

欣普羅光電股份有限公司
一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國一一五年五月二十二日(星期五)上午九時整。

地點：新北市新莊區中正路 80 號 4 樓 B 教室(新莊區農會)

召開方式：實體股東會

出席：本公司已發行股份總數為 32,474,715 股，出席及代理出席股數為 17,561,287 股(含電子投票出席股數 3,524,056 股)，出席率 54.07%。

出席董事：陳義文、劉繼鴻、林美玲

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 陳彥君會計師

主席：陳義文

紀錄：蔡淑慧

一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案由：本公司一一四年度營業概況報告案。

說明：一一四年度營業報告書請參閱附件一第 5-8 頁。

第二案

案由：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告案。

說明：一一四年度審計委員會查核報告書請參閱附件二第 9 頁。

第三案

案由：一一四年度員工酬勞暨董事酬勞報告案。

說明：一、依本公司章程第十九條規定，本公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之十及董事酬勞不高於百分之五，員工酬勞中應提撥獲利不低於百分之一為基層員工分配酬勞。

二、經薪資報酬委員會及董事會決議通過，114 年度為虧損，故不分派員工酬勞及董事酬勞。

第四案

案由：本公司一一四年度私募普通股執行情形報告案。

說明：一一四年度私募普通股執行情形請參閱附件三第 10 頁。

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承認案。(董事會提)

說明：一、本公司一一四年度財務報表業經編竣後，提報董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君會計師及方蘇立會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書，併同營業報告書呈送審計委員會查核竣事在案。

二、本公司一一四年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一第 5-8 頁、附件四第 11-14 頁及附件五第 15-20 頁。

三、謹提請 承認。

決議：表決結果：本案表決時出席股東表決權數（以下含電子投票）17,416,412 權，經投票表決結果，贊成通過 17,307,980 權，佔總表決權數 99.37%，反對 68,351 權，棄權及未投票 40,081 權，無效票 0 權，本案照案通過。

第二案

案由：一一四年度盈虧撥補承認案。(董事會提)

說明：一、本公司一一四年度盈虧撥補表詳如下表。

欣普羅光電股份有限公司

一一四年度盈虧撥補表

單位:新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	19,476,338	
民國 114 年度淨損	-4,330,668	
加：當年度確定福利計畫精算損益	1,255,164	
本期淨損加計調整數	-3,075,504	
截至 114 年底累積可供分配盈餘	16,400,834	
分配項目：		
減：現金股利	0	
期末未分配盈餘	16,400,834	

董事長：陳義文



經理人：陳義文



會計主管：徐嫻琳



二、謹提請 承認。

決議：表決結果：本案表決時出席股東表決權數（以下含電子投票）17,416,412 權，經投票表決結果，贊成通過 17,307,980 權，佔總表決權數 99.37%，反對 68,351 權，棄權及未投票 40,081 權，無效票 0 權，本案照案通過。

五、選舉事項

第一案

案由：本公司全面改選董事案。（董事會提）

說明：一、本公司第八屆董事任期將於 115 年 6 月 8 日屆滿，依本公司之章程規定董事設置五至九人，全部採候選人提名制，擬於 115 年股東常會提前全面改選第九屆董事，應選董事八席(含獨立董事四席)。

二、新任董事自本次股東常會後就任，任期三年，自民國 115 年 5 月 22 日至 118 年 5 月 21 日止。

三、本公司董事選舉均採候選人提名制，經董事會提名之候選人名單，請參閱附件六第 21-22 頁。

四、依本公司「董事選任程序」進行選舉。

五、謹提請 選舉。

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單

職稱	戶名	當選權數
董事	陳義文	31,369,799權
董事	安格科技股份有限公司 代表人：羅森洲	27,907,746權
董事	劉繼鴻	23,704,343權
董事	安格科技股份有限公司 代表人：藍世旻	20,804,133權
獨立董事	林美玲	8,524,659權
獨立董事	陳思合	7,728,166權
獨立董事	鄭獻勳	5,789,767權
獨立董事	官振毅	4,538,443權

六、其他議案

第一案

案由：解除新任董事競業禁止限制案。(董事會提)

說明：一、依據公司法第 209 條之規定，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，並取得許可。擬請股東會解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

二、董事(含獨立董事)候選人解除競業禁止限制之職務，請參閱附件七第 23 頁。

三、謹提請 決議。

決議：表決結果：本案表決時出席股東表決權數(以下含電子投票)17,416,412權，經投票表決結果，贊成通過16,963,726權，佔總表決權數97.40%，反對118,050權，棄權及未投票334,636權，無效票0權，本案照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午九點三十三分。

本次股東會無股東提問

欣普羅光電股份有限公司

營業報告書

114年受貿易提前布局與庫存調整等暫時性因素帶動，全球經濟由上半年展現韌性，轉向下半年溫和放緩，惟台灣受美國AI投資熱潮推升科技產業成長，經濟表現維持穩健。展望115年，影響全球經濟關鍵變數包括美國關稅政策、中國生產過剩問題，以及AI產業發展進程等。其中AI技術與應用發展趨勢日益明確，在高速運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，電子相關產品有望持續成長。本公司擁有 25 年影像處理經驗，從專業影像設備跨足 AI 模組領域，持續扮演整合各類感測資訊的角色，114年在主力產品訂單回溫及多項高毛利新產品開始量產，營業與毛利成長較去年呈現倍增。本公司深耕自己的長處：諸如提供專業影像處理、軟硬體開發及系統整合，協助客戶製程設計商，可依客戶需求提供客戶客製化後零組件及商品之委外代工量產等服務外，亦積極尋求新藍海，本公司深信創造"價值"，公司才能繼續成長茁壯。

114年度營運報告如下所述：

一、經營方針

- (一)專注於核心本業之經營，透過業務單位與客戶的交流及研發等相關會議，掌握重大業務機會及研發進度；參與各項參展與客戶互相了解需求，洞察發展趨勢、市場狀況及同業變化情形等，與本公司客戶及廠商共同研議最適當策略，研發最適當的產品，強調共榮共存。
- (二)定位為輕資產的影像處理專業設計公司，與上游國際大廠緊密合作，優先取得關鍵零組件，用以開發新技術，維持本公司技術持續領先；另與上游廠商及下游客戶保持良好的合作，瞭解上游國際大廠開發未來趨勢及持續協助解決客戶需求，使購買本公司產品之客戶享有在本公司技術協助下，開發出完美的產品。
- (三)針對未來趨勢，AI 應用領域主要可分為語音辨識、影像辨識以及自然語言處理等三部分，其中影像辨識較成功執行的案例是整個汽車及資訊產業都正朝著自駕車的方向努力，各國的開發也已十分接近實用化。針對此，本公司採取切入與國際上游公司合作，期待能對有 AI 需求的客戶提供「良好的眼睛」，提供優質的辨識。

二、實施概況

114年度本公司透過與上游廠商及下游客戶技術合作完成研發項目如下：

114 年 2 月	客戶 C 公司無人機避障模組開發案。
114 年 4 月	客戶 I 公司醫療檢測儀器影像模組研發改版測試。

114 年 5 月	英特爾(Intel)影像模組開發完成,建立該客戶平台 Camera solution
114 年 5 月	Qualcomm 平台影像模組開發案
114 年 6 月	客戶 I 公司無線投影機接收器開發案。
114 年 6 月	客戶 A 公司影像模組整合開發案(Intel 平台)
114 年 7 月	客戶 A 公司影像模組整合開發案(Qualcomm 平台)
114 年 8 月	客戶 A 公司影像模組整合開發案(Nvidia 平台)
114 年 9 月	客戶 B 公司醫療內視鏡進入量產。
114 年 10 月	客戶 A 公司無人機避障模組開發案。
114 年 11 月	客戶 L 公司無人機主攝和影像處理模組合作開發案。

本公司於114年度為發掘新的藍海，經營團隊持續性的與新技術合作夥伴緊密接觸，利用新的技術切入教育、娛樂、行車監控等市場，並以此模式發掘潛在客戶；除此之外，本公司仍深耕舊有之客戶，除現有之產品外，本公司亦針對舊有客戶的產品線持續精進，利用新技術，開發更多具實用性產品，使舊客戶產品線更為完整及強大，實現本公司共榮共存的理念。

三、114年營業計畫實施成果：

本公司114年度之經營成果，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君及方蘇立會計師查核竣事，114年及113年度損益表請詳下表：

單位:新台幣仟元

項 目	114 年度		113 年度		增(減)情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	172,621	100	77,148	100	95,473	123.75
營業成本	99,732	58	54,540	71	45,192	82.86
營業費用	82,996	48	75,925	98	7,071	9.31
營業損失	(10,107)	(6)	(53,317)	(69)	43,210	81.04
營業外收(支)	4,620	3	44,898	58	(40,278)	(89.71)
稅前淨損	(5,487)	(3)	(8,419)	(11)	2,932	34.83
本期綜合損益總額	(3,075)	(2)	(4,442)	(6)	1,367	30.77
基本 EPS	(0.16)		(0.26)		0.1	

四、預算執行情形：

本公司 114 年度未公開財務預測，故不適用揭露預算執行情形。

五、獲利能力分析

單位:新台幣仟元

項 目		114 年度	113 年度
財務收支	營運資金	366,187	162,061
	期初約當現金	91,258	133,812
	營業活動現金流(出)入	(20,037)	(52,690)
	投資活動現金流入(出)	(47,518)	3,105
	籌資活動現金流入(出)	184,156	6,231
	匯率變動	1,026	800
	期末約當現金	208,885	91,258
獲利能力	資產報酬率(%)	-0.69%	-1.31%
	股東權益報酬率(%)	-0.80%	-1.49%
	占實收資本比率(%)	營業利益	-3.11%
		稅前純益	-14.33%
	純益率(%)	-1.69%	-9.47%
	每股盈餘(元)	-2.51%	-8.65%
		(0.16)	(0.26)

六、研究發展狀況

深度學習常常被看是通向人工智慧的最重要一步，所以本公司積極尋找能在未來科技占有一席之地的技術，認為企業競爭力之所在維繫需不斷創新及研發，故公司與合作夥伴推出Global Shutter方案與4K解析度、每秒60張長距離傳輸的方案，前者可捕捉快速移動物體的影像，解決機器視覺、工廠自動化問題，應用於車牌超速抓拍，後者可以解決醫療及車載應用上的需求。期待新技術新產品的佈局，讓公司持續成長茁壯，以提升整體研發實力並維持市場競爭力。

七、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

本公司將參酌過去經驗、目前營運狀況、目前客戶狀況、產品銷售計畫並考量未來經營環境及市場景氣變化等因素設定內部營運目標。

八、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司是Nvidia的菁英合作夥伴，提供相機模組，協助客戶有好的產品。在AI技術不斷的進步下，視覺的需求將越來越多，這也將是本公司未來成長的利基。本公司以專注本業，關心市場變化，開發新技術，致力於提昇技術層次，提高技術門檻，以高附加價值取得客戶認同，配合客戶共同面對市場，取得市場成功為因應之道。面對景氣變化，本公司積極開發新市場、新客戶，保持彈性，厚植未來成長動能。

九、未來展望

公司與上游國際系統晶片廠商持續不斷合作進行產品開發，針對AI等領域與國際大廠合作開發藉以擴展客源，持續為客戶提供最新技術及最佳的服務，期望能為股東創造最大的價值。

董事長：



經理人：



會計主管：



中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 四 日

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君及方蘇立會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

欣普羅光電股份有限公司一一五年股東常會

審計委員會召集人：林美玲



民 國 一 一 五 年 三 月 四 日

項 目	114 年第 1 次私募 發行日期：114 年 11 月 28 日				
股東會通過日期與數額	114 年 10 月 3 日 12,000,000 股				
價格訂定之依據及合理性	1. 本次私募普通股發行股價格之訂定，股東臨時會決議通過以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之七成訂定： (1)定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為 40.45 元、40.97 元及 41.03 元，擇前 1 個營業日之收盤均價 40.45 元為基準。 (2)定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為 42.41 元。 2. 本次私募參考價格之訂定取二基準較高者為 42.41 元，本次實際私募價格為 30 元，為參考價格之 70.74%，未低於股東臨時會決議之最低成數。				
特定人選擇之方式	依證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。				
辦理私募之必要理由	考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與策略性投資人間之長期合作關係。				
價款繳納完成日期	114 年 10 月 20 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	安格科技股份有限公司	證券交易法第四十三條之六第一項第二款	6,600,000 股	無	無
實際認購價格	30 元				
實際認購價格與參考價格差異	本次實際私募價格為 30 元，為參考價格之 70.74%，未低於股東臨時會決議之最低成數。				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	本次私募考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，對股東權益不致有重大影響。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	私募總金額為新台幣 198,000,000 元，用以充實營運資金，預計於 114 年第 4 季執行完畢。				
私募效益顯現情形	本次辦理之資金之用途為充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，有助於公司資金靈活調度及提升未來經營績效。 本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之長期營運規劃及未來業務發展，透過策略性投資人之經驗、技術、知識或通路等優勢，藉由策略合作、產品共同開發、整合市場資源或業務合作開發等方式，有助於本公司產品服務價值的提升、降低成本、增進效率、擴大市場等，提高公司未來營運績效。				



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

欣普羅光電股份有限公司 公鑒：

查核意見

欣普羅光電股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達欣普羅光電股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與欣普羅光電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，對欣普羅光電股份有限公司民國 114 年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對欣普羅光電股份有限公司民國 114 年度財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入之出貨真實性

欣普羅光電股份有限公司之收入來源主要為銷售攝影機相關產品，對財務報表之影響係屬重大，與收入認列相關會計政策及資訊請參閱財務報告附註四及二一。

本會計師針對本年度主要客戶中，個別銷售逆勢成長且成長金額顯著之公司，對其是否有未實際出貨即認列收入之風險列為本年度關鍵查核事項。

本會計師已執行之主要查核程序包括：

1. 本會計師藉由瞭解有關銷貨交易循環之相關內部控制制度及作業程序，以確認並評估進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 本會計師自銷售明細選取樣本，檢視出貨單、客戶物流中心進倉單或送貨簽收單及檢視銷貨對象及收款對象暨期後收款是否有異常情形，以確認收入出貨之真實性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估欣普羅光電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欣普羅光電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。

欣普羅光電股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大

不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

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

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

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對欣普羅光電股份有限公司民國 114 年度財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 彥 君

陳彥君



會計師 方 蘇 立

方蘇立



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1140350638 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 115 年 3 月 4 日

欣普隆光電股份有限公司

資產負債表

民國 114 年及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六、二六及二八）	\$	208,885	30	\$	91,258	18
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註七及二六）		109,997	16		49,191	10
1170	應收帳款淨額（附註八、二十及二六）		57,850	8		28,357	5
1200	其他應收款（附註八及二六）		1,888	-		1,200	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二二）		1,197	-		1,128	-
130X	存貨（附註九）		43,160	6		29,526	6
1410	預付款項（附註十三）		1,124	-		3,436	1
1470	其他流動資產（附註十三）		1,315	-		720	-
11XX	流動資產總計		<u>425,416</u>	<u>60</u>		<u>204,816</u>	<u>40</u>
	非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註七、二六及二八）		267,212	37		278,860	55
1600	不動產、廠房及設備（附註十）		854	-		604	-
1755	使用權資產（附註十一）		3,692	1		7,565	2
1780	無形資產（附註十二）		766	-		1,342	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）		13,205	2		14,922	3
1920	存出保證金（附註二六）		2,074	-		1,224	-
15XX	非流動資產總計		<u>287,803</u>	<u>40</u>		<u>304,517</u>	<u>60</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>713,219</u>	<u>100</u>	\$	<u>509,333</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十四、二六及二八）	\$	-	-	\$	10,000	2
2170	應付帳款（附註十五及二六）		32,779	5		7,807	1
2200	其他應付款（附註十六及二六）		15,902	2		13,721	3
2250	負債準備－流動（附註十七）		2,426	-		2,426	-
2280	租賃負債－流動（附註十一、二五及二六）		2,849	-		3,843	1
2300	其他流動負債（附註十七及二十）		5,273	1		4,958	1
21XX	流動負債總計		<u>59,229</u>	<u>8</u>		<u>42,755</u>	<u>8</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）		2,351	1		5,224	1
2580	租賃負債－非流動（附註十一、二五及二六）		903	-		3,753	1
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十八）		9,286	1		11,076	2
25XX	非流動負債總計		<u>12,540</u>	<u>2</u>		<u>20,053</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>71,769</u>	<u>10</u>		<u>62,808</u>	<u>12</u>
	權益（附註十九）						
	股 本						
3110	普通股股本		324,747	46		258,747	51
	資本公積						
3210	發行股票溢價		206,601	29		74,601	15
3271	員工認股權		3,637	-		3,637	1
3280	其 他		5,895	1		5,895	1
3200	資本公積合計		<u>216,133</u>	<u>30</u>		<u>84,133</u>	<u>17</u>
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		84,169	12		84,169	16
3350	未分配盈餘		16,401	2		19,476	4
3300	保留盈餘總計		<u>100,570</u>	<u>14</u>		<u>103,645</u>	<u>20</u>
3XXX	權益總計		<u>641,450</u>	<u>90</u>		<u>446,525</u>	<u>88</u>
	負 債 及 權 益 總 計	\$	<u>713,219</u>	<u>100</u>	\$	<u>509,333</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳義文



經理人：陳義文



會計主管：徐嫻琳



欣普羅光電股份有限公司

綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		114 年度		113 年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十）	\$ 172,621	100	\$ 77,148	100
5000	營業成本（附註九及二一）	99,732	58	54,540	71
5900	營業毛利	72,889	42	22,608	29
	營業費用（附註十八及二一）				
6100	推銷費用	13,778	8	11,952	15
6200	管理費用	18,507	11	17,036	22
6300	研究發展費用	50,711	29	47,024	61
6450	預期信用減損迴轉利益	-	-	(87)	-
6000	營業費用合計	82,996	48	75,925	98
6900	營業淨損	(10,107)	(6)	(53,317)	(69)
	營業外收入及支出（附註二一）				
7100	利息收入	18,557	11	19,083	25
7010	其他收入	81	-	388	-
7020	其他利益及損失	(13,874)	(8)	24,796	32
7030	除列按攤銷後成本衡量 金融資產淨損益	-	-	724	1
7050	財務成本	(144)	-	(93)	-
7000	營業外收入及支出 合計	4,620	3	44,898	58
7900	稅前淨損	(5,487)	(3)	(8,419)	(11)
7950	所得稅利益（附註四及二二）	1,156	-	1,743	2
8200	本年度淨損	(4,331)	(3)	(6,676)	(9)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114 年度		113 年度	
		金	額 %	金	額 %
	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（附註十八）	\$ 1,256	1	\$ 2,234	3
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	1,256	1	2,234	3
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 3,075)	(2)	(\$ 4,442)	(6)
	每股虧損（附註二三）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	(\$ 0.16)		(\$ 0.26)	
9810	稀 釋	(\$ 0.16)		(\$ 0.26)	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳義文



經理人：陳義文



會計主管：徐熾琳



欣普羅光電股份有限公司

備查冊

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外
，係新台幣仟元

		股 本 (附 註 十 九)		資 本 公 積 (附 註 十 九)		保 留 盈 餘			
代 碼		股 數 (仟 股)	普 通 股 股 本	發 行 股 票 溢 價	員 工 認 股 權 其 他	法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	權 益 總 計	
A1	113 年 1 月 1 日 餘 額	25,875	\$ 258,747	\$ 74,601	\$ 3,637	\$ 5,895	\$ 84,169	\$ 23,918	\$ 450,967
D1	113 年度 淨 損	-	-	-	-	-	-	(6,676)	(6,676)
D3	113 年度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	2,234	2,234
D5	113 年度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	-	(4,442)	(4,442)
Z1	113 年 12 月 31 日 餘 額	25,875	258,747	74,601	3,637	5,895	84,169	19,476	446,525
D1	114 年度 淨 損	-	-	-	-	-	-	(4,331)	(4,331)
D3	114 年度 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	1,256	1,256
D5	114 年度 綜 合 損 益 總 額	-	-	-	-	-	-	(3,075)	(3,075)
E1	現金 增 資	6,600	66,000	132,000	-	-	-	-	198,000
Z1	114 年 12 月 31 日 餘 額	32,475	\$ 324,747	\$ 206,601	\$ 3,637	\$ 5,895	\$ 84,169	\$ 16,401	\$ 641,450

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳義文



經理人：陳義文



會計主管：徐熾琳



欣普羅光電股份有限公司

現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114 年度	113 年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 5,487)	(\$ 8,419)
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,141	4,108
A20200	攤銷費用	712	776
A20300	預期信用減損迴轉利益	-	(87)
A20900	財務成本	144	93
A21200	利息收入	(18,557)	(19,083)
A23700	存貨跌價及呆滯（回升利益）		
	損失	(17,819)	183
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	14,365	(19,990)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	(29,438)	(20,396)
A31180	其他應收款	(722)	(1,148)
A31200	存 貨	4,185	16,226
A31230	預付款項	2,312	(1,893)
A31240	其他流動資產	(595)	311
A32125	合約負債	254	(843)
A32150	應付帳款	24,973	1,575
A32180	其他應付款項	2,181	(3,161)
A32230	其他流動負債	61	356
A32240	淨確定福利負債	(534)	(533)
A33000	營運產生之現金流出	(19,824)	(51,925)
A33300	支付之利息	(144)	(93)
A33500	支付之所得稅	(69)	(672)
	營業活動之淨現金流出	(20,037)	(52,690)
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(169,401)	(151,999)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	105,344	115,022
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	22,107
B02700	取得不動產、廠房及設備	(518)	(441)
B03700	存出保證金（增加）減少	(850)	180

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114 年度	113 年度
B04500	購置無形資產	(\$ 136)	(\$ 137)
B07500	收取之利息	<u>18,043</u>	<u>18,373</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(47,518)</u>	<u>3,105</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	10,000
C00200	短期借款減少	(10,000)	-
C04020	租賃本金償還	(3,844)	(3,769)
C04600	現金增資	<u>198,000</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>184,156</u>	<u>6,231</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,026</u>	<u>800</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	117,627	(42,554)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>91,258</u>	<u>133,812</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 208,885</u>	<u>\$ 91,258</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：陳義文



經理人：陳義文



會計主管：徐嫻琳



欣普羅光電股份有限公司
115 年 5 月 22 日股東常會
董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	戶號	姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	2	陳義文	1,353,005	交通大學電信系 聲寶工業研究所經理	欣普羅光電(股)公司董事長暨總經理	不適用
董事	3	劉繼鴻	1,275,016	台灣大學電機所 聲寶工業研究所高級工程師	欣普羅光電(股)公司董事暨副總經理	不適用
董事	14554	安格科技(股)公司 代表人：羅森洲	6,600,000	加州州立大學電腦科學碩士 神盾(股)公司創辦人及董事長	神盾(股)公司董事長 安格科技(股)公司法人代表董事長 安國國際科技(股)公司法人代表董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 Headway Capital Ltd. 董事 Oriental Gold Holdings Ltd. 董事 奇邑科技(股)公司董事 芯鼎科技(股)公司法人代表董事長 鈺寶科技(股)公司法人代表董事長 晶相光電(股)公司董事 獵速科技(股)公司法人代表董事 新馳科技(股)公司董事 聚睿電子(股)公司法人代表董事長 薩摩亞商 Gear Radio Ltd. 法人代表董事長 迅杰科技(股)公司法人代表董事 乾瞻科技(股)公司法人代表董事	不適用
董事	14554	安格科技(股)公司 代表人：藍世旻	6,600,000	國立台灣大學管理學院國際企業管理組碩士 私立淡江大學資訊工程系學士 安國國際科技(股)公司董事長特助 安國國際科技(股)公司業務處處長 安國國際科技(股)公司事業處處長	安格科技(股)公司董事暨總經理 強弦科技(股)公司法人代表人董事	不適用

職稱	戶號	姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	-	林美玲	-	輔仁大學會計系 中華民國會計師公會全國聯合會監事 國富浩華會計師事務所合夥會計師、行政長 第一聯合會計師事務所合夥會計師 友通資訊股份有限公司稽核 社團法人台灣理財顧問認證協會認證理財規劃顧問(CFP) 稅務代理人/評價會計師 專利代理人信託業業務人員測試合格	欣普羅光電(股)公司獨立董事 鋁新科技(股)公司獨立董事 嘉雨思科技(股)公司獨立董事	是(註 1)
獨立董事	-	鄭獻勳	-	美國德州大學奧斯丁分校博士 東華大學電機工程學系系主任 東華大學電機工程學系教授	欣普羅光電(股)公司獨立董事	是(註 2)
獨立董事	-	陳思合	-	輔仁大學民商法學碩士 中華民國律師高考及格 中華民國仲裁協會仲裁人 中華民國專利代理人 家族信託規劃顧問師	合曜國際法律事務所主持律師 欣普羅光電(股)公司獨立董事 神盾(股)公司獨立董事	否
獨立董事	-	官振毅	-	美國佛羅里達大學電機工程碩士 國立陽明交通大學電機工程學系學士 歐商艾斯德克台灣分公司亞洲區經理 美商飛思卡爾半導體台灣分公司全球客戶業務經理 美商台灣威世台灣分公司大中國區市場經理 美商英特爾台灣分公司業務經理	無	否

註 1：林美玲小姐擔任本公司獨立董事已逾三屆，董事會評估其過去參與董事會情形及考量其經驗豐富能為公司提供重要建言，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，故本次股東會選舉擬繼續提名擔任本公司獨立董事。

註 2：鄭獻勳先生擔任本公司獨立董事已逾三屆，董事會評估其過去參與董事會情形及考量其經驗豐富能為公司提供重要建言，相信其仍持續有獨立性及公正判斷的能力，對本公司有明顯助益，故本次股東會選舉擬繼續提名擔任本公司獨立董事。

欣普羅光電股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人擔任其他公司重要職務情形

職稱	姓名	兼任其他公司重要職務
董事	安格科技(股)公司 代表人：羅森洲	神盾(股)公司董事長 安格科技(股)公司法人代表董事長 安國國際科技(股)公司法人代表董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 Headway Capital Ltd. 董事 Oriental Gold Holdings Ltd. 董事 奇邑科技(股)公司董事 芯鼎科技(股)公司法人代表董事長 鈺寶科技(股)公司法人代表董事長 晶相光電(股)公司董事 獵速科技(股)公司法人代表董事 新馳科技(股)公司董事 聚睿電子(股)公司法人代表董事長 薩摩亞商 Gear Radio Ltd. 法人代表董事長 迅杰科技(股)公司法人代表董事 乾瞻科技(股)公司法人代表董事
董事	安格科技(股)公司 代表人：藍世旻	安格科技(股)公司董事暨總經理 強弦科技(股)公司法人代表人董事
獨立董事	林美玲	鋁新科技(股)公司獨立董事 嘉雨思科技(股)公司獨立董事
獨立董事	陳思合	合曜國際法律事務所主持律師 神盾(股)公司獨立董事