

達亞國際股份有限公司
民國一十四年股東常會議事錄



時間：中華民國 114 年 4 月 28 日（星期一）上午 10 時 30 分

地點：台北市敦化南路二段 97 號 11 樓（元富證券會議室）

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股份總數共計 23,028,885 股，占本公司已發行股份總數 30,549,306 股之 75.38%

出席董事：許雅雯董事長、魏鴻文董事、台聯電訊股份有限公司（代表人：張志成董事）、楊素珍獨立董事（審計委員會召集人）、丁毓麟獨立董事、李正文獨立董事、邱琦瑛獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師、財會主管暨公司治理主管林韡倫、稽核主管陳虹志

主席：許雅雯董事長

紀錄：林韡倫



一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：（略）。

三、報告事項：

第一案

案由：113 年度營業報告。

說明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會查核報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

說明：

1. 本公司 113 年度分派員工酬勞新台幣 590,105 元，本次員工酬勞擬採現金方式發放。
2. 本公司 113 年度不分派董事酬勞。
3. 本案業經民國 114 年 3 月 10 日審計委員會及董事會決議通過。

第四案

案由：113 年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第二十八條規定：本公司依公司法第二百四十條第五項規定，將應

分派股息及紅利之全部或一部授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 本公司 113 年度盈餘分配現金股利每股 0.30 元，依民國 114 年 2 月 28 日流通在外股數 30,549,306 股計算，發放現金股利總額為新台幣 9,164,792 元。現金股利發放至元，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，由董事會調整配息率及相關事宜，並由董事會另訂配息基準日及發放日。

四、承認事項：

第一案

(董事會提)

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

1. 本公司 113 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及梁華玲會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書，業經民國 114 年 3 月 10 日董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。
2. 營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。
3. 謹請承認。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,973,285 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：20,793,127 權 (含電子投票：10,624,078 權)	94.63%
反對權數：40 權 (含電子投票：40 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權 / 未投票權數：1,180,118 權 (含電子投票：754,624 權)	5.37%

第二案

(董事會提)

案由：113 年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

1. 本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 57,188,860 元。
2. 本次盈餘分派案，係分配民國 113 年度之可分配盈餘，現金股利每股分配 0.3 元，股票股利每股分配 1.5 元。
3. 謹擬具民國 113 年度盈餘分派表，請參閱附件四。

4. 本案業經民國 114 年 3 月 10 日審計委員會及董事會決議通過。

5. 謹請 承認。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,973,285 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：20,793,127 權 (含電子投票：10,624,078 權)	94.63%
反對權數：40 權 (含電子投票：40 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權 / 未投票權數：1,180,118 權 (含電子投票：754,624 權)	5.37%

五、討論事項：

第一案

(董事會提)

案由：本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

1. 本公司考量未來業務發展需要，擬自 113 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 45,823,960 元，辦理轉增資發行新股（普通股）4,582,396 股，每股面額 10 元。
2. 按增資配股基準日股東名冊所載之持股比率，每仟股無償配發 150 股，其配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股之停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。本公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/交付之作業費用。
3. 如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會調整配股率及相關事宜。
4. 本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
5. 增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增資配股基準日。
6. 以上增資相關事宜，如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
7. 本案業經民國 114 年 3 月 10 日審計委員會及董事會決議通過。

8. 謹請 討論。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,973,285 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：20,793,127 權 (含電子投票：10,624,078 權)	94.63%
反對權數：40 權 (含電子投票：40 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權 / 未投票權數：1,180,118 權 (含電子投票：754,624 權)	5.37%

第二案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

1. 依據證券交易法第十四條第六項規定，上市櫃公司應在公司章程中，訂明以年度盈餘提撥一定比率給基層員工，當成調整薪資或分配酬勞使用。
2. 擬修訂本公司章程，修訂內容請參閱附件五。
3. 謹請 討論。

決議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,973,285 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：20,793,127 權 (含電子投票：10,624,078 權)	94.63%
反對權數：39 權 (含電子投票：39 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權 / 未投票權數：1,180,119 權 (含電子投票：754,625 權)	5.37%

六、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：第六屆董事選舉案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司第五屆現任董事(含獨立董事)任期將於民國 114 年 5 月 15 日屆滿，擬

於今年股東常會全面改選董事，舊任董事於新任董事當選之日起卸任。

- 依公司章程第十八條之規定，本公司設董事五至九人，董事名額中，獨立董事不得少於三席，且不得少於董事席次五分之一。本次選舉案擬選出本公司第六屆董事7人（包含獨立董事4人），全體董事之選任採候選人提名制度。新任董事任期自民國114年4月28日股東常會選任日起至117年4月27日止，共計三年，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。
- 本次董事候選人（包含獨立董事）名單業經民國114年3月10日董事會審查通過，候選人名單請參附件六。

選舉結果：

出席股東投票選出七名董事（含四名獨立董事），董事當選名單及當選權數如下：

職 稱	姓 名	當 選 權 數
董 事	許 雅 雯	23,751,420 權
董 事	台聯電訊股份有限公司	23,204,761 權
董 事	魏 鴻 文	21,417,692 權
獨立董事	楊 素 珍	20,015,185 權
獨立董事	丁 毓 麟	19,267,092 權
獨立董事	李 正 文	19,233,108 權
獨立董事	邱 琦 瑛	17,200,611 權

七、其他議案：

第一案

（董事會提）

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：

- 依「公司法」第209條第1項之規定「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其許可」。
- 本公司新任董事及其代表人若有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 本次股東會選舉之董事之兼任情形請參閱附件七，其兼任情形於提名後若有異動，請參閱股東會現場揭示之明細。
- 謹請 討論。

決 議：本案照原案表決通過。投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：21,973,285 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：20,748,579 權	94.43%

表決結果	占出席股東表決權數%
(含電子投票：10,579,530 權)	
反對權數：9,964 權 (含電子投票：9,964 權)	0.04%
無效權數：0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權 / 未投票權數：1,214,742 權 (含電子投票：789,248 權)	5.53%

股東戶號 1045 提問：公司毛利率是否會改善，美國關稅如何克服

主席回覆：公司毛利率將隨全線產品完成認證，並順利開出量產後提升；至今尚未有客戶針對關稅議題與公司協商，且目前接單並無異常情形。

股東戶號 1045 提問：公司新廠搬遷後折舊費用增加影響獲利情況，未來獲利是否可以恢復水準

張董事回覆：關於新廠搬遷後的競爭力提升，需要產品認證及量產規模的發酵，希望股東給予團隊多一點點時間，相信以公司經營團隊的努力，這個目標是指日可待的

股東戶號 1045 提問：公司是否有機會開拓國內市場

張董事回覆：因國內市場多以代工為主，以利潤而言，國內市場的利潤無法與公司目前握有的訂單相較，開拓國內市場反而有損股東權益。

股東戶號 1045 提問：公司 113 年第四季財報中所揭露之未完工程實質項目為何？

主席回覆：113 年財報未完工程為南山廠部分驗收期較長的設備或工程尚待驗收。

股東戶號 1045 提問：請公司說明一年到期長期借款之還款計畫

財務主管回覆：以目前公司帳上資金及未來一年營運活動現金流足以支應還款所需。

股東戶號 85 號提問：目前美國關稅稅率為何？公司是否有計畫將產品運至墨西哥進行組裝？公司在什麼條件下會到美國設廠

主席回覆：目前沒有關稅。公司將計畫將產品運至哥斯大黎加進行組裝。達亞並未考慮在國外投資設廠，將會在台灣持續專心的經營。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午 11 時 25 分，主席宣布散會。

貳、附件

【附件一】

達亞國際股份有限公司

營業報告書



113 年度在部分機種量產模具開發以及進入量產階段，因此營收相較於去年增長 14.3%，預期 114 年隨著更多機種及量產產品陸續完成認證，進入量產階段，量產營收比重將會持續增加。

本公司於 113 年度仍持續專注於高階拋棄式醫療器材業務，以提供醫療器材零組件的模具開發與製造、零組件射出成型、半成品與成品組裝等服務，113 年度主要營運產品項目包括手術機器人、心臟及心血管微創手術、腎臟代謝及微創手術、婦科及泌尿科手術、血糖監控及胰島素注射器材、安全注射器、基因檢測裝置等應用領域的拋棄式器材，如下圖所示。



展望 114 年度，由於先前量產產品重新認證工作陸續完成，包括心臟瓣膜修補微創手術器材、治療攝護腺肥大的泌尿科手術器材等，已開始進入量產階段。新產品方面，胰島素注射器材及婦產科手術器材預期會是最大成長動能，預計 114 年上半年將會陸續進入量產階段。

一、113 年度營業結果

(一) 經營方針及實施概況

原來於舊廠認證的產品，在新廠重新認證工作皆已完成，量產產品已進入量產階段。胰島素注射器材及婦產科手術器材啟動已量產模具的開發與認證工作，將於 114 年開始進入量產。

(二) 營業計畫實施成果

在拓展新客戶方面：

手術機器人平台微創手術器材因其最後產品組成複雜，因此有極多後段的二次加工及組裝製程，除了提供射出成型成品及二次加工成品之外，也經由終端客戶的連結，由達亞完成部分的半成品組裝，再交由組裝廠做後段最後組裝。

關於尿失禁神經電刺激器材，目前已陸續完成各零組件及二次加工成品的認證工作，預期 115 年將會進入大量生產階段。

在現有客戶方面：

參照下方圖表，其為 113 年度（2024）與 112 年度（2023）各項產品在營收比例的增減比較示意圖。

1. 手術機器人平台：

手術機器人手術耗材各模組於 113 年度進行認證工作，也有新產品持續開發中，各模組營收仍為各領域佔比最高。預期在 115 年（2026 年）臨床試驗工作陸續完成，將會有進一步更大量的生產需求。

2. 血糖監控及胰島素注射器材：

營收比重大幅增加，主要因為胰島素注射針組相關耗材的量產模具已完成開發，有小量生產營收，且已進入認證階段，造成全年度營收比重大幅上升。

3. 婦產科及泌尿科手術器材：

主要由專注婦產科及攝護腺切除微創手術器材的產品貢獻。攝護腺切除微創手術器材目前持續穩定生產，婦產科微創手術器材產品已完成認證工作，將於 114 年度展開量產。此外尿失禁神經電刺激器材於 113 年進入認證階段，預期將於 115 年進入量產階段。

雖然 113 年營收比重稍降，但預期婦產科微創手術器材進入量產階段後，將可以逐漸增加營收比重。

4. 心臟及心血管微創手術器材：

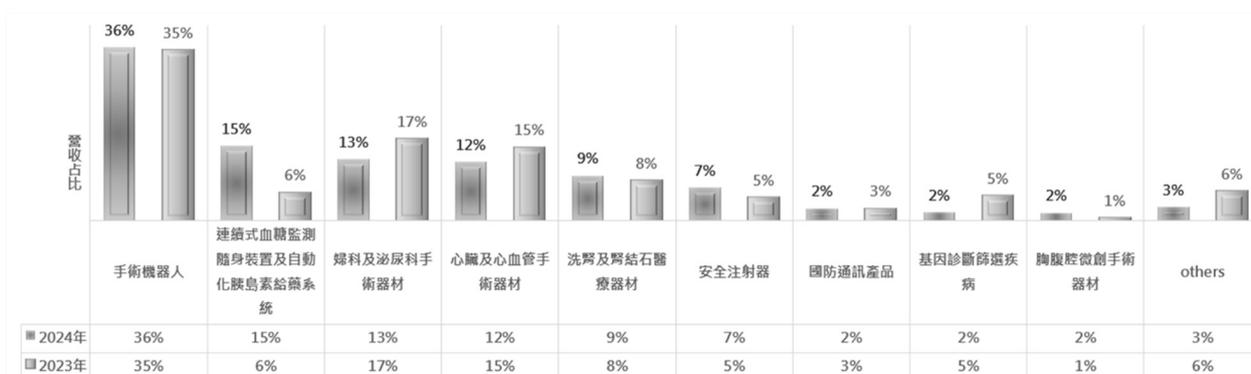
二尖瓣修復手術器材產品重新認證已順利完成。已於114年度展開量產工作，預期未來將有持續穩定的量產營收。

5. 腎臟代謝及腎結石清除微創手術

此部分主要由居家血液透析設備器材的耗材持續貢獻，且逐年的訂單需求穩定成長。此外，腎結石移除微創手術器材已進入量產階段，因此此部分仍會是貢獻營收的重要類別之一。

6. 安全注射器：

營收比重微幅增加主要為安全注射器量產機種進入開發階段。預期114年零組件開發完成後，進入半成品及成品組裝階段。



在營收表現方面，本公司113年度營業收入新台幣580,510仟元，較112年度營業收入新台幣508,023仟元，增加72,487仟元，主因除了胰島素注射針組相關耗材產品與手術機器人平台模組營收增長之外，安全注射器器材進入量產模具開發、腎結石移除微創手術器材進入量產階段，貢獻營收增長。

(三) 預算執行情形

本公司 113 年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

(四) 營業收支及獲利能力分析

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	113 年	112 年
營業收入	580,510	508,023
營業毛利	140,097	208,723
營業費用	102,836	98,094
營業利益	37,261	110,629
本期淨利	57,189	85,784
每股盈餘（元）	1.87	2.81

2. 獲利能力

單位：%

項目	113 年	112 年
資產報酬率	2.26	3.97
權益報酬率	4.53	7.10
稅前純益占實收資本額比率	19.12	41.11
毛利率	24.13	41.09
純益率	9.85	16.89
每股盈餘（元）	1.87	2.81

(五) 研究發展狀況

達亞專注於協助客戶於醫療器材二類及三類產品及零組件製造技術開發與設計，從產品製造可行性評估、模具設計與製造、射出成型、次製程及成品組裝、委外滅菌製程等，提供完整服務以滿足穩定品質，快速服務客戶的產品開發需求。在模具設計與射出成型技術方面，包括埋入射出模具及成型、包覆射出模具及成型、多件共模射出模具，達亞也持續專注在高溫料及高強度塑料射出成型模具開發及射出成型技術提升，以因應臨床需求持續成長的手術機器人各模組零組件的製造需求。另外，現階段對於射出成型之後的半成品及成品組裝製程方面更投入人力及資源，積極發展。

達亞南山新廠相關軟硬體設備、作業及生產動線以朝向智能化工廠作為目標，陸續擴增射出成型機數量，完整各噸數規格以因應不同規格產品需求，並規劃建置多料包覆射出成型機。在二次加工區域，已設置印刷、雷射雕刻、攻牙、植牙、超音波熔接、熱熔接、雷射焊接及其他二次加工量產自動化設備的建置，擴增半成品加工或組裝在廠自製的能力及產能。品質檢驗方面除了已建置的CMM 三次元、VMS 視覺量測設備、CT Scan 設備之外，也陸續導入AI 視覺影像檢驗設備，針對不同產品規格檢驗需求，提供更精準及符合智能化工廠需求的品質檢驗設備。

達亞智能化工廠仍以標準化、系統化、自動化、數位化、智能化等面向為基礎，結合軟體程式及自動化硬體，針對原物料及成品儲存、射出成型製程、二次加工製程、組裝製程、包裝及標籤製程，達成醫療器材製造智能化工廠管理。

二、114 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

手術機器人平台各模組機種已陸續完成認證工作，預期114年度客戶端陸續完

成試驗驗證後，115年會開始於臨床上應用，因此114年度會有驗證階段的生產需求。胰島素注射針組相關耗材營收會逐漸佔公司越來越大的比重，114年度上半年將會完成認證工作，進入大量生產階段。

心血管微創手術器材方面，心臟瓣膜修補微創手術器材已進入量產，預期114年度將會穩定成長。

腎臟代謝及微創手術器材方面，114年度仍將會持續穩定成長。

婦產科及泌尿科手術器材方面，泌尿科攝護腺切除微創手術器材在113年已完成新廠認證，維持穩定成長的營收貢獻，114年度將會持續成長。婦產科相關手術器材已有多組產品在113年度完成認證，114年度進入量產，將會開始貢獻部分營收。

另外，將持續開發新創公司的新客戶，在現有基礎上，擴展並累積醫療器材創新產品的製造技術。

(二) 預期銷售數量及其依據

重點量產機種部分：

1. 婦產科及泌尿科手術器材：婦產科相關手術器材相關模具已完成認證工作，將於114年開始走入量產階段。針對攝護腺肥大的泌尿科手術器材在新廠重新認證之後，已在113年度開始進入量產階段。
2. 心臟及心血管手術器材：心臟瓣膜修補微創手術器材已完成新廠認證並進入量產階段，預期114年度之後將會穩定成長。
3. 血糖監控及胰島素注射器材方面，胰島素注射器材的針組耗材，包括拋棄式植入器(Insertor)及胰島素注射針組，部分產品已進入量產認證階段，預期將於114年年中開始量產。
4. 腎臟代謝及微創手術器材：居家血液透析設備器材的耗材預期逐年穩定成長，且於新廠的產品重新認證已完成。腎結石清除微創手術器材已於113年開始進入量產階段。

重點開發機種部分：

1. 手術機器人平台微創手術耗材方面，目前產品處於客戶端驗證階段，有部分產品仍在持續開發優化，達亞將全力配合新設計優化的模具開發與後續製造組裝，完成相關的認證工作。
2. 胰島素注射器材方面，胰島素注射器材的針組耗材，包括拋棄式植入器(Insertor)及胰島素注射針組為客戶的創新設計，現階段部分產品已進入量產認證階段，部分開發中產品預期114年上半年會完成工程驗證確認，進入量產模具製造與認證階段。

3. 安全注射器材方面，已於 112 年陸續展開產品設計驗證，在 113 年下半年開始量產模具開發，預期將於 114 年上半年完成認證，進入半成品及成品組裝階段。
4. 尿失禁神經電刺激器，已於 112 年下半年完成模具開發以及試產，於 113 年下半年陸續展開認證工作，預期 114 年完成認證，並於 115 年開始進入量產階段。

(三) 重要產銷政策

1. 銷售策略

- A. 策略上會以胰島素注射針組相關耗材、手術機器人平台各模組機種以及婦產科手術相關耗材為營收主要比重來源，因此針對這領域客戶除持續做好現有產品認證及量產工作之外，也將配合新產品開發需求，提供模具設計製造與後續產品加工服務。
- B. 針對上述既有的零組件製造與現有客戶的基礎上，拓展零組件後續的二次加工、次組裝、複雜性次組裝、成品組裝的生產製程技術。

2. 產品策略

達亞為醫療器材射出成型零組件及組裝產品的製造廠商，客戶為國際大廠或是美國及歐洲地區醫材新創公司，故終端產品之實際發展方向、規劃及進度等皆配合於客戶需求，因此本公司在產品策略方面將依實際客戶根據市場趨勢提出的產品開發需求，提供醫療器材零組件的模具開發與製造、零組件射出成型、半成品與成品組裝等服務業務，所製造的產品也會符合目前醫療市場的成長趨勢。

114 年度主要產品項目包括手術機器人、心血管微創手術、腎臟代謝及微創手術、婦科及泌尿科手術、血糖監控及胰島素注射器材、其他如安全注射器、尿失禁神經電刺激器、基因檢測裝置等產品應用領域。上述之產品項目也會是未來近期內的發展重點。

(四) 未來公司發展策略

1. 導入及優化自動化生產輔助軟硬體設備，提升品質及降低成本支出。
2. 持續建置醫療器材零組件二次加工、次組裝、複雜性次組裝、成品組裝的生產製程技術。
3. 持續建構智能化廠房相關軟硬體設施與設備，精簡人力，提升生產效率。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境之影響

1. 美國眾議院 9 月 9 日通過《生物安全法案》(Biosecure Act)

主要針對與外國對手國家如中國相關的生物技術公司，限制這些公司與美國政府的合作、資金往來與供應鏈參與。

美國總統大選落幕，選前已獲眾議院表決通過的「生物安全法」，川普政府很可能支持該法案通關，美中貿易關係局勢緊張，儘管臺灣並非該法案的主要目標，但由於臺灣在亞洲生物技術產業中具有重要地位，與全球供應鏈密切聯繫，因此可能會受到間接影響。

此外，川普政府預料將會擴大處方藥選擇、增加醫療業透明競爭，來達成平價醫療服務；保障醫療保險項目持續運作，將會造成擴大廠家競爭，進而壓抑藥品價格，將不利醫療產業獲利表現。

2. 美國墨西哥貿易關稅變數

美國總統川普將對墨西哥及加拿大課徵 25% 關稅，並對大陸商品加徵 10% 關稅。目前很多美國醫材大廠與墨西哥當地製造廠建立供應鏈合作，若此一政策實行，對於台灣製造廠直接出口至美國的廠家應會是助力。

(二) 法規環境之影響

1. 醫療器材軟體管理

由於醫療器材軟體(Software as a Medical Device, SaMD)發展快速，參酌國際管理規定及國內產業發展現況，政府於 2023 年 8 月 22 日公告修正「醫療器材分類分級管理辦法」第七條及第四條附表，新增 SaMD 產品之分類分級管理共 5 品項，並修正相關品項名稱及鑑別範圍，使我國 SaMD 分類分級管理模式接軌國際並符合國內管理現況。(參考來源：2024 Biotechnology Industry in Taiwan)

2. 智慧醫療器材管理法規

政府在 2023 年公告修正「人工智慧/機器學習技術之電腦輔助偵測(CADe)及電腦輔助診斷(CADx)醫療器材查驗登記技術指引」、公布「人工智慧/機器學習技術醫療器材查驗登記之諮詢輔導問答集」，提供製造業者開發產品之評估及申請查驗登記時所需檢附資料之參考，將可加速智慧醫療器材發展。(參考來源：2024 Biotechnology Industry in Taiwan)

(三) 總體經營環境之影響

1. 智慧醫療為全球醫療科技發展最重要的趨勢

全球生技醫藥產業受惠於創新技術的開發及跨領域技術的導入應用，許多創新醫藥品更用於未滿足的醫療需求，為患者提供新的治療策略，增加疾病的治癒率。醫療器材也在廠商持續針對市場的需求，提供多元化的產品。展望未來，在手術機器人、心血管手術、慢性代謝病之手術與體外監控等精準醫療議題的發展下，數位醫療技術預計仍將為重要的投資及成長領域之一。因此，其衍生的拋棄式耗材將帶來持續成長的商機。

2. 國際局勢持續對峙，疫情後醫療產業回復常規

隨著美國與中國大陸持續抗衡，俄烏戰爭持續僵持等事件，涉及全球能源及資源的供應議題，持續對全球經濟與產業造成影響，值得持續觀察。2023年疫情結束後，診斷、手術設備的產能逐漸回穩，高齡社會高需求的心血管科、骨科、一般外科等，隨著就醫回歸常態，產品銷售成長動能也逐步湧現。整體觀之，全球醫療器材產業逐步回復疫情前樣態，將帶動高齡人口使用的醫療器材需求，常規醫療恢復，醫療需求穩步成長。(參考來源：2024 Biotechnology Industry in Taiwan)

董事長：許雅雯



經理人：許雅雯



會計主管：呂芳誠



【附件二】

達亞國際股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及梁華玲會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告書，謹請 鑒核。

此致

達亞國際股份有限公司 114 年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 0 日

【附件三】



會計師查核報告

(114)財審報字第 24003473 號

達亞國際股份有限公司 公鑒：

查核意見

達亞國際股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 113 年及 112 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，足以允當表達達亞國際股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 113 年及 112 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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與達亞國際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，對達亞國際股份有限公司民國 113 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。

達亞國際股份有限公司民國 113 年度財務報表之關鍵查核事項如下：

銷貨收入之存在與發生

有關收入認列之會計政策，請詳財務報表附註四(二十四)；營業收入之會計科目說明，請詳財務報表附註六(十六)。

達亞國際股份有限公司主要銷貨收入來自於製造及銷售醫療器材相關產品，因前十大客戶銷貨收入佔財務報表營業收入之比率重大，因此本會計師將前十大客戶銷貨收入之存在及發生列為本年度查核最為重要事項之一。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解與評估前十大客戶銷貨收入認列之內部控制程序，並測試銷貨收入相關內部控制是否有效執行。
2. 針對前十大客戶銷貨收入交易，進行抽樣測試並核對交易相關憑證，以確認銷貨收入交易確實發生。
3. 檢視前十大客戶之銷貨於期後發生之銷貨退回與折讓內容及相關憑證，據以評估銷貨收入認列之真實性。

不動產、廠房及設備之折舊開始提列時點

有關不動產、廠房及設備提列折舊之會計政策請詳財務報表附註四(十二)；不動產、廠房及設備之會計科目說明，請詳財務報表附註六(四)。

達亞國際股份有限公司於民國 113 年度因建廠而增添(含移轉)不動產、廠房及設備金額為新台幣 347,386 仟元，截至民國 113 年 12 月 31 日止之不動產、廠房及設備金額為新台幣 1,999,505 仟元，佔總資產達 63%。因於評估不動產、廠房及設備之折舊開始提列時點，是始於該資產達可供使用狀態，亦即處於能符合管理階層預期運作方式之必要地點及狀態時。該資產預期使用狀態之評估條件涉及主觀判斷及假設，而假設之變動所影響之折舊開始提列時點將對財務績效產生重大影響。因此本會計師將本年度不動產、廠房及設備提列折舊之時點列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 檢視並瞭解折舊開始提列時點之政策。
2. 測試不動產、廠房及設備提列折舊時點之主要內部控制有效性。
3. 實體檢查不動產、廠房及設備，觀察相關資產之使用狀態及瞭解未完工程之使用情形。
4. 自本年度達可供使用狀態標準之資產中抽核驗收相關憑證，評估其折舊開始提列之時點是否適當。
5. 自期後已轉列至達可供使用狀態之資產抽核驗收相關憑證，評估其折舊開始提列時點是否適當。

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達亞國際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達亞國際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。

達亞國際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，惟依照中華民國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。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，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，惟其目的非對達亞國際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，以及使達亞國際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達亞國際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)。



資誠

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中華民國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，決定對達亞國際股份有限公司民國 113 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周筱姿

周筱姿



會計師

梁華玲

梁華玲



前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68700 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83253 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 0 日

達亞國際股份有限公司
資產負債表
民國113年及112年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	113 年 12 月 31 日			112 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	306,612	10	\$	368,225	12
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(一)						
	動			133,763	4	-	-	
1170	應收帳款淨額	六(二)		158,919	5	59,189	2	
1200	其他應收款			627	-	7,421	-	
1210	其他應收款—關係人	七		51	-	-	-	
130X	存貨	六(三)		167,917	5	115,830	4	
1410	預付款項			26,494	1	71,912	3	
11XX	流動資產合計			<u>794,383</u>	<u>25</u>	<u>622,577</u>	<u>21</u>	
非流動資產								
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八		1,999,505	63	1,792,096	59	
1755	使用權資產	六(五)		296,246	10	357,679	12	
1760	投資性不動產淨額	六(七)		35,265	1	-	-	
1780	無形資產	六(八)		5,328	-	9,133	-	
1840	遞延所得稅資產	六(二十)		9,412	-	6,592	-	
1915	預付設備款	六(四)		36,767	1	230,148	8	
1920	存出保證金			7,326	-	5,731	-	
1990	其他非流動資產—其他			1,585	-	-	-	
15XX	非流動資產合計			<u>2,391,434</u>	<u>75</u>	<u>2,401,379</u>	<u>79</u>	
1XXX	資產總計		\$	<u>3,185,817</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,023,956</u>	<u>100</u>

(續次頁)

達亞國際股份有限公司
資產負債表
民國113年及112年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113年12月31日	%	112年12月31日	%
			金額		金額	
流動負債						
2100	短期借款	六(九)	\$ 409,000	13	\$ 110,000	3
2130	合約負債—流動	六(十六)	51,919	2	9,797	-
2170	應付帳款		42,779	1	26,554	1
2200	其他應付款	六(十)	58,000	2	80,907	3
2230	本期所得稅負債	六(二十)	8,959	-	20,586	1
2280	租賃負債—流動	六(五)	23,776	1	23,213	1
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十一)	574,882	18	367,245	12
2399	其他流動負債—其他		229	-	1,210	-
21XX	流動負債合計		<u>1,169,544</u>	<u>37</u>	<u>639,512</u>	<u>21</u>
非流動負債						
2540	長期借款	六(十一)	384,425	12	782,819	26
2570	遞延所得稅負債	六(二十)	548	-	-	-
2580	租賃負債—非流動	六(五)	340,172	11	363,948	12
2645	存入保證金	七	1,440	-	-	-
25XX	非流動負債合計		<u>726,585</u>	<u>23</u>	<u>1,146,767</u>	<u>38</u>
2XXX	負債總計		<u>1,896,129</u>	<u>60</u>	<u>1,786,279</u>	<u>59</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十三)	305,493	9	258,892	9
資本公積						
3200	資本公積	六(十四)	656,709	21	656,709	22
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十五)	78,463	2	69,885	2
3350	未分配盈餘		249,023	8	252,191	8
3XXX	權益總計		<u>1,289,688</u>	<u>40</u>	<u>1,237,677</u>	<u>41</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九						
重大之期後事項 十一						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 3,185,817</u>	<u>100</u>	<u>\$ 3,023,956</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許雅雯



經理人：許雅雯



會計主管：呂芳誠



達亞國際股份有限公司
綜合損益表
民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度	112 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十六)	\$ 580,510 100	\$ 508,023 100
5000 營業成本	六(三)(十八)		
	(十九)及七	(440,413) (76)	(299,300) (59)
5900 營業毛利		140,097 24	208,723 41
營業費用	六(十八)(十九)		
6100 推銷費用		(12,645) (2)	(15,548) (3)
6200 管理費用		(48,742) (9)	(48,917) (9)
6300 研究發展費用		(40,807) (7)	(33,817) (7)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	(642) -	188 -
6000 營業費用合計		(102,836) (18)	(98,094) (19)
6900 營業利益		37,261 6	110,629 22
營業外收入及支出			
7100 利息收入		8,762 2	5,024 1
7010 其他收入	六(六)及七	2,004 -	- -
7020 其他利益及損失	六(十七)	26,739 5	3,854 1
7050 財務成本	六(五)	(16,346) (3)	(13,087) (3)
7000 營業外收入及支出合計		21,159 4	(4,209) (1)
7900 稅前淨利		58,420 10	106,420 21
7950 所得稅費用	六(二十)	(1,231) -	(20,636) (4)
8200 本期淨利		\$ 57,189 10	\$ 85,784 17
8500 本期綜合損益總額		\$ 57,189 10	\$ 85,784 17
每股盈餘	六(二十一)		
9750 基本每股盈餘		\$ 1.87	\$ 2.81
9850 稀釋每股盈餘		\$ 1.87	\$ 2.81

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許雅雯



經理人：許雅雯



會計主管：呂芳誠



達亞國際股份有限公司
現金流量表
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

附註	1 1 3 年 度	1 1 2 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 58,420	\$ 106,420
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損損失(利益)	十二(二) 642	(188)
折舊費用(含投資性不動產及使用權資產)	六(四)(五)(七)(十八) 165,963	64,909
攤銷費用	六(八)(十八) 6,258	2,958
利息費用	16,346	13,087
利息收入	(8,762)	(5,024)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十七) (568)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款	(100,372)	59,605
存貨	(52,087)	(17,284)
其他應收款	7,377	387
其他應收款-關係人	(51)	-
預付款項	45,418	(62,437)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	42,122	(6,740)
應付帳款	16,225	(14,416)
其他應付款	13,301	(12,409)
其他流動負債-其他	(981)	(430)
營運產生之現金流入	209,251	127,664
收取之利息	8,179	5,024
支付之利息	(16,018)	(12,517)
支付之所得稅	(15,130)	(32,486)
營業活動之淨現金流入	<u>186,282</u>	<u>87,685</u>
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(133,763)	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十二) (190,541)	(1,159,122)
取得無形資產	六(八) (2,453)	(8,991)
處分不動產、廠房及設備	六(四) 750	-
存出保證金增加	(1,595)	(87)
其他非流動資產-其他增加	(1,585)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(329,187)</u>	<u>(1,168,200)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	六(九)(二十三) 784,000	110,000
短期借款減少	六(九)(二十三) (485,000)	-
發放現金股利	六(十五) (5,178)	(25,889)
租賃本金償還	六(五)(二十三) (23,213)	(22,709)
長期借款本期舉借	六(十一)(二十三) 226,140	1,053,800
長期借款本期償還	六(十一)(二十三) (416,897)	(3,736)
存入保證金增加	1,440	-
籌資活動之淨現金流入	<u>81,292</u>	<u>1,111,466</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(61,613)	30,951
期初現金及約當現金餘額	368,225	337,274
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 306,612</u>	<u>\$ 368,225</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許雅雯



經理人：許雅雯



會計主管：呂芳誠



【附件四】

達亞國際股份有限公司
盈餘分派表
民國 113 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國 113 年度稅後淨利	57,188,860
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(5,718,886)
民國 113 年度可分配盈餘	51,469,974
加：期初未分配保留盈餘	191,834,009
截至民國 113 年底累積可分配保留盈餘	243,303,983
分派項目：	
現金股利（每股新台幣 0.3 元）	(9,164,792)
股票股利（每股新台幣 1.5 元）	(45,823,960)
期末未分配保留盈餘	188,315,231

本次盈餘分派每股分配現金股利新台幣 0.3 元及股票股利新台幣 1.5 元，係依據本公司民國 114 年 3 月 10 日流通在外股份數額 30,549,306 股計算，俟股東常會決議通過後，另訂除權（息）基準日及發放日。

嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配股（息）率因此發生變動者，由董事會調整配股（息）率及相關事宜。

董事長：許雅雯



經理人：許雅雯



會計主管：呂芳誠



【附件五】

達亞國際股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十七條 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)後，如尚有餘額，除就餘額提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞外，並應提撥不低於百分之一做為基層員工分派酬勞之用。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，且發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。 前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>第二十七條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 員工酬勞得以股票或現金為之，且發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。 前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	<p>新增年度獲利提撥給基層員工比率。</p>
<p>第三十條 本章程訂立於中華民國九十三年十一月九日。 第一次修訂於中華民國九十四年十一月十八日。 第二次修訂於中華民國九十六年二月七日。 第三次修訂於中華民國九十八年十一月十二日。 第四次修訂於中華民國九十九年七月二十日。 第五次修訂於中華民國一〇五年八月九日。 第六次修訂於中華民國一〇五年八月九日。 第七次修訂於中華民國一〇五年十一月十八日。 第八次修訂於中華民國一〇七年六月十三日。 第九次修訂於中華民國一〇八年五月三日。 第十次修訂於中華民國一〇九年五月八日。 第十一次修訂於中華民國一一一年五月十六日。 第十二次修訂於中華民國一一四年四月二十八日。</p>	<p>第三十條 本章程訂立於中華民國九十三年十一月九日。 第一次修訂於中華民國九十四年十一月十八日。 第二次修訂於中華民國九十六年二月七日。 第三次修訂於中華民國九十八年十一月十二日。 第四次修訂於中華民國九十九年七月二十日。 第五次修訂於中華民國一〇五年八月九日。 第六次修訂於中華民國一〇五年八月九日。 第七次修訂於中華民國一〇五年十一月十八日。 第八次修訂於中華民國一〇七年六月十三日。 第九次修訂於中華民國一〇八年五月三日。 第十次修訂於中華民國一〇九年五月八日。 第十一次修訂於中華民國一一一年五月十六日。</p>	<p>修正編修日期。</p>

【附件六】

達亞國際股份有限公司
董事候選人名單

董事候選人名單		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
許雅雯	私立中原大學國際貿易系學士 達亞國際(股)公司 創辦人/總經理	6,598,467
魏鴻文	國立陽明大學醫學工程研究所博士/碩士 國立清華大學動力機械系學士 達亞國際(股)公司 副總經理 益安生醫(股)公司研發部 協理 寶楠生技(股)公司研發 副總經理 合裕管理顧問(股)公司 經理 國立陽明大學人工關節研發中心 副主任 國立陽明大學物理治療暨輔助科技學系 助理教授	357,445
台聯電訊股份有限公司	(不適用)	7,226,839

獨立董事候選人名單		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
李正文	日本早稻田大學商學研究所博士/碩士 中原大學國際貿易學系學士 中原大學商學院 院長 中原大學國際經營與貿易系 教授 中原大學張靜愚紀念圖書館館長、教務處副教務長、公共關係中心主任、開發建設中心主任、國際貿易學系主任/所長 日本早稻田大學 海外特聘研究員、商學院助教	0
楊素珍	私立淡江大學管理學院會計學系碩士 憶成管理顧問有限公司 顧問	0

獨立董事候選人名單		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
	惠盈聯合會計師事務所 稽核師 爾本聯合有限公司 代表人	
邱琦瑛	國立政治大學法律研究所公法組碩士 國立台灣大學法律系法學組學士 安慶國際法律事務所 主持律師 凌陽創新科技股份有限公司 法人董事代表 北京凌陽益輝科技有限公司 監事 熱映光電股份有限公司 董事 達和隆科技股份有限公司 監察人 三鼎生物科技股份有限公司 董事 中華電視股份有限公司 監察人	0
丁毓麟 (Ting, Juk Ling)	<ul style="list-style-type: none"> ● Philadelphia College of Osteopathic Medicine, USA, Class of 1995, Degree of Doctor of Osteopathy ● EM/Critical Care Hospitalist Physician, FEMA/ARC ● EM Physician, Comphealth/Teamhealth/Staffcare, Locums ● EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor, City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA ● Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA ● Flight Physician/Adjunct Professor, Metro Health Medical Center, Dept. of Life Flight, Cleveland, OH ● EM Physician, Cleveland Clinic-Mary Mount South, Broadview Heights, OH 	27,000

【附件七】

達亞國際股份有限公司
董事候選人兼任職務明細表

職稱	名稱或姓名	兼任其他公司之職務
董事	許雅雯	鉞昇投資股份有限公司 董事長
董事	台聯電訊股份有限公司	Mentorgroup Investment Inc.(開曼—曼都)曼都國際股份有限公司 董事 新埔之星創業投資股份有限公司 董事 普凌威科技股份有限公司 監察人 欣德芮股份有限公司 董事
獨立董事	楊素珍	憶成管理顧問有限公司 顧問 惠盈聯合會計師事務所 稽核師 爾本聯合有限公司 代表人
獨立董事	邱琦瑛	安慶國際法律事務所 主持律師 凌陽創新科技股份有限公司 法人董事代表 北京凌陽益輝科技有限公司 監事 熱映光電股份有限公司 董事
獨立董事	丁毓麟	全世通有限公司 代表人