

芯測科技股份有限公司

一一五年股東常會議事錄

開會時間：中華民國115年6月18日(星期四) 下午13：30

開會地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

出席股數：出席股份總數共計19,693,493股(其中以電子方式出席行使表決權6,059,028股)，佔已發行股份總數30,837,980股之63.86%。

主席：陳冠豪董事長

紀錄：范茹婷

列席：賴俊澤總經理、王植彥獨立董事(審計委員會召集人)、王筱萍副總經理、張開誠財務長、安永聯合會計師事務所楊雨霓會計師。

一、宣佈開會：司儀報告出席股數已達法定成數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：一一四年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司民國一一四年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

第二案

案由：一一四年度審計委員會審查報告書，報請 公鑒。

說明：有關審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊附件二。

四、承認事項

第一案

案 由：一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：

1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表(合併及個體財務報表)，業經 115 年 3 月 24 日第八屆第 16 次董事會決議通過。
2. 前述財務報表，經安永聯合會計師事務所楊雨霓及邱琬茹會計師查核完竣並出具查核報告。
3. 上述營業報告書及財務報表已送審計委員會審查完竣，並出具審查報告。
4. 檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊附件一、四及五。

決 議：本案經表決照案通過，票表決結果如下，出席股東有效表決權數 19,693,493 權(含電子方式行使表決權數 6,059,028 權)

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：19,445,736 權 (含電子方式行使表決權數 5,883,802 權)	98.74 %
反對權數：93,922 權 (含電子方式行使表決權數 93,922 權)	0.47 %
無效表決權數：0 權	0.00 %
棄權及未投票：153,835 權 (含電子方式行使表決權數 81,304 權)	0.78 %

第二案

案由：一一四年度虧損撥補案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司 114 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊附件三。

決議：本案經表決照案通過，票表決結果如下，出席股東有效表決權數 19,693,493 權(含電子方式行使表決權數 6,059,028 權)

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：19,401,267 權 (含電子方式行使表決權數 5,839,333 權)	98.51 %
反對權數：139,388 權 (含電子方式行使表決權數 139,388 權)	0.70 %
無效表決權數：0 權	0.00 %
棄權及未投票：152,838 權 (含電子方式行使表決權數 80,307 權)	0.77 %

第三案

案由：本公司一一四年第一次現金增資調整發行價格追認案，敬請 承認。（董事會提）

說明：

1. 本公司 114 年 3 月 14 日董事會決議通過 114 年第一次現金增資發行新股修正案，業經金融監督管理委員會 114 年 3 月 31 日金管證發字第 1140337321 號函申報生效，並經 114 年 4 月 21 日金管證發字第 1140340592 號函核准延長募集期間三個月。
2. 本公司衡量市場環境及客觀籌資情況，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為順利完成現金增資募集作業，將實際發行價格調整為每股新台幣 20 元，發行股數 3,000 仟股維持不變，業經 114 年 6 月 20 日金管證發字第 1140348247 號函調整發行價格同意備查，並於 114 年 8 月 28 日收足股款 60,000 仟元。
3. 依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 9 條規定辦理，減少金額合計數達所募集資金總額之 20% 以上，應於董事會追認計畫變更，並提股東會承認，本計畫變更前後對照表請參閱議事手冊附件六。

決議：本案經表決照案通過，票表決結果如下，出席股東有效表決權數 19,693,493 權(含電子方式行使表決權數 6,059,028 權)

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：19,407,988 權 (含電子方式行使表決權數 5,846,054 權)	98.55 %
反對權數：132,366 權 (含電子方式行使表決權數 132,366 權)	0.67 %
無效表決權數：0 權	0.00 %
棄權及未投票：153,139 權 (含電子方式行使表決權數 80,608 權)	0.77 %

五、討論及選舉事項

案 由：改選本公司第九屆董事(含獨立董事)案。(董事會提)

說 明：

1. 本公司現任董事(含獨立董事)任期於115年6月12日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選。
2. 依據本公司章程第14條規定，設董事五至九人，任期三年，採候選人提名制度。本次擬選任第九屆董事7席(含獨立董事5席)，新任董事及獨立董事任期自115年6月18日至118年6月17日止，共三年。
3. 本次董事及獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊附件七。

選舉結果：第九屆董事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證字號	姓名	持有股數(股)	當選權數(權)
董事	35	陳冠豪	849,269	22,576,884
董事	46	賴俊澤	350,000	19,432,271
獨立董事	F12451****	王植彥	0	15,807,693
獨立董事	L12153****	于傑芳	0	15,774,261
獨立董事	2843	黃淑鈴	2,000	15,665,242
獨立董事	N12243****	洪耀南	0	15,912,626
獨立董事	F12379****	張立偉	0	15,615,305

六、其他議案

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（董事會提）

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. 考量本公司董事成員，或有投資其他與本公司經營範圍相同或類似產業並擔任董事成員，擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業限制之規定。
3. 新任董事及獨立董事候選人兼任其他公司職務內容，請參閱議事手冊附件八。

決 議：本案經表決照案通過，票表決結果如下，出席股東有效表決權數 19,693,493 權(含電子方式行使表決權數 6,059,028 權)

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數：18,891,644 權 (含電子方式行使表決權數 5,329,710 權)	95.92 %
反對權數：545,150 權 (含電子方式行使表決權數 545,150 權)	2.76 %
無效表決權數：0 權	0.00 %
棄權及未投票：256,699 權 (含電子方式行使表決權數 184,168 權)	1.30 %

七、臨時動議：本案經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

八、散會：同天下午14：02。

(本次股東會無股東提問；本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容仍以會議影音記錄為準)

參、附件

附件一、114 年度營業報告書



各位股東女士/先生：

一、總體經營環境之影響

114 年初受到美國對等關稅的影響及多起區域戰爭的發生，使得終端需求受到通貨膨脹影響波動起伏大，產業景氣僅剩下與 AI 相關聯的企業表現較佳外，其他產業區隔的需求相對不穩定或低迷，使得整體產業仍充滿著高度不確定性。

特別值得注意的是，AI 產業的競爭核心正快速從「模型訓練 (Training)」轉向「模型推論 (Inference)」。114 年底，AI 晶片龍頭 NVIDIA 斥資約 200 億美元取得新創公司 Groq 的技術授權與核心團隊，此舉確立了低延遲、高吞吐量的推論晶片將成為下一階段的市場主流。推論晶片為了追求極致的運算速度，往往需要放棄傳統架構，改為內建大量的 SRAM (靜態隨機存取記憶體)。隨著晶片成本日益增加，如何精準找出龐大記憶體的缺陷並修復，節省晶片測試成本變得相當重要，這將大幅推升市場對相關技術的需求，為芯測科技專營的 EDA 工具與 IP 發展提供了絕佳的發揮空間。

此外，114 年推出多種符合市場需求的功能 (如 EZ-TEC、EZ-Monitor、EZ-Safety) 以及開發出 AI-Like 的智慧推薦演算法 (MART)，使得芯測科技在 114 年營收成長大放異彩。這些新世代產品不僅是技術上的突破，更已逐步獲得指標性客戶的導入與驗證，將單純的技術發表成功轉化為商業落地的實績。

二、民國 114 年營業成果

芯測科技 114 年度營業收入為新台幣 105,049 仟元，較 113 年 24,273 仟元大幅增加 80,776 仟元 (增加幅度 333%)，除展現出每季成長的趨勢外，也充分展現了芯測科技過往所累積的研發成果受到客戶的肯定與青睞，預計 115 年仍將維持持續成長的趨勢。

在本期淨利 (損) 方面，114 年度稅後淨損新台幣 53,329 仟元，較 113 年稅後淨損 79,259 仟元淨損明顯減少 25,930 仟元，減少幅度 33%。營業費用增加主要包含委託研究費用及相關委託研發成本；其中預付委託研究費依委託研究進度或效益實現情形，於本期轉列為委託研究費用 (或研發費用)。為求最穩健的財務體質與面對未來的資本市場規劃，公司亦嚴格檢視各項支出，將部分無形資產轉列為費用。這些前期的委託研究與費用認列，是為了結合外部專業量能，以加速 AI 與車用相關產品的推向市場，屬於搶佔高成長市場的必要戰略投資。

另外，因應主要產品升級後積極投入市場推廣、需要較頻繁的人員出差需求外，也為了就近服務客戶、市場開發及新業務拓展需求，於中國上海子公司人力亦有增加所致。這些針對業務擴張與

在地化服務的精準投資，預期將在未來轉化為穩定的經常性授權金與客製化設計服務收入，建構清晰的獲利路徑。

三、產品技術開發與市場拓展

1. 深耕車用與客製化服務：芯測科技持續開發符合客戶及市場的記憶體測試與修復的解決方案，如 START™ v5、EZ-BIST™ v2、EZ-NBIST 外，自 114 年起也陸續推出新能源車專用的 IP 產品，如 EZ-Safety、EZ-TEC、EZ-Monitor 等。同時取得 ISO 26262 TCL1 的認證，獲得潛在客戶的認可與簽約。這不僅是打入車用電子供應鏈的關鍵門票，也大幅提升了市場信心。
2. 建立高階技術護城河：芯測科技除已經與合作夥伴成功開發新興 RRAM 的客製化測試與修復平台與 IP 外，近期更已成功開發出 MRAM 測試與修復 IP，並取得具體的商用事蹟。MRAM 具備非揮發性與高速讀寫特性，被視為下一代高階晶片的關鍵記憶體，此研發成果大幅鞏固了公司在先進記憶體測試領域的領先地位。同時，針對 AI 推論晶片對 SRAM 的龐大依賴，我們的主力產品「芯測科技 SRAMBISTEDA 工具與 IP」能為客戶提供極佳的性價比，有效協助晶片開發商提升良率與降低測試成本。
3. 豐富的量產與平台整合能力：芯測科技的產品目前主要被應用在 IC 設計公司，均已累積豐富的量產紀錄。此外，芯測科技持續開發 ATE 資訊自動分析平台，平台內建許多機台型號，讓客戶未來只要打開記憶體測試診斷功能後，就可以輕鬆的分析 ATE 測試後的資訊。
4. 雲端化與生態系推廣：為因應客戶使用的彈性及免除硬體設備的投資，芯測科技提供雲端 EDA 工具的服務，客戶將可以完成一站到底的服務。未來，芯測科技將計畫研究成果推廣至生態圈，帶動亞洲整體半導體相關產業，後續將藉此生態系統為基礎進入歐美市場。

四、民國 115 年營業計畫概要與展望

全球對於人工智慧、HPC、AIoT、IoT 與車用電子晶片的需求增加，這類型的晶片也使用較先進的製程，參考台積電 115 年第 1 季法人說明會，先進製程（28/16/7/5/3nm）佔整體營收達 88 %。開發此類晶片需要先進製程搭配更多的記憶體（SRAM、eFlash、OTP、MTP、MRAM、RRAM、DRAM）。



根據台積電在 115 年第 1 季的報告中得知，114 年全年度 HPC 相關晶片的製造佔比高達 58%，較 113 年之 51% 提升，而車用電子約 5%，則與前一年度持平。由於執行車用電子與 HPC 相關晶片需要使用大量的 CPU 執行程式，這些程式必須儲存在記憶體內，因此記憶體的使用量將會伴隨著 AI 與車用晶片的爆發而倍數成長。

展望未來，隨著科技發展日新月異，AI 推論市場的爆發及車用電子的蓬勃發展，將使產品的運算能力要求越來越高。在注重記憶體良率的晶片開發上，芯測科技的解決方案可望為晶片開發商帶來快速、省成本且高效能的服務，扮演產業發展的關鍵推手。後續芯測科技也將以 EDA 工具授權為基礎，擴增 IP 及客製化設計服務等業務，期望達到三足鼎立、業績穩定成長的目標。

董事長：陳冠豪



總經理：賴俊澤



會計主管：張開誠



芯測科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經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業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相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

芯測科技股份有限公司一一五年股東常會

芯測科技股份有限公司

審計委員會召集人：王植彥



附件三、虧損撥補表

芯測科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一一四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損 (民國一一四年六月二十五日股東會決議)	(79,259,254)
加：本期稅後淨損	(53,328,919)
加：資本公積彌補虧損	41,810,063
期末待彌補虧損	(90,778,110)

董事長：陳冠豪



總經理：賴俊澤



會計主管：張開誠



附件四、會計師查核報告及民國 114 年度合併財務報表

會計師查核報告

芯測科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

芯測科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國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、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，足以允當表達芯測科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國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，與芯測科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對芯測科技股份有限公司及其子公司民國一一四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。

收入認列

芯測科技股份有限公司及其子公司於民國一一四年度之營業收入為 105,049 千元，其收入來源主要為提供各種記憶體的測試與修復的解決方案，包括電子設計自動化工具（EDA）及矽智財元件（IP）之授權收入。芯測科技股份有限公司及其子公司係對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入，由於對客戶之收入合約中通常包含一個以上之履約義務，收入需按各個履約義務分別評估何時移轉對商品或勞務之控制以判定認列時點，因各個合約條款約定不同，以致於可能未適當考慮合約所訂定商品或勞務之控制權移轉而於不適當之時點認列收入，因此將其列為本會計師之關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括（但不限於）評估收入認列會計政策之適當性；瞭解並測試收入認列攸關內部控制設計及執行之有效性；選取樣本檢視合約中重大條款及條件確認不同履約義務之區分及其對價，並執行細項測試以確認收入認列時點之正確性。

本會計師亦考量合併財務報表附註四、14 及附註六、13 有關收入認列之會計政策及其揭露之適當性。

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芯測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芯測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。

芯測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，惟其目的非對芯測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，以及使芯測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芯測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）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對芯測科技股份有限公司及其子公司民國一一四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

芯測科技股份有限公司已編製民國一一四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。

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

(104)金管證審字第 1040030902 號

楊雨霓

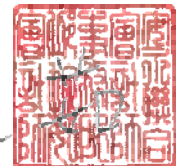
楊雨霓



會計師：

邱琬茹

邱琬茹



中華民國 一 一 五 年 三 月 二 十 四 日



芯測科技(股)有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產			一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日	
代碼	項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 117,699	41	\$ 52,362	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.3	-	-	20,125	9
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四及六.4	32,788	12	67,788	30
1170	應收帳款	四、五、六.2及六.14	44,900	16	14,438	7
1200	其他應收款		680	-	775	-
1220	本期所得稅資產	四	284	-	424	-
1410	預付款項	六.5	25,639	9	11,514	5
1470	其他流動資產		133	-	34	-
11xx	流動資產合計		222,123	78	167,460	75
非流動資產						
1600	不動產、廠房及設備	四及六.6	2,030	1	3,782	2
1755	使用權資產	四及六.15	4,896	2	6,553	3
1780	無形資產	四及六.7	21,278	7	21,327	9
1920	存出保證金		946	-	925	-
1932	長期應收款	四、五、六.2及六.14	6,545	2	5,907	3
1990	其他非流動資產	六.8	27,729	10	17,028	8
15xx	非流動資產合計		63,424	22	55,522	25
1xxx	資產總計		\$ 285,547	100	\$ 222,982	100

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠



芯測科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

負債及權益		附註	一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日	
代碼	項目		金額	%	金額	%
2130	流動負債	四及六.13	\$ 8,013	3	\$	2
2170	合約負債—流動		-	-	3,385	3
2200	應付帳款	六.9	22,865	8	6,288	7
2230	其他應付款		-	-	15,722	-
2280	本期所得稅負債	四及六.15	3,135	1	237	1
2300	租賃負債—流動		411	-	2,806	-
21xx	其他流動負債		34,424	12	620	-
	流動負債合計				29,058	13
2580	非流動負債	四及六.15	1,645	1	3,679	2
2612	租賃負債—非流動	六.9	-	-	5,163	2
25xx	長期應付款		1,645	1	8,842	4
2xxx	非流動負債合計		36,069	13	37,900	17
31xx	負債總計					
3100	歸屬於母公司之業主權益					
3110	股本	六.11	284,170	99	254,170	114
3140	普通股股本	六.11	53,301	19	-	-
3200	預收股本	四及六.11	49,745	17	14,832	7
3300	資本公積	六.11	(132,588)	(46)	(79,259)	(36)
3350	保留盈餘		(198)	-	291	-
3400	待彌補虧損		(4,952)	(2)	(4,952)	(2)
3500	其他權益	四及六.11	249,478	87	185,082	83
3xxx	庫藏股票					
	權益合計		\$ 285,547	100	\$ 222,982	100
	負債及權益總計					

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠



芯測科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

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

代碼	項 目	附 註	一〇一四年度		一〇一三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四及六.13	\$ 105,049	100	\$ 24,273	100
5000	營業成本	六.16	(1,407)	(1)	(31)	-
5900	營業毛利		103,642	99	24,242	100
6000	營業費用	六.7、六.10、六.12、六.15及六.16				
6100	推銷費用		(27,875)	(27)	(20,066)	(83)
6200	管理費用		(46,982)	(45)	(44,326)	(182)
6300	研究發展費用		(80,928)	(77)	(43,740)	(180)
6450	預期信用減損（損失）利益		(120)	-	59	-
	營業費用合計		(155,905)	(149)	(108,073)	(445)
6900	營業損失		(52,263)	(50)	(83,831)	(345)
7000	營業外收入及支出	六.17				
7100	利息收入		1,485	1	2,594	11
7010	其他收入		9	-	171	1
7020	其他利益及損失		(2,203)	(2)	2,369	10
7050	財務成本		(157)	-	(123)	(1)
	營業外收入及支出合計		(866)	(1)	5,011	21
7900	稅前淨損		(53,129)	(51)	(78,820)	(324)
7950	所得稅費用	四及六.19	(200)	-	(439)	(2)
8200	本期淨損	六.18	(53,329)	(51)	(79,259)	(326)
8300	其他綜合損益					
8360	後續可能重分類至損益之項目		(489)	-	570	2
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(489)	-	570	2
8500	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(53,818)	(51)	(78,689)	(324)
	本期綜合損益總額					
8600	淨損歸屬於：					
8610	母公司業主		(53,329)		(79,259)	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		(53,818)		(78,689)	
9750	每股盈餘（虧損）（元）	六.20				
	基本每股虧損		(2.02)		(3.13)	

（請參閱合併財務報表附註）



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠



芯測科技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							
項 目	代碼	股本		資本公積	保留盈餘	其他權益項目		庫藏股票	權益總額
		股本	預收股本			待彌補虧損	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		
		3100	3140	3200	3350	3410	3500	3XXX	
A1	民國一一年一月一日餘額	\$ 254,170	\$ -	\$ 84,696	\$ (70,593)	\$ (279)	\$ (4,952)	\$ 263,042	
C11	其他資本公積變動： 資本公積彌補虧損	-	-	(70,593)	70,593	-	-	-	
D1	民國一一年度淨損	-	-	-	(79,259)	-	-	(79,259)	
D3	民國一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	570	-	570	
D5	民國一一年度綜合損益總額	-	-	-	(79,259)	570	-	(78,689)	
N1	股份基礎給付交易	-	-	729	-	-	-	729	
Z1	民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 254,170	\$ -	\$ 14,832	\$ (79,259)	\$ 291	\$ (4,952)	\$ 185,082	
A1	民國一二年一月一日餘額	\$ 254,170	\$ -	\$ 14,832	\$ (79,259)	\$ 291	\$ (4,952)	\$ 185,082	
D1	民國一二年度淨損	-	-	-	(53,329)	-	-	(53,329)	
D3	民國一二年度其他綜合損益	-	-	-	-	(489)	-	(489)	
D5	民國一二年度綜合損益總額	-	-	-	(53,329)	(489)	-	(53,818)	
E1	現金增資	30,000	53,301	30,000	-	-	-	113,301	
N1	股份基礎給付交易	-	-	4,913	-	-	-	4,913	
Z1	民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 284,170	\$ 53,301	\$ 49,745	\$ (132,588)	\$ (198)	\$ (4,952)	\$ 249,478	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠



芯測科技(非)股份有限公司及子公司

合併現金流量表

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

代 碼	項 目	一一三年度		代 碼	項 目	一一四年度	
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨損			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ (78,820)	\$ 35,000
A20000	調整項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		-
A20010	收益費損項目：			B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		20,292
A20100	折舊費用	4,964		B03700	存出保證金增加	5,083	(21)
A20200	攤銷費用	9,055		B03800	存出保證金減少	4,548	-
A20300	預期信用減損損失（利益）數	120		B04500	取得無形資產	(59)	37
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(167)		B06700	其他非流動資產增加	(125)	(14,419)
A20900	利息費用	157		BBBB	投資活動之淨現金流入	123	-
A21200	利息收入	(1,485)				(2,594)	83,064
A21900	股份基礎給付酬勞成本	4,913				729	
A24100	外幣兌換（利益）損失	(252)				377	
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款	(31,223)		C04020	租賃本金償還	10,400	(3,261)
A31180	其他應收款	118		C04600	現金增資	(681)	113,301
A31230	預付款項	(14,125)		CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	(241)	110,040
A31240	其他流動資產	(99)		DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(14)	(394)
A31990	其他營業資產	-		EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	3,606	65,337
A32125	合約負債	4,628		E00100	期初現金及約當現金餘額	2,908	52,362
A32150	應付帳款	(6,288)		E00200	期末現金及約當現金餘額	6,288	\$ 117,699
A32180	其他應付款	7,265				(3,580)	
A32230	其他流動負債	(209)				436	
A33000	營運產生之現金流出	(75,757)				(51,616)	
A33100	收取之利息	1,462				2,705	
A33300	支付之利息	(157)				(123)	
A33500	支付之所得稅	(297)				(278)	
AAAA	營業活動之淨現金流出	(74,749)				(49,312)	

（請參閱合併財務報表附註）



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠

附件五、會計師查核報告及民國 114 年度個體財務報表



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

芯測科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

芯測科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、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，足以允當表達芯測科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一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，與芯測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，對芯測科技股份有限公司民國一一四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。

收入認列

芯測科技股份有限公司於民國一一四年度之營業收入為 75,519 千元，其收入來源主要為提供各種記憶體之測試與修復的解決方案，包括電子設計自動化工具（EDA）及矽智財元件（IP）之授權收入。芯測科技股份有限公司係對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入，由於對客戶之收入合約中通常包含一個以上之履約義務，收入需按各個履約義務分別評估何時移轉對商品或勞務之控制以判定認列時點，因各個合約條款約定不同，以致於可能未適當考慮合約所訂定商品或勞務之控制權移轉而於不適當之時點認列收入，因此將其列為本會計師之關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括（但不限於）評估收入認列會計政策之適當性；瞭解並測試收入認列攸關內部控制設計及執行之有效性；選取樣本檢視合約中重大條款及條件確認不同履約義務之區分及其對價，並執行細項測試以確認收入認列時點之正確性。

本會計師亦考量個體財務報表附註四、14 及附註六、13 有關收入認列之會計政策及其揭露之適當性。

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芯測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芯測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。

芯測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，惟其目的非對芯測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，以及使芯測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芯測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）。



本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對芯測科技股份有限公司民國一一四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 1090379854 號

(104)金管證審字第 1040030902 號

楊雨霓

楊雨霓



會計師：

邱琬茹

邱琬茹



中華民國 一 一 五 年 三 月 二 十 四 日



志測科技股份有限公司
個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產						一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日	
代碼	項 目	附 註	金 額	%	金 額	%			
	流動資產								
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$ 105,399	39	\$ 23,597	11			
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	四及六.3	-	-	20,125	9			
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	四及六.4	32,788	12	67,788	31			
1170	應收帳款	四、五、六.2及六.14	17,935	6	12,883	6			
1180	應收帳款－關係人	四、五、六.2、六.14及七	28,955	11	16,098	8			
1200	其他應收款	四	309	-	775	-			
1220	本期所得稅資產		284	-	424	-			
1410	預付款項		6,111	2	5,988	3			
1470	其他流動資產		2	-	19	-			
11xx	流動資產合計		191,783	70	147,697	68			
	非流動資產								
1550	採用權益法之投資	四及六.5	21,207	8	16,760	8			
1600	不動產、廠房及設備	四及六.6	2,030	1	3,782	2			
1755	使用權資產	四及六.15	3,614	1	6,023	3			
1780	無形資產	四及六.7	19,434	7	18,519	8			
1920	存出保證金		745	-	750	-			
1932	長期應收款	四、五、六.2及六.14	6,545	3	5,907	3			
1990	其他非流動資產	六.8	27,729	10	17,028	8			
15xx	非流動資產合計		81,304	30	68,769	32			
1xxx	資產總計		\$ 273,087	100	\$ 216,466	100			

(請參閱個體財務報表附註)



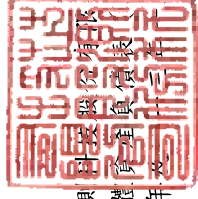
董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠



志測科技股份有限公司
個體資產負債表(續)

民國一十四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

負債及權益						
代碼	項 目	附 註	一 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日	%	一 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日	%
	流動負債					
2130	合約負債－流動	四、六.13及七	\$ 1,846	1	\$ 427	-
2170	應付帳款		-	-	6,288	3
2200	其他應付款	六.9	17,857	6	12,934	6
2280	租賃負債－流動	四及六.15	2,440	1	2,389	1
2300	其他流動負債		227	-	504	-
21xx	流動負債合計		22,370	8	22,542	10
	非流動負債					
2580	租賃負債－非流動	四及六.15	1,239	1	3,679	2
2612	長期應付款	六.9	-	-	5,163	2
25xx	非流動負債合計		1,239	1	8,842	4
2xxx	負債總計		23,609	9	31,384	14
	權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.11	284,170	104	254,170	118
3140	預收股本	六.11	53,301	20	-	-
3200	資本公積	四及六.11	49,745	18	14,832	7
3300	保留盈餘	六.11	(132,588)	(49)	(79,259)	(37)
3350	待彌補虧損		(198)	-	291	-
3400	其他權益	四及六.11	(4,952)	(2)	(4,952)	(2)
3500	庫藏股票		249,478	91	185,082	86
3xxx	權益總計					
	負債及權益總計		\$ 273,087	100	\$ 216,466	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠



芯測科技股份有限公司
合併綜合損益表

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

代碼	項 目	附 註	一一四年度		一一三年度	
			金 額	%	金 額	%
			\$		\$	
4000	營業收入	四、六.13及七	75,519	100	16,692	100
5900	營業毛利		75,519	100	16,692	100
6000	營業費用	六.7、六.10、六.12、六.15及六.16	(13,921)	(18)	(15,140)	(91)
6100	推銷費用		(44,449)	(59)	(39,962)	(239)
6200	管理費用		(66,332)	(88)	(43,783)	(262)
6300	研究發展費用		(2)	-	59	-
6450	預期信用減損（損失）利益	五及六.14	(124,704)	(165)	(98,826)	(592)
6900	營業費用合計		(49,185)	(65)	(82,134)	(492)
7000	營業損失	六.17	1,473	2	2,583	15
7100	營業外收入及支出		6	-	168	1
7010	利息收入		(2,127)	(3)	2,279	14
7020	其他收益及損失		(105)	-	(76)	(1)
7050	財務成本		(3,191)	(4)	(1,875)	(11)
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額		(3,944)	(5)	3,079	18
7900	營業外收入及支出合計		(53,129)	(70)	(79,055)	(474)
7900	稅前淨損	四及六.19	(200)	-	(204)	(1)
7950	所得稅費用		(53,329)	(70)	(79,259)	(475)
8200	本期淨損	六.18	(489)	(1)	570	4
8300	其他綜合損益		(489)	(1)	570	4
8360	後續可能重分類至損益之項目		(489)	(1)	570	4
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(489)	(1)	570	4
8500	本期其他綜合損益（稅後淨額）		(53,818)	(71)	(78,689)	(471)
8500	本期綜合損益總額		(53,818)	(71)	(78,689)	(471)
9750	每股盈餘（虧損）（元）	六.20	(2.02)		(3.13)	
9750	基本每股虧損		(2.02)		(3.13)	

（請參閱個體財務報表附註）



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠



芯源科技股份有限公司
會計師張開誠

民國一〇一四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	股本		資本公積	保留盈餘		其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	權益總額
		股本	預收股本		待彌補虧損	3350			
A1	民國一〇一三年一月一日餘額	\$ 3100	\$ 3140	\$ 3200	\$ (70,593)	\$ 3350	\$ 3410	\$ 3500	\$ 3XXX
C11	其他資本公積變動： 資本公積彌補虧損	-	-	(70,593)	70,593		-	-	-
D1	民國一〇一三年度淨損	-	-	-	(79,259)		-	-	(79,259)
D3	民國一〇一三年度其他綜合損益	-	-	-	-		570	-	570
D5	民國一〇一三年度綜合損益總額	-	-	-	(79,259)		570	-	(78,689)
N1	股份基礎給付交易	-	-	729	-		-	-	729
Z1	民國一〇一三年十二月三十一日餘額	\$ 254,170	\$ -	\$ 14,832	\$ (79,259)	\$ -	\$ 291	\$ (4,952)	\$ 185,082
A1	民國一〇一四年一月一日餘額	\$ 254,170	\$ -	\$ 14,832	\$ (79,259)	\$ (79,259)	\$ 291	\$ (4,952)	\$ 185,082
D1	民國一〇一四年度淨損	-	-	-	(53,329)		-	-	(53,329)
D3	民國一〇一四年度其他綜合損益	-	-	-	-		(489)	-	(489)
D5	民國一〇一四年度綜合損益總額	-	-	-	(53,329)		(489)	-	(53,818)
E1	現金增資	30,000	53,301	30,000	-		-	-	113,301
N1	股份基礎給付交易	-	-	4,913	-		-	-	4,913
Z1	民國一〇一四年十二月三十一日餘額	\$ 284,170	\$ 53,301	\$ 49,745	\$ (132,588)	\$ (132,588)	\$ (198)	\$ (4,952)	\$ 249,478

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠



志源材料股份有限公司
個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

代 碼	項 目	一一四年度		代 碼	項 目	一一四年度		一一三年度	
		金 額	金 額			金 額	金 額	金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：				
A10000	本期稅前淨損	\$ (53,129)		B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	\$ (79,055)	\$ 35,000	\$ 117,446	
A20000	調整項目：			B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產		-	(20,000)	
A20010	收益費損項目：			B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		20,292	-	
A20100	折舊費用	4,161		B01800	取得採用權益法之投資	4,297	(8,127)	(8,129)	
A20200	攤銷費用	8,182		B03800	存出保證金減少	4,591	5	45	
A20300	預期信用減損損失（利益）數	2		B04500	取得無形資產	(59)	(14,130)	(11,654)	
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(167)		B06700	其他非流動資產增加	(125)	(10,701)	-	
A20900	利息費用	105		BBBB	投資活動之淨現金流入	76	22,339	77,708	
A21200	利息收入	(1,473)				(2,583)			
A21900	股份基礎給付酬勞成本	4,913				729			
A22400	採用權益法認列之子公司損失之股份	3,191				1,875			
A24100	外幣兌換（利益）損失	(252)				377			
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：				
A31150	應收帳款	(5,692)		C04020	租賃本金償還	11,138	(2,389)	(2,394)	
A31160	應收帳款－關係人	(12,857)		C04600	現金增資	(15,383)	113,301	-	
A31180	其他應收款	489		CCCC	籌資活動之淨現金流入（出）	(681)	110,912	(2,394)	
A31230	預付款項	(123)		EEEE	本期現金及約當現金淨增加數	5,031	81,802	11,705	
A31240	其他流動資產	17		E00100	期初現金及約當現金餘額	1	23,597	11,892	
A31990	其他營業資產	-		E00200	期末現金及約當現金餘額	3,606	\$ 105,399	\$ 23,597	
A32125	合約負債	1,419				(50)			
A32150	應付帳款	(6,288)				6,288			
A32180	其他應付款	5,045				(6,355)			
A32230	其他流動負債	(277)				333			
A33000	營運產生之現金流出	(52,734)				(65,949)			
A33100	收取之利息	1,450				2,694			
A33300	支付之利息	(105)				(76)			
A33500	支付之所得稅	(60)				(278)			
AAAA	營業活動之淨現金流出	(51,449)				(63,609)			

（請參閱個體財務報表附註）



董事長：陳冠豪



經理人：賴俊澤



會計主管：張開誠

附件六、114 年第一次現金增資計畫變更前後對照表

	原計畫	變更後
(1) 計畫項目	充實營運資金	無變動
(2) 預計完成時間	114 年第二季	<u>114 年第三季</u>
(3) 所需資金總額	發行股數 3,000 仟股，發行價格為每股新台幣 31.5 元，預計募集資金新台幣 94,500 仟元	發行股數 3,000 仟股維持不變， <u>實際發行價格調整為每股新台幣 20 元</u> ，預計募集資金新台幣 <u>60,000 仟元</u>
(4) 預定資金運用進度	114 年第三季	無變動
(5) 預計可能產生效益	充實營運資金用以支應本公司日常營運所需資金及新市場開發，並有效改善財務結構及提高每股淨值，對本公司長期業務發展具有正面之助益	無變動

附件七、董事及獨立董事候選人名單

被提名人選類別	被提名人選姓名	性別	持有股數	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	陳冠豪	男	849,269	長庚大學電機碩士	本公司董事長 家泰國際有限公司董事長 鴻業資本(股)公司董事 沐馳數位(股)公司董事 赤將國際(股)公司監察人 穀哥有機農場(股)公司監察人 凱煬太陽能(股)公司監察人	本公司董事長 家泰國際有限公司董事長 鴻業資本(股)公司董事 沐馳數位(股)公司董事 赤將國際(股)公司監察人 穀哥有機農場(股)公司監察人 凱煬太陽能(股)公司監察人	不適用	不適用
董事	賴俊澤	男	350,000	成功大學工程科學博士	本公司總經理 晶心科技(股)公司副總兼發言人	本公司總經理	不適用	不適用
獨立董事	王植彥	男	0	中央奧克拉荷馬大學企業管理碩士	能率亞洲資本股份有限公司資深協理 合作金庫創業投資投資部協理	本公司獨立董事 能率亞洲資本(股)公司資深協理	不適用	否
獨立董事	于傑芳	男	0	中興大學資訊科學研究所碩士	SanDisk Storage Pte. Ltd., Taiwan Branch (原新加坡商西部數據有限公司) Senior Manager 晶心科技(股)公司副處長	本公司獨立董事 SanDisk Storage Pte. Ltd., Taiwan Branch (原新加坡商西部數據有限公司) Senior Manager	不適用	否

被提名人選類別	被提名人選姓名	性別	持有股數	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	黃淑鈴	女	2,000	中國文化大學國家發展與大陸研究所博士 國立政治大學行政管理研究所碩士 中國文化大學青少年兒童福利研究所碩士	蘭馨婦幼中心執行長 行政院性別平等處性別主流專業講師 台灣宜蘭地方法院家事調解委員 宜蘭縣性騷擾調查委員 佛光大學公共事務學系兼任助理教授 台北海洋科技大學健康照顧與社會工作系兼任助理教授 老懂有限公司董事長	本公司獨立董事 蘭馨婦幼中心創辦人 行政院性別平等處性別主流專業講師 老懂有限公司董事長 聖約翰科技大學助理教授 法務部行政執行署宜蘭分署性騷擾申訴處理會外聘委員	不適用	否
獨立董事	洪耀南	男	0	中國文化大學國家發展與中國大陸研究所博士 台灣大學國家發展研究所碩士 淡江大學中國大陸研究所碩士	大時代證券投資顧問股份有限公司董事長 決策大數據有限公司總經理 未來事件交易所執行長 政治大學預測市場研究中心執行長	淡江大學外交與國際關係學系助理教授 淡江大學兩岸關係研究中心主任 宏利汽車部件(股)公司董事 碳基科技(股)公司獨立董事	不適用	否

被提名人選類別	被提名人選姓名	性別	持有股數	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	張立偉	男	0	中原大學會計學研究所	川升(股)公司監察人 蓋亞汽車(股)公司監察人 案奕國際(股)公司財務副總 台灣氣立(股)公司財務長兼發言人	川升(股)公司監察人 蓋亞汽車(股)公司監察人	不適用	否

附件八、董事及獨立董事候選人兼任其他公司職務內容

類別	候選人姓名	目前兼任其他公司之職務	代表政府或法人名稱
董事	陳冠豪	家泰國際有限公司董事長 鴻業資本(股)公司董事 沐馳數位(股)公司董事 赤將國際(股)公司監察人 穀哥有機農場(股)公司監察人 凱煬太陽能(股)公司監察人	不適用
董事	賴俊澤	無	不適用
獨立董事	王植彥	能率亞洲資本(股)公司資深協理	不適用
獨立董事	于傑芳	SanDisk Storage Pte. Ltd., Taiwan Branch (原新加坡商西部數據有限公司) Senior Manager	不適用
獨立董事	黃淑鈴	老懂有限公司董事長	不適用
獨立董事	洪耀南	碳基科技(股)公司獨立董事	不適用
獨立董事	張立偉	川升股份有限公司監察人 蓋亞汽車股份有限公司監察人	不適用