

嘉雨思科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時 間：民國 113 年 5 月 31 日上午 9 時整

地 點：新北市中和區連城路 268 號 5 樓之 2(本公司會議室)

出 席：出席及代理出席股東代表股份總數為 24,542,764 股，佔本公司已發行股份總數 30,067,941 股之 81.62%。

出席董事：朱德祥董事、高妙斌董事、呂曉迪董事、高樹榮獨立董事、葉佳欽獨立董事。

主 席：朱德祥 紀 錄：陳月卿

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：一一二年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：一一二年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：一一二年度審計委員會查核報告書，敬請 鑒核。

說 明：一一二年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司虧損達實收資本額二分之一報告，敬請 鑒核。

說 明：一、本公司一一二年度待彌補虧損為新台幣 179,745,981 元，已達公司實收資本額 300,679,410 元之二分之一，依公司法第二一一條規定特於股東常會報告。

二、擬以資本公積為新台幣 73,081,958 元彌補虧損後，一一二年度期末待彌補虧損為新台幣 106,664,023 元，已無虧損達實收資本額二分之一之情事。

第四案：審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司內部稽核主管每月提供稽核報告交付或通知各獨立董事並做必要之溝通，以落實監督機制。內部稽核主管於每次召開之審計委員會中，向審計委員會報告內部稽核執行稽核計劃之情形、重要發現及先前建議改善事項之執行情形，並與獨立董事面對面互動。獨立董事在審計委員會與內部稽核主管溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通良好。

第五案：董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告，敬請 鑒核。

說 明：一、本公司董事酬金政策係依據公司章程第十九條規定，全體董事之報酬，授權董事會參酌實際對公司營運參與之程度及貢獻之價值暨參酌國內外業界通常水準議定之，亦於公司章程第二十二條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，但公司

尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應先彌補虧損之數額後再行提撥。

二、依循公司章程與本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」所訂定之範圍，本公司給付董事酬金除考量整體公司營運、未來經營風險與發展外，亦會參酌同業水準與董事所負擔之經營責任、投入時間及經營績效等核定，並提送股東會報告。

三、本公司整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效，每年依『董事及經理人績效評估辦法』執行績效評估。擬發放之董事酬金業經 112 年 12 月 27 日薪資報酬委員會審議並經董事會通過。112 年度董事酬金明細，請參閱附件三。

第六案：健全營運計畫執行情形報告，敬請 鑒核。

說明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 111 年 9 月 5 日證櫃新字第 1110009968 號函辦理，於 113 年股東常會說明本公司健全營運計畫執行情形。

二、本公司健全營運計畫執行情形報告，請參閱附件四。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所蔡佩汝會計師及李逢暉會計師查核完竣，出具查核報告書在案。

二、一一二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件五。

三、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照原議案通過。

第二案（董事會提）

案由：一一二年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、一一二年度虧損撥補表，擬具如下：

嘉雨思科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一一二年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	(186,220,959)
加：本年度稅後淨利	6,474,978
待彌補虧損總額	(179,745,981)
虧損彌補項目	

資本公積	73,081,958
期末待彌補虧損	(106,664,023)

董事長：朱德祥



經理人：高妙斌



會計主管：陳月卿



二、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照原議案通過。

五、臨時動議：無。

六、散 會：同日上午 9 點 9 分。

【附件一】

嘉雨思科技股份有限公司 營業報告書

各位股東女士、先生

隨著 5G 推展無線傳輸普及率及網路速度提升，由雲端計算、雲端儲存、電競遊戲、數位影音、電商直播等需求持續帶動全球資料量爆炸成長，加上人工智慧(AI)、大數據分析、高效運算(HPC)、網通資料庫、虛擬化界面等應用需求持續增加，高速、高密度的巨量資料傳輸需求已不可逆，各類應用需求蓬勃發展，從居家辦公、串流影音到即時資料傳輸只會也只能越走越快。

回顧民國一一二年，隨著俄烏戰爭已陷入膠著、通膨、升息趨緩等國際局勢影響下，使得消費性電子產品需求增加，而車用市場、5G 建置、雲端運算、人工智慧等新興需求之通訊與消費性電子產品之相關創新應用帶動半導體晶片需求擴大，相對提升半導體供應鏈之需求，然在國際情勢未明之情況下，所影響層面之深度及廣度讓企業經營與決策面臨許多挑戰，於此同時，本公司穩紮穩打，以卓越技術力及敏捷調整能力，以審慎樂觀態度面對市場的挑戰。

民國一一二年度本公司營運結果，營業收入為新台幣 109,342 千元，較去年同期增加 98%，營業淨利 6,803 千元，較去年同期增加 105%，稅後淨利 6,475 千元，較去年同期增加 105%，每股盈餘為新台幣 0.22 元，較去年同期成長 105%，主要係自民國一一二年下半年起，因 PC 製造商庫存調節已進入尾聲並逐步復甦，帶動 GAMING 高階商用 PC 需求增加，使上游 IC 設計公司晶片銷售量隨之成長，進而使得本公司一一二年度收入及獲利雙雙成長。本公司民國一一二年度毛利率 73%，較去年同期增加 87%，主要因營業收入大幅增加且高於固定製造費用及存貨呆滯損失迴轉；營業淨利率 6%，較去年同期營業淨損率 262% 增加 102%，主要因為營運費用大幅降低；稅後純益率 6%，較去年同期稅後純損率 248% 增加 102%。

展望民國一一三年，隨著高速傳輸世代的演進，隨之而來的訊號傳輸衰減及雜訊加劇影響相容性的挑戰，其透過高速信號核心主晶片 CPU 和終端設備之間加上 Re-driver 或 Re-timer 之高速傳輸介面 IC 需求已然不可或缺，縱然短期間，全球總體經濟成長因烏俄戰爭延長並引發通貨膨脹遭遇逆風而使得消費性市場遭受挑戰，然中長期而言，仍將回歸正常循環之狀態，且因資訊傳輸往更高規格演進的步伐未歇，需求隨多元應用而擴大，所帶動訊號中繼器需求仍將持續成長。本公司除了將深化與上游晶圓廠及封裝測試廠之技術交流與合作，確保產能及晶片品質外，更將戮力保持技術前瞻性並拓展具銷售利基市場之產品。

本公司一一二年度擴編研發工程團隊人員，研發工程團隊累積多年開發高頻類比晶片之實戰經驗，與 CPU 主晶片大廠合作關係密切，並與周邊產品應用開發廠商建立產品開發合作模式，且為解決高速傳輸介面的相容性之信號分析及模擬測試，更是不計成本地重金建立自有先進的高速信號分析實驗室，堅持投資培養自有分析技術和研發團隊，使本公司不僅在技術、市場佈局擁有一席之地外，也讓本公司對於產品品質及開

發效率之掌握度更大幅提升。嘉雨思初創造今四年的時間內，從無到有設計開發、成功量產，打入國際大廠實屬難得，顯示本公司傑出技術能力及堅實服務品質。本公司展望來年，除維持技術層級並增強專利權屏障外，亦期待在與廠商及客戶的合作關係下，組建更穩固之產業產銷鏈，為本公司帶來更多正面效益。

未來本公司仍將以創新的技術，高標準的產品，秉持著誠信、創新及永續經營的理念，為股東、員工及客戶創造公司最大的價值。

敬祝大家

身體健康、萬事如意！

董事長：朱德祥



經理人：高妙斌



會計主管：陳月卿



【附件二】

嘉雨思科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，其中財務報表案業經安侯建業聯合會計師事務所蔡佩汝會計師及李逢暉會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補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二百零一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

嘉雨思科技股份有限公司民國一百一十三年股東常會

審計委員會召集人：高樹榮



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 八 日

【附件三】

【附件三】

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)										
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)		本公司	財務報告內所有公司					
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司							
董事長	嘉澤端子工業(股)公司 代表人：朱德祥	350	350	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	359	359	359	(5.54)	(5.54)		
董事	高鈔斌	350	350	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	10,144	10,144	—	—	359	10,503	10,503	(5.54)	(5.54)	(162.21)	
董事	呂曉迪	350	350	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	2,881	2,881	—	—	356	3,237	3,237	(5.50)	(5.50)	(49.99)	
董事	姚德彰	350	350	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	356	356	356	(5.50)	(5.50)	(5.50)	
董事	何朱顏(註)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	朱佩璇(註)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	黃淑君(註)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
獨立董事	高樹榮	500	500	—	—	—	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	521	521	521	(8.05)	(8.05)	(8.05)
獨立董事	朱文儀	500	500	—	—	—	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	521	521	521	(8.05)	(8.05)	(8.05)
獨立董事	葉佳欽	500	500	—	—	—	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	521	521	521	(8.05)	(8.05)	(8.05)

註：何朱顏董事、朱佩璇董事及黃淑君董事任期至 112 年 5 月 24 日止。

【附件四】

嘉雨思科技股份有限公司
一一二年度健全營運計畫執行情形

單位：新台幣千元

項目	年度	一一二年度		
		實際數	預計數	差異數
營業收入		109,342	121,967	(12,625)
營業成本		29,223	42,919	(13,696)
營業毛利		80,119	79,048	1,071
營業費用		73,316	77,121	(3,805)
營業淨利		6,803	1,927	4,876
營業外收入及支出		199	(839)	1,038
稅前淨利		7,002	1,088	5,914

營業收入：實際數較預計數低，主要係受客戶庫存調整之影響，銷售量較原預計數減少所致。

營業成本：實際數較預計數低，主要係備抵存貨呆滯損失迴轉所致。

營業費用：實際數較預計數低，主要研發材料及樣品減少所致。

營業外收入及支出：實際數較預計數高，主要係美金定存利息增加所致。

稅前淨利：實際數較預計數高，主要係備抵存貨呆滯損失迴轉及營業費用減少使得獲利增加。

【附件五】



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

嘉雨思科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

嘉雨思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，上開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，足以允當表達嘉雨思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，與嘉雨思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。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

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財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估嘉雨思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嘉雨思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。

嘉雨思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。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對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，惟其目的非對嘉兩思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，以及使嘉兩思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財務報告使用者注意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嘉兩思科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告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)。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

蔡佩汝
李達暉



證券主管機關：金管證審字第1110333933號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一一年三月八日

民國一十二年十二月三十一日

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)及(七))	94,110	37	21,335	11
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	29,872	12	14,492	7
1181 應收帳款—關係人(附註六(二)及七)	58	-	4,163	2
1200 其他應收款(附註六(二))	199	-	-	-
1210 其他應收款—關係人(附註六(二)及七)	-	-	1,978	1
1220 本期所得稅資產	198	-	16	-
130X 存貨(附註六(三))	36,704	15	55,871	28
1410 預付款項	320	-	4,207	2
	<u>161,461</u>	<u>64</u>	<u>102,062</u>	<u>51</u>
非流動資產：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四))	89,545	36	95,543	48
1780 無形資產(附註六(六))	1,152	-	1,245	1
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	-	-	527	-
1900 其他非流動資產	22	-	22	-
	<u>90,719</u>	<u>36</u>	<u>97,337</u>	<u>49</u>
資產總計	<u>\$ 252,180</u>	<u>100</u>	<u>199,399</u>	<u>100</u>
負債及權益				
負債：				
短期借款(附註六(七)及(七))	40,000	16	-	-
應付帳款(附註六(七))	3,587	1	250	-
其他應付款(附註六(七))	14,498	6	11,337	6
其他應付款—關係人(附註六(七)及七)	-	-	210	-
其他流動負債	80	-	62	-
	<u>58,165</u>	<u>23</u>	<u>11,859</u>	<u>6</u>
權益：				
股本(附註六(十一))	300,679	119	300,679	150
資本公積(附註六(十一))	73,082	29	73,082	37
保留盈餘(附註六(十一))	(179,746)	(71)	(186,221)	(93)
	<u>194,015</u>	<u>77</u>	<u>187,540</u>	<u>94</u>
負債及權益總計	<u>\$ 252,180</u>	<u>100</u>	<u>199,399</u>	<u>100</u>

董事長：朱德祥



經理人：高妙斌



會計主管：陳月卿

會計主管：陳月卿



嘉雨思科技股份有限公司

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(十五)及七)	\$ 109,342	100	55,208	100
5000 營業成本(附註六(三)及十二)	29,223	27	33,716	61
營業毛利	80,119	73	21,492	39
營業費用(附註七及十二)				
6100 推銷費用	6,268	6	4,707	9
6200 管理費用	26,300	24	20,096	36
6300 研究發展費用	40,748	37	141,433	256
營業費用合計	73,316	67	166,236	301
營業利益(損失)	6,803	6	(144,744)	(262)
營業外收入及支出(附註六(十六)及七)				
7100 利息收入	2,146	2	137	-
7010 其他收入	20	-	2,605	5
7020 其他利益及損失	(1,539)	(2)	4,164	8
7050 財務成本	(428)	-	(1)	-
營業外收入及支出合計	199	-	6,905	13
7900 稅前淨利(淨損)	7,002	6	(137,839)	(249)
7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十))	527	-	(527)	(1)
8200 本期淨利(淨損)	6,475	6	(137,312)	(248)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	-	-	-	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 6,475	6	(137,312)	(248)
9750 基本每股盈餘(損失)(單位：新台幣元)	\$ 0.22		(4.62)	
(附註六(十三))				

董事長：朱德祥



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：高妙斌



會計主管：陳月卿



嘉雨思利股份有限公司



權益變動表

民國一一年一月一日至一一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本		資本公積	保留盈餘		權益總額
	普通股	本		待彌補	虧	
\$	288,529	146		(48,909)		239,766
	-	-		(137,312)		(137,312)
	12,150	72,936		-		85,086
	300,679	73,082		(186,221)		187,540
	-	-		6,475		6,475
\$	<u>300,679</u>	<u>73,082</u>		<u>(179,746)</u>		<u>194,015</u>

民國一一年一月一日餘額

本期綜合損益總額(即本期淨損)

現金增資

民國一一年十二月三十一日餘額

本期綜合損益總額(即本期淨利)

民國一一年十二月三十一日餘額



董事長：朱德祥

(請詳閱後附財務報告附註)



經理人：高妙斌

會計主管：陳月卿



嘉兩思科技股份有限公司

現金流量表

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
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	\$ 7,002	(137,839)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,069	4,632
攤銷費用	2,969	764
利息費用	428	1
利息收入	(2,146)	(137)
存貨(回升利益)跌價損失	(7,235)	14,431
報廢不動產、廠房及設備損失	-	500
股份基礎給付酬勞成本	-	36
租賃修改利益	-	(1)
收益費損項目合計	<u>1,085</u>	<u>20,226</u>
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(增加)減少	(11,275)	36,558
其他應收款減少(增加)	1,979	(1,974)
本期所得稅資產增加	(182)	(16)
存貨減少(增加)	26,402	(52,964)
預付款項減少(增加)	3,887	(4,207)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>20,811</u>	<u>(22,603)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據減少	-	(3,000)
應付帳款增加(減少)	3,337	(4,773)
其他應付款增加	2,904	3,143
其他流動負債增加	18	17
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>6,259</u>	<u>(4,613)</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>27,070</u>	<u>(27,216)</u>
調整項目合計	<u>28,155</u>	<u>(6,990)</u>
營運產生之現金流入(流出)	35,157	(144,829)
收取之利息	1,946	158
支付之利息	(381)	(1)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>36,722</u>	<u>(144,672)</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(1,071)	(90,966)
存出保證金減少	-	2,989
取得無形資產	(2,876)	(2,009)
投資活動之淨現金流出	<u>(3,947)</u>	<u>(89,986)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	40,000	-
租賃本金償還	-	(68)
現金增資	-	85,050
籌資活動之淨現金流入	<u>40,000</u>	<u>84,982</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	72,775	(149,676)
期初現金及約當現金餘額	21,335	171,011
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 94,110</u>	<u>21,335</u>

董事長：朱德祥



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：高妙斌



會計主管：陳月卿

