

仁寶電腦工業股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：一一〇年八月二十七日（星期五）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3,218,298,755股
（含以電子方式行使表決權股份總數為2,666,332,979股），佔發行股份總數（已扣除公司法第179條規定無表決權之股數）之73.68%。

出席董事：許勝雄、陳瑞聰、斌寶投資股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司、柯長崎、許勝傑、周永嘉、翁宗斌、許焜奇、蔡堆（獨立董事），計10人。

列席：簡思娟會計師、鄭洋一律師

主席：許勝雄董事長

記錄：張金生

壹、宣佈開會（大會報告出席股份總數已達法定數額）

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

1、一〇九年度營業報告（詳附件一）。

2、一〇九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、一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告（略）。

4、一〇九年度盈餘發放現金股利情形報告（略）。

5、資本公積發放現金情形報告（略）。

肆、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（詳附件一）、財務報表（詳附件四），謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之86.04%，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	3,216,810,192	2,767,764,749	7,986,782	0	441,058,661
比例	100%	86.04%	0.24%	0%	13.71%

註:上述權數含電子投票行使表決權數

第二案

董事會 提

案由：一〇九年度盈餘分配，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（詳附件五），謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之86.68%，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	3,216,810,192	2,788,562,643	7,814,164	0	420,433,385
比例	100%	86.68%	0.24%	0%	13.06%

註:上述權數含電子投票行使表決權數

伍、討論暨選舉事項

第一案

董事會 提

案由：擬修訂「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（詳附件六），謹提請 公決。

補充說明:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，

本公司股東常會延期至110年8月27日召開，修訂日期應以股東會實際開會日為準，故修訂後條文第14條之修正日期修正為110年8月27日。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之86.87%，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	3,216,810,192	2,794,579,236	514,593	0	421,716,363
比例	100%	86.87%	0.01%	0%	13.10%

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：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(詳附件七)，謹提請 選舉。

補充說明：依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110年8月27日召開，故改選新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期自110年8月27日至 113年8月26日止。

選舉結果：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事(含獨立董事)名單如下：

當選別	股東戶號或身分證字號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	23	許勝雄	4,080,000,000
董事	83	陳瑞聰	3,958,000,000
董事	632194	斌寶投資股份有限公司 代表人：許文斌	1,711,000,000
董事	85	金寶電子工業股份有限公司 代表人：許介立	1,710,000,000
董事	55	柯長崎	1,709,000,000
董事	3	許勝傑	1,708,000,000
董事	60	周永嘉	1,698,000,000
董事	1357	翁宗斌	1,689,000,000
董事	91	許炯奇	1,670,000,000
董事	1633	張明智	1,660,000,000
董事	54877XXXX	Anthony Peter Bonadero	1,650,000,000
董事	375659	彭聖華	1,628,620,673
獨立董事	F10058XXXX	宣明智	3,952,000,000
獨立董事	L10093XXXX	蔡堆	3,950,000,000
獨立董事	19173	沈文忠	3,948,500,000

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（詳附件八），擬解除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之83.27%，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	3,216,810,192	2,678,880,727	7,598,319	0	530,331,146
比例	100%	83.27%	0.23%	0%	16.48%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

陸、臨時動議：

柒、散 會：一一〇年八月二十七日上午9時48分

主席：許勝雄



記錄：張金生



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

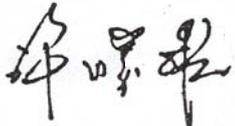
仁寶在追求業績成長的同時，不忘時時秉持經營理念「創新、和諧、超越」的精神，投資創新技術並推動企業永續發展。為了讓創新思維注入仁寶 DNA，公司每年對內鼓勵創新提案，頒發「創新獎」，廣納員工的創意與建言，達成企業與員工雙贏的成果；對外積極參與國際評比，民國 109 年仁寶再次榮獲「德國 iF 產品設計獎」多項肯定，全球企業創新競爭力排名上升至第 11 名。

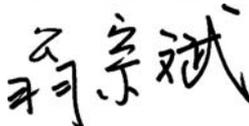
面對氣候變遷所帶來的環境衝擊，仁寶積極投入產品綠色設計及廠區節能管理，全球 COVID-19 疫情爆發，仁寶也在第一時間成立防疫應變小組，降低疫情對營運造成的風險，並加強員工照顧。對於環境、社會、及公司治理(Environment、Social、Governance)的重視，民國 109 年仁寶再度獲得台灣永續能源基金會「TCSA 台灣企業永續獎」企業永續報告白金獎的肯定，也在台灣證交所的「公司治理評鑑」中續列台灣上市公司前 6%-20%。更多年入選富時永續指數(FTSE4GOOD Index)及台灣永續指數(FTSE4GOOD TIP Taiwan ESG Index)成分股，為機構投資人對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

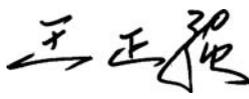
未來展望

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：  



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 思 娟

會計師：

區 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

簡 恩 娟

會 計 師：

區 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

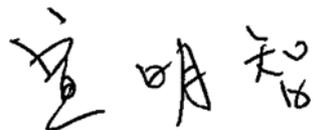
仁寶電腦工業股份有限公司一〇九年度財務報表、營業報告書及盈餘分派議案經本審計委員會同意暨董事會決議通過，一〇九年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟、區耀軍會計師查核完竣並出具查核報告。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

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：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '董明智' (Dong Mingzhi).

中華民國一一〇年三月二十六日

附件四

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

單位：新台幣千元

資 產	109.12.31		108.12.31		負債及權益	109.12.31		108.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 7,666,366	2.0	13,459,969	4.0	2100 短期借款	\$ 55,991,680	14.4	39,363,800	11.7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	-	-	149,888	-	2130 合約負債－流動	828,978	0.2	877,822	0.3
1170 應收票據及帳款淨額	218,292,177	56.1	176,967,731	52.4	2170 應付票據及帳款	100,825,221	25.9	74,138,921	21.9
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	11,127,880	2.9	1,052,131	0.3	2180 應付票據及帳款－關係人	87,802,452	22.6	74,925,238	22.2
1200 其他應收款	2,846,497	0.7	3,110,607	0.9	2200 其他應付款	9,229,539	2.4	9,390,399	2.8
1310 存貨	55,792,348	14.3	50,048,069	14.9	2230 本期所得稅負債	2,786,226	0.7	2,107,283	0.6
1470 其他流動資產	657,805	0.2	734,434	0.2	2280 租賃負債－流動	202,113	-	387,499	0.1
	<u>296,383,073</u>	<u>76.2</u>	<u>245,522,829</u>	<u>72.7</u>	2300 其他流動負債	690,513	0.2	348,480	0.1
					2322 退款負債－流動	1,253,890	0.3	1,182,501	0.4
非流動資產：					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
1550 採用權益法之投資	83,957,849	21.6	83,430,169	24.7		<u>268,466,052</u>	<u>69.0</u>	<u>220,871,943</u>	<u>65.4</u>
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	158,769	-	71,097	-	非流動負債：				
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	2540 長期借款	10,250,000	2.6	7,500,000	2.2
1600 不動產、廠房及設備	2,604,893	0.7	2,620,638	0.8	2570 遞延所得稅負債	829,757	0.2	893,232	0.3
1755 使用權資產	1,290,125	0.3	1,387,615	0.4	2580 租賃負債－非流動	1,096,415	0.3	1,010,933	0.3
1780 無形資產	436,548	0.1	438,334	0.1	2640 淨確定福利負債－非流動	687,054	0.2	643,253	0.2
1840 遞延所得稅資產	1,102,654	0.3	1,166,808	0.4	2670 其他非流動負債	789,368	0.2	891,494	0.2
1990 其他非流動資產	136,119	-	126,605	-		<u>13,652,594</u>	<u>3.5</u>	<u>10,938,912</u>	<u>3.2</u>
	<u>92,568,078</u>	<u>23.8</u>	<u>92,260,659</u>	<u>27.3</u>	負債總計	282,118,646	72.5	231,810,855	68.6
					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	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.3)
					權益總計	106,832,505	27.5	105,972,633	31.4
資產總計	<u>\$ 388,951,151</u>	<u>100.0</u>	<u>337,783,488</u>	<u>100.0</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>

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九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

	保 留 盈 餘						其 他 權 益 項 目					
	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	國外營運機	透過其他綜合損	其 他		庫藏股票	權益總額
							構財務報表	益按公允價值衡	其 他	合 計		
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其子公司

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

單位：新台幣千元

	109.12.31		108.12.31			109.12.31		108.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 89,126,923	19.1	66,559,397	17.4	2100 短期借款	\$ 92,838,733	19.9	60,951,844	15.9
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	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	136,617	-	5,854	-
1135 避險之金融資產	-	-	61	-	2125 避險之金融負債－流動	2,192	-	4,932	-
1170 應收票據及帳款淨額	231,830,964	49.7	191,692,152	50.1	2130 合約負債－流動	820,016	0.2	956,455	0.2
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	378,934	0.1	44,512	-	2170 應付票據及帳款	196,837,439	42.2	142,940,869	37.4
1200 其他應收款	1,628,657	0.3	2,006,113	0.5	2180 應付票據及帳款－關係人	2,888,624	0.6	1,504,908	0.4
1310 存貨	96,151,959	20.6	78,433,538	20.5	2200 其他應付款	23,397,683	5.0	21,916,685	5.7
1470 其他流動資產	3,097,944	0.6	3,072,661	0.8	2230 本期所得稅負債	5,378,651	1.2	4,428,716	1.2
	<u>424,460,635</u>	<u>90.9</u>	<u>343,154,813</u>	<u>89.7</u>	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
非流動資產：					2300 其他流動負債	1,470,466	0.3	1,990,243	0.5
1550 採用權益法之投資	7,949,925	1.7	7,319,086	1.9	2365 退款負債－流動	1,574,469	0.3	1,382,374	0.4
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	-	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
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		<u>335,524,716</u>	<u>71.9</u>	<u>255,820,033</u>	<u>66.8</u>
1600 不動產、廠房及設備	22,085,340	4.7	19,972,347	5.2	非流動負債：				
1755 使用權資產	3,496,952	0.8	3,350,172	0.9	2530 應付公司債	980,219	0.2	966,492	0.3
1780 無形資產	1,506,101	0.3	1,553,342	0.4	2540 長期借款	10,401,738	2.2	7,559,063	2.0
1840 遞延所得稅資產	1,514,208	0.3	1,637,626	0.4	2570 遞延所得稅負債	992,470	0.2	1,009,218	0.3
1990 其他非流動資產	893,918	0.2	617,621	0.2	2580 租賃負債－非流動	1,910,601	0.4	1,550,067	0.4
	<u>42,465,063</u>	<u>9.1</u>	<u>39,493,606</u>	<u>10.3</u>	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>
						<u>350,936,048</u>	<u>75.2</u>	<u>267,889,075</u>	<u>70.0</u>
					負債總計				
					權益：				
					3110 普通股本	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	9,157,145	2.0	8,786,711	2.3
					權益總計	<u>115,989,650</u>	<u>24.8</u>	<u>114,759,344</u>	<u>30.0</u>
資產總計	<u>\$ 466,925,698</u>	<u>100.0</u>	<u>382,648,419</u>	<u>100.0</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>

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
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													
	保 留 盈 餘						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	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 現 損 益	其 他				
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：



仁寶電腦工業股份有限公司

盈餘分配表
109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：



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
<p><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></p>	(刪除)	配合主管機關規定刪除
<p><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。</p>	<p><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。</p>	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
<p><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)。</p>	<p><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八月二十七日經股東會決議通過後實施。</u></p>	更改序號及增列修正日期

附件七

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	許焜奇	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

候選人類別	姓名或名稱	學歷	主要經歷及現職	持有股數
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。

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	<p>董事長：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、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</p> <p>常務董事：信東生技股份有限公司</p> <p>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.</p> <p>總經理：金仁寶管理服務股份有限公司</p>
董事	陳瑞聰	<p>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</p> <p>董事：金寶電子工業股份有限公司、鎡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.</p> <p>獨立董事：力成科技股份有限公司</p>
董事	斌寶投資(股)公司 代表人： 許文斌	<p>董事長：斌寶投資股份有限公司</p>
董事	金寶電子工業股份有限公司	<p>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</p> <p>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</p>

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	<p>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.</p> <p>副董事長：泰金寶科技股份有限公司</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>獨立董事：華邦電子股份有限公司、新唐科技股份有限公司</p> <p>總經理：康舒科技股份有限公司、Acbel (USA) Polytech Inc.、Acbel Polytech (Philippines) Inc.</p>
董事	柯長崎	<p>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</p> <p>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.</p> <p>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</p>
董事	許勝傑	<p>董事長：成志投資股份有限公司</p> <p>董事：金寶電子工業股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、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.</p>
董事	周永嘉	<p>董事長：愛智企業股份有限公司、大觀工業股份有限公司</p> <p>董事：金寶電子工業股份有限公司、微鑫電子股份有限公司</p> <p>監察人：富寶投資股份有限公司</p> <p>總經理：愛智企業股份有限公司</p>
董事	翁宗斌	<p>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.</p>

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
		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	許焯奇	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