

仁寶電腦工業股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：一一三年五月三十一日（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3,302,221,140股
（含以電子方式行使表決權股份總數為2,868,918,323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75.78%。

出席董事：許勝雄、陳瑞聰、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）、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、一一二年度營業報告（詳附件一）。

2、一一二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、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告（略）。

4、一一二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）。

報告事項無股東提問

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說明：1、一一二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，一一二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87.73%，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	3,300,732,172	2,895,751,128	5,855,068	0	399,125,976
比例	100%	87.73%	0.17%	0%	12.09%

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：一一二年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一一二年度盈餘分配業經審計委員會同意暨董事會決議通過。

2、檢附一一二年度盈餘分配表(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89.03%，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	3,300,732,172	2,938,903,722	689,297	0	361,139,153
比例	100%	89.03%	0.02%	0%	10.94%

註:上述權數含電子投票行使表決權數

伍、選舉暨討論事項

第一案

董事會 提

案由：選舉第十五屆董事，請 選舉案。

說明：1、本公司第十四屆董事任期至113年8月26日屆滿。

2、依本公司章程規定及董事會決議，第十五屆董事選任董事15席(含獨立董事5席)，任期為3年，自113年5月31日至116年5月30日止，原任董事任期至本次股東會完成時止。

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(詳附件六)，謹提請選舉。

選舉結果：無股東提問，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	83	陳瑞聰	3,353,605,034
董事	85	金寶電子工業股份有限公司 代表人：陳威昌	2,990,482,228
董事	631902	台灣創業投資股份有限公司 代表人：柯長崎	2,738,282,822
董事	3	許勝傑	2,733,524,242
董事	200	許介立	2,719,023,678
董事	632194	斌寶投資股份有限公司 代表人：許吳椿	2,710,846,212
董事	1357	翁宗斌	2,641,072,724
董事	91	許炯奇	2,590,277,144
董事	54877****	Anthony Peter Bonadero	2,505,675,020
董事	375659	彭聖華	2,477,488,400
獨立董事	L10142****	蔡篤恭	2,357,246,482
獨立董事	19173	沈文忠	2,604,546,171
獨立董事	M10084****	張立秋	2,317,915,174
獨立董事	D12104****	洪水樹	2,662,760,168
獨立董事	A22314****	黃資婷	2,837,553,735

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、檢附本屆董事候選人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77.04%，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	3,300,732,172	2,543,915,892	223,084,856	0	534,451,424
比例	100%	77.04%	6.75%	0%	16.19%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

陸、臨時動議：無

臨時動議無股東提問

柒、散 會：同日上午9時52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：許勝雄



記錄：張金生



——二年度營業報告書

首先感謝各位長期以來對仁寶的支持！民國 112 年仍是充滿變化的一年，無論是產業、技術、甚至是經濟及政治面，都有許多新的風險與挑戰。在產業面，隨著疫情褪去，電子產品享有的疫情紅利逐漸消失，過去一年經歷劇烈的市場需求下修調整；但在技術面，我們也看到 AI 崛起，在工作、產品、及製造端帶來許多應用機會，成為未來發展很重要的趨勢；在經濟面，全球仍然受到通貨膨脹影響，對於終端消費需求成長仍是很大挑戰；在政治面，美中角力持續，甚至是國與國之間的衝突，更是為未來帶來許多不確定性。面對整體環境急速變化，仁寶近年採取了許多策略及應對，逐步建立起我們的長期競爭力。在此，茲將民國 112 年財務及業務成果，以及民國 113 年營業展望，為各位說明如下：

財務及業務成果

仁寶民國 112 年合併營收為新台幣 9,467.15 億元，較前一年度減少 12%，5C 產品總出貨量亦較前一年度減少 17%至 79 佰萬台。雖然年度營收受需求影響而下滑，但在公司致力於提升獲利及營運能力的策略下，產品組合優化及自動化效率提升，帶動全年毛利率從前一年的 3.8%增加至 4.5%，營業利潤率亦從前一年的 0.9%增加至 1.3%，全年合併營業淨利較前一年度成長 31%至新台幣 120.48 億元。民國 112 年雖然受到升息、匯率波動、及轉投資獲利下滑致使業外收益減少，但全年稅前淨利新台幣 118.90 億元，仍較前一年度成長 11%。全年稅後淨利歸屬母公司為新台幣 76.68 億元，每股盈餘為新台幣 1.76 元。

營運發展與布局

在經濟動能趨緩及地緣政治發展下，整個產業乃至於仁寶正在經歷重要轉型期，必須透過新興應用、特定產品區隔，及推動區域性發展，以持續我們的成長動能。因此，人工智慧(AI)、雲端伺服器(Cloud Server)、汽車電子(Auto Electronics)、通訊技術(Communication)、及醫療科技(MedTech)是我們定義的五大重要新興事業，仁寶業已投入資源、積極布局，並逐漸看到成果，未來我們更要以在新事業領域獲取領先地位為我們重要的發展目標。

在區域性發展方面，台灣、中國大陸及越南已是仁寶在亞洲重要的營運據點；過去兩年，我們持續在美國及墨西哥擴充北美地區的營運量能；為進一步滿足客戶需求

與成長，我們目前正在評估歐洲設廠，期望在各區域的營運支援更加完整。此外，在區域發展上，我們亦借重集團資源，與集團兄弟公司們密切合作，讓資源的投入與運用更具效益。

在醫療科技方面，仁寶在高階醫材領域逐漸展現成果，包括：轉投資奔騰生醫的手持式超音波已取得美國 FDA 認證以及台灣 TFDA 認證；宏智生醫的 AI 腦波偵測器材，有助於憂鬱症的治療診斷，目前正在進行臨床試驗；勤立生物科技為血糖膽固醇及尿酸試劑廠，目前已穩定獲利並計畫在印尼設立新廠；內部醫療團隊開發的射頻消融系統更是與台大醫院合作，共同成立治療訓練中心。此外，仁寶與新北市合作的瑞芳醫院將開始動工興建，結合日照、長照服務，未來營運後將成為仁寶智慧醫療產品的實際應用場域。

企業永續工作進展

在企業永續議題上，仁寶持續精進各項 ESG 工作。在環境面，我們導入數位化管理工具，在廠區對空調與電力系統進行升級，引進智慧電表設置及能源監控平台，進一步助於達成減碳目標。在供應鏈減碳專案，我們持續用「以大帶小」的方式，協助供應商導入碳數據管理資訊平台，幫助未來供應鏈碳資訊的量化及整合。在社會面向，仁寶推出 DEI (Diversity、Equity、Inclusion) 專案，致力於建立多元、公平、共榮的職場意識，打造多元幸福職場。對於社會回饋，仁寶長期攜手許潮英社會福利慈善事業基金會投入文化教育與公益，深受外界肯定，民國 112 年我們備感榮幸榮獲教育部所頒發的「社會教育貢獻獎」及中華民國圖書館學會頒發的「社會服務獎」。在精進公司治理方面，仁寶於民國 112 年修訂公司治理實務守則，增訂董事會組成多元化政策，並委任外部專業獨立機構進行董事會外部績效評估。我們在企業永續議題全面性的推動，讓仁寶在外部 ESG 機構(如：S&P CSA、MSCI ESG、ISS ESG、Sustainalytics ESG Risk)評比中，永續績效大幅提升，民國 112 年再次被台灣永續能源研究基金會選為「台灣百大永續典範企業」，這些都是外界對仁寶持續投入永續工作的肯定。

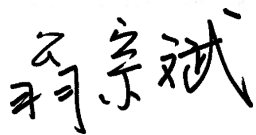
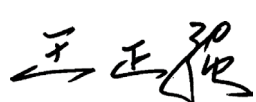
未來展望與計畫

展望未來，市場研究機構對民國 113 年產業看法雖期待復甦，但預估仍為保守，對於經濟軟著陸的預期，說明今年的市場發展仍有很大的挑戰及不確定性。在這樣的環境中，仁寶的營運重點，除了延續我們專注獲利的策略外，更將推動以下三項計

畫。在營運端，我們在自動化的基礎上，將繼續導入數位化專案，進行全面性智能化轉型，進一步強化仁寶的營運韌性。在技術端，尤其是 AI 的應用，將對產業帶來革命性的影響，仁寶在 AI 的布局不僅在伺服器、筆記型電腦、手機、穿戴裝置、醫療等產品端遍地開花，更將 AI 能力運用於智慧生產與製造，對 AI 的投資與布局必定不落人後。在成長端，仁寶的五大新興事業近年已建立良好的基礎，未來除了內部成長 (Organic growth) 外，我們將更積極運用外部併購機會 (M&A opportunities) 來加速成長動能，同時也將有效運用外部資源與我們企業的核心能力結合，相互產生加乘的效果，以創造公司的長期價值。

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一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一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一一二年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

存貨評價

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

關鍵查核事項之說明：

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

因應之查核程序：

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

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

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

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

會計師查核個體財務報告之責任

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

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

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

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

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶電腦工業股份有限公司民國一一二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 建 業



會計師：

吳 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 三 年 二 月 二 十 九 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)民國一一二年及一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年及一一一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一一二年及一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年及一一一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，對仁寶集團民國一一二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一一二年度及一一一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一一二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 綏



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 三 年 二 月 二 十 九 日

審計委員會查核報告書

仁寶電腦工業股份有限公司一一二年度財務報表、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，一一二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一一三年股東常會

審計委員會召集人：

王明智

中華民國一一三年三月二十日

附件四

仁寶電腦工業股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31		負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 20,511,690	5.4	30,965,694	8.2	2100 短期借款	\$ 46,917,800	12.4	53,068,579	14.0
1170 應收票據及帳款淨額	171,591,962	45.4	169,758,431	44.7	2130 合約負債－流動	697,526	0.2	700,046	0.2
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	11,475,862	3.0	13,277,948	3.5	2170 應付票據及帳款	80,947,046	21.4	78,000,744	20.6
1200 其他應收款	3,951,773	1.1	3,862,484	1.0	2180 應付票據及帳款－關係人	82,364,436	21.8	76,181,679	20.1
1310 存貨	51,043,492	13.5	53,064,157	14.0	2200 其他應付款	12,332,111	3.3	13,119,799	3.4
1470 其他流動資產	<u>1,278,640</u>	<u>0.3</u>	<u>900,626</u>	<u>0.2</u>	2230 本期所得稅負債	3,781,754	1.0	3,872,974	1.0
	<u>259,853,419</u>	<u>68.7</u>	<u>271,829,340</u>	<u>71.6</u>	2280 租賃負債－流動	352,900	0.1	249,553	0.1
					2300 其他流動負債	1,375,360	0.4	2,005,816	0.5
非流動資產：					2365 退款負債－流動	2,763,469	0.7	2,012,229	0.5
1550 採用權益法之投資	105,496,882	27.9	98,259,876	25.9	2322 一年或一營業週期內到期長期借款	<u>10,742,300</u>	<u>2.8</u>	<u>19,300,000</u>	<u>5.1</u>
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	337,855	0.1	249,567	0.1		<u>242,274,702</u>	<u>64.1</u>	<u>248,511,419</u>	<u>65.5</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	6,197,710	1.6	3,133,840	0.8	非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備	2,234,288	0.6	2,417,309	0.6	2540 長期借款	12,525,000	3.3	11,225,000	3.0
1755 使用權資產	1,033,301	0.3	1,033,366	0.3	2570 遞延所得稅負債	1,785,947	0.5	1,177,418	0.3
1780 無形資產	349,922	0.1	529,906	0.1	2580 租賃負債－非流動	688,466	0.2	791,427	0.2
1840 遞延所得稅資產	2,568,652	0.7	1,743,609	0.5	2640 淨確定福利負債－非流動	568,883	0.1	566,941	0.1
1990 其他非流動資產	<u>221,733</u>	<u>-</u>	<u>336,598</u>	<u>0.1</u>	2670 其他非流動負債	<u>828,769</u>	<u>0.2</u>	<u>966,452</u>	<u>0.3</u>
	<u>118,440,343</u>	<u>31.3</u>	<u>107,704,071</u>	<u>28.4</u>		<u>16,397,065</u>	<u>4.3</u>	<u>14,727,238</u>	<u>3.9</u>
						<u>258,671,767</u>	<u>68.4</u>	<u>263,238,657</u>	<u>69.4</u>
資產總計					負債總計				
	<u>\$ 378,293,762</u>	<u>100.0</u>	<u>379,533,411</u>	<u>100.0</u>	權益：				
					3110 普通股股本	44,071,466	11.7	44,071,466	11.6
					3200 資本公積	4,270,915	1.0	5,078,580	1.3
					3300 保留盈餘	72,548,155	19.2	69,969,059	18.4
					3400 其他權益	(387,294)	(0.1)	(1,943,104)	(0.5)
					3500 庫藏股票	<u>(881,247)</u>	<u>(0.2)</u>	<u>(881,247)</u>	<u>(0.2)</u>
						<u>119,621,995</u>	<u>31.6</u>	<u>116,294,754</u>	<u>30.6</u>
					負債及權益總計				
						<u>\$ 378,293,762</u>	<u>100.0</u>	<u>379,533,411</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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年 度		111 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	\$ 874,914,215	100.0	1,003,642,791	100.0
5000 營業成本	846,864,149	96.8	975,074,956	97.2
營業毛利	28,050,066	3.2	28,567,835	2.8
營業費用：				
6100 推銷費用	4,668,460	0.5	6,211,342	0.6
6200 管理費用	2,966,700	0.4	2,831,405	0.3
6300 研究發展費用	13,086,935	1.5	12,263,065	1.2
	20,722,095	2.4	21,305,812	2.1
營業淨利	7,327,971	0.8	7,262,023	0.7
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	1,001,520	0.1	367,313	-
7020 其他利益及損失	46,734	-	790,769	0.1
7050 財務成本	(4,059,174)	(0.5)	(2,546,827)	(0.3)
7190 其他收入	304,391	0.1	334,311	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	4,088,258	0.5	1,826,023	0.2
營業外收入及支出合計	1,381,729	0.2	771,589	-
7900 稅前淨利	8,709,700	1.0	8,033,612	0.7
7950 減：所得稅費用	1,042,073	0.1	745,320	0.1
本期淨利	7,667,627	0.9	7,288,292	0.6
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	(12,857)	-	134,331	-
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	828,717	0.1	(610,977)	(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	463,228	-	(434,424)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	119,156	-	3,589	-
不重分類至損益之項目合計	1,159,932	0.1	(914,659)	(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	(376,004)	-	7,183,714	0.7
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	107,239	-	78,865	-
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	(268,765)	-	7,262,579	0.7
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	891,167	0.1	6,347,920	0.6
8500 本期綜合損益總額	\$ 8,558,794	1.0	13,636,212	1.2
每股盈餘(元)				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.76		1.67	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.75		1.66	

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

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘				其他權益項目					
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合 計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	透過其他綜合損 益按公允價值衡 量之金融資產 未實現損益	其 他	合 計	庫藏股票	權益總額
民國一一年一月一日餘額	\$ 44,071,466	6,724,856	21,339,412	7,266,708	41,045,820	69,651,940	(8,744,705)	537,830	125	(8,206,750)	(881,247)	111,360,265
本期淨利	-	-	-	-	7,288,292	7,288,292	-	-	-	-	-	7,288,292
本期其他綜合損益	-	-	-	-	118,035	118,035	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	6,347,920
本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,406,327	7,406,327	7,274,994	(1,032,694)	(12,415)	6,229,885	-	13,636,212
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	1,237,434	-	(1,237,434)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	940,042	(940,042)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(7,051,435)	(7,051,435)	-	-	-	-	-	(7,051,435)
資本公積配發現金股利	-	(1,762,859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,762,859)
對子公司所有權權益變動	-	33,397	-	-	(2,260)	(2,260)	-	-	-	-	-	31,137
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	(18,066)	-	-	(38,351)	(38,351)	-	36,599	-	36,599	-	(19,818)
發放予子公司股利調整資本公積	-	100,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,035
其他	-	1,217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,217
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	2,838	2,838	-	(2,838)	-	(2,838)	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	44,071,466	5,078,580	22,576,846	8,206,750	39,185,463	69,969,059	(1,469,711)	(461,103)	(12,290)	(1,943,104)	(881,247)	116,294,754
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)	-	-	-	-	-	-	-
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)
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

董事長：



經理人：



會計主管：



民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 8,709,700	8,033,612
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	1,343,643	1,292,481
預期信用減損損失	49,027	10,092
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)		
損失	(47,871)	17,430
財務成本	4,059,174	2,546,827
利息收入	(1,001,520)	(367,313)
股利收入	(90,278)	(60,493)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之		
份額	(4,088,258)	(1,826,023)
其他	340	7,903
收益費損項目合計	224,257	1,620,904
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)減少	(76,980)	92,993,745
其他應收款減少	255,955	861,286
存貨減少	2,020,665	7,894,260
其他流動資產增加	(432,044)	(440,998)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,767,596	101,308,293
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)	9,129,059	(56,853,309)
其他應付款(減少)增加	(600,839)	2,252,516
退款負債增加	751,240	456,262
合約負債減少	(2,520)	(332,145)
其他流動負債(減少)增加	(630,456)	936,481
其 他	(10,915)	(14,859)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,635,569	(53,555,054)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,403,165	47,753,239
調整項目合計	10,627,422	49,374,143

	112 年 度	111 年 度
營運產生之現金流入	19,337,122	57,407,755
收取之利息	945,368	363,622
收取之股利	832,126	762,393
支付之利息	(4,246,023)	(2,149,093)
支付之所得稅	<u>(1,468,963)</u>	<u>(1,345,557)</u>
營業活動之淨現金流入	<u>15,399,630</u>	<u>55,039,120</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	(2,326,911)	(293,452)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	47,921	10,028
取得採用權益法之投資	(3,979,240)	(723,290)
被投資公司減資及清算退回股款	3,420	2,010
取得不動產、廠房及設備	(256,391)	(332,902)
處分不動產、廠房及設備價款	65,706	-
其他應收款-關係人增加	(101,447)	(1,417,334)
取得無形資產	(337,007)	(558,111)
其 他	<u>168,895</u>	<u>(116,556)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(6,715,054)</u>	<u>(3,429,607)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(6,150,779)	(25,899,341)
舉借長期借款	44,267,025	79,109,500
償還長期借款	(51,524,725)	(72,884,500)
租賃本金償還	(438,966)	(439,591)
發放現金股利	(5,288,576)	(8,814,294)
其 他	<u>(2,559)</u>	<u>4,428</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(19,138,580)</u>	<u>(28,923,798)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(10,454,004)	22,685,715
期初現金及約當現金餘額	<u>30,965,694</u>	<u>8,279,979</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 20,511,690</u>	<u>30,965,694</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

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31			112.12.31		111.12.31	
	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	\$ 72,479,480	16.6	79,665,302	17.6	2100 短期借款	\$ 58,974,271	13.5	74,832,426	16.5
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	52,062	-	187	-	2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	164,535	-	62,527	-
1170 應收票據及帳款淨額	187,280,320	42.9	186,804,648	41.2	2125 避險之金融負債－流動	14,246	-	47,809	-
1180 應收票據及帳款－關係人淨額	6,434,296	1.5	4,416,073	1.0	2130 合約負債－流動	767,327	0.2	784,238	0.2
1200 其他應收款	2,372,980	0.5	2,369,411	0.5	2170 應付票據及帳款	148,398,334	34.0	152,137,066	33.6
1310 存貨	95,102,692	21.8	111,593,984	24.6	2180 應付票據及帳款－關係人	10,597,650	2.4	9,701,032	2.1
1470 其他流動資產	5,202,467	1.1	5,856,898	1.3	2200 其他應付款	30,464,866	7.0	29,622,760	6.5
	368,924,297	84.4	390,706,503	86.2	2230 本期所得稅負債	7,594,694	1.7	7,202,033	1.6
					2250 負債準備－流動	787,396	0.2	734,061	0.2
非流動資產：					2280 租賃負債－流動	2,001,766	0.5	1,813,555	0.4
1550 採用權益法之投資	7,448,351	1.7	8,047,569	1.7	2300 其他流動負債	2,528,809	0.6	3,352,565	0.7
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	1,217,512	0.3	558,909	0.1	2365 退款負債－流動	3,573,141	0.8	2,632,039	0.6
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	9,116,008	2.1	5,425,908	1.2	2322 一年或一營業週期內到期長期借款	11,385,027	2.6	19,462,800	4.3
1600 不動產、廠房及設備	29,040,525	6.7	28,808,211	6.4		277,252,062	63.5	302,384,911	66.7
1755 使用權資產	13,793,968	3.2	13,705,316	3.0	非流動負債：				
1780 無形資產	1,462,162	0.3	1,722,165	0.4	2540 長期借款	15,285,590	3.5	11,674,322	2.6
1840 遞延所得稅資產	3,615,912	0.8	2,393,778	0.5	2570 遞延所得稅負債	1,985,324	0.5	1,247,342	0.3
1990 其他非流動資產	2,152,239	0.5	2,116,074	0.5	2580 租賃負債－非流動	8,329,451	1.9	9,533,209	2.1
	67,846,677	15.6	62,777,930	13.8	2640 淨確定福利負債－非流動	651,272	0.1	660,019	0.1
					2670 其他非流動負債	494,422	0.1	574,787	0.1
						26,746,059	6.1	23,689,679	5.2
						303,998,121	69.6	326,074,590	71.9
					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	10.1	44,071,466	9.7
					3200 資本公積	4,270,915	1.0	5,078,580	1.1
					3300 保留盈餘	72,548,155	16.6	69,969,059	15.4
					3400 其他權益	(387,294)	(0.1)	(1,943,104)	(0.4)
					3500 庫藏股票	(881,247)	(0.2)	(881,247)	(0.2)
						119,621,995	27.4	116,294,754	25.6
					36XX 非控制權益	13,150,858	3.0	11,115,089	2.5
					權益總計	132,772,853	30.4	127,409,843	28.1
資產總計	\$ 436,770,974	100.0	453,484,433	100.0	負債及權益總計	\$ 436,770,974	100.0	453,484,433	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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	\$ 946,714,800	100.0	1,073,245,915	100.0
5000	營業成本	904,317,906	95.5	1,032,881,736	96.2
	營業毛利	42,396,894	4.5	40,364,179	3.8
	營業費用：				
6100	推銷費用	6,372,101	0.7	8,232,253	0.8
6200	管理費用	4,896,947	0.5	4,983,404	0.4
6300	研究發展費用	19,080,135	2.0	17,929,525	1.7
		30,349,183	3.2	31,145,182	2.9
	營業淨利	12,047,711	1.3	9,218,997	0.9
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	4,706,927	0.5	3,089,926	0.3
7210	其他利益及損失	260,934	-	1,363,841	0.1
7050	財務成本	(5,052,372)	(0.5)	(3,245,701)	(0.3)
7190	其他收入	456,861	-	652,426	-
7590	什項支出	(62,559)	-	(73,104)	-
7670	減損損失	-	-	(9,431)	-
7770	採用權益法認列之關聯企業及合資利益(損失)之份額	(467,077)	-	(272,824)	-
	營業外收入及支出合計	(157,286)	-	1,505,133	0.1
7900	稅前淨利	11,890,425	1.3	10,724,130	1.0
7950	減：所得稅費用	2,759,747	0.3	2,182,603	0.2
	本期淨利	9,130,678	1.0	8,541,527	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	2,602	-	161,558	-
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	1,221,169	0.1	(1,074,884)	(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	105,613	-	(21,325)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	170,975	-	(49,117)	-
	不重分類至損益之項目合計	1,158,409	0.1	(885,534)	(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	(184,799)	-	7,375,388	0.7
8368	避險工具之損益	33,563	-	(47,809)	-
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	(103,664)	-	81,580	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	4,544	-	(12,026)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(259,444)	-	7,421,185	0.7
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	898,965	0.1	6,535,651	0.6
8500	本期綜合損益總額	\$ 10,029,643	1.1	15,077,178	1.4
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 7,667,627	0.8	7,288,292	0.7
8620	非控制權益	1,463,051	0.2	1,253,235	0.1
		\$ 9,130,678	1.0	8,541,527	0.8
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 8,558,794	0.9	13,636,212	1.3
8720	非控制權益	1,470,849	0.2	1,440,966	0.1
		\$ 10,029,643	1.1	15,077,178	1.4
	每股盈餘(元)				
9750	基本每股盈餘(元)	\$	1.76		1.67
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$	1.75		1.66

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

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益														
	其他權益項目											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			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			庫藏股票					
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		合 計	合 計							
民國一一年一月一日餘額	\$ 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	
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	

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

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 11,890,425	10,724,130
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	7,873,526	7,544,408
預期信用減損損失	70,161	30,177
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)		
損失	(44,367)	23,672
財務成本	5,052,372	3,245,701
利息收入	(4,706,927)	(3,089,926)
股利收入	(148,092)	(128,597)
股份基礎給付酬勞成本	(2,972)	22,025
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	467,077	272,824
處分及報廢不動產、廠房及設備及無形資產利益	(43,977)	(7,086)
減損損失	-	9,431
其 他	(790)	(158)
收益費損項目合計	8,516,011	7,922,471
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	(51,875)	400,567
應收票據及帳款(增加)減少	(2,547,159)	99,026,904
其他應收款減少	55,383	357,505
存貨減少	16,491,292	3,761,054
其他流動資產增加	(614,508)	(1,523,444)
其他非流動資產(增加)減少	(431,265)	438,312
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,901,868	102,460,898
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	102,008	60,938
應付票據及帳款減少	(2,842,114)	(62,369,969)
其他應付款增加	2,190,306	976,433
退款負債增加	941,102	596,602
負債準備增加(減少)	53,335	(472,840)
合約負債減少	(16,911)	(281,716)
其他流動負債(減少)增加	(823,756)	1,309,581
其 他	(6,193)	(18,337)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(402,223)	(60,199,308)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	12,499,645	42,261,590
調整項目合計	21,015,656	50,184,061

	112 年 度	111 年 度
營運產生之現金流入	32,906,081	60,908,191
收取之利息	4,636,183	2,813,791
收取之股利	347,078	270,042
支付之利息	(5,183,213)	(2,697,025)
支付之所得稅	(3,028,925)	(2,656,389)
營業活動之淨現金流入	<u>29,677,204</u>	<u>58,638,610</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	(3,148,973)	(587,240)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	47,921	10,028
取得採用權益法之投資	(98,160)	(54,000)
對子公司之收購	-	(135,971)
被投資公司減資及清算退回股款	3,992	2,010
取得不動產、廠房及設備	(7,169,728)	(7,727,184)
處分不動產、廠房及設備	326,557	185,814
取得無形資產	(373,363)	(659,132)
受限制資產減少(增加)	697,049	(795,029)
其 他	<u>194,245</u>	<u>(154,230)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(9,520,460)</u>	<u>(9,914,934)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款減少	(15,858,155)	(43,590,249)
償還公司債	-	(7,400)
舉借長期借款	47,192,669	79,108,377
償還長期借款	(51,659,174)	(72,931,768)
租賃本金償還	(2,114,467)	(2,422,290)
發放現金股利	(5,228,555)	(8,714,259)
非控制權益變動	553,966	(1,062,788)
其 他	<u>(35,568)</u>	<u>207,983</u>
籌資活動之淨現金流出	<u>(27,149,284)</u>	<u>(49,412,394)</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(193,282)</u>	<u>5,191,917</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(7,185,822)	4,503,199
期初現金及約當現金餘額	<u>79,665,302</u>	<u>75,162,103</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 72,479,480</u>	<u>79,665,302</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

仁寶電腦工業股份有限公司

盈餘分配表
112年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	40,305,106,515
加：112 年度稅後淨利	7,667,626,553
迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	1,555,809,846
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(2,238,104)
提列法定盈餘公積	(698,624,275)
對子公司所有權權益變動	(16,652,109)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(16,990,755)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(645,502,839)
可供分配盈餘	48,148,534,832
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	43,741,388,207

董事長：



經理人：



會計主管：



董事(含獨立董事)候選人名單

候選人 類別	姓名或名稱	性別	學歷	主要經歷及現職	持有股數
董事	陳瑞聰	男	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	金寶電子工業股份有限公司 代表人：陳威昌	男	海洋大學(微)電子 工程(技術)學系	金寶電子工業股份有限公司董事 康舒科技股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司總經理	151,628,692
董事	台灣創業投資股份有限公司 代表人：柯長崎	男	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共同創辦人 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	1,380,000
董事	許勝傑	男	淡江大學建築系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 泰金寶科技股份有限公司董事	9,204,201
董事	許介立	男	日本早稻田大學 國際經管所碩士	康舒科技股份有限公司董事長 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總經理	4,117,569
董事	斌寶投資股份有限公司 代表人：許吳椿	男	美國鳳凰城大學 企管系	廣積科技股份有限公司董事 廣銳科技股份有限公司董事 廣積科技股份有限公司網通事業處 資深總經理	5,000,000
董事	翁宗斌	男	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	許炯奇	男	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	Anthony Peter Bonadero	男	Texas A&M University	仁寶電腦工業股份有限公司董事 Auscom Engineering Inc. Executive Vice President	0
董事	彭聖華	男	台灣大學電機所	仁寶電腦工業股份有限公司董事 智易科技股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理	835,000
獨立董事	蔡篤恭	男	台北工專 工業工程學士	力成科技股份有限公司董事長 超豐電子股份有限公司董事 群光電能科技股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	沈文忠	男	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獨立董事	2,836,000

候選人 類別	姓名或名稱	性別	學歷	主要經歷及現職	持有股數
獨立董事	張立秋	男	政治大學財稅系 政治大學保險研究所	元大證券金融股份有限公司董事長 中華民國證券商業同業公會監事召集人 財政部證券管理委員會組長 順天堂集團執行長 寶齡富錦生技股份有限公司董事長 和桐化學股份有限公司董事長	0
獨立董事	洪水樹	男	台灣大學醫學院	可成科技股份有限公司董事長	0
獨立董事	黃資婷	女	中興大學法律系	宏碁股份有限公司營運長 宏碁股份有限公司智慧財產權及行銷部門服務 宏碁股份有限公司顧問	0

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	陳瑞聰	■仁寶關係企業 董 事 長：智易科技股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、承寶生技股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、瑞河再生醫學生技股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司 董 事：銘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、鳳凰創新創業投資股份有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Sinoprime Global Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd. ■其他 獨立董事：力成科技股份有限公司
董 事	金寶電子工業股份有限公司	董 事：康舒科技股份有限公司 凱碩科技股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、新典自動化股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、三緯國際立體列印科技股份有限公司、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、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
	金寶電子工業股份有限公司 代表人： 陳威昌	■仁寶關係企業 董 事：宏智生醫科技股份有限公司、Shennona Corporation ■金寶關係企業 董 事 長：三緯國際立體列印科技股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、新金寶資產管理股份有限公司、昆山沛丰網絡有限公司、Cal-Comp Technology (Philippines), Inc.、Kinpo Electronics (Philippines), Inc.、XYZLife (Philippines) Inc.、XYZprinting Japan, Inc. 董 事：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、三緯(蘇州)立體打印有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Castlenet Technology (BVI) Inc.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、XYZprinting (Thailand) Co., Ltd.、XYZprinting Netherlands, B.V.、XYZprinting, Inc. (USA) 總 經 理：金寶電子工業股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、XYZprinting, Inc. (USA) ■泰金寶關係企業

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
		董 事 長：泰金寶光電(岳陽)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶精密(岳陽)有限公司、泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司、工信智寶(北京)科技發展有限責任公司、Cal Comp (Malaysia) SDN. BHD.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co., S.A. de C.V.、Cal-Comp Precision (Philippines), Inc. 副董事長：PChome (Thailand) Co., Ltd 董 事：泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司、泰金寶精密控股股份有限公司、Cal-Comp Automation and Industrial 4.0 Service (Thailand) Co., Ltd.、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-comp Industria De Semicondutores S.A.、Cal-Comp Precision (Malaysia) SDN. BHD.、Cal-Comp Precision (Singapore) Limited、Cal-Comp Precision (Thailand) Limited、Cal-Comp Semiconductor, Ltd.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、Logistar International Holding Company Limited 總 經 理：泰金寶光電(岳陽)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp Semiconductor, Ltd.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.
董 事	台灣創業投資股份有限公司	董 事：禾健生技股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、昶耀科技股份有限公司、偉科生物技術股份有限公司、創祐生技股份有限公司、麥迪森醫藥股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、朝健事業股份有限公司、信東開發建設股份有限公司、長怡投資有限公司、查理斯頓資產管理股份有限公司
	台灣創業投資股份有限公司 代表人： 柯長崎	董 事 長：信東生技股份有限公司、禾健生技股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、偉科生物技術股份有限公司、創祐生技股份有限公司、麥迪森醫藥股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、朝健事業股份有限公司、信東開發建設股份有限公司、銀豐國際股份有限公司、查理斯頓資產管理股份有限公司、長怡投資有限公司、台灣創業投資股份有限公司、英屬維京群島雙運環球有限公司 副董事長：國際厚生數位科技股份有限公司 董 事：金寶電子工業股份有限公司、信東流通事業股份有限公司、昶耀科技股份有限公司、健裕生技股份有限公司、通通資訊股份有限公司、Gold Precision Ltd.、KKXC Integrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.、Optics Lab Inc.、Synpharm, Inc. 監 察 人：台亞衛星通訊股份有限公司、尚益染整加工股份有限公司
董 事	許勝傑	董 事 長：成志投資股份有限公司 董 事：泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、Kinpo International Ltd.
董 事	許介立	■仁寶關係企業 董 事：承寶生技股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
		■金寶關係企業 董 事：凱碩科技股份有限公司、麗智電子(南通)有限公司 監 察 人：台亞衛星通訊股份有限公司 ■泰金寶關係企業 副董事長：泰金寶科技股份有限公司 董 事：三緯國際立體列印科技股份有限公司、新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司、泰金寶精密控股股份有限公司、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co., S.A. de C.V.、Cal-comp Industria De Semicondutores S.A.、Cal-Comp Precision (Malaysia) SDN. BHD.、Cal-Comp Precision (Thailand) Limited、Cal-Comp Semiconductor, Ltd.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc. 策 略 長：泰金寶電通股份有限公司 ■康舒關係企業 董 事 長：康舒科技股份有限公司、台康日能科技股份有限公司、康展電力股份有限公司、康捷電動動力股份有限公司、康陽新能源股份有限公司、康暉電力股份有限公司、康瑞能源股份有限公司、康德能源股份有限公司、康騰科技股份有限公司、康躍科技股份有限公司、匯旭電力股份有限公司、康舒電子(仙桃)有限公司、康舒電子(東莞)有限公司、康舒電子(武漢)有限公司、滬華五金電子(吳江)有限公司、AcAmple Power Pte. Ltd.、Acbel Polytech Philippines, Inc.、OmniOn Power (China) Co., Ltd.、OmniOn Power Holdings Inc.、OmniOn Power Overseas LLC、OmniOn Power Shanghai Co., Ltd. 執行董事：重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司、重慶康華金屬製品有限公司 董 事：金仁寶總部資產開發股份有限公司、ABB Lineage Power Mexico, S. de R.L. de C.V.、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.、Lineage Power Matamoros, S.A. de C.V.、OmniOn Power (Singapore) Pte. Ltd.、OmniOn Power Inc.、Power Station Holdings Ltd.、Target Gain Corporation 監 察 人：金仁寶管理服務股份有限公司 總 經 理：康舒科技股份有限公司、康捷電動動力股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、康舒電子(仙桃)有限公司、康舒電子(東莞)有限公司、康舒電子(武漢)有限公司、Acbel (USA) Polytech Inc.、Acbel Polytech Philippines, Inc. 分公司經理：台康日能科技股份有限公司彰化分公司

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
		■其他 董 事：元盛生醫電子股份有限公司、台灣蜜威特股份有限公司、上寶企業股份有限公司 監 察 人：富寶投資股份有限公司
董 事	斌寶投資(股)公司 代表人： 許吳椿	董 事：廣積科技股份有限公司、廣銳科技股份有限公司、IBASE Japan、IBASE Singapore PTE. Ltd. IBASE Technology (USA), Inc.、斌寶投資股份有限公司 資深總經理：廣積科技股份有限公司網通事業處
董 事	翁宗斌	■仁寶關係企業 董 事 長：銘寶科技股份有限公司、普達系統股份有限公司、星瑞半導體股份有限公司、宏智生醫科技股份有限公司、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 董 事：智易科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、承寶生技股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、台灣善合股份有限公司、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、 Compal Connector Manufacture Ltd.、Sirqul Inc. 監 察 人：宏葉新技股份有限公司
董 事	許炯奇	董 事 長：億寶軸承股份有限公司、富寶投資股份有限公司 董 事：金永祥配管股份有限公司、建新寶五金股份有限公司
董 事	彭聖華	■仁寶關係企業 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	蔡篤恭	■力成關係企業 董 事 長：力成科技股份有限公司 董 事：超豐電子股份有限公司、Powertech Holding (B.V.I.) Inc. PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.、Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.、Tera Probe, Inc.、Powertech Technology Akita Inc. 業務執行代表：力成科技日本合同會社 策 略 長：力成科技股份有限公司 ■其他 獨立董事：群光電能科技股份有限公司

職稱	姓名	兼任其他公司之職務
獨立董事	沈文忠	董 事 長：和拓投資股份有限公司
獨立董事	張立秋	董 事 長：寶齡富錦生技股份有限公司、順天國際投資股份有限公司、禾百安科技股份有限公司、源河生技應用股份有限公司、豐源生技股份有限公司、和桐化學股份有限公司、正峰化學製藥股份有限公司 董 事：和益化學工業股份有限公司、上詮光纖通信股份有限公司、士鼎創業投資股份有限公司 獨立董事：台驊國際投資控股股份有限公司、越峯電子材料股份有限公司、聚和國際股份有限公司
獨立董事	洪水樹	董 事 長：可成科技股份有限公司、凱怡投資股份有限公司 董 事：Lyra International Co., Ltd.、Norma International Co., Ltd.、Uranus International Co., Ltd.
獨立董事	黃資婷	顧 問：宏碁股份有限公司