

股票代碼：2312



金寶電子工業股份有限公司
Kinpo Electronics, Inc.

一一〇年股東常會
議事手冊

中華民國一一〇年六月二十二日

目 錄

| | |
|---------------------------------------|----|
| 壹、開會程序 | 1 |
| 貳、開會議程 | 2 |
| 一、報告事項 | 3 |
| 二、承認事項 | 19 |
| 三、討論事項 | 21 |
| 四、臨時動議 | 22 |
| 五、散 會 | 23 |
| 參、附件 | |
| 一、109年度個體財務報表及合併財務報表 | 24 |
| 二、本公司董事擔任其他公司重要職務說明 | 34 |
| 肆、附錄 | |
| 一、公司章程 | 36 |
| 二、股東會議事規則 | 41 |
| 三、全體董事持股情形 | 43 |
| 四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 | 44 |
| 五、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊 | 45 |

開會程序

金寶電子工業股份有限公司

110 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散 會

開 會 議 程

金寶電子工業股份有限公司

110年股東常會議程

時間：110年06月22日(星期二)上午9時

地點：新北市深坑區北深路三段147號

報告出席股數，宣佈開會

一、主席致詞

二、報告事項

- (一) 109年度營業報告。
- (二) 審計委員會查核報告。
- (三) 109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- (四) 109年度盈餘分派現金股利情形報告。

三、承認事項

- (一) 109年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
- (二) 109年度盈餘分派案，敬請 承認。

四、討論事項

- (一) 解除本公司董事競業行為之限制案，提請 公決。

五、臨時動議

六、散 會

報告事項

報告事項一

董事會 提

案 由：109年度營業報告。

說 明：

金寶電子工業股份有限公司
一〇九年度營業報告書



各位親愛的股東們，大家好！

2020年對金寶電子而言，是極具挑戰的一年，對外有COVID-19浩劫、國際政經局勢動盪不安，對內則有公司領導團隊的轉換，內外都處於高度變動時期，但在全體團隊努力下，我們迎戰各項變化與挑戰，維持營運正常發展，以厚植永續發展基磐。

根據聯合國最新發布的「全球經濟展望」指出，COVID-19危機已導致2020年全球生產毛額（GDP）萎縮4.3%，比2009年金融風暴期間的衰減1.7%更為嚴重，創1929年全球經濟大蕭條以來最低。我們在團隊發揮眾智的努力下，2020年合併營收為新台幣1,282.19億元，較上年度1,375.55億元微幅下滑。

過去這一年，COVID-19疫情對世界經濟帶來巨大考驗，但我們堅信，這是「最壞的時代，也是最好的時代」，端看我們如何因應，因此，各廠區以超前佈署、嚴密周全的防疫措施，在確保員工安全前提下，維持工廠正常運作，迎接在家上班風潮，對印表機、儲存設備（Storage）需求增加，所帶動的營運成長之外，更持續研發創新，憑藉優異的專利獲准率，從一萬四千家機構中脫穎而出，獲國際專業資訊服務提供機構Clarivate Analytic評選為全球百大創新機構；同時，也以宏觀視野，在既有全球佈局基礎上，持續擴展各廠產能，將優勢化為競爭力，搶進新領域，為公司永續經營注入成長動能。

展望2021年，面對後疫情時代，雖仍有拜登上台後的中美新局勢、RCEP成立、英國脫歐....等不確定因素，但全球供應鏈重組已成趨勢，我們將整合金仁寶集團資源，在業務和生產上全面合作、互相奧援，發揮最大綜效。

此外，在公司營運方面，將採「開源」和「節流」並行。在開源方面，針對新、舊客戶，將分別採取研發新產品，開闢新市場、以及努力增加訂單，提高市場佔有率...等策略進行；節流方面，將透過資產活化、以及系統化、數據化的費用管控...等，增進整體價值與利潤，回饋員工與股東。

走過四十八年的金寶電子，不但已是國內電子消費產品製造龍頭廠，更是東南亞最大電子製造代工廠，在全球科技產業鏈中佔有關鍵性角色，面對後疫情時代所形塑的全新政經樣貌，我們將持續秉持「創新、和諧、超越」的理念，運用過去累積的堅實基礎，抓緊國際局勢變動契機，展現自信，持續創造價值，追求成長，再創卓越，也再次謝謝各位股東多年來的支持。

最後敬祝大家

身體健康，萬事如意!

金寶電子工業股份有限公司

董 事 長 許勝雄



總 經 理 陳威昌



會計主管 游千慧



報告事項二

董事會 提

案 由：審計委員會查核報告。

說 明：本公司109年度個體及合併財務報表，業經會計師查核簽證及出具查核報告書，連同營業報告書及盈餘分派議案，均經審計委員會查核完竣，並提出查核報告書在案，請參閱第6~16頁。

敦請會計師宣讀：會計師查核報告

敦請審計委員會召集人宣讀：審計委員會查核報告書

會計師查核報告

金寶電子工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

金寶電子工業股份有限公司民國 109 年 12 月 31 日及民國 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表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 109 年 12 月 31 日及民國 108 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與金寶電子工業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對金寶電子工業股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列時點

金寶電子工業股份有限公司於民國 109 年度認列營業收入為 4,147,220 千元，其主要收入來源係製造及銷售各種消費型電子性產品，並採接單生產之交易方式，由於銷售對象眾多且銷售地區遍布國內外市場，交易條件各異，本會計師認為所承諾之商品控制權已移轉予客戶而滿足履約義務之時點之正確性對個體財務報表係屬重大，因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於評估並測試銷貨循環攸關內部控制設計及執行之有效性；選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易紀錄並核對訂單或合約中之重要條款，確認滿足履約義務之時點；針對資產負債表日前後一段時間執行截止測試，選取樣本檢視交易條件並核至相關交易憑證，以確認履約義務已確實滿足。本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關營業收入揭露之適當性。

採用權益法之投資之評價

截至民國 109 年 12 月 31 日止，金寶電子工業股份有限公司採用權益法之投資為 23,133,120 千元，佔個體資產總額之 72%，對於個體財務報表係屬重大。檢視各該轉投資事業是否具控制力，如具控制力，是否已依規定視為子公司，並納入合併財務報表編製主體；另對被投資公司有重大影響力之長期股權投資，檢視是否按權益法評價；前述會計處理是否正確對個體財務報表有重大影響，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於取得金寶電子工業股份有限公司最新之投資架構圖，查詢相關變動，了解金寶電子工業股份有限公司對採權益法之投資其入帳基礎及其分類之適當性；評估金寶電子工業股份有限公司對各轉投資事業持股狀況、分析瞭解董事會及管理階層與股東結構組成及有能力主導攸關活動之事實等，以確認金寶電子工業股份有限公司對各轉投資事業之辨認是否依照國際財務報導準則規定處理；此外檢視採用權益法之投資認列投資損益及其他綜合損益時，是否已依規定取具經會計師查核之財務報表，並了解被投資公司財務報表重大事項對個體財務報表之影響外，進而評估該等採用權益法之投資其認列衡量是否依照國際財務報導準則及國際會計準則規定處理。同時藉由函證或會同保管人員實地盤點，以驗證帳載權益法之投資其存在性及所有權。本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關採用權益法之投資揭露之適當性。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入金寶電子工業股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 109 年 12 月 31 日及民國 108 年 12 月 31 日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 5,566,274 千元及 5,488,516 千元，分別佔個體資產總額之 17% 及 17%，民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為 319,123 千元及 141,387 千元，分別佔個體稅前淨利之 109% 及 23%，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之份額分別為 (104,361) 千元及 2,794 千元，分別佔個體其他綜合損益淨額之 63% 及 (1)%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估金寶電子工業股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算金寶電子工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

金寶電子工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對金寶電子工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使金寶電子工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致金寶電子工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金寶電子工業股份有限公司民國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

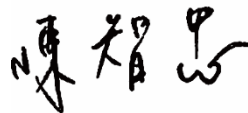
核准簽證文號：金管證審字第1000002854號

(104)金管證(審)第30902號

會計師 林素雯



會計師 陳智忠



中華民國110年3月30日

會計師查核報告

金寶電子工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

金寶電子工業股份有限公司及其子公司民國109年12月31日及民國108年12月31日之合併資產負債表，暨民國109年1月1日至12月31日及民國108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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導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109年12月31日及民國108年12月31日之合併財務狀況，暨民國109年1月1日至12月31日及民國108年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與金寶電子工業股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對金寶電子工業股份有限公司及其子公司民國109年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

收入認列時點

金寶電子工業股份有限公司及其子公司於民國109年度認列營業收入為128,219,874千元，其主要收入來源係製造及銷售各種消費型電子性產品，並採接單生產之交易方式，由於銷售對象眾多且銷售地區遍布國內外市場，交易條件各異，本會計師認為所承諾之商品控制權已移轉予客戶而滿足履約義務之時點之正確性對合併財務報表係屬重大，因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於評估並測試銷貨循環攸關內部控制設計及執行之有效性；選取樣本執行交易細項測試，檢視其交易紀錄並核對訂單或合約中之重要條款，確認滿足履約義務之時點；針對資產負債表日前後一段時間執行截止測試，選取樣本檢視交易條件並核至相關交易憑證，以確認履約義務已確實滿足。本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關營業收入揭露之適當性。

合併個體之判斷

根據國際財務報導準則第10號之規定，無論投資者對被投資者參與之性質為何，投資者應藉由評估其是否控制被投資者，以決定投資者是否為母公司，由於金寶電子工業股份有限公司及其子公司對部分合併個體之持股比例未超過百分之五十，金寶電子工業股份有限公司對該等併入合併財務報表之合併個體具有控制力之判斷將直接影響合併財務報表編製結果，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括但不限於取得金寶電子工業股份有限公司及其子公司最新之投資架構圖，查詢相關變動，並檢視金寶電子工業股份有限公司及其子公司對各合併個體之綜合持股狀況、分析瞭解董事會與管理階層組成、前十大股東持股情形、股權分散程度、股東會出席狀況及有能力主導攸關活動之事實等，以確認金寶電子工業股份有限公司對部分合併個體具控制力之判斷。本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註五中有關合併個體之判斷揭露之適當性。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入金寶電子工業股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子國民國109年12月31日及民國108年12月31日之資產總額分別為8,415,570千元及8,549,907千元，分別佔合併資產總額之8%及9%，民國109年1月1日至12月31日及民國108年1月1日至12月31日之營業收入分別為4,661,549千元及5,404,469千元，分別佔合併營業收入之4%及4%；另上開合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國109年12月31日及民國108年12月31日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為3,646,802千元及3,550,861千元，分別佔合併資產總額之4%及4%，民國109年1月1日至12月31日及民國108年1月1日至12月31日相關之採用

權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為363,771千元及426,869千元，分別佔合併稅前淨利之53%及54%，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分別為(124,510)千元及43,337千元，分別佔合併其他綜合損益淨額之23%及(6)%。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估金寶電子工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算金寶電子工業股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

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

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

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

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對金寶電子工業股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使金寶電子工業股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致金寶電子工業股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對金寶電子工業股份有限公司及其子公司民國109年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

金寶電子工業股份有限公司已編製民國109年度及民國108年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

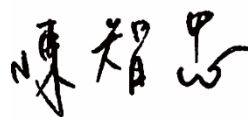
核准簽證文號：金管證審字第1000002854號

(104)金管證(審)第30902號

會計師 林素雯



會計師 陳智忠



中華民國110年3月30日

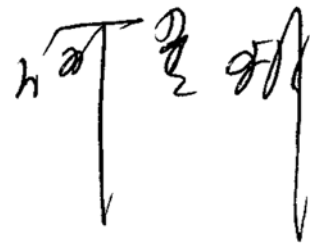
審計委員會查核報告書

董事會造送本公司109年度個體及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所林素雯、陳智忠會計師查核完竣，並出具查核報告書，連同營業報告書及盈餘分派案，經本審計委員會詳予查核，認為尚無不符。爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報請 鑒核。

此上

金寶電子工業(股)公司110年股東常會

審計委員會召集人 何美玥



中 華 民 國 1 1 0 年 0 3 月 3 0 日

報告事項三

董事會 提

案由：109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一) 本公司於民國110年3月30日，經110年度第一次董事會依本公司章程第26條決議通過，提列9%計新台幣29,652,078元為員工酬勞及提列2%計新台幣6,589,351元為董事酬勞。

(二) 並於同次董事會決議通過前項酬勞均以現金發放，及在已決議之酬勞金額內授權董事長全權處理。

報告事項四

董事會 提

案由：109年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：(一) 本公司於民國110年3月30日，經110年度第一次董事會依本公司章程第26條之1決議通過，109年度盈餘分派每股配發現金股利新台幣0.3元，依本公司流通在外股數1,398,705,211股計算，現金股利配發金額共計為新台幣419,611,564元。

(二) 嗣後如因本公司員工認股權轉換、買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、註銷股本等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，依前項同次董事會決議授權董事長全權處理。

(三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入。

承認事項

承認事項

第一案

董事會 提

案由：109年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(一) 謹造具109年度營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)，業經董事會決議通過，並已送審計委員會查核竣事(盈餘分派案列承認事項二)。

(二) 檢附營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)，請參閱報告事項一(第3~4頁)及附件一(第24~33頁)，謹提請 承認。

(附件一之附註附表請至網址

<https://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:109→查詢→資料年度：109年第四季、資料細節說明:IFRSs合併財報、IFRSs個體財報→查詢)

決議：

第二案

董事會 提

案由：109年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司109年度盈餘分派，業經董事會依法令及章程規定，擬具盈餘分配表如下。

(二) 謹提請 承認。

金寶電子工業股份有限公司
109年盈餘分配表

| 項 目 | 金 額 |
|--------------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘 | 694,076,729 元 |
| 加：本年度稅後淨利 | 142,183,626 元 |
| 加：本期確定福利計畫精算損益變動數 | 39,082,919 元 |
| 減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | 130,329,705 元 |
| 提列項目： | |
| 減：提列 10%法定盈餘公積 | 5,093,684 元 |
| 減：特別盈餘公積 | 75,049,210 元 |
| 本年度可供分配盈餘 | 664,870,675 元 |
| 分配項目： | |
| 減：股東股利 (每股現金股利 0.3 元) | 419,611,564 元 |
| 本年度保留未分配盈餘 | 245,259,111 元 |

董事長：



經理人：



會計主管：



決 議：

討 論 事 項

討論事項

第一案

董事會 提

案由：解除本公司董事競業行為之限制案，提請 公決。

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，擬請解除其競業禁止之限制。

(二) 本公司董事新兼任其他公司重要職務情形，請參閱本手冊附件二（第34~35頁），謹提請 公決。

決議：

臨時動議

散 會

附 件

金寶電子工業股份有限公司
 個體資產負債表
 民國 109 年 12 月 31 日及民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 資 產 會 計 項 目 | 109 年 12 月 31 日 | | 108 年 12 月 31 日 | |
|------|--------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$41,375 | - | \$297,844 | 1 |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產 - 流動 | 260,176 | 1 | 140,300 | - |
| 1150 | 應收票據淨額 | 1,839 | - | 1,496 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 214,399 | 1 | 193,024 | 1 |
| 1180 | 應收帳款 - 關係人淨額 | 679,037 | 2 | 1,035,783 | 3 |
| 1200 | 其他應收款 | 949 | - | 448 | - |
| 1210 | 其他應收款 - 關係人 | 383,901 | 1 | 213,809 | 1 |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 1,046 | - | 1,732 | - |
| 130X | 存貨 | 406 | - | 570 | - |
| 1410 | 預付款項 | 7,836 | - | 11,111 | - |
| 1470 | 其他流動資產 | 6,341 | - | 3,769 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | <u>1,597,305</u> | <u>5</u> | <u>1,899,886</u> | <u>6</u> |
| | 非流動資產 | | | | |
| 1500 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動 | 102,350 | - | 100,900 | - |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融 資產 - 非流動 | 3,865,159 | 12 | 3,585,873 | 11 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 23,133,120 | 72 | 23,266,870 | 72 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 1,160,469 | 4 | 1,186,453 | 4 |
| 1780 | 無形資產 | 63,518 | - | 62,097 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 2,140,974 | 7 | 2,396,080 | 7 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 157 | - | 2,874 | - |
| 15xx | 非流動資產合計 | <u>30,465,747</u> | <u>95</u> | <u>30,601,147</u> | <u>94</u> |
| 1xxx | 資產總計 | <u>\$32,063,052</u> | <u>100</u> | <u>\$32,501,033</u> | <u>100</u> |

董事長： 

經理人： 

會計主管： 

金寶電子工業股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國 109 年 12 月 31 日及民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 負債及權益 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
|------|-----------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款 | \$2,605,715 | 8 | \$5,369,000 | 17 |
| 2110 | 應付短期票券 | 1,478,965 | 5 | 1,598,573 | 5 |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動 | 374 | - | - | - |
| 2130 | 合約負債 - 流動 | 13,518 | - | 42,191 | - |
| 2150 | 應付票據 | - | - | 754 | - |
| 2170 | 應付帳款 | 1,408 | - | 57 | - |
| 2180 | 應付帳款 - 關係人 | 161,061 | 1 | 208,509 | 1 |
| 2200 | 其他應付款 | 268,736 | 1 | 313,942 | 1 |
| 2220 | 其他應付款項 - 關係人 | 7,023 | - | 14,035 | - |
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 775,000 | 2 | 175,000 | - |
| 2399 | 其他流動負債 - 其他 | 32,334 | - | 10,392 | - |
| 21xx | 流動負債合計 | 5,344,134 | 17 | 7,732,453 | 24 |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 8,962,500 | 28 | 6,472,500 | 20 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 1,933,903 | 6 | 2,186,964 | 7 |
| 2640 | 淨確定福利負債 - 非流動 | 419,338 | 1 | 465,956 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債 - 其他 | 494,470 | 2 | 331,528 | 1 |
| 25xx | 非流動負債合計 | 11,810,211 | 37 | 9,456,948 | 29 |
| 2xxx | 負債總計 | 17,154,345 | 54 | 17,189,401 | 53 |
| | 權益 | | | | |
| 3100 | 股本 | | | | |
| 3110 | 普通股股本 | 14,670,052 | 46 | 14,591,252 | 45 |
| 3200 | 資本公積 | 704,818 | 2 | 701,047 | 2 |
| 3300 | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 390,226 | 1 | 344,852 | 1 |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 890,759 | 3 | 565,160 | 2 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 745,013 | 2 | 1,492,731 | 5 |
| 33XX | 保留盈餘合計 | 2,025,998 | 6 | 2,402,743 | 8 |
| 3400 | 其他權益 | (965,808) | (3) | (890,759) | (3) |
| 3500 | 庫藏股票 | (1,526,353) | (5) | (1,492,651) | (5) |
| 3xxx | 權益總計 | 14,908,707 | 46 | 15,311,632 | 47 |
| | 負債及權益總計 | \$32,063,052 | 100 | \$32,501,033 | 100 |

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

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘外，新臺幣千元

| 代碼 | 項 目 | 109 年 度 | | 108 年 度 | |
|------|---|-------------|------|-------------|------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入 | \$4,147,220 | 100 | \$5,401,808 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | (3,793,662) | (91) | (5,307,273) | (98) |
| 5900 | 營業毛利 | 353,558 | 9 | 94,535 | 2 |
| 6000 | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (30,271) | (1) | (12,603) | - |
| 6200 | 管理費用 | (148,961) | (4) | (59,551) | (1) |
| 6300 | 研究發展費用 | (131,160) | (3) | (17,695) | (1) |
| | 營業費用合計 | (310,392) | (8) | (89,849) | (2) |
| 6900 | 營業利益 | 43,166 | 1 | 4,686 | - |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 4,317 | - | 7,768 | - |
| 7010 | 其他收入 | 189,155 | 5 | 189,371 | 3 |
| 7020 | 其他利益及損失 | (30,131) | (1) | (14,333) | - |
| 7050 | 財務成本 | (158,504) | (4) | (118,950) | (2) |
| 7070 | 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 245,223 | 6 | 534,370 | 10 |
| | 營業外收入及支出合計 | 250,060 | 6 | 598,226 | 11 |
| 7900 | 稅前淨利 | 293,226 | 7 | 602,912 | 11 |
| 7950 | 所得稅費用 | (151,043) | (4) | (149,177) | (3) |
| 8200 | 本期淨利 | 142,183 | 3 | 453,735 | 8 |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 30,570 | 1 | 31,114 | 1 |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 400,964 | 10 | 123,120 | 2 |
| 8330 | 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之份額 - 不重分類至損益之項目 | (69,574) | (2) | 78,310 | 2 |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 10,691 | - | (21,300) | (1) |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 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之份額 - 可能重分類至損益之項目 | (677,212) | (16) | (681,498) | (13) |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 138,264 | 3 | 128,289 | 3 |
| | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (166,297) | (4) | (341,965) | (6) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$ (24,114) | (1) | \$ 111,770 | 2 |
| | 每股盈餘(元) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$0.11 | | \$0.34 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | \$0.11 | | \$0.34 | |

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

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 項 目 | 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 | 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 | 透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現(損)益 | 其 他 | | |
| | | 3100 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3420 | 3490 | 3500 | 3XXX |
| A1 | 民國 108 年 1 月 1 日餘額 | \$14,533,042 | \$652,701 | \$289,814 | \$255,058 | \$2,044,905 | \$(773,989) | \$209,137 | \$(308) | \$(1,504,096) | \$15,706,264 |
| | 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | 55,038 | - | (55,038) | - | - | - | - | - |
| B3 | 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 310,102 | (310,102) | - | - | - | - | - |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | (423,624) | - | - | - | - | (423,624) |
| | 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | - | 329 | - | - | - | - | - | - | - | 329 |
| D1 | 108 年度淨利 | - | - | - | - | 453,735 | - | - | - | - | 453,735 |
| D3 | 108 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | 7,918 | (553,411) | 203,327 | 201 | - | (341,965) |
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 461,653 | (553,411) | 203,327 | 201 | - | 111,770 |
| L3 | 庫藏股註銷 | (12,230) | 785 | - | - | - | - | - | - | 11,445 | - |
| M1 | 發放予子公司股利調整資本公積 | - | 18,883 | - | - | - | - | - | - | - | 18,883 |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | 19,271 | - | - | (200,779) | - | - | - | - | (181,508) |
| N1 | 股份基礎給付交易 | 70,440 | 7,255 | - | - | - | - | - | - | - | 77,695 |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | (24,284) | - | 24,284 | - | - | - |
| T1 | 其他 | - | 1,823 | - | - | - | - | - | - | - | 1,823 |
| Z1 | 民國 108 年 12 月 31 日餘額 | \$14,591,252 | \$701,047 | \$344,852 | \$565,160 | \$1,492,731 | \$(1,327,400) | \$436,748 | \$(107) | \$(1,492,651) | \$15,311,632 |
| A1 | 民國 109 年 1 月 1 日餘額 | \$14,591,252 | \$701,047 | \$344,852 | \$565,160 | \$1,492,731 | \$(1,327,400) | \$436,748 | \$(107) | \$(1,492,651) | \$15,311,632 |
| | 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | 45,374 | - | (45,374) | - | - | - | - | - |
| B3 | 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 325,599 | (325,599) | - | - | - | - | - |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | (427,680) | - | - | - | - | (427,680) |
| | 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | - | (987) | - | - | - | - | - | - | - | (987) |
| D1 | 109 年度淨利 | - | - | - | - | 142,183 | - | - | - | - | 142,183 |
| D3 | 109 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | 39,082 | (539,320) | 333,569 | 372 | - | (166,297) |
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 181,265 | (539,320) | 333,569 | 372 | - | (24,114) |
| L1 | 庫藏股買回 | - | - | - | - | - | - | - | - | (331,781) | (331,781) |
| L7 | 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 | - | (79,073) | - | - | - | - | - | - | 298,079 | 219,006 |
| M1 | 發放予子公司股利調整資本公積 | - | 17,206 | - | - | - | - | - | - | - | 17,206 |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | 8,229 | - | - | - | - | - | - | - | 8,229 |
| N1 | 股份基礎給付交易 | 78,800 | 53,403 | - | - | - | - | - | - | - | 132,203 |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | (130,330) | - | 130,330 | - | - | - |
| T1 | 其他 | - | 4,993 | - | - | - | - | - | - | - | 4,993 |
| Z1 | 民國 109 年 12 月 31 日餘額 | \$14,670,052 | \$704,818 | \$390,226 | \$890,759 | \$745,013 | \$(1,866,720) | \$900,647 | \$265 | \$(1,526,353) | \$14,908,707 |

董事長：



經理人：



會計主管：



金寶電子工業股份有限公司

個體現金流量表

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 代 碼 | 項 目 | 109 年 度 金 額 | 108 年 度 金 額 | 代 碼 | 項 目 | 109 年 度 金 額 | 108 年 度 金 額 |
|--------|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|----------------|----------------|
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | | BBBB | 投資活動之現金流量： | | |
| A10000 | 本期稅前淨利 | \$293,226 | \$602,912 | B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | \$- | \$(11,900) |
| A20000 | 調整項目： | | | B00030 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,802 | 1,460 |
| A20010 | 收益費損項目： | | | B00060 | 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | - | 150,000 |
| A20100 | 折舊費用 | 31,703 | 29,404 | B01800 | 取得採用權益法之投資 | (437,545) | (3,961,175) |
| A20200 | 攤銷費用 | 16,731 | 16,505 | B01900 | 處分採用權益法之投資 | 232,741 | - |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | (1,076) | (900) | B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (5,379) | (41,912) |
| A20900 | 利息費用 | 151,940 | 113,699 | B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 1,913 | 67 |
| A21200 | 利息收入 | (4,317) | (7,768) | B04500 | 取得無形資產 | (25,414) | (30,670) |
| A21300 | 股利收入 | (184,343) | (183,955) | B06700 | 其他非流動資產增加 | - | (187) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 28,766 | - | B06800 | 其他非流動資產減少 | 593 | - |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 | (245,223) | (534,370) | B07100 | 預付設備款增加 | - | (2,518) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備利益 | (129) | (67) | B07600 | 收取之股利 | 442,523 | 642,870 |
| A22800 | 認列無形資產損失 | 7,262 | 3,239 | BBBB | 投資活動之淨現金流入(出) | 211,234 | (3,253,965) |
| A29900 | 其他項目 | 4,993 | 1,823 | | | | |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | | CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| A31130 | 應收票據(增加)減少 | (343) | (784) | C00100 | 短期借款增加 | - | 1,914,875 |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少 | (21,375) | 157,217 | C00200 | 短期借款減少 | (2,763,285) | - |
| A31160 | 應收帳款 - 關係人(增加)減少 | 356,746 | (466,595) | C00500 | 應付短期票券增加 | - | 800,000 |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少 | (501) | 3,013 | C00600 | 應付短期票券減少 | (120,000) | - |
| A31190 | 其他應收款 - 關係人(增加)減少 | (170,308) | (126,665) | C01600 | 舉借長期借款 | 11,850,000 | 11,085,000 |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | 164 | (97) | C01700 | 償還長期借款 | (8,760,000) | (9,562,500) |
| A31230 | 預付款項(增加)減少 | 3,275 | 1,292 | C04300 | 其他非流動負債 - 其他增加 | 1,883 | - |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少 | (2,572) | 772 | C04400 | 其他非流動負債 - 其他減少 | - | (29) |
| A32125 | 合約負債增加(減少) | (28,673) | 14,216 | C04500 | 發放現金股利 | (427,680) | (423,624) |
| A32130 | 應付票據增加(減少) | (754) | 702 | C04800 | 員工執行認股權 | 86,761 | 77,695 |
| A32150 | 應付帳款增加(減少) | 1,351 | - | C04900 | 庫藏股票買回成本 | (331,781) | - |
| A32160 | 應付帳款 - 關係人增加(減少) | (47,448) | (173,309) | CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | (464,102) | 3,891,417 |
| A32180 | 其他應付款增加(減少) | (46,833) | 57,015 | | | | |
| A32190 | 其他應付款 - 關係人增加(減少) | (7,012) | (11,599) | EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (256,469) | (760) |
| A32230 | 其他流動負債 - 其他增加(減少) | 21,942 | (4,507) | E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 297,844 | 298,604 |
| A32240 | 淨確定福利負債增加(減少) | (16,048) | (17,061) | E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$41,375 | \$297,844 |
| A33000 | 營運產生之現金流入(出) | 141,144 | (525,868) | | | | |
| A33100 | 收取之利息 | 4,533 | 7,410 | | | | |
| A33300 | 支付之利息 | (149,921) | (119,035) | | | | |
| A33500 | 退還(支付)之所得稅 | 643 | (719) | | | | |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入(出) | (3,601) | (638,212) | | | | |

董事長：



經理人：



會計主管：



金寶電子工業股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 109 年 12 月 31 日及民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 資 產 會 計 項 目 | 109 年 12 月 31 日 | | 108 年 12 月 31 日 | |
|------|--------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | \$7,132,524 | 7 | \$6,803,998 | 7 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 | 1,742,291 | 2 | 181,023 | - |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資 產 - 流動 | 320,922 | - | 176,188 | - |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動 | 33,617 | - | 35,790 | - |
| 1150 | 應收票據淨額 | 161,012 | - | 68,204 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 26,101,151 | 26 | 24,222,735 | 25 |
| 1180 | 應收帳款 - 關係人淨額 | 96,172 | - | 54,054 | - |
| 1200 | 其他應收款 | 2,802,946 | 3 | 2,508,144 | 3 |
| 1210 | 其他應收款 - 關係人 | 42 | - | 29,489 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 4,192 | - | 10,388 | - |
| 130x | 存貨 | 20,346,949 | 20 | 20,968,613 | 22 |
| 1410 | 預付款項 | 934,522 | 1 | 857,125 | 1 |
| 1460 | 待出售非流動資產淨額 | 698,738 | 1 | - | - |
| 1470 | 其他流動資產 | 482,524 | 1 | 372,024 | - |
| 11xx | 流動資產合計 | <u>60,857,602</u> | <u>61</u> | <u>56,287,775</u> | <u>58</u> |
| | 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 | 1,608,961 | 2 | 1,622,687 | 2 |
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資 產 - 非流動 | 4,043,643 | 4 | 4,030,285 | 4 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動 | 10,352 | - | 15,027 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 3,757,732 | 4 | 3,643,551 | 4 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 23,062,630 | 23 | 24,693,600 | 26 |
| 1755 | 使用權資產 | 1,694,060 | 2 | 1,908,559 | 2 |
| 1760 | 投資性不動產淨額 | 155,224 | - | 179,069 | - |
| 1780 | 無形資產 | 959,472 | 1 | 644,486 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 2,511,459 | 2 | 2,760,761 | 3 |
| 1900 | 其他非流動資產 | 614,022 | 1 | 792,895 | 1 |
| 15xx | 非流動資產合計 | <u>38,417,555</u> | <u>39</u> | <u>40,290,920</u> | <u>42</u> |
| 1xxx | 資產總計 | <u>\$99,275,157</u> | <u>100</u> | <u>\$96,578,695</u> | <u>100</u> |

董事長：



經理人：



會計主管：



金寶電子工業股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國 109 年 12 月 31 日及民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 負 債 及 權 益 會 計 項 目 | 109 年 12 月 31 日 | | 108 年 12 月 31 日 | |
|------|-----------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動負債 | | | | |
| 2100 | 短期借款 | \$21,731,295 | 22 | \$21,822,200 | 23 |
| 2110 | 應付短期票券 | 1,532,915 | 2 | 1,668,469 | 2 |
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動 | 374 | - | - | - |
| 2130 | 合約負債 - 流動 | 75,272 | - | 107,014 | - |
| 2150 | 應付票據 | 11,763 | - | 10,864 | - |
| 2170 | 應付帳款 | 25,502,701 | 26 | 22,640,883 | 24 |
| 2180 | 應付帳款 - 關係人 | 301,217 | - | 83,886 | - |
| 2200 | 其他應付款 | 4,647,953 | 5 | 5,350,541 | 5 |
| 2220 | 其他應付款項 - 關係人 | 34,573 | - | 19,115 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 172,145 | - | 76,437 | - |
| 2280 | 租賃負債 - 流動 | 164,717 | - | 178,014 | - |
| 2320 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 3,594,200 | 3 | 2,101,131 | 2 |
| 2399 | 其他流動負債 - 其他 | 739,218 | 1 | 496,269 | - |
| 21xx | 流動負債合計 | 58,508,343 | 59 | 54,554,823 | 56 |
| | 非流動負債 | | | | |
| 2540 | 長期借款 | 12,071,960 | 12 | 12,167,489 | 13 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 2,082,957 | 2 | 2,314,005 | 2 |
| 2580 | 租賃負債 - 非流動 | 366,755 | - | 347,523 | - |
| 2640 | 淨確定福利負債 - 非流動 | 802,312 | 1 | 856,127 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債 - 其他 | 454,832 | 1 | 569,885 | 1 |
| 25xx | 非流動負債合計 | 15,778,816 | 16 | 16,255,029 | 17 |
| 2xxx | 負債總計 | 74,287,159 | 75 | 70,809,852 | 73 |
| | 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 31xx | 股本 | | | | |
| 3100 | 普通股股本 | 14,670,052 | 15 | 14,591,252 | 15 |
| 3200 | 資本公積 | 704,818 | 1 | 701,047 | 1 |
| 3300 | 保留盈餘 | | | | |
| 3310 | 法定盈餘公積 | 390,226 | - | 344,852 | - |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 890,759 | 1 | 565,160 | 1 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 745,013 | 1 | 1,492,731 | 2 |
| 33xx | 保留盈餘合計 | 2,025,998 | 2 | 2,402,743 | 3 |
| 3400 | 其他權益 | (965,808) | (1) | (890,759) | (1) |
| 3500 | 庫藏股票 | (1,526,353) | (2) | (1,492,651) | (2) |
| 31xx | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,908,707 | 15 | 15,311,632 | 16 |
| 36xx | 非控制權益 | 10,079,291 | 10 | 10,457,211 | 11 |
| 3xxx | 權益總計 | 24,987,998 | 25 | 25,768,843 | 27 |
| | 負債及權益總計 | \$99,275,157 | 100 | \$96,578,695 | 100 |

董事長：



經理人：



會計主管：



金寶電子工業股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除每股盈餘外，新臺幣千元

| 代碼 | 會計項目 | 109 年度 | | 108 年度 | |
|------|---|---------------|------|---------------|------|
| | | 金額 | % | 金額 | % |
| 4000 | 營業收入 | \$128,219,874 | 100 | \$137,549,891 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | (120,255,664) | (94) | (128,823,672) | (94) |
| 5900 | 營業毛利 | 7,964,210 | 6 | 8,726,219 | 6 |
| 6000 | 營業費用 | | | | |
| 6100 | 推銷費用 | (1,108,448) | (1) | (1,211,140) | (1) |
| 6200 | 管理費用 | (3,416,542) | (3) | (3,439,688) | (2) |
| 6300 | 研究發展費用 | (2,700,112) | (2) | (2,788,008) | (2) |
| 6450 | 預期信用減損迴轉利益(損失) | (7,299) | - | (25,670) | - |
| | 營業費用合計 | (7,232,401) | (6) | (7,464,506) | (5) |
| 6900 | 營業利益 | 731,809 | - | 1,261,713 | 1 |
| 7000 | 營業外收入及支出 | | | | |
| 7100 | 利息收入 | 91,021 | - | 158,433 | - |
| 7010 | 其他收入 | 413,234 | 1 | 332,480 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失 | 127,573 | - | 48,075 | - |
| 7050 | 財務成本 | (1,028,881) | (1) | (1,428,395) | (1) |
| 7060 | 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 | 353,003 | - | 422,353 | - |
| | 營業外收入及支出合計 | (44,050) | - | (467,054) | - |
| 7900 | 稅前淨利 | 687,759 | - | 794,659 | 1 |
| 7950 | 所得稅費用 | (447,627) | - | (336,307) | - |
| 8200 | 本期淨利 | 240,132 | - | 458,352 | 1 |
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | | | | |
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 94,842 | - | 7,422 | - |
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價損益 | 301,567 | - | 124,999 | - |
| 8320 | 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 - 不重分類至損益之項目 | (65,732) | - | 92,883 | - |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 10,691 | - | (21,300) | - |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | | | | |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (969,591) | - | (980,153) | (1) |
| 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 - 可能重分類至損益之項目 | (56,954) | - | (69,602) | - |
| 8391 | 可能重分類至損益之其他項目 | 991 | - | 536 | - |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 138,264 | - | 128,289 | - |
| | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (545,922) | - | (716,926) | (1) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | \$ (305,790) | - | \$ (258,574) | - |
| 8600 | 淨利歸屬於： | | | | |
| 8610 | 母公司業主 | \$142,183 | - | \$453,735 | 1 |
| 8620 | 非控制權益 | 97,949 | - | 4,617 | - |
| | 合計 | \$240,132 | - | \$458,352 | 1 |
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於： | | | | |
| 8710 | 母公司業主 | \$(24,114) | - | \$111,770 | - |
| 8720 | 非控制權益 | (281,676) | - | (370,344) | - |
| | 合計 | \$(305,790) | - | \$(258,574) | - |
| | 每股盈餘(元) | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | \$0.11 | | \$0.34 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | \$0.11 | | \$0.34 | |

董事長：

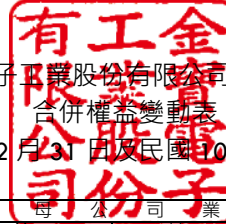


經理人：



會計主管：





金寶電子股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 代碼 | 項 目 | 歸 屬 於 母 公 司 子 公 司 主 之 權 益 | | | | | | | | | | | 非 控 制 權 益 | 權 益 總 額 |
|------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---|---------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|
| | | 股 本 | 資 本 公 積 | 保 留 盈 餘 | | | 其 他 權 益 項 目 | | | | 庫 藏 股 票 | 歸 屬 於 母 公 司 業 主 權 益 總 計 | | |
| | | | | 法 定 盈 餘 公 積 | 特 別 盈 餘 公 積 | 未 分 配 盈 餘 | 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 | 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 評 價 (損) 益 | 其 他 | | | | | |
| 3100 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3420 | 3490 | 3500 | 31XX | 36XX | 3XXX | | | |
| A1 | 民國 108 年 1 月 1 日餘額 | \$14,533,042 | \$652,701 | \$289,814 | \$255,058 | \$2,044,905 | \$(773,989) | \$209,137 | \$(308) | \$(1,504,096) | \$15,706,264 | \$10,862,596 | \$26,568,860 | |
| | 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | 55,038 | - | (55,038) | - | - | - | - | - | - | - | |
| B3 | 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 310,102 | (310,102) | - | - | - | - | - | - | - | |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | (423,624) | - | - | - | - | (423,624) | - | (423,624) | |
| | 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | | | | |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | - | 329 | - | - | - | - | - | - | - | 329 | - | 329 | |
| D1 | 108 年度淨利 | - | - | - | - | 453,735 | - | - | - | - | 453,735 | 4,617 | 458,352 | |
| D3 | 108 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | 7,918 | (553,411) | 203,327 | 201 | - | (341,965) | (374,961) | (716,926) | |
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 461,653 | (553,411) | 203,327 | 201 | - | 111,770 | (370,344) | (258,574) | |
| L3 | 庫藏股註銷 | (12,230) | 785 | - | - | - | - | - | - | 11,445 | - | - | - | |
| M1 | 發放予子公司股利調整資本公積 | - | 18,883 | - | - | - | - | - | - | - | 18,883 | - | 18,883 | |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | 19,271 | - | - | (200,779) | - | - | - | - | (181,508) | 199,207 | 17,699 | |
| N1 | 股份基礎給付交易 | 70,440 | 7,255 | - | - | - | - | - | - | - | 77,695 | - | 77,695 | |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | (24,284) | - | 24,284 | - | - | - | - | - | |
| T1 | 其他 | - | 1,823 | - | - | - | - | - | - | - | 1,823 | (234,248) | (232,425) | |
| Z1 | 民國 108 年 12 月 31 日餘額 | \$14,591,252 | \$701,047 | \$344,852 | \$565,160 | \$1,492,731 | \$(1,327,400) | \$436,748 | \$(107) | \$(1,492,651) | \$15,311,632 | \$10,457,211 | \$25,768,843 | |
| A1 | 民國 109 年 1 月 1 日餘額 | \$14,591,252 | \$701,047 | \$344,852 | \$565,160 | \$1,492,731 | \$(1,327,400) | \$436,748 | \$(107) | \$(1,492,651) | \$15,311,632 | \$10,457,211 | \$25,768,843 | |
| | 盈餘指撥及分配： | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | 提列法定盈餘公積 | - | - | 45,374 | - | (45,374) | - | - | - | - | - | - | - | |
| B3 | 提列特別盈餘公積 | - | - | - | 325,599 | (325,599) | - | - | - | - | - | - | - | |
| B5 | 普通股現金股利 | - | - | - | - | (427,680) | - | - | - | - | (427,680) | - | (427,680) | |
| | 其他資本公積變動： | | | | | | | | | | | | | |
| C7 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | - | (987) | - | - | - | - | - | - | - | (987) | - | (987) | |
| D1 | 109 年度淨利 | - | - | - | - | 142,183 | - | - | - | - | 142,183 | 97,949 | 240,132 | |
| D3 | 109 年度其他綜合損益 | - | - | - | - | 39,082 | (539,320) | 333,569 | 372 | - | (166,297) | (379,625) | (545,922) | |
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 181,265 | (539,320) | 333,569 | 372 | - | (24,114) | (281,676) | (305,790) | |
| L1 | 庫藏股買回 | - | - | - | - | - | - | - | - | (331,781) | (331,781) | - | (331,781) | |
| L7 | 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 | - | (79,073) | - | - | - | - | - | - | 298,079 | 219,006 | - | 219,006 | |
| M1 | 發放予子公司股利調整資本公積 | - | 17,206 | - | - | - | - | - | - | - | 17,206 | - | 17,206 | |
| M7 | 對子公司所有權權益變動 | - | 8,229 | - | - | - | - | - | - | - | 8,229 | 3,798 | 12,027 | |
| N1 | 股份基礎給付交易 | 78,800 | 53,403 | - | - | - | - | - | - | - | 132,203 | 15,684 | 147,887 | |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | (130,330) | - | 130,330 | - | - | - | - | - | |
| T1 | 其他 | - | 4,993 | - | - | - | - | - | - | - | 4,993 | (115,726) | (110,733) | |
| Z1 | 民國 109 年 12 月 31 日餘額 | \$14,670,052 | \$704,818 | \$390,226 | \$890,759 | \$745,013 | \$(1,866,720) | \$900,647 | \$265 | \$(1,526,353) | \$14,908,707 | \$10,079,291 | \$24,987,998 | |

董事長：



經理人：



會計主管：



金寶電子工業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 代 碼 | 項 目 | 109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 | 108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 | 代 碼 | 項 目 | 109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 | 108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |
|--------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 金 額 | 金 額 | | | 金 額 | 金 額 |
| AAAA | 營業活動之現金流量： | | | BBBB | 投資活動之現金流量： | | |
| A10000 | 本期稅前淨利 | \$687,759 | \$794,659 | B00010 | 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | \$- | \$(11,900) |
| A20000 | 調整項目： | | | B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 145,515 | - |
| A20010 | 收益費損項目： | | | B00030 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | - | 1,460 |
| A20100 | 折舊費用 | 3,271,275 | 3,429,273 | B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,984) | (15,886) |
| A20200 | 攤銷費用 | 119,013 | 114,786 | B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,737 | 11,278 |
| A20300 | 預期信用減損損失(迴轉利益)數 | 7,299 | 25,670 | B00060 | 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,755 | 150,000 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 | (12,400) | (27,474) | B00100 | 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | (1,470,516) |
| A20900 | 利息費用 | 907,123 | 1,189,369 | B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (5,324,000) | (7,064,339) |
| A21200 | 利息收入 | (91,021) | (158,433) | B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 453,559 | 105,887 |
| A21300 | 股利收入 | (184,773) | (184,214) | B04500 | 取得無形資產 | (373,048) | (146,809) |
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 112,214 | 25,258 | B05350 | 取得使用權資產 | - | (16,488) |
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (353,003) | (422,353) | B05400 | 取得投資性不動產 | (2,598) | (241) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | (171,106) | 582 | B06500 | 其他金融資產增加 | - | (15,844) |
| A22800 | 認列無形資產損失 | 7,290 | 1,960 | B06600 | 其他金融資產減少 | 6,712 | - |
| A23100 | 處分投資利益 | - | (382) | B06700 | 其他非流動資產增加 | (176,352) | (103,196) |
| A23700 | 非金融資產減損損失 | 184,566 | 5,756 | B07100 | 預付設備款增加 | (21,755) | (368,198) |
| A29900 | 其他項目 | 19,511 | 1,823 | B07500 | 收取之利息 | 27,672 | - |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數： | | | B07600 | 收取之股利 | 327,114 | 319,149 |
| A31115 | 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (1,620,954) | 636,839 | B09900 | 其他投資活動 | 1,229,094 | 3,351,682 |
| A31130 | 應收票據(增加)減少 | (92,808) | (37,815) | BBBB | 投資活動之淨現金流入(流出) | (3,700,777) | (5,273,961) |
| A31150 | 應收帳款(增加)減少 | (1,893,412) | 4,446,470 | CCCC | 籌資活動之現金流量： | | |
| A31160 | 應收帳款 - 關係人(增加)減少 | (42,118) | 11,806 | C00100 | 短期借款增加 | 4,637,686 | 2,928,546 |
| A31180 | 其他應收款(增加)減少 | (1,346,497) | (818,003) | C00200 | 短期借款減少 | (3,970,128) | (4,777,582) |
| A31190 | 其他應收款 - 關係人(增加)減少 | 29,447 | (13,840) | C00500 | 應付短期票券增加 | 14,000 | 830,000 |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | 621,664 | 3,030,629 | C00600 | 應付短期票券減少 | (150,000) | - |
| A31230 | 預付款項(增加)減少 | (76,134) | (243,759) | C01600 | 舉借長期借款 | 13,628,146 | 12,101,713 |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少 | (120,344) | (36,029) | C01700 | 償還長期借款 | (11,967,753) | (10,786,047) |
| A32125 | 合約負債增加(減少) | (31,742) | (93,597) | C04020 | 租賃本金償還 | (182,063) | (197,854) |
| A32130 | 應付票據增加(減少) | 899 | 258 | C04300 | 其他非流動負債增加 | - | 3,540 |
| A32150 | 應付帳款增加(減少) | 2,861,818 | (3,871,069) | C04400 | 其他非流動負債減少 | (12,072) | - |
| A32160 | 應付帳款 - 關係人增加(減少) | 217,331 | (36,951) | C04500 | 發放現金股利 | (410,474) | (404,741) |
| A32180 | 其他應付款增加(減少) | 934,684 | 515,040 | C04800 | 員工執行認股權 | 86,760 | 79,242 |
| A32190 | 其他應付款 - 關係人增加(減少) | 15,458 | (68,780) | C04900 | 庫藏股票買回成本 | (331,781) | - |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少) | 242,949 | 83,281 | C05800 | 非控制權益變動 | (154,787) | (243,354) |
| A32240 | 淨確定福利負債增加(減少) | 41,026 | 129,139 | C09900 | 其他籌資活動 | 219,006 | - |
| A33000 | 營運產生之現金流入(流出) | 4,245,014 | 8,429,899 | CCCC | 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,406,540 | (466,537) |
| A33100 | 收取之利息 | 89,672 | 158,592 | DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (661,828) | (984,411) |
| A33300 | 支付之利息 | (871,581) | (1,155,708) | EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 328,526 | 281,291 |
| A33500 | 支付之所得稅 | (178,514) | (426,583) | E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 6,803,998 | 6,522,707 |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,284,591 | 7,006,200 | E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | \$7,132,524 | \$6,803,998 |

董事長：



經理人：



會計主管：



金寶電子工業股份有限公司
董事擔任其他公司重要職務說明

| 職稱 | 姓名 | 擔任其他公司之重要職務 | |
|-------------|------|---|------|
| 董事長 | 許勝雄 | Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. | 董事 |
| | | Cal-Comp Electronics de Mexico Co. S.A. de C.V. | 董事 |
| | | Cal-Comp Precision (Philippines), Inc. | 董事 |
| | | Cal-Comp USA (Indiana), Co., Inc. | 董事 |
| | | Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc. | 董事 |
| | | 泰金寶精密控股股份有限公司 | 董事長 |
| 董事 | 陳瑞聰 | 力成科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| | | 財團法人成電文教基金會 | 董事長 |
| 董事 | 沈軾榮 | Cal-Comp Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | 董事 |
| 董事 | 許介立 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 董事 |
| | | 康舒通訊股份有限公司 | 董事 |
| | | 康德能源股份有限公司 | 董事 |
| | | 康瑞能源股份有限公司 | 董事 |
| | | 康舒電子(東莞)有限公司 | 董事長 |
| | | 康舒電子(武漢)有限公司 | 董事長 |
| | | Acbel Polytech (Ireland) Limited | 董事 |
| | | Acbel Polytech (Philippines) Inc. | 董事長 |
| | | Acbel Polytech (Philippines) Inc. | 總經理 |
| | | Acbel Polytech Holdings Inc. | 董事 |
| | | AcBel Polytech International Inc. | 董事 |
| | | CK Holdings Inc. | 董事 |
| | | CSA Holdings Inc. | 董事 |
| | | EPI Technology Venture Pte. Ltd. | 董事 |
| | | Evercomm Singapore Pte. Ltd. | 董事 |
| | | 凱碩科技股份有限公司 | 董事 |
| 泰金寶科技股份有限公司 | 副董事長 | | |

| 職 稱 | 姓 名 | 擔任其他公司之重要職務 | |
|--|---------|--|-----------------|
| 董 事 | 陳 威 昌 | 新金寶資產管理股份有限公司 | 董事長 |
| | | Cal-Comp Technology (Philippines), Inc. | 董事長 |
| | | 舒科技股份有限公司 | 董事 |
| | | 吉寶投資股份有限公司 | 董事 |
| | | Cal-Comp USA (Indiana), Co., Inc. | 董事 |
| | | 宏智生醫科技股份有限公司 | 董事 |
| | | 泰金寶電通股份有限公司 | 法人董事代表人 兼總經理 |
| | | Kinpo Electronics (Philippines), Inc. | 董事長 |
| | | 金寶電子(中國)有限公司 | 董事兼總經理 |
| | | 東莞凱寶電子有限公司 | 董事長 |
| | | CastleNet Technology (BVI) Inc. | 法人董事代表人 |
| | | Ascendant Private Equity Investment Ltd. | 董事 |
| | | 金仁寶管理服務股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| | | 醫寶智人股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| | | Pchome (Thailand) Co., Ltd. | 董事 |
| | | 泰金寶科技股份有限公司 | 董事 |
| | | 泰金寶精密控股股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| | | Cal-Comp Precision (Philippines), Inc. | 董事 |
| | | 泰金寶光電(蘇州)有限公司 | 董事長兼總經理 |
| | | 工信智寶(北京)科技發展有限責任公司 | 董事長 |
| | | 泰金寶電通(蘇州)有限公司 | 董事長兼總經理 |
| | | Cal-Comp Electronics de Mexico Co., S.A. de C.V. | 董事 |
| Logistar International Holding Co., Ltd. | 法人董事代表人 | | |
| Cal Comp (Malaysia) SDN. BHD. | 董事長 | | |
| 獨立董事 | 何 美 玥 | Ownard Therapeutics SA | 獨立董事 |
| | | 晟德大藥廠股份有限公司 | 獨立董事 |
| 獨立董事 | 謝 發 達 | SOL-PLUS(HK) Co., Limited | 董事 |
| | | 卓越資本管理顧問(股)公司 | 董事 |

附 錄

金寶電子工業股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定中文名稱為金寶電子工業股份有限公司，英文名稱為Kinpo Electronics, Inc.。

第二條：本公司經營之事業如下：

1. CB01020 事務機器製造業
2. CB01990 其他機械製造業
3. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
4. CC01060 有線通信機械器材製造業
5. CC01070 無線通信機械器材製造業
6. CC01080 電子零組件製造業
7. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
8. CF01011 醫療器材製造業
9. E601020 電器安裝業
10. E603050 自動控制設備工程業
11. E604010 機械安裝業
12. E605010 電腦設備安裝業
13. F111090 建材批發業
14. F113010 機械批發業
15. F113020 電器批發業
16. F113030 精密儀器批發業
17. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
18. F113070 電信器材批發業
19. F113110 電池批發業
20. F113990 其他機械器具批發業
21. F118010 資訊軟體批發業
22. F119010 電子材料批發業
23. F211010 建材零售業
24. F213010 電器零售業
25. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
26. F213040 精密儀器零售業
27. F213060 電信器材零售業
28. F213080 機械器具零售業
29. F213110 電池零售業
30. F218010 資訊軟體零售業
31. F219010 電子材料零售業
32. F213990 其他機械器具零售業
33. F401010 國際貿易業
34. I199990 其他顧問服務業
35. I301010 資訊軟體服務業

- 36. I301020 資料處理服務業
- 37. I301030 電子資訊供應服務業
- 38. IG02010 研究發展服務業
- 39. JA02010 電器及電子產品修理業
- 40. H703100 不動產租賃業
- 41. F108031 醫療器材批發業
- 42. F208031 醫療器材零售業
- 43. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 44. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 45. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司為業務之需要，得對外保證。

本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。

第四條：本公司設總公司於台北市，必須時經董事會之決議依法設立分公司或工廠於國內外各地。

第二章 股份

第五條：本公司登記資本總額定為新台幣貳佰億元，分為貳拾億股，每股面額新台幣壹拾元正，得分次發行，其中壹億伍仟萬股保留供認股權憑證或附認股權公司債行使認股權之用。

第六條：本公司股票應編號，概以記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。

第七條：本公司發行供員工認購新股、員工認股權憑證、限制員工權利新股及轉讓員工庫藏股等之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第八條：股東應將真實姓名或名稱及住所或居所報明本公司或本公司之股務代理機構，並填具印鑑卡送交本公司或本公司之股務代理機構存查。

第九條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更、領取股利及其他利益等股務事項，除法令、證券商章另有規定外悉依「公開發行公司股票股務處理準則」辦理。

第十條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十一條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開，臨時會於必要時，依法召集之。

第十二條：股東因故不能出席股東會議時，得出具委託書載明授權範圍委託代理人出席，其辦法依照主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十三條：股東會開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，如未指定時由董事互推一人代理之。

第十四條：本公司股東每股有壹表決權。

第十五條：股東會之決議除公司法另有規定者外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及功能委員會

第十六條：本公司設董事十一人至十五人，採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之，其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。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項悉依相關法令辦理。

本公司全體董事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。

第十七條：董事任期三年，連選得連任之，董事任期屆滿未及改選時，延長其執行職務至改選就任時為止。

董事於任期內，就執行業務範圍，依法應負之賠償責任，本公司得為其購買責任保險。

第十八條：董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

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，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。

第廿條：董事會之職權如下：

1. 經理人之委任、解任、報酬之決定及經理人競業禁止之同意。
2. 業務方針之決定及修訂。
3. 預算及結算之審查。
4. 盈餘分派或虧損撥補之擬定。
5. 對關係企業背書、保證、承兌超過董事會所訂定之總額度時，須提報董事會核可。
6. 對外借入款及有關授信超過董事會所訂定之總額度時，須提報董事會。
7. 本公司重要組織之建立，調整及撤銷與公司章程重要章則之釐定及修改。
8. 發行有價證券私募價格之訂定及特定人選擇方式等之擬訂。
9. 其他依據法令規章及股東會所賦與之職權。

第廿一條：董事會為健全監督功能及強化管理機能，得設置各類功能委員會，其組織規程，應依相關法令規定及本公司規章辦法，分別制定之。

本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

審計委員會負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

第廿二條：董事執行本公司業務時，不論營業盈虧，公司應支給薪津。全體董事之報酬，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準由薪資報酬委員會提報董事會議定之。

第廿三條：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知，得以傳真或電子郵件等方式為之。

第五章 經理人

第廿四條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依公司法第廿九條規定辦理。

第六章 決算盈餘分配

第廿五條：本公司以國曆年為決算期，每會計年度終了由董事會造具下列各項書表依法定程序提報股東會承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿六條：本公司當年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額。前項所稱之當年度獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之者，應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞以股票或現金發放之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第廿六條之一：公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，暨依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額併同期初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，盈餘分派以發行新股方式為之時，應經股東會決議通過後分派之。

本公司將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金方式為之時，由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議通過後分派之，並報告股東會。

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。

第七章 附 則

第廿七條：本章程未盡事項悉依照公司法、證券交易法及其他法令之規定辦理。

第廿八條：本公司組織規程及辦事細則以董事會決議另訂之。

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。

第 二 次修正於民國 六十四 年 八 月 二 日。

第 三 次修正於民國 六十五 年 七 月廿五日。

第 四 次修正於民國 六十六 年 六 月 六 日。

第 五 次修正於民國 六十七 年 七 月廿五日。

第 六 次修正於民國 六十八 年十一月廿六日。

第 七 次修正於民國 六十九 年 六 月 一 日。

第 八 次修正於民國 七 十 年 一 月廿五日。

第 九 次修正於民國 七 十 年 二 月廿六日。

第 十 次修正於民國 七 十 年十一月十八日。

第十一次修正於民國七十年十二月十三日。
第十二次修正於民國七十一年三月廿四日。
第十三次修正於民國七十一年十二月廿七日。
第十四次修正於民國七十二年一月三日。
第十五次修正於民國七十二年十一月三十日。
第十六次修正於民國七十三年二月二十日。
第十七次修正於民國七十五年四月六日。
第十八次修正於民國七十六年五月七日。
第十九次修正於民國七十七年二月一日。
第二十次修正於民國七十七年十一月廿六日。
第二十一次修正於民國七十八年四月二日。
第二十二次修正於民國七十八年四月廿三日。
第二十三次修正於民國七十九年四月十六日。
第二十四次修正於民國八十年四月九日。
第二十五次修正於民國八十一年四月十五日。
第二十六次修正於民國八十二年四月十六日。
第二十七次修正於民國八十三年三月卅一日。
第二十八次修正於民國八十四年四月八日。
第二十九次修正於民國八十五年四月十一日。
第三十次修正於民國八十六年六月六日。
第三十一次修正於民國八十七年四月十五日。
第三十二次修正於民國八十八年五月廿五日。
第三十三次修正於民國八十九年四月十八日。
第三十四次修正於民國九十年四月十日。
第三十五次修正於民國九十年四月十日。
第三十六次修正於民國九十一年五月廿八日。
第三十七次修正於民國九十二年五月廿七日。
第三十八次修正於民國九十三年五月廿七日。
第三十九次修正於民國九十四年五月卅一日。
第四十次修正於民國九十五年六月十四日。
第四十一次修正於民國九十六年六月十二日。
第四十二次修正於民國九十七年六月十六日。
第四十三次修正於民國九十八年六月十日。
第四十四次修正於民國九十九年六月十五日。
第四十五次修正於民國一百年六月十五日。
第四十六次修正於民國一百零一年六月十九日。
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廿四日。
第四十九次修正於民國一百零四年六月廿二日。
第五十次修正於民國一百零五年六月廿二日。
第五十一次修正於民國一百零八年六月廿四日。

金寶電子工業股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
主席如違反本議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
股東之發言內容應具體明確，並與議案有關，否則主席得制止其發言。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，應備指派書，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
股東委託代理人出席股東會，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。股東對於會議之事項，有自身利益關係致有害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則未規定事項悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。
民國九十一年五月二十八日股東常會通過施行。

本公司全體董事持股情形

一、依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則之規定：

本公司獨立董事外之全體董事最低應持有股數為35,258,669股，截至110年4月24日止持有股數為89,486,324股。

二、本公司董事截至本次股東會停止過戶日110年4月24日止，股東名簿持有股數記載狀況如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 選任時持有股數 | | 目前持有股數 | |
|-------------|-----------|------------|-------|------------|-------|
| | | 持有總股數 | 持股比率 | 持有總股數 | 持股比率 |
| 董 事 長 | 許 勝 雄 | 13,683,942 | 0.94% | 13,683,942 | 0.93% |
| 董 事 | 許 勝 傑 | 4,498,985 | 0.31% | 4,632,835 | 0.32% |
| 董 事 | 沈 軾 榮 | 21,253,000 | 1.46% | 17,553,000 | 1.19% |
| 董 事 | 柯 長 崎 | 4,707,915 | 0.32% | 4,707,915 | 0.32% |
| 董 事 | 陳 瑞 聰 | 2,143,952 | 0.15% | 2,143,952 | 0.15% |
| 董 事 | 許 介 立 | 3,106,230 | 0.21% | 9,363,230 | 0.64% |
| 董 事 | 周 永 嘉 | 4,240,289 | 0.29% | 4,240,289 | 0.29% |
| 董 事 | 陳 益 昌 | 2,703,114 | 0.19% | 2,703,114 | 0.18% |
| 董 事 | 許 偉 洋 | 999,804 | 0.07% | 999,804 | 0.07% |
| 董 事 | 陳 培 源 | 2,238,372 | 0.15% | 2,338,372 | 0.16% |
| 董 事 | 黃 玉 輝 | 3,447,382 | 0.24% | 3,947,382 | 0.27% |
| 董 事 | 鵬寶科技(股)公司 | 23,172,489 | 1.60% | 23,172,489 | 1.58% |
| 獨 立 董 事 | 何 美 玗 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 獨 立 董 事 | 黃 志 鵬 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 獨 立 董 事 | 謝 發 達 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 全體董事持有股數及成數 | | 86,195,474 | 5.94% | 89,486,324 | 6.09% |

註1：選任日期為108年6月24日

註2：選任日時，發行總股數為1,452,081,211股

註3：110年4月24日，發行總股數為1,469,111,211股

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

不適用，本公司本次股東會無無償配股情形。

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關資訊

- 一、依公司法第172條之1規定，本公司110年股東常會受理股東提案時間為110年04月09日至110年04月19日止。
- 二、於上開期間，無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。