

智邦科技股份有限公司 104年股東常會議事手冊

股東會地點：新竹市科學園區研新三路一號

股東會日期：中華民國104年6月10日



目 錄

頁 次

壹、會議議程-----	1
貳、報告事項-----	2
參、承認事項-----	3
肆、討論事項-----	5
伍、選舉事項-----	6
陸、其他議案-----	8
柒、臨時動議-----	8
捌、附 錄	
一、一〇三年度營業報告書-----	9
二、監察人審查報告-----	11
三、會計師查核報告及個體財務報表、合併財務報表 -----	12
四、公司章程(修訂前)-----	22
五、股東會議事規則 -----	25
六、董事及監察人選舉辦法 -----	27
七、董事酬勞及員工紅利相關資訊-----	29
八、全體董事、監察人持股情形-----	29

智邦科技股份有限公司民國一〇四年股東常會議程

一、宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項：

- (一) 一〇三年度營業狀況報告。
- (二) 監察人審查一〇三年度決算表冊報告。
- (三) 一〇三年度對外背書保證金額報告。
- (四) 其他報告事項。

五、承認事項：

- (一) 一〇三年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一〇三年度盈餘分配案。

六、討論事項：

修訂公司章程案。

七、選舉事項：

選舉第十屆董事(含獨立董事)及監察人。

八、其他議案：

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

九、臨時動議

十、散會

貳、報告事項：

一、本公司一〇三年度營業狀況報告，請 鑒核。(參閱附錄第9頁)

二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告，請 鑒核。(參閱附錄第11頁)

三、一〇三年度對外背書保證金額報告，請 鑒核。

本公司截至 103 年 12 月 31 日對外背書保證金額為 50,640 仟元。

四、其他報告事項。

參、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司民國一〇三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師及黃樹傑會計師查核完竣，於民國一〇四年三月二十日董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。

二、民國一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第9頁 至 第21頁。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 103 年度稅後淨利新台幣 643,534,403 元及精算損益 11,595,842 元。

二、依法提列 10%之法定盈餘公積 64,353,440 元及特別盈餘公積 15,641,463 元，本期可分派盈餘為 575,135,342 元（詳如下盈餘分配表）

（1）分配股東紅利 575,135,342 元，擬每股配發現金股利 1.076835 元。

（2）分配員工紅利 103,940,122 元。

（3）分配董監事酬勞 13,858,683 元。

三、盈餘分派表計算之股東紅利，若本公司於分派股東紅利基準日前依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓或因員工行使員工認股權憑證而發行新股，致本公司於分派股東紅利基準日流通在外股數有所變動者，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利總金額，按分派股東紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

四、有關股東現金股利俟股東會通過後由董事會另定配息基準日，依股東持股所配發之現金股利金額，其尾數不足一元之畸零款部份，授權董事長洽本公司職工福利委員會吸收。

五、盈餘分配案於董事會通過後呈送本年度股東常會核議。

六、敬請 承認。

智邦利股份有限公司
民國 103 年度盈餘分配表



單位:新台幣

項 目	金 額
本年度稅後淨利	643,534,403
減：	
提列法定盈餘公積	64,353,440
提列特別盈餘公積	15,641,463
本年度可供分配盈餘	563,539,500
加：	
以前年度可供分配盈餘	0
精算損益列入保留盈餘	11,595,842
截至本期可供分配盈餘	575,135,342
分配項目：	
股東紅利－現金	575,135,342
期末未分配盈餘	0
附註：	
配發員工紅利	103,940,122 元
配發董事監察人酬勞	13,858,683 元

董事長：李炎松



經理人：余基祥



會計主管：林明蓉



決 議：

肆、討論事項

董事會提

案 由：修訂公司章程案，提請 核議。

說 明：一、依據金管會102年12月31日金管證發字第10200531121號函，本公司依法將設置審計委員會。

二、修正前後條文對照表如下：

條別	修正條文	現行條文
第十二條之三	<u>本公司依證券交易法第十四條之四選擇設置「審計委員會」時，毋庸設置監察人；如已設置者，於「審計委員會」成立時，監察人即當然解任，本章程關於監察人之規定，亦隨即失效。</u> <u>有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項，依公開發行公司審計委員會行使職權辦法相關規定，以審計委會組織規程另訂之。</u>	新增
第二十條	本章程訂立於民國七十七年二月二日：第一次修正於民國七十七年十月十五日。第二次修正於民國七十八年六月一日。第三次修正於民國七十八年九月十六日。第四次修正於民國七十八年十月三日。……(略)……第二十八次修正於民國九十八年五月二十二日。第二十九次修正於民國九十九年六月四日。第三十次修正於民國一〇〇年六月九日。第三十一次修正於民國一〇一年六月十九日。第三十二次修正於民國一〇三年六月十三日。 <u>第三十三次修正於民國一〇四年六月十日。</u>	本章程訂立於民國七十七年二月二日：第一次修正於民國七十七年十月十五日。第二次修正於民國七十八年六月一日。第三次修正於民國七十八年九月十六日。第四次修正於民國七十八年十月三日。……(略)……第二十八次修正於民國九十八年五月二十二日。第二十九次修正於民國九十九年六月四日。第三十次修正於民國一〇〇年六月九日。第三十一次修正於民國一〇一年六月十九日。第三十二次修正於民國一〇三年六月十三日。

決 議：

伍、選舉事項：**董事會提**

案由：選舉第十屆董事(含獨立董事)及監察人案。

說明：一、本公司第九屆董事、監察人係於民國101年6月19日股東常會選任，任期原至民國104年6月18日屆滿，因本年股東常會提前至6月10日召開，依公司法第199條之1及第227條規定，擬提前全面改選第十屆董事(含獨立董事)及監察人。

二、依本公司章程第12條規定，本公司設董事五至九人，其中獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，監察人二至三人，任期三年。提議第十屆董事(含獨立董事)及監察人名額為董事九席(其中獨立董事二席)及監察人三席，本屆董事及監察人於股東會後即行解任。

三、新選任第十屆董事(含獨立董事)及監察人之任期三年，自104年6月10日起至107年6月9日止。

四、依公司章程及公司法第192條之1及第216條之1規定，本公司第十屆董事(含獨立董事)及監察人採候選人提名制度。

五、董事(含獨立董事)及監察人候選人名單如下：

智邦科技股份有限公司

候選人名單：七席董事、二席獨立董事、三席監察人

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)	所代表之 政府或 法人名稱	其他 相關 資料
董事	李炎松	國立交通大學資訊工程博士	中華電信(股)公司董事長 中華電信基金會董事長 工業技術研究院董事 中華電信(股)公司總經理 中國電機工程學會理事長 中華電信(股)公司顧問	智邦科技(股)公司董事長	22,000	無	無
董事	馮源泉	美國普渡大學電機學士	美國王安電腦公司總經理	智邦科技(股)公司董事 艾迪訊科技(股)公司董事 智上科技(股)公司董事	167,808	無	無
董事	盧崑瑞	國立清華大學電機工程碩士	上元科技(股)公司董事長 智邦科技(股)公司副董事長	思銳科技(股)公司董事長 普邦科技(股)公司董事長 奕力科技(股)公司副董事長 昱源科技(股)公司董事 智邦大陸科技有限公司董事 擎泰科技(股)公司董事	7,918,695	無	無
董事	劉增豐	國立清華大學材料科學工程博士	交通大學工學院院長	久元電子(股)公司獨立董事 群豐科技(股)公司獨立董事 奕力科技(股)公司監察人	0	無	無
董事	邱國臺	國立交通大學計算機工學士	工研院電子工業研究所課長	昊陽天宇科技(深圳)有限公司董事長 易達網(股)公司董事長 威數意動(股)公司董事長 智邦科技(股)公司董事	2,198,360	無	無
董事	黃國修	北京大學工商管理碩士	智邦科技(股)公司協理	智邦科技(股)公司董事 傳易科技(股)公司監察人	363,379	無	無

(接次頁)

(承前頁)

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料
董事	寬鑫投資(股)公司 代表人：林明蓉	美國南加大 商學碩士	群益證券經理	智邦科技(股)公司董事 智上科技(股)公司監察人 金沃科技(股)公司監察人 鈺程科技(股)公司監察人	6,692,000	寬鑫投資(股)公司	無
監察人	廷信(股)公司 代表人：杜恒誼	美國夏威夷 大學企管碩士	萬源紡織(股)公司 董事長	謙順行(股)公司董事長 萬源紡織(股)公司董事長 中台通運(股)公司董事長 廷芳投資事業(股)公司董事長 衍源實業(股)公司董事長 廷謙(股)公司董事長 廷信(股)公司董事長 東華合纖(股)公司董事 華南產物保險(股)公司董事 中興保全(股)公司董事 國賓大飯店(股)公司董事 台灣紙業(股)公司董事 富士達(股)公司董事 冠軍(股)公司監察人 智邦科技(股)公司監察人 台味(股)公司監察人 森美工業(股)公司監察人 味王(股)公司常駐監察人	2,351,562	廷信(股)公司	無
監察人	陳明貴	玄奘大學企業管理碩士	園區同業公會組長 新竹市警察之友會-總幹事	智邦科技(股)公司董事 新竹市警察之友會-總幹事 園區同業公會組長	0	無	無
監察人	蔡文賢	美國俄亥俄 州立辛辛那 提大學材料 工程博士	東亞建築經理(股)公司 常駐監察人 安泰商業銀行監察人	滙揚創業投資(股)公司董事長 友清顧問(股)公司董事長 友旭國際(股)公司董事長 安泰商業銀行(股)公司 副董事長 伍豐科技(股)公司監察人	0	無	無
獨立 董事	龔金源	台北工專	統領置業(股)公司 董事長 台灣中小企業銀行(股) 公司董事 第一商業銀行(股)公司 董事 大魯閣興業(股)公司 董事	國票金融控股(股)公司董事 統領置業(股)公司監察人 王道旺台媒體(股)公司董事	0	無	無
獨立 董事	張治平	私立淡江大 學西洋語文 學系學士	新竹市調查站主任 台北市調查處主任 洗錢防制處處長	中國信託商業銀行(股)公司 顧問	0	無	無

六、謹提請選舉。

選舉結果：

陸、其他議案：**董事會提**

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請核議。

說明：一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、本公司董事(含獨立董事)因應公司業務需求，經常性受派代表擔任與本公司營業項目相符或類似之關係企業及他公司之董事一職，擬提請解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，並呈送股東常會核議。

三、解除競業禁止名單如下：

本公司		兼任其他公司	
職 稱	姓 名	公司名稱	職 稱
董事	馮源泉	艾迪訊科技股份有限公司	董事
		智上科技股份有限公司	董事
董事	盧崑瑞	普邦科技股份有限公司	董事長
		思銳科技股份有限公司	董事長
		奕力科技股份有限公司	副董事長
		智邦大陸科技有限公司	董事
		擎泰科技股份有限公司	董事
		昱源科技股份有限公司	董事
董事	劉增豐	久元電子股份有限公司	獨立董事
		群豐科技股份有限公司	獨立董事
董事	邱國臺	Accton Logistics Corporation	董事長
		易達網股份有限公司	董事長
		昊陽天宇科技(深圳)有限公司	董事長
		威數意動股份有限公司	董事長
		Accton Technology (China) Co.,Ltd.	董事
		Horwood Limited	董事
		Accton Investment Corporation (BVI)	董事
		Accton Asia Investments Corporation (BVI)	董事
		Accton Century Holding (BVI) Co. Ltd.	董事
董事	黃國修	Accton Technology Vietnam Company Limited	董事長
		Accton Technology Corporation Pte Ltd.(Singapore)	董事
董事	林明蓉	Accton Logistics Corporation	董事
		Accton Technology (China) Co.,Ltd.	董事
		Horwood Limited	董事
		Accton Investment Corporation (BVI)	董事
		Accton Century Holding (BVI) Co. Ltd.	董事
		Accton Asia Investments Corporation (BVI)	董事
		Nocsys Inc.	董事
		SMC Networks Spain, S.L.	董事
		Accton Technology Corporation Pte Ltd.(Singapore)	董事
獨立董事	龔金源	王道旺台媒體股份有限公司	董事

決 議：

臨時動議：

散 會

附 錄

智邦科技股份有限公司
一〇三年度營業報告書

一、103 年度營業結果

(一)103 年度營業計畫實施概況及成果

103 年公司合併營收為新台幣 228.48 億元，較前一年度增加約 1%，合併稅後淨利新台幣 6.44 億元，較前一年度成長 15.2%。在各產品線的業務分佈上，網路交換器佔營收的 60.4%，網路接取設備佔營收的 23.1%，另外無線網路設備佔營收的 7.3%。

展望未來，在公司掌握網通趨勢且完整的產品線佈局下，相關效益將隨產業成長而逐漸顯現。

(二)預算執行情形

103 年度營收及獲利，符合公司內部目標。

(三)財務收支及獲利能力分析

103 年全年度合併營收為新台幣 228.48 億元，較前一年度增加約 1%；合併毛利率為 15.3%；合併稅後淨利為新台幣 6.44 億元，相當於每股盈餘為新台幣 1.21 元。

(四)研究發展狀況

持續研發網通軟硬體尖端技術，103 年度的研究發展重點如下：

- 1.持續投入 SDN (Software-Defined Networking，軟體定義網路)交換器研發，結合國際知名 SDN 軟體夥伴提供雲計算解決方案，並積極參與 OCP (Open Compute Project，開放運算計畫)。
- 2.領先市場研發資料中心兆速傳輸規格雲端交換機(Mega Data Center switch)。
- 3.因應物聯網、智慧家庭、綠能管理及雲端應用趨勢，開發雲端服務平台，智能監控產品，提供客戶整合方案(Integrated solutions)。
- 4.結合無線 Wifi 網路通訊技術，開發大頻寬線傳輸技術，以因應下世代高頻寬，大資料無線傳輸應用需求。
- 5.投入網路安全資料伺服技術，提供資料中心資安管控方案，滿足重要網路安全應用需求。
- 6.提昇製造技術與品質，加強製程自動化及產能最佳化。

二、本年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.專注本業，開發高成長、高附加價值之產品。
- 2.掌握核心技術，強化產品之自主性解決方案。
- 3.精實研發創新及內外資源的整合。
- 4.持續精實供應鏈及產能，提升營運效率，創造管理利潤。
- 5.建立策略夥伴關係，加速提供客戶整合方案。
- 6.持續致力於提供專業OEM/ODM服務及雙品牌 (SMC與Edge-Core) 銷售並行，並因應市場需求提供高品質之產品。

(二)產銷政策

- 1.精實供應鏈及產能，做最適化產能規劃與調整。
- 2.因應開放平台商機，參與國際網通相關組織。
- 3.深耕國際大客戶之策略夥伴關係。
- 4.進行前瞻新技術之投資，並開發高價值新客戶。

三、未來公司發展策略

為提升營收及獲利，本公司的主要發展策略如下：

1. 企業及電信網路級客戶

- (a). 協助客戶制定高端、高效能及高功能之產品技術；開發領先市場產品。
- (b). 持續強化合作及夥伴關係，提供最佳技術服務，持續精實營運，爭取最佳利潤。
- (c). 結合晶片廠商、軟體開發商及方案提供商，提供完整產品方案，達成市場價值領先，合作開創新市場。

2. 無線網路技術整合方案

- (a). 強化實現 Wi-Fi 無線之平台，實施雲端管理 (Cloud Management) 達到最佳網路承載能力，滿足各類無線應用之時效性、安全性需求。
- (b). 開發 Wi-Fi 各項應用服務。

3. 物聯網應用解決方案

- (a). 開發智慧家庭平台、控制器(軟硬體)及各項感測器，建構智慧家庭整體解決方案。
- (b). 結合作業夥伴推出智慧家庭服務，提供優質的智慧家居生活(Smart Living)服務。
- (c). 持續研發各項物聯網應用先進技術，整合寬頻技術、行動/無線技術、雲計算技術，開發各項雲計算及物聯網應用解決方案。

4. 網路規模資料中心交換機

- (a). 為網路規模 IT 大型企業，打造網路規模應用與基礎設施，陸續推出具備 10G/40G/100G 骨幹傳輸速率、符合 Open Flow & SDN (Software Defined Network) 規範的先進網路交換器產品。
- (b). 加強商業化軟硬體平台、雲端優化與軟體定義網路，提供完整的軟體功能及服務，以因應新商業模式。

5. 網路安全資料安全伺服技術/產品

網路基礎設施與應用未來軟體定義的網絡化、資料中心資安技術將更形重要。基於資料風險管控與自我資安保護技術將針對網路所需的安全機制，陸續推出高效能之 UTM、防火牆與防毒產品。

6. 生產研發一體化

- (a). 市場客戶需求導向：從市場客戶導向，進行產品開發的組合分析，決定產品線的開發戰略。
- (b). 開發與生產工程同步化：準確的介面設計，生產技術前置化，後續活動資訊回朔前端，以縮短產品上市時程。
- (c). 共用基礎模組：採用公用構建模組，以提高產品開發的效率。
- (d). 生產多樣化精實化：做最大彈性產能使用、最佳化多樣生產。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

從產業基本面來看，網路頻寬需求高速成長，雲端應用與行動上網潮流不斷帶動網通產業發展，未來智慧城市及 IoT (物聯網) 的趨勢，SDN (軟體定義網路) 概念逐步影響網通產業，跨界橫向產業合作模式將帶動新的商機。

由衷感謝所有股東長期的支持與認同，智邦科技的經營團隊暨全體員工將持續努力，為股東們繼續帶來獲利與成長。

祝 股東身體健康，福慧日增，吉祥如意。

董事長：李炎松



經理人：余基祥



會計主管：林明蓉



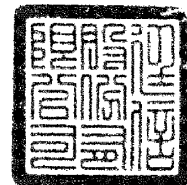
智邦科技股份有限公司
監察人審查報告

董事會造送本公司民國一百零三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等決算表冊，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表業經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，敬請 鑒察。

此致：

本公司一〇四年股東常會

監察人：廷信股份有限公司



代表人：杜恒誼



監察人：施光訓



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 日

智邦科技股份有限公司 會計師查核報告

智邦科技股份有限公司 公鑒：

智邦科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 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。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。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，足以允當表達智邦科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

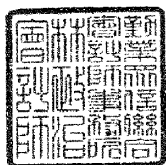
智邦科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

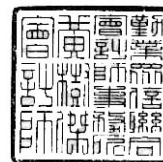
會計師 林 政 治

會計師 黃 樹 傑

林政治



黃樹傑



行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日

智邦利得股份有限公司
個別資產負債表
民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 2,494,779	20	\$ 2,102,800	17	2100	短期借款（附註十九）	\$ 94,950	1	\$ -	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	-	-	1,763	-	2170	應付票據及帳款	1,216,978	10	1,011,558	8
1125	備供出售金融資產－流動（附註四及八）	45,950	-	53,386	-	2180	應付帳款－關係人（附註三三）	2,871,578	22	3,040,088	25
1170	應收票據及帳款淨額（附註四、五及十一）	1,825,037	14	1,668,294	14	2206	應付員工紅利及董監酬勞	180,438	1	161,586	1
1180	應收票據及帳款－關係人淨額（附註四、五及三三）	925,295	7	235,076	2	2213	應付工程及設備款	16,271	-	10,272	-
1200	其他應收款（附註四及十一）	29,487	-	28,688	-	2219	其他應付款（附註二十）	283,441	2	298,753	3
1210	其他應收款－關係人（附註三三）	526,963	4	1,174,844	10	2220	其他應付款－關係人（附註三三）	129,595	1	89,430	1
130X	存貨（附註四及十二）	1,272,049	10	1,105,379	9	2230	當期所得稅負債（附註四、五及二六）	-	-	4,347	-
1410	預付款項（附註十八）	76,818	1	72,649	1	2250	負債準備－流動（附註四及二一）	120,984	1	30,527	-
1460	待出售非流動資產（附註四、五、十三、十六及三十）	-	-	668,000	5	2320	一年內到期之長期借款（附註十九）	-	-	47,854	-
1470	其他流動資產（附註十八）	7,227	-	2,992	-	2310	預收款項	327,849	3	98,884	1
11XX	流動資產總計	7,203,605	56	7,113,871	58	21XX	流動負債總計	5,242,084	41	4,793,299	39
	非流動資產						非流動負債				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四、五及九）	95,360	1	134,395	1	2540	長期借款（附註十九）	-	-	221,633	2
1546	無活絡市場之債券投資－非流動（附註四及十）	12,876	-	-	-	2640	應計退休金負債（附註四、五及二二）	19,424	-	34,178	1
1550	採用權益法之投資（附註四、十四、二九及三三）	4,908,911	38	4,244,570	35	2645	存入保證金	877	-	16,949	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十五及三三）	404,977	3	414,083	4	2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二六）	-	-	16,752	-
1821	無形資產淨額（附註四、五、十七及三三）	59,872	1	84,815	1	2600	其他非流動負債（附註十四及二十）	45,702	-	26,599	-
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二六）	134,676	1	151,428	1	25XX	非流動負債總計	66,003	-	316,111	3
1820	存出保證金（附註三十）	7,761	-	7,820	-	2XXX	負債總計	5,308,087	41	5,109,410	42
1990	其他非流動資產－其他（附註十八及三四）	32,500	-	32,500	-		權益（附註四、二三及二八）				
15XX	非流動資產合計	5,656,933	44	5,069,611	42	3110	股 本				
							普通股股本	5,340,804	42	5,300,619	43
							資本公積				
						3210	發行股票溢價	542,031	4	509,297	4
						3271	員工認股權	55,253	1	70,374	1
						3260	處分子公司股權價格與帳面價值差額	5,509	-	5,509	-
						3220	庫 藏 股	8,575	-	6,559	-
						3200	資本公積合計	611,368	5	591,739	5
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	429,122	3	375,188	3
						3320	特別盈餘公積	253,675	2	253,675	2
						3350	未分配盈餘	655,131	5	539,339	5
						3300	保留盈餘總計	1,337,928	10	1,168,202	10
							其他權益				
						3420	累計換算調整數	288,013	2	46,727	-
						3450	金融資產未實現利益	25,337	-	17,784	-
						3400	其他權益	313,350	2	64,511	-
						3500	庫藏股票	(50,999)	-	(50,999)	-
						3XXX	權益總計	7,552,451	59	7,074,072	58
1XXX	資 產 總 計	\$12,860,538	100	\$ 12,183,482	100		負 債 與 權 益 總 計	\$ 12,860,538	100	\$ 12,183,482	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李炎松



經理人：余基祥



會計主管：林明蓉



智邦科技股份有限公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四、二四及三三）	\$ 17,572,045	100	\$ 16,501,502	100
5110	營業成本（附註四、十二、二五及三三）	15,317,736	87	14,646,917	89
5900	營業毛利	2,254,309	13	1,854,585	11
5910	與子公司及關聯企業間之（未）已實現利益	(37,116)	-	11,748	-
5950	已實現營業毛利	2,217,193	13	1,866,333	11
	營業費用（附註四、二五及三三）				
6100	推銷費用	400,784	2	436,910	2
6200	管理費用	517,002	3	437,586	3
6300	研究發展費用	863,787	5	853,170	5
6000	營業費用合計	1,781,573	10	1,727,666	10
6900	營業淨利	435,620	3	138,667	1
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法之子公司及關聯企業損益 份額（附註四及十四）	180,066	1	279,478	1
7010	其他收入（附註四、二五及三三）	49,602	-	121,450	1
7020	其他利益及損失（附註四、二五及三 三）	19,926	-	36,482	-
7050	財務成本（附註二五）	(2,318)	-	(3,123)	-
7670	減損損失（附註四、五、九、十四及 二五）	(38,106)	-	(8,820)	-
7000	營業外收入及支出合計	209,170	1	425,467	2
7900	稅前淨利	644,790	4	564,134	3
7950	所得稅費用（附註四、五及二六）	1,255	-	5,603	-
8200	本年度淨利	643,535	4	558,531	3
	其他綜合損益（附註二三）				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差 額	241,286	1	167,344	1
8325	備供出售金融資產未實現利益（損失）	7,553	-	(70,832)	-
8360	確定福利計畫精算損益	11,596	-	6,447	-
8300	其他綜合損益（稅後淨額）	260,435	1	102,959	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 903,970	5	\$ 661,490	4
	每股盈餘（附註二七）				
9750	基 本	\$ 1.21		\$ 1.06	
9850	稀 釋	\$ 1.18		\$ 1.03	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李炎松



經理人：余基祥



會計主管：林明蓉



智邦科技股份有限公司
個體權益變動表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益	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		
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,241,774	\$ 566,385	\$ 287,885	\$ 253,675	\$ 847,723	(\$ 120,617)	\$ 88,616	\$ 7,114,442
C7	其他資本公積變動：								
	取得及處分子公司部份權益	-	3,404	-	-	-	-	-	3,404
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	3,301	-	-	-	-	-	3,301
B1	101 年度盈餘指撥及分配								
	提列法定盈餘公積	-	-	87,303	-	(87,303)	-	-	-
B3	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(786,059)	-	-	(786,059)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	558,531	-	-	558,531
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	6,447	167,344	(70,832)	102,959
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	564,978	167,344	(70,832)	661,490
N1	股份給付基礎交易	58,845	18,649	-	-	-	-	-	77,494
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	5,300,619	591,739	375,188	253,675	539,339	46,727	17,784	7,074,072
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	2,016	-	-	-	-	-	2,016
B1	102 年度盈餘指撥及分配								
	提列法定盈餘公積	-	-	53,934	-	(53,934)	-	-	-
B3	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(485,405)	-	-	(485,405)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	643,535	-	-	643,535
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	11,596	241,286	7,553	260,435
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	655,131	241,286	7,553	903,970
N1	股份給付基礎交易	40,185	17,613	-	-	-	-	-	57,798
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 5,340,804	\$ 611,368	\$ 429,122	\$ 253,675	\$ 655,131	\$ 288,013	\$ 25,337	\$ 7,552,451

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李炎松

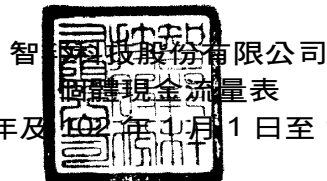


經理人：余基祥



會計主管：林明蓉





民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		103年度	102年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 644,790	\$ 564,134
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	82,497	92,316
A20200	攤銷費用	41,195	42,161
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,763	(1,763)
A20900	財務成本	2,318	3,123
A21200	利息收入	(32,780)	(13,787)
A21300	股利收入	(4,187)	(7,725)
A21900	員工認股權酬勞成本	12,155	7,936
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業利益之份額	(180,066)	(279,478)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨損（益）	132	(59)
A29900	採用權益法之投資之現金股利	15,099	23,466
A23100	處分投資淨益	(6,589)	(67,385)
A23500	減損損失	38,106	8,820
A23700	存貨跌價及呆滯損失	73,300	9,900
A23900	與子公司及關聯企業間之未（已）實現利益	37,116	(11,748)
A24100	未實現外幣兌換淨益	(81,455)	(916)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31160	應收帳款－關係人	(127,031)	432,838
A31150	應收帳款	(672,302)	(215,270)
A31180	其他應收款	794	13,806
A31190	其他應收款－關係人	719,645	(544,949)
A31200	存貨	(239,970)	(298,682)
A31230	預付款項	(4,169)	(16,689)
A31240	其他流動資產	(4,235)	69
A32150	應付帳款	172,733	(380,032)
A32160	應付帳款－關係人	(235,897)	1,340,671
A32180	其他應付款	2,921	(75,893)
A32210	預收款項	228,965	(43,505)
A32190	其他應付款－關係人	35,225	60,754
A32210	負債準備	90,457	12,217
A32240	應計退休金負債	(3,158)	(2,164)
A33000	營運產生之淨現金流入	607,372	652,166
A33300	支付之利息	(2,671)	(3,181)
A33500	支付之所得稅	(7,924)	(1,256)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>596,777</u>	<u>647,729</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(64,695)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	80,041	203,689
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(12,876)	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(3,090)	(64,850)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	5,019	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	(342,319)	(89,267)
B02600	處分待出售非流動資產價款	668,000	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(68,255)	(84,973)
B02800	處分不動產、廠房及設備	731	4,250
B03700	存出保證金減少（增加）	59	(7)
B04500	取得無形資產	(16,252)	(52,641)
B07500	收取之利息	32,780	12,338
B07600	收取之股利	<u>4,187</u>	<u>7,725</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入（出）	<u>283,330</u>	<u>(63,736)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	91,095	-
C01700	償還長期借款	(259,028)	(113,506)
C03000	存入保證金減少	(16,072)	(676)
C04500	支付股利	(485,405)	(786,059)
C04800	員工執行認股權	<u>45,643</u>	<u>69,558</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(623,767)</u>	<u>(830,683)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>135,639</u>	<u>18,604</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加（減少）數	391,979	(228,086)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,102,800</u>	<u>2,330,886</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,494,779</u>	<u>\$ 2,102,800</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：李炎松



經理人：余基祥



會計主管：林明蓉



智邦科技股份有限公司 會計師查核報告

智邦科技股份有限公司 公鑒：

智邦科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。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。

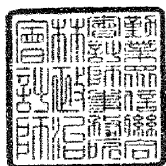
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達智邦科技股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

智邦科技股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

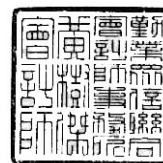
會計師 林 政 治

林政治



會計師 黃 樹 傑

黃樹傑



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 2 0 日

智邦科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 4,485,059	32	\$ 4,271,163	32	2100	短期借款（附註二十）	\$ 94,950	1	\$ -	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及三五）	-	-	1,997	-	2170	應付票據及帳款	5,019,939	36	4,895,290	36
1125	備供出售金融資產－流動（附註四、八及九）	103,014	1	53,386	-	2180	應付帳款－關係人（附註三六）	-	-	1,793	-
1147	無活絡市場之債券投資－流動（附註四及十）	16,441	-	22,125	-	2206	應付員工紅利及董監酬勞（附註二四）	180,438	1	161,586	1
1170	應收票據及帳款淨額（附註四、五及十一）	3,818,393	27	2,932,771	22	2213	應付工程及設備款	44,101	-	23,191	-
1180	應收帳款－關係人淨額（附註三、四、五及三五）	-	-	14,843	-	2219	其他應付款（附註二一）	783,298	6	828,213	6
1200	其他應收款（附註四及十一）	263,446	2	294,221	2	2220	其他應付款－關係人（附註三五）	-	-	14	-
1210	其他應收款－關係人（附註三五）	-	-	25	-	2230	當期所得稅負債（附註四、五及二七）	54,602	-	62,684	1
130X	存貨（附註四、十二及二六）	3,286,543	23	3,035,431	22	2250	負債準備－流動（附註四、五及二二）	274,537	2	46,473	-
1410	預付款項（附註十九）	225,122	1	248,534	2	2320	一年內到期之長期借款（附註二十及三七）	-	-	47,854	1
1460	待出售非流動資產（附註四、五、十三及十六）	-	-	668,000	5	2310	預收款項	111,359	1	98,884	1
1470	其他流動資產（附註十九及三七）	13,425	-	10,173	-	21XX	流動負債總計	6,563,224	47	6,165,982	46
11XX	流動資產總計	12,211,443	86	11,552,669	85		非流動負債				
	非流動資產					2540	長期借款（附註二十及三七）	-	-	221,633	2
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四、五、九及十四）	164,346	1	179,766	1	2640	應計退休金負債（附註四、五及二三）	19,424	-	34,178	-
1546	無活絡市場之債券投資－非流動（附註四、五及十）	59,856	1	-	-	2645	存入保證金（附註三二）	877	-	16,971	-
1550	採用權益法之投資（附註四、十四及三十六）	-	-	44,507	1	2570	遞延所得稅負債（附註四、五及二七）	-	-	16,752	-
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十五及三七）	1,251,948	9	1,382,698	10	2600	其他非流動負債（附註二一）	2,003	-	2,003	-
1805	商譽（附註四、五及十七）	7,435	-	7,435	-	25XX	非流動負債總計	22,304	-	291,537	2
1821	無形資產（附註四、五及十八）	176,203	1	99,680	1	2XXX	負債總計	6,585,528	47	6,457,519	48
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二七）	147,575	1	159,045	1		歸屬於母公司業主之權益（附註四、二四、二九及三一）				
1915	預付設備款	18,108	-	9,664	-	3110	股本				
1820	存出保證金（附註三三及三六）	33,901	-	35,960	-		普通股股本	5,340,804	38	5,300,619	39
1990	其他非流動資產－其他（附註十九及三十六）	74,582	1	74,571	1		資本公積				
15XX	非流動資產合計	1,933,954	14	1,993,326	15	3210	發行股票溢價	542,031	4	509,297	4
						3271	員工認股權	55,253	-	70,374	-
						3260	處分子公司股權價格與帳面價值差額	5,509	-	5,509	-
						3220	庫 藏 股	8,575	-	6,559	-
						3200	資本公積合計	611,368	4	591,739	4
							保留盈餘				
						3310	法定盈餘公積	429,122	3	375,188	3
						3320	特別盈餘公積	253,675	2	253,675	2
						3350	未分配盈餘	655,131	4	539,339	4
						3300	保留盈餘總計	1,337,928	9	1,168,202	9
							其他權益				
						3420	累計換算調整數	288,013	2	46,727	-
						3450	金融資產未實現利益	25,337	-	17,784	-
						3400	其他權益	313,350	2	64,511	-
						3500	庫藏股票	(50,999)	-	(50,999)	-
						31XX	母公司業主之權益合計	7,552,451	53	7,074,072	52
						36XX	非控制權益	7,418	-	14,404	-
						3XXX	權益總計	7,559,869	53	7,088,476	52
1XXX	資 產 總 計	\$ 14,145,397	100	\$13,545,995	100		負 債 與 權 益 總 計	\$14,145,397	100	\$13,545,995	100

董事長：李炎松



後附會計師事務所合併財務報告之一部分。
經理人：余基祥



會計主管：林明蓉



智邦科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入（附註四、五、二五及三五）	\$ 22,847,900	100	\$ 22,637,987	100
5110	營業成本（附註四、十二、二六、三五及三六）	19,362,476	85	19,016,860	84
5900	營業毛利	3,485,424	15	3,621,127	16
5920	與關聯企業間之已實現銷貨利益	283	-	364	-
5950	已實現營業毛利	3,485,707	15	3,621,491	16
	營業費用（附註四、二六及三五）				
6100	推銷費用	967,741	4	1,051,586	4
6200	管理費用	873,132	4	864,905	4
6300	研究發展費用	1,385,983	6	1,314,447	6
6000	營業費用合計	3,226,856	14	3,230,938	14
6900	營業淨利	258,851	1	390,553	2
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註四、二六、三十及三五）	452,148	2	121,893	-
7020	其他利益及損失（附註四、二六及三五）	32,204	-	196,206	1
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額（附註四及十四）	5,643	-	9,405	-
7050	財務成本（附註二六）	(2,482)	-	(3,253)	-
7670	減損損失（附註四、五、九、十、十三、十七及二六）	(42,343)	-	(20,036)	-
7000	營業外收入及支出合計	445,170	2	304,215	1
	稅前淨利	704,021	3	694,768	3
7900					
7950	所得稅費用（附註四、五及二七）	60,785	-	138,399	-
8200	本年度淨利	643,236	3	556,369	3
	其他綜合損益（附註二四）				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	241,228	1	167,188	1
8325	備供出售金融資產未實現損益	7,553	-	(70,832)	(1)
8360	確定福利計畫精算損失	11,596	-	6,447	-
8300	其他綜合損益（稅後淨額）	260,377	1	102,803	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 903,613	4	\$ 659,172	3
	淨利（損）歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 643,535	3	\$ 558,531	2
8620	非控制權益	(299)	-	(2,162)	-
8600		\$ 643,236	3	\$ 556,369	2
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 903,970	4	\$ 661,490	3
8720	非控制權益	(357)	-	(2,318)	-
8700		\$ 903,613	4	\$ 659,172	3
	每股盈餘（附註二八）				
9750	基 本	\$ 1.21		\$ 1.06	
9850	稀 釋	\$ 1.18		\$ 1.03	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李炎松



經理人：余基祥



會計主管：林明蓉



智邦科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		母 公 司					東 權 益				
				保 留 盈 餘			其 他 權 益				
代碼		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	國外營運機構 財務報表換算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 商 品 未實現（損）益	庫 藏 股 票	非控制權益	權 益 總 額
A1	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,241,774	\$ 566,385	\$ 287,885	\$ 253,675	\$ 847,723	(\$ 120,617)	\$ 88,616	(\$ 50,999)	\$ 7,024	\$ 7,121,466
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	3,301	-	-	-	-	-	-	-	3,301
M5	取得及處分子公司部分權益	-	3,404	-	-	-	-	-	-	(3,404)	-
B1	101 年度盈餘指撥及分配										
B3	提列法定盈餘公積	-	-	87,303	-	(87,303)	-	-	-	-	-
B3	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(786,059)	-	-	-	-	(786,059)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	558,531	-	-	-	(2,162)	556,369
D3	102 年度其他綜合損益	-	-	-	-	6,447	167,344	(70,832)	-	(156)	102,803
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	564,978	167,344	(70,832)	-	(2,318)	659,172
N1	股份基礎給付交易	58,845	18,649	-	-	-	-	-	-	8,404	85,898
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	4,698	4,698
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	5,300,619	591,739	375,188	253,675	539,339	46,727	17,784	(50,999)	14,404	7,088,476
M1	發放予子公司股利調整資本公積	-	2,016	-	-	-	-	-	-	-	2,016
B1	102 年度盈餘指撥及分配										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	53,934	-	(53,934)	-	-	-	-	-
B3	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(485,405)	-	-	-	-	(485,405)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	643,535	-	-	-	(299)	643,236
D3	103 年度其他綜合損益	-	-	-	-	11,596	241,286	7,553	-	(58)	260,377
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	655,131	241,286	7,553	-	(357)	903,613
N1	股份給付基礎交易	40,185	17,613	-	-	-	-	-	-	-	57,798
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,629)	(6,629)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 5,340,804	\$ 611,368	\$ 429,122	\$ 253,675	\$ 655,131	\$ 288,013	\$ 25,337	(\$ 50,999)	\$ 7,418	\$ 7,559,869

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李炎松



經理人：余基祥



會計主管：林明蓉



智邦科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
102年度

代 碼		103年度	102年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 704,021	\$ 694,768
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	316,269	339,439
A20200	攤銷費用	52,420	72,817
A20300	呆帳費用（迴轉）提列數	(5,306)	20,272
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	1,997	(1,997)
A20900	財務成本	2,482	3,253
A21200	利息收入	(48,850)	(23,824)
A21300	股利收入	(4,187)	(7,830)
A22300	採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(5,643)	(9,405)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失	7,565	660
A22800	處分無形資產損失	1,132	-
A23100	處分投資淨益	(6,782)	(197,485)
A23200	處分採用權益法之投資損失	877	-
A23500	減損損失	42,343	20,036
A23800	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	106,956	(126,298)
A24000	與關聯企業間之已實現利益	(283)	(364)
A24100	未實現外幣兌換淨益	(164,166)	(54,659)
A21900	員工認股權酬勞成本	5,526	16,340
A29900	採用權益法之投資之現金股利	8,702	14,151
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	-	12,384
A31160	應收帳款－關係人	16,008	9,509
A31150	應收帳款	(831,657)	916,505
A31180	其他應收款	30,336	(12,833)
A31190	其他應收款－關係人	25	183
A31200	存 貨	(358,068)	(218,262)
A31230	預付款項	23,412	(44,383)
A31240	其他流動資產	(3,252)	223
A31990	其他營業資產	(11)	(3,986)
A32150	應付帳款	91,332	126,188
A32160	應付帳款－關係人	(1,793)	(127,791)
A32180	其他應付款	(55,330)	59,103
A32190	其他應付款－關係人	(14)	(71)
A32200	負債準備	228,064	14,245
A32210	預收款項	11,234	(72,827)
A32240	應計退休金負債減少	(3,158)	(2,165)
A33000	營運產生之現金流入	162,201	1,415,896
A33300	支付之利息	(2,835)	(3,414)
A33500	支付之所得稅	(74,149)	(116,612)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>85,217</u>	<u>1,295,870</u>
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(115,334)	-
B00400	處分備供出售金融資產價款	80,041	395,316
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(57,912)	(2,481)
B00700	處分無活絡市場之債券投資	5,684	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(12,430)	(72,284)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	5,619	-
B01900	處分關聯企業之淨現金流入	24,672	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	668,000	-
B02200	取得子公司之淨現金流出	(77,591)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(170,192)	(181,505)
B02800	處分不動產、廠房及設備	37,706	5,106
B03700	存出保證金（增加）減少	2,059	(5,073)
B04500	取得購置無形資產	(18,849)	(65,078)
B07500	收取之利息	46,433	22,543
B07600	收取之股利	4,187	7,830
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>422,093</u>	<u>104,374</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	91,095	-
C01700	償還長期借款	(259,028)	(110,080)
C03000	存入保證金增加	(16,094)	(654)
C04500	支付本公司業主股利	(483,389)	(782,758)
C04800	員工執行認股權	45,643	69,558
C05800	少數股權非控制權益變動	-	4,698
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(621,773)	(819,236)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>328,359</u>	<u>130,062</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	213,896	711,070
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>4,271,163</u>	<u>3,560,093</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 4,485,059</u>	<u>\$ 4,271,163</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：李炎松

經理人：余基祥

會計主管：林明蓉

智邦科技股份有限公司

章 程

第一章 總則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為智邦科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業項目如左：

本公司所營事業項目如左：

(一)CC01060 有線通信機械器材製造業

(二)CC01070 無線通信機械器材製造業

(三)F401010 國際貿易業

(四)F401021 電信管制射頻器材輸入業

(1)無線電發射機

(2)無線電收發信機

(3)無線電收音機

(4)工業科學醫療用輻射性電機

(5)其他具有產生無線電輻射能之電機

(五)CC01101 電信管制射頻器材製造業

(1)無線電發射機

(2)無線電收發信機

(3)無線電收音機

(4)工業科學醫療用輻射性電機

(5)其他具有產生無線電輻射能之電機

(六)CC01080 電子零組件製造業

(七)研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：

(1)電腦網路系統 (COMPUTER NETWORK SYSTEM)包括硬體、系統軟體、網路應用軟體與網路工作站。

(2)用戶端通訊電子設備 (CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT)包括硬體、系統軟體與應用軟體。

(3)光電通訊設備 (Optoelectronic Communication Subsystem)包括光纖網路、光電通訊模組、光纖中繼器。

(4)與上列各項產品相關之特定功能積體電路(ASIC)。

(5)與上列產品相關之不斷電系統，電源供應器及其零組件。

(6)整體服務數位網路銷售時點系統

(7)整體服務數位網路反多工器

(8)蜂巢式行動電話網路分封數據系統

(9)無線區域網路

(10)無線用戶迴路系統

(11)衛星通訊電話與相關通訊設備；與產品相關技術之諮詢、安裝、維護、工程設計服務、顧問服務及網路服務，技術轉移。

(12)網路通訊電話與相關通訊設備與產品相關技術之諮詢、安裝、維護、工程設計服務、顧問服務及網路服務，技術轉移。

(13)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

第二條之一：本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。

第二條之二：本公司因業務需要得對外背書保證。

第 三 條：本公司設總公司於新竹市科學工業園區研新三路一號，必要時經董事會之決議及主管機關核准得在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法有關規定辦理，但證券主管機關另有規定者，不在此限。

第二章 股份

第 五 條：本公司資本額定為新台幣捌拾捌億元整，分為捌億捌仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，得分次發行。前項資本總額中保留捌仟柒佰萬股供認股權憑證、附認股權公司債及附認股權特別股行使認股權使用，授權董事會得分次發行。

第 六 條：本公司發行股票時，其股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，且應加以編號，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

- 第六條之一：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第六條之二：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之一及第十三條規定，經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意決議後，始得辦理轉讓。
- 第六條之三：本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第七十六條規定，經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意決議後，始得發行之。
- 第七條：股票之更名過戶，自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均停止之。
- 第七條之一：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

- 第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第八條之一：股東常會之召集，於三十日前通知各股東，對於持有無記名股東者，於四十五日前公告之；股東臨時會之召集，於十五日前通知各股東，對於持有無記名股東者，於三十日前公告之。
- 第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第十條：除相關法令另有規定者外，本公司股東每股有一表決權。
- 第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

- 第十二條：本公司設董事五至九人，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，監察人二至三人，任期三年，董監事選舉採候選人提名制度，由股東會就董監事候選人名單中選任，連選得連任，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。董監事候選人提名與選任方式、獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。監察人中至少須有一人在國內有住所。
- 第十二條之一：本公司得於董事及監察人任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。
- 第十二條之二：本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。
一、配偶。
二、二親等以內之親屬。
- 第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，副董事長一人，董事長對內為股東會及董事會之主席，對外代表本公司。董事如因故不能親自出席得出具委託書載明授權範圍，委託其他董事代理出席。董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。監察人得列席董事會陳述意見但無表決權。董事會決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
- 第十四條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十四條之一：董事組織董事會，其職權如左：
一、營業計劃之審定。
二、盈餘分配之審定。
三、資本額增減之審定。
四、重要章則契約之審定。
五、總經理、副總經理之任免。
六、分公司之設置及裁撤。
七、預算、決算之審定。
八、不動產買賣及投資其他事業之審定。
九、子公司及轉投資公司董事及監察人之指派。

- 十、其他重要事項之決定。
- 第十五條：全體董事及監察人之報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值並參酌同業通常之水準議定之。
- 第十五條之一：監察人職權如左：
- 一、監督公司業務之執行。
 - 二、公司財務狀況之查核。
 - 三、公司簿冊文件之查核。
 - 四、公司業務情形之查詢。
 - 五、其他依照法令賦予之職權。

第五章 經理人

- 第十六條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依公司法之規定辦理。

第六章 會計

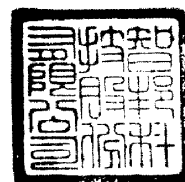
- 第十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會依法令造具：
- 一、營業報告書。
 - 二、財務報表。
 - 三、盈餘分配或虧損撥補之議案等各項表冊依法送請監察人查核後提交股東常會，請求承認。
- 第十八條：本公司每年決算如有盈餘，應先提撥應繳納之所得稅款及彌補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定公積已達本公司資本總額時不在此限)，再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積及必要時依股東會決議提列或迴轉特別盈餘公積，餘得合併前期未分配盈餘，依股東會決議以下列比例分派或視業務需要酌於保留。
- 一、員工紅利百分之一至百分之十五。
 - 二、董事及監察人酬勞百分之二。
 - 三、其餘為股東紅利，本公司之股利發放政策為：
- 依上述順序分配盈餘後，本公司盈餘之分派得以現金股利或股票股利方式為之。盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十(50%)為原則。
- 符合一定條件之從屬公司員工，得受上述員工股票紅利之分配，其條件及方式由董事會訂定之。

第七章 附則

- 第十九條：本章程未訂事項，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。
- 第二十條：本章程訂立於民國七十七年二月二日；第一次修正於民國七十七年十月十五日。第二次修正於民國七十八年六月一日。第三次修正於民國七十八年九月十六日。第四次修正於民國七十八年十月三日。第五次修正於民國七十九年六月一日。第六次修正於民國八十年二月二日。第七次修正於民國八十年六月十二日。第八次修正於民國八十一年六月十二日。第九次修正於民國八十二年四月二十二日。第十次修正於民國八十三年四月二十日。第十一次修正於民國八十三年十二月九日。第十二次修正於民國八十四年三月三十一日。第十三次修正於民國八十五年五月二十七日。第十四次修正於民國八十六年五月二十六日。第十五次修正於民國八十七年五月十一日。第十六次修正於民國八十八年六月十四日。第十七次修正於民國八十九年五月八日。第十八次修正於民國八十九年八月三十日。第十九次修正於民國九十年四月十六日。第二十次修正於民國九十年四月十六日。第二十一次修正於民國九十一年六月三日。第二十二次修正於民國九十二年五月五日。第二十三次修正於民國九十三年六月一日。第二十四次修正於民國九十四年六月十三日。第二十五次修正於民國九十五年六月九日。第二十六次修正於民國九十六年六月十五日。第二十七次修正於民國九十七年六月十三日。第二十八次修正於民國九十八年五月二十二日。第二十九次修正於民國九十九年六月四日。第三十次修正於民國一〇一年六月十九日。第三十一次修正於民國一〇三年六月十三日。

智邦科技股份有限公司

董事長：李炎松



智邦科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東議事，依本規則行之。
- 第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 第三條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。
委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第四條：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。
- 第五條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點、及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
本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。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。
政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。
- 第六條：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。
前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。
董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，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。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條：本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。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 第八條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之，如有股東提議清點人數，主席不為受理，嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。
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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
前項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，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
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股東會表決。
- 第九條：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；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十條：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。
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，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，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。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，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之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十二條：股東每股有一表決權；但依法受限制或應迴避，或依公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，依其相關規定辦理。

本公司召開股東會時，其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方式應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及會議進行中原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

公司採行以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會前辦理統計驗證事務。

公司採行以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會當日，將股東以書面或電子方式出席之股數彙整編造統計表，並於股東會開會場所為明確之揭示。

議案之表決，除公司法、本公司章程及相關法令另有規定外，股東每股有一表決權，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

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。

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。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

本條決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十三條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十五條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日以內延期或續行集會。

第十六條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第十七條：第一次修正於民國八十五年五月二十七日。第二次修正於民國九十一年六月三日。第三次修正於民國九十五年六月九日。第四次修正於民國一〇一年六月十九日。第五次修正於民國一〇三年六月十三日。

智邦科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。
- 第二條：本公司董事(含獨立董事)及監察人之選舉，採候選人提名制度。
本公司董事(含獨立董事)及監察人之選舉，採單記名式累積投票法，每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權，就董監事候選人名單中，得集中選舉一人或分配選舉數人，依電子通訊平台及選舉票之統計結果，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。選舉人之記名得以在選舉所印出席證號碼代替之。
董監事候選人提名與選任方式、獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。
- 第二條之一：本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。
一、配偶。
二、二親等以內之親屬。
- 第三條：選舉開票前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第四條：董事及監察人選舉，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權相同而超過應選出名額時，應抽籤決定之，未出席者由主席代為抽籤。
- 第四條之一：本公司董事、監察人當選人不符本辦法第二條之一之規定者，應依下列規定決定當選之董事或監察人。
一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
二、監察人間不符規定者準用前款規定。
三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。
- 第五條：選舉票由董事會製發，應明列出席證號碼編號並加記其權數，以電子方式行使投票權者不另製發選舉票。
- 第六條：候選人如為股東身分者，選舉人在「候選人欄」，須填明候選人姓名及股東戶號；如非股東身份者，應填明候選人姓名及身份證明文件編號。
惟政府或法人股東為候選人時，選舉票之候選人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
股東填前項候選人戶名、戶號、身分證明文件編號，得以蓋章替代之。
選舉人以電子方式行使投票者，須勾選候選人席次及輸入各應分配之選舉權數，所勾選候選人席次不得超過應選出之名額者，所分配之選舉權數總和不得超過選舉人所持有之選舉權數總和者。

- 第七條：選舉票有下列情形之一者無效，該選舉票內之權數不得計入該候選人項下：
- 1、未用本辦法第五條所規定之選舉票者。
 - 2、同一選舉票所填候選人數為二人以上者。
 - 3、未投入票櫃之選舉票或未經書寫之空白選舉票。
 - 4、除填寫候選人姓名及其股東戶號或身份證明文件編號外，夾寫其他文字者。
 - 5、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 6、所填候選人之姓名與股東名簿所列不符者；所填候選人非股東身份者，其姓名及身份證明文件編號經核對不符者。
 - 7、未按第六條之規定辦理者。
 - 8、所填候選人姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資辨別者。
- 第八條：投票完畢後由監票員監督下當場開票，開票結果由主席宣佈。
- 第九條：當選董事及監察人由公司分別發給當選通知書。
- 第十條：本辦法未規定事項係依公司法與相關法令、本公司章程及股東會議事規則有關規定辦理。
- 第十一條：本辦法由股東會通過施行，修正時亦同。
- 第十二條：第一次修正於民國八十五年五月二十七日。第二次修正於民國九十五年六月九日。第三次修正於民國一〇一年六月十九日。第四次修正於民國一〇三年六月十三日。

董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞之資訊：

一、配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

- (一)員工現金紅利：新台幣 103,940,122 元
- (二)員工股票紅利：新台幣 0 元
- (三)董事、監察人酬勞：新台幣 13,858,683 元

二、上述董監事酬勞及員工紅利已於民國 103 年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

智邦科技股份有限公司 全體董事、監察人持股情形

一、截至104年股東常會停止過戶日4月12日，全體董事及監察人持有股數如下表：

基準日：104年4月12日

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時股數	現在持有股數
董事長	寬鑫投資(股)公司 代表人：李炎松	103/06/13	一年	2,000	6,692,000
董 事	黃國修	103/06/13	一年	363,379	363,379
董 事	盧崑瑞	101/06/19	三年	8,618,695	7,918,695
董 事	馮源泉	101/06/19	三年	127,808	167,808
董 事	邱國臺	101/06/19	三年	2,198,360	2,198,360
董 事	林明蓉	101/06/19	三年	960,197	1,360,197
董 事	郭飛龍	101/06/19	三年	3,955,387	3,955,387
董 事	劉增豐	101/06/19	三年	0	0
董 事	陳明貴	101/06/19	三年	0	0
監察人	施光訓	101/06/19	三年	0	0
監察人	廷信股份有限公司 代表人：杜恒誼	101/06/19	三年	2,301,562	2,351,562

二、依證券交易法第二十六條之規定，本公司現任董事及監察人法定成數及股數如下：

截至104年4月12日全體董事持有之股數	22,655,826股
全體董事法定應持有之股數	21,390,836股
截至104年4月12日全體監察人持有之股數	2,351,562股
全體監察人法定應持有之股數	2,139,084股



Accton
智邦科技



Accton Technology Corporation
30077 新竹市科學工業園區研新三路一號
TEL: 03-577-0270
FAX: 03-578-0764
<http://www.accton.com>