

仲博科技股份有限公司 112 年股東常會議事錄



會議時間：中華民國一一二年六月十九日上午 10 點整

會議地點：台北市內湖區民善街 129 號 5 樓（本公司 502 會議室）

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 56,298,681 股，占本公司已發行股份總數 63,777,668 股之 88.27%，已達法定開會股數。

主席：侯明欽



記錄：姚幸如



出席董事：陳瑞興、詹昆晃、劉恭孟

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師

壹、宣布開會：出席股東及代表股份總數已達法定開會股權，主席宣佈開會。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項：

一、本公司 111 年度營業報告。（董事會提）

說明：

111 年度計畫實施成果與 112 年營業計劃概要，營業報告書請參閱附件一。

二、本公司 110 年度監察人查核報告。（董事會提）

說明：

本公司 111 年度個體暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所游萬淵及黃海寧會計師出具無保留意見查核報告書表，連同營業報告書及盈餘分派案等表冊提請監察人審查竣事，查核報告書請參閱附件二。

三、本公司 111 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。（董事會提）

說明：

本公司依照公司章程第 20 條之規定，擬建議 111 年度董監酬勞不分派，員工酬勞依章程提撥新台幣【以下同】\$307 元，提撥依 111 年度經會計師查核後之稅前淨利 \$61,402,609 元，綜合損益表請參閱附件三。

四、買回本公司股份執行情形報告，敬請 鑒核。（董事會提）

說明：

（一）本公司於 109 年 1 月 8 日至 109 年 11 月 3 日買回庫藏股共計 236,397 股，其執行情形如下：

買回股數	236,397 股
買回總金額	2,914,384 元
平均每股買回價格	12.33 元

（二）庫藏股轉讓情形：依據本公司「買回股份轉讓員工辦法」徵求員工認股意願，並依主管機關規定完成相關程序。於 111 年 12 月 30 將本公司庫藏股票 236,397 股；依 111 年 6 月 30 日財務簽證之每股淨值 15.66 元；合計總金額新台幣 3,701,977 元，將庫藏股全數轉讓與本公司員工。

肆、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

(一)111 年度資產負債表、綜合損益表、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 112 年 4 月 17 日董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

(二)111 年度營業報告書、會計師查核財務報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件四。

以上，敬請 承認。

決議：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 56,298,681 權，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 0 權，同意權數占出席股東總表決權數 100%，超過法定數額，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司 111 年度盈餘分派案。

說明：

(一)本公司 111 年度稅後淨利新台幣〔以下同〕\$45,915,637 元，加計確定福利計劃再衡量本期變動數\$2,706,339 元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具\$187,373 元，提撥法定公積 \$ 4,880,935 元。

(二)加計迴轉權益減項特別盈餘公積\$77,317,275 元及以前年度未分配盈餘 \$124,480,383 元，截至 111 年度可分配盈餘為\$245,726,072 元。

(三)擬盈餘分派採發現金股利每股\$1.0 元，共計\$63,777,668 元。

(四)111 年度盈餘分派表請參閱附件五。

以上，敬請 承認。

決議：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 56,298,681 權，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 0 權，同意權數占出席股東總表決權數 100%，超過法定數額，本案照案通過。

伍、其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：

(一)解除侯明欽董事擔任其他公司職務之競業禁止之限制，明細請參閱附件六。

(二)許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間。

以上，提請公決。

決議：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計 56,298,681 權，反對權數 0 權，棄權/未投票權數 0 權，同意權數占出席股東總表決權數 100%，超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午10時16分，主席宣布散會。

本次股東會無股東提問

仲博科技股份有限公司

111 年度營業報告書

致股東會報告書：

111年度營業報告實績及112年營運計劃概要，分別報告如下：

一、111年營業報告

(一) 111年經營績效報告

本公司專注於設備及材料銷售，111年下半年起雖受通膨及疫情持續，在嚴峻的環境下仍然不畏困難，於遇到障礙時能即時調整行銷策略，團隊協力合作掌握短期需求機會，取得不錯的績效。

111年度本公司營運績效實施成果

合併營業收入新台幣24.56億，較110年24.45億，增加約1100萬。

合併營業毛利新台幣 2.79 億，較 110 年 2.82 億，減少約 400 萬。

合併營業淨利新台幣 0.76 億，較去年 0.58 億；成長約 1800 萬。

111 年雖受疫情及下半年景氣影響，相關進出口案件減少，但在全體同仁努力不懈下，獲利呈現增長。

111 年稅後淨利的差異，主要是 110 年有處份林口不動產，帳列其它收入約合新台幣 1.19 億；扣除林口不動產，整體稅後淨利較 110 年增加約 920 萬。

(二) 財務收支分析(單位:新台幣仟元)

項目	111 年度	110 年度
營業收入	2,456,448	2,445,787
營業毛利	279,151	282,847
營業淨利	76,043	58,699
稅前淨利	77,554	190,326
稅後淨利	45,916	155,774

(三) 獲利能力分析

項目	111 年度	110 年度
資產報酬率	2.04	7.11
股東權益報酬率	4.5	16.04
每股盈餘	0.72	2.45

二、112 年營運計劃：

受全球高通膨而各國持續升息、俄烏戰爭未止、國際大廠持續去化庫存策略影響下，企業未來經營亦深受干擾；國際貨幣基金（IMF）表示，2023 年全球經濟成長預計達 2.9%，較 2022 年下滑 0.5%。

在新的一年，仲博全體同仁需加倍努力，隨時關注市場變化及產業動態，靈活應變。積極開拓永續相關等產品，去年成功推動儲能產品，正式進入綠能領域。另也積極擴大東南亞版圖，在泰國的生產製造工廠增設曼谷辦公室，期能在原物料銷售業務擴展開來。

三、112 年公司重要運營政策：

產品產業擴張：

1. 發展半導體相關高端產品；提供企業儲能、綠能轉型服務。
2. 持續發展再生料銷售；增加再生原料類別及擴大推廣區域。

多元模式成長：

1. 滿足客戶設備、材料、週邊需求；增加我司附加價值。
2. 供應鏈通路開發及客戶關係深化，取得多元商機。
3. 擴展各種銷售模式(租賃、分期...)，朝向多元行銷發展。

市場拓展服務：

1. 深入東南亞據點經營及攻略週圍商機。
2. 探索潛在客戶及潛在市場轉移，定期海外洽訪。

在積極拓展業務銷售外，內部組織將運用集團資源全力協助，提升整體公司綜效。將強化集團採購帶來的效益，透過市場預測及細部分析、溝通能力等，掌握最適成本。亦建立資通安全防護網，統籌各地資安管理，作到完整的風險資通管控。

展望未來，雖然外部環境似溫實冷，但本公司仍將保持積極態度，持續提供完善的服務與產品，滿足對客戶的需求；除了持續深耕既有產業外，將利用多年累積的產品專業能力延伸到週邊產品銷售。將結合永續發展，包含節能減碳、儲能及環保等產業詳加理解與投入，期能在 ESG 領域，創造更大的價值。在生產端也隨時調整產能規劃並持續精進製程優化，不斷進行各項成本合理化的改善活動，來創造更好的績效。

本公司團隊亦隨時注意國內外永續發展政策及法規變動，蒐集相關資訊提供經營決策參考。

經營團隊深切體認在現在動盪的年代，要面對越來越多的挑戰，營運方向亦將隨市場及區域的變化做適度調整，並在穩健基礎下執行各項策略規劃，期能展現最佳經營績效，達成今年營運目標。最後希望各位股東能秉持以往對本公司的愛護與支持，繼續給予鼓勵與指教。

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一一一年度經安侯建業聯合會計師事務所
黃海寧及游萬淵會計師查核簽證之財務報告書表(含合併財務
報告書表)，連同營業報告書及盈餘分派議案等表冊，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，敬請 鑒察為荷。

此 致

仲博科技股份有限公司一一二年股東常會

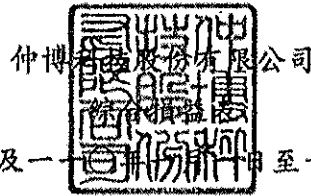
監察人：黃正明

黃正明

監察人：陳書鈺

陳書鈺

中華民國 112 年 4 月 17 日



民國一十一年及一十二年一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)及七)	\$ 951,526	100	1,005,084	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	806,294	85	894,536	89
營業毛利	145,232	15	110,548	11
5910 減：未實現銷貨利益(附註六(五))	2,556	-	-	-
5950 營業毛利	142,676	15	110,548	11
6000 營業費用(附註六(十四)、(十九)及七)	113,833	12	123,501	12
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	252	-	59	-
營業費用合計	114,085	12	123,560	12
營業淨利(損)	28,591	3	(13,012)	(1)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十)及七)	3,511	-	5,788	-
7020 其他利益及損失(附註六(二十))	4,058	-	131,755	13
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 (附註六(五))	33,955	4	46,004	5
7100 利息收入	50	-	218	-
7510 利息費用(附註六(二十))	(8,762)	(1)	(11,799)	(1)
稅前淨利	32,812	3	171,966	17
61,403 所得稅費用(附註六(十五))	15,487	2	3,180	-
本期淨利	45,916	4	155,774	16
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(十四))	2,706	-	3,449	-
8316 採用權益法認列子公司之透過其他綜合損益按公允價 值衡量權益工具未實現損益	10,408	1	301	-
	13,114	1	3,750	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 採用權益法認列子公司之國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	67,097	7	(49,910)	(5)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	80,211	8	(46,160)	(5)
本期綜合損益總額	\$ 126,127	12	109,614	11
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.72		2.45	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.72		2.45	

董事長：侯明欽



(請詳閱後附個體財

經理人：陳瑞興



會計主管：顏芷矜





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

仲博科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

仲博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，足以允當表達仲博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，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，與仲博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。

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仲博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仲博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。

仲博科技股份有限公司之治理單位(含監察人)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，惟其目的非對仲博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，以及使仲博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仲博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之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成仲博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)。

安侯建業聯合會計師事務所

黃海峯



會計師：

游萬精



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
民國一一二年四月十七日

民國一十一年三月三十一日

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(附註六(一))	92,729	5	25,305	2
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	130,506	7	134,000	8
1180	應收帳款—關係人淨額(附註六(三)及附註七)	22,133	1	23,394	1
1210	其他應收款—關係人(附註七)	20	-	5,207	-
130X	存貨(附註六(四))	103,962	5	148,193	9
1476	其他金融資產—流動	70	-	171	-
1421	預付買款	158,772	8	36,444	2
1479	其他流動資產—其他	733	-	3,592	-
		<u>508,875</u>	<u>26</u>	<u>376,306</u>	<u>22</u>
非流動資產：					
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	1,152,768	59	1,040,040	60
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	284,586	14	289,809	17
1755	使用權資產(附註六(七))	2,842	-	1,330	-
1780	無形資產(附註六(八))	211	-	1,175	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十五))	7,969	-	14,399	1
1920	存出保證金	2,315	-	2,648	-
1975	淨確定福利資產—非流動(附註六(十四))	12,011	1	9,167	-
		<u>1,462,500</u>	<u>74</u>	<u>1,358,568</u>	<u>78</u>
		<u>S 1,971,375</u>	<u>100</u>	<u>1,734,874</u>	<u>100</u>
負債及權益總計					
負債：					
流動負債：					
S	短期借款(附註六(十))	322,010	16	273,450	16
	應付短期票據(附註六(十一))	149,823	8	26,914	2
	遞延收益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	1,610	-	1,530	-
	合約負債—流動(附註六(十八))	123,253	6	32,670	2
	應付票據及應款	63,314	3	134,647	8
	應付帳款—關係人(附註七)	1,282	-	-	-
	租賃負債—流動(附註六(十三))	1,539	-	861	-
	一年內到期長期借款(附註六(十二)及八)	11,398	1	11,774	-
	其他流動負債—其他	32,700	2	49,092	3
		<u>706,749</u>	<u>36</u>	<u>533,938</u>	<u>31</u>
非流動負債：					
	長期借款(附註六(十二)及八)	189,087	10	200,238	11
	遞延所得稅負債(附註六(十五))	23,075	1	15,524	1
	租賃負債—非流動(附註六(十三))	1,507	-	491	-
		<u>213,667</u>	<u>11</u>	<u>216,253</u>	<u>12</u>
		<u>920,416</u>	<u>47</u>	<u>750,191</u>	<u>43</u>
負債總計					
	權益(附註六(十六))：				
	股本	637,777	32	637,777	37
	資本公積	18,118	1	17,342	1
	保留盈餘	480,091	24	494,733	28
	其他權益	(84,937)	(4)	(162,255)	(9)
	庫藏股票	-	-	(2,914)	-
	權益總計	<u>1,080,939</u>	<u>53</u>	<u>984,682</u>	<u>57</u>
	負債及權益總計	<u>S 1,971,375</u>	<u>100</u>	<u>1,734,874</u>	<u>100</u>



會計主管：顏其鈴

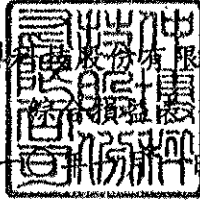


經理人：陳瑞興



董事長：侯明欽

仲博證券股份有限公司



民國一一年及一十一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	111年度		110年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十八)及七)	\$ 951,526	100	1,005,084	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	806,294	85	894,536	89
營業毛利	145,232	15	110,548	11
5910 減：未實現銷貨利益(附註六(五))	2,556	-	-	-
5950 營業毛利	142,676	15	110,548	11
6000 營業費用(附註六(十四)、(十九)及七)	113,833	12	123,501	12
6450 預期信用減損損失(附註六(三))	252	-	59	-
營業費用合計	114,085	12	123,560	12
營業淨利(損)	28,591	3	(13,012)	(1)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(二十)及七)	3,511	-	5,788	-
7020 其他利益及損失(附註六(二十))	4,058	-	131,755	13
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 (附註六(五))	33,955	4	46,004	5
7100 利息收入	50	-	218	-
7510 利息費用(附註六(二十))	(8,762)	(1)	(11,799)	(1)
稅前淨利	32,812	3	171,966	17
7950 所得稅費用(附註六(十五))	15,487	2	3,180	-
本期淨利	45,916	4	155,774	16
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(十四))	2,706	-	3,449	-
8316 採用權益法認列子公司之透過其他綜合損益按公允價 值衡量權益工具未實現損益	10,408	1	301	-
	13,114	1	3,750	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 採用權益法認列子公司之國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	67,097	7	(49,910)	(5)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	80,211	8	(46,160)	(5)
本期綜合損益總額	\$ 126,127	12	109,614	11
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.72		2.45	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.72		2.45	

董事長：侯明欽



(請詳閱後附個體財務報表)

經理人：陳瑞興



會計主管：顏芷玲





民國一〇一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

其他權益項目	保留盈餘		合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	未實現評價損益	其他綜合收益按公允價值之金融資產	其他綜合收益	合計	庫藏股票	權益總額
	法定盈餘公積	特別盈餘公積								
民國一〇一〇年一月一日餘額	\$ 637,777	17,342	108,688	69,569	239,836	418,113	(93,154)	(19,492)	(2,914)	957,672
本期淨利	-	-	-	-	155,774	155,774	-	-	-	155,774
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,449	3,449	(49,910)	301	-	(46,160)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	159,223	159,223	(49,910)	301	-	109,614
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	19,847	-	(19,847)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	43,076	(43,076)	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(82,603)	(82,603)	-	-	-	(82,603)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$ 637,777	17,342	128,535	112,645	253,553	494,733	(143,064)	(19,191)	(2,914)	984,683
本期淨利	-	-	-	-	45,916	45,916	-	-	-	45,916
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,706	2,706	67,097	10,408	-	80,211
本期綜合損益總額	-	-	-	-	48,622	48,622	67,097	10,408	-	126,127
盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	15,922	-	(15,922)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	49,609	(49,609)	-	-	-	-	-
普通現金股利	-	-	-	-	(63,541)	(63,541)	-	-	-	(63,541)
庫藏股轉讓員工處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	776	-	-	(129,072)	(63,541)	-	-	2,914	3,690
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 637,777	18,118	144,457	162,254	173,290	480,001	(75,967)	(8,970)	(187)	1,050,959



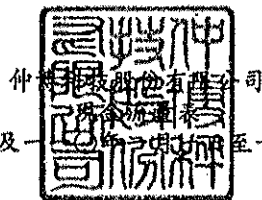
(請詳閱後附個體財務報表附註)
經理人：陳瑞興



董事長：侯明欽



會計主管：顏芷苓



民國一十一年及一十二年十二月三十一日

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	\$ 61,403	158,954
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,192	8,999
攤銷費用	1,519	1,710
預期信用減損損失	252	59
採用權益法認列之子公司及關聯企業之利益份額	(33,955)	(46,004)
存貨跌價及呆滯損失	6,204	869
利息費用	8,762	11,799
利息收入	(50)	(218)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	80	1,298
處分及報廢不動產、廠房及設備淨利益	(9)	(66,801)
處分投資性不動產淨利益	-	(68,285)
處分無形資產損失	-	191
未實現銷貨利益	2,556	-
短期借款未實現外幣兌換損失	112	-
收益費損項目合計	(7,337)	(156,383)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收票據及帳款(含關係人)減少	4,503	109,282
其他應收款—關係人減少	1,363	7,875
存貨減少(增加)	38,027	(22,314)
其他流動資產減少(增加)	2,859	(1,846)
其他金融資產—流動減少	101	1,593
預付貨款增加	(122,278)	(9,350)
淨確定福利資產增加	(138)	(577)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(75,563)	84,663
合約負債增加	90,583	26,727
應付票據及帳款(含關係人)(減少)增加	(70,051)	2,652
應付費用及其他流動負債(減少)增加	(15,408)	26,012
其他應付款—關係人減少	-	(12)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,124	55,379
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(70,439)	140,042
調整項目合計	(77,776)	(16,341)
營運產生之現金(流出)流入	(16,373)	142,613
收取之利息	50	218
支付之利息	(8,605)	(11,943)
支付之所得稅	(2,649)	(13,447)
營業活動之淨現金(流出)流入	(27,577)	117,441
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(434)	(3,087)
處分不動產、廠房及設備	9	138,610
存出保證金增加	335	(473)
取得無形資產	(555)	(432)
處分投資性不動產	-	140,000
收取之股利	-	138,650
投資活動之淨現金(流出)流入	(645)	413,248
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,517,813	3,064,143
短期借款減少	(2,469,365)	(3,342,223)
應付短期票券增加	369,909	180,054
應付短期票券減少	(250,000)	(210,000)
償還長期借款	(11,527)	(157,768)
存入保證金減少(增加)	-	(1,000)
租賃本金償還	(1,333)	(1,596)
發放現金股利	(63,541)	(82,603)
員工購買庫藏股	3,690	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	95,646	(550,993)
本期現金增加(減少)數	67,424	(20,304)
期初現金餘額	25,305	45,609
期末現金餘額	\$ 92,729	25,305

董事長：侯明欽



(請詳閱後附個體財
經理人：陳瑞興



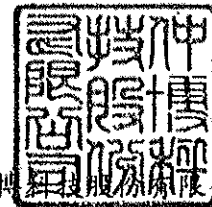
會計主管：顏芷玲



聲 明 書

本公司民國一一一年度(自民國一一一年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明



公司名稱：仲博科技股份有限公司



董事長：侯明欽

日期：民國一一二年四月十七日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

仲博科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

仲博科技股份有限公司及其子公司(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，足以允當表達仲博科技股份有限公司及其子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。

其他事項

仲博科技股份有限公司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(含監察人)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。本會計師負責合併公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成合併公司之查核意見。

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)。

安侯建業聯合會計師事務所

黃海峯

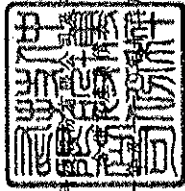


會計師：

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 四 月 十 七 日



仲聲地產有限公司

民國三十一年一月三十一日

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))	\$ 605,737	26	23	\$ 505,645	23	13
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(四))	402,452	18	24	556,089	24	11
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(四)及附註七)	224	-	-	133	-	-
1210 其他應收款—關係人(附註七)	110	-	-	99	-	-
130X 存貨(附註六(五))	434,861	19	18	403,905	18	6
1421 預付貨款	160,522	7	4	77,340	4	-
1476 其他金融資產—流動(附註八)	71,423	3	-	7,370	-	1
1479 其他流動資產—其他	10,363	-	1	9,868	1	3
	<u>1,685,691</u>	<u>75</u>	<u>70</u>	<u>1,540,449</u>	<u>70</u>	<u>45</u>
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))	-	-	-	8,555	-	9
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註六(三)及八)	13,531	1	1	30,545	1	1
1550 採用權益法之投資(附註六(六))	73,812	3	4	80,185	4	-
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八)	481,380	21	22	490,097	22	10
1755 使用權資產(附註六(八))	12,749	1	1	13,276	1	-
1780 無形資產(附註六(九))	12,060	1	1	13,214	1	29
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	8,594	-	1	14,399	1	1
1920 存出保證金	3,431	-	-	3,766	-	22
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十五))	12,011	-	-	9,167	-	(7)
	<u>617,368</u>	<u>27</u>	<u>30</u>	<u>663,204</u>	<u>30</u>	<u>45</u>
資產總計	<u>\$ 2,303,059</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>2,203,653</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
負債及權益：						
流動負債：						
短期借款(附註六(十一))	2100			2100		
應付短期票據(附註六(十二))	2110			2110		
遞延收益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註六(二))	2120			2120		
合約負債—流動(附註六(十九))	2130			2130		
應付票據及帳款	2170			2170		
租賃負債—流動(附註六(十四))	2280			2280		
一年內到期長期借款(附註六(十三)及八)	2322			2322		
其他流動負債—其他	2399			2399		
	<u>1,036,884</u>	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>997,395</u>	<u>45</u>	<u>45</u>
非流動負債：						
長期借款(附註六(十三)及八)	2540			2540		
遞延所得稅負債(附註六(十六))	2570			2570		
租賃負債—非流動(附註六(十四))	2580			2580		
	<u>3,056</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,931</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
負債總計	<u>213,216</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>221,575</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
權益(附註六(十七))：						
股本	637,777	28	28	637,777	29	29
資本公積	18,118	1	1	17,342	1	1
保留盈餘	480,001	21	21	494,735	22	22
其他權益	(84,937)	(4)	(4)	(162,255)	(7)	(7)
庫藏股票	-	-	-	(2,914)	-	-
	<u>1,050,959</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>984,685</u>	<u>45</u>	<u>45</u>
負債及權益總計	<u>\$ 2,303,059</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>2,203,653</u>	<u>100</u>	<u>100</u>



董事長：侯明欽



經理人：陳瑞興

併財務報告附註



會計主管：顏立玲

仲博科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一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	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十九)及七)	\$ 2,456,448	100	2,445,787	100
5000 營業成本(附註六(五)及七)	2,177,297	89	2,162,940	88
營業毛利	279,151	11	282,847	12
6000 營業費用(附註六(十五)、(二十)及七)	203,318	8	223,503	9
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(四))	(210)	-	645	-
營業費用合計	203,108	8	224,148	9
營業淨利	76,043	3	58,699	3
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(廿一)及七)	5,373	-	3,164	-
7020 其他利益及損失(附註六(廿一))	4,706	-	139,159	6
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六))	378	-	2,695	-
7100 利息收入(附註六(廿一))	5,734	-	6,649	-
7510 利息費用(附註六(廿一))	(14,680)	-	(20,040)	-
	1,511	-	131,627	6
稅前淨利	77,554	3	190,326	9
7950 所得稅費用(附註六(十六))	31,638	1	34,552	1
本期淨利	45,916	2	155,774	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(十五))	2,706	-	3,449	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具未實現損益	10,408	-	301	-
	13,114	-	3,750	-
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	67,097	3	(49,910)	(2)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	80,211	3	(46,160)	(2)
本期綜合損益總額	\$ 126,127	5	109,614	6
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘	\$ 0.72		2.45	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 0.72		2.45	

董事長：侯明欽



(請詳閱後附合併財

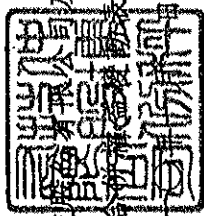
經理人：陳瑞興



會計主管：顏芷玲



仲博科技及子公司



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

歸屬於母公司業主之權益

	民國一〇一〇年一月一日餘額				民國一〇一一年一月一日餘額				民國一〇一〇年十二月三十一日餘額			
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘	未分配盈餘	合計	其他權益項目	合計	庫藏股票	權益總額	合計
盈餘指撥及分配：	637,777	17,342	108,688	69,369	239,856	418,113	(19,492)	(112,646)	(2,914)	957,672		957,672
提列法定盈餘公積	-	-	19,847	-	(19,847)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	43,076	(43,076)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(82,603)	(82,603)	-	-	-	-	-	(82,603)
本期淨利	-	-	-	-	155,774	155,774	-	-	-	-	-	155,774
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,449	3,449	301	(49,609)	-	-	-	(46,160)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	159,223	159,223	301	(49,609)	-	-	-	109,614
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	637,777	17,342	128,535	112,645	253,555	494,753	(19,191)	(162,255)	(2,914)	984,685		984,685
本期淨利	-	-	-	-	45,916	45,916	-	-	-	-	-	45,916
本期其他綜合損益	-	-	-	-	2,706	2,706	10,408	77,505	-	-	-	80,211
本期綜合損益總額	-	-	-	-	48,622	48,622	10,408	77,505	-	-	-	126,127
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	(15,922)	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	15,922	-	(15,922)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	49,609	(49,609)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(63,541)	(63,541)	-	-	-	-	-	(63,541)
本期淨利	-	776	15,922	49,609	(129,072)	(63,541)	-	-	-	-	-	(63,541)
庫藏股票員工處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	187	187	(187)	(187)	-	-	-	-
民國一〇一一年一月一日餘額	637,777	18,118	144,457	162,254	173,290	480,001	(8,970)	(84,937)	2,914	1,050,959		1,050,959

(請詳閱後附合併財務報表附註)



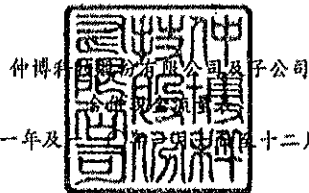
經理人：陳瑞興

會計主管：顏芷苓



董事長：侯明欽





民國一一年及 十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量:

	111年度	110年度
本期稅前淨利	\$ 77,554	190,326
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	35,431	41,433
攤銷費用	2,913	3,262
提列預期信用減損(迴轉利益)損失	(210)	645
採用權益法認列關聯企業之損益份額	(378)	(2,695)
提列存貨跌價及呆滯(迴轉利益)損失	(627)	7,172
利息費用	14,680	20,040
利息收入	(5,734)	(6,649)
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨損失	479	1,298
處分及報廢不動產、廠房及設備淨損失(利益)	17	(68,136)
處分投資性不動產利益	-	(68,285)
處分無形資產損失	-	191
租賃修改利益	(61)	-
收益費損項目合計	46,510	(71,724)
與營業活動相關之資產/負債變動數:		
應收票據及帳款(含關係人)減少	133,794	12,367
其他應收款-關係人增加	(11)	(99)
存貨增加	(29,819)	(78,330)
預付貸款增加	(83,182)	(38,896)
其他金融資產-流動增加	(2,632)	(5,342)
其他流動資產(增加)減少	(495)	895
淨確定福利資產增加	(138)	(577)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	17,517	(109,982)
合約負債增加	20,692	129,122
應付票據及帳款(含關係人)(減少)增加	(92,574)	1,014
其他應付款-關係人減少	-	(12)
其他流動負債增加	1,718	54,271
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(70,164)	184,295
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,647)	74,413
調整項目合計	(6,137)	2,689
營運產生之現金流入	71,417	193,015
收取之利息	5,734	6,649
支付之利息	(14,523)	(20,184)
支付之所得稅	(35,347)	(122,775)
營業活動之淨現金流出/流入	27,281	56,705
投資活動之現金流量:		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	19,912	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(4,870)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,014	-
取得不動產、廠房及設備	(7,454)	(6,830)
處分不動產、廠房及設備	-	263,547
處分使用權資產	-	219,800
存出保證金減少(增加)	335	(979)
取得無形資產	(614)	(2,575)
處分投資性不動產	-	140,000
收取之股利	-	1,188
受限制資產增加	(61,420)	-
投資活動之淨現金流入	(32,227)	609,281
籌資活動之現金流量:		
短期借款增加	2,592,382	3,073,100
短期借款減少	(2,505,327)	(3,384,128)
應付短期票券增加	593,863	672,136
應付短期票券減少	(559,327)	(652,470)
償還長期借款	(21,471)	(168,076)
存入保證金減少	-	(1,000)
租賃本金償還	(6,227)	(6,715)
發放現金股利	(63,541)	(82,603)
員工購買庫藏股	3,690	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	34,042	(549,756)
匯率變動對現金及約當現金之影響	70,926	(38,197)
本期現金及約當現金增加數	100,092	78,033
期初現金餘額	505,645	427,612
期末現金餘額	\$ 605,737	505,645

董事長: 侯明欽



(請詳閱後附合併財報) 經理人: 陳瑞興



會計主管: 顏芷玲



仲博科技股份有限公司
盈餘分派表
民國111年度

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	124,480,383
加：民國111年度稅後純益	45,915,637
加：確定福利計畫之再衡量本期變動數	2,706,339
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	187,373
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(4,880,935)
加：迴轉權益減項特別盈餘公積	77,317,275
可供分配盈餘	245,726,072
分派項目：	
普通股現金股利(每股新台幣1.0元)：	63,777,668
普通股股票股利(每股新台幣0.0元)：	0
分配項目合計	63,777,668
期末未分配盈餘	181,948,404

期末未分配盈餘/特別盈餘如下表：

年度	未分配盈餘	權益減項特別盈餘公積	合 計
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	8,147,270		
95年			
105年		51,413,313	
106年		26,042,008	
107年	13,637,582	-7,887,108	
108年			
109年	52,947,026	43,076,268	
110年	30,150,688	49,608,878	
111年	57,468,021	-77,317,275	
小計	181,948,404	84,936,084	266,884,488

註1：每股現金股利係以本公司流通在外股數63,777,668股計算之

註2：現金股利發放至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。

註3：前項盈餘分派，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份等因素致影響流通在外股份數量而需調整分配比率時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

職稱	姓名	目前兼任本公司或其他公司之職務	
		公司名稱	職務
董事	偉建投資(股)公司 代表人： 侯明欽	本公司、CITC Enterprise Sdn. Bhd.(Penang)、CITC Compound Sdn. Bhd.(Kuala Lumpur)、Sdn.Bhd.、CITC Enterprise Sdn. Bhd.(Thailand)、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司、Chailease Trading (BVI)Corp.、Grand Pacific Investment Corporation	董事長
		中租保險經紀人股份有限公司	董事長/ 經理人
		Chailease Agency Sdn. Bhd.、Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.、中宇電業股份有限公司、中明股份有限公司、中租士電能源科技股份有限公司、中偉電業股份有限公司、中曜股份有限公司、天行電業股份有限公司、天曉股份有限公司、正益電力股份有限公司、光熙股份有限公司、旭利能源股份有限公司、玖炬股份有限公司、和拓電業股份有限公司、和炬股份有限公司、若泰股份有限公司、若晨股份有限公司、若晶股份有限公司、夏晶股份有限公司、泰源電力股份有限公司、晨英股份有限公司、盛能股份有限公司、創能電力股份有限公司、景英股份有限公司、雲永股份有限公司、鉅拓股份有限公司、耀日股份有限公司	董事長
		中租迪和股份有限公司、合迪股份有限公司	副董事長/ 總經理
		永唐有限公司	董事董/ 總經理
		中租能源開發股份有限公司、中租雲端服務股份有限公司、中租電力科技股份有限公司、中國租賃股份有限公司、天權智慧能源股份有限公司、玉衡智慧能源股份有限公司、迪和股份有限公司、開陽智慧能源股份有限公司、瑤光智慧能源股份有限公司	董事/ 總經理

職稱	姓名	目前兼任本公司或其他公司之職務	
		公司名稱	職務
		Brave Marine Co., Ltd.、Chailease Advance Co., Ltd.、Chailease Charm Co., Ltd.、Chailease Delight Co., Ltd.、Chailease Elite Co., Ltd.、Chailease Humble Co., Ltd.、Chailease International Maritime Holding Co., Ltd.、Chailease Marine Co., Ltd.、Chailease Observation Co., Ltd.、Chailease Peace Co., Ltd.、Chailease Prosepect Co., Ltd.、Chailease Shipping Finance (Liberia) Co., Ltd.、Chailease Victory Co., Ltd.、Chailease Wise Co., Ltd.、Ace Marine Co., Ltd.、Chailease Blossom Co., Ltd.、Chailease Bright Co., Ltd.、Chailease Cherish Co., Ltd.、Chailease Glory Co., Ltd.、Chailease Harmony Co., Ltd.、Chailease International Company (UK) Limited、Chailease International Company(Malaysia) Limited、Chailease International Financial Services (Labuan) Co., Ltd.、Chailease International Financial Services (Liberia) Corp.、Chailease International Fortune Corp (Liberia)、Chailease Virtue Co., Ltd.、My Leasing(Mauritius) Corp.、中晟電業股份有限公司、天心智慧綠能股份有限公司、天任能源股份有限公司、天芮能源股份有限公司、天柱能源股份有限公司、天英能源股份有限公司、仲信資融股份有限公司、安南光能能源科技有限公司、東晶能源科技有限公司、東豐能源有限公司、珠江太陽能有限公司、權楨科技有限公司	
		PT Chailease Finance Indonesia、PT Chailease Indonesia Finance	President Commissioner
		中租控股股份有限公司	重要營運地區主管
		中晟電業股份有限公司	經理人
		仲利國際貿易(上海)有限公司、仲津國際租賃有限公司	監事
		和聯電業股份有限公司	董事/ 經理人