

時間:中華民國一一四年五月二十六日(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所代表之股份合計 30,586,199 股

(含以電子方式行使表決權股份總數為 8,295,265 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 54.84%。

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、郭玄彬董事、楊演松董事,計6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113 年度營業報告(請詳附件一)。
- 2、113年度審計委員會查核報告(請詳附件二~附件三)。
- 3、113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)113 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 19,549,041 元,董事酬勞新台幣 2,874,859 元,均以 現金方式發放。
- 4、113年度分派之股東股息紅利以現金發放情形報告。
  - 說明:(1)依本公司章程規定,授權董事會決議通過,113年度盈餘分配之股東股息及 紅利共計新台幣 167,302,650元,全數以現金股利發放,每股配發新台幣 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114年3月31日止,本公司可參與權利分派之股數為55,767,550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。
- 5、本公司以資本公積配發現金情形報告。
  - 說明:(1)依本公司章程規定,授權董事會決議通過,以超過面額發行普通股溢價之 資本公積新台幣 44,614,040 元分配現金,每股配發新台幣 0.8 元。每位股東 配發之現金發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司其他收 入。
    - (2)截至114年3月31日止,本公司可參與權利分派之股數為55,767,550股, 嗣後如因流通在外股數變動,致股東配發現金比率發生變動而需修正時, 董事會授權董事長全權處理。

6、國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

說明:(1)本公司 113 年 11 月 7 日董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣 10 億元整,募集資金之用途為新建廠房。

(2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形,請參閱下表:

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債 (證券代碼:81551)
發行面額	新台幣 100,000 元
發行張數	10,000 張
發行價格	依票面金額 105%發行
總額	新台幣 1,000,000,000 元
票面利率	0%
發行期間	114年1月10日至119年1月10日
轉換溢價率	105.67%
發行時轉換價格	新台幣 126.8 元
最新轉換價格	新台幣 125.1 元
還本日期及方式	除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十九條提前贖回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後 10 個營業日(含第 10 個營業日)內支付。
承銷機構	凱基證券股份有限公司
截止刊印日止已 轉換普通股股數 及未轉換金額	已轉換普通股股數 0 股;未轉換金額新台幣 1,000,000,000 元。

#### 肆、承認事項

第一案 董事會提

案由:本公司113年度營業報告書及財務報表,提請承認案。

說明:1、本公司113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,113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 93.47%,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	30,586,199	28,590,926	11,796	0	1,983,477
比例	100.00%	93.47%	0.03%	0.00%	6.48%

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113年度盈餘分配,提請承認案。

說明:1、本公司113年度盈餘分配,已送請審計委員會查核完竣,並經董事會決議通過。

2、檢附 113 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 93.26%,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	30,586,199	28,527,302	75,420	0	1,983,477
比例	100.00%	93.26%	0.24%	0.00%	6.48%

註:上述權數含電子投票行使表決權數。

## 伍、討論事項

第一案 董事會提

案由:擬修訂本公司「公司章程」,提請 公決案。

說明:1、為配合法令修訂及業務需要,擬修訂本公司「公司章程」。

2、檢附「公司章程」修訂前後條文對照表(請詳附件六)。

3、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 93.47%,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	30,586,199	28,590,770	12,796	0	1,982,633
比例	100.00%	93.47%	0.04%	0.00%	6.48%

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: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、檢附本公司董事新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 93.40%,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	30,586,199	28,569,092	19,697	0	1,997,410
比例	100.00%	93.40%	0.06%	0.00%	6.53%

註:上述權數含電子投票行使表決權數。

陸、臨時動議:無

柒、散會:同日上午9時25分。

本次股東會無股東提問。

## 一一三年度營業報告書

### 各位股東女士、先生:

112 年各大資料中心持續擴大建置 AI 的算力, AI 的需求逐漸增加。輝達新的晶片 B200 系列, 也開始放量出貨, 一直到今天, AI 伺服器仍舊需求暢旺, 傳統伺服器則是偶爾有新的需求出現, 因為 AI 伺服器的生產工序較以往傳統的伺服器增加了一倍以上, 所以對 PCB 廠商生產管理的挑戰也就越高了, 但是相信只要持續服務好目標市場內的客戶, 一定能有不錯的成績。

PCB產業在114年,預期 AI 伺服器的需求持續增長,因應 AI 伺服器相對複雜的技術要求,博智電子會持續透過製程的精進,來適應市場的變化,但114年關稅的問題,在各國間築起的貿易壁壘何時會緩解,對伺服器整體需求的影響有多大,仍需持續關注,博智未來仍會持續朝原本設訂的目標市場前進,期待114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、113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、113年營業結果

## (一)113 年營業計劃實施成果

本公司 113 年度合併營收淨額為新台幣 3,615,755 仟元,較 112 年度 2,892,409 仟元成長 25.01%。113 年度合併本期淨利 236,356 仟元,較 112 年度 204,120 仟元增加 15.79%,主因受到伺服器市場需求增加,客戶下單及拉貨動能成長所致。

單位:新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增加金額	成長率
營業收入	3,615,755	2,892,409	723,346	25.01%
本期淨利	236,356	204,120	32,236	15.79%

(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

			1 12 11 11 11 11 11
	項目	113 年度	112 年度
財	營業毛利	580,004	506,591
務	營業利益	248,085	216,423
收	營業外收支	16,977	17,055
支	本期淨利	236,356	204,120

	項目	113 年度	112 年度
	資產報酬率(%)	6.81	6.15
獲	權益報酬率(%)	10.90	9.29
利	營業利益占實收資本比率(%)	48.66	42.27
能	稅前純益占實收資本比率(%)	51.99	45.60
力	純益率(%)	6.54	7.06
	每股盈餘(元)	4.69	4.08

## (四)研究及開發

- 1.新世代高速乙太網路交換機、新世代 X86 系列伺服器與非 X86 系列伺服器產品開發新機種應用。並持續建立高速材料應用 Insertion Loss 資料庫,並與客戶交流與合作開發。
- 2.高層數對準度要求且高厚度產品能力送樣與客戶承認。
- 3.關鍵製程能力提昇及產能擴充:高精度背鑽設備、高縱橫比脈衝電鍍設備、高速應用壓合前處理設備、高層數應用壓合機、高精度沖孔設備、高均勻性刷磨設備、水平塞孔設備、大尺寸印刷設備、高速飛針測試設備、數位式曝光設備…等。
- 4.板內高速訊號量測技術監控能力導入。

展望114年,在發展策略方面,持續提高在 Server 的比例為主要目標;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





## 安侯建業群合會計師事務的 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 傳Fax 網址 Web + 886 2 8101 6666 + 886 2 8101 6667 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一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表,暨民國一一三年及一一二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一一三年及一一二年十二月三十一日之財務 狀況,暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

## 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與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一一三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,將可能產生提列呆滯損失之情形。由於存貨呆滯或過時之備抵評價涉及管理階層之判斷,因此,存貨呆滯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。

### 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,包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫別分類及庫齡變化情形,以驗證管理當局估計存貨備抵評價之合理性。

## 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一一三年度個體 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

南思城

問 記 記 第 記 記 記

會計師:

部是繼



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 一一四 年 二 月 二十一 日



## 安侯建業群合會計師重務的 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 傳 Fax 網 址 Web + 886 2 8101 6666 + 886 2 8101 6667 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)民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國一一三年及一一二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一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況,暨民國一一三年及一一二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受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與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一一三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,將可能產生提列呆滯損失之情形。由於存貨呆滯或過時之備抵評價涉及管理階層之判斷,因此,存貨呆滯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。

## 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,包括執行抽樣程序以檢查存貨庫齡的正確性、分析各期存貨庫別分類及庫齡變化情形,以驗證管理當局估計存貨備抵評價之合理性。

## 其他事項

博智電子股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二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 三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

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 一一四 年 二 月 二十一 日

## 審計委員會查核報告書

兹 准

博智電子股份有限公司一一三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,董事會造送本公司一三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

本公司一一四年股東常會

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 114 年 4 月 15 日

**會計主管:沈宮雯** 

		113.12.31		112.12.31				113.12.31		112.12.31	1	
資 產	剱	獭	% 	金額	%		負債及權益	金額	%	金額	%	
流動資產:			! 				流動負債:					
現金及約當現金(附註六(一))	\$	557,682	14	663,428	20	2100	短期借款(附註六(八))	\$ 145,893	4	186,993	9	
應收票據及帳款淨額(附註六(二)及六(十七))	1,	1,306,794	34	1,092,182	33	2170	應付票據及帳款	995,868	25	598,016	18	
其他應收款(附註六(三))		55,955	1	9,034	•	2200	其他應付款及其他流動負債(附註六(九)、六(十一)					
存貨淨額(附註六(四))		607,959	16	373,762	11		及六(十七))	475,276	12	330,107	10	
預付款項及其他流動資產		54,084	-	37,495	1	2230	本期所得稅負債	24,669	1	38,487	-	
流動資產合計	2,	2,582,474	99	2,175,901	65	2365	退款負債一流動(附註六(十))	38,041		48,547	-	
非流動資產:							流動負債合計	1,679,747	43	1,202,150	36	
採用權益法之投資(附註六(五))		4,480	,	4,185	,		非流動負債:					
不動產、廠房及設備(附註六(六))	1,	1,246,384	33	1,125,359	34	2570	遞延所得稅負債及其他(附註六(十一)及六(十三))	7,707	١	9,412	٠	
電腦軟體淨額		5,491	,	5,696			負債總計	1,687,454	43	1,211,562	36	
其他非流動資產(附註六(七)、六(十二)及六(十三))		51,575	-	36,181	1		權益(附註六(十四)及六(十五));					
非流動資產合計	1,	1,307,930	34	1,171,421	35	3100	股本	509,805	13	512,030	15	
						3200	資本公積	476,279	12	550,587	16	
							保留盈餘:					
						3310	法定盈餘公積	336,124	6	315,574	6	
						3320	特別盈餘公積	518	•	440		
						3350	未分配盈餘	884,964	23	821,673	25	
								1,221,606	32	1,137,687	34	
						3400	其化權益	(4,740)	-	(64,544)		
							權益總計	2,202,950	57	2,135,760	64	
資產總計	3,	3,890,404	   6	3,347,322	100		負債及權益總計	\$ 3,890,404	100	3,347,322	100	

單位:新台幣千元

こ月三十一日

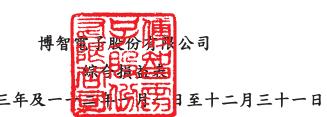
氏國一一三



董事長:張永青

1550 1600 1801 1900

11100 1170 1200 1310 1410



		113年度		112年度	
		金額	<u>%</u>	金額	<u>%</u>
4100	營業收入淨額(附註六(十七)及七)	\$ 3,615,755	100	2,892,409	100
5000	營業成本(附註六(四)、六(十二)、六(十八)及十二)	3,035,959	84	2,385,934	82
	營業毛利	579,796	<u>16</u>	506,475	<u>18</u>
	營業費用(附註六(十二)、六(十五)、六(十八)及十二):				
6100	推銷費用	83,364	2	37,829	1
6200	管理費用	134,474	4	150,314	5
6300	研究發展費用	111,977	3	101,587	4
6450	預期信用減損損失(附註六(二))	1,999		312	
	營業費用合計	331,814	9	290,042	<u>10</u>
	營業利益	247,982	7	216,433	8
	營業外收入及支出:				
7100	利息收入	9,378	-	10,952	-
7020	其他利益及損失	18,515	-	21,198	-
7375	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	148	-	41	-
7230	外幣兌換利益(損失)淨額(附註六(十九))	1,563	-	(4,211)	-
7510	利息費用(附註六(十一))	(12,524)		(10,935)	
		17,080		17,045	
7900	稅前淨利	265,062	7	233,478	8
7950	所得稅費用(附註六(十三))	28,706		29,358	1
	本期淨利	236,356	7	204,120	7
8300	其他綜合損益:				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	658	-	1,724	-
8349	減:與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	132		345	
	不重分類至損益之項目合計	526		1,379	
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	147	-	(78)	-
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	147		<u>(78</u> )	
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	673		1,301	
8500	本期綜合損益總額	\$ <u>237,029</u>	7	205,421	7
	每股盈餘(附註六(十六))				
9750	基本每股盈餘(元)	\$	4.69		4.08
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$	4.64		4.02

董事長:張永青

(請詳閱後附個體財務

報告附註)





其他權益

						I	國外營運機			
		·		保留盈餘	2餘		構財務報表			
	普通股票	44八十分	法定图	特別盈谷公益	未分配	#	換算之兌換 * ぬ	員工未審領和数	<b>‡</b>	某名名
民國一一二年一月一日餘額	\$ 512,310	553.261	<b>欧公内</b> 259.599	<b>陈公順</b> 499	7	1.306.174	)	(113,467)	(113.907)	7年间约到2.257.838
盈餘指撥及分配:										
提列法定盈餘公積	ı	1	55,975	1	(55,975)	ı	1	1	1	1
迴轉特別盈餘公積	•	1	ı	(59)	59	ı	•	1	ı	1
普通股現金股利	ı	ı	ı	1	(373,986)	(373,986)	ı	ı	,	(373,986)
			55,975	(59)	(429,902)	(373,986)			ı	(373,986)
本期淨利					204,120	204,120				204,120
本期其他綜合損益		1		1	1,379	1,379	(78)	1	(78)	1,301
本期綜合損益總額		ı	ı		205,499	205,499	(32)		(78)	205,421
股份基礎給付交易	(280)	(2,674)	ı		1	ı	1	49,441	49,441	46,487
民國一一二年十二月三十一日餘額	512,030	550,587	315,574	440	821,673	1,137,687	(518)	(64,026)	(64,544)	2,135,760
盈餘指撥及分配:										
提列法定盈餘公積	ı	1	20,550	ı	(20,550)	ı		1	ı	ı
提列特別盈餘公積	•	1	1	78	(78)	1	1	1	1	1
普通股現金股利	•	1		ı	(152,963)	(152,963)	1	1		(152,963)
	-	-	20,550	78	(173,591)	(152,963)	•			(152,963)
資本公積配發現金股利	ı	(30,593)	ı	ı	1	1		1	ı	(30,593)
本期淨利	•	1	1	1	236,356	236,356	ı	1	ı	236,356
本期其他綜合損益	•	1	ı	1	526	526	147	1	147	673
本期綜合損益總額			ı		236,882	236,882	147		147	237,029
股份基礎給付交易	(2,225)	(43,715)	ı		ı	ı		59,657	59,657	13,717
民國一一三年十二月三十一日餘額	\$ 509,805	476,279	336,124	518	884,964	1,221,606	(371)	(4,369)	(4,740)	2,202,950
										İ

: 張永青

董事長

(請詳閱後附編體財務報告附註) 經理人: 洪輝龍

雯 : 沈密 會計主管





# 新の歌 - 1	Ab Microsoft a see A show .	113年度	112年度
調整項目:  校益費項目	營業活動之現金流量:		
教育費用 176,092 147,863 解前費用 8,085 6,517 預期信用減損損失 1,999 312 1,999 312 10,952 利急費用 12,524 10,935 利急費用 12,524 10,935 対急收入 (9,378) (10,952) 稅险無機付酬券成本 13,717 46,487 採用租益法等列之子公司、開聯企業及合資利益之份額 (1,48) (41) 處分不動産、廠房及接備利益 (1,974) (2,945) 長化 (1,974) (2,945) 長化 (1,974) (2,945) 長化 (1,974) (2,945) 長根 養潔的動相間之資產及負債變動數: 經營業洗動和間之資產及負債變動數: 經營業洗動和間之資產及負債變動數 (47,245) 31,839 存育等領(增加)減少 (47,245) 31,839 存育等領(增加)減少 (47,245) 31,839 存育等領(增加)減少 (1,559) 7,288 其他 (1,151) (1994) 與營業活動相間之資產之淨變動合計 (1,151) (1994) 與營業活動相間之資產之淨變動合計 (1,151) (1994) 建生養情(減少)增加 (1,150) (1,160) (1,17,17) 建生養情(減少)增加 (1,150) (1,17,17) (1,17,17) 養養者動和關之負債之淨變動合計 (1,131) (1,18,17) 養養者動之淨現金流入 (2,11,18) (1,133) 支付之利的利用 (2,128) (4,730) 投資活動之股產減量 (2,27,763) (2,13,1677) 成分不動産、服房及設備 (2,12,189) (1,133) 支付之利的利用 (1,128) (4,730) 投資活動之淨現金流出 (2,27,763) (2,13,157) 投資活動之淨現金流出 (2,27,763) (2,13,157) 投資活動之淨現金流出 (2,27,763) (2,13,157) 養養活動之淨現金流出 (2,27,763) (2,13,157) 養養活動之淨現金減出 (1,13,155) (3,7,767) 本有別企業免費、(2,273) (3,263) 養效用企業均增加 (1,15,355) (3,7,767) 本有別企業的學與金數數 (1,15,37,767) (2,16,388) 本期份金數付物 (2,27,386) (3,27,367) 養養活動之淨風金數數數 (1,15,37,767) (4,388) (1,37,767) 本有別企業免債與完成少數 (1,153,373) 和別企業免債免徵金數數 (1,153,373) 和別企業免債免費金數額 (1,153,373) 和別企業免債免費金數額 (1,153,373) 和別企業免債免費金數額 (1,153,373) 和別企業免債免費金數額 (1,153,373) 和別企業免債免費金數數額 (1,153,373) 和別企業免債免費金數數額 (1,153,373) 和別企業免債免費金數額 (1,153,373) 和別企業免債免費金數額 (1,153,774) (4,311) (3,182) (4,311) (3,182) (4,311) (3,182) (4,311) (3,182) (4,311) (4,182) (4,311) (4,182)	* *****	\$ 265,062	233,478
計画報用			
#新衛曽用		15000	1.15.073
預期信用或積積失 1,999 312 利急費用 12,524 10,935 利急收入 (9,378) (10,952) 股份基礎給付酬勞成本 113,717 46,487 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 (1148) (411) 成分不動産、稅房及設備利益 (1,974) (2,945) 其他 (590) (2,188) 與營業活動相關之資產及負債變動數: 應收票據及候就(今關係人)增加 (216,611) (17,103) 其他應收款(包攬加減少 (47,245) 31,839 存貨等稅(增加)減少 (47,245) 31,839 有貨等稅(增加)減少 (16,559) 7,288 其他 (1151) (994) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 (515,793) 134,663 與營業活動相關之資產之冷變動合計 (515,793) 134,663 與營業活動相關之資產之冷變動合計 (515,793) 134,663 與營業活動相關之資產之冷變動合計 (515,793) 134,663 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (515,793) 134,663 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (114,4040) 147,525 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (114,4040) 147,525 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (114,4040) 147,525 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (114,4040) 147,525 與營業活動和關之負債之淨變動合計 (114,4040) 147,525 與營業活動和關稅(減少) (20,273) 12,862 與營業活動和關稅(減少) (11,933) 12,862 與營業活動和關稅(減少) (11,933) 12,862 投收之利息 (12,438) (11,133) 2,412 投資活動之淨稅金徵 (20,273) (23,675) 2,475 介出經營企營學加強人 (20,273) (23,675) 2,475 介出經營企營學加強人 (20,273) (23,675) 2,475 介出經營金營學加強人 (22,77,675) (24,735) 2,475 介入保證金歲少 (626,672) (737,767) 2,7767 介入保證金數分數之與營養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
利急費用 利急收入			
利息収入			
服信基連合制	, .		<i>'</i>
採用權益法認利之子公司、關聯企業及合資利益之份額 (1.974) (2.945) 其他 (5.900) (2.188) 收益費積項目合計 (2.065) 與營業活動相關之資產之淨雙動: 應收業接及帳故(含間係人)增加 (216.611) (17.103) 其他應收故(判加)減少 (47.245) 31.839 在貨淨額(判加)減少 (47.245) 31.839 在貨資額(対加)減少 (16.589) 7.288 其他 (1.1511) (994) 與母素活動相關之資產之淨變動合計 (515.793) 134.663 要素活動相關之資產之淨變動合計 (515.793) 134.663 與學素活動相關之資產之淨變動合計 (515.793) 134.663 與學業活動相關之資產之淨變動合計 (515.793) 134.663 與學業活動相關之資產之淨變動合計 (515.793) 134.663 與學業活動相關之資產之淨變動合計 (515.793) 134.663 與學業活動相關之資產之淨變動合計 (515.793) 134.663 與學業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (511.733) 12.862 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (41.040) 147.525 與經理自合計 (48.6287) (43.513) 營運產生之現金流入 (43.513)			
處分不動産、廠房及設備利益     (1,974)     (2,945)       其他     (509)     (2,188)       收益費捐項目合計     (200,327)     195,988       興營業活動相間之資產之戶變動:     (200,327)     195,988       興營業活動相關之資產之戶變動:     (216,611)     (17,103)       集他應收款(營加減少)     (47,245)     31,839       存貨淨網(增加)減少     (16,589)     7,288       其他     (1,1511)     (994)       與營業活動相關之資產之淨變動合計     (31,573)     134,663       專營業活動相關之負債之淨變動:     397,852     107,852       其他應付款及其他流動負債增加(減少)     114,407     (96,001)       退劫負債(減少)增加     (10,506)     1,011       與營業活動相關之負債之淨變動合計     (11,040)     147,525       調整項目合計     (10,506)     1,011       收取之利息     (11,418)     (11,133)       支付之所得稅     (20,2087)     (21,677)       支付之所得稅     (20,2087)     (231,677)       處分表的之學與金廠     (20,2087)     (231,677)       處分表的之學與金廠     (20,2087)     (231,677)       處方     (277,763)     (231,555)       養方給助之與金廠     (20,2087) <td< td=""><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td></td<>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
其他		, ,	* *
收益費損項目合計         200,327         195,988           與營業活動相關之資產及負債變動數:         (216,611)         (17,103)           應收票樣及帳款(含關條人)增加         (47,245)         31,839           存貨淨額(增加)減少         (16,589)         7.288           其他         (11,151)         (994)           與營業活動相關之資產之淨變動合計         (515,793)         134,663           與營業活動相關之資產之淨變動合計         (515,793)         134,663           與營業活動相關之資產之淨變動合計         (11,407)         (96,001)           退款負債(減少)增加         (10,506)         1,011           與營業活動相關之資產之淨變動合計         (501,753)         12,862           與營業活動相關之資產之負債之淨變動合計         (501,753)         12,862           與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計         (14,040)         147,525           調整項目合計         186,287         343,513           營運建之現金流人         (14,040)         147,525           調整項目合計         (18,1349)         77,029         11,699           支付之所得稅         (49,311)         (81,887)           支付之所得稅         (49,311)         (81,887)           支付之所得稅         (49,311)         (81,887)           政行死稅         (20,2087)         (231,677)           政分不動產、廠房及設備         (20,2087)         (231,677)           投資活動之淨運金減出			
與營業活動相關之資産及負債變動數: 與營業活動和關之資産之淨變動: 應收票據及帳款(含間係人)增加 (216,611) (17,103) 其他應收款(增加)減少 (234,197) 113,633 預付款項及其他流動資産(增加)減少 (16,589) 7,288 其他 (11,51) (994) 與營業活動相關之資産之淨變動合計 (515,793) 134,663 與營業活動相關之資産之淨變動合計 (315,793) 134,663 與營業活動相關之負債之淨變動: 應付業療及帳就增加 397,852 107,852 其他應付款及其他流動負債增加(減少) 114,407 (96,001) 退款負債(減少)增加 (10,506) 1,011 與營業活動相關之負債之淨變動合計 501,753 12,862 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (14,040) 147,525 調整項目合計 (14,040) 447,525 調整項目合計 (18,287) 343,513 營運產生之現金漁入 (451,349 576,991) 收取之利急 (12,448) (11,133) 支付之利息 (12,448) (11,133) 支付之利息 (12,448) (11,133) 支付之利息 (12,488) (11,133) 支付之利息表演費: 取得不動産、服房及設備 (262,087) (231,677) 爰介不動産、服房及設備 (262,087) (231,677) 爰介不動産、服房及設備 (262,087) (231,677) 處分不動産、服房及設備 (262,087) (231,677) 表介不動産、服房及設備 (262,087) (243,155) 著資活動之淨現金流出 (277,763) (243,155) 養育活動之淨現金流出 (277,763) (243,155) 養育活動之果金流量: 短期借款增加 (277,763) (243,155) 養育活動之淨現金流出 (83,556) (373,986) 養育活動之淨現金流出 (272,855) (436,388) 本期現金及約會現金減少數 (16,546) (183,873) 期初現金及及約會現金減少數 (663,428 (43,30)	****		
興營業活動相關之資產之淨變動:     (216,611) (17,103)       應收票據及帳款(含關係人)增加     (47,245) 31,839       存貨淨額(增加)減少     (234,197) 113,633       預付款項及其完施動資產(增加)減少     (16,589) 7,288       其他     (1,151) (994)       與營業活動相關之資產之淨變動合計     (515,793) 134,663       與營業活動相關之資產之淨變動合則     (10,506) 1,011       與營業活動相關之負債之淨變動合計     (10,506) 1,011       與營業活動相關之負債之淨變動合計     (10,506) 1,011       與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計     (14,040) 147,525       調整項目合計     186,287 343,513       營運產生之現金流入     451,349       收取之利息     (12,438) (11,133)       支付之利息     (12,438) (11,133)       支付之所得稅     (49,311) (81,887)       養業添動之淨現金流入     399,302 495,670       投資活動之現金流量:     (20,232) 2,945       存出保證金(增加)減少     (3,600) 20       取得不動產、廠房及設備     (29,123) (2,231,677)       投資活動之現金流量:     (7,128) (4,730)       投資活動之淨風金流出     (277,763) (224,155)       養育活動之淨風金流出     (82,672) (737,767)       存入試験提供     (22,73) (3,263)       投資活動之淨風金流出     (83,556) (373,986)       專所數之學風金流出     (22,723) (3,263)       財務股金的常是企成的 (22,7285) (436,388)       本期級全人的常見企動等現金餘額     (63,428) (43,531		200,327	195,988
應收票線及帳款(含關係人)增加 其他應收款(增加)減少 (234,197) 113,633 預付款項及其他流動資產(增加)減少 (16,589) 7,288 其他 (1,151) (994) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 (515,793) 134,663 與營業活動相關之負債之淨變動:  應付票線及帳款增加 397,852 107,852 其他應付款及其他流動負債增加(減少) 114,407 (96,001) 退款負債(減少)增加 (10,506) 1,011 與營業活動相關之負債之淨變動合計 501,753 12,862 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (140,404) 1475,255 調整項目合計 186,287 3,43,513 營運產生之現金流入 (45,1349 576,991 收取之利息 9,702 11,699 支付之利息 (12,438) (11,133) 支付之所得稅 (49,311) (81,887) 營業活動之學處漁量:  取得不動產、廠房及設備 (26,087) (231,677) 稅分不動產、廠房及設備 (29,32 2,945 存出保證金(增加)減少 (3,600) 20 取得無形資產 取得不動產、廠房及設備 (29,32 2,945 存出保證金(增加)減少 (3,600) 20 取得無形資產 (7,880) (9,713) 稅付設備款增加 (7,128) (4,730) 投資活動之學現金流出 (277,763) (243,155) 養育活動之學現金流出 (277,763) (3,263) 發放現金股利 (356) (452) 母別公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公			
其他應收款(増加)減少 存貨淨頭(増加)減少 (16,589)     (234,197)     113,633       預付款項及其他流動資產(増加)減少 與營業活動相關之資產之淨變動合計 (515,793)     (16,589)     7,288       其他 與營業活動相關之資產之淨變動合計 退於負債(減少)增加 退款負債(減少)增加 與營業活動相關之資產及身債之淨變動合計 (10,506)     107,852     107,852       與營業活動相關之資產及身債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及身債之淨變動合計 (14,040)     114,407     (96,001)       與營業活動相關之資產及身債之淨變動合計 財政之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息     (14,040)     147,525       養業活動之淨現金流入 養業活動之淨現金流入     451,349     576,991       投資活動之現金流量: 取得不動產、廠房及設備 (49,311)     (81,887)       養業活動之學現金流入 養養活動之現金流量: 取得無形資產 (49,311)     (231,677)       處分不動產、廠房及設備 (20,087)     (231,677)       複方     (36,000)     20       取得無影會     (36,000)     20       取期借款的     (36,000)     20       <		(216 (11)	(17.102)
存貨浄額(増加)減少 (234,197) 113,633   預付款項及其他流動資産(増加)減少 (16,589) 7,288   其他 (11,511) (994)			
預付款項及其他流動資產 増加)減少			
其他     (1.151)     (994)       與營業活動相關之資產之淨變動合計     (515,793)     134,663       與營業活動相關之負債之淨變動:     107,852       應付票據及帳款增加     397,852     107,852       其他應付款及其他流動負債增加(減少)     114,407     (96,001)       退款負債(減少)增加     (10,506)     1,011       與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計     (14,040)     147,525       調整項目合計     186,287     343,513       營運產生之現金流入     451,349     576,991       收取之利息     (12,438)     (11,133)       支付之利息     (12,438)     (11,133)       支付之所得稅     (49,311)     (81,887)       營業活動之澳強漁債     (26,2087)     (231,677)       投資活動之與金流費     (26,2087)     (231,677)       投資活動之與金流費     (26,2087)     (231,677)       投資活動之與金流費     (7,880)     (9,713)       預行設備款增加     (7,128)     (4,730)       投資活動之海與金流出     (7,128)     (4,730)       投資活動之與金流費     (62,672)     (73,767)       存入保證金減少     (356)     (452,285)       投資     (22,73)     (3,263)       發現金級學     (183,875)     (379,986)       養資活動之灣海金銭     (22,73)     (3,263)       發現金級學     (183,875)     (496,388)       本期現金及約當現金級少數     (10,546)     (183,873)       財用     (63			
奥普業活動相關之負債之淨變動:       (515.793)       134.663         與普業活動相關之負債之淨變動:       397.852       107.852         其他應付款及模執增加       397.852       107.852         其他應付款及其他流動負債增加(減少)       114,407       (96,001)         與數負債(減少)增加       (10,506)       1,011         與營業活動相關之負債之淨變動合計       501,753       12,862         與營業活動相關之負債之淨變動合計       186,287       343,513         營運產生之現金流入       451,349       576,991         收取之利息       (12,438)       (11,139)         支付之所得稅       (49,311)       (81,887)         養業活動之淨現金流量:       (262,087)       (231,677)         投資活動之浸養、廠房及設備       2,932       2,945         存出保證金(增加)減少       (3,600)       20         取得無形資產       (7,880)       (9,713)         預付設備執增加       (7,880)       (9,713)         投資活動之淨現金流出       (20,77,763)       (243,155)         養育活動之學現金流出       (80,672)       (73,767)         存入保證金減少       (366)       (452)         租賃本金債還       (2,273)       (3,263)         餐放現金数利金数額需要查詢       (183,556)       (373,986)         養育活動之淨現金統劃       (105,746)       (183,873)         期初現金及的電現金級額       (105,746)       (183,873)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
興營業活動相關之負債之淨變動:     397.852     107.852       應付業療及帳款增加     397.852     107.852       其他應付款及其他流動負債增加(減少)     114,407     (96,001)       退款負債減減少)增加     (10.506)     1,011       與營業活動相關之負債之淨變動合計     501,753     12.862       與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計     186,287     343,513       營運產生之現金流入     451,349     576,991       收取之利息     9,702     11,699       支付之利息     (12,438)     (11,133)       支付之所得稅     (49,311)     (81,887)       養活動之淨現金流量:     (262,087)     (231,677)       處分不動產、廠房及設備     (262,087)     (231,677)       處分不動產、廠房及設備     2,932     2,945       存出保證金(增加)減少     (3,600)     20       取得無形資產     (7,880)     (9,713)       預付設備款增加     (50,087)     (243,155)       養育活動之現金流量:     (277,763)     (243,155)       短期借款增加     585,572     679,080       短期借款增加     (586,672)     (737,767)       存入保證金減少     (356)     (452)       租賃本金償還     (2,273)     (3,263)       餐放現金股利     (183,873)       期初現金及約曹現金織與     (105,746)     (183,873)       期初現金及約曹現金織額     663,428     847,301			
應付票據及帳款增加     397,852     107,852       其他應付款及其他流動負債増加(減少)     114,407     (96,001)       退款負債(減少)增加     (10,506)     1,011       與營業活動相關之負債之淨變動合計     501,753     12,862       與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計     (14,040)     147,525       調整項目合計     186,287     343,513       營運產生之現金流入     451,349     576,991       收取之利息     (12,438)     (11,133)       支付之所得稅     (49,311)     (81,887)       養育活動之淨現金流量:     2,932     2,945       疫分不動產、廠房及設備     2,932     2,945       存出保證金(增加)減少     (3,600)     20       取得無形資產     (7,128)     (4,730)       投資活動之淨現金流出     (277,763)     (243,155)       養育活動之淨現金流出     585,572     679,080       租賃本金償還     (2,273)     (3,263)       餐放現金股利     (183,556)     (452)       租賃本金償還     (2,273)     (3,263)       餐放現金股利     (183,556)     (373,986)       養育活動之淨現金流出     (227,285)     (436,388)       本期現金及約當現金織少數     (105,746)     (183,873)       期初現金及約當現金織額     (66,3428)     847,301	7, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	(313,793)	134,003
其他應付款及其他流動負債增加(減少) 114,407 (96,001) 退款負債(減少)增加 (10,506) 1.011 與營業活動相關之負債之淨變動合計 501,753 12,862 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (14,040) 147,525 調整項目合計 186,287 343,513 營運產生之現金流入 451,349 576,991 收取之利息 (12,438) (11,133) 支付之利得 (12,438) (11,133) 核产之种得税 (49,311) (81,887) 餐業活動之淨現金流人 399,302 495,670 投資活動之淨現金流人 399,302 495,670 投資活動之運動產、廠房及設備 (262,087) (231,677) 處分不動產、廠房及設備 2,932 2,945 存出保證金(增加)減少 (36,00) 20 取得無形資產 (7,880) (9,713) 預付設備款增加 (7,128) (4,730) 投資活動之現金流量:	71 - 11 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	207.952	107 952
退款負債(減少)増加		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
東管業活動相關之負債之淨變動合計     東管業活動相關之資產及負債之淨變動合計     朝整項目合計     智運産生之現金流入     收取之利息     支付之利息     支付之利息     支付之所得稅     養業活動之淨現金流入     養業活動之發現金流入     投育に就会の     大田保證金(増加)減少     取得無形資産     有力以致情報     有力以致情報     有力以致情報     表別の政策を表別の対しない。     有力以致情報     有力以致情報     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しな対しています。     表別の政策を表別の対しな対しな対します。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しな対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しな対しな対しな対しな対しな対します。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の政策を表別の対しています。     表別の対しています。     表別のはないます。     表別のはないます。     表別の対しないます。     表別の対しないます。     表別のはないます。     表別のはないます。     表別の対し			
興營業活動相關之資產及負債之淨變動合計       (14,040)       147,525         調整項目合計       186,287       343,513         營運產生之現金流入       451,349       576,991         收取之利息       (12,438)       (11,133)         支付之利局息       (12,438)       (11,133)         支付之所得稅       (49,311)       (81,887)         營業活動之淨現金流入       399,302       495,670         投資活動之項金流量:       (262,087)       (231,677)         處分不動產、廠房及設備       2,932       2,945         存出保證金(增加)減少       (3,600)       20         取得無形資產       (7,880)       (9,713)         預付設備款增加       (7,128)       (4,730)         投資活動之淨現金流出       585,572       679,080         短期借款減少       (626,672)       (737,767)         存入保證金減少       (356)       (452)         租賃本金償還       (2,273)       (3,263)         養放現金股利       (183,556)       (373,986)         本期現金及約當現金減少數       (105,746)       (183,873)         期初現金及約當現金級額       (63,428)       847,301			
調整項目合計			
營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之利息 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 稅育新之惡流量 不明得不動產、廠房及設備 疫分不動產、廠房及設備 存出保證金(增加)減少 稅資活動之淨現金流量 有力設備裁增加 投資活動之淨現金流量 有力設備裁增加 投資活動之淨現金流出(262,087) (231,677)	7.2.0		
收取之利息 支付之利息 支付之所得稅9,702 (12,438) (11,133) (1231,677) (13,670) (13,670) (13,677) (13,600) (13,703) (13,600) (13,600) (13,600) (13,600) (13,703) (13,600) (13,6			
支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量:(12,438) (49,311) (81,887)取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金(增加)減少 取得無形資產 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出(262,087) (231,677) (29,932) (29,45 (7,880) (9,713) (7,128) (4,730) (277,763)(27,880) (277,763) (243,155)籌資活動之現金流量: 短期借款增加 短期借款增加 短期借款減少 存入保證金減少 行入保證金減少 租賃本金償還 勞放現金股利 等資活動之淨現金流出585,572 (737,767) (737,767) (737,767) (74,080) (626,672) (737,767) (737,767) (74,080) (626,672) (737,767) (737,767) (74,080) (626,672) (737,767) (737,767) (74,080) (74,080) (74,080) (74,080) (73,080) (7		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量:(49,311) 399,302(81,887) 495,670取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金(增加)減少 取得無形資產 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出(262,087) (231,677) (2945 (3,600) (7,880) (9,713) (7,128) (4,730) (277,763)(20取得無形資產 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出(7,880) (277,763) (243,155)(9,713) (243,155)籌資活動之現金流量: 短期借款增加 短期借款減少 存入保證金減少 (626,672) (737,767) 存入保證金減少 (626,672) (737,767) (737,767) (73,767) (74,222) (227,285) (436,388)(183,556) (373,986) (452) (436,388)本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額(105,746) (183,873) (105,746) (183,873)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
管業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量:399,302 495,670495,670取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金(增加)減少 取得無形資產 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出(262,087) (231,677) (29,932 (2,945) (3,600) (9,713) (7,128) (4,730) (277,763)(27,880) (9,713) (277,763)(9,713) (243,155)籌資活動之現金流量: 短期借款增加 短期借款減少 行入保證金減少 租賃本金償還 授放現金股利 (626,672) (737,767) 存入保證金減少 租賃本金償還 授放現金股利 (183,556) (373,986) (373,986) (373,986) (373,986) (373,986) (373,986) (373,986) (373,986) (373,986) (373,986) (373,986) (436,388) (436,388)本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額(105,746) (183,873) (105,746) (183,873) (105,746)			
投資活動之現金流量:(262,087)(231,677)取得不動産、廠房及設備2,9322,945存出保證金(増加)減少(3,600)20取得無形資產(7,880)(9,713)預付設備款増加(7,128)(4,730)投資活動之淨現金流出(277,763)(243,155)籌資活動之現金流量:(277,763)(243,155)短期借款增加585,572679,080短期借款減少(626,672)(737,767)存入保證金減少(356)(452)租賃本金償還(2,273)(3,263)發放現金股利(183,556)(373,986)籌資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金織少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301			
取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金(增加)減少 取得無形資產 行力設備執增加 投資活動之淨現金流出 等資活動之現金流量: 短期借款增加 短期借款增加 短期借款增加 短期借款增加 585,572 短期借款增加 585,572 679,080 短期借款减少 存入保證金減少 租賃本金償還 發放現金股利 (227,285) 養資活動之淨現金流出 (227,285) (436,388) 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 (227,285) (183,873) 期初現金及約當現金餘額	<del>-</del> ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·		193,070
慶分不動産、廠房及設備 存出保證金(増加)減少 (3,600) 20 取得無形資產 (7,880) (9,713) 預付設備款增加 (7,128) (4,730) 投資活動之淨現金流出 (277,763) (243,155) 籌資活動之現金流量: 短期借款增加 585,572 679,080 短期借款減少 (626,672) (737,767) 存入保證金減少 (356) (452) 租賃本金償還 (2,273) (3,263) 發放現金股利 (183,556) (373,986) 籌資活動之淨現金流出 (227,285) (436,388) 本期現金及約當現金減少數 (105,746) (183,873) 期初現金及約當現金織少數 (105,746) (183,873)		(262.087)	(231,677)
存出保證金(增加)減少 取得無形資產 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出(3,600) (7,880) (9,713) (4,730) (243,155)養育活動之淨現金流出(277,763) (243,155)養育活動之現金流量: 短期借款增加 短期借款減少 存入保證金減少 有入保證金減少 租賃本金償還 發放現金股利 養育活動之淨現金流出 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金緣額(356) (452) (373,986) (373,986) (436,388)本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額(105,746) (183,873) (183,873)			
取得無形資產(7,880)(9,713)預付設備款增加(7,128)(4,730)投資活動之淨現金流出(277,763)(243,155)籌資活動之現金流量:585,572679,080短期借款增加(626,672)(737,767)存入保證金減少(356)(452)租賃本金償還(2,273)(3,263)發放現金股利(183,556)(373,986)籌資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	存出保證金(增加)減少		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
預付設備款增加(7,128)(4,730)投資活動之淨現金流出(277,763)(243,155)籌資活動之現金流量:585,572679,080短期借款增加(626,672)(737,767)存入保證金減少(356)(452)租賃本金償還(2,273)(3,263)發放現金股利(183,556)(373,986)籌資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	取得無形資產		(9,713)
投資活動之淨現金流出(277,763)(243,155)籌資活動之現金流量:短期借款增加585,572679,080短期借款減少(626,672)(737,767)存入保證金減少(356)(452)租賃本金償還(2,273)(3,263)發放現金股利(183,556)(373,986)籌資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	預付設備款増加		(4,730)
審資活動之現金流量:585,572679,080短期借款減少(626,672)(737,767)存入保證金減少(356)(452)租賃本金償還(2,273)(3,263)發放現金股利(183,556)(373,986)審資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	投資活動之淨現金流出		
短期借款減少 (626,672) (737,767) 存入保證金減少 (356) (452) 租賃本金償還 (2,273) (3,263) 餐放現金股利 (183,556) (373,986) 等資活動之淨現金流出 (227,285) (436,388) 本期現金及約當現金減少數 (105,746) (183,873) 期初現金及約當現金餘額 (663,428 847,301	<b>籌資活動之現金流量</b> :		
存入保證金減少(356)(452)租賃本金償還(2,273)(3,263)發放現金股利(183,556)(373,986)籌資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	短期借款增加	585,572	679,080
租賃本金償還(2,273)(3,263)發放現金股利(183,556)(373,986)籌資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	短期借款減少		
租賃本金償還(2,273)(3,263)發放現金股利(183,556)(373,986)籌資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	存入保證金減少	(356)	(452)
等資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	租賃本金償還	(2,273)	
籌資活動之淨現金流出(227,285)(436,388)本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額(105,746)(183,873)報行,301(105,746)(105,746)			
本期現金及約當現金減少數(105,746)(183,873)期初現金及約當現金餘額663,428847,301	<b>筹</b> 資活動之淨現金流出	(227,285)	
	本期現金及約當現金減少數	(105,746)	(183,873)
期末現金及約當現金餘額 \$	期初現金及約當現金餘額	663,428	847,301
	期末現金及約當現金餘額	\$ <u>557,682</u>	663,428

董事長:張永青



經理人: 洪輝龍



會計主管:沈宮雯



子公司	月三十一日
博名電子配子 (1)	RB——三 <mark>門所</mark> 跨

18 36 100 64 % (518) 38,487 48,547 9,412 (64,026)(64,544)112.12.31 186,993 598,016 330,034 1,211,489 512,030 315,574 440 2,135,760 3,347,249 550,587 821,673 1,137,687 1,202,077 13 25 12 43 43 23 100 (371)(4,369)898,868 475,107 24,669 38,041 509,805 518 (4,740)7,707 336,124 884,964 3,890,235 145,893 1,687,285 476,279 1,221,606 2,202,950 113.12.31 1,679,578 其他應付款及其他流動負債(附註六(八)、六(十)及六(十六)) 遞延所得稅負債及其他(附註六(十)及六(十二))

故(附註六(十三)及六(十四));

負債總計

法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘

3310

3320 3350

保留盈餘:

資本公積 股本

3100 3200

35

1,167,236

34

1,303,450

36,181

51,575

其他非流動資產(附註六(六)及六(十二))

1900

非流動資產合計

不動產、廠房及設備(附註六(五))

1600 1801

電腦軟體淨額

5,491

退款負債—流動(附註六(九))

2365

流動負債合計

65

2,180,013

99

2,586,785

非流動負債:

2570

34

1,125,359 5,696

32

1,246,384

本期所得稅負債

短期借款(附註六(七))

負債及權益 流動負債:

8

|%|

112.12.31

113.12.31 麓 應付票據及帳款

2170 2200 2230

1,092,182

9,067 373,762 37,802

16

607,959

54,448

預付款項及其他流動資產

流動資產合計

非流動資產:

55,979

2100

20

667,200

7 34

561,605

1,306,794

應收票據及帳款淨額(附註六(二)及六(十六))

1170

其他應收款(附註六(三)) 存貨淨額(附註六(四))

1310 1200

1410

現金及約當現金(附註六(一))

國外營運機構財務報表換算之兌換差額

3410

3491

其他權益一員工未賺得酬勞

負債及權益總計

100

3,347,249

100

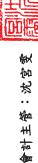
\$ 3,890,235

資產總計

權益總計



(請詳閱後附合併財務報告附註)







4100 營業收入淨額(附註六(十六)及七) \$ 3,615,755 100 2,892	
2 N. Fe14 - 27 (1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	
	Q1Q Q7
5000 <b>營業成本</b> (附註六(四)、六(十一)、六(十七)及十二) <u>3,035,751</u> <u>84</u> <u>2,385</u>	
<b>營業毛利</b>	<u>591</u> <u>18</u>
營業費用(附註六(十一)、六(十四)、六(十七)及十二):	000 1
4F 2/4 3/ /4	829 1
7.77	440 5
	587 4
6450 預期信用減損損失(附註六(二))	312
營業費用合計   331,919   9   290	
營業利益   248,085   7   216	423 8
<b>營業外收入及支出:</b>	
1416 12	002 -
7,10,10	200 -
	212) -
7510 利息費用(附註六(十))	935)
	055
7900   稅前淨利   265,062   7   233	478 8
	358 1
本期淨利	<u>120</u> <u>7</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(十一)) 658 - 1	724 -
8349 減:與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十二))132	345
不重分類至損益之項目合計	<u>379</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 147 -	(78) -
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147	<u>(78)</u>
8300 本期其他綜合損益	301
8500 本期綜合損益總額 \$ <u>237,029</u> <u>7</u> <u>205</u>	<u>421</u> <u>7</u>
<b>每股盈餘</b> (附註六(十五))	<del></del>
9750 基本每股盈餘(元) \$	4.08
9850 稀釋每股盈餘(元) \$	4.02

董事長:張永青

(請詳閱後附合併財務

經理人: 洪輝龍

報告附註) 會計主管:沈宮雯



子公司	至十二月二十一日
神名電 - 1884 女 (1885)   1885	M——三年及——————————————————————————————————
	民

						'	ţ	其他權益項目		
		,		保留盈餘	(株)		國外營運機構財務報表			
	普通股股本	音本公精	法定盈餘公補	特別盈餘公績	未分配 盤 餘	令	換算之兌換 差 額	員工未赚得 酬 券	411	權益總額
民國——二年—月—日餘額	\$ 512,310	553,261	259,599	499	9	1,306	7)	(113,467)	(113	2,257,838
盈餘指撥及分配:										
提列法定盈餘公積	,	1	55,975	ı	(55,975)		1	•	ı	
迴轉特別盈餘公積	1	1	ı	(59)	59		1	,	ı	
普通股現金股利	1	1	ı	1	(373,986)	(373,986)	1	ı	1	(373,986)
	•		55,975	(59)	(429,902)	(373,986)	1		1	(373,986)
本期淨利	•	•	ı	1	204,120	204,120	1	ı	ı	204,120
本期其他綜合損益					1,379	1,379	(78)	1	(78)	1,301
本期綜合損益總額	•				205,499	205,499	(78)	1	(78)	205,421
股份基礎給付交易	(280)	(2,674)	1				1	49,441	49,441	46,487
民國一一二年十二月三十一日餘額	512,030	550,587	315,574	440	821,673	1,137,687	(518)	(64,026)	(64,544)	2,135,760
盈餘指撥及分配:										
提列法定盈餘公積	,	1	20,550	ı	(20,550)		1	•	ı	
提列特別盈餘公積		1	ı	78	(78)		1		ı	
普通股現金股利	•				(152,963)	(152,963)		1	-	(152,963)
	'		20,550	78	(173,591)	(152,963)	1	1	1	(152,963)
資本公積配發現金股利	•	(30,593)	ı	1	,	ı		ı	1	(30,593)
本期淨利	,	1	ı	ı	236,356	236,356	1		ı	236,356
本期其他綜合損益					526	526	147	1	147	673
本期綜合損益總額	'		1		236,882	236,882	147	1	147	237,029
股份基礎給付交易	(2,225)	(43,715)					1	59,657	59,657	13,717
民國一一三年十二月三十一日餘額	\$ 509,805	476,279	336,124	518	884,964	1,221,606	(371)	(4,369)	(4,740)	2,202,950

**會計主管:沈宮雯** 

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人: 洪輝龍

董事長:張永青



***************************************	113年度	112年度
營業活動之現金流量: 本期稅前淨利	\$ 265,062	233,478
調整項目:	\$265,062	233,476
收益費損項目		
折舊費用	176,092	147,863
攤銷費用	8,085	6,517
預期信用減損損失	1,999	312
利息費用	12,524	10,935
利息收入	(9,423)	(11,002)
股份基礎給付酬勞成本	13,717	46,487
處分不動產、廠房及設備利益	(1,974)	(2,945)
其他	(590)	(2,188)
收益費損項目合計	200,430	195,979
與營業活動相關之資產及負債變動數:		1,0,0,7,7
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	(216,611)	(17,103)
其他應收款(增加)減少	(47,237)	31,921
存貨淨額(增加)減少	(234,197)	113,633
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(16,646)	7,256
其他	(1,151)	(994)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(515,842)	134,713
與營業活動相關之負債之淨變動:	(513,012)	13 1,713
應付票據及帳款增加	397,852	107,852
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	114,311	(96,126)
退款負債(減少)增加	(10,506)	1,011
與營業活動相關之負債之淨變動合計	501,657	12,737
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,185)	147,450
調整項目合計	186,245	343,429
營運產生之現金流入	451,307	576,907
收取之利息	9,748	11,751
支付之利息	(12,438)	(11,133)
支付之所得稅	(49,311)	(81,887)
營業活動之淨現金流入	399,306	495,638
投資活動之現金流量:		
取得不動產、廠房及設備	(262,087)	(231,677)
處分不動產、廠房及設備	2,932	2,945
存出保證金(增加)減少	(3,600)	20
取得無形資產	(7,880)	(9,713)
預付設備款增加	(7,128)	(4,730)
投資活動之淨現金流出	(277,763)	(243,155)
<b>籌資活動之現金流量</b> :		
短期借款增加	585,572	679,080
短期借款減少	(626,672)	(737,767)
存入保證金減少	(356)	(452)
租賃負債本金償還	(2,273)	(3,263)
發放現金股利	(183,556)	(373,986)
籌資活動之淨現金流出	(227,285)	(436,388)
匯率變動對現金及約當現金之影響		(78)
本期現金及約當現金減少數	(105,595)	(183,983)
期初現金及約當現金餘額	667,200	851,183
期末現金及約當現金餘額	\$ 561,605	667,200

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

作洪

**奋計士符:沙宁** 





項	目	額
期初累積未分配盈餘		648,082,109
加:113 年度精算損	員益變動數	526,280
調整後期初累積未分配	<b>乙盈餘</b>	648,608,389
加:113 年度稅後紅	<b>L</b> 益	236,355,959
減:提列法定盈餘/	公積	(23,688,224)
加:特別盈餘公積立	回轉	146,824
當年度可供分配盈億	<b>涂</b>	212,814,559
累積可供分配盈餘		861,422,948
分派項目:		
股東股利(每股現金)	<b>没利 3 元)(註)</b>	(167,302,650)
期末累積未分配盈餘		694,120,298

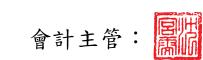
註:股東股利分派金額係以截至114年3月31日止,本公司流通在外股數55,767,550股計 算(已扣除未達成既得條件無償收回之限制員工權利新股213,000股)。

董事長:



經理人:





# 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
第二條之一:本公司為業務需要,得為對 外 <u>背書</u> 保證 <u>,其作業依照本公司「背書保</u> 證作業程序」辦理。	第二條之一:本公司為業務需要,得為對 外保證。	依據法令作 文字調整
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,每股金額新臺幣壹拾元整,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, 每股金額新臺幣壹拾元整,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。	依據法令作 文字調整
	第六條之一:本公司依法發行員工認股權 憑證、員工新股承購權及限制員工權利新 股或收買之股份,其發給或轉讓對象,得 包括符合一定條件之從屬公司員工。	營運需要
第七條:本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之,惟本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄發行之股份,並依該機構之規定辦理。	第七條:本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。	依據法令作 文字調整
第八條:本公司股東於開戶時應填具印鑑 卡,留存簽名或印鑑樣式,交由本公司或 本公司之股務代理機構存查,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。	第八條:本公司股東於開戶時應填具印鑑 卡,留存簽名或印鑑樣式,交由本公司或 本公司之股務代理機構存查,其變更時亦 同。	依據法令作 文字調整
第九條:本公司股東辦理股票 <u>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</u> ,除法令、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。	第九條:本公司股東辦理股票 <mark>事務或行使</mark> 其他有關權利,除法令、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。	營運需要
第十二條: <u>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。</u> 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。	第十二條: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, 簽名或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。	依據法令作文字調整

## 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
第十六條一: <u>本公司非經股東會決議,不</u> <u>得辦理撤銷公開發行</u> 。	第十六條一: 刪除。	依據法令刪 除
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,董事長對內為股東 會及董事會主席,對外代表本公司。	依據法令作 文字調整
第廿一條:董事會除公司法另有規定外由 董事長召集 <u>並擔任主席,每三個月至少召</u> 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。 (以下略)	第廿一條:董事會除公司法另有規定外由 董事長召集,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。 (以下略)	依據法令作文字調整
第廿七條:本公司 <u>應於</u> 每會計年度終了後,由董事會編造下列表冊並依法定程序提請股東常會承認之。 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案	第廿七條:本公司每會計年度終了後,由 董事會編造下列表冊並依法定程序提請股 東會承認之。 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案	依據法令作文字調整
第廿八條: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,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控制或從屬公司 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%為董事酬勞。員工 酬勞及董事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 董事酬勞。	第廿八條:本公司每年度如有獲利,應以 扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨 利,提撥不低於百分之二為員工酬勞(含不 低於千分之三為基層員工酬勞)及不高於 百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧 損時,應預先保留彌補數額。前述員工酬 勞得以股票或現金分派發放,其發放對象 得包括符合一定條件之控制或從屬公司員 工。 前項應由董事會特別決議行之,並報告股 東會。	依據法令修訂
第廿八條之一:公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損,次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後,餘額為當年度可供分配盈餘。	第廿八條之一:本公司每年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損,次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積 (但法定盈餘公司已達本公司實收資本額時,不在此限),並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後,餘額為當年度可供分配盈餘。	依據法令作 文字調整

# 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
當年度可供分配盈餘併同期初累積未分	當年度可供分配盈餘併同期初累積未分配	依據法令作
配盈餘為累積可供分配盈餘,由董事會擬	盈餘為累積可供分配盈餘,由董事會擬具	文字調整
具盈餘分配案,以發行新股方式為之時,	盈餘分配案,以發行新股方式為之時,應	
應提請股東會決議後分派之。本公司依公	提請股東會決議後分派之。本公司依公司	
司法規定,授權董事會以三分之二以上董	法規定,授權董事會以三分之二以上董事	
事之出席,及出席董事過半數之決議,將	之出席,及出席董事過半數之決議,將 <mark>股</mark>	
應分派股息及紅利或公司法第二百四十	東股息及紅利或公司法第二百四十一條第	
一條第一項規定之法定盈餘公積及資本	一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全	
公積之全部或一部,以發放現金之方式為	部或一部,以發放現金之方式為之,並報	
之,並報告股東會。	告股東會。	
本公司股利政策,係配合目前及未來之發	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	展計畫、考量投資環境、資金需求及國內	
外競爭狀況及資本預算等因素,並兼顧股	外競爭狀況及資本預算等因素,並兼顧股	
東利益及平衡公司長期財務規劃等,每年	東利益及平衡公司長期財務規劃等,每年	
得以不低於本條第一項當年度可供分配	得以不低於本條第一項當年度可供分配盈	
盈餘之 50% 分配股東股息紅利,惟本條第	餘之 <mark>百分之五十</mark> 分配股東股息紅利,惟本	
二項累積可供分配盈餘低於實收股本	條第二項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	百分之五十時,得不予分配;分配股東股	
時,得以現金或股票方式為之,其中現金	息紅利時,得以現金或股票方式為之,其	
股利不低於股利總額之 10%。	中現金股利不低於股利總額之百分之十。	
第廿九條:法定盈餘公積已達股本總額時	第廿九條: <mark>刪除</mark> 。	依據法令刪
得經股東會決議截止提存。		除
第三十二條:本章程自經股東會依法議決	第三十二條:刪除。	依據法令刪
後生效,另呈請主管官署核備登記,修正		除
<u>時亦同</u> 。		
第三十 <u>二</u> 條	第三十三條	增列修正日
本章程訂立於中華民國八十四年四月十	本章程訂立於中華民國八十四年四月十	期
日。	日。	
第一次~第十九次修正(略)。	第一次~第十九次修正(略)。	
	第二十次修正於中華民國一一四年五月二十六日。	

## 董事新兼任其他企業之職務明細表如下:

職稱	姓名	擔任其他企業之職務
董事	仁寶電腦工業 股份有限公司	董 事 : 品醫生技股份有限公司
董事	<b>仁股代</b> 實電腦不 電腦不 工 工 工 工 五 五 五 五 五 五	Big Chance International Co., Ltd. Compal Electronics (Holding) Ltd. CGS Technology (Poland) Sp. z o.o. Compal International Holding Co., Ltd. Compal Rayonnant Holdings Ltd. Flight Global Holding Inc. Shennona Corporation Center Mind International Co., Ltd. Compal International Holding (HK) Limited 董事: Fortune Way Technology Corp. Jenpal international Ltd. Prisco International Co., Ltd. Prisco International Co., Ltd. Prospect Fortune Group Ltd. 弘音投資股份有限公司 弘記投資股份有限公司 総寶科技股份有限公司 院寶科技股份有限公司 弘記投資股份有限公司 、公音投資股份有限公司 、公音投資股份有限公司 、公音投資股份有限公司 、公音投資股份有限公司 、公司投資股份有限公司 、公司投資股份有限公司 、公司投資股份有限公司 、公司投資股份有限公司 、公司投資股份有限公司