科技(股)公司董事
董事	陳友安	盈正豫順電子(股)公司董事 智捷科技(股)公司董事 智捷能源(股)公司董事
董事	吳佳芳	智捷科技(股)公司總經理 凡恩科技(股)公司董事長 智捷科技(股)公司董事 江西智微亞科技有限公司總經理 捷訊智能集成(股)公司代表人
董事	蘇元良	餘光能源(股)公司董事長 智捷科技(股)公司獨立董事 盈正豫順電子(股)公司獨立董事
獨立董事	周逸衡	社團法人中華民國管理科學學會常務理事 華文商管教育認證組織(ACCBE)執行長 智捷科技(股)公司獨立董事
獨立董事	柴浣蕙	渣打銀行香港分行(大中華及北亞地區)區域財務首席風險官
獨立董事	許吟竹	金耘國際股份有限公司獨立董事 加捷生醫股份有限公司 獨立董事 大立高分子工業股份有限公司 經理