



仲博科技股份有限公司

民國一〇四年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇四年六月十八日（星期四）上午十時正

地點：桃園市龜山區復興一路 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、討論及選舉事項.....	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、IFRS 合併資產負債表.....	10
四、民國 103 年度財務報表、合併財務報表.....	12
五、會計師查核報告.....	20
六、盈餘分配表.....	22
肆、附錄	
一、公司章程.....	23
二、股東會議事規範.....	28
三、董事及監察人持股情形.....	30
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.....	31

仲博科技股份有限公司一〇四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、討論及選舉事項

六、臨時動議

七、散 會

仲博科技股份有限公司一〇四年股東常會開會議程

一、中華民國一〇四年六月十八日【星期四】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) 本公司一〇三年度營業報告

(二) 本公司一〇三年度監察人查核報告

(三) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

六、承認事項

(一) 本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案

(二) 本公司一〇三年度盈餘分配案

七、討論及選舉事項

(一) 本公司董事及監察人選舉案

(二) 解除董事競業禁止案

(三) 支付董事報酬案

八、臨時動議

九、散會

報告事項

董事會提

一、103 年度營業報告。

說明：

103 年度計畫實施成果與 104 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、103 年度監察人查核報告。

說明：

本公司 103 年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所魏興海及寇惠植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。

董事會提

三、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響數說明。

說明：

本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 103 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少 NTD274,490 元，累積至 103 年 12 月 31 日則為淨減少 NTD9,583,864 元，請參閱本手冊第 10~11 頁附件三資料。

承認事項

第一案

董事會提

案由：103 年度營業報告書及財務報表。

說明：

1.103 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 104 年 4 月 10 日董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

2.103 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 12~20 頁附件四及五資料。
以上，敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：103 年度盈餘分配案。

說明：

本公司 103 年度稅後淨利新台幣〔以下同〕\$1,176,695 元，提撥法定公積 \$ 117,670 元，加以前年度未分配盈餘共計\$110,514,432 元；103 年度稅後淨利提撥法定公積後之可分配盈餘僅 NTD1,059,025 元，擬不分配盈餘，請參閱本手冊第 22 頁附件資料六盈餘分配表。

以上，敬請 承認。

決議：

討論及選舉事項：

第一案

董事會提

案由：本公司第九屆董事及監察人改選乙案，提請討論。

說明：

- (1)本公司第八屆董事、監察人任期即將於 104 年 6 月 21 日屆滿，應於本年度股東常會改選之。
- (2)依本公司章程規定，選舉董事 5 人、監察人 2 人，任期自 104 年 6 月 18 日起至 107 年 6 月 17 日止。
- (3)提請 選任。

選舉結果：

第二案

董事會提

案由：新任董事競業行為限制解除乙案，提請 公決。

說明：

- (1)依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於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，並取得其許可。」
- (2)本公司董事、新任董事可能於本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事業之公司擔任董事或經理人，惟此等情形多係基於整體經營績效及人才運用所為考量，其兼任職務於擔任期間配合業務需要，在無損公司利益下，解除上開法條董事競業禁止之限制。
- (3)提請 公決。

決議：

第三案

董事會提

案由：支付董事報酬乙案，提請公決。

說明：

依據公司法第 196 條提請支付 104 年 7 月 1 日~105 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。

以上，提請公決。

決議：

臨時動議

散會

仲博科技股份有限公司

103 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

回顧 2014 年全球經濟成長率持平於 2013 年之 3.3%，此主因金融海嘯以來一直居全球成長動力來源之新興市場國家，受制於多國出現供給難以快速擴張之瓶頸、具外資脆弱性的國家面臨資金外流之衝擊、俄羅斯面臨經濟制裁、中國經濟成長趨緩等多重因素，致使整體經濟成長率為 5 年來最差表現。因此，即使先進國家在歐元區經濟擺脫衰退之帶動下，經濟成長率由上年之 1.3% 提升至 1.8%，但因其占全球 GDP 之比重已下降，是以僅能抵銷新興市場經濟減速的不利影響，無法進一步拉抬經濟增速。在動盪起伏的經濟環境中，仲博在全體員工戮力同心努力下，營運較前年成長且由虧轉盈。以下謹向各位股東報告去年的經營成果。

仲博科技 103 年度合併營業收入新台幣 30.26 億元，較 102 年 23.43 億增加約 6.83 億元，增幅 29.2%。營業毛利達新台幣 2.68 億元，較 102 年 2.49 億增加約 0.19 億元，增幅 7.63%。稅後淨利新台幣 117 萬，較 102 年稅後淨損 4,519 萬增加約 4,636 萬。

仲博長久以來，持續引進客戶所需的先進製程設備、材料與技術，建立具高度競爭實力的核心業務，同時攜手供應商、客戶，開發和導入新世代的產業應用，推陳出新之際，使得我司掌握營運成長的契機。展望今年，在歐美等先進國家復甦帶動下，全球景氣可望進一步升溫，IMF 估計 104 年全球經濟成長率可增至 3.5%。惟我們仍須持續關注歐洲及日本 QE 後續動向、先進國家復甦態勢及中國經濟結構調整等變數下可能帶來的風險。仲博有信心可立穩於營運基礎上，延續我們對於經濟發展的敏銳度，掌握商機，穩定且持續擴大事業版圖。透過與供應商的長期策略夥伴關係，在各產業核心發展領域，成功扮演全方位產品、技術、服務的角色。除在現有優勢產品領域上做擴充和延伸，仲博將開拓新事業的產品與技術服務，把握科技發展趨勢和各產業的高成長項目，累積源源不絕的成長動能，創造永續發展的榮景。

仲博在新的年度將會朝向穩定成長的營業目標邁進。在此，再次感謝各位股東長期以來對於仲博的支持與愛護，相信仲博將持續為各位股東創造更為豐碩的經營成果。

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

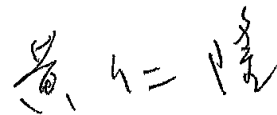
監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度經安侯建業聯合會計師事務所
魏興海及寇惠植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。

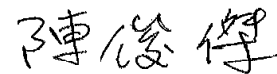
此 致

仲博科技股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：黃仁隆



監察人：陳俊傑



中華民國 104 年 4 月 15 日

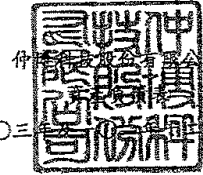
竹博科技股份有限公司
合併資產負債表

103.12.31

資 產	一般公認會計原則	轉換至IFRSs影響	IFRSs	流動負債：	一般公認會計原則	轉換至IFRSs影響數	IFRSs
流動資產：				2100 短期借款	338,514,705		338,514,705
1100 現金	330,809,339		330,809,339	2110 應付短期票券	75,983,014		75,983,014
1313 公平價值變動列入損益之金融資產－流動			0	2140 應付帳款	202,493,003		202,493,003
應收票據及帳款淨額	506,509,141		506,509,141	公平價值變動列入損益之			740
1140				2180 金融負債－流動	740		740
1153 應收關係人帳款	165,710		165,710	2170 應付費用及其他流動負債	100,913,881		100,913,881
其他應收關係帳－關係人	600,000		600,000				
1160 其他金融資產－流動	25,643,963		25,643,963	2270 一年內到期長期借款			0
1210 存貨淨額	249,491,413		249,491,413		717,905,343		717,905,343
1261 預付貨款	13,703,222		13,703,222	2420 長期借款	150,000,000		150,000,000
1280 其他流動資產	19,899,317		19,899,317	其他負債：			
1285 遞延所得稅資產－流動	845,783	(845,783)	0	2820 存入保證金	1,000,000		1,000,000
1291 受限制銀行存款	213,969,198		213,969,198	2861 遞延所得稅負債	3,010,987	4,209,332	7,220,319
	1,361,637,086	(845,783)	1,360,791,303		4,010,987	4,209,332	8,220,319
1421 採權益法之長期股權投資	21,305,334		21,305,334	負債合計	871,916,330	4,209,332	876,125,662
固定資產：				股東權益：			
成 本：				3110 普通股股本	644,973,000		644,973,000
1501 土地	105,503,704		105,503,704	3211 資本公積	17,463,140		17,463,140
1521 房屋及建築	98,592,247		98,592,247	保留盈餘：			
1531 機器設備	203,472,072		203,472,072	3310 法定盈餘公積	103,698,503		103,698,503
1561 辦公設備及其他設備	51,725,447		51,725,447	3350 未分配盈餘	110,632,102	(9,583,864)	101,048,238
	459,293,470		459,293,470		214,330,605	(9,583,864)	204,746,741
15X9 減：累計折舊	(237,080,426)		(237,080,426)	3420 累積換算調整數	15,246,439		15,246,439
未完工程	13,895,409		13,895,409		892,013,184	(9,583,864)	882,429,320
	236,108,453	0	236,108,453	股東權益合計			
1780 無形資產：							
1750 電腦軟體	5,202,873		5,202,873				
1760 商譽	13,050,106		13,050,106				
1782 土地使用權	17,656,210	(17,656,210)	0				
無形資產合計	35,909,189	(17,656,210)	18,252,979				
其他資產：							
1840 遞延所得稅資產－非流動		5,055,115	5,055,115				
1801 出租資產	78,613,029	(78,613,029)	0				
1760 投資性不動產淨額		78,613,029	78,613,029				
1820 存出保證金	5,372,026		5,372,026				
1985 長期預付租金		17,656,210	17,656,210				
1830 遞延費用	11,837	(11,837)	0				
1900 其他非流動資產		11,837	11,837				
1888 預付退休金	24,972,560	(9,583,864)	15,388,696				
	108,969,452	13,127,461	122,096,913				
資產總計	1,763,929,514	(5,374,532)	1,758,554,982	負債及股東權益總計	1,763,929,514	(5,374,532)	1,758,554,982

		103.01.01		
資 產		一般公認會計原則	轉換至IFRSs影響	IFRSs
流動資產：				
1100	現金	309,598,274		309,598,274
1313	公平價值變動列入損益之金融資產－流動 應收票據及帳款淨額	510,291,047		0
1140				510,291,047
1153	應收關係人帳款	22,307,311		22,307,311
1160	其他金融資產－流動	12,637,518		12,637,518
1210	存貨淨額	278,164,751		278,164,751
1261	預付買款	27,396,898		27,396,898
1280	其他流動資產	13,033,361		13,033,361
1286	遞延所得稅資產－流動	996,750	(996,750)	0
1291	受限制銀行存款	263,510,119		263,510,119
		<u>1,437,936,030</u>	<u>(996,750)</u>	<u>1,436,939,280</u>
1421	採權益法之長期股權投資	23,134,668		23,134,668
固定資產：				
成 本：				
1501	土地	50,456,538		50,456,538
1521	房屋及建築	96,605,171		96,605,171
1531	機器設備	216,836,681		216,836,681
1561	辦公設備及其他設備	40,697,547		40,697,547
		<u>404,595,937</u>		<u>404,595,937</u>
15X9	減：累計折舊	(230,017,236)		(230,017,236)
		<u>174,578,701</u>	<u>0</u>	<u>174,578,701</u>
無形資產：				
1750	電腦軟體	5,335,767		5,335,767
1760	商譽	13,118,861		13,118,861
1782	土地使用權	17,609,864	(17,609,864)	0
	無形資產合計	<u>36,064,492</u>	<u>(17,609,864)</u>	<u>18,454,628</u>
其他資產：				
1840	遞延所得稅資產－非流動		5,746,988	5,746,988
1801	出租資產	79,634,952	(79,634,952)	0
1760	投資性不動產淨額		79,634,952	79,634,952
1820	存出保證金	1,397,433		1,397,433
1985	長期預付租金		17,609,864	17,609,864
1830	遞延費用	545,670	(545,670)	0
1900	其他非流動資產		545,670	545,670
1888	預付退休金	22,428,131	(274,490)	22,153,641
		<u>104,006,186</u>	<u>23,082,362</u>	<u>127,088,548</u>
資產總計		<u>1,775,720,076</u>	<u>4,475,748</u>	<u>1,780,195,824</u>

		一般公認會計原則	轉換至IFRSs影響	IFRSs
流動負債：				
2100	短期借款	367,263,401		367,263,401
2110	應付短期票券	186,420,667		186,420,667
2140	應付帳款	151,965,476		151,965,476
公平價值變動列入損益之				
2180	金融負債－流動		34,556	34,556
2170	應付費用及其他流動負債	60,609,406		60,609,406
2270	一年內到期長期借款	150,000,000		150,000,000
		<u>916,293,506</u>		<u>916,293,506</u>
2420	長期借款			-
其他負債：				
2820	存入保證金	1,000,000		1,000,000
2861	遞延所得稅負債	2,273,484	4,750,238	7,023,722
		<u>3,273,484</u>	<u>4,750,238</u>	<u>8,023,722</u>
負債合計				
股東權益：				
3110	普通股股本	644,973,000		644,973,000
3211	資本公積	17,463,140		17,463,140
保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	103,698,503		103,698,503
3350	未分配盈餘	109,455,399	(274,490)	109,180,909
		<u>213,153,902</u>	<u>(274,490)</u>	<u>212,879,412</u>
3420	累積換算調整數	(19,436,956)		(19,436,956)
	股東權益合計	<u>856,153,086</u>	<u>4,475,748</u>	<u>855,878,596</u>
負債及股東權益總計		<u>1,775,720,076</u>	<u>9,225,986</u>	<u>1,780,195,824</u>



民國一〇三年三月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：									
1100 現金(附註四(一))	\$ 10,012	1	22,206	2	2100 短期借款(附註四(七))	\$ 75,970	6	69,116	5
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三))	68,624	6	80,186	6	2110 應付短期票券(附註四(八))	59,924	5	149,841	13
1153 應收關係人票據及帳款(附註五)	12,933	1	29,427	2	2140 應付票據及帳款	23,506	2	19,134	1
1160 其他金融資產—流動(附註六)	3,561	-	4,543	-	2153 應付關係人帳款(附註五)	5,876	-	6,305	-
1180 其他應收款—關係人(附註五)	5,066	-	3,716	-	2180 公平價值變動列入損益之金融負債				
1210 存貨淨額(附註四(四))	53,536	5	85,158	7	— 流動(附註四(十四))	1	-	204	-
1261 預付貸款	2,536	-	12,723	1	2170 應付費用及其他流動負債	24,828	3	25,720	2
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十二))	846	-	997	-	2290 一年內到期長期借款(附註四(九))	-	-	150,000	12
1280 其他流動資產(附註五)	4,054	-	4,868	-		190,105	16	420,320	33
	161,168	13	243,824	18	2420 長期借款(附註四(九))	150,000	12	-	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	883,992	72	842,813	66	其他負債：				
固定資產(附註六)：					2820 存入保證金	1,000	-	1,000	-
成 本：					2861 遞延所得稅負債(附註四(十二))	2,377	-	145	-
1501 土地	50,457	4	50,457	4	2881 遞延貸項—聯屬公司間利益(附註五)	500	-	-	-
1521 房屋及建築	34,745	3	34,745	3		3,877	-	1,145	-
1561 辦公設備及其他設備	9,084	1	8,466	1	負債合計	343,982	28	421,465	33
	94,286	8	93,668	8	股東權益(附註四(十一))：				
15X9 減：累計折舊	(12,468)	(1)	(10,541)	(1)	3110 普通股股本	644,973	52	644,973	51
	81,818	7	83,127	7	3211 資本公積	17,463	1	17,463	1
1750 無形資產	5,203	-	5,328	-	保留盈餘：				
其他資產：					法定盈餘公積	103,699	9	103,699	8
1801 出租資產(附註四(六)及六)	78,613	6	79,635	7	未分配盈餘	110,632	9	109,455	9
1820 存出保證金	228	-	463	-		214,331	18	213,154	17
1833 預付退休金(附註四(十))	24,973	2	22,428	2	系積換算調整數	15,246	1	(19,437)	(2)
	103,814	8	102,526	9	股東權益合計	892,013	72	856,153	67
資產總計	\$ 1,235,995	100	1,277,618	100	重大承諾事項及或有事項(附註五及七)				
					負債及股東權益總計	\$ 1,235,995	100	1,277,618	100

董事長：



經理人：



會計主管：



(請詳閱後附財務報表附註)

仲博利證券股份有限公司

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註五)：				
4111 銷貨收入	\$ 842,269	96	483,806	94
4190 減：銷貨退回及折讓	339	-	1,295	-
	銷貨收入淨額	841,930	482,511	94
4614 佣金收入	31,395	3	22,155	4
4881 其他營業收入	5,812	1	7,590	2
4100 營業收入淨額	879,137	100	512,256	100
5110 營業成本(附註四(四)及五)	768,323	87	431,782	84
5910 營業毛利	110,814	13	80,474	16
5920 聯屬公司間未實現利益淨變動數	(500)	-	-	-
	110,314	13	80,474	16
6200 營業費用(附註五)	120,205	14	146,047	29
6900 營業淨損	(9,891)	(1)	(65,573)	(13)
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	42	-	32	-
7121 採權益法認列之投資收益淨額(附註四(五))	6,496	1	6,047	-
7160 兌換利益淨額	1,816	-	3,116	1
7210 租金收入	4,116	-	4,059	1
7480 什項收入(附註五)	10,459	1	15,464	3
	22,929	2	28,718	5
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	6,524	1	6,068	1
7640 金融資產及負債評價損失(附註四(十四))	1,157	-	436	-
7880 什項支出	1,753	-	1,460	-
	9,434	1	7,964	1
7990 稅前淨利(損)	3,604	-	(44,819)	(9)
8110 所得稅費用(附註四(十二))	2,427	-	380	-
9600 本期淨利(損)	\$ 1,177	-	(45,199)	(9)
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十三))				
9950 基本每股盈餘	\$ 0.06	0.02	(0.69)	(0.70)

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



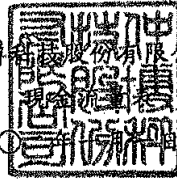
經理人：



會計主管：



仲博科學股份有限公司



民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利(損)	\$ 1,177	(45,199)
調整項目：		
折舊費用	3,323	3,297
攤銷費用	1,655	1,128
提列(迴轉)呆帳費用	14	(1,102)
採權益法認列之投資利益	(6,496)	(6,047)
提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	29	(4,089)
聯屬公司間未實現利益淨變動數	500	
公平價值變動列入損益之金融資產及負債淨損失	1,157	436
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)	28,042	(37,818)
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(1,360)	(208)
其他金融資產—流動	1,482	(2,802)
其他應收款—關係人	(1,350)	(3,190)
存貨	31,593	(10,682)
預付貨款	10,187	43,315
其他流動資產	814	2,080
遞延所得稅資產及負債	2,383	380
預付退休金	(2,545)	(2,294)
應付票據及帳款(含關係人)	3,943	3,176
應付費用及其他流動負債	(892)	(1,044)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>73,656</u>	<u>(60,663)</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(992)	(874)
無形資產增加	(1,530)	(3,717)
存出保證金減少(增加)	235	(305)
其他金融資產—流動增加	(500)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(2,787)</u>	<u>(4,896)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	6,854	8,009
應付短期票券增加(減少)	(89,917)	39,020
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(83,063)</u>	<u>47,029</u>
本期現金淨減少數	(12,194)	(18,530)
期初現金餘額	22,206	40,736
期末現金餘額	<u>\$ 10,012</u>	<u>22,206</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 6,481</u>	<u>6,336</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ -	150,000
一年內到期之長期借款轉列長期借款	<u>\$ 150,000</u>	<u>"</u>

董事長：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



會計主管：



仲博利地產有限公司

監察人

民國一〇三年及一〇二二年度自十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通 股 本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調整數	合 計
			法定盈餘 公 積	未分配盈餘		
民國一〇二年一月一日期初餘額	\$ 644,973	17,463	103,696	154,657	(20,253)	900,536
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	3	(3)	-	-
外幣報表換算調整數	-	-	-	-	816	816
民國一〇二年度淨損	-	-	-	(45,199)	-	(45,199)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	644,973	17,463	103,699	109,455	(19,437)	856,153
外幣報表換算調整數	-	-	-	-	34,683	34,683
民國一〇三年度淨利	-	-	-	1,177	-	1,177
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 644,973	17,463	103,699	110,632	15,246	892,013

董事長：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



會計主管：



仲博科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103.12.31		102.12.31			103.12.31		102.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資 產									
流動資產：					負債及股東權益				
1100 現金(附註四(一))	\$ 338,809	19	309,598	17	2100 流動負債：				
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三))	506,509	29	510,291	29	短期借款(附註四(八))	\$ 338,515	19	367,264	21
1153 應收關係人帳款(附註五)	166	-	22,307	1	應付短期票券(附註四(九))	75,983	4	186,421	11
1160 其他金融資產-流動	25,644	1	12,638	1	應付票據及帳款	202,493	11	151,965	9
1180 其他應收款-關係人(附註五)	600	-	-	-	公平價值變動列入損益之金融負債				
1210 存貨淨額(附註四(四))	249,492	14	278,165	16	一 流動(附註四(十五))	-	-	35	-
1261 預付貨款	13,704	1	27,397	2	應付費用及其他流動負債(附註五)	100,914	6	60,609	3
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十三))	846	-	997	-	一年內到期長期借款(附註四(十))	-	-	150,000	8
1291 受限制銀行存款(附註六)	213,969	12	263,510	15		717,906	40	916,294	52
1280 其他流動資產(附註五)	19,898	1	13,030	1	長期借款(附註四(十))	150,000	9	-	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	21,305	1	23,135	1	其他負債：				
固定資產(附註六)：					存入保證金	1,000	-	1,000	-
成 本：					遞延所得稅負債(附註四(十三))	3,011	-	2,273	-
1501 土地	105,504	6	50,457	3		4,011	-	3,273	-
1521 房屋及建築	98,592	6	96,605	5	負債合計	871,917	49	919,567	52
1531 機器設備	203,472	12	216,837	12	股東權益(附註四(十二))：				
1561 辦公設備及其他設備	51,726	3	40,698	2	普通股股本	644,973	37	644,973	36
15X9 減：累計折舊	(237,080)	(13)	(230,017)	(13)	資本公積	17,463	1	17,463	1
1671 未完工程及預付設備款	13,895	1	-	-	保留盈餘：				
	236,109	15	174,580	9	法定盈餘公積	103,699	6	103,699	6
					未分配盈餘	110,632	6	109,455	6
無形資產(附註四(六)及六)：						214,331	12	213,154	12
1750 電腦軟體	5,203	-	5,336	-	累積換算調整數	15,246	1	(19,437)	(1)
1760 商譽	13,050	1	13,119	1	股東權益合計	892,013	51	856,153	48
1782 土地使用權	17,656	1	17,610	1					
	35,909	2	36,065	2					
其他資產：									
1801 出租資產(附註四(七)及六)	78,613	4	79,635	5					
1820 存出保證金	5,372	-	1,397	-					
1830 遞延費用	12	-	547	-					
1888 預付退休金(附註四(十一))	24,973	1	22,428	1					
	108,970	5	104,007	6					
資產總計	\$ 1,763,930	100	1,775,720	100	重大承諾事項及或有事項(附註五及七)				
					負債及股東權益總計	\$ 1,763,930	100	1,775,720	100

董事長：



經理人：

(請詳閱後附合併財務報表附註)



會計主管：



仲博科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註五)：				
4111 銷貨收入	\$ 3,003,265	99	2,298,563	98
4190 減：銷貨退回及折讓	9,538	-	3,483	-
銷貨收入淨額	2,993,727	99	2,295,080	98
4881 其他營業收入	32,987	1	48,413	2
4100 營業收入淨額	3,026,714	100	2,343,493	100
5110 營業成本(附註四(四))	2,758,031	91	2,094,221	89
5910 營業毛利	268,683	9	249,272	11
6200 營業費用(附註五)	259,788	9	300,975	13
6900 營業淨利(損)	8,895	-	(51,703)	(2)
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	5,226	-	5,601	-
7121 採權益法認列之投資收益淨額(附註四(五))	1,097	-	3,669	-
7210 租金收入(附註五)	5,973	-	5,960	-
7310 金融資產及負債評價淨利益(附註四(十五))	5,574	-	15,398	1
7480 什項收入(附註五)	15,743	1	8,835	-
	33,613	1	39,463	1
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	20,087	1	21,155	1
7530 處分固定資產損失	600	-	22	-
7560 兌換損失淨額	10,899	-	363	-
7880 什項支出	1,907	-	2,711	-
	33,493	1	24,251	1
7990 稅前淨利(損)	9,015	-	(36,491)	(2)
8110 所得稅費用(附註四(十三))	7,838	-	8,708	-
9600 本期淨利(損)	\$ 1,177	-	(45,199)	(2)
			稅前	稅後
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十四))			稅前	稅後
9950 基本每股盈餘	\$ 0.06	0.02	(0.69)	(0.70)

董事長：



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：



會計主管：



仲博科技股份有限公司及其子公司

民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利(損)	\$ 1,177	(45,199)
調整項目：		
折舊費用	23,024	23,216
攤銷費用	2,731	2,540
提列(迴轉)呆帳費用	6,603	(7,905)
採權益法認列之投資利益	(1,097)	(3,669)
處分及報廢固定資產損失	600	22
提列(迴轉)存貨跌價及呆滯損失	9,510	(4,936)
公平價值變動列入損益之金融資產及負債淨利益	(5,574)	(15,398)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款(含關係人)	18,756	134,960
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	5,540	19,062
其他金融資產一流動	(13,006)	4,830
其他應收款—關係人	(600)	-
存貨	18,905	(12,867)
預付貨款	13,693	137,114
其他流動資產	(6,868)	670
遞延所得稅資產及負債	889	(520)
預付退休金	(2,545)	(2,294)
應付票據及帳款	50,528	(16,394)
應付費用及其他流動負債	40,305	(15,832)
營業活動之淨現金流入	<u>162,571</u>	<u>197,400</u>
投資活動之現金流量：		
受限制資產減少(增加)	49,541	(75,571)
購置固定資產	(81,865)	(5,184)
處分固定資產償款	140	-
無形資產增加	(1,530)	(3,717)
存出保證金減少(增加)	(3,975)	73
遞延費用增加	-	(14)
投資活動之淨現金流出	<u>(37,690)</u>	<u>(84,413)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(28,749)	(110,131)
應付短期票券減少	(110,438)	(5,092)
融資活動之淨現金流出	<u>(139,187)</u>	<u>(115,223)</u>
匯率影響數	35,517	4,281
本期現金淨增加數	21,211	2,045
期初現金餘額	309,598	307,553
期末現金餘額	<u>\$ 330,809</u>	<u>309,598</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 19,960	21,520
本期支付所得稅	\$ 7,075	9,075
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ -	150,000
一年內到期之長期借款轉長期借款	\$ 150,000	-

董事長：



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：



會計主管：




 仲博科技股份有限公司及其子公司
 合併資產負債變動表
 民國一〇三年及一〇二一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通 股 本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調整數	合 計
			法定盈餘 公 積	累積虧損		
民國一〇二年一月一日期初餘額	\$ 644,973	17,463	103,696	154,657	(20,253)	900,536
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	3	(3)	-	-
外幣報表換算調整數	-	-	-	-	816	816
民國一〇二年度淨損	-	-	-	(45,199)	-	(45,199)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	644,973	17,463	103,699	109,455	(19,437)	856,153
外幣報表換算調整數	-	-	-	-	34,683	34,683
民國一〇三年度淨利	-	-	-	1,177	-	1,177
民國一〇三年十二月三十一日餘額	<u>\$ 644,973</u>	<u>17,463</u>	<u>103,699</u>	<u>110,632</u>	<u>15,246</u>	<u>892,013</u>

董事長：



(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：



會計主管：





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (3) 679 9955
Fax 傳真 +886 (3) 663 2277
Internet 網址 www.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：

仲博科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇三年度及一〇二年度之損益表、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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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證券發行人財務報告編製準則及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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇三年度及一〇二年度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一〇三年度及一〇二年度之合併財務報表，並均經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

魏奕海



寇惠桓



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：台財證六字第0930106739號
民國一〇四年四月十日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (3) 679 8865
Fax 傳真 + 886 (3) 663 2277
Internet 網址 www.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：

仲博科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇三年度及一〇二年度之合併損益表、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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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及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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇三年度及一〇二年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

魏璽海



寇惠桓



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：台財證六字第0930106739號
民國一〇四年四月十日

仲博科技股份有限公司
盈餘分配表
民國一百零三年度

單位：新台幣元

期初未分配保留盈餘	109,455,407
加：民國103年度純益	1,176,695
小計	110,632,102
減：提撥百分之十法定盈餘公積	117,670
截至民國103年底可供分配保留盈餘	110,514,432
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)：	0
期末未分配保留盈餘	110,514,432

註一：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	8,952,774
103年	1,059,025
合計	110,514,432

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、昇降機、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

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：104年04月20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：黃炳彰	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：黃議德								
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

104年04月20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104年04月20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104年04月20日止持有：500,000股

附錄四

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
：不適用