

仁寶電腦工業股份有限公司  
一〇四年股東常會議事錄



時間：一〇四年六月二十六日（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3,359,638,556股  
（含以電子方式行使表決權股份總數為2,825,690,678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76.73%。  
出席董事：許勝雄、陳瑞聰、許文斌、沈文忠、翁宗斌、許焜奇、陳招成，計7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、馮博生律師  
主席：許勝雄董事長 記錄：張金生

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、一〇三年度營業報告（詳附件一）。（略）

2、監察人查核一〇三年度決算表冊（會計師查核報告及監察人查核報告書詳附件二及附件三）。（略）

3、買回公司股份執行情形（詳附件四）。（略）

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇三年度決算表冊，請 承認案。

說明：1、本公司一〇三年度營業報告書、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（詳附件五），謹提請 承認。  
決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之74.09%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,489,043,415	133,371	0	870,459,700
比例	100%	74.09%	0%	0%	25.91%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

## 第二案

董事會 提

案由：一〇三年度盈餘分配，請 承認案。

- 說明：1、一〇三年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具一〇三年度盈餘分配表（詳附件六）。
- 2、一〇三年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣4,428,780,625元，擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣1元。每位股東之現金股利配發至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 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104年2月25日止，本公司可參與權利分派之股數為4,428,780,625股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉讓員工、註銷股本或其他因素等，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如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之75.54%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,537,743,082	96,738	0	821,796,666
比例	100%	75.54%	0%	0%	24.46%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

## 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2,214,390,313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。每位股東配發之現金發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 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104年2月25日止，本公司可參與權利分派之股數為4,428,780,625股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉讓員工、註銷股本或其他因素等，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如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之75.54%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,537,748,006	86,964	0	821,801,516
比例	100%	75.54%	0%	0%	24.46%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

## 第二案

董事會 提

案由：擬修訂「公司章程」，請 公決案。

說明：1、因業務需要及配合法令規定設置審計委員會，擬修訂公司章程。

2、檢附公司章程修訂前後條文對照表（詳附件七），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之75.51%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,536,663,368	149,906	0	822,823,212
比例	100%	75.51%	0%	0%	24.49%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

## 第三案

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、因業務需要及配合法令規定設置審計委員會，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（詳附件八），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之75.53%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,537,623,148	152,767	0	821,860,571
比例	100%	75.53%	0%	0%	24.47%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

#### 第四案

董事會 提

案由：選舉第十二屆董事，請 選舉案。

說明：1、本公司第十一屆董事、監察人任期至 104 年 6 月 21 日屆滿。

2、依公司法第195條第2項及第217條第2項規定，董事、監察人之任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

3、本公司依證券交易法設置審計委員會，依法不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，依本公司章程規定及董事會決議，第十二屆董事選任董事15席(含獨立董事3席)，任期皆為3年，自104年6月26日至107年6月25日止。

4、依法令及公司章程規定，本公司董事採候選人提名制，董事候選人名單業經本公司第十一屆第二十九次董事會審查通過，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，檢附董事(含獨立董事)候選人名單(詳附件九)，謹提請 選舉。

選舉結果：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事(含獨立董事)名單如下：

當選別	股東戶號或身分證字號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	23	許勝雄	2,231,502,141
董事	83	陳瑞聰	2,160,000,000
董事	15	許文斌	2,145,000,000
董事	85	金寶電子工業股份有限公司	2,140,000,000
董事	55	柯長崎	2,135,000,000
董事	3	許勝傑	2,130,000,000
董事	60	周永嘉	2,125,000,000
董事	19173	沈文忠	2,120,000,000
董事	2024	張永青	2,115,000,000
董事	1357	翁宗斌	2,112,000,000
董事	91	許烱奇	2,087,000,000
董事	375646	陳招成	2,067,000,000
獨立董事	F10058XXXX	宣明智	2,155,000,000
獨立董事	L10093XXXX	蔡堆	2,150,000,000
獨立董事	L10142XXXX	蔡篤恭	2,107,500,000

#### • 股東戶號 118914 提問摘要：

今年各產品出貨量及其營收比率、主要產品的市場需求及公司因應之道、去年公司實施庫藏股卻未實際執行原因、景氣變化快速而公司如何應對、去年與前年獲利差異及公司因應方法、大同仲裁案報告、公司對品牌代工經營困境的看法。

上述股東提問事項，經陳瑞聰總經理、馮博生律師予以答覆及說明。

### 第五案

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，擬解除其競業禁止之限制。

2、檢附本屆董事候選人兼任其他公司之職務明細表（詳附件十），擬解除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之69.97%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,350,643,752	99,703,076	0	909,289,658
比例	100%	69.97%	2.97%	0%	27.06%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

### 第六案

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、配合法令規定設置審計委員會，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（詳附件十一），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之75.50%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,536,271,270	128,922	0	823,236,294
比例	100%	75.50%	0%	0%	24.50%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

### 第七案

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、因業務需要及配合法令規定設置審計委員會，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（詳附件十二），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之75.49%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,536,236,940	161,213	0	823,238,333
比例	100%	75.49%	0%	0%	24.51%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

## 第八案

董事會 提

案由：擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。

說明：1、配合法令規定設置審計委員會，擬修訂背書保證作業程序。

2、檢附背書保證作業程序修訂前後條文對照表（詳附件十三），謹提請公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之75.21%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,526,771,452	9,624,701	0	823,240,333
比例	100%	75.21%	0.29%	0%	24.50%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

## 第九案

董事會 提

案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。

說明：1、因業務需要及配合法令規定設置審計委員會，擬修訂資金貸與他人作業程序。

2、檢附資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表（詳附件十四），謹提請公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之75.21%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,359,636,486	2,526,736,848	9,649,637	0	823,250,001
比例	100%	75.21%	0.29%	0%	24.50%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

• 股東戶號 118914 發言摘要：

總經理營運報告去年出貨量與年報不同的原因、104 年第一季匯兌損失及公司執行匯兌避險程序、大同仲裁案爭議點何在。

上述股東提問事項，經陳瑞聰總經理予以答覆及說明。

陸、臨時動議：

• 股東戶號 118914 發言摘要：

如何預估產品出貨量

上述股東提問事項，經陳瑞聰總經理予以答覆及說明。

柒、散 會：一〇四年六月二十六日上午10時22分

主席：許勝雄



記錄：張金生



# 一〇三年度營業報告書

感謝各位過去一年對仁寶的支持。民國 103 年對仁寶而言，是成果豐碩的一年！面對國際政經情勢及產業市場快速變化，仁寶憑藉著多年累積的基礎，專注本業、持續創新，在營運上締造佳績。面對今年，外在經濟環境依然充滿變數，仁寶將持續秉持新思維、新策略、並以彈性的組織運作，積極面對未來的成長與挑戰，朝下一個企業里程碑邁進。在此，茲將去年度經營績效及今年之營運展望說明如下：

## 年度財務成果

仁寶民國 103 年合併營收為新台幣 8,457.01 億元，較前一年度成長 22%。由於營業規模擴增、且成本費用控管得宜，合併營業淨利為新台幣 116.75 億元，亦較前一年度成長 26%。扣除營業外收支及所得稅費用後，歸屬母公司之稅後淨利為新台幣 70.34 億元，較前一年度成長 185%。每股稅後盈餘為新台幣 1.63 元。

## 業務發展

為有效進行企業資源整合，並加速進入智慧型裝置市場，仁寶於民國 103 年 2 月 27 日正式合併子公司華寶通訊。並自 3 月 1 日起組織調整為三大事業單位，分別為電腦事業群(PCBG)、智慧型裝置事業群(SDBG)及視訊產品事業部(DBU)，建立仁寶多元化的事業佈局。

民國 103 年筆記型電腦市場在商用市場復甦下，需求回穩，品牌及代工廠走向大者恆大、集中化趨勢，仁寶在客戶端持續深耕，顯見成果，市占率大幅攀升。智慧型手機市場在中低階手機快速崛起、且代工趨勢日益明顯下，仁寶憑藉著精準的市場定位及多元化產品研發實力，智慧型手機業務呈現跳躍式成長。平板電腦在受到大尺寸手機的取代效應下，許多大型品牌已見衰退，然而仁寶受惠於新客戶的貢獻，在成長趨緩的市場中，業績仍然逆勢成長。液晶電視業務在平均出貨尺寸提升的趨勢帶動下，去年也有不錯的表現。

整體而言，仁寶未來將持續朝向多元化事業佈局邁進，達成更具競爭力的產品組合與技術實力。民國 103 年仁寶的非筆記型電腦營收貢獻比重已從前一年度的 18% 增加至 23%，民國 104 年將更朝 30% 的目標邁進。

## 創新推動

在業務快速拓展之外，仁寶對於創新的追求亦得到外界的肯定！仁寶於民國 103 年，在素有設計界奧斯卡獎的德國 iF 產品設計獎，共獲得 11 個獎項肯定。三年來仁寶共累計獲獎 21 件，在全球創新力排名中名列第 22 名，為專業設計製造



代工廠中獲獎最多者。此項表現對於仁寶意義非凡，也代表著仁寶將持續以差異化的設計服務，替客戶創造價值。

另外，仁寶亦開始著手下一波新事業佈局。其中包括，與國內長庚大學合作，共同成立研發中心，開發智慧穿戴式產品；以及投資工業電腦廠商，加速深入醫療及各垂直應用市場。藉由外部的策略聯盟並結合內部資源(如：網通、伺服器、與車載電子)，仁寶正積極地佈局物聯網商機，並以三大領域：智慧家庭、智慧車載、與智慧健康照護為發展目標，預期此新事業在未來 3-5 年，可成為仁寶營運成長獲利的新動能。

## 企業社會責任

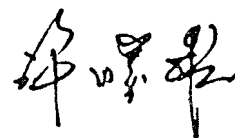
在追求企業發展的同時，仁寶亦持續善盡企業公民之義務，實際作為包括：與輔仁大學合作共同推動「偏鄉暨社區行動學習」計畫、與許潮英基金會合作推動「明日閱讀」活動、並持續資助陽光基金會學童圓夢獎助學金。民國 103 年，仁寶已連續兩屆獲得台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」的肯定。

## 營運展望

根據市場研究機構預估(IDC, MIC, Canalys, Displaysearch)，民國 104 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 169 佰萬台、242 佰萬台、1,424 佰萬台及 215 佰萬台，年增長分別為-3%、-1%、+15%及+3%。仁寶權衡全球市場狀況及本身業務發展，預期民國 104 年 5C 相關電子產品出貨總量可挑戰 1 億台規模，較前一年度呈現雙位數成長。

展望今年，仁寶除了持續深耕本業外，將秉持「創新、和諧、超越」的精神，積極投資創新產品與新事業。業務上我們有信心延續去年的成長，但同時更重視獲利率的改善，透過執行力的展現，兼顧營收與獲利的成長，將是仁寶對於股東們的承諾。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，仁寶將持續致力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！

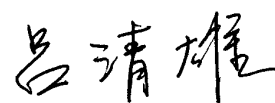
董事長：



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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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(三)所述，仁寶電腦工業股份有限公司於民國一〇三年第一季對中華映管股份有限公司之股權投資認列減損損失 1,689,000 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 3,041,000 千元。

如個體財務報告附註六(三)所述，仁寶電腦工業股份有限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 4,849,469 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

會計師：

鄧冠恩  
羅瑞蘭



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號

核准簽證文號：台財證六字第 0930104860 號

民國一〇四年二月二十六日



## 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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二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(三)所述，仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司於民國一〇三年第一季對中華映管股份有限公司之股權投資認列減損損失 4,730,000 千元。

如合併財務報告附註六(三)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一〇三年及一〇二年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式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

會計師：

鄧冠嫻  
羅瑞蘭



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號

核准簽證文號 台財證六字第 0930104860 號

民國一〇四年二月二十六日

## 監察人查核報告書

茲准

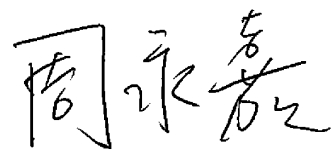
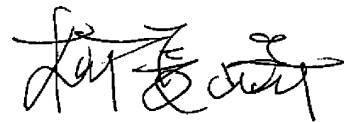
董事會造送本公司一〇三年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、羅瑞蘭會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條規定，報請 鑒察。

此致

本公司一〇四年股東常會

仁寶電腦工業股份有限公司

監察人：



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 二 十 六 日

■ 買回公司股份執行情形。

1、103 年度買回公司股份執行情形如下：

單位：新台幣元；股；%

董事會決議日期	103年5月13日
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回期間	自103年5月14日至103年7月13日
買回區間價格	21.05元～33.24元(註)
買回股份種類	普通股
實際買回數量	0股
實際買回股份占已發行股份總數比例(%)	0%
實際買回股份總金額	0元

註：惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，亦將繼續執行買回股份。

2、本公司基於維護股東權益與兼顧市場機制，並考量後續資金運用之效益，故未予以執行完畢。

附件五



仁寶電腦工業股份有限公司

資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31			負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 43,095,497	12.5	10,165,739	3.4	2100 短期借款	\$ 28,667,700	8.3	32,516,060	11.0	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	114,111	-	73,918	-	2170 應付票據及帳款	101,637,875	29.6	83,711,567	28.3	
1125 備供出售金融資產－流動	44,538	-	-	-	2180 應付票據及帳款－關係人	74,153,547	21.6	61,276,719	20.7	
1147 無活絡市場之債務工具投資－流動	350,000	0.1	1,745,000	0.6	2200 其他應付款	8,133,574	2.4	6,345,726	2.1	
1170 應收票據及帳款淨額	166,442,177	48.5	169,572,297	57.3	2230 本期所得稅負債	583,444	0.2	237,778	0.1	
1180 應收票據及帳款淨額－關係人	3,085,099	0.9	1,049,255	0.4	2250 負債準備－流動	1,676,185	0.5	1,296,188	0.4	
1200 其他應收款	427,096	0.1	315,756	0.1	2300 其他流動負債	645,522	0.2	352,710	0.1	
1310 存貨淨額	41,528,853	12.1	26,383,631	8.9	2313 預收收入	2,293,685	0.6	1,837,886	0.6	
1460 待出售非流動資產	-	-	1,000,000	0.3	2320 一年內到期長期負債	3,000,000	0.9	-	-	
1470 其他流動資產	522,183	0.2	340,997	0.1		220,791,532	64.3	187,574,634	63.3	
	255,609,554	74.4	210,646,593	71.1	非流動負債：					
非流動資產：					2540 長期借款	19,660,000	5.7	12,800,000	4.4	
1550 採用權益法之投資	73,585,998	21.4	73,667,974	24.9	2570 遞延所得稅負債	1,117,063	0.3	360,282	0.1	
1523 備供出售金融資產－非流動	8,735,528	2.6	8,202,426	2.8	2640 應計退休金負債	611,915	0.2	546,534	0.2	
1543 以成本衡量之金融資產－非流動	6,588	-	-	-	2670 其他非流動負債	76,467	-	56,578	-	
1546 無活絡市場之債務工具投資－非流動	1,400,000	0.4	-	-		21,465,445	6.2	13,763,394	4.7	
1600 不動產、廠房及設備	2,230,023	0.7	2,218,316	0.7	負債總計	242,256,977	70.5	201,338,028	68.0	
1780 無形資產	412,185	0.1	617,739	0.2	權 益：					
1840 遞延所得稅資產	1,336,919	0.4	812,578	0.3	3110 普通股股本	44,232,366	12.9	44,134,467	14.9	
1990 其他非流動資產	114,320	-	45,547	-	3200 資本公積	14,296,445	4.2	16,193,087	5.5	
	87,821,561	25.6	85,564,580	28.9	3300 保留盈餘	47,509,087	13.8	44,260,834	14.9	
					3400 其他權益	(3,139,021)	(0.9)	(7,707,518)	(2.6)	
					3500 庫藏股票	(1,724,739)	(0.5)	(2,007,725)	(0.7)	
					權益總計	101,174,138	29.5	94,873,145	32.0	
資產總計	\$ 343,431,115	100.0	296,211,173	100.0	負債及權益總計	\$ 343,431,115	100.0	296,211,173	100.0	

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度		102 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額	\$ 803,504,061	100.0	632,622,772	100.0
5000 營業成本	782,209,491	97.4	616,263,087	97.4
營業毛利	21,294,570	2.6	16,359,685	2.6
5910 減：未實現銷貨毛利	5,657	-	445	-
營業毛利	21,288,913	2.6	16,359,240	2.6
營業費用：				
6100 推銷費用	2,260,919	0.3	1,919,880	0.3
6200 管理費用	2,553,669	0.3	1,929,551	0.3
6300 研究發展費用	9,172,949	1.1	7,004,155	1.1
	13,987,537	1.7	10,853,586	1.7
營業淨利	7,301,376	0.9	5,505,654	0.9
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失	951,688	0.1	101,743	-
7050 財務成本	(515,563)	(0.1)	(119,435)	-
7190 其他收入	751,602	0.1	700,636	0.1
7370 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 利益之份額	790,247	0.1	1,663,349	0.3
7670 減損損失	(1,691,121)	(0.2)	(4,849,469)	(0.8)
營業外收入及支出合計	286,853	-	(2,503,176)	(0.4)
7900 稅前淨利	7,588,229	0.9	3,002,478	0.5
7950 減：所得稅費用	554,148	-	535,267	0.1
本期淨利	7,034,081	0.9	2,467,211	0.4
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	2,903,749	0.3	1,051,125	0.2
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	1,391,202	0.2	(756,535)	(0.1)
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(36,868)	-	14,303	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 之其他綜合損益份額	269,244	-	373,878	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(3,431)	-	(10,681)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	4,530,758	0.5	693,452	0.1
8500 本期綜合損益總額	\$ 11,564,839	1.4	3,160,663	0.5
每股盈餘(元)				
基本每股盈餘(元)	\$	1.63	\$	0.57
稀釋每股盈餘(元)	\$	1.61	\$	0.57

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

民國一〇三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

	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			
民國一〇二一年一月一日餘額	\$ 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1)：											
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)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價 值差額	-	-	-	-	(8,826,585)	(8,826,585)	(11,538)	(96)	(11,634)	-	(8,838,219)
對子公司所有權權益變動	-	22,330	-	-	(52,290)	(52,290)	-	-	-	-	(29,960)
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
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 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
盈餘指撥及分配(註2)：											
提列法定盈餘公積	-	-	246,721	-	(246,721)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,111,207)	1,111,207	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,177,668)	(2,177,668)	-	-	-	-	(2,177,668)
資本公積配發現金股利	-	(2,177,668)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,177,668)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價 值差額	-	3,492	-	-	(1,575,776)	(1,575,776)	6,763	87	6,850	-	(1,565,434)
對子公司所有權權益變動	-	(3,720)	-	-	(1,495)	(1,495)	-	-	-	-	(5,215)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	24,056	-	-	-	-	-	-	-	-	24,056
股份基礎給付交易	-	109,389	-	-	-	-	-	-	-	282,986	392,375
員工執行認股權發行新股	97,899	97,818	-	-	-	-	-	-	-	-	195,717
發放予子公司股利調整資本公積	-	49,991	-	-	-	-	-	-	-	-	49,991
	<u>44,232,366</u>	<u>14,296,445</u>	<u>15,867,903</u>	<u>7,707,518</u>	<u>16,930,474</u>	<u>40,505,895</u>	<u>(1,839,911)</u>	<u>(5,860,757)</u>	<u>(7,700,668)</u>	<u>(1,724,739)</u>	<u>89,609,299</u>
本期淨利	-	-	-	-	7,034,081	7,034,081	-	-	-	-	7,034,081
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(30,889)	(30,889)	3,018,218	1,543,429	4,561,647	-	4,530,758
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,003,192	7,003,192	3,018,218	1,543,429	4,561,647	-	11,564,839
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 44,232,366	14,296,445	15,867,903	7,707,518	23,933,666	47,509,087	1,178,307	(4,317,328)	(3,139,021)	(1,724,739)	101,174,138

註1：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。

註2：董監酬勞 21,761 千元及員工紅利 314,199 千元已於民國一〇二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

現金流量表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,588,229	3,002,478
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用及攤銷費用	855,418	680,171
提列呆帳損失	7,381	26,911
利息費用	515,563	119,435
利息收入	(158,627)	(139,114)
股利收入	(147,794)	(127,910)
員工酬勞成本	110,250	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(790,247)	(1,663,349)
處分投資損失(利益)	46,381	(633,911)
金融資產減損損失	1,691,121	4,849,469
不影響現金流量之收益費損項目合計	2,129,446	3,111,702
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	(40,193)	6,467
應收票據及帳款減少(增加)	10,794,135	(23,942,137)
存貨減少(增加)	(11,096,332)	1,918,981
其他流動資產減少(增加)	(124,932)	(68,961)
其他應收款減少(增加)	506,306	(25,986)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	38,984	(22,111,636)
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)	23,378,885	2,354,092
其他應付款項增加(減少)	(926,097)	2,288,893
負債準備增加(減少)	271,965	(359,491)
預收收入增加(減少)	410,956	178,840
其他流動負債增加(減少)	231,895	43,641
其他	38,383	43,371
與營業活動相關之負債之淨變動合計	23,405,987	4,549,346
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	23,444,971	(17,562,290)
調整項目合計	25,574,417	(14,450,588)
營運產生之現金流入(流出)	33,162,646	(11,448,110)
收取之利息	168,543	147,615
收取之股利	750,407	1,208,090
支付之利息	(489,520)	(93,112)
支付之所得稅	(184,371)	(788,787)
營業活動之淨現金流入(流出)	33,407,705	(10,974,304)

	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資、備供出售金融資產及無活絡市場之債務工具投資	(1,421,025)	(17,311,303)
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	195,597	912,601
因合併產生之淨現金流出	(534,954)	-
被投資公司減資及清算退回股款	65,776	215,323
取得不動產、廠房及設備	(110,730)	(102,493)
其他應收款-關係人減少(增加)	373,037	292,066
取得無形資產	(307,808)	(394,213)
其 他	16,407	8,634
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(1,723,700)</u>	<u>(20,431,920)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(4,736,756)	15,944,540
舉借長期借款	10,100,000	12,800,000
償還長期借款	(240,000)	-
發放現金股利	(4,355,336)	(4,384,186)
員工執行認股權認購普通股價款	195,717	16,279
庫藏股票買回成本	-	(1,126,478)
庫藏股轉讓員工	282,125	-
其 他	3	(246)
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>1,245,753</u>	<u>23,249,909</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	32,929,758	(8,156,315)
期初現金及約當現金餘額	10,165,739	18,322,054
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 43,095,497</u>	<u>10,165,739</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

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	103.12.31		102.12.31			負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 74,708,130	19.7	46,965,852	14.0	2100 短期借款	\$ 46,692,373	12.3	51,971,767	15.5	
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	184,093	-	83,772	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	39,310	-	11,382	-	
1125 備供出售金融資產－流動	44,538	-	80,275	-	2170 應付票據及帳款	170,739,133	45.1	143,514,698	42.7	
1147 無活絡市場之債務工具投資－流動	350,000	0.1	1,745,000	0.5	2180 應付票據及帳款－關係人	1,167,152	0.3	1,944,703	0.6	
1170 應收票據及帳款淨額	178,552,207	47.2	183,481,024	54.6	2200 其他應付款	18,216,304	4.8	15,601,065	4.6	
1180 應收票據及帳款淨額－關係人	343,030	0.1	214,854	0.1	2230 本期所得稅負債	2,180,985	0.6	1,006,058	0.3	
1200 其他應收款	788,334	0.2	830,638	0.3	2250 負債準備－流動	2,066,581	0.5	1,675,765	0.5	
1310 存貨淨額	67,270,875	17.8	51,219,127	15.2	2300 其他流動負債	3,233,431	0.9	2,559,650	0.8	
1460 待出售非流動資產	-	-	1,000,000	0.3	2313 預收收入	2,294,765	0.6	1,889,019	0.6	
1470 其他流動資產	2,604,042	0.7	1,760,278	0.5	2320 一年內到期長期負債	3,634,233	1.0	423,154	0.1	
	<u>324,845,249</u>	<u>85.8</u>	<u>287,380,820</u>	<u>85.5</u>		<u>250,264,267</u>	<u>66.1</u>	<u>220,597,261</u>	<u>65.7</u>	
非流動資產：					2540 非流動負債：					
1550 採用權益法之投資	11,694,855	3.1	9,301,877	2.8	2570 長期借款	20,504,301	5.4	14,107,367	4.2	
1523 備供出售金融資產－非流動	12,402,009	3.3	14,695,637	4.4	2570 遞延所得稅負債	1,136,411	0.3	678,587	0.2	
1543 以成本衡量之金融資產－非流動	83,202	-	6,588	-	2640 應計退休金負債	674,794	0.2	658,410	0.2	
1546 無活絡市場之債務工具投資－非流動	1,400,000	0.4	-	-	2670 其他非流動負債	163,793	-	98,917	-	
1600 不動產、廠房及設備	24,472,732	6.4	21,209,228	6.3		<u>22,479,299</u>	<u>5.9</u>	<u>15,543,281</u>	<u>4.6</u>	
1780 無形資產	1,035,162	0.3	1,293,643	0.4	負債總計	<u>272,743,566</u>	<u>72.0</u>	<u>236,140,542</u>	<u>70.3</u>	
1840 遞延所得稅資產	1,653,141	0.4	1,174,203	0.3	權益：					
1985 長期預付租金	735,246	0.2	707,261	0.2	歸屬母公司業主之權益：					
1990 其他非流動資產	429,122	0.1	333,557	0.1	3110 普通股股本	44,232,366	11.7	44,134,467	13.1	
	<u>53,905,469</u>	<u>14.2</u>	<u>48,721,994</u>	<u>14.5</u>	3200 資本公積	14,296,445	3.8	16,193,087	4.8	
資產總計	<u>\$ 378,750,718</u>	<u>100.0</u>	<u>336,102,814</u>	<u>100.0</u>	3300 保留盈餘	47,509,087	12.5	44,260,834	13.2	
					3400 其他權益	(3,139,021)	(0.8)	(7,707,518)	(2.3)	
					3500 庫藏股票	(1,724,739)	(0.5)	(2,007,725)	(0.6)	
						<u>101,174,138</u>	<u>26.7</u>	<u>94,873,145</u>	<u>28.2</u>	
					36XX 非控制權益	4,833,014	1.3	5,089,127	1.5	
					權益總計	<u>106,007,152</u>	<u>28.0</u>	<u>99,962,272</u>	<u>29.7</u>	
					負債及權益總計	<u>\$ 378,750,718</u>	<u>100.0</u>	<u>336,102,814</u>	<u>100.0</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

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度		102 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額	\$ 845,700,752	100.0	692,748,293	100.0
5000 營業成本	813,336,090	96.2	664,637,902	95.9
營業毛利	32,364,662	3.8	28,110,391	4.1
營業費用				
6100 推銷費用	3,746,315	0.4	3,271,332	0.5
6200 管理費用	4,832,771	0.6	4,294,551	0.6
6300 研究發展費用	12,111,034	1.4	11,310,464	1.7
	20,690,120	2.4	18,876,347	2.8
營業淨利	11,674,542	1.4	9,234,044	1.3
營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失	1,119,338	0.1	179,651	-
7050 財務成本	(1,019,504)	(0.1)	(493,642)	(0.1)
7190 其他收入	1,800,129	0.2	1,468,093	0.2
7590 其他支出	(37,566)	-	(10,291)	-
7670 減損損失	(4,777,920)	(0.5)	(4,909,772)	(0.7)
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資利益(損失) 之份額	977,953	0.1	(1,107,701)	(0.1)
營業外收入及支出合計	(1,937,570)	(0.2)	(4,873,662)	(0.7)
7900 稅前淨利	9,736,972	1.2	4,360,382	0.6
7950 減：所得稅費用	2,181,971	0.3	1,456,650	0.2
本期淨利	7,555,001	0.9	2,903,732	0.4
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	2,882,064	0.3	1,113,347	0.2
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	1,667,628	0.2	(765,150)	(0.1)
8360 確定福利計畫精算利益(損失)	(35,349)	-	651	-
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	80,992	-	391,438	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	33,097	-	28,988	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	4,562,238	0.5	711,298	0.1
8500 本期綜合損益總額	\$ 12,117,239	1.4	3,615,030	0.5
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 7,034,081	0.8	2,467,211	0.3
8620 非控制權益	520,920	0.1	436,521	0.1
	\$ 7,555,001	0.9	2,903,732	0.4
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 11,564,839	1.4	3,160,663	0.4
非控制權益	552,400	-	454,367	0.1
	\$ 12,117,239	1.4	3,615,030	0.5
每股盈餘(元)				
基本每股盈餘(元)	\$	1.63		0.57
稀釋每股盈餘(元)	\$	1.61		0.57

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

民國一〇三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

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目			庫藏股	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				
			法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未分配 盈餘								
民國一〇二一年一月一日餘額	\$ 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：													
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)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	(8,826,585)	(8,826,585)	(11,538)	(96)	(11,634)	-	(8,838,219)	(4,153,317)	(12,991,536)
對子公司所有權益變動	-	22,330	-	-	(52,290)	(52,290)	-	-	-	-	(29,960)	-	(29,960)
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
民國一〇二三年一月一日餘額	\$ 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
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	246,721	-	(246,721)	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,111,207)	1,111,207	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(2,177,668)	(2,177,668)	-	-	-	-	(2,177,668)	-	(2,177,668)
資本公積配發現金股利	-	(2,177,668)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,177,668)	-	(2,177,668)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	3,492	-	-	(1,575,776)	(1,575,776)	6,763	87	6,850	-	(1,565,434)	(630,432)	(2,195,866)
對子公司所有權益變動	-	(3,720)	-	-	(1,495)	(1,495)	-	-	-	-	(5,215)	-	(5,215)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	24,056	-	-	-	-	-	-	-	-	24,056	-	24,056
股份基礎給付交易	-	109,389	-	-	-	-	-	-	-	282,986	392,375	-	392,375
員工執行認股權發行新股	97,899	97,818	-	-	-	-	-	-	-	-	195,717	-	195,717
發放子公司股利調整資本公積	-	49,991	-	-	-	-	-	-	-	-	49,991	-	49,991
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(178,081)	(178,081)
	<u>44,232,366</u>	<u>14,296,445</u>	<u>15,867,903</u>	<u>7,707,518</u>	<u>16,930,474</u>	<u>40,505,895</u>	<u>(1,839,911)</u>	<u>(5,860,757)</u>	<u>(7,700,668)</u>	<u>(1,724,739)</u>	<u>89,609,299</u>	<u>4,280,614</u>	<u>93,889,913</u>
本期淨利	-	-	-	-	7,034,081	7,034,081	-	-	-	-	7,034,081	520,920	7,555,001
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(30,889)	(30,889)	3,018,218	1,543,429	4,561,647	-	4,530,758	31,480	4,562,238
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,003,192	7,003,192	3,018,218	1,543,429	4,561,647	-	11,564,839	552,400	12,117,239
民國一〇二三年十二月三十一日餘額	\$ 44,232,366	14,296,445	15,867,903	7,707,518	23,933,666	47,509,087	1,178,307	(4,317,328)	(3,139,021)	(1,724,739)	101,174,138	4,833,014	106,007,152

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

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103 年度	102 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 9,736,972	4,360,382
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用及攤銷費用	6,036,864	5,555,712
提列(迴轉)呆帳損失、銷貨退回及折讓	(10,582)	8,825
利息費用	1,019,504	493,642
利息收入	(1,023,736)	(628,457)
股利收入	(208,983)	(179,601)
員工酬勞成本	168,012	44,561
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(977,953)	1,107,701
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(46,226)	(246,995)
處分投資損失(利益)	(18,348)	(626,458)
減損損失	4,777,920	4,909,772
長期預付租金攤銷數	16,690	16,222
不影響現金流量之收益費損項目合計	9,733,162	10,454,924
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	(100,321)	(2,386)
應收票據及帳款減少(增加)	9,337,791	(22,772,559)
其他應收款減少(增加)	108,584	(158,572)
存貨減少(增加)	(16,026,011)	506,056
其他流動資產減少(增加)	(798,821)	(226,654)
其他非流動資產減少(增加)	(98,042)	77,947
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(7,576,820)	(22,576,168)
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	27,928	(28,581)
應付票據及帳款增加(減少)	20,156,529	6,316,271
其他應付款項增加(減少)	1,172,834	3,327,186
負債準備增加(減少)	390,816	(263,237)
預收收入增加(減少)	405,746	191,507
其他流動負債增加(減少)	453,269	30,547
其他	(40,107)	11,873
與營業活動相關之負債之淨變動合計	22,567,015	9,585,566
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,990,195	(12,990,602)
調整項目合計	24,723,357	(2,535,678)
營運產生之現金流入(流出)	34,460,329	1,824,704
收取之利息	975,307	616,057
收取之股利	284,335	204,926
支付之利息	(946,545)	(444,699)
支付之所得稅	(975,202)	(1,651,406)
營業活動之淨現金流入(流出)	33,798,224	549,582

	103 年度	102 年度
投資活動之現金流量：		
取得採權益法之投資、備供出售金融資產、無活絡市場之債券及成本衡量之金融資產	(1,285,377)	(1,101,629)
待出售非流動資產增加	-	(4,052,535)
處分採權益法之投資及備供出售金融資產價款	183,002	916,950
收購子公司之取得現金(支付價款)淨額	2,159,000	(24,102)
被投資公司減資及清算退回股款	68,599	80,427
取得不動產、廠房及設備	(6,565,882)	(5,677,308)
處分不動產、廠房及設備	145,932	942,031
取得無形資產	(396,954)	(481,451)
預付設備款增加	(15,332)	15,370
其他	17,809	89,335
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(5,689,203)</u>	<u>(9,292,912)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(5,315,160)	15,437,974
舉借長期借款	10,271,167	13,932,534
償還長期借款	(663,154)	-
發放現金股利	(4,305,345)	(4,333,823)
員工執行認股權	195,717	16,279
庫藏股票買回成本	-	(1,126,478)
庫藏股轉讓員工	282,125	-
取得非控制權益	(2,304,824)	(13,171,986)
處分子公司股權價款(未喪失控制力)	98,938	141,517
非控制權益變動	(230,546)	88,538
其他	58,941	16,341
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>(1,912,141)</u>	<u>11,000,896</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>1,545,398</u>	<u>553,704</u>
本期現金及約當現金增加數	27,742,278	2,811,270
期初現金及約當現金餘額	<u>46,965,852</u>	<u>44,154,582</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 74,708,130</u>	<u>46,965,852</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

盈餘分配表  
一〇三年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	18,507,745,418
加：103 年度稅後淨利	7,034,080,548
103 年度其他綜合損益－精算損益本期變動數	(30,889,192)
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	7,707,517,449
減：提列法定盈餘公積	(703,408,055)
本年度其他權益項目借方餘額轉列特別盈餘公積	(3,139,020,680)
對子公司所有權之權益變動影響數	(1,494,923)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(1,575,775,976)
可供分配盈餘	27,798,754,589
分配項目：	
減：股東股利(註 1)	(4,428,780,625)
期末累積未分配盈餘	23,369,973,964

註：1. 每股分配現金股利1元。

2. 配發董監事酬勞金新台幣 49,379,245元。

3. 配發員工現金紅利新台幣 895,790,158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
第四章 <u>董事及監察人</u>	第四章 <u>董事及功能委員會</u>	配合法令及管理需求
第十八條 本公司設董事十人至十九人、 <u>監察人三人</u> ，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三人，且不得少於董事席次之五分之一。 <u>董事、監察人</u> 於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。 (以下略)	第十八條 本公司設董事十人至十九人，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三人，且不得少於董事席次之五分之一。 董事於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。 (以下略)	配合設置審計委員會
第十九條 董事任期三年、 <u>監察人任期三年</u> ，連選得連任之。 (以下略)	第十九條 董事任期三年，連選得連任之。 (以下略)	配合設置審計委員會
第二十條 董事缺額達三分之一或 <u>監察人全體</u> 解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。	第二十條 董事缺額達三分之一或 <u>獨立董事均</u> 解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。	配合設置審計委員會
第廿四條 <u>監察人除依法執行職務外得列席董事會議，但不得加入決議。</u>	第廿四條 <u>董事會為健全監督功能及強化管理機能，得設置各類功能委員會，其組織規程，應依相關法令規定及本公司規章辦法，分別制定之。</u> <u>本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。</u>	配合設置功能委員會及審計委員會
第廿五條 <u>董事、監察人</u> 執行本公司業務時，不論營業盈虧，公司應支給薪津。全體董事及監察人之報酬，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。	第廿五條 董事執行本公司業務時，不論營業盈虧，公司應支給薪津。全體董事之報酬，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準， <u>由薪資報酬委員會提報董事會議定之。</u>	配合法令及設置審計委員會

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
第五章 經理及職員		移至第廿七條之後
第廿七條 董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 (以下略)	第廿七條 董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 (以下略)	配合設置審計委員會
	第五章 經理及職員	改移位址
第廿九條 本公司每會計年度終了，由董事會造具下列各項書表於股東常會開會卅日前送交監察人查核後，送請股東會承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	第廿九條 本公司每會計年度終了，由董事會編造下列表冊並依法定程序提報股東會承認之。  一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。	配合設置審計委員會
第三十條 本公司每年決算後如有盈餘，先提繳所得稅款，彌補以往年度虧損，次提法定盈餘公積百分之十，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額提撥董事監察人酬勞金不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二後，其餘併同以前年度累積未分配盈餘為可供分配餘額，由董事會擬具盈餘分配建議案經股東會決議通過後，分配股息及紅利，其餘保留。 (以下略)	第三十條 本公司每年決算後如有盈餘，先提繳所得稅款，彌補以往年度虧損，次提法定盈餘公積百分之十，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額提撥董事酬勞金不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二後，其餘併同以前年度累積未分配盈餘為可供分配餘額，由董事會擬具盈餘分配建議案經股東會決議通過後，分配股息及紅利，其餘保留。 (以下略)	配合設置審計委員會
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～第三十三次修正(略)	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～第三十三次修正(略) <u>第三十四次修正於民國一〇四年六月二十六日</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
董事及監察人選舉辦法	董事選舉辦法	配合設置審計委員會
一、本公司董事及監察人之選舉，除法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。	一、本公司董事(含獨立董事)之選舉，除法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。	配合設置審計委員會
二、本公司董事及監察人之選舉，於股東會時分別行之。	二、本公司董事之選舉，於股東會時行之。 <u>董事之選任，應考量董事會整體配置。董事會成員組成應多元化，注重性別平等，不同專業背景或工作領域，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。</u>	配合設置審計委員會及本公司治理守則
四、本公司董事及監察人之選舉採累積投票法，每一有表決權之股份有與應選出董事(監察人)人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。 董事會製備與應選出董事(監察人)人數相同之選舉票分發給各股東。選舉人之記名，得以出席號碼代之。	四、本公司董事之選舉採單記名累積投票制，每一有表決權之股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。 董事會製備與應選出董事人數相同之選舉票分發給各股東。選舉人之記名，得以出席號碼代之。	配合法令及設置審計委員會
五、本公司董事及監察人，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。  依前項同時當選為董事或監察人者，於法令規定當選名單公告及申報前，應自行決定擇一充任董事或監察人，不得同時擔任董事及監察人，其他法令規定不得同時當選董事及監察人者，亦同；如有二人以上得權數相同而超過規定應選出名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。	五、本公司董事採候選人提名制度，股東按應選名額，就候選人名單中選任之。 <u>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，分別依次當選。</u> 依前項如有二人以上得權數相同而超過規定應選出名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。	配合設置審計委員會

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
十一、 <u>董事及監察人之選舉分別設置投票匭，經分別投票後，由監票員、計票員會同開啟票匭。</u>	十一、董事選舉投票後，由監票員、計票員會同開啟票匭。	配合設置審計委員會
十三、 <u>當選之董事及監察人</u> 由董事會分別發給當選通知書。	十三、當選之董事由董事會發給當選通知書。	配合設置審計委員會
十五、本選舉辦法訂定於中華民國七十九年五月四日經股東會決議通過後實施。 第一次～第五次修正(略)。	十五、本選舉辦法訂定於中華民國七十九年五月四日經股東會決議通過後實施。 第一次～第五次修正(略)。 <u>第六次修正於中華民國一〇四年六月二十六日經股東會決議通過後實施。</u>	增列修正日期

## 董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	姓名或名稱	學歷	主要經歷	持有股數
董事	許勝雄	台灣師範大學 名譽博士、國文系	仁寶電腦工業股份有限公司董事長 金寶電子工業股份有限公司董事長 康舒科技股份有限公司董事長	17,775,401
董事	陳瑞聰	成功大學電機工程系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 智易科技股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司總經理	50,782,587
董事	許文斌	桃園高農	仁寶電腦工業股份有限公司董事	4,000,000
董事	金寶電子工業股份有限公司	不適用	仁寶電腦工業股份有限公司董事 康舒科技股份有限公司董事	151,628,692
董事	柯長崎	台灣大學商學系	仁寶電腦工業股份有限公司監察人 金寶電子工業股份有限公司監察人	7,896,867
董事	許勝傑	淡江大學建築系	仁寶電腦工業股份有限公司監察人 金寶電子工業股份有限公司董事	9,119,297
董事	周永嘉	台灣大學地質系	仁寶電腦工業股份有限公司監察人 金寶電子工業股份有限公司監察人	8,022,874
董事	沈文忠	台灣大學電機工程系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 智易科技股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理	11,935,968
董事	張永青	元智大學 管理研究所	仁寶電腦工業股份有限公司董事 博智電子股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理	3,898,587
董事	翁宗斌	交通大學 管理科學所	仁寶電腦工業股份有限公司董事 智易科技股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理	4,833,618
董事	許焯奇	美國舊金山 金門大學碩士	仁寶電腦工業股份有限公司董事	2,000,731
董事	陳招成	台灣大學 電機研究所	仁寶電腦工業股份有限公司董事 華寶通訊股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理	4,850,000
獨立董事	宣明智	交通大學電子工程系	智原科技股份有限公司董事長 聯華電子股份有限公司總經理 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	蔡堆	台灣大學 電機工程學博士	仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 台灣大車隊股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	蔡篤恭	台北工專工業工程	力成科技股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事	0

仁寶電腦工業股份有限公司

第十二屆董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司之職務

姓名	目前兼任其他公司之職務
許勝雄	<p>董 事 長：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、泰金寶電子(蘇州)有限公司、吉寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、微風綜合開發股份有限公司</p> <p>常務董事：建榮工業材料股份有限公司、信東生技股份有限公司</p> <p>董 事：泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、冠寶科技股份有限公司、網路家庭國際資訊股份有限公司、開發國際投資股份有限公司、Acbel Polytech Holdings Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte. Ltd.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Forward International Ltd.、Global Strategic Investment Inc.、HengHao Holding A Co., Ltd.、HengHao Holding B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., Ltd.、Kingbolt International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Lipo Holding Co., Ltd.、Ranashe International Ltd.</p> <p>總 經 理：金仁寶管理服務股份有限公司</p>
陳瑞聰	<p>董 事 長：智易科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、欣凱羅精機股份有限公司</p> <p>董 事：金寶電子工業股份有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、鉅寶科技股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、HengHao Holding A Co., Ltd.、HengHao Holding B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.</p>
許文斌	<p>董 事：建榮工業材料股份有限公司</p>
金寶電子工業(股)公司	<p>董 事：康舒科技股份有限公司、揚興科技股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、三緯國際立體列印科技股份有限公司、建榮工業材料股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、新典自動化股份有限公司、光華開發科技股份有限公司、坤基創業投資股份有限公司、誠宇創業投資股份有限公司、吉寶投資股份有限公司及 Kinpo Electronics (Philippines), Inc.</p> <p>監 察 人：吉寶投資股份有限公司</p>

姓名	目前兼任其他公司之職務
柯長崎	<p>董 事 長：建榮工業材料股份有限公司、信東生技股份有限公司、昶耀科技股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、偉科生物技術股份有限公司、創祐生技股份有限公司、健裕生技股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、英屬維京群島雙運環球有限公司、朝健事業股份有限公司、祐源股份有限公司、台灣創業投資股份有限公司、長怡投資有限公司、銀豐國際股份有限公司、查理斯頓資產管理股份有限公司</p> <p>董 事：通通資訊股份有限公司、信東動物藥品股份有限公司、國際厚生數位科技股份有限公司、麥迪森企業股份有限公司、啟基國際股份有限公司、敏盛資產管理股份有限公司、敏盛醫控股份有限公司、Global Strategic Investment Ltd. (Samoa)、Gold Precision Ltd.、KKXC Intergrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.、Medinox Inc.、Optics Lab Inc.、Syn Pharm Inc.</p> <p>監 察 人：金寶電子工業股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、和益化學工業股份有限公司、尚益染整加工股份有限公司、金利精密工業股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、天下雜誌股份有限公司</p> <p>總 經 理：銀豐國際股份有限公司</p>
許勝傑	<p>董 事 長：成志投資股份有限公司</p> <p>董 事：金寶電子工業股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、泰金寶電子(蘇州)有限公司、金寶電子(中國)有限公司、東莞凱寶電子有限公司、吉寶投資股份有限公司、Kinpo International Ltd.</p>
周永嘉	<p>董 事 長：愛智企業股份有限公司</p> <p>董 事：微鑫電子股份有限公司</p> <p>監 察 人：金寶電子工業股份有限公司、富寶投資股份有限公司</p> <p>總 經 理：愛智企業股份有限公司</p>
沈文忠	<p>董 事 長：鉸寶科技股份有限公司</p> <p>董 事：智易科技股份有限公司、恆顛科技股份有限公司、至寶科技股份有限公司、上海廣智技術發展有限公司、麥實創業投資股份有限公司、LC Future Center Ltd.、Speedlink Tradings Ltd.</p>
張永青	<p>董 事 長：博智電子股份有限公司</p> <p>董 事：韶陽科技股份有限公司、昆山博好智貿易有限公司、威巨控股股份有限公司、博豐資本管理有限公司、LC Future Center Ltd.</p>

姓名	目前兼任其他公司之職務
翁宗斌	董事長：Wah Yuen Technology Holding Ltd. 董事：智易科技股份有限公司、博智電子股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、實盈光電股份有限公司、立虹光電股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、巨寶精密加工（江蘇）有限公司、升寶精密電子(太倉)有限公司、昶寶電子科技(重慶)有限公司、Compal Connector Manufacture Ltd.、Motion Computing, Inc. 監察人：宏葉新科技股份有限公司
許炯奇	董事長：富寶投資股份有限公司 董事：蒲朗克光電股份有限公司、億寶軸承股份有限公司
陳招成	董事：韶陽科技股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司
宣明智	董事長：智原科技股份有限公司、台灣創新記憶體股份有限公司、宣捷生物科技股份有限公司、麥實創業投資股份有限公司、麥實二號創業投資股份有限公司 董事：矽譜科技股份有限公司、丞信電子股份有限公司、普生股份有限公司、公信電子股份有限公司、Pacgen Biopharmaceuticals Corporation (Canada) 獨立董事：緯創資通股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司
蔡堆	獨立董事：台灣大車隊股份有限公司
蔡篤恭	董事長：力成科技股份有限公司、超豐電子股份有限公司 董事：力成科技(蘇州)有限公司、Powertech Holding (B.V.I.) Inc.、PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 獨立董事：緯創資通股份有限公司、群光電能科技股份有限公司



**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>第四條 交易條件之決定及核決權限： (略)</p> <p><u>依本條規定，將相關資料提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p>	<p>第四條 交易條件之決定及核決權限： (略)</p>	<p>配合第十五條刪除</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，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，應將下列資料，<u>提交董事會通過及監察人承認後</u>，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)~(七) (略)</p> <p>前述交易金額之計算，應依第十條第一項第五款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定<u>提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</u></p> <p>(略)</p> <p><u>依前項規定，將相關資料提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> <p>三~六(略)</p> <p>七、向關係人取得不動產，如經本條第三項及第六項評估其結果均較交易價格為低者，或有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，應辦理下列事項：</p> <p>(一)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，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，應將下列資料<u>提交經審計委員會同意</u>，並提董事會<u>決議通過後</u>，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>(一)~(七) (略)</p> <p>前述交易金額之計算，應依第十條第一項第五款規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定<u>經審計委員會同意及董事會決議通過部分免再計入。</u></p> <p>(略)</p> <p>三~六(略)</p> <p>七、向關係人取得不動產，如經本條第三項及第六項評估其結果均較交易價格為低者，或有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，應辦理下列事項：</p> <p>(一)略</p>	<p>配合設置審計委員會</p>

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
<p>(二)監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>(以下略)</p>	<p>(二)審計委員會應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第十五條 實施與修訂： 本程序經<u>董事會通過後</u>，<u>送各監察人並提報股東會同意後實施</u>，修正時亦同。 <u>如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並應將董事異議資料送各監察人。</u></p> <p><u>公司依法已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> <p><u>公司依法設置審計委員會者，訂定或修正取得或處分資產處理程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。</u></p> <p><u>前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p><u>上述所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</u></p> <p><u>本處理程序中有關獨立董事及審計委員會之規範，自本公司設置後施行。</u></p>	<p>第十五條 實施與修訂： 本程序應經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議通過</u>，再提報股東會同意後實施，修正時亦同。 <u>本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> <p><u>取得或處分資產交易依規定經審計委員會同意者，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議通過。</u></p> <p><u>取得或處分資產交易依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> <p><u>上述如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p><u>上述所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</u></p>	<p>配合設置審計委員會</p>
<p>第十六條 附則 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。 第一次至第十次修正(略)</p>	<p>第十六條 附則 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。 第一次至第十次修正(略) <u>第十一次修正於中華民國一〇四年五月十一日經董事會決議通過及中華民國一〇四年六月二十六日經股東會決議通過後實施。</u></p>	<p>增列修訂日期</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前後條文對照表**

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
<p>第七條 權限</p> <p>一、契約總額度：</p> <p>1. 為規避外匯風險之交易：總契約金額不得超過<u>當年度進口及出口</u>總額。</p> <p>2. 為規避利率風險之交易：總契約金額不得超過總負債金額。</p> <p>3. 為規避專案性風險之交易：總契約金額不得超過專案預算總額。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第七條 權限</p> <p>一、契約總額度：</p> <p>1. 為規避外匯風險之交易：總契約金額不得超過<u>上年度進口或出口</u>總額較高者。</p> <p>2. 為規避利率風險之交易：總契約金額不得超過總負債金額。</p> <p>3. 為規避專案性風險之交易：總契約金額不得超過專案預算總額。</p> <p>(以下略)</p>	配合業務需要修訂
<p>第十三條 內部稽核</p> <p>一、公司之稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核相關部門對「從事衍生性商品交易處理程序」及相關規定之遵循情形，並作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各<u>監察人</u>。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十三條 內部稽核</p> <p>一、公司之稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核相關部門對「從事衍生性商品交易處理程序」及相關規定之遵循情形，並作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知<u>審計委員會</u>。</p> <p>(以下略)</p>	配合設置審計委員會
<p>第十四條 監督管理</p> <p>一、(略)</p> <p>二、董事會授權之高階主管人員，應依下列原則管理衍生性商品之交易：</p> <p>(一)略</p> <p>(二)監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，<u>若公司已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>第十四條 監督管理</p> <p>一、(略)</p> <p>二、董事會授權之高階主管人員，應依下列原則管理衍生性商品之交易：</p> <p>(一)略</p> <p>(二)監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。</p> <p>(以下略)</p>	配合第十五條修訂
<p>第十五條 實施與修訂</p> <p>本處理程序經董事會決議通過後，<u>送各監察人並提報股東會決議通過後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</u></p>	<p>第十五條 實施與修訂</p> <p>本處理程序經<u>審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議通過，再提報股東會決議通過後實施，修正時亦同。</u></p>	配合設置審計委員會

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
<p><u>公司設置獨立董事者，依規定將從事衍生性金融商品交易處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> <p><u>本處理程序有關獨立董事之規範，自本公司設置後施行。</u></p>	<p><u>本程序依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> <p><u>本公司辦理衍生性金融商品交易依規定應經審計委員會同意者，須由審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議通過。</u></p> <p><u>本公司辦理衍生性金融商品交易依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> <p><u>上述如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u></p> <p><u>上述所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</u></p>	
<p>第十七條 附則</p> <p>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。第一次至第四次修正(略)</p>	<p>第十七條 附則</p> <p>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。第一次至第四次修正(略)</p> <p><u>第五次修正於中華民國一〇四年五月十一日經董事會決議通過及中華民國一〇四年六月二十六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**  
**背書保證作業程序修訂前後條文對照表**

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
<p>第五條 決策及授權層級 一～五(略)</p> <p>依本條規定，將相關資料提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>第五條 決策及授權層級 一～五(略)</p>	配合第十一條刪除
<p>第六條 作業程序 一～五(略)</p> <p>依本條規定，將相關資料提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>第六條 作業程序 一～五(略)</p>	配合第十一條刪除
<p>第八條 其他規定事項</p> <p>一、若背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動而致超過所訂額度時，經辦部門應訂定改善計劃，經財務部門覆核後，將相關改善計畫送各監察人，並依計劃時程完成改善。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第八條 其他規定事項</p> <p>一、若背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動而致超過所訂額度時，經辦部門應訂定改善計劃，經財務部門覆核後，將相關改善計畫送審計委員會，並依計劃時程完成改善。</p> <p>(以下略)</p>	配合設置審計委員會
<p>第十一條 實施與修訂</p> <p>本作業程序經董事會決議通過後，送各監察人並提報股東會決議通過後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>公司設置獨立董事者，依規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>第十一條 實施與修訂</p> <p>本作業程序經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議通過，再提報股東會決議通過後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。</p> <p>本程序依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p>本公司辦理背書保證事項，依規定應經審計委員會同意者，須由審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議通過。</p>	配合設置審計委員會

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
<p><u>本作業程序中有關獨立董事之規範，自本公司設置後施行。</u></p>	<p><u>本公司辦理背書保證事項，依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u>  <u>上述如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u>  <u>上述所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</u></p>	
<p>第十三條 附則  本作業程序訂定於中華民國七十九年四月三日經董事會通過後實施。  第一次至第八次修正(略)</p>	<p>第十三條 附則  本作業程序訂定於中華民國七十九年四月三日經董事會通過後實施。  第一次至第八次修正(略)  <u>第九次修正於中華民國一〇四年五月十一日經董事會決議通過及中華民國一〇四年六月二十六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**  
**資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表**

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
<p>第六條 作業程序 一～六(略) <u>依本條規定，將相關資料提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p>	<p>第六條 作業程序 一～六(略)</p>	配合第十四條刪除
<p>第七條 貸放期限 一、(略) 二、本公司對直接及間接持有表決權股份<u>百分之百</u>之子公司，其貸放期間每次不得超過一年。 (以下略)</p>	<p>第七條 貸放期限 一、(略) 二、本公司對直接及間接持有表決權股份<u>百分之八十以上</u>之子公司，其貸放期間每次不得超過一年。 (以下略)</p>	配合業務需要修訂
<p>第十條 逾期債權之處理 一～二(略) 三、除前項情事外，財務部門應即採取下列措施： 1～2 (略) 3. 逾期債權具有下列情事之一者，應扣除估計可收回部份後轉銷為呆帳，並報告最近一次董事會及<u>監察人</u>。 (以下略)</p>	<p>第十條 逾期債權之處理 一～二(略) 三、除前項情事外，財務部門應即採取下列措施： 1～2 (略) 3. 逾期債權具有下列情事之一者，應扣除估計可收回部份後轉銷為呆帳，並報告最近一次<u>審計委員會及董事會</u>。 (以下略)</p>	配合設置審計委員會
<p>第十一條 其他規定事項 一、若本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，經辦部門應訂定改善計劃，經財務部門覆核後，將相關改善計劃送各<u>監察人</u>，經辦部門並須依計劃時程完成改善。 (以下略)</p>	<p>第十一條 其他規定事項 一、若本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，經辦部門應訂定改善計劃，經財務部門覆核後，將相關改善計劃送<u>審計委員會</u>，經辦部門並須依計劃時程完成改善。 (以下略)</p>	配合設置審計委員會
<p>第十四條 實施與修訂 本作業程序經董事會決議通過後，送各<u>監察人</u>並提報股東會決議通過後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送各<u>監察人</u>及提報股東會討論，修正時亦同。</p>	<p>第十四條 實施與修訂 本作業程序經<u>審計委員會全體成員二分之一以上</u>同意，並提報董事會決議通過，再提報股東會決議通過後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。</p>	配合設置審計委員會

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂原因
<p>公司設置獨立董事者，依規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p>本作業程序中有關獨立董事之規範，自本公司設置後施行。</p>	<p>本程序依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p>本公司辦理資金貸與或短期融通事項，依規定應經審計委員會同意者，須由審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提報董事會決議通過。</p> <p>本公司辦理資金貸與或短期融通事項，依規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>上述如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</p> <p>上述所稱審計委員會全體成員及全體董事，以實際在任者計算之。</p>	
<p>第十五條 附則</p> <p>本作業程序訂定於中華民國七十九年四月三日經董事會通過後實施。</p> <p>第一次至第九次修正(略)</p>	<p>第十五條 附則</p> <p>本作業程序訂定於中華民國七十九年四月三日經董事會通過後實施。</p> <p>第一次至第九次修正(略)</p> <p>第十次修正於中華民國一〇四年五月十一日經董事會決議通過及中華民國一〇四年六月二十六日經股東會決議通過後實施。</p>	<p>增列修正日期</p>