

股票代碼：6284



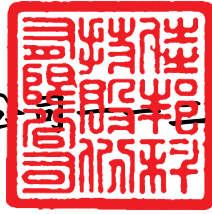
佳邦科技股份有限公司
INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

一一二年股東常會

議 事 錄

中 華 民 國 一 一 二 年 六 月 十 六 日

佳邦科技股份有限公司一一一年股東常會議事錄



召開方式：實體方式召開

時間：民國一一二年六月十六日(星期五)上午九時正

地點：苗栗縣竹南鎮科義街 11 號(本公司)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數 91,550,835 股，占本公司已發行股份總數 140,180,341 股之 65.30%，已達法定出席股數。

主席：陳培真董事長



記錄：黃國書



列席人員：鄭敦仁董事暨執行長、曾明燦董事暨總經理、高繼祖獨立董事、黃國書財務長、黃海寧會計師、唐景笙法律顧問

壹、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、一一一年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司一一一年度營業報告書，敬請參閱附件一。

二、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，敬請參閱附件二。

三、本公司一一一年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告，報請 公鑒。

說明：本公司一一一年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項，敬請參閱附件三。

四、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：(1) 依據公司章程第 27 條規定辦理。

(2) 本公司一一一年度員工、董事酬勞分派數經第九屆第二十一次董事會通過，分派數分別為新台幣 37,004,455 元及 14,801,782 元，全數以現金發放。

五、買回本公司股份執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司買回股份執行情形報告。

買回期次	第 9 次	第 10 次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	109 年 3 月 30 日起至 109 年 5 月 29 日止	109 年 8 月 4 日起至 109 年 10 月 03 日止
買回區間價格	平均每股買回價格 22.21 元	平均每股買回價格 35.33 元
已買回股份種類及數量	普通股 300,000 股	普通股 1,000,000 股
已買回股份金額	6,662,112 元	35,333,246 元
已買回數量占預定買回數量之比率（ % ）	60%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	300,000 股	1,000,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（ % ）	0 %	0 %

六、其他報告事項：無。

肆、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一一一年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所黃海寧、游萬淵會計師查核簽證竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣出具書面審查報告書在案。營業報告書及財務報表，請參閱附件一及七。

決 議：經投票表決結果，贊成權數 89,660,128 權，占表決時表決總權數 91,550,835 權之 97.93%；反對權數 10,841 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 1,879,866 權，本案表決照案承認。

第二案（董事會提）

案 由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一一一年度盈餘分派表，業送請審計委員會審查完竣出具書面審查報告書在案。盈餘分派表，請參閱附件四。
2. 股東現金股利決議分派盈餘新台幣 238,306,580 元，每股配發約 1.7 元。本公司如嗣後因執行庫藏股買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷等，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，授權董事長調整之。
3. 本次現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，不足一

元之畸零款合計數，由小數點數字大至小及戶號由前至後順序調整至符合現金股利分配總額。

4. 上述配息，授權董事長於股東常會決議後訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

決 議：經投票表決結果，贊成權數 89,737,377 權，占表決時表決總權數 91,550,835 權之 98.01%；反對權數 17,542 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 1,795,916 權，本案表決照案承認。

伍、討論事項(一)：

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

- (一) 因應全球經濟的快速變化，為增加經營策略應變能力，爰修訂公司章程第三條、第四條之一以及第十七條條文。
- (二) 「公司章程」修訂前、後條文對照表，請參閱附件五。

決 議：經投票表決結果，贊成權數 89,743,890 權，占表決時表決總權數 91,550,835 權之 98.02%；反對權數 7,933 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 1,799,012 權，本案表決照案通過。

陸、選舉事項：

案 由：第十屆董事選舉案。(董事會提)

說 明：

- (一) 第九屆董事任期將於 112 年 6 月 14 日屆滿，配合股東常會召開，擬於本次股東常會依法辦理改選，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- (二) 依據本公司章程規定，本次選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事於選任後即行就任，任期三年，任期自 112 年 6 月 16 日起至 115 年 6 月 15 日止。
- (三) 本公司董事採候選人提名制度，本公司業經董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件六。

選舉結果：

當選職稱	戶號	戶名或姓名	當選權數
董事	49666	華新科技(股)公司 代表人：焦佑衡	134,232,901
董事	49666	華新科技(股)公司 代表人：陳培真	122,739,389
董事	49666	華新科技(股)公司 代表人：曾明燦	111,585,970
董事	260	鄭敦仁	99,923,860
獨立董事	53	高繼祖	35,291,552
獨立董事	A1015*****	黃德福	33,637,854
獨立董事	N1237*****	朱博瑋	31,639,879

柒、討論事項(二)：

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：依公司法第 209 條規定：董事為自己或他人為屬於本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，並取得核可。擬請股東會同意第十屆新任董事及其代表人之行為於無損及本公司利益，得不受公司法第 209 條之限制。新任董事擔任其他公司職務明細，請參閱附件八。

決議：經投票表決結果，贊成權數 88,582,411 權，占表決時表決總權數 91,550,835 權之 96.75%；反對權數 1,200,600 權；無效權數 0 權；棄權/未投票權數 1,767,824 權，本案表決照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午九時二十分。

本次股東會無股東提問。

本次股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。

佳邦科技股份有限公司 營業報告書

民國一一一年對佳邦科技是一個充滿挑戰與機會的一年，俄烏戰爭引發國際原物料和能源價格大漲，掀起通貨膨脹浪潮與升息壓力，供應鏈也出現缺料、塞港等問題，衝擊了全球經濟以及客戶拉貨動能，企業對於未來經濟展望轉趨謹慎保守。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，全球經濟緩步復甦，佳邦為了掌握下一波景氣回溫的成長機會與支持客戶快速成長的需求，充分發揮團隊精神及應變能力調整經營策略，在苗栗竹南興建二、三期廠房，積極佈局未來的成長動能，二廠於一一一年第四季正式啟用，三廠做為企業營運總部及技術研發中心大樓，將於一一二年第二季完工啟用，展現佳邦積極深耕苗栗、投資台灣、邁向國際的營運策略企圖心，來因應全球經濟的瞬息萬變。

佳邦為專業電子零組件製造商，以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等四大產品線為主力，其中 GPS 定位陶瓷天線為世界主要供應商。隨著全球電子產業的趨勢朝 5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，佳邦積極布局車用電子、高階 5G 通訊與手機等市場。茲將本公司一一一年度經營狀況報告如下：

甲、一一一年度營業報告

1. 營業計劃實施成果

本公司一一一年度母公司營業計畫實施成果如下：

單位：新台幣千元

項目	111 年度	110 年度	成長率
營業收入淨額	3,354,478	3,200,113	5%
已實現營業毛利	644,332	776,756	-17%
營業費用	518,364	490,740	6%
營業淨利	125,968	286,016	-56%
營業外淨收入	540,112	336,769	60%
稅前淨利	666,080	622,785	7%

本公司一一一年度集團合併營業計畫實施成果如下：

單位：新台幣千元

項目	111 年度	110 年度	成長率
合併營業收入淨額	6,287,071	6,756,544	-7%
合併已實現營業毛利	1,553,345	1,684,968	-8%
合併營業費用	1,039,643	1,014,271	3%
合併營業淨利	513,072	670,697	-24%
合併營業外淨收	203,799	2,415	8339%
合併稅前淨利	717,501	673,112	7%

2. 預算執行情形：不適用。

3. 母公司財務收支及獲利能力分析：

分析項目	111 年度	110 年度
負債佔資產比率(%)	39.63	33.88
長期資金佔固定資產比率(%)	347.61	378.07
資產報酬率(%)	6.58	7.45
股東權益報酬率(%)	10.44	10.18
純益率(%)	17.62	17.48
每股純益(元)	4.22	4.04

4. 研究發展狀況:

本公司以材料開發、元件設計、製程整合為核心技術，依顧客應用及未來零組件發展方向，研發、製造系統保護元件、高頻天線、功率電感及高頻電感等關鍵零組件，並致力於創新技术及專利之構建，據以發展成保護元件及天線模組領域的世界級領導廠商。本公司所建立之技術平台包括厚膜印刷技術、材料積層堆疊技術、一體成型技術及薄膜精細電路、LTCC 成型技術、高分子低成型技術等，所生產之電子零組件，應用涵蓋整個 3C 電子、通訊、車用領域，例如：手機、電腦、LCD 顯示器、TV、數位相機、WLAN、寬頻網路設備、汽車、衛星通訊、數位穿戴裝置……等。

研發技術重點：

- (1) 薄膜封裝技術應用
- (2) 小型化大電流一體成型/工業用大電流一體成型功率電感
- (3) 5G 高頻精密成型式電感
- (4) 低溫陶瓷共燒射頻電感、被動元件及天線合體封裝製造技術
- (5) RFID/NFC 天線、無線充電模組與 3C/車用/網通天線成品設計與製造
- (6) 高頻訊號應用超低電容-突波保護元件
- (7) Ka band(26~40GHz)超寬頻低軌衛星天線

- (8) 電動車 BMS (Battery management system)訊號抗干擾-傳輸天線
- (9) 高定位精度、雙頻、輕量化 GPS 陶瓷天線
- (10) 超小型 CSP 薄膜封裝技術應用
- (11) 超高突波保護壓敏元件開發

乙、一一二年度營業計劃概要、未來公司發展策略及未來受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

全球電子產業的趨勢已朝 5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，這些市場趨勢均為我們長期以來關注與經營的方向，未來將持續專注在選擇對的產品、保持良好產品品質及強化組織效能等方向上。一一二年將持續強化以下計畫：

(1) 專注優勢產品增加競爭力：

持續在產品設計、材料及製程上增加競爭力，強化具優勢的產品核心價值，以轉化為高毛利之營收。

(2) 持續調整公司體質：

- (a) 積極培養、聘僱優秀人才，強化教育訓練。
- (b) 整合各部門及外部資源並做好專業管理。
- (c) 積極控制成本，加強經營管理能力。
- (d) 增加自動化，提升人力效率。
- (e) 加強「KPI 指標績效管理系統」之應用，改善公司核心競爭力，讓公司穩健經營。

(3) 進入市場新應用：

- (a) 針對物（車）聯網、行動支付、智慧穿戴裝置、無線充電與車用電子、5G 通訊產品等新市場應用，持續發展相對應之產品與技術。
- (b) 提昇主力客戶群 ODM 模式，並與知名大廠合作建立策略聯盟關係。
- (c) 配合新能源產業如電動車、風力發電等新興行業的興起，專注在電力、電機、訊號等磁性元件的開發與生產。

(4) 建構國際知名品牌：

- (a) 招募並培訓各語系國際人才。
- (b) 強化產品網路宣導。
- (c) 建置海外據點及專業 FAE 技術服務團隊。
- (d) 持續與主要 IC 廠合作，進入 IC 參考電路設計。

展望：

公司經營團隊將以如下經營管理理念，作為永續發展之方向。

禮遇培養優秀人才、建構良好正直的工作氛圍、持續發展優良技術、提升產品質量與成本競爭優勢以滿足客戶需求、獲取合理報酬創造股東利益。同時，持續改善工作環境與員工待遇，進而吸引人才聚集。展望未來，疫情狀況、國際政經情勢與通貨膨脹皆是經濟景氣重大變數，佳邦將充分發揮團隊精神及應變能力調整經營策略，與客戶建立深入的合作夥伴關係，掌握產業趨勢持續成長。在追求企業獲利成長同時，亦持續提升公司治理以維護股東權益、發展綠色產品以降低環境的負面衝擊、關懷員工以照顧身心健康安全以及參與公益等ESG 面向，達成企業永續經營的目標。

最後，感謝所有的客戶、供應商、股東們及社會大眾長期以來對佳邦的支持與信任，也感謝全體員工對公司營運的全心投入，讓我們繼續攜手共創更大的價值。

敬祝大家 身體健康，萬事如意！

董事長：



經理人：



會計主管：



佳邦科技股份有限公司


審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告及盈餘分派議案等表冊，其中合併財務報告及個體財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查，認為尚無不符，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，敬請 鑒核。

此致

佳邦科技股份有限公司 一一二年股東常會

審計委員會召集人： 高繼祖

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read '高繼祖' (Gao Jizuo), the chairman of the Audit Committee.

附件三

一一一年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項

(一)重大交易事項相關資訊

合併公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1.資金貸與他人：

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高金額	期末餘額	實際動支金額	利率區間	資金貸與性質(註2)	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵損失金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額(註1)	資金貸與總限額(註1)
													名稱	價值		
0	本公司	禾邦中國	應收關係人款項	是	180,000	-	-		2	-	營運週轉	-	無	-	1,455,138	2,328,221
0	本公司	禾邦蘇州	應收關係人款項	是	180,000	-	-		2	-	營運週轉	-	無	-	1,455,138	2,328,221
0	本公司	台灣禾邦	應收關係人款項	是	750,000	750,000	668,000	2.366%	2	-	營運週轉	-	無	-	1,455,138	2,328,221
0	本公司	Inpaq USA	應收關係人款項	是	16,105	15,355	15,355	0.128%	2	-	營運週轉	-	無	-	1,455,138	2,328,221

註1：1.本公司資金貸與他人作業程序規定，本公司總貸與金額以不超過本公司淨值的百分之四十為限；有短期融通資金必要之公司或行號：

(1)本公司持股達百分之五十以上之公司，以不超過本公司淨值之百分之二十五為限。

(2)他公司或行號，其他經本公司董事會同意資金貸與者，以不超過本公司淨值之百分之十為限。

2.本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，因融通資金之必要從事資金貸與時，其貸與總額不得超過貸與公司淨值百分之四十，對個別公司之貸與金額不得超過貸與公司淨值百分之四十。

註2：1.係有業務往來者。

2.係有短期融通資金之必要者。

2.為他人背書保證：

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書保證限額(註1)	本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	實際動支金額	以財產擔保之背書保證金額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率	背書保證最高限額(註2)	屬母公司對子公司背書保證	屬子公司對母公司背書保證	屬對大陸地區背書保證
		公司名稱	關係										
0	本公司	禾邦中國	本公司之孫公司	1,164,110	526,395	230,325	-	-	3.96%	2,328,221	Y	N	Y
0	本公司	禾邦蘇州	本公司之孫公司	1,164,110	322,100	307,100	-	-	5.28%	2,328,221	Y	N	Y
0	本公司	台灣禾邦	本公司之孫公司	1,164,110	1,545,750(註3)	737,040	-	-	12.66%	2,328,221	Y	N	N
0	本公司	湖南弘電	本公司之孫公司	1,164,110	193,260	184,260	-	-	3.17%	2,328,221	Y	N	Y

註1：對單一企業之背書保證金額，以佳邦科技淨值之百分之二十為限。

註2：佳邦科技對外背書保證之總金額，以不超過佳邦科技淨值百分之四十為限。

註3：主係原背書保證契約到期日前召開董事會通過續約案，致使背書保證餘額因加計續約金額而起限。

3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				期中最高持股比率
				股數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	鈺邦科技(股)公司股票	本公司為該公司之法人董事	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	4,776,329	198,934	5.37 %	198,934	5.37%
本公司	鳳凰創新創業投資(股)公司股票	本公司為該公司之法人董事	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	3,000,000	26,160	9.38 %	26,160	9.38%
本公司	邦英生物科技(股)公司股票	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	100,000	-	5.00 %	-	5.00%
本公司	晶喬科技(股)公司股票	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	600,000	6,276	8.00 %	6,276	8.00%
本公司	蘋果公司美元公司債券	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	27,500	75,139	- %	75,139	- %
本公司	亞馬遜公司美元公司債券	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	15,000	39,763	- %	39,763	- %
本公司	微軟公司美元公司債券	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	7,500	20,831	- %	20,831	- %
本公司	沙烏地阿拉伯國家石油美元公司債券	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	15,000	42,053	- %	42,053	- %
Inpaq (BVI)	美國銀行美元公司債券	無	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	15,000	45,158	- %	45,158	- %

4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分損益	股數	金額
本公司	久尹	採用權益法之投資	信昌電	關係人	14,847	277,229	2,672	40,076	17,519	317,092	305,334	16,419 (註1, 2)	-	-

註1：處分價款扣除帳面成本及其他權益項目後之處分損益。

註2：此利益係依「共同控制下企業合併之處理疑義」之規範，帳列資本公積。

5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

取得不動產 之公司	財產 名稱	事 實 發生日	交易 金額	價款支 付情形	交易對象	關係	交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決 定之參 考依據	取得目 的及使 用情形	其他 約定 事項
							所有人	與發行人 之關係	移 轉 日期	金 額			
本公司	竹南二廠 新建工程	109.08.21	475,000	427,500	英城營造 (股)公司	非關係人	無	無	無	-	投標方式	營運所需	無

6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨 之公司	交易對象 名 稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不 同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進 (銷)貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收 (付)票據、帳 款之比率	
禾邦蘇州	蘇州華科	華新科之子公司	銷貨	(155,360)	(2)%	月結60天	-	註	64,851	3%	
禾邦蘇州	東莞華科	華新科之子公司	銷貨	(138,234)	(2)%	月結60天	-	註	8,688	-%	
禾邦蘇州	香港華新 被動	華新科之子公司	銷貨	(105,681)	(2)%	月結60天	-	註	37,776	2%	
禾邦蘇州	禾邦貿易	本公司間接持有之子公司	銷貨	(183,782)	(3)%	月結60天	-	註	53,613	3%	
禾邦蘇州	本公司	母公司	銷貨	(508,719)	(8)%	月結60天	-	註	61,299	3%	
禾邦蘇州	台灣禾邦	本公司間接持有之子公司	銷貨	(166,374)	(3)%	月結60天	-	註	48,368	2%	
湖南弘電	本公司	母公司	銷貨	(339,445)	(5)%	月結60天	-	註	91,686	4%	
本公司	禾邦中國	本公司間接持有之子公司	銷貨	(471,184)	(7)%	月結60天	-	註	205,908	10%	
禾邦中國	禾邦蘇州	本公司間接持有之子公司	銷貨	(308,029)	(5)%	月結60天	-	註	98,601	5%	
禾邦中國	本公司	母公司	銷貨	(349,385)	(6)%	月結60天	-	註	111,426	5%	

註：與關係人之銷貨價格及付款條件與一般廠商並無顯著不同。

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

帳列應收款項 之 公 司	交易對象 名 稱	關 係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額(註)	提列備抵 損失金額
					金 額	處理方式		
本公司	禾邦中國	子公司	205,908	3.63%	-	無	40,121	-
禾邦中國	本公司	母公司	111,426	4.02%	-	無	75,500	-

註：係截至民國一一二年一月三十一日之收回金額。

9.從事衍生性商品交易：無。

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易 人 之 關 係	交易往來情形			
				科 目	金 額(註)	交易條件	佔合併總營業收入 或總資產之比率
0	本公司	禾邦中國	母公司對子公司	應收帳款	205,908	月結60天	2%
0	本公司	禾邦中國	母公司對子公司	銷貨	471,184	月結60天	7%
0	本公司	禾邦蘇州	母公司對子公司	銷貨	69,741	月結60天	1%
1	禾邦蘇州	本公司	子公司對母公司	銷貨	508,719	月結60天	8%
1	禾邦蘇州	禾邦貿易	子公司對子公司	銷貨	183,782	月結60天	3%
1	禾邦蘇州	台灣禾邦	子公司對子公司	銷貨	166,374	月結60天	3%
2	禾邦中國	禾邦蘇州	子公司對子公司	銷貨	308,029	月結60天	5%
2	禾邦中國	本公司	子公司對母公司	銷貨	349,385	月結60天	6%
2	禾邦中國	本公司	子公司對母公司	應收帳款	111,426	月結60天	1%
3	湖南弘電	本公司	子公司對母公司	銷貨	339,445	月結60天	5%

註：僅揭露佔合併總營業收入或總資產之比率為1%以上者，相關交易及期末餘額已於合併報告中銷除。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一年合併公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

單位：股

投資公司 名 稱	被投資公司 名 稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期(損)益	本期認列之 投資(損)益	備註 (註)
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Inpaq BVI	BVI	控股公司	1,258,296	1,216,521	39,908,842	100.00%	3,090,263	100.00%	383,166	379,169	子公司
本公司	久尹	台灣	銷售	-	276,383	-	-%	-	22.84%	(45,331)	(14,998)	註2
本公司	Inpaq Korea	韓國	銷售	12,864	12,864	76,828	44.77%	7,797	44.77%	(4,696)	(1,982)	關聯企業
本公司	Inpaq USA	美國	銷售	15,315	15,315	5,000,000	100.00%	204	100.00%	(8,623)	(8,623)	子公司
本公司	Inpaq Europe GmbH	德國	銷售	1,273	1,273	38,000	19.00%	1,822	19.00%	789	150	關聯企業
本公司	Canfield	Samoa	銷售	14,823	14,823	600,000	100.00%	28,768	100.00%	(2,857)	(2,857)	子公司
本公司	揚志(股)公司	台灣	電子產品製造銷售	7,000	7,000	311,097	19.89%	2,197	19.89%	(614)	(186)	關聯企業
本公司	宸辰	台灣	生產銷售電子零組件	209,946	-	8,747,750	72.90%	209,004	- %	2,771	(942)	子公司
Inpaq BVI	Inpaq Cayman	Cayman Islands	控股公司	1,002,550	960,775	32,150,000	100.00%	2,527,775	100.00%	378,544	378,544	子公司
Inpaq BVI	禾邦香港	香港	控股公司	277,988	277,988	66,857,629	100.00%	2,640	100.00%	(167)	(167)	子公司
禾邦蘇州	禾邦電子香港	香港	控股公司	122,240	122,240	4,000,000	100.00%	(241,381)	100.00%	(98,228)	(98,228)	子公司
禾邦電子香港	台灣禾邦	台灣	電子產品製造銷售	122,240	122,240	-	100.00%	(241,381)	100.00%	(98,228)	(98,228)	子公司

註1：相關交易及期末餘額已於合併報告中銷除。

註2：已於民國一一年七月一日出售予信昌電，相關交易請詳附註六(六)

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項 目	實 收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	期中最 高持股 比 率	本期認 列投資 損 益 (註2及6)	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回							
禾邦蘇州	生產銷售電 子元器件等	360,643	註1	360,643	-	-	360,643	386,458	100.00%	100.00%	386,458	1,601,999	361,325
佳邦貿易	銷售電子元 器件	23,179	註1	23,179	-	-	23,179	(34)	100.00%	100.00%	(34)	113	-
禾邦中國	生產銷售電 子元器件等	894,480	註1	852,705	41,775	-	894,480	(6,707)	100.00%	100.00%	(6,707)	900,990	-
禾邦貿易	銷售電子元 器件	9,463	註4	-	-	-	-	5,835	100.00%	100.00%	5,835	29,504	-
湖南弘電	變壓器、線圈 及磁性元件 之產銷業務	456,560	註4	-	-	-	-	(4,927)	100.00%	100.00%	(4,927)	340,683	-

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准 投資金額(註5)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額(註3)
1,278,302	916,977	3,492,331

註1：經由第三地區投資事業間接投資大陸公司。

註2：係依同期間經會計師查核之財務報表認列。

註3：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定本公司對大陸投資累計金額未
超過主管機關所定投資金額或比例上限。

註4：由禾邦蘇州以自有資金投資，故不列入投資限額計算。

註5：係禾邦蘇州於一〇九年度匯回現金股利361,325千元，業經經濟部投審會民國一一
〇年一月二十二日經審二字第10900410860號備查。

註6：相關交易及期末餘額已於合併報告中銷除。

3.重大交易事項：

本公司民國一一一年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重
大交易事項相關資訊」之說明。

佳邦科技股份有限公司
一一一年度盈餘分配表



(單位：新台幣元)

項目	金額	備註
期初未分配盈餘(IFRS)	880,423,284	
加：本期稅後淨利	590,929,187	
加：確定福利計劃之再衡量數本期變動數	5,413,987	
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	865,085	
減：處分採用權益法之投資	(115,710)	
可供分配盈餘	1,477,515,833	
減：提列法定盈餘公積	(59,709,255)	
減：提列特別盈餘公積	(127,315,915)	
分配項目：		
股東紅利(現金)	(238,306,580)	每股約 1.7 元
期末未分配盈餘	1,052,184,083	
附註：		
112 年 5 月 4 日已發行股份並流通在外總數為 140,180,341 股。		
董事長：陳培真	經理人：曾明燦	主辦會計：黃國書



佳邦科技股份有限公司 「公司章程」修訂前、後條文對照表

條文	修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
第三條		本公司設總公司於台灣省苗栗縣，必要時經董事會之決議與主管機關核准後得在國內外設立分支機構。	因應全球經濟的快速變化，為增加經營策略應變能力。
第四條之一	<u>本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制。</u>	本公司對外投資依公司董事會決議為之，其投資總額得超過實收資本之百分之四十。	同上。
第十七條	董事會由董事組織之，董事會議應至少每季召開一次，其職權如次： 一、營運方針審核與執行之監督。 二、依法令規定需經董事會任免之公司重要人員之任免。 三、重要章程之擬訂及修改。 四、股東會之召集。 五、預算、決算之審訂。 六、簽證會計師之選聘。 七、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。	董事會由董事組織之，董事會議應至少每季召開一次，其職權如次： 一、營運方針之議訂及營業計劃之審核與執行之監督。 二、依法令規定需經董事會任免之公司重要人員之任免。 三、重要章程及公司組織規程之擬訂及修改。 四、分支機構之設置與裁撤。 五、股東會之召集。 六、國內外投資案之決議。 七、預算、決算之審訂。 八、簽證會計師之選聘。 九、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。	同上。
第三十一條	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十七年六月十五日訂立，自主管機關核准登記之日施行。 …略 <u>第二十四次修正於民國一一二年六月十六日。</u>	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十七年六月十五日訂立，自主管機關核准登記之日施行。 …略	增列修訂日期。

**佳邦科技股份有限公司
董事及獨立董事候選人名單**

序號	候選人類別	候選人姓名	性別	學歷	經歷	現職	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由	持有股份數額 (單位:股)
1	董事	華新科技(股)公司 代表人：陳培真	女	George Washington University MBA	精成科技(股)公司 董事長室協理 久尹(股)公司 法人董事代表人	華科事業群 策略長 佳邦科技(股)公司 董事長 Inpaq (BVI) Ltd. 董事 Inpaq (Cayman Islands) Ltd. 董事 INPAQ TECHNOLOGY USA, INC. 董事 釜屋電機株式會社 董事 松尾電機株式會社 董事	不適用	47,848,650
2	董事	華新科技(股)公司 代表人：焦佑衡	男	美國金門大學 MBA	華新麗華(股)公司 副董事長	嘉聯益科技(股)公司 董事長暨總策略長 華新科技(股)公司 董事長 閔暉實業(股)公司 董事長 華東科技(股)公司 董事長兼執行長 瀚宇博德(股)公司 董事長兼執行長 精成科技(股)公司 董事長兼執行長 信昌電子陶瓷(股)公司 董事長兼執行長 台灣精星科技(股)公司 董事長兼總執行長 華新麗華(股)公司 董事 佳邦科技(股)公司 法人董事代表人	不適用	47,848,650
3	董事	華新科技(股)公司 代表人：曾明燦	男	國立臺灣大學化工所 博士	佳邦科技(股)公司 營運長 久尹(股)公司 法人董事代表人 鈺邦科技(股)公司 法人董事代表人	佳邦科技(股)公司 總經理 佳邦科技(股)公司 法人董事代表人 震辰科技(股)公司 董事長 禾邦電子(蘇州)有限公司 董事 禾邦電子(中國)有限公司 董事 湖南弘電電子有限公司 董事 禾邦科技(香港)有限公司 代表人 禾邦貿易(蘇州)有限公司 董事	不適用	47,848,650

序 號	候選人 類別	候選人姓名	性 別	學歷	經歷	現職	繼續提名已連 續擔任三屆獨 立董事之理由	持有股份數額 (單位:股)
						台灣禾邦電子有限公司 代表人 INPAQ TECHNOLOGY USA, INC. 董事長 Inpaq Europe GmbH 董事 Canfield Ltd. 董事		
4	董事	鄭敦仁	男	成功大學材料 博士	工研院材料所 正研究員	佳邦科技(股)公司 執行長 佳邦科技(股)公司 董事 鈺邦科技(股)公司 董事長及技術總監 鳳凰創新創業投資(股)公司 法人董事代表人 鳳凰貳創新創業投資(股)公司 法人董事代表人 聿新生物科技(股)公司 董事 鼎茂光電(股)公司 法人監察人代表人 金佳旺財務管理(股)公司 董事 禾邦電子(蘇州)有限公司 董事 鈺邦電子(無錫)有限公司 代表人 鈺邦電子(湖北)有限公司 代表人 成功創新管理顧問(股)公司董事 北科之星創業投資(股)公司 法人董事代表人 新代科技(股)公司 董事 聯達智能(股)公司 法人監察人代表人 律芯科技(股)公司 法人董事代表人	不適用	1,496,606
5	獨立 董事	高繼祖	男	台大化學系 學士 加州柏克萊大學化學 博士	聯茂電子股份有限 公司共同創辦人 台灣工研新創協會 創會理事長 久尹(股)公司 獨立董事	台灣工研新創協會 總會長 佳邦科技(股)公司 獨立董事 復盛應用科技(股)公司 獨立董事 大量科技(股)公司 獨立董事 仁茂科技管理顧問(股)公司 董事長 益登管理顧問(股)公司 董事長	高繼祖先生 任期期間積 極參與董事 會運作，對公 司經營事項	6

序 號	候選人 類別	候選人姓名	性 別	學 歷	經 歷	現 職	繼續提名已連 續擔任三屆獨 立董事之理由	持有股份數額 (單位:股)
						萬世益管理顧問(股)公司 董事長 升茂投資(股)公司 董事 達裕科技(股)公司 董事 鼎茂光電(股)公司 董事 冠緯科技(股)公司 法人董事 捷能材料(股)公司 監察人 德茂投資(股)公司 監察人	有 充 分 了 解，且具備豐 富 產 業 經 驗，對本公司 有 顯 著 助 益，並發揮專 長並給予董 事會監督及 提供專業意 見。	
6	獨立 董事	黃德福	男	美國西北大學政治學 博士	臺北市立大學社會 暨公共事務學系 專任教授 國立政治大學政治 學系 專任教授 立法院第五、六屆 立法委員	佳邦科技(股)公司 獨立董事	不適用	0
7	獨立 董事	朱博璋	男	中歐國際工商學院 EMBA 碩士 逢甲大學保險學系 碩士	和鼎資產管理(股) 公司 總經理 龍邦國際興業(股) 公司 董事長 君龍人壽(中國)保 險有限公司、廈門 國貿金融中心開發 有限公司、臺灣人 壽保險(股)公司、 瑞助營造(股)公司 董事	禾泰資產管理(股)公司 董事 財團法人文向教育基金會 董事長	不適用	0



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

新竹市科學園區300091展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 3 579 9955
傳真 Fax + 886 3 563 2277
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

佳邦科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

佳邦科技股份有限公司及其子公司(以下併稱「合併公司」)民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達合併公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年及一一〇年一月一日至十二月三十一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，與合併公司保持超然獨立，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，對合併公司民國一一一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：

存貨評估

有關存貨評估之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳附註五；相關說明請詳附註六(四)存貨淨額。

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，管理階層需運用判斷及估計決定報導日存貨之淨變現價值。因科技快速變遷致淨變現價值波動之估計可能產生重大變動，因此，存貨跌價損失之評估測試為本會計師執行合併公司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取得存貨異動庫齡報表與總帳核對，並就存貨異動庫齡報表選取適當樣本核對異動單據，以檢查存貨異動庫齡報表區間之正確性；瞭解管理階層計算淨變現價值之方式及抽核相關單據，並評估其合理性；評估存貨跌價或呆滯損失提列政策之合理性；評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策執行及管理階層針對有關存貨之揭露是否允當。

其他事項

佳邦科技股份有限公司業已編製民國一一一年度及一一〇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合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對合併公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。

四、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，以及使合併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合併公司不再具有繼續經營之能力。

五、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。

六、對於合併公司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，決定對合併公司民國一一一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：

黃海寧

游萬利



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一二年二月二十三日

佳邦科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		111.12.31		110.12.31		負債及權益		111.12.31		110.12.31			
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%		
流動資產：						流動負債：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	1,837,820	17	1,087,882	12	2100	短期借款(附註六(十四))	\$	100,000	1	152,290	2
1150	應收票據(附註六(三))		166,027	2	124,064	1	2170	應付票據及帳款		806,326	8	1,066,646	11
1170	應收帳款淨額(附註六(三))		1,750,826	17	1,925,619	21	2180	應付帳款－關係人(附註七)		39,808	-	80,356	1
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)		206,184	2	220,967	2	2201	應付薪資及獎金		254,916	2	236,750	3
1210	其他應收款－關係人(附註七)		2,225	-	2,463	-	2213	應付設備款		121,767	1	136,681	1
1310	存貨淨額(附註六(四))		1,027,091	10	1,114,006	12	2220	其他應付款－關係人(附註七)		10,212	-	18,990	-
1476	其他金融資產－流動(附註六(一)及(五))		475,460	5	208,369	2	2280	租賃負債－流動(附註六(十六)及七)		10,250	-	26,440	-
1479	其他流動資產－其他(附註六(十三))		<u>178,586</u>	<u>1</u>	<u>145,272</u>	<u>2</u>	2322	一年內到期長期借款(附註六(十四))		361,100	4	-	-
			<u>5,644,219</u>	<u>54</u>	<u>4,828,642</u>	<u>52</u>	2399	其他流動負債		<u>382,505</u>	<u>4</u>	<u>340,303</u>	<u>4</u>
										<u>2,086,884</u>	<u>20</u>	<u>2,058,456</u>	<u>22</u>
非流動資產：						非流動負債：							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))		454,314	4	553,513	6	2313	遞延收入(附註六(十四)及(十五))		31,099	-	14,921	-
1550	採用權益法之投資(附註六(六))		11,816	-	290,655	3	2540	長期借款(附註六(十四))		2,260,615	21	1,457,023	16
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)及七)		3,885,619	37	3,096,334	34	2570	遞延所得稅負債(附註六(十九))		223,223	2	216,636	2
1755	使用權資產(附註六(十)及七)		54,490	1	131,553	1	2580	租賃負債－非流動(附註六(十六)及七)		31,390	-	92,319	1
1760	投資性不動產淨額(附註六(十一))		9,221	-	-	-	2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十八))		22,385	-	29,351	-
1780	無形資產(附註六(十二))		183,260	2	188,917	2	2645	存入保證金		6,122	-	6,122	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十九))		124,981	1	127,068	1	2600	其他非流動負債		<u>8,432</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1920	存出保證金(附註七、八及九)		46,935	-	28,570	-				<u>2,583,266</u>	<u>23</u>	<u>1,816,372</u>	<u>19</u>
1990	其他非流動資產(附註六(十三))		<u>125,122</u>	<u>1</u>	<u>132,094</u>	<u>1</u>		負債總計		<u>4,670,150</u>	<u>43</u>	<u>3,874,828</u>	<u>41</u>
			<u>4,895,758</u>	<u>46</u>	<u>4,548,704</u>	<u>48</u>		權益(附註六(二十))：					
							3100	股本		1,401,803	13	1,401,803	15
							3200	資本公積		2,838,983	27	2,906,644	31
							3300	保留盈餘		1,827,412	18	1,314,402	14
							3400	其他權益		(246,228)	(2)	(118,913)	(1)
							3500	庫藏股票		<u>(1,418)</u>	<u>-</u>	<u>(1,418)</u>	<u>-</u>
								母公司業主之權益小計		<u>5,820,552</u>	<u>56</u>	<u>5,502,518</u>	<u>59</u>
							36XX	非控制權益		<u>49,275</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
								權益總計		<u>5,869,827</u>	<u>57</u>	<u>5,502,518</u>	<u>59</u>
								負債及權益總計		<u>\$ 10,539,977</u>	<u>100</u>	<u>9,377,346</u>	<u>100</u>
	資產總計	\$	<u>10,539,977</u>	<u>100</u>	<u>9,377,346</u>	<u>100</u>			\$	<u>10,539,977</u>	<u>100</u>	<u>9,377,346</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳培真

經理人：曾明燦

會計主管：黃國書

佳邦科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(廿二)及七)	\$ 6,287,071	100	6,756,544	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十六)、(十八)、(廿三)及七)	4,733,726	75	5,071,576	75
5900	營業毛利	1,553,345	25	1,684,968	25
6000	營業費用(附註六(十六)、(十七)、(十八)、(廿三)及七)：				
6100	推銷費用	364,669	6	394,755	6
6200	管理費用	291,336	5	268,509	4
6300	研究發展費用	383,339	6	350,352	5
6450	預期信用減損損失(附註六(三))	299	-	655	-
	營業費用合計	1,039,643	17	1,014,271	15
6900	營業淨利	513,702	8	670,697	10
7000	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(廿四))	31,523	1	16,646	-
7020	其他利益及損失(附註六(二)、(廿四)及七)	25,411	-	40,179	1
7050	財務成本(附註六(十四)、(廿四)及七)	(26,017)	-	(11,325)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六))	(17,016)	-	6,896	-
7230	外幣兌換利益及損失(附註六(廿五))	189,898	3	(49,981)	(1)
	營業外收入及支出淨額	203,799	4	2,415	-
7900	稅前淨利	717,501	12	673,112	10
7950	減：所得稅費用(附註六(十九))	126,921	2	113,583	2
	本期淨利	590,580	10	559,529	8
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(廿一))	5,414	-	(25)	-
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	(112,736)	(2)	28,483	-
8326	採用權益法認列關聯企業之透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具未實現評價損益	(338)	-	(258)	-
	不重分類至損益之項目合計	(107,660)	(2)	28,200	-
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	54,393	1	(8,177)	-
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	(56,035)	(1)	(16,085)	-
8371	採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,770	-	(1,251)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十九))	10,960	-	(2,405)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(8,832)	-	(23,108)	-
8300	本期其他綜合損益	(116,492)	(2)	5,092	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 474,088	8	564,621	8
	本期淨利歸屬於：				
	母公司業主	\$ 590,929	10	566,412	8
	共同控制下前手權益	-	-	(6,883)	-
	非控制權益	(349)	-	-	-
		\$ 590,580	10	559,529	8
	綜合損益總額歸屬於：				
	母公司業主	\$ 474,437	8	570,689	8
	共同控制下前手權益	-	-	(6,068)	-
	非控制權益	(349)	-	-	-
		\$ 474,088	8	564,621	8
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(廿一))：				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.22		4.04	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.19		4.02	

(請詳閱後合併財務報告附註)

董事長：陳培真



經理人：曾明燦



會計主管：黃國書



佳邦科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國一一年及一〇年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

							其他權益項目							
							國外營運 機構財務 報告換算 之 兒 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	合 計	庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計	共同控 制下前 手權益	非控制 權 益	權益總額
							保 留 盈 餘							
	普通 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計								
民國一一〇年一月一日餘額 (重編後)	\$ 1,401,803	3,045,890	138,648	164,668	427,059	730,375	(119,071)	64,616	(54,455)	(1,418)	5,122,195	364,674	-	5,486,869
本期淨利	-	-	-	-	566,412	566,412	-	-	-	-	566,412	(6,883)	-	559,529
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(25)	(25)	(7,838)	12,140	4,302	-	4,277	815	-	5,092
本期綜合損益總額	-	-	-	-	566,387	566,387	(7,838)	12,140	4,302	-	570,689	(6,068)	-	564,621
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	33,933	-	(33,933)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(110,213)	110,213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
因受領贈與產生者	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	-	-	(7)
採用權益法認列之關聯企業及合資 之變動數	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	148	-	-	148
資本公積配發現金股利	-	(140,135)	-	-	-	-	-	-	-	-	(140,135)	-	-	(140,135)
未按持股比例認列關聯企業增資影 響數	-	748	-	-	-	-	-	-	-	-	748	-	-	748
組織重組	-	-	-	-	13,256	13,256	(64,376)	-	(64,376)	-	(51,120)	(358,606)	-	(409,726)
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	4,384	4,384	-	(4,384)	(4,384)	-	-	-	-	-
民國一一〇年十二月三十一日餘額	1,401,803	2,906,644	172,581	54,455	1,087,366	1,314,402	(191,285)	72,372	(118,913)	(1,418)	5,502,518	-	-	5,502,518
本期淨利	-	-	-	-	590,929	590,929	-	-	-	-	590,929	-	(349)	590,580
本期其他綜合損益	-	-	-	-	5,414	5,414	47,203	(169,109)	(121,906)	-	(116,492)	-	-	(116,492)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	596,343	596,343	47,203	(169,109)	(121,906)	-	474,437	-	(349)	474,088
盈餘指撥及分配：														
提列法定盈餘公積	-	-	58,402	-	(58,402)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	64,458	(64,458)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(84,081)	(84,081)	-	-	-	-	(84,081)	-	-	(84,081)
因受領贈與產生者	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	-	(2)
資本公積配發現金股利	-	(84,081)	-	-	-	-	-	-	-	-	(84,081)	-	-	(84,081)
處分採用權益法之投資(附註六(六))	-	16,419	-	-	(117)	(117)	(5,141)	597	(4,544)	-	11,758	-	-	11,758
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具	-	-	-	-	865	865	-	(865)	(865)	-	-	-	-	-
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,624	49,624
民國一一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,401,803	2,838,983	230,983	118,913	1,477,516	1,827,412	(149,223)	(97,005)	(246,228)	(1,418)	5,820,552	-	49,275	5,869,827

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳培真

經理人：曾明燦

會計主管：黃國書

佳邦科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 717,501	673,112
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	409,841	354,771
攤銷費用	21,729	18,989
預期信用減損損失數	299	655
利息費用	26,017	11,325
利息收入	(31,523)	(16,646)
股利收入	(18,057)	(13,218)
採用權益法認列關聯企業損失(利益)之份額	17,016	(6,896)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	8,188	1,406
處分無形資產損失	-	5,026
存貨跌價損失	26,855	21,785
補助款收入攤銷	-	(1,006)
其他不影響現金流量之費損淨額	(2,306)	(1,753)
收益費損項目合計	458,059	374,438
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據	(40,510)	37,607
應收帳款	183,938	(320,446)
應收帳款－關係人	14,783	154,972
其他應收款－關係人	238	-
存貨	76,739	(425,397)
其他流動資產	32,431	(15,580)
應付票據及帳款	(278,184)	95,222
應付帳款－關係人	(40,549)	21,053
其他應付款－關係人	(8,777)	-
應付薪資及獎金	18,166	35,583
其他流動負債	(43,300)	(3,659)
調整項目合計	373,034	(46,207)
營運產生之現金流入	1,090,535	626,905
收取之利息	31,814	16,907
收取之股利	18,057	13,218
支付之利息	(26,463)	(12,349)
支付之所得稅	(110,893)	(88,649)
營業活動之淨現金流入	1,003,050	556,032

(續下頁)

董事長：陳培真



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：曾明燦



會計主管：黃國書



佳邦科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一十一年及一十年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	(43,607)	(46,365)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	2,488	-
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	-	5,798
取得採用權益法之投資價款	(40,076)	(276,383)
取得關聯企業之現金股利	-	4,454
處分採用權益法之投資	317,092	-
取得子公司淨現金	(187,784)	-
取得不動產、廠房及設備價款	(869,979)	(1,112,716)
處分不動產、廠房及設備價款	19,819	934
取得共同控制下前手權益價款	-	(409,726)
存出保證金增加	(18,365)	(20,641)
取得無形資產價款	(11,072)	(18,205)
其他金融資產減少(增加)	(260,376)	62,530
其他非流動資產增加	(100,180)	(59,327)
投資活動之淨現金流出	(1,192,040)	(1,869,647)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,188,315	3,158,203
償還短期借款	(1,241,802)	(3,006,000)
舉借長期借款	1,180,870	974,950
償還長期借款	-	(10,000)
存入保證金增加	-	5,859
租賃本金償還	(27,359)	(22,952)
發放現金股利	(168,162)	(140,135)
籌資活動之淨現金流入	931,862	959,925
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,066	(1,448)
本期現金及約當現金增加(減少)數	749,938	(355,138)
期初現金及約當現金餘額	1,087,882	1,443,020
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,837,820	1,087,882

董事長：陳培真



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：曾明燦



會計主管：黃國書





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

新竹市科學園區300091展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 300091, Taiwan (R.O.C.)

電話	Tel	+ 886 3 579 9955
傳真	Fax	+ 886 3 563 2277
網址	Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

佳邦科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

佳邦科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一一年及一一〇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，足以允當表達佳邦科技股份有限公司民國一一一年及一一〇年十二月三十一日之財務狀況，與民國一一一年及一一〇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，與佳邦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，對佳邦科技股份有限公司民國一一一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：

存貨評估

有關存貨評估之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳附註五；相關說明請詳附註六(四)存貨淨額。

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，管理階層需運用判斷及估計決定報導日存貨之淨變現價值。因科技快速變遷致淨變現價值波動之估計可能產生重大變動。因此，存貨跌價損失之評估測試為本會計師執行佳邦科技股份有限公司個體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取得存貨異動庫齡報表與總帳核對，並就存貨異動庫齡報表選取適當樣本核對異動單據，以檢查存貨異動庫齡報表區間之正確性；瞭解管理階層計算淨變現價值之方式及抽核相關單據，並評估其合理性；評估存貨跌價或呆滯損失提列政策之合理性；評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策執行及管理階層針對有關存貨之揭露是否允當。

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佳邦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佳邦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。

佳邦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個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 一、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。
- 二、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，惟其目的非對佳邦科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。
- 四、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，以及使佳邦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佳邦科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、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。

六、對於採用權益法之被投資公司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，並負責形成佳邦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，決定對佳邦科技股份有限公司民國一一一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：

黃海寧



游萬利



證券主管機關：金管證審字第1000011652號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一一二年二月二十三日

佳邦科技股份有限公司

資產負債表

民國一一年及一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	111.12.31		110.12.31			負債及權益	111.12.31		110.12.31				
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%			
流動資產：						流動負債：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$	641,970	7	329,660	4	2100	短期借款(附註六(十二))	\$	100,000	1	100,000	1
1150	應收票據(附註六(三))		2,467	-	7,154	-	2170	應付票據及帳款		71,961	1	140,539	2
1170	應收帳款淨額(附註六(三))		821,968	8	893,677	11	2180	應付票據及帳款－關係人(附註七)		264,794	3	329,125	4
1180	應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)		267,263	3	195,109	2	2201	應付薪資及獎金		167,518	2	166,402	2
1210	其他應收款－關係人(附註七)		712,719	7	500,706	6	2213	應付設備款		94,891	1	114,209	1
1310	存貨淨額(附註六(四))		397,570	4	498,104	6	2220	其他應付款項－關係人(附註六(六)及七)		46,270	-	44,883	-
1476	其他金融資產－流動(附註六(一)及(五))		449,427	5	162,640	2	2280	租賃負債－流動(附註六(十四)及七)		1,309	-	16,225	-
1479	其他流動資產－其他(附註六(十一))		35,920	-	60,726	1	2322	一年內到期長期借款(附註六(十二))		361,100	4	-	-
			3,329,304	34	2,647,776	32	2399	其他流動負債		166,770	2	125,043	2
										1,274,613	14	1,036,426	12
非流動資產：						非流動負債：							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))		409,156	5	553,513	7	2313	遞延收入(附註六(十二)及(十三))		31,099	-	14,921	-
1551	採用權益法之投資(附註六(六))		3,318,643	35	2,928,223	35	2540	長期借款(附註六(十二))		2,260,615	24	1,457,023	18
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)		2,406,829	25	1,926,986	23	2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))		216,178	2	210,290	3
1755	使用權資產(附註六(九)及七)		10,416	-	80,892	1	2580	租賃負債－非流動(附註六(十四)及七)		9,307	-	65,159	1
1780	無形資產(附註六(十))		25,574	-	26,964	-	2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十五))		22,385	-	29,351	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))		24,182	-	53,422	1	2645	存入保證金		6,122	-	6,122	-
1920	存出保證金(附註七、八及九)		32,487	-	19,524	-				2,545,706	26	1,782,866	22
1990	其他非流動資產(附註六(十一))		84,280	1	84,510	1		負債總計		3,820,319	40	2,819,292	34
			6,311,567	66	5,674,034	68		權益(附註六(十七))：					
							3100	股本		1,401,803	15	1,401,803	17
							3200	資本公積		2,838,983	29	2,906,644	35
							3300	保留盈餘		1,827,412	19	1,314,402	16
							3400	其他權益		(246,228)	(3)	(118,913)	(2)
							3500	庫藏股票		(1,418)	-	(1,418)	-
								權益總計		5,820,552	60	5,502,518	66
	資產總計	\$	9,640,871	100	8,321,810	100		負債及權益總計	\$	9,640,871	100	8,321,810	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳培真

經理人：曾明燦

會計主管：黃國書

佳邦科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		111年度		110年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 3,354,478	100	3,200,113	100
5000	營業成本(附註六(四)、(十四)、(十五)、(二十)及七)	2,707,032	81	2,423,123	76
5900	營業毛利	647,446	19	776,990	24
5910	未實現銷貨損益(附註七)	(3,114)	-	(234)	-
5950	已實現營業毛利	644,332	19	776,756	24
6000	營業費用(附註六(十四)、(十五)、(二十)及七)：				
6100	推銷費用	250,268	7	261,052	8
6200	管理費用	170,534	5	138,761	4
6300	研究發展費用	97,562	3	95,375	3
6450	預期信用迴轉利益	-	-	(4,448)	-
	營業費用合計	518,364	15	490,740	15
6900	營業淨利	125,968	4	286,016	9
7000	營業外收入及支出：				
7100	利息收入(附註六(廿一)及七)	33,841	1	16,033	1
7020	其他利益及損失(附註六(二)、(六)、(七)、(廿一)及七)	34,968	1	52,108	2
7050	財務成本(附註六(十四)、(廿一)及七)	(23,474)	(1)	(8,821)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(六))	349,731	10	312,395	10
7230	外幣兌換利益(損失)(附註六(廿二))	145,046	4	(34,946)	(1)
	營業外收入及支出淨額	540,112	15	336,769	12
7900	稅前淨利	666,080	19	622,785	21
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	75,151	2	63,256	2
	本期淨利	590,929	17	559,529	19
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註六(十五))	5,414	-	(25)	-
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	(112,736)	(3)	28,483	1
8326	採用權益法認列關聯企業之透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具未實現評價損益	(338)	-	(258)	-
	不重分類至損益之項目合計	(107,660)	(3)	28,200	1
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	54,393	2	(8,177)	-
8367	透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益	(56,035)	(2)	(16,085)	(1)
8371	採用權益法認列關聯企業之國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,770	-	(1,251)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六))	10,960	-	(2,405)	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(8,832)	-	(23,108)	(1)
8300	本期其他綜合損益	(116,492)	(3)	5,092	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 474,437	14	\$ 564,621	19
	本期淨利歸屬於：				
	本公司業主	\$ 590,929	17	566,412	19
	共同控制下前手權益淨利	-	-	(6,883)	-
		\$ 590,929	17	\$ 559,529	19
	綜合損益總額歸屬於：				
	本公司業主	\$ 474,437	14	570,689	19
	共同控制下前手權益	-	-	(6,068)	-
		\$ 474,437	14	\$ 564,621	19
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))：				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.22		4.04	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.19		4.02	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳培真



經理人：曾明燦



會計主管：黃國書



佳邦科技股份有限公司

權益變動表

民國一一年及一〇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	資本公積	保留盈餘				國外營運 機構財務 報表換算 之兌換 差額	其他權益項目		庫藏股票	共同控 制下前 手權益	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計		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	合計			
民國一〇年一月一日餘額	\$ 1,401,803	3,045,890	138,648	164,668	427,059	730,375	(119,071)	64,616	(54,455)	(1,418)	364,674	5,486,869
本期淨利	-	-	-	-	566,412	566,412	-	-	-	-	(6,883)	559,529
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(25)	(25)	(7,838)	12,140	4,302	-	815	5,092
本期綜合損益總額	-	-	-	-	566,387	566,387	(7,838)	12,140	4,302	-	(6,068)	564,621
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	33,933	-	(33,933)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(110,213)	110,213	-	-	-	-	-	-	-
因受領贈與產生者	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
資本公積配發現金股利	-	(140,135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140,135)
未按持股比例認列關聯企業增資影響數	-	748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
組織重組	-	-	-	-	13,256	13,256	(64,376)	-	(64,376)	-	(358,606)	(409,726)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	-	4,384	4,384	-	(4,384)	(4,384)	-	-	-
民國一〇年十二月三十一日餘額	1,401,803	2,906,644	172,581	54,455	1,087,366	1,314,402	(191,285)	72,372	(118,913)	(1,418)	-	5,502,518
本期淨利	-	-	-	-	590,929	590,929	-	-	-	-	-	590,929
本期其他綜合損益	-	-	-	-	5,414	5,414	47,203	(169,109)	(121,906)	-	-	(116,492)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	596,343	596,343	47,203	(169,109)	(121,906)	-	-	474,437
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	58,402	-	(58,402)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	64,458	(64,458)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(84,081)	(84,081)	-	-	-	-	-	(84,081)
因受領贈與產生者	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)
資本公積配發現金股利	-	(84,081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(84,081)
處分採用權益法之投資(附註六(六))	-	16,419	-	-	(117)	(117)	(5,141)	597	(4,544)	-	-	11,758
採用權益法認列之關聯企業變動數	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之權益工具	-	-	-	-	865	865	-	(865)	(865)	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,401,803	2,838,983	230,983	118,913	1,477,516	1,827,412	(149,223)	(97,005)	(246,228)	(1,418)	-	5,820,552

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳培真



經理人：曾明燦



會計主管：黃國書



佳邦科技股份有限公司

現金流量表

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度	110年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 666,080	622,785
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	250,467	210,661
攤銷費用	9,032	7,222
預期信用減損迴轉利益	-	(4,448)
利息費用	23,474	8,821
利息收入	(33,841)	(16,033)
股利收入	(18,057)	(13,218)
存貨跌價損失	10,707	-
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(349,731)	(312,395)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	4,076	467
聯屬公司間未實現損益變動	(1,785)	(1,878)
補助款收入攤銷	-	(1,006)
其他不影響現金流量之費損淨額	(14,129)	3,894
收益費損項目合計	(119,787)	(117,913)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據	4,687	(6,286)
應收帳款	71,709	(226,581)
應收關係人款	(72,154)	(36,519)
其他應收款－關係人	30,201	(17,500)
存貨	89,827	(240,017)
其他流動資產	27,606	(10,911)
應付票據及帳款	(68,578)	(821)
應付關係人款	(62,945)	205,198
應付薪資及獎金	1,116	22,525
其他流動負債	(8,501)	1,116
調整項目合計	(106,819)	(427,709)
營運產生之現金流入	559,261	195,076
收取之利息	30,955	15,640
收取之股利	18,057	13,218
支付之利息	(23,405)	(8,674)
支付之所得稅	(739)	(584)
營業活動之淨現金流入	584,129	214,676

(續下頁)

董事長：陳培真



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：曾明燦



會計主管：黃國書



佳邦科技股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一十一年及一〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	111年度	110年度
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	-	(46,365)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款	2,488	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產退回股款	-	5,798
取得採用權益法之投資價款	(291,798)	(373,543)
取得子公司或關聯企業分配現金股利	-	4,454
處分採用權益法之投資	317,092	-
取得不動產、廠房及設備價款	(666,733)	(812,126)
處分不動產、廠房及設備價款	3,567	2,001
存出保證金增加	(12,963)	(12,878)
其他應收款-關係人增加	(242,214)	(124,432)
取得無形資產價款	(7,642)	(15,567)
其他金融資產減少(增加)	(286,787)	32,966
其他非流動資產增加	(83,018)	(26,384)
投資活動之淨現金流出	(1,268,008)	(1,366,076)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,000,000	2,055,000
償還短期借款	(1,000,000)	(1,955,000)
舉借長期借款	1,180,870	974,950
償還長期借款	-	(10,000)
存入保證金增加	-	6,122
租賃本金償還	(16,519)	(14,292)
發放現金股利	(168,162)	(140,135)
籌資活動之淨現金流入	996,189	916,645
本期現金及約當現金增加(減少)數	312,310	(234,755)
期初現金及約當現金餘額	329,660	564,415
期末現金及約當現金餘額	\$ 641,970	329,660

董事長：陳培真



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：曾明燦



會計主管：黃國書



新任董事競業內容

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	華新科技(股)公司 代表人：陳培真	華科事業群 策略長 精成科技(股)公司 董事長室協理 Inpaq (BVI) Ltd. 董事 Inpaq (Cayman Islands) Ltd. 董事 INPAQ TECHNOLOGY USA, INC. 董事 釜屋電機株式會社 董事 松尾電機株式會社 董事
董事	華新科技(股)公司 代表人：焦佑衡	嘉聯益科技(股)公司 董事長暨總策略長 華新科技(股)公司 董事長 閔暉實業(股)公司 董事長 華東科技(股)公司 董事長兼執行長 瀚宇博德(股)公司 董事長兼執行長 精成科技(股)公司 董事長兼執行長 信昌電子陶瓷(股)公司 董事長兼執行長 台灣精星科技(股)公司 董事長兼總執行長 華新麗華(股)公司 董事
董事	華新科技(股)公司 代表人：曾明燦	震辰科技(股)公司 董事長 禾邦電子(蘇州)有限公司 董事 禾邦電子(中國)有限公司 董事 湖南弘電電子有限公司 董事 禾邦科技(香港)有限公司 代表人 禾邦貿易(蘇州)有限公司 董事 台灣禾邦電子有限公司 代表人 INPAQ TECHNOLOGY USA, INC. 董事長 Inpaq Europe GmbH 董事 Canfield Ltd. 董事
董事	鄭敦仁	鈺邦科技(股)公司 董事長及技術總監 鳳凰創新創業投資(股)公司 法人董事代表人 鳳凰貳創新創業投資(股)公司 法人董事代表人 聿新生物科技(股)公司 董事 鼎茂光電(股)公司 法人監察人代表人 金佳旺財務管理(股)公司 董事 禾邦電子(蘇州)有限公司 董事 鈺邦電子(無錫)有限公司 代表人 鈺邦電子(湖北)有限公司 代表人 成功創新管理顧問(股)公司 董事 北科之星創業投資(股)公司 法人董事代表人 新代科技(股)公司 董事 聯達智能(股)公司 法人監察人代表人 律芯科技(股)公司 法人董事代表人

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
獨立董事	高繼祖	台灣工研新創協會 總會長 復盛應用科技(股)公司 獨立董事 大量科技(股)公司 獨立董事 仁茂科技管理顧問(股)公司 董事長 益登管理顧問(股)公司 董事長 萬世益管理顧問(股)公司 董事長 升茂投資(股)公司 董事 達裕科技(股)公司 董事 鼎茂光電(股)公司 董事 冠緯科技(股)公司 法人董事 捷能材料(股)公司 監察人 德茂投資(股)公司 監察人
獨立董事	朱博瑋	禾泰資產管理(股)公司 董事 財團法人文向教育基金會 董事長