

博智電子股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十二日(星期三)上午九時整

地點：桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓

出席：出席股東及股東代理人代表股數共 32,764,003 股，佔本公司發行總股份 49,756,000 股之 65.85%。

出席董事：張永青董事、洪輝龍董事、湯玲郎獨立董事，計 3 人。

出席監察人：楊演松監察人，計 1 人。

列席：羅瑞蘭會計師、施宇芳律師。

主席：張永青 董事長



記錄：沈宮雯



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

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：擬修訂「公司章程」，提請 公決案。

說明：1、為配合主管機關修訂及業務需要，擬修訂「公司章程」。

2、檢附「公司章程」修訂前後條文對照表(詳附件一)。

3、謹提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、報告事項

1、104 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

說明：(1)依 105 年 3 月 30 日第九屆第十四次董事會通過修訂後公司章程規定辦理。

(2)104 年度稅前利益新台幣 113,231 仟元，擬訂 104 年度員工酬勞新台幣 4,137 仟元，董監事酬勞新台幣 827 仟元，均以現金方式發放。

2、104 年度營業報告(詳附件二)。

3、監察人審查 104 年度決算表冊(詳附件三~附件四)。

4、庫藏股買回執行情形報告(詳附件五)。

伍、承認事項

第一案

董事會提

案由：104 年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：1、本公司 104 年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事(盈餘分配案列承認事項二)。

2、檢附營業報告書(詳附件二)、財務報表(詳附件六)。

3、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：104 年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1、104 年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具 104 年度盈餘分配表(詳附件七)。

2、104 年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣 84,585,200 元，擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣 1.7 元。

3、每位股東之現金股利發放至元為止，元以下不計，分派不足一元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

4、本案俟股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。

5、截至 105 年 3 月 29 日止，本公司可參與權利分派之股數為 49,756,000 股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉讓員工、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

6、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

陸、選舉事項

第一案

董事會提

案由：擬補選董事一席，提請 選舉案。

說明：1、因本公司法人董事仁寶電腦工業股份有限公司代表人沈俊德於 105 年 3 月 22 日向本公司提出辭任書，自 105 年 6 月 22 日起辭任本公司董事職務，故擬補選董事一席。

2、補選董事之任期自股東常會選任之日起至民國 106 年 6 月 22 日止。

3、謹提請 選舉。

選舉結果：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事名單如下：

當選別	股東戶號或 身份證字號	股東戶名	當選權數
董 事	9853	研華股份有限公司 代表人：吳明欽	32,619,003

柒、討論事項

第二案

董事會提

案由：本公司擬以資本公積配發現金，提請 公決案。

說明：1、本公司擬以公司法第 241 條規定，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 14,926,800 元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股預計配發新台幣 0.3 元。

2、每位股東配發之現金發放至元為止，元以下不計，分派不足一元之畸零款合計數列入本公司其他收入。

- 3、本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定資本公積發放現金基準日。
- 4、截至 105 年 3 月 29 日止，本公司可參與權利分派之股數為 49,756,000 股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉讓員工、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 5、謹提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案

董事會提

案由：董事兼任，擬解除競業禁止限制，提請 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 條之規定，擬解除競業禁止限制。
- 2、檢附本公司董事新兼任其他企業之職務明細表(詳附件八)。
 - 3、本屆新當選董事兼任其他企業之職務明細表，於股東會完成董事選舉後公布。
 - 4、擬請解除董事之競業禁止限制。
 - 5、謹提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會：同日上午 9 時 30 分

博智電子股份有限公司
 公司章程修訂前後條文對照表

原條文	修正後條文	說明
<p>第三條：本公司設總公司於臺灣省桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。</p>	<p>第三條：本公司設總公司於臺灣省桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。</p>	<p>桃園升格為直轄市</p>
<p>第廿八條：<u>本公司每年決算後當期淨利，依下列順序分派之：</u></p> <p><u>一、彌補已往虧損</u></p> <p><u>二、法定盈餘公積：於提撥前二款規定數額後剩餘之數額，提撥百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。</u></p> <p><u>三、特別盈餘公積：依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積，嗣後依法令或主管機關規定迴轉特別盈餘公積時，得就迴轉部分轉入當年度盈餘分派。</u></p> <p><u>四、其餘依實際需要提列特別盈餘公積。</u></p> <p><u>五、年度總決算之盈餘於提撥前四款規定之數額後，當年度盈餘分配如下：</u></p> <p><u>(一)董事監察人酬勞不高於百分之二。</u></p> <p><u>(二)員工紅利百分之二～百分之十。</u></p> <p><u>(三)扣除前二目後剩餘數額與期初未分配盈餘合計之一定金額為股東可分配盈餘，由董事會作成盈餘分配案，提請股東會決議分配之。</u></p>	<p>第廿八條：<u>公司年度如有獲利，應提撥2%-10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包括符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u></p>	<p>配合法令修訂</p>

博智電子股份有限公司
 公司章程修訂前後條文對照表

原條文	修正後條文	說明
<p>第廿八之一條：本公司為因應業務拓展需求及產業成長情形，股利政策將以優先滿足未來營運需求及健全財務結構為原則。發放股利時，將採現金股利及股票股利(含盈餘轉增資、資本公積轉增資)方式處理，其中每年發放之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。唯有突發性重大投資計畫且無法取得其他資金支應時，得不發放現金股利。</p>	<p>第廿八之一條：<u>公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損後，再提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u></p> <p><u>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低 50% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 50% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。</u></p>	<p>第一項配合法令修訂 第二項配合業務需要修訂</p>
<p>第三十三條 本章程訂立於中華民國八十四年四月十日。 第一次～第十五次修正(略)。</p>	<p>第三十三條 本章程訂立於中華民國八十四年四月十日。 第一次～第十五次修正(略)。 <u>第十六次修正於中華民國一〇五年六月二十二日。</u></p>	<p>增列修正日期</p>

致股東營業報告書

各位股東女士、先生：

一〇四年雖然消費性電子市場未見顯著成長，但是在雲端方面的需求，包括資料中心的建置、網路伺服器、網路儲存器、4G 通訊、物聯網等需求持續強勁，PCB 廠商只要穩健經營，按部就班的開發目標市場的新客戶，定能有不錯的成績。

PCB 產業在一〇五年仍要持續關注原物料供給面的因素，銅價的變化、油價的波動、匯率因素等，這些外部環境的變化，仍然難以預測，所以博智電子早已透過產品組合的調整來減少原料供給面的衝擊，未來仍會持續朝原本設訂的目標市場前進，期待一〇五年會看到更亮麗的經營成果。

在此特別感謝所有股東對博智的支持，博智全體同仁將秉持兢兢業業的精神全力以赴，希望諸位股東能夠一本以往的支持，繼續給予我們鼓勵和指教。

一、一〇四年營業結果

(一)一〇四年營業計劃實施成果

本公司一〇四年度合併營收淨額為新台幣 1,529,061 仟元，較一〇三年度 1,789,070 仟元負成長 14.53%。一〇四年度合併本期淨利 92,683 仟元，較一〇三年度 133,745 仟元減少 30.70%，主因受全球市場景氣影響，客戶需求減少產品出貨面積減少所致。

單位：新台幣仟元

項目	一〇四年度	一〇三年度	減少金額	成長率
營業收入	1,529,061	1,789,070	260,009	-14.53%
本期淨利	92,683	133,745	41,062	-30.70%

(二)預算執行情形：不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		一〇四年度	一〇三年度
財務收支	營業毛利	246,696	303,263
	營業利益	106,099	142,454
	營業外收支	7,132	11,526
	本期淨利	92,683	133,745
獲利能力	資產報酬率(%)	4.95	7.54
	權益報酬率(%)	6.97	11.52
	營業利益占實收資本比率(%)	21.32	27.67
	稅前純益占實收資本比率(%)	22.76	29.91
	純益率(%)	6.06	7.48
	每股盈餘(元)	1.81	3.03

(四)研究及開發

- 1.持續開發 Ultra Low Loss 材料產品，陸續送樣客戶承認。
- 2.高頻 100Gbps 產品應用，建立高頻材料 Insertion Loss 資料庫，並持續與客戶交流與合作開發。
- 3.關鍵製程能力提昇及產能擴充：大尺寸曝光機、AOI、VRS 檢測機...等。
4. 26 層板與板厚 4mm 送樣獲客戶承認，並獲客戶量產訂單。
5. Delta L 及 SPP 訊號量測技術。
6. Inboard insertion loss 量測與分析能力建立。
- 7.文字噴印技術與製程設備建立。
- 8.四線式測試技術與製程設備建立。

未來研究發展計劃：

- 1.持續開發 Ultra Low loss 材料與 low cost Mid Low loss 材料。
2. Layer Count 28-36 能力建立。
- 3.電性模擬技術建立。
- 4.厚銅 DES 線擴線計劃。
- 5.盲孔高 AR 產品技術能力建立。
- 6.高階 sequential 產品技術能力建立。

二、一〇五年營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.計劃性擴充 High Layer Count 產品產能、提高高利基型產品。
- 2.積極開發新客源、分散市場風險。
- 3.增加高階、高層次 Server/IPC 的開發比率。
- 4.配合客戶的技術服務需求提昇研發高階、高層次生產技術，提增產品價值。
- 5.降低成本、提高效率、技術提昇增強競爭優勢。

(二)預期銷售數量及其依據

預估一〇五年因為資料中心建置以及物聯網的需求，伺服器及工業電腦需求仍將呈穩定成長，本公司持續增設新設備解決瓶頸產能，成長因素為：

- 1.專業技術經營團隊、生產管理紀律嚴謹及成本控制得宜。
- 2.產品多樣化，朝伺服器、工業電腦用板及車用電子生產領域發展，維持高效率生產。
- 3.主要產品市場(例如：伺服器、工業電腦及網通設備)穩定成長。

(三)重要產銷策略

1.市場方面：

- 1.1 開發高階、高層次產品市場如工業用電腦(IPC)應用與客戶以增加利基。
- 1.2 提高高階 Server/IPC 等高附加價值產品的比例。

2.生產方面：

- 2.1 持續改善高階產品的技術、管理能力、提高良率。
- 2.2 持續導入資訊化管理系統，提高管理與生產效率。

- 2.3 持續導入統計分析手法，快速有效解決問題，改善生產品質。
- 3.降低成本方面：
- 3.1 持續開發新供應商，降低原物料成本。
- 3.2 持續替代物料之開發，以降低成本。
- 3.3 持續導入資訊化自動化系統，提高生產效率，降低人事成本。
- 3.4 成立成本、效益改善專案，持續降低營運成本。

三、外部環境影響(競爭環境、法規環境及總體經營環境)及未來公司發展策略

展望一〇五年，算是相當難以預測的一年。在發展策略方面，以提高 Server/IPC 比例為主要目標；在製造方面積極提昇廠內製程能力與良率，配合客戶的產品發展藍圖爭取 High Reliability(高信賴性)的產品以提高獲利能力。另外，持續有效運用資訊化系統管理，提昇人工產值，並導入統計分析手法，快速解決問題，提昇效率，降低成本。在客戶開展方面，除積極開發 Server/IPC 新客戶群外，並將持續拓展與目標產業內之領導公司間之合作關係。

謹此

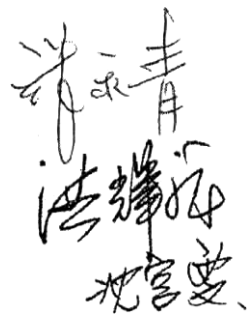
敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：張永青

經理人：洪輝龍

會計主管：沈宮雯





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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

博智電子股份有限公司董事會 公鑒：

博智電子股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達博智電子股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

羅 瑞 蘭
鄧 冠 纓



證券主管機關：台財證六字第0930104860號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一〇五年三月三十日



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 kpmg.com/tw

會計師查核報告

博智電子股份有限公司董事會 公鑒：

博智電子股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達博智電子股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

博智電子股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

羅瑞蘭
鄧冠纓



證券主管機關：台財證六字第0930104860號

核准簽證文號：金管證審字第1010004977號

民國一〇五年三月三十日

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度個體及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭、郭冠纓會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人等查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條規定，報請 鑒察。

此致

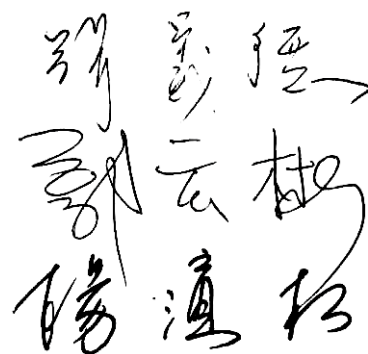
本公司一〇五年股東常會

博智電子股份有限公司

監察人：張義德

郭玄彬

楊演松



中 華 民 國 105 年 3 月 30 日

附件五

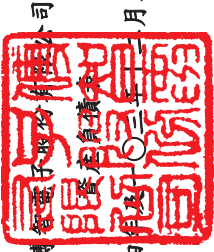
本公司買回庫藏股執行情形如下：

單位：新台幣元；股；%

買回期次	第 1 次
董事會決議日期	104 年 9 月 1 日
買回目的	維護公司信用及股東權益
預定買回區間價格	14.80 ~ 27.70
實際買回期間	自 104 年 9 月 2 日至 104 年 10 月 30 日
預定買回數量	5,000,000 股
本次已買回數量	1,729,000 股
本次已買回總金額	34,819,665 元
本次平均每股買回價格	20.14 元
累積已持有本公司股份	1,729,000 股
累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例	3.36%
當次未執行完畢之原因	因兼顧市場機制及維護股東權益，本公司視股價變化暨考量資金之有效運用，故未執行完畢。
已辦理註銷及轉讓股份數量	經本公司 104 年 11 月 13 日第九屆第十二次董事會決議通過訂定減資註銷基準日，並向經濟部辦理註銷變更登記共計 1,729,000 股。 經奉經濟部 104 年 12 月 7 日經授中字第 10433986440 號函減資變更登記完成，並向櫃買中心申報於 104 年 12 月 15 日註銷完成。

單位：新台幣千元

民國一〇四年三月三十一日



	104.12.31	%	103.12.31	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 381,812	21	337,281	17
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	475,614	26	585,835	29
1180 應收票據及帳款-關係人淨額(附註六(二)及七)	14,585	1	34,541	2
1200 其他應收款(附註六(二)及七)	30,281	2	40,297	2
1310 存貨淨額(附註六(三))	90,673	5	150,799	8
1410 預付款項及其他流動資產	22,526	1	13,620	1
流動資產合計	1,015,491	56	1,162,373	59
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	4,012	-	5,470	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	793,740	43	819,187	41
1801 電腦軟體淨額	1,414	-	2,529	-
1900 其他非流動資產(附註六(九)及六(十))	11,681	1	8,173	-
非流動資產合計	810,847	44	835,359	41
資產總計	\$ 1,826,338	100	1,997,732	100
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(六))	2100		2100	
應付票據及帳款	2170		2170	
其他應付款及其他流動負債	2200		2200	
負債準備-流動(附註六(八))	2250		2250	
流動負債合計	2540		2540	
非流動負債：				
長期借款(附註六(七))	2570		2570	
遞延所得稅負債及其他(附註六(十))				
非流動負債合計	2570		2570	
負債總計	5110		5110	
權益(附註六(十一))：				
普通股股本	3100		3100	
資本公積：				
資本公積-普通股溢價	3210		3210	
資本公積-受贈資產	3250		3250	
保留盈餘：				
法定盈餘公積	3310		3310	
未分配盈餘	3350		3350	
其他權益	3400		3400	
權益總計	1,309,547		1,351,572	
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)				
負債及權益總計	\$ 1,826,338	100	1,997,732	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：

經理人：

會計主管：

博智電子股份有限公司
綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入	\$ 1,557,932	102	1,818,827	102
4190 減：銷貨退回及折讓	28,737	2	29,908	2
營業收入淨額(附註七)	1,529,195	100	1,788,919	100
5000 營業成本(附註六(三)、(九)及十二)	1,282,251	84	1,485,966	83
營業毛利	246,944	16	302,953	17
5910 加：未實現銷貨損益	48	-	(48)	-
	246,992	16	302,905	17
營業費用：				
6100 推銷費用(附註十二)	33,170	2	43,754	2
6200 管理費用(附註十二)	60,993	4	69,341	4
6300 研究發展費用(附註十二)	45,029	3	46,719	3
營業費用合計	139,192	9	159,814	9
營業利益	107,800	7	143,091	8
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註七)	3,059	-	1,092	-
7020 其他利益及損失(附註六(五))	1,751	-	(341)	-
7180 沖銷逾期應付款利益	2,715	-	7,318	-
7230 外幣兌換利益(損失)	1,734	-	7,410	-
7510 利息費用	(2,417)	-	(3,924)	-
7775 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	(1,411)	-	(666)	-
	5,431	-	10,889	-
7900 稅前淨利	113,231	7	153,980	8
7950 所得稅費用(附註六(十))	20,548	1	20,235	1
8200 本期淨利	92,683	6	133,745	7
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(附註六(九))	3,826	-	(2,207)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	650	-	(375)	-
不重分類至損益之項目合計	3,176	-	(1,832)	-
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	(95)	-	164	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(95)	-	164	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	3,081	-	(1,668)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 95,764	6	132,077	7
每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.81		3.03	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.80		3.01	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇三年一月一日餘額			民國一〇四年一月一日餘額			民國一〇四年十二月三十一日餘額		
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差	庫藏股票	權益總額	
本期淨利	414,850	248,790	29,916	277,022	-	-	-	970,578	
本期其他綜合損益	-	-	-	133,745	-	-	-	133,745	
本期綜合(損)益總額	-	-	-	(1,832)	-	164	-	(1,668)	
盈餘指權及分配(註1):									
提列法定盈餘公積	-	-	9,294	(9,294)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(53,930)	-	-	-	(53,930)	
資本公積配發現金股利	100,000	210,000	-	-	-	-	-	(12,446)	
現金增資	-	5,293	-	-	-	-	-	310,000	
現金增資保留員工認購部分認列資本公積數	-	-	-	-	-	-	-	5,293	
民國一〇三年十二月三十一日餘額	514,850	451,637	39,210	345,711	164	-	-	1,351,572	
本期淨利	-	-	-	92,683	-	-	-	92,683	
本期其他綜合損益	-	-	-	3,176	-	(95)	-	3,081	
本期綜合(損)益總額	-	-	-	95,859	(95)	-	-	95,764	
盈餘指權及分配(註2):									
提列法定盈餘公積	-	-	13,375	(13,375)	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	(92,673)	-	-	-	(92,673)	
資本公積配發現金股利	-	(10,297)	-	-	-	-	-	(10,297)	
庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	(34,819)	(34,819)	
庫藏股票註銷	(17,290)	(14,015)	-	(3,514)	-	-	34,819	-	
民國一〇四年十二月三十一日餘額	497,560	427,325	52,585	332,008	69	-	-	1,309,547	

註1：董監酬勞669千元及員工紅利4,182千元已於民國一〇二年度綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞963千元及員工紅利6,019千元已於民國一〇三年度綜合損益表中扣除。

(請詳 後附個體財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 113,231	153,980
調整項目：		
收費損項目		
折舊費用	86,948	82,749
攤銷費用	2,156	2,738
呆帳費用提列數	106	4,855
利息費用	2,417	3,924
利息收入	(3,059)	(1,092)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	21	(318)
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	264
不動產、廠房及設備減損損失(迴轉利益)	27	2,402
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	1,411	666
未(已)實現銷貨毛利	(48)	48
沖銷逾期應付款利益	(2,715)	(7,318)
現金增資保留員工認購部分之薪資費用	-	5,293
收費損項目合計	87,264	94,211
與營業活動相關資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)(增加)減少	130,071	(129,972)
其他應收款(增加)減少	7,425	(15,827)
存貨淨額(增加)減少	60,126	(52,613)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(8,906)	402
其他	(68)	(755)
與營業活動相關之資產淨變動	188,648	(198,765)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(66,739)	48,940
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	(33,488)	43,903
負債準備增加(減少)	(2,633)	(1,959)
與營業活動相關之負債淨變動	(102,860)	90,884
與營業活動相關之資產及負債淨變動	85,788	(107,881)
調整項目	173,052	(13,670)
營運產生之現金流入(流出)	286,283	140,310
收取之利息	3,037	752
支付之利息	(2,497)	(3,833)
支付之所得稅	(9,441)	(6,107)
營業活動之淨現金流入(流出)	277,382	131,122
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(61,683)	(73,034)
處分不動產、廠房及設備價款	134	338
取得採用權益法之投資	-	(6,020)
其他應收款-關係人(增加)減少	2,613	(6,110)
其他非流動資產(增加)減少	(1,041)	(1,188)
預付設備款(增加)減少	598	4,180
投資活動之淨現金流入(流出)	(59,379)	(81,834)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	199,384	126,251
短期借款減少	(196,509)	(93,018)
舉借長期借款	160,540	165,150
償還長期借款	(199,093)	(309,113)
發放現金股利	(102,970)	(66,376)
現金增資	-	310,000
存入保證金減少	(5)	-
庫藏股票買回成本	(34,819)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(173,472)	132,894
本期現金及約當現金增加數	44,531	182,182
期初現金及約當現金餘額	337,281	155,099
期末現金及約當現金餘額	\$ 381,812	337,281

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



博智電子股份有限公司及其子公司

民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104.12.31	103.12.31		104.12.31	103.12.31
	金額	金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 386,055	21	360,247	18	2100
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	494,457	27	610,320	31	2170
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(二)及七)	335	-	-	-	2200
1200 其他應收款(附註六(二))	26,740	2	34,086	2	2250
1310 存貨淨額(附註六(三))	90,673	5	151,450	8	
1410 預付款項及其他流動資產	23,105	1	13,772	-	
流動資產合計	1,021,365	56	1,169,875	59	2540
非流動資產：					
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)及八)	793,740	43	819,187	41	2570
1801 電腦軟體淨額	1,414	-	2,529	-	
1900 其他非流動資產(附註六(八)及六(九))	11,681	1	8,173	-	
非流動資產合計	806,835	44	829,889	41	
資產總計	\$ 1,828,200	100	1,999,764	100	
負債及權益					
流動負債：					
短期借款(附註六(五))	\$ 36,108	2	33,233	2	
應付票據及帳款	259,055	14	325,794	16	
其他應付款及其他流動負債	195,499	11	219,421	11	
負債準備-流動(附註六(七))	6,691	-	9,742	-	
流動負債合計	497,353	27	588,190	29	
非流動負債：					
長期借款(附註六(六))	20,000	1	58,553	3	
遞延所得稅負債及其他(附註六(九))	1,300	-	1,449	-	
非流動負債合計	21,300	1	60,002	3	
負債總計	518,653	28	648,192	32	
權益					
股本	497,560	27	514,850	26	
資本公積：					
資本公積-普通股溢價	403,325	22	427,637	22	
資本公積-受贈資產	24,000	2	24,000	1	
保留盈餘：					
法定盈餘公積	52,585	3	39,210	2	
未分配盈餘	332,008	18	345,711	17	
其他權益	384,593	21	384,921	19	
	69	-	164	-	
權益總計	1,309,547	72	1,351,572	68	
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)					
負債及權益總計	\$ 1,828,200	100	1,999,764	100	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



博智電子股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入	\$ 1,557,798	102	1,819,030	102
4190 減：銷貨退回及折讓	28,737	2	29,960	2
營業收入淨額(附註七)	1,529,061	100	1,789,070	100
5000 營業成本(附註六(三)、(八)及十二)	1,282,365	84	1,485,807	83
營業毛利	246,696	16	303,263	17
營業費用：				
6100 推銷費用(附註十二)	33,170	2	43,754	2
6200 管理費用(附註十二)	62,398	4	70,336	4
6300 研究發展費用(附註十二)	45,029	3	46,719	3
營業費用合計	140,597	9	160,809	9
營業利益	106,099	7	142,454	8
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	2,975	-	1,006	-
7020 其他利益及損失(附註六(四))	1,750	-	(341)	-
7180 沖銷逾期應付款利益	2,715	-	7,318	-
7230 外幣兌換利益(損失)	2,109	-	7,467	-
7510 利息費用	(2,417)	-	(3,924)	-
	7,132	-	11,526	-
7900 稅前淨利	113,231	7	153,980	8
7950 所得稅費用(附註六(九))	20,548	1	20,235	1
8200 本期淨利	92,683	6	133,745	7
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(附註六(八))	3,826	-	(2,207)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	650	-	(375)	-
不重分類至損益之項目合計	3,176	-	(1,832)	-
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	(95)	-	164	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(95)	-	164	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	3,081	-	(1,668)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 95,764	6	132,077	7
每股盈餘(附註六(十一))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 1.81		3.03	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 1.80		3.01	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



博智電子股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	換算之兌換差	其他權益		庫藏股票	權益總計
						國外營運機構財務報表	其他權益		
\$ 414,850	248,790	29,916	277,022	306,938	-	-	-	-	970,578
-	-	-	133,745	133,745	-	-	-	-	133,745
-	-	-	(1,832)	(1,832)	164	-	-	-	(1,668)
-	-	-	131,913	131,913	164	-	-	-	132,077
-	-	9,294	(9,294)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(53,930)	(53,930)	-	-	-	-	(53,930)
-	(12,446)	-	-	-	-	-	-	-	(12,446)
100,000	210,000	-	-	-	-	-	-	-	310,000
-	5,293	-	-	-	-	-	-	-	5,293
514,850	451,637	39,210	345,711	384,921	164	-	-	-	1,351,572
-	-	-	92,683	92,683	-	-	-	-	92,683
-	-	-	3,176	3,176	(95)	-	-	-	3,081
-	-	-	95,859	95,859	(95)	-	-	-	95,764
-	-	13,375	(13,375)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(92,673)	(92,673)	-	-	-	-	(92,673)
-	(10,297)	-	-	-	-	-	-	-	(10,297)
-	-	-	-	-	-	-	-	(34,819)	(34,819)
(17,290)	(14,015)	-	(3,514)	(3,514)	-	-	-	34,819	-
\$ 497,560	427,325	52,585	332,008	384,593	69	-	-	-	1,309,547

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合(損)益

本期綜合(損)益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

資本公積配發現金股利

現金增資

現金增資保留員工認購部分認列資本公積數

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合(損)益

本期綜合(損)益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

資本公積配發現金股利

庫藏股買回

庫藏股註銷

民國一〇四年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

博智電子股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 113,231	153,980
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	86,948	82,749
攤銷費用	2,156	2,738
呆帳費用提列數	106	4,855
利息費用	2,417	3,924
利息收入	(2,975)	(1,006)
沖銷逾期應付款利益	(2,715)	(7,318)
現金增資保留員工認購部分之薪資費用	-	5,293
其他	48	2,348
收益費損項目合計	85,985	93,583
與營業活動相關資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)(增加)減少	115,422	(119,916)
其他應收款(增加)減少	7,324	(15,726)
存貨淨額(增加)減少	60,777	(53,264)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(9,333)	250
其他	(68)	(755)
與營業活動相關之資產淨變動	174,122	(189,411)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	(66,739)	48,940
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	(33,240)	44,023
負債準備增加(減少)	(3,051)	(47)
與營業活動相關之負債淨變動	(103,030)	92,916
與營業活動相關之資產及負債淨變動	71,092	(96,495)
調整項目	157,077	(2,912)
營運產生之現金流入(流出)	270,308	151,068
收取之利息	2,997	666
支付之利息	(2,497)	(3,833)
支付之所得稅	(9,441)	(6,107)
營業活動之淨現金流入(流出)	261,367	141,794
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(61,683)	(73,034)
處分不動產、廠房及設備價款	134	338
其他非流動資產(增加)減少	(1,041)	(1,188)
預付設備款(增加)減少	598	4,180
投資活動之淨現金流入(流出)	(61,992)	(69,704)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	199,384	126,251
短期借款減少	(196,509)	(93,018)
舉借長期借款	160,540	165,150
償還長期借款	(199,093)	(309,113)
存入保證金增加(減少)	(5)	-
發放現金股利	(102,970)	(66,376)
現金增資	-	310,000
庫藏股票買回成本	(34,819)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	(173,472)	132,894
匯率變動對現金及約當現金之影響	(95)	164
本期現金及約當現金增加(減少)數	25,808	205,148
期初現金及約當現金餘額	360,247	155,099
期末現金及約當現金餘額	\$ 386,055	360,247

(請詳 後附合併財務報告附註) 2

經理人：

董事長：



會計主管：





博智電子股份有限公司
 盈餘分配表
 一〇四年度


單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積未分配盈餘	239,664,065
減：註銷庫藏股	(3,514,293)
加：104 年度精算損益變動數	3,175,545
調整後期初未分配盈餘	239,325,317
加：104 年度稅後純益	92,683,124
本期可分配盈餘	332,008,441
減：提列法定盈餘公積	(9,268,312)
減：分配股東股利(註)	(84,585,200)
期末累積未分配盈餘	238,154,929

註：股東股利為分配現金股利 1.7 元，另提撥資本公積配發每股現金股利 0.3 元，現金股利共計每股 2 元。

董事長：

經理人：

會計主管：

董事新兼任其他企業之職務明細表如下：

董事名稱	擔任其他企業之職務	
仁寶電腦工業股份有限公司	安勤科技股份有限公司	董事
	勤立生物科技股份有限公司	董事長/董事
仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌	Sirqul	董事
	立寶光電股份有限公司	董事
	勤立生物科技股份有限公司	董事
許欽洲	北極星藥業集團股份有限公司	獨立董事
	華山文創實業股份有限公司	監察人
林茂桂	億豐綜合工業股份有限公司	董事
	義隆電子股份有限公司	獨立董事
	北科之星創業投資股份有限公司	董事
	捷光半導體照明科技(昆山)有限公司	董事
	株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司	董事
	益鼎生技創業投資(股)公司	董事
湯玲郎	友銓電子股份有限公司	獨立董事
研華股份有限公司	研華智勤股份有限公司	董事
	研華先進國際股份有限公司	董事
	研華協創設計股份有限公司	董事
	研華智動股份有限公司	董事
	研華寶元數控股份有限公司	董事
	均發科技股份有限公司	董事
	艾訊股份有限公司	董事
研華股份有限公司 代表人：吳明欽	研華智能股份有限公司	董事
	研華智勤股份有限公司	董事
	業強科技(昆山)有限公司	董事