

仁寶電腦工業股份有限公司  
一一二年股東常會議事錄



時間：一一二年六月二十一日（星期三）上午9時

地點：台北市內湖區瑞光路581號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份合計3,182,724,522股  
（含以電子方式行使表決權股份總數為2,713,771,630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73.04%。

出席董事：許勝雄、斌寶投資股份有限公司代表人：許文斌、金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立、柯長崎、許勝傑、翁宗斌、許炯奇、宣明智（獨立董事，審計委員會召集人）、蔡堆（獨立董事）、沈文忠（獨立董事，薪資報酬委員會召集人），計10人。

列席：郭冠纓會計師、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、一一一年度營業報告（詳附件一）。
- 2、一一一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、一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告（略）。
- 4、一一一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）。

股東戶號287529發言摘要：

新事業體未來成長動能及未來發展，112年度1月份與5月份營收差異約200億元，112年上半年度與下半年度營收比重，越南廠未來發展，轉投資生醫事業何時損益平衡，員工分紅之分配人數。

公司回覆：

- 醫療投資-承寶因其產品IRB認證需要較久時間外，其他公司明年有機會損益平衡；去年下半年度客戶庫存較多，今年第1季客戶在消化庫存，目前客戶庫存已回到健康、正常的水位，加上5月份又接到客戶急單，營收較1月增加200多億元，且今年第1季獲利比去年第4季提升。
- 員工分紅之分配人數，約10,100人在員工分紅之分配範疇內。

股東戶號287529發言摘要：

112年下半年度成長動能及營收，越南廠明年第3期營收有那些產品、轉投資生醫事業目前虧損，明年度如何損益平衡，研發經費新台幣200億元及其研發情形。

公司回覆：

- 112年上半年度與下半年度比重保守估計約為45:55，若景氣回升比重約為40:60；越南三廠生產非筆電產品。投資事業生產touch的公司，因技術重新發展，其營業狀況今年下半年度及全年度不差，明年營業狀況因拿到車載的訂單，有機會浮出水面。另一家虧損比較多是MLCC營運比較辛苦，預計尚要虧損一兩年，但隨著景氣及新產品推出，虧損有機會往下降。
- 研發費用最少應該是營收2%，致力於人才培育、技術培育及產品開發，以創造更好的獲利。

股東戶號287529發言摘要：

向審計委員提問董事及經理人酬勞如何訂定、112年度召開幾次董事會，審計委員是否出席董事會，了解財務狀況，稽核及財務人員何時向審計委員會報告，完成公司法219條及證交法14條之4之審查報告、查核研發經費使用之去向、112年第1季的營收及毛利偏低、興櫃及未上市櫃股票如何定價、審計委員是否至海外子公司昆山廠勘查、虧損生技公司應前去勘查。

公司回覆：

- 內部稽核對公司營運情形執行稽核作業，每月稽核結果交付各獨立董事查閱，每季一次提報董事會之稽核報告，於事前向審計委員會報告稽核業務並討論。
- 111年度董事酬勞為新台幣3,970萬元，加上經理人(44人)酬勞計新台幣5億多元。
- 對於研發監督，獨立董事係透過審計委員會集合功能運作，公司研發分為自主研發及客戶要求，研發在財務報表的年度計劃有2個，1. 內控-預算與執行情形是否一致，2. 研發循環；審計委員會與公司互動，稽核每月稽核報告(每年約為10~12次)交付各獨立董事查閱，每季一次(每年4次)向審計委員會報告稽核業務進行情形及遭遇狀況；關於轉投資事業的稽核事項，由稽核單位根據選擇項目，依其公司治理情形運作，每個公司如何評核及其價值認定，審計委員會尊重其自我評估及準則；本人未至昆山廠，海外子公司稽核，系由公司稽核及派駐海外稽核依各公司狀況進行，如有特殊狀況向審計委員會報告，如有必要獨立董事將義不容辭前往勘查。

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說明：1、一一一年度營業報告書及財務報表業經審計委員會同意暨董事會決議

通過，一一一年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、簡思娟會計師查核簽證暨出具會計師查核報告。

2、檢附營業報告書(詳附件一)、財務報表(詳附件四)，謹提請 承認。

股東戶號287529發言摘要：

未上市(櫃)股票、上市(櫃)股票、國外上市(櫃)及非上市股票其價格如何評估認定，前年公司透過吉寶取得金寶股票新台幣6億元，坤基創投及合鼎創投退回股款1,172仟元，累積評損損失157,150仟元，子公司聯恆、皇鋒及普達之投資效益，112年第1季的每股盈餘為0.32元，全年度獲利達成情形，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111年度損失1,074,884仟元，110年度獲利630,396仟元，今年已回沖多少金額，備抵呆帳-應收帳款、應收票據提列39億元，信用等級分為A、B、C，備抵呆帳損失之回沖是否已收回應收帳款，博智、安勤之市價如何認定、海外51%控股合資公司美金250萬元有何用途，普達持股56%有何用途，無擔保銀行借款700億元之利率最高達8.37%。

公司回覆：

- 海外上市公司為泰金寶投資金額約5億多元，坤基創投為基金已結束，故作了結束動作，博智為上櫃公司，安勤是上市公司其市價均可查詢，依會計準則每季予以評估，備抵呆帳主要是3年前大陸手機廠，因其營運快速擴充，資金週轉不靈，其應收帳款無法收回全額認列呆帳，另外，合資公司與實盈合作，主要是做Connectors，後面營運差已提減損。

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88.08%，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	3,181,235,959	2,802,258,144	5,494,552	0	373,483,263
比例	100%	88.08%	0.17%	0%	11.74%

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：一一一年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一一一年度盈餘分配業經審計委員會同意暨董事會決議通過。

2、檢附一一一年度盈餘分配表(詳附件五)，謹提請 承認。

股東戶號287529發言摘要：

上一題財務報表未完全回覆，公司是否提供書面或會後回答；盈餘分配太少，建議明年多分配一點，公司資本公積、未分配盈餘很多，一般公司約分配七成，公司約當現金有790億元，今年加油明年再增加。

公司回覆：

- 本公司儘最大的努力，讓分配金額滿足大家的需求。

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89.58%，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	3,181,235,959	2,849,965,832	880,854	0	330,389,273
比例	100%	89.58%	0.02%	0%	10.38%

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（詳附件六），擬解除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

股東戶號287529發言摘要：

公司法219條禁止競業的精神，擔任董事職務者，將其過去、現在或未來擔任董事職務不論是否有利害關係都應列示，並說明其與公司有何利害關係，那些公司需要解除競業禁止。剛才財務主管未完全回覆問題，目前會議已快要結束，會後再行回答。

公司回覆：

- 股東發言應提發言條，有效讓公司營運朝健康方向發展，是每個經營者的責任，股東有任何建議只要利於公司發展，公司將予於尊重。

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84.32%，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	3,181,235,959	2,682,662,174	5,753,206	0	492,820,579
比例	100%	84.32%	0.18%	0%	15.49%

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287529發言摘要：

剛才公司尚有未完全回覆問題，目前會議已快要結束，會後再行回答。

柒、散 會：一一二年六月二十一日上午10時14分

（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）

## 一一一年度營業報告書

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

### 財務及業務成果

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

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

### 創新投入及營運布局

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

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

### 企業永續工作進展

為深化公司治理，落實企業社會責任，並朝永續經營目標邁進，仁寶於民國 111 年設置董事會層級的永續發展委員會，並依據環境(E)、社會(S)、治理(G)不同面向設立工作小組，將 ESG 工作落實於企業日常營運之中。面對全球 2050 淨零行動，仁寶亦公開設定企業中、長期減碳目標，更用「以大帶小」的方式，開始推動子公司的溫室氣體盤查工作，以及對供應鏈的永續觀念教育與責任供應鏈管理。民國 111 年仁寶在台灣永續能源研究基金會主辦的評比中入選為「台灣百大永續典範企業」，連續三年獲得人力銀行舉辦的「幸福企業大賞」，在摩根史坦利 ESG 評級(MSCI ESG Rating)中獲得 A 等級的評比，並多年入選富時永續指數(FTSE4GOOD Index)成分股，這些都是外界對仁寶持續投入永續工作的肯定。

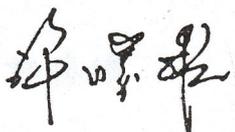
## 未來展望與計畫

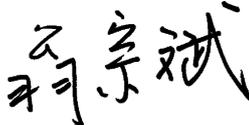
歷經三年疫情，各國已逐步走向解封，人們的生活與產業經濟逐漸恢復正軌，但民國 112 年全球通膨壓力，各國的持續升息及地緣政治的持續發展，對經濟仍帶來諸多不確定性，對於出口為主的企業而言仍是挑戰的一年。市場研究機構對民國 112 年的經濟及產業預估仍舊保守，但展望下半年景氣可望較上半年回溫，雖然經濟逆風仍在，但對於新技術新市場的開展亦充滿希望，創新技術永遠是帶領經濟脫離不景氣、重回成長的重要推手。

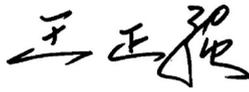
面對挑戰仁寶也將積極應對，民國 112 年營運重點除了延續長期推動的「多元化、數位化、自動化、團隊化」四大方向外，面對快速變動的環境，更將加強「創新力、人才力、執行力」的落實，建立長期競爭優勢。雖然今年初的開始仍充滿挑戰，但預期民國 112 年的營運將逐季成長，伺服器、汽車電子、醫療、5G 通訊等新事業開展穩健向前。在永續發展工作方面，我們期望進一步發揮影響力，將 ESG 觀念及行動擴大到與客戶及供應鏈的合作，並計畫積極參與國際倡議，回應各利害關係人(Stakeholders)對仁寶的期待，創造公司長期的永續價值。

在此，再次感謝各位股東長期以來對仁寶的支持。敬祝各位：

平安健康！萬事如意！

董事長：  

經理人：  

會計主管：  



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

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達仁寶電腦工業股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

## 查核意見之基礎

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

## 關鍵查核事項

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

## 存貨評價

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

## 關鍵查核事項之說明：

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

因應之查核程序：

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

#### **管理階層與治理單位對個體財務報告之責任**

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

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

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

#### **會計師查核個體財務報告之責任**

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

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

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

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

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

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

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

安侯建業聯合會計師事務所

鄧廷縉



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 二 年 三 月 十 五 日

## 會計師查核報告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司(仁寶集團)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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

### 查核意見之基礎

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

### 關鍵查核事項

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

#### 存貨評價

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

關鍵查核事項之說明：

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

因應之查核程序：

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

### **其他事項**

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

### **管理階層與治理單位對合併財務報告之責任**

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

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

仁寶集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報告之責任**

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

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

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

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

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

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

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

安侯建業聯合會計師事務所

鄧廷縉



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 二 年 三 月 十 五 日

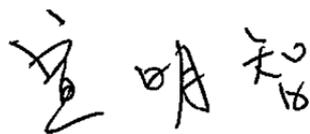
## 審計委員會查核報告書

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

此 致

仁寶電腦工業股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人：



中華民國一一二年三月十五日

附件四

仁寶電腦工業股份有限公司

資產負債表

民國一十一年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31		負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 30,965,694	8.2	8,279,979	1.9	2100 短期借款	\$ 53,068,579	14.0	78,967,920	17.7
1170 應收票據及帳款淨額	169,758,431	44.7	273,369,033	61.1	2130 合約負債－流動	700,046	0.2	1,032,191	0.2
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	13,277,948	3.5	2,695,685	0.6	2170 應付票據及帳款	78,000,744	20.6	119,540,795	26.7
1200 其他應收款	3,862,484	1.0	3,265,442	0.7	2180 應付票據及帳款－關係人	76,181,679	20.1	91,494,937	20.5
1310 存貨	53,064,157	14.0	60,958,417	13.6	2200 其他應付款	13,119,799	3.4	10,470,766	2.4
1470 其他流動資產	900,626	0.2	345,547	0.1	2230 本期所得稅負債	3,872,974	1.0	4,071,326	0.9
	<u>271,829,340</u>	<u>71.6</u>	<u>348,914,103</u>	<u>78.0</u>	2280 租賃負債－流動	249,553	0.1	357,794	0.1
非流動資產：					2300 其他流動負債	2,005,816	0.5	1,069,335	0.2
1550 採用權益法之投資	98,259,876	25.9	88,992,850	19.9	2365 退款負債－流動	2,012,229	0.5	1,555,967	0.3
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	249,567	0.1	222,303	-	2322 一年或一營業週期內到期長期借款	19,300,000	5.1	15,675,000	3.5
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,133,840	0.8	3,508,097	0.8	2540 長期借款	11,225,000	3.0	8,625,000	1.9
1600 不動產、廠房及設備	2,417,309	0.6	2,484,963	0.6	2570 遞延所得稅負債	1,177,418	0.3	950,327	0.2
1755 使用權資產	1,033,366	0.3	1,347,259	0.3	2580 租賃負債－非流動	791,427	0.2	991,342	0.2
1780 無形資產	529,906	0.1	431,936	0.1	2640 淨確定福利負債－非流動	566,941	0.1	716,131	0.2
1840 遞延所得稅資產	1,743,609	0.5	1,118,220	0.2	2670 其他非流動負債	966,452	0.3	469,118	0.1
1990 其他非流動資產	336,598	0.1	328,483	0.1		<u>14,727,238</u>	<u>3.9</u>	<u>11,751,918</u>	<u>2.6</u>
	<u>107,704,071</u>	<u>28.4</u>	<u>98,434,111</u>	<u>22.0</u>	負債總計	<u>263,238,657</u>	<u>69.4</u>	<u>335,987,949</u>	<u>75.1</u>
					權 益：				
					3110 普通股股本	44,071,466	11.6	44,071,466	9.8
					3200 資本公積	5,078,580	1.3	6,724,856	1.5
					3300 保留盈餘	69,969,059	18.4	69,651,940	15.6
					3400 其他權益	(1,943,104)	(0.5)	(8,206,750)	(1.8)
					3500 庫藏股票	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.2)
					權益總計	<u>116,294,754</u>	<u>30.6</u>	<u>111,360,265</u>	<u>24.9</u>
資產總計	\$ 379,533,411	100.0	447,348,214	100.0	負債及權益總計	\$ 379,533,411	100.0	447,348,214	100.0

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司



民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111 年度		110 年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 1,003,642,791	100.0	1,171,613,858	100.0
5000 營業成本	975,074,956	97.2	1,143,709,503	97.6
營業毛利	28,567,835	2.8	27,904,355	2.4
營業費用：				
6100 推銷費用	6,211,342	0.6	5,720,031	0.5
6200 管理費用	2,831,405	0.3	2,677,154	0.3
6300 研究發展費用	12,263,065	1.2	11,928,778	1.0
	21,305,812	2.1	20,325,963	1.8
營業淨利	7,262,023	0.7	7,578,392	0.6
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	367,313	-	45,045	-
7020 其他利益及損失	790,769	0.1	591,365	0.1
7050 財務成本	(2,546,827)	(0.3)	(692,890)	(0.1)
7190 其他收入	334,311	-	347,999	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	1,826,023	0.2	6,573,057	0.6
營業外收入及支出合計	771,589	-	6,864,576	0.6
7900 稅前淨利	8,033,612	0.7	14,442,968	1.2
7950 減：所得稅費用	745,320	0.1	1,810,301	0.1
本期淨利	7,288,292	0.6	12,632,667	1.1
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	134,331	-	(46,186)	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(610,977)	(0.1)	466,327	-
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	(434,424)	-	279,206	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	3,589	-	31,660	-
不重分類至損益之項目合計	(914,659)	(0.1)	667,687	-
8360 後續可能重分類至損益之項目：				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,183,714	0.7	(1,791,462)	(0.1)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	78,865	-	(63,362)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	7,262,579	0.7	(1,854,824)	(0.1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	6,347,920	0.6	(1,187,137)	(0.1)
8500 本期綜合損益總額	\$ 13,636,212	1.2	11,445,530	1.0
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	\$	1.67	2.90	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$	1.66	2.86	

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司



民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘				其他權益項目						
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產		其他	合計	庫藏股票	權益總額
								未實現	損益				
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 44,071,466	8,342,813	20,414,740	4,101,743	38,049,698	62,566,181	(6,888,977)	(376,952)	(779)	(7,266,708)	(881,247)	106,832,505	
本期淨利	-	-	-	-	12,632,667	12,632,667	-	-	-	-	-	12,632,667	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(40,067)	(40,067)	(1,855,728)	707,754	904	(1,147,070)	-	(1,187,137)	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	12,592,600	12,592,600	(1,855,728)	707,754	904	(1,147,070)	-	11,445,530	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	924,672	-	(924,672)	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,164,965	(3,164,965)	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(5,288,576)	(5,288,576)	-	-	-	-	-	(5,288,576)	
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)	
對子公司所有權權益變動	-	61,825	-	-	(25,946)	(25,946)	-	14,709	-	14,709	-	50,588	
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	2,132	-	-	(49,878)	(49,878)	-	49,878	-	49,878	-	2,132	
發放予子公司股利調整資本公積	-	80,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,027	
其他	-	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(142,441)	(142,441)	-	142,441	-	142,441	-	-	
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	44,071,466	6,724,856	21,339,412	7,266,708	41,045,820	69,651,940	(8,744,705)	537,830	125	(8,206,750)	(881,247)	111,360,265	
本期淨利	-	-	-	-	7,288,292	7,288,292	-	-	-	-	-	7,288,292	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	118,035	118,035	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	6,347,920	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,406,327	7,406,327	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	13,636,212	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	1,237,434	-	(1,237,434)	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	940,042	(940,042)	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,051,435)	(7,051,435)	-	-	-	-	-	(7,051,435)	
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)	
對子公司所有權權益變動	-	33,397	-	-	(2,260)	(2,260)	-	-	-	-	-	31,137	
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	(18,066)	-	-	(38,351)	(38,351)	-	36,599	-	36,599	-	(19,818)	
發放予子公司股利調整資本公積	-	100,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,035	
其他	-	1,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,217	
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	2,838	2,838	-	(2,838)	-	(2,838)	-	-	
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 44,071,466	5,078,580	22,576,846	8,206,750	39,185,463	69,969,059	(1,469,711)	(461,103)	(12,290)	(1,943,104)	(881,247)	116,294,754	

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司

現金流量表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

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

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

各冊資產負債表

民國一十一年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31		負債及權益	111.12.31		110.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 79,665,302	17.6	75,162,103	14.0	2100 短期借款	\$ 74,832,426	16.5	118,422,407	22.0
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	187	-	400,754	0.1	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	62,527	-	1,589	-
1170 應收票據及帳款淨額	186,804,648	41.2	288,436,522	53.7	2125 避險之金融負債－流動	47,809	-	-	-
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	4,416,073	1.0	1,729,332	0.3	2130 合約負債－流動	784,238	0.2	1,065,954	0.2
1200 其他應收款	2,369,411	0.5	2,445,690	0.5	2170 應付票據及帳款	152,137,066	33.6	220,549,039	41.1
1310 存貨	111,593,984	24.6	115,012,365	21.4	2180 應付票據及帳款－關係人	9,701,032	2.1	3,517,324	0.7
1470 其他流動資產	5,856,898	1.3	3,928,624	0.7	2200 其他應付款	29,622,760	6.5	29,701,088	5.5
	390,706,503	86.2	487,115,390	90.7	2230 本期所得稅負債	7,202,033	1.6	7,013,976	1.3
非流動資產：					2250 負債準備－流動	734,061	0.2	1,204,115	0.2
1550 採用權益法之投資	8,047,569	1.7	8,369,312	1.6	2280 租賃負債－流動	1,813,555	0.4	625,292	0.1
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	558,909	0.1	259,778	-	2300 其他流動負債	3,352,565	0.7	2,037,822	0.4
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	5,425,908	1.2	6,235,063	1.2	2321 退款負債－流動	2,632,039	0.6	2,035,437	0.4
1600 不動產、廠房及設備	28,808,211	6.4	26,990,364	5.0	2322 一年內到期應付公司債	-	-	326,571	0.1
1755 使用權資產	13,705,316	3.0	3,066,218	0.6	2322 一年或一營業週期內到期長期借款	19,462,800	4.3	15,741,481	2.9
1780 無形資產	1,722,165	0.4	1,548,508	0.3		302,384,911	66.7	402,242,095	74.9
1840 遞延所得稅資產	2,393,778	0.5	1,646,524	0.3	非流動負債：				
1990 其他非流動資產	2,116,074	0.5	1,864,183	0.3	2540 長期借款	11,674,322	2.6	9,219,032	1.7
	62,777,930	13.8	49,979,950	9.3	2570 遞延所得稅負債	1,247,342	0.3	1,226,805	0.2
					2580 租賃負債－非流動	9,533,209	2.1	1,679,504	0.3
					2640 淨確定福利負債－非流動	660,019	0.1	822,033	0.2
					2670 其他非流動負債	574,787	0.1	366,068	0.1
						23,689,679	5.2	13,313,442	2.5
						326,074,590	71.9	415,555,537	77.4
					負債總計				
					權益：				
					歸屬母公司業主之權益：				
					3110 普通股股本	44,071,466	9.7	44,071,466	8.2
					3200 資本公積	5,078,580	1.1	6,724,856	1.2
					3300 保留盈餘	69,969,059	15.4	69,651,940	13.0
					3400 其他權益	(1,943,104)	(0.4)	(8,206,750)	(1.5)
					3500 庫藏股票	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.2)
						116,294,754	25.6	111,360,265	20.7
					36XX 非控制權益	11,115,089	2.5	10,179,538	1.9
					權益總計	127,409,843	28.1	121,539,803	22.6
資產總計	\$ 453,484,433	100.0	537,095,340	100.0	負債及權益總計	\$ 453,484,433	100.0	537,095,340	100.0

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

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

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

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	保留盈餘						其他權益項目					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			庫藏股票			
								其他	合計					
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 44,071,466	8,342,813	20,414,740	4,101,743	38,049,698	62,566,181	(6,888,977)	(376,952)	(779)	(7,266,708)	(881,247)	106,832,505	9,157,145	115,989,650
本期淨利	-	-	-	-	12,632,667	12,632,667	-	-	-	-	-	12,632,667	1,107,821	13,740,488
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(40,067)	(40,067)	(1,855,728)	707,754	904	(1,147,070)	-	(1,187,137)	(50,771)	(1,237,908)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	12,592,600	12,592,600	(1,855,728)	707,754	904	(1,147,070)	-	11,445,530	1,057,050	12,502,580
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	924,672	-	(924,672)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	3,164,965	(3,164,965)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(5,288,576)	(5,288,576)	-	-	-	-	-	(5,288,576)	-	(5,288,576)
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)	-	(1,762,859)
對子公司所有權權益變動	-	61,825	-	-	(25,946)	(25,946)	-	14,709	-	14,709	-	50,588	-	50,588
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	2,132	-	-	(49,878)	(49,878)	-	49,878	-	49,878	-	2,132	-	2,132
發放予子公司股利調整資本公積	-	80,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,027	-	80,027
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	(142,441)	(142,441)	-	142,441	-	142,441	-	-	-	-
其他	-	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918	-	918
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,657)	(34,657)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	44,071,466	6,724,856	21,339,412	7,266,708	41,045,820	69,651,940	(8,744,705)	537,830	125	(8,206,750)	(881,247)	111,360,265	10,179,538	121,539,803
本期淨利	-	-	-	-	7,288,292	7,288,292	-	-	-	-	-	7,288,292	1,253,235	8,541,527
本期其他綜合損益	-	-	-	-	118,035	118,035	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	6,347,920	187,731	6,535,651
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,406,327	7,406,327	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	13,636,212	1,440,966	15,077,178
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	1,237,434	-	(1,237,434)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	940,042	(940,042)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,051,435)	(7,051,435)	-	-	-	-	-	(7,051,435)	-	(7,051,435)
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)	-	(1,762,859)
對子公司所有權權益變動	-	33,397	-	-	(2,260)	(2,260)	-	-	-	-	-	31,137	-	31,137
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	(18,066)	-	-	(38,351)	(38,351)	-	36,599	-	36,599	-	(19,818)	-	(19,818)
發放予子公司股利調整資本公積	-	100,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,035	-	100,035
其他	-	1,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,217	-	1,217
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	2,838	2,838	-	(2,838)	-	(2,838)	-	-	-	-
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(505,415)	(505,415)
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 44,071,466	5,078,580	22,576,846	8,206,750	39,185,463	69,969,059	(1,469,711)	(461,103)	(12,290)	(1,943,104)	(881,247)	116,294,754	11,115,089	127,409,843

董事長：



經理人：



會計主管：



仁寶電腦工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一一年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

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

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

董事長：



經理人：



會計主管：



## 仁寶電腦工業股份有限公司



盈餘分配表  
111年度

單位：新台幣元

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



■董事兼任其他公司之職務明細表：

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