

仁寶電腦工業股份有限公司  
一〇二年股東常會議事錄

時間：一〇二年六月二十一日（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總數3,189,682,853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73.42%。

列席：郭冠纓會計師 李浚誠律師

主席：許勝雄



記錄：舒俊琳



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、一〇一年度營業狀況(詳附件一)。
- 2、監察人查核一〇一年度決算表冊(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、買回公司股份執行情形(詳附件四)。

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇一年度決算表冊，請 承認案。

說明：1、本公司一〇一年度營業報告書、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、財務報表(詳附件一及附件五)，謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,603,755,078權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,190,720,362權之81.60%，照案通過。

第二案

董事會 提

案由：一〇一年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一〇一年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具一〇一年度盈餘分配表(詳附件六)。

2、一〇一年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣

4,384,185,625元，擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣1元。

3、現金股利之配息基準日，俟一〇二年股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。

4、截至一〇二年五月八日止，本公司已發行有權參與分配股數為4,384,185,625股，本次現金股利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，影響流通在外股份數量，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2,603,537,367權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,190,720,362權之81.59%，照案通過。

#### 伍、討論事項

##### 第一案

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，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，贊成權數為2,602,226,652權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,190,720,362權之81.55%，照案通過。

##### 第二案

董事會 提

案由：擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。

說明：1、為配合法令規定，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（詳附件八），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,603,415,428權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,190,720,362權之81.59%，照案通過。

##### 第三案

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、為配合法令規定及業務需要，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（詳附件九），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,603,431,484權，贊成權數占投

票時出席股東表決權數3,190,720,362權之81.59%，照案通過。

第四案 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（詳附件十），謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,603,731,337權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,190,720,362權之81.60%，照案通過。

陸、選舉事項

第一案 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，其任期與原任董事同，任期自一〇二年六月二十一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	Sean Martin Maloney
學 歷	美國南康乃狄克州立大學 榮譽博士
主 要 經 歷	英特爾公司 執行副總裁兼英特爾中國區董事長
持 有 股 數	0股

選舉結果：本案經選舉結果，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	股東戶名	當選權數
董事	504584XXX	Sean Martin Maloney	3,097,534,154

## 柒、其他事項

### 第一案

董事會 提

案由：董事兼任，擬解除其競業禁止限制，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（詳附件十一）。

3、擬請解除董事之競業禁止限制，謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成權數為2,311,204,055權，贊成權數占投票時出席股東表決權數3,190,720,362權之72.43%，照案通過。

### 捌、臨時動議：

股東戶號 118914 發言摘要：

就公司營運及獲利、產品別的出貨比率、股價、景氣變化及金融環境對公司的影響、公司有何因應措施及競爭策略等相關問題提出詢問。

上述股東提問事項，經許董事長及陳總經理妥適予以答覆及說明。

玖、散 會：一〇二年六月二十一日上午10時15分

# 一〇一年度營業報告書

首先，感謝各位股東，過去一年對仁寶的支持。同時也向全體員工，全力投入工作的辛勞，致上最深的謝意。

回顧民國 101 年，各個企業及經濟區皆經歷極大考驗。台灣主要出口地，歐洲及美國表現欠佳，加上新興市場成長不理想，台灣企業面臨嚴苛之經營環境。仁寶在受到全球經濟衰退、及 PC 產業變遷之影響，去年業績表現並不如預期。但在全體員工齊心努力之下，我們加緊產品布局、積極改善生產效率、並持續深耕研發實力。我們深信，「創新」是企業永續經營之關鍵，而仁寶已站穩腳步，今年將朝成長的正軌邁進。

## 年度財務及營運結果

仁寶民國 101 年 3C(資訊、通訊、消費型電子)產品總出貨量為 4,411 萬台，較前一年度減少 6%。年度單一營收為新台幣 6,076.79 億元，較前一年減少 6%。稅後淨利較前一年下滑 42%，為新台幣 64.11 億元，每股盈餘為新台幣 1.47 元。

## 產品布局及效率改善

隨著科技日新月異，消費性產品邁入多元化的發展。仁寶以既有的筆記型電腦產品為基礎，積極地跨入多項新的行動裝置領域、及消費者電子產品，其中包括：平板電腦(Tablet)、一體成型電腦(All-in-One PC)、液晶電視(LCD TV)...等產品。民國 101 年，仁寶之非筆電營收已貢獻全公司合併營收的 20%，較前年度有顯著之成長。隨著更多新產品及客戶布局，我們期待非筆電產品的業務規模，將持續擴展。

此外，在去年，仁寶啟動各廠區間的產能整併與調整，並增加自動化生產比例。藉以改善工廠稼動率、並降低製造成本。對此，一連串內部成本與費用控管作業，仁寶已逐步看到獲利改善之契機。

## 深耕研發及創新

仁寶本著「創新、和諧、超越」的經營理念，相信創新，是公司發展的重要核心。去年，仁寶在德國「iF 產品設計獎」的豐收，是我們執行「創新力」的展現。仁寶從 51 個國家 3,000 多件參賽作品中脫穎而出，在台灣參賽廠商獲獎數總排名第二，獲獎作品橫跨創新材料設計應用、跨平台操作介面設計、手持設備、與筆記型電腦等領域。未來，我們將持續把這樣的研發創新落實於企業的每個角落，帶動研發、技術、營運、流程、產品、

與策略的全面性的創新。

## 善盡企業公民之義務

在追求企業成長的同時，仁寶亦不忘善盡企業公民之義務，持續參與社會關懷，與推動綠色暨公益活動。我們的實際作為，包括：積極投入環保活動，號召同仁眷屬從事墾丁陸蟹保育、宜蘭南澳自然田土地復育與坪林喝茶保護翡翠水庫等，積極參與國際組織碳揭露專案，並且從事產品綠色設計及無鉛/無鹵製程。

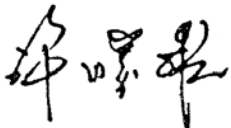

此外，我們也在參與數位公益方面不遺餘力，透過與 KPMG 及輔仁大學的合作，捐贈平板電腦給偏鄉中小學及社福機構，以幫助偏鄉學童的數位資源學習。延續過去的肯定，民國 101 年，仁寶在天下雜誌舉辦台灣「企業公民獎」的評選中，更上一層樓，排名第 15。



## 願景與展望

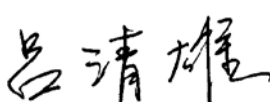

展望今年，我們預期全球景氣將逐漸回穩，而仁寶更將在原有的產品基礎上，提升競爭力，並積極擁抱快速成長的行動裝置產品及雲端伺服器產品。根據市場研究機構 IDC 預估，2013 年全球筆記型電腦、平板電腦、及一體成型電腦需求為 204 佰萬台、191 佰萬台、及 17 佰萬台，年增長分別為 1%、49%、及 18%；DisplaySearch 則預估，2013 年液晶電視(LCD TV)全球需求將達 213 佰萬台，年成長為 5%。仁寶權衡全球經濟及市場狀況，今年(民國 102 年)3C 電子產品出貨目標預計為 5,200 萬台，較前一年度增加 18%。

但更重要的是，在追求營運規模的同時，兼顧獲利的改善、及研發創新的投資，始終是我們經營企業的信念。在此，我們要再次謝謝各位股東過去一年對仁寶的支持與指教。相信在全體同仁的齊心努力下，仁寶今年將朝成長的正軌邁進，替企業及股東創造更多價值。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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達仁寶電腦工業股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

仁寶電腦工業股份有限公司已依規定另行編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，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：金管證審字第1010004717號  
核准簽證文號：台財證六字第0930104860號

民國一〇二年三月二十九日

## 監察人查核報告書

茲准

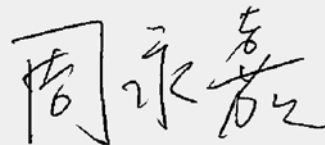
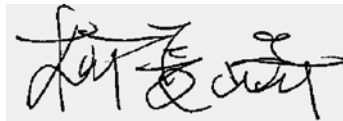
董事會造送本公司一〇一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、羅瑞蘭會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條規定，報請 鑒察。

此致

本公司一〇二年股東常會

仁寶電腦工業股份有限公司

監察人：



中 華 民 國 一 〇 二 年 五 月 九 日



■截至102年5月25日實際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	102年3月25日
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	自102年3月26日至102年5月25日
買回區間價格	18.27元~31.04元
買回股份種類	普通股
實際買回數量	58,516,000股
實際買回股份占已發行 股份總數比例(%)	1.33%
實際買回股份總金額	1,126,478,345 元
平均每股買回價格	19.25 元

## 仁寶電腦工業股份有限公司

## 資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

資 產	101.12.31		100.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 18,322,054	6.7	23,223,185	9.8
1310 公平價值變動列入損益之金融資產				
— 流動	80,385	-	161,020	-
1140 應收票據及帳款淨額	141,362,024	51.9	114,932,901	48.5
1150 應收票據及帳款淨額—關係人	3,688,623	1.4	4,438,987	1.9
1190 其他金融資產—流動	720,278	0.3	123,807	0.1
1210 存貨淨額	28,302,612	10.4	22,040,251	9.3
1298 預付款項及其他流動資產	589,015	0.2	681,853	0.3
	<u>193,064,991</u>	<u>70.9</u>	<u>165,602,004</u>	<u>69.9</u>
投 資：				
1421 採權益法之長期股權投資	65,707,796	24.1	58,592,903	24.7
1450 備供出售金融資產—非流動	5,607,954	2.1	4,497,669	1.9
1480 以成本衡量之金融資產—非流動	3,024,950	1.1	3,031,256	1.3
1490 無活絡市場之債券投資—非流動	1,745,000	0.7	1,680,835	0.7
1440 其他金融資產—非流動	65,886	-	118,586	0.1
	<u>76,151,586</u>	<u>28.0</u>	<u>67,921,249</u>	<u>28.7</u>
固定資產：				
1501 土 地	975,475	0.3	881,578	0.4
1521 房屋及附屬設備	1,811,844	0.7	1,823,311	0.8
1535 研發設備	653,118	0.2	614,850	0.2
1681 其他設備	433,969	0.2	399,778	0.2
	3,874,406	1.4	3,719,517	1.6
15X9 減：累計折舊	(1,714,078)	(0.6)	(1,541,173)	(0.7)
1670 預付設備款	-	-	5,170	-
	<u>2,160,328</u>	<u>0.8</u>	<u>2,183,514</u>	<u>0.9</u>
1720 無形資產—專利使用權及其他	724,106	0.3	743,568	0.3
1880 其他資產—出租資產及其他	189,276	-	507,276	0.2
資產總計	<u>\$ 272,290,287</u>	<u>100.0</u>	<u>236,957,611</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣千元

	101.12.31		100.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及股東權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 16,571,520	6.1	1,816,500	0.8
2140 應付票據及帳款	83,033,965	30.5	79,842,239	33.7
2150 應付票據及帳款－關係人	59,600,229	21.9	39,452,910	16.6
2160 應付所得稅	415,445	0.2	542,892	0.2
2298 應付費用及其他流動負債	4,210,524	1.5	6,171,127	2.6
2289 應計產品保證負債	1,659,046	0.6	3,046,469	1.3
	165,490,729	60.8	130,872,137	55.2
2880 其他負債	223,093	0.1	25,002	-
負債合計	165,713,822	60.9	130,897,139	55.2
3110 普通股股本	44,126,526	16.2	44,002,554	18.6
資本公積：				
3210 股票溢價	13,815,487	5.1	13,656,502	5.7
3280 其他	1,961,205	0.7	1,855,899	0.8
	15,776,692	5.8	15,512,401	6.5
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	14,980,079	5.5	13,878,611	5.9
3320 特別盈餘公積	8,713,018	3.2	4,825,698	2.0
3350 未分配盈餘	32,680,122	12.0	37,435,473	15.8
	56,373,219	20.7	56,139,782	23.7
股東權益其他項目：			-	
3420 外幣換算調整數	(3,134,299)	(1.2)	(1,234,071)	(0.5)
3430 未認列為退休金成本之淨損失	(165,627)	(0.1)	-	-
3450 金融商品未實現損失	(5,518,799)	(2.0)	(7,478,947)	(3.1)
3480 庫藏股票	(881,247)	(0.3)	(881,247)	(0.4)
	(9,699,972)	(3.6)	(9,594,265)	(4.0)
股東權益合計	106,576,465	39.1	106,060,472	44.8
重大承諾事項及或有事項				
負債及股東權益總計	\$ 272,290,287	100.0	236,957,611	100.0

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101 年度		100 年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入	\$ 608,496,335	100.1	650,780,904	100.2
4190 減：銷貨退回及折讓	816,761	0.1	1,303,397	0.2
營業收入淨額	607,679,574	100.0	649,477,507	100.0
5110 營業成本	591,451,665	97.3	628,904,717	96.8
營業毛利	16,227,909	2.7	20,572,790	3.2
5920 未實現聯屬公司間銷貨毛利減少	584	-	614	-
	16,228,493	2.7	20,573,404	3.2
營業費用：				
6100 推銷費用	3,132,139	0.5	3,647,047	0.6
6200 管理費用	1,730,498	0.3	2,346,747	0.4
6300 研究發展費用	6,495,930	1.1	6,820,678	1.0
	11,358,567	1.9	12,814,472	2.0
營業淨利	4,869,926	0.8	7,758,932	1.2
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	284,968	-	455,540	0.1
7121 權益法認列之投資收益淨額	1,572,741	0.3	4,055,268	0.6
7122 其他投資收益淨額	221,459	-	204,284	-
7310 金融資產評價利益淨額	-	-	13,061	-
7480 其他	541,240	0.1	449,706	0.1
	2,620,408	0.4	5,177,859	0.8
營業外費用及損失：				
7510 利息支出	107,983	-	135,535	-
7560 兌換損失淨額	161,515	-	608,534	0.1
7630 減損損失	2,492	-	90,389	-
7640 金融資產評價損失淨額	43,194	-	-	-
	315,184	-	834,458	0.1
7900 稅前淨利	7,175,150	1.2	12,102,333	1.9
8110 所得稅費用	764,123	0.1	1,087,653	0.2
9600 本期淨利	\$ 6,411,027	1.1	11,014,680	1.7
	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 基本每股盈餘(單位：元)	\$ 1.65	1.47	2.78	2.53
9850 稀釋每股盈餘(單位：元)	\$ 1.62	1.45	2.72	2.48

假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：

稅前淨利	\$ 7,245,160	12,237,840
本期淨利	\$ 6,481,037	11,150,187
	稅前	稅後
基本每股盈餘(單位：元)	\$ 1.64	1.47
	稅前	稅後
	\$ 2.78	2.53

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			金融商品 未實現損失	未認列為 退休金成 本之淨損失	外幣換算 調 整 數	庫藏股票	合 計
			法定盈餘 公 積	特別盈餘 公 積	未分配盈餘					
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 44,280,998	15,303,594	11,551,432	798,081	45,450,010	(903,090)	-	(2,443,732)	(881,247)	113,156,046
盈餘指撥及分配(註1):										
提列特別盈餘公積	-	-	-	4,027,617	(4,027,617)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	2,327,179	-	(2,327,179)	-	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(11,905,350)	-	-	-	-	(11,905,350)
長期股權投資按權益法調整資本公積及保留盈餘	-	3,047	-	-	(14,398)	-	-	-	-	(11,351)
員工行使認股權認購普通股	142,446	200,556	-	-	-	-	-	-	-	343,002
子公司取得母公司現金股利	-	135,507	-	-	-	-	-	-	-	135,507
民國一〇〇年度淨利	-	-	-	-	11,014,680	-	-	-	-	11,014,680
庫藏股買回註銷	(420,890)	(130,303)	-	-	(754,673)	-	-	-	-	(1,305,866)
外幣換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	1,209,661	-	1,209,661
金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(6,575,857)	-	-	-	(6,575,857)
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	44,002,554	15,512,401	13,878,611	4,825,698	37,435,473	(7,478,947)	-	(1,234,071)	(881,247)	106,060,472
盈餘指撥及分配(註2):										
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,887,320	(3,887,320)	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	1,101,468	-	(1,101,468)	-	-	-	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(6,175,351)	-	-	-	-	(6,175,351)
長期股權投資按權益法調整資本公積及保留盈餘	-	35,296	-	-	(2,239)	-	-	-	-	33,057
員工行使認股權認購普通股	123,972	158,985	-	-	-	-	-	-	-	282,957
子公司取得母公司現金股利	-	70,010	-	-	-	-	-	-	-	70,010
民國一〇一年度淨利	-	-	-	-	6,411,027	-	-	-	-	6,411,027
外幣換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	(1,900,228)	-	(1,900,228)
金融商品未實現損益之變動	-	-	-	-	-	1,960,148	-	-	-	1,960,148
未認列為退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	-	-	(165,627)	-	-	(165,627)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 44,126,526	15,776,692	14,980,079	8,713,018	32,680,122	(5,518,799)	(165,627)	(3,134,299)	(881,247)	106,576,465

註1：董監酬勞 130,000 千元及員工紅利 1,870,000 千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

註2：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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101 年度	100 年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 6,411,027	11,014,680
調整項目：		
折舊及各項攤提	578,164	629,454
迴轉備抵呆帳、銷貨退回及折讓及存貨跌價損失淨額	(330,634)	(541,486)
處分投資利益	(72,214)	(30,522)
以成本衡量金融資產減損損失	2,492	90,389
權益法之現金股利	176,699	724,715
權益法認列之投資收益淨額	(1,572,741)	(4,055,268)
應收票據及帳款減少(增加)	(25,353,178)	49,582,361
存貨減少(增加)	(6,257,308)	4,342,366
預付款項、其他流動資產及其他金融資產－流動減少(增加)	(134,809)	304,088
應付票據及帳款增加(減少)	23,339,045	(30,156,236)
應付費用、其他流動負債及應計產品保證負債減少	(3,168,406)	(1,127,062)
應付所得稅減少	(127,447)	(2,001,170)
遞延所得稅資產淨額變動數	218,628	138,873
公平價值變動列入損益之金融資產－流動減少(增加)	80,635	(51,020)
其他	(19,085)	(178,344)
營業活動之淨現金流入(出)	(6,229,132)	28,685,818
投資活動之現金流量：		
購買固定資產	(76,860)	(199,313)
無形資產增加	(541,551)	(281,021)
權益法之長期投資、備供出售金融資產及以成本衡量之金融資產增加	(7,138,830)	(4,763,808)
被投資公司減資及清算退回股款	71,744	538,856
處分投資價款	639,676	134,208
其他應收關係人款增加	(491,230)	(4,195)
其他	2,439	(23,460)
投資活動之淨現金流出	(7,534,612)	(4,598,733)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	14,755,020	(22,827,480)
發放現金股利	(6,175,351)	(11,905,350)
員工行使認股權認購普通股價款	282,957	343,002
購買庫藏股	-	(1,305,866)
其他	(13)	132
融資活動之淨現金流入(出)	8,862,613	(35,695,562)
本期現金及約當現金淨減少數	(4,901,131)	(11,608,477)
期初現金及約當現金餘額	23,223,185	34,831,662
期末現金及約當現金餘額	\$ 18,322,054	23,223,185
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 106,152	145,599
本期支付所得稅	\$ 672,941	2,949,949

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  
101年度

單位：新台幣元

項目	金額
101年度稅後純益	6,411,026,718
加：期初未分配盈餘	26,271,334,227
上年度股東權益其他項目借方餘額轉列 特別盈餘公積，本期已實現轉回	8,713,017,838
減：本年度股東權益其他項目借方餘額轉列 特別盈餘公積	(8,818,725,152)
長期投資未依持股比例認股調整數	(2,238,551)
可分配盈餘	32,574,415,080
減：法定盈餘公積	(641,102,672)
分配股東股利(註1)	(4,384,185,625)
期末累積未分配盈餘	27,549,126,783

註：1. 每股分配現金股利1元。

2. 配發董監事酬勞金新台幣 56,544,985元。

3. 配發員工現金紅利新台幣 816,440,340元。

4. 有關本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)之影響：

(1) 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告以致保留盈餘一〇一年一月一日(轉換日)減少新台幣1,175,022,067元，累積至一〇二年一月一日則為減少新台幣1,319,278,736元。

(2) 依金融監督管理委員會一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號函規定，本公司無須於一〇二年一月一日就 IFRSs 開帳數提列特別盈餘公積。

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>第三十條</p> <p>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，<u>以不低於當年盈餘扣除上述項目後百分之十之盈餘分配股息及紅利，其餘保留。惟如當年度每股淨利未達一元時，得不就當年度盈餘予以分派。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>第三十條</p> <p>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，<u>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，</u>分配股息及紅利，其餘保留。</p> <p>(以下略)</p>	配合業務需要修訂
<p>第卅五條</p> <p>本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日</p> <p>第一次～第三十一次修正(略)</p>	<p>第卅五條</p> <p>本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日</p> <p>第一次～第三十一次修正(略)</p> <p><u>第三十二次修正於民國一〇二年六月二十一日</u></p>	增列修正日期



## 仁寶電腦工業股份有限公司

## 背書保證作業程序修正條文前後對照表

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第三條、背書保證對象 一～四（略）</p> <p>五、本作業程序所稱之子公司及母公司，應依<u>財務會計準則公報</u>規定認定之。</p>	<p>第三條、背書保證對象 一～四（略）</p> <p>五、本作業程序所稱之子公司及母公司，應依<u>主管機關</u>規定認定之。</p>	配合法令修訂
<p>第四條、背書保證金額之限制 一～四（略）</p> <p>五、本作業程序所稱淨值，為經會計師簽證最近期<u>財務報表之股東權益</u>。</p>	<p>第四條、背書保證金額之限制 一～四（略）</p> <p>五、<u>本公司之子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p> <p>六、本作業程序所稱淨值，為經會計師簽證最近期<u>依主管機關規定編製之資產負債表歸屬於母公司業主之權益</u>。</p>	配合法令修訂
<p>第六條、作業程序 一～四（略）</p> <p>五、應依<u>財務會計準則公報</u>規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 (以下略)</p>	<p>第六條、作業程序 一～四（略）</p> <p>五、應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 (以下略)</p>	配合法令修訂
<p>第九條、資訊公告及申報 一～二（略）</p> <p>三、背書保證金額達下列標準之一時，會計部門應於主管機關規定期限內公告申報。 1～2（略）</p> <p>3、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上，且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達</p>	<p>第九條、資訊公告及申報 一～二（略）</p> <p>三、背書保證金額達下列標準之一時，會計部門應於主管機關規定期限內公告申報。 1～2（略）</p> <p>3、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上，且對其背書保證、<u>長期性質之投資及資金貸與餘額合計</u></p>	配合法令修訂

原條文	修訂後條文	修訂原因
本公司淨值百分之三十以上。 (以下略)	數達本公司淨值百分之三十以上。 (以下略)	
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。 第一次至第七次修正(略)	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。 第一次至第七次修正(略) <u>第八次修正於中華民國一〇二年五月九日經董事會決議通過及中華民國一〇二年六月二十一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

## 資金貸與他人作業程序修正條文前後對照表

原條文	修訂後條文	修訂原因
<p>第四條、貸放總額之限制</p> <p>一～二 (略)</p> <p>三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之限制。</p>	<p>第四條、貸放總額之限制</p> <p>一～二 (略)</p> <p>三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之限制，<u>但最高不得超過貸出款項之子公司之淨值。</u></p>	配合法令及業務需要修訂
<p>第五條、個別對象限額</p> <p>一～五 (略)</p> <p>六、本作業程序所稱淨值，為經會計師簽證最近期財務報表之股東權益。</p> <p>七、本作業程序所稱之子公司及母公司，應依<u>財務會計準則公報</u>規定認定之。</p>	<p>第五條、個別對象限額</p> <p>一～五 (略)</p> <p>六、本作業程序所稱淨值，為經會計師簽證最近期依<u>主管機關規定編製之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p> <p>七、本作業程序所稱之子公司及母公司，應依<u>主管機關規定</u>認定之。</p>	配合法令修訂
<p>第七條、貸放期限</p> <p>一～二 (略)</p>	<p>第七條、貸放期限</p> <p>一～二 (略)</p> <p><u>三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，其貸放期間每次不得超過二年。</u></p>	配合法令增訂
<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>第一次至第八次修正(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>第一次至第八次修正(略)</p> <p><u>第九次修正於中華民國一〇二年五月九日經董事會決議通過及中華民國一〇二年六月二十一日經股東會決議通過後實施。</u></p>	增列修正日期

## 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>一～三(略)</p> <p>四、本處理程序所稱之「關係人」，指依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。</p> <p>五、本處理程序所稱之「子公司」，指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第二條 定義及範圍</p> <p>一～三(略)</p> <p>四、本處理程序所稱之「關係人」，應依主管機關規定認定之。</p> <p>五、本處理程序所稱之「子公司」，應依主管機關規定認定之。</p> <p>(以下略)</p>	配合法令修訂
<p>第三條 授權額度</p> <p>一～二 (略)</p> <p>上述有關淨值項目，以公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之金額為準。</p>	<p>第三條 授權額度</p> <p>一～二 (略)</p> <p>上述所稱公司淨值，為經會計師簽證最近期依主管機關規定編製之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p>	配合法令修訂
<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。</p> <p>第一次修正至第八次修正 (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。</p> <p>第一次修正至第八次修正(略)</p> <p>第九次修正於中華民國一〇二年五月九日經董事會決議通過及中華民國一〇二年六月二十一日經股東會決議通過後實施。</p>	增列修正日期

## ■ Medica, John Kevin 副董事長兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
美商國家儀器股份有限公司	獨立董事

## ■ 陳瑞聰董事兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
欣凱羅精機股份有限公司	董事長/仁寶代表人

## ■ 沈軾榮董事兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
金寶生物科技股份有限公司	董事長/金寶代表人
泰金寶光電(蘇州)有限公司	總經理/泰金寶轉投資
泰金寶科技(蘇州)有限公司	總經理/泰金寶轉投資
泰金寶電子(蘇州)有限公司	總經理/泰金寶轉投資
泰金寶電通(蘇州)有限公司	總經理/泰金寶轉投資
裕發精密塑膠(上海)有限公司	總經理/泰金寶轉投資

## ■ 宣明智獨立董事兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
台灣創新記憶體股份有限公司	董事長
交大國際控股股份有限公司	董事長
麥實二號創業投資股份有限公司	董事長
矽譜科技股份有限公司	董事
高平磊晶科技股份有限公司	董事
丞信電子股份有限公司	董事/公信電子股份有限公司代表人
普生股份有限公司	董事/德慧投資股份有限公司代表人
Avago Technologies	董事
Pacgen Biopharmaceuticals Corporation (Canada)	董事

## ■ 蔡篤恭獨立董事兼任其他企業之職務明細：

公司名稱	職務
緯創資通股份有限公司	獨立董事
群光電能科技股份有限公司	獨立董事

■ 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：

• 董事

公司名稱	
康舒科技股份有限公司	博智電子股份有限公司
揚興科技股份有限公司	威寶電信股份有限公司
超迅科技股份有限公司	承芯微電子股份有限公司
廣盛科技股份有限公司	新典自動化股份有限公司
冠寶科技股份有限公司	台亞衛星通訊股份有限公司
光華開發科技股份有限公司	吉寶投資股份有限公司
大豐能源科技股份有限公司	聯寶創業投資股份有限公司
金寶生物科技股份有限公司	誠宇創業投資股份有限公司
建榮工業材料股份有限公司	坤基創業投資股份有限公司
金仁寶管理服務股份有限公司	

• 監察人

公司名稱	
金寶生物科技股份有限公司	吉寶投資股份有限公司