

致伸科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國113年5月24日（星期五）上午9時

召開方式：實體股東會

地點：臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)

出席：出席股東暨委託出席代理股份為381,451,744股

(含以電子方式行使表決權348,086,943股)，佔本公司已發行股份總數462,931,824股之82.39%

出席董事：杜家濱、潘永太、潘永中、吳均龐（獨立董事、審計委員會召集人）、王加琪(獨立董事)，共5席董事出席，已超過董事席次9席之半數

主 席：杜家濱 董事長

記 錄：李瑞華

一、宣佈開會：報告出席股份總數已達法定數，依法宣佈開會。

二、主席致詞(略)。

三、報告事項：

第一案：本公司112年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查112年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案：112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(洽悉)。

第四案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，請參閱附件三。

四、承認事項：

第一案

【董事會提】

案 由：本公司112年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說 明：本公司112年度個體財務報告及合併財務報告業已自行編製完竣，並委請「安侯建業聯合會計師事務所」洪士剛會計師及傅泓文會計師查核竣事，上述財務報告連同營業報告書，請參閱附件一及附件四。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：380,479,267權（含電子方式行使表決權數348,086,943權）

表決結果	佔出席總表決權數 %
贊成權數321,160,472權 (含電子投票行使表決權303,678,021權)	84.40%
反對權數694,966權 (含電子投票行使表決權694,966權)	0.18%
無效權數 0權	0.00%
棄權及未投票權數58,623,956權 (含電子投票行使表決權43,713,956權)	15.40%

第二案

【董事會提】

案 由：本公司112年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：一、本公司112年度稅後淨利新台幣2,485,288,205元，減本年度精算損益變動數新台幣

幣2,428,265元，減法定盈餘公積新台幣248,285,994元，減提列權益項減項特別盈餘公積新台幣262,037,657元，加期初累積盈餘新台幣5,828,329,559元，可供分配保留盈餘為新台幣7,800,865,848元，依公司章程之規定擬具112年度盈餘分配表，請參閱附件五。

二、本次盈餘分派優先分配112年度盈餘。

三、本次股東現金股利計新台幣1,851,727,296元，每股預計配發新台幣4元，依除息基準日股東名簿所載之股東及其持有股份分配之；上述每股配發金額係依本公司截至113年2月7日之實際流通在外總股數462,931,824股計算；待股東常會通過後，擬授權董事會訂定除息基準日及相關事宜。

四、本次盈餘分派案若遇有限制員工權利新股達成既得條件、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等，致影響股東每股分配之股利比率時，則股東之配息比例，擬由股東會授權董事會決議按除息基準日流通在外股數，依比例再行調整，敬請 承認。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：380,479,267權（含電子方式行使表決權數348,086,943權）

表決結果	佔出席總表決權數 %
贊成權數324,359,282權 (含電子投票行使表決權306,876,831權)	85.25%
反對權數30,966權 (含電子投票行使表決權30,966權)	0.00%
無效權數 0權	0.00%
棄權及未投票權數56,089,019權 (含電子投票行使表決權41,179,146權)	14.74%

五、討論事項：

第一案

【董事會提】

案 由：擬發行「限制員工權利新股」案，提請 決議。

說 明：一、擬依據公司法第267條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等規定，發行限制員工權利新股。

二、預計發行總額：4,350,000股。

三、預計發行價格：每股新台幣0元。

四、發行條件：

(一)既得條件:區分為A、B、C、D類四種，以績效達成為既得條件。

1. A 類既得條件

(1) 獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。

(2) 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。

(3) 獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之四十股份。

2. B 類既得條件

(1) 獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。

(2) 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。

3. C 類既得條件

獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之一百股份。

4. D類既得條件

(1) 獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之十五股份。

(2) 獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之十五股份。

(3) 獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之二十股份。

(4) 獲配限制員工權利新股期滿四年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之二十股份。

(5) 獲配限制員工權利新股期滿五年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。

5. 前述「個人績效」係指員工各任職期間達到任職公司績效評估與發展辦法之績效，包含達到應有貢獻度及特殊功績，評核分數3以上。

6. 前述「營運目標績效」係依據限制員工權利新股各階段預定之既得日前一年度本公司下列指標達標狀況計算，計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。

	門檻值	目標值	權重	既得股數比例
股東權益報酬率(ROE)	12.5%	13.0%	50%	▪ <門檻值: 0% ▪ =門檻值: 50% ▪ ≥目標值: 100% ▪ 若達成結果介於門檻值與目標值之間，以內插法計算
每股盈餘(EPS)	4.0	4.2	50%	

(二) 發行股份之種類：本公司普通股新股。

(三) 員工未符既得條件或發生繼承之處理：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其尚未達成既得條件之股份全數由本公司無償收回並予以註銷。

五、員工資格條件及獲配之股數：

(一) 以本公司正式編制之全職員工及國內外控制或從屬公司全職員工為限(控制及從屬公司定義依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第二項及第369條之11之標準認定之)。符合發放資格之員工將限於與本公司未來成功發展相關之關鍵人員、個人表現對公司具相當價值、核心新進員工等。但不包含持有本公司已發行股份10%以上員工。

(二) 實際獲配之股數，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需。具經理人身分或具董事身分之員工者，應先提報薪酬委員會同意；非具董事或經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。詳細配發對象及股數標準參酌本公司「限制員工權利新股獲配對象及股數參考標準」。

(三) 單一員工累計取得限制員工權利新股股數，加計其認購本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證之合計數，不得超過已發行股份總數之0.3%。且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之1%。

六、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之優秀專業人才，以共創公司成長、員工及股東長期利益。

七、可能費用化之金額：若以113年1月12日前60個交易日平均股價每股65.7元考量精算假設預估，每年分攤之費用化金額，於113年度、114年度、115年度、116年度，其金額分別為 60,681,250元、 135,506,250元、 65,371,500元、 24,236,000元，合計共285,795,000元。

八、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：113年1月12日前60交易日平均股價每股65.7元考量精算假設預估，每年對每股盈餘稀釋情形於113年度、114年度、115年度、116年度分別為0.13元、0.29元、0.14元、0.05元；對現有股東權益亦無重大影響。

- 九、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利：本次發行之限制員工權利股票，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。
- 十、其他重要約定事項(含股票信託保管等)：本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
- 十一、其他應敘明事項：
- (一) 本公司為長期留才考量，發行限制員工權利新股以A、D類既得條件為主，除非因符合下列因素始得發行B、C類既得條件，並均需經由薪酬委員會同意。
- 1.關鍵人才聘僱約定。
 - 2.特殊緊急留才目的(留任與公司發展相關之關鍵技術或製程相關的技術人才、與公司發展相關且具高度營運影響力之管理者)
- 本公司最近五次(110年~112年)所發行之限制員工權利新股，其中A類占發行總數之99%、C類占1%，B、D類占0%。
- (二) 本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長修訂發行辦法，並報提董事會追認後始得發行。
- (三) 以113年1月12日已發行股份總數462,973,824股計算，此4,350,000股將占本公司已發行股份總數 0.97 %。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數：380,479,267權 (含電子方式行使表決權數348,086,943權)

表決結果	佔出席總表決權數 %
贊成權數305,364,887權 (含電子投票行使表決權287,882,436權)	80.25%
反對權數17,972,716權 (含電子投票行使表決權17,972,716權)	4.72%
無效權數 0權	0.00%
棄權及未投票權數57,141,664權 (含電子投票行使表決權42,231,791權)	15.01%

六、選舉事項：

第一案

【董事會提】

案 由：全面改選董事案，提請 決議。

說 明：一、本公司現任董事任期將於113年7月12日屆滿，擬於113年股東常會辦理全面改選。

二、依據公司章程之規定，應選董事五～九人，本次擬選任董事九席 (含獨立董事五席)。新任董事 (含獨立董事) 任期三年，自113年5月24日起至116年5月23日止。

三、董事 (含獨立董事) 選舉依公司章程之規定採候選人提名制，董事候選人名單及其學歷、經歷等資料，請參閱附件六。

四、本次選舉依照本公司「董事選舉辦法」進行選舉。

選舉結果：當選名單及得票權數：

職稱	股東戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董事	111370	杜家濱	358,436,971
董事	53	潘永太	338,610,034
董事	52	潘永中	309,258,383
董事	101240	綠地股份有限公司 代表人:李吉仁	309,095,496
獨立董事	A110*****	吳均龐	299,214,714
獨立董事	E221*****	馬慧凡	298,874,458
獨立董事	A221*****	王加琪	296,567,652
獨立董事	H100*****	黃修權	296,441,952
獨立董事	N121*****	賴飛熊	295,843,587

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，提請 決議。

說 明：一、依公司法209條之規定，董事有為自己或他人，為屬於公司營業範圍內之行為時，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、為借助董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除本公司新任董事擔任其他事業有關本公司營業範圍相關業務競業禁止之限制，詳細內容請參閱附件七。

決 議：本議案投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數:380,479,267權 (含電子方式行使表決權數348,086,943)

表決結果	佔出席總表決權數 %
贊成權數275,756,643權 (含電子投票行使表決權258,274,192權)	72.47%
反對權數33,434,012權 (含電子投票行使表決33,434,012權)	8.78%
無效權數 0權	0.00%
棄權及未投票權數71,288,612權 (含電子投票行使表決權56,378,739權)	18.73%

八、臨時動議：無。

股東發言摘要：

股東戶號85 永豐金證券公司：

公司再生能源使用目標為2030年再生能源使用佔用電量60%，請問目前再生能源使用佔比及未來3年將採取之具體措施？

主席指定財務長答覆：

依據集團 2023 溫室氣體盤查報告之數據，再生能源使用佔用電量為 42.34%，2030 可達成 60%再生能源比例的目標提升集團再生能源比率，後續 3 年採取的措施為持續增加內部光伏發電的設置、持續增加長期綠電購置協議(PPA) 的簽署、持續購買各生產區域之再生能源憑證，如 IREC 憑證。

以上發言業經主席指定人員說明及答覆，股東未再表示意見。

九、散會：上午九時三十三分。

本次股東常會各議案均未有股東提問。

(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紀錄為準。)

營業報告書

民國 112 年全球經濟復甦動能依然脆弱，主要央行升息週期雖然已接近尾聲，但在美、歐等經濟體高利率將維持一段時間的預期心理下，通膨壓力持續存在，持續壓抑著終端需求；同時中國疫後復甦不如預期，產業持續進行庫存調整及區域製造分散，整體經營環境對於電子製造業充滿挑戰。

對於致伸科技，112 年是集團持續進行穩健轉型的重要一年。從三感合一的產品核心發展角度出發，我們持續擴大對於新事業與新技術的佈局與投資，進行產品組合的優化，在車載、安全生活、居家辦公、聲學及智慧城市等領域持續拓展，並積極投入邊緣運算與 AI 相關 AIOT 產品的開發。

在終端需求動能不如預期下，致伸科技在 112 年進行嚴格成本、費用與資本支出的控管，庫存水位迅速回到疫情前的水準。優異的經營管理與韌性，使致伸科技在 112 年的毛利率、營業利益率及稅後淨利率都繳出了歷史新高的表現，而集團整體現金水位亦大幅提升，提供了後續轉型佈局最強而有力的後盾。

在 ESG 方面，致伸持續透過國內外各項永續評比，檢視自身 ESG 營運績效並強化精進成長。112 年，致伸首度入選為國際永續評比機構—標準普爾全球 2024 永續年鑑會員，並獲頒產業最佳進步獎之肯定。在全球具權威指標的環境非營利組織 CDP 氣候變遷問卷中，致伸也榮獲最高「領導等級 A」企業，在 21,000 間的參與企業中脫穎而出，顯示公司在全球氣候變遷議題上的積極行動，以及在資訊揭露的透明度上為領導者的表現。

以下為本公司 112 年度的經營狀況報告

一、112 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司112年度全球合併營業收入淨額為新台幣60,488,402千元，與111年度之新台幣79,240,765千元相比，減少約23.7%。112年度合併稅後淨利為新台幣2,633,489千元，與111年度之新台幣2,868,961千元相比，減少約8.2%。

(二) 財務收支分析

單位：新台幣仟元

項目	112年度	111年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	7,727,513	6,196,660	1,530,853
投資活動之淨現金流入(出)	(1,435,450)	(536,239)	(899,211)
籌資活動之淨現金流入(出)	(1,496,505)	(4,532,764)	3,036,259

(三) 獲利能力分析

項目	112年度	111年度
股東權益報酬率 (%)	14.09	16.52
營業利益佔實收資本比率 (%)	59.25	72.98
稅前純益佔實收資本比率 (%)	70.55	79.19
純益率 (%)	4.35	3.62
每股盈餘 (元)	5.50	6.10

(四) 研究發展狀況

為持續強化本公司的研發與技術競爭優勢，本公司於112年度投入新台幣3,089,186仟元之研究發展費用，用於新產品與新技術的開發設計以及生產製程的提昇與改善。

二、經營方針與發展策略

致伸科技持續進行集團的轉型，切入新事業與新技術，並朝利基型及高附加價值產品發展。致伸的技術開發重心在於三感合一的產品應用，也就是整合聲學、視覺、觸覺與人機介面，開發出為公司持續獲利之關鍵新技術與產品，深耕系統整合能力，並提供客戶全方位解決方案。

在視覺相關之光學產品開發上，車電/工業互聯網 (AIoT) 等相關新產品的比重持續增加，在智能化AI安全監控、汽車電子(ADAS)、AIoT(B2B)視覺方案和AR/VR/MR等領域深耕。在聽覺產品上，子公司迪芬尼以其在聲學領域的技術優勢，加速切入車用Audio產品市場，推出AVAS產品。同時整合集團資源，跨入視訊會議產品領域，提升高階聲學產品的比重，優化聲學業務的產品組合，為聲學業務的下一步成長做好準備。而觸覺與人機介面相關之產品，聚焦於智慧家庭之相關產品開發，如智慧門鎖、門鈴、監控及安全系統等，而既有的資訊產品事業群，協助客戶推出智慧型觸控介面產品，提升既有產品之附加價值及獲利貢獻。

全球製造上，泰國廠與捷克廠的生產及出貨穩健成長，而台灣竹北創新中心之興建持續進行，預計將包括先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心。

致伸重視企業永續發展，在P.R.I.MAX的精神下架構出致伸的永續策略藍圖，並依此藍圖開展各項策略目標，制訂對應的短、中、長期行動方案。加入RE100承諾2040年全球營運據點100%使用再生能源，並承諾2050年達成Net Zero的目標，在此承諾下我們積極展開每年度的節能減碳計畫。由內而外，我們深化永續至企業管理的每一個環節，在公司治理上維持標竿企業、建立優良企業文化，吸引並善待員工以成為最佳雇主、在社區持續進行公益投入，扶持弱勢偏鄉，在氣候變遷上做好超前部署，達到環境友善，做好世界公民的角色。

董事長暨總經理 杜家濱



會計主管 張淑娟



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 112 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報告嗣經委任「安侯建業聯合會計師事務所」查核完竣並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案業經本審計委員會查核，認為符合公司法及相關法令規定，爰依公司法第219條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

致伸科技股份有限公司股東會

審計委員會召集人：吳均龐



中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 6 日

致伸科技股份有限公司

誠信經營作業程序及行為指南 修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	修正說明
<u>第二十五條 (安全與健康的工作環境)</u> <u>本公司重視員工安全與健康，員工在執行職務時，務必遵守工作地點的安全衛生相關法律及規定。如在客戶或供應商等處所工作時，務必遵守客戶或他人的安全與衛生規定。當客戶、供應商、合作夥伴、承攬商或第三人於公司所在地拜訪時，應向其說明適用的安全與衛生要求。</u> <u>當發現或懷疑有以下情況時，務必通報直屬主管或安全衛生管理人員：</u> <u>一、被要求從事不安全的工作。</u> <u>二、被要求從事未經接受過相關培訓且可能對自己或他人有危害的工作。</u> <u>三、發現他人正從事不安全的工作。</u> <u>四、機械、設備或工作環境不安全。</u> <u>五、在工作場所受傷、生病或危急的情況，包括虛驚事件。</u> <u>六、其他安全衛生問題。</u>	(無)	配合「致伸科技股份有限公司員工行為準則」參考範例第八條新增條文內容
<u>第二十六條 (禁止歧視及騷擾)</u> <u>本公司為建立多元共融、友善和諧且具歸屬感的工作環境，禁止任何形式之歧視及騷擾，恪遵相關法律並採取零容忍原則，以確保員工於工作環境中能受到應有的尊重、合理與平等的對待，免遭受歧視或騷擾。爰此，員工不得有任何性騷擾或其他暴力、威脅、恐嚇或其他不法行為。且不得利用職務之便，與客戶、供應商及合作夥伴或其他集團成員涉入不正常男女關係，或為騷擾、歧視、偷竊、恐嚇、脅迫或其他不當行為。</u> <u>一、禁止歧視行為：嚴禁包含但不限於國籍、種族、年齡、性別、性傾向、性別認同、宗教信仰、政治傾向、語言、籍</u>	(無)	配合「致伸科技股份有限公司員工行為準則」參考範例第九條新增條文內容。

修訂後條文	現行條文	修正說明
<u>貫、出生地、容貌、膚色、五官、身心障礙、疾病史、懷孕、星座、血型等為由，於員工招募、升遷及給予待遇時而為差別待遇或不平等之對待。本公司對任何形式之歧視行為採零容忍態度。</u> <u>二、禁止騷擾行為：嚴禁性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。抑或是以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方配合「致伸科技股份有限公司員工行為準則」參考範例第八條新增條文內容式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。</u>		
第二十七條（施行） (略) 本辦法訂立於民國101年3月20日。 第一次修訂於民國104年7月7日。 第二次修訂於民國108年8月14日。 第三次修訂於民國109年4月8日。 <u>第四次修訂於民國112年8月3日。</u>	第二十五條（施行） (略) 本辦法訂立於民國101年3月20日。 第一次修訂於民國104年7月7日。 第二次修訂於民國108年8月14日。 第三次修訂於民國109年4月8日。	增列修訂日期。 因新增條文調整條款目次。



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

致伸科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

致伸科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達致伸科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之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，與致伸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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入致伸科技股份有限公司採用權益法之部分投資財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，針對非本會計師查核財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年及一一一年十二月三十一日認列前述採用權益法之投資金額，皆佔資產總額之14%，民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日所認列採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額分別佔稅後淨利之23%及17%。



關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對致伸科技股份有限公司民國一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨會計政策請詳附註四(七)；會計估計及假設不確定性請詳附註五；存貨明細及變動請詳附註六(五)所述。

關鍵查核事項之說明：

致伸科技股份有限公司存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於科技進展汰換速度快，且新產品及生產技術更新可能會讓消費者需求發生重大改變，導致存貨淨變現價值估計需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具不確定性之會計估計。因此，存貨評價為本會計師執行致伸科技股份有限公司個體財務報告查核之重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對存貨評價所執行之主要查核程序包括：瞭解致伸科技股份有限公司所採用之存貨評價政策，並檢視其是否已按既定之會計政策執行；抽樣檢查存貨庫齡的正確性並分析存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，並與本期估列存貨備抵損失之方法及假設作比較，以評估本期估列存貨備抵損失的方法及假設是否允當。

二、採用權益法之投資

有關採用權益法之投資之會計政策請詳附註四(八)；會計估計及假設不確定性請詳附註五。

關鍵查核事項之說明：

致伸科技股份有限公司對採用權益法之投資，依其所營業務範圍及性質，部份子公司之存貨淨變現價值估計需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具不確定性之會計估計，且影響子公司之營運結果，因此，本會計師將採用權益法之子公司財務報告中有關存貨淨變現價值估計列為重要查核事項。

致伸科技股份有限公司於民國一〇三年度透過子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd. 併購Tymphony Worldwide Enterprises Ltd.之交易辨認出商譽、特殊技術及客戶關係之無形資產。因上述子公司受市場環境等因素而波動，且減損估計係具不確定性之會計估計，因此本會計師將採用權益法之投資之減損評估列為重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對採用權益法之投資有關存貨評價估計所執行之主要查核程序請詳關鍵查核事項一、存貨評價。另，子公司中有關Tymphony Worldwide Enterprises Ltd.及其子公司係由其他會計師所查核，本會計師分別發出查核指示函與該查核人員溝通上述關鍵查核事項，並取得其依查核指示函回覆之各項文件。

本會計師對採用權益法之投資有關可回收金額估計所執行之主要查核程序包括：評估管理階層現金產生單位之辨認及其內外部減損跡象、取得客戶委託外部專家出具之減損評估報告、覆核該減損評估報告並評估其所使用之評價方式及其各項參數與假設之合理性、依據實際營運結果評估過去所作預測的達成情形，並針對其減損測試計算有關之假設進行敏感度分析，及評估是否已於財務報告適當揭露。

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致伸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致伸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。

致伸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，惟其目的非對致伸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，以及使致伸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致伸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，並負責形成致伸科技股份有限公司查核意見。

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，決定對致伸科技股份有限公司民國一一二年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

洪士剛

會計師：

傅承文



證券主管機關：金管證審字第1110336423號
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號
民國一一三年二月二十六日



資產負債表

單位：新台幣千元

資產總計



董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟

致伸科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 33,459,786	100	42,694,520	100
5000 營業成本(附註六(五)、(十二)、(十四)、(二十)、七及十二)	29,969,051	90	38,065,836	89
營業毛利	3,490,735	10	4,628,684	11
營業費用(附註六(四)、(十)、(十二)、(十四)、(十七)、(二十)、七及十二)：				
6100 推銷費用	611,924	2	698,879	2
6200 管理費用	598,281	1	586,822	2
6300 研究發展費用	1,273,722	4	1,411,652	3
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	(54,245)	-	52,213	-
營業費用合計	2,429,682	7	2,749,566	7
營業淨利	1,061,053	3	1,879,118	4
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	127,308	-	11,347	-
7010 其他收入(附註六(三)、(十三)、(二十一)及七)	13,293	-	20,344	-
7020 其他利益及損失(附註六(二十二)及十二)	334,166	1	200,516	-
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益份額	1,335,440	4	1,118,831	3
7050 財務成本(附註六(十二)及(十四))	(37,059)	-	(64,321)	-
營業外收入及支出合計	1,773,148	5	1,286,717	3
稅前淨利	2,834,201	8	3,165,835	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十五))	348,912	1	423,226	1
本期淨利	2,485,289	7	2,742,609	6
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(附註六(十四))	(2,428)	-	6,971	-
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	(25,805)	-	22,345	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(47,605)	-	(10,371)	-
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	(75,838)	-	18,945	-
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	(188,627)	-	452,637	1
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	(188,627)	-	452,637	1
8300 本期其他綜合損益	(264,465)	-	471,582	1
本期綜合損益總額	\$ 2,220,824	7	\$ 3,214,191	7
每股盈餘(元)(附註六(十八))				
9710 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.50		\$ 6.10	
9810 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.42		\$ 6.02	

(請詳後附個體財務報告附註)

董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟





致和科技股份有限公司

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

	普通 股 本	資本公積	保留盈餘			國外營運機 構財務報告 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(損)益			員工未賺 得 酬 勞	權益合計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	兌換差額	兌換差額	兌換差額	兌換差額	兌換差額	兌換差額		
\$	4,552,633	1,758,780	1,769,946	1,046,360	6,492,401	(1,265,160)	48,029	(227,477)	14,175,512				
-	-	-	-	-	2,742,609	-	-	-	2,742,609				
-	-	-	-	-	6,971	452,637	11,974	-	471,582				
-	-	-	-	-	2,749,580	452,637	11,974	-	3,214,191				
-	-	-	229,271	-	(229,271)	-	-	-	-				
-	-	-	-	170,770	(170,770)	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	(1,411,230)	-	-	-	(1,411,230)				
-	-	183,738	-	-	2,741	-	(2,741)	-	183,738				
-	-	-	-	-	-	-	-	184,883	184,883				
(5,290)	(21,683)	-	-	-	-	-	-	26,973	-				
35,550	209,073	-	-	-	-	-	-	(244,623)	-				
-	-	-	-	-	(343)	-	343	-	-				
4,582,893	2,129,908	1,999,217	1,217,130	7,433,108	(812,523)	57,605	(260,244)	16,347,094					
-	-	-	-	2,485,289	-	-	-	2,485,289					
-	-	-	-	(2,428)	(188,627)	(73,410)	-	(264,465)					
-	-	-	-	2,482,861	(188,627)	(73,410)	-	2,220,824					
-	-	275,197	-	(275,197)	-	-	-	-					
-	-	-	(462,212)	462,212	-	-	-	-					
-	-	-	-	(1,791,794)	-	-	-	(1,791,794)					
-	(12,835)	-	-	-	-	-	-	(12,835)					
-	-	-	-	-	-	-	-	250,220					
(2,005)	(12,194)	-	-	-	-	-	-	14,199					
48,850	254,874	-	-	-	-	-	-	(303,724)					
4,629,738	2,359,753	2,274,414	754,918	8,311,190	(1,001,150)	(15,805)	(299,549)	17,013,509					

民國一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

法定盈餘公積

特別盈餘公積

現金股利

採用權益法之投資之變動數

限制員工權利新股攤銷費用

註銷限制員工權利新股

發行限制員工權利新股

透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具清算影響數

民國一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

法定盈餘公積

特別盈餘公積

現金股利

採用權益法之投資之變動數

限制員工權利新股攤銷費用

註銷限制員工權利新股

發行限制員工權利新股

民國一一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 2,834,201	3,165,835
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	136,438	123,267
攤銷費用	19,396	28,739
遞延補助收入攤銷	(172,655)	(199,573)
預期信用減損損失(迴轉利益)	(54,245)	52,213
利息費用	37,059	60,992
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之利益淨損失	631,606	646,954
利息收入	(127,308)	(11,347)
股利收入	(690)	(8,337)
股份基礎給付酬勞成本	181,902	123,795
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益份額	(1,335,440)	(1,118,831)
處分不動產、廠房及設備利益	(1)	-
處分使用權資產利益	(2)	(5)
未實現專利權收入攤銷	(15,450)	(15,450)
收益費損項目合計	(699,390)	(317,583)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	367,032	153,675
應收帳款(含關係人)	553,670	(149,364)
其他應收款	(59,466)	61,512
存貨	70,592	1,059,738
其他流動資產	(46,058)	(34,715)
其他	21,914	(5,703)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	907,684	1,085,143
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(1,013,985)	(602,978)
應付票據及帳款(含關係人)	2,221,137	(508,888)
應付薪資	(186,015)	52,941
其他應付款	(92,062)	592,809
退款負債	342,009	238,852
其他流動負債	309,406	147,391
長期遞延收入	74,176	76,541
其他	168,761	235,254
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,823,427	231,922
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,731,111	1,317,065
調整項目合計	2,031,721	999,482
營運產生之現金流入	4,865,922	4,165,317
收取之利息	127,308	11,347
支付之利息	(36,979)	(60,915)
支付之所得稅	(213,237)	(850,773)
營業活動之淨現金流入	4,743,014	3,264,976
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	(27,419)	(44,839)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產清算返還剩餘財產	-	60
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(10,747)	(2,662)
取得採用權益法之投資	-	(277,000)
取得不動產、廠房及設備	(552,452)	(149,664)
處分不動產、廠房及設備	19	-
取得未攤銷費用	(2,420)	(7,091)
存出保證金(增加)減少	(2,401)	1,099
收取之股利	690	8,337
投資活動之淨現金流出	(594,730)	(471,760)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(332,000)
長期借款增加	243,979	34,500
存入保證金增加	-	100
租賃本金償還	(83,477)	(68,544)
發放現金股利	(1,791,794)	(1,411,230)
籌資活動之淨現金流出	(1,631,292)	(1,777,174)
本期現金及約當現金增加數	2,516,992	1,016,042
期初現金及約當現金餘額	2,961,693	1,945,651
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,478,685	2,961,693

(請詳後附個體財務報告附註)

董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟





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

致伸科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

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

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，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，足以允當表達致伸科技股份有限公司及其子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之合併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，與致伸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。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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。

其他事項

列入致伸科技股份有限公司及其子公司合併財務報告之部分子公司財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該部分子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該部分子公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之31%及35%，民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之37%及40%。

致伸科技股份有限公司已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對致伸科技股份有限公司及其子公司民國一二年合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨會計政策請詳附註四(八)；會計估計及假設不確定性請詳附註五；存貨明細及變動請詳附註六(七)所述。

關鍵查核事項之說明：

致伸科技股份有限公司及其子公司存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於科技進展汰換速度快，且新產品及生產技術更新可能會讓消費者需求發生重大改變，導致存貨淨變現價值估計需仰賴管理階層的主觀判斷，係屬具不確定性之會計估計。因此，存貨評價為本會計師執行致伸科技股份有限公司及其子公司合併財務報告查核之重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對存貨評價所執行之主要查核程序包括：瞭解致伸科技股份有限公司及其子公司所採用之存貨評價政策，並檢視其是否已按既定之會計政策執行；抽樣檢查存貨庫齡的正確性並分析存貨庫齡變化情形；檢視過去對存貨備抵損失提列之合理性，並與本期估列存貨備抵損失之方法及假設作比較，以評估本期估列存貨備抵損失的方法及假設是否允當。

另，部分子公司係由其他會計師所查核，本會計師發出查核指示函與其他會計師溝通上述關鍵查核事項，並檢視其他會計師工作底稿及取得其依查核指示函回覆之各項文件。

二、無形資產之減損評估

有關無形資產減損之會計政策請詳附註四(十四)；無形資產減損之會計估計及假設不確定性請詳附註五；無形資產變動情形請詳附註六(十三)所述。

關鍵查核事項之說明：

致伸科技股份有限公司於民國一〇三年度透過子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd. 併購Tymphony Worldwide Enterprises Ltd.。前述交易辨認出商譽、特殊技術及客戶關係之無形資產，因該子公司受市場環境等因素而波動，且減損估計係具不確定性之會計估計，因此，無形資產之減損評估係為本會計師執行致伸科技股份有限公司及其子公司合併財務報告查核之重要查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對無形資產減損評估之主要查核程序包括：評估管理階層辨認與無形資產相關之現金產生單位及其內外部減損跡象、取得管理階層委託外部專家出具之減損評估報告、覆核該減損評估報告並評估其所使用之評價方式及其各項參數與假設之合理性、依據實際營運結果評估過去所作預測的達成情形，並針對其減損測試計算有關之假設進行敏感度分析，及評估是否已於合併財務報告適當揭露。

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致伸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致伸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。

致伸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，惟其目的非對致伸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，以及使致伸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致伸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。本會計師負責合併查核案件之指導、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，決定對致伸科技股份有限公司及其子公司民國一一二年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許揭露特定事項，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

洪士剛



會計師：

傅淑文



證券主管機關：金管證審字第1110336423號
核准簽證文號：金管證審字第1090332798號
民國一一三年二月二十六日



致伸科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

		112.12.31		111.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 10,904,683	24	6,284,887	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	379,608	1	396,984	1
1137	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四))	30,234	-	130,023	-
1170	應收帳款(附註六(五)及(二十三))	11,481,787	25	14,338,084	30
1180	應收帳款－關係人(附註六(五)、(二十三)及七)	70,606	-	54,587	-
1200	其他應收款(附註六(五)及(六))	1,556,671	3	1,944,391	4
1310	存貨(附註六(七))	7,996,397	17	9,353,504	20
1470	其他流動資產	516,388	1	757,957	2
		32,936,374	71	33,260,417	70
非流動資產：					
1511	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	12,048	-	2,662	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三))	290,285	1	350,788	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(十)及八)	7,740,909	17	8,246,823	17
1755	使用權資產(附註六(十一))	1,891,531	4	2,134,317	5
1760	投資性不動產淨額(附註六(十二))	649,515	1	32,900	-
1780	無形資產(附註六(十三))	2,013,589	4	2,130,259	4
1840	遞延所得稅資產(附註六(十九))	699,981	1	747,289	2
1990	其他非流動資產(附註八)	318,888	1	358,606	1
		13,616,746	29	14,003,644	30
負債及權益總計					
		\$ 46,553,120	100	47,264,061	100

		112.12.31		111.12.31	
		金額	%	金額	%
負債及權益					
流動負債：					
	短期借款(附註六(十四))	2100			
	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二))	2120			
	應付票據及帳款	2170			
	應付薪資	2201			
	其他應付款	2219			
	租賃負債－流動(附註六(十六))	2280			
	一年內到期之長期借款(附註六(十五)及八)	2320			
	退款負債	2365			
	其他流動負債(附註六(二十三))	2399			
		23,637,001	51	25,335,762	53
非流動負債：					
	長期借款(附註六(十五)及八)	2540			
	租賃負債－非流動(附註六(十六))	2580			
	長期遞延收入(附註六(十))	2630			
	其他非流動負債(附註六(十八)及(十九))	2670			
		962,565	2	661,995	1
		3,819,543	8	3,634,714	8
		27,456,544	59	28,970,476	61
負債合計					
歸屬母公司業主之權益：					
	普通股股本(附註六(二十))	3110			
	資本公積(附註六(九)及(二十))	3200			
	法定盈餘公積(附註六(二十))	3310			
	特別盈餘公積(附註六(二十))	3320			
	未分配盈餘(附註六(二十))	3350			
	其他權益	3400			
		36XX			
		非控制權益(附註六(九))			
		權益合計			
		\$ 46,553,120	100	47,264,061	100

(請詳後附合併財務報告附註)



董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟

致伸科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十三)及七)	\$ 60,488,402	100	79,240,765	100
5000 營業成本(附註六(七)、(十六)、(十八)、(二十四)及十二)	50,907,102	84	68,256,490	86
營業毛利	9,581,300	16	10,984,275	14
營業費用(附註六(五)、(六)、(十六)、(十八)、(二十一)、(二十四)及十二)：				
6100 推銷費用	1,710,326	3	1,868,828	3
6200 管理費用	2,074,862	3	2,313,027	3
6300 研究發展費用	3,089,186	5	3,366,095	4
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	(36,057)	-	91,552	-
營業費用合計	6,838,317	11	7,639,502	10
營業淨利	2,742,983	5	3,344,773	4
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	361,013	-	95,190	-
7010 其他收入(附註六(三)、(十七)及(二十五))	40,491	-	63,709	-
7020 其他利益及損失(附註六(八)、(十)、(十三)、(二十六)及十二)	269,338	-	457,298	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(八))	-	-	(42,489)	-
7050 財務成本(附註六(十六))	(147,453)	-	(289,517)	-
營業外收入及支出合計	523,389	-	284,191	-
稅前淨利	3,266,372	5	3,628,964	4
7950 減：所得稅費用(附註六(十九))	632,883	1	760,003	1
本期淨利	2,633,489	4	2,868,961	3
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(附註六(十八))	(2,428)	-	6,971	-
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	(87,755)	-	11,974	-
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	(90,183)	-	18,945	-
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	(198,741)	-	522,322	1
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	(198,741)	-	522,322	1
8300 本期其他綜合損益	(288,924)	-	541,267	1
本期綜合損益總額	\$ 2,344,565	4	\$ 3,410,228	4
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 2,485,289	4	2,742,609	3
8620 非控制權益(附註六(九))	148,200	-	126,352	-
綜合損益總額歸屬於：	\$ 2,633,489	4	\$ 2,868,961	3
8710 母公司業主	\$ 2,220,824	4	3,214,191	4
8720 非控制權益(附註六(九))	123,741	-	196,037	-
每股盈餘(元)(附註六(二十二))	\$ 2,344,565	4	\$ 3,410,228	4
9710 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.50		6.10	
9810 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 5.42		6.02	

(請詳後附合併財務報告附註)

董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟





致伸科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一二年及一二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

	其他權益項目									
	透過其他綜合									
	損益按公允價值衡量之金融資產									
普通股	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	員工未賺得酬勞	總計	非控制權益	權益合計		
股本	資本公積	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告換算之兌換差額	員工未賺得酬勞	總計	非控制權益	權益合計	
\$ 4,552,633	1,758,780	1,769,946	1,046,360	6,492,401	(1,265,160)	48,029	14,175,512	2,267,000	16,442,512	
-	-	-	-	2,742,609	-	-	2,742,609	126,352	2,868,961	
-	-	-	-	6,971	452,637	11,974	471,582	69,685	541,267	
-	-	-	-	2,749,580	452,637	11,974	3,214,191	196,037	3,410,228	
-	-	229,271	-	(229,271)	-	-	-	-	-	
-	-	-	170,770	(170,770)	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(1,411,230)	-	-	(1,411,230)	-	(1,411,230)	
-	183,738	-	-	2,741	-	(2,741)	183,738	(516,546)	(332,808)	
-	-	-	-	-	-	-	184,883	-	184,883	
(5,290)	(21,683)	-	-	-	-	-	-	-	-	
35,550	209,073	-	-	-	-	(244,623)	-	-	-	
-	-	-	-	(343)	-	343	-	-	-	
4,582,893	2,129,908	1,999,217	1,217,130	7,433,108	(812,523)	57,605	16,347,094	1,946,491	18,293,585	
-	-	-	-	2,485,289	-	-	2,485,289	148,200	2,633,489	
-	-	-	-	(2,428)	(188,627)	(73,410)	(264,465)	(24,459)	(288,924)	
-	-	-	-	2,482,861	(188,627)	(73,410)	2,220,824	123,741	2,344,565	
-	-	275,197	-	(275,197)	-	-	-	-	-	
-	-	-	(462,212)	462,212	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(1,791,794)	-	-	(1,791,794)	-	(1,791,794)	
-	(12,835)	-	-	-	-	-	(12,835)	12,835	-	
-	-	-	-	-	-	-	250,220	-	250,220	
(2,005)	(12,194)	-	-	-	-	-	-	-	-	
48,850	254,874	-	-	-	-	-	14,199	-	-	
-	-	-	-	-	-	(303,724)	-	-	-	
\$ 4,629,738	2,359,753	2,274,414	754,918	8,311,190	(1,001,150)	(15,805)	17,013,509	2,083,067	19,096,576	

民國一二年一月一日餘額

民國一二年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

法定盈餘公積

現金股利

採用權益法之投資之變動數

限制員工權利新股攤銷費用

註銷限制員工權利新股

發行限制員工權利新股

民國一二年十二月三十一日餘額

(請詳後附合併財務報告附註)



董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟

致伸科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一二年及一三一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 3,266,372	3,628,964
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	1,709,347	1,658,468
攤銷費用	204,035	228,854
預期信用減損損失(迴轉利益)	(36,057)	91,552
利息費用	147,453	284,692
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	613,592	619,677
利息收入	(361,013)	(95,190)
股份基礎給付酬勞成本	250,220	200,363
股利收入	(690)	(10,744)
無形資產減損損失	-	29,198
採用權益法認列之關聯企業減損損失	-	157,740
採用權益法認列之關聯企業損失之份額	-	42,489
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(42,630)	(3,510)
不動產、廠房及設備減損損失	-	6,084
處分使用權資產利益	(21,491)	(17,338)
處分未攤銷費用損失	3,832	-
收益費損項目合計	2,466,598	3,192,335
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	397,484	156,238
應收帳款	3,449,280	(2,065,746)
應收帳款－關係人	(16,019)	75,693
其他應收款	(71,760)	367,422
存貨	1,357,107	3,811,097
其他流動資產	241,569	339,712
其他	21,913	(5,702)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,379,574	2,678,714
透過損益按公允價值衡量之金融負債	(1,016,661)	(603,054)
應付票據及帳款	(1,903,404)	(3,654,734)
應付薪資	(368,520)	196,700
其他應付款	(556,765)	1,087,725
退款負債	326,657	212,842
其他流動負債	421,988	863,648
其他	(35,932)	(74,244)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,132,637)	(1,971,117)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,246,937	707,597
調整項目合計	4,713,535	3,899,932
營運產生之現金流入	7,979,907	7,528,896
收取之利息	361,013	95,190
支付之利息	(147,374)	(284,614)
支付之所得稅	(466,033)	(1,142,812)
營業活動之淨現金流入	7,727,513	6,196,660
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	(27,419)	(108,358)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產清算返還剩餘財產	-	8,538
按攤銷後成本衡量之金融資產減少	99,789	1,535,721
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(10,747)	(2,662)
取得不動產、廠房及設備	(1,571,521)	(1,931,157)
處分不動產、廠房及設備	84,657	27,574
存出保證金減少(增加)	8,069	(47,388)
取得未攤銷費用	(19,279)	(33,665)
處分未攤銷費用	311	4,414
收取之股利	690	10,744
投資活動之淨現金流出	(1,435,450)	(536,239)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	266,882	(1,541,459)
長期借款增加(減少)	243,979	(996,955)
存入保證金增加(減少)	21,379	(127)
租賃本金償還	(236,951)	(234,706)
發放現金股利	(1,791,794)	(1,411,230)
回購持股增資計畫之股份	-	(348,287)
籌資活動之淨現金流出	(1,496,505)	(4,532,764)
匯率變動之影響	(175,762)	317,989
本期現金及約當現金增加數	4,619,796	1,445,646
期初現金及約當現金餘額	6,284,887	4,839,241
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,904,683	6,284,887

(請詳後附合併財務報告附註)

董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟



【附件五】

致伸科技股份有限公司

盈餘分配表

民國112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初餘額		5,828,329,559
加：本年度稅後淨利	2,485,288,205	
減：本年度精算損益變動數	2,428,265	
減：法定盈餘公積	248,285,994	
減：提列權益項減項特別盈餘公積	262,037,657	
可供分配保留盈餘		7,800,865,848
分配項目：		
預計發放現金股利每股新台幣4元	1,851,727,296	
期末未分配盈餘		5,949,138,552

董事長：杜家濱



經理人：杜家濱



會計主管：張淑娟



註：1.上述每股股利係以 113 年 2 月 7 日之實際流通在外股數 462,931,824 股計算。

2.本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公司其他收入。

3.本次盈餘分配之預計股息支付率為73%。

董事(含獨立董事)候選人名單

【附件六】

類別	姓名	學歷	經歷	現職
董事	杜家濱	美國西北大學Kellogg管理學院和香港科技大學商學院工商管理碩士	- 富迅通科技(股) 董事長 - Mobinnova Co.,Ltd (台灣誠實科技(股)公司) 董事長 - 思科系統 (Cisco Systems) 中國公司 總裁	- 致伸科技(股)公司 董事長暨總經理 - Primax Tech.(Cayman Holding) Ltd. 法人董事代表人 - Polaris Electronics,Inc. 董事 - Destiny Tech. Holding Co.,Ltd. (BVI) 法人董事代表人 - Primax Ind.(Cayman Holding) Ltd. 法人董事代表人 - Primax Ind. (Hong Kong) Ltd. 法人董事代表人 - 日本德鑫科技(股)公司 董事 - 北京德星電子科技有限公司 法人董事代表董事長 - 東莞東聚電子電訊製品有限公司 法人董事代表人 - 昆山致伸東聚電子有限公司 法人董事代表人 - 致伸科技(重慶)有限公司 法人董事代表人 - Diamond(Cayman) Holdings Ltd. 法人董事代表人 - Tymphany Worldwide Enterprises Ltd. 法人董事代表人 - 迪芬尼聲學科技(股)公司 董事 - Tymphany Acoustic Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 - Tymphany Acoustic Technology (Singapore) Pte. Ltd.董事 - Primax AE (Cayman) Holdings Ltd. 法人董事代表人 - Primax Electronics (SINGAPORE) PTE.LTD. 董事 - Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事 - 英屬開曼群島商撈王餐飲國際(股)公司 董事
董事	潘永太	中原大學機械系	致伸科技(股)公司 事業部總經理	- 致伸科技(股)公司 副董事長及事業部總經理 - 惠州迪芬尼聲學科技(股)公司 董事 - 迪芬尼聲學科技(股)公司 董事 - Tymphany Acoustic Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 - Primax Electronics (SINGAPORE) PTE.LTD.

類別	姓名	學歷	經歷	現職
				董事 - Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事
董事	潘永中	逢甲大學電子系	致伸科技(股)公司 事業部總經理	- 致伸科技(股)公司 董事 - Primax Tech.(Cayman Holding) Ltd. 董事 - Primax Ind.(Cayman Holding) Ltd. 法人董事代表人 - Primax Ind. (Hong Kong) Ltd. 法人董事代表人 - Gratus Technology Corp. 董事 - Tymphony Worldwide Enterprises Ltd. 法人董事代表人 - Tymphony HK Ltd. 董事 - Tymphony Logistics, Inc. 董事 - 惠州迪芬尼聲學科技(股)公司 法人董事代表人 - 東莞迪芬尼電聲科技有限公司 執行董事 - 東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司 執行董事 - 香港迪芬尼電聲科技有限公司 董事 - 迪芬尼聲學科技(股)公司 董事長 - Tymphony Acoustic Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 - Tymphony Acoustic Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事長 - Primax Electronics (SINGAPORE) PTE.LTD. 董事 - Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事
董事	綠地股份有限公司 代表人： 李吉仁	美國依利諾大學香檳校區企業管理博士	- 國立臺灣大學管理學院 教學與資源發展副院長 - 國立臺灣大學管理學院 副院長兼 EMBA 執行長 - 臺灣百齡佳股格翰公司 行銷服務部經理	- 致伸科技(股)公司 董事 - 國立臺灣大學 名譽教授 - 誠致教育基金會 董事長 - 活水參影響力投資公司 董事長 - 社企流股份有限公司 董事 - 台達電子工業股份有限公司 獨立董事 - 榮成紙業(股)公司 法人董事代表人 - 親子天下(股)公司 董事 - 天下雜誌(股)公司 董事 - 達發科技(股)公司 獨立董事 - 研華股份有限公司 董事 - 艾新銳創業管理顧問(股)公司 法人董事代表人

類別	姓名	學歷	經歷	現職
獨立董事	吳均龐	美國密蘇里大學 MBA 臺灣大學法學學士	- 德意志銀行 台灣區總經理 - 花旗銀行 副董事長 - 美國富達投資 臺灣區負責人 - 美國信孚銀行 東京負責人、董事總經理 - 美國大通銀行 副總經理	- 致伸科技(股)公司 獨立董事 - 遠東國際商業銀行 法人董事代表人
獨立董事	王加琪	美國西北大學 Kellogg 管理學院工商管理碩士	- 中國平安信託直接投資部 導師 - 億康先達諮詢全球資深合夥人 兼消費電子產業事業部總經理 - 致伸科技(股)公司 企業發展部協理 - 麥肯錫公司(香港/上海) 顧問 - P&G, TAIWAN 項目經理	- 致伸科技(股)公司 獨立董事 - 卓聞諮詢有限公司 董事總經理 - 中信資本控股有限公司 經營合夥人
獨立董事	馬慧凡	國立台灣大學 國際企業管理碩士	- 台灣積體電路製(股)公司 人力資源副總經理 - 台灣積體電路製(股)公司 人力資源組織長 - 趨勢科技(股)公司 人力資源資深副總經理	- 致伸科技(股)公司 獨立董事
獨立董事	黃修權	大同大學電機系	- 台灣天美時鐘錶有限公司 生產部主任 - 惠普科技(股)公司 非電腦事業群副總經理 - 鴻海精密工業(股)公司 副總經理 - 群創光電(股)公司 副董事長	- 望隼科技(股)公司 董事長 - 長華電材(股)公司 董事
獨立董事	賴飛熊	美國伊利諾大學電腦博士	- 社團法人中華民國資訊學會 理事長 - 臺灣大學資工系/電機系 教授 - 臺灣大學生醫電子與資訊學研究所 教授/所長 - 臺灣大學醫療器材與醫學影像研究所 教授 - 臺灣大學健康政策與管理研究所 教授	- 中華民國國立臺灣大學校友總會 秘書長 - 國立臺灣大學校友會文化基金會 董事 - 瀚宇彩晶(股)公司 獨立董事 - 台灣資訊科技發展教育基金會 董事長

補充說明：

1. 提名審查標準及作業流程：董事選舉依照公司章程規定採候選人提名制，本公司由提名委員會審查候選人資格後向董事會提報董事候選人名單。提名審查時依照本公司公司治理實務守則，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，並考量董事會組成之多元化，如：具備不同專業背景、工作領域或性別等，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養等。

2. 董事(含獨立董事)候選人之整體能力及多元化情形

類別	姓名	基本組成				專業經驗					專業知識與技能						
		性別	國籍	年齡	獨立董事任期年資	產業	研發	行銷	金融	管理	領導決策	經營管理	風險管理	資訊科技	財務會計	法律	
董事	杜家濱	男	中華民國	61~70		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
董事	潘永中	男	中華民國			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			
董事	綠地股份有限公司 代表人:李吉仁	男	中華民國			✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	
董事	潘永太	男	中華民國	71~80		✓	✓			✓	✓	✓		✓			
獨立董事	黃修權	男	中華民國		0~3年	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	賴飛熊	男	中華民國	61~70		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			
獨立董事	吳均龐	男	中華民國		6~9年			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
獨立董事	馬慧凡	女	中華民國		0~3年	✓				✓	✓	✓					
獨立董事	王加琪	女	中華民國	51~60	3~6年				✓	✓	✓	✓	✓		✓		

本公司現任董事會及各功能委員會之運作情形可參閱本公司112年度股東會年報之「參、公司治理報告之 四、公司治理運作情形」。

提請解除董事候選人競業限制內容

職稱	姓名	兼任其他公司職務
董事	杜家濱	- Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事 - 迪芬尼聲學科技(股)公司 董事 - Tymphany Acoustic Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 - Tymphany Acoustic Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 - 英屬開曼群島商撈王餐飲國際(股)公司 董事
董事	潘永太	- Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事 - 惠州迪芬尼聲學科技(股)公司 董事 - 迪芬尼聲學科技(股)公司 董事 - Tymphany Acoustic Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事
董事	潘永中	- Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd. 董事 - Tymphany HK Ltd. 董事 - Tymphany Logistics, Inc. 董事 - 惠州迪芬尼聲學科技(股)公司 法人董事代表人 - 東莞迪芬尼電聲科技有限公司 執行董事 - 東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司 執行董事 - 香港迪芬尼電聲科技有限公司 董事 - 迪芬尼聲學科技(股)公司 董事長 - Tymphany Acoustic Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 - Tymphany Acoustic Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事長
董事	李吉仁	- 社企流(股)公司 董事 - 台達電子工業(股)公司 獨立董事 - 親子天下(股)公司 董事 - 天下雜誌(股)公司 董事 - 達發科技(股)公司 獨立董事 - 研華(股)公司 董事 - 艾新銳創業管理顧問(股)公司 法人董事代表人
獨立董事	黃修權	- 望隼科技(股)公司 董事長 - 長華電材(股)公司 董事
獨立董事	賴飛熊	- 瀚宇彩晶(股)公司 獨立董事