力新國際科技股份有限公司一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十二日（星期一）上午九時整。

地點：台北市南港區三重路十九之十一號四樓

南港軟體園區育成中心（南港軟體園區E棟四樓）

出席：親自出席及委託代理出席股東代表股份總數共計43,912,672股(其中以電子方式行使表決權者為25,645股)，佔本公司已發行股份總數59,094,000股之74.30%。

參加出席董事：力信投資股份有限公司代表人林榮生、
世仁投資股份有限公司代表人黃銘達。

參加出席監察人：陳錦隆

主席：林榮生　　記錄：林伯純

宣佈開會：大會報告出席股數已逾法定數額，經主席宣佈開會。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

第一案：一〇六年度營業報告。（詳附件一）

第二案：監察人審查一〇六年度決算表冊報告。(詳附件二)

三、承認事項

第一案　　董事會提

案　由：一〇六年度營業報告書及各項決算表冊，提請　承認案。

說　明：(一)本公司一〇六年度財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽、戴信維會計師查核完竣，並出具查核報告在案。

(二)一〇六年度營業報告書及財務報告，業經本公司董事會決議通過並送交監察人審查完成。

(三)一〇六年度營業報告書、財務報表，請詳附件一。

決　議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:43,912,172權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數43,895,887權 (含電子投票16,360權)	99.96%
反對權數4,282權 (含電子投票4,282權)	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數12,003權 (含電子投票5,003權)	0.02%

已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案　　董事會提

案　由：一〇六年度虧損撥補，提請　承認案。

說　明：(一)一〇六年度稅後淨利為新台幣21,049,843元，確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘減少新台幣 4,790,620 元，加計期初待彌補虧損新台幣63,543,863元後，截至一〇六年十二月三十一日止期末待彌補虧損為新台幣47,284,640元。

(二)一〇六年度虧損撥補表，請詳附件三。

決　議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:43,912,172權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數43,895,837權 (含電子投票16,310權)	99.96%
反對權數4,332權 (含電子投票4,332權)	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數12,003權 (含電子投票5,003權)	0.02%

已達法令規定標準，本案照案通過。

四、選舉事項

第一案　　董事會提

案　由：改選董事及監察人，提請　選舉案。

說　明：(一)本公司現任董事及監察人於一〇七年六月八日任期屆滿，依法予以改選。依公司章程規定，擬選任董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席，採候選人提名制選任。

(二)原任董事及監察人任期至股東會新選出之日截止，新任董事及監察人任期自一〇七年六月十二日起至一一〇年六月十一日止，任期三年。

(三)本次董事、獨立董事及監察人候選人名單業經一〇七年五月二日董事會審查通過，請詳附件四。

選舉結果：董事(含獨立董事)及監察人當選名單如下

職　稱	戶　號／ 身份證字號	戶　名／　姓　名	當選權數
董　事	8123	力信投資股份有限公司　代表人:林榮生	76,217,489　權
董　事	43899	格林山有限公司	71,023,889　權
董　事	17715	世仁投資股份有限公司　代表人:黃銘達	44,390,232　權
董　事	8111	力世創業投資股份有限公司	43,883,939　權
董　事	24255	智翔投資股份有限公司　代表人:黃俊欽	43,377,836　權
獨立董事	D10138****	杜全昌	14,284,463　權
獨立董事	D22068****	何苗蓉	14,017,613　權
監察人	8172	利翔航太電子股份有限公司　代表人:陳吉元	45,516,306　權
監察人	95	陳錦隆	42,253,726　權

五、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，提請　討論案。

說　明：(一)依公司法第二〇九條規定「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」。

(二)本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，擬依法提請股東會解除新任董事及其代表人之競業行為之限制，但不得損及本公司之利益。

(三)董事候選人競業行為內容表，請詳附件五。

決　議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:43,912,172權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數43,894,259權 (含電子投票14,732權)	99.95%
反對權數2,328權 (含電子投票2,328權)	0.00%
無效權數0權	0.00%
棄權與未投票權數15,585權 (含電子投票8,585權)	0.03%

已達法令規定標準，本案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。(上午09:34)

（附件一）

力新國際科技股份有限公司
營業報告書

106年度獲利與105年度持平。本公司將持續深化與主要客戶合作關係並發展產品多元化，結合技術與企業流程，提供產業應用的整合解決方案及關鍵辨識與文件處理技術整合系統服務；拓展不同行業應用數位化服務並強化發展通路。

一、上(106)年度營運實施概況

1. 營業計劃實施成果

106年度合併營業收入淨額為新台幣230,108仟元，合併營業毛利為新台幣176,243仟元，毛利率77%。合併稅後淨利為新台幣15,628仟元，其中歸屬於本公司業主淨利新台幣21,050仟元，每股稅後盈餘0.36元。

2. 106年度預算執行情形

經檢視106年整體營運狀況，獲利與所設定之營運目標約當，本公司業主淨利達成率為77%。公司仍將繼續進行成本控管予提高生產效能提升毛利率及營業利益。

3. 獲利能力分析

茲就104年度、105年度及106年度合併財務結構及獲利能力分析比較於下表：

106年12月31日

項目	年度		104年度	105年度	106年度
獲利能力(%)	資產報酬率（%）		4.0%	2.7%	2.5%
	股東權益報酬率（%）		4.5%	2.9%	2.7%
	佔實收資本比率(%)	營業利益(損)	1.1%	(1.3%)	(3.4%)
		稅前利益(損)	4.3%	3.1%	3.0%
	純益率（%）		7.8%	6.5%	6.8%
	每股盈餘（元）		0.38	0.37	0.36

4. 研究發展概況

(1)辨識技術應用方面：

- 多種類之身分證明文件的辨識核心。
- 臉部辨識與資料比對分析技術。
- 數位文件證件名片辨識雲端應用。

(2)資訊系統商業智能方面：

- NewsoftOA系統全面行動化、模組化、即時化。
- 開發 iOS/Android 等行動裝置應用程式應用。
- 建立 Bizchat 系統模型，發展雲端服務。

(3)互聯網方面：
- Egateway 通信功能研發。
- BSP 標準套件。

(4)人工智慧方面:
- 串接人工智慧 Engine 進行人臉辨識。
- AI Edge 研究。
- 人流安全分析

二、本(107)年度營業計劃概要

1. 本年度經營方針及產銷政策
以下針對不同產品作說明：
(1)企業數位化方案行銷
提供數據整合界面，協助客戶訂定內部資訊標準予以串連與資料交換，建構完整的自動化流程。應用行業以金融、保險、製造為主。

(2)軟體平台服務行銷
A.行動管理平台
- 提供物業於智能建築上做前後台的管理。
- 於各零售商場、遊樂園、餐飲服務業等需要會員管理的場所提供前後台的服務。

B.客製化行動裝置解決方案
- 打造客製化的行動裝置-提供多樣化的標準型行動裝置，搭配 Knox 軟體方案，為企業打造專屬的行動裝置。
- 雲端管理平台-隨開即用，平台上一次性設定，可同時發佈給所有行動裝置，不需要費時費工逐台安裝或是調整設定，快速應變且降低維護人力。
- 行動安全完整管理-針對 Wi-Fi、BT、NFC、GPS、USB、SD Card、Sim Card 的使用功能充分管控，強化安全管理。

(3)大型客戶專案
承接企業委託產品開發專案，包含數位影像處理核心技術、大型觸控螢幕驅動程式、事務機與印表機驅動程式、雲端平台、以及跨平台(Windows/Mac/iOS/Android/Chrome/Linux)軟體開發整合服務，以軟體能力成熟度 CMMI Level 3 認證之專案管理，確保產品品質及準時交期。

(4)文件管理產品行銷
以Presto!PageManager 丹青文件管理軟體及Presto! BizCard 丹青名片辨識軟體產品，提供給多功能事務機、平台式掃描器、饋紙式掃描器、行動式掃描器…等設備搭售。

(5)視覺整合方案行銷
A.人工智慧方案
- 針對人證合一的應用，在證件判讀上結合人臉識別，主要應用領域為需做身分核對的單位。
- 針對商場進行人流、動線與顧客行為分析。

B.電子白板軟體開發應用
- 企業會議室及學校數位教學應用。
- 提供完整軟體操作介面及內容開發。

(6)商業資訊方案行銷
- 提供企業內部辦公管理所需要之功能，目前推出多樣化的產品線，從電子簽核系統、專業考勤系統、專案管理系統、客戶管理系統等。
- 今年持續增加輕便型智慧商業模組與新版 BizChat、新版 OA Cloud App。

(7)內容教學方案行銷
A.外語學習平台教學方案
以企業人才培訓以及專業技術人員為主要客群，提昇外語能力為目標，導入APP 與教學平台，配合考核與獎勵制度，激發學習活動力。
B.創客公益列車專案
提供文創內容，在創客及 STEAM 教學過程中，小朋友不僅能學習創客知識，更能從中培養解決問題的能力，提升自信心與表達能力，甚至透過作品發想的過程中，掌握學科知識及團隊合作的重要性。

(8)口腔健康通路經銷業務
- 提供新牙粉產品，不同兒童年齡層牙刷，保健牙齦牙刷、PE 高分子牙線棒等。
- 發展高效能電動牙刷。
- 開發智能服務平台授權：牙醫診所互聯網應用。

(9)系統方案設計開發服務
- 以 ARM 為平台，開發各類具高附加價值之物聯網產品專案。
- 以互聯網產品為基礎，進一步整合軟體、後端平台及雲服務，並融入人工智慧技術，提供客戶軟硬體整合性方案。

2. 未來公司發展策略
本公司積極與產業的領頭企業進行策略合作，發展產業知識綜效，以高度軟體服務整合的效能與效率，提供跨行業多元化的應用，樹立品牌價值。
本公司除持續延伸跨業服務範圍，將秉持著發展核心辨識技術、互聯網智能應用技術，以創新、穩健、踏實的經營模式，持續提昇獲利能力。

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

會計師查核報告

力新國際科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

力新國際科技股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，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）上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、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，足以允當表達力新國際科技股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與力新國際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，對力新國際科技股份有限公司及其子公司民國 106 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。

茲對力新國際科技股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

軟體授權暨服務收入之認列

力新國際科技股份有限公司及其子公司於資產負債表日之軟體授權暨服務收入淨額為 148,350 仟元，其性質係以配合下游客戶硬體搭售之數位辨識軟體權利金收入為主，按下游客戶端出貨數量以計算應收取之權利金金額，考量管理階層依交易協議條款認列該等收入係涉及主觀判斷，以及估列期末應收收入係屬重大會計估計，因是將軟體授權暨服務收入之認列列入關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行主要查核程序如下：

1. 了解並評估管理階層對該等收入之認列政策是否允當。
2. 了解並測試管理階層對該等收入認列之主要內部控制測試及其執行有效性。
3. 執行該等收入之細項測試，核對原始交易憑證確認收入認列與會計政策一致性，以及抽核期末應收收入計算依據，驗證管理階層對該等收入認列金額之正確性。

應收帳款之減損

力新國際科技股份有限公司及其子公司於資產負債表日之應收帳款淨額為 44,781 仟元，管理階層於評估應收帳款之減損時，若經個別評估減損未有客觀減損證據，另再集體評估減損，應收款集體存在之客觀減損證據可能包含過去收款經驗及帳齡分析，考量管理階層於評估客戶信用風險涉及主觀判斷，以及計算應收帳款可回收金額係屬重大會計估計，因是將應收帳款之減損列入關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行主要查核程序如下：

1. 了解並測試管理階層對應收帳款減損評估之主要內部控制測試及其執行有效性。
2. 了解並評估管理階層估計應收帳款減損之所用假設及方法之合理性。
3. 取得管理階層編製之應收帳款帳齡報表，驗證帳齡日期計算之正確性。
4. 依據上述估計應收帳款減損假設與帳齡分析表執行重新計算，以驗證管理階層提列備抵呆帳及呆帳費用之正確性。

其他事項

部分子公司財務報表係由其他會計師查核。因此本會計師對力新國際科技股份有限公司及其子公司合併財務報表所表示之意見中，有關部分子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 106 年及 105 年 12 月 31 日上述子公司資產總額分別為 24,360 仟元及 75,326 仟元，各佔合併資產總額之 4%及 13%；民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日上述子公司營業收入淨額分別為 30,510 仟元及 61,858 仟元，各佔合併營業收入淨額之 13%及 25%。

力新國際科技股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則、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致力新國際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力新國際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。

力新國際科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對力新國際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，以及使力新國際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力新國際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. 對於力新國際科技股份有限公司及其子公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併財務報表查核意見。

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，決定對力新國際科技股份有限公司及其子公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　林文欽　　會計師　戴信維

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中華民國 107 年 3 月 21 日

力新國際科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	106年12月31日 金額	%	105年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 364,913	55	$ 349,443	59
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	12,173	2	12,095	2
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及八）	55,355	8	61,861	10
1150	應收票據（附註四及九）	5,244	1	4,523	1
1170	應收帳款（附註四、五及九）	44,781	7	43,850	7
130X	存貨（附註四及十）	14,219	2	9,669	2
1470	其他流動資產	6,529	1	5,854	1
11XX	流動資產總計	503,214	76	487,295	82
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十一）	62,438	10	66,647	11
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	1,899	-	-	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十四）	80,300	12	20,104	3
1805	商譽（附註四）	3,843	1	3,843	1
1821	無形資產	1,228	-	429	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二十）	310	-	2,466	-
1990	其他非流動資產（附註四及十五）	4,597	1	15,008	3
15XX	非流動資產總計	154,615	24	108,497	18
1XXX	資產總計	$ 657,829	100	$ 595,792	100
代碼	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	$ 9	-	$ 45	-
2170	應付票據及帳款	6,249	1	5,381	1
2219	其他應付款（附註十六）	45,622	7	36,618	6
2230	本期所得稅負債（附註四）	807	-	268	-
2300	其他流動負債	7,713	1	2,381	-
21XX	流動負債總計	60,400	9	44,693	7
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二十）	-	-	2,651	1
2670	其他非流動負債	1,160	-	1,404	-
25XX	非流動負債總計	1,160	-	4,055	1
2XXX	負債總計	61,560	9	48,748	8
	歸屬於本公司業主之權益（附註十八）				
3110	普通股股本	590,940	90	590,940	99
3200	資本公積	205	-	205	-
	累積虧損				
3320	特別盈餘公積	5,271	1	5,271	1
3350	待彌補虧損	(47,285)	(7)	(63,544)	(11)
3300	累積虧損總計	(42,014)	(6)	(58,273)	(10)
3400	其他權益	(3,899)	(1)	(2,339)	-
31XX	本公司業主權益總計	545,232	83	530,533	89
36XX	非控制權益	51,037	8	16,511	3
3XXX	權益總計	596,269	91	547,044	92
	負債及權益總計	$ 657,829	100	$ 595,792	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 3 月 21 日會計師查核報告）

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

力新國際科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		106年度 金額	%	105年度 金額	%
	營業收入（附註四及五）				
4100	銷貨收入	$ 81,758	36	$ 87,414	36
4800	軟體授權暨服務收入	148,350	64	155,417	64
4000	營業收入合計	230,108	100	242,831	100
5000	營業成本（附註十及二六）	53,865	23	63,008	26
5900	營業毛利	176,243	77	179,823	74
	營業費用（附註十九）				
6100	推銷費用	74,201	32	65,552	27
6200	管理費用	53,127	23	43,311	18
6300	研究發展費用	68,751	30	78,817	32
6000	營業費用合計	196,079	85	187,680	77
6900	營業淨損	(19,836)	(8)	(7,857)	(3)
	營業外收入及支出（附註十九及二六）				
7010	其他收入	7,169	3	3,986	1
7020	其他利益及損失	32,370	14	21,949	9
7050	財務成本	(9)	-	(9)	-
7060	採用權益法之關聯企業損益份額（附註四）	(2,048)	(1)	-	-
7000	營業外收入及支出合計	37,482	16	25,926	10
7900	稅前淨利	17,646	8	18,069	7
7950	所得稅費用（附註二十）	2,018	1	2,344	1
8200	本年度淨利	15,628	7	15,725	6

（接次頁）

（承前頁）

代碼		106年度 金額	%	105年度 金額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	($ 5,772)	(2)	($ 1,403)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	981	-	238	-
8310		(4,791)	(2)	(1,165)	-
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	(149)	-	(3,788)	(2)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(4,940)	(2)	(4,953)	(2)
8500	本年度綜合利益總額	$ 10,688	5	$ 10,772	4
	淨利（損）歸屬於：				
8610	本公司業主	$ 21,050	9	$ 21,894	9
8620	非控制權益	(5,422)	(2)	(6,169)	(3)
8600		$ 15,628	7	$ 15,725	6
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	$ 14,699	7	$ 16,922	7
8720	非控制權益	(4,011)	(2)	(6,150)	(3)
8700		$ 10,688	5	$ 10,772	4
	每股盈餘（附註二一）				
9710	基本	$ 0.36		$ 0.37	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 3 月 21 日會計師查核報告）

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

力新國際科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		歸屬於本公司業主之權益							非控制權益	權益總計
		普通股股本	資本公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 待抵補虧損	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總計	非控制權益		
A1	105 年 1 月 1 日餘額	$ 590,940	$ 205	$ 5,271	($ 84,275)	$ 1,468	$ 513,611	$ 22,661		$ 536,272
D1	105 年度淨利（損）	-	-	-	21,894	-	21,894	(6,169)		15,725
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(1,165)	(3,807)	(4,972)	19		(4,953)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	20,729	(3,807)	16,922	(6,150)		10,772
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	590,940	205	5,271	(63,544)	(2,339)	530,533	16,511		547,044
D1	106 年度淨利（損）	-	-	-	21,050	-	21,050	(5,422)		15,628
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(4,791)	(1,560)	(6,351)	1,411		(4,940)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	16,259	(1,560)	14,699	(4,011)		10,688
M5	取得子公司	-	-	-	-	-	-	38,537		38,537
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	$ 590,940	$ 205	$ 5,271	($ 47,285)	($ 3,899)	$ 545,232	$ 51,037		$ 596,269

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 3 月 21 日會計師查核報告）

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

力新國際科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	$ 17,646	$ 18,069
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	7,841	4,411
A20200	攤銷費用	756	655
A20300	呆帳（迴轉利益）費用	(250)	165
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(583)	(155)
A20900	財務成本	9	9
A21200	利息收入	(2,200)	(2,364)
A21300	股利收入	(1,459)	-
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	2,048	-
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(70)	(770)
A23100	處分以成本衡量之金融資產利益	(34,134)	(27,728)
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	-	3,706
A23800	存貨跌價及呆滯損失	12	239
A24100	未實現外幣兌換損失	3,108	1,622
A29900	廉價購買利益	(553)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	555	(287)
A31130	應收票據	(885)	(786)
A31150	應收帳款	2,988	21,727
A31200	存貨	2,338	3,475
A31240	其他流動資產	1,008	(485)
A31990	其他營業資產	-	(292)
A32110	持有供交易之金融負債	(86)	216
A32150	應付票據及帳款	591	(182)
A32180	其他應付款	7,491	206
A32230	其他流動負債	3,976	(1,207)
A32240	淨確定福利資產（負債）	1,348	233
A33000	營運產生之現金	11,495	20,477
A33500	支付之所得稅	(977)	(1,706)
AAAA	營業活動之淨現金流入	10,518	18,771

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	$ -	($ 2)
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	4,247	36,374
B01300	出售以成本衡量之金融資產價款	37,014	31,322
B02000	預付投資款增加	-	(2,157)
B02200	取得子公司	(34,625)	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,145)	(7,309)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,279	825
B03800	存出保證金減少	382	1,427
B04500	購置無形資產	(1,555)	(176)
B07500	收取之利息	2,169	2,527
B07600	收取之股利	1,459	-
BBBB	投資活動之淨現金流入	8,225	62,831
	籌資活動之現金流量		
C05600	支付之利息	(9)	(9)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,264)	(3,880)
EEEE	現金及約當現金增加數	15,470	77,713
E00100	年初現金及約當現金餘額	349,443	271,730
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 364,913	$ 349,443

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 3 月 21 日會計師查核報告）

董事長：林榮生　經理人：黃銘達　會計主管：林伯純

會計師查核報告

力新國際科技股份有限公司　公鑒：

查核意見

力新國際科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 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、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，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，足以允當表達力新國際科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 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查核簽證財務報表規則及一般公認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，與力新國際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，對力新國際科技股份有限公司民國 106 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。

茲對力新國際科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

軟體授權暨服務收入之認列

力新國際科技股份有限公司於資產負債表日之軟體授權暨服務收入淨額為 129,229 仟元，其性質係以配合下游客戶硬體搭售之數位辨識軟體權利金收入為主，按下游客戶端出貨數量以計算應收取之權利金金額，考量管理階層依交易協議條款認列該等收入係涉及主觀判斷，以及估列期末應收收入係屬重大會計估計，因是將軟體授權暨服務收入之認列列入關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行主要查核程序如下：

1. 了解並評估管理階層對該等收入之認列政策是否允當。
2. 了解並測試管理階層對該等收入認列之主要內部控制測試及其執行有效性。
3. 執行該等收入之細項測試，核對原始交易憑證確認收入認列與會計政策一致性，以及抽核期末應收收入計算依據，驗證管理階層對該等收入認列金額之正確性。

應收帳款之減損

力新國際科技股份有限公司於資產負債表日之應收帳款淨額（含關係人）為 23,767 仟元，管理階層於評估應收帳款之減損時，若經個別評估減損未有客觀減損證據，另再集體評估減損，應收款集體存在之客觀減損證據可能包含過去收款經驗及帳齡分析，考量管理階層於評估客戶信用風險涉及主觀判斷，以及計算應收帳款可回收金額係屬重大會計估計，因是將應收帳款之減損列入關鍵查核事項。

本會計師對於上述事項已執行主要查核程序如下：

1. 了解並測試管理階層對應收帳款減損評估之主要內部控制測試及其執行有效性。
2. 了解並評估管理階層估計應收帳款減損之所用假設及方法之合理性。
3. 取得管理階層編製之應收帳款帳齡報表，驗證帳齡日期計算之正確性。
4. 依據上述估計應收帳款減損假設與帳齡分析表執行重新計算，以驗證管理階層提列備抵呆帳及呆帳費用之正確性。

其他事項

採用權益法之投資中部分子公司財務報表係由其他會計師查核，其民國 106 年及 105 年 12 月 31 日採用權益法之投資餘額分別為 14,706 仟元及 57,834 仟元，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法之子公司及關聯企業損益份額分別為(7,745)仟元及(8,010)仟元。

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致力新國際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力新國際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。

力新國際科技股份有限公司之治理單位（含監察人）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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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，惟其目的非對力新國際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，以及使力新國際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力新國際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. 對於力新國際科技股份有限公司之財務資訊取得足夠且適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表查核意見。

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，決定對力新國際科技股份有限公司民國 106 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師　林文欽　　會計師　戴信維

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中　華　民　國　107　年　3　月　21　日

力新國際科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	106年12月31日 金額	%	105年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	$ 289,437	50	$ 267,074	48
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	12,173	2	12,095	2
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動（附註四及八）	32,605	6	32,605	6
1150	應收票據（附註四及九）	1,396	-	613	-
1170	應收帳款（附註四、五及九）	8,235	1	6,783	1
1180	應收帳款－關係人（附註四、五及二四）	15,532	3	28,603	5
130X	存貨（附註四及十）	5,419	1	5,849	1
1470	其他流動資產	3,595	1	4,618	1
11XX	流動資產總計	368,392	64	358,240	64
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十一）	54,851	9	59,049	11
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	143,867	25	119,417	21
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十三）	7,272	1	9,765	2
1780	無形資產	823	-	405	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及十九）	107	-	2,205	-
1900	其他非流動資產（附註四及十四）	3,468	1	13,748	2
15XX	非流動資產總計	210,388	36	204,589	36
1XXX	資產總計	$ 578,780	100	$ 562,829	100

代碼	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	$ 9	-	$ 45	-
2170	應付票據及帳款	3,437	1	2,251	1
2219	其他應付款（附註十五）	23,075	4	23,306	4
2230	本期所得稅負債（附註四）	-	-	243	-
2300	其他流動負債	6,097	1	1,852	-
21XX	流動負債總計	32,618	6	27,697	5
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及十九）	-	-	2,651	1
2670	其他非流動負債	930	-	1,948	-
25XX	非流動負債總計	930	-	4,599	1
2XXX	負債總計	33,548	6	32,296	6
	權益（附註十七）				
3110	普通股股本	590,940	102	590,940	105
3200	資本公積	205	-	205	-
	累積虧損				
3320	特別盈餘公積	5,271	1	5,271	1
3350	待彌補虧損	(47,285)	(8)	(63,544)	(11)
3300	累積虧損總計	(42,014)	(7)	(58,273)	(10)
3400	其他權益	(3,899)	(1)	(2,339)	(1)
3XXX	權益總計	545,232	94	530,533	94
	負債及權益總計	$ 578,780	100	$ 562,829	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 3 月 21 日會計師查核報告）

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

力新國際科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		106年度 金額	%	105年度 金額	%
	營業收入（附註四、五及二四）				
4100	銷貨收入	$ 22,172	15	$ 26,090	17
4800	軟體授權暨服務收入	129,229	85	130,139	83
4000	營業收入合計	151,401	100	156,229	100
5000	營業成本（附註十及二四）	48,048	31	49,701	32
5900	營業毛利	103,353	69	106,528	68
5920	與子公司之已實現利益	-	-	2	-
5950	已實現營業毛利	103,353	69	106,530	68
	營業費用（附註十八）				
6100	推銷費用	46,137	31	40,566	26
6200	管理費用	33,996	22	34,234	22
6300	研究發展費用	28,612	19	31,008	20
6000	營業費用合計	108,745	72	105,808	68
6900	營業淨（損）利	(5,392)	(3)	722	-
	營業外收入及支出（附註十八及二四）				
7010	其他收入	6,997	5	5,441	4
7020	其他利益及損失	32,547	21	24,806	16
7050	財務成本	(9)	-	(9)	-
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額（附註四）	(12,212)	(8)	(7,298)	(5)
7000	營業外收入及支出合計	27,323	18	22,940	15
7900	稅前淨利	21,931	15	23,662	15
7950	所得稅費用（附註十九）	881	1	1,768	1
8200	本年度淨利	21,050	14	21,894	14

（接次頁）

（承前頁）

代碼		106年度 金額	%	105年度 金額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	($ 5,772)	(4)	($ 1,403)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	981	1	238	-
8310		(4,791)	(3)	(1,165)	(1)
	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	(1,560)	(1)	(3,807)	(2)
8300	本年度其他綜合利益（稅後淨額）	(6,351)	(4)	(4,972)	(3)
8500	本年度綜合利益總額	$ 14,699	10	$ 16,922	11
	每股盈餘（附註二十）				
9710	基本	$ 0.36		$ 0.37	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 3 月 21 日會計師查核報告）

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

力新國際科技股份有限公司

個體權益變動表

民國 106 年度 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股股本	資本公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 待彌補虧損	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總計
A1	105 年 1 月 1 日餘額	$ 590,940	$ 205	$ 5,271	($ 84,273)	$ 1,468	$ 513,611
D1	105 年度淨利	-	-	-	21,894	-	21,894
D3	105 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(1,165)	(3,807)	(4,972)
D5	105 年度綜合損益總額	-	-	-	20,729	(3,807)	16,922
Z1	105 年 12 月 31 日餘額	590,940	205	5,271	(63,544)	(2,339)	530,533
D1	106 年度淨利	-	-	-	21,050	-	21,050
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(4,791)	(1,560)	(6,351)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	16,259	(1,560)	14,699
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	$ 590,940	$ 205	$ 5,271	($ 47,285)	($ 3,899)	$ 545,232

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 3 月 21 日會計師查核報告）

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

力新國際科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代　碼		106年度	105年度
	營業活動之淨現金流入		
A10000	本年度稅前淨利	$ 21,931	$ 23,662
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,336	3,057
A20200	攤銷費用	725	527
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(583)	(155)
A20900	財務成本	9	9
A21200	利息收入	(1,578)	(1,778)
A21300	股利收入	(1,459)	-
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額	12,212	7,298
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(49)	(770)
A23100	處分以成本衡量之金融資產利益	(34,134)	(27,728)
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	-	2,830
A23800	存貨跌價及呆滯損失	12	239
A24000	與子公司之已實現利益	-	(2)
A24100	未實現外幣兌換損失	460	459
A29900	廉價購買利益	(472)	-
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	555	(287)
A31130	應收票據	(783)	3,430
A31150	應收帳款	11,466	(3,865)
A31200	存　　貨	418	(3,077)
A31240	其他流動資產	1,035	(504)
A31990	其他營業資產	-	(292)
A32110	持有供交易之金融負債	(86)	216
A32150	應付票據及帳款	1,186	(2,153)
A32180	其他應付款	(231)	2,708
A32230	其他流動負債	4,245	(501)
A32240	淨確定福利資產（負債）	1,030	233
A33000	營運產生之現金	20,245	3,556
A33500	支付之所得稅	(696)	(820)
AAAA	營業活動之淨現金流入	19,549	2,736

（接次頁）

（承前頁）

代　碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	$ -	$ 36,072
B01300	出售以成本衡量之金融資產價款	37,014	31,322
B01800	取得採用權益法之投資	(63,525)	-
B02000	預付投資款增加	-	(2,157)
B02300	處分子公司之淨現金流入	29,250	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,937)	(6,718)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	143	825
B03700	存出保證金增加	-	(187)
B03800	存出保證金減少	303	-
B04500	購置無形資產	(1,143)	(176)
B07500	收取之利息	1,566	1,939
B07600	收取之股利	1,459	-
BBBB	投資活動之淨現金流入	3,130	60,920
	籌資活動之現金流量		
C05600	支付之利息	(9)	(9)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(307)	(392)
EEEE	現金及約當現金增加數	22,363	63,255
E00100	年初現金及約當現金餘額	267,074	203,819
E00200	年底現金及約當現金餘額	$ 289,437	$ 267,074

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 107 年 3 月 21 日會計師查核報告）

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

（附件二）

力新國際科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造具本公司一〇六年度合併財務報告及個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、虧損撥補表，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定報告如上。

此　致

本公司一〇七年股東常會

監察人：

陳錦隆

利翔航太電子股份有限公司

代表人：陳吉元

中　華　民　國　一〇七年　三　月　二十一　日

（附件三）

力新國際科技股份有限公司

一〇六年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初待彌補虧損	($ 63,543,863)
確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘	(4,790,620)
本期稅後淨利	21,049,843
期末待彌補虧損	($ 47,284,640)

董事長：林榮生　　經理人：黃銘達　　會計主管：林伯純

（附件四）

力新國際科技股份有限公司

董事、獨立董事及監察人候選人名單

候選人職稱	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
董　事	力信投資股份有限公司 代表人:林榮生	2,324,148 股	國立交通大學電子工程系學士	利翔航太電子股份有限公司總經理	力新國際科技股份有限公司董事長
董　事	世仁投資股份有限公司 代表人:黃銘達	1,873,200 股	東海大學國貿系	瑞相科技股份有限公司總經理	力新國際科技股份有限公司總經理
董　事	力世創業投資股份限公司	2,398,103 股	不適用	力新國際科技股份有限公司董事	力新國際科技股份有限公司董事
董　事	智翔投資股份有限公司 代表人:黃俊欽	566,663 股	國立政治大學經營管理碩士	宏麗數位創意股份有限公司總經理	宏麗數位創意股份有限公司董事/總經理
董　事	格林山有限公司	1,000 股	不適用	和勤精機股份有限公司董事	和勤精機股份有限公司董事
獨立董事	杜全昌	0 股	淡江大學管理科學研究所	台北市電腦商業同業公會總幹事	台北市電腦商業同業公會總幹事
獨立董事	何茜蓉	0 股	東海大學會計系	元富證券承銷部協理	欣維會計師事務所會計師
監察人	利翔航太電子股份有限公司 代表人：陳吉元	716,915 股	清華大學電機研究所碩士	世成科技股份有限公司董事長	世成科技股份有限公司董事長
監察人	陳錦隆	60,625 股	台大法學碩士	中華民國律師公會全國總會常務理事	傑宇法律事務所主持律師

以上董事、獨立董事及監察人候選人之資格條件，業經本公司一〇七年五月二日董事會審查通過。

（附件五）

力新國際科技股份有限公司

董事候選人競業行為內容表

職　稱	姓　　名	兼任公司名稱及職位
董　事	力信投資股份有限公司	智典國際(股)公司董事 智旺科技(股)公司董事 智安電子(股)公司董事 利翔航太電子(股)公司董事
董　事	力信投資股份有限公司 代表人：林榮生	NewSoft Japan Corporation 董事 利翔航太電子(股)公司董事/總經理 網星資訊(股)公司董事長
董　事	世仁投資股份有限公司	世成科技(股)公司董事 力相光學(股)公司董事 智成電子(股)公司董事 網星資訊(股)公司董事 智安電子(股)公司董事 富爾特科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司董事 利翔航太電子(股)公司董事
董　事	世仁投資股份有限公司 代表人：黃銘達	NewSoft Japan Corporation 董事 瑞相科技(股)公司董事長/總經理 艾訊(股)公司董事 網星資訊(股)公司董事 Lontium Semiconductor Corporation Holding Limited 董事
董　事	力世創業投資股份有限公司	力晶科技(股)公司董事
董　事	智翔投資股份有限公司	世成科技(股)公司董事 智旺科技(股)公司董事 力晶科技(股)公司董事 利翔航太電子(股)公司董事
董　事	智翔投資股份有限公司 代表人：黃俊欽	宏麗數位創意(股)公司董事/總經理 智豐科技(股)公司董事
董　事	格林山有限公司	和勤精機(股)公司董事 大立高分子(股)公司董事
獨立董事	何茜蓉	欣樺顧問服務有限公司董事 中華休斯網絡系統集成(股)公司董事
獨立董事	杜全昌	台北市電腦商業同業公會總幹事