



仲博科技股份有限公司

民國一〇二年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇二年六月二十四日（星期一）上午十時正

地點：桃園縣龜山鄉復興一路 361 號 5 樓（大會議室）

目 錄

壹、開會程序.....	2
貳、會議議程.....	3
一、報告事項.....	4
二、承認事項.....	5
三、討論事項.....	6
四、臨時動議.....	7
五、散會.....	7
參、附件	
一、致股東營業報告書.....	8
二、監察人查核報告書.....	9
三、民國 101 年度財務報表、合併財務報表.....	10
四、會計師查核報告.....	18
五、盈餘分配表.....	20
六、背書保證施行辦法修訂前後條文表.....	21
七、資金貸與他人作業程序修訂前後條文表.....	23
八、取得或處分資產處理程序修訂前後條文表.....	24
肆、附錄	
一、公司章程.....	25
二、股東會議事規範.....	30
三、董事及監察人持股情形.....	32
四、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.....	33

仲博科技股份有限公司一〇二年股東常會開會程序

一、宣佈開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

仲博科技股份有限公司一〇二年股東常會開會議程

一、中華民國一〇二年六月二十四日【星期一】上午 10 時

二、地點：本公司大會議室

三、開會如儀

四、主席致詞

五、報告事項

（一）本公司一〇一年度營業報告

（二）本公司一〇一年度監察人查核報告

六、承認事項

（一）本公司一〇一年度決算表冊案

（二）本公司一〇一年度盈餘分配案

七、討論事項

（一）背書保證施行辦法修訂案

（二）資金貸與他人作業程序修訂案

（三）取得或處分資產處理程序修訂案

（四）支付董事報酬案

八、臨時動議

九、散會

報告事項

董事會提

一、101 年度營業報告。

說明：

101 年度計畫實施成果與 102 年營業計劃概要，請參閱本手冊
第 8 頁附件一資料。

董事會提

二、101 年度監察人查核報告。

說明：

本公司 101 年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所
蕭翠慧及王金來會計師出具無保留意見查核報告書稿，連同營業報告書
提請監察人審查竣事，查核報告書請參閱本手冊第 9 頁附件二資料。

承認事項

第一案

董事會提

案由：101 年度決算表冊案。

說明：

- (一) 101 年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表
(含合併報表)，業經會計師查核竣事，且於 102 年 4 月 19 日董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。
- (二) 101 年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書，請參閱本手冊第 8 頁附件一資料、第 10~19 頁附件三及四資料。
- (三) 敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：101 年度盈餘分配案。

說明：

- (一) 101 年度稅後淨利新台幣貳萬陸仟伍佰參拾肆元，提撥法定盈餘公積新台幣貳仟陸佰伍拾參元加上 98 年度以前未分配盈餘共計新台幣壹億伍仟肆佰陸拾伍萬肆仟玖佰參拾柒元；101 年度幾近損益兩平，擬不分配盈餘，盈餘分配表請參閱本手冊第 20 頁附件五資料。
- (二) 敬請 承認。

決議：

討論事項：

第一案

董事會提

案由：「背書保證施行辦法」修訂乙案，提請 公決。

說明：

配合法令修正「背書保證施行辦法」部份條文，修正前後條文
請參閱本手冊第 21~22 頁附件六資料。

決議：

第二案

董事會提

案由：「資金貸予他人作業程序」修訂乙案，提請 公決。

說明：

配合法令修正「資金貸予他人作業程序」部份條文，修正前後條文
請參閱本手冊第 23 頁附件七資料。

決議：

第三案

董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂乙案，提請 公決。

說明：

配合法令修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，修正前後
請參閱本手冊第 24 頁附件八資料。

決議：

第四案

董事會提

案由：支付董事報酬乙案，提請 公決。

說明：

- (一) 依據公司法第 196 條提請支付 102 年 7 月 1 日~103 年 6 月 30 日
每席董事新台幣 10 萬元整報酬案，後續相關作業細節，擬請授權
董事長全權處理。
- (二) 提請 公決。

決議：

臨時動議

散會

仲博科技股份有限公司

101 年度營業報告書

各位股東女士、先生，您好！

民國101年全球經濟受歐債危機蔓延、中國大陸經濟成長趨緩以及美國面臨財政懸崖等外在環境因素影響之下，景氣復甦前景未明，國內經濟成長亦近乎停滯，進而抑制消費需求，市場買氣持續疲弱。國內外廠商對未來景氣仍持悲觀態度，投資意願相對低落，對主要客戶電子業之影響更甚，各項營運指標均呈現大幅衰退，另成型事業因長期處於虧損，故於去年4月董事會毅然決定停止該公司營運。在此嚴峻的環境下，仲博科技全體員工胼手胝足，對外致力開發新產品及創新營業模式、積極尋求策略合作夥伴，對內持續進行組織再造，強化資源配置與作業效率，加強人員培育，雖其效益尚未完全顯現，未來成效可期。

仲博科技 101 年度合併營業收入達新台幣 26.6 億元，較 100 年 27.5 億略微下滑了 3.27%，營業毛利達新台幣 3.6 億元較 100 年 4.1 億下滑了 12.20%，稅前淨利約 889 萬較 100 年 1,793 萬下滑 50.42%。

展望未來，美國經濟成長不確定性、歐元區經濟持續疲弱、日圓大幅走貶引發國際經貿緊張情勢升高等因素，全球經濟仍充滿挑戰。仲博科技為求維持成長動能，延伸101年度發展策略，整合公司資源導入延伸利基產品及周邊設備；另一方面，持續設立新市場開發，擴大經營規模。在擴展營業範圍的同時，仍將積極進行組織再造，導入職能專案，使員工在適性發展下，提高工作效率，進而提升組織整體競爭力，持續為全體股東、客戶和同仁謀求最佳的獲利和表現成果。

敬祝 各位股東

身體健康 / 萬事如意

董事長：



經理人：



會計主管：



仲博科技股份有限公司

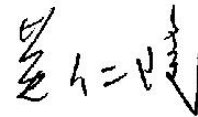
監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇一年度經安永聯合會計師事務所蕭翠慧及王金來兩位會計師查核簽證之財務報表（含合併財務報表），連同營業報告書及盈餘分配表等表冊，業經本監察人查核完竣，認為屬實，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請鑒核。

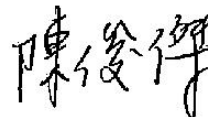
此 致

仲博科技股份有限公司一〇二年股東常會

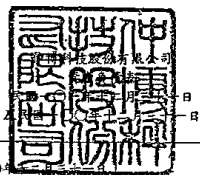
監察人：黃仁隆



監察人：陳俊傑



中 華 民 國 102 年 4 月 25 日



單位：新台幣仟元															
資 產				負債及股東權益											
一〇一年十二月三十一日				一〇〇年十二月三十一日				一〇一年十二月三十一日				一〇〇年十二月三十一日			
代碼	會計科目	附 註	金 額	%	代碼	會計科目	附 註	金 額	%	代碼	會計科目	附 註	金 額	%	
1100	流動資產				2100	流動負債				2100	流動負債				
1310	現金及約當現金	二及四.1	\$40,736	3	2110	短期借款	四.9及六	\$61,107	5	2110	短期借款	四.9及六	\$51,907	4	
1120	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	二及四.2	24	-	2110	應付短期票據	四.10	110,821	9	2110	應付短期票據	四.10	100,000	8	
1120	應收票據淨額	二、三及四.3	11,978	1	2140	應付帳款		22,263	2	2140	應付帳款		21,306	2	
1140	應收帳款淨額	二、三、四.4及五	58,715	4	2170	應付費用	五	20,366	1	2170	應付費用	五	25,716	2	
1160	其他應收款	二及五	2,267	-	2272	其他應付款		189	-	2272	其他應付款		1,958	-	
120x	存貨淨額	二及四.5	70,387	6	21xx	其他流動負債		6,209	-	21xx	其他流動負債		15,329	1	
1260	預付款項	五	62,937	5		流動負債合計		220,955	17		流動負債合計		216,216	17	
1286	遞延所得稅資產—流動	二及四.17	1,874	-											
1298	其他流動資產		49	-											
11xx	流動資產合計		248,967	19		長期負債					長期負債				
					2421	長期借款	四.11及六	150,000	12	2421	長期借款	四.11及六	150,000	12	
						其他負債					其他負債				
1421	基金及投資	二及四.6	835,950	66	2820	存入保證金		1,000	-	2820	存入保證金		1,000	-	
	採權益法之長期股權投資				2861	遞延所得稅負債—非流動	二及四.17	642	-	2861	遞延所得稅負債—非流動	二及四.17	2,977	-	
					2880	其他負債—其他		-	-	2880	其他負債—其他		20	-	
						其他負債合計		1,642	-		其他負債合計		3,997	-	
1501	固定資產	二、四.7及六	50,457	4	2xxx	負債總計		372,597	29	2xxx	負債總計		370,213	29	
1521	土地		34,745	3		股東權益					股東權益				
1561	房屋及建築		8,603	1		股本					股本				
1611	辦公設備		283	-	3110	普通股股本	四.13	644,973	51	3110	普通股股本	四.13	644,973	50	
15xx	租賃資產		-	-		資本公積					資本公積				
15x9	成本合計		94,088	8		資本公積—普通股股票溢價	四.14	17,463	1		資本公積—普通股股票溢價	四.14	17,463	1	
15x9	減：累計折舊		(9,680)	(1)		保留盈餘					保留盈餘				
15xx	固定資產淨額		84,408	7		法定盈餘公積	四.15	103,696	8		法定盈餘公積	四.15	103,362	8	
						未提撥保留盈餘	四.16	154,657	12		未提撥保留盈餘	四.16	161,414	12	
1750	無形資產	二	2,073	-		保留盈餘合計		258,353	20		保留盈餘合計		264,776	20	
	電腦軟體成本		61	-		股東權益其他項目					股東權益其他項目				
					3420	累積計算調整數	二	(20,253)	(1)	3420	累積計算調整數	二	(104)	-	
1800	其他資產	二、四.8及六	80,657	6	3xxx	股東權益總計		900,536	71	3xxx	股東權益總計		927,108	71	
1820	出租資產淨額		158	-											
1830	存出保證金		786	-											
1888	遞延費用	二	20,134	2											
18xx	其他資產合計	二及四.12	101,735	8											
1xxx	資產總計		\$1,273,133	100		負債及股東權益總計		\$1,273,133	100		負債及股東權益總計		\$1,297,321	100	

(請參閱財務報表附註)

董事長：黃博正



經理人：黃正明



會計主管：尹之駒



仲 興 實 業 有 限 公 司
民國一〇一一年度 三十一日
及民國一〇〇〇年度 三十一日
(金額除每股盈餘為新台幣元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一一年度		一〇〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入總額	二及五	\$499,241	100	\$586,143	100
4170	減：銷貨退回		(2)	-	(215)	-
4190	銷貨折讓		(78)	-	(214)	-
4100	營業收入淨額		499,161	100	585,714	100
5110	營業成本	二	(412,799)	(83)	(452,384)	(77)
5910	營業毛利		86,362	17	133,330	23
6000	營業費用	二、四.19及五	(131,624)	(26)	(147,430)	(25)
6900	營業淨(損)		(45,262)	(9)	(14,100)	(2)
	營業外收入及利益					
7110	利息收入	五	37	-	21	-
7121	採權益法認列之投資收益淨額	二及四.6	906	-	13,380	2
7122	股利收入		1,150	-	-	-
7160	兌換利益淨額	二	-	-	644	-
7210	租金收入		4,226	1	3,878	1
7310	金融資產評價利益淨額	二及四.2	33,437	7	2,555	-
7480	什項收入	五	15,143	3	3,089	1
	營業外收入及利益合計		54,899	11	23,567	4
	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(5,864)	(1)	(5,116)	(1)
7560	兌換損失淨額	二	(208)	-	-	-
7880	什項支出		(1,158)	-	(1,026)	-
	營業外費用及損失合計		(7,230)	(1)	(6,142)	(1)
7900	繼續營業單位稅前淨利		2,407	1	3,325	1
8110	所得稅(費用)利益	二及四.17	(2,381)	(1)	9	-
9600	本期淨利		\$26	-	\$3,334	1
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)	二及四.18				
	繼續營業單位稅前淨利		\$0.04		\$0.05	
	所得稅(費用)利益		(0.04)		-	
	本期淨利		\$-		\$0.05	

(請參閱財務報表附註)

董事長：黃博正



經理人：黃正明



會計主管：尹之駒



仲博正
民國一〇一一年十二月三十一日
及民國一〇〇一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一〇一一年度	一〇〇一年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$26	\$3,334
調整項目：		
折舊費用	2,681	2,660
攤銷費用	491	708
採權益法認列之投資收益淨額	(906)	(13,380)
公平價值變動列入損益之金融資產—流動減少(增加)	39,104	(38,047)
應收票據及帳款淨額(增加)減少	(4,017)	93,742
其他應收款減少	4,537	1,602
存貨淨額(增加)減少	(27,148)	29,148
預付款項減少	2,776	5,622
遞延所得稅資產/負債淨變動數	2,381	(6)
預付退休金增加	(2,526)	(1,262)
其他流動資產增加	(49)	-
公平價值變動列入損益之金融負債—流動減少	-	(535)
應付帳款增加(減少)	957	(25,264)
應付所得稅減少	-	(3,236)
應付費用減少	(5,350)	(17,510)
其他應付款(減少)增加	(1,769)	1,958
其他流動負債(減少)增加	(9,120)	529
營業活動之淨現金流入	2,068	40,063
投資活動之現金流量：		
受限制資產減少	-	4
購置固定資產價款	(2,789)	(768)
電腦軟體成本增加	(2,079)	-
存出保證金減少(增加)	19	(14)
遞延費用增加	(309)	(538)
其他負債—其他(減少)增加	(20)	20
投資活動之淨現金流(出)	(5,178)	(1,296)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	9,200	(27,937)
應付短期票券增加	10,821	38,104
舉借長期借款	-	150,000
償還長期借款(包括一年內到期者)	-	(150,000)
發放現金股利	(6,449)	(55,923)
融資活動之淨現金流入(流出)	13,572	(45,756)
本期現金及約當現金增加(減少)數	10,462	(6,989)
期初現金及約當現金餘額	30,274	37,263
期末現金及約當現金餘額	\$40,736	\$30,274
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$5,857	\$4,929
本期支付所得稅	\$-	\$3,233

(請參閱財務報表附註)

董事長：黃博正



經理人：黃正明



會計主管：尹之駒





仲興股份有限公司
民國一〇〇一年十二月三十一日
及民國一〇〇〇年十二月三十一日

項 目	普通股股本	資本公積	保留盈餘		股東權益其他項目	合 計
			法定盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	
民國一〇〇一年一月一日餘額	\$621,361	\$17,463	\$94,549	\$246,428	(\$27,310)	\$952,491
九十九年度盈餘分配：						
法定盈餘公積	-	-	8,813	(8,813)	-	-
股東股利－現金	-	-	-	(55,923)	-	(55,923)
股東股利－股票	23,612	-	-	(23,612)	-	-
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	27,206	27,206
一〇〇年度淨利	-	-	-	3,334	-	3,334
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	644,973	17,463	103,362	161,414	(104)	927,108
一〇〇年度盈餘分配：						
法定盈餘公積	-	-	334	(334)	-	-
股東股利－現金	-	-	-	(6,449)	-	(6,449)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(20,149)	(20,149)
一〇一年度淨利	-	-	-	26	-	26
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	\$644,973	\$17,463	\$103,696	\$154,657	\$(20,253)	\$900,536

(請參閱財務報表附註)

董事長：黃博正

經理人：黃正明

會計主管：尹之駒



資 產			一〇一一年十二月三十一日	%	一〇〇年十二月三十一日	負債及股東權益	一〇一一年十二月三十一日			%	一〇〇年十二月三十一日	%	
代碼	會計科目	附 註	金 額	%	金 額	會計科目	附 註	金 額	%	金 額	%		
1100	流動資產					2100	短期借款						
1310	現金及約當現金	二及四.1	\$307,553	16	\$356,998	21	應付短期票券	四.9及六	\$477,395	24	\$249,635	15	
1120	應收票據淨額	二及四.2	3,629	-	39,128	2	應付帳款	四.10	191,513	10	110,745	6	
1140	應收帳款淨額	二、三及四.3	11,978	1	21,914	1	應付所得稅		168,359	9	121,160	7	
1160	其他應收款	二、三、四.4及五	647,675	33	387,237	23	應付費用	二及四.17	702	-	2,193	-	
120x	存貨淨額	二及四.17	17,468	1	20,995	1	預收款項	五	64,834	3	75,947	4	
1260	預付款項	二及四.5	259,553	13	213,576	13	其他流動負債		5,113	-	59,928	4	
1291	受限制資產	五	178,162	9	119,915	7	21xx	流動負債合計	5,792	-	11,472	1	
1286	遞延所得稅資產—流動	六	187,939	9	188,037	11			913,708	46	631,080	37	
1280	其他流動資產	二及四.17	1,874	-	6,590	-							
11xx	流動資產合計		1,615,880	82	1,354,390	79	2421	長期負債					
							長期借款	四.11及六	150,000	8	150,000	9	
1421	基金及投資						其他負債						
	採權益法之長期股權投資	二及四.6	23,812	1	23,030	1	2820	存入保證金		1,000	-	1,000	-
	固定資產	二、四.7及六					2861	遞延所得稅負債—非流動	二及四.17	3,670	-	5,786	-
1501	土地		50,457	3	50,457	3	2880	其他負債—其他		-	20	-	
1521	房屋及建築		96,027	5	97,424	6		其他負債合計		4,670	-	6,806	-
1531	機器設備		203,109	10	210,239	12	2xxx	負債總計		1,068,378	54	787,886	46
1551	運輸設備		13,002	1	13,258	1		股東權益					
1561	辦公設備		37,451	2	37,745	2		母公司股東權益					
1631	租賃改良		-	-	749	-		股本					
1661	租賃資產		283	-	-	-	3110	普通股股本	二及四.13	644,973	33	644,973	38
1681	其他資產		2,946	-	-	-		資本公積					
15xx	成本合計		403,275	21	409,872	24	3211	資本公積—普通股股票溢價	二及四.14	17,463	1	17,463	1
15x9	減：累計折舊		(212,137)	(11)	(212,464)	(12)		保留盈餘					
1599	減：累計減損		-	-	(1,856)	-	3310	法定盈餘公積	二及四.15	103,696	5	103,362	6
15xx	固定資產淨額		191,138	10	195,552	12	3351	未提撥保留盈餘	二及四.16	154,657	8	161,414	9
	無形資產							保留盈餘合計		258,353	13	264,776	15
1750	電腦軟體成本	二	2,122	-	890	-		股東權益其他項目					
1760	合併借項	二	13,691	1	13,749	1	3420	累積換算調整數	二	(20,253)	(1)	(104)	-
1782	土地使用權	二及六	17,843	1	18,819	1	3xxx	母公司股東權益總計		900,536	46	927,108	54
17xx	無形資產合計		33,656	2	33,458	2							
	其他資產												
1800	出租資產淨額	二、四.8及六	80,657	4	81,667	5							
1820	存出保證金		1,470	-	4,739	-							
1830	遞延費用	二	2,167	-	4,550	-							
1888	預付退休金	二及四.12	20,134	1	17,608	1							
18xx	其他資產合計		104,428	5	108,564	6							
1xxx	資產總計		\$1,968,914	100	\$1,714,994	100		負債及股東權益總計		\$1,968,914	100	\$1,714,994	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃博正



經理人：黃正明



會計主管：尹之駒



仲洋科技股份有限公司子公司

民國一〇〇一年一月三十一日

及民國一〇〇一年一月三十一日

(金額除合併每股盈餘外均以新台幣元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一年度		一〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入淨額	二及五	\$2,657,893	100	\$2,753,905	100
5110	營業成本	二	(2,302,246)	(87)	(2,346,563)	(85)
5910	營業毛利		355,647	13	407,342	15
6000	營業費用	二、四.19及五	(388,071)	(14)	(394,269)	(14)
6900	營業淨(損)利		(32,424)	(1)	13,073	1
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		5,291	-	3,242	-
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	4,311	-	4,141	-
7122	股利收入		1,150	-	-	-
7130	處分固定資產利益	二	-	-	360	-
7160	兌換利益淨額	二	2,563	-	-	-
7210	租金收入		4,226	-	3,882	-
7310	金融資產評價利益淨額	二及四.2	37,142	1	2,741	-
7480	什項收入		11,689	1	9,410	1
	營業外收入及利益合計		66,372	2	23,776	1
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(18,292)	(1)	(15,214)	(1)
7530	處分固定資產損失	二	(4,757)	-	(142)	-
7540	處分投資損失淨額	二	-	-	(1,206)	-
7560	兌換損失淨額	二	-	-	(157)	-
7880	什項支出		(2,001)	-	(2,201)	-
	營業外費用及損失合計		(25,050)	(1)	(18,920)	(1)
7900	繼續營業單位合併稅前淨利		8,898	-	17,929	1
8110	所得稅費用	二及四.17	(8,872)	-	(14,595)	(1)
9600	合併總淨利		\$26	-	\$3,334	-
	歸屬於：					
9601	母公司股東之利益		\$26		\$3,334	
9602	少數股權之利益		-		-	
9600	合併總淨利		\$26		\$3,334	
9750	合併基本每股盈餘(單位：新台幣元)	二及四.18				
	母公司股東之利益		\$-		\$0.05	
	少數股權之利益		-		-	
	合併總淨利		\$-		\$0.05	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃博正



經理人：黃正明



會計主管：尹之駒



仲博科技股份有限公司

民國一〇一一年三月三十一日
及民國一〇〇〇年三月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	一〇一一年度	一〇〇〇年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$26	\$3,334
調整項目：		
折舊費用	23,190	23,257
攤銷費用	3,046	4,210
採權益法認列之投資收益	(4,311)	(4,141)
處分各項資產損失(利益)淨額	4,757	(218)
處分投資損失淨額	-	1,206
公平價值變動列入損益之金融資產一流動減少(增加)	35,499	(38,047)
應收票據淨額減少(增加)	9,936	(10,200)
應收帳款淨額(增加)減少	(260,438)	183,489
其他應收款減少	3,527	24,200
存貨淨額(增加)減少	(45,977)	22,801
預付款項(增加)	(58,247)	(10,798)
遞延所得稅資產/負債淨變動數	2,600	5,095
其他流動資產(增加)減少	(49)	8
預付退休金(增加)	(2,526)	(1,262)
公平價值變動列入損益之金融負債一流動(減少)	-	(535)
應付帳款增加(減少)	47,199	(102,537)
應付所得稅(減少)	(1,491)	(3,872)
應付費用(減少)	(11,113)	(51,194)
預收款項(減少)增加	(54,815)	47,241
其他流動負債(減少)	(5,680)	(11,234)
其他負債-其他(減少)增加	(20)	20
營業活動之淨現金流(出)入	(314,887)	80,823
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產價款	-	(62,493)
處分備供出售金融資產價款	-	61,615
受限制資產減少(增加)	98	(186,226)
處分各項資產價款	2,505	484
購置固定資產價款	(25,294)	(9,897)
購置電腦軟體成本	(2,079)	(91)
遞延費用增加	(1,031)	(3,304)
存出保證金增加	3,269	(326)
投資活動之淨現金流(出)	(22,532)	(200,238)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	227,760	80,691
應付短期票券增加	80,768	35,614
舉借長期借款	-	150,000
償還長期借款(包括一年內到期者)	-	(150,000)
發放現金股利	(6,449)	(55,923)
融資活動之淨現金流入	302,079	60,382
匯率影響數	(14,105)	25,396
本期現金及約當現金(減少)數	(49,445)	(33,637)
期初現金及約當現金餘額	356,998	390,635
期末現金及約當現金餘額	\$307,553	\$356,998
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$18,213	\$15,006
本期支付所得稅	\$7,763	\$13,467

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃博正



經理人：黃正明



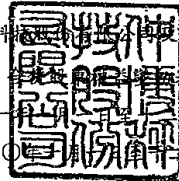
會計主管：尹之駒



仲博科技股份有限公司

民國一〇〇年一月三十一日

及民國一〇〇年一月三十一日



單位：新台幣仟元

項 目	普通股股本	資本公積	保留盈餘		股東權益其他項目	合 計
			法定盈餘公積	未提撥保留盈餘	累積換算調整數	
民國一〇〇年一月一日餘額	\$621,361	\$17,463	\$94,549	\$246,428	\$(27,310)	\$952,491
九十九年度盈餘分配：						
法定盈餘公積	-	-	8,813	(8,813)	-	-
股東股利－現金	-	-	-	(55,923)	-	(55,923)
股東股利－股票	23,612	-	-	(23,612)	-	-
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	27,206	27,206
一〇〇年度合併總淨利	-	-	-	3,334	-	3,334
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	644,973	17,463	103,362	161,414	(104)	927,108
一〇〇年度盈餘分配：						
法定盈餘公積	-	-	334	(334)	-	-
股東股利－現金	-	-	-	(6,449)	-	(6,449)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(20,149)	(20,149)
一〇一年度合併總淨利	-	-	-	26	-	26
民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$644,973	\$17,463	\$103,696	\$154,657	\$(20,253)	\$900,536

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：黃博正



經理人：黃正明



會計主管：尹之駒



會計師查核報告

仲博科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達仲博科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

仲博科技股份有限公司已編製民國一〇一年度及民國一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此致

仲博科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(90)金管證(十二)第 100690 號

(84)台財證(十二)第 12590 號

蕭翠慧

蕭翠慧



會計師：

王金來

王金來



中華民國一〇二年四月十九日

會計師查核報告

仲博科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達仲博科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營結果與現金流量。

此致

仲博科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(90)金管證(六)第 100690 號
(84)台財證(六)第 12590 號

蕭翠慧

會計師：

王金來

中華民國一〇二年四月十九日



仲博科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一百零一年度

單位：新台幣元

民國101年度純益(註一)	26,534
減：提撥百分之十法定盈餘公積	<u>2,653</u>
民國101年度可分配保留盈餘	23,881
加：以前年度未分配保留盈餘	<u>154,631,056</u>
截至民國101年底可分配保留盈餘	154,654,937
分配項目：	
普通股現金股利(每股新台幣0.0元)：	0
普通股股票股利(每股新台幣0.0元)：	<u>0</u>
分配項目合計	<u>0</u>
期末未分配保留盈餘(註二)	<u>154,654,937</u>

註一： -已扣除配發員工現金紅利 -
 -已扣除配發董事酬勞 -

註二：期末未分配盈餘如下表：

年度	未分配盈餘
87年以前	9,650,401
87年	313,089
88年	31,847
89年	8,808,962
91年	793,518
94年	16,416,634
95年	35,680,041
96年	28,808,141
97年	25,412,664
98年	28,715,759
合計	154,631,056

註三：101年度幾近損益兩平，擬不分配盈餘。

背書保證施行辦法

條款	原訂條文	條款	建議修正條文	修正原因
第一條	目的 為使本公司背書保證作業有所依循，依 <u>行政院</u> 金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，訂定本施行辦法。	第一條	目的 為使本公司背書保證作業有所依循，依金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，訂定本施行辦法。	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。
第三條	權責單位 【 <u>財務處</u> 】：負責本辦法之修訂與執行。	第三條	權責單位 【 <u>管理處</u> 】：負責本辦法之修訂與執行。	組織變更
第四條一、	(四)本辦法所稱子公司及母公司，應依 <u>財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號</u> 之規定認定之。	第四條一、	(四)本辦法所稱子公司及母公司，應依 <u>證券發行人財務報告編製準則</u> 之規定認定之；自本公司財務報告係以國際財務報導準則編製時，本辦法所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。
第四條七、	(二)不定期作業 本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：	第四條七、	(二)不定期作業 本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生 <u>日</u> 之 <u>即</u> 日起 <u>算</u> 二日內公告申報， <u>本作業辦法所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期墊前者。</u>	同上
第四條七、	(二) 3、本公司或子公司對單一企業背書保證餘額達新一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	第四條七、	(二) 3、本公司或子公司對單一企業背書保證餘額達新一千萬元以上且對其背書保證、長期 <u>性質之</u> 投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。	同上

條款	原訂條文	條款	建議修正條文	修正原因
第四條七、	(四)本作業辦法所稱之公告申報，係指輸入 <u>行政院</u> 金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	第四條七、	(四)本作業辦法所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	同上
第四條九、	無	第四條九、	<u>(二)子公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者，依本項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u>	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。
第四條十一、	本公司應依 <u>財務會計準則公報第九號之規定</u> ，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	第四條十一、	本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	同上
第五條	本辦法經【董事會】決議通過後，送各【監察人】並提報【股東會】同意後，由【 <u>行政處</u> 】公告實施，修正、廢止時亦同。	第五條	本辦法經【董事會】決議通過後，送各【監察人】並提報【股東會】同意後，由【 <u>管理處</u> 】公告實施，修正、廢止時亦同。	組織變更

資金貸與他人作業程序

條款	原訂條文	條款	建議修正條文	修正原因
第一條	為使本公司資金貸與作業有所依循，依 行政院 金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，訂定本作業程序。	第一條	為使本公司資金貸與作業有所依循，依金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，訂定本作業程序。	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。
第三條	【財務處】 ：負責本辦法之修訂與執行。	第三條	【管理處】 ：負責本辦法之修訂與執行。	組織變更
第四條三、	無	第四條三、	(三)本辦法所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之；自本公司財務報告係以國際財務報導準則編製時，本辦法所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂。
第四條七、	(二)不定期作業 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：	第四條七、	(二)不定期作業 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之 即日起算 二日內公告申報， 本作業辦法所稱事實發生日 ，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期 孰前者 。	同上
第四條七、	(四)本作業程序所稱之公告申報，係指輸入 行政院 金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	第四條七、	(四)本作業程序所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。	同上
第四條七、	(五)本公司應依 一般公認會計原則規定 ，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	第四條七、	(五)本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	同上
第五條	本作業程序經 【董事會】 決議通過後，送各 【監察人】 並提報 【股東會】 同意後，由 【行政處】 公告實施，修正、廢止時亦同。	第五條	本作業程序經 【董事會】 決議通過後，送各 【監察人】 並提報 【股東會】 同意後，由 【管理處】 公告實施，修正、廢止時亦同。	組織變更

取得或處分資產處理程序

條款	原訂條文	條款	建議修正條文	修正原因
第一條	目的 為使本公司取得或處分資產作業有所依循，依 行政院 金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，訂定本處理程序。	第一條	目的 為使本公司取得或處分資產作業有所依循，依金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，訂定本處理程序。	配合公開發行公司取得或處分資產處理準則修訂
第五條	一.於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之短期有價證券投資： 由主辦單位依本公司營運及資金狀況、 投資個股比例及市場預估之走勢 ，專案提報董事會核議後，進行波段操作。	第五條	一.於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之短期有價證券投資： 由主辦單位依本公司營運及資金狀況，專案提報董事會核議後，進行波段操作。	實際執行需要

仲博科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為仲博科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業項目如左：

- 一 小五金器材、錄影機、電視機、冷氣機、電冰箱、空氣調節器、洗衣機等家電產品及電子、電工零件染料香料塗料金屬等化工原料(管制品及有毒性除外)之製造加工買賣及經銷業務。
- 二 建築材料、紡織品、塑膠原料及零件、橡膠材料(線繩索管、輪胎、鞋及其製品)光學儀器、攝影器材之買賣及經銷業務。
- 三 辦公桌椅、鋼製家具、樂器、升降機、機器、電腦及事務機器汽車(小客車出租除外)機車船舶及零件，航空器、停車場、捷運系統等交通運輸器材及其設備之買賣經銷及工程承作。
- 四 各種水、空氣、噪音、環境有關之處理設備之買賣、經銷、代理或工程之承作及加工製造。
- 五 農、林、漁、牧、皮革、紙類、運動器材及其材料製造加工買賣。
- 六 室內裝潢設計施工及其材料進出口及經銷買賣業務。
- 七 各種食品、百貨之進出口買賣、經銷代理。
- 八 有關前各項產品之進出口貿易代理經銷、修護及租賃業務。
- 九 一般進出口貿易(許可業務除外)及代理國內外廠商有關產品投標報價、財務管理之諮詢、顧問業務。(證券投資顧問業除外)(會計師業務除外)
- 十 E801020 門窗安裝工程業。
- 十一 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- 十二 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立、撤銷或遷移分支機構。

第 四 條：本公司之公告方法，依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

- 第 五 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整，分為壹億股，每股金額新台幣壹拾元，未發行之股份，授權董事會得分次發行。
- 本公司得發行員工認股權憑證，在前項股份總額內保留伍佰萬股為發行員工認股權憑證之股份，得依董事會決議分次發行。
- 第 六 條：本公司印製之股票，均為記名股票，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得依公司法第一百六十二條之二規定免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。
- 第 七 條：股份轉讓之登記，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，均不得為之。

第三章 股 東 會

- 第 八 條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，除公司法另有規定外，由董事會於每會計年度終了後六個月內召開之。臨時會於必要時依公司法有關規定召集之。本公司於前項召集通知對於持有股票未滿一仟股之股東，得以公告方式為之。
- 第 九 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，簽名或蓋章，委託代理人出席之。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定辦理外，本公司悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第 十 條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。
- 第 十一 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第 十二 條：股東會議應由本公司董事長擔任主席。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條第三項規定辦理。
- 股東會若依法由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十二條之一：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章。議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存，議事錄應於會後二十日內分發予股東。

前項議事錄之製作及分發，依公司法規定辦理。

第十二條之二：本公司非經股東會決議，不得辦理撤銷公開發行。前開條文於本公司櫃檯交易買賣期間或上市期間不得變動之。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事五~七人，監察人二~三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。法人股東得由其代表人被選為董事或監察人擇一，代表人有數人時得分別當選，並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期。

董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任時為止。

本公司其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

本公司得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負賠償責任為其購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。

第十三條之一：本公司得依證券交易法第十四條之二設置獨立董事，其人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，選任方式依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

第十三條之二：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，本公司董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十四條：本公司董事會設董事長一人，並得設副董事長一人，其選舉方式及職掌依公司法第 208 條規定辦理。

第十五條：董事會議應由本公司董事長擔任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條之一：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。
前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第十六條：董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，應於每次出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之，代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十七條：董事及監察人之報酬由股東會議議定之，不得事後追認。

第五章 經 理 人

第十八條：本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬，依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第十九條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，每屆會計年度終了，由董事會造具：(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊，依法提交股東常會，請求承認。

第二十條：本公司每年結算如有純益，依下列順序分派之：

一、提繳所得稅。

二、彌補以往年度虧損。

三、提撥百分之十為法定盈餘公積。

四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

五、盈餘扣除一至四款規定數額，如尚有餘額，就其餘額提撥最高百分之一董事、監察人酬勞及最低百分之零點五員工紅利。董監事酬勞以現金方式發放；員工紅利之分派得以現金或股票方式發放，其分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

六、盈餘扣除一至五款數額之餘額加計前期累計未分配盈餘由董事會擬具股東紅利分配案，提請股東會議決分派之。

第二十條之一：本公司採剩餘股利政策，在考量健全公司財務結構及每股盈餘稀釋程度之前提下，每年盈餘之分派，現金股利之發放不低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之三十。前項比率得視當年度獲利及資金狀況，由董事會擬具分配方案後，經股東會決議調整之。

第七章 附 則

第二十一條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行。

第二十二條：本公司得為對外背書保證，其作業依照本公司背書保證管理辦法辦理。

第二十三條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十四條：本章程訂立於中華民國八十三年十二月二日，第一次修正於民國八十六年五月十九日，第二次修正於民國八十八年五月二十五日，第三次修正於民國八十九年五月二十五日，第四次修正於民國九十年五月三十一日，第五次修正於民國九十一年六月十四日，第六次修正於民國九十二年六月九日，第七次修正於民國九十三年五月二十八日，第八次修訂於民國九十八年五月二十七日，第九次修訂於民國九十九年六月二十五日，第十次修訂於民國一〇一年一月十七日，第十一次修訂於民國一〇一年六月二十二日。

仲博科技股份有限公司

董事長：黃 博 正

仲博科技股份有限公司

股東會議事規範

民國 100 年 05 月 27 日股東會核准訂定

民國 101 年 01 月 17 日股東會核准訂定

民國 101 年 06 月 22 日股東會核准訂定

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 第二條 股東會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。出席股數及表決權數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第五條 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第六條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第七條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足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。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大會表決。
- 第八條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用上述之規定。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，得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。
- 第九條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十條 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。股東發言違反前述規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 第十一條 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，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十二條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條 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。
- 第十四條 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。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十五條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十六條 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，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。
- 第十七條 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。
- 第十八條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第十九條 本規範自股東會通過之日起施行，修訂時亦同。

仲博科技股份有限公司

董事、監察人名冊

基準日：102 年 04 月 26 日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數			備註
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%	
董事長	中實投資股份有限公司 代表人：黃博正	101.06.22	普通股	54,996,889	85.27%	普通股	54,996,889	85.27%	
董 事	中實投資股份有限公司 代表人：黃正明								
董 事	中實投資股份有限公司 代表人：李明泰								
董 事	中實投資股份有限公司 代表人：尹之駒								
董 事	中實投資股份有限公司 代表人：忻鼎杰								
監察人	展泰投資有限公司 代表人：黃仁隆	101.06.22	普通股	500,000	0.78%	普通股	500,000	0.78%	
監察人	展泰投資有限公司 代表人：陳俊傑								
合計			普通股	55,496,889		普通股	55,496,889		

101 年 06 月 22 日發行總股份：64,497,300 股

102 年 04 月 26 日發行總股份：64,497,300 股

備註：本公司全體董事法定應持有股份：6,449,730 股，截至 102 年 04 月 26 日止持有：54,996,889 股
本公司全體監察人法定應持有股份：644,973 股，截至 102 年 04 月 26 日止持有：500,000 股

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
：不適用