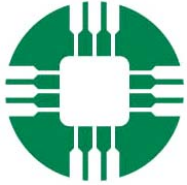


股票代碼：8155



博智電子股份有限公司  
ALLIED CIRCUIT CO.,LTD.

一〇六年股東常會  
議事手冊

開會時間：中華民國一〇六年六月二十六日(星期一)上午九時整

開會地點：桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓

# 目 錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序.....	1
貳、股東常會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	17
三、討論事項.....	28
四、選舉事項.....	36
五、討論事項.....	37
六、臨時動議.....	38
參、附錄	
一、股東會議事規則.....	39
二、公司章程.....	43
三、從事衍生性金融商品交易處理程序.....	47
四、取得或處分資產處理程序.....	50
五、董事及監察人選任程序.....	59
六、董事及監察人持股情形.....	62
七、其他說明事項.....	63

# 開會程序

# 博智電子股份有限公司

## 一〇六年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 選舉事項
- 七、 討論事項
- 八、 臨時動議
- 九、 散 會

# 議程

# 博智電子股份有限公司

## 一〇六年股東常會議程

時間：中華民國一〇六年六月二十六日(星期一)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

### 一、報告事項

- 1、105 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
- 2、105 年度營業報告。
- 3、監察人審查 105 年度決算表冊。

### 二、承認事項

- 1、105 年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
- 2、105 年度盈餘分配，提請 承認案。

### 三、討論事項

- 1、擬修訂「公司章程」，提請 公決案。
- 2、擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，提請 公決案。
- 3、擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。

### 四、選舉事項

- 1、選舉本公司第十屆董事、監察人，提請 選舉案。

### 五、討論事項

- 4、董事兼任，擬解除競業禁止限制，提請 公決案。

### 六、臨時動議

### 七、散會

# 報告事項

## 第一案

董事會提

案由：105 年度員工及董監事酬勞分派情形報告，報請 鑒察。

說明：1、105 年度員工及董監事酬勞，業經本公司薪資報酬委員會暨董事會決議通過。

2、擬分派員工酬勞新台幣 7,111,161 元，董監事酬勞新台幣 1,422,232 元，均以現金方式發放。

## 第二案

董事會提

案由：105 年度營業報告，報請 鑒察。

說明：檢附 105 年度營業報告書(請參閱第 5 頁~第 7 頁)。

## 致股東營業報告書

各位股東女士、先生：

一〇五年在雲端方面的需求，包括資料中心的建置、網路伺服器、網路儲存器、物聯網等需求仍持續成長，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 產業在一〇六年已經可預見的原物料漲價，銅價的變化、油價的波動、匯率因素等，會對 PCB 產業獲利帶來影響，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，期待一〇六年會看到持續穩健的經營成果。

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、一〇五年營業結果

#### (一)一〇五年營業計劃實施成果

本公司一〇五年度合併營收淨額為新台幣 1,740,453 仟元，較一〇四年度 1,529,061 仟元成長 13.82%。一〇五年度合併本期淨利 162,631 仟元，較一〇四年度 92,683 仟元增加 75.47%，主因產品及客戶結構調整，出貨面積增加及單位售價提高與產品良率提升所致。

單位：新台幣仟元

項目	一〇五年度	一〇四年度	增加金額	成長率
營業收入	1,740,453	1,529,061	211,392	13.82%
本期淨利	162,631	92,683	69,948	75.47%

(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		一〇五年度	一〇四年度
財務收支	營業毛利	349,980	246,696
	營業利益	198,025	106,099
	營業外收支	(3,383)	7,132
	本期淨利	162,631	92,683
獲利能力	資產報酬率(%)	8.40	4.95
	權益報酬率(%)	12.14	6.97
	營業利益占實收資本比率(%)	39.80	21.32
	稅前純益占實收資本比率(%)	39.12	22.76
	純益率(%)	9.34	6.06
	每股盈餘(元)	3.27	1.81

#### (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.真空蝕刻 SES 線擴線計劃。
- 5.高 AR 產品技術能力建立。
- 6.高階 sequential 產品技術能力建立。

## 二、一〇六年營業計劃概要

### (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

預估一〇六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

展望一〇六年，仍然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

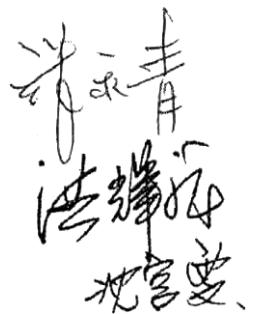
敬祝各位股東

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



### 第三案

董事會提

案由：監察人審查 105 年度決算表冊，報請 鑒察。

說明：1、本公司 105 年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人查核竣事，分別提出查核報告。

2、檢附會計師查核報告書(請參閱第 9 頁～第 15 頁)。

3、檢附監察人查核報告書(請參閱第 16 頁)。



## 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：

#### 查核意見

博智電子股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四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，足以允當表達博智電子股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年及一〇四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，與博智電子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，對博智電子股份有限公司民國一〇五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、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；存貨評價之不確定性請詳個體財務報告附註五(一)；存貨及相關費損之附註說明請詳個體財務報告附註六(三)存貨。

關鍵查核事項之說明：

博智電子股份有限公司係從事印刷電路板(雙面及多層板)製造及銷售，因大部分訂單為客製化產品，若所生產產品超過客戶訂單數量，將可能產生該等存貨淨變現價值低於成本而發生存貨跌價損失之情形。因此，存貨評價之測試為本會計師執行博智電子股份有限公司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測試成本作業循環之相關控制、評估博智電子股份有限公司存貨跌價或呆滯損失提列之政策、是否已按所訂定之政策提列及是否依相關公報規定辦理。此外，檢視存貨管理報表，針對生產產品超過客戶訂單數量部分評估其所採用之淨變現價值基礎，以驗證管理當局評估存貨淨變現價值之合理性。

## 二、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入認列；收入之附註說明請詳個體財務報告附註六(十三)收入。

關鍵查核事項之說明：

博智電子股份有限公司係從事印刷電路板之製造及銷售，營業收入係個體財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響財務報告使用者對整體財務報表的瞭解。因此，收入認列之測試為本會計師執行博智電子股份有限公司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測試銷貨及收款作業循環之相關控制、針對銷售系統資料與總帳進行核對及調節，及評估博智電子股份有限公司之營業收入認列時點及其認列之金額是否依相關公報規定辦理。

### 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告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，管理階層之責任亦包括評估博智電子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博智電子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。

博智電子股份有限公司之治理單位(含監察人)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、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對博智電子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，以及使博智電子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博智電子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。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報告之查核意見。

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，決定對博智電子股份有限公司民國一〇五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

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  
民國一〇六年三月二十八日



## 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：

#### 查核意見

博智電子股份有限公司及其子公司(博智電子及其子公司)民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四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，足以允當表達博智電子及其子公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇五年及一〇四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。

#### 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，與博智電子及其子公司保持超然獨立，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，對博智電子及其子公司民國一〇五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、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；存貨評價之不確定性請詳合併財務報告附註五(一)；存貨及相關費損之附註說明請詳合併財務報告附註六(三)存貨。

關鍵查核事項之說明：

博智電子及其子公司係從事印刷電路板(雙面及多層板)製造及銷售，因大部分訂單為客製化產品，若所生產產品超過客戶訂單數量，將可能產生該等存貨淨變現價值低於成本而發生存貨跌價損失之情形。因此，存貨評價之測試為本會計師執行博智電子及其子公司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測試成本作業循環之相關控制、評估博智電子及其子公司存貨跌價或呆滯損失提列之政策、是否已按所訂定之政策提列及是否依相關公報規定辦理。此外，檢視存貨管理報表，針對生產產品超過客戶訂單數量部分評估其所採用之淨變現價值基礎，以驗證管理當局評估存貨淨變現價值之合理性。

## 二、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)收入認列；收入之附註說明請詳合併財務報告附註六(十二)收入。

關鍵查核事項之說明：

博智電子及其子公司係從事印刷電路板(雙面及多層板)製造及銷售，營業收入係合併財務報告之重要項目之一，營業收入之金額及變動可能影響合併財務報告使用者對整體財務報表的瞭解。因此，收入認列之測試為本會計師執行博智電子及其子公司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測試銷貨及收款作業循環之相關控制、針對銷售系統資料與總帳進行核對及調節，及評估博智電子及其子公司之營業收入認列時點及其認列之金額是否依相關公報規定辦理。

## 其他事項

博智電子股份有限公司已編製民國一〇五年度及一〇四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表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博智電子及其子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博智電子及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

博智電子及其子公司之治理單位(含監察人)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表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，惟其目的非對博智電子及其子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，以及使博智電子及其子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博智電子及其子公司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，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於合併公司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，決定對博智電子及其子公司民國一〇五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

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  
民國一〇六年三月二十八日

## 監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇五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

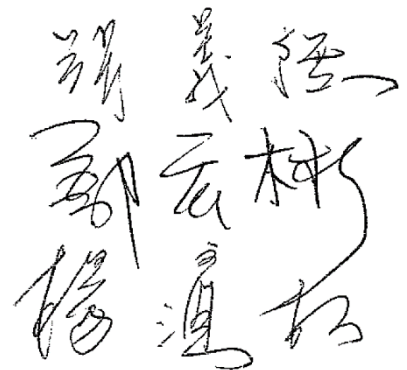
本公司一〇六年股東常會

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 106 年 5 月 10 日

# 承認事項

## 第一案

董事會提

案由：105 年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

- 說明：1、本公司 105 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭、郭冠纓會計師查核簽證完竣。(盈餘分配案列承認事項二)。
- 2、上開財務報表及營業報告書業經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。
- 3、檢附營業報告書(請參閱第 5 頁~第 7 頁)、財務報表(請參閱第 18 頁~第 25 頁)。
- 4、謹提請 承認。

決議：



博智電子股份有限公司

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105.12.31		104.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 447,242	21	381,812	21
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	637,946	30	475,614	26
1180 應收票據及帳款-關係人淨額(附註六(二)及七)	68,857	3	14,585	1
1200 其他應收款(附註六(二)及七)	25,685	1	30,281	2
1310 存貨淨額(附註六(三))	133,576	6	90,673	5
1410 預付款項及其他流動資產	17,020	1	22,526	1
	<u>1,330,326</u>	<u>62</u>	<u>1,015,491</u>	<u>56</u>
<b>流動資產合計</b>				
<b>非流動資產：</b>				
1550 採用權益法之投資(附註六(四))	3,949	-	4,012	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	749,061	38	793,740	43
1801 電腦軟體淨額	1,931	-	1,414	-
1900 其他非流動資產(附註六(九)及六(十))	6,744	-	11,681	1
	<u>761,685</u>	<u>38</u>	<u>810,847</u>	<u>44</u>
<b>非流動資產合計</b>				
	<u>2,092,011</u>	<u>100</u>	<u>1,826,338</u>	<u>100</u>
<b>資產總計</b>				
	<u>\$ 2,092,011</u>	<u>100</u>	<u>1,826,338</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
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	
	<u>722,872</u>	<u>35</u>	<u>495,491</u>	<u>27</u>
<b>流動負債合計</b>				
<b>非流動負債：</b>				
長期借款(附註六(七))	2540		2540	
遞延所得稅負債及其他(附註六(十))	2570		2570	
	<u>517</u>	<u>-</u>	<u>1,300</u>	<u>-</u>
<b>非流動負債合計</b>				
	<u>517</u>	<u>-</u>	<u>21,300</u>	<u>1</u>
<b>負債總計</b>				
	<u>723,389</u>	<u>35</u>	<u>516,791</u>	<u>28</u>
<b>權益(附註六(十一))：</b>				
<b>普通股股本</b>	3100		3100	
<b>資本公積：</b>				
資本公積-普通股溢價	3210		3210	
資本公積-受贈資產	3250		3250	
	<u>497,560</u>	<u>23</u>	<u>497,560</u>	<u>28</u>
<b>保留盈餘：</b>				
法定盈餘公積	3310		3310	
未分配盈餘	3350		3350	
	<u>61,853</u>	<u>3</u>	<u>52,585</u>	<u>3</u>
<b>其他權益</b>	3400		3400	
<b>權益總計</b>				
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)				
	<u>1,368,622</u>	<u>65</u>	<u>1,309,547</u>	<u>72</u>
	<u>(246)</u>	<u>-</u>	<u>69</u>	<u>-</u>
<b>負債及權益總計</b>				
	<u>\$ 2,092,011</u>	<u>100</u>	<u>1,826,338</u>	<u>100</u>



董事長：張永青



經理人：洪輝龍

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：沈宮雯



博智電子股份有限公司  
綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度		104年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入	\$ 1,767,548	102	1,557,932	102
4190 減：銷貨退回及折讓	28,392	2	28,737	2
營業收入淨額(附註六(十三)及七)	1,739,156	100	1,529,195	100
5000 營業成本(附註六(三)、(九)及十二)	1,390,472	80	1,282,251	84
營業毛利	348,684	20	246,944	16
5910 加：未實現銷貨損益	-	-	48	-
	348,684	20	246,992	16
營業費用：				
6100 推銷費用(附註十二)	36,356	2	33,170	2
6200 管理費用(附註十二)	65,705	4	60,993	4
6300 研究發展費用(附註十二)	48,524	3	45,029	3
營業費用合計	150,585	9	139,192	9
營業利益	198,099	11	107,800	7
營業外收入及支出：				
7100 利息收入(附註七)	3,084	-	3,059	-
7020 其他利益及損失(附註六(五))	1,561	-	1,751	-
7180 沖銷逾期應付款利益	82	-	2,715	-
7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業 及合資損益之份額	253	-	(1,411)	-
7230 外幣兌換利益(損失)	(5,901)	-	1,734	-
7510 利息費用	(2,536)	-	(2,417)	-
	(3,457)	-	5,431	-
7900 稅前淨利	194,642	11	113,231	7
7950 所得稅費用(附註六(十))	32,011	2	20,548	1
8200 本期淨利	162,631	9	92,683	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(附註六(九))	(4,492)	-	3,826	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(763)	-	650	-
不重分類至損益之項目合計	(3,729)	-	3,176	-
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	(315)	-	(95)	-
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	(315)	-	(95)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(4,044)	-	3,081	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 158,587	9	95,764	6
每股盈餘(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 3.27		1.81	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 3.25		1.80	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張永青



經理人：洪輝龍



會計主管：沈宮雯





博智電子股份有限公司

權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	民國一〇四年一月一日餘額		民國一〇五年十二月三十一日餘額		其他權益 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	庫藏股票	權益總額
	股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 未分配 盈餘			
本期淨利	\$ 514,850	451,637	39,210	345,711	164	-	1,351,572
本期其他綜合損益	-	-	-	92,683	-	-	92,683
本期綜合(損)益總額	-	-	-	3,176	(95)	-	3,081
盈餘指撥及分配：	-	-	-	95,859	(95)	-	95,764
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)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	(34,819)	(34,819)
庫藏股註銷	(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
本期淨利	-	-	-	162,631	-	-	162,631
本期其他綜合損益	-	-	-	(3,729)	(315)	-	(4,044)
本期綜合(損)益總額	-	-	-	158,902	(315)	-	158,587
盈餘指撥及分配：	-	-	-	9,268	(9,268)	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	9,268	(9,268)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(84,585)	(84,585)	-	(84,585)
資本公積配發現金股利	-	(14,927)	-	-	-	-	(14,927)
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 497,560	412,398	61,853	397,057	(246)	-	1,368,622

註：本公司民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為1,451千元及827千元、員工酬勞分別為7,256千元及4,137千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。



董事長：張永青



經理人：洪輝龍

(請詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：沈宮雯



## 博智電子股份有限公司

## 現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
稅前淨利	\$ 194,642	113,231
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	86,213	86,948
攤銷費用	2,924	2,156
呆帳費用提列數	-	106
利息費用	2,536	2,417
利息收入	(3,084)	(3,059)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(1,075)	21
不動產、廠房及設備減損損失	1,420	27
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	(252)	1,411
已實現銷貨毛利	-	(48)
沖銷逾期應付款利益	(82)	(2,715)
收益費損項目合計	88,600	87,264
<b>與營業活動相關資產及負債變動數：</b>		
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	(216,522)	130,071
其他應收款減少	4,694	7,425
存貨淨額(增加)減少	(42,903)	60,126
預付款項及其他流動資產(增加)減少	5,506	(8,906)
其他	(4,492)	(68)
與營業活動相關之資產淨變動	(253,717)	188,648
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	93,969	(66,739)
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	61,272	(33,488)
負債準備增加(減少)	1,885	(2,633)
與營業活動相關之負債淨變動	157,126	(102,860)
與營業活動相關之資產及負債淨變動	(96,591)	85,788
<b>調整項目</b>	(7,991)	173,052
營運產生之現金流入	186,651	286,283
收取之利息	2,985	3,037
支付之利息	(2,509)	(2,497)
支付之所得稅	(25,088)	(9,441)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	162,039	277,382
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(37,152)	(61,683)
處分不動產、廠房及設備價款	2,326	134
其他應收款-關係人減少	-	2,613
預付設備款(增加)減少	(7,053)	598
其他	919	(1,041)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	(40,960)	(59,379)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	250,103	199,384
短期借款減少	(186,236)	(196,509)
舉借長期借款	26,810	160,540
償還長期借款	(46,810)	(199,093)
存入保證金減少	(4)	(5)
發放現金股利	(99,512)	(102,970)
庫藏股票買回成本	-	(34,819)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	(55,649)	(173,472)
本期現金及約當現金增加數	65,430	44,531
期初現金及約當現金餘額	381,812	337,281
期末現金及約當現金餘額	\$ 447,242	381,812

董事長：張永青



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：洪輝龍



會計主管：沈宮雯



博智電子股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105.12.31		104.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 451,127	22	386,055	21
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二))	654,113	31	494,457	27
1180 應收帳款-關係人淨額(附註六(二)及七)	58,408	3	335	-
1200 其他應收款(附註六(三))	21,686	1	26,740	2
1310 存貨淨額(附註六(三))	133,576	6	90,673	5
1410 預付款項及其他流動資產	17,610	1	23,105	1
<b>流動資產合計</b>	<u>1,336,520</u>	<u>64</u>	<u>1,021,365</u>	<u>56</u>
<b>非流動資產：</b>				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四))	749,061	36	793,740	43
1801 電腦軟體淨額	1,931	-	1,414	-
1900 其他非流動資產(附註六(八)及六(九))	6,744	-	11,681	1
<b>非流動資產合計</b>	<u>757,736</u>	<u>36</u>	<u>806,835</u>	<u>44</u>
<b>資產總計</b>	<u>\$ 2,094,256</u>	<u>100</u>	<u>1,828,200</u>	<u>100</u>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
短期借款(附註六(五))	\$ 99,975	5	36,108	2
應付票據及帳款	353,024	17	259,055	14
其他應付款及其他流動負債	263,093	13	195,499	11
負債準備-流動(附註六(七))	9,025	-	6,691	-
<b>流動負債合計</b>	<u>725,117</u>	<u>35</u>	<u>497,353</u>	<u>27</u>
<b>非流動負債：</b>				
長期借款(附註六(六))	-	-	20,000	1
遞延所得稅負債及其他(附註六(九))	517	-	1,300	-
<b>非流動負債合計</b>	<u>517</u>	<u>-</u>	<u>21,300</u>	<u>1</u>
<b>負債總計</b>	<u>725,634</u>	<u>35</u>	<u>518,653</u>	<u>28</u>
<b>權益</b>				
<b>股本</b>	497,560	24	497,560	27
<b>資本公積：</b>				
資本公積-普通股溢價	388,398	18	403,325	22
資本公積-受贈資產	24,000	1	24,000	2
<b>保留盈餘：</b>				
法定盈餘公積	61,853	3	52,585	3
未分配盈餘	397,057	19	332,008	18
<b>其他權益</b>	458,910	22	384,593	21
<b>權益總計</b>	<u>1,368,622</u>	<u>65</u>	<u>1,309,547</u>	<u>72</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)</b>				
<b>負債及權益總計</b>	<u>\$ 2,094,256</u>	<u>100</u>	<u>1,828,200</u>	<u>100</u>



董事長：張永青



經理人：洪輝龍

(請詳閱後附合併財務報告附註)

會計主管：沈宮雯



博智電子股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度		104年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入	\$ 1,768,845	102	1,557,798	102
4190 減：銷貨退回及折讓	28,392	2	28,737	2
營業收入淨額(附註六(十二)及七)	1,740,453	100	1,529,061	100
5000 營業成本(附註六(三)、(八)及十二)	1,390,473	80	1,282,365	84
營業毛利	349,980	20	246,696	16
營業費用：				
6100 推銷費用(附註十二)	36,356	2	33,170	2
6200 管理費用(附註十二)	67,075	4	62,398	4
6300 研究發展費用(附註十二)	48,524	3	45,029	3
營業費用合計	151,955	9	140,597	9
營業利益	198,025	11	106,099	7
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	2,968	-	2,975	-
7020 其他利益及損失(附註六(四))	1,561	-	1,750	-
7180 沖銷逾期應付款利益	82	-	2,715	-
7230 外幣兌換利益(損失)	(5,458)	-	2,109	-
7510 利息費用	(2,536)	-	(2,417)	-
	(3,383)	-	7,132	-
7900 稅前淨利	194,642	11	113,231	7
7950 所得稅費用(附註六(九))	32,011	2	20,548	1
8200 本期淨利	162,631	9	92,683	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(附註六(八))	(4,492)	-	3,826	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(763)	-	650	-
不重分類至損益之項目合計	(3,729)	-	3,176	-
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	(315)	-	(95)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(315)	-	(95)	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	(4,044)	-	3,081	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 158,587	9	95,764	6
每股盈餘(附註六(十一))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 3.27		1.81	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 3.25		1.80	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張永青



經理人：洪輝龍



會計主管：沈宮雯



博智電子股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

其他權益	保留盈餘		其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差	庫藏股票	權益總計
	法定盈餘公積	未分配盈餘				
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	權益總計
	\$ 514,850	451,637	39,210	345,711	384,921	1,351,572
	-	-	-	92,683	92,683	92,683
	-	-	-	3,176	3,176	3,081
	-	-	-	95,859	95,859	95,764
	-	-	13,375	(13,375)	-	-
	-	-	-	(92,673)	(92,673)	(92,673)
	-	(10,297)	-	-	-	(10,297)
	-	-	-	-	-	(34,819)
	(17,290)	(14,015)	-	(3,514)	(3,514)	-
	497,560	427,325	52,585	332,008	384,593	1,309,547
	-	-	-	162,631	162,631	162,631
	-	-	-	(3,729)	(3,729)	(4,044)
	-	-	-	158,902	158,902	158,387
	-	-	9,268	(9,268)	-	-
	-	-	-	(84,585)	(84,585)	(84,585)
	-	(14,927)	-	-	-	(14,927)
	\$ 497,560	412,398	61,853	397,057	458,910	1,368,622

民國一〇四年一月一日餘額

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  
 庫藏股買回  
 庫藏股註銷

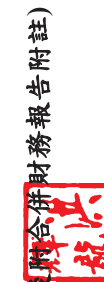
民國一〇四年十二月三十一日餘額

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

民國一〇五年十二月三十一日餘額



董事長：張永青



經理人：洪輝龍



會計主管：沈宮爰

(請詳閱後附合併財務報告附註)

## 博智電子股份有限公司及其子公司

## 合併現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日起至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
稅前淨利	\$ 194,642	113,231
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	86,213	86,948
攤銷費用	2,924	2,156
呆帳費用提列數	-	106
利息費用	2,536	2,417
利息收入	(2,968)	(2,975)
處分不動產、廠房及設備利益	(1,075)	21
不動產、廠房及設備減損損失	1,420	27
沖銷逾期應付款利益	(82)	(2,715)
收益費損項目合計	88,968	85,985
<b>與營業活動相關資產及負債變動數：</b>		
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	(217,647)	115,422
其他應收款減少	5,121	7,324
存貨淨額(增加)減少	(42,903)	60,777
預付款項及其他流動資產(增加)減少	5,495	(9,333)
其他	(4,492)	(68)
與營業活動相關之資產淨變動	(254,426)	174,122
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付票據及帳款增加(減少)	93,969	(66,739)
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	61,206	(33,240)
負債準備增加(減少)	2,334	(3,051)
與營業活動相關之負債淨變動	157,509	(103,030)
與營業活動相關之資產及負債淨變動	(96,917)	71,092
<b>調整項目</b>	(7,949)	157,077
營運產生之現金流入	186,693	270,308
收取之利息	2,900	2,997
支付之利息	(2,509)	(2,497)
支付之所得稅	(25,088)	(9,441)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	161,996	261,367
<b>投資活動之現金流量：</b>		
取得不動產、廠房及設備	(37,152)	(61,683)
處分不動產、廠房及設備價款	2,326	134
預付設備款(增加)減少	(7,053)	598
其他	919	(1,041)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	(40,960)	(61,992)
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加	250,103	199,384
短期借款減少	(186,236)	(196,509)
舉借長期借款	26,810	160,540
償還長期借款	(46,810)	(199,093)
存入保證金減少	(4)	(5)
發放現金股利	(99,512)	(102,970)
庫藏股票買回成本	-	(34,819)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	(55,649)	(173,472)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(315)	(95)
本期現金及約當現金增加數	65,072	25,808
期初現金及約當現金餘額	386,055	360,247
期末現金及約當現金餘額	\$ 451,127	386,055

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張永青



經理人：洪輝龍



會計主管：沈宮雯



## 第二案

董事會提

案由：105 年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1、105 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 105 年度盈餘分配表(請參閱第 27 頁)。

2、105 年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣 145,785,080 元，每股配發現金股利新台幣 2.93 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 106 年 5 月 9 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：


博智電子股份有限公司  
盈餘分配表  
一〇五年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積未分配盈餘	238,154,929
減：105 年度精算損益變動數	(3,728,518)
調整後期初累積未分配盈餘	234,426,411
加：105 年度稅後純益	162,631,206
減：提列法定盈餘公積	(16,263,121)
提列特別盈餘公積	(246,291)
當年度可供分配盈餘	146,121,794
累積可供分配盈餘	380,548,205
分派項目：	
普通股現金股利(每股新台幣 2.93 元)	(145,785,080)
期末累積未分配盈餘	234,763,125

董事長： 

經理人： 

會計主管： 

# 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(請參閱第 29 頁)。

3、謹提請 公決。

**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<u>臺灣省桃園市</u>，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>第廿八之一條： 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損後，<u>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>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於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%。</p>	<p>第廿八之一條： 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，<u>次就其餘額</u>提撥百分之十為法定盈餘公積，<u>並依法令或主管機關</u>規定提列或迴轉特別盈餘公積後，<u>餘額為當年度可供分配盈餘。</u></p> <p><u>當年度可供分配盈餘併同期初</u>累積未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)為<u>累積可供分配盈餘</u>，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>其餘保留。</u></p> <p>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、<u>國內外競爭狀況及資本預算等因素</u>，並兼顧股東利益及<u>平衡公司長期財務規劃</u>等，每年<u>得以不低於本條第一項當年度可供分配盈餘之50%</u>分配股東股息紅利，惟<u>本條第二項</u>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%。</p>	<p>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～第十六次修正(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～第十六次修正(略)。 <u>第十七次修正於中華民國一〇六年六月二十六日。</u></p>	<p>增列修正日期</p>

## 第二案

董事會提

案由：擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，提請 公決案。

說明：1、為配合業務需要，擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。

2、檢附「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂前後條文對照表(請參閱第 31 頁)。

3、謹提請 公決。

**博智電子股份有限公司**  
**從事衍生性金融商品交易處理程序修訂前後條文對照表**

原條文	修正後條文	說明									
<p>第九條：內部控制制度            一~二(略)            三、定期評估：            1~4(略)</p>	<p>第九條：內部控制制度            一~二(略)            三、定期評估：            1~4(略)  <b>5.績效評估要領：</b>  <b>(1)避險性交易：</b>  <u>以被避險項目之損益加上避險工具之損益為績效評估依據。</u>  <b>(2)非避險產交易：</b>  <u>以實際產生之損益進行評估。</u></p>	<p>配合業務            需要修訂</p>									
<p>第十條：停損點設定            全部與個別契約之非經濟性避險操作損失上限，訂定如下：            一、全部契約損失上限：契約總額度之百分之五。            二、個別契約損失上限：個別契約金額之百分之五。</p>	<p>第十條：停損點設定            全部與個別契約損失上限，訂定如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">性質</th> <th style="text-align: center;">避險性 操作</th> <th style="text-align: center;">非避險 操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><u>全部契約 損失上限</u></td> <td style="text-align: center;"><u>全部契約 總額之 10%</u></td> <td style="text-align: center;"><u>全部契約 總額之 5%</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>個別契約 損失上限</u></td> <td style="text-align: center;"><u>個別契約 金額之 10%</u></td> <td style="text-align: center;"><u>個別契約 金額之 5%</u></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>當避險性操作損失已達全部或個別契約金額之5%，需報告董事會授權之高階主管人員。</u></p>	性質	避險性 操作	非避險 操作	<u>全部契約 損失上限</u>	<u>全部契約 總額之 10%</u>	<u>全部契約 總額之 5%</u>	<u>個別契約 損失上限</u>	<u>個別契約 金額之 10%</u>	<u>個別契約 金額之 5%</u>	<p>配合業務            需要修訂</p>
性質	避險性 操作	非避險 操作									
<u>全部契約 損失上限</u>	<u>全部契約 總額之 10%</u>	<u>全部契約 總額之 5%</u>									
<u>個別契約 損失上限</u>	<u>個別契約 金額之 10%</u>	<u>個別契約 金額之 5%</u>									
<p>第十七條：附則            本處理程序制訂於中華民國八十七年六月十二日經股東會決議通過後實施。            第一次~第二次修正(略)。</p>	<p>第十七條：附則            本處理程序制訂於中華民國八十七年六月十二日經股東會決議通過後實施。            第一次~第二次修正(略)。  <b>第三次修正於中華民國一〇五年八月十一日經董事會決議通過及一〇六年六月二十六日經股東會決議通過後實施。</b></p>	<p>增列修正            日期</p>									

### 第三案

董事會提

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。

說明：1、為配合法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」。

2、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表  
(請參閱第 33 頁~第 35 頁)。

3、謹提請 公決。

**博智電子股份有限公司**  
**取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表**

原條文	修正後條文	說明
<p>第六條：取得或處分不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產之處理程序</p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、估價或評估意見報告</p> <p>1、不動產、設備估價報告： 本公司取得或處分不動產或、設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告。</p> <p>(略)</p> <p>2、會員證或無形資產專家評估意見報告 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>第六條：取得或處分不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產之處理程序</p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>三、估價或評估意見報告</p> <p>1、不動產、設備估價報告： 本公司取得或處分不動產或、設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告。</p> <p>(略)</p> <p>2、會員證或無形資產專家評估意見報告 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>配合法令修訂</p> <p>配合法令修訂</p>
<p>第七條：關係人交易</p> <p>一、(略)</p> <p>二、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第七條：關係人交易</p> <p>一、(略)</p> <p>二、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合法令修訂</p>

原條文	修正後條文	說明
<p>第九條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>1、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，報經董事會討論通過。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第九條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>1、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，報經董事會討論通過。<u>但本公司合併直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或本公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>配合法令修訂</p>
<p>第十條：資訊公開揭露之程序如下</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>1、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>2、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>3、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>4、除前<u>三款</u>以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：  (1)買賣公債。  (2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。  (3)<u>取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</u></p>	<p>第十條：資訊公開揭露之程序如下</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>1、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或<u>買回國內證券投資信託事業發行之</u>貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>2、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>3、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p><u>4、取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：  (1)實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。</u></p>	<p>配合法令修訂</p>

原條文	修正後條文	說明
<p>(4)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>5、前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告部分免再計入。 (略)</p> <p>6、應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入主管機關指定之資訊申報網站。</p> <p>二、(略)</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>1、本公司應將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。</p> <p>2、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全項目重行公告申報。</p> <p>(以下略)</p>	<p><b>(2)實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</b></p> <p><b>5、</b>以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p><b>6、</b>除前<b>五</b>款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (1)買賣公債。 (2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或<b>買回國內證券投資信託事業發行之</b>貨幣市場基金。</p> <p><b>7、</b>前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告部分免再計入。 (略)</p> <p><b>8、</b>應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入主管機關指定之資訊申報網站。</p> <p>二、(略)</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>1、本公司應將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。</p> <p>2、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應<b>於知悉之即日起算二日內</b>將全項目重行公告申報。</p> <p>(以下略)</p>	
<p><b>第十六條：附則</b></p> <p>本處理程序訂定於中華民國八十六年十一月二十五日經股東會決議通過後實施。</p> <p>第一次~第七次修正(略)</p>	<p><b>第十六條：附則</b></p> <p>本處理程序訂定於中華民國八十六年十一月二十五日經股東會決議通過後實施。</p> <p>第一次~第七次修正(略)</p> <p><b>第八次修正於中華民國一〇六年五月十日經董事會決議通過及一〇六年六月二十六日經股東會決議通過後實施。</b></p>	<p>增列修正日期</p>

# 選舉事項

## 第一案

董事會提

案由：選舉本公司第十屆董事、監察人，提請 選舉案。

- 說明：1、本公司第九屆董事、監察人任期至 106 年 6 月 22 日屆滿。
- 2、依公司法第 195 條第 2 項及 217 條第 2 項規定：  
董事、監察人之任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。
- 3、依本公司章程規定及董事會決議，選任本公司第十屆董事 7 人(含獨立董事 3 人)、監察人 3 人，任期 3 年，自 106 年 6 月 26 日至 109 年 6 月 25 日止。
- 4、依公司章程規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司第九屆第二十一一次董事會審查通過，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，檢附獨立董事候選人名單。
- 5、謹提請 選舉。

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
許欽洲	· 美國約翰霍浦金斯大學經濟學系 博士班研究 · 台大經濟系 碩士	· 金管會國際業務處 處長 · 金管會保險局 副局長 · 永豐創業投資股份有限公司董事長	0 股
林茂桂	· 國立台北科技大學名譽博士 · 國立政治大學企研所企業家班 · 國立台北工專	· 光寶電子(股)公司廠長 · 群光電子(股)公司副董事長兼執行長(現任)	0 股
湯玲郎	· 國立中山大學企業管理博士	· 元智大學終身教育部主任 · 桃園縣婦女館館長 · 元智大學企管系系主任 · 元智大學與 Stanford 大學合作之管理科學暨工程學程主任 · 台灣飛利浦品質文教基金會董事、監事暨執行長 · 台灣飛利浦工業工程主任、系統暨組織經理、資深顧問 · 元智大學管理學院副教授(現任)	0 股

選舉結果：

# 討 論 事 項

## 第四案

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、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佈。
- 3、擬請解除董事之競業禁止限制。
- 4、謹提請 公決。

決議：

# 臨時動議

## 臨時動議

## 附錄一

# 博智電子股份有限公司 股東會議事規則

中華民國 101 年 6 月 25 日股東會通過施行

第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司公開發行後，應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，本公司公開發行後，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

- 第六條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。  
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。  
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。  
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。  
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第八條：本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。  
已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。  
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二前日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

本公司公開發行後，股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂立於中華民國八十七年三月二十五日。

第一次修正於中華民國一〇〇年一月十三日。

第二次修正於中華民國一〇一年六月二十五日。

## 附錄二

# 博智電子股份有限公司 公 司 章 程

### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為博智電子股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01080 電子零組件製造業
- 二、F119010 電子材料批發業
- 三、F219010 電子材料零售業
- 四、F401010 國際貿易業
- 五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司為業務需要，得為對外背書保證，其作業依照本公司「背書保證作業程序」辦理。

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。

第四條：刪除。

第五條：本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。

### 第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣壹拾參億陸仟萬元，分為壹億參仟陸佰萬股，每股金額新台幣壹拾元整，其中四百九十萬股供員工認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用，得分次發行，未發行股份由董事會視業務需要分次發行。公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法令規定為之。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章編號，並經主管機關或核定之發行登記機構簽證後發行之，惟本公司於股票公開發行之後得採免印製股票之方式發行股份，或得就每次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，其他有價證券亦同。

第八條：股東應將真實姓名住所報明本公司，並填具印鑑卡送交公司存查，其變更時亦同，股東向公司領取股息或行使其他權利時，均以交存公司之印鑑為憑。

第九條：本公司股東辦理股票轉讓，設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項，除法律證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第十條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日，股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其它利益之基準日前五日內，不得為之。

本公司於股票公開發行後，股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。

### 第三章 股東會

第十一條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

股東會之召集，常會應於二十日前，臨時會應於十日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

本公司於股票公開發行後，常會之召集，應於三十日前，臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

前二項通知，得以電子方式為之。

第十二條：股東會除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，方得開議。

股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席，其辦法依照主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十三條：股東會由董事會召集者，其主席依公司法第二百零八條規定辦理，由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十四條：本公司股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

董事及監察人之選舉採累積投票制，每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選董事及監察人，前述董事中與公開發行後之獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

本公司召開股東會時，得採書面或電子方式行使股東表決權。

第十五條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：股東會之議決事項應作成議事錄，內容載明會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章，於公司存續期間永久保存，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第十六條之一：本公司於股票公開發行後，非經股東會決議，不得辦理撤銷公開發行。

### 第四章 董事及監察人

第十七條：本公司設董事七人，監察人二人至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。

董事、監察人於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

本公司於股票公開發行後，就上述董事名額中得設置獨立董事，獨立董事人數不得少於二人，其選任方式採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項，依相關法令規定辦理。

第十八條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，本公司為股票公開發行之公司時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。

第二十條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第二十一條：董事會除公司法另有規定外由董事長召集之，每三個月至少召開一次，董事會之決議，除公司法另有規定者外，應有過半數董事出席，出席董事過半數之同意行之。

董事會開會時，董事應親自出席開會。如以視訊會議為之，以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事因故不能出席時得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但每人以受一人委託為限。董事會之議事，應作成議事錄並準用本章程第十六條規定辦理。

第二十二條：監察人除依法執行職務外得列席董事會議，但不得加入決議。

第二十三條：董事、監察人執行本公司業務時，不論營業盈虧，公司得支給報酬。全體董事及監察人之報酬，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。

第二十四條：本公司董事會之職權如下：

- 一、經理人之任免。
- 二、業務方針之決定及修訂。
- 三、預算及決算之審查。
- 四、盈餘分配或虧損彌補之擬定。
- 五、轉投資及對他公司貸款及資產抵押之核可。
- 六、對關係企業背書、保證、承兌超過總額度(由董事會訂定之)時須提報董事會核可。
- 七、對外借入款及有關授信超過總額度(由董事會訂定之)時須提報董事會核可。
- 八、本公司一級單位及國內外分支機構之設置、撤銷與公司章程及重要章則之擬議。
- 九、重要合約之核定。
- 十、對簽證會計師之委任、解任及報酬。
- 十一、本公司董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。

第二十五條：董事會召集時應載明事由，於七日前以書面通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

## 第五章 經理及職員

第二十六條：本公司得設經理人，其任免及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第二十七條：本公司應於每會計年度終了後，由董事會造具下列各項表冊於股東常會開會三十日前送交監察人查核蓋章出具報告書後提交股東常會，請求承認。

- 一、營業報告書
- 二、財務報表
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第廿八條：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。

第廿八之一條：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。

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%。

第廿九條：法定盈餘公積已達股本總額時得經股東會決議截止提存。

第三十條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第三十一條：本公司組織規程及辦理細則以董事會決議另訂之。

第三十二條：本章程自經股東會依法議決後生效，另呈請主管官署核備登記，修正時亦同。

第三十三條：本章程訂立於中華民國八十四年四月十日。

第一次修正於中華民國八十四年十二月五日。

第二次修正於中華民國八十五年五月七日。

第三次修正於中華民國八十六年八月九日。

第四次修正於中華民國八十六年十二月八日。

第五次修正於中華民國八十七年六月十二日。

第六次修正於中華民國八十八年五月六日。

第七次修正於中華民國八十九年六月二十二日。

第八次修正於中華民國九十一年六月二十八日。

第九次修正於中華民國九十二年六月二十三日。

第十次修正於中華民國九十三年五月十七日。

第十一次修正於中華民國九十八年十月三十日。

第十二次修正於中華民國九十九年六月二十八日。

第十三次修正於中華民國一百年一月十三日。

第十四次修正於中華民國一〇一年六月二十五日。

第十五次修正於中華民國一〇二年六月二十一日。

第十六次修正於中華民國一〇五年六月二十二日。

## 附錄三

# 博智電子股份有限公司

## 從事衍生性金融商品交易處理程序

### 第一條：目的

為保障投資股東權益，落實資訊公開，並建立衍生性金融商品交易風險管理制度，使本公司之衍生性金融商品交易在作業上有所遵循，特依相關規定制訂本處理程序。

### 第二條：定義

本程序所稱之衍生性金融商品，係指同時具有下列三項特性之金融商品：

- 一、其價值之變動係反應特定變數(有時稱為標的)之變動，例如利率、匯率、證券價格、商品價格、信用等級、價格指數、費率指數或其他變數之變動。
- 二、相對於市場情況之變動有類似反應之其他類型合約，僅須較小金額之原始淨投資者或無須原始淨投資者。
- 三、於未來日期交割。

### 第三條：原則與策略

本公司在操作衍生性金融商品時，應遵循的原則與操作策略，規定如下：

- 一、原則：本公司之衍生性金融商品操作，係以消除因營業活動所產生之匯率、利率等之風險為主，應採穩健、避險之原則。
- 二、策略：
  - 1.本公司所持有及未來需求之資產或負債部份，在考量未來市場變化下進行避險操作。
  - 2.因客觀環境的變動，進場從事衍生性商品交易操作，規避營運財務風險，期能為公司減少損失。

### 第四條：種類

本公司於金融市場中進行操作之種類，以下列為主：

種類	遠期契約(註 1)	選擇權(註 2)	金融交換(註 3)
現貨			
匯 率	遠期外匯契約	外匯選擇權	1.貨幣交換 2.利率貨幣交換
利 率	遠期利率契約	利率選擇權	1.利率交換 2.利率貨幣交換

如欲進行上述項目、種類外之商品操作時，應專案呈董事長核准。

### 第五條：範圍

本公司之操作，以下列業務為範圍。

- 一、銷貨收入。
- 二、購料、品、設備等支出。
- 三、長、短期貸款。
- 四、其它營業內、外之交易。

### 第六條：權責

為配合交易作業之進行，各有關部門應按時定期完成現金預算資料，或負責執行其相關工作。

## 第七條：權限

### 一、契約總額度：

1. 為規避外匯風險之交易：總契約金額不得超過當年度進口及出口總額。
2. 為規避利率風險之交易：總契約金額不得超過總負債金額。
3. 為規避專案性風險之交易：總契約金額不得超過專案預算總額。

### 二、人員授權交易額度及職務代理人，依照核決權限表及相關規定辦理。

## 第八條：作業程序

作業程序應於「從事衍生性金融商品交易操作細則」中明定之。

## 第九條：內部控制制度

### 一、風險管理措施

1. 信用風險之考量：交易往來銀行之選擇，以信用卓著，規模較大，並能提供專業資訊之金融機構為對象。
2. 市場風險之考量：基於衍生性商品在市場上價格波動不定，可能會產生損失，故在部位建立後，以避險或非避險之交易目的，嚴守相關停損點之設定。
3. 流動性風險之考量：
  - (1) 商品之流動性：須考量商品交易在市場上是否一般化、普遍性。
  - (2) 現金之流動性：應隨時注意公司之現金流量，以確保各項交易到期時，能順利完成交割作業。
4. 作業風險之考量：須確實遵守授權額度、交易之作業流程、有關交易記錄的登錄與管制。
5. 法律風險之考量：與交易有關契約之訂定，應事先會辦法務，以避免日後公司因此而發生風險。
6. 商品風險之考量：操作人員對於交易之衍生性商品應具備完整及正確的專業知識，以避免誤用衍生性商品導致損失。

### 二、內部控制

內部控制之目的在，防範：未經授權的交易、超出授權範圍外的交易、未予記錄之交易及未與認列之損失。包括下列規定：

1. 公司應正式以公司名義，行文告知往來銀行，有關本公司交易員之姓名；如有異動時亦同。
2. 每筆交易均須於完成交易後，立即填單呈報並轉會計部門入帳，事後檢具銀行確認函，供會計部門備查。
3. 交易、確認與交割人員，三者不得同為一人，亦不得互相兼任、代理。
4. 負責確認之作業員，應確實核對交易記錄，及控制交易部位。
5. 會計人員應定期與往來銀行對帳或函證。
6. 稽核與會計人員，應隨時核對交易總額是否有超過本交易處理程序之契約總額。
7. 對整個交易流程，稽核人員應做事後獨立的稽核。

### 三、定期評估

1. 交易之執行單位應先要求各往來銀行，按時提供各類商品未到期交易明細之定價及評價資料。
2. 交易之執行單位據此資料，就各類商品作出評估報告。
3. 評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員及會計部門。
4. 董事會授權之高階主管人員依據第十四條規定辦理。

第十條：停損點設定

全部與個別契約之非經濟性避險操作損失上限，訂定如下：

- 一、全部契約損失上限：契約總額度之百分之五。
- 二、個別契約損失上限：個別契約金額之百分之五。

第十一條：罰則

本公司之員工違反本處理程序及其他相關法令規定者，得依情節輕重按本公司人事規章之獎懲辦法予以適當之處分。

第十二條：公告申報

有關從事衍生性金融商品交易應公告申報標準、內容及期限應依主管機關之規定辦理。

第十三條：內部稽核

- 一、公司之稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核相關部門對「從事衍生性金融商品交易處理程序」之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知各監察人及獨立董事。
- 二、公司之內部稽核人員應依相關法令規定期限，將前項內部稽核作業年度查核計畫執行情形暨異常事項改善情形向主管機關申報。

第十四條：監督管理

- 一、董事會應依下列原則確實監督管理：
  - 1.指定高階主管人員，隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。
  - 2.定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍內。
- 二、董事會授權之高階主管人員，應依下列原則管理衍生性金融商品之交易：
  - 1.應定期評估目前使用之風險管理程序是否適當及確實依本程序辦理。
  - 2.監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，若公司已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。
- 三、從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會。

第十五條：實施與修訂

本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

第十六條：訂定操作細則

本程序操作細則，由財務部門擬訂，董事會授權董事長決行之。

第十七條：附則

本處理程序制訂於中華民國八十七年六月十二日經股東會決議通過後實施。  
第一次修正於九十二年六月二十三日經股東會決議通過後實施。  
第二次修正於中華民國九十九年五月二十一日經董事會決議通過及九十九年六月二十八日經股東會決議通過後實施。

## 附錄四

# 博智電子股份有限公司 取得或處分資產處理程序

### 第一條：目的及法源依據

為加強公司資產管理、保障投資、落實資訊公開，特依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。但其他法令另有規定者，從其規定。

### 第二條：定義及範圍

一、本處理程序所稱之「資產」適用範圍如下：

- 1、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券、資產基礎證券等長、短期投資。
- 2、不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
- 3、衍生性商品。
- 4、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。
- 5、其他重要資產。

二、本處理程序所稱之「事實發生日」，原則上以交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日為準（以孰前者為準）。但屬需經主管機關核准之投資者，以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為準。

三、本處理程序所稱之「專業估價者」，指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。

四、本處理程序所稱之子公司及聯屬公司：子公司：應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。聯屬公司：係指母公司及其全部子公司之統稱。

五、本處理程序所稱之「衍生性商品」，指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他換契約，暨上述商品組合而成之複合式契約等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。

六、本處理程序所稱之「依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產」，指依企業併購法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。

七、本處理程序所稱之關係人：應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。

八、本處理程序所稱之「大陸地區投資」，指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法規定之大陸投資。

### 第三條：授權額度

本公司及各子公司得依規定取得、處分、或繼續持有本處理程序所謂之各項資產；惟非聯屬公司之有價證券投資、非營業用不動產與其他固定資產、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有金額，應受公司規定限額限制。若超過此規定限額，取得時應以專案報請董事會決議通過後辦理。

#### 一、本公司授權額度

- 1、非聯屬公司之有價證券投資、非營業用不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以公司淨值一·五倍為限。
- 2、預期持有一年(含)以上非聯屬公司之有價證券投資持有總額，以公司淨值一倍為限；單一預期持有一年(含)以上之有價證券投資持有金額，以公司淨值百分之五十為限。
- 3、預期持有一年以下非聯屬公司之有價證券投資持有總額，以公司淨值百分之五十為限；單一預期持有一年以下之有價證券投資持有金額，以公司淨值百分之二十為限。
- 4、非營業用不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以公司淨值百分之十為限；單一非營業用不動產與其他固定資產、會員證及無形資產，以公司淨值百分之五為限。

#### 二、子公司授權額度

- 1、非聯屬公司之有價證券投資、非營業用不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以各子公司淨值一·五倍為限。
- 2、預期持有一年(含)以上非聯屬公司之有價證券投資持有總額，以各子公司淨值一倍為限；單一預期持有一年(含)以上之有價證券投資持有金額，以各子公司淨值百分之五十為限。
- 3、預期持有一年以下非聯屬公司之有價證券投資持有總額，以各子公司淨值百分之五十為限；單一預期持有一年以下之有價證券投資持有金額，以各子公司淨值百分之二十為限。
- 4、非營業用不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產持有總額，以各子公司淨值百分之十為限；單一非營業用資產項目，以各子公司淨值百分之五為限。

上述有關「淨值」項目，以公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之金額為準。

#### 第四條：交易條件之決定及核決權限

- 一、取得或處分預期持有一年以下非聯屬公司之有價證券投資，為因應市場環境快速變化，應依公司之核決權限規定辦理。
- 二、取得或處分預期持有一年(含)以上非聯屬公司之有價證券投資、不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產，其單項金額在新台幣一億元以上者，須報經董事會決議通過後辦理；單項金額在新台幣一億元以下者，由董事會授權董事長決行之。
- 三、取得或處分前項資產項目為公司法第一百八十五條所規定重要事項之特別決議者，應先報經董事會決議通過，並提報股東會同意後行之。
- 四、關係人交易應依第七條之規定辦理。

依本條規定，將相關資料提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

## 第五條：取得或處分非聯屬公司之有價證券投資處理程序

### 一、評估及作業程序

本公司非聯屬公司之有價證券之取得或處分，執行單位應成立投資評估專案小組，配合財會處完成資金籌措與來源運用分析報告；除該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者外，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另就投資目的、產品市場、發展潛力、財務狀況、預期收益、投資組合、持股比例、組織形態運作等，進行可行性分析研究，擬訂具體投資計劃執行方案，提報核決單位核定。其各項作業程序悉依本公司內部控制制度投資循環相關規定辦理。

### 二、執行單位

非聯屬公司之有價證券投資之取得或處分，由董事長指定之執行單位辦理。

### 三、取得專家意見

本公司取得或處分非聯屬公司之有價證券，且交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或主管機關另有規定者，不在此限。

## 第六條：取得或處分不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產之處理程序

### 一、評估及作業程序

本公司取得或處分不動產、設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產，執行單位應依規定提報部門投資預算，針對投資標的物，加以評估分析。就投資前狀況、投資動機與目的、投資成本、預計回收年限、投資效益分析等，進行可行性分析研究，擬訂具體投資計劃執行方案，提報核決單位核定。其各項作業程序悉依本公司內部控制制度固定資產及其他循環相關規定辦理。

### 二、執行單位

不動產之取得或處分，由董事長指定之執行單位辦理。設備、會員證及專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產之取得或處分，由使用單位或董事長指定之單位辦理。

### 三、估價或評估意見報告

#### 1、不動產、設備估價報告：

本公司取得或處分不動產或、設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：

- (1) 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先報經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。
- (2) 交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。

(3) 專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：

①估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。

②二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。

(4) 專業估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。

## 2、會員證或無形資產專家評估意見報告

本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上或關係人交易達總資產百分之十者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。

第六條之一：前二條交易金額之計算，應依第十條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部份免再計入。

## 第七條：關係人交易

一、與關係人取得或處分資產，除應依前條及本條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。

前述交易金額之計算，應依第十條規定辦理。

二、向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：

1、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。

2、選定關係人為交易對象之原因。

3、向關係人取得不動產，依本條第三項及第四項規定評估預定交易條件合理性之相關資料。

4、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司及關係人之關係等事項。

5、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。

6、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。

7、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

前述交易金額之計算，應依第十條第一項，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部份免再計入。

本公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依第四條第二款授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。

- 依本條規定，將相關資料提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。
- 三、向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性（合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按下列任一方法評估交易成本）：
- 1、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。
  - 2、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。
- 四、向關係人取得不動產，除依前項規定評估不動產成本外，並應洽請會計師複核及表示具體意見。
- 五、向關係人取得不動產，有下列情形之一者，免適用前二項規定，但仍應依第二項規定辦理：
- 1、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。
  - 2、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。
  - 3、與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。
- 六、向關係人取得不動產，如經本條第三項評估其結果均較交易價格為低者，應依第七項規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者及會計師之具體合理性意見者，不在此限：
- 1、關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：
    - (1) 素地依前條規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。
    - (2) 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理之樓層或地區價差評估後條件相當者。
    - (3) 同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有之合理之樓層價差推估其交易條件相當者。
  - 2、舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。
  - 3、1、2所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。
- 七、向關係人取得不動產，如經本條第三項及第六項評估其結果均較交易價格為低者，或有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，應辦理下列事項：
- 1、應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。依前述規定提列之特別盈餘公積，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經主管機關同意後，始得動用該特別盈餘公積。
  - 2、監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。

3、應將 1、2 處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。

第八條：取得或處分衍生性商品之處理程序

依「從事衍生性金融商品交易處理程序」之相關規定辦理。

第九條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序

一、評估及作業程序

- 1、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，報經董事會討論通過。
- 2、本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作致股東之公開文件，併本條第一項第 1 款之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。另外，參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，參與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。

二、其他應行注意事項

- 1、董事會日期：參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會。
- 2、事前保密承諾：所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人，應出具書面保密承諾，在訊息公開前，不得將計畫之內容對外洩露，亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。
- 3、換股比例或收購價格之訂定與變更原則：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司應於雙方召開董事會決議前委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，並提報董事會討論通過。換股比例或收購價格原則上不得任意變更，但已於契約中訂定得變更之條件，並已對外公開揭露者，不在此限。換股比例或收購價格得變更條件如下：
  - (1) 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
  - (2) 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
  - (3) 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
  - (4) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。
  - (5) 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。
  - (6) 已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。

- 4、契約應載內容：合併、分割、收購或股份受讓公司之契約除依公司法第三百一十七之一條及企業併購法第二十二條規定外，並應載明下列事項。
  - (1) 違約之處理。
  - (2) 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則。
  - (3) 參與公司於計算換股比例基準日後，得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。
  - (4) 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
  - (5) 預計計畫執行進度、預計完成日程。
  - (6) 計畫逾期未完成時，依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。
- 5、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司家數異動時：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對外公開後，如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓，除參與家數減少，且股東會已決議並授權董事會得變更權限者，參與公司得免召開股東會重行決議外，原合併、分割、收購或股份受讓案中，已進行完成之程序或法律行為，應由所有參與公司重行為之。
- 6、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第二項第（一）款召開董事會日期、第（二）款事前保密承諾、第（五）款參與合併、分割、收購或股份受讓之公司家數異動之規定辦理。
- 7、參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核。
  - (1) 人員基本資料：  
包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。
  - (2) 重要事項日期：  
包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。
  - (3) 重要書件及議事錄：  
包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。
- 8、參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起算二日內，將依本條第二項第7款第（1）、（2）目資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。
- 9、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依本條第二項第7、8款規定辦理。

第十條：資訊公開揭露之程序如下

一、應公告申報項目及公告申報標準

- 1、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。
- 2、進行合併、分割、收購或股份受讓。

- 3、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。
- 4、除前三款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：
  - (1) 買賣公債。
  - (2) 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。
  - (3) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
  - (4) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
- 5、前述交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告部分免再計入。
  - (1) 每筆交易金額。
  - (2) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
  - (3) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。
  - (4) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。
- 6、應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入主管機關指定之資訊申報網站。

## 二、辦理公告及申報之時限

本公司取得或處分資產，具有本條第一項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之日起算二日內辦理公告申報。

## 三、公告申報程序

- 1、本公司應將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。
- 2、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全項目重行公告申報。
- 3、本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。

## 四、本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：

- 1、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
- 2、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
- 3、原公告申報內容有變更。

第十一條：本公司應公告之格式及內容

有關資產取得或處分應行公告之格式及內容應依主管機關之規定辦理。

第十二條：本公司之子公司應依下列規定辦理

本公司應督促子公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定並訂定並執行取得或處分資產處理程序。本公司之子公司若非屬公開發行公司，如其取得或處分資產達應公告申報標準者，本公司亦應為公告申報。子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」係以本公司之實收資本額或總資產為準。

第十二條之一：本準則有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本準則有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。

第十三條：罰則

本公司之員工違反本處理程序及其他相關法令規定者，得依情節輕重按本公司人事規章之獎懲辦法予以適當之處分。

第十四條：其他應注意事項

- 一、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，其專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。
- 二、經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或簽證會計師意見。
- 三、本程序未盡事宜部份，依有關法令及本公司相關規章辦理。若主管機關對取得或處分資產處理程序有所修正原發佈法規或函令時，本公司應遵守其新法規或函令之規定。

第十五條：實施與修訂

本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並應將董事異議資料送各監察人。本公司已依法設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。

公司依法設置審計委員會者，訂定或修正取得或處分資產處理程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。

上述所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

本處理程序中有關獨立董事及審計委員會之規範，自本公司設置後實施。

第十六條：附則

本處理程序訂定於中華民國八十六年十一月二十五日經股東會決議通過後實施。

第一次修正於中華民國八十七年六月十二日經股東會決議通過後實施。

第二次修正於中華民國八十九年六月二十二日經股東會決議通過後實施。

第三次修正於中華民國九十二年六月二十三日經股東會決議通過後實施。

第四次修正於中華民國九十九年五月二十一日經董事會決議通過及九十九年六月二十八日經股東會決議通過後實施。

第五次修正於中華民國一〇一年五月七日經董事會決議通過及一〇一年六月二十五日經股東會決議通過後實施。

第六次修正於中華民國一〇二年五月二日經董事會決議通過及一〇二年六月二十一日經股東會決議通過後實施。

第七次修正於中華民國一〇三年五月八日經董事會決議通過及一〇三年六月二十三日經股東會決議通過後實施。

## 附錄五

# 博智電子股份有限公司 董事及監察人選任程序

中華民國 104 年 6 月 23 日股東會通過施行

第一條：為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。

第二條：本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

第四條：本公司監察人應具備左列之條件：

一、誠信踏實。

二、公正判斷。

三、專業知識。

四、豐富之經驗。

五、閱讀財務報表之能力。

監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。

監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨立性之規定，選任適當之監察人，以強化公司風險管理及財務、營運之控制。

監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員，且監察人中至少須有一人在國內有住所，以即時發揮監察功能。

- 第五條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
- 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 第六條：公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。
- 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 監察人因故解任，致人數不足公司章程規定者，宜於最近一次股東會補選之。但監察人全體均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 第七條：本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第八條：董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第九條：本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第十條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第十一條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第十二條：選舉票有左列情事之一者無效：
- 一、不用董事會製備之選票者。
  - 二、以空白之選票投入投票箱者。
  - 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
  - 四、所填被選舉人如為股東身分者，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、身分證明文件編號經核對不符者。
  - 五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
  - 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十三條：投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣布，包含董事及監察人當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條：當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

第十五條：本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。

本程序訂定於中華民國一〇〇年一月十三日股東會通過後實施。

第一次修正於中華民國一〇四年六月二十三日股東會通過後實施。

## 附錄六

### 博智電子股份有限公司

#### 董事及監察人持股情形

基準日:106年04月28日

職 稱	姓 名	持有股數		
		種類	股數	佔當時發行%
董事長	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：張永青	普通股	10,157,730	20.42%
董 事	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌			
董 事	研華股份有限公司 代表人：吳明欽	普通股	1,200,000	2.41%
董 事	洪輝龍	普通股	260,500	0.52%
獨立董事	湯玲郎	普通股	0	0.00%
獨立董事	許欽洲	普通股	0	0.00%
獨立董事	林茂桂	普通股	0	0.00%
全體董事合計			11,618,230	23.35%
監察人	張義德	普通股	3,511,550	7.06%
監察人	郭玄彬	普通股	65,836	0.13%
監察人	楊演松	普通股	0	0.00%
全體監察人合計			3,577,386	7.19%

106年04月28日發行總股份：49,756,000股

備註：本公司全體董事法定應持有股份：3,980,480股

截至106年04月28日止持有：11,618,230股

本公司全體監察人法定應持有股份：398,048股

截至106年04月28日止持有：3,577,386股

◎獨立董事持股不計入董事持股數

## 附錄七

### 其他說明事項

#### ● 本次股東常會之股東提案及提名受理情形：

- 1、依據公司法第 172 條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之二以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案股東以一項議案為限且其議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 2、依公司法第 192 條之一及公司章程規定，獨立董事採候選人提名制，持有已發行股份總數百分之二以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，但提名人數不得超過本公司應選獨立董事名額 3 名。
- 3、106年股東常會，本公司受理股東提案及提名期間自民國106年4月14日至民國106年4月24日止，並依法公告於公開資訊觀測站。
- 4、於上開受理期間，本公司除接獲持有已發行股份總數 20.42%之股東「仁寶電腦工業股份有限公司」以書面向公司提出獨立董事候選人名單許欽洲、林茂桂及湯玲郎等 3 名外，並未接獲其他股東提案及提名。