

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

議事手冊

中華民國一一二年六月十六日
開會地點：苗栗縣竹南鎮科義街11號
(本公司)

目 錄

項 目	頁 次
壹、開會程序	1
貳、股東常會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、討論事項(一)	5
四、選舉事項	5
五、討論事項(二)	5
六、臨時動議	5
參、附件	
一、營業報告書	6
二、審計委員會審查報告書	10
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	11
四、本公司一一一年度盈餘分派表	16
五、「公司章程」修訂前、後條文對照表	17
六、董事及獨立董事候選人名單	18
七、會計師查核報告暨財務報表	21
肆、附錄	
一、「股東會議事規則」	37
二、「公司章程」(修訂前)	44
三、董事選舉辦法	49
四、全體董事持有股數及最低應持有股數	51
五、其他說明資料	52

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項(一)

六、選舉事項

七、討論事項(二)

八、臨時動議

九、散 會

貳、股東常會議程

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)

壹、宣布開會：司儀報告出席股權。

貳、主席致詞

參、會議內容：

(一) 報告事項：

1. 一一一年度營業報告書。
2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
3. 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。
4. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5. 買回本公司股份執行情形報告。
6. 其他報告事項。

(二) 承認事項：

1. 一一一年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一一年度盈餘分派案。

(三) 討論事項(一)：

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(四) 選舉事項：

第十屆董事選舉案。

(五) 討論事項(二)：

解除新任董事競業禁止之限制案。

(六) 臨時動議。

肆、散會

(一)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，敬請參閱本手冊附件一（第 6 頁至第 9 頁）。

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，敬請參閱本手冊附件二（第 10 頁）。

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，敬請參閱本手冊附件三（第 11 頁至第 15 頁）。

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。

(二)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，請參閱本手冊附件一及七（第 6 頁至第 9 頁及第 21 頁至第 36 頁）。

決 議：

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，請參閱本手冊附件四（第 16 頁）。
 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：

(三) 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，請參閱本手冊附件五(第 17 頁)。

決 議：

(四) 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，請參閱本手冊附件六(第 18 頁至第 20 頁)。

選舉結果：

(五) 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，並於股東常會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

決 議：

(六) 臨時動議

(七) 散會

佳邦科技股份有限公司 營業報告書

民國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	513,702	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，並致力於創新技術及專利之構建，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



中 華 民 國 1 1 2 年 0 5 月 0 4 日

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超限。

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 持股比例
				股數	帳面金額	持股比例	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	震辰	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。

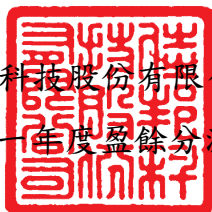
註5：係禾邦蘇州於一〇九年度匯回現金股利361,325千元，業經經濟部投審會民國一一
〇年一月二十二日經審二字第10900410860號備查。

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
一一一年度盈餘分派表



(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，必要時經主管機關核准後得在國內外設立分支機構。	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		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	朱博瑋	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

附件七

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

		111.12.31		110.12.31	
		金額	%	金額	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))		\$ 1,837,820	17	1,087,882	12
1150 應收票據(附註六(三))		166,027	2	124,064	1
1170 應收帳款淨額(附註六(三))		1,750,826	17	1,925,619	21
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)		206,184	2	220,967	2
1210 其他應收款－關係人(附註七)		2,225	-	2,463	-
1310 存貨淨額(附註六(四))		1,027,091	10	1,114,006	12
1476 其他金融資產－流動(附註六(一)及(五))		475,460	5	208,369	2
1479 其他流動資產－其他(附註六(十三))		178,586	1	145,272	2
		5,644,219	54	4,828,642	52
非流動資產：					
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
1550 採用權益法之投資(附註六(六))		11,816	-	290,655	3
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及七)		3,885,619	37	3,096,334	34
1755 使用權資產(附註六(十)及七)		54,490	1	131,553	1
1760 投資性不動產淨額(附註六(十一))		9,221	-	-	-
1780 無形資產(附註六(十二))		183,260	2	188,917	2
1840 遞延所得稅資產(附註六(十九))		124,981	1	127,068	1
1920 存出保證金(附註七、八及九)		46,935	-	28,570	-
1990 其他非流動資產(附註六(十三))		125,122	1	132,094	1
		4,895,758	46	4,548,704	48
資產總計		\$ 10,539,977	100	9,377,346	100
負債及權益					
流動負債：					
		\$ 100,000	1	152,290	2
		806,326	8	1,066,646	11
		39,808	-	80,356	1
		254,916	2	236,750	3
		121,767	1	136,681	1
		10,212	-	18,990	-
		10,250	-	26,440	-
		361,100	4	-	-
		382,505	4	340,303	4
		2,086,884	20	2,058,456	22
非流動負債：					
		31,099	-	14,921	-
		2,260,615	21	1,457,023	16
		223,223	2	216,636	2
		31,390	-	92,319	1
		22,385	-	29,351	-
		6,122	-	6,122	-
		8,432	-	-	-
		2,583,266	23	1,816,372	19
		4,670,150	43	3,874,828	41
負債總計		\$ 1,401,803	13	1,401,803	15
權益(附註六(二十))：					
股本					
		2,838,983	27	2,906,644	31
		1,827,412	18	1,314,402	14
		(246,228)	(2)	(118,913)	(1)
		(1,418)	-	(1,418)	-
		5,820,552	56	5,502,518	59
		49,275	1	-	-
		5,869,827	57	5,502,518	59
		\$ 10,539,977	100	9,377,346	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：曾明燦



董事長：陳培真



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之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其子公司

合併權益變動表

民國一〇一一年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													
	普通 股	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘			國外營運 機構財務 報告換算 之兌換 差額	透過其他 綜合損益 按公允價 值衡量之 金融資產 未實現評 價(損)益	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
				特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計								
民國一〇一年一月一日餘額 (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
本期其他綜合損益總額	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	-
民國一〇一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
民國一〇一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)

(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(承前頁)

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
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

(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





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



佳穎科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

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

民國一十一年及一十一年一月二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

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	其他權益項目				共同控制			
	國外營運機構財務報表換算之兌換差	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	庫藏股票	合計	庫藏股票	合計	庫藏股票	合計
普通股								
股本	1,401,803			1,401,803				1,401,803
資本公積	3,045,890			3,045,890				3,045,890
法定盈餘公積	138,648			138,648				138,648
特別盈餘公積	164,668			164,668				164,668
未分配盈餘	427,059			427,059				427,059
合計	730,375			730,375				730,375
保留盈餘								
未分配盈餘	566,412			566,412				566,412
合計	566,412			566,412				566,412
民國一〇一〇年一月一日餘額								
本期淨利	-			-				-
本期其他綜合損益	-			-				-
本期綜合損益總額	-			-				-
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	33,933			33,933				33,933
迴轉特別盈餘公積	-			-				-
因受領贈與產生者	-			-				-
採用權益法認列之關聯企業之變動數	(7)			(7)				(7)
資本公積配發現金股利	148			148				148
未按持股比例認列關聯企業增資影響數	(140,135)			(140,135)				(140,135)
組織重組	748			748				748
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-			-				-
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	1,401,803			1,401,803				1,401,803
本期淨利	-			-				-
本期其他綜合損益	-			-				-
本期綜合損益總額	-			-				-
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	58,402			58,402				58,402
提列特別盈餘公積	-			-				-
普通股現金股利	-			-				-
因受領贈與產生者	-			-				-
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))	(84,081)			(84,081)				(84,081)
採用權益法認列之關聯企業變動數	16,419			16,419				16,419
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	3			3				3
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	1,401,803			1,401,803				1,401,803

(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

民國一十一年及一十〇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)

(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(承前頁)

民國一十一年及一十一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

(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
股東會議事規則

111/6/14 股東會

第一章 總則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則行之。
- 二、本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

股東會以視訊會議召開者，應於股東會召集通知載明下列事項：

- 1、股東參與視訊會議及行使權利方法。
- 2、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
 - (1)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
 - (2)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
 - (3)召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - (4)遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
- 3、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第一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；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；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。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。

股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之；股東會之出席與表決，應以股份為計算基準。

- 三、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點或晚於下午三時。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：

- 1、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
- 2、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。
- 3、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、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六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

- 四、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，由董事長指定之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，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

- 五、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 六、公司應將股東會之開會過程全程錄音及錄影，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。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。

前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

- 七、已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。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；股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

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；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第二條向本公司重行登記。

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。

- 八、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，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。

- 九、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)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。出席股東發言時，其他股東除徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

- 十、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。股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言；出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆；會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。

前項提問未違反規定或未超出議案範圍者，宜將該提問揭露於股東會視訊會議平台，以為周知。

- 十一、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推派一人發言。

- 十二、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 十三、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法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原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

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，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，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。如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。

委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面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。

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。議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。

本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。

股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第二條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

十四、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十四之一、股東會有選舉董事時，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，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

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。

十四之二、徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。

本公司召開股東會視訊會議，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。

股東會決議事項，如有屬法令規定、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

十四之三、股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。

十四之四、本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

十四之五、股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。

股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

依第二項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。

依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

本公司依第二項規定延期或續行集會，應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第七項所列規定，依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業。

公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十七第一項所定期間，本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。

十四之六、本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

十四之七、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位當選人之當選權數。在本公司存續期間，應永久保存。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。

本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

十五、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。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。

十六、本規則訂定經民國九十一年六月十二日股東會通過；第一次修訂經民國九十六年六月二十八日股東會通過，第二次修訂經民國一〇九年六月十五日股東會通過，第三次修訂經民國一一〇年七月十二日股東會通過，第四次修訂經民國一一一年六月十四日股東會同意後施行，修正時亦同。

佳邦科技股份有限公司
公司章程(修訂前)

111/6/14 股東會

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為佳邦科技股份有限公司，英文名字為 INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD。
- 第二條 本公司營業範圍如下：
一、CC01080 電子零組件製造業。
二、CD01060 航空器及其零件製造業。
三、I101100 航空顧問業。
四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條 本公司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。
- 第四條 (刪除)
- 第四條之一 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。

第二章 股份

- 第五條 本公司資本總額為新台幣參拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元，均為記名式普通股，分次發行。未發行股份由董事會視實際需要決議發行。其中壹億伍仟萬元，分為壹仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，係預留供員工認股權證使用。
- 第六條 本公司股票為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。
- 第六條之一 本公司發行之記名式股份或公司債，得視需要不印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條 股票之轉讓、繼承、贈與、質權設立及解除、遺失、損毀或其他股務等事宜，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」及其他有關法令規定辦理。
- 第八條 股東常會開會六十日內，或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基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第九條 本公司股東會分下列兩種：
一、股東常會，每會計年度終結後六個月內，由董事會召開之。
二、股東臨時會，依法令規定於必要時召集之。

第十條 股東開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任；召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十條之一 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

第十一條 股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十二條 本公司下列事項應由股東會決議之：

- 一、公司章程之修改。
- 二、公司資本總額之增減。
- 三、公司之解散或清算。
- 四、董事之選舉。
- 五、其他依法應由股東會決議之事項。

第十三條 股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理一人出席股東會。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，其代理之表決權超過已發行股份總數表決權百分之三部份不予計算。前項委託書應於股東會召開五日前送達本公司，如有重覆時，以先送達者為準，但聲明撤銷委託者不在此限。

第十四條 本公司股東每股有一表決權，除有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權外，每股有一表決權。

第十五條 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。股東會之決議事項，應作成議事錄，由董事長或股東會主席簽名或蓋章，於會後二十日內分發各股東，分發方式依相關規定為之。

第四章 董事、審計委員會及經理人

第十六條 本公司設董事五至九人，均由股東會就有行為能力之人中選任之。任期三年，連選得連任。
本公司得於董事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。有關投保事宜，授權董事會全權處理。

第十六條之一 本公司依證券交易法第十四條之二之規定，於前條董事名額中設獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。董事之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選董事，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。

第十六條之二 本公司董事(含獨立董事)之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
獨立董事相關應遵行事項，悉依公司法及證券主管機關之規定辦理。

第十六條之三 本公司設審計委員會，由全體獨立董事組成，有關審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

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。

第十八條 本公司董事會應依法由董事互選一人為董事長。董事長為董事會會議之主席，並對外代表公司。

第十九條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法規定辦理。董事委託其他董事代理出席董事會時，應出具委託書並列舉召集事由之授權範圍。前項代理以受一人委託為限。

第十九條之一 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
前項之召集得以書面、傳真或電子方式等方式通知之。

第二十條 (刪除)

第二十一條 董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第二十二條 (刪除)

第二十三條 (刪除)

第二十四條 本公司董事之報酬，授權董事會參酌同業通常水準支給議定，不論盈虧，均得支付。

第二十五條 本公司設總經理一人，副總經理若干人，總經理之委任及解任須有董事會過半數出席及出席董事過半數同意行之。副總經理之委任、解任，由總經理提請後，經董事會過半數出席及出席董事過半數同意辦理。

第五章 會計

第二十六條 本公司之會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止，每會計年度終了應由董事會造具下列表冊，依法提出股東會請求承認之。

- 一、營業報告書

二、財務報表

三、盈餘分配或虧損彌補之議案

第二十七條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於5%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司應以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，其餘再依前述比例提撥。

員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會特別決議行之，並提報股東會。

第二十七條之一 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司所處產業多變，資金暨技術密集行業且企業生命週期處於營運穩定成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策。前條股東紅利分派之現金股利不可低於分派總額百分之十。

第二十七條之二 （刪除）

第二十七條之三 （刪除）

第二十八條 （刪除）

第六章 附則

第二十九條 本公司得依政府規定辦理對外保證業務。

第三十條 未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理之

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。

第一次修正於民國八十七年六月二十二日。

第二次修正於民國八十八年五月二十日，

第三次修正於民國八十九年五月二十六日。

第四次修正於民國八十九年十二月二十八日，

第五次修正於民國九十年四月十六日，

第六次修正於民國九十年四月十六日，

第七次修正於民國九十一年六月十二日，

第八次修正於民國九十二年六月三日，

第九次修正於民國九十二年九月十九日，

第十次修正於民國九十四年六月十四日，

第十一次修正於民國九十五年六月八日，

第十二次修正於民國九十五年六月八日，

第十三次修正於民國九十六年六月二十八日，

第十四次修正於民國九十六年六月二十八日

第十五次修正於民國九十八年六月十六日

第十六次修正於民國九十九年六月十八日

第十七次修正於民國一〇一年六月十二日
第十八次修正於民國一〇五年六月十七日
第十九次修正於民國一〇六年六月十六日
第二十次修正於民國一〇七年六月十一日
第二十一次修正於民國一〇八年六月二十五日。
第二十二次修正於民國一〇九年六月十五日。
第二十三次修正於民國一一一年六月十四日。

佳邦科技股份有限公司
董事選舉辦法

109/6/15 股東會

- 第一條：本公司董事之選舉，除公司法、本公司章程及有關法令另有規定外，悉依本辦法行之。
- 第二條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第三條：本公司董事之選舉採候選人提名制度，悉依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 本公司獨立董事之資格及選任，依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、上市櫃公司治理實務守則及主管機關之相關規定辦理。
- 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 獨立董事之人數不足本公司章程第十六條之一規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。
- 第四條：本公司董事之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第五條：本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第六條：刪除。
- 第七條：選舉開始前，由主席指定監票員、計票員各數名，執行各項有關職務。但監票員應具有股東身分。
- 第八條：投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第九條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉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。
- 第十條：選舉票有下列情事之一者無效：
- 一、未經投入投票箱之選舉票。
 - 二、不用董事會製備之選票者。
 - 三、以空白之選票投入投票箱者。
 - 四、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 五、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
 - 六、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
 - 七、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。
- 第十一條：本公司設置審計委員會時，不另選舉監察人。
- 第十二條：不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選無效。

第十三條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席或其指定之人當場宣布董事當選名單與其當選權數。

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：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

第十五條：本辦法經股東會通過後實施，修正時亦同。

第十六條：本辦法訂立經九十一年六月十二日股東會通過；

第一次修訂經九十六年六月二十八日股東會通過後施行。

第二次修訂經一〇九年六月十五日股東會通過後施行。

佳邦科技股份有限公司
全體董事持有股數及最低應持有股數

依證交法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第四項規定，截至一一二年股東常會停止過戶日112年4月18日止，本公司全體董事最低持有股數及持有股數如下：

單位：股

本公司普通股發行股數								140,180,341
全體董事合計應持有最低股數								8,410,820
職稱	姓名	選任日期 (年月日)	任期 截止日	選任時持有股數		股東名簿登記持有股數		備註
				股數	%	股數	%	
董事長	華新科技(股)公司 代表人：陳培真	109.6.15	112.6.14	46,284,950	33.02	47,848,650	34.13	
董事	華新科技(股)公司 代表人：焦佑衡	109.6.15	112.6.14	46,284,950	33.02	47,848,650	34.13	
董事	華新科技(股)公司 代表人：曾明燦	109.6.15	112.6.14	46,284,950	33.02	47,848,650	34.13	
董事	鄭敦仁	109.6.15	112.6.14	1,496,606	1.07	1,496,606	1.07	
獨立董事	高繼祖	109.6.15	112.6.14	6	-	6	-	
獨立董事	洪敏雄	109.6.15	112.6.14	50,559	0.04	50,559	0.04	
獨立董事	黃德福	109.6.15	112.6.14	-	-	-	-	
合計				47,832,121	34.12	49,395,821	35.24	
全體董事持有股數及成數（不含獨立董事）				47,781,556	34.09	49,345,256	35.20	

佳邦科技股份有限公司 其他說明資料

一、本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司本次股東會無擬議之無償配股情形，故不適用。

二、股東提案受理情形：

（一）依公司法第 172 條之 1 規定「持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以 300 字為限」。

（二）本公司受理股東提案期間為 112 年 4 月 7 日至 112 年 4 月 17 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

（三）本公司並無接獲任何股東提案。

