



智易科技股份有限公司
一〇六年股東常會議事錄



時間：民國一〇六年六月十三日（星期二）上午九時
地點：新竹市光復路二段8號本公司6樓
出席：出席股東及代理人共 119,603,641 股，佔本公司實際流通在外股份總數 189,119,090 股之 63.24%，已逾法定股數；另出席董事分別為陳瑞聰董事長、曾釗鵬董事。
列席：優理商務法律事務所姜宜君律師
安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師

主席：陳瑞聰董事長  紀錄：莊淨理 
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

第一案、一〇五年度營業狀況報告（詳附件一）。

第二案、審計委員會查核一〇五年度決算表冊報告（會計師查核報告書及審計委員會查核報告書詳附件二、三）。

第三案、一〇五年度員工及董事酬勞分配情形，報請 鑒察。

說明：1、依本公司章程第 27 條規定。

2、一〇五年度分配之員工酬勞計新台幣 162,946,691 元及董事酬勞計新台幣 12,176,801 元，均以現金發放，與帳上估列之員工酬勞及董事酬勞並無差異。

肆、承認事項

第一案

董事會 提

案由：一〇五年度決算表冊，請 承認案。

說明：1、本公司一〇五年度營業報告書、財務報告，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事（盈餘分配案列承認事項二）

2、檢附財務報告（詳附件四）、營業報告書（詳附件一），謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

董事會 提

案由：一〇五年度盈餘分配，請 承認案。

說明：1、一〇五年度盈餘分配擬自一〇五年度稅後淨利中，扣除依規定提撥之法定盈餘公積後，分配股東股利。

2、一〇五年度盈餘擬分配之股東股利共計新台幣737,564,451元，全部為現金股利，每股配發3.9元。

3、現金股利之配息基準日，俟一〇六年股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定之。

4、截至106年5月3日止，本公司已發行股數為189,119,090股，本次現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量，致使股東配息比率產生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

5、檢附一〇五年度盈餘分配表（詳附件五），謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

伍、討論暨選舉事項

第一案

董事會 提

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，請 公決案。

說明：1、為配合法令規定及實務運作需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2、檢附修訂前後條文對照表（詳附件六），謹提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案

董事會 提

案由：第七屆董事，請 選舉案。

說明：1、本公司第六屆董事係於103年6月20日由股東會選任，任期三年。

2、依本公司章程規定及董事會決議，選任本公司第七屆董事九席，含獨立董事三席，任期三年，自106年6月13日至109年6月12日。原任之董事，自改選後解任。

3、依法令及公司章程規定，本公司董事、獨立董事採候選人提名制度，候選人名單業經本公司106年5月3日董事會審查通過，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（詳附件七）。謹提請 選舉。

決議：選舉時出席股數為119,589,641股，選舉時選舉權數為1,043,159,769

權。當選名單詳附件八。

第三案

董事會 提

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止限制，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209條規定，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：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：民國一〇六年六月十三(星期二)上午九時十六分



一、一〇五年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果及預算執行情形

一〇五年本公司全年合併營業收入淨額為新台幣23,910,479千元，年增20%，營業淨利及稅後淨利分別為新台幣1,794,183千元及新台幣1,373,002千元，每股稅後盈餘為7.19元。

(二) 財務狀況及獲利能力

本公司財務運作秉持穩健原則，根據公司營運狀況妥善規劃長短期資金運用，一〇五年度流動比率為206%，負債比率為40%，財務結構健全。

一〇五年獲利為1,373,002千元，資產報酬率為9.7%，股東權益報酬率為16.0%。

(三) 研究發展狀況

1. 已開發完成的產品涵蓋：整合自優化網路(SON)的4G/LTE小型基地台，室內及戶外的LTE路由器/閘道器，802.11ac(單頻、雙頻及三頻)無線網路路由器、802.11ac VDSL路由器，擴增室內無線訊號覆蓋率的中繼器(Repeater)，支援高階超高解析度(4K)、高動態範圍成像(HDR)的電視機上盒(Android TV OTT/IP STB)，GPON OLT/ONT光纖寬頻等產品。
2. 增加及強化新一代IAD的整合性功能，如Zigbee/Z-wave/BLE/DECT ULE/NFC技術整合、802.11ax產品技術開發、軟體智能修復功能、IEEE1905.1多樣式介面整合管理、智慧家庭/物聯網閘道等新的技術。

二、一〇六年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 持續擴大電信市場佔有率，積極開發新興市場(拉丁美洲、印度、東南亞及中東)電信客戶；擴充現有電信客戶的產品類別，從銅線固網延伸到光纖寬頻的產品線，並發展行動寬頻相關產品；提供客戶快速客製化商品服務，並設計開發具競爭力的產品，以有效協助客戶產品做市場區隔。
2. 強化Android TV OTT及IP-STB的軟硬體技術升級及新產品線擴充，聚焦新市場及新客戶的開發，以持續優化整體產品組合及獲利。

3. 積極開發智慧家庭（Smart Home）、物聯網（IoT）等之產品類別，落實研究可商用之衍生技術運用，並持續耕耘4G LTE小型基地台市場。
4. 與各個市場所在地的技術供應者充分配合，合作開發當地的電信市場。
5. 與晶片廠商及局端廠商進行技術合作，確保產品技術與功能的領先，並合作開拓市場。
6. 與巴西在地的生產夥伴合作，就近供應產品給巴西及拉丁美洲的電信客戶，以提供更快的產品交期及更有競爭力的商品報價。

（二）預期銷售數量及其依據

隨著各國智慧行動裝置普及，加上中國三網融合、雲端應用及物聯網發展趨勢，在各地寬頻基礎建設持續建構下，網通產品將持續保持快速成長。本公司預計一〇六年寬頻無線網路出貨量將較前一年度成長3~5%。

（三）重要產銷政策

1. 下一階段的產品規劃，將持續開發包括：支持智慧家庭及物聯網功能的閘道器；消費性影音產品之內建無線模組（如DVD、Smart TV及家用音響）；ISP業者所需之高階CPE，如支援Fixed mobile convergence的LTE Small cell與IAD；高階的超高解析度（4K）與高動態範圍成像（HDR）之電視機上盒（Android TV OTT/IP STB）；下一代高速銅線（G.fast）路由器；以及支援WiFi Offload的無線（WiFi）AP亦會是研究開發之主軸。
2. 擴大JDM營業模式以獲取更大經濟規模優勢。
3. 增加高單價產品的銷售比重。

三、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）未來公司發展策略

以本公司過去較擅長的電信市場而言，雖然市場開發的時間較長，但本公司仍將持續專注電信市場發展，並堅持自行開發軟體，建立完整可靠之Triple Play Enable軟體平台；此外，針對Android TV OTT及IP STB的產品線布建及市場開發亦已成為本公司的另一發展新主軸。未來仍將加強深入了解市場需求，掌握Triple play發展趨勢並融入搭配智慧手持裝置的應用，瞄準智慧家庭及物聯網發展方向，投入前瞻之4G、IAD、IP STB

及GPON的產品開發，提供完整解決方案於客戶。

(二) 受外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

隨著網路服務的多元化與隨選視訊等多媒體應用的發展，全球消費者對頻寬的需求持續倍增，全球寬頻用戶數亦快速成長。在寬頻通訊日漸普及、以及全球皆投入4G 環境布建之下，已有愈來愈多的網通設備廠商及EMS大廠紛紛投入相關產品的開發、製造以及銷售，因而使得市場整體及價格之競爭程度急遽增加。此外，中國市場的高速成長，也帶動了中國網通設備廠商的成長及競爭優勢，這些廠商無不積極布局搶入既有市場，故預期未來與其競合的挑戰也會愈加地嚴峻。然而，本公司仍將持續提升技術能力，擴大成本優勢，增強time to market 的優勢，並積極維護、培養與電信客戶互信互惠的合作關係，以提升市佔率。

四、結語

最後，我們對各位股東長期以來給予我們的支持，在此獻上最誠摯的謝意。智易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 陳瑞聰



經理人 曾釗鵬



會計主管 林丕野





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, 11049, Taiwan, R.O.C.

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

會計師查核報告

智易科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

智易集團(智易集團)民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四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，足以允當表達智易集團民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇五年及一〇四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規劃並執行查核工作。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，與智易集團保持超然獨立，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，對智易集團民國一〇五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(六)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。由於智易集團主要產品為無線區域網路產品、整合性數位家庭及行動辦公室之多媒體開道器產品、無線影音產品及整合性家庭網路遊戲產品等研發及製造銷售，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智易集團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智易集團所採用之銷售價格，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。

二、負債準備

有關負債準備之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)負債準備；負債準備評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；負債準備之說明請詳合併財務報告附註六(十一)負債準備。

關鍵查核事項之說明：

管理階層於評估保固準備與其金額涉及重大判斷與估計，其估計之假設包括預計保固費用佔銷售金額之比率。

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瞭解估列保固準備之方式、使用之方法、使用資料之來源、是否符合會計原則及是否有可能導致須修正會計估計的情況發生，另，保固準備揭露是否允當。此外，亦針對估計保固準備之金額執行回溯性測試，並測試估計方法，重新計算估計金額是否合理。

其他事項

智易科技股份有限公司已編製民國一〇五年及一〇四年度個體財務報表，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表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，管理階層之責任包括評估智易集團繼續經營之能力、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智易集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

智易集團之治理單位（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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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

1. 辨認並評估合併財務報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，惟其目的非對智易集團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，以及使智易集團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智易集團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. 對於智易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，決定對智易集團民國一〇五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

郭冠縵

會計師：

顏青福



證券主管機關：金管證審字第1010004977
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇六年二月二十三日



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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

智易科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

智易科技股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四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，足以允當表達智易科技股份有限公司民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年及一〇四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規劃並執行查核工作。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，與智易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，對智易科技股份有限公司民國一〇五年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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(六)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。由於智易科技股份有限公司主要產品為無線區域網路產品、整合性數位家庭及行動辦公室之多媒體開道器產品、無線影音產品及整合性家庭網路遊戲產品等研發及製造銷售，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智易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智易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。

二、負債準備

有關負債準備之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)負債準備；負債準備評估之快計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；負債準備之說明請詳個體財務報告附註六(十一)負債準備。

關鍵查核事項之說明：

管理階層於評估保固準備與其金額涉及重大判斷與估計，其估計之假設包括預計保固費用佔銷售金額之比率。

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瞭解估列保固準備之方式、使用之方法、使用資料之來源、是否符合會計原則及是否有可能導致須修正會計估計的情況發生，另，保固準備揭露是否允當。此外，亦針對估計保固準備之金額執行回溯性測試，並測試估計方法，重新計算估計金額是否合理。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

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財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任包括評估智易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智易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。

智易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。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對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，惟其目的非對智易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，以及使智易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財務報告使用者注意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智易科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及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，以對財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體查核意見。

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，決定對智易科技股份有限公司民國一〇五年度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

郭廷綽

會計師：

顏青福



證券主管機關：金管證審字第1010004977
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一〇六年二月二十三日

附件三

審計委員會查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國一〇五年財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、顏幸福會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，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二百一十九條規定，報請 鑒察。

此 致

本公司一〇六年股東常會

智易科技股份有限公司

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 〇 六 年 五 月 三 日

附件四

智易科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105.12.31		104.12.31			105.12.31		104.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 2,530,846	17	1,312,268	2100	短期借款	\$ 11,865	-	-	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	61,312	-	14,312	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	2,108	-	28,318	-
1135 避險之衍生金融資產-流動	-	-	21,360	2170	應付票據及帳款(含關係人)	4,121,194	27	3,641,185	28
1170 應收票據及帳款淨額	5,578,518	37	5,662,868	2230	本期所得稅負債	315,860	2	151,619	1
1200 其他應收款	108,953	1	120,368	2250	負債準備-流動	234,820	2	222,827	2
1310 存貨淨額	3,793,392	25	3,238,390	2200	其他應付款	1,039,654	7	864,886	6
1410 預付款項	233,622	1	193,400	2300	其他流動負債	261,790	2	93,654	1
1470 其他流動資產	43,553	-	68,050	1		5,987,291	40	5,002,489	38
	12,350,196	81	10,631,016	81	非流動負債：				
非流動資產：				2640	淨確定福利負債-非流動	90,128	-	75,614	1
1550 採用權益法之投資	619,130	4	366,985	2570	遞延所得稅負債	42,515	-	31,005	-
1543 以成本衡量之金融資產-非流動	66,547	-	81,698	2670	其他非流動負債	2,040	-	2,292	-
1600 不動產、廠房及設備	1,916,931	13	1,912,137	14		134,683	-	108,911	1
1780 無形資產	91,776	1	98,641	1		6,121,974	40	5,111,400	39
1840 遞延所得稅資產	111,527	1	82,705	1	負債總計				
1900 其他非流動資產	61,030	-	45,211	-	權 益：				
	2,866,941	19	2,587,377	3110	歸屬母公司業主之權益：				
				3200	普通股股本	1,891,190	12	1,891,438	14
				3300	資本公積	2,655,927	18	2,656,430	20
				3430	保留盈餘	4,169,403	27	3,128,030	24
				3410	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	-	-	21,360	-
				3400	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(15,242)	-	26,454	-
				3600	其他權益	-	-	(4,578)	-
						8,701,278	57	7,719,134	58
					非控制權益	393,885	3	387,859	3
					權益總計	9,095,163	60	8,106,993	61
資產總計	\$ 15,217,137	100	13,218,393	100	負債及權益總計	\$ 15,217,137	100	13,218,393	100

董事長：陳瑞聰

經理人：李鴻裕

會計主管：林丕野

智易科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度		104年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入：				
4100 銷貨收入淨額	\$ 23,808,262	100	19,838,290	99
4800 其他營業收入	102,217	-	136,711	1
	<u>23,910,479</u>	<u>100</u>	<u>19,975,001</u>	<u>100</u>
5000 營業成本	20,044,635	84	17,598,514	88
營業毛利	<u>3,865,844</u>	<u>16</u>	<u>2,376,487</u>	<u>12</u>
營業費用：				
6100 推銷費用	693,708	3	537,817	3
6200 管理費用	370,714	2	369,882	2
6300 研究發展費用	1,007,239	4	933,012	4
營業費用合計	<u>2,071,661</u>	<u>9</u>	<u>1,840,711</u>	<u>9</u>
營業淨利	<u>1,794,183</u>	<u>7</u>	<u>535,776</u>	<u>3</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	7,256	-	11,269	-
7210 處分不動產、廠房及設備利益	3,008	-	4,058	-
7230 外幣兌換(損失)利益淨額	(441,024)	(2)	34,995	-
7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	316,756	1	80,271	1
7271 金融資產減損損失	(64,860)	-	-	-
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	59,996	-	46,933	-
7101 其他收入	31,527	-	29,102	-
7510 利息費用	(8,897)	-	(17,232)	-
	<u>(96,238)</u>	<u>(1)</u>	<u>189,396</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利	1,697,945	6	725,172	4
7950 減：所得稅費用	324,943	1	145,982	1
本期淨利	<u>1,373,002</u>	<u>5</u>	<u>579,190</u>	<u>3</u>
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	(15,718)	-	(14,025)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(2,672)	-	(2,383)	-
	<u>(13,046)</u>	<u>-</u>	<u>(11,642)</u>	<u>-</u>
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	(52,721)	-	44,665	-
8363 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失)	(21,360)	-	21,360	-
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目	(12)	-	22	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(8,807)	-	7,924	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(65,286)</u>	<u>-</u>	<u>58,123</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益	<u>(78,332)</u>	<u>-</u>	<u>46,481</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 1,294,670</u>	<u>5</u>	<u>\$ 625,671</u>	<u>3</u>
本期淨利歸屬於：				
母公司業主	\$ 1,357,473	5	574,451	3
非控制權益	15,529	-	4,739	-
	<u>\$ 1,373,002</u>	<u>5</u>	<u>\$ 579,190</u>	<u>3</u>
綜合損益總額歸屬於：				
母公司業主	\$ 1,281,371	5	622,064	3
非控制權益	13,299	-	3,607	-
	<u>\$ 1,294,670</u>	<u>5</u>	<u>\$ 625,671</u>	<u>3</u>
本期綜合損益總額				
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	7.19	\$	3.06
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	7.06	\$	3.00

董事長：陳瑞聰



經理人：李鴻裕



會計主管：林丕野



智易科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						其他權益項目				歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權益	權益總額
	股本		保留盈餘			國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	現金流量避險 中屬有效避險 部分之避險工 具利益(損失)	員工未賺得 酬勞	合計				
	普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘					合計			
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 1,641,828	2,013,014	440,250	59,671	2,481,502	2,981,423	(11,441)	(25,511)	-	(36,952)	6,599,313	422,174	7,021,487
本期淨利	-	-	-	-	574,451	574,451	-	-	-	-	574,451	4,739	579,190
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(11,642)	(11,642)	37,895	-	21,360	59,255	47,613	(1,132)	46,481
本期綜合損益總額	-	-	-	-	562,809	562,809	37,895	-	21,360	59,255	622,064	3,607	625,671
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	69,225	-	(69,225)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(48,230)	48,230	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(416,202)	(416,202)	-	-	-	-	(416,202)	(26,200)	(442,402)
現金增資	250,000	640,500	-	-	-	-	-	-	-	-	890,500	-	890,500
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-	(6)
採權益法認列子公司、關聯企業及合資企業股權淨值之變動數	-	(341)	-	-	-	-	-	-	-	-	(341)	-	(341)
股份基礎給付交易	(390)	3,263	-	-	-	-	-	20,933	-	20,933	23,806	-	23,806
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,722)	(11,722)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	1,891,438	2,656,430	509,475	11,441	2,607,114	3,128,030	26,454	(4,578)	21,360	43,236	7,719,134	387,859	8,106,993
本期淨利	-	-	-	-	1,357,473	1,357,473	-	-	-	-	1,357,473	15,529	1,373,002
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(13,046)	(13,046)	(41,696)	-	(21,360)	(63,056)	(76,102)	(2,230)	(78,332)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,344,427	1,344,427	(41,696)	-	(21,360)	(63,056)	1,281,371	13,299	1,294,670
盈餘指撥及分配：													
提列法定盈餘公積	-	-	57,446	-	(57,446)	-	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(11,441)	11,441	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(302,630)	(302,630)	-	-	-	-	(302,630)	-	(302,630)
採權益法認列子公司、關聯企業及合資企業股權淨值之變動數	-	279	-	-	-	-	-	-	-	-	279	-	279
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(81)	-	-	(424)	(424)	-	-	-	-	(505)	-	(505)
股份基礎給付交易	(248)	(701)	-	-	-	-	-	4,578	-	4,578	3,629	-	3,629
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,273)	(7,273)
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 1,891,190	2,655,927	566,921	-	3,602,482	4,169,403	(15,242)	-	-	(15,242)	8,701,278	393,885	9,095,163

董事長：陳瑞聰



經理人：李鴻裕



會計主管：林丕野



智易科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量：	\$ 1,697,945	725,172
現淨利		
折舊攤銷費用	208,176	209,198
呆帳費用	33,346	27,148
利息收入	9,527	2,639
利息費用	8,897	17,232
採用權益法被投資之關聯企業之份額	(7,256)	(11,269)
收到處分資產及限制員工福利權益之淨變數	(59,996)	(46,933)
採用法被投資之關聯企業之份額	31,299	36,115
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(3,008)	(4,058)
限制員工福利成本	64,860	-
其他	4,918	23,806
與營業活動相關之資產/負債變動數：	290,763	253,878
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收帳款(增加)減少	(73,210)	16,152
存貨(增加)減少	74,823	(1,496,745)
其他流動資產(增加)減少	(555,002)	(51,524)
其他應收款(增加)減少	11,448	55,834
其他流動負債(增加)減少	(15,725)	10,855
與營業活動相關之負債之淨變動：	(557,666)	(1,465,428)
應付帳款及其他流動負債增加(減少)	480,009	542,707
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	363,280	(51,575)
其他	(1,204)	(1,290)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	842,085	489,842
調整項目合計	284,419	(975,586)
營運產生之現金流入	575,182	(721,708)
收取之利息	2,273,127	3,464
支付之利息	7,223	11,377
支付之所得稅	(9,963)	(17,408)
營業活動之淨現金流入(出)	(166,533)	(150,817)
投資活動之現金流量：	2,103,854	(153,384)
受限制資產(增加)減少	(15,819)	(7,910)
取得以成本衡量之金融資產	(49,709)	(17,838)
無形資產增加	(26,565)	(34,933)
取得採權益法之投資	(223,606)	-
取得不動產、廠房及設備	(229,834)	(486,813)
處分不動產、廠房及設備價款	5,430	18,389
支付之資本化利息	-	(872)
其他非流動資產(增加)減少	-	(569)
其他	-	214
投資活動之淨現金流入(出)	(540,103)	(530,332)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	11,865	(475,650)
償還長期借款	-	(200,000)
發放現金股利	(302,630)	(416,202)
現金增資	-	870,000
非控制權益變動	-	(26,200)
員工執行認股權	-	20,500
取得子公司股權	(8,643)	(11,942)
其他非流動負債增加(減少)	(252)	(4,280)
籌資活動之淨現金流入(出)	(299,660)	(243,774)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(45,513)	29,892
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,218,578	(897,598)
本月初現金及約當現金	1,312,268	2,209,866
本期末現金及約當現金	\$ 2,530,846	1,312,268

董事長：陳瑞聰



經理人：李鴻裕



會計主管：林丕野



智易科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105.12.31		104.12.31			105.12.31		104.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產					負債及權益				
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 1,955,397	16	472,602	120	4 透過損益按公允價值衡量之金融負債	\$ 747	-	27,940	-
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	35,006	-	7,126	-	債-流動				
1135 避險之衍生金融資產-流動	-	-	217		應付票據及帳款	1,282,962	10	944,356	9
1170 應收帳款淨額	3,645,428	29	3,886,892	230	35 應付帳款-關係人	1,515,688	12	1,449,799	13
1180 應收帳款-關係人淨額	670,732	5	875,134	250	8 本期所得稅負債	284,639	2	121,918	1
1200 其他應收款	56,382	1	105,467	200	1 負債準備-流動	195,803	2	211,907	2
1210 其他應收款-關係人	40,764	-	9,074	300	其他應付款	543,025	4	484,433	4
1310 存貨淨額	2,259,152	18	1,536,825	14	其他流動負債	47,392	-	56,662	1
1410 預付款項	30,460	-	25,189	-		<u>3,870,256</u>	<u>30</u>	<u>3,297,015</u>	<u>30</u>
1470 其他流動資產	39,455	-	30,968	640	非流動負債：				
	<u>8,732,776</u>	<u>69</u>	<u>6,970,642</u>	<u>570</u>	淨確定福利負債-非流動	90,128	1	75,614	1
非流動資產：					遞延所得稅負債及其他	25,904	-	17,286	-
1550 採用權益法之投資	2,195,026	17	2,381,557	21		<u>116,032</u>	<u>1</u>	<u>92,900</u>	<u>1</u>
1544 以成本衡量之金融資產-非流動	66,547	1	81,698	1	負債總計	<u>3,986,288</u>	<u>31</u>	<u>3,389,915</u>	<u>31</u>
1600 不動產、廠房及設備	1,534,944	12	1,525,295	14	權益：				
1780 無形資產	82,586	1	89,814	100	普通股股本	1,891,190	15	1,891,438	17
1840 遞延所得稅資產	68,141	-	52,768	200	1 資本公積	2,655,927	21	2,656,430	24
1900 其他非流動資產	7,546	-	7,284	300	保留盈餘	4,169,403	33	3,128,030	28
	<u>3,954,790</u>	<u>31</u>	<u>4,138,408</u>	<u>410</u>	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(15,242)	-	26,454	-
					3430 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益	-	-	21,360	-
					3490 其他權益	-	-	(4,578)	-
					權益總計	<u>8,701,278</u>	<u>69</u>	<u>7,719,134</u>	<u>69</u>
資產總計	<u>\$ 12,687,566</u>	<u>100</u>	<u>11,109,049</u>	<u>100</u>	負債及權益總計	<u>\$ 12,687,566</u>	<u>100</u>	<u>11,109,049</u>	<u>100</u>

董事長：陳瑞聰



經理人：李鴻裕



會計主管：林丕野



智易科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度		104年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入：				
4100 銷貨收入淨額	\$ 19,892,234	100	16,599,801	99
4800 其他營業收入	90,851	-	111,852	1
	<u>19,983,085</u>	<u>100</u>	<u>16,711,653</u>	<u>100</u>
5000 營業成本	16,985,771	85	14,909,803	89
營業毛利	2,997,314	15	1,801,850	11
5910 未實現銷貨損益	(10,370)	-	11,698	-
	<u>3,007,684</u>	<u>15</u>	<u>1,790,152</u>	<u>11</u>
營業費用：				
6100 推銷費用	440,506	2	385,216	2
6200 管理費用	250,552	1	246,637	2
6300 研究發展費用	790,688	4	701,883	4
營業費用合計	<u>1,481,746</u>	<u>7</u>	<u>1,333,736</u>	<u>8</u>
營業淨利	<u>1,525,938</u>	<u>8</u>	<u>456,416</u>	<u>3</u>
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	2,922	-	2,816	-
7230 外幣兌換損失淨額	(246,965)	(1)	(41,332)	-
7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額	165,635	1	219,514	1
7010 其他收入	19,659	-	27,045	-
7510 利息費用	(15,862)	-	(17,072)	-
7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益	249,457	1	36,387	-
7590 什項支出	(529)	-	(321)	-
7271 金融資產減損損失	(64,860)	(1)	-	-
	<u>109,457</u>	<u>-</u>	<u>227,037</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利	1,635,395	8	683,453	4
7950 減：所得稅費用	277,922	1	109,002	1
本期淨利	<u>1,357,473</u>	<u>7</u>	<u>574,451</u>	<u>3</u>
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	(15,718)	-	(14,025)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(2,672)	-	(2,383)	-
	<u>(13,046)</u>	<u>-</u>	<u>(11,642)</u>	<u>-</u>
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	(49,733)	(1)	45,797	-
8363 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益	(21,360)	-	21,360	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(12)	-	22	-
8399 減：與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	(8,049)	-	7,924	-
後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(63,056)</u>	<u>(1)</u>	<u>59,255</u>	<u>-</u>
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(76,102)</u>	<u>(1)</u>	<u>47,613</u>	<u>-</u>
本期綜合損益總額	<u>\$ 1,281,371</u>	<u>6</u>	<u>622,064</u>	<u>3</u>
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.19		\$ 3.06	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 7.06		\$ 3.00	

董事長：陳瑞聰



經理人：李鴻裕



會計主管：林丕野



智易科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股		保留盈餘			合計	其他權益項目		合計	權益總額
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具		
民國一〇四年一月一日餘額	\$ 1,641,828	2,013,014	440,250	59,671	2,481,502	2,981,423	(11,441)	(25,511)	(36,952)	6,599,313
本期淨利	-	-	-	-	574,451	574,451	-	-	-	574,451
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(11,642)	(11,642)	37,895	-	21,360	47,613
本期綜合損益總額	-	-	-	-	562,809	562,809	37,895	-	21,360	622,064
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	69,225	-	(69,225)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(48,230)	48,230	-	-	-	-	-
股東現金紅利	-	-	-	-	(416,202)	(416,202)	-	-	-	(416,202)
現金增資	250,000	640,500	-	-	-	-	-	-	-	890,500
採權益法認列子公司、關係企業及合資企業股權淨值之變動數	-	(341)	-	-	-	-	-	-	-	(341)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	(6)
股份基礎給付交易	(390)	3,263	-	-	-	-	-	20,933	20,933	23,806
民國一〇四年十二月三十一日餘額	1,891,438	2,656,430	509,475	11,441	2,607,114	3,128,030	26,454	(4,578)	43,236	7,719,134
本期淨利(損)	-	-	-	-	1,357,473	1,357,473	-	-	-	1,357,473
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(13,046)	(13,046)	(41,696)	-	(21,360)	(76,102)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,344,427	1,344,427	(41,696)	-	(21,360)	1,281,371
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	57,446	-	(57,446)	-	-	-	-	-
股東現金紅利	-	-	-	-	(302,630)	(302,630)	-	-	-	(302,630)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(11,441)	11,441	-	-	-	-	-
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	(81)	-	-	(424)	(424)	-	-	-	(505)
採權益法認列子公司、關係企業及合資企業股權淨值之變動數	-	279	-	-	-	-	-	-	-	279
股份基礎給付交易	(248)	(701)	-	-	-	-	-	4,578	4,578	3,629
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 1,891,190	2,655,927	566,921	-	3,602,482	4,169,403	(15,242)	-	(15,242)	8,701,278

註：本公司民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為 9,777 千元及 6,494 千元、員工酬勞分別為 162,947 千元及 68,237 千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

董事長：陳瑞聰



經理人：李鴻裕



會計主管：林丕賢



智易科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量：		
本期調整收	\$ 1,635,395	683,453
現淨利		
折舊攤銷呆帳利息收入	88,661	69,897
費用提列(轉列收入)數	25,353	22,274
利息費用	7,999	1,919
利息收入	15,862	17,072
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(2,922)	(2,816)
處分資產及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	(165,635)	(219,514)
金融資產減損損失	(1,434)	(4,312)
收到權益被投資公司現金股利	64,860	-
聯屬公司間未實現損失(利益)	30,000	96,971
限制員工股票酬勞成本	(10,370)	11,698
其他	3,629	23,806
與營業活動相關之資產/負債變動數：	56,003	16,995
與營業活動相關之資產之淨變動：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨變動	(55,073)	14,228
應收帳款(增加)減少	204,402	(1,113,585)
應收帳款-關係人(增加)減少	233,465	(120,305)
存貨(增加)減少	(722,327)	450,370
其他應收款(含關係人)(增加)減少	17,684	55,376
預付費用(增加)減少	(5,271)	25,023
其他流動資產(增加)減少	(8,487)	(428)
與營業活動相關之負債之淨變動：	(335,607)	(689,321)
應付票據及帳款增加(減少)	404,495	(44,094)
其他應付款及其他流動負債增加(減少)	40,537	44,865
其他	(1,202)	(1,290)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	443,830	(519)
調整項目合計	108,223	(689,840)
營運產生之現金流入	164,226	(672,845)
收取之利息	1,799,621	10,608
支付之利息	2,633	2,877
支付之所得稅	(15,862)	(17,305)
營業活動之淨現金流入(出)	(111,218)	(103,855)
投資活動之現金流量：	1,675,174	(107,675)
受限制資產增加之金融資產	-	(7,910)
取得以成本衡量之金融資產	(49,709)	(17,838)
無形資產增加	(18,125)	(34,706)
增加對子公司及採權益法之投資	(234,237)	(93,206)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	516,800	-
取得不動產、廠房及設備價款	(107,879)	(280,051)
處分不動產、廠房及設備價款	3,684	6,876
支付之資本化利息	-	(872)
其他非流動資產(增加)減少	(262)	6,684
投資活動之淨現金流入(出)	110,272	(421,023)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	-	(475,650)
償還長期借款	-	(200,000)
存入保證金減少	(25)	-
發放現金股利	(302,630)	(416,202)
發現金增資	-	870,000
員工執行認股權	-	20,500
籌資活動之淨現金流入(出)	(302,655)	(201,352)
本期現金及約當現金增加數	1,482,791	(730,050)
期初現金及約當現金餘額	472,606	1,202,656
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,955,397	472,606

董事長：陳瑞聰



經理人：李鴻裕



會計主管：林丕野



附件五

智易科技股份有限公司
民國105年盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,258,478,902
減：105 年度其他綜合損益－確定福利計畫之再衡量數	(13,045,940)
減：本年度其他權益項目借方餘額轉列特別盈餘公積	(15,242,364)
減：實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(423,811)
加：105 年度稅後純益	1,357,473,075
可分配盈餘	3,587,239,862
減：法定盈餘公積	(135,747,308)
減：分配股東股利（每股現金股利 3.9 元）	(737,564,451)
期末累積未分配盈餘	2,713,928,103

董事長：



經理人：



會計主管：



附件六

智易科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
第二條	(以上略) 二、不動產(含投資性不動產、 <u>土地使用權</u> 、 <u>營建業之存貨</u>)、 <u>廠房</u> 及設備。(以下略)	(以上略) 二、不動產(含 <u>土地</u> 、 <u>房屋</u> 及 <u>建築</u> 、 <u>投資性不動產</u> 、 <u>土地使用權</u>)及設備。(以下略)	配合法令規定作文字修訂
第三條	(以上略) 四、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、 <u>廠房</u> 或設備估價業務者。(以下略) 八、所稱「一年內」係以本次 <u>取得或處分資產</u> 之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部份免再計入。(以下略)	(以上略) 四、專業估價者：指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務者。(以下略) 八、所稱「一年內」係以本次 <u>交易事實發生</u> 之日為基準，往前追溯推算一年，已公告部份免再計入。(以下略)	配合法令規定作文字修訂
第四條	(以上略) 三、本公司與子公司長期 <u>股權</u> 投資，以各該公司淨值之百分之一百五十為限。 四、唯以投資為專業之子公司之短期有價證券與長期 <u>股權</u> 投資加總之餘額，以各該公司之淨值之百分之二百為限。(以下略)	(以上略) 三、本公司與子公司長期有價證券投資，以各該公司淨值之百分之一百五十為限。 四、唯以投資為專業之子公司之短期有價證券與長期有價證券投資加總之餘額，以各該公司之淨值之百分之二百為限。(以下略)	配合法令規定作文字修訂
第六條	本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定，經審計委員會及董事會通過，提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送審計委員會。(以下略)	本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定，經審計委員會及董事會通過，提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者， <u>本公司</u> 並應將董事異議資料送審計委員會。(以下略)	配合法令規定作文字修訂
第七條	取得或處分不動產、 <u>廠房</u> 及設備之處理程序 一、評估及作業程序與授權層級 (一) <u>固定資產</u> 之取得程序： 本公司不動產、 <u>廠房</u> 及設備之取得，應依採購作業流程(應參考公告	取得或處分不動產或設備之處理程序 一、評估及作業程序與授權層級 (一) <u>不動產</u> 或設備之取得程序：本公司不動產或設備之取得，應依採購作業流程(應參考公告現	配合法令規定作文字修訂

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
	<p>現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等)辦理，其金額在新台幣三仟萬元以下者，應經總經理核准，金額介於新台幣三仟萬元至新台幣五仟萬元者，應經董事長核准，超過新台幣五仟萬元以上者，應提報董事會核議。</p> <p>(二) <u>固定資產</u>之處分程序：本公司<u>不動產、廠房及設備</u>之報廢或出售，應以詢價、比價、議價或招標方式，擇一為之，其帳面價值或鑑定價值在新台幣三仟萬元以下者，應經總經理核准，金額介於新台幣三仟萬元至新台幣五仟萬元者，應經董事長核准，超過新台幣五仟萬元以上者，應提報董事會核議。</p> <p>(以下略)</p> <p>三、執行單位 有關本公司及子公司<u>固定資產</u>之取得、出售、報廢等有關事務，在不違反前述第四條規定之額度內，依本公司相關核決權限執行之。</p> <p>(一)不動產：總經理室與總務相關單位。</p> <p>(二)廠房及設備：使用單位申請後由採購相關單位辦理之。</p> <p>四、<u>不動產、廠房及設備估價報告</u> 本公司取得或處分<u>不動產、廠房及設備</u>，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司</p>	<p>值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等)辦理，其金額在新台幣三仟萬元以下者，應經總經理核准，金額介於新台幣三仟萬元至新台幣五仟萬元者，應經董事長核准，超過新台幣五仟萬元以上者，應提報董事會核議。</p> <p>(二) <u>不動產或設備</u>之處分程序：本公司<u>不動產或設備</u>之報廢或出售，應以詢價、比價、議價或招標方式，擇一為之，其帳面價值或鑑定價值在新台幣三仟萬元以下者，應經總經理核准，金額介於新台幣三仟萬元至新台幣五仟萬元者，應經董事長核准，超過新台幣五仟萬元以上者，應提報董事會核議。</p> <p>(以下略)</p> <p>三、執行單位 有關本公司及子公司<u>不動產或設備</u>之取得、出售、報廢等有關事務，在不違反前述第四條規定之額度內，依本公司相關核決權限執行之。</p> <p>(一)不動產：總經理室與總務相關單位。</p> <p>(二)設備：使用單位申請後由採購相關單位辦理之。</p> <p>四、<u>不動產或設備估價報告</u> 本公司取得或處分<u>不動產或設備</u>，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資</p>	

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
	實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：（以下略）	本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：（以下略）	
第八條	<p>一、評估及作業程序與授權層級</p> <p>(一)長期<u>股權投資</u>取得與處分程序：本公司長期<u>股權投資</u>取得與處分，應由執行單位評估建議後，提出分析報告；在新台幣三仟萬元以下者，應經總經理核准，金額介於新台幣三仟萬元至新台幣五仟萬元者，應經董事長核准，超過新台幣五仟萬元以上者，應提報董事會核議。</p> <p>(二)短期<u>股權投資</u>取得與處分程序：本公司短期<u>股權投資</u>與處分，應由執行單位充份評估相關資訊後，提出分析報告後執行之，（以下略）</p>	<p>一、評估及作業程序與授權層級</p> <p>(一)長期有價<u>證券</u>取得與處分程序：本公司長期有價<u>證券</u>取得與處分，應由執行單位評估建議後，提出分析報告；在新台幣三仟萬元以下者，應經總經理核准，金額介於新台幣三仟萬元至新台幣五仟萬元者，應經董事長核准，超過新台幣五仟萬元以上者，應提報董事會核議。</p> <p>(二)短期有價<u>證券</u>取得與處分程序：本公司短期有價<u>證券</u>與處分，應由執行單位充份評估相關資訊後，提出分析報告後執行之，（以下略）</p>	配合法令規定作文字修訂
第九條	<p>(以上略)</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，於提交董事會通過前，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，始得簽訂交易契約及支付款項：（以下略）</p>	<p>(以上略)</p> <p>二、評估及作業程序</p> <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內<u>證券投資信託事業</u>發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，於提交董事會通過前，應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，始得簽訂交易契約及支付款項：（以下略）</p>	配合法令規定作文字修訂

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
	<p>三、交易成本之合理性評估 (以下略)</p> <p>(二)合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。 (以下略)</p>	<p>三、交易成本之合理性評估 (以下略)</p> <p>(二)合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前款所任一方法評估交易成本。 (以下略)</p>	
第十條	<p>(以上略)</p> <p>二、交易條件之決定程序</p> <p>(一)本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。(以下略)</p>	<p>(以上略)</p> <p>二、交易條件之決定程序</p> <p>(一)本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。(以下略)</p>	配合法令規定作文字修訂
第十三條	<p>一、評估及作業程序</p> <p>(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。(以下略)</p>	<p>一、評估及作業程序</p> <p>(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。 <u>但本公司合併直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。</u>(以下略)</p>	配合法令規定及實務運作需要

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
第十四條	<p>資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人爲取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)除前三款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>1. 買賣公債。</p>	<p>資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人爲取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百或新台幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內<u>證券投資信託事業發行之貨幣市場基金</u>，不在此限。</p> <p>(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(四)<u>取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一：</u></p> <p>1. <u>公司實收資本額未達新臺幣一百億元，交易金額達新臺幣五億元以上。</u></p> <p>2. <u>公司實收資本額達新臺幣一百億元以上，交易金額達新臺幣十億元以上。</u></p> <p>(五)除前四款以外之資產交易或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <p>1. 買賣公債。</p>	<p>配合法令規定及實務運作需要</p>

條次	內容		修訂依據及理由
	修訂前	修訂後	
	<p>2. 買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。</p> <p>(以下略)</p> <p>二、辦理公告及申報之時限 本公司取得或處分資產時，具有本條第一項應公告申報項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之即日起算二日內辦理公告申報。</p> <p>三、公告申報程序 (一)本公司應將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。 (二)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。(以下略)</p>	<p>2. 買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金</u>。</p> <p>(以下略)</p> <p>二、辦理公告及申報之時限 本公司取得或處分資產時，具有本條第一項應公告申報項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之即日起算二日內辦理公告申報。</p> <p>三、公告申報程序 (一)本公司應將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。 (二)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於<u>知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報</u>。(以下略)</p>	
第十八條	<p>附則 (以上略) 第五次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。</p>	<p>附則 (以上略) 第五次修訂於中華民國一〇三年六月二十日。 <u>第六次修訂於中華民國一〇六年六月十三日。</u></p>	增列修訂日期

附件七

智易科技股份有限公司
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	智易科技(股) 公司董事長	41,304,504	0
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	智易科技(股) 公司董事	41,304,504	429
董事	仁寶電腦工業 (股)公司 代表人：陳招成	台灣大學 電機研究所	仁寶電腦工業(股) 公司執行副總	41,304,504	0
董事	仁寶電腦工業 (股)公司 代表人：曾釗鵬	奧克拉荷馬州立 大學企業管理碩士	智易科技(股) 公司董事、總經理	41,304,504	4,059
董事	李鴻裕	交通大學 科技管理博士	智易科技(股) 公司董事、策略長	0	922,096
董事	魏哲和	美國西雅圖 華盛頓大學博士	智易科技(股) 公司董事	0	0
獨立董事	李英珍	台灣大學 電機工程博士	智易科技(股) 公司獨立董事	0	0
獨立董事	溫清章	美國賓州大學 博士	智易科技(股) 公司獨立董事	0	0
獨立董事	楊文安	台灣大學 商學碩士	智易科技(股) 公司獨立董事	0	0

附件八

智易科技股份有限公司
董事當選名單

股東戶號	職稱	姓名	當選權數
6	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人陳瑞聰	149,865,603
6	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人翁宗斌	117,481,765
6	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人陳招成	117,197,508
6	董事	仁寶電腦工業股份有限公司 代表人曾釗鵬	112,857,423
4	董事	李鴻裕	108,517,338
LXXXXXXXX47	董事	魏哲和	98,277,192
NXXXXXXXX74	獨立董事	李英珍	98,532,345
DXXXXXXXX92	獨立董事	溫清章	98,526,555
RXXXXXXXX38	獨立董事	楊文安	98,326,555

附件九

智易科技股份有限公司
董事、獨立董事兼任其他企業職務明細表

職 稱	姓 名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	陳瑞聰	<p>董事長： Amexcom Electronics, Inc.、皇鋒通訊(股)公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、極創電子(股)公司、聯恆國際(股)公司、立寶光電(股)公司、勤立生物科技(股)公司、宇核生醫(股)公司</p> <p>董事： Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arch Holding (BVI) Corp.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Bizcom Electronics, Inc.、Billion Sea Holdings Limited、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal International Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Limited、Goal Reach Enterprises Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., 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.、仁寶電腦工業(股)公司、仁寶(越南)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶信息研發(南京)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、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、弘晉投資(股)公司、弘記投資(股)公司、昆山柏泰電子有限公司、金仁寶管理服務(股)公司、金寶電子工業(股)公司、鯨寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、鎂寶科技(股)公司、兆寶投資(股)公司、詠寶投資(股)公司、鎧寶投資(股)公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、恆顥科技(股)公司、韶陽科技(股)公司、瑞寶生醫(股)公司</p> <p>總經理： 仁寶電腦工業(股)公司、弘晉投資(股)公司、弘記投資(股)公司、鵬寶科技(股)公司、兆寶投資(股)公司、詠寶投資(股)公司、鎧寶投資(股)公司、鯨寶科技(股)公司</p>
董事	翁宗斌	<p>董事長： Auscom Engineering Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、瑞宏新技(股)公司、昆山柏泰電子技術服務有限公司、恆顥科技(股)公司</p> <p>董事： Allied Power Holding Corp.、Amexcom Electronics, Inc.、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、Compal Europe (Poland) Sp. zo.o.、Motion Computing, Inc.、Primetek Enterprises Limited、Sirqul Inc.、仁寶電腦工業(股)公司、聯恆國際(股)公司、昶寶電子科技(重慶)有限公司、立寶光電(股)公司、韶陽科技(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(重慶)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、台灣善合(股)公司、弘記投資(股)公司、兆寶投資(股)公司、宇核生醫(股)公司、詠寶投資(股)公司、勤立生物科技(股)公司、鎧寶投資(股)公司、鵬寶科技(股)公司、博智電子(股)公司</p> <p>執行副總： 仁寶電腦工業(股)公司</p>

職 稱	姓 名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	陳招成	董事長： 鉸寶科技(股)公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司、華寶通訊(南京)有限公司 董事： Amexcom Electronics, Inc.、Bizcom Electronics, Inc.、CENA Electromex S.A. de C.V.、Compalead Electronics B.V.、Mexcom Electronics, LLC、Mexcom Technologies, LLC、Speedlink Tradings Limited、仁寶電腦工業(股)公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、鯨寶科技(股)公司、弘晉投資(股)公司、立寶光電(股)公司、金仁寶管理服務(股)公司、韶陽科技(股)公司、勤立生物科技(股)公司、宇核生醫(股)公司、皇鋒通訊(股)公司、恆顛科技(股)公司 總經理 仁寶投資(江蘇)有限公司 執行副總： 仁寶電腦工業(股)公司
董事	曾釗鵬	董事長： 智同科技(股)公司、上海廣智技術發展有限公司 董事： Arcadyan Technology N.A. Corp.、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arcadyan Technology Corporation Korea、Arch Holding (BVI) Corp.、Exquisite Electronic Co., Ltd.、Great Arch Group Ltd.、Leading Images Limited、Quest International Group Co., Ltd.、Sinoprime Global Inc. (BVI)、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、智同電子科技(蘇州)有限公司、鉸寶科技(股)公司 總經理： Arcadyan Technology N.A. Corp. 經理人： Arcadyan Germany Technology GmbH
董事	李鴻裕	董事長： 至寶科技(股)公司、康舒通訊(股)公司 總經理： 至寶科技(股)公司
董事	魏哲和	董事： 合勤投資控股(股)公司 獨立董事： 新世紀光電(股)公司、力積電子(股)公司、凌陽科技(股)公司 董事長： NII產業發展協進會
獨立董事	李英珍	董事長： 晶達光電(股)公司 副董事長： 研揚科技(股)公司 董事： 研揚科技(蘇州)有限公司、德信科技(股)公司、迅德興業(股)公司、研友投資(股)公司、Litemax Technology, Inc. 獨立董事： 元山科技工業(股)公司
獨立董事	溫清章	董事長： 長陽開發科技(股)公司 董事： 聿新生物科技(股)公司、生耀光電(股)公司、益通光能科技(股)公司、Gloria Solar International Holding, Inc. 總經理： 益通光能科技(股)公司
獨立董事	楊文安	董事長： 鋰源(股)公司 會計師： 佳明聯合會計師事務所