金寶電子工業股份有限公司
一〇三年股東常會議事錄

時間：中華民國 103 年 6 月 24 日上午九時

地點：新北市深坑區北深路三段 147 號

出席：出席股份總數(連同委託出席股份及採電子投票股份 180,093,256 股)共計 890,180,633 股，佔本公司已發行股份總數 1,344,030,803 股之 66.23%。

列席：會計師：立本台灣聯合會計師事務所　王麗燕會計師

律師：連邦法律事務所代表　李世章律師及林春亭先生

董事暨總經理：沈軾榮先生

董事：許勝傑、許介立、邱平和、陳益昌先生

監察人：柯長崎、周永嘉、許偉洋先生

主席：許董事長勝雄　　記錄：許文漢

開會如儀

主席致詞：(略)

一、報告事項：

(一)一百零二年度營業報告。(請參閱附件一)

(二)一百零二年度監察人查核報告(會計師查核報告請參閱附件二，監察人查核報告請參閱附件三)。

(三)資產減損情形。

(四)買回本公司股份情形報告。

(五)本次股東常會股東提案情形。

二、承認事項：

承認事項　一　　董事會　提

案由：一百零二年度營業報告書及財務報表，提請　承認案。

說明：(一)謹造具一百零二年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等報表（含合併財務報表），業經董事會決議通過，並已送請監察人查核竣事（盈虧撥補案列承認事項二）。

(二)本案各項表冊請參閱附件一及四，謹提請　承認。（附件四之附註附表請至網址 http://mops.twse.com.tw/mops/web/index「公開資訊觀測站」→基本資料→電子書→財務報告書→公司代號：2312、年度：102→搜尋→資料年度：102 年第四季、資料細節說明：IFRSs 合併財報、IFRSs 個體財報→查詢）

決議：本案經投票表決結果，贊成 864,857,728 權(含電子表決 159,212,809 權)，反對：4,321 權(含電子表決 4,321 權)，電子表決棄權 20,876,126 權，無效票 608,000 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：888,022,551 權之 97.39 %，本案照案通過。

承認事項　二　　董事會　提

案由：一百零二年度盈虧撥補，提請　承認案。

說明：(一)一百零二年度盈虧撥補，業經董事會依法令及章程規定擬具盈虧撥補表如下。

(二)一百零二年度期初未分配盈餘新台幣350,637,556元，轉換為IFRS後之期初餘額為新台幣343,338,905元。加計福利計畫精算損益本期變動數新台幣22,029,397元及稅後虧損新台幣4,188,020,556元後，本年度待彌補虧損為新台幣3,822,652,254元。
依法令及章程規定，以資本公積新台幣 126,705,367 元與法定盈餘公積新台幣 1,565,286,715 元彌補虧損，總計期末待彌補虧損為新台幣 2,130,660,172 元。

(三)一百零二年度虧損，無盈餘可供分配，擬有盈餘之年再行撥補，謹提請　承認。

金寶電子工業股份有限公司
102年度　虧損撥補表

單 位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	350,637,556
減：IFRS轉換調整淨額	(7,298,651)
轉換為IFRS後之期初餘額	343,338,905
加：確定福利計畫精算損益本期變動數	22,029,397
加：本年度稅後淨損	(4,188,020,556)
本年度待彌補虧損	(3,822,652,254)
加：彌補項目：資本公積-溢價	1,526,957
資本公積-庫藏股	125,178,410
法定盈餘公積	1,565,286,715
分配項目：股東紅利	0
期末總計待彌補虧損	(2,130,660,172)
附註： 依章程提撥員工現金紅利 0元 董監事酬勞 0元	

董事長：　　經理人：　　會計主管：

決議：本案經投票表決結果，贊成 853,621,360 權(含電子表決 147,353,847 權)，反對：15,399 權(含電子表決 15,399 權)，電子表決棄權 32,724,010 權，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：888,022,551 權之 96.12 %，本案照案通過。

三、討論事項：

討論事項　一　　董事會　提

案由：擬修改公司章程，提請　公決案。

說明：(一)本公司依據法令規定及實際作業需要，擬修正公司章程第十六條、第十九條及第廿九條。

(二)檢附「公司章程修正條文對照表」如下，謹提請　公決。

公司章程修正條文對照表

	原條文	修正後條文	修正原因
第十六條	本公司設董事十一人至十三人、監察人三人，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，均由股東會就有行為能力之人選任。 獨立董事之選舉採候選人提名制，有關設置及應遵循之各事項悉依相關法令辦理。 本公司全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券暨期貨管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂之。	本公司設董事十一人至十三人、監察人三人，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，均由股東會就有行為能力之人選任，並採提名制。 獨立董事之設置及應遵循之各事項悉依相關法令辦理。 本公司全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券暨期貨管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂之。	配合實際作業需要修訂。
第十九條	董事組織董事會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一人為董事長，並依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。 董事會開會時，董事應親自出席，但得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會。	董事組織董事會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一人為董事長，並依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。 董事會開會時，董事應親自出席，但得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但每人受託以一人為限。 董事會如採視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。	配合實際作業需要修訂。
第廿九條	本章程訂於中華民國六十二年三月十九日 第一次修正於民國六十四年六月三十日 (以下略) 第四十七次修正於民國一百零二年六月十三日	本章程訂於中華民國六十二年三月十九日 第一次修正於民國六十四年六月三十日 (以下略) 第四十七次修正於民國一百零二年六月十三日 第四十八次修正於民國一百零三年六月二十四日	增列修正日期。

決議：本案經投票表決結果，贊成 853,026,379 權(含電子表決 147,364,864 權)，反對：4,429 權(含電子表決 4,429 權)，電子表決棄權 32,723,963 權，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：888,022,551 權之 96.05 %，本案照案通過。

討論事項　二　　董事會　提

案由：擬修改「取得或處分資產處理程序」，提請　公決案。

說明：(一)配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號令，擬修訂「取得或處分資產處理程序」第一條至第八條、第十二條至第十四條、第十六條及第二十條。

(二)修正前及修正後之「取得或處分資產處理程序」請參閱議事手冊第 43~63 頁。

(三)「取得或處分資產處理程序修正條文對照表」請參閱附件五，謹提請　公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成 853,620,529 權(含電子表決 147,353,014 權)，反對：17,070 權(含電子表決 17,070 權)，電子表決棄權 32,723,172 權，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：888,022,551 權之 96.12 %，本案照案通過。

討論事項　三　　董事會　提

案由：擬修改「從事衍生性金融商品交易處理程序」，提請　公決案。

說明：(一)配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號令及實際作業需要，擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」第十條、第十二條至第十五條及第十七條。

(二)修正前及修正後之「從事衍生性金融商品交易處理程序」請參閱議事手冊第 64~69 頁。

(三)「從事衍生性金融商品交易處理程序修正條文對照表」請參閱附件六，謹提請　公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成 853,005,057 權(含電子表決 147,345,542 權)，反對：23,423 權(含電子表決 23,423 權)，電子表決棄權 32,724,291 權，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：888,022,551 權之 96.05 %，本案照案通過。

討論事項　四　　董事會　提

案由：擬解除董事競業禁止限制，提請　公決案。

說明：(一)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行為並擔任董事或經理人，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬請解除董事之競業禁止，連任時亦同。

(二)本公司董事新兼任其他公司職務情形請參閱附件七，餘請詳閱本公司製編之一百零一年度年報，或至「公開資訊觀測站」網址 http://mops. twse. com. tw/mops/web/index→基本資料→電子書→年報及股東會相關資料→公司代號：2312、年度：102→搜尋→資料細節說明：股東會年報→查詢，謹提請　公決。

決議：本案經投票表決結果，贊成 851,563,564 權(含電子表決 145,294,049 權)，反對：2,072,774 權(含電子表決 2,072,774 權)，電子表決棄權 32,726,433 權，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：888,022,551 權之 95.89 %，本案照案通過。

四、臨時動議：股東戶號 39885 對轉投資事業提供建議，由總經理即席答覆後，經主席徵詢在場出席股東全體別無臨時動議。

五、主席宣佈散會

本公司之 103 年股東常會議事手冊可至「公開資訊觀測站」網址 http://mops.twse.com.tw/mops/web/index→基本資料→電子書→年報及股東會相關資料→公司代號：2312、年度：__→搜尋

附件一

「營業報告書」

各位股東女士、先生們，大家好！

感謝多年來對公司的支持。全球經濟歷經2012年的動盪與波折，原本預期2013年將可逐漸回復穩定。不過，其後接踵而來的兩韓戰爭危機、塞浦路斯金融問題、H7N9疫情、聯準會量化寬鬆退場疑慮，以及美國財政問題等一連串不利因素影響。讓各界對景氣看法由原本的樂觀期待，轉趨於保守。因此，2013年全球經濟成長率僅3%。

金寶受到全球景氣低檔速成長及產業板塊劇烈變遷影響。去年業績仍保持成長。以下向各位簡要報告去年度的營運績效與展望。

2013年營運績效

金寶電子2013年度，公司營收為新台幣320億元。合計金寶(中國)自行接單等子公司營收後，合併營收為新台幣427億元，較上年度增加38億新台幣，年成長9.89%。而部分轉投資公司仍呈現虧損，合併公司稅後淨損新台幣41.83億元。其中包含第三季認列威寶一次性損失新台幣49.32億元。

去年數位機上盒延續之前成長步伐，全年出貨量達467萬台，佔整體營收近44%。計算機部分，去年出貨量突破5,000萬台，創金寶40年來新高。外接式硬碟出貨量從2013年第四季開始跳昇，預期今年出貨業績可望大幅成長。印表機今年我們已爭取到新機種生產，可望再引進新的印表機客戶。

轉投資的威寶電信，隸屬技術日新月異的高度資本密集產業，面對強勢競爭，威寶營運倍感辛苦。未來競爭環境將更為險峻，威寶若持續獨立運作，金寶將面臨持續投入巨額資金於威寶的壓力，及認列長期投資損失。2013年11月8日董事會通過將威寶股權售予台灣之星移動電信股份有限公司。未來金寶將無需再投入營運資金及認列威寶的損失。展望未來，我們將更能專注於本業發展，提升資產運作效率，進一步提高獲利能力。長期而言，對公司及股東權益有正向助益。

我們在中國大陸持續面對勞工、高離職率及工資年年攀升，與缺工情況日益嚴重等課題。金寶將持續改善製程，運用自動化與省力化，降低人力並提高產能，同時加速全球化布局。今年金寶可望增加一處海外生產據點，來降低受大陸勞動成本上漲與缺工等因素影響。

金寶已成立 40 年，以製造計算器起家，紮根於台灣產業轉型之際。隨著產業變遷，我們不再侷限於單一領域，憑著過去數十年的設計與製造經驗，我們增加了多項新產品線，使產品朝多元化發展，並創下許多產量為世界第一的產品，如計算機、Set-Top-Box 等。

2014 年營運展望

國際貨幣基金組織（IMF）預測，2014 年世界經濟將成長 3.7%，較 2013 年有較大回升。IMF 報告，全球經濟在 2013 年下半年復甦力道開始加溫，今年處於復甦軌道，但風險尚存，先進國家面臨通貨緊縮風險，新興經濟體則面臨美國量化寬鬆政策退出的挑戰。而行政院主計總處預估，台灣 2014 年經濟成長率小幅成長為 2.82%。

在此之際，我們將持續擴大規模與競爭力，布建具全球佈局與垂直整合能力的世界級工廠。並以卓越的全球製造管理能力，持續攻下世界級新客戶。另一方面，我們更要擁有自己的產品與品牌。我們要縮短從產品設計、製造、銷售至消費者中間的距離，提供消費者需要的完整服務。

金寶已屆滿 40 年，未來的五年是真正起飛，重新踏上贏家曲線的五年。我們已為未來永續發展作好準備，再次邁入成長期並跨出大步，以創造最大獲利。金寶將再創高峯，永續經營。

最後祝各位股東身體健康、萬事如意。

金寶電子工業股份有限公司

董事長

經理人

會計主管

附件二

Tel: +886 2 2564 3000
Fax: +886 2 2564 1184
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

會計師查核報告

金寶電子工業股份有限公司　　公鑒

金寶電子工業股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務表規則」規劃並執行查核工作。以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達金寶電子工業股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 101 年 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體經營成果與個體現金流量。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：

會計師：

證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(六)字第 02925 號
金管證審字第 0990073519 號

中　　華　　民　　國　一百零三　年　三　月　二十八　日

BDO Taiwan, a joint accounting firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Tel: +886 2 2564 3000
Fax: +886 2 2564 1184
www.bdo.com.tw

BDO Taiwan
立本台灣聯合會計師事務所
10F., No.72, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
台北市南京東路二段 72 號 10 樓

會計師查核報告

金寶電子工業股份有限公司　　公鑒

金寶電子工業股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、101 年 12 月 31 日及 101 年 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之子公司中，部分子公司之財務報告並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，其民國 102 年 12 月 31 日、101 年 12 月 31 日及 101 年 1 月 1 日之資產總額分別為新台幣(以下同)255,580 萬元、141,742 萬元及 143,299 萬元，分別占合併資產總額之 4.87%、2.69%及 3.08%，民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 145,847 萬元及 87,987 萬元，分別占合併營業收入淨額之 1.98%及 1.26%。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製足以允當表達金寶電子工業股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、101 年 12 月 31 日及 101 年 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與合併現金流量。

金寶電子工業股份有限公司已編製民國 102 年及 101 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。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：

會計師：

證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(六)字第 02925 號
金管證審字第 0990073519 號

中　華　民　國　一百零三　年　三　月　二十八　日

BDO Taiwan, a joint accounting firm, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

附件三

監察人查核報告

茲　　准

董事會造送本公司一百零二年度財務報表及合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所陶鴻文、王麗燕會計師查核竣事，連同營業報告書及虧損撥補案，經本監察人等詳予查核認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，報請　鑒察。

此　上

本公司一百零三年股東常會

金寶電子工業股份有限公司

監察人：

中　華　民　國　一　0　三　年　三　月　二　十　八　日

金寶電子工業股份有限公司

資產負債表

中華民國 一百零二 年 十二月三十一日及一百零一年 十二 月 三十一 日及一月一日

單位：新台幣（仟元）

代碼	資產	附註	102年12月31日	%	101年12月31日	%	101年01月01日	%	代碼	負債及股東權益	附註	102年12月31日	%	101年12月31日	%	101年01月01日	%
11XX	流動資產								21XX	流動負債							
1100	現金及約當現金	四、六(一)	$155,989	0.53	$544,326	1.68	$631,449	2.13	2100	短期借款	六(十四)	$3,286,168	11.24	$1,637,461	5.05	$1,673,850	5.64
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六(二)	234	-	-	-	-	-	2110	應付短期票券	六(十五)	1,198,020	4.10	899,167	2.77	798,713	2.69
									2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四、六(二)	-	-	-	-	11,599	0.04
1125	備供出售金融資產-流動	四、六(三)	292,761	1.00	473,010	1.46	216,999	0.73									
1135	避險之衍生金融資產-流動	四、六(六)	-	-	-	-	115	-	2125	避險之衍生金融負債-流動	四、六(六)	-	-	13,060	0.04	-	-
1147	無活絡市場之債券投資-流動	四、六(五)、七	745,000	2.55	-	-	-	-	2150	應付票據		703	-	1,969	0.01	674	-
1150	應收票據淨額	四	-	-	80	-	15	-	2170	應付帳款		63	-	57	-	517	-
1160	應收票據－關係人淨額		31	-	37	-	34	-	2180	應付帳款-關係人	七	2,911,622	9.96	6,696,293	20.65	2,606,191	8.79
1170	應收帳款淨額	四、六(七)	3,763,334	12.87	6,482,787	19.99	2,346,119	7.91	2200	其他應付款		221,602	0.76	186,928	0.58	136,870	0.46
1180	應收帳款－關係人淨額	四、七	567,512	1.94	1,811,994	5.59	1,075,431	3.63	2220	其他應付款項－關係人	七	93,275	0.32	63,483	0.20	66,043	0.22
1200	其他應收款	四	55,161	0.19	28,236	0.09	43,391	0.15	2230	當期所得稅負債		-	-	-	-	21,957	0.07
1210	其他應收款－關係人	四	30,960	0.11	27,124	0.08	9,449	0.03	2250	負債準備-流動	四、六(十六)	10,771	0.04	10,439	0.03	12,430	0.05
1220	當期所得稅資產	四	4,456	0.02	2,640	0.01	2,791	0.01	2300	其他流動負債		940,043	3.20	125,226	0.38	1,117,947	3.78
1410	預付款項		7,757	0.03	12,339	0.04	17,446	0.06	21XX	小計		8,662,267	29.62	9,634,083	29.71	6,446,791	21.74
1460	待出售非流動資產	四、六(八)	1,000,001	3.42	-	-	-	-	25XX	非流動負債							
1470	其他流動資產		12,892	0.03	2,541	-	1,940	-	2540	長期借款	六(十七)	4,900,000	16.75	4,000,000	12.33	2,900,000	9.78
	小計		6,636,088	22.69	9,385,114	28.94	4,345,179	14.65	2570	遞延所得稅負債	六(三十)	1,437,046	4.92	1,317,486	4.06	1,224,993	4.13
									2600	其他非流動負債	六(十八)	600,157	2.06	640,832	1.98	654,277	2.20
15XX	非流動資產								25XX	小計		6,937,203	23.73	5,958,318	18.37	4,779,270	16.11
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四、六(一)	-	-	27,267	0.08	50,436	0.17	2XXX	負債總計		15,599,470	53.35	15,592,401	48.08	11,226,061	37.85
									31XX	權益							
1523	備供出售金融資產-非流動	四、六(三)	3,571,412	12.21	3,081,048	9.50	4,714,449	15.90	3100	股本							
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四、六(四)	98,177	0.34	161,720	0.50	325,340	1.10	3110	普通股股本	四、六(十九)	14,582,332	49.86	14,582,332	44.96	14,582,332	49.18
1546	無活絡市場之債券投資-非流動	四、六(五)、七	-	-	745,000	2.30	717,065	2.42	3200	資本公積	六(二十)	693,377	2.37	574,664	1.77	553,902	1.87
1550	採用權益法之投資	四、六(九)	14,938,659	51.08	15,851,439	48.88	16,606,744	56.00	3300	保留盈餘	六(廿一)						
1600	不動產、廠房及設備	四、六(十)	466,045	1.59	507,696	1.57	509,276	1.72	3310	法定盈餘公積		1,565,287	5.35	1,553,485	4.79	1,550,432	5.23
1760	投資性不動產	四、六(十一)	845,814	2.89	809,393	2.50	736,128	2.48	3320	特別盈餘公積		255,058	0.87	255,058	0.79	257,323	0.87
1780	無形資產	四、六(十二)	6,006	0.02	9,540	0.03	10,716	0.04	3350	未分配盈餘(或待彌補虧損)		(3,822,652)	(13.07)	493,963	1.52	525,126	1.77
1840	遞延所得稅資產	四、六(三十)	2,208,487	7.55	1,761,958	5.43	1,636,217	5.52	3400	其他權益	六(廿二)	1,908,236	6.52	1,125,734	3.47	2,704,600	9.12
1900	其他非流動資產	六(十三)	474,384	1.63	91,609	0.27	2,373	-	3500	庫藏股票	六(廿三)	(1,536,036)	(5.25)	(1,745,853)	(5.38)	(1,745,853)	(5.89)
	小計		22,608,984	77.31	23,046,670	71.06	25,308,744	85.35	3XXX	權益總計		13,645,602	46.65	16,839,383	51.92	18,427,862	62.15
1XXX	資產總計		$29,245,072	100.00	$32,431,784	100.00	$29,653,923	100.00		負債及權益總計		$29,245,072	100.00	$32,431,784	100.00	$29,653,923	100.00

董事長：

經理人：

會計主管：

金寶電子工業股份有限公司

個體綜合損益表

中華民國 一百零二 年及 一百零一 年 一 月 一 日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元)

代碼	項目	附註	102年度	%	101年度	%
4000	營業收入	四、六(廿五)	$32,075,404	100.00	$32,351,522	100.00
5000	營業成本	六(廿六)	(30,762,373)	(95.91)	(31,186,921)	(96.40)
5900	營業毛利(毛損)		1,313,031	4.09	1,164,601	3.60
5950	營業毛利淨額		1,313,031	4.09	1,164,601	3.60
6000	營業費用	六(廿七)				
6100	推銷費用		(228,395)	(0.71)	(192,496)	(0.60)
6200	管理費用		(282,934)	(0.88)	(225,306)	(0.70)
6300	研究發展費用		(176,782)	(0.55)	(108,219)	(0.33)
6900	營業利益		624,920	1.95	638,580	1.97
7000	營業外收入及支出	六(廿八)、六(廿九)				
7010	其他收入		219,849	0.69	309,553	0.96
7020	其他利益及損失		(4,925,852)	(15.36)	(91,355)	(0.28)
7050	財務成本		(102,158)	(0.32)	(96,965)	(0.30)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(410,747)	(1.28)	(642,331)	(1.99)
7000	營業外收入及支出合計		(5,218,908)	(16.27)	(521,098)	(1.61)
7900	稅前淨利(淨損)		(4,593,988)	(14.32)	117,482	0.36
7950	所得稅(費用)利益	四、六(三十)	405,967	1.27	12,709	0.04
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)		(4,188,021)	(13.05)	130,191	0.40
8200	本期淨利(淨損)		(4,188,021)	(13.05)	130,191	0.40
8300	其他綜合損益(淨額)					
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		381,212	1.19	(1,440,432)	(4.45)
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		26,541	0.08	1,210	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		486,686	1.52	(197,550)	(0.61)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(三十)	(89,908)	(0.28)	36,164	0.11
8500	本期綜合損益總額		$(3,383,490)	(10.54)	$(1,470,417)	(4.55)
9750	基本每股盈餘(元)	四、六(卅一)	$(3.17)		$0.10	
9850	稀釋每股盈餘(元)	四、六(卅一)	$(3.17)		$0.10	

請參閱後附財務報告附註

董事長：　　經理人：　　會計主管：

金寶電子工業股份有限公司

個體權益變動表

中華民國 一百零二 年及 一百零一 年 一月一日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元)

摘要	普通股股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			庫藏股票	權益總額
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(或待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	其他		
民國 101 年 1 月 1 日 餘額	$14,582,332	$553,902	$1,550,432	$257,323	$525,126	$1,425	$2,711,248	$(8,073)	$(1,745,853)	$18,427,862
100 年度盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積	-	-	3,053	-	(3,053)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(138,824)	-	-	-	-	(138,824)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,265)	2,265	-	-	-	-	-
發放予子公司股利調整資本公積	-	6,655	-	-	-	-	-	-	-	6,655
其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資企業之變動數	-	14,107	-	-	-	-	-	-	-	14,107
	14,582,332	574,664	1,553,485	255,058	385,514	1,425	2,711,248	(8,073)	(1,745,853)	18,309,800
101 年度淨利	-	-	-	-	130,191	-	-	-	-	130,191
101 年度其他綜合淨損	-	-	-	-	(21,742)	(160,366)	(1,418,496)	(4)	-	(1,600,608)
綜合損益總額	-	-	-	-	108,449	(160,366)	(1,418,496)	(4)	-	(1,470,417)
民國 101 年 12 月 31 日 餘額	$14,582,332	$574,664	$1,553,485	$255,058	$493,963	$(158,941)	$1,292,752	$(8,077)	$(1,745,853)	$16,839,383
民國 102 年 1 月 1 日 餘額	$14,582,332	$574,664	$1,553,485	$255,058	$493,963	$(158,941)	$1,292,752	$(8,077)	$(1,745,853)	$16,839,383
101 年度盈餘指撥及分配：										
法定盈餘公積	-	-	11,801	-	(11,801)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(138,823)	-	-	-	-	(138,823)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,934)	(17,934)
發放予子公司股利調整資本公積	-	6,655	-	-	-	-	-	-	-	6,655
其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資企業之變動數	-	23,784	-	-	-	-	-	-	-	23,784
股份基礎給付交易	-	88,274	-	-	-	-	-	-	227,751	316,025
千元尾差	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	14,582,332	693,377	1,565,287	255,058	343,340	(158,941)	1,292,752	(8,077)	(1,536,036)	17,029,092
102 年度淨損	-	-	-	-	(4,188,021)	-	-	-	-	(4,188,021)
102 年度其他綜合淨利	-	-	-	-	22,029	323,471	457,582	1,449	-	804,531
綜合損益總額	-	-	-	-	(4,165,992)	323,471	457,582	1,449	-	(3,383,490)
民國 102 年 12 月 31 日 餘額	$14,582,332	$693,377	$1,565,287	$255,058	$(3,822,652)	$164,530	$1,750,334	$(6,628)	$(1,536,036)	$13,645,602

請參閱後附財務報告附註

董事長：

經理人：

會計主管：

金寶電子工業股份有限公司

合併現金流量表

中華民國 一百零二 年及一百零一 年 一 月 日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元)

項目	102年 度	101 年 度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(淨損)	$(4,593,988)	$117,482
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	42,333	46,620
攤銷費用	9,566	11,248
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	27,033	12,289
利息費用	89,887	91,463
利息收入	(50,354)	(81,507)
股利收入	(160,475)	(213,904)
股份基礎給付酬勞成本	82,469	-
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	410,747	642,331
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	903	(617)
處份投資損失(利益)	(17,497)	863
處份採權益法之投資損失	33	3,634
金融資產減損損失	4,966,580	48,555
其他	-	1,743
與營業活動相關之流動資產/負債變動數		
避險之衍生金融資產減少	-	115
應收票據(增加)減少	80	(65)
應收票據--關係人(增加)減少	5	(3)
應收帳款(增加)減少	2,719,453	(4,136,668)
應收帳款--關係人(增加)減少	1,244,482	(736,563)
其他應收款(增加)減少	(6,860)	15,137
其他應收款--關係人增加	(3,798)	(16,236)
預付款項減少	5,961	5,107
其他流動資產增加	(8,968)	(600)
避險之衍生金融負債增加(減少)	(13,060)	13,060
應付票據增加(減少)	(1,266)	1,295
應付帳款增加(減少)	6	(460)
應付帳款--關係人增加(減少)	(3,784,672)	4,090,102
其他應付款增加	32,514	48,847
其他應付款--關係人增加(減少)	29,792	(2,560)
負債準備增加(減少)	333	(1,991)
預收款項增加(減少)	78,225	(54,485)
其他流動負債增加(減少)	(63,409)	21,766
應計退休金負債減少	(14,007)	(12,244)
營運產生之現金流入(流出)		
收取之股利	666,735	620,254
收取之利息	50,343	52,115
支付之利息	(88,882)	(89,799)
支付之所得稅	(12,724)	(8,909)
營業活動之淨現金流入	1,637,520	487,415
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產	69,133	-
處分以成本衡量之金融資產	15,523	49,809
以成本衡量之金融資產減資退回股款	12,000	1,351
取得採用權益法之投資	(1,275,391)	(473,220)
預付投資款增加	(473,520)	(90,000)
取得待出售非流動資產	(4,052,536)	-
取得不動產、廠房及設備	(49,276)	(117,961)
處分不動產、廠房及設備	10,678	5,638
取得無形資產	(6,032)	(10,072)
其他金融資產增加	-	(51)
其他金融資產減少	159	-
預付設備款增加	(1,983)	(4,855)
投資活動之淨現金流出	(5,751,245)	(639,361)
等資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,648,707	-
短期借款減少	-	(36,389)
應付短期票券增加	300,000	100,000
舉借長期借款	1,700,000	1,100,000
償還長期借款	-	(960,000)
其他非流動負債增加	-	10
其他非流動負債減少	(126)	-
發放現金股利	(138,816)	(138,798)
庫藏股票買回成本	(17,934)	-
員工購買庫藏股	233,557	-
等資活動之淨現金流入	3,725,388	64,823
本期現金及約當現金減少數	(388,337)	(87,123)
期初現金及約當現金餘額	544,326	631,449
期末現金及約當現金餘額	$155,989	$544,326

請參閱後附財務報告附註

董事長：　　經理人：　　會計主管：

金寶電子工業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

中華民國 一百零二 年及 一百零一 年 十二 月 三十一 日及 中華民國 一百零一 年 一 月 一 日

單位：新台幣（仟元）

代碼	資產	附註	102年12月31日	%	101年12月31日	%	101年01月01日	%	代碼	負債及股東權益	附註	102年12月31日	%	101年12月31日	%	101年01月01日	%
11XX	流動資產								21XX	流動負債							
1100	現金及約當現金	四、六(一)	$2,478,368	5.73	$955,948	2.34	$2,009,731	5.13	2100	短期借款	六(十六)	$6,825,994	15.77	$4,738,375	11.59	$5,575,759	14.24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四、六(二)	164,339	0.38	-	-	-	-	2110	應付短期票券	六(十七)	1,433,395	3.31	1,048,333	2.56	1,005,608	2.57
									2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	四、六(二)	164,105	0.38	-	-	11,599	0.03
1125	備供出售金融資產-流動	四、六(三)	341,660	0.79	540,219	1.32	269,559	0.69									
1135	避險之衍生金融資產-流動	四、六(六)	47,691	0.11	154,584	0.38	62,273	0.16	2125	避險之衍生金融負債-流動	四、六(六)	46,332	0.11	135,896	0.33	62,158	0.16
1147	無活絡市場之債券投資-流動	四、六(五)	745,000	1.72	-	-	-	-	2150	應付票據		2,537	0.01	2,553	0.01	2,621	0.01
1150	應收票據淨額	四、六(七)	8,263	0.02	7,628	0.02	8,853	0.02	2170	應付帳款		5,790,745	13.38	5,857,859	14.32	3,592,521	9.18
1170	應收帳款淨額	四、六(八)	6,896,586	15.94	8,595,178	21.02	3,068,419	7.84	2180	應付帳款-關係人	七	513,107	1.19	423,338	1.04	509,516	1.30
1180	應收帳款－關係人淨額	四、七	994,474	2.30	1,804,578	4.41	1,401,379	3.58	2200	其他應付款		801,277	1.85	1,127,028	2.76	1,082,404	2.77
1200	其他應收款	四	176,074	0.41	63,268	0.15	56,581	0.14	2220	其他應付款項－關係人	七	110,609	0.26	111,652	0.27	25,100	0.06
1210	其他應收款－關係人	四、七	73,854	0.17	142,035	0.35	774,307	1.98	2230	當期所得稅負債	四	404,793	0.94	92,558	0.23	87,979	0.22
1220	當期所得稅資產	四	4,578	0.01	3,627	0.01	3,220	0.01	2250	負債準備-流動	四、六(十八)	17,504	0.04	15,635	0.04	18,316	0.05
130x	存貨	四、六(九)	3,835,745	8.86	3,552,879	8.69	4,170,384	10.65	2300	其他流動負債		1,957,521	4.51	179,929	0.43	1,240,868	3.17
1410	預付款項		264,821	0.61	314,110	0.77	765,269	1.96	21XX	小計		18,067,919	41.75	13,733,156	33.58	13,214,449	33.76
1460	待出售非流動資產	四、六(十)	1,000,001	2.31	-	-	-	-	25XX	非流動負債							
1470	其他流動資產	六(一)、八	3,747,169	8.65	971,764	2.37	214,505	0.55	2540	長期借款	六(十九)	8,860,376	20.47	8,065,560	19.72	5,322,016	13.60
	小計		20,778,623	48.01	17,105,818	41.83	12,804,480	32.71	2570	遞延所得稅負債	四、六(卅二)	1,451,864	3.35	1,319,462	3.23	1,225,092	3.13
									2600	其他非流動負債	四、六(二十)	602,934	1.40	640,879	1.57	654,359	1.67
									25XX	小計		10,915,174	25.22	10,025,901	24.52	7,201,467	18.40
15XX	非流動資產								2XXX	負債總計		28,983,093	66.97	23,759,057	58.10	20,415,916	52.16
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四、六(二)	-	-	27,267	0.07	50,436	0.13	31XX	歸屬於母公司業主之權益							
									3100	股本	四、六(廿一)						
1523	備供出售金融資產-非流動	四、六(三)	3,571,412	8.25	3,081,048	7.53	4,714,449	12.04	3110	普通股股本		14,582,332	33.69	14,582,332	35.66	14,582,332	37.25
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四、六(四)	98,177	0.23	161,720	0.40	325,340	0.83	3200	資本公積	六(廿二)	693,377	1.60	574,664	1.41	553,902	1.42
1546	無活絡市場之債券投資-非流動	四、六(五)	-	-	745,000	1.82	717,065	1.83	3300	保留盈餘	六(廿三)						
1550	採用權益法之投資	四、六(十一)	10,035,374	23.19	11,816,480	28.90	12,827,793	32.77	3310	法定盈餘公積		1,565,287	3.62	1,553,485	3.80	1,550,432	3.96
1600	不動產、廠房及設備	四、六(十二)	4,956,817	11.45	4,831,025	11.81	4,796,839	12.25	3320	特別盈餘公積		255,058	0.59	255,058	0.62	257,323	0.66
1760	投資性不動產	四、六(十三)	755,728	1.75	770,013	1.88	696,243	1.78	3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		(3,822,652)	(8.83)	493,963	1.21	525,126	1.34
1780	無形資產	四、六(十四)	95,285	0.22	111,431	0.27	133,819	0.34	3400	其他權益	六(廿四)	1,908,236	4.41	1,125,734	2.75	2,704,600	6.91
1840	遞延所得稅資產	四、六(卅二)	2,309,798	5.34	1,846,903	4.52	1,661,910	4.25	3500	庫藏股票	六(廿五)	(1,536,036)	(3.55)	(1,745,853)	(4.27)	(1,745,853)	(4.46)
1900	其他非流動資產	六(十五)	676,314	1.56	396,153	0.97	413,675	1.07	31xx	歸屬於母公司業主之權益小計		13,645,602	31.53	16,839,383	41.18	18,427,862	47.08
	小計		22,498,905	51.99	23,787,040	58.17	26,337,569	67.29	36xx	非控制權益		648,833	1.50	294,418	0.72	298,271	0.76
									3XXX	權益總計		14,294,435	33.03	17,133,801	41.90	18,726,133	47.84
XXX	資產總計		$43,277,528	100.00	$40,892,858	100.00	$39,142,049	100.00		負債及權益總計		$43,277,528	100.00	$40,892,858	100.00	$39,142,049	100.00

請參閱後附財務報告附註

董事長：

經理人：

會計主管：

金寶電子工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

中華民國 一百零二 年及 一百零一 年 一 月 一 日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元)

代碼	項目	附註	102年度	%	101年度	%
4000	營業收入	四、六(廿七)	$42,719,450	100.00	$38,868,993	100.00
5000	營業成本	六(廿八)	(39,946,128)	(93.51)	(36,358,730)	(93.54)
5900	營業毛利		2,773,322	6.49	2,510,263	6.46
5950	營業毛利淨額		2,773,322	6.49	2,510,263	6.46
6000	營業費用	六(廿九)				
6100	推銷費用		(490,517)	(1.15)	(393,210)	(1.01)
6200	管理費用		(588,437)	(1.38)	(564,711)	(1.45)
6300	研究發展費用		(595,410)	(1.39)	(457,914)	(1.18)
6900	營業利益		1,098,958	2.57	1,094,428	2.82
7000	營業外收入及支出	六(三十)、(卅一)				
7010	其他收入		361,775	0.85	398,660	1.03
7020	其他利益及損失		(4,633,664)	(10.85)	50,469	0.13
7050	財務成本		(200,665)	(0.47)	(206,589)	(0.53)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(十一)	(654,282)	(1.53)	(1,097,379)	(2.83)
7000	營業外收入及支出合計		(5,126,836)	(12.00)	(854,839)	(2.20)
7900	稅前淨利(損)		(4,027,878)	(9.43)	239,589	0.62
7950	所得稅費用	六(卅二)	(154,838)	(0.36)	(103,920)	(0.27)
8000	繼續營業單位本期淨利(損)		(4,182,716)	(9.79)	135,669	0.35
8200	本期淨利(損)		(4,182,716)	(9.79)	135,669	0.35
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		252,740	0.59	(176,130)	(0.45)
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		362,902	0.85	(1,425,784)	(3.67)
8360	確定福利計畫精算利益		26,541	0.06	1,210	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	六(十一)	264,696	0.62	(44,474)	(0.11)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(卅二)	(89,908)	(0.21)	36,164	0.09
8500	本期綜合損益總額		$(3,365,745)	(7.88)	$(1,473,345)	(3.79)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		$(4,188,021)	(9.80)	$130,191	0.34
8620	非控制權益		5,305	0.01	5,478	0.01
	合計		$(4,182,716)	(9.79)	$135,669	0.35
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$(3,383,490)	(7.92)	$(1,470,417)	(3.78)
8720	非控制權益		17,745	0.04	(2,928)	(0.01)
	合計		$(3,365,745)	(7.88)	$(1,473,345)	(3.79)
9750	基本每股盈餘(元)	四、六(卅三)	$(3.17)		$0.1	
9850	稀釋每股盈餘(元)	四、六(卅三)	$(3.17)		$0.1	

請參閱後附財務報告附註

董事長：　　經理人：　　會計主管：

金寶電子工業股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

中華民國 一百零二 年及 一百零一 年 一月 一日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元)

摘要	歸屬於母公司業主之權益											
			保留盈餘			其他權益項目						
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘(待彌補虧損)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	其他	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國 101 年 1 月 1 日 餘額	$14,582,332	$553,902	$1,550,432	$257,323	$525,126	$1,425	$2,711,248	$(8,073)	$(1,745,853)	$18,427,862	$298,271	$18,726,133
100 年度盈餘指撥及分配:												
法定盈餘公積	-	-	3,053	-	(3,053)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(138,824)	-	-	-	-	(138,824)	-	(138,824)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(2,265)	2,265	-	-	-	-	-	-	-
發放予子公司股利調整資本公積	-	6,655	-	-	-	-	-	-	-	6,655	-	6,655
其他資本公積變動:												
採用權益法認列之關聯企業及合資企業之變動數	-	14,107	-	-	-	-	-	-	-	14,107	-	14,107
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(925)	(925)
仟元尾差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,582,332	574,664	1,553,485	255,058	385,514	1,425	2,711,248	(8,073)	(1,745,853)	18,309,800	297,346	18,607,146
101 年度淨利	-	-	-	-	130,191	-	-	-	-	130,191	5,478	135,669
101 年度其他綜合損益	-	-	-	-	(21,742)	(160,366)	(1,418,496)	(4)	-	(1,600,608)	(8,406)	(1,609,014)
綜合損益總額	-	-	-	-	108,449	(160,366)	(1,418,496)	(4)	-	(1,470,417)	(2,928)	(1,473,345)
民國 101 年 12 月 31 日 餘額	$14,582,332	$574,664	$1,553,485	$255,058	$493,963	$(158,941)	$1,292,752	$(8,077)	$(1,745,853)	$16,839,383	$294,418	$17,133,801
民國 102 年 1 月 1 日 餘額	$14,582,332	$574,664	$1,553,485	$255,058	$493,963	$(158,941)	$1,292,752	$(8,077)	$(1,745,853)	$16,839,383	$294,418	$17,133,801
101 年度盈餘指撥及分配:												
法定盈餘公積	-	-	11,801	-	(11,801)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(138,823)	-	-	-	-	(138,823)	-	(138,823)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,934)	(17,934)	-	(17,934)
發放予子公司股利調整資本公積	-	6,655	-	-	-	-	-	-	-	6,655	-	6,655
其他資本公積變動:												
採用權益法認列之關聯企業及合資企業之變動數	-	23,784	-	-	-	-	-	-	-	23,784	-	23,784
股份基礎給付交易	-	88,274	-	-	-	-	-	-	227,751	316,025	-	316,025
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,670	336,670
仟元尾差	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	2
	14,582,332	693,377	1,565,287	255,058	343,340	(158,941)	1,292,752	(8,077)	(1,536,036)	17,029,092	631,088	17,660,180
102 年度淨利(損)	-	-	-	-	(4,188,021)	-	-	-	-	(4,188,021)	5,305	(4,182,716)
102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	22,029	323,471	457,582	1,449	-	804,531	12,440	816,971
綜合損益總額	-	-	-	-	(4,165,992)	323,471	457,582	1,449	-	(3,383,490)	17,745	(3,365,745)
民國 102 年 12 月 31 日 餘額	$14,582,332	$693,377	$1,565,287	$255,058	$(3,822,652)	$164,530	$1,750,334	$(6,628)	$(1,536,036)	$13,645,602	$648,833	$14,294,435

請參閱後附財務報告附註

負責人:

經理人:

主辦會計:

金寶電子工業股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

中華民國一百零二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

項目	102年度	101年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利(損)	$(4,027,878)	$239,589
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	706,679	967,653
攤銷費用	42,824	39,327
呆帳費用提列數	1,750	1,220
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	27,033	11,571
利息費用	184,506	196,648
利息收入	(172,225)	(142,497)
股利收入	(160,483)	(213,904)
股份基礎給付酬勞成本	82,469	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	654,282	1,097,379
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	32,401	5,846
處分投資損失(利益)	(17,497)	863
處分採用權益法之投資損失	37	4,079
金融資產減損損失	4,967,371	48,555
非金融資產減損迴轉利益	-	(620)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
避險之衍生金融資產(增加)減少	106,893	(92,311)
應收票據(增加)減少	(636)	1,225
應收帳款(增加)減少	1,696,841	(5,527,979)
應收帳款-關係人(增加)減少	810,104	(403,199)
其他應收款(增加)減少	(69,240)	2,545
其他應收款-關係人減少	68,219	633,710
存貨(增加)減少	(284,698)	616,355
預付款項減少	50,668	451,159
其他流動資產增加	(3,952)	(14,337)
其他金融資產增加	(2,771,452)	(742,922)
避險之衍生金融負債增加(減少)	(89,564)	73,738
應付票據減少	(16)	(68)
應付帳款增加(減少)	(67,115)	2,265,338
應付帳款-關係人增加	91,870	143,731
其他應付款增加(減少)	(36,504)	90,787
其他應付款-關係人增加(減少)	(1,044)	86,552
負債準備增加(減少)	1,869	(2,681)
其他金融負債減少	(1,155)	(9,940)
其他流動負債增加(減少)	1,155	(25,451)
應計退休金負債減少	(39,612)	(13,455)
營運產生之現金流入(流出)		
收取之利息	148,708	103,886
收取之股利	679,815	624,041
支付之利息	(179,621)	(195,369)
支付之所得稅	(273,630)	(153,997)
營業活動之淨現金流入	2,159,172	167,067
投資活動之現金流量：		
處分備供出售金融資產	69,133	-
處分以成本衡量之金融資產	15,523	49,809
以成本衡量之金融資產減資退回股款	12,000	1,351
取得採用權益法之投資	(996,923)	(534,808)
預付投資款增加	(473,520)	(90,000)
對子公司之收購	179,784	-
取得待出售非流動資產	(4,052,536)	-
取得不動產、廠房及設備	(737,168)	(962,712)
處分不動產、廠房及設備	38,369	25,695
取得無形資產	(17,742)	(18,140)
其他金融資產增加	-	(266)
其他金融資產減少	65	-
其他非流動資產增加	(55)	-
預付設備款增加	(135,652)	(524,755)
預付設備款減少	39,599	43,024
投資活動之淨現金流出	(6,059,123)	(2,010,802)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,157,619	31,782
短期借款減少	(70,000)	(869,166)
應付短期票券增加	386,200	100,000
應付短期票券減少	-	(57,800)
舉借長期借款	12,410,826	2,743,544
償還長期借款	(9,838,415)	(1,025,550)
其他非流動負債增加	1,668	-
其他非流動負債減少	-	(26)
發放現金股利	(132,162)	(133,069)
庫藏股票買回成本	(17,934)	-
員工購買庫藏股	233,557	-
非控制權益變動	248,568	-
籌資活動之淨現金流入	5,379,927	789,715
匯率變動對現金及約當現金之影響	42,444	237
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,522,420	(1,053,783)
期初現金及約當現金餘額	955,948	2,009,731
期末現金及約當現金餘額	$2,478,368	$955,948

請參閱後附財務報告附註

董事長：　　經理人：　　會計主管：

附件五

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

	原條文	修正後條文	修正原因
第一條	目的 為加強公司資產管理，保障投資權益並落實資訊公開，特依證券交易法第三十六條之一規定暨「行政院金融監督管理委員會」(簡稱「金管會」)相關函令規定，修訂本處理程序，並應依所定處理程序辦理。	目的 為加強公司資產管理，保障投資權益並落實資訊公開，特依證券交易法第三十六條之一規定暨「金融監督管理委員會」(簡稱「金管會」)相關函令規定，修訂本處理程序，並應依所定處理程序辦理。	配合金融監督管理委員會組織改制，爰修正本條款組織名稱之文字。
第二條	範圍及定義 一、資產範圍： (一)(內容不變，略) (二)不動產及其他固定資產。 ((三)~(六)內容不變，略) (七)依法律(如：企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律)合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 (八)(內容不變，略) 二、關係人： 指依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)公佈之財務會計準則公報第六號所規定者。 三、子公司： 指依會計研究發展基金會公佈之財務會計準則公報第五號及第七號所規定具控制能力者，如： ((一)~(三)略) 四、專業估價者： 指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其他固定資產估價業務者。 (五~七、內容不變，略) 八、所稱「最近期財務報表」，係指公司於取得或處分資產事實發生日前依法公開經會計師查核簽證或核閱之財務報表。 九、本公司所洽請之專業估價者、估價人員、會計師、律師及證券承銷商應與交易當事人無財務會計準則公報第六號所訂之關係人或	範圍及定義 一、資產範圍： (一)(內容不變，略) (二)不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權)及設備。 ((三)~(六)內容不變，略) (七)依法律(如：企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律)合併、分割、收購或股份受讓(依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份)而取得或處分之資產。 (八)(內容不變，略) 二、關係人應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。 三、子公司應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。 ((一)~(三)刪除) 四、專業估價者： 指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。 (五~七、內容不變，略) (原八、刪除) 八、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商	配合主管機關規定修訂。

<table>
<tr><th></th><th>原條文</th><th>修正後條文</th><th>修正原因</th></tr>
<tr><td></td><td>為實質關係人之情事者。
十、長期有價證券：(以下略)

十一、短期有價證券：(以下略)</td><td>與交易當事人不得為關係人。
(原十、於第二條第一項規範，故此處刪除)
(原十一、於第二條第一項規範，故此處刪除)
九、有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</td><td></td></tr>
<tr><td>第三條</td><td>授權額度
(以下略)
註：2.外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，依股東權益百分之十計算之。</td><td>授權額度
(以下略)
註：2.公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，依歸屬於母公司業主之股東權益百分之十計算之。</td><td>配合主管機關規定修訂。</td></tr>
<tr><td>第四條</td><td>核決權限
(一~三、內容不變，略)
四、固定資產、會員證、無形資產及其他重要資產之取得或處分，均依公司相關規定權限辦理。
(五~六、內容不變，略)</td><td>核決權限
(一~三、內容不變，略)
四、設備、會員證、無形資產及其他重要資產之取得或處分，均依公司相關規定權限辦理。
(五~六、內容不變，略)</td><td>配合主管機關規定修訂。</td></tr>
<tr><td>第五條</td><td>權責部門
<table><tr><td>資產項目</td><td>主辦單位</td><td>協辦單位</td></tr><tr><td>長、短期有價證券</td><td>董事長指定部門</td><td>財務、會計部門</td></tr><tr><td>不動產及其他固定資產</td><td>各事業部</td><td>財務部門</td></tr><tr><td colspan="3">(以下略)</td></tr><tr><td>合併、分割、收購或股份受讓</td><td>董事長室</td><td>財務、會計部門</td></tr></table></td><td>權責部門
<table><tr><td>資產項目</td><td>主辦單位</td><td>協辦單位</td></tr><tr><td>有價證券</td><td>董事長指定部門</td><td>財務、會計部門</td></tr><tr><td>不動產及設備</td><td>各事業部</td><td>財務部門</td></tr><tr><td colspan="3">(以下略)</td></tr><tr><td>合併、分割、收購或股份受讓</td><td>董事長指定部門</td><td>財務、會計部門</td></tr></table></td><td>配合主管機關規定及實際作業需要修訂。</td></tr>
<tr><td>第六條</td><td>取得或處分長、短期有價證券之處理程序
(以下略)</td><td>取得或處分有價證券之處理程序
(以下略)</td><td>配合主管機關規定修訂。</td></tr>
<tr><td>第七條</td><td>取得或處分不動產或其他固定資產或會員證之處理程序
(以下略)</td><td>取得或處分不動產或設備或會員證之處理程序
(以下略)</td><td>配合主管機關規定修訂。</td></tr>
<tr><td>第八條</td><td>關係人交易之處理程序
一、主辦單位應依下列方法評估交易成本之合理性。
(一)~(四)(內容不變，略)
(五)如係下列情形者，則不適用上述之評估方法。
1.~2.(內容不變，略)
3.與關係人簽訂合建契約而取得不動產。</td><td>關係人交易之處理程序
一、主辦單位應依下列方法評估取得不動產交易成本之合理性。
(一)~(四)(內容不變，略)
(五)如係下列情形者，則不適用上述之評估方法。
1.~2.(內容不變，略)
3.與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係</td><td>配合主管機關規定修訂。</td></tr>
</table>

	原條文	修正後條文	修正原因
		人興建不動產而取得不動產。	
	二、主辦單位應就取得或處分不動產，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者檢附下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)~(五)(內容不變，略) (六)依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 (七)(內容不變，略) 前項交易金額之計算，應依第十四條第二項，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本辦法規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之機器設備，董事會得依規定授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 三~五、(內容不變，略)	二、主辦單位應就取得或處分不動產，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者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應檢附下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： (一)~(五)(內容不變，略) (六)依規定取得之專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 (七)(內容不變，略) 前項交易金額之計算，應依第十四條第二項，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本辦法規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依規定授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。 三~五、(內容不變，略)	
第十二條	合併、分割、收購或股份受讓之處理程序 一~二、(內容不變，略) 三、其他應行注意事項： (一)~(二)(內容不變，略) (三)換股比例或收購價格之訂定與變更原則：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司應辦理本條第一、二項事宜。換股比例或收購價格原則上不得任意變更，但已於契約中訂定得變更之條件如下，並已對外公開揭露者，不在此限。 1.~6.(內容不變，略) (四)契約應載內容：合併、分割、收購或股份受讓公司之契約除依公司法第三百一十七之一條及企業併購法第二十二條規定外，並應載明下列事項。 1.~6.(五)(六)四~六、(內容不	合併、分割、收購或股份受讓之處理程序 一~二、(內容不變，略) 三、其他應行注意事項： (一)~(二)(內容不變，略) (三)換股比例或收購價格之訂定與變更原則：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司應辦理本條第一、二項事宜。換股比例或收購價格原則上不得任意變更，且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況： 1.~6.(內容不變，略) (四)契約應載內容：合併、分割、收購或股份受讓公司之契約應載明下列事項： 1.~6.(五)(六)四~六、(內容不	配合主管機關規定修訂。

	原條文	修正後條文	修正原因
	變，略)	變，略)	
第十三條	交易價格決定 一~二、(內容不變，略) 三、取得或處分不動產、固定資產、會員證及無形資產，應參考公告現值、評定現值、重置成本、及當時市場類似商品交易價格等，並依第十七條規定洽請專家評價後決定。 四、(內容不變，略)	交易價格決定 一~二、(內容不變，略) 三、取得或處分不動產、設備、會員證及無形資產，應參考公告現值、評定現值、重置成本、及當時市場類似商品交易價格等，並依第十七條規定洽請專家評價後決定。 四、(內容不變，略)	配合主管機關規定修訂。
第十四條	公告申報 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應依規定格式，於事實發生之即日起算二日內向主管機關指定之網站辦理公告申報。 (一)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。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。 (二)(三)(內容不變，略) (四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權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.海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。 3.買賣附買回、賣回條件之債券。 4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器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。 5.及二~六、(內容不變，略)	公告申報 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應依規定格式，於事實發生之即日起算二日內向主管機關指定之網站辦理公告申報。 (一)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。 (二)(三)(內容不變，略) (四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權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.海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。 3.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。 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，交易金額未達新臺幣五億元以上。 5.及二~六、(內容不變，略)	配合主管機關規定修訂。
第十六條	委請專家出具意見 一、本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分	委請專家出具意見 一、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	配合主管機關規定修訂。

	原條文	修正後條文	修正原因
	之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先洽請專業估價者出具估價報告，估價報告應行記載事項並應符合下列規定： (一)~(五)及二、(內容不變，略) 三、本公司取得或處分會員證或無形資產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，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並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。 四~五、(內容不變，略) 六、本公司向關係人取得或處分資產，除應依第八條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見，前項交易金額依第十七條第四項規定辦理。 七~八、(內容不變，略)	臺幣三億元以上者，應於事實發生日前先洽請專業估價者出具估價報告，估價報告應行記載事項並應符合下列規定： (一)~(五)及二、(內容不變，略) 三、本公司取得或處分會員證或無形資產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，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並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。 四~五、(內容不變，略) 六、本公司向關係人取得或處分資產，除應依第八條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見，交易金額之計算依第十四條第二項規定辦理。 七~八、(內容不變，略)	
第二十條	本處理程序訂定於中華民國七十八年三月一日經董事會決議通過及中華民國七十九年四月十六日經股東會決議通過。 (以下略) 第九次修正於中華民國一百零一年四月三十日經董事會決議通過及中華民國一百零一年六月十九日經股東會決議通過後實施。	本處理程序訂定於中華民國七十八年三月一日經董事會決議通過及中華民國七十九年四月十六日經股東會決議通過。 (以下略) 第九次修正於中華民國一百零一年四月三十日經董事會決議通過及中華民國一百零一年六月十九日經股東會決議通過後實施。 第十次修正於中華民國一百零三年三月二十八日經董事會決議通過及中華民國一百零三年六月二十四日經股東會決議通過後實施。	增列修訂日期。

附件六

從事衍生性金融商品交易處理程序修正條文對照表

	原條文	修正後條文	修正原因
第十條	內部控制制度 一、風險管理措施 (一)~(六)(內容不變，略)	內部控制制度 一、主要風險管理措施 (一)~(六)(內容不變，略) (七)從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。 (八)風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人員報告。 (九)衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。	酌修文字；配合主管機關規定修訂。
	二、內部控制 內部控制之目的，在防範：未經授權的交易、超出授權範圍外之交易、未予記錄之交易及未予認列之損失。包括下列規定： (一)~(二)(內容不變，略) (三)交易、確認與交割人員，三者不得同為一人，亦不得互相兼任、代理。 (四)外匯管理員應確實核對交易記錄及管理交易部位。 (五)會計人員應定期與往來銀行對帳或函證。 (六)稽核人員應隨時核對交易總額是否有超過本交易處理程序之契約總額。 (七)對整個交易流程，稽核人員應做事後獨立的稽核。	二、其他重要風險管理措施。 (刪除) (一)~(二)(內容不變，略) (原(三)調整至第十條第一項(七)，此處刪除) (三) (原(四)調整項次，內容不變，略) (四) (原(五)調整項次，內容不變，略) (原(六)刪除) (原(七)刪除)	
	三、定期評估 (一)~(三)(內容不變，略) (四)董事會及董事會授權之高階主管人員依據第十四條規定辦理。	三、定期評估 (一)~(三)(內容不變，略) (原(四)調整至第十四條，故此處刪除)	
第十二條	公告申報 有關從事衍生性金融商品交易應公告申報內容及期限，應依主管機關之規定辦理。	公告申報 有關從事衍生性金融商品交易應公告申報內容及期限，應依主管機關之規定辦理。 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，應依規定格式，於事實發生之即日起算二日內向主管機關指定之網	配合主管機關規定修訂。

	原條文	修正後條文	修正原因
		站辦理公告申報。	
第十三條	內部稽核 一、(內容不變，略) 二、公司之稽核人員應將前項稽核報告併同內部稽核作業年度查核計畫執行情形，於期限內向證期局申報，如有異常事項改善情形應於期限內申報證期局備查。	內部稽核 (原一、刪除項次符號，內容不變，略) (原二、刪除)	配合主管機關規定修訂；調整項次符號。
第十四條	監督管理 一~二、(內容不變，略)	監督管理 一~二、(內容不變，略) 三、本公司從事衍生性商品交易，依本程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會。 四、本公司從事衍生性商品交易，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依本程序應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。	配合主管機關規定修訂。
第十五條	實施與修訂 本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並應將董事異議資料送各監察人。	實施與修訂 本程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，並應將董事異議資料送各監察人。 已設置獨立董事者，將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	配合主管機關規定修訂。
第十七條	附則 (以下略) 第四次修正於中華民國九十九年六月十五日，經股東會同意後實施。	附則 (以下略) 第四次修正於中華民國九十九年六月十五日，經股東會同意後實施。 第五次修正於中華民國一百零三年六月二十四日，經股東會同意後實施。	增列修訂日期。

附件七

董事新兼任其他公司職務情形

董事 沈軾榮

兼任公司名稱	兼任職務職稱
三緯國際立體列印科技股份有限公司	董事長兼總經理/金寶代表人
三緯(蘇州)立體打印有限公司	董事長兼總經理/XYZ 轉投資
XYZprinting Japan, Inc.	董事長/三緯轉投資
Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	董事長/金寶轉投資
XYZprinting, Inc.(美國)	董事兼總經理/三緯轉投資
XYZprinting, Inc.(薩摩亞)	董事/三緯轉投資
XYZprinting Netherlands, B.V.	董事/三緯轉投資
揚興科技股份有限公司	董事/金寶代表人

董事 陳瑞聰

兼任公司名稱	兼任職務職稱
立寶光電股份有限公司	董事長/仁寶代表人
Compalead Electronics B.V.	董事/仁寶轉投資
Compal Electronics Europe Sp. z o.o.	董事/Compalead 轉投資

董事 許介立

兼任公司名稱	兼任職務職稱
坤基創業投資股份有限公司	董事/金寶代表人

董事 邱平和

兼任公司名稱	兼任職務職稱
華亞國際會議展覽股份有限公司	董事/台北市進出口商業同業公會代表人
昆山華亞會議展覽服務有限公司	董事/華亞國際轉投資

擔任本公司董事之任期均為 102 年 6 月 13 日至 105 年 6 月 12 日。