

仁寶電腦工業股份有限公司  
一〇三年股東常會議事錄

時間：一〇三年六月二十日（星期五）上午9時  
地點：台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓  
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份合計3,188,850,370股  
（含以電子方式行使表決權股份總數為2,486,421,990股），佔發行股份總數（已扣除公司法第179條規定無表決權之股數）之74.06%。

出席 董事：許勝雄、陳瑞聰、沈文忠、張永青、翁宗斌、許焜奇，計6人。

出席監察人：柯長崎、周永嘉、許勝傑，計3人。

列席：郭冠纓會計師、鄭洋一律師、曾紀穎律師、黃欣欣律師

主席：許勝雄 記錄：何富美

壹、宣佈開會（大會報告出席股份總數已達法定數額）

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

1、一〇二年度營業報告（詳附件一）。

2、監察人查核一〇二年度決算表冊（會計師查核報告及監察人查核報告書詳附件二及附件三）。

3、本公司與華寶通訊股份有限公司合併執行情形（略）。

4、資產減損情形（略）。

• 股東戶號 26513 發言摘要：

對公司現金股利之資金籌措、對召集程序及各項議案之決議方法表示異議、獨立董事是否需要出席股東會，若未出席股東會，可否提出解任等問題提出詢問。

鄭洋一律師就獨立董事是否需要參加股東會，予以答覆及說明。

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇二年度決算表冊，請 承認案。

說明：1、本公司一〇二年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事（盈餘分配案列承認事項二）。

2、檢附營業報告書（詳附件一）、財務報表（詳附件四），謹提請 承認。

• 股東戶號 513110 發言摘要：

公司目前員工總人數、研發人員之總數  
上述股東提問事項，許勝雄董事長予以答覆及說明。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,567,696,451權，反對權數為99,049權，棄權權數為621,054,822權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.52%，照案通過。

## 第二案

董事會 提

案由：一〇二年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一〇二年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具一〇二年度盈餘分配表（詳附件五）。

2、一〇二年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣2,177,667,913元，擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣0.5元。

3、本案俟股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。

4、截至103年4月22日止，可參與權利分派之股數為4,355,335,825股，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、註銷股本、員工認股權行使或其他因素等，影響流通在外股數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理，謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,577,813,021權，反對權數為352,635權，棄權權數為610,684,666權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.84%，照案通過。

## 伍、討論暨選舉事項

### 第一案

董事會 提

案由：擬以資本公積發放現金，請 公決案。

說明：1、本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣2,177,667,913元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣0.5元。

2、本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定資本公積發放現金基準日。

3、截至103年4月22日止，可參與權利分派之股數為4,355,335,825股，嗣後如因本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工或註銷、員工行使認股權憑證或其他因素等，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理，謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,578,047,493權，反對權數為91,758權，棄權權數為610,711,071權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.85%，照案通過。

## 第二案

董事會 提

案由：擬修訂「公司章程」，請 公決案。

說明：1、為配合業務需要及法令規定，擬修訂公司章程。

2、檢附公司章程修訂前後條文對照表（詳附件六），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,577,619,055權，反對權數為401,957權，棄權權數為610,829,310權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.83%，照案通過。

## 第三案

董事會 提

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。

說明：1、為配合法令規定，擬修訂取得或處分資產處理程序。

2、檢附取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表（詳附件七），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,577,990,682權，反對權數為142,322權，棄權權數為610,717,318權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.84%，照案通過。

## 第四案

董事會 提

案由：擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。

說明：1、為配合法令規定，擬修訂從事衍生性商品交易處理程序。

2、檢附從事衍生性商品交易處理程序修訂前後條文對照表（詳附件八），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,577,940,485權，反對權數為190,892權，棄權權數為610,718,945權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.84%，照案通過。

## 第五案

董事會 提

案由：擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。

說明：1、為配合法令規定，擬修訂董事及監察人選舉辦法。

2、檢附董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表（詳附件九），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,577,970,113權，反對權數為163,299權，棄權權數為610,716,910權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.84%，照案通過。

## 第六案

董事會 提

案由：擬發行限制員工權利新股，請 公決案。

說明：1、為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，擬提請股東會決議通過發行限制員工權利新股，並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需求，一次或分次發行。實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

2、發行之相關事宜說明如下：

(1)發行總額：

本次發行並配發予員工之股份為普通股，發行總額為新台幣(下同)1,000,000,000元，每股面額10元，計100,000,000股。

(2)發行價格：

無償發行，發行價格0元。

(3)既得條件：

員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之個人績效評核指標者，於各該年度可分別既得之最高股份比例如下，惟各該年度實際可既得股份比例須再依公司績效評核指標達成程度計算。

屆滿二年：40%；屆滿三年：30%；屆滿四年：30%。

公司將參考本公司之稅後淨利(Net Income)及股東權益報酬率(ROE)做為要求之績效標準，以既得期間屆滿之最近一年度之合併財務報表為基礎，就該兩項指標經加權平均後之積分，為依據發放。績效條件如下：

· 稅後淨利(Net Income)：較公司前三年度平均值成長10%(含)以上

· 股東權益報酬率(ROE)：優於公司前三年度平均值

(4)員工獲配資格條件：

為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。得核發限制員工權利新股的人員將限為：(A)與本公司未來成功發展相關之關鍵人員，(B)個人表現對公司具相當價值，(C)核心新進員工等。

以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。實際獲配員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，授權董事會決定之，惟具經理人身份者並應先經薪資報酬委員會同意。預估符合資格員工人數應少於250人，以百分比計算，約佔本公司間接員工數4%。

持有本公司已發行普通股股數10%以上之個人，不符發放資格。薪酬委員會成員及不具員工身分之董事會成員，不符發放資格。任一員工獲配之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

(5)員工未達成既得條件之處理：

員工未達既得條件者，公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。

(6)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。並確保公司管理幹部和員工的利益與股東利益相結合。

(7)可能費用化金額：

截至103年3月18日本公司已發行流通在外股數為4,413,624,425股，預估發行限制員工權利新股佔已發行股份總數之比率為2.27%，若以103年3月18日之收盤價20元擬制估算，應費用化金額合計總數為20億元。於103年度、104年度、105年度、106年度及107年度，其金額分別為：250百萬元、750百萬元、617百萬元、283百萬元及100百萬元。

(8)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響：

每年對每股盈餘稀釋情形於103年度、104年度、105年度、106年度及107年度分別為：0.06元、0.17元、0.14元、0.06元及0.02元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，不致對股東權益造成重大影響。

3、本案，如因主管機關之指示、法令規定或因應金融市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理，謹提請 公決。

• 股東戶號 513110 發言摘要：

請教許董事長對研發人員之研發能力滿意度提出詢問。

• 股東戶號 118914 發言摘要：

對發行限制員工權利新股及員工分紅無償配股之性質及對公司每股盈餘稀釋差異等問題提出詢問。

上述股東提問事項，經許勝雄董事長、呂清雄財務長予以答覆及說明。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,563,140,625權，反對權數為15,033,829權，棄權權數為610,675,868權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.38%，照案通過。

#### 第七案

董事會 提

案由：增選第十一屆董事1人，請 選舉案。

說明：1、依本公司章程規定及董事會決議，增選本公司第十一屆董事1人，任期自一〇三年六月二十日至一〇四年六月二十一日止。

2、依法令及公司章程規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司第十一屆第二十次董事會審查通過，股東應就董事候選人名單中選任之，檢附董事候選人名單，謹提請 選舉。

姓 名	陳招成
學 歷	台灣大學電機研究所
主要經歷	華寶通訊股份有限公司董事暨總經理
持有股數	0股

• 股東戶號 118914 發言摘要：

就大同仲裁案、3年營運展望、華寶合併的考量及利弊、公司治理法說會及資訊透明度、如何提升公司獲利、NB產業的新應用、物聯網、機器人等問題提出詢問。

上述股東提問事項，經黃欣欣律師、呂清雄財務長、陳瑞聰總經理予以答覆及說明。

選舉結果：由主席當場宣佈當選董事名單如下：

當選別	股東戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董事	F12031XXXX	陳招成	2,099,009,089

#### 第八案

董事會 提

案由：擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

說明：1、因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，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條規定，擬解除其競業禁止限制。

2、檢附本公司董事新兼任其他企業之職務明細表(詳附件十)。

3、本屆新當選董事兼任其他企業之職務明細表，於股東會完成董事選舉後公布。

4、擬請解除董事競業禁止之限制，謹提請 公決。

• 股東戶號 118914 發言摘要：

去年NB、平板之出貨數量及今年的目標、99年~101年營收及獲利差異之主要原因等問題提出詢問。

上述股東提問事項，經陳瑞聰總經理予以答覆及說明。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,558,445,031權，反對權數為19,623,658權，棄權權數為610,781,633權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,188,850,322權之80.23%，照案通過。

陸、臨時動議：

• 股東戶號 118914 發言摘要：

公司認列大同仲裁損失之時點及法令規定等相關問題提出詢問。

上述股東提問事項，經呂清雄財務長及許勝雄董事長予以答覆及說明。

柒、散 會：一〇三年六月二十日上午10時35分

主席：許勝雄



記錄：何富美



## 一〇二年度營業報告書

感謝各位在過去一年對仁寶的支持。民國 102 年是精采及充滿變化的一年，全球最壞的狀況已過，歐美市場已漸復甦，台灣的企業無不積極思索出路，並力求轉變。仁寶在這一年也做了幾項重大的決策，其中包括：董事會決議將子公司華寶通訊正式併入仁寶、簡化並重新聚焦轉投資事業的經營，目的在以強化核心競爭力，並達成有效資源分配。面對民國 103 年，仁寶成立 30 週年，我們深信仁寶將以累積的厚實能量，以更快的速度掌握外在環境變化，朝成長正軌邁進。茲將本公司去年度經營績效及本年度之營運展望說明如下：

### 年度財務成果

仁寶民國 102 年度合併營收為新台幣 6,927.48 億元，較前一年的 6,839.14 億元增加 1.3%。合併營業淨利為新台幣 92.34 億元，較前一年的 100.55 億元下滑 8.2%。但由於認列處分轉投資公司威寶的業外損失新台幣 49 億元，因此，歸屬母公司之稅後淨利為新台幣 24.67 億元，較前一年的 64.0 億元下滑 61.5%。每股盈餘為新台幣 0.57 元。

### 產品佈局重點

仁寶在筆記型電腦業務經營上，持續地站穩腳步。依據市調機構的統計，民國 102 年全球筆記型電腦產業銷量年下滑 11% 至 179 佰萬台，然而仁寶的出貨卻較前一年度逆勢成長，足以顯示我們在客戶的持續耕耘，顯見成果。未來在商用市場逐漸回穩、及產業集中整併趨勢下，預期仁寶將維持領先同業的優勢。

仁寶在民國 102 年的智慧型裝置(Smart Device)業務上亦有突破性的進展。受惠於平板市場的快速發展及新客戶的切入，平板的出貨呈現跳躍式成長，並逐漸做出一定的經濟規模。而智慧型手機在代工趨勢日益明顯，及多元化平台的佈局下，營收貢獻亦逐步放大，另外，4G LTE 已成為當今各行動通訊的主流，仁寶業已投入此技術的發展，以期創造下一波的成長高峰。整體而言，仁寶未來將持續朝向四螢一雲「筆電、平板、智慧手機、電視、雲端」的佈局邁進，達成更具競爭力的技術實力及產品組合。

### 企業發展

為有效進行資源整合，仁寶董事會在民國 102 年 9 月決議合併子公司華寶通訊(合併基準日為 103 年 2 月 27 日)，以結合雙方人才、技術、產品及客戶優勢，提高經濟規模，爭取一線客戶訂單，創造未來更大業務及獲利成長空間。此外，為使資源更集中於本業經營，仁寶董事會亦在民國 102 年 11 月決議將轉投資公司威寶依企業併購法以換股交易取得台灣之星股權。藉由此項合作，仁寶可進而提升資產運作效率，及未來獲利能力。



## 榮譽與企業社會責任

在追求企業發展的同時，仁寶亦不忘善盡企業公民之義務，我們的實際作為包括：推動偏鄉「數位關懷計畫」、號召同仁眷屬投入環保生態活動、串連內科企業推廣有機低碳綠市集、積極參與國際碳揭露組織，並從事產品綠色設計及無鉛/無鹵製程。民國 102 年，仁寶獲得臺北市國家環境教育獎殊榮，並在企業永續發展方面，持續獲得來自天下雜誌、與財團法人台灣永續能源研究基金會所頒發的多項榮譽及獎項。

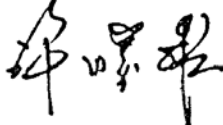

## 營運展望

展望今年，合併華寶通訊後的新仁寶將站穩筆記型電腦之根基，加速行動裝置投資，邁向新的里程碑。並藉由提升產品創新力，積極切入企業產品、車用電子及穿戴式裝置領域。同時，亦不斷進行流程改善、自動化投資、策略組件整合，達成持續的成本競爭力。

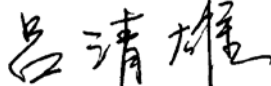

根據市場研究機構預估(IDC, Canalys)，民國 103 年全球筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、及液晶電視市場需求，分別為 167 佰萬台、261 佰萬台、1,211 佰萬台、及 209 佰萬台，年增長分別為-7%、+19%、+21%、及+3%。仁寶權衡全球市場狀況及本身業務發展，預期民國 103 年 5C 電子產品總出貨將可較前一年度呈現雙位數成長。

在此，再次感謝各位股東對仁寶的支持與指教。在全體同仁的齊心努力下，仁寶將秉持「創新、和諧、超越」的精神，替企業及股東未來創造更多價值。最後祝各位：

健康平安！事業如意！

董事長：  

經理人：  

會計主管：  



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

仁寶電腦工業股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體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編製，足以允當表達仁寶電腦工業股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

如個體財務報告附註六(八)所述，仁寶電腦工業股份有限公司於民國一〇二年第三季對威寶電信股份有限公司之股權投資轉列待出售非流動資產，並認列減損損失 4,849,469 千元及依對子公司之持股比例認列採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 51,891 千元。

安侯建業聯合會計師事務所

鄧冠嬰



會計師：

羅瑞蘭



證券主管機關核 金管證審字第 1010004977 號  
准簽證文號 台財證六字第 0930104860 號  
民國一〇三年三月二十七日



## 安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

### 會計師查核報告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併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及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

如合併財務報告附註六(八)所述，仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司於民國一〇二年第三季將對威寶電信股份有限公司之股權投資轉列待出售非流動資產，並認列減損損失 4,901,360 千元。

仁寶電腦工業股份有限公司已編製民國一〇二年度及一〇一年度個體財務報表，並經本會計師出具修正正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

鄧冠纓



會計師：

羅瑞蘭



證券主管機關核 金管證審字第 1010004977 號  
准簽證文號 台財證六字第 0930104860 號  
民國一〇三年三月二十七日

## 監察人查核報告書

茲准

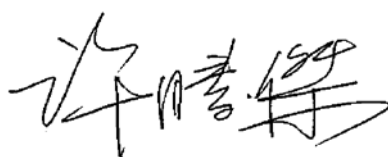
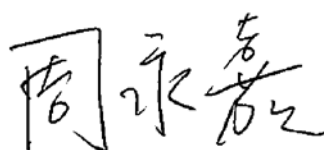
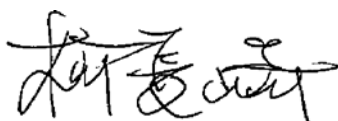
董事會造送本公司一〇二年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、羅瑞蘭會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條規定，報請 鑒察。

此致

本公司一〇三年股東常會

仁寶電腦工業股份有限公司

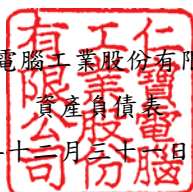
監察人：



中 華 民 國 一 〇 三 年 五 月 八 日

# 附件四

仁寶電腦工業股份有限公司



民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日

資 產	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金	\$ 10,165,739	3.4	18,322,054	6.7	23,223,185	9.7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	73,918	-	80,385	-	161,020	0.1
1147 無活絡市場之債券投資－流動	1,745,000	0.6	-	-	-	-
1170 應收票據及帳款淨額	169,572,297	57.3	143,017,703	52.2	116,904,305	48.9
1180 應收票據及帳款淨額－關係人	1,049,255	0.4	3,688,623	1.3	4,438,987	1.9
1200 其他應收款	315,756	0.1	720,278	0.3	123,807	-
1310 存貨淨額	26,383,631	8.9	28,302,612	10.3	22,040,251	9.2
1460 待出售非流動資產	1,000,000	0.3	-	-	-	-
1470 其他流動資產	340,997	0.1	272,036	0.1	129,438	-
	<u>210,646,593</u>	<u>71.1</u>	<u>194,403,691</u>	<u>70.9</u>	<u>167,020,993</u>	<u>69.8</u>
非流動資產：						
1550 採用權益法之投資	73,667,974	24.9	65,596,536	23.9	58,480,480	24.5
1523 備供出售金融資產－非流動	8,202,426	2.8	8,688,320	3.2	7,577,456	3.2
1543 以成本衡量之金融資產－非流動	-	-	-	-	2,492	-
1546 無活絡市場之債券投資－非流動	-	-	1,745,000	0.6	1,680,835	0.7
1600 不動產、廠房及設備	2,218,316	0.7	2,295,444	0.9	2,414,040	1.0
1780 無形資產	617,739	0.2	724,106	0.3	743,568	0.3
1840 遞延所得稅資產	812,578	0.3	626,000	0.2	1,025,122	0.4
1980 其他金融資產－非流動	-	-	65,886	-	118,586	0.1
1990 其他非流動資產	45,547	-	54,160	-	56,599	-
	<u>85,564,580</u>	<u>28.9</u>	<u>79,795,452</u>	<u>29.1</u>	<u>72,099,178</u>	<u>30.2</u>
資產總計	<u>\$ 296,211,173</u>	<u>100.0</u>	<u>274,199,143</u>	<u>100.0</u>	<u>239,120,171</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣千元

	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債及權益						
流動負債：						
2100	\$ 32,516,060	11.0	16,571,520	6.0	1,816,500	0.8
2170	83,711,567	28.3	83,033,965	30.3	79,842,239	33.4
2180	61,276,719	20.7	59,600,229	21.7	39,452,910	16.5
2200	6,345,726	2.1	4,030,510	1.5	5,959,731	2.5
2230	237,778	0.1	415,445	0.2	542,892	0.2
2250	1,296,188	0.4	1,655,679	0.6	1,971,404	0.8
2300	352,710	0.1	309,069	0.1	326,851	0.1
2313	1,837,886	0.6	1,659,046	0.6	3,046,469	1.3
	<u>187,574,634</u>	<u>63.3</u>	<u>167,275,463</u>	<u>61.0</u>	<u>132,958,996</u>	<u>55.6</u>
非流動負債：						
2540	12,800,000	4.4	-	-	-	-
2570	360,282	0.1	260,238	0.1	225,829	0.1
2640	546,534	0.2	583,807	0.2	472,441	0.2
2670	56,578	-	40,002	-	7,827	-
	<u>13,763,394</u>	<u>4.7</u>	<u>884,047</u>	<u>0.3</u>	<u>706,097</u>	<u>0.3</u>
負債總計	<u>201,338,028</u>	<u>68.0</u>	<u>168,159,510</u>	<u>61.3</u>	<u>133,665,093</u>	<u>55.9</u>
權益：						
3110	44,134,467	14.9	44,126,526	16.1	44,002,554	18.4
3200	16,193,087	5.5	16,122,810	5.9	15,889,855	6.7
3300	44,260,834	14.9	55,053,941	20.1	54,964,759	23.0
3400	(7,707,518)	(2.6)	(8,382,397)	(3.1)	(8,520,843)	(3.6)
3500	(2,007,725)	(0.7)	(881,247)	(0.3)	(881,247)	(0.4)
權益總計	<u>94,873,145</u>	<u>32.0</u>	<u>106,039,633</u>	<u>38.7</u>	<u>105,455,078</u>	<u>44.1</u>
負債及權益總計	<u>\$ 296,211,173</u>	<u>100.0</u>	<u>274,199,143</u>	<u>100.0</u>	<u>239,120,171</u>	<u>100.0</u>

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司



民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額	\$ 632,622,772	100.0	608,702,320	100.0
5000 營業成本	616,263,087	97.4	593,444,892	97.5
營業毛利	16,359,685	2.6	15,257,428	2.5
5910 減：未實現銷貨毛利	445	-	(584)	-
營業毛利	16,359,240	2.6	15,258,012	2.5
營業費用：				
6100 推銷費用	1,919,880	0.3	2,149,593	0.3
6200 管理費用	1,929,551	0.3	1,736,354	0.3
6300 研究發展費用	7,004,155	1.1	6,494,773	1.1
	10,853,586	1.7	10,380,720	1.7
營業淨利	5,505,654	0.9	4,877,292	0.8
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失	101,743	-	(132,495)	-
7050 財務成本	(119,435)	-	(107,983)	-
7190 其他收入	700,636	0.1	978,363	0.2
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,663,349	0.3	1,553,143	0.2
7670 減損損失	(4,849,469)	(0.8)	(2,492)	-
營業外收入及支出合計	(2,503,176)	(0.4)	2,288,536	0.4
7900 稅前淨利	3,002,478	0.5	7,165,828	1.2
7950 減：所得稅費用	535,267	0.1	765,870	0.1
8200 本期淨利	2,467,211	0.4	6,399,958	1.1
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	1,051,125	0.2	(1,184,910)	(0.2)
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	(756,535)	(0.1)	1,787,262	0.2
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	14,303	-	(136,331)	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之				
8380 其他綜合損益份額	373,878	-	(246,235)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(10,681)	-	213,156	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	693,452	0.1	6,630	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 3,160,663	0.5	6,406,588	1.1
每股盈餘(元)				
基本每股盈餘(元)	\$	0.57		1.47
稀釋每股盈餘(元)	\$	0.57		1.44

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	其他權益項目		合計	庫藏股票	權益總計
			法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配 盈餘		國外營運機構 財務報告換算 之兌換差額	備供出售 金融商品 未實現(損)益			
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 44,002,554	15,889,855	13,878,611	4,825,698	36,260,450	54,964,759	(1,234,125)	(7,286,718)	(8,520,843)	(881,247)	105,455,078
盈餘指撥及分配(註1)：											
提列法定盈餘公積	-	-	1,101,468	-	(1,101,468)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,887,320	(3,887,320)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(6,175,351)	(6,175,351)	-	-	-	-	(6,175,351)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	1,299	-	-	(3,609)	(3,609)	-	-	-	-	(2,310)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	2,661	-	-	-	-	-	-	-	-	2,661
員工執行認股權發行新股	123,972	158,985	-	-	-	-	-	-	-	-	282,957
發放予子公司股利調整資本公積	-	70,010	-	-	-	-	-	-	-	-	70,010
	<u>44,126,526</u>	<u>16,122,810</u>	<u>14,980,079</u>	<u>8,713,018</u>	<u>25,092,702</u>	<u>48,785,799</u>	<u>(1,234,125)</u>	<u>(7,286,718)</u>	<u>(8,520,843)</u>	<u>(881,247)</u>	<u>99,633,045</u>
本期淨利	-	-	-	-	6,399,958	6,399,958	-	-	-	-	6,399,958
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(131,816)	(131,816)	(1,900,141)	2,038,587	138,446	-	6,630
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,268,142	6,268,142	(1,900,141)	2,038,587	138,446	-	6,406,588
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 44,126,526	16,122,810	14,980,079	8,713,018	31,360,844	55,053,941	(3,134,266)	(5,248,131)	(8,382,397)	(881,247)	106,039,633
盈餘指撥及分配(註2)：											
提列法定盈餘公積	-	-	641,103	-	(641,103)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	105,707	(105,707)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,384,186)	(4,384,186)	-	-	-	-	(4,384,186)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,126,478)	(1,126,478)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	22,330	-	-	(8,878,875)	(8,878,875)	(11,538)	(96)	(11,634)	-	(8,868,179)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(10,754)	-	-	(4,196)	(4,196)	-	-	-	-	(14,950)
員工執行認股權發行新股	7,941	8,338	-	-	-	-	-	-	-	-	16,279
發放予子公司股利調整資本公積	-	50,363	-	-	-	-	-	-	-	-	50,363
	<u>44,134,467</u>	<u>16,193,087</u>	<u>15,621,182</u>	<u>8,818,725</u>	<u>17,346,777</u>	<u>41,786,684</u>	<u>(3,145,804)</u>	<u>(5,248,227)</u>	<u>(8,394,031)</u>	<u>(2,007,725)</u>	<u>91,712,482</u>
本期淨利	-	-	-	-	2,467,211	2,467,211	-	-	-	-	2,467,211
本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,939	6,939	1,299,130	(612,617)	686,513	-	693,452
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,474,150	2,474,150	1,299,130	(612,617)	686,513	-	3,160,663
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 44,134,467	16,193,087	15,621,182	8,818,725	19,820,927	44,260,834	(1,846,674)	(5,860,844)	(7,707,518)	(2,007,725)	94,873,145

註1：董監酬勞 97,500 千元及員工紅利 1,402,500 千元已於民國一〇〇年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 56,545 千元及員工紅利 816,440 千元已於民國一〇一年度綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



會計主管：





仁寶電腦工業股份有限公司



民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 3,002,478	7,165,828
調整項目：		
折舊費用及攤銷費用	680,171	578,164
提列(迴轉)呆帳損失	26,911	(9,856)
利息費用	119,435	107,983
利息收入	(139,114)	(284,968)
股利收入	(127,910)	(149,245)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失 (利益)之份額	(1,663,349)	(1,553,143)
處分投資利益	(633,911)	(72,214)
金融資產減損損失	4,849,469	2,492
不影響現金流量之收益費損項目合計	3,111,702	(1,380,787)
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：		
透過損益按公允價值衡量金融資產變動數	6,467	80,635
應收票據及帳款減少(增加)	(23,942,137)	(25,353,178)
存貨減少(增加)	1,918,981	(6,262,361)
其他流動資產減少(增加)	(68,961)	(142,983)
其他應收款減少(增加)	(25,986)	(9,711)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(22,111,636)	(31,687,598)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	2,354,092	23,339,045
其他應付款項增加(減少)	2,288,893	(1,752,362)
負債準備增加(減少)	(359,491)	(315,725)
預收收入增加(減少)	178,840	(1,387,423)
其他流動負債增加(減少)	43,641	(17,782)
其他	43,371	(42,030)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,549,346	19,823,723
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,562,290)	(11,863,875)
調整項目合計	(14,450,588)	(13,244,662)
營運產生之現金流入(流出)	(11,448,110)	(6,078,834)
收取之利息	147,615	302,853
收取之股利	1,208,090	325,944
支付之利息	(93,112)	(106,152)
支付之所得稅	(788,787)	(672,942)
營業活動之淨現金流入(流出)	(10,974,304)	(6,229,131)

	102年度	101年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資及備供出售金融資產	(17,311,303)	(7,138,830)
待出售非流動資產增加	(4,052,535)	-
處分採用權益法之投資及備供出售金融資產	912,601	639,676
被投資公司減資及清算退回股款	215,323	71,744
取得不動產、廠房及設備	(102,493)	(76,860)
其他應收款-關係人減少(增加)	292,066	(491,230)
取得無形資產	(394,213)	(541,551)
其他	8,634	2,439
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(20,431,920)</u>	<u>(7,534,612)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	15,944,540	14,755,020
舉借長期借款	12,800,000	-
發放現金股利	(4,384,186)	(6,175,351)
員工執行認股權認購普通股價款	16,279	282,957
庫藏股票買回成本	(1,126,478)	-
其他	(246)	(14)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>23,249,909</u>	<u>8,862,612</u>
本期現金及約當現金減少數	(8,156,315)	(4,901,131)
期初現金及約當現金餘額	18,322,054	23,223,185
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 10,165,739</u>	<u>18,322,054</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及民國一〇一年一月一日

資 產	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：						
1100 現金及約當現金	\$ 46,965,852	14.0	44,154,582	14.2	52,348,302	18.6
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	83,772	-	81,386	-	185,549	0.1
1125 備供出售金融資產－流動	80,275	-	109,792	-	97,092	-
1147 無活絡市場之債券投資－流動	1,745,000	0.5	-	-	-	-
1170 應收票據及帳款淨額	183,481,024	54.6	159,541,841	51.2	135,893,459	48.3
1180 應收票據及帳款淨額－關係人	214,854	0.1	1,285,357	0.4	19,443	-
1200 其他應收款	830,638	0.3	772,840	0.2	474,562	0.2
1310 存貨淨額	51,219,127	15.2	51,707,468	16.6	46,912,683	16.7
1460 待出售非流動資產	1,000,000	0.3	-	-	-	-
1470 其他流動資產	1,760,278	0.5	1,480,342	0.5	1,428,395	0.5
	<u>287,380,820</u>	<u>85.5</u>	<u>259,133,608</u>	<u>83.1</u>	<u>237,359,485</u>	<u>84.4</u>
非流動資產：						
1550 採用權益法之投資	9,301,877	2.8	11,200,977	3.6	8,389,124	3.0
1523 備供出售金融資產－非流動	14,695,637	4.4	15,170,610	4.9	13,773,364	4.9
1543 以成本衡量之金融資產－非流動	6,588	-	15,000	-	17,492	-
1546 無活絡市場之債券投資－非流動	-	-	1,745,000	0.6	1,680,835	0.6
1600 不動產、廠房及設備	21,209,228	6.3	20,772,790	6.7	15,406,493	5.5
1780 無形資產	1,293,643	0.4	1,451,181	0.5	1,461,339	0.5
1840 遞延所得稅資產	1,174,203	0.3	1,080,126	0.3	1,216,559	0.4
1980 其他金融資產－非流動	-	-	65,886	-	118,586	-
1985 長期預付租金	707,261	0.2	703,079	0.2	761,327	0.3
1990 其他非流動資產	333,557	0.1	450,323	0.1	1,110,244	0.4
	<u>48,721,994</u>	<u>14.5</u>	<u>52,654,972</u>	<u>16.9</u>	<u>43,935,363</u>	<u>15.6</u>
資產總計	<u>\$ 336,102,814</u>	<u>100.0</u>	<u>311,788,580</u>	<u>100.0</u>	<u>281,294,848</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣千元

	102.12.31		101.12.31		101.1.1	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債及權益						
流動負債：						
2100	\$ 51,971,767	15.5	36,533,793	11.7	14,907,377	5.3
2120	11,382	-	39,963	-	3,569	-
2170	143,514,698	42.7	136,095,500	43.7	130,494,478	46.4
2180	1,944,703	0.6	2,958,167	1.0	2,277,611	0.8
2200	15,601,065	4.6	12,095,449	3.9	10,476,301	3.7
2230	1,006,058	0.3	1,064,261	0.3	1,192,942	0.4
2250	1,675,765	0.5	1,939,002	0.6	2,069,789	0.8
2300	2,559,650	0.8	2,529,103	0.8	2,231,356	0.8
2313	1,889,019	0.6	1,697,512	0.6	3,084,542	1.1
2320	423,154	0.1	47,383	-	82,000	-
	<u>220,597,261</u>	<u>65.7</u>	<u>195,000,133</u>	<u>62.6</u>	<u>166,819,965</u>	<u>59.3</u>
非流動負債：						
2540	14,107,367	4.2	550,604	0.2	25,000	-
2570	678,587	0.2	668,842	0.2	375,338	0.2
2640	658,410	0.2	693,155	0.2	553,467	0.2
2670	98,917	-	82,576	-	80,043	-
	<u>15,543,281</u>	<u>4.6</u>	<u>1,995,177</u>	<u>0.6</u>	<u>1,033,848</u>	<u>0.4</u>
負債總計	<u>236,140,542</u>	<u>70.3</u>	<u>196,995,310</u>	<u>63.2</u>	<u>167,853,813</u>	<u>59.7</u>
權益：						
歸屬母公司業主之權益：						
3110	44,134,467	13.1	44,126,526	14.2	44,002,554	15.6
3200	16,193,087	4.8	16,122,810	5.2	15,889,855	5.7
3300	44,260,834	13.2	55,053,941	17.6	54,964,759	19.5
3400	(7,707,518)	(2.3)	(8,382,397)	(2.7)	(8,520,843)	(3.0)
3500	(2,007,725)	(0.6)	(881,247)	(0.3)	(881,247)	(0.3)
	<u>94,873,145</u>	<u>28.2</u>	<u>106,039,633</u>	<u>34.0</u>	<u>105,455,078</u>	<u>37.5</u>
36XX 非控制權益	<u>5,089,127</u>	<u>1.5</u>	<u>8,753,637</u>	<u>2.8</u>	<u>7,985,957</u>	<u>2.8</u>
權益總計	<u>99,962,272</u>	<u>29.7</u>	<u>114,793,270</u>	<u>36.8</u>	<u>113,441,035</u>	<u>40.3</u>
負債及權益總計	<u>\$ 336,102,814</u>	<u>100.0</u>	<u>311,788,580</u>	<u>100.0</u>	<u>281,294,848</u>	<u>100.0</u>

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司  
 合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	102年度		101年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額	\$ 692,748,293	100.0	683,913,713	100.0
5000 營業成本	664,637,902	95.9	655,163,910	95.8
營業毛利	28,110,391	4.1	28,749,803	4.2
營業費用：				
6100 推銷費用	3,271,332	0.5	3,628,822	0.5
6200 管理費用	4,294,551	0.6	4,008,269	0.6
6300 研究發展費用	11,310,464	1.7	11,057,818	1.6
	18,876,347	2.8	18,694,909	2.7
營業淨利	9,234,044	1.3	10,054,894	1.5
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失	179,651	-	(363,491)	(0.1)
7050 財務成本	(493,642)	(0.1)	(411,796)	(0.1)
7190 其他收入	1,468,093	0.2	1,970,858	0.3
7590 其他支出	(10,291)	-	(77,418)	-
7670 減損損失	(4,909,772)	(0.7)	(2,492)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(1,107,701)	(0.1)	(1,746,710)	(0.2)
營業外收入及支出合計	(4,873,662)	(0.7)	(631,049)	(0.1)
7900 稅前淨利	4,360,382	0.6	9,423,845	1.4
7950 減：所得稅費用	1,456,650	0.2	2,183,698	0.3
8200 本期淨利	2,903,732	0.4	7,240,147	1.1
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	1,113,347	0.2	(1,591,811)	(0.2)
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	(765,150)	(0.1)	2,096,736	0.2
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	651	-	(170,161)	-
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額	391,438	-	(172,853)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	28,988	-	221,038	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	711,298	0.1	(59,127)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 3,615,030	0.5	7,181,020	1.1
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 2,467,211	0.3	6,399,958	1.0
8620 非控制權益	436,521	0.1	840,189	0.1
	\$ 2,903,732	0.4	7,240,147	1.1
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 3,160,663	0.4	6,406,588	1.0
非控制權益	454,367	0.1	774,432	0.1
	\$ 3,615,030	0.5	7,181,020	1.1
每股盈餘(元)				
基本每股盈餘(元)	\$	0.57		1.47
稀釋每股盈餘(元)	\$	0.57		1.44

董事長：



經理人：



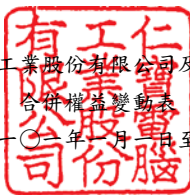
會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融商品 未實現(損)益	合計	庫藏股			
			法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配 盈餘								
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 44,002,554	15,889,855	13,878,611	4,825,698	36,260,450	54,964,759	(1,234,125)	(7,286,718)	(8,520,843)	(881,247)	105,455,078	7,985,957	113,441,035
盈餘指撥及分配(註1):													
提列法定盈餘公積	-	-	1,101,468	-	(1,101,468)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,887,320	(3,887,320)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(6,175,351)	(6,175,351)	-	-	-	-	(6,175,351)	-	(6,175,351)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	1,299	-	-	(3,609)	(3,609)	(2,310)	-	-	-	(2,310)	-	(2,310)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	2,661	-	-	-	-	-	-	-	-	2,661	-	2,661
員工執行認股權發行新股	123,972	158,985	-	-	-	-	-	-	-	-	282,957	-	282,957
發放予子公司股利調整資本公積	-	70,010	-	-	-	-	-	-	-	-	70,010	-	70,010
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,752)	(6,752)
	<u>44,126,526</u>	<u>16,122,810</u>	<u>14,980,079</u>	<u>8,713,018</u>	<u>25,092,702</u>	<u>48,785,799</u>	<u>(1,234,125)</u>	<u>(7,286,718)</u>	<u>(8,520,843)</u>	<u>(881,247)</u>	<u>99,633,045</u>	<u>7,979,205</u>	<u>107,612,250</u>
本期淨利	-	-	-	-	6,399,958	6,399,958	-	-	-	-	6,399,958	840,189	7,240,147
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(131,816)	(131,816)	(1,900,141)	2,038,587	138,446	-	6,630	(65,757)	(59,127)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,268,142	6,268,142	(1,900,141)	2,038,587	138,446	-	6,406,588	774,432	7,181,020
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 44,126,526	16,122,810	14,980,079	8,713,018	31,360,844	55,053,941	(3,134,266)	(5,248,131)	(8,382,397)	(881,247)	106,039,633	8,753,637	114,793,270
盈餘指撥及分配(註2):													
提列法定盈餘公積	-	-	641,103	-	(641,103)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	105,707	(105,707)	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,384,186)	(4,384,186)	-	-	-	-	(4,384,186)	-	(4,384,186)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,126,478)	(1,126,478)	-	(1,126,478)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	22,330	-	-	(8,878,875)	(8,878,875)	(11,538)	(96)	(11,634)	-	(8,868,179)	(4,153,317)	(13,021,496)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	(10,754)	-	-	(4,196)	(4,196)	-	-	-	-	(14,950)	-	(14,950)
員工執行認股權發行新股	7,941	8,338	-	-	-	-	-	-	-	-	16,279	-	16,279
發放予子公司股利調整資本公積	-	50,363	-	-	-	-	-	-	-	-	50,363	-	50,363
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,440	34,440
	<u>44,134,467</u>	<u>16,193,087</u>	<u>15,621,182</u>	<u>8,818,725</u>	<u>17,346,777</u>	<u>41,786,684</u>	<u>(3,145,804)</u>	<u>(5,248,227)</u>	<u>(8,394,031)</u>	<u>(2,007,725)</u>	<u>91,712,482</u>	<u>4,634,760</u>	<u>96,347,242</u>
本期淨利	-	-	-	-	2,467,211	2,467,211	-	-	-	-	2,467,211	436,521	2,903,732
本期其他綜合損益	-	-	-	-	6,939	6,939	1,299,130	(612,617)	686,513	-	693,452	17,846	711,298
本期綜合損益總額	-	-	-	-	2,474,150	2,474,150	1,299,130	(612,617)	686,513	-	3,160,663	454,367	3,615,030
民國一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 44,134,467	16,193,087	15,621,182	8,818,725	19,820,927	44,260,834	(1,846,674)	(5,860,844)	(7,707,518)	(2,007,725)	94,873,145	5,089,127	99,962,272

註1：董監酬勞 97,500 千元及員工紅利 1,402,500 千元已於民國一〇〇年度合併綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 56,545 千元及員工紅利 816,440 千元已於民國一〇一年度合併綜合損益表中扣除。

董事長：



經理人：



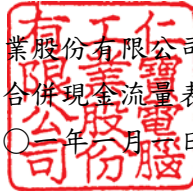
會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣千元

	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 4,360,382	9,423,845
調整項目：		
折舊費用及攤銷費用	5,555,712	5,316,605
提列(迴轉)呆帳損失、銷貨退回及折讓	8,825	31,048
利息費用	493,642	411,796
利息收入	(628,457)	(756,726)
股利收入	(179,601)	(192,414)
員工酬勞成本	44,561	64,598
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	1,107,701	1,746,710
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(246,995)	(217,630)
處分投資利益	(626,458)	(72,214)
金融資產減損損失	4,909,772	2,492
長期預付租金	16,222	15,719
不影響現金流量之收益費損項目合計	<u>10,454,924</u>	<u>6,349,984</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：		
透過損益按公允價值衡量金融資產變動數	(2,386)	104,163
應收票據及帳款減少(增加)	(22,772,559)	(24,894,683)
其他應收款減少(增加)	(158,572)	(239,788)
存貨減少(增加)	506,056	(4,779,873)
其他流動資產減少(增加)	(226,654)	(44,590)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	<u>(22,654,115)</u>	<u>(29,854,771)</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量金融負債變動數	(28,581)	36,394
應付票據及帳款增加(減少)	6,316,271	6,273,366
其他應付款項增加(減少)	3,327,186	(1,291,740)
負債準備增加(減少)	(263,237)	(130,787)
預收收入增加(減少)	191,507	(1,387,030)
其他流動負債增加(減少)	30,547	297,747
其他	89,820	(217,012)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	<u>9,663,513</u>	<u>3,580,938</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	<u>(12,990,602)</u>	<u>(26,273,833)</u>
調整項目合計	<u>(2,535,678)</u>	<u>(19,923,849)</u>
營運產生之現金流入(流出)	1,824,704	(10,500,004)
收取之利息	616,057	812,918
收取之股利	204,926	195,631
支付之利息	(444,699)	(372,754)
支付之所得稅	(1,651,406)	(2,035,726)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>549,582</u>	<u>(11,899,935)</u>

	102年度	101年度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資及備供出售金融資產	\$ (1,101,629)	(4,864,740)
待出售非流動資產增加	(4,052,535)	-
處分採用權益法之投資及備供出售金融資產	916,950	639,676
收購子公司之取得現金(支付價款)淨額	(24,102)	18,914
被投資公司減資退回股款	80,427	78,072
取得不動產、廠房及設備	(5,677,308)	(8,117,481)
處分不動產、廠房及設備	942,031	685,161
取得無形資產	(481,451)	(691,072)
預付設備款增加	15,370	778,238
其他	89,335	11,960
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(9,292,912)</u>	<u>(11,461,272)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	15,437,974	21,606,416
舉借長期借款	13,932,534	597,987
償還長期借款	-	(107,000)
發放現金股利	(4,333,823)	(6,105,341)
員工執行認股權	16,279	282,957
庫藏股票買回成本	(1,126,478)	-
取得非控制權益	(13,171,986)	-
處分子公司股權價款(未喪失控制力)	141,517	-
非控制權益變動	88,538	(287,336)
其他	16,341	2,533
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>11,000,896</u>	<u>15,990,216</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>553,704</u>	<u>(822,729)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	2,811,270	(8,193,720)
期初現金及約當現金餘額	44,154,582	52,348,302
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 46,965,852</u>	<u>44,154,582</u>

董事長：



經理人：



會計主管：





仁寶電腦工業股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘(ROC GAAP)	27,549,126,783
減：首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs) 對 102 年 1 月 1 日未分配盈餘之影響數	(1,319,278,736)
期初未分配盈餘(IFRSs)	26,229,848,047
加：102 年度稅後淨利	2,467,211,399
102 年度其他綜合損益－精算損益本期變動數	6,938,771
上年度其他權益項目借方餘額轉列特別盈餘公積 ，本期轉回	8,818,725,152
減：提列法定盈餘公積	(246,721,140)
本年度其他權益項目借方餘額轉列特別盈餘公積	(7,707,517,449)
未依持股比例認購關聯企業新股	(4,196,217)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(8,878,875,232)
可供分配盈餘	20,685,413,331
分配項目：	
減：股東股利(註 1)	(2,177,667,913)
期末累積未分配盈餘	18,507,745,418

註：1. 每股分配現金股利0.5元。

2. 配發董監事酬勞金新台幣 21,760,812元。

3. 配發員工現金紅利新台幣 314,199,480元。

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司  
 公司章程修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第十八條                      本公司設董事十人至<u>十五</u>人、監察人三人，均採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，其中獨立董事人數不得少於<u>二</u>人，且不得少於董事席次之五分之一，均由股東會就有行為能力之人中選任之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十八條                      本公司設董事十人至<u>十九</u>人、監察人三人，均採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，其中獨立董事人數不得少於<u>三</u>人，且不得少於董事席次之五分之一。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合業務需要及法令修訂</p>
<p>第卅五條                      本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日                      第一次～第三十二次修正(略)</p>	<p>第卅五條                      本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日                      第一次～第三十二次修正(略)  <u>第三十三次修正於民國一〇三年六月二十日</u></p>	<p>增列修正日期</p>

## 仁寶電腦工業股份有限公司

## 取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第二條 定義及範圍</p> <p>一、本處理程序所稱之「資產」適用範圍如下：</p> <p>(一) (略)</p> <p>(二) 不動產、<u>其他固定資產</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>(三)~(五) (略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、本處理程序所稱之「依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產」，指依企業併購法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第六項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>四~五 (略)</p> <p>六、本處理程序所稱之「專業估價者」，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、<u>其他固定資產</u>估價業務者。</p> <p>七~八 (略)</p>	<p>第二條 定義及範圍</p> <p>一、本處理程序所稱之「資產」適用範圍如下：</p> <p>(一) (略)</p> <p>(二) 不動產(<u>含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權</u>)、<u>設備</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> <p>(三)~(五) (略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、本處理程序所稱之「依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產」，指依企業併購法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第<u>八</u>項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。</p> <p>四~五 (略)</p> <p>六、本處理程序所稱之「專業估價者」，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、<u>設備</u>估價業務者。</p> <p>七~八 (略)</p> <p>九、本處理程序所稱之「總資產百分之<u>十</u>」，指以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</p>	<p>配合法令修訂</p>
<p>第三條 授權額度</p> <p>本公司及各子公司得依規定取得、處分、或繼續持有本處理程序所謂之各項資產；惟有價證券投資、非營業用不動產與<u>其他固定資產</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有金額，應受公司規定限額限制。若超過此規定限額，取得時應以專案報經董事會決議通過後辦理。</p>	<p>第三條 授權額度</p> <p>本公司及各子公司得依規定取得、處分、或繼續持有本處理程序所謂之各項資產；惟有價證券投資、非營業用不動產與<u>設備</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有金額，應受公司規定限額限制。若超過此規定限額，取得時應以專案報經董事會決議通過後辦理。</p> <p>一、本公司之授權額度</p>	<p>配合法令修訂</p>

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>一、本公司之授權額度</p> <p>(一) 有價證券投資、非營業用不動產與<u>其他固定資產</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以公司淨值一·五倍為限。</p> <p>(二) (略)</p> <p>(三) (略)</p> <p>(四) 非營業用不動產與<u>其他固定資產</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以公司淨值百分之十為限；單一非營業用不動產與<u>其他固定資產</u>、會員證及無形資產，以公司淨值百分之五為限。</p> <p>二、子公司之授權額度</p> <p>(一) 有價證券投資、非營業用不動產與<u>其他固定資產</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以各子公司淨值一·五倍為限。</p> <p>(二) (略)</p> <p>(三) (略)</p> <p>(四) 非營業用不動產與<u>其他固定資產</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以各子公司淨值百分之十為限；單一非營業用資產項目，以各子公司淨值百分之五為限。</p> <p>(以下略)</p>	<p>(一) 有價證券投資、非營業用不動產與<u>設備</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以公司淨值一·五倍為限。</p> <p>(二) (略)</p> <p>(三) (略)</p> <p>(四) 非營業用不動產與<u>設備</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以公司淨值百分之十為限；單一非營業用不動產與<u>設備</u>、會員證及無形資產，以公司淨值百分之五為限。</p> <p>二、子公司之授權額度</p> <p>(一) 有價證券投資、非營業用不動產與<u>設備</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以各子公司淨值一·五倍為限。</p> <p>(二) (略)</p> <p>(三) (略)</p> <p>(四) 非營業用不動產與<u>設備</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以各子公司淨值百分之十為限；單一非營業用資產項目，以各子公司淨值百分之五為限。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第四條 交易條件之決定及核決權限</p> <p>一、(略)</p> <p>二、取得或處分預期持有有一年(含)以上之有價證券投資、不動產、<u>其他固定資產</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產，其單項金額在新台幣三億元(含)以上者，須報經董事會決議通過後辦理；單項金額</p>	<p>第四條 交易條件之決定及核決權限</p> <p>一、(略)</p> <p>二、取得或處分預期持有有一年(含)以上之有價證券投資、不動產、<u>設備</u>、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產，其單項金額在新台幣三億元(含)以上者，須報經董事會決議通過後辦理；單項金額在新台幣</p>	<p>配合法令修訂</p>

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>在新台幣三億元以下者，由董事會授權董事長決行之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>三億元以下者，由董事會授權董事長決行之。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第六條 取得或處分不動產、<u>其他固定資產</u>、<u>會員證</u>及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司取得或處分不動產、<u>其他固定資產</u>、<u>會員證</u>及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產，執行單位應依規定提報部門投資預算，針對投資標的物，加以評估分析。就投資前狀況、投資動機與目的、投資成本、預計回收年限、投資效益分析等，進行可行性分析研究，擬訂具體投資計劃執行方案，提報核決單位核定。其各項作業程序悉依本公司內部控制制度固定資產及其他循環相關規定辦理。</p> <p>二、執行單位</p> <p>不動產之取得或處分，由董事長指定之執行單位辦理。<u>其他固定資產</u>、<u>會員證</u>及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產之取得或處分，由使用單位或董事長指定之單位辦理。</p> <p>三、估價或評估意見報告</p> <p>(一) 不動產或<u>其他固定資產</u>估價報告：</p> <p>本公司取得或處分不動產或<u>其他固定資產</u>，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之<u>機器設備</u>外，交易金額達公司實收資本額百分之二十、新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p>	<p>第六條 取得或處分不動產、<u>設備</u>、<u>會員證</u>及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司取得或處分不動產、<u>設備</u>、<u>會員證</u>及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產，執行單位應依規定提報部門投資預算，針對投資標的物，加以評估分析。就投資前狀況、投資動機與目的、投資成本、預計回收年限、投資效益分析等，進行可行性分析研究，擬訂具體投資計劃執行方案，提報核決單位核定。其各項作業程序悉依本公司內部控制制度固定資產及其他循環相關規定辦理。</p> <p>二、執行單位</p> <p>不動產之取得或處分，由董事長指定之執行單位辦理。<u>設備</u>、<u>會員證</u>及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產之取得或處分，由使用單位或董事長指定之單位辦理。</p> <p>三、估價或評估意見報告</p> <p>(一) 不動產或<u>設備</u>估價報告：</p> <p>本公司取得或處分不動產或<u>設備</u>，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十、新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，應於事實發生日前先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (略)</li> <li>2. (略)</li> <li>3. 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產</li> </ol>	<p>配合法令修訂</p>

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>i. (略)</p> <p>ii. (略)</p> <p>iii. 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) (略)</p> <p>iv. (略)</p> <p>(二) 會員證或無形資產專家評估意見報告</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十、新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p>(以下略)</p>	<p>之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人<u>中華民國會計研究發展基金會</u>(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) (略)</p> <p>4. (略)</p> <p>(二) 會員證或無形資產專家評估意見報告</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十、新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，<u>除與政府機構交易外</u>，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第七條 關係人交易</p> <p>一、(略)</p> <p>二、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p>	<p>第七條 關係人交易</p> <p>一、(略)</p> <p>二、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，<u>除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外</u>，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始</p>	<p>配合法令修訂</p>

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>(一)~(七) (略)</p> <p>(略)</p> <p>本公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之<u>機器設備</u>，董事會得依第三條至第五條授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>(略)</p> <p>三、(略)</p> <p>四、(略)</p> <p>五、向關係人取得不動產，有下列情形之一者，免適用前二項規定，但仍應依第二項規定辦理：</p> <p>(一) (略)</p> <p>(二) (略)</p> <p>(三) 與關係人簽訂合建契約而取得不動產。</p> <p>(以下略)</p>	<p>得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)~(七) (略)</p> <p>(略)</p> <p>本公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依第三條至第五條授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>(略)</p> <p>三、(略)</p> <p>四、(略)</p> <p>五、向關係人取得不動產，有下列情形之一者，免適用前二項規定，但仍應依第二項規定辦理：</p> <p>(一) (略)</p> <p>(二) (略)</p> <p>(三) 與關係人簽訂合建契約，<u>或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產</u>而取得不動產。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第十條 資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一) 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。</p> <p>(二) (略)</p> <p>(三) (略)</p> <p>(四) 除前三款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>1. (略)</p>	<p>第十條 資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一) 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、<u>附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金</u>，不在此限。</p> <p>(二) (略)</p> <p>(三) (略)</p> <p>(四) 除前三款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>1. (略)</p>	<p>配合法令修訂</p>

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>2. 買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之<u>機器</u>設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(以下略)</p>	<p>2. 買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。</p> <p>3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第十六條 附則</p> <p>本處理程序訂定於中華民國七十八年六月二十三日經董事會決議通過後實施。第一次至第九次修正(略)</p>	<p>第十六條 附則</p> <p>本處理程序訂定於中華民國七十八年六月二十三日經董事會決議通過後實施。第一次至第九次修正(略)</p> <p><u>第十次修正於中華民國一〇三年五月八日經董事會決議通過及中華民國一〇三年六月二十日經股東會決議通過後實施。</u></p>	<p>增列修正日期</p>



## 仁寶電腦工業股份有限公司

## 從事衍生性金融商品交易處理程序修訂條文前後對照表

原條文	修訂後條文	修訂原因
第十四條 監督管理 一~二(略) 三、從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會。	第十四條 監督管理 一~二(略) 三、從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報 <u>最近期</u> 董事會。	配合法令修訂
第十七條 附則 本處理程序訂定於中華民國八十五年七月二十五日經董事會決議通過後實施。 第一次至第三次修正(略)	第十七條 附則 本處理程序訂定於中華民國八十五年七月二十五日經董事會決議通過後實施。 第一次至第三次修正(略) <u>第四次修正於中華民國一〇三年五月八日經董事會決議通過及中華民國一〇三年六月二十日經股東會決議通過後實施。</u>	增列修正日期

## 仁寶電腦工業股份有限公司

## 董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>五、本公司董事及監察人，<u>由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次當選為董事或監察人。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>五、本公司董事及監察人，<u>均採候選人提名制度，股東按應選名額，就候選人名單中選任之，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次當選為董事或監察人。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>配合法令修訂</p>
	<p>十五、本選舉辦法訂定於<u>中華民國七十九年五月四日經股東會決議通過後實施。</u></p> <p><u>第一次修正於中華民國八十三年四月二十三日經股東會決議通過後實施。</u></p> <p><u>第二次修正於中華民國八十五年三月二十七日經股東會決議通過後實施。</u></p> <p><u>第三次修正於中華民國九十一年五月二十四日經股東會決議通過後實施。</u></p> <p><u>第四次修正於中華民國一〇〇年六月二十四日經股東會決議通過後實施。</u></p> <p><u>第五次修正於中華民國一〇三年六月二十日經股東會決議通過後實施。</u></p>	<p>增列訂定及修正日期</p>

■沈文忠董事兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
至寶科技股份有限公司	董事/智易代表人(註)
Speedlink Tradings Ltd.	董事/仁寶間接轉投資

註:智易科技股份有限公司(簡稱智易)

■張永青董事兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
昆山博好智貿易有限公司	董事/博智間接轉投資代表人(註)
威巨控股股份有限公司	董事/博智轉投資
博豐資本管理有限公司	董事/博智間接轉投資

註:博智電子股份有限公司(簡稱博智)

■沈軾榮董事兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
三緯國際立體列印科技股份有限公司	董事長/金寶代表人(註)
三緯(蘇州)立體打印有限公司	董事長/金寶間接轉投資代表人
Kinpo Electronics (Philippines) Inc.	董事長/金寶間接轉投資
XYZprinting Japan, Inc.	董事長/金寶間接轉投資
揚興科技股份有限公司	董事/金寶代表人
XYZprinting, Inc. 〈U.S.A〉	董事/金寶間接轉投資
XYZprinting, Inc. 〈Samoa〉	董事/金寶間接轉投資
XYZprinting Netherlands, B.V.	董事/金寶間接轉投資
三緯國際立體列印科技股份有限公司	總經理/金寶轉投資
三緯(蘇州)立體打印有限公司	總經理/金寶間接轉投資
XYZprinting, Inc. 〈U.S.A〉	總經理/金寶間接轉投資

註:金寶電子工業股份有限公司(簡稱金寶)

■法人董事金寶電子工業股份有限公司兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
三緯國際立體列印科技股份有限公司	董事
Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	董事

■陳招成董事兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
金仁寶管理服務股份有限公司	董事/仁寶代表人