

仁寶電腦工業股份有限公司
一一四年度股東常會議事錄



時間：一一四年五月二十九日（星期四）上午9時

地點：台北市內湖區瑞光路581號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份合計3,355,293,642股
（含以電子方式行使表決權股份總數為2,914,353,430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77.00%。

出席董事：陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌、台灣創業投資股
份有限公司代表人：柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資股份有限公司
代表人：許吳椿、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、蔡篤恭（獨
立董事，審計委員會召集人）、沈文忠（獨立董事，薪資報酬委員會召集
人），計11人。

列席：郭冠纓會計師、鄭洋一律師

主席：陳瑞聰董事長

記錄：張金生

壹、宣佈開會（大會報告出席股份總數已達法定數額）

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

1、一一三年度營業報告（詳附件一）。

2、一一三年度審計委員會查核報告（會計師查核報告及審計委員會查核報告書詳附
件二及附件三）。

3、一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告（略）。

4、一一三年度盈餘發放現金股利情形報告（略）。

報告事項無股東提問

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一一三年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說明：1、一一三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，一一三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（詳附件一）、財務報表（詳附件四），謹提請 承認

。

決議：無股東提問，本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之88.63%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,353,234,858	2,971,972,989	3,112,563	0	378,149,306
比例	100%	88.63%	0.09%	0%	11.27%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

第二案

董事會 提

案由：一一三年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一一三年度盈餘分配業經審計委員會同意暨董事會決議通過。

2、檢附一一三年度盈餘分配表（詳附件五），謹提請 承認。

決議：無股東提問，本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之89.67%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,353,234,858	3,006,887,488	1,212,139	0	345,135,231
比例	100%	89.67%	0.03%	0%	10.29%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

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、配合法令及業務需要修訂，擬修訂公司章程。

2、檢附公司章程修訂前後條文對照表（詳附件六），謹提請 公決。

決議：無股東提問，本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之89.68%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,353,234,858	3,007,334,390	682,836	0	345,217,632
比例	100%	89.68%	0.02%	0%	10.29%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

第二案

董事會 提

案由：擬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、檢附董事兼任其他公司之職務明細表（詳附件七），擬解除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

決議：無股東提問，本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之85.14%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,353,234,858	2,855,227,563	3,527,602	0	494,479,693
比例	100%	85.14%	0.10%	0%	14.74%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

陸、臨時動議：

股東戶號27058發言摘要：

請問貴公司是否將生物多樣性保育納入永續政策？並於自於自身營運範圍內，制定及實施在地的生物多樣性保護？

公司回覆：

1. 本公司高度重視生物多樣性議題，由董事會通過《生物多樣性暨不毀林政策》，該政策涵蓋生態保育、不毀林承諾、自然風險辨識與利害關係人協作等面向。
2. 我們亦依據自然相關財務揭露架構（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, “TNFD”），完成所有自有營運據點的自然相關風險盤點，針對氣候衝擊、水資源依賴與土地使用等風險進行系統性評估，並已公開揭露相關結果。
3. 在實際作為方面，本公司自1996年起認養台北洲子二號環保公園，成效包含生態保育、減緩熱島效應、淨化空氣、提高透水性，並作為都市「生態跳島」據點，歷年於台北市空品淨化區評比中名列前茅。
4. 待北士科總部基地完工後，本公司亦已規劃並承諾於該場址達成生物多樣性淨正面影響（Net Positive Impact, “NPI”），並積極與在地利害關係人協作，促進生態系服務的正向增長。
5. 在國際行動上，公司也參與巴西熱帶雨林保育專案，包括建置太陽能供電監控系統以提升監測即時性與覆蓋性，以及支持原住民主導生態保護計畫。

柒、散 會：同日上午9時36分，主席宣佈散會

（本議事錄僅摘錄會議進行要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準）

主席：陳瑞聰



記錄：張金生



一一三年度營業報告書

回顧民國 113 年，我們面對了充滿挑戰與變化的一年。全球局勢的劇烈變動，包括俄烏戰爭的持續、中東地區衝突的升級，以及中美之間的地緣政治緊張，皆對全球經濟穩定及企業經營造成了重大挑戰。根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，114 年全球 GDP 成長將持穩於 3.3%。然而，在這種穩定性背後，仍充滿不確定性及經濟結構性挑戰。

仁寶在後疫情時代，透過營運體質調整，提升效率及優化產品結構，展現了穩健的獲利成長。然而，當前產業競爭及科技變化迅速，我們必須加速推動成長策略，以確保仁寶在 40 週年之際，能穩健前行，為未來的高峰奠定基礎。以下是民國 113 年的財務及業務成果，以及 114 年的營業展望，為各位說明如下：

財務及業務成果

仁寶在民國 113 年的合併營收為新台幣 9,102.53 億元，較前一年減少 4%。儘管年度營收因需求影響及業務調整而有所下滑，但在提升獲利及營運能力的策略有效執行下，我們的毛利率及營業利潤率分別從前一年的 4.5% 和 1.3% 增加至 5.0% 和 1.6%。全年合併營業淨利較前一年度成長 23%，達新台幣 148.42 億元，歸屬母公司的稅後淨利則增長 31%，達新台幣 100.42 億元，每股盈餘為新台幣 2.30 元。無論是營業淨利率還是稅後淨利率，皆創下近十年來的新高，再次展現仁寶的穩健價值。

企業轉型暨成長策略

隨著產業競爭與技術變化的加劇，仁寶雖然擁有穩健的電腦及智慧裝置業務支持，但缺乏第三支柱的貢獻，營收成長動能有所不足。因此，我們於去年重新定義了五大重要新興事業，分別為人工智慧應用(AI Applications)、雲端伺服器(Cloud Server)、汽車電子(Auto Electronics)、先進通訊(Advanced Communication)及醫療科技(MedTech)，並積極投入資源。下半年，我們啟動了仁寶轉型計畫，擴大對高價值業務及成長引擎的推動與投入，這些舉措將為仁寶的未來發展奠定堅實基礎。

其中一項重要的轉型核心，是全面推動數位化與 AI 應用，策略上包括三個主要方向：(一)內部 AI 應用：將 AI 導入公司內部管理，涵蓋研發、採購、智慧製造、供

應鏈管理及財會行政等部門，以提升經營透明度、運營效率和減少人工錯誤。(二) AI 產品開發：加速在 Cloud 及 Edge 端的 AI 布局，包括 AI 伺服器、AIPC、AI 手機及網通產品的設計與生產，特別是在 AIPC 產品上，仁寶已與多家晶片夥伴緊密合作，保持市場領先地位。(三) 跨領域 AI 技術應用：將 AI 技術導入新興投資領域及轉投資子公司，如智慧醫療及智慧長照等，讓仁寶成為 AI 變革的積極參與者。

地緣政治風險及全球布局

在地緣政治風險方面，俄烏及中東的持續衝突，以及中國的經濟壓力，對全球穩定構成潛在威脅。美國近期對國際貿易政策的調整，包括新的關稅措施，進一步影響全球供應鏈及經濟關係。這些風險將持續推高通膨壓力，對企業運營成本及市場需求構成挑戰。面對這些挑戰，我們看到供應鏈重組並加速多元化布局，仁寶目前在全球九個國家，分別為台灣、中國、越南、泰國、印度、波蘭、巴西、墨西哥及美國設有生產基地或合作夥伴，以分散地緣政治及關稅政策帶來的風險。此外，我們也同時在評估北美的擴產計劃，並於今年初宣布對波蘭子公司 CGS Technology (Poland) 及美國子公司 Compal USA (Indiana) 的增資，這些策略將有助於降低對單一地區的依賴，提高供應鏈的靈活性，並更好地服務全球客戶。

企業永續及創新推動

在企業永續方面，仁寶持續推進各項 ESG 工作。在強化永續治理方面，113 年董事會改選後，新任董事會的獨立性及多元性均較前一屆提升。在社會責任方面，我們持續推動 DEI 專案，致力於打造多元幸福的職場。面對氣候變遷的挑戰，仁寶已於 113 年成為 RE 100 新會員，承諾於 2050 年實現 100% 使用再生能源的目標，我們設定的減碳計畫亦正式通過科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 驗證。


在創新推動方面，仁寶與合作夥伴共同開發的「5G 及 AI 賦能的智慧床墊照護系統」在 113 年榮獲全球百大科技研發獎 (R&D 100 Awards) 及企業社會責任特殊貢獻獎兩項殊榮。此外，仁寶再度獲得 20 項 iF 產品設計獎，並在全球創新力排名中名列第 11。透過對企業永續及創新議題的全面推動，仁寶在外部機構評比中績效顯著提升，連續多年入選富時永續指數 (FTSE4Good Index) 及台灣永續指數 (FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)，彰顯國際機構對仁寶長期永續投資價值的認可。仁寶於 113 年再次被台灣永續能源研究基金會評選為「台灣百大永續典範企業」，並同時獲選 TCSA 台灣企業永續獎及全球企業永續獎，這些都是對仁寶持續

投入永續工作的重要肯定。


未來展望與計畫

展望未來，即使國際地緣政治風險仍充滿不確定性，但市場研究機構對 114 年的產業發展預期仍將實現成長契機，包括電腦、伺服器及智慧手機市場。我們在核心業務中也見到新的機會。在電腦產品方面，預期企業換機需求和 AIPC 的普及將為產業帶來新的成長動能。在伺服器方面，除了專注於企業市場外，並積極爭取成為雲端服務供應商（CSP）的合作夥伴，推動 AI 伺服器業務。在非 PC 產品方面，雖然消費性產品需求仍需謹慎觀察，但我們將優化產品組合以提升獲利能力為主要目標，持續推進五大新興事業，並朝著中長期非 PC 營收貢獻占 40 - 50% 的目標邁進。除了業務推動，企業文化的轉型及經營團隊的年輕化也是我們重要的計畫，目的在為仁寶未來數十年的發展奠定基礎。

展望今年，我們期待仁寶在穩中求進的基礎上，迎接更多新的機遇與挑戰，並以創新與效率並進，實現企業的永續發展，持續為股東們創造長期價值。再次感謝各位股東對仁寶的支持，祝各位：平安健康！萬事如意！

董事長：陳瑞聰 

經理人：Anthony

會計主管：王正張 

**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一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，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一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二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受託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一一三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：

因訂單生產之備料或預估未來訂單而預先備料，後續可能因市場需求改變、訂單漸少，致存貨有呆滯過時情形，導致存貨有跌價之風險，因此存貨呆滯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進行查核驗證，依公司政策重新計算呆滯跌價損失之估列。

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一一三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

鄧 慧 縉



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 四 年 二 月 二 十 七 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)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二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受託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，對仁寶集團民國一一三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(七)。
關鍵查核事項之說明：

因訂單生產之備料或預估未來訂單而預先備料，後續可能因市場需求改變、訂單減少，致存貨有呆滯過時情形，導致存貨有跌價之風險，因此存貨呆滯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呆滯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進行查核驗證，依仁寶集團之政策重新計算呆滯跌價損失之估列。

其他事項

仁寶電腦工業股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二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一一三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

鄧 魁 綸



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 四 年 二 月 二 十 七 日

審計委員會查核報告書

仁寶電腦工業股份有限公司一一三年度財務報表、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，一一三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

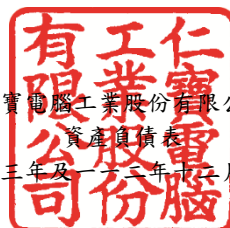
仁寶電腦工業股份有限公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：

蔡篤榮 2/27/25

中華民國一一四年二月二十七日

附件四



仁寶電腦工業股份有限公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31		負債及權益	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 28,834,879	7.0	20,511,690	5.4	2100 短期借款	\$ 43,227,425	10.5	46,917,800	12.4
1170 應收票據及帳款淨額	181,373,061	44.0	171,591,962	45.4	2130 合約負債－流動	882,813	0.2	697,526	0.2
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	16,591,135	4.0	11,475,862	3.0	2170 應付票據及帳款	84,585,742	20.5	80,947,046	21.4
1200 其他應收款	4,473,175	1.1	3,951,773	1.1	2180 應付票據及帳款－關係人	88,340,934	21.4	82,364,436	21.8
1310 存貨	37,800,333	9.2	51,043,492	13.5	2200 其他應付款	13,553,440	3.3	12,332,111	3.3
1470 其他流動資產	1,436,639	0.3	1,278,640	0.3	2230 本期所得稅負債	3,310,414	0.8	3,781,754	1.0
	<u>270,509,222</u>	<u>65.6</u>	<u>259,853,419</u>	<u>68.7</u>	2280 租賃負債－流動	413,270	0.1	352,900	0.1
					2300 其他流動負債	3,721,399	0.9	1,375,360	0.4
非流動資產：					2365 退款負債－流動	2,795,951	0.7	2,763,469	0.7
1550 採用權益法之投資	115,599,800	28.0	105,496,882	27.9	2322 一年或一營業週期內到期長期借款	<u>14,300,000</u>	<u>3.4</u>	<u>10,742,300</u>	<u>2.8</u>
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	413,943	0.1	337,855	0.1		<u>255,131,388</u>	<u>61.8</u>	<u>242,274,702</u>	<u>64.1</u>
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	19,922,994	4.8	6,197,710	1.6	非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備	2,216,550	0.5	2,234,288	0.6	2540 長期借款	9,025,000	2.2	12,525,000	3.3
1755 使用權資產	1,022,124	0.2	1,033,301	0.3	2570 遞延所得稅負債	3,834,784	0.9	1,785,947	0.5
1780 無形資產	628,556	0.2	349,922	0.1	2580 租賃負債－非流動	620,504	0.2	688,466	0.2
1840 遞延所得稅資產	1,875,198	0.5	2,568,652	0.7	2640 淨確定福利負債－非流動	483,900	0.1	568,883	0.1
1990 其他非流動資產	462,064	0.1	221,733	-	2670 其他非流動負債	1,090,165	0.3	828,769	0.2
	<u>142,141,229</u>	<u>34.4</u>	<u>118,440,343</u>	<u>31.3</u>		<u>15,054,353</u>	<u>3.7</u>	<u>16,397,065</u>	<u>4.3</u>
					負債總計	<u>270,185,741</u>	<u>65.5</u>	<u>258,671,767</u>	<u>68.4</u>
					權 益：				
					3110 普通股股本	44,071,466	10.7	44,071,466	11.7
					3200 資本公積	3,472,941	0.8	4,270,915	1.0
					3300 保留盈餘	78,213,219	19.0	72,548,155	19.2
					3400 其他權益	17,588,331	4.2	(387,294)	(0.1)
					3500 庫藏股票	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.2)
					權益總計	<u>142,464,710</u>	<u>34.5</u>	<u>119,621,995</u>	<u>31.6</u>
資產總計	<u>\$ 412,650,451</u>	<u>100.0</u>	<u>378,293,762</u>	<u>100.0</u>	負債及權益總計	<u>\$ 412,650,451</u>	<u>100.0</u>	<u>378,293,762</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

綜合損益表

民國一一三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

	113 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 840,187,238	100.0	874,914,215	100.0
5000 營業成本	812,326,668	96.7	846,864,149	96.8
營業毛利	27,860,570	3.3	28,050,066	3.2
營業費用：				
6100 推銷費用	3,071,197	0.4	4,668,460	0.5
6200 管理費用	3,227,295	0.4	2,966,700	0.4
6300 研究發展費用	12,957,155	1.5	13,086,935	1.5
	19,255,647	2.3	20,722,095	2.4
營業淨利	8,604,923	1.0	7,327,971	0.8
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	977,857	0.1	1,001,520	0.1
7020 其他利益及損失	1,847,152	0.2	46,734	-
7050 財務成本	(3,147,794)	(0.4)	(4,059,174)	(0.5)
7190 其他收入	511,683	0.1	304,391	0.1
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	2,756,057	0.4	4,088,258	0.5
營業外收入及支出合計	2,944,955	0.4	1,381,729	0.2
7900 稅前淨利	11,549,878	1.4	8,709,700	1.0
7950 減：所得稅費用	1,507,468	0.2	1,042,073	0.1
本期淨利	10,042,410	1.2	7,667,627	0.9
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	72,315	-	(12,857)	-
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	13,697,825	1.6	828,717	0.1
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	784,730	0.1	463,228	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	2,460,678	0.3	119,156	-
不重分類至損益之項目合計	12,094,192	1.4	1,159,932	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	5,341,707	0.6	(376,004)	-
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	612,866	0.1	107,239	-
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	5,954,573	0.7	(268,765)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	18,048,765	2.1	891,167	0.1
8500 本期綜合損益總額	\$ 28,091,175	3.3	8,558,794	1.0
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 2.30		1.76	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.28		1.75	

董事長：



經理人：

(Handwritten signature)

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

權益變動表

民國一一年及一二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					庫藏股票	權益總額
			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			
民國一一年一月一日餘額	\$ 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	
本期淨利	-	-	-	-	7,667,627	7,667,627	-	-	-	-	-	7,667,627	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,238)	(2,238)	(277,619)	1,162,170	8,854	893,405	-	891,167	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,665,389	7,665,389	(277,619)	1,162,170	8,854	893,405	-	8,558,794	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	736,855	-	(736,855)	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	(6,263,646)	6,263,646	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	2,213	-	-	(16,652)	(16,652)	-	3,469	-	3,469	-	(10,970)	
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	10,490	-	-	(16,991)	(16,991)	-	13,433	-	13,433	-	6,932	
發放予子公司股利調整資本公積	-	60,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,021	
其他	-	1,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(645,503)	(645,503)	-	645,503	-	645,503	-	-	
民國一一年十二月三十一日餘額	44,071,466	4,270,915	23,313,701	1,943,104	47,291,350	72,548,155	(1,747,330)	1,363,472	(3,436)	(387,294)	(881,247)	119,621,995	
本期淨利	-	-	-	-	10,042,410	10,042,410	-	-	-	-	-	10,042,410	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	67,375	67,375	5,951,137	12,026,817	3,436	17,981,390	-	18,048,765	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,109,785	10,109,785	5,951,137	12,026,817	3,436	17,981,390	-	28,091,175	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	698,624	-	(698,624)	-	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,555,810)	1,555,810	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	151	-	-	(7,088)	(7,088)	-	-	-	-	-	(6,937)	
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	22,253	-	-	(36,251)	(36,251)	-	-	-	-	-	(13,998)	
發放予子公司股利調整資本公積	-	60,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,021	
其他	-	1,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	5,765	5,765	-	(5,765)	-	(5,765)	-	-	
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 44,071,466	3,472,941	24,012,325	387,294	53,813,600	78,213,219	4,203,807	13,384,524	-	17,588,331	(881,247)	142,464,710	

董事長：



經理人：

Handwritten signature of the Manager.

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

現金流量表

民國一十三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

	113 年度	112 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 11,549,878	8,709,700
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	1,299,565	1,343,643
預期信用減損損失	73,438	49,027
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(56,831)	(47,871)
財務成本	3,147,794	4,059,174
利息收入	(977,857)	(1,001,520)
股利收入	(312,467)	(90,278)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(2,756,057)	(4,088,258)
其他	(81,522)	340
收益費損項目合計	336,063	224,257
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：		
應收票據及帳款增加	(14,945,703)	(76,980)
其他應收款減少	85,958	255,955
存貨減少	13,243,159	2,020,665
其他流動資產增加	(207,841)	(432,044)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,824,427)	1,767,596
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款增加	9,615,194	9,129,059
其他應付款增加(減少)	1,148,357	(600,839)
退款負債增加	32,482	751,240
合約負債增加(減少)	185,287	(2,520)
其他流動負債增加(減少)	2,346,039	(630,456)
其他	(12,668)	(10,915)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	13,314,691	8,635,569
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,490,264	10,403,165
調整項目合計	11,826,327	10,627,422

	113 年度	112 年度
營運產生之現金流入	23,376,205	19,337,122
收取之利息	1,010,722	945,368
收取之股利	1,148,538	832,126
支付之利息	(3,074,822)	(4,246,023)
支付之所得稅	(1,697,196)	(1,468,963)
營業活動之淨現金流入	<u>20,763,447</u>	<u>15,399,630</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	(84,317)	(2,326,911)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,601	47,921
取得採用權益法之投資	(1,349,982)	(3,979,240)
預付投資款增加	(294,657)	-
被投資公司減資退回股款	25,000	3,420
取得不動產、廠房及設備	(341,725)	(256,391)
處分不動產、廠房及設備價款	65,058	65,706
其他應收款-關係人增加	(432,745)	(101,447)
取得無形資產	(788,577)	(337,007)
其他	<u>104,168</u>	<u>168,895</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(3,085,176)</u>	<u>(6,715,054)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(3,690,375)	(6,150,779)
舉借長期借款	38,589,280	44,267,025
償還長期借款	(38,531,580)	(51,524,725)
租賃本金償還	(434,861)	(438,966)
發放現金股利	(5,288,576)	(5,288,576)
其他	<u>1,030</u>	<u>(2,559)</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(9,355,082)</u>	<u>(19,138,580)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	8,323,189	(10,454,004)
期初現金及約當現金餘額	<u>20,511,690</u>	<u>30,965,694</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 28,834,879</u>	<u>20,511,690</u>

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

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	113.12.31		112.12.31		負債及權益	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 78,947,882	17.1	72,479,480	16.6	2100 短期借款	\$ 57,900,401	12.5	58,974,271	13.5
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	145,132	-	52,062	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	-	-	164,535	-
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	5,103,852	1.1	-	-	2125 避險之金融負債－流動	-	-	14,246	-
1170 應收票據及帳款淨額	193,396,543	41.7	187,280,320	42.9	2130 合約負債－流動	3,263,230	0.7	767,327	0.2
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	7,404,318	1.6	6,434,296	1.5	2170 應付票據及帳款	148,979,182	32.1	148,398,334	34.0
1200 其他應收款	3,412,241	0.7	2,372,980	0.5	2180 應付票據及帳款－關係人	9,753,530	2.1	10,597,650	2.4
1310 存貨	84,831,955	18.3	95,102,692	21.8	2200 其他應付款	30,179,530	6.5	30,464,866	7.0
1470 其他流動資產	6,279,718	1.4	5,202,467	1.1	2230 本期所得稅負債	7,214,833	1.6	7,594,694	1.7
	<u>379,521,641</u>	<u>81.9</u>	<u>368,924,297</u>	<u>84.4</u>	2280 租賃負債－流動	1,955,763	0.4	2,001,766	0.5
					2300 其他流動負債	5,829,977	1.3	3,316,205	0.8
非流動資產：					2365 退款負債－流動	3,672,551	0.8	3,573,141	0.8
1550 採用權益法之投資	7,344,492	1.6	7,448,351	1.7	2322 一年或一營業週期內到期長期借款	14,303,150	3.1	11,385,027	2.6
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,359,358	0.3	1,217,512	0.3		<u>283,052,147</u>	<u>61.1</u>	<u>277,252,062</u>	<u>63.5</u>
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	23,755,567	5.1	9,116,008	2.1	非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備	31,103,899	6.7	29,040,525	6.7	2540 長期借款	12,235,001	2.6	15,285,590	3.5
1755 使用權資產	13,350,548	2.9	13,793,968	3.2	2570 遞延所得稅負債	3,998,864	0.9	1,985,324	0.5
1780 無形資產	1,718,456	0.4	1,462,162	0.3	2580 租賃負債－非流動	6,777,080	1.4	8,329,451	1.9
1840 遞延所得稅資產	2,839,073	0.6	3,615,912	0.8	2640 淨確定福利負債－非流動	534,651	0.1	651,272	0.1
1990 其他非流動資產	2,548,673	0.5	2,152,239	0.5	2670 其他非流動負債	478,182	0.1	494,422	0.1
	<u>84,020,066</u>	<u>18.1</u>	<u>67,846,677</u>	<u>15.6</u>		<u>24,023,778</u>	<u>5.1</u>	<u>26,746,059</u>	<u>6.1</u>
					負債總計	<u>307,075,925</u>	<u>66.2</u>	<u>303,998,121</u>	<u>69.6</u>
					權 益：				
					歸屬母公司業主之權益：				
					3110 普通股股本	44,071,466	9.5	44,071,466	10.1
					3200 資本公積	3,472,941	0.8	4,270,915	1.0
					3300 保留盈餘	78,213,219	16.9	72,548,155	16.6
					3400 其他權益	17,588,331	3.8	(387,294)	(0.1)
					3500 庫藏股票	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.2)
						<u>142,464,710</u>	<u>30.8</u>	<u>119,621,995</u>	<u>27.4</u>
					36XX 非控制權益	14,001,072	3.0	13,150,858	3.0
					權益總計	<u>156,465,782</u>	<u>33.8</u>	<u>132,772,853</u>	<u>30.4</u>
資產總計	<u>\$ 463,541,707</u>	<u>100.0</u>	<u>436,770,974</u>	<u>100.0</u>	負債及權益總計	<u>\$ 463,541,707</u>	<u>100.0</u>	<u>436,770,974</u>	<u>100.0</u>

董事長：



經理人：

(Handwritten signature)

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

民國一十三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

	113 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 910,253,024	100.0	946,714,800	100.0
5000 營業成本	864,881,775	95.0	904,317,906	95.5
營業毛利	45,371,249	5.0	42,396,894	4.5
營業費用：				
6100 推銷費用	6,196,249	0.7	6,372,101	0.7
6200 管理費用	5,432,897	0.6	4,896,947	0.5
6300 研究發展費用	18,900,065	2.1	19,080,135	2.0
	30,529,211	3.4	30,349,183	3.2
營業淨利	14,842,038	1.6	12,047,711	1.3
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	4,024,096	0.4	4,706,927	0.5
7210 其他利益及損失	457,090	0.1	260,934	-
7050 財務成本	(4,037,352)	(0.4)	(5,052,372)	(0.5)
7190 其他收入	823,333	0.1	456,861	-
7590 什項支出	(66,547)	-	(62,559)	-
7770 採用權益法認列之關聯企業及合資利益(損失)之份額	(694,470)	(0.1)	(467,077)	-
營業外收入及支出合計	506,150	0.1	(157,286)	-
7900 稅前淨利	15,348,188	1.7	11,890,425	1.3
7950 減：所得稅費用	3,653,527	0.4	2,759,747	0.3
本期淨利	11,694,661	1.3	9,130,678	1.0
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	103,525	-	2,602	-
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	14,537,686	1.6	1,221,169	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	29,530	-	105,613	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	2,569,257	0.3	170,975	-
不重分類至損益之項目合計	12,101,484	1.3	1,158,409	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	5,785,253	0.7	(184,799)	-
8368 避險工具之損益	13,924	-	33,563	-
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	281,226	-	(103,664)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	3,363	-	4,544	-
後續可能重分類至損益之項目合計	6,077,040	0.7	(259,444)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	18,178,524	2.0	898,965	0.1
8500 本期綜合損益總額	\$ 29,873,185	3.3	10,029,643	1.1
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	10,042,410	1.1	7,667,627	0.8
8620 非控制權益	1,652,251	0.2	1,463,051	0.2
	\$ 11,694,661	1.3	9,130,678	1.0
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	28,091,175	3.1	8,558,794	0.9
8720 非控制權益	1,782,010	0.2	1,470,849	0.2
	\$ 29,873,185	3.3	10,029,643	1.1
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	\$	2.30		1.76
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$	2.28		1.75

董事長：



經理人：

Andy Sze

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

民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

歸屬於母公司業主之權益

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目					庫藏股票	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	保留盈餘			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 其 他			合計				
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘			未實現損益	其 他						
民國一一年一月一日餘額	\$ 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	
本期淨利	-	-	-	-	7,667,627	7,667,627	-	-	-	-	-	7,667,627	1,463,051	9,130,678	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,238)	(2,238)	(277,619)	1,162,170	8,854	893,405	-	891,167	7,798	898,965	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,665,389	7,665,389	(277,619)	1,162,170	8,854	893,405	-	8,558,794	1,470,849	10,029,643	
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	-	-	736,855	-	(736,855)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(6,263,646)	6,263,646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	2,213	-	-	(16,652)	(16,652)	-	3,469	-	3,469	-	(10,970)	-	(10,970)	
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	10,490	-	-	(16,991)	(16,991)	-	13,433	-	13,433	-	6,932	-	6,932	
發放予子公司股利調整資本公積	-	60,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,021	-	60,021	
其他	-	1,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,040	-	1,040	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(645,503)	(645,503)	-	645,503	-	645,503	-	-	-	-	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564,920	564,920	
民國一二年十二月三十一日餘額	44,071,466	4,270,915	23,313,701	1,943,104	47,291,350	72,548,155	(1,747,330)	1,363,472	(3,436)	(387,294)	(881,247)	119,621,995	13,150,858	132,772,853	
本期淨利	-	-	-	-	10,042,410	10,042,410	-	-	-	-	-	10,042,410	1,652,251	11,694,661	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	67,375	67,375	5,951,137	12,026,817	3,436	17,981,390	-	18,048,765	129,759	18,178,524	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	10,109,785	10,109,785	5,951,137	12,026,817	3,436	17,981,390	-	28,091,175	1,782,010	29,873,185	
盈餘指撥及分配：															
提列法定盈餘公積	-	-	698,624	-	(698,624)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(1,555,810)	1,555,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	151	-	-	(7,088)	(7,088)	-	-	-	-	-	(6,937)	-	(6,937)	
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	22,253	-	-	(36,251)	(36,251)	-	-	-	-	-	(13,998)	-	(13,998)	
發放予子公司股利調整資本公積	-	60,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,021	-	60,021	
其他	-	1,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030	-	1,030	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	5,765	5,765	-	(5,765)	-	(5,765)	-	-	-	-	
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(931,796)	(931,796)	
民國一三年十二月三十一日餘額	\$ 44,071,466	3,472,941	24,012,325	387,294	53,813,600	78,213,219	4,203,807	13,384,524	-	17,588,331	(881,247)	142,464,710	14,001,072	156,465,782	

董事長：



經理人：

Handwritten signature of the manager

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

民國一十三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

	113 年度	112 年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 15,348,188	11,890,425
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	7,867,845	7,873,526
預期信用減損損失	50,508	70,161
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(39,048)	(44,367)
財務成本	4,037,352	5,052,372
利息收入	(4,024,096)	(4,706,927)
股利收入	(354,675)	(148,092)
股份基礎給付酬勞成本	(6,274)	(2,972)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	694,470	467,077
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	(15,021)	(43,977)
租賃修改利益	(18,409)	(790)
收益費損項目合計	8,192,652	8,516,011
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	(93,070)	(51,875)
應收票據及帳款增加	(7,086,278)	(2,547,159)
其他應收款(增加)減少	(892,216)	55,383
存貨減少	10,328,297	16,491,292
其他流動資產增加	(906,764)	(614,508)
其他非流動資產增加	(686,427)	(431,265)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	663,542	12,901,868
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(減少)增加	(164,535)	102,008
應付票據及帳款減少	(324,189)	(2,842,114)
其他應付款(減少)增加	(380,825)	2,190,306
退款負債增加	99,410	941,102
合約負債增加(減少)	2,495,903	(16,911)
其他流動負債增加(減少)	2,512,331	(770,421)
其他	(13,096)	(6,193)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,224,999	(402,223)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,888,541	12,499,645
調整項目合計	13,081,193	21,015,656

	113 年度	112 年度
營運產生之現金流入	28,429,381	32,906,081
收取之利息	3,888,027	4,636,183
收取之股利	617,719	347,078
支付之利息	(3,873,127)	(5,183,213)
支付之所得稅	(3,818,023)	(3,028,925)
營業活動之淨現金流入	25,243,977	29,677,204
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,103,852)	-
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	(202,033)	(3,148,973)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,601	47,921
取得採用權益法之投資	(570,196)	(98,160)
對子公司之收購	(60,937)	-
被投資公司減資退回股款	36,123	3,992
取得不動產、廠房及設備	(7,098,856)	(7,169,728)
處分不動產、廠房及設備	461,816	326,557
取得無形資產	(832,406)	(373,363)
受限制資產減少	174,873	697,049
其他	175,272	194,245
投資活動之淨現金流出	(13,007,595)	(9,520,460)
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(1,083,663)	(15,858,155)
舉借長期借款	38,628,227	47,192,669
償還長期借款	(38,760,693)	(51,659,174)
租賃本金償還	(2,048,370)	(2,114,467)
發放現金股利	(5,228,555)	(5,228,555)
非控制權益變動	(1,025,350)	553,966
其他	(15,210)	(35,568)
籌資活動之淨現金流出	(9,533,614)	(27,149,284)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,765,634	(193,282)
本期現金及約當現金增加(減少)數	6,468,402	(7,185,822)
期初現金及約當現金餘額	72,479,480	79,665,302
期末現金及約當現金餘額	\$ 78,947,882	72,479,480

董事長：



經理人：

會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	43,741,388,207
加：113 年度稅後淨利	10,042,410,362
迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	387,294,544
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	67,374,537
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	5,765,336
減：提列法定盈餘公積	(1,007,221,065)
對子公司所有權權益變動	(7,088,267)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(36,251,317)
可供分配盈餘	53,193,672,337
分配項目：	
減：股東股利(每股現金股利 1.4 元)	(6,170,005,275)
期末累積未分配盈餘	47,023,667,062

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 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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p><u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之八為基層員工分派酬勞。</u></p> <p>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。</p>	<p>配合法令及業務需要修訂</p>
<p>第卅五條 本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日 第一次至第三十七次修正(略)</p>	<p>第卅五條 本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日 第一次至第三十七次修正(略) <u>第三十八次修正於民國一一四年五月二十九日</u></p>	<p>增列修正日期</p>

■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	金寶電子工業股份有限公司 代表人:陳威昌	總經理：泰金寶電通股份有限公司
董事	台灣創業投資股份有限公司 代表人:柯長崎	董事長：創祐投資股份有限公司
	台灣創業投資股份有限公司(註)	董事：創祐投資股份有限公司
董事	許介立	董事長：泰金寶電通股份有限公司、滬華五金電子(越南)有限公司、OmniOn Power (Europe) GmbH、OmniOn Power Technology GmbH 董事：泰金寶精密(岳陽)有限公司、泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司、OmniOn Power (Germany) GmbH、Cal-Comp Precision (Philippines), Inc.、Cal-Comp Precision (Singapore) Limited 策略長：康舒科技股份有限公司 總經理：滬華五金電子(越南)有限公司
董事	翁宗斌	董事：台杉八號生技股份有限公司、Varlink Limited
董事	彭聖華	董事長：宏智生醫科技股份有限公司 董事：奔騰智慧生醫股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、極創電子股份有限公司、韶陽科技股份有限公司
獨立董事	張立秋	董事長：台驊國際控股股份有限公司 董事：元樟生物科技股份有限公司 監察人：台灣泰福生技股份有限公司
獨立董事	黃資婷	獨立董事：飛捷科技股份有限公司

註：台灣創業投資股份有限公司係指派柯長崎擔任法人代表人董事之法人股東