

博智電子股份有限公司
一〇六年股東常會議事錄



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

出席：出席股東及股東代理人代表股數共 30,909,948 股，佔本公司發行總股份 49,756,000 股之 62.12%。

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、林麗琦律師。

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、報告事項

1、105 年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

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。

2、105 年度營業報告(詳附件一)。

3、監察人審查 105 年度決算表冊(詳附件二~附件三)。

肆、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(詳附件一)、財務報表(詳附件四)。

4、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：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(詳附件五)。

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：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

伍、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(詳附件六)。

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。

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(詳附件七)。

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。

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(詳附件八)。

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。

陸、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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 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 | <ul style="list-style-type: none"> · 國立中山大學企業管理博士 | <ul style="list-style-type: none"> · 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：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事、監察人名單如下：

| 當選別 | 股東戶號或身份證字號 | 股東戶名 | 當選權數 |
|------|------------|-------------------------|------------|
| 董事 | 153 | 仁寶電腦電業股份有限公司 代表人：張永青 | 38,671,448 |
| 董事 | 153 | 仁寶電腦電業股份有限公司 代表人：翁宗斌 | 30,942,698 |
| 董事 | 9853 | 研華股份有限公司 代表人：吳明欽 | 30,539,948 |
| 董事 | 506 | 洪輝龍 | 30,271,448 |
| 獨立董事 | N1037XXXXX | 許欽洲 | 28,307,448 |
| 獨立董事 | Q1005XXXXX | 林茂桂 | 28,082,198 |
| 獨立董事 | T1218XXXXX | 湯玲郎 | 27,817,448 |
| 監察人 | 428 | 張義德 | 30,691,146 |
| 監察人 | 234 | 郭玄彬 | 30,568,302 |
| 監察人 | K1202XXXXX | 楊演松 | 30,429,396 |

柒、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，擬解除其競業禁止限制。

2、本屆新當選董事兼任其他企業之職務明細表(詳附件九)，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：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

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

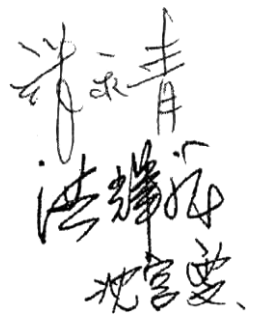
敬祝各位股東

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





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

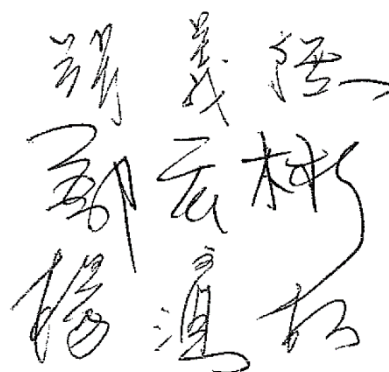
本公司一〇六年股東常會

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

單位：新台幣千元

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日



博智電子股份有限公司

| | 105.12.31 | | 104.12.31 | |
|------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 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 |
| 流動資產合計 | <u>1,330,326</u> | <u>62</u> | <u>1,015,491</u> | <u>56</u> |
| 非流動資產： | | | | |
| 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 |
| 非流動資產合計 | <u>761,685</u> | <u>38</u> | <u>810,847</u> | <u>44</u> |
| 資產總計 | <u>\$ 2,092,011</u> | <u>100</u> | <u>1,826,338</u> | <u>100</u> |
| 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 | | | | |
| 非流動負債： | | | | |
| 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 | |
| 非流動負債合計 | | | | |
| 負債總計 | <u>517</u> | <u>-</u> | <u>517</u> | <u>-</u> |
| 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 | | | | |
| 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 | <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：沈宮愛

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 | 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 | - | - | - |
| 提列法定盈餘公積 | - | - | 9,268 | (9,268) | - | - | - |
| 普通股現金股利 | - | - | - | (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 |
|------------------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 稅前淨利 | \$ 194,642 | 113,231 |
| 調整項目： | | |
| 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 |
| 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 | (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 |
| 調整項目 | (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) |
| 營業活動之淨現金流入 | 162,039 | 277,382 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 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) |
| 投資活動之淨現金流出 | (40,960) | (59,379) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 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) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (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 | % |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 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 |
| 流動資產合計 | <u>1,336,520</u> | <u>64</u> | <u>1,021,365</u> | <u>56</u> |
| 非流動資產： | | | | |
| 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 |
| 非流動資產合計 | <u>757,736</u> | <u>36</u> | <u>806,835</u> | <u>44</u> |
| 資產總計 | <u>\$ 2,094,256</u> | <u>100</u> | <u>1,828,200</u> | <u>100</u> |
| 負債及權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 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 | - |
| 流動負債合計 | <u>725,117</u> | <u>35</u> | <u>497,353</u> | <u>27</u> |
| 非流動負債： | | | | |
| 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 | - |
| 非流動負債合計 | <u>517</u> | <u>-</u> | <u>21,300</u> | <u>1</u> |
| 負債總計 | <u>725,634</u> | <u>35</u> | <u>518,653</u> | <u>28</u> |
| 權益 | | | | |
| 股本 | 497,560 | 24 | 497,560 | 27 |
| 資本公積： | | | | |
| 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 |
| 保留盈餘： | | | | |
| 法定盈餘公積 | 61,853 | 3 | 52,585 | 3 |
| 未分配盈餘 | 397,057 | 19 | 332,008 | 18 |
| 其他權益 | 458,910 | 22 | 384,593 | 21 |
| 權益總計 | <u>1,368,622</u> | <u>65</u> | <u>1,309,547</u> | <u>72</u> |
| 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 | <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

合併損益變動表

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 |
|-------------------------|------------|-----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 稅前淨利 | \$ 194,642 | 113,231 |
| 調整項目： | | |
| 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 |
| 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 | (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 |
| 調整項目 | (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) |
| 營業活動之淨現金流入 | 161,996 | 261,367 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 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) |
| 投資活動之淨現金流出 | (40,960) | (61,992) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 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) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (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



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：



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> |

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) 5.績效評估要領： (1)避險性交易： 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。 (2)非避險產交易： 以實際產生之損益進行評估。</p> | 配合業務需要修訂 | | | | | | | | | |
| <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;">全部契約 損失上限</td> <td style="text-align: center;">全部契約 總額之 10%</td> <td style="text-align: center;">全部契約 總額之 5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">個別契約 損失上限</td> <td style="text-align: center;">個別契約 金額之 10%</td> <td style="text-align: center;">個別契約 金額之 5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> | 性質 | 避險性 操作 | 非避險 操作 | 全部契約 損失上限 | 全部契約 總額之 10% | 全部契約 總額之 5% | 個別契約 損失上限 | 個別契約 金額之 10% | 個別契約 金額之 5% | 配合業務需要修訂 |
| 性質 | 避險性 操作 | 非避險 操作 | | | | | | | | | |
| 全部契約 損失上限 | 全部契約 總額之 10% | 全部契約 總額之 5% | | | | | | | | | |
| 個別契約 損失上限 | 個別契約 金額之 10% | 個別契約 金額之 5% | | | | | | | | | |
| <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)。 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。</p> | 增列修正日期 | | | | | | | | | |

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>(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。</p> <p>5、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>6、除前五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、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。</p> <p>7、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>8、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，應於知悉之即日起算二日內將全項目重行公告申報。</p> <p>(以下略)</p> | |
| <p>第十六條：附則</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>第十六條：附則</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>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。</p> | <p>增列修正日期</p> |

| 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|--------------|--|
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | <p>董事長： Auscom Engineering Inc.、LC Future Center Limited、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、立寶光電股份有限公司、兆寶投資股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、智易科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、瑞宏新科技股份有限公司、鉅寶投資股份有限公司、鎧寶投資股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、詠寶投資股份有限公司、恆顯科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、宇核生醫股份有限公司。</p> <p>副董事長： 恆顯科技股份有限公司、晨豐光電股份有限公司。</p> <p>董事： Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Auscom Engineering Inc.、Big Chance International Co., Ltd.、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、High Shine Industrial Corp.、Just International Ltd.、LC Future Center Limited、Webtek Technology Co., Ltd.、Compal Europe (Poland) Sp.zo.o.、Motion Computing, Inc.、Compalead Electronics B.V.、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、立寶光電股份有限公司、兆寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、恆顯科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、麥寶創業投資股份有限公司、智易科技股份有限公司、華陸創業投資股份有限公司、華期創業投資股份有限公司、詠寶投資股份有限公司、極創電子股份有限公司、瑞宏新科技股份有限公司、碩韻科技股份有限公司、鉅寶科技股份有限公司、鎧寶投資股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、台灣之星電信股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、安勤科技股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、台灣善合股份有限公司、宇核生醫股份有限公司。</p> <p>監察人： 弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、立寶光電股份有限公司、兆寶投資股份有限公司、恆顯科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、啟鼎創業投資股份有限公司、詠寶投資股份有限公司、瑞宏新科技股份有限公司、鎧寶投資股份有限公司、鯨寶投資股份有限公司、鵬寶投資股份有限公司、聯恆國際股份有限公司。</p> |

| 目前兼任其他公司之職務 | |
|-------------------------|--|
| 姓名 | |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：張永青 | <p>董事長： 韶陽科技股份有限公司。</p> <p>董事： LC Future Center Limited、仁寶電腦工業股份有限公司、昆山博好智貿易有限公司、威巨控股股份有限公司、博豐資本管理有限公司。</p> <p>資深顧問： 仁寶電腦工業股份有限公司。</p> <p>董事長： 瑞宏新科技股份有限公司、恆顯科技股份有限公司、昆山柏泰電子技術服務有限公司、Auscom Engineering Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.。</p> |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌 | <p>董事長： 仁寶電腦工業股份有限公司、智易科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、昶寶電子科技(重慶)有限公司、韶陽科技股份有限公司、立寶光電股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、台灣善合股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、詠寶投資股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、鎧寶投資股份有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、弘記投資股份有限公司、兆寶投資股份有限公司、Allied Power Holding Corp.、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、Compal Europe (Poland) Sp.z.o.o.、Primetek Enterprises Limited、Sirqul、Amexcom Electronics, Inc.。</p> <p>監察人： 宏葉新科技股份有限公司。</p> <p>執行副總： 仁寶電腦工業股份有限公司。</p> |
| 研華股份有限公司 | <p>Advantech Japan Co.,Ltd.、B+B Smartworx Inc.、Advantech Australia Pty Ltd.、Advantech Poland Sp.z.o.o.、Advantech Brazil Ltda.、Advantech Europe B.V.、DLoG GmbH、ADVANTECH INTERNATIONAL PT.、Advantech Electronics,S. De R. L. De C.、Advantech Technology Co., Ltd.、HK Advantech Technology Co., Ltd.、Advantech Automation Corp.、Advantech Automation Corp.(HK) Limited.、Advantech Co. Singapore Pte, Ltd.、Advantech Corp.、Advantech Europe Holding B.V.、AdvantechCo.,Malaysia Sdn.Bhd .、Advantech KR Co.,Ltd.、Advantech Corporation (Thailand) Co.,Ltd.、Advantech Industrial Computing India Private Limited、Better Auto Holdings Limited、Famous Now Limited、研華智勤股份有限公司、研華寶元數控股份有限公司、均發科技股份有限公司、</p> |

| 目前兼任其他公司之職務 | |
|---------------|--|
| 姓名 | 艾訊股份有限公司、研華智能股份有限公司、英研智能移動股份有限公司、研華協創股份有限公司、西事：北京研華興業電子科技有限公司、研華科技(中國)有限公司、上海研華慧勝智能科技有限公司、西安研華軟體有限公司、東莞研華寶元數控科技有限公司、昆山研智電子科技有限公司。 |
| 研華股份有限公司 | 董事：研華智能股份有限公司、研華智勤股份有限公司、昆山研智電子科技有限公司。 |
| 研華股份有限公司 | 董事：昆山博好智貿易有限公司。 |
| 代表人：吳明欽 | 總經理：博智電子股份有限公司。 |
| 洪輝龍 | 監察人：台驊國際投資控股股份有限公司。 |
| 許欽洲 (獨立董事) | 董事：北極星藥業集團股份有限公司。 董事長：展達通訊股份有限公司、有康電子股份有限公司、群光電能科技股份有限公司、黑木投資股份有限公司。 |
| 林茂桂 (獨立董事) | 副董事長：群光電子股份有限公司、高效電子股份有限公司、群晶電能股份有限公司、廣盛投資股份有限公司、群光電子(東莞)有限公司。 執行長：展達通訊股份有限公司、群光電能科技股份有限公司、群光電子股份有限公司、Chicony America Inc.、Chicony America Group Inc。 董事：藍天電腦股份有限公司、好而優工業股份有限公司、安國國際科技股份有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、群光電子(重慶)有限公司、茂瑞電子(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司、廣盛電子(南昌)有限公司、群光電能科技(重慶)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司、東莞群光電能貿易有限公司、展達通訊(蘇州)有限公司、群光綜合工業股份有限公司、義隆電子股份有限公司、北科之星創業投資股份有限公司、捷光半導體照明科技(昆山)有限公司、株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司、益鼎生技創業投資股份有限公司、群光電能科技(東莞)有限公司、勤光科技股份有限公司、Chicony Overseas Inc.、Hipro Overseas (BVI) Inc.、Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.、Chicony America Inc.、Mao-Feng International Inc.、Chicony Electronics CEZ s.r.o、 |

| 目前兼任其他公司之職務 | |
|---------------|--|
| 姓名 | <p>Global Faith Inc.(廣信公司)、Kuang Mao International Inc.、Chicony America Group Inc.、Real Young Electronics. Co., Ltd.、Chicony Power Holdings Inc.、Chicony Power International Inc.、Chicony Power 董事： Technology Hong Kong Limited、Chicony Power USA, Inc.、Directmax International Ltd.、XAVI Overseas Ltd.、Sytemax Development Ltd.、Guideway Global Limited、Had Eri Iou International Co.,Limited、Witslight Technology Corporation Limited。</p> <p>監察人： Chicony Electronics Japan Inc.。</p> <p>薪酬委員會： 義隆電子股份有限公司</p> <p>審計委員會： 義隆電子股份有限公司</p> <p>總經理： 有康電子股份有限公司、高效電子股份有限公司、群晶電能股份有限公司、廣盛投資股份有限公司。</p> <p>董事： 友銓電子(股)公司。</p> <p>主任： 元智大學終身教育部。</p> <p>副教授： 元智大學管理學院。</p> |
| 林茂桂 (獨立董事) | |
| 湯玲郎 (獨立董事) | |