

股票代碼：2324

仁寶電腦工業股份有限公司
Compal Electronics, Inc.

一一〇年股東常會
議事手冊



中華民國一一〇年六月二十五日

台北市內湖區瑞光路581號

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、討論暨選舉事項	32
四、臨時動議	41
 參、附 錄	
一、股東會議事規則	42
二、公司章程	44
三、董事選舉辦法	48
四、董事持股情形	49
五、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	50
六、其他說明事項	51

開 會 程 序

仁寶電腦工業股份有限公司

一一〇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、討論暨選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

議程

仁寶電腦工業股份有限公司

一一〇年股東常會議程

時間：一一〇年六月二十五日（星期五）上午9時

地點：台北市內湖區瑞光路581號

一、報告事項

- 1、一一〇九年度營業報告。
- 2、一一〇九年度審計委員會查核報告。
- 3、一一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- 4、一一〇九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、一一〇九年度營業報告書及財務報表，請 承認案。
- 2、一一〇九年度盈餘分配，請 承認案。

三、討論暨選舉事項

- 1、擬修訂「董事選舉辦法」，請 公決案
- 2、選舉第十四屆董事，請 選舉案。
- 3、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：一〇九年度營業報告，報請 鑒察。

說明：檢附一〇九年度營業報告書（請參閱第4頁～第5頁）。

一〇九年度營業報告書

民國 109 年持續受到全球疫情肆虐及國際貿易緊張影響，經濟大環境仍是嚴峻的一年。儘管產業的不確定性對企業帶來許多考驗，但我們認為「這是最壞也是最好的年代，平凡的我們處在不平凡的一年」，端看我們是否準備好迎接挑戰、扭轉新局。仁寶在不穩定的外在環境下，憑藉客戶的信任與全體員工及合作夥伴們的努力，在民國 109 年達成又一個新的里程碑，財務成果達到 9 年來新高，智慧製造效率持續精進，業務上也有新的進展。在此，茲將去年財務與業務成果以及今年營運展望，為各位說明如下：

財務成果

仁寶民國 109 年合併營收達新台幣 10,489.29 億元，較前一年度成長 7%，整體 5C 相關電子產品的總出貨量達到 1.05 億台的規模，較前一年度增加 13 佰萬台，年成長 14%。雖然第一季受到 COVID-19 疫情影響，供應鏈斷鍊導致營收與獲利的銳減，但是在我們快速彈性的因應下，復工後在管理及製造效率上更進步，採購實力提升，營運的腳步站得更穩，因此獲利逐季成長，達成全年合併營業利益新台幣 114.93 億元，營業淨利率為 1.1%，金額較前一年度成長 9%。此外，雖然國際匯率走勢不利出口廠商，但在提早因應及有效避險下，營業外收益亦較上一年度提升許多。因此，全年歸屬母公司之稅後淨利達新台幣 93.62 億元，較前一年度成長 35%，每股稅後盈餘 (EPS) 為新台幣 2.15 元。

業務發展與智慧製造

民國 109 年仁寶筆記型電腦(NB PCs)事業因受惠於全球疫情下所發展出的遠距工作、學習、娛樂的大趨勢，加上本身深耕多年的客戶基礎及平台開發技術實力，因此快速掌握此波成長機會。此外，仁寶更進一步在創新技術上投注資源，開發多種軟硬體解決方案，創造與競爭對手的差異，並帶給客戶更高的服務價值。

在多元化業務的發展上，雖然全球消費市場需求疲弱，但仁寶在民國 109 年仍達成了幾項佳績，包括：伺服器(Servers)及智慧手機(Smartphone)產品出貨達成超過一倍的年成長。以及正式啟用 5G 實驗室，從量產 5G 模組、終端裝置、小型基站、到開發 5G 企業專網，積極布局在工業、農業、醫療、與電競娛樂等四大領域的解決方案。同時，仁寶在智慧醫療(Smart Medical)的布局已邁入第七年，布局更臻完整，目前已涵蓋醫療物聯網解決方案、免疫治療方案、AI 輔助醫療、醫療軟體系統、慢性病照護、個人健康管理、及長期照護等七大類別。整體而言，仁寶非筆記型電腦業務(Non-NB PCs)的營收貢獻在民國 109 年已來到 35%，較前一年度增加 1%。

在智慧製造方面，仁寶近年導入的精實計畫(Lean)與自動化生產(Automation)已逐漸顯現成果，不僅是製造成本的降低，更是因應快速變化的環境與客戶需求，讓管理與營運效率更進一步的提升。在分散生產方面，民國 109 年多項產品業已按計畫在越南及台灣順利量產，仁寶將持續分散產能計畫，提供客戶多元的生產基地選擇，也將持續推動數位轉型(Digitalization)，以提升公司整體競爭力。

創新與永續

仁寶在追求業績成長的同時，不忘時時秉持經營理念「創新、和諧、超越」的精神，投資創新技術並推動企業永續發展。為了讓創新思維注入仁寶 DNA，公司每年對內鼓勵創新提案，頒發「創新獎」，廣納員工的創意與建言，達成企業與員工雙贏的成果；對外積極參與國際評比，民國 109 年仁寶再次榮獲「德國 iF 產品設計獎」多項肯定，全球企業創新競爭力排名上升至第 11 名。

面對氣候變遷所帶來的環境衝擊，仁寶積極投入產品綠色設計及廠區節能管理，全球 COVID-19 疫情爆發，仁寶也在第一時間成立防疫應變小組，降低疫情對營運造成的風險，並加強員工照顧。對於環境、社會、及公司治理(Environment、Social、Governance)的重視，民國 109 年仁寶再度獲得台灣永續能源基金會「TCSA 台灣企業永續獎」企業永續報告白金獎的肯定，也在台灣證交所的「公司治理評鑑」中續列台灣上市公司前 6%-20%。更多年入選富時永續指數(FTSE4GOOD Index)及台灣永續指數(FTSE4GOOD TIP Taiwan ESG Index)成分股，為機構投資人對仁寶永續投資價值的長期肯定。

未來展望

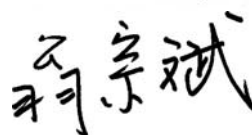
展望民國 110 年，全球經濟與產業的變化仍然充滿許多不確定性，但期盼大環境能逐步從疫後回復至穩定的發展，許多研究機構也紛紛預估各項電子產品市場需求將較民國 109 年回溫。仁寶憑藉多年建立的穩健基礎，掌握趨勢，對於民國 110 年業績展望審慎樂觀，預期能延續去年的成果持續成長。其中 5G、汽車電子、及智慧醫療等業務，更是未來中長期仁寶發展的重點，也將帶動仁寶非筆記型電腦業務(Non-NB PCs)的營收貢獻，以穩健的步伐朝四成的目標邁進。

除了追求業績的成長，仁寶也將更專注於獲利的提升，透過各項管理措施及持續自動化與數位化投入，憑藉全體員工的團隊合作和執行力來達成，進一步提升企業的經濟價值，同時善盡全球企業公民的社會責任，以回應股東、客戶、合作夥伴等各利害關係人(Stakeholders)對仁寶的期待。在此，再次感謝各位長久以來對仁寶的支持與鼓勵，最後敬祝各位：健康平安！萬事如意！

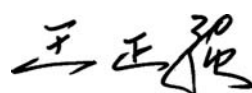
董事長：



經理人：



會計主管：



第二案

董事會 提

案由：一〇九年度審計委員會查核報告，報請 鑒察。

說明：1、本公司一〇九年度決算表冊業經審計委員會審議，一〇九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 City, 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：

查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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

本會計師民國一〇九年度個體財務報告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執行查核工作；民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認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一〇九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：

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)；應收帳款評價之說明，請詳個體財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

仁寶電腦工業股份有限公司所處之產業受景氣變化影響大，且積極開發新產品線之新客戶陸續增加，因該等客戶之信用風險高於國際大廠，故其應收帳款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：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視應收帳款之減損提列方法是否符合會計原則、分析歷史收款記錄、應收帳款帳齡表及客戶別近期信用狀況等資料，並核對期後收款情形，以評估仁寶電腦工業股份有限公司之應收帳款備抵提列金額之合理性。

二、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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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一〇九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

簡 恩 娟

會計師：

吳 耀 軍



證券主管機關：金管證審字第 1070304941 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號

民 國 一 一 〇 年 三 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：

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)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八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一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八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

本會計師民國一〇九年度合併財務報告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執行查核工作；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認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，對仁寶集團民國一〇九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：

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)；應收帳款評價之說明，請詳合併財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

仁寶集團所處之產業受景氣變化影響大，且積極開發新產品線之新客戶陸續增加，因該等客戶之信用風險高於國際大廠，故其應收帳款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：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視應收帳款之減損提列方法是否符合會計原則、分析歷史收款記錄、應收帳款帳齡表及客戶別近期信用狀況等資料，並核對期後收款情形，以評估仁寶集團之應收帳款備抵提列金額之合理性。

二、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一〇九年度及一〇八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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。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一〇九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

會計師：

簡思娟

吳耀軍



證券主管機關：金管證審字第 1070304941 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號
民國一一〇年三月二十六日

審計委員會查核報告書

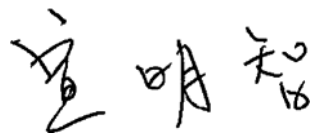
仁寶電腦工業股份有限公司一〇九年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本審計委員會同意暨董事會決議通過，一〇九年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟、區耀軍會計師查核完竣並出具查核報告。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司一一〇年股東常會

仁寶電腦工業股份有限公司

審計委員會召集人：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王明智' (Wang Mingzhi), written in a cursive style.

中華民國一一〇年三月二十六日

第三案

董事會 提

案由：一〇九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、一〇九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974,693,802元及董事酬勞新台幣51,540,800元。

第四案

董事會 提

案由：一〇九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，一〇九年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣5,288,575,950元，全數以現金股利發放，每股配發新台幣1.2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110年5月1日，並於110年5月21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1,762,858,650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0.4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110年5月1日，並於110年5月21發放。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說明：1、一〇九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，一〇九年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟、區耀軍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

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

資 產	109.12.31		108.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 7,666,366	2.0	13,459,969	4.0
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	-	-	149,888	-
1170 應收票據及帳款淨額	218,292,177	56.1	176,967,731	52.4
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	11,127,880	2.9	1,052,131	0.3
1200 其他應收款	2,846,497	0.7	3,110,607	0.9
1310 存貨	55,792,348	14.3	50,048,069	14.9
1470 其他流動資產	657,805	0.2	734,434	0.2
	<u>296,383,073</u>	<u>76.2</u>	<u>245,522,829</u>	<u>72.7</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資	83,957,849	21.6	83,430,169	24.7
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	158,769	-	71,097	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
－非流動	2,881,121	0.8	3,019,393	0.9
1600 不動產、廠房及設備	2,604,893	0.7	2,620,638	0.8
1755 使用權資產	1,290,125	0.3	1,387,615	0.4
1780 無形資產	436,548	0.1	438,334	0.1
1840 遞延所得稅資產	1,102,654	0.3	1,166,808	0.4
1990 其他非流動資產	136,119	-	126,605	-
	<u>92,568,078</u>	<u>23.8</u>	<u>92,260,659</u>	<u>27.3</u>
資產總計	<u>\$ 388,951,151</u>	<u>100.0</u>	<u>337,783,488</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣千元

		109.12.31		108.12.31	
負債及權益		金 額	%	金 額	%
流動負債：					
2100	短期借款	\$ 55,991,680	14.4	39,363,800	11.7
2130	合約負債－流動	828,978	0.2	877,822	0.3
2170	應付票據及帳款	100,825,221	25.9	74,138,921	21.9
2180	應付票據及帳款－關係人	87,802,452	22.6	74,925,238	22.2
2200	其他應付款	9,229,539	2.4	9,390,399	2.8
2230	本期所得稅負債	2,786,226	0.7	2,107,283	0.6
2280	租賃負債－流動	202,113	-	387,499	0.1
2300	其他流動負債	690,513	0.2	348,480	0.1
2365	退款負債－流動	1,253,890	0.3	1,182,501	0.4
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	8,855,440	2.3	18,150,000	5.3
		<u>268,466,052</u>	<u>69.0</u>	<u>220,871,943</u>	<u>65.4</u>
非流動負債：					
2540	長期借款	10,250,000	2.6	7,500,000	2.2
2570	遞延所得稅負債	829,757	0.2	893,232	0.3
2580	租賃負債－非流動	1,096,415	0.3	1,010,933	0.3
2640	淨確定福利負債－非流動	687,054	0.2	643,253	0.2
2670	其他非流動負債	789,368	0.2	891,494	0.2
		<u>13,652,594</u>	<u>3.5</u>	<u>10,938,912</u>	<u>3.2</u>
	負債總計	<u>282,118,646</u>	<u>72.5</u>	<u>231,810,855</u>	<u>68.6</u>
權益：					
3110	普通股股本	44,071,466	11.3	44,071,466	13.1
3200	資本公積	8,342,813	2.1	9,159,259	2.7
3300	保留盈餘	62,566,181	16.1	57,726,604	17.1
3400	其他權益	(7,266,708)	(1.8)	(4,103,449)	(1.2)
3500	庫藏股票	<u>(881,247)</u>	<u>(0.2)</u>	<u>(881,247)</u>	<u>(0.3)</u>
	權益總計	<u>106,832,505</u>	<u>27.5</u>	<u>105,972,633</u>	<u>31.4</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 388,951,151</u>	<u>100.0</u>	<u>337,783,488</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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109 年 度		108 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 991,279,270	100.0	916,280,028	100.0
5000 營業成本	968,054,585	97.7	891,431,772	97.3
營業毛利	23,224,685	2.3	24,848,256	2.7
5910 減：未實現銷貨損益	6,641	-	(893)	-
營業毛利	23,218,044	2.3	24,849,149	2.7
營業費用：				
6100 推銷費用	3,705,829	0.4	3,532,483	0.4
6200 管理費用	2,262,855	0.2	2,318,452	0.3
6300 研究發展費用	11,169,634	1.1	10,461,262	1.1
	17,138,318	1.7	16,312,197	1.8
營業淨利	6,079,726	0.6	8,536,952	0.9
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	126,882	-	184,607	-
7020 其他利益及損失	599,312	0.1	(420,923)	-
7050 財務成本	(704,218)	(0.1)	(1,969,101)	(0.2)
7190 其他收入	358,670	-	469,232	0.1
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	3,966,905	0.4	1,022,912	0.1
營業外收入及支出合計	4,347,551	0.4	(713,273)	-
7900 稅前淨利	10,427,277	1.0	7,823,679	0.9
7950 減：所得稅費用	1,065,384	0.1	867,780	0.1
本期淨利	9,361,893	0.9	6,955,899	0.8
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	(57,224)	-	(32,645)	-
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	(116,466)	-	120,897	-
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	(14,409)	-	359,147	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(2,818)	-	3,056	-
不重分類至損益之項目合計	(185,281)	-	444,343	-
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	(3,073,441)	(0.3)	(1,620,812)	(0.2)
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	(19,629)	-	(322,922)	-
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	(3,093,070)	(0.3)	(1,943,734)	(0.2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,278,351)	(0.3)	(1,499,391)	(0.2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 6,083,542	0.6	5,456,508	0.6
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 2.15		1.60	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.12		1.58	

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

民國一〇九年及一〇八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					
			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	其 他	合 計	庫藏股票	權益總額
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 44,071,466	9,932,434	18,827,814	8,831,148	32,401,419	60,060,381	(1,852,952)	(5,606,436)	-	(7,459,388)	(881,247)	105,723,646
本期淨利	-	-	-	-	6,955,899	6,955,899	-	-	-	-	-	6,955,899
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(30,420)	(30,420)	(1,942,028)	474,763	(1,706)	(1,468,971)	-	(1,499,391)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,925,479	6,925,479	(1,942,028)	474,763	(1,706)	(1,468,971)	-	5,456,508
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	891,336	-	(891,336)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(1,363,317)	1,363,317	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,407,147)	(4,407,147)	-	-	-	-	-	(4,407,147)
資本公積配發現金股利	-	(881,429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(881,429)
對子公司所有權權益變動	-	43,473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,473
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	4,760	-	-	(27,199)	(27,199)	-	-	-	-	-	(22,439)
發放予子公司股利調整資本公積	-	60,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,021
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(4,824,910)	(4,824,910)	-	4,824,910	-	4,824,910	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	44,071,466	9,159,259	19,719,150	7,467,831	30,539,623	57,726,604	(3,794,980)	(306,763)	(1,706)	(4,103,449)	(881,247)	105,972,633
本期淨利	-	-	-	-	9,361,893	9,361,893	-	-	-	-	-	9,361,893
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(48,219)	(48,219)	(3,093,997)	(137,062)	927	(3,230,132)	-	(3,278,351)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	9,313,674	9,313,674	(3,093,997)	(137,062)	927	(3,230,132)	-	6,083,542
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	695,590	-	(695,590)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(3,366,088)	3,366,088	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,407,147)	(4,407,147)	-	-	-	-	-	(4,407,147)
資本公積配發現金股利	-	(881,429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(881,429)
對子公司所有權權益變動	-	1,735	-	-	(33,051)	(33,051)	-	33,051	-	33,051	-	1,735
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	2,228	-	-	(9,055)	(9,055)	-	8,978	-	8,978	-	2,151
發放予子公司股利調整資本公積	-	60,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,021
其他	-	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(24,844)	(24,844)	-	24,844	-	24,844	-	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 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

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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 10,427,277	7,823,679
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	1,223,436	1,017,058
預期信用減損損失	604	1,537
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(10,997)	(14,195)
財務成本	704,218	1,969,101
利息收入	(126,882)	(184,607)
股利收入	(56,780)	(71,778)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(3,966,905)	(1,022,912)
處分投資利益	(3,914)	(8,990)
其他	(73)	(48)
收益費損項目合計	(2,237,293)	1,685,166
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：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)	149,888	(149,888)
應收票據及帳款減少(增加)	(51,400,799)	12,793,425
其他應收款減少(增加)	324,137	(316,517)
存貨減少(增加)	(5,744,279)	1,469,090
其他流動資產減少(增加)	77,370	(193,407)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(56,593,683)	13,602,703
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)	39,563,514	(6,363,500)
其他應付款增加(減少)	(130,987)	1,176,316
退款負債增加(減少)	71,389	(297,945)
合約負債減少	(48,844)	(527,630)
其他流動負債增加(減少)	342,033	(238,828)
其他	(6,783)	(11,365)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	39,790,322	(6,262,952)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(16,803,361)	7,339,751
調整項目合計	(19,040,654)	9,024,917

	109年度	108年度
營運產生之現金(流出)流入	(8,613,377)	16,848,596
收取之利息	128,708	231,795
收取之股利	767,756	536,175
支付之利息	(733,092)	(2,147,529)
支付之所得稅	(382,944)	(450,537)
營業活動之淨現金(流出)流入	(8,832,949)	15,018,500
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	-	350,000
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	(84,253)	(74,992)
處分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	25,156	1,152,409
取得採用權益法之投資	(515,113)	(341,107)
處分採用權益法之投資	8,306	18,034
被投資公司減資退回股款	4,228	22,426
取得不動產、廠房及設備	(551,684)	(761,929)
其他應收款－關係人減少(增加)	161,040	(1,587,080)
取得無形資產	(368,736)	(384,816)
其 他	36,751	(6,244)
投資活動之淨現金流出	(1,284,305)	(1,613,299)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	16,627,880	(11,941,882)
舉借長期借款	61,349,200	66,503,625
償還長期借款	(67,893,760)	(69,249,875)
租賃本金償還	(471,093)	(414,856)
發放現金股利	(5,288,576)	(5,288,576)
其 他	-	(46)
籌資活動之淨現金流入(流出)	4,323,651	(20,391,610)
本期現金及約當現金減少數	(5,793,603)	(6,986,409)
期初現金及約當現金餘額	13,459,969	20,446,378
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,666,366	13,459,969

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
民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

資 產	109.12.31		108.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 89,126,923	19.1	66,559,397	17.4
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	2,245,254	0.5	1,346,379	0.4
1135 避險之金融資產	-	-	61	-
1170 應收票據及帳款淨額	231,830,964	49.7	191,692,152	50.1
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	378,934	0.1	44,512	-
1200 其他應收款	1,628,657	0.3	2,006,113	0.5
1310 存貨	96,151,959	20.6	78,433,538	20.5
1470 其他流動資產	3,097,944	0.6	3,072,661	0.8
	<u>424,460,635</u>	<u>90.9</u>	<u>343,154,813</u>	<u>89.7</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資	7,949,925	1.7	7,319,086	1.9
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	201,608	0.1	115,359	-
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 －非流動	4,817,011	1.0	4,928,053	1.3
1600 不動產、廠房及設備	22,085,340	4.7	19,972,347	5.2
1755 使用權資產	3,496,952	0.8	3,350,172	0.9
1780 無形資產	1,506,101	0.3	1,553,342	0.4
1840 遞延所得稅資產	1,514,208	0.3	1,637,626	0.4
1990 其他非流動資產	893,918	0.2	617,621	0.2
	<u>42,465,063</u>	<u>9.1</u>	<u>39,493,606</u>	<u>10.3</u>
資產總計	<u>\$ 466,925,698</u>	<u>100.0</u>	<u>382,648,419</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：



單位：新台幣千元

		109.12.31		108.12.31	
負債及權益		金 額	%	金 額	%
流動負債：					
2100	短期借款	\$ 92,838,733	19.9	60,951,844	15.9
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	136,617	-	5,854	-
2125	避險之金融負債－流動	2,192	-	4,932	-
2130	合約負債－流動	820,016	0.2	956,455	0.2
2170	應付票據及帳款	196,837,439	42.2	142,940,869	37.4
2180	應付票據及帳款－關係人	2,888,624	0.6	1,504,908	0.4
2200	其他應付款	23,397,683	5.0	21,916,685	5.7
2230	本期所得稅負債	5,378,651	1.2	4,428,716	1.2
2250	負債準備－流動	870,050	0.2	830,757	0.2
2280	租賃負債－流動	377,161	0.1	717,021	0.1
2300	其他流動負債	1,470,466	0.3	1,990,243	0.5
2365	退款負債－流動	1,574,469	0.3	1,382,374	0.4
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	8,932,615	1.9	18,189,375	4.8
		<u>335,524,716</u>	<u>71.9</u>	<u>255,820,033</u>	<u>66.8</u>
非流動負債：					
2530	應付公司債	980,219	0.2	966,492	0.3
2540	長期借款	10,401,738	2.2	7,559,063	2.0
2570	遞延所得稅負債	992,470	0.2	1,009,218	0.3
2580	租賃負債－非流動	1,910,601	0.4	1,550,067	0.4
2640	淨確定福利負債－非流動	786,173	0.2	738,164	0.2
2670	其他非流動負債	340,131	0.1	246,038	-
		<u>15,411,332</u>	<u>3.3</u>	<u>12,069,042</u>	<u>3.2</u>
	負債總計	<u>350,936,048</u>	<u>75.2</u>	<u>267,889,075</u>	<u>70.0</u>
權 益：					
歸屬母公司業主之權益：					
3110	普通股股本	44,071,466	9.4	44,071,466	11.5
3200	資本公積	8,342,813	1.8	9,159,259	2.4
3300	保留盈餘	62,566,181	13.4	57,726,604	15.1
3400	其他權益	(7,266,708)	(1.6)	(4,103,449)	(1.1)
3500	庫藏股票	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.2)
		<u>106,832,505</u>	<u>22.8</u>	<u>105,972,633</u>	<u>27.7</u>
36XX	非控制權益	<u>9,157,145</u>	<u>2.0</u>	<u>8,786,711</u>	<u>2.3</u>
	權益總計	<u>115,989,650</u>	<u>24.8</u>	<u>114,759,344</u>	<u>30.0</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 466,925,698</u>	<u>100.0</u>	<u>382,648,419</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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109 年 度		108 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 1,048,929,251	100.0	980,442,346	100.0
5000 營業成本	1,013,470,729	96.6	946,533,518	96.5
營業毛利	35,458,522	3.4	33,908,828	3.5
營業費用：				
6100 推銷費用	4,604,361	0.4	4,961,131	0.5
6200 管理費用	4,198,621	0.4	4,204,536	0.4
6300 研究發展費用	15,162,995	1.5	14,156,793	1.5
	23,965,977	2.3	23,322,460	2.4
營業淨利	11,492,545	1.1	10,586,368	1.1
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	1,636,257	0.2	1,664,803	0.2
7020 其他利益及損失	261,043	-	(166,133)	-
7050 財務成本	(1,149,215)	(0.1)	(2,725,564)	(0.3)
7190 其他收入	493,920	0.1	486,554	-
7590 什項支出	(47,491)	-	(35,160)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資利益(損失)之份額	435,657	-	197,008	-
營業外收入及支出合計	1,630,171	0.2	(578,492)	(0.1)
7900 稅前淨利	13,122,716	1.3	10,007,876	1.0
7950 減：所得稅費用	2,713,204	0.3	2,112,157	0.2
本期淨利	10,409,512	1.0	7,895,719	0.8
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	(65,862)	-	(40,786)	-
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	(78,590)	-	407,276	-
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	(54,128)	-	109,246	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	2,632	-	35,847	-
不重分類至損益之項目合計	(201,212)	-	439,889	-
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	(3,323,038)	(0.3)	(1,711,990)	(0.2)
8368 避險工具之損益	2,679	-	(4,871)	-
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	161,498	-	(268,686)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	(18,727)	-	(10,678)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(3,140,134)	(0.3)	(1,974,869)	(0.2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(3,341,346)	(0.3)	(1,534,980)	(0.2)
8500 本期綜合損益總額	\$ 7,068,166	0.7	6,360,739	0.6
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 9,361,893	0.9	6,955,899	0.7
8620 非控制權益	1,047,619	0.1	939,820	0.1
	\$ 10,409,512	1.0	7,895,719	0.8
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 6,083,542	0.6	5,456,508	0.5
8720 非控制權益	984,624	0.1	904,231	0.1
	\$ 7,068,166	0.7	6,360,739	0.6
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	\$	2.15		1.60
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$	2.12		1.58

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

民國一〇九年及一〇八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 透過其他綜合損				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額	
	普通股 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計	構財務報表 換算之兌換 差 額	益按公允價值衡 量之金融資產 未 現 損 益	其 他	合 計				庫藏股票
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 44,071,466	9,932,434	18,827,814	8,831,148	32,401,419	60,060,381	(1,852,952)	(5,606,436)	-	(7,459,388)	(881,247)	105,723,646	7,438,202	113,161,848
本期淨利	-	-	-	-	6,955,899	6,955,899	-	-	-	-	-	6,955,899	939,820	7,895,719
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(30,420)	(30,420)	(1,942,028)	474,763	(1,706)	(1,468,971)	-	(1,499,391)	(35,589)	(1,534,980)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	6,925,479	6,925,479	(1,942,028)	474,763	(1,706)	(1,468,971)	-	5,456,508	904,231	6,360,739
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	891,336	-	(891,336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(1,363,317)	1,363,317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,407,147)	(4,407,147)	-	-	-	-	-	(4,407,147)	-	(4,407,147)
資本公積配發股票股利	-	(881,429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(881,429)	-	(881,429)
對子公司所有權權益變動	-	43,473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,473	-	43,473
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	4,760	-	-	(27,199)	(27,199)	-	-	-	-	-	(22,439)	-	(22,439)
發放予子公司股利調整資本公積	-	60,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,021	-	60,021
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(4,824,910)	(4,824,910)	-	4,824,910	-	4,824,910	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,278	444,278
民國一〇八年十二月三十一日餘額	44,071,466	9,159,259	19,719,150	7,467,831	30,539,623	57,726,604	(3,794,980)	(306,763)	(1,706)	(4,103,449)	(881,247)	105,972,633	8,786,711	114,759,344
本期淨利	-	-	-	-	9,361,893	9,361,893	-	-	-	-	-	9,361,893	1,047,619	10,409,512
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(48,219)	(48,219)	(3,093,997)	(137,062)	927	(3,230,132)	-	(3,278,351)	(62,995)	(3,341,346)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	9,313,674	9,313,674	(3,093,997)	(137,062)	927	(3,230,132)	-	6,083,542	984,624	7,068,166
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	695,590	-	(695,590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(3,366,088)	3,366,088	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(4,407,147)	(4,407,147)	-	-	-	-	-	(4,407,147)	-	(4,407,147)
資本公積配發現金股利	-	(881,429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(881,429)	-	(881,429)
對子公司所有權權益變動	-	1,735	-	-	(33,051)	(33,051)	-	33,051	-	33,051	-	1,735	-	1,735
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	2,228	-	-	(9,055)	(9,055)	-	8,978	-	8,978	-	2,151	-	2,151
發放予子公司股利調整資本公積	-	60,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,021	-	60,021
其他	-	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999	-	999
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(24,844)	(24,844)	-	24,844	-	24,844	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(614,190)	(614,190)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 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

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

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 13,122,716	10,007,876
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	6,192,985	6,419,421
預期信用減損迴轉利益	(17,314)	(10,355)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(9,575)	(24,217)
財務成本	1,149,215	2,725,564
利息收入	(1,636,257)	(1,664,803)
股利收入	(108,996)	(127,349)
股份基礎給付酬勞成本	72,507	125,281
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(435,657)	(197,008)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(25,499)	(40,245)
處分投資利益	(29,757)	(66,837)
其他	-	16,668
收益費損項目合計	5,151,652	7,156,120
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(增加)		
減少	(898,874)	2,630,896
應收票據及帳款(增加)減少	(40,455,446)	12,043,387
其他應收款減少(增加)	521,393	(571,592)
存貨(增加)減少	(17,718,421)	715,384
其他流動資產增加	(25,283)	(174,770)
其他非流動資產減少(增加)	16,537	(66,117)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(58,560,094)	14,577,188
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)	130,763	(21,059)
應付票據及帳款增加(減少)	55,280,286	(9,831,480)
其他應付款增加	666,404	2,735,002
退款負債增加(減少)	192,095	(197,458)
負債準備增加	39,293	403,776
合約負債減少	(136,439)	(519,849)
其他流動負債減少	(519,777)	(991,160)
其他	60,122	6,789
與營業活動相關之負債之淨變動合計	55,712,747	(8,415,439)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,847,347)	6,161,749
調整項目合計	2,304,305	13,317,869

	109 年 度	108 年 度
營運產生之現金流入	15,427,021	23,325,745
收取之利息	1,490,940	1,898,096
收取之股利	230,451	266,110
支付之利息	(1,214,506)	(3,112,013)
支付之所得稅	(1,672,465)	(1,456,869)
營業活動之淨現金流入	14,261,441	20,921,069
投資活動之現金流量：		
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	-	350,000
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	(106,044)	(264,261)
處分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	52,105	1,511,226
取得採用權益法之投資	(215,076)	(43,200)
處分採用權益法之投資	38,952	18,033
處分子公司收現數	-	143,495
被投資公司減資退回股款	6,933	10,120
取得不動產、廠房及設備	(6,878,804)	(5,850,532)
處分不動產、廠房及設備	174,054	168,226
取得無形資產	(480,424)	(498,402)
取得使用權資產	(317,808)	(281,637)
其 他	(186,317)	110,944
投資活動之淨現金流出	(7,912,429)	(4,625,988)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	31,886,889	(11,398,353)
發行公司債	-	1,007,240
舉借長期借款	61,553,700	66,462,300
償還長期借款	(67,967,785)	(69,247,925)
租賃本金償還	(846,836)	(832,815)
發放現金股利	(5,228,555)	(5,228,555)
非控制權益變動	(688,469)	258,360
其 他	92,634	(34,005)
籌資活動之淨現金流入(流出)	18,801,578	(19,013,753)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,583,064)	(1,018,476)
本期現金及約當現金增加(減少)數	22,567,526	(3,737,148)
期初現金及約當現金餘額	66,559,397	70,296,545
期末現金及約當現金餘額	\$ 89,126,923	66,559,397

董事長：



經理人：



會計主管：



第二案

董事會 提

案由：一〇九年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一〇九年度盈餘分配業經審計委員會同意暨董事會決議通過。

2、檢附一〇九年度盈餘分配表（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

一〇九年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	28,802,974,437
加：109 年度稅後淨利	9,361,892,561
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(48,218,500)
提列法定盈餘公積	(924,672,365)
權益減項提列特別盈餘公積	(3,164,965,320)
對子公司所有權權益變動	(33,051,090)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(9,055,266)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(24,844,060)
可供分配盈餘	33,960,060,397
分配項目：	
減：股東股利（每股現金股利 1.2 元）	(5,288,575,950)
期末累積未分配盈餘	28,671,484,447

董事長：



經理人：



會計主管：



討論暨選舉事項

第一案

董事會 提

案由：擬修訂「董事選舉辦法」，請 公決案。

說明：1、配合主管機關規定辦理，擬修訂董事選舉辦法。

2、檢附董事選舉辦法修訂前後條文對照表（請參閱第33頁），謹
提請 公決。

決議：

仁寶電腦工業股份有限公司
董事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
<u>九、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票被選人欄填明被選人戶名並應加註股東戶號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選人欄填列該政府或法人名稱，亦得填列該法人名稱及其代表人。被選舉人如非股東身分者，應填被選舉人姓名及國民身分證統一編號。</u>	(刪除)	配合主管機關規定刪除
<u>十、選票有下列情事之一者無效：</u> 1. 不用本辦法所規定之選票者。 2. 以空白之選票投入投票匭者。 3. 字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。 4. 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者。所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、國民身分證統一編號經核對不符者。 5. 同一選票填列被選人人數超過所規定之名額者。 6. 除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(國民身分證統一編號)外，夾寫其他文字者。 7. 所填被選舉人之戶名(姓名)與股東戶號(國民身分證統一編號)之任何一項缺填者。	<u>九、選舉票有下列情事之一者無效：</u> 1. 不用有召集權人製備之選票者。 2. 以空白之選票投入投票箱者。 3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4. 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 5. 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。	配合主管機關規定修訂及更改序號
<u>十一、(略)</u>	<u>十、(略)</u>	更改序號
<u>十二、(略)</u>	<u>十一、(略)</u>	更改序號
<u>十三、(略)</u>	<u>十二、(略)</u>	更改序號
<u>十四、(略)</u>	<u>十三、(略)</u>	更改序號
<u>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。</u> 第一次～第六次修正(略)。	<u>十四、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。</u> 第一次～第六次修正(略)。 <u>第七次修正於中華民國一一〇年六月二十五日經股東會決議通過後實施。</u>	更改序號及增列修正日期

第二案

董事會 提

案由：選舉第十四屆董事，請 選舉案。

說明：1、本公司第十三屆董事任期至 110 年 6 月 21 日屆滿。依公司法第 195 條第 2 項之規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

2、依本公司章程規定及董事會決議，第十四屆董事選任董事15席（含獨立董事3席），任期為3年，自110年6月25日至113年6月24日止。

3、依法令及本公司章程規定，本公司董事採候選人提名制，董事（含獨立董事）候選人名單業經本公司董事會決議通過，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（請參閱第35頁～第36頁），謹提請 選舉。

選舉結果：

董事(含獨立董事)候選人名單

候選人 類 別	姓名或名稱	學歷	主要經歷及現職	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	8,975,401
董事	陳瑞聰	成功大學名譽博士 成功大學電機工程系	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副董事長 仁寶電腦工業股份有限公司策略長	35,352,587
董事	斌寶投資股份有限公司 代表人:許文斌	桃園高農	仁寶電腦工業股份有限公司董事 建榮工業材料股份有限公司董事	5,000,000
董事	金寶電子工業股份有限公司 代表人:許介立	日本早稻田大學 國際經管所碩士	泰金寶科技股份有限公司副董事長 康舒科技股份有限公司董事 康舒科技股份有限公司總經理	151,628,692
董事	柯長崎	台灣大學商學系 美國林肯大學博士	仁寶電腦工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司董事	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董事 金寶電子工業股份有限公司董事	9,204,201
董事	周永嘉	台灣大學地質系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司董事	8,022,874
董事	翁宗斌	交通大學 管理科學所	鉅寶科技股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司總經理	6,618,618
董事	許烱奇	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	2,117,731
董事	張明智	明志工專 電機工程科	仁寶電腦工業股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理	1,919,489
董事	Anthony Peter Bonadero	Texas A&M University	仁寶電腦工業股份有限公司董事 Auscom Engineering Inc. 執行副總經理	0
董事	彭聖華	台灣大學電機所	仁寶電腦工業股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理	835,000
獨立董事	宣明智(註)	交通大學名譽博士 交通大學電子工程 系	聯華電子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(註)	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 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	沈文忠	台灣大學 電機工程系	和拓投資股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司董事	2,836,000

註：繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由

候選人	姓名	說明
獨立董事	宣明智	在企業經營、績效管理、投資及併購具備豐富知識及經驗，為本公司營運提供重要建議，對本公司營運發展極有助益。儘管宣明智先生在董事會連續任期三屆，但本公司相信他在判斷及執行職務時，仍持續具備必要的獨立性，並未與管理階層（或其他人）建立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時的不偏頗的能力。
獨立董事	蔡堆	在通訊網路領域具備專業能力，對於本公司的經營管理、資訊安全防護等事項常提出精闢見解，有助本公司強化相關管理措施。儘管蔡堆先生在董事會連續任期三屆，但本公司相信他在判斷及執行職務時，仍持續具備必要的獨立性，並未與管理階層（或其他人）建立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時的不偏頗的能力。

第三案

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（請參閱第38頁～第40頁），擬解除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

決議：

董事及獨立董事候選人兼任其他公司之職務

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董 事	許勝雄	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、台亞衛星通訊股份有限公司、台康日能科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、臺師大新創控股事業股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、泰金寶精密控股股份有限公司 常務董事：信東生技股份有限公司 董 事：冠寶科技股份有限公司、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、Acbel Polytech Holdings Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte. Ltd.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、al-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co. S.A. de C.V.、Cal-Comp Precision (Philippines), Inc.、Cal-Comp USA (Indiana), Co., Inc.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Lipo Holding Co., Ltd.、Ranashe International Ltd. 總 經 理：金仁寶管理服務股份有限公司
董 事	陳瑞聰	董 事 長：智易科技股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、瑞核生技股份有限公司、承寶生技股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司 董 事：金寶電子工業股份有限公司、鉅寶科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Sinoprime Global Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 獨立董事：力成科技股份有限公司
董 事	斌寶投資(股)公司 代表人： 許文斌	董 事 長：斌寶投資股份有限公司
董 事	金寶電子工業股份有限公司	董 事：康舒科技股份有限公司、凱碩科技股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、麗寶大數據股份有限公司、三緯國際立體列印科技股份有限公司、新典自動化股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、新金寶資產管理股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、坤基創業投資股份有限公司、誠宇創業投資股份有限公司、臺師大新創控股事業股份有限公司 監 察 人：金寶生物科技股份有限公司、吉寶投資股份有限公司

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
	金寶電子工業股份有限公司 代表人： 許介立	董事長：康舒電子(東莞)有限公司、康舒電子(武漢)有限公司、Acbel Polytech (Philippines) Inc. 副董事長：泰金寶科技股份有限公司 董事：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、凱碩科技股份有限公司、誠品生活股份有限公司、網路家庭國際資訊股份有限公司、承寶生技股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、康舒通訊股份有限公司、麗寶大數據股份有限公司、仁登太陽能股份有限公司、日辰太陽能股份有限公司、康瑞能源股份有限公司、康德能源股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、麗智電子(南通)有限公司、Acbel (USA) Polytech Inc.、Acbel Polytech (Ireland) Limited、AcBel Polytech (SAMOA) Investment Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte Ltd.、Acbel Polytech (UK) Limited、Acbel Polytech Holdings Inc.、AcBel Polytech International Inc.、AcBel Polytech Japan Inc.、CK Holdings Inc.、CSA Holdings Inc.、EPI Technology Venture Pte. Ltd.、Evercomm Singapore Pte. Ltd.、Power Station Holdings Ltd. 監察人：台亞衛星通訊股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、富寶投資股份有限公司 獨立董事：華邦電子股份有限公司、新唐科技股份有限公司 總經理：康舒科技股份有限公司、Acbel (USA) Polytech Inc.、Acbel Polytech (Philippines) Inc.
董事	柯長崎	董事長：信東生技股份有限公司、禾健生技股份有限公司、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、麥迪森醫藥股份有限公司、朝健事業股份有限公司、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、英屬維京群島雙運環球有限公司 董事：金寶電子工業股份有限公司、建榮工業材料股份有限公司、和益化學工業股份有限公司、昶耀科技股份有限公司、國際厚生數位科技股份有限公司、通通資訊股份有限公司、啟基生技股份有限公司、信東流通事業股份有限公司、敏盛醫控股份有限公司、Gold Precision Ltd.、KKXC Intergrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.、Optics Lab Inc.、Syn Pharm Inc. 監察人：台亞衛星通訊股份有限公司、尚益染整加工股份有限公司
董事	許勝傑	董事長：成志投資股份有限公司 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、吉寶投資股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、東莞凱寶電子有限公司、Kinpo International Ltd.
董事	周永嘉	董事長：愛智企業股份有限公司、大觀工業股份有限公司 董事：金寶電子工業股份有限公司、微鑫電子股份有限公司 監察人：富寶投資股份有限公司 總經理：愛智企業股份有限公司

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
董 事	翁宗斌	董 事 長：鉅寶科技股份有限公司、星瑞半導體股份有限公司、宏智生醫科技股份有限公司、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 董 事：智易科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、承寶生技股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、Compal Connector Manufacture Ltd.、Sirqul Inc. 監 察 人：宏葉新技股份有限公司
董 事	許炯奇	董 事 長：富寶投資股份有限公司 董 事：億寶軸承股份有限公司、建新寶五金股份有限公司
董 事	張明智	董 事：韶陽科技股份有限公司
董 事	彭聖華	董 事：智易科技股份有限公司 監 察 人：勤立生物科技股份有限公司
獨立董事	宣明智	董 事 長：公信電子股份有限公司、台灣創新記憶體股份有限公司、啟鼎生物科技股份有限公司、台灣文創一號股份有限公司、生命先鋒投資股份有限公司、麥實二號創業投資股份有限公司 董 事：普生股份有限公司、矽譜科技股份有限公司、宣捷細胞生物製藥股份有限公司、翼陞生物科技股份有限公司、通化聯合膠囊有限責任公司、Allied Focus Holding Corporation (Seychelles)、Angeluca Science Ltd. (Republic of Seychelles)、Bohe Biopharma Global corporation (Cayman)、Moral Express Holding Corporation (Seychelles)、Orilitia Biopharma Limited (Hokg Kong)、Pacgen Biopharmaceuticals Corporation (Canada) 監 察 人：宣捷幹細胞生技股份有限公司
獨立董事	蔡 堆	獨立董事：台灣高速鐵路股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司
獨立董事	沈文忠	董 事 長：和拓投資股份有限公司

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

87年4月8日股東會通過施行

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準，其表決權依公司法及公司章程有關規定辦理。
- 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。
- 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。
- 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。
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，依公司法第一百四十四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。

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、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。

十八、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。

十九、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、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

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。
- 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。
獨立董事之專業資格、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。
- 第二十一條 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。
- 第二十二條 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。
- 第二十三條 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。
- 第二十四條 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

附錄三

仁寶電腦工業股份有限公司

董事選舉辦法

- 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。
- 二、本公司董事之選舉，於股東會時行之。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。
- 三、獨立董事之資格與選任及其他應遵行事項，依相關法令辦理。
- 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。
- 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。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。
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。
- 六、董事會製備選舉票時，應按出席號碼編號，並加填其權數。
- 七、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員等各若干人，執行各項有關任務。
- 八、投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 九、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票被選人欄填明被選人戶名並應加註股東戶號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選人欄填列該政府或法人名稱，亦得填列該法人名稱及其代表人。被選舉人如非股東身分者，應填被選舉人姓名及國民身分證統一編號。
- 十、選票有下列情事之一者無效：
 1. 不用本辦法所規定之選票者。
 2. 以空白之選票投入投票匭者。
 3. 字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。
 4. 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者。所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、國民身分證統一編號經核對不符者。
 5. 同一選票填列被選人人數超過所規定之名額者。
 6. 除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(國民身分證統一編號)外，夾寫其他文字者。
 7. 所填被選舉人之戶名(姓名)與股東戶號(國民身分證統一編號)之任何一項缺填者。
- 十一、董事選舉投票後，由監票員、計票員會同開啟票匭。
- 十二、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十三、當選之董事由董事會發給當選通知書。
- 十四、本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。
- 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。
第一次修正於中華民國八十三年四月二十三日經股東會決議通過後實施。
第二次修正於中華民國八十五年三月二十七日經股東會決議通過後實施。
第三次修正於中華民國九十一年五月二十四日經股東會決議通過後實施。
第四次修正於中華民國一〇〇年六月二十四日經股東會決議通過後實施。
第五次修正於中華民國一〇三年六月二十日經股東會決議通過後實施。
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。

附錄四

仁寶電腦工業股份有限公司 董事持股情形

基準日：110年4月27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	5,000,000
董事	金寶電子工業股份有限公司	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	蔡篤恭	0
合計		237,571,460

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。

附錄五

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一一〇年度財務預測且沒有配發無償配股之規劃，故不適用。

附錄六

其他說明事項：

■ 本次股東常會之股東提案暨董事候選人提名受理情形：

- 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、依公司法第192條之1及公司章程規定，董事採候選人提名制，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，但提名人數不得超過本公司應選董事名額。
- 3、一一〇年股東常會，本公司受理股東提案暨提名期間為110年4月1日至110年4月12日止，並依法公告於公開資訊觀測站。
- 4、本公司除董事會提名董事候選人外，並無其他股東提案及提名。