

金寶電子工業股份有限公司  
一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國 104 年 6 月 22 日上午九時

地點：新北市深坑區北深路三段 147 號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 854,762,398 股(含以電子方式行使表決權者 145,041,569 股)，佔發行股份總數 1,384,030,803 股之 61.76%。

列席：會計師：立本台灣聯合會計師事務所 陳玉芳會計師

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、陳益昌先生及何美玥女士

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)一百零三年度營業報告。(請參閱附件一)

(二)一百零三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)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：一百零三年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

說明：(一)謹造具一百零三年度營業報告書、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：103→搜尋→資料年度：103 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 831,525,170 權(含電子表決 124,173,218 權)，反對：36,048 權(含電子表決 36,048 權)，棄權 21,066,294 權(含電子表決 20,832,303

權)，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：852,627,512 權之 97.52 %，本案照案通過。

## 承認事項 二

董事會 提

案由：一百零三年度盈虧撥補，提請 承認案。

說明：(一)一百零三年度盈虧撥補，業經董事會依法令及章程規定擬具盈虧撥補表如下。

(二)一百零三年度期初累計虧損為新台幣2,130,660,172元，加計關聯企業重編報表的調整虧損數新台幣333,644,345元，重編後一百零三年度期初待彌補虧損為新台幣2,464,304,517元。加計確定福利計畫精算損益本期變動數新台幣30,541,959元及本年度稅後淨利新台幣2,361,550,520元後，總計期末待彌補虧損為新台幣72,212,038元。

(三)一百零三年度盈餘撥補後仍有待彌補虧損，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

103年度 盈虧撥補表

單位：新台幣元

| 項 目             | 金額              |
|-----------------|-----------------|
| 期初累積虧損          | (2,130,660,172) |
| 前期調整-配合關聯企業調整   | (333,644,345)   |
| 重編後期初待彌補虧損      | (2,464,304,517) |
| 確定福利計畫精算損益本期變動數 | 30,541,959      |
| 本年度稅後淨利         | 2,361,550,520   |
| 期末待彌補虧損         | (72,212,038)    |

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 831,366,603 權(含電子表決 124,029,651 權)，反對：179,533 權(含電子表決 179,533 權)，棄權 21,089,762 權(含電子表決 20,832,385 權)，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：852,635,898 權之 97.51 %，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、第廿

六條及第廿九條。

(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，並採提名制。<br>獨立董事之設置及應遵循之各事項悉依相關法令辦理。<br>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十六人、監察人三人，均採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，其董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。<br>獨立董事之設置及應遵循之各事項悉依相關法令辦理。<br>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。                                         | 配合法令規定及實際作業需要修訂。 |
| 第廿六條 | 本公司年度總決算如有當期淨利，先彌補虧損，次依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法令規定調整應提列或迴轉之特別盈餘公積後，就其餘額提撥董監事酬勞金不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二，其餘併同累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，由董事會依實際需要提盈餘分配議案，交股東會決議通過後，分配股息及紅利。<br>前述分配股利，得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。其股票股利發放比率為配發股利總額之百分之十至百分之百，現金股利為配發股利總額之零至百分之九十。但股利每股若低於新台幣0.五元以下時，得全數改以現金股利發放。 | 本公司年度總決算如有當期淨利，先彌補虧損，次依法提列法定盈餘公積百分之十，並依法令規定調整應提列或迴轉之特別盈餘公積後，就其餘額提撥董監事酬勞金不高於百分之二，員工紅利不低於百分之二，其餘併同累積未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額，由董事會依實際需要提盈餘分配議案，交股東會決議通過後，分配股息及紅利。<br>前述分配股利，得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。其現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之十。 | 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<br>第一次修正於民國六十四年六月三十日<br>(以下略)<br>第四十八次修正於民國一百零三年六月二十四日                                                                                                                                                                                                        | 本章程訂於中華民國六十二年三月十九日<br>第一次修正於民國六十四年六月三十日<br>(以下略)<br>第四十八次修正於民國一百零三年六月二十四日<br>第四十九次修正於民國一百零四年六月二十二日                                                                                                                               | 增列修正日期。          |

決議：本案經投票表決結果，贊成831,477,108權(含電子表決124,140,156權)，反對：55,747權(含電子表決55,747權)，棄權21,103,043權(含電子表決20,845,666權)，

無效票0權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：852,635,898權之97.52%，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)配合公司實際作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」第二條、第五條、第八條之一、第九條、第十條、第十四條、第二十條及報告附註。

(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39~58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 831,507,092 權(含電子表決 124,170,140 權)，反對：35,762 權(含電子表決 35,762 權)，棄權 21,093,044 權(含電子表決 20,835,667 權)，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：852,635,898 權之 97.52%，本案照案通過。

## 討論事項 三

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六，餘請詳閱本公司製編之一百零二年度年報，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：103→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 828,540,513 權(含電子表決 121,203,561 權)，反對：90,460 權(含電子表決 90,460 權)，棄權 24,004,925 權(含電子表決 23,747,548 權)，無效票 0 權，贊成權數佔投票時出席股東表決權數：852,635,898 權之 97.17%，本案照案通過。

四、臨時動議：無。

五、主席宣佈散會

本公司之104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

「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。從 2008 年金融海嘯以來，全球經濟發展就充滿著多重不確定性。2014 年的國際經濟情勢表現則較為分歧，其中美國仍居領頭態勢，是全球景氣復甦的主要動能。相較之下，其他國際主要地區經濟成長表現就相對疲弱。IMF 報告指出 2014 年全球經濟成長率為 3.3%與 2013 年雷同。

展望 2015 年，根據國際各主要經濟研究機構預估，全球經濟成長率將落在 3% ~ 3.8%之間，行政院主計總處預估台灣經濟成長率為 3.78%。對景氣的看法也較為分歧。原因在於不確定美國景氣獨強能否帶動全世界，另則有油價下跌和地緣政治紛爭等因素。

2014 年，金寶在國際經濟情勢仍處波動，而市場成長動能持平下，公司業績與獲利則較前一年度都大幅成長。2015 年我們除了持續擴大 ODM/OEM 業務與競爭力外，金寶更要擁有並擴展自己的產品及品牌。在此謹向 各位股東報告金寶 2014 年的營運結果與 2015 年營運展望。

**2014 年營運結果**

金寶電子 2014 年，公司營收為新台幣 436 億元。合併金寶(中國)自行接單等子公司營收後，合併營收為新台幣 556 億元，較上年度增加新台幣 129 億元，年成長 30.21%。稅後淨利新台幣 23 億元，較上年度增加新台幣 66 億元，年成長 153%。

2014 年網路通訊產品營業收入佔全年營收 39%，其中數位機上盒出貨量達 750 萬台，較上一年度大幅成長。消費性產品，年出貨量接近 6,000 萬台，創歷年新高。影像產品從第二季開始跳升，整年出貨量及業績都大幅躍昇，產品營收佔整體營收 24%。而網路通訊產品及影像產品在 2014 年所引進的新客戶也陸續開始出貨，預期 2015 年出貨業績將進一步成長。

2013 年 11 月金寶處分轉投資的威寶電信，2014 年稅後淨利也如預期大幅提升。2013 年轉投資設立的三緯國際立體列印公司(XYZprinting)，於 2014 年推出達文西 3D 列印機系列機種，其中達文西 1.0 3D 列印機，2014 年首次參加 CES 即獲大獎。在短短的九個月銷售時間內，年度銷售量已高居全球前三大，2015 年我們的目標是 XYZprinting 成為全球 3D 列印機銷售量第一的公司。

我們在中國大陸的廠區仍持續面臨勞工短缺、高離職率與工資年年攀升等課題。金寶除了持續製程改善及加速自動化與省力化外，2014 年已在菲律賓設立生產據點，並在第四季開始投入生產，降低受大陸勞動成本上漲與缺工等因素影響。

## 企業社會責任

金寶自創立以來，一直秉持的是取之於社會、用之於社會的精神。去年與許潮英慈善基金會，共同關懷弱勢兒童，課業輔導等學習領域。以及關懷新住民生活適應、親子關係等議題。以實際行動回饋社會，落實企業社會責任。

## 2015 年營運規劃

2015 年的景氣就好像變色龍一樣。即有期待，也有一些變數與挑戰。經濟方面會有一些動能，但不夠強勁，只是穩定在一定的水準，企業須有更多的競爭能量才能因應。在此之際，我們要持續擴大製造規模與競爭力。快速提升菲律賓廠的生產效率，預期菲律賓將成為金寶另一個生產製造重地。中國廠區同步轉型為生產高附加價值產品及提供中國內銷產品的製造廠區。今年網路通訊產品將引進新的客戶與產品在中國廠區生產。

XYZprinting 以高階 3D 列印機(Nobel 1.0)、3D Food Printer 及達文西 Jr. 參加 2015 年 CES 時也再度獲得大獎。這對 XYZprinting 是一種肯定，對轉型中的金寶，也是一種鼓勵。金寶要持續轉型，我們將擁有自己的產品、自己的品牌，也要提供消費者的完整服務。除了 3D 列印機之外，我們從關懷生活基礎上，陸續推出自有產品，包含服務型機器人、類醫療等級的智慧衣。在物聯網時代每個家庭會有大量的數位資料需要存放，我們也將提供家庭專屬儲存設備與服務。

## 願景與展望

2014 年起，為期五年是金寶重要轉型期，我們要逐年提升自有品牌產品佔整體營收的比例。我們不只是 ODM/EMS 的領先者，也是具有最新產品、最新技術的自有品牌者。2014 年我們已有好的開始，面對接續而來的挑戰，我們也作好準備，將以樂觀的態度、嚴謹的作業與先進的系統因應。

未來 5 至 10 年是革命性產品及技術的黃金十年，我們將藉由核心能力與競爭優勢，努力乘著新願景重上高峰，創造最大獲利。再次謝謝各位股東過去一年對金寶的支持與指導，相信在全體同仁的共同努力下，金寶將替企業及股東創造更多的價值。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

## 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 103 年 12 月 31 日及重編後 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，民國 103 年及重編後 102 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 103 年 12 月 31 日、102 年 12 月 31 日及 102 年 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體經營成果與個體現金流量。

如財務報告附註六(九)所述，金寶電子工業股份有限公司之關聯企業更正並重編以前年度財務報告，金寶電子工業股份有限公司爰予以配合更正並重編民國 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表暨民國 102 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。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：

胡鴻文



會計師：

王麗燕



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 四 年 三 月 二 十 七 日



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 103 年 12 月 31 日及重編後 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及重編後 102 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 103 年 12 月 31 日、102 年 12 月 31 日及 102 年 1 月 1 日之資產總額分別為新台幣(以下同)561,561 萬元、255,580 萬元及 141,742 萬元，分別占合併資產總額之 7.82%、4.89%及 2.68%，民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為 245,604 萬元及 145,847 萬元，分別占合併營業收入淨額之 2.67%及 1.98%。

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 103 年 12 月 31 日、102 年 12 月 31 日及 102 年 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報告附註六(十二)所述，金寶電子工業股份有限公司及其子公司之關聯企業更正並重編以前年度財務報告，金寶電子工業股份有限公司及其子公司爰予以配合更正並重編民國 102 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表、民國 102 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。

金寶電子工業股份有限公司已編製民國 103 年及重編 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式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：

司鴻文



會計師：

王麗燕



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 四 年 三 月 二 十 七 日

附件三

**監察人查核報告**

茲 准

董事會造送本公司一百零三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，連同營業報告書及盈虧撥補案，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

本公司一百零四年股東常會

金寶電子工業股份有限公司

監察人：

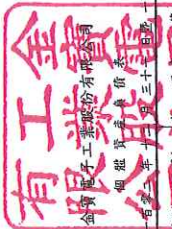
柯夏峰

周永嘉

徐偉洋

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 七 日

附件四



| 代碼   | 資產                   | 中華民國一百零三年及一百零二年一月一日 |        |                |        | 中華民國一百零二年一月一日 |        |                |         | 單位：新台幣(千元)   |        |                |        |
|------|----------------------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|--------|
|      |                      | 103年12月31日          | %      | 102年12月31日(重編) | %      | 103年12月31日    | %      | 102年12月31日(重編) | %       | 103年12月31日   | %      | 102年12月31日(重編) | %      |
| 11XX | 流動資產                 |                     |        |                |        |               |        |                |         |              |        |                |        |
| 1100 | 現金及約當現金              | \$73,933            | 0.17   | \$155,989      | 0.54   | \$2,385,189   | 5.52   | \$3,286,168    | 11.31   | \$1,637,461  | 5.02   | \$1,637,461    | 5.02   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動  | -                   | -      | 234            | -      | 1,198,860     | 2.77   | 1,198,020      | 4.12    | 899,167      | 2.76   | 899,167        | 2.76   |
|      | 資產-流動                |                     |        |                |        |               |        |                |         |              |        |                |        |
| 1125 | 備供出售金融資產-流動          | 250,379             | 0.60   | 292,761        | 1.01   | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
| 1147 | 無形市場之債券投資-流動         | 150,000             | 0.35   | 745,000        | 2.56   | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
| 1150 | 應收票據淨額               | -                   | -      | -              | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
| 1160 | 應收票據-關係人淨額           | 36                  | -      | 31             | -      | 682           | -      | 703            | -       | 1,969        | 0.01   | 1,969          | 0.01   |
| 1170 | 應收帳款淨額               | 8,892,345           | 20.57  | 3,763,334      | 12.95  | 14,345,978    | 33.19  | 2,911,622      | 10.02   | 6,695,293    | 20.55  | 6,695,293      | 20.55  |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額           | 6,069,940           | 14.04  | 567,512        | 1.95   | 235,614       | 0.55   | 221,602        | 0.76    | 186,923      | 0.57   | 186,923        | 0.57   |
| 1200 | 其他應收款                | 17,014              | 0.04   | 55,161         | 0.19   | 87,343        | 0.20   | 93,275         | 0.32    | 63,483       | 0.19   | 63,483         | 0.19   |
| 1210 | 其他應收款-關係人            | 650,905             | 1.51   | 30,960         | 0.11   | 11,103        | 0.03   | 10,771         | 0.04    | 10,439       | 0.03   | 10,439         | 0.03   |
| 1220 | 當期所得稅資產              | 3,235               | 0.02   | 4,456          | 0.02   | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
| 1410 | 預付款項                 | 5,152               | 0.01   | 7,757          | 0.03   | 1,778,872     | 4.11   | 940,043        | 3.24    | 125,226      | 0.39   | 125,226        | 0.39   |
| 1460 | 待出售非流動資產             | -                   | -      | -              | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
| 1470 | 其他流動資產               | 10,333              | 0.02   | 12,892         | 0.04   | 20,043,734    | 46.37  | 3,682,267      | 29.81   | 9,634,083    | 29.56  | 9,634,083      | 29.56  |
|      | 小計                   | 16,137,272          | 37.33  | 6,636,088      | 22.84  | 4,150,000     | 9.60   | 4,900,000      | 16.36   | 4,000,000    | 12.27  | 4,000,000      | 12.27  |
| 15XX | 非流動資產                |                     |        |                |        |               |        |                |         |              |        |                |        |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | -                   | -      | -              | -      | 1,768,977     | 4.10   | 1,405,793      | 4.84    | 1,344,268    | 4.12   | 1,344,268      | 4.12   |
| 1523 | 備供出售金融資產-非流動         | 3,485,794           | 8.06   | 3,571,412      | 12.29  | 545,556       | 1.27   | 600,158        | 2.06    | 640,832      | 1.98   | 640,832        | 1.98   |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動       | 1,072,527           | 2.48   | 98,177         | 0.34   | 6,464,533     | 14.97  | 6,995,951      | 23.76   | 5,985,100    | 18.37  | 5,985,100      | 18.37  |
| 1546 | 無形市場之債券投資-非流動        | 600,000             | 1.39   | -              | -      | 26,506,267    | 61.34  | 15,568,218     | 53.57   | 15,619,183   | 47.93  | 15,619,183     | 47.93  |
| 1550 | 採用權益法之投資             | 17,853,186          | 41.30  | 14,752,408     | 50.77  | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
| 1600 | 不動產、廠房及設備            | 712,795             | 1.65   | 466,045        | 1.60   | 255,053       | 0.59   | 255,058        | 0.88    | 255,058      | 0.78   | 255,058        | 0.78   |
| 1760 | 投資性不動產               | 579,907             | 1.34   | 845,814        | 2.91   | (72,212)      | (0.17) | (4,156,237)    | (14.30) | 295,279      | 0.91   | 295,279        | 0.91   |
| 1780 | 無形資產                 | 11,370              | 0.03   | 6,006          | 0.02   | 2,097,760     | 6.24   | 2,008,123      | 7.19    | 1,456,820    | 4.47   | 1,456,820      | 4.47   |
| 1840 | 遞延所得稅資產              | 2,255,847           | 5.22   | 2,208,726      | 7.60   | (1,161,724)   | (2.69) | (1,538,036)    | (5.29)  | (1,745,853)  | (5.36) | (1,745,853)    | (5.36) |
| 1900 | 其他非流動資產              | 515,304             | 1.20   | 474,384        | 1.63   | 16,715,735    | 38.66  | 13,490,842     | 46.43   | 16,971,785   | 52.07  | 16,971,785     | 52.07  |
|      | 小計                   | 27,086,730          | 62.67  | 22,422,972     | 77.16  | 16,715,735    | 38.66  | 13,490,842     | 46.43   | 16,971,785   | 52.07  | 16,971,785     | 52.07  |
| 1XX  | 資產總計                 | \$43,224,002        | 100.00 | \$29,059,060   | 100.00 | \$43,224,002  | 100.00 | \$29,059,060   | 100.00  | \$32,590,968 | 100.00 | \$32,590,968   | 100.00 |
|      | 負債及權益總計              |                     |        |                |        |               |        |                |         |              |        |                |        |
|      | 負債                   |                     |        |                |        |               |        |                |         |              |        |                |        |
|      | 短期借款                 | -                   | -      | \$544,326      | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 應付短期票券               | -                   | -      | -              | -      | 2125          | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 應付之衍生金融負債-流動         | -                   | -      | -              | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 應付帳款                 | -                   | -      | 473,010        | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 應付帳款-關係人             | -                   | -      | -              | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 其他應付款                | -                   | -      | 80             | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 其他應付款-關係人            | -                   | -      | 37             | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 其他應付稅項-關係人           | -                   | -      | 6,482,787      | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 負債準備-流動              | -                   | -      | 1,811,994      | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 其他流動負債               | -                   | -      | 23,236         | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 小計                   | -                   | -      | 27,124         | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 非流動負債                | -                   | -      | 2,640          | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 長期借款                 | -                   | -      | 12,339         | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 遞延所得稅負債              | -                   | -      | -              | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 其他非流動負債              | -                   | -      | 2,541          | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 小計                   | -                   | -      | 2,541          | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 負債總計                 | -                   | -      | 9,385,114      | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 歸屬於母公司業主之權益          |                     |        |                |        |               |        |                |         |              |        |                |        |
|      | 股本                   |                     |        | 27,267         | -      | 14,581,132    | 33.73  | 14,582,332     | 50.18   | 14,582,332   | 44.74  | 14,582,332     | 44.74  |
|      | 普通股股本                |                     |        | 3,081,043      | -      | 415,721       | 0.96   | 682,375        | 2.38    | 574,664      | 1.76   | 574,664        | 1.76   |
|      | 資本公積                 |                     |        | 161,720        | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 保留盈餘                 |                     |        | 745,000        | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 法定盈餘公積               |                     |        | 16,007,288     | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 特別盈餘公積               |                     |        | 507,696        | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 未分配盈餘(或待彌補虧損)        |                     |        | 809,393        | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 其他權益                 |                     |        | 9,540          | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 庫藏股票                 |                     |        | 1,765,292      | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 歸屬於母公司業主之權益小計        |                     |        | 91,610         | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 權益總計                 |                     |        | 23,205,954     | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |
|      | 負債及權益總計              |                     |        | \$32,590,968   | -      | -             | -      | -              | -       | -            | -      | -              | -      |



會計主管：



經理人：



董事長：



中華民國一百零三年及一百零二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

| 代碼   | 項 目                               | 103 年 度      | %       | 102 年 度(重編)   | %       |
|------|-----------------------------------|--------------|---------|---------------|---------|
| 4000 | 營業收入                              | \$43,603,715 | 100.00  | \$32,075,404  | 100.00  |
| 5000 | 營業成本                              | (42,613,147) | (97.73) | (30,762,373)  | (95.91) |
| 5900 | 營業毛利                              | 990,568      | 2.27    | 1,313,031     | 4.09    |
| 5950 | 營業毛利淨額                            | 990,568      | 2.27    | 1,313,031     | 4.09    |
| 6000 | 營業費用                              |              |         |               |         |
| 6100 | 推銷費用                              | (218,264)    | (0.50)  | (228,395)     | (0.71)  |
| 6200 | 管理費用                              | (307,310)    | (0.70)  | (282,934)     | (0.88)  |
| 6300 | 研究發展費用                            | (55,473)     | (0.13)  | (176,782)     | (0.55)  |
| 6900 | 營業利益                              | 409,521      | 0.94    | 624,920       | 1.95    |
| 7000 | 營業外收入及支出                          |              |         |               |         |
| 7010 | 其他收入                              | 185,883      | 0.43    | 219,849       | 0.69    |
| 7020 | 其他利益及損失                           | 350,455      | 0.80    | (4,925,852)   | (15.36) |
| 7050 | 財務成本                              | (155,557)    | (0.36)  | (102,158)     | (0.32)  |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業<br>及合資損益之份額      | 1,750,314    | 4.02    | (573,349)     | (1.79)  |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                        | 2,131,095    | 4.89    | (5,381,510)   | (16.78) |
| 7900 | 稅前淨利(淨損)                          | 2,540,616    | 5.83    | (4,756,590)   | (14.83) |
| 7950 | 所得稅(費用)利益                         | (179,065)    | (0.41)  | 433,610       | 1.35    |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨利(淨損)                    | 2,361,551    | 5.42    | (4,322,980)   | (13.48) |
| 8200 | 本期淨利(淨損)                          | 2,361,551    | 5.42    | (4,322,980)   | (13.48) |
| 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                   | (66,578)     | (0.15)  | 381,212       | 1.19    |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益                        | 38,505       | 0.09    | 26,541        | 0.08    |
| 8380 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業<br>及合資之其他綜合損益之份額 | 804,438      | 1.85    | 308,189       | 0.96    |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所<br>得稅             | (136,186)    | (0.31)  | (62,610)      | (0.20)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                          | \$3,001,730  | 6.90    | \$(3,669,648) | (11.45) |
| 9750 | 基本每股盈餘(元)：                        | \$1.72       |         | \$(3.27)      |         |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元)：                        | \$1.72       |         | \$(3.27)      |         |

董 事 長：



經 理 人：



會計主管：





中華民國一百零三年及十二月三十一日 單位：新台幣(千元)

| 摘要                        | 金寶電業股份有限公司   |           |             |           |                | 民國一百零三年及十二月三十一日   |             |               |              |
|---------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
|                           | 普通股本         | 資本公積      | 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 | 其他權益項目      | 庫藏股票          | 權益總額         |
| 民國 102 年 1 月 1 日 餘額       | \$14,582,332 | \$574,664 | \$1,553,485 | \$255,058 | \$498,963      | \$1,292,752       | \$1,710     | -\$1,745,853  | \$16,839,383 |
| 前期調整—配合開聯企業調整             | -            | -         | -           | -         | (198,684)      | 329,449           | -           | (73)          | 132,402      |
| 民國 102 年 1 月 1 日 餘額 (重編後) | 14,582,332   | 574,664   | 1,553,485   | 255,058   | 295,279        | 1,70,508          | 1,294,462   | (1,745,853)   | 16,971,785   |
| 101 年度盈餘指撥及分配：            |              |           |             |           |                |                   |             |               |              |
| 提列法定盈餘公積                  | -            | -         | 11,802      | -         | (11,802)       | -                 | -           | -             | -            |
| 普通現金股利                    | -            | -         | -           | -         | (138,823)      | -                 | -           | -             | (138,823)    |
| 庫藏股買回                     | -            | -         | -           | -         | -              | -                 | -           | (17,934)      | (17,934)     |
| 發放子公司股利調整資本公積             | -            | 6,654     | -           | -         | -              | -                 | -           | -             | 6,654        |
| 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 | -            | 22,783    | -           | -         | -              | -                 | -           | -             | 22,783       |
| 股份基礎給付交易                  | -            | 88,274    | -           | -         | -              | -                 | -           | -             | 88,274       |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資企業之變動數 | -            | 692,375   | 1,565,287   | 255,058   | (4,322,980)    | 170,508           | 1,294,462   | (1,536,036)   | 17,160,490   |
| 股份基礎給付交易                  | -            | -         | -           | -         | 22,029         | 173,421           | 457,529     | -             | (4,322,980)  |
| 102 年度淨利                  | -            | -         | -           | -         | -              | 173,421           | 457,529     | -             | 653,332      |
| 102 年度其他綜合淨利              | -            | -         | -           | -         | -              | 173,421           | 457,529     | -             | (3,689,648)  |
| 綜合損益總額                    | -            | -         | -           | -         | (4,300,951)    | 173,421           | 457,529     | -             | \$13,490,842 |
| 民國 102 年 12 月 31 日 餘額     | \$14,582,332 | \$692,375 | \$1,565,287 | \$255,058 | \$4,156,297    | \$343,929         | \$1,751,991 | \$(1,536,036) | \$13,490,842 |
| 民國 103 年 1 月 1 日 餘額       | \$14,582,332 | \$693,377 | \$1,565,287 | \$255,058 | \$3,822,652    | \$164,530         | \$1,750,334 | \$(1,536,036) | \$13,645,602 |
| 前期調整—配合開聯企業調整             | -            | (1,002)   | -           | -         | (333,645)      | 179,399           | 1,657       | (1,169)       | (154,760)    |
| 民國 103 年 1 月 1 日 餘額 (重編後) | 14,582,332   | 692,375   | 1,565,287   | 255,058   | (4,156,297)    | 343,929           | 1,751,991   | (1,536,036)   | 13,490,842   |
| 102 年度盈餘指撥及分配：            |              |           |             |           |                |                   |             |               |              |
| 法定盈餘公積彌補虧損                | -            | -         | (1,565,287) | -         | 1,565,287      | -                 | -           | -             | -            |
| 庫藏股註銷                     | (1,200)      | -         | -           | -         | -              | -                 | -           | 1,200         | -            |
| 其他資本公積變動：                 | -            | -         | -           | -         | -              | -                 | -           | -             | -            |
| 資本公積彌補虧損                  | -            | (126,705) | -           | -         | 126,705        | -                 | -           | -             | -            |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資企業之變動數 | -            | 8,593     | -           | -         | -              | -                 | -           | -             | 8,593        |
| 處分採用權益法之投資/子公司            | -            | (246,242) | -           | -         | -              | -                 | -           | -             | (246,242)    |
| 股份基礎給付交易                  | -            | 87,700    | -           | -         | -              | -                 | -           | -             | 87,700       |
| 103 年度淨利                  | 14,581,132   | 415,721   | -           | 255,058   | (2,464,305)    | 343,929           | 1,751,991   | (7,797)       | 13,714,005   |
| 103 年度其他綜合淨利              | -            | -         | -           | -         | 2,361,551      | -                 | -           | -             | 2,361,551    |
| 綜合損益總額                    | -            | -         | -           | -         | 30,542         | 718,778           | (108,732)   | (409)         | 3,001,730    |
| 民國 103 年 12 月 31 日 餘額     | \$14,581,132 | \$415,721 | \$-         | \$255,058 | \$(72,212)     | \$1,062,707       | \$1,643,259 | \$(1,161,724) | \$16,715,735 |



董事長：



經理人：



會計主管：



金電股份有限公司  
個體現金流量表  
中華民國一百零三年及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                          | 103年12月31日  | 102年12月31日(重編) |
|------------------------------|-------------|----------------|
| 營業活動之現金流量：                   |             |                |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損)               | \$2,540,616 | (\$4,756,590)  |
| 調整項目：                        |             |                |
| 不影響現金流量之收益費損項目               |             |                |
| 折舊費用                         | 33,291      | 42,333         |
| 攤銷費用                         | 14,708      | 9,566          |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失       | 234         | 27,033         |
| 利息費用                         | 150,757     | 89,887         |
| 利息收入                         | (23,659)    | (50,354)       |
| 股利收入                         | (155,354)   | (160,475)      |
| 股份基礎給付酬勞成本                   | 73,976      | 82,469         |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (1,750,314) | 573,349        |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失             | 269         | 903            |
| 處分待出售非流動資產利益                 | (246,366)   | -              |
| 處分投資利益                       | (108,217)   | (17,464)       |
| 處分採用權益法之投資利益                 | (43,710)    | -              |
| 金融資產減損損失                     | -           | 4,966,580      |
| 與營業活動相關之流動資產/負債變動數           |             |                |
| 應收票據減少                       | -           | 80             |
| 應收票據--關係人(增加)減少              | (5)         | 5              |
| 應收帳款(增加)減少                   | (5,129,011) | 2,719,453      |
| 應收帳款--關係人(增加)減少              | (5,502,428) | 1,244,482      |
| 其他應收款(增加)減少                  | 39,215      | (6,860)        |
| 其他應收款--關係人增加                 | (626,514)   | (3,798)        |
| 預付款項減少                       | 2,605       | 5,961          |
| 其他流動資產(增加)減少                 | 2,557       | (8,968)        |
| 避險之衍生金融負債減少                  | -           | (13,060)       |
| 應付票據減少                       | (21)        | (1,266)        |
| 應付帳款增加                       | 30          | 6              |
| 應付帳款--關係人增加(減少)              | 11,434,356  | (3,784,671)    |
| 其他應付款增加                      | 14,114      | 32,514         |
| 其他應付款--關係人增加(減少)             | (5,931)     | 29,792         |
| 負債準備增加                       | 331         | 333            |
| 預收款項增加(減少)                   | (75,416)    | 78,225         |
| 其他流動負債減少                     | (35,756)    | (63,409)       |
| 應計退休金負債減少                    | (16,251)    | (14,007)       |
| 營運產生之現金流入(流出)                |             |                |
| 收取之股利                        | 523,196     | 666,735        |
| 收取之利息                        | 29,161      | 50,343         |
| 支付之利息                        | (150,017)   | (88,882)       |
| 支付之所得稅                       | (2,968)     | (12,724)       |
| 營業活動之淨現金流入                   | 987,478     | 1,637,521      |
| 投資活動之現金流量：                   |             |                |
| 處分備供出售金融資產價款                 | 160,646     | 69,133         |
| 處分以成本衡量之金融資產                 | 12,796      | 15,523         |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款             | 5,753       | 12,000         |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本             | 745,000     | -              |
| 取得無活絡市場之債券投資                 | (750,000)   | -              |
| 取得採用權益法之投資                   | (477,094)   | (1,275,391)    |
| 處分採用權益法之投資                   | 89,172      | -              |
| 預付投資款增加                      | (514,080)   | (473,520)      |
| 取得待出售非流動資產                   | -           | (4,052,536)    |
| 待出售非流動資產減少                   | 7,096       | -              |
| 取得不動產、廠房及設備                  | (15,413)    | (49,276)       |
| 處分不動產、廠房及設備                  | 1,012       | 10,678         |
| 取得無形資產                       | (20,072)    | (6,032)        |
| 其他金融資產增加                     | (12)        | -              |
| 其他金融資產減少                     | -           | 159            |
| 預付設備款增加                      | (350)       | (1,983)        |
| 投資活動之淨現金流出                   | (755,546)   | (5,751,245)    |
| 籌資活動之現金流量：                   |             |                |
| 短期借款增加(減少)                   | (900,979)   | 1,648,707      |
| 應付短期票券增加                     | -           | 300,000        |
| 舉借長期借款                       | 1,000,000   | 1,700,000      |
| 償還長期借款                       | (800,000)   | -              |
| 其他非流動負債增加(減少)                | 155         | (410)          |
| 發放現金股利                       | -           | (138,816)      |
| 庫藏股票買回成本                     | -           | (17,650)       |
| 員工購買庫藏股                      | 386,836     | 233,556        |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)               | (313,988)   | 3,725,387      |
| 本期現金及約當現金減少數                 | (82,056)    | (388,337)      |
| 期初現金及約當現金餘額                  | 155,989     | 544,326        |
| 期末現金及約當現金餘額                  | \$73,933    | \$155,989      |

董事長：

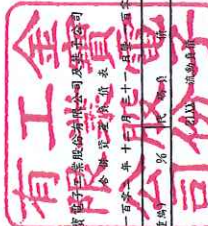


經理人：



會計主管：





金寶證券股份有限公司及子公司  
合併資產負債表

中華民國一百零三年及一百零二年一月一日

單位：新台幣（千元）

| 代碼   | 資產                   | 103年12月31日   | %      | 102年12月31日   | %      | 103年12月31日   | %      | 102年12月31日   | %      |
|------|----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 111X | 流動資產                 |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 1100 | 現金及約當現金              | \$1,486,366  | 2.78   | \$2,478,368  | 5.75   | \$5,391,176  | 10.87  | \$6,895,994  | 15.84  |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動  | 116,058      | 0.22   | 164,339      | 0.38   | 1,233,281    | 2.42   | 1,433,395    | 3.33   |
|      | 資產-流動                |              |        |              |        | 130,780      | 0.24   | 164,105      | 0.38   |
| 1125 | 備供出售金融資產-流動          | 325,726      | 0.61   | 341,660      | 0.79   | -            | -      | 46,332       | 0.11   |
| 1135 | 遞延之衍生金融資產-流動         | -            | -      | 47,691       | 0.11   | 1,381        | 0.02   | 2,537        | 0.01   |
| 1147 | 無活期市場之債券投資-流動        | 150,000      | 0.28   | 745,000      | 1.73   | -            | -      | 5,700,745    | 13.44  |
| 1150 | 應收票據淨額               | 44,360       | 0.08   | 8,263        | 0.02   | 7,628        | 0.02   | 513,107      | 1.19   |
| 1170 | 應收帳款淨額               | 12,817,458   | 23.94  | 6,805,586    | 15.00  | 6,722,634    | 12.56  | 423,338      | 1.03   |
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額           | 5,478,335    | 12.10  | 994,474      | 2.31   | 1,338,563    | 2.50   | 301,277      | 0.69   |
| 1200 | 其他應收款                | 197,875      | 0.37   | 176,074      | 0.41   | 24,197       | 0.05   | 110,609      | 0.25   |
| 1210 | 其他應收款-關係人            | 190,691      | 0.37   | 73,854       | 0.17   | 117,571      | 0.22   | 404,793      | 0.94   |
| 1220 | 當期所得稅資產              | 16,709       | 0.03   | 4,578        | 0.01   | 21,253       | 0.04   | 17,504       | 0.04   |
| 1300 | 存貨                   | 5,248,069    | 9.80   | 3,835,745    | 8.80   | 3,957,387    | 7.39   | 1,957,521    | 4.53   |
| 1410 | 預付帳款                 | 282,481      | 0.54   | 264,821      | 0.61   | 27,692,855   | 51.73  | 13,733,156   | 33.45  |
| 1460 | 待出售非流動資產             | -            | -      | 1,000,001    | 2.32   | -            | -      | -            | -      |
| 1470 | 其他流動資產               | 252,772      | 0.48   | 3,747,169    | 8.71   | 6,228,234    | 11.63  | 8,860,376    | 20.56  |
|      | 小計                   | 27,581,051   | 51.52  | 20,778,623   | 48.22  | 1,804,737    | 3.36   | 1,420,611    | 3.30   |
| 1510 | 非流動資產                |              |        |              |        |              |        |              |        |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | -            | -      | -            | -      | 546,650      | 1.02   | 602,935      | 1.39   |
| 1523 | 備供出售金融資產-非流動         | 3,485,794    | 6.51   | 3,571,412    | 8.29   | 8,580,621    | 16.01  | 10,853,822   | 25.25  |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產-非流動       | 1,072,927    | 2.00   | 98,177       | 0.23   | 36,273,476   | 67.74  | 28,951,841   | 67.18  |
| 1546 | 無活期市場之債券投資-非流動       | 600,000      | 1.12   | -            | -      | -            | -      | -            | -      |
| 1550 | 採用權益法之投資             | 11,159,108   | 20.84  | 9,840,122    | 22.56  | -            | -      | 1,555,287    | 3.63   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備            | 6,108,022    | 11.41  | 4,956,817    | 11.50  | 255,658      | 0.48   | 255,658      | 0.59   |
| 1700 | 投資性不動產               | 448,805      | 0.84   | 755,728      | 1.75   | (72,212)     | (0.13) | (4,156,297)  | (9.45) |
| 1730 | 無形資產                 | 45,695       | 0.09   | 95,295       | 0.22   | 2,897,760    | 5.04   | 2,898,123    | 6.65   |
| 1840 | 遞延所得稅資產              | 2,335,794    | 4.36   | 2,310,937    | 5.36   | (1,161,724)  | (2.17) | (1,536,038)  | (3.56) |
| 1900 | 其他非流動資產              | 699,173      | 1.31   | 676,315      | 1.57   | 16,715,735   | 31.24  | 13,490,342   | 31.31  |
|      | 小計                   | 25,954,918   | 48.48  | 22,312,893   | 51.78  | 517,658      | 1.02   | 648,333      | 1.51   |
| 11X  | 資產總計                 | \$53,536,969 | 100.00 | \$43,091,516 | 100.00 | \$17,233,393 | 32.26  | \$14,139,475 | 32.82  |
|      | 負債及權益總計              |              |        | \$41,052,041 | 100.00 | \$53,536,969 | 100.00 | \$43,091,516 | 100.00 |
|      |                      |              |        |              |        |              |        | \$41,052,041 | 100.00 |



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

中華民國一百零三年及一百零二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

| 代碼   | 項 目                       | 103 年 度      | %       | 102 年 度(重編)   | %       |
|------|---------------------------|--------------|---------|---------------|---------|
| 4000 | 營業收入                      | \$55,627,893 | 100.00  | \$42,719,450  | 100.00  |
| 5000 | 營業成本                      | (52,330,863) | (94.07) | (39,946,128)  | (93.51) |
| 5900 | 營業毛利                      | 3,297,030    | 5.93    | 2,773,322     | 6.49    |
| 5950 | 營業毛利淨額                    | 3,297,030    | 5.93    | 2,773,322     | 6.49    |
| 6000 | 營業費用                      |              |         |               |         |
| 6100 | 推銷費用                      | (607,160)    | (1.09)  | (490,517)     | (1.15)  |
| 6200 | 管理費用                      | (830,469)    | (1.49)  | (588,437)     | (1.38)  |
| 6300 | 研究發展費用                    | (652,409)    | (1.18)  | (595,410)     | (1.39)  |
| 6900 | 營業利益                      | 1,206,992    | 2.17    | 1,098,958     | 2.57    |
| 7000 | 營業外收入及支出                  |              |         |               |         |
| 7010 | 其他收入                      | 357,420      | 0.64    | 361,775       | 0.85    |
| 7020 | 其他利益及損失                   | 345,780      | 0.62    | (4,633,664)   | (10.85) |
| 7050 | 財務成本                      | (305,486)    | (0.55)  | (200,665)     | (0.47)  |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額        | 818,324      | 1.48    | (816,884)     | (1.91)  |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                | 1,216,038    | 2.19    | (5,289,438)   | (12.38) |
| 7900 | 稅前淨利(淨損)                  | 2,423,030    | 4.36    | (4,190,480)   | (9.81)  |
| 7950 | 所得稅費用                     | (131,380)    | (0.24)  | (127,195)     | (0.30)  |
| 8000 | 繼續營業單位本期淨利(淨損)            | 2,291,650    | 4.12    | (4,317,675)   | (10.11) |
| 8200 | 本期淨利(淨損)                  | 2,291,650    | 4.12    | (4,317,675)   | (10.11) |
| 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         | 410,733      | 0.74    | 252,740       | 0.59    |
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評價損益           | (49,130)     | (0.09)  | 362,902       | 0.85    |
| 8360 | 確定福利計畫精算利益                | 38,505       | 0.07    | 26,541        | 0.06    |
| 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 | 392,755      | 0.71    | 86,199        | 0.20    |
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅         | (136,186)    | (0.24)  | (62,610)      | (0.15)  |
| 8500 | 本期綜合損益總額                  | \$2,948,327  | 5.31    | \$(3,651,903) | (8.56)  |
| 8600 | 淨利(淨損)歸屬於：                |              |         |               |         |
| 8610 | 母公司業主                     | \$2,361,551  | 4.25    | \$(4,322,980) | (10.12) |
| 8620 | 非控制權益                     | (69,901)     | (0.13)  | 5,305         | 0.01    |
|      | 合 計                       | \$2,291,650  | 4.12    | \$(4,317,675) | (10.11) |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於：                |              |         |               |         |
| 8710 | 母公司業主                     | \$3,001,730  | 5.40    | \$(3,669,648) | (8.59)  |
| 8720 | 非控制權益                     | (53,403)     | (0.09)  | 17,745        | 0.03    |
|      | 合 計                       | \$2,948,327  | 5.31    | \$(3,651,903) | (8.56)  |
| 9750 | 基本每股盈餘(元)：                | 1.72         |         | (3.27)        |         |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元)：                | 1.72         |         | (3.27)        |         |

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：





金寶電子股份有限公司

合辦 董事 監察人 經理人 會計主筆

中華民國一百零三年及

十二月三十一日

單位：新台幣(千元)

| 摘要                       | 保留盈餘         |           |             |           | 其他權益項目            |                   |                    |           | 歸屬於母公司業主權益總計 | 非控制權益     | 權益總額         |
|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                          | 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<br>(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<br>產生實現損益 | 其他        |              |           |              |
| 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) | \$16,839,383 | \$284,418 | \$17,133,801 |
| 前期調整—配合關聯企業調整            | -            | -         | -           | -         | (198,684)         | 329,449           | 1,710              | (73)      | 132,402      | -         | 132,402      |
| 民國 102 年 1 月 1 日 餘額(重編後) | 14,582,332   | 574,664   | 1,553,485   | 255,058   | 295,279           | 170,508           | 1,294,462          | (8,150)   | 16,971,785   | 294,418   | 17,266,203   |
| 101 年度盈餘提撥及分配：           |              |           |             |           |                   |                   |                    |           |              |           |              |
| 提列法定盈餘公積                 | -            | -         | 11,802      | -         | (11,802)          | -                 | -                  | -         | -            | -         | -            |
| 庫藏股買回                    | -            | -         | -           | -         | (138,823)         | -                 | -                  | -         | (138,823)    | -         | (138,823)    |
| 普通股現金股利                  | -            | -         | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | (17,934)     | -         | (17,934)     |
| 發放子公司股利調整資本公積            | -            | 6,654     | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | 6,654        | -         | 6,654        |
| 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    | -            | 22,783    | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | 22,783       | -         | 22,783       |
| 股份基礎給付交易                 | -            | 88,274    | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | 316,025      | -         | 316,025      |
| 非控制權益                    | -            | -         | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | -            | 336,670   | 336,670      |
| 102 年度淨利                 | 14,582,332   | 692,375   | 1,565,287   | 255,058   | 144,654           | 170,508           | 1,294,462          | (8,150)   | 17,160,490   | 631,088   | 17,791,578   |
| 102 年度其他綜合淨利             | -            | -         | -           | -         | (4,322,980)       | -                 | -                  | -         | (4,322,980)  | -         | (4,322,980)  |
| 綜合損益總額                   | -            | -         | -           | -         | 22,029            | 173,421           | 457,529            | 353       | 653,332      | 12,440    | 665,772      |
| 民國 102 年 12 月 31 日 餘額    | \$14,582,332 | \$692,375 | \$1,565,287 | \$255,058 | \$(4,300,951)     | \$343,929         | \$1,751,991        | \$(7,797) | \$13,490,842 | \$648,833 | \$14,139,675 |
| 民國 103 年 1 月 1 日 餘額      | \$14,582,332 | \$693,377 | \$1,565,287 | \$255,058 | \$(3,822,632)     | \$164,530         | \$1,750,394        | \$(6,628) | \$13,645,602 | \$648,833 | \$14,294,435 |
| 前期調整—配合關聯企業調整            | -            | (1,002)   | -           | -         | (333,645)         | 179,399           | 1,657              | (1,169)   | (154,760)    | -         | (154,760)    |
| 民國 103 年 1 月 1 日 餘額(重編後) | 14,582,332   | 692,375   | 1,565,287   | 255,058   | (4,156,287)       | 343,929           | 1,751,991          | (7,797)   | 13,490,842   | 648,833   | 14,139,675   |
| 102 年度盈餘提撥及分配：           |              |           |             |           |                   |                   |                    |           |              |           |              |
| 法定盈餘公積彌補虧損               | -            | -         | (1,565,287) | -         | 1,565,287         | -                 | -                  | -         | -            | -         | -            |
| 庫藏股註銷                    | (1,200)      | -         | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | -            | 1,200     | -            |
| 其他資本公積變動：                | -            | -         | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | -            | -         | -            |
| 資本公積彌補虧損                 | -            | (126,705) | -           | -         | 126,705           | -                 | -                  | -         | -            | -         | -            |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資企業之變動數    | -            | 8,593     | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | 8,593        | -         | 8,593        |
| 處分採用權益法之投資/子公司           | -            | (246,242) | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | (246,242)    | -         | (303,409)    |
| 股份基礎給付交易                 | -            | 87,700    | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | 480,812      | (57,167)  | 480,812      |
| 非控制權益                    | -            | -         | -           | -         | -                 | -                 | -                  | -         | -            | 9,395     | 9,395        |
| 103 年度淨利                 | 14,581,132   | 415,721   | -           | 255,058   | (2,464,305)       | 343,929           | 1,751,991          | (7,797)   | 13,714,005   | 601,061   | 14,315,066   |
| 103 年度其他綜合淨利             | -            | -         | -           | -         | 2,361,551         | -                 | -                  | -         | 2,361,551    | (69,901)  | 2,291,650    |
| 綜合損益總額                   | -            | -         | -           | -         | 30,542            | 718,778           | (108,732)          | (409)     | 640,179      | 16,498    | 656,677      |
| 民國 103 年 12 月 31 日 餘額    | \$14,581,132 | \$415,721 | \$-         | \$255,058 | \$(2,122,212)     | \$1,062,707       | \$1,643,259        | \$(8,206) | \$16,715,735 | \$547,658 | \$17,263,393 |

董事長：

經理人：

會計主筆：



| 項目                       | 103年度       | 單位：新台幣(千元)<br>102年度(重編) |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| 營業活動之現金流量：               |             |                         |
| 本期稅前淨利(損)                | \$2,423,030 | \$3(4,190,480)          |
| 調整項目：                    |             |                         |
| 不影響現金流量之收益費損項目           |             |                         |
| 折舊費用                     | 749,903     | 706,679                 |
| 攤銷費用                     | 42,747      | 42,824                  |
| 呆帳費用提列數                  | 3,897       | 1,750                   |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失   | 14,065      | 27,033                  |
| 利息費用                     | 296,457     | 184,506                 |
| 利息收入                     | (162,760)   | (172,225)               |
| 股利收入                     | (156,000)   | (160,483)               |
| 股份基礎給付酬勞成本               | 84,000      | 82,469                  |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (818,324)   | 816,884                 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)     | (25,234)    | 32,401                  |
| 處分待出售非流動資產利益             | (246,366)   | -                       |
| 處分投資利益                   | (108,217)   | (17,497)                |
| 處分採用權益法之投資損失(利益)         | (44,987)    | 37                      |
| 金融資產減損損失                 | -           | 4,967,371               |
| 非金融資產減損損失                | 60,309      | -                       |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數         |             |                         |
| 避險之衍生金融資產減少              | 47,691      | 106,893                 |
| 應收票據增加                   | (36,765)    | (636)                   |
| 應收帳款(增加)減少               | (5,989,830) | 1,696,841               |
| 應收帳款-關係人(增加)減少           | (5,483,911) | 810,104                 |
| 其他應收款(增加)減少              | 16,933      | (69,240)                |
| 其他應收款-關係人減少              | (125,837)   | 68,219                  |
| 存貨增加                     | (1,480,287) | (284,698)               |
| 預付款項(增加)減少               | (24,605)    | 50,668                  |
| 其他流動資產增加                 | (7,888)     | (3,952)                 |
| 其他金融資產(增加)減少             | 3,498,206   | (2,771,452)             |
| 避險之衍生金融負債減少              | (46,332)    | (89,564)                |
| 應付票據增加(減少)               | 8,843       | (16)                    |
| 應付帳款增加(減少)               | 2,914,830   | (67,115)                |
| 應付帳款-關係人增加               | 6,211,068   | 91,870                  |
| 其他應付款增加(減少)              | 491,196     | (36,504)                |
| 其他應付款-關係人減少              | (86,411)    | (1,044)                 |
| 負債準備增加                   | 3,799       | 1,869                   |
| 其他金融負債減少                 | -           | (1,155)                 |
| 其他流動負債增加(減少)             | (97,158)    | 1,155                   |
| 應計退休金負債減少                | (54,910)    | (39,612)                |
| 營運產生之現金流入(流出)            |             |                         |
| 收取之利息                    | 202,251     | 148,708                 |
| 收取之股利                    | 559,056     | 679,815                 |
| 支付之利息                    | (298,678)   | (179,621)               |
| 支付之所得稅                   | (212,909)   | (273,630)               |
| 營業活動之淨現金流入               | 2,121,772   | 2,159,172               |
| 投資活動之現金流量：               |             |                         |
| 處分備供出售金融資產價款             | 160,646     | 69,133                  |
| 取得無活絡市場之債券投資             | (750,000)   | -                       |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本         | 745,000     | -                       |
| 處分以成本衡量之金融資產             | 12,796      | 15,523                  |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款         | 5,753       | 12,000                  |
| 取得採用權益法之投資               | (477,094)   | (996,923)               |
| 處分採用權益法之投資               | 42,472      | -                       |
| 預付投資款增加                  | -           | (473,520)               |
| 對子公司之收購                  | 473,520     | 179,784                 |
| 處分子公司                    | 17,718      | -                       |
| 取得待出售非流動資產               | -           | (4,052,536)             |
| 待出售非流動資產減少               | 7,096       | -                       |
| 取得不動產、廠房及設備              | (1,434,490) | (737,168)               |
| 處分不動產、廠房及設備              | 298,205     | 38,369                  |
| 取得無形資產                   | (44,276)    | (17,742)                |
| 其他金融資產增加                 | (3,736)     | -                       |
| 其他金融資產減少                 | -           | 65                      |
| 其他非流動資產增加                | (13)        | (55)                    |
| 預付設備款增加                  | (128,293)   | (135,652)               |
| 預付設備款減少                  | -           | 39,599                  |
| 其他預付款增加                  | (363,751)   | -                       |
| 投資活動之淨現金流出               | (1,438,447) | (6,059,123)             |
| 籌資活動之現金流量：               |             |                         |
| 短期借款增加                   | 140,241     | 2,157,619               |
| 短期借款減少                   | (1,526,559) | (70,000)                |
| 應付短期票券增加                 | -           | 386,200                 |
| 應付短期票券減少                 | (141,100)   | -                       |
| 舉借長期借款                   | 1,000,000   | 12,410,826              |
| 償還長期借款                   | (1,535,501) | (9,838,415)             |
| 其他非流動負債增加                | 1,625       | 1,384                   |
| 發放現金股利                   | -           | (132,162)               |
| 庫藏股票買回成本                 | -           | (17,650)                |
| 員工購買庫藏股                  | 386,836     | 233,556                 |
| 非控制權益變動                  | -           | 248,568                 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)           | (1,674,458) | 5,379,926               |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響          | (869)       | 42,445                  |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數         | (992,002)   | 1,522,420               |
| 期初現金及約當現金餘額              | 2,478,368   | 955,948                 |
| 期末現金及約當現金餘額              | \$1,486,366 | \$2,478,368             |

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       |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--|--|---------|------|------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|------------|
| 第二條       | 範圍及定義<br>一、資產範圍：<br>((一)~(四)內容不變，略)<br><u>(五)金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。</u><br>((六)~(八)內容不變，略)<br>(二~九、內容不變，略)                                                                                 | 範圍及定義<br>一、資產範圍：<br>((一)~(四)內容不變，略)<br><u>原(五)刪除，(六)~(八)號次異動，</u><br>內容不變，略。<br><br>(二~九、內容不變，略)                                                                             | 本公司不適用，刪除。 |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| 第五條       | 權責部門<br><table><tr><td>資產項目</td><td>主辦單位</td><td>協辦單位</td></tr><tr><td colspan="3">(以下略)</td></tr><tr><td>金融機構之債權</td><td>財務部門</td><td>會計部門</td></tr><tr><td colspan="3">(以下略)</td></tr></table> | 資產項目                                                                                                                                                                         | 主辦單位       | 協辦單位 | (以下略) |  |  | 金融機構之債權 | 財務部門 | 會計部門 | (以下略) |  |  | 權責部門<br><table><tr><td>資產項目</td><td>主辦單位</td><td>協辦單位</td></tr><tr><td colspan="3">(以下略)</td></tr><tr><td>本項刪除</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(以下略)</td></tr></table> | 資產項目 | 主辦單位 | 協辦單位 | (以下略) |  |  | 本項刪除 |  |  | (以下略) |  |  | 本公司不適用，刪除。 |
| 資產項目      | 主辦單位                                                                                                                                                                                             | 協辦單位                                                                                                                                                                         |            |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| (以下略)     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |            |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| 金融機構之債權   | 財務部門                                                                                                                                                                                             | 會計部門                                                                                                                                                                         |            |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| (以下略)     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |            |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| 資產項目      | 主辦單位                                                                                                                                                                                             | 協辦單位                                                                                                                                                                         |            |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| (以下略)     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |            |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| 本項刪除      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |            |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| (以下略)     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |            |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| 第八條之一及第九條 | 內容不變，略。                                                                                                                                                                                          | 原第八條之一及第九條，因第十條刪除，異動條次為第九條及第十條，內容不變，略。                                                                                                                                       | 條次異動。      |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| 第十條       | <u>取得或處分金融機構之債權之處理程序</u><br><u>本公司原則上不從事取得或處分金融機構之債權之交易，俟未來擬從事時，再訂定作業處理程序及提報董事會核准。</u>                                                                                                           | 本條刪除。                                                                                                                                                                        | 本公司不適用，刪除。 |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| 第十四條      | 公告申報<br>一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應依規定格式，於事實發生之日起算二日內向主管機關指定之網站辦理公告申報。<br>((一)~(三)內容不變，略)<br>(四)除前三款以外之資產交易、 <u>金融機構處分債權</u> 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：<br>1~5. 及二~六、(內容不變，略)   | 公告申報<br>一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應依規定格式，於事實發生之日起算二日內向主管機關指定之網站辦理公告申報。<br>((一)~(三)內容不變，略)<br>(四)除前三款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：<br>1~5. 及二~六、(內容不變，略) | 本公司不適用，刪除。 |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |
| 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。<br>(以下略)<br>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。                                                                        | 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。<br>(以下略)<br>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。<br>第十一次修正於中華民國一百零四年                                | 增列修訂日期。    |      |       |  |  |         |      |      |       |  |  |                                                                                                                                                                                       |      |      |      |       |  |  |      |  |  |       |  |  |            |

|  | 原條文 | 修正後條文                                     | 修正原因 |
|--|-----|-------------------------------------------|------|
|  |     | 五月十一日經董事會決議通過及中華民國一百零四年六月二十二日經股東會決議通過後實施。 |      |

## 附件六

### 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     |
|-----------------------------------------|------------|
| Cal-Comp Technology (Philippines), Inc. | 董事長/泰金寶轉投資 |

董事 陳瑞聰

| 兼任公司名稱     | 兼任職務職稱    |
|------------|-----------|
| 韶陽科技股份有限公司 | 董事長/仁寶代表人 |

董事 許介立

| 兼任公司名稱     | 兼任職務職稱 |
|------------|--------|
| 華邦電子股份有限公司 | 獨立董事   |

董事 沈俊德

| 兼任公司名稱     | 兼任職務職稱   |
|------------|----------|
| 博智電子股份有限公司 | 董事/仁寶代表人 |

獨立董事 江丙坤

| 兼任公司名稱                           | 兼任職務職稱 |
|----------------------------------|--------|
| The Tokyo Star Bank Ltd.         | 董事長    |
| Jinan Acetate Chemical Co., Ltd. | 獨立董事   |

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。