

鉅寶科技股份有限公司
民國一一〇年股東常會議事錄

時 間： 民國一一〇年八月三十日(星期一)上午九時整
地 點： 新竹縣竹北市台元一街3號2樓
台元科技園區三期會館多功能會議室
出 席： 出席股東及代理人共 50,554,960 股(含以電子方式行使表決權股份總數為 4,243,416 股)，佔本公司實際流通在外股份總數 66,970,391 股之 75.48%，已逾法定出席股數。
出 席 董事： 翁宗斌、王昱賀、蔡榮進、翁建仁獨立董事(審計委員會召集人)、陳妙玲獨立董事共 5 人。
列 席： 郭冠纓會計師、卓家立律師
主 席： 翁宗斌董事長 記 錄： 陳惠誼 

壹、宣布開會(大會報告出席股份總數已達法定數額)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

- 一、民國一〇九年度營業報告(詳附件一)。
 - 二、民國一〇九年度審計委員會查核報告(會計師查核報告書及審計委員會查核報告書詳附件二、三)。
 - 三、民國一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 鑒察。
- 說 明：
1. 依本公司章程第二十四條規定。
 2. 民國一〇九年度員工及董事酬勞，業經本公司薪資報酬委員會暨董事會決議通過，以現金分派員工酬勞新台幣 5,058,620 元及董事酬勞計新台幣 505,862 元。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案 由：民國一〇九年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說 明：

1. 本公司一〇九年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、簡思娟會計師查核簽證，並出具會計師查核報告。另本公司營業報告書亦送審計委員會查核完竣並出具查核報告書。
2. 檢附營業報告書(詳附件一)、財務報表(詳附件四)，謹提請 承認。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.97%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	50,554,960	50,542,901	1,006	0	11,053
比率	100%	99.97%	0.00%	0.00%	0.02%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

第二案

董事會提

案由：民國一〇九年度盈餘分配，請 承認案。

說明：

1. 民國一〇九年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具民國一〇九年度盈餘分配表(詳附件五)。
2. 民國一〇九年度盈餘分配之股東股利計股東紅利為新台幣 46,879,274 元，每股配發現金股利 0.7 元。每位股東之現金股利配發至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 配息基準日俟民國一一〇年股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定之。
4. 截至民國一一〇年五月五日止，本公司已發行有權參與分配股數為 66,970,391 股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等而影響本公司流通在外股份總數，致使股東配息比率因此產生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理，謹提請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.97%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	50,554,960	50,542,901	1,006	0	11,053
比率	100%	99.97%	0.00%	0.00%	0.02%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

伍、選舉事項

第一案

董事會提

案由：第五屆董事，請 選舉案。

說明：

1. 本公司第四屆董事係於 107 年 1 月 24 日由股東臨時會選任，任期三年，自 107 年 1 月 24 日至 110 年 1 月 23 日，擬於 110 年股東常會改選。
2. 依公司法第 195 條第 2 項規定：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。
3. 本次選任第五屆董事七席(含獨立董事三席)，新任之董事及獨立董事自選任之日起就任，任期三年，自 110 年 8 月 30 日起至 113 年 8 月 29 日止。
4. 依法令及本公司章程規定，本公司董事、獨立董事之選任採候選人提名制，候選人名單業經本公司 110 年 5 月 5 日董事會決議通過，股東應就董事、獨立董事候選人名單選任之，檢附董事、獨立董事候選人名單(詳附件六)。謹提請 選舉。

決議：選舉時出席股數為 50,554,960 股，投票時出席股東選舉權總數為 353,884,720 權，當選名單詳附件七。

陸、討論事項

第一案

董事會提

案由：擬以資本公積發放現金，請 公決案。

說明：

1. 本公司擬依公司法第二百四十一條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 20,091,117 元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣 0.3 元。每位股東配發之現金發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數入本公司之其他收入。
2. 本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定資本公積發放現金基準日。
3. 截至民國一一〇年五月五日止，本公司可參與權利分派之股數為 66,970,391 股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理，謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.97%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	50,554,960	50,542,901	3,006	0	9,053
比率	100%	99.97%	0.00%	0.00%	0.01%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

第二案

董事會提

案由：擬修訂「公司章程」，請 公決案。

說明：

1. 為配合實務運作需要，擬修訂「公司章程」部分條文。
2. 檢附修訂前後條文對照表(詳附件八)，謹提請 公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.97%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	50,554,960	50,540,901	3,006	0	11,053
比率	100%	99.97%	0.00%	0.00%	0.02%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

第三案

董事會提

案由：擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。

說明：

1. 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二〇九條之規定，擬解除其競業禁止限制。
2. 檢附本屆新選任董事、獨立董事兼任其他企業之職務明細表(詳附件九)，謹提請公決。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.97%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	50,554,960	50,535,899	10,008	0	9,053
比率	100%	99.96%	0.01%	0.00%	0.01%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

柒、臨時動議：無

捌、散會：民國一一〇年八月三十日上午九時三十二分。

鉅寶科技股份有限公司
營業報告書

一、民國一〇九年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

民國一〇九年度合併營業收入淨額為新台幣 2,704,414 千元，年減 4.5%，主要受到 COVID-19 疫情影響，面臨缺工缺料等供應鏈阻斷及運送鏈穩定性不佳，且疫情重創歐美各國，造成運營商對需求預測趨於保守，多次下修預測，致使本公司營收恢復進度較預期緩慢；營業淨利及稅後淨利分別為新台幣 23,065 千元及新台幣 46,723 千元，每股稅後盈餘為新台幣 0.70 元。

(二)財務狀況、獲利能力及預算執行情形

本公司財務運作秉持穩健原則，並因應公司營運成長需求妥善規劃長短期資金運用，民國一〇九年度流動比率為 237%，負債比率為 40%，財務結構尚屬健全。

本公司因民國一〇九年度並未對外公開財務預測故無預算執行情形。

(三)研究發展狀況

近年來智慧居家和串流影音、遊戲等需求與物聯網的發展，無論企業或是消費者對於頻寬的要求不斷增加。加上疫情衝擊，各國政府為振興經濟對電信措施之補貼及居家遠距工作教育之消費者需求，都使網通產業步伐加快許多，新技術也提早入場。

1. 在用戶頻寬急切的需求下，各國無不開啟 DOCSIS3.1 的升級浪潮，本公司研發之智慧開道器(Smart Home Gateway)，其最高可以支援 10 Gbit/s，並同步搭配有線與無線 Wi-Fi 5/6 介面，完美支援全方面之雲端服務與家庭網路及手機、平板等手持裝置連結；在軟體上更使用雲端運算讓運營商更能有效管理用戶頻寬、增進用戶體驗，而得以提供極具競爭力之高品質服務。
2. 致力開發多款家用光纖開道器(2.5G/10G GPON ONT Home Gateway)與家用乙太網路開道器(Residential Gateway)。隨著疫情的衝擊與各國政府的補助，光纖網路成為歐洲各運營商投注重頭戲之一，其更是新興地區的網路布建第一選擇。對此和晶片供應商深度合作，所開發之多款家用光纖開道器與家用乙太網路開道器，在功能與價格上更能提供市場所需更多元化之家用網路解決方案。
3. 因應智慧家庭與超高速寬頻家用網路的需求，亦已著手發展支援 5G 網路以及 Wi-Fi 6/ 6E 的家用路由器與延伸器，讓電信商客戶未來可以透過 5G 網路建置，提供家用寬頻服務。除了家庭對外網路連結，也因疫情帶動的居家工作風潮，而加速技術汰換，過去每一個世代至少 5 到 6 年的生命週期，到了今年則被迫加速進程。此外，在軟體的整合上，更推出了 Wi-Fi Mesh 的功能，讓消費者無論在家中何處，都能享受一樣順暢的上網體驗。細緻地解決了以往家中路由器覆蓋面積不夠，以及轉換頻段更換帳號密碼問題。能夠最大地降低使用者困擾。

二、民國一一〇年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司今年度將繼續秉持永續經營、持續成長的政策，主要的經營方針說明如下：

1. 持續推出新一代 Smart Cable Gateway(DOCSIS 3.1+ Wi-Fi 6)，保持在 Smart Cable Gateway 產業領先地位。並因應客戶需求，在軟體上加強網路安全與其他居家路由器等的 Mesh 功能。
2. 積極開發新產品線，包括 GPON、LTE/5G FWA、Wi-Fi 6/ 6E AP/Router 掌握網通產業技術升級商機。
3. 以既有優勢產品為基礎，開拓新市場，切入新市場以提升營業規模。
4. 專注產品附加價值，強化價值鏈管理能力，與客戶、策略夥伴及重要供應商共同發展，提升競爭優勢。
5. 建置中國以外之生產基地及供應鏈體系，有效分散過度集中中國之營運風險。
6. 遵守環境保護及企業社會責任等法令法規要求，善盡企業公民之責任，將營運成果回饋社會。

(二)預期銷售數量及其依據

隨著各國光纖網路布建完成度大幅提高，過去掌握最後一哩路的 DSL 時代將結束，由光纖(Fiber)或纜線(Cable)取而代之，全球 Cable Home Wi-Fi Gateway 市場將穩定快速地增長；加上 LTE/5G FWA 等需求隨遠距需求大幅成長，預計民國一一〇年度出貨量將持續維持成長動能。

(三)重要產銷政策

1. 建置中國大陸以外之生產基地及供應鏈體系，減低因天災或國際局勢、國家政策改變帶來的區域風險提供客戶具競爭力之產銷支援。
2. 進行更有效之原料供應與品管策略調控，以期能縮短生產週期、提高生產動能，以降低營運風險，並強化營運資金運用。
3. 以需求導向進行產品設計，達成簡化生產製程、提升生產效率，同時透過共用性零組件以降低庫存成本。
4. 全面品質管理與顧客導向之市場策略，加強上下游之間的溝通協調，達到利潤均享之目標。

三、未來公司發展策略及外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

(一)未來公司發展策略

全力拓展新市場及開發新產品組合，掌握網通產業技術升級的龐大商機；並致力技術創新，提供客戶高附加價值的客製化產品與服務，深化在客戶生態系統中的價值與地位，提高競爭者進入門檻；並積極建構全球運籌體系，藉以服務客戶並分散營運風險，以期永續經營與持續茁壯。

(二)受外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

網通技術升級帶來龐大商機也隨之而來競爭的挑戰，商機稍縱即逝，本公司已全力全速投入，以期能有效掌握。

新型冠狀病毒疫情重創供應鏈，隨後漫延至肆虐全球經濟，原物料供應期及價格走勢都充滿了不確定之變數，市場需求出現萎縮之勢，預期未來營運各方面競合挑戰也會愈加地嚴峻。因此，本公司仍將持續提升產品技術力，強化供應鏈管理、應變能力，精進成本競爭力，並積極開發、培養、維護與運營商互信互惠的合作關係，以繼續提升市佔率。

四、結語

最後，我們對各位股東給予我們的支持，在此獻上最誠摯的謝意。鉅寶科技全體員工將秉持既有技術核心能力與競爭優勢為基礎，持續加強研發能量及市場開發，並有效整合運用資源，為公司的成長茁壯繼續努力，為公司及股東創造最大的利益。同時也希望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與指教。謝謝大家，敬祝各位

身體健康

萬事如意

董 事 長 翁宗斌



總 經 理 王昱賀



會計主管 林津佩





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

鉅寶科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與鉅寶科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之不確定性請詳合併財務報告附註五；存貨之說明請詳合併財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於鉅寶科技股份有限公司及其子公司主要產品為智慧開道器、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品之研發及銷售，因產品銷售價格受上游供應商供給及市場競爭變化而產生波動，導致存貨之帳面價值可能超過其淨變現價值之風險，故存貨評價為本會計師執行合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估鉅寶科技股份有限公司及其子公司存貨跌價或呆滯提列政策之合理性，執行抽核程序以檢查存貨庫齡報表之正確性，並分析其各期存貨庫齡變化情形及評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策。執行抽核程序以檢查鉅寶科技股份有限公司及其子公司所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。最後，針對存貨備抵之揭露評估是否允當。

其他事項

鉅寶科技股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估鉅寶科技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鉅寶科技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。

鉅寶科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鉅寶科技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，以及使鉅寶科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鉅寶科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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

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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鉅寶科技股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

郭慧嫻
簡思娟



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號
核准簽證文號：金管證審字第 1070304941 號
民國一一〇年三月十七日



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

鉅寶科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

鉅寶科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達鉅寶科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與鉅寶科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對鉅寶科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之不確定性請詳個體財務報告附註五；存貨之說明請詳個體財務報告附註六(五)存貨。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於鉅寶科技股份有限公司主要為智慧開道器、數位機上盒及無線寬頻分享器等通訊產品之研發及銷售，因產品銷售價格受上游供應商供給及市場競爭變化而產生波動，導致存貨之帳面價值可能超過其淨變現價值之風險，故存貨評價為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估鉅寶科技股份有限公司存貨跌價或呆滯提列政策之合理性，執行抽核程序以檢查存貨庫齡報表之正確性，並分析其各期存貨庫齡變化情形及評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策。執行抽核程序以檢查鉅寶科技股份有限公司所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。最後，針對存貨備抵之揭露評估是否允當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估鉅寶科技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鉅寶科技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。

鉅寶科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照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告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報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告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對鉅寶科技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，以及使鉅寶科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致鉅寶科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成鉅寶科技股份有限公司之查核意見。

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



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

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對鉅寶科技股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

郭 慧 嫻
簡 思 娟



證券主管機關：金管證審字第 1010004977 號
核准簽證文號：金管證審字第 1070304941 號
民 國 一 一 〇 年 三 月 十 七 日

審計委員會查核報告書

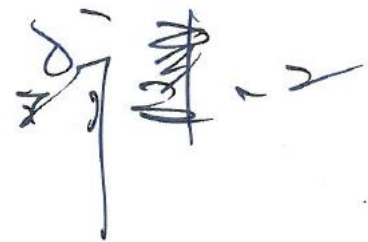
鉅寶科技股份有限公司(以下簡稱本公司)民國一〇九年度財務報表業經本審計委員會同意暨董事會決議通過，嗣經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師及簡思娟會計師查核完竣並出具查核報告。另，董事會造送本公司民國一〇九年度營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為符合公司法等相關法令。爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，報請鑒察。

此 致

本公司一一〇年股東常會

鉅寶科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 一 〇 年 五 月 五 日

銘寶科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109.12.31			108.12.31					109.12.31			108.12.31		
資 產		金 額	%	金 額	%	負債及權益		金 額	%	金 額	%			金 額	%
流動資產：						流動負債：									
1100	現金及約當現金	\$	1,524,536	55	1,010,582	38	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$	9,701	-	440	-		
1170	應收帳款淨額		521,308	19	474,226	18	2130	合約負債－流動		21,662	1	11,610	-		
1200	其他應收款淨額		127,336	5	131,916	5	2170	應付帳款		430,792	16	184,524	7		
1310	存貨		308,640	11	723,900	28	2180	應付帳款－關係人		294,053	11	331,111	12		
1410	預付款項		55,766	2	44,329	2	2200	其他應付款		109,757	4	123,521	5		
1470	其他流動資產		28,302	1	30,056	1	2230	本期所得稅負債		-	-	17,243	1		
			2,565,888	93	2,415,009	92	2250	負債準備－流動		200,850	8	224,080	8		
							2280	租賃負債－流動		12,001	-	16,146	1		
							2300	其他流動負債		4,199	-	2,110	-		
										1,083,015	40	910,785	34		
非流動資產：						非流動負債：									
1600	不動產、廠房及設備		76,254	3	81,640	3		遞延所得稅負債		22	-	30	-		
1755	使用權資產		15,800	1	32,757	1				3,966	-	16,772	1		
1780	無形資產		9,054	-	14,508	1				3,988	-	16,802	1		
1840	遞延所得稅資產		74,997	3	84,420	3	2570			1,087,003	40	927,587	35		
1900	其他非流動資產		4,166	-	4,194	-	2580	租賃負債－非流動							
			180,271	7	217,519	8									
							負債總計								
							權 益：								
							3110	普通股股本		669,324	24	668,871	25		
							3140	預收股本		350	-	-	-		
							3200	資本公積		378,674	14	465,695	18		
							3300	保留盈餘		610,718	22	570,684	22		
							3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		90	-	(309)	-		
							權益總計			1,659,156	60	1,704,941	65		
資產總計		\$	2,746,159	100	2,632,528	100	負債及權益總計		\$	2,746,159	100	2,632,528	100		

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



～15～

會計主管：林津佩



銘寶科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 2,704,414	100	2,832,098	100
5000	營業成本	2,321,156	86	2,452,704	87
	營業毛利	383,258	14	379,394	13
	營業費用：				
6100	推銷費用	91,323	3	95,618	3
6200	管理費用	97,267	4	97,303	3
6300	研究發展費用	171,603	6	185,710	7
	營業費用合計	360,193	13	378,631	13
	營業淨利	23,065	1	763	-
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	13,266	1	5,218	-
7020	其他利益及損失	2,720	-	(14,534)	(1)
7100	利息收入	6,269	-	15,231	1
7510	利息費用	(299)	-	(433)	-
		21,956	1	5,482	-
7900	稅前淨利	45,021	2	6,245	-
7950	減：所得稅費用(利益)	(1,702)	-	(4,269)	-
	本期淨利	46,723	2	10,514	-
8300	其他綜合損益：				
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	498	-	(621)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	99	-	(124)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	399	-	(497)	-
8300	本期其他綜合損益	399	-	(497)	-
	本期綜合損益總額	\$ 47,122	2	10,017	-
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 0.70		0.16	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.70		0.16	

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	預收股本	資本公積	保留盈餘			合 計	其他權益項目	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	
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 668,184	15	465,807	119,574	-	560,904	680,478	188	1,814,672
本期淨利	-	-	-	-	-	10,514	10,514	-	10,514
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(497)	(497)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	10,514	10,514	(497)	10,017
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	18,437	-	(18,437)	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	-	(120,308)	(120,308)	-	(120,308)
員工執行認股權發行新股	687	(15)	-	-	-	-	-	-	672
股份基礎給付交易	-	-	(112)	-	-	-	-	-	(112)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	668,871	-	465,695	138,011	-	432,673	570,684	(309)	1,704,941
本期淨利	-	-	-	-	-	46,723	46,723	-	46,723
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	399	399
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	46,723	46,723	399	47,122
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	1,052	-	(1,052)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	309	(309)	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	-	(6,689)	(6,689)	-	(6,689)
資本公積配發現金股利	-	-	(86,953)	-	-	-	-	-	(86,953)
員工執行認股權發行新股	453	350	-	-	-	-	-	-	803
股份基礎給付交易	-	-	(68)	-	-	-	-	-	(68)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 669,324	350	378,674	139,063	309	471,346	610,718	90	1,659,156

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 45,021	6,245
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	54,044	74,232
預期信用減損損失(迴轉利益)	(330)	1,595
利息費用	299	433
利息收入	(6,269)	(15,231)
股份基礎給付酬勞成本	(68)	(112)
其他	(1,397)	(1)
收益費損項目合計	46,279	60,916
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款增加	(46,669)	(307,320)
其他應收款減少	4,106	111,065
存貨減少	415,260	627,133
預付款項(增加)減少	(11,437)	41,867
其他流動資產減少(增加)	2,172	(4,808)
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	9,261	(75)
合約負債增加(減少)	10,052	(20,667)
應付帳款增加(減少)	209,210	(333,216)
其他應付款減少	(13,764)	(78,978)
負債準備(減少)增加	(23,230)	14,066
其他流動負債增加(減少)	2,089	(54)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	557,050	49,013
調整項目合計	603,329	109,929
營運產生之現金流入	648,350	116,174
收取之利息	6,660	14,820
支付之利息	(299)	(433)
支付之所得稅	(6,644)	(40,342)
營業活動之淨現金流入	648,067	90,219
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(22,282)	(5,364)
處分不動產、廠房及設備價款	3,038	-
存出保證金減少	28	54
取得無形資產	(6,239)	(5,730)
投資活動之淨現金流出	(25,455)	(11,040)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(16,317)	(16,883)
發放現金股利	(93,642)	(120,308)
員工執行認股權	803	672
籌資活動之淨現金流出	(109,156)	(136,519)
匯率變動對現金及約當現金之影響	498	(621)
本期現金及約當現金增加(減少)數	513,954	(57,961)
期初現金及約當現金餘額	1,010,582	1,068,543
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,524,536	1,010,582

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀

~18~



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		109.12.31		108.12.31		負債及權益		109.12.31		108.12.31			
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%		
流動資產：						流動負債：							
1100	現金及約當現金	\$	1,511,374	55	997,529	38	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	\$	9,701	-	440	-
1170	應收帳款淨額		521,308	19	474,226	18	2130	合約負債－流動		21,662	1	11,610	-
1200	其他應收款淨額		127,329	5	131,909	5	2170	應付帳款		430,792	16	184,524	7
1310	存貨		308,640	11	723,900	27	2180	應付帳款－關係人		294,053	11	331,111	12
1410	預付款項		55,766	2	44,329	2	2200	其他應付款		109,757	4	123,521	5
1470	其他流動資產		28,302	1	30,054	1	2230	本期所得稅負債		-	-	17,243	1
			2,552,719	93	2,401,947	91	2250	負債準備－流動		200,850	8	224,080	8
							2280	租賃負債－流動		12,001	-	16,146	1
							2300	其他流動負債		4,199	-	2,110	-
										1,083,015	40	910,785	34
非流動資產：						非流動負債：							
1550	採用權益法之投資		13,169	-	13,062	1		遞延所得稅負債		22	-	30	-
1600	不動產、廠房及設備		76,254	3	81,640	3	2570			3,966	-	16,772	1
1755	使用權資產		15,800	1	32,757	1	2580	租賃負債－非流動		3,988	-	16,802	1
1780	無形資產		9,054	-	14,508	1				1,087,003	40	927,587	35
1840	遞延所得稅資產		74,997	3	84,420	3							
1900	其他非流動資產		4,166	-	4,194	-							
			193,440	7	230,581	9							
資產總計		\$	2,746,159	100	2,632,528	100							

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$ 2,704,393	100	2,832,098	100
5000	營業成本	2,321,156	86	2,452,704	87
	營業毛利	383,237	14	379,394	13
	營業費用：				
6100	推銷費用	91,323	3	95,618	3
6200	管理費用	96,855	4	97,024	3
6300	研究發展費用	171,603	6	185,710	7
	營業費用合計	359,781	13	378,352	13
	營業淨利	23,456	1	1,042	-
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	13,266	1	5,218	-
7020	其他利益及損失	2,720	-	(14,534)	(1)
7100	利息收入	6,269	-	15,145	1
7375	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	(391)	-	(193)	-
7510	利息費用	(299)	-	(433)	-
		21,565	1	5,203	-
7900	稅前淨利	45,021	2	6,245	-
7950	減：所得稅費用(利益)	(1,702)	-	(4,269)	-
	本期淨利	46,723	2	10,514	-
8300	其他綜合損益：				
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	498	-	(621)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	99	-	(124)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	399	-	(497)	-
8300	本期其他綜合損益	399	-	(497)	-
	本期綜合損益總額	\$ 47,122	2	10,017	
	每股盈餘				
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 0.70		0.16	
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.70		0.16	

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀

~20~



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	預收股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		合 計	其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	權益總額
					特別盈 餘公積	未分配 盈 餘			
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 668,184	15	465,807	119,574	-	560,904	680,478	188	1,814,672
本期淨利	-	-	-	-	-	10,514	10,514	-	10,514
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(497)	(497)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	10,514	10,514	(497)	10,017
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	18,437	-	(18,437)	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	-	(120,308)	(120,308)	-	(120,308)
員工執行認股權發行新股	687	(15)	-	-	-	-	-	-	672
股份基礎給付交易	-	-	(112)	-	-	-	-	-	(112)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	668,871	-	465,695	138,011	-	432,673	570,684	(309)	1,704,941
本期淨利	-	-	-	-	-	46,723	46,723	-	46,723
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	399	399
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	46,723	46,723	399	47,122
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	1,052	-	(1,052)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	309	(309)	-	-	-
分配股東股利(現金)	-	-	-	-	-	(6,689)	(6,689)	-	(6,689)
資本公積配發現金股利	-	-	(86,953)	-	-	-	-	-	(86,953)
員工執行認股權發行新股	453	350	-	-	-	-	-	-	803
股份基礎給付交易	-	-	(68)	-	-	-	-	-	(68)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 669,324	350	378,674	139,063	309	471,346	610,718	90	1,659,156

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



銘實科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 45,021	6,245
調整項目：		
收益費損項目		
折舊及攤銷費用	54,044	74,232
預期信用減損損失(迴轉利益)	(330)	1,595
利息費用	299	433
利息收入	(6,269)	(15,145)
股份基礎給付酬勞成本	(68)	(112)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	391	193
其他	(1,398)	(11)
收益費損項目合計	46,669	61,185
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款增加	(46,669)	(307,320)
其他應收款減少	4,106	111,064
存貨減少	415,260	627,133
預付款項(增加)減少	(11,437)	41,867
其他流動資產減少(增加)	2,171	(4,806)
指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	9,261	(75)
合約負債增加(減少)	10,052	(20,667)
應付帳款增加(減少)	209,210	(333,216)
其他應付款減少	(13,764)	(78,978)
負債準備(減少)增加	(23,230)	14,066
其他流動負債增加(減少)	2,089	(54)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	557,049	49,014
調整項目合計	603,718	110,199
營運產生之現金流入	648,739	116,444
收取之利息	6,660	14,734
支付之利息	(299)	(433)
支付之所得稅	(6,644)	(40,342)
營業活動之淨現金流入	648,456	90,403
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(7,016)
處分採用權益法之投資	-	2,085
取得不動產、廠房及設備	(22,282)	(5,364)
處分不動產、廠房及設備價款	3,038	-
存出保證金減少	28	54
取得無形資產	(6,239)	(5,730)
投資活動之淨現金流出	(25,455)	(15,971)
籌資活動之現金流量：		
租賃本金償還	(16,317)	(16,883)
發放現金股利	(93,642)	(120,308)
員工執行認股權	803	672
籌資活動之淨現金流出	(109,156)	(136,519)
本期現金及約當現金增加(減少)數	513,845	(62,087)
期初現金及約當現金餘額	997,529	1,059,616
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,511,374	997,529

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇九年度

單位:新台幣元	
	金額
期初未分配盈餘	424,623,298
加：109 年度稅後淨利	46,723,302
加：迴轉權益減項之特別盈餘公積	309,044
可供分配盈餘	471,655,644
分配項目：	
減：提列法定盈餘公積	(4,672,330)
減：股東股利-現金(每股分配現金股利 0.7 元)	(46,879,274)
期末累積未分配盈餘	420,104,040

註：權益減項提列之特別盈餘公積其提列順序係於法定盈餘公積之後，故依經濟部 109.03.03 經商字第 10902005780 號函釋，其迴轉時，毋須重複提列法定盈餘公積。

董事長：翁宗斌



經理人：王昱賀



會計主管：林津佩



鉅寶科技股份有限公司
董事、獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人名稱 或姓名	學歷	主要經歷	所代表法人 持有股數 (股)	代表人持 股數(股)
董事	仁寶電腦工業(股) 公司 代表人：陳瑞聰	成功大學電機系	仁寶電腦工業 (股)公司副董事 長、策略長	29,060,176	
董事	仁寶電腦工業(股) 公司 代表人：翁宗斌	交通大學管理科學所	仁寶電腦工業 (股)公司董事、 總經理	29,060,176	
董事	仁寶電腦工業(股) 公司 代表人：王昱賀	麻州州立大學電腦系統 工程系	鉅寶科技(股)公 司董事、總經理	29,060,176	1,086,810
董事	瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	台灣大學電機所碩士	瑞昱半導體(股) 公司行銷副總裁	3,575,000	0
獨立 董事	翁建仁	Emory University, Atlanta, GA, USA / MBA	宏碁股份有限公 司 全球總裁	0	0
獨立 董事	毛穎文	成功大學電機系碩士	矽創電子(股)公 司董事長	0	0
獨立 董事	陳妙玲	日本慶應大學商學博士	中山大學財務管 理學系教授	0	0

鉅寶科技股份有限公司
董事、獨立董事當選名單

股東戶號	職稱	姓名	當選權數
1	董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：陳瑞聰	52,174,295
1	董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌	53,804,336
1	董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王昱賀	51,128,783
65	董事	瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	50,039,030
CXXXXXXXX88	獨立董事	翁建仁	48,812,331
LXXXXXXXX51	獨立董事	毛穎文	48,812,330
EXXXXXXXX65	獨立董事	陳妙玲	48,810,830

鉅寶科技股份有限公司 **公司章程修訂前後條文對照表**

條次	原條文	修訂後條文	修訂原因
第二條	本公司所營事業如下： 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、CC01080 電子零組件製造業。 四、CC01101 電信管制射頻器材製造業。 五、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 六、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 七、F113070 電信器材批發業。 八、F213060 電信器材零售業。 九、F401010 國際貿易業。 十、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 十一、I501010 產品設計業。 十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 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、CC01080 電子零組件製造業。 四、CC01101 電信管制射頻器材製造業。 五、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 六、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 七、F113070 電信器材批發業。 八、F213060 電信器材零售業。 九、F401010 國際貿易業。 十、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 十一、I501010 產品設計業。 十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合法令修正
第廿三條	本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列各項書表，依法定程序送請股東會承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分配或虧損撥補之議案。	本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列各項書表，依法定程序送請股東會承認。 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分配或虧損撥補之議案。 <u>前項盈餘分派之議案，股東股息及紅利之現金分派依章程授權董事會決議，事後於股東會報告時，無須再經股東會承認。</u>	配合實務作業所需
第廿六條	本章程經全體發起人同意於中華民國九十八年八月十二日訂立。 第一次修訂於中華民國一〇〇年六月二十七日。 第二次修訂於中華民國一〇五年六月二十二日。 第三次修訂於中華民國一〇六年六月二十七日。 第四次修訂於中華民國一〇七年六月八日。	本章程經全體發起人同意於中華民國九十八年八月十二日訂立。 第一次修訂於中華民國一〇〇年六月二十七日。 第二次修訂於中華民國一〇五年六月二十二日。 第三次修訂於中華民國一〇六年六月二十七日。 第四次修訂於中華民國一〇七年六月八日。 第五次修訂於中華民國一〇八年六月二十八日。 <u>第六次修訂於中華民國一一〇年八月三十日。</u>	增列修訂日期

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董 事 長	翁宗斌	董 事 長：鉅寶科技(股)公司、宏智生醫科技(股)公司、神寶醫資(股)公司、瑞宏新技(股)公司、恆顥科技(股)公司、聯恆國際(股)公司、星瑞半導體(股)公司、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 等公司 執行董事：昆山柏泰電子技術服務有限公司 董 事：仁寶電腦工業(股)公司、智易科技(股)公司、立寶光電(股)公司、宇核生醫(股)公司、奔騰智慧生醫(股)公司、金仁寶管理服務(股)公司、勤立生物科技(股)公司、極創電子(股)公司、瑞寶生醫(股)公司、韶陽科技(股)公司、聯恆國際(股)公司、鯨寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司、弘晉投資(股)公司、弘記投資(股)公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、承寶生技(股)公司、Amexcom Electronics, Inc.、Auscom Engineering Inc.、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、Shennona Corporation、Allied Power Holding Corp.、Primetek Enterprises Limited、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、Sirqul Inc. 等公司 監 察 人：宏葉新技(股)公司 總 經 理：仁寶電腦工業(股)公司、鯨寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司、弘晉投資(股)公司、弘記投資(股)公司等公司
董 事	陳瑞聰	董 事 長：智易科技(股)公司、立寶光電(股)公司、宇核生醫(股)公司、奔騰智慧生醫(股)公司、承寶生技(股)公司、皇鋒通訊(股)公司、勤立生物科技(股)公司、瑞光醫務管理顧問(股)公司、瑞核生技(股)公司、財團法人成電文教基金會、仁寶系統貿易(昆山)有限公司等公司 副董事長：仁寶電腦工業(股)公司 董 事：鉅寶科技(股)公司、金寶電子工業(股)公司、恆顥科技(股)公司、韶陽科技(股)公司、聯恆國際(股)公司、金仁寶管理服務(股)公司、仁寶(越南)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶開發管理(越南)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arch Holding (BVI) Corp.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Billion Sea Holdings Ltd.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Compal Wise Electronic (Vietnam) Co., Ltd.、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Ltd.、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Limited、Goal Reach Enterprises Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal international Ltd.、Just International Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Smart International Trading Ltd.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、Webtek Technology Co., Ltd 等公司 策 略 長：仁寶電腦工業(股)公司 獨立董事：力成科技(股)公司

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董 事	王昱賀	董 事：鉅寶科技(股)公司、Compal Broadband Networks Belgium BVBA 等公司 副董事長：星瑞半導體(股)公司 總 經 理：鉅寶科技(股)公司
董 事	蔡榮進	董 事 長：合肥沛睿微電子(股)公司 董 事：鉅寶科技(股)公司 行銷副總裁：瑞昱半導體(股)公司
獨立董事	翁建仁	董 事：費米(股)公司 獨立董事：鉅寶科技(股)公司
獨立董事	毛穎文	董 事 長：矽創電子(股)公司、矽創投資(股)公司、力領科技(股)公司、Sitronix Holding International Limited. 等公司 董 事：昇佳電子(股)公司、鈦創電子(股)公司、新特系統(股)公司、極創電子(股)公司、廣穎電通(股)公司、融易網路(股)公司等公司 執 行 長：矽創電子(股)公司、力領科技(股)公司等公司 獨立董事：鉅寶科技(股)公司
獨立董事	陳妙玲	獨立董事：鉅寶科技(股)公司、台灣金控(股)公司等公司