

股票代碼:2324



仁寶電腦工業股份有限公司
COMPAL ELECTRONICS, INC.

一一二年股東常會

議事手冊

中華民國一一二年六月二十一日

地點:台北市內湖區瑞光路581號

召開方式:實體股東會

FROM VISION TO REALITY

Innovation Empowered

目 錄

壹、開會程序	1
貳、股東會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	17
三、討論事項	32
四、臨時動議	34
 參、附 錄	
一、股東會議事規則	35
二、公司章程	38
三、董事持股情形	43
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資 報酬率之影響	44
五、其他說明事項	45

開 會 程 序

仁寶電腦工業股份有限公司

一一二年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

議程

仁寶電腦工業股份有限公司

一一二年股東常會議程

時間：一一二年六月二十一日（星期三）上午9時

地點：台北市內湖區瑞光路581號

一、報告事項

- 1、一一一年度營業報告。
- 2、一一一年度審計委員會查核報告。
- 3、一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- 4、一一一年度盈餘發放現金股利情形報告。
- 5、資本公積發放現金情形報告。

二、承認事項

- 1、一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認案。
- 2、一一一年度盈餘分配，請 承認案。

三、討論事項

- 1、擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

四、臨時動議

五、散會

報 告 事 項

第一案

董事會 提

案由：一一一年度營業報告，報請 鑒察。

說明：檢附一一一年度營業報告書（請參閱第4頁～第5頁）。

一一一年度營業報告書

感謝各位長期以來對仁寶的支持，民國 111 年對所有的企業而言仍是不容易的一年！全球經濟及產業環境在一年之間充滿劇烈變化，包括戰爭、能源危機、通膨、及美中兩強持續對抗。我們面對的環境，從年初缺料、塞港、供不應求，到年終庫存攀高、需求下滑。全球經濟動能不足，對企業經營更是挑戰，但仁寶努力維持營運穩健，持續投入創新及前瞻性布局，以建立企業長期競爭力為目標。在此，茲將民國 111 年財務及業務成果、以及民國 112 年營業展望，為各位說明如下：

財務及業務成果

仁寶民國 111 年合併營收為新台幣 1 兆 732.46 億元，較前一年度下滑 13%，由於持續致力產品組合與效率改善，全年毛利率增至 3.8%，較前一年度 3.4% 提升。合併營業利益為新台幣 92.19 億元，稅後淨利歸屬母公司為新台幣 72.88 億元，較前一年度下滑 42%，每股盈餘為新台幣 1.67 元。

在全球走向解封的後疫情時代，電腦及消費性電子產品的需求較過去兩年開始減緩，因此，仁寶民國 111 年 5C 產品出貨也較前一年度下滑至 94 佰萬台。所幸我們自去年中便開始積極因應，降低庫存、調整產能，讓營運及資金管理在產業逆風中，尚能維持穩健。在新事業推展上，仍有許多不錯的表現，伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和 5G 通訊業務在去年的營收都達到雙位數增長，讓我們多元化布局腳步持續向前。這些新事業是產業發展的趨勢，也將成為支持仁寶持續成長的支柱。

創新投入及營運布局

不景氣下我們更以長期觀點，持續不斷的投入創新與前瞻性營運布局。仁寶長年參加德國 iF 設計獎，在全球企業創新競爭力排名持續獲得佳績，仁寶智慧醫療團隊自行開發健康照護系統、及子公司開發的腦波偵測系統，在民國 111 年雙雙榮獲國家級獎項「國家新創獎」的肯定。

在營運布局上，仁寶在台灣展開了多項深耕台灣投資計畫，包括台北市北士科的集團總部智慧創新園區、新北市瑞芳的醫療長照設施大樓、以及在南台灣高雄市正式設立 PC 及 5G AIoT 研發中心。面對全球供應鏈分散趨勢，因應客戶需求，仁寶在越南加速投資布局，民國 111 年取得位於越南太平省的 40 公頃土地使用權，預計打造仁寶越南的第三座工廠。這些都是仁寶建立長期競爭力，開創新格局的重要計畫。

企業永續工作進展

為深化公司治理，落實企業社會責任，並朝永續經營目標邁進，仁寶於民國 111 年設置董事會層級的永續發展委員會，並依據環境(E)、社會(S)、治理(G)不同面向設立工作小組，將 ESG 工作落實於企業日常營運之中。面對全球 2050 淨零

行動，仁寶亦公開設定企業中、長期減碳目標，更用「以大帶小」的方式，開始推動子公司的溫室氣體盤查工作，以及對供應鏈的永續觀念教育與責任供應鏈管理。民國 111 年仁寶在台灣永續能源研究基金會主辦的評比中入選為「台灣百大永續典範企業」，連續三年獲得人力銀行舉辦的「幸福企業大賞」，在摩根史坦利 ESG 評級(MSCI ESG Rating)中獲得 A 等級的評比，並多年入選富時永續指數(FTSE4GOOD Index)成分股，這些都是外界對仁寶持續投入永續工作的肯定。

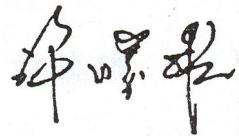
未來展望與計畫

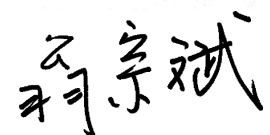
歷經三年疫情，各國已逐步走向解封，人們的生活與產業經濟逐漸恢復正軌，但民國 112 年全球通膨壓力，各國的持續升息及地緣政治的持續發展，對經濟仍帶來諸多不確定性，對於出口為主的企業而言仍是挑戰的一年。市場研究機構對民國 112 年的經濟及產業預估仍舊保守，但展望下半年景氣可望較上半年回溫，雖然經濟逆風仍在，但對於新技術新市場的開展亦充滿希望，創新技術永遠是帶領經濟脫離不景氣、重回成長的重要推手。

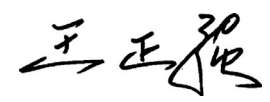
面對挑戰仁寶也將積極應對，民國 112 年營運重點除了延續長期推動的「多元化、數位化、自動化、團隊化」四大方向外，面對快速變動的環境，更將加強「創新力、人才力、執行力」的落實，建立長期競爭優勢。雖然今年初的開始仍充滿挑戰，但預期民國 112 年的營運將逐季成長，伺服器、汽車電子、醫療、5G 通訊等新事業開展穩健向前。在永續發展工作方面，我們期望進一步發揮影響力，將 ESG 觀念及行動擴大到與客戶及供應鏈的合作，並計畫積極參與國際倡議，回應各利害關係人(Stakeholders)對仁寶的期待，創造公司長期的永續價值。

在此，再次感謝各位股東長期以來對仁寶的支持。敬祝各位：

平安健康！萬事如意！

董事長：  

經理人：  

會計主管：  

第二案

董事會 提

案由：一一一年度審計委員會查核報告，報請 鑒察。

說明：1、本公司一一一年度決算表冊業經審計委員會審議，一一一年度財務報表並經會計師查核簽證，分別提出查核報告。

2、檢附會計師查核報告書（請參閱第7頁～第12頁）。

3、檢附審計委員會查核報告書（請參閱第13頁）。



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電 話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳 真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網 址 Web	kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與仁寶電腦工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對仁寶電腦工業股份有限公司民國一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳個體財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

個體財務報告中存貨係以成本及淨變現價值孰低衡量，電子產品因生命週期短，新產品之推出可能會讓消費者需求發生重大變動，相關產品之銷售可能會有波動，存貨帳面價值有低於淨變現價值之風險，存貨評價為本會計師執行個體財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師檢視仁寶電腦工業股份有限公司存貨評價政策是否與前期一致並符合會計原則、檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類、個別認定項目之判斷及成本市價孰低計算表之相關數值進行查核驗證，以評估仁寶電腦工業股份有限公司之存貨評價金額之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估仁寶電腦工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算仁寶電腦工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

仁寶電腦工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對仁寶電腦工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使仁寶電腦工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致仁寶電腦工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成仁寶電腦工業股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶電腦工業股份有限公司民國一一一年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

鄭建緯



會計師：

簡思娟



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號
核准簽證文號：金管證審字第 1070304941 號
民國 一 一 二 年 三 月 十 五 日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司(仁寶集團)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達仁寶集團民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與仁寶集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對仁寶集團民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳合併財務報告附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

合併財務報告中存貨係以成本及淨變現價值孰低衡量，電子產品因生命週期短，新產品之推出可能會讓消費者需求發生重大變動，相關產品之銷售可能會有波動，存貨帳面價值有低於淨變現價值之風險，存貨評價為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師檢視集團存貨評價政策是否與前期一致並符合會計原則、檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類、個別認定項目之判斷及成本市價孰低計算表之相關數值進行查核驗證，以評估仁寶集團之存貨評價金額之合理性。

其他事項

仁寶電腦工業股份有限公司已編製民國一一一年度及一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估仁寶集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算仁寶集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

仁寶集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對仁寶集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使仁寶集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致仁寶集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶集團民國一一一年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

郭建緯



會計師：

簡思娟



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號
核准簽證文號：金管證審字第 1070304941 號
民國 一 一 二 年 三 月 十 五 日

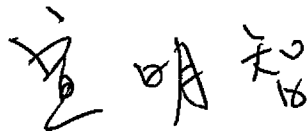
審計委員會查核報告書

仁寶電腦工業股份有限公司一一一年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本審計委員會同意暨董事會決議通過，一一一年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、簡思娟會計師查核完竣並出具查核報告。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

仁寶電腦工業股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：



中華民國一一二年三月十五日

第三案

董事會 提

案由：一一一年度員工及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。

說明：1、依本公司章程規定，本公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於2%為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2、一一一年度員工及董事酬勞，業經本公司薪資報酬委員會暨董事會決議通過，以現金方式分派員工酬勞新台幣750,945,090元及董事酬勞新台幣39,709,200元。

第四案

董事會 提

案由：一一一年度盈餘發放現金股利情形，報請 鑒察。

說明：1、依本公司章程規定，授權董事會決議通過，一一一年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣4,407,146,625元，全數以現金股利發放，每股配發新台幣1.0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。

2、董事會訂定現金股利基準日為112年4月27日，並於112年5月19日發放。

第五案

董事會 提

案由：資本公積發放現金情形，報請 鑒察。

說明：1、依本公司章程規定，授權董事會決議通過，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣881,429,325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0.2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、董事會訂定資本公積發放現金基準日為112年4月27日，並於112年5月19日發放。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說明：1、一一一年度營業報告書及財務報表業經審計委員會同意暨董事會決議通過，一一一年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、簡思娟會計師查核簽證暨出具會計師查核報告。

2、檢附營業報告書（請參閱第4頁～第5頁）、財務報表（請參閱第18頁～第29頁），謹提請 承認。

決議：

仁寶電腦工業股份有限公司

資產負債表

民國一十一年及一十二年十二月三十一日

資 產	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 30,965,694	8.2	8,279,979	1.9
1170 應收票據及帳款淨額	169,758,431	44.7	273,369,033	61.1
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	13,277,948	3.5	2,695,685	0.6
1200 其他應收款	3,862,484	1.0	3,265,442	0.7
1310 存貨	53,064,157	14.0	60,958,417	13.6
1470 其他流動資產	900,626	0.2	345,547	0.1
	<u>271,829,340</u>	<u>71.6</u>	<u>348,914,103</u>	<u>78.0</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資	98,259,876	25.9	88,992,850	19.9
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	249,567	0.1	222,303	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 －非流動	3,133,840	0.8	3,508,097	0.8
1600 不動產、廠房及設備	2,417,309	0.6	2,484,963	0.6
1755 使用權資產	1,033,366	0.3	1,347,259	0.3
1780 無形資產	529,906	0.1	431,936	0.1
1840 遞延所得稅資產	1,743,609	0.5	1,118,220	0.2
1990 其他非流動資產	336,598	0.1	328,483	0.1
	<u>107,704,071</u>	<u>28.4</u>	<u>98,434,111</u>	<u>22.0</u>
資產總計	<u>\$ 379,533,411</u>	<u>100.0</u>	<u>447,348,214</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣千元

		111.12.31		110.12.31	
負債及權益		金 額	%	金 額	%
流動負債：					
2100	短期借款	\$ 53,068,579	14.0	78,967,920	17.7
2130	合約負債－流動	700,046	0.2	1,032,191	0.2
2170	應付票據及帳款	78,000,744	20.6	119,540,795	26.7
2180	應付票據及帳款－關係人	76,181,679	20.1	91,494,937	20.5
2200	其他應付款	13,119,799	3.4	10,470,766	2.4
2230	本期所得稅負債	3,872,974	1.0	4,071,326	0.9
2280	租賃負債－流動	249,553	0.1	357,794	0.1
2300	其他流動負債	2,005,816	0.5	1,069,335	0.2
2365	退款負債－流動	2,012,229	0.5	1,555,967	0.3
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	19,300,000	5.1	15,675,000	3.5
		<u>248,511,419</u>	<u>65.5</u>	<u>324,236,031</u>	<u>72.5</u>
非流動負債：					
2540	長期借款	11,225,000	3.0	8,625,000	1.9
2570	遞延所得稅負債	1,177,418	0.3	950,327	0.2
2580	租賃負債－非流動	791,427	0.2	991,342	0.2
2640	淨確定福利負債－非流動	566,941	0.1	716,131	0.2
2670	其他非流動負債	966,452	0.3	469,118	0.1
		<u>14,727,238</u>	<u>3.9</u>	<u>11,751,918</u>	<u>2.6</u>
	負債總計	<u>263,238,657</u>	<u>69.4</u>	<u>335,987,949</u>	<u>75.1</u>
權益：					
3110	普通股股本	44,071,466	11.6	44,071,466	9.8
3200	資本公積	5,078,580	1.3	6,724,856	1.5
3300	保留盈餘	69,969,059	18.4	69,651,940	15.6
3400	其他權益	(1,943,104)	(0.5)	(8,206,750)	(1.8)
3500	庫藏股票	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.2)
	權益總計	<u>116,294,754</u>	<u>30.6</u>	<u>111,360,265</u>	<u>24.9</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 379,533,411</u>	<u>100.0</u>	<u>447,348,214</u>	<u>100.0</u>

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

綜合損益表

民國一十一年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年 度		110 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 1,003,642,791	100.0	1,171,613,858	100.0
5000 營業成本	975,074,956	97.2	1,143,709,503	97.6
營業毛利	28,567,835	2.8	27,904,355	2.4
營業費用：				
6100 推銷費用	6,211,342	0.6	5,720,031	0.5
6200 管理費用	2,831,405	0.3	2,677,154	0.3
6300 研究發展費用	12,263,065	1.2	11,928,778	1.0
	21,305,812	2.1	20,325,963	1.8
營業淨利	7,262,023	0.7	7,578,392	0.6
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	367,313	-	45,045	-
7020 其他利益及損失	790,769	0.1	591,365	0.1
7050 財務成本	(2,546,827)	(0.3)	(692,890)	(0.1)
7190 其他收入	334,311	-	347,999	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,826,023	0.2	6,573,057	0.6
營業外收入及支出合計	771,589	-	6,864,576	0.6
7900 稅前淨利	8,033,612	0.7	14,442,968	1.2
7950 減：所得稅費用	745,320	0.1	1,810,301	0.1
本期淨利	7,288,292	0.6	12,632,667	1.1
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	134,331	-	(46,186)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(610,977)	(0.1)	466,327	-
8330 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之份額—不重分類至損益之項目	(434,424)	-	279,206	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	3,589	-	31,660	-
不重分類至損益之項目合計	(914,659)	(0.1)	667,687	-
8360 後續可能重分類至損益之項目：				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,183,714	0.7	(1,791,462)	(0.1)
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之份額—可能重分類至損益之項目	78,865	-	(63,362)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	7,262,579	0.7	(1,854,824)	(0.1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	6,347,920	0.6	(1,187,137)	(0.1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 13,636,212	1.2	11,445,530	1.0
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.67		2.90	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.66		2.86	

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

民國一一年及一〇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				其他權益項目					
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現損益			庫藏股票	權益總額
								其 他	合 計			
民國一〇年一月一日餘額	\$ 44,071,466	8,342,813	20,414,740	4,101,743	38,049,698	62,566,181	(6,888,977)	(376,952)	(779)	(7,266,708)	(881,247)	106,832,505
本期淨利	-	-	-	-	12,632,667	12,632,667	-	-	-	-	-	12,632,667
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(40,067)	(40,067)	(1,855,728)	707,754	904	(1,147,070)	-	(1,187,137)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	12,592,600	12,592,600	(1,855,728)	707,754	904	(1,147,070)	-	11,445,530
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	924,672	-	(924,672)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,164,965	(3,164,965)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(5,288,576)	(5,288,576)	-	-	-	-	-	(5,288,576)
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)
對子公司所有權權益變動	-	61,825	-	-	(25,946)	(25,946)	-	14,709	-	14,709	-	50,588
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	2,132	-	-	(49,878)	(49,878)	-	49,878	-	49,878	-	2,132
發放予子公司股利調整資本公積	-	80,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,027
其他	-	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(142,441)	(142,441)	-	142,441	-	142,441	-	-
民國一〇年十二月三十一日餘額	44,071,466	6,724,856	21,339,412	7,266,708	41,045,820	69,651,940	(8,744,705)	537,830	125	(8,206,750)	(881,247)	111,360,265
本期淨利	-	-	-	-	7,288,292	7,288,292	-	-	-	-	-	7,288,292
本期其他綜合損益	-	-	-	-	118,035	118,035	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	6,347,920
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,406,327	7,406,327	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	13,636,212
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	1,237,434	-	(1,237,434)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	940,042	(940,042)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,051,435)	(7,051,435)	-	-	-	-	-	(7,051,435)
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)
對子公司所有權權益變動	-	33,397	-	-	(2,260)	(2,260)	-	-	-	-	-	31,137
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	(18,066)	-	-	(38,351)	(38,351)	-	36,599	-	36,599	-	(19,818)
發放予子公司股利調整資本公積	-	100,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,035
其他	-	1,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,217
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	2,838	2,838	-	(2,838)	-	(2,838)	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 44,071,466	5,078,580	22,576,846	8,206,750	39,185,463	69,969,059	(1,469,711)	(461,103)	(12,290)	(1,943,104)	(881,247)	116,294,754

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

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年 度	110 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 8,033,612	14,442,968
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	1,292,481	1,351,021
預期信用減損損失(迴轉利益)	10,092	(2,005)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 (利益)	17,430	(8,535)
財務成本	2,546,827	692,890
利息收入	(367,313)	(45,045)
股利收入	(60,493)	(65,011)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之 份額	(1,826,023)	(6,573,057)
其他	7,903	762
收益費損項目合計	1,620,904	(4,648,980)
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款減少(增加)	92,993,745	(46,645,753)
其他應收款減少(增加)	861,286	(456,496)
存貨減少(增加)	7,894,260	(5,166,069)
其他流動資產(增加)減少	(440,998)	367,618
與營業活動相關之資產之淨變動合計	101,308,293	(51,900,700)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(減少)增加	(56,853,309)	22,408,059
其他應付款增加	2,252,516	1,208,152
退款負債增加	456,262	302,077
合約負債(減少)增加	(332,145)	203,213
其他流動負債增加	936,481	378,822
其 他	(14,859)	(17,109)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(53,555,054)	24,483,214
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	47,753,239	(27,417,486)
調整項目合計	49,374,143	(32,066,466)

	111 年 度	110 年 度
營運產生之現金流入(流出)	57,407,755	(17,623,498)
收取之利息	363,622	43,724
收取之股利	762,393	720,292
支付之利息	(2,149,093)	(658,932)
支付之所得稅	(1,345,557)	(451,858)
營業活動之淨現金流入(流出)	55,039,120	(17,970,272)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產	(293,452)	(224,151)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	10,028	-
取得採用權益法之投資	(723,290)	(1,226,820)
被投資公司減資及清算退回股款	2,010	13,725
取得不動產、廠房及設備	(332,902)	(296,453)
其他應收款-關係人(增加)減少	(1,417,334)	382,796
取得無形資產	(558,111)	(480,815)
其 他	(116,556)	(224,104)
投資活動之淨現金流出	(3,429,607)	(2,055,822)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(25,899,341)	22,976,240
舉借長期借款	79,109,500	49,654,536
償還長期借款	(72,884,500)	(44,459,976)
租賃本金償還	(439,591)	(479,608)
發放現金股利	(8,814,294)	(7,051,435)
其 他	4,428	(50)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(28,923,798)	20,639,707
本期現金及約當現金增加數	22,685,715	613,613
期初現金及約當現金餘額	8,279,979	7,666,366
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,965,694	8,279,979

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一十一年及一十二年十二月三十一日

		111.12.31		110.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%
流動資產：					
1100	現金及約當現金	\$ 79,665,302	17.6	75,162,103	14.0
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	187	-	400,754	0.1
1170	應收票據及帳款淨額	186,804,648	41.2	288,436,522	53.7
1180	應收票據及帳款－關係人淨額	4,416,073	1.0	1,729,332	0.3
1200	其他應收款	2,369,411	0.5	2,445,690	0.5
1310	存貨	111,593,984	24.6	115,012,365	21.4
1470	其他流動資產	5,856,898	1.3	3,928,624	0.7
		<u>390,706,503</u>	<u>86.2</u>	<u>487,115,390</u>	<u>90.7</u>
非流動資產：					
1550	採用權益法之投資	8,047,569	1.7	8,369,312	1.6
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	558,909	0.1	259,778	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	5,425,908	1.2	6,235,063	1.2
1600	不動產、廠房及設備	28,808,211	6.4	26,990,364	5.0
1755	使用權資產	13,705,316	3.0	3,066,218	0.6
1780	無形資產	1,722,165	0.4	1,548,508	0.3
1840	遞延所得稅資產	2,393,778	0.5	1,646,524	0.3
1990	其他非流動資產	2,116,074	0.5	1,864,183	0.3
		<u>62,777,930</u>	<u>13.8</u>	<u>49,979,950</u>	<u>9.3</u>
資產總計		<u>\$ 453,484,433</u>	<u>100.0</u>	<u>537,095,340</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣千元

		111.12.31		110.12.31	
負債及權益		金 額	%	金 額	%
流動負債：					
2100	短期借款	\$ 74,832,426	16.5	118,422,407	22.0
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	62,527	-	1,589	-
2125	避險之金融負債－流動	47,809	-	-	-
2130	合約負債－流動	784,238	0.2	1,065,954	0.2
2170	應付票據及帳款	152,137,066	33.6	220,549,039	41.1
2180	應付票據及帳款－關係人	9,701,032	2.1	3,517,324	0.7
2200	其他應付款	29,622,760	6.5	29,701,088	5.5
2230	本期所得稅負債	7,202,033	1.6	7,013,976	1.3
2250	負債準備－流動	734,061	0.2	1,204,115	0.2
2280	租賃負債－流動	1,813,555	0.4	625,292	0.1
2300	其他流動負債	3,352,565	0.7	2,037,822	0.4
2365	退款負債－流動	2,632,039	0.6	2,035,437	0.4
2321	一年內到期應付公司債	-	-	326,571	0.1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	19,462,800	4.3	15,741,481	2.9
		<u>302,384,911</u>	<u>66.7</u>	<u>402,242,095</u>	<u>74.9</u>
非流動負債：					
2540	長期借款	11,674,322	2.6	9,219,032	1.7
2570	遞延所得稅負債	1,247,342	0.3	1,226,805	0.2
2580	租賃負債－非流動	9,533,209	2.1	1,679,504	0.3
2640	淨確定福利負債－非流動	660,019	0.1	822,033	0.2
2670	其他非流動負債	574,787	0.1	366,068	0.1
		<u>23,689,679</u>	<u>5.2</u>	<u>13,313,442</u>	<u>2.5</u>
負債總計		<u>326,074,590</u>	<u>71.9</u>	<u>415,555,537</u>	<u>77.4</u>
權 益：					
歸屬母公司業主之權益：					
3110	普通股股本	44,071,466	9.7	44,071,466	8.2
3200	資本公積	5,078,580	1.1	6,724,856	1.2
3300	保留盈餘	69,969,059	15.4	69,651,940	13.0
3400	其他權益	(1,943,104)	(0.4)	(8,206,750)	(1.5)
3500	庫藏股票	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.2)
		<u>116,294,754</u>	<u>25.6</u>	<u>111,360,265</u>	<u>20.7</u>
36XX	非控制權益	<u>11,115,089</u>	<u>2.5</u>	<u>10,179,538</u>	<u>1.9</u>
權益總計		<u>127,409,843</u>	<u>28.1</u>	<u>121,539,803</u>	<u>22.6</u>
負債及權益總計		<u>\$ 453,484,433</u>	<u>100.0</u>	<u>537,095,340</u>	<u>100.0</u>

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111 年 度		110 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 1,073,245,915	100.0	1,235,682,015	100.0
5000	營業成本	1,032,881,736	96.2	1,194,190,441	96.6
	營業毛利	40,364,179	3.8	41,491,574	3.4
	營業費用：				
6100	推銷費用	8,232,253	0.8	7,088,418	0.6
6200	管理費用	4,983,404	0.4	4,562,706	0.4
6300	研究發展費用	17,929,525	1.7	16,491,857	1.3
		31,145,182	2.9	28,142,981	2.3
	營業淨利	9,218,997	0.9	13,348,593	1.1
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	3,089,926	0.3	2,017,314	0.2
7210	其他利益及損失	1,363,841	0.1	2,511,423	0.2
7050	財務成本	(3,245,701)	(0.3)	(1,049,137)	(0.1)
7190	其他收入	652,426	-	648,106	-
7590	什項支出	(73,104)	-	(52,513)	-
7670	減損損失	(9,431)	-	(404,513)	-
7770	採用權益法認列之關聯企業及合資利益(損失)之份額	(272,824)	-	448,562	-
	營業外收入及支出合計	1,505,133	0.1	4,119,242	0.3
7900	稅前淨利	10,724,130	1.0	17,467,835	1.4
7950	減：所得稅費用	2,182,603	0.2	3,727,347	0.3
	本期淨利	8,541,527	0.8	13,740,488	1.1
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	161,558	-	(56,056)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(1,074,884)	(0.1)	630,396	0.1
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	(21,325)	-	135,751	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(49,117)	-	50,190	-
	不重分類至損益之項目合計	(885,534)	(0.1)	659,901	0.1
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,375,388	0.7	(1,892,168)	(0.2)
8368	避險工具之損益	(47,809)	-	2,192	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	81,580	-	(25,372)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(12,026)	-	(17,539)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	7,421,185	0.7	(1,897,809)	(0.2)
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	6,535,651	0.6	(1,237,908)	(0.1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 15,077,178	1.4	12,502,580	1.0
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 7,288,292	0.7	12,632,667	1.0
8620	非控制權益	1,253,235	0.1	1,107,821	0.1
		\$ 8,541,527	0.8	13,740,488	1.1
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 13,636,212	1.3	11,445,530	0.9
8720	非控制權益	1,440,966	0.1	1,057,050	0.1
		\$ 15,077,178	1.4	12,502,580	1.0
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘(元)	\$	1.67		2.90
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$	1.66		2.86

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一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															
	保留盈餘						國外營運機	透過其他綜合				歸屬於母 公司業主 權益總計			非控制 權 益	
							構財務報表	損益按公允價值	衡量之金融資產							
	普通股	資本公積	法定盈	特別盈	未分配	合 計	換算之兌換	未 現 損 益	其 他	合 計	庫藏股票	權益總額	權益總額			
股 本		餘公積	餘公積	盈 餘		差 額										
民國一〇一年一月一日餘額	\$ 44,071,466	8,342,813	20,414,740	4,101,743	38,049,698	62,566,181	(6,888,977)	(376,952)	(779)	(7,266,708)	(881,247)	106,832,505	9,157,145	115,989,650		
本期淨利	-	-	-	-	12,632,667	12,632,667	-	-	-	-	-	12,632,667	1,107,821	13,740,488		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(40,067)	(40,067)	(1,855,728)	707,754	904	(1,147,070)	-	(1,187,137)	(50,771)	(1,237,908)		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	12,592,600	12,592,600	(1,855,728)	707,754	904	(1,147,070)	-	11,445,530	1,057,050	12,502,580		
盈餘指撥及分配：																
提列法定盈餘公積	-	-	924,672	-	(924,672)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,164,965	(3,164,965)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(5,288,576)	(5,288,576)	-	-	-	-	-	(5,288,576)	-	(5,288,576)		
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)	-	(1,762,859)		
對子公司所有權權益變動	-	61,825	-	-	(25,946)	(25,946)	-	14,709	-	14,709	-	50,588	-	50,588		
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	2,132	-	-	(49,878)	(49,878)	-	49,878	-	49,878	-	2,132	-	2,132		
發放予子公司股利調整資本公積	-	80,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,027	-	80,027		
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(142,441)	(142,441)	-	142,441	-	142,441	-	-	-	-		
其他	-	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918	-	918		
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,657)	(34,657)		
民國一〇一年十二月三十一日餘額	44,071,466	6,724,856	21,339,412	7,266,708	41,045,820	69,651,940	(8,744,705)	537,830	125	(8,206,750)	(881,247)	111,360,265	10,179,538	121,539,803		
本期淨利	-	-	-	-	7,288,292	7,288,292	-	-	-	-	-	7,288,292	1,253,235	8,541,527		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	118,035	118,035	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	6,347,920	187,731	6,535,651		
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,406,327	7,406,327	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	13,636,212	1,440,966	15,077,178		
盈餘指撥及分配：																
提列法定盈餘公積	-	-	1,237,434	-	(1,237,434)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提列特別盈餘公積	-	-	-	940,042	(940,042)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,051,435)	(7,051,435)	-	-	-	-	-	(7,051,435)	-	(7,051,435)		
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)	-	(1,762,859)		
對子公司所有權權益變動	-	33,397	-	-	(2,260)	(2,260)	-	-	-	-	-	31,137	-	31,137		
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	(18,066)	-	-	(38,351)	(38,351)	-	36,599	-	36,599	-	(19,818)	-	(19,818)		
發放予子公司股利調整資本公積	-	100,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,035	-	100,035		
其他	-	1,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,217	-	1,217		
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	2,838	2,838	-	(2,838)	-	(2,838)	-	-	-	-		
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(505,415)	(505,415)		
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 44,071,466	5,078,580	22,576,846	8,206,750	39,185,463	69,969,059	(1,469,711)	(461,103)	(12,290)	(1,943,104)	(881,247)	116,294,754	11,115,089	127,409,843		

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年 度	110 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,724,130	17,467,835
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	7,544,408	6,903,111
預期信用減損損失	30,177	(17,646)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 (利益)	23,672	(3,170)
財務成本	3,245,701	1,049,137
利息收入	(3,089,926)	(2,017,314)
股利收入	(128,597)	(143,686)
股份基礎給付酬勞成本	22,025	33,407
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	272,824	(448,562)
處分及報廢不動產、廠房及設備及使用權資產利益	(7,086)	(1,969,560)
減損損失	9,431	404,513
其 他	(158)	706
收益費損項目合計	7,922,471	3,790,936
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少	400,567	1,844,499
應收票據及帳款減少(增加)	99,026,904	(57,806,973)
其他應收款減少(增加)	357,505	(746,025)
存貨減少(增加)	3,761,054	(18,649,166)
其他流動資產增加	(1,523,444)	(434,580)
其他非流動資產減少(增加)	438,312	(251,890)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	102,460,898	(76,044,135)
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之金融負債增加(減少)	60,938	(135,028)
應付票據及帳款(減少)增加	(62,369,969)	24,215,948
其他應付款增加	976,433	5,961,832
退款負債增加	596,602	460,968
負債準備(減少)增加	(472,840)	334,065
合約負債(減少)增加	(281,716)	245,938
其他流動負債增加	1,309,581	567,356
其 他	(18,337)	45,798
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(60,199,308)	31,696,877
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	42,261,590	(44,347,258)
調整項目合計	50,184,061	(40,556,322)

	111 年 度	110 年 度
營運產生之現金流入(流出)	60,908,191	(23,088,487)
收取之利息	2,813,791	1,975,718
收取之股利	270,042	302,344
支付之利息	(2,697,025)	(1,033,955)
支付之所得稅	(2,656,389)	(1,990,003)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>58,638,610</u>	<u>(23,834,383)</u>
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量及透過其他綜合損益按公 允價值衡量之金融資產	(587,240)	(859,403)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	10,028	-
取得採用權益法之投資	(54,000)	(17,189)
對子公司之收購	(135,971)	(197,002)
被投資公司減資及清算退回股款	2,010	17,472
取得不動產、廠房及設備	(7,727,184)	(11,737,557)
處分不動產、廠房及設備	185,814	3,801,301
取得無形資產	(659,132)	(960,300)
受限制資產增加	(795,029)	(936,497)
其 他	(154,230)	(173,940)
投資活動之淨現金流出	<u>(9,914,934)</u>	<u>(11,063,115)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(43,590,249)	25,424,931
償還公司債	(7,400)	-
舉借長期借款	79,108,377	50,106,091
償還長期借款	(72,931,768)	(44,479,931)
租賃本金償還	(2,422,290)	(835,037)
發放現金股利	(8,714,259)	(6,971,407)
非控制權益變動	(1,062,788)	(692,982)
其 他	207,983	26,093
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(49,412,394)</u>	<u>22,577,758</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>5,191,917</u>	<u>(1,645,080)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	4,503,199	(13,964,820)
期初現金及約當現金餘額	<u>75,162,103</u>	<u>89,126,923</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 79,665,302</u>	<u>75,162,103</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



第二案

董事會 提

案由：一一一年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一一一年度盈餘分配業經審計委員會同意暨董事會決議通過。

2、檢附一一一年度盈餘分配表（請參閱第31頁），謹提請 承認。

決議：

仁寶電腦工業股份有限公司

盈餘分配表

111年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	31,816,909,610
加：111 年度稅後淨利	7,288,292,281
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	118,034,681
迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	6,263,645,393
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	2,838,470
減：提列法定盈餘公積	(736,855,349)
對子公司所有權權益變動	(2,259,851)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(38,352,095)
可供分配盈餘	44,712,253,140
分配項目：	
減：股東股利(每股現金股利 1.0 元)	(4,407,146,625)
期末累積未分配盈餘	40,305,106,515

董事長：



經理人：



會計主管：



討 論 事 項

第一案

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、檢附本公司董事兼任其他公司之職務明細表（請參閱第33頁），擬解除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

決議：

■ 董事兼任其他公司之職務明細表：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事長	許勝雄	董 事：Cal-Comp Precision (Thailand) Limited 總執行長：金寶電子工業股份有限公司 總 經 理：泰金寶精密控股股份有限公司
副董事長	陳瑞聰	董 事 長：瑞河再生醫學生技股份有限公司
董 事	斌寶投資 股份有限公司 代表人：許文斌	董 事 長：源寶投資股份有限公司
董 事	金寶電子工業 股份有限公司 代表人：許介立	董 事 長：台康日能科技股份有限公司、康捷電動動力股份有限公司、康陽新能源股份有限公司、康瑞能源股份有限公司、康德能源股份有限公司、康躍科技股份有限公司、匯旭電力股份有限公司 董 事：上寶企業股份有限公司、Cal-Comp Precision (Thailand) Limited 總 經 理：康舒電子(東莞)有限公司、康舒電子(武漢)有限公司
董 事	柯長崎	副董事長：國際厚生數位科技股份有限公司
董 事	許烱奇	董 事：金永祥配管股份有限公司
獨立董事	宣明智	董 事：宣澤科技股份有限公司
獨立董事	蔡 堆	董 事：大愛衛星電視股份有限公司

議 動 時 臨

臨時動議

附 錄

附錄一

仁寶電腦工業股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
以視訊方式開會除證券主管機關另有規定外，應依本規則辦理。
- 二、股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）出席股東會應繳交簽到卡以辦理簽到。
股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。
- 三、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 四、股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前條及本條前二項規定。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、股東會之表決，應以股份為計算基準。股東每股有一表決權，但受限制或無表決權者，其表決權依法令及公司章程之相關規定辦理。

十八、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

十九、同一議案有修正案或替代案時，主席得併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

二十、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

二十一、股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

二十二、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

對於會場秩序股東應服從主席、糾察員（或保全人員）之指揮，若有任何妨害股東會進行之人，經主席制止三次不從者，主席得要求糾察員（或保全人員）排除之。

二十三、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

二十四、本規則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。

第二次修正於中華民國八十七年七月八日經股東會決議通過後實施。

第三次修正於中華民國一一一年六月二十四日經股東會決議通過後實施。

附錄二

仁寶電腦工業股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為仁寶電腦工業股份有限公司，英文名稱定為Compal Electronics, Inc.。
- 第二條 本公司經營之事業如下：
- (一) CC01110 電腦及其週邊設備製造業
 - (二) CC01080 電子零組件製造業
 - (三) CC01060 有線通信機械器材製造業
 - (四) CC01070 無線通信機械器材製造業
 - (五) CC01101 電信管制射頻器材製造業
 - (六) F401021 電信管制射頻器材輸入業
 - (七) CB01010 機械設備製造業
 - (八) CB01020 事務機器製造業
 - (九) CE01990 其他光學及精密器械製造業
 - (十) G801010 倉儲業
 - (十一) I501010 產品設計業
 - (十二) I301010 資訊軟體服務業
 - (十三) F401010 國際貿易業
 - (十四) F108031 醫療器材批發業
 - (十五) F208031 醫療器材零售業
 - (十六) CF01011 醫療器材製造業
 - (十七) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司為業務之需要，得對外保證。
- 第四條 本公司設總公司於台北市，必須時經董事會之決議依法設立分公司或工廠於國內外各地。
- 第五條 刪除
- 第六條 本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。

第二章 股 份

- 第七條 本公司資本總額定為新台幣陸佰億元，分為陸拾億股，每股面額新台幣壹拾元正，其中壹億股供員工認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用，得分次發行，未發行股份由董事會視業務需要發行。
- 第七條之一 本公司依法發行員工認股權憑證、員工新股承購權及限制員工權利新股或收買之股份，其發給或轉讓對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。
- 第八條 本公司股票概以記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
- 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第九條 本公司股東於開戶時應填具印鑑卡，留存簽名式或印鑑，交由本公司或本公司之股務代理機構存查，其變更時亦同。
- 第十條 本公司股東辦理股票事務或行使其他有關權利，除法令、證券規章另有規定外，悉依『公開發行公司股務處理準則』辦理。

第十一條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股東會

第十二條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。以視訊方式開會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十三條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席，其辦法依照主管機關訂定之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』辦理。

第十四條 股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席或不能執行職務時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長缺席或不能執行職務時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

第十五條 本公司股東，除有公司法第一七九條情形外，每股有一表決權。

第十六條 股東會之決議除公司法另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條 股東會之議決事項應作成議事錄，載明會議之時日、場所、議事經過之要領及其結果，主席姓名及決議方法、出席股東人數、代表股數由主席簽名或蓋章，並於會後廿日內將議事錄分發各股東。
前項議事錄之分發，依相關法令規定辦理。

第四章 董事及功能委員會

第十八條 本公司設董事七人至十五人，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。

獨立董事之人數、專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。

第十九條 董事任期三年，連選得連任之。

獨立董事之連選連任依相關法令辦理。

第二十條 董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時，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。

第廿一條 董事組織董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推一人為董事長，並得依同一方式互推一人為副董事長，依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。

第廿二條 本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議行之。

董事會除法令另有規定外，由董事長召集並擔任主席，董事長缺席或不能執行職務時，由董事長指定副董事長代理之；無副董事長或副董事長缺席或不能執行職務時，董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

- 第廿三條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事出席，出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但每人以一人為限。董事會之議事，應作成議事錄並準用本章程第十七條規定辦理之。
- 第廿四條 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。
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。
- 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，由薪資報酬委員會提報董事會議定之。
- 第廿六條 本公司董事會之職權如下：
一、經理人之任免。
二、業務方針之決定及修訂。
三、預算及決算之審查。
四、盈餘分配或虧損彌補之擬定。
五、轉投資及對他公司貸款及資產抵押之核可。
六、對關係企業背書、保證、承兌超過總額度（由董事會訂定之）時須提報董事會核可。
七、對外借入款及有關授信超過總額度（由董事會訂定之）時須提報董事會核可。
八、本公司一級單位及國內外分支機構之設置、撤銷與公司章程及重要章則之釐定及修改。
九、重要合約之核定。
十、其他重要業務之核定。
十一、對簽證會計師之委任、解任及報酬。
十二、其他依據法令規章、公司章程及股東會所賦與之職權。
- 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。
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。
- 第五章 經理及職員**
- 第廿八條 本公司得置經理人，其任免依公司法第廿九條規定辦理。
- 第六章 決算盈餘分配**
- 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。
前項盈餘分派之議案，股東股息及紅利之現金分派依章程授權董事會決議，事後於股東會報告時，無須再經股東會承認。
- 第三十條 本公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

上述員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

三十條之一 本公司每年度總決算後如有盈餘，應先提繳所得稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前年度累積未分配盈餘為可供分配餘額，由董事會視營運狀況保留適當額度後，擬具盈餘分配案，依本條第二項及第廿九條規定決議後分派之。本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將股東股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司產業之生命週期正處於成長期，為考量本公司未來資金需求、資本預算、長期財務規劃及國內外競爭等因素，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算後如有分派盈餘，以不低於當年度本期稅後淨利之百分之三十分配股東股息及紅利，每年發放之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

第卅一條 法定盈餘公積提存已達股本總額時得經股東會決議截止提存。

第七章 附 則

第卅二條 本章程未盡事項，悉依照公司法之規定辦理。

第卅三條 本公司組織規程及辦理細則以董事會決議另訂之。

第卅四條 刪除。

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 次修正於民國七十三年五月十六日

第 二 次修正於民國七十三年十二月二十七日

第 三 次修正於民國七十五年四月六日

第 四 次修正於民國七十五年七月十八日

第 五 次修正於民國七十六年五月十日

第 六 次修正於民國七十六年六月十三日

第 七 次修正於民國七十七年六月十八日

第 八 次修正於民國七十八年五月二十七日

第 九 次修正於民國七十九年五月四日

第 十 次修正於民國七十九年六月二十三日

第十一次修正於民國八十年三月二十日

第十二次修正於民國八十一年四月卅日

第十三次修正於民國八十二年四月十三日

第十四次修正於民國八十三年四月二十三日

第十五次修正於民國八十四年三月卅一日

第十六次修正於民國八十五年三月廿七日

第十七次修正於民國八十六年五月廿九日

第十八次修正於民國八十七年四月八日

第十九次修正於民國八十八年四月八日

第二十次修正於民國八十九年三月卅日

第二十一次修正於民國九十年四月三日

第二十二次修正於民國九十一年五月廿四日

第二十三次修正於九十二年六月十日
第二十四次修正於九十四年六月十日
第二十五次修正於民國九十五年六月九日
第二十六次修正於民國九十六年六月十五日
第二十七次修正於民國九十七年六月十三日
第二十八次修正於民國九十八年六月十九日
第二十九次修正於民國九十九年六月十八日
第三十次修正於民國一百年六月廿四日
第三十一次修正於民國一〇一年六月廿二日
第三十二次修正於民國一〇二年六月二十一日
第三十三次修正於民國一〇三年六月二十日
第三十四次修正於民國一〇四年六月二十六日
第三十五次修正於民國一〇五年六月二十四日
第三十六次修正於民國一〇八年六月二十一日
第三十七次修正於民國一一一年六月二十四日

附錄三

仁寶電腦工業股份有限公司 董事持股情形

基準日：112年4月23日

職稱	姓名	股數
董事長	許勝雄	8,975,401
副董事長	陳瑞聰	35,352,587
董事	斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌	5,000,000
董事	金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立	151,628,692
董事	柯長崎	7,896,867
董事	許勝傑	9,204,201
董事	周永嘉	8,022,874
董事	翁宗斌	6,618,618
董事	許烱奇	2,117,731
董事	張明智	1,919,489
董事	Anthony Peter Bonadero	0
董事	彭聖華	835,000
獨立董事	宣明智	0
獨立董事	蔡堆	0
獨立董事	沈文忠	2,836,000
合計		240,407,460

註：1、上述持股包含具有保留運用決定權信託持股數。

2、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，公司實收資本額超過100億元在500億元以下者，仁寶全體董事、監察人之法定持股數如后：

- 全體董事不得少於 105,771,519 股。
- 本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

附錄四

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司依法令規定不需公開一、二年度財務預測且沒有配發無償配股之規劃，故不適用。

附錄五

其他說明事項：

■ 本次股東常會之股東提案受理情形：

- 1、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項且其議案以三百字為限（包含案由、說明及標點符號在內），超過者均不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 2、一一二股東常會，本公司受理股東提案期間為112年3月31日至112年4月10日止，並依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、於上述受理期間，本公司並未接獲任何股東提案。