

博智電子股份有限公司
一一二年股東常會議事錄



時間：中華民國一一二年六月十九日(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所代表之股份合計 33,478,063 股

(含以電子方式行使表決權股份總數為 13,573,338 股)，佔發行股份總數(已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數)之 65.34%。

出席董事：張永青董事、洪輝龍董事、湯玲郎獨立董事(審計委員會召集人)、陳秋銘獨立董事，計 4 人。

列席：簡思娟會計師

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(略)

參、報告事項

- 1、本公司 111 年度營業報告(請詳附件一)。
- 2、111 年度審計委員會查核報告(請詳附件二~附件三)。
- 3、111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：(1)依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥 2%~10% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

(2)111 年度員工及董事酬勞，業經本公司薪資報酬委員會暨董事會決議通過，擬分派員工酬勞新台幣 49,869,533 元，董事酬勞新台幣 7,333,753 元，均以現金方式發放。

- 4、本公司 111 年度分派之股東股息紅利以現金發放報告。

說明：(1)依本公司章程規定，授權董事會決議通過，111 年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣 373,986,300 元，全數以現金股利發放，每股配發新台幣 7.3 元，每位股東之現金股利配發至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司其他收入。

(2)截至 112 年 3 月 27 日止，本公司可參與權利分派之股數為 51,231,000 股，嗣後如因流通在外股數變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，董事會授權董事長全權處理。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：1、本公司 111 年度營業報告書及財務報表，業經審計委員會同意暨董事會決議通過，111 年度財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟、郭冠纓會計師查核簽證暨出具會計師查核報告。

2、檢附營業報告書(請詳附件一)、財務報表(請詳附件四)。

3、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.90%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	33,478,063	33,447,919	19,237	0	10,907
比例	100.00%	99.90%	0.05%	0.00%	0.03%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

第二案

董事會提

案由：本公司 111 年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1、本公司 111 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 111 年度盈餘分配表，送請審計委員會查核完竣並出具查核報告書。

2、檢附 111 年度盈餘分配表(請詳附件五)。

3、謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.90%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	33,478,063	33,447,919	19,237	0	10,907
比例	100.00%	99.90%	0.05%	0.00%	0.03%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

伍、選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉本公司第十二屆董事，提請 選舉案。

說明：1、本公司第十一屆董事任期至 112 年 6 月 23 日屆滿，依公司法第 199 條之 1 條規定提前全面改選。

2、依本公司章程規定及董事會決議，選任第十二屆董事九人(含獨立董事三人)，任期 3 年，自 112 年 6 月 19 日至 115 年 6 月 18 日止。

3、依法令及公司章程規定，本公司董事及獨立董事採候選人提名制，董事及獨立董事候選人名單業經本公司第十一屆第十八次董事會決議通過，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之，檢附董事及獨立董事候選人名單(請詳附件六)。

4、謹提請 選舉。

選舉結果：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事及獨立董事名單如下：

當選別	股東戶號或 身份證字號	股東戶名	當選權數
董事	153	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：張永青	41,230,046
董事	153	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強	32,163,689
董事	506	洪輝龍	31,884,635
董事	428	張義德	31,624,132
董事	234	郭玄彬	31,363,632
董事	K12020XXXX	楊演松	30,967,739
獨立董事	T12184XXXX	湯玲郎	30,698,325
獨立董事	N10373XXXX	許欽洲	30,369,775
獨立董事	J10039XXXX	陳秋銘	30,090,335

陸、討論事項

第一案

董事會提

案由：董事兼任，擬解除其競業禁止限制，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，擬解除其競業禁止之限制。

2、檢附本公司董事及獨立董事兼任其他企業之職務明細表(請詳附件七)。

3、擬請解除董事之競業禁止限制。

4、謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.88%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	33,478,063	33,438,083	28,660	0	11,320
比例	100.00%	99.88%	0.08%	0.00%	0.03%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

柒、臨時動議：無

捌、散會：同日上午 9 時 33 分。

本次股東會無股東提問。

一一一年度營業報告書

各位股東女士、先生：

111 年上半年因為居家上班的需求，伺服器的需求強勁，到了下半年，雖然新冠疫情漸漸減緩，但是受全球通膨的影響，升息壓力未減之下，終端客戶的需求急速冷凍，一直到 111 年末客戶仍在緩慢消耗手上的庫存。但是，伺服器的市場長期仍是會持續成長，伺服器也會持續推出新方案，PCB 廠商除了要面對需求變化較大的狀況外，只要持續服務好目標市場內的新客戶，相信定能有不錯的成績。

PCB 產業在 112 年，預期升息的動作會逐步減緩，在下半年伺服器的需求會逐步回升，博智電子會持續透過產品組合的調整來適應市場的變化，未來仍會持續朝原本設訂的目標市場前進，期待 112 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、111 年經營方針

- (一) 計劃性擴充 High Layer Count 產品產能、提高高利基型產品。
- (二) 積極開發新客源、分散市場風險。
- (三) 增加高階、高層次 Server/IPC/Networking 的開發比率。
- (四) 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。
- (五) 降低成本、提高效率、技術提昇增強競爭優勢。

二、111 年營業結果

(一) 111 年營業計劃實施成果

本公司 111 年度合併營收淨額為新台幣 3,445,815 仟元，較 110 年度 2,903,663 仟元成長 18.67%。111 年度合併本期淨利 555,696 仟元，較 110 年度 390,431 仟元增加 42.33%，主因產品及客戶結構調整，單位售價提升所致。

單位：新台幣仟元

項目	111 年度	110 年度	增加金額	成長率
營業收入	3,445,815	2,903,663	542,152	18.67%
本期淨利	555,696	390,431	165,265	42.33%

(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		111 年度	110 年度
財務收支	營業毛利	975,632	709,954
	營業利益	659,321	455,861
	營業外收支	16,851	15,936
	本期淨利	555,696	390,431

項目		111 年度	110 年度
獲利能力	資產報酬率(%)	16.16	12.36
	權益報酬率(%)	26.38	20.19
	營業利益占實收資本比率(%)	128.70	91.62
	稅前純益占實收資本比率(%)	131.98	94.82
	純益率(%)	16.13	13.45
	每股盈餘(元)	11.17	7.85

(四)研究及開發

- 1.高速乙太網路交換機與非 X86 系列伺服器產品開發應用，並建立高速材料應用 Insertion Loss 資料庫，持續與客戶交流與合作開發。
- 2.高對準度要求且高厚度產品能力建立與送樣或客戶承認。
- 3.關鍵製程能力提昇及產能擴充：高精度鑽孔機、高精度背鑽機、大尺寸壓合設備、自動式雷射成像系統、高解析量測設備…等。
- 4.新世代高速訊號量測技術建立與量產量測能力導入。

展望 112 年，在發展策略方面，以提高 Server/IPC/Networking 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，逐步落實企業永續發展(ESG)。在客戶開展方面，除積極開發 Server/IPC/Networking 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110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web home.kpmg/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一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

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

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與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一一一年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

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；存貨及相關費損之附註說明請詳個體財務報告附註六(四)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，並考量新冠病毒疫情可能造成之影響。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。

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(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

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

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

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成博智電子股份有限公司之查核意見。

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

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

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

安侯建業聯合會計師事務所

簡思娟



會計師：

鄭廷縉



證券主管機關：金管證審字第1070304941號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一十二年二月二十四日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web home.kpmg/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)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達博智電子股份有限公司及其子公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與博智電子股份有限公司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，對博智電子股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

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；存貨及相關費損之附註說明請詳合併財務報告附註六(四)存貨。

關鍵查核事項之說明：

博智電子股份有限公司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股份有限公司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、評估博智電子股份有限公司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，並考量新冠病毒疫情可能造成之影響。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。

其他事項

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

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報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股份有限公司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股份有限公司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。

博智電子股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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

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

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對博智電子股份有限公司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，以及使博智電子股份有限公司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股份有限公司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.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

安侯建業聯合會計師事務所

簡思娟
會計師：



郭建業



證券主管機關：金管證審字第1070304941號
核准簽證文號：金管證審字第1010004977號
民國一一年二月二十四日

審計委員會查核報告書

茲 准

博智電子股份有限公司一一一年度合併及個體財務報表經本審計委員會同意暨董事會決議通過，嗣經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟、郭冠纓會計師查核完竣並出具查核報告。另，董事會造送本公司一一一年度營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為符合公司法等相關法令，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司一一二年股東常會

博智電子股份有限公司

審計委員會召集人：湯玲郎



中 華 民 國 112 年 3 月 28 日



博智龍股份有限公司
資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31		110.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 847,301	24	699,767	20
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(二)及六(十八))	971,047	27	968,826	29
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(二)、六(十八)及七)	104,344	3	198,963	6
1200 其他應收款(附註六(二)及六(三))	41,620	1	24,974	1
1310 存貨淨額(附註六(四))	487,395	14	434,771	13
1410 預付款項及其他流動資產	44,783	1	34,377	1
流動資產合計	<u>2,496,490</u>	<u>70</u>	<u>2,361,678</u>	<u>70</u>
非流動資產：				
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	4,222	-	4,112	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	1,033,359	29	967,679	29
1801 電腦軟體淨額	2,500	-	2,774	-
1900 其他非流動資產(附註六(七)、六(十三)及六(十四))	38,830	1	24,417	1
非流動資產合計	<u>1,078,911</u>	<u>30</u>	<u>998,982</u>	<u>30</u>
資產總計	<u>\$ 3,575,401</u>	<u>100</u>	<u>3,360,660</u>	<u>100</u>
負債及權益				
流動負債：				
短期借款(附註六(八))	\$ 245,680	7	257,978	8
應付票據及帳款	490,164	14	549,866	16
其他應付款及其他流動負債(附註六(九)、六(十二)及六(十八))	426,599	12	459,287	14
本期所得稅負債	93,271	3	88,973	3
退款負債—流動(附註六(十一))	47,536	1	40,155	1
流動負債合計	<u>1,303,250</u>	<u>37</u>	<u>1,396,259</u>	<u>42</u>
非流動負債：				
遞延所得稅負債及其他(附註六(十二)、六(十三)及六(十四))	14,313	-	9,987	-
負債總計	<u>1,317,563</u>	<u>37</u>	<u>1,406,246</u>	<u>42</u>
權益(附註六(十五)及六(十六))：				
股本	512,310	14	497,560	15
資本公積	553,261	16	412,398	12
保留盈餘：				
法定盈餘公積	259,599	7	220,583	6
特別盈餘公積	499	-	468	-
未分配盈餘	1,046,076	29	823,904	25
其他權益	1,306,174	36	1,044,955	31
權益總計	<u>(113,907)</u>	<u>(3)</u>	<u>(499)</u>	<u>-</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾(附註九)	2,257,838	63	1,954,414	58
負債及權益總計	<u>\$ 3,575,401</u>	<u>100</u>	<u>3,360,660</u>	<u>100</u>

附件四



會計主管：沈宮雯

(請詳閱附註)
龍



經理人：洪輝龍



董事長：張永青

博智電子股份有限公司



民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

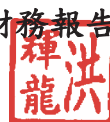
	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註六(十八)及七)	\$ 3,445,815	100	2,903,663	100
5000 營業成本(附註六(四)、六(十三)、六(十九)及十二)	<u>2,470,296</u>	<u>72</u>	<u>2,193,805</u>	<u>76</u>
營業毛利	<u>975,519</u>	<u>28</u>	<u>709,858</u>	<u>24</u>
營業費用(附註六(十三)、六(十六)、六(十九)及十二)：				
6100 推銷費用	50,125	1	52,423	2
6200 管理費用	167,906	5	111,518	3
6300 研究發展費用	98,193	3	89,697	3
6450 預期信用減損損失(利益)(附註六(二))	(42)	-	328	-
營業費用合計	<u>316,182</u>	<u>9</u>	<u>253,966</u>	<u>8</u>
營業利益	<u>659,337</u>	<u>19</u>	<u>455,892</u>	<u>16</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	6,853	-	5,076	-
7020 其他利益及損失	18,895	-	12,788	-
7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	50	-	18	-
7230 外幣兌換損失(附註六(二十))	(2,889)	-	(36)	-
7510 利息費用(附註六(十二))	(6,074)	-	(1,941)	-
	<u>16,835</u>	<u>-</u>	<u>15,905</u>	<u>-</u>
7900 稅前淨利	676,172	19	471,797	16
7950 所得稅費用(附註六(十四))	<u>120,476</u>	<u>3</u>	<u>81,366</u>	<u>3</u>
本期淨利	<u>555,696</u>	<u>16</u>	<u>390,431</u>	<u>13</u>
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(十三))	5,074	-	(342)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	<u>1,015</u>	<u>-</u>	<u>(68)</u>	<u>-</u>
不重分類至損益之項目合計	<u>4,059</u>	<u>-</u>	<u>(274)</u>	<u>-</u>
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	59	-	(31)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>59</u>	<u>-</u>	<u>(31)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>4,118</u>	<u>-</u>	<u>(305)</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 559,814</u>	<u>16</u>	<u>390,126</u>	<u>13</u>
每股盈餘(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘(元)	<u>\$ 11.17</u>		<u>7.85</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 11.03</u>		<u>7.80</u>	

(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





民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股				保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差			其他權益		
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	換算之兌換差	員工未賺得酬勞	合計	權益總額	合計	權益總額	
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 497,560	412,398	167,643	537	834,910	1,003,090	-	-	(468)	-	(468)	1,912,580	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	52,940	-	(52,940)	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	(69)	69	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(348,292)	(348,292)	(348,292)	-	-	-	-	(348,292)	
本期淨利	-	-	52,940	(69)	(401,163)	(348,292)	-	-	-	-	-	(348,292)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	390,431	390,431	-	-	-	-	-	390,431	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(274)	(274)	-	-	(31)	-	(31)	(305)	
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	497,560	412,398	220,583	468	823,904	1,044,955	-	-	(499)	-	(499)	1,954,414	
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	39,016	-	(39,016)	-	-	-	-	-	-	-	
提列特別盈餘公積	-	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	
普通股現金股利	-	-	-	-	(298,536)	(298,536)	-	-	-	-	-	(298,536)	
本期淨利	-	-	39,016	31	(337,583)	(298,536)	-	-	-	-	-	(298,536)	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	555,696	555,696	-	-	-	-	-	555,696	
本期綜合損益總額	-	-	-	-	4,059	4,059	-	-	59	-	59	4,118	
股份基礎給付交易	-	-	-	-	559,755	559,755	-	-	59	-	59	559,814	
民國一〇一一年一月一日餘額	14,750	140,863	-	-	-	-	-	-	(113,467)	(113,467)	(113,467)	42,146	
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 512,310	553,261	259,599	499	1,046,076	1,306,174	-	(440)	(113,907)	(113,907)	(113,907)	2,257,838	



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

民國一十一年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 676,172	471,797
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	128,426	112,500
攤銷費用	5,973	10,949
預期信用減損損失(迴轉利益)	(42)	328
利息費用	6,074	1,941
利息收入	(6,853)	(5,076)
股份基礎給付酬勞成本	42,146	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(50)	(18)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	7	(94)
非金融資產減損迴轉利益	-	(2,770)
其他	(11)	(16)
收益費損項目合計	175,670	117,744
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)減少(增加)	92,440	(467,579)
其他應收款增加	(15,748)	(5,155)
存貨淨額增加	(52,624)	(148,947)
預付款項及其他流動資產增加	(6,648)	(7,571)
其他	(955)	(871)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	16,465	(630,123)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(減少)增加	(59,702)	150,956
其他應付款及其他流動負債(減少)增加	(20,639)	101,903
退款負債增加	7,381	3,162
其他非流動負債增加	11,339	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(61,621)	256,021
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(45,156)	(374,102)
調整項目合計	130,514	(256,358)
營運產生之現金流入	806,686	215,439
收取之利息	5,955	5,097
支付之利息	(6,077)	(1,794)
支付之所得稅	(129,027)	(89,010)
營業活動之淨現金流入	677,537	129,732
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(204,368)	(175,621)
處分不動產、廠房及設備	16	463
取得無形資產	(5,699)	(10,640)
預付設備款增加	(6,470)	(1,754)
存出保證金減少	-	30
投資活動之淨現金流出	(216,521)	(187,522)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	979,280	758,116
短期借款減少	(991,578)	(699,498)
存入保證金增加	506	-
租賃本金償還	(3,154)	(3,071)
發放現金股利	(298,536)	(348,292)
籌資活動之淨現金流出	(313,482)	(292,745)
本期現金及約當現金增加(減少)數	147,534	(350,535)
期初現金及約當現金餘額	699,767	1,050,302
期末現金及約當現金餘額	\$ 847,301	699,767

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子公司

合併資產負債表

民國一一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	111.12.31	110.12.31	111.12.31	110.12.31
	金額	金額	金額	金額
資產：				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 851,183	703,618	20	8
1170 應收票據及帳款(附註六(二)及六(十七))	971,047	968,826	29	16
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(二)、六(十七)及七)	104,344	198,963	6	14
1200 其他應收款(附註六(二)及六(三))	41,737	24,990	1	3
1310 存貨淨額(附註六(四))	487,395	434,771	13	1
1410 預付款項及其他流動資產	45,058	34,577	1	42
流動資產合計	2,500,764	2,365,745	70	42
非流動資產：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五))	1,033,359	967,679	29	-
1801 電腦軟體淨額	2,500	2,774	-	42
1900 其他非流動資產(附註六(六)、六(十二)及六(十三))	38,830	24,417	1	15
非流動資產合計	1,074,689	994,870	30	12
資產總計	\$ 3,575,453	3,360,615	100	100
負債及權益：				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(七))	2100			8
2170 應付票據及帳款	2170			16
2200 其他應付款及其他流動負債(附註六(八)、六(十一)及六(十七))	2200			14
2230 本期所得稅負債	2230			3
2365 退款負債—流動(附註六(十))	2365			3
流動負債合計	1,303,302	1,396,214	37	42
非流動負債：				
2570 遞延所得稅負債及其他(附註六(十一)、六(十二)及六(十三))	2570			-
負債總計	1,317,615	1,406,201	37	42
權益：				
股本	3100			15
資本公積	3200			12
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	3310			6
3320 特別盈餘公積	3320			-
3350 未分配盈餘	3350			25
3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3410			31
3491 其他權益—員工未賺得酬勞	3491			-
權益總計	(113,467)	(499)	(3)	-
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	2,257,838	1,954,414	63	58
負債及權益總計	\$ 3,575,453	3,360,615	100	100



董事長：張永青

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：洪輝龍



會計主管：沈宮燮

博智電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註六(十七)及七)	\$ 3,445,815	100	2,903,663	100
5000 營業成本(附註六(四)、六(十二)、六(十八)及十二)	<u>2,470,183</u>	<u>72</u>	<u>2,193,709</u>	<u>76</u>
營業毛利	<u>975,632</u>	<u>28</u>	<u>709,954</u>	<u>24</u>
營業費用(附註六(十二)、六(十五)、六(十八)及十二)：				
6100 推銷費用	50,125	1	52,423	2
6200 管理費用	168,035	5	111,645	3
6300 研究發展費用	98,193	3	89,697	3
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(二))	<u>(42)</u>	<u>-</u>	<u>328</u>	<u>-</u>
營業費用合計	<u>316,311</u>	<u>9</u>	<u>254,093</u>	<u>8</u>
營業利益	<u>659,321</u>	<u>19</u>	<u>455,861</u>	<u>16</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	6,916	-	5,125	-
7020 其他利益及損失	18,897	-	12,788	-
7230 外幣兌換利益(附註六(十九))	(2,888)	-	(36)	-
7510 利息費用(附註六(十一))	<u>(6,074)</u>	<u>-</u>	<u>(1,941)</u>	<u>-</u>
	<u>16,851</u>	<u>-</u>	<u>15,936</u>	<u>-</u>
7900 稅前淨利	676,172	19	471,797	16
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	<u>120,476</u>	<u>3</u>	<u>81,366</u>	<u>3</u>
本期淨利	<u>555,696</u>	<u>16</u>	<u>390,431</u>	<u>13</u>
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	5,074	-	(342)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	<u>1,015</u>	<u>-</u>	<u>(68)</u>	<u>-</u>
	<u>4,059</u>	<u>-</u>	<u>(274)</u>	<u>-</u>
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	59	-	(31)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	<u>59</u>	<u>-</u>	<u>(31)</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>4,118</u>	<u>-</u>	<u>(305)</u>	<u>-</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 559,814</u>	<u>16</u>	<u>390,126</u>	<u>13</u>
每股盈餘(附註六(十六))				
9750 基本每股盈餘(元)	<u>\$ 11.17</u>		<u>7.85</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 11.03</u>		<u>7.80</u>	

(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
及子公司
合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：幣千元

	保留盈餘				其他權益項目	
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	員工未賺得酬勞	權益總額
普通股	412,398	537	834,910	(468)	(468)	1,912,580
本期淨	-	-	(52,940)	-	-	-
本期其他綜合損	-	(69)	69	-	-	-
本期綜合損益總	-	-	(348,292)	-	-	(348,292)
民國一一年一月一日餘	412,398	(69)	(401,163)	-	-	(348,292)
盈餘指撥及分	-	-	390,431	-	-	390,431
提列法定盈餘公	-	-	(274)	(31)	-	(305)
提列特別盈餘公	-	-	390,157	(31)	-	390,126
普通股現金股	412,398	468	823,904	(499)	-	1,954,414
本期淨	-	-	(39,016)	-	-	-
本期其他綜合損	-	31	(31)	-	-	-
本期綜合損益總	-	-	(298,536)	-	-	(298,536)
民國一一年一月一日餘	-	31	(337,583)	-	-	(298,536)
盈餘指撥及分	-	-	555,696	-	-	555,696
提列法定盈餘公	-	-	4,059	59	-	4,118
提列特別盈餘公	-	-	559,755	59	-	559,814
普通股現金股	140,863	-	-	(113,467)	-	42,146
民國一一年一月一日餘	553,261	499	1,046,076	(440)	(113,467)	2,257,838



董事長：張永青

(請詳閱合併財務報告附註)

經理人：洪輝龍



會計主管：沈宮愛

博智電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 676,172	471,797
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	128,426	112,500
攤銷費用	5,973	10,949
預期信用減損損失(迴轉利益)	(42)	328
利息費用	6,074	1,941
利息收入	(6,916)	(5,125)
股份基礎給付酬勞成本	42,146	-
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	7	(94)
非金融資產減損迴轉利益	-	(2,770)
其他	(11)	(16)
收益費損項目合計	175,657	117,713
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)減少(增加)	92,440	(467,579)
其他應收款增加	(15,838)	(5,155)
存貨淨額增加	(52,624)	(148,947)
預付款項及其他流動資產增加	(6,723)	(7,624)
其他	(955)	(871)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	16,300	(630,176)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款(減少)增加	(59,702)	150,956
其他應付款及其他流動負債(減少)增加	(20,541)	101,906
退款負債增加	7,381	3,162
其他非流動負債增加	11,339	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(61,523)	256,024
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(45,223)	(374,152)
調整項目合計	130,434	(256,439)
營運產生之現金流入	806,606	215,358
收取之利息	6,007	5,148
支付之利息	(6,077)	(1,794)
支付之所得稅	(129,027)	(89,010)
營業活動之淨現金流入	677,509	129,702
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(204,368)	(175,621)
處分不動產、廠房及設備	16	463
取得無形資產	(5,699)	(10,640)
預付設備款增加	(6,470)	(1,754)
存出保證金減少	-	30
投資活動之淨現金流出	(216,521)	(187,522)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	979,280	758,116
短期借款減少	(991,578)	(699,498)
存入保證金增加	506	-
租賃負債本金償還	(3,154)	(3,071)
發放現金股利	(298,536)	(348,292)
籌資活動之淨現金流出	(313,482)	(292,745)
匯率變動對現金及約當現金之影響	59	(31)
本期現金及約當現金增加(減少)數	147,565	(350,596)
期初現金及約當現金餘額	703,618	1,054,214
期末現金及約當現金餘額	\$ 851,183	703,618

董事長：張永青



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：洪輝龍




會計主管：沈宮雯




博智電子股份有限公司
 盈餘分配表
 一一一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積未分配盈餘	486,320,845
加：111 年度精算損益變動數	4,059,177
調整後期初累積未分配盈餘	490,380,022
加：111 年度稅後純益	555,695,681
減：提列法定盈餘公積	(55,975,486)
加：特別盈餘公積迴轉	60,429
當年度可供分配盈餘	499,780,624
累積可供分配盈餘	990,160,646
分派項目：	
普通股現金股利(每股新台幣 7.3 元)	(373,986,300)
期末累積未分配盈餘	616,174,346

董事長：

經理人：

會計主管：

附件六

董事（含獨立董事）候選人名單

候選人類別	姓名	學歷	主要經歷及現職	持有股數
董事	仁寶電腦工業股份有限公司	不適用	博智電子股份有限公司董事 鵬寶科技股份有限公司董事	10,157,730
	代表人：張永青	元智大學管理研究所 國立清華大學工業工程學系	仁寶電腦工業股份有限公司董事/執行副總 博智電子股份有限公司董事長	0
董事	仁寶電腦工業股份有限公司	不適用	博智電子股份有限公司董事 鵬寶科技股份有限公司董事	10,157,730
	代表人：王正強	輔仁大學會計系	博智電子股份有限公司財務長 仁寶電腦工業股份有限公司副總經理	15,481
董事	洪輝龍	國立政治大學 EMBA	九德電子股份有限公司執行副總經理 博智電子股份有限公司總經理	260,500
董事	張義德	國立成功大學電機系	勤誠興業股份有限公司監察人 傳成科技有限公司董事長	2316,550
董事	郭玄彬	國立交通大學電信工程學系	台灣國際電信局高級工程師 飛利浦公司銷售工程師 鴻名企業股份有限公司董事	21,836
董事	楊演松	逢甲大學會計學系	中華民國會計師公會全國聯合會理事 保全聯合會計師事務所合夥會計師	0
獨立董事	許欽洲（註）	美國約翰霍浦金斯大學經濟學系博士班研究	永豐創業投資股份有限公司董事長 金管會國際業務處處長 嘉威生活股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	陳秋銘	台灣大學電機系 美國羅德島大學電機碩士	惠普大中華區採購總經理 金像電子股份有限公司副董事長	0
獨立董事	湯玲郎（註）	中山大學企業管理博士	台灣飛利浦工業工程主任、系統暨組織經理、資深顧問等 元智大學管理學院兼任副教授	0

註：繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由

候選人	姓名	
獨立董事	許欽洲	擁有厚實的金融背景及資歷，可為公司營運發展提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，但本公司仍需借重其專業長才及經驗，使其於行使董事獨立性及公正判斷的能力外，給與本公司提供專業意見，故本次股東會選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
獨立董事	湯玲郎	擁有豐富的企業管理產學經驗，可為公司營運發展提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，但本公司仍需借重其專業長才及經驗，使其於行使董事獨立性及公正判斷的能力外，給與本公司提供專業意見，故本次股東會選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

博智電子股份有限公司
第十二屆董事及獨立董事候選人兼任其他公司之職務

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>Compal USA (Indiana), Inc.、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、智易科技股份有限公司、瑞宏新科技股份有限公司、鉅寶科技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、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、宏智生醫科技股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、神寶醫資股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、星瑞半導體股份有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、普達系統股份有限公司。</p> <p>副董事長：恆顥科技股份有限公司、星瑞半導體股份有限公司、普達系統股份有限公司。</p> <p>Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Auscom Engineering Inc.、Big Chance International Co., Ltd.、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Electronics (Holding) Ltd.、CGS Technology (Poland) Sp. z o.o.、Compal Europe (Poland) Sp.zo.o.、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Compal USA (Indiana), Inc.、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、Forever Young Technology Inc.、Webtek Technology Co., Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Just International Ltd.、Shennona Corporation、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、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、極創電子股份有限公司、瑞宏新科技股份有限公司、鉅寶科技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、晨豐光電股份有限公司、立寶光電股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、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、宇核生醫股份有限公司、博信生物科技股份有限公司、宏智生醫科技股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、厚德生醫創業股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、承寶生醫股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、鳳凰創新創業投資股份有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、普達系統股份有限公司。</p>

博智電子股份有限公司
第十二屆董事及獨立董事候選人兼任其他公司之職務

目前兼任其他公司之職務	
姓名	
仁寶電腦股份有限公司	<p>監察人： 弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、恆穎科技股份有限公司、啟鼎創業投資股份有限公司、立寶光電股份有限公司、瑞宏新科技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、立寶光電股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、</p>
仁寶電腦股份有限公司 代表人：張永青	<p>董事長： 韶陽科技股份有限公司、禾豐材料股份有限公司。</p> <p>董事： 昆山博好智貿易有限公司。</p>
仁寶電腦股份有限公司 代表人：王正強	<p>董事： Compal Electronics India Private Limited、吉寶通訊(南京)有限公司、至寶科技股份有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、恆穎科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、極創電子股份有限公司、華寶通訊(南京)有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司、鳳凰創新創業投資股份有限公司、普達系統股份有限公司。</p> <p>監察人： 仁寶系統貿易(昆山)有限公司、宏智生醫科技股份有限公司、昆山柏泰電子技術服務有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、恆穎光電科技(昆山)有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司。</p>
洪輝龍	<p>副總經理： 仁寶電腦工業股份有限公司。</p> <p>董事： 昆山博好智貿易有限公司。</p> <p>總經理： 博智電子股份有限公司。</p>
郭玄彬	<p>董事： A Team Tech Inc.、CELERAISE ELECTRONIC CORPORATION、敏視電腦技術(上海)有限公司、鴻名企業股份有限公司、展昇資訊股份有限公司、鴻宇國際事業股份有限公司。</p>
張義德	<p>董事長： 傳成科技有限公司。</p>
許欽洲 (獨立董事)	<p>獨立董事： 華南產物保險股份有限公司、嘉威生活股份有限公司。</p>