


全譜科技股份有限公司105年第5次董事會議事錄

時間：民國 105 年 11 月 7 日（星期一）上午 11 時 30 分

地點：台北市大同區承德路三段 49 號

出席董事：高偉超董事、高黃春枝董事、陳博光董事、楊文中董事及王台興董事共計 5 名

其他列席：總經理曾治元先生、財會主管陳素花協理及稽核主管蔡彩華副理共計 3 名

請假董監事：高韻清監察人及黃永烈監察人共計 2 名

主席：高董事長偉超先生

記錄：蔡彩華



壹、宣佈開會：(略)。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：無

二、重要財務及業務報告：

1. 重要業務報告：附件一。

2. 105 年度第三季之合併財務報表，請詳附件二。

3. 公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告，請詳附件三。

三、內部稽核業務報告：

1. 105 年第三及第四季稽核作業報告(截至 10 月 30 日)，依 105 年度之內部稽核計劃，經查核的結果詳附件四。

四、其他重大報告事項：無。

肆、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案 由：審議薪酬委員會提送本公司現行董事及監察人薪資報酬發放標準，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、本公司於 105 年 6 月 16 日經股東會同意修訂『公司章程』，修訂後現行董事及監察人薪資報酬發放標準如下：

報酬：暫無發放董事、監察人之報酬。

依公司章程第十六條 本公司董事、監察人之報酬，授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。

酬勞：依公司章程第十九條 公司年度如有獲利，應提撥 5%-20%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 5%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

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監酬勞。

車馬費：每次開會新台幣 5,000 元整。

二、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第二案

案 由：審議薪酬委員會提送本公司現行經理人 106 年度薪資報酬及其他獎金發放政策及標準，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說 明：一、本公司現行經理人薪資報酬及績效獎金發放標準如下：

1. 薪資：12 個月月薪資。

2. 固定獎金：端午獎金 0.5 個月月薪資。

中秋獎金 0.5 個月月薪資。

春節獎金 1 個月月薪資。

3. 其他獎金及薪資異動：依『經理人獎金發放及薪資異動管理辦法』辦理。

二、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第三案

案 由：本公司 106 年度稽核計劃，謹提請 鑒核(利害關係人：無)。

說 明：一、本案依據『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』第十三條規定，公開發行公司年度稽核計畫應經董事會通過；修正時，亦同。

二、本公司 106 年度之稽核計劃請詳附件五。

三、謹提請 鑒核。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請討論(利害關係人：無)。

說明：一、依據公司治理評鑑指標，公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。

二、檢附簽證會計師出具之獨立性聲明書，依聲明書內容應可表示簽證會計師之獨立性，足堪擔任本公司簽證會計師，詳如附件六

三、謹提請鑒核。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會。

業務報告:

今年至 10 月為止的業績 66.06M NT\$，前 5 大分別是 Reflecta 的 39.97M；PIEUS 的 11.09M；日本 Atto 的 5.85M；日本/歐洲 NGC 的 2.30M 及大陸天根的 1.16M，接下來將會有奎克的委託修改及代工生產的 12.6M；PIEUS 的聖誕旺季出貨 8M；Atto 的新機種出貨約 5M；NGC 約有 1M，整體預估會再有 30M 左右的營收。

目前凝膠成像儀產品線在新的化學發光機種開發完之後整條產品線已趨於完整，ATTO LG III 首批訂單將在下禮拜出貨，PIE 自有品牌 ChemLux 600 樣機已經開始送樣推廣，業務這兩週正在歐洲對經銷商及貼牌客戶推廣。新產品 GelCAP 目前已出貨給 NGC，美國 Gel Company 已經要帶了正在討論細節，歐洲 Biosan / SERVA，大陸大龍還在努力跟追當中。

接下公司的產品策略是要往檢測市場發展，目標優先鎖定大陸市場，短期先針對快檢市場(有量且目前公司技術較可行)，目前已跟多家取得提案討論的階段:天津博碩東創合作食安快檢，預計 Q4 去申請政府認證；跟上海科華(大陸最大快檢試劑廠商)進行提案；廣東威爾得的螢光快檢合作，目前已測試可行；北京華安麥可的農牧業用的真菌毒素及抗生素的快檢；同時也跟台灣的尖端先進科技進行食安快檢合作開發。希望在多方接觸後能在短時間抓到產品開發的重點及能掌握客戶。

除了新機種的推廣之外，也在積極的進行代工生產及聯合開發案 JDM 的業務推展，希望提高工廠的稼動率及資助研發的人員及開發費用，除了前面提到的奎克的 qPCR 委託設計修改及代工生產案之外，日本 F-Company 的血栓測試機 JDM 第一期案已開動進行，這個月將交樣機，順利的話在明年 4 月就會簽下正式委託設計及代工生產的合約。同時也預計申請 SBIR 專案來支持研發新技術的開發:與益生及陽明簡教授合作的 2D SPR 抗體檢測儀；與輔大及亞諾法合作的螢光 CTC 癌細胞檢測儀。

附件二

會計師核閱報告

全譜科技股份有限公司 公鑒：

全譜科技股份有限公司及子公司民國 105 年及 104 年 9 月 30 日之合併資產負債表，暨民國 105 年及 104 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，以及民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併綜合損益表、民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。

本會計師係依照審計準則公報第 36 號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，因是無法對上開合併財務報表之整體表示查核意見。

依本會計師核閱結果，並未發現第一段所述合併財務報表在所有重大方面有違反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之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」而須作修正之情事。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 錦 章

會計師 黃 裕 峰

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 0920123784 號

中 華 民 國 105 年 11 月 7 日

全瑞科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 105 年 9 月 30 日暨 104 年 12 月 31 日及 9 月 30 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	105 年 9 月 30 日		104 年 12 月 31 日		104 年 9 月 30 日		105 年 9 月 30 日		104 年 12 月 31 日		104 年 9 月 30 日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
		(經核閱)		(經查核)		(經核閱)		(經核閱)		(經查核)		(經核閱)	
1100	流動資產												
1151	現金及約當現金 (附註六)	\$ 59,195	14	\$ 85,862	20	\$ 105,733	23	\$ 54,285	13	\$ 39,773	9	\$ 50,336	11
1170	應收票據 (附註八)	978	-	-	-	-	-	3,626	1	2,743	1	4,290	1
1200	應收帳款 (附註八)	12,266	3	7,524	2	8,695	2	4,158	1	6,127	1	2,857	-
130X	其他應收款 (附註八)	284	-	601	-	351	-	7,152	2	10,945	3	7,836	2
1470	存貨 (附註九)	58,418	14	42,679	10	45,680	10	-	-	-	-	-	-
1470	其他流動資產 (附註十三)	1,651	1	810	-	757	-	10,696	2	3,833	1	-	-
11XX	流動資產總計	132,792	32	137,476	32	161,216	35	3,342	1	1,393	-	3,945	1
								83,259	20	64,814	15	69,264	15
	非流動資產												
1523	備供出售金融資產—非流動 (附註七)	2,125	-	1,125	-	1,125	-	126,419	30	134,167	31	138,000	30
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一及二七)	251,119	60	253,411	59	254,927	56	5,013	1	3,874	1	5,736	1
1780	無形資產 (附註十二)	167	-	119	-	173	-	551	-	1,114	-	1,338	1
1840	遞延所得稅資產 (附註二二)	30,398	7	36,867	8	38,888	8	131,983	31	139,155	32	145,074	32
1900	其他非流動資產 (附註十三)	2,736	1	2,912	1	3,315	1	-	-	-	-	-	-
15XX	非流動資產總計	286,545	68	294,434	68	298,408	65	215,242	51	203,969	47	214,338	47
	歸屬於母公司業主之權益 (附註十九及二二)												
	股本												
3110	普通股股本							212,231	51	411,146	95	411,146	89
3200	資本公積							5,234	1	5,234	1	5,234	1
	保留盈餘												
3310	法定盈餘公積							15,528	4	15,528	4	15,528	3
3320	特別盈餘公積							703	-	703	-	703	-
3350	待彌補虧損							(23,536)	(6)	(198,916)	(46)	(181,576)	(39)
3300	保留盈餘總計							7,305	(2)	(182,685)	(42)	(165,345)	(36)
3400	其他權益							(6,065)	(1)	(5,754)	(1)	(5,749)	(1)
3XX	權益總計							204,095	49	227,941	53	245,286	53
1XX	資 產 總 計	\$ 419,337	100	\$ 431,910	100	\$ 459,624	100	\$ 419,337	100	\$ 431,910	100	\$ 459,624	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高俊超

經理人：曾治元

會計主管：陳素花

全譜科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 105 年及 104 年 7 月 1 日至 9 月 30 日以及 105 年及 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元，惟每股
(虧損)盈餘為元

代 碼		105年7月1日至9月30日		104年7月1日至9月30日		105年1月1日至9月30日		104年1月1日至9月30日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4100	銷貨收入(附註二十)	\$ 28,497	100	\$ 41,108	100	\$ 76,548	100	\$ 78,924	100
5110	銷貨成本(附註九、十八及二一)	(15,888)	(56)	(28,923)	(70)	(40,985)	(53)	(59,250)	(75)
5900	營業毛利	12,609	44	12,185	30	35,563	47	19,674	25
	營業費用(附註二一及二六)								
6100	推銷費用	(3,213)	(11)	(3,642)	(9)	(10,193)	(14)	(11,680)	(14)
6200	管理費用	(7,141)	(25)	(7,320)	(18)	(22,324)	(29)	(18,018)	(23)
6300	研究發展費用	(6,088)	(21)	(5,701)	(14)	(17,687)	(23)	(15,627)	(20)
6000	營業費用合計	(16,442)	(57)	(16,663)	(41)	(50,204)	(66)	(45,325)	(57)
6900	營業淨損	(3,833)	(13)	(4,478)	(11)	(14,641)	(19)	(25,651)	(32)
	營業外收入及支出								
7010	其他收入(附註二一)	119	-	332	1	456	1	2,554	3
7020	其他利益及損失(附註二一)	(143)	-	7,465	18	(2,645)	(4)	4,783	6
7050	財務成本(附註二一)	(582)	(2)	(588)	(1)	(1,701)	(2)	(1,773)	(2)
7000	營業外收入及支出合計	(606)	(2)	7,209	18	(3,890)	(5)	5,564	7
7900	稅前淨(損)利	(4,439)	(15)	2,731	7	(18,531)	(24)	(20,087)	(25)
7950	所得稅費用(附註二二)	(1,702)	(6)	(2,059)	(5)	(5,004)	(7)	(3,576)	(5)
8200	本期淨(損)利	(6,141)	(21)	672	2	(23,535)	(31)	(23,663)	(30)
	其他綜合損益								
	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	(473)	(2)	(211)	(1)	(311)	-	(172)	-
8500	本期綜合損益總額	(\$ 6,614)	(23)	\$ 461	1	(\$ 23,846)	(31)	(\$ 23,835)	(30)
	每股(虧損)盈餘(附註二三)								
	來自繼續營業單位								
9710	基 本	(\$ 0.29)		\$ 0.03		(\$ 1.11)		(\$ 1.11)	
9810	稀 釋	(\$ 0.29)		\$ 0.03		(\$ 1.11)		(\$ 1.11)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超

經理人：曾治元

會計主管：陳素花

全譜科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於	本	公	司	業	主	之				權	益
								其 他 權 益					
								國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備 金 未 實 現 損 益	出 售 商 品 損 益	總 額		
股	股數 (仟 股)	金 額	資 本	公 積	保 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 待 彌 補 虧 損	餘					
AI	104 年 1 月 1 日 餘 額	41,115	\$ 411,146	\$ 5,234	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 157,913)	(\$ 413)	(\$ 5,164)	\$ 269,121			
DI	104 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 淨 損	-	-	-	-	-	(23,663)	-	-	(23,663)			
D3	104 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	(172)	-	(172)			
ZI	104 年 9 月 30 日 餘 額	41,115	\$ 411,146	\$ 5,234	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 181,576)	(\$ 585)	(\$ 5,164)	\$ 245,286			
AI	105 年 1 月 1 日 餘 額	41,115	\$ 411,146	\$ 5,234	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 198,916)	(\$ 590)	(\$ 5,164)	\$ 227,941			
DI	105 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 淨 損	-	-	-	-	-	(23,535)	-	-	(23,535)			
D3	105 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日 稅 後 其 他 綜 合 損 益	-	-	-	-	-	-	(311)	-	(311)			
FI	減 資 彌 補 虧 損	(19,892)	(198,915)	-	-	-	198,915	-	-	-			
ZI	105 年 9 月 30 日 餘 額	21,223	\$ 212,231	\$ 5,234	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 23,536)	(\$ 901)	(\$ 5,164)	\$ 204,095			

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超

經理人：曾治元

會計主管：陳素花

全譜科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 105 年及 104 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

(僅經核閱，未依一般公認審計準則查核)

單位：新台幣仟元

代 碼		105 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日	104 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	(\$ 18,531)	(\$ 20,087)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	4,261	4,491
A20200	攤銷費用	141	191
A20300	呆帳(迴轉利益)費用	(789)	46
A20900	財務成本	1,701	1,773
A21200	利息收入	(58)	(102)
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(12,000)	-
A24100	外幣兌換淨損(益)	5,537	(4,670)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(978)	-
A31150	應收帳款	(3,946)	15,167
A31180	其他應收款	317	201
A31200	存 貨	(3,725)	2,730
A31230	預付設備款	(783)	(1)
A31990	其他流動資產	(841)	106
A31240	其他資產	(87)	-
A32130	應付票據	883	(2,918)
A32150	應付帳款	(1,969)	184
A32180	其他應付款	(3,793)	(11,512)
A32200	負債準備	1,139	226
A32230	其他流動負債	1,949	1,541
A33000	營運產生之現金	(31,572)	(12,634)
A33100	收取之利息	58	102
A33300	支付之利息	(1,701)	(1,773)
A33500	支付之所得稅	(25)	(32)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(33,240)	(14,337)
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(1,000)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		105 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日	104 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資價 款	-	17,180
B02700	購置不動產、廠房及設備	(957)	(4,239)
B03800	存出保證金減少	22	-
B04500	購置無形資產	(189)	(30)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(2,124)	12,911
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	97,700	50,336
C00200	短期借款減少	(83,188)	(10,000)
C01700	償還長期借款	(885)	-
CCCC	融資活動之淨現金流入	13,627	40,336
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,930)	(413)
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	(26,667)	38,497
E00100	期初現金及約當現金餘額	85,862	67,236
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 59,195	\$ 105,733

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超

經理人：曾治元

會計主管：陳素花

附件三

全譜科技股份有限公司
公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表

工作項目	重要產出	預計完成時程	已完成	未完成		
			實際完成時間 (X年第X季)	進度正常 (V)	進度落後	
					原因	改善方案 (因應措施及預計完成時間)
1.公司獨立完成母公司及子公司各自之資產負債表、綜合損益表與項目明細表	1. 母公司之資產負債表、綜合損益表與項目明細表。 2. 各子公司之資產負債表、綜合損益表與項目明細表(無子公司者，本子項不適用)。	105 年第 2 季	已完成	V		
2.公司獨立完成合併沖銷工作底稿(無子公司者，本項不適用)	1. 關係人清單及相關交易資料。 2. 編製合併沖銷工作底稿。	105 年第 4 季	辦理中			
3.公司獨立完成合併/個別綜合損益表及合併/個別資產負債表	1. 編製合併/個別綜合損益表。 2. 編製合併/個別資產負債表。	106 年第 2 季	辦理中			
4.公司獨立完成合併/個別現金流量表及合併/個別權益變動表	編製合併/個別現金流量表與權益變動表。	106 年第 3 季	辦理中			
5.公司獨立完成合併/個別財務報告附註資訊	至少須能獨立編製下列重要附註： 1. 員工福利。 2. 所得稅。 3. 關係人交易。 4. 重大或有負債及未認列之合約承諾。 5. 金融工具資訊。 6. 重大交易事項、轉投資事業資訊及大陸投資資訊。 7. 部門資訊。	106 年第 4 季	辦理中			

董事長(簽章/日期)

總經理(簽章/日期)

會計主管(簽章/日期)

稽核主管(簽章/日期)

附件四

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃
				日期	編號		
10532	IAM-110 關係人交易之管理作業	105/08/24~105/08/31	105/08/24~105/08/31	105/08/31	10532	無重大異常缺失之情形	無
10533	IAM-109 背書保證作業	105/09/01~105/09/08	105/09/01~105/09/08	105/09/08	10533	無重大異常缺失之情形	無
10534	IAM-111 財務報表編製流程之管理作業	105/09/09~105/09/14	105/09/09~105/09/14	105/09/14	10534	無重大異常缺失之情形	無
10535	IAI-105 衍生性商品交易作業	105/09/15~105/09/23	105/09/15~105/09/23	105/09/23	10535	無重大異常缺失之情形	無
10536	IAM-107 資金貸與他人作業	105/09/26~105/09/30	105/09/26~105/09/30	105/09/30	10536	無重大異常缺失之情形	無
10537	IAM-115 薪資報酬委員會運作之管理	105/10/03~105/10/07	105/10/03~105/10/07	105/10/07	10537	無重大異常缺失之情形	無

附件五

全譜科技股份有限公司
106年度稽核計劃

編號	稽核項目	預定稽核期間
10601	IAM-113董事會議事運作之管理作業	106/01/03~106/01/10
10602	IAI-105衍生性商品交易作業	106/01/11~106/01/18
10603	IAM-114 防範內線交易之管理作業	106/01/19~106/01/26
10604	IAS-107銷貨收款作業	106/02/02~106/02/09
10605	IAI-105衍生性商品交易作業	106/02/10~106/02/18
10606	IAP-102採購作業	106/02/20~106/02/27
10607	IAM-109背書保證作業	106/03/01~106/03/10
10608	IAM-107資金貸與他人作業	106/03/13~106/03/22
10609	IAI-105衍生性商品交易作業	106/03/23~106/03/31
10610	IAM-111財務報表編制流程	106/04/05~106/04/12
10611	IAI-105衍生性商品交易作業	106/04/13~106/04/20
10612	IAM-116適用國際會計準則之管理	106/04/21~106/04/28
10613	IAM-112子公司監督及管理	106/05/01~106/05/11
10614	IAI-105衍生性商品交易作業	106/05/12~106/05/20
10615	IAM-111財務報表編制流程	106/05/22~106/05/31
10616	IAI-105衍生性商品交易作業	106/06/01~106/06/12
10617	IAM-109背書保證作業	106/06/13~106/06/20
10618	IAM-107資金貸與他人作業	106/06/21~106/06/30
10619	IAI-105衍生性商品交易作業	106/07/03~106/07/11
10620	IAM-110關係人交易之管理	106/07/12~106/07/20
10621	IAF-100固定資產請購驗收作業查核	106/07/21~106/07/31
10622	IAI-105衍生性商品交易作業	106/08/01~106/08/09
10623	IAM-115薪資報酬委員會運作之管理	106/08/10~106/08/18
10624	IAM-111財務報表編制流程	106/08/21~106/08/31
10625	IAI-105衍生性商品交易作業	106/09/01~106/09/06
10626	IAQ-102資通安全檢查作業	106/09/07~106/09/13
10627	IAM-109背書保證作業	106/09/14~106/09/20
10628	IAM-107資金貸與他人作業	106/09/22~106/09/30
10629	IAI-105衍生性商品交易作業	106/10/02~106/10/12
10630	IAN-101取得或處份資產作業	106/10/13~106/10/20
10631	法令規章遵循事項	106/10/23~106/10/31
10632	IAI-105衍生性商品交易作業	106/11/01~106/11/09
10633	IAM-111財務報表編制流程	106/11/10~106/11/21
10634	IAM-117會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業	106/11/22~106/11/30
10635	IAM-109背書保證作業	106/12/01~106/12/11
10636	IAM-107資金貸與他人作業	106/12/12~106/12/20
10637	IAI-105衍生性商品交易作業	106/12/21~106/12/29

Deloitte

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
30078 新竹市科學工業園區展業一路2號6樓

Deloitte & Touche
6th Floor, Allied Association Industries
2 Prosperity Road I
Hsinchu Science-Based Industrial Park
Hsinchu 30078, Taiwan

Tel : +886 (3) 578-0899
Fax: +886 (3) 405-5999
www.deloitte.com.tw

105.11.1 勤竹 1051010 號

受文者：全譜科技股份有限公司

主 旨：本所接受委託查核 貴公司民國 106 年度財務報表，依照中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範公報第十號正直、公正客觀及獨立性」之規定，審計小組成員聲明已遵守下列規範，未有違反獨立性情事。

說 明：

一、審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未有下列情事：

1. 持有 貴公司直接或間接重大財務利益。
2. 與 貴公司或其董監事、經理人間，有影響獨立性之商業關係。

二、在審計期間，審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未擔任 貴公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。

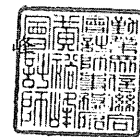
三、審計小組成員與 貴公司之董監事或經理人未有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。

四、審計小組成員未收受 貴公司或其董監事、經理人或主要股東價值重大之饋贈或禮物（其價值未超越一般社交禮儀標準）。

五、審計小組成員已執行必要之獨立性／利益衝突程序，未發現有違反獨立性情事或未解決之利益衝突。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃 裕



105.11.1 勤竹 1051009 號

受文者：全譜科技股份有限公司

主旨：本所接受委託查核 貴公司民國 106 年度財務報表，依照中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範公報第十號正直、公正客觀及獨立性」之規定，審計小組成員聲明已遵守下列規範，未有違反獨立性情事。

說明：

一、審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未有下列情事：

1. 持有 貴公司直接或間接重大財務利益。
2. 與 貴公司或其董監事、經理人間，有影響獨立性之商業關係。

二、在審計期間，審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未擔任 貴公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。

三、審計小組成員與 貴公司之董監事或經理人未有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。

四、審計小組成員未收受 貴公司或其董監事、經理人或主要股東價值重大之饋贈或禮物（其價值未超越一般社交禮儀標準）。

五、審計小組成員已執行必要之獨立性／利益衝突程序，未發現有違反獨立性情事或未解決之利益衝突。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 錦

