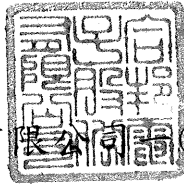


合邦電子股份有限公司 〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十八日(星期二)上午九時整

地點：新竹科學工業園區新竹市園區二路十一號八樓(本公司會議室)

出席：本公司已發行股份總數為 57,084,974 股。

出席股東及委託代理出席股份總數為 48,872,158 股，佔本公司已發行股份總數之 85.61%。

主席：柯董事長拔希



紀錄：楊又珍



列席：董事卓培英、董事陳天任、董事柯喜仙、監察人張兆邦、會計師黃精培。

一、宣布開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案由：本公司一〇四年度營業報告。

說明：本公司一〇四年度營業報告書如附件一。

第二案

案由：監察人審查一〇四年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書如附件二。

第三案

案由：本公司一〇四年度累計虧損報告。

說明：本公司一〇四年度累計虧損新台幣 502,558,873 元，已超過實收資本額的二分之一，依公司法第 211 條規定，提報股東常會。

#### 第四案

案由：本公司一〇四年度私募普通股案執行情形報告。

說明：本公司於104年6月11日股東常會通過之私募發行普通股案，因辦理期限將屆，故此次私募普通股案不予發行。

#### 第五案

案由：本公司減資健全營運計畫執行情形報告。

說明：健全營運計畫書辦理情形及執行成效如附件三

### 四、承認事項

#### 第一案

董事會 提

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：1. 一〇四年度營業報告書如附件一。

2. 一〇四年度財務報表如附件四及合併財務報表如附件五業已編製完成。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東總表決權數 48,872,158 權；贊成權數 47,996,005 權，佔總表決權數 98.20%；反對權數 0 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

#### 第二案

董事會 提

案由：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請承認。

說明：1. 本公司一〇四年度待彌補累積虧損新台幣 502,558,873 元，故不發放股利。

2. 茲擬具虧損撥補表如附件六。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東總表決權數 48,872,158 權；贊成權數 47,996,005 權，佔總表決權數 98.20%；反對權數 0 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

### 五、討論事項

#### 第一案

董事會 提

案由：修訂本公司之「公司章程」案，敬請核議。

說明：1. 為配合法規修訂「公司章程」。

2. 茲擬具修訂條文對照表如附件七。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東總表決權數 48,872,158 權；贊成權數 47,996,005 權，佔總表決權數 98.20%；反對權數 0 權；無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。

第二案 董事會 提

案由：本公司擬以私募現金增資發行普通股案，敬請核議。

說明：1.本公司為充實營運資金及改善財務結構，擬依據證券交易法(以下簡稱證交法)第 43 條之 6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理私募現金增資發行普通股案。

2.本次發行股數 30,000,000 股，每股面額新台幣 10 元。

3.依據證交法第 43 條之 6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定應說明事項：

(1)私募價格訂定之依據及合理性：

A.參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.本次私募價格以不低於參考價格之八成訂定之。

依據證交法第 43 條之 8 轉讓限制之規定及參考中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則第 6 條規定，本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理，尚不影響股東權益。

C.私募參考價格暫訂為 9.03 元，私募價格暫訂為 7.22 元，實際定價日提請股東常會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

D.暫訂之私募價格低於票面金額之原因及合理性：由於本公司近日以來於櫃檯買賣市場之收盤價均價均未超過面額，致使本次暫訂私募價格低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。

(2)特定人選擇方式：

A.應募人選擇目的及方式：為充實營運資金，依據證交法第 43 條之 6 規定之對象募集。

B.目前已洽定之應募人為公司內部人或關係人名單如附件八，尚未洽定之應募人，授權董事會，依據證交法第43條之6規定之對象募集。

(3)辦理私募之必要理由：

A.不採公開募集之理由：本公司為充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。

B.辦理私募之資金用途及預計達成效益：暫定於股東常會決議日起一年內分二次發行，如下表說明：

| 暫訂辦理次數 | 暫訂私募股數     | 資金用途   | 預計達成效益           |
|--------|------------|--------|------------------|
| 第一次    | 15,000,000 | 充實營運資金 | 充實營運資金<br>改善財務結構 |
| 第二次    | 15,000,000 | 充實營運資金 | 充實營運資金<br>改善財務結構 |

上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數三仟萬股為上限。

實際發行次數及各次發行股數授權董事會，依當時之市場狀況、日後洽特定人情形訂定。

C.私募資金運用進度：預計106年6月底前完成。

4.實際發行價格及發行時間：授權董事會，依當時之市場狀況、日後洽特定人情形及相關法令規定另訂定價日及發行時間。

5.本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理。

6.上述重要內容及其他一切與本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，授權董事會全權處理。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東總表決權數48,872,158權；贊成權數47,996,005權，佔總表決權數98.20%；反對權數0權；無效權數0權。本案依董事會所提議案照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會。



## 營業報告書

合邦電子民國 104 年合併營業收入新台幣 4 億 9 仟萬，較民國 103 年成長 10 倍之多，稅後淨利為新台幣 191.2 萬。

合邦於 104 年元月份取得香港富士通合格供應商資格，開始為富士通代工電腦週邊商品，在經營團隊的努力下，每季營收皆倍數成長，第四季除了原有商品-外接式儲存裝置外，亦增加了無線充電等產品線，預計明年 105 年將會為合邦帶來更大效益。

本公司在 104 年度積極降低營運成本及費用，富士通營收穩定倍數成長，本期損益已由虧轉盈，其營業收支情形如下：

### 1. 營業收入部份

104 年度合併營收為 49,164 萬元，較 103 年度增加 44,852 萬元，其中 95% 為合邦代工富士通商品。

### 2. 營業成本部份

104 年度營業成本為 47,079 萬元，較 103 年度 3,945 萬元，增加 43,134 萬元，主要原因為營收增加，銷售成本相對增加所致。

### 3. 營業費用部份

104 年度營業費用為 3,556 萬元，較 103 年度 4,050 萬元，減少 494 萬元，主要 104 年公司努力執行節流計劃所致。

### 4. 營業外損益部份

104 年度第一季因有訴訟和解金 700 萬挹注業外收入，以及新台幣貶值影響，產生 511 萬之外幣匯兌利益。

另外，合邦長年虧損所產生之遞延所得稅利益，因 104 年轉虧為盈，且預計明年營收及淨利皆會持續成長，故將遞延所得稅迴轉為當期所得稅利益。

合邦公司除了持續開發新產品外，也積極與多家銀行接洽，以融資方式增加公司營運資金，以期能夠較迅速的為公司挹注營業收入。同時控管營運成本及費用，維持在最合理之狀態，以達到最大效益。

董事長：柯拔希



總經理：楊介一



會計主管：林淑慧



監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中財務報表嗣經委託中山聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

合邦電子股份有限公司股東會

監察人：天品聯合企業股份有限公司

代表人：張兆邦



A handwritten signature in black ink, appearing to be '張兆邦' (Zhang Zhaobang), written in a cursive style.

中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中財務報表嗣經委託中山聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

合邦電子股份有限公司股東會

監察人：柯行天



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

## 監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，其中財務報表嗣經委託中山聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

合邦電子股份有限公司股東會

監察人：洪傳捷



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 五 日

## 104 年度健全營運計劃書及執行成效

一、本公司健全營業計劃策略如下：

### 1. 產品推廣政策：

#### A. SoC Audio IC：

- Wi-Fi DLNA 模組穩定產能及 Cost Down
- 維持 CD Discman 銷售

#### B. 大陸代理事業擴展：

鑑於智能家居潮流興起，大尺寸智能液晶電視汰換需求顯現，且中國大陸政府強力扶持國產 IC 設計與半導體產業，故由大陸子公司取得陸資國產主被動電子元器件代理權，規劃銷售客戶為陸資面板廠與其指定組裝供應商，預計代理產品包含主動 T-COM IC、被動器件電感與保險絲。

#### C. 電腦週邊事業及物聯網事業擴展

合邦已於 104 年 1 月正式取得香港富士通 Fujitsu 供應商資格，新營業產品 2.5 吋外接式儲存裝置（適用於電腦、筆電、車用）已為合邦帶來 4 億 6 仟萬元營收，105 年此產品訂單預計可達 10 億元。

另外，目前已有 Fujitsu 2.5 吋 WIFI 無線行動硬碟、IP-Cam 無線網路攝影機、藍芽音箱(含通話功能)、Fujitsu 首款紅外線夜視行車紀錄器、SDHC 記憶卡、Micro SD 記憶卡, SSD 固態硬碟等多項 Fujitsu 產品已通過驗證，預計可在今年為合邦帶來營收。

物聯網事業方面，鑒於智能家庭的數位影音生活發展趨勢，合邦擬於第三季推出智能掃地機器人(+空氣濾清機)，以及合邦基於自身發展 ARC(32bit MCU+SIMD)為底之 影音功能 A2820 SOC IC、專利。

結合 APP、WiFi 及 NFC 陸續發展出網路音樂時鐘、智能電力排插產品，並進而結合電力通訊協定(PLC)發展智慧型 LED 燈控系統。

### 2. 研發及行銷政策：

#### A. 承諾目標

- 詳細評估成果之營運貢獻目標
- 具體可評績效之步驟
- 風險預估及掌握

#### B. 說到做到

#### C. 勇於修正並承擔風險及失誤

- 及早反應不可掌握之計畫，以供應變
- 認知沒營運的結果就造成公司損失的觀念

### 3. 財務政策：

#### A. 依公司營運進行融資及增資計畫

#### B. 樽節開支，執行最佳人力及費用控管

#### C. 對已營運之舊產品、主動提出精確數據、規範毛利及成本政策

#### D. 對新營運產品以「回收」為標的、對業務及生管提出銷售及成本政策

### 4. 生產政策：

新產品及 Audio IC 生產及外包順利並持續降低生產成本。

### 三、執行成效說明：

合邦於104年元月份取得香港富士通合格供應商資格，開始為富士通代工電腦週邊商品，在經營團隊的努力下，每季營收皆倍數成長，第四季除了原有商品-外接式儲存裝置外，亦增加了無線充電等產品線，預計明年105年將會為合邦帶來更大效益。

未來合邦除了持續開發新產品外，在以不影響經營權的基礎上，積極尋找已經擁有研發成果之合作夥伴，陸續供應新產品，以期能夠較迅速的挹注公司營業收入，同時裁撤無效力之事業處，以控制營運費用，務使營運費用維持在最合理之狀態，展望105年，達到更完整的多元營運，以創造最大的利益，回饋股東多年的支持。



## Chung Sun Certified Public Accountants

### 中山聯合會計師事務所

241 新北市三重區重新路5段609巷2號5樓之2  
5F-2, No. 2, Lane 609, Sec. 5, Chongxin Rd,  
Sanzhong Dist, New Taipei City Taiwan R. O. C.

TEL: 886-2-2999-3689  
FAX: 886-2-2999-3053

#### 會計師查核報告

合邦電子股份有限公司董事會 公鑒：

合邦電子股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，足以允當表達合邦電子股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

中山聯合會計師事務所

會計師：

黃 精 堯  
杜 鎮 嶽



證券主管機關：金管證審字第 0980032604 號  
核准簽證文號 金管證審字第 1030007658 號

中華民國一〇五年三月二十五日



民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼                            | 104年12月31日 |     | 103年12月31日 |     | 104年12月31日 |        | 103年12月31日 |        |
|-------------------------------|------------|-----|------------|-----|------------|--------|------------|--------|
|                               | 金額         | %   | 金額         | %   | 金額         | %      | 金額         | %      |
| 資產                            |            |     |            |     |            |        |            |        |
| 流動資產                          |            |     |            |     |            |        |            |        |
| 1100 現金及約當現金(附註六(一)及(二十))     | \$ 19,904  | 8   | \$ 6,792   | 7   | \$ 65,650  | 27     | \$ -       | -      |
| 1170 應收票據及帳款(附註六(二)及(二十))     | 18,141     | 7   | -          | -   | 5,717      | 2      | 2,267      | 2      |
| 130X 存貨(附註六(四))               | 4,216      | 2   | 5,919      | 7   | 88,000     | 35     | 50,000     | 56     |
| 1421 預付貨款                     | 159,753    | 64  | 30,022     | 34  | 6,193      | 3      | 6,068      | 7      |
| 1476 其他金融資產-流動(附註六(三)、(二十)及八) | 2,411      | 1   | 2,381      | 3   | 2,579      | 1      | 3,136      | 4      |
| 1479 其他流動資產(附註六(九))           | 680        | -   | 482        | -   | 168,139    | 68     | 61,471     | 69     |
| 11XX 流動資產合計                   | 203,105    | 82  | 45,596     | 51  |            |        |            |        |
| 非流動資產                         |            |     |            |     |            |        |            |        |
| 1550 採用權益法之投資(附註六(五))         | 834        | -   | 1,081      | 1   | 2,613      | 1      | 8,806      | 10     |
| 1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)      | 20,772     | 8   | 21,622     | 25  | 612        | -      | 14         | -      |
| 1760 投資性不動產(附註六(七)及八)         | 17,903     | 7   | 18,516     | 21  | 2,967      | 1      | 3,701      | 4      |
| 1780 無形資產(附註六(八))             | 999        | 1   | 1,551      | 2   | 7,199      | 3      | -          | -      |
| 1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))         | 3,761      | 2   | 372        | -   | 13,391     | 5      | 12,521     | 14     |
| 1980 其他金融資產-非流動(附註六(三)及(二十))  | 477        | -   | 477        | -   | 181,530    | 73     | 73,992     | 83     |
| 15XX 非流動資產合計                  | 44,746     | 18  | 43,619     | 49  |            |        |            |        |
| 1XXX 資產總計                     | \$ 249,851 | 100 | \$ 89,215  | 100 |            |        |            |        |
| 權益(附註六(十五))                   |            |     |            |     |            |        |            |        |
| 股本                            |            |     |            |     |            |        |            |        |
| 普通股股本                         | 3110       |     |            |     | 570,850    | 228    | 470,850    | 528    |
| 保留盈餘                          |            |     |            |     | ( 502,559) | ( 201) | ( 455,601) | ( 511) |
| 待彌補虧損                         | 3350       |     |            |     |            |        |            |        |
| 其他權益                          |            |     |            |     | 30         | -      | ( 26)      | -      |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額             | 3410       |     |            |     | 68,321     | 27     | 15,223     | 17     |
| 3XXX 權益總計                     |            |     |            |     | \$ 249,851 | 100    | \$ 89,215  | 100    |
| 負債及權益總計                       |            |     |            |     |            |        |            |        |
| 3Y2X 負債及權益總計                  |            |     |            |     |            |        |            |        |

支付)之所得稅

董事長：柯拔希



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：楊介一



會計主管：林淑慧



## 合邦電子股份有限公司

## 個體綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元



| 代碼   | 項 目                          | 104年度      |      | 103年度       |        |
|------|------------------------------|------------|------|-------------|--------|
|      |                              | 金 額        | %    | 金 額         | %      |
| 4100 | 銷貨收入(附註六(十八)及七)              | \$ 490,781 | 100  | \$ 29,930   | 100    |
| 5110 | 銷貨成本(附註六(四)、(六)、七及十二)        | 469,681    | 96   | 27,725      | 93     |
| 5900 | 營業毛利                         | 21,100     | 4    | 2,205       | 7      |
|      | 營業費用(附註六(六)、(七)、(十七)及十二)     |            |      |             |        |
| 6100 | 推銷費用                         | 4,767      | 1    | 3,144       | 10     |
| 6200 | 管理費用                         | 20,051     | 4    | 18,914      | 63     |
| 6300 | 研究發展費用                       | 4,040      | 1    | 16,757      | 56     |
| 6000 | 營業費用合計                       | 28,858     | 6    | 38,815      | 129    |
| 6900 | 營業淨損                         | ( 7,758)   | ( 2) | ( 36,610)   | ( 122) |
|      | 營業外收益及支出                     |            |      |             |        |
| 7010 | 其他收入(附註六(十九))                | 972        | -    | 149         | -      |
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(十九))             | 15,516     | 3    | 1,360       | 5      |
| 7050 | 財務成本(附註六(十九))                | ( 2,713)   | 1    | ( 1,111)    | ( 4)   |
| 7070 | 採權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額(附註六(五)) | ( 7,502)   | ( 2) | ( 668)      | ( 2)   |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                   | 6,273      | 2    | ( 270)      | ( 1)   |
| 7900 | 稅前淨損                         | ( 1,485)   | -    | ( 36,880)   | ( 123) |
| 7950 | 所得稅利益(附註六(十四))               | 3,397      | 1    | 358         | 1      |
| 8200 | 本期淨利(損)                      | 1,912      | 1    | ( 36,522)   | ( 122) |
|      | 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(十三))         | 136        | -    | 192         | 1      |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))      | ( 606)     | -    | -           | -      |
|      | 不重分類至損益之項目合計                 | ( 470)     | -    | 192         | 1      |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目                |            |      |             |        |
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十五))   | 56         | -    | 5           | -      |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))     | -          | -    | -           | -      |
|      | 後續可能重分類至損益之項目合計              | 56         | -    | 5           | -      |
| 8300 | 本期其他綜合損益稅後淨額                 | ( 414)     | -    | 197         | 1      |
|      | (支付)之所本期綜合損益總額               | \$ 1,498   | 1    | \$( 36,325) | ( 121) |
|      | 每股盈餘(元)(附註六(十六))             |            |      |             |        |
| 9750 | 基本每股盈餘                       | \$ 0.03    |      | \$( 0.68)   |        |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                       | \$ 0.03    |      | \$( 0.68)   |        |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：柯拔希



經理人：楊介一



會計主管：林淑慧



合邦電子股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 項 目                         | 股本         |              | 保留盈餘                      |                           | 其他權益 |                           | 權益總計      |
|-----------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-----------|
|                             | 普通股股本      | 待彌補虧損        | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 其他權益 | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 |           |
| 民國一〇三年一月一日餘額                | \$ 951,850 | \$( 920,018) | \$( 31)                   | \$ 31                     |      |                           | \$ 31,801 |
| 現金增資(附註六(十五))               | 91,000     | ( 71,253)    | -                         | -                         |      |                           | 19,747    |
| 減資彌補虧損(附註六(十五))             | ( 572,000) | 572,000      | -                         | -                         |      |                           | -         |
| 本期淨損                        | -          | ( 36,522)    | -                         | -                         |      |                           | ( 36,522) |
| 本期其他綜合損益(附註六(十四)及(十五))      | -          | 192          | 5                         |                           |      |                           | 197       |
| 本期綜合損益總額                    | -          | ( 36,330)    | 5                         |                           |      |                           | ( 36,325) |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額             | \$ 470,850 | \$( 455,601) | \$( 26)                   | \$ 26                     |      |                           | \$ 15,223 |
| 現金增資(附註六(十五))               | 100,000    | ( 48,400)    | -                         | -                         |      |                           | 51,600    |
| 本期淨利                        | -          | 1,912        | -                         | -                         |      |                           | 1,912     |
| 本期其他綜合損益(附註六(十三)、(十四)及(十五)) | -          | ( 470)       | 56                        |                           |      |                           | ( 414)    |
| 本期綜合損益總額                    | -          | 1,442        | 56                        |                           |      |                           | 1,498     |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額             | \$ 570,850 | \$( 502,559) | \$( 30)                   | \$ 30                     |      |                           | \$ 68,321 |



董事長：柯拔希

(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：楊介一

會計主管：林淑慧



## 合邦電子股份有限公司

## 個體現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 項 目                  | 104年度      | 103年度       |
|----------------------|------------|-------------|
| 營業活動之現金流量            |            |             |
| 本期稅前淨損               | \$( 1,485) | \$( 36,880) |
| 調整項目：                |            |             |
| 不影響現金流量之收益費損項目       |            |             |
| 折舊費用                 | 1,463      | 2,292       |
| 各項攤提                 | 840        | 1,559       |
| 利息費用                 | 2,713      | 1,111       |
| 利息收入                 | ( 75)      | ( 49)       |
| 減損損失                 | -          | 1,080       |
| 存貨跌價損失及呆滯損失提列數       | 118        | 5,982       |
| 處份不動產、廠房及設備利益        | ( 361)     | -           |
| 採權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額 | 7,502      | 668         |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計     | 12,200     | 12,643      |
| 與營業活動相關之資產/負債之變動數    |            |             |
| 應收票據及帳款(增加)減少        | ( 18,141)  | 12          |
| 存貨減少(增加)             | 1,585      | ( 2,046)    |
| 預付貨款增加               | ( 129,731) | ( 30,022)   |
| 其他金融資產-流動增加          | ( 30)      | ( 28)       |
| 其他流動資產(增加)減少         | ( 199)     | 26          |
| 應付票據及增加(減少)          | 3,450      | ( 162)      |
| 其他流動負債(減少)增加         | ( 634)     | ( 948)      |
| 應計退休金負債減少            | ( 598)     | ( 1,058)    |
| 與營業活動相關之資產/負債之變動數合計  | ( 144,298) | ( 34,226)   |
| 營運產生之現金流出            | ( 133,583) | ( 58,463)   |
| 收取之利息                | 75         | 49          |
| 支付之利息                | ( 2,636)   | ( 1,078)    |
| 退還(支付)之所得稅           | 1          | ( 5)        |
| 營業活動之淨現金流出           | ( 136,143) | ( 59,497)   |
| 投資活動之現金流量            |            |             |
| 購入無形資產償款             | ( 288)     | ( 1,080)    |
| 出售不動產、廠房及設備償款        | 361        | -           |
| 投資活動之淨現金流出           | 73         | ( 1,080)    |
| 籌資活動之現金流量            |            |             |
| 短期借款增加               | 65,650     | -           |
| 現金增資                 | 51,600     | 19,747      |
| 償還長期借款               | ( 6,068)   | ( 5,948)    |
| 其他應付款-關係人增加          | 38,000     | 35,000      |
| 存入保證金減少              | -          | ( 10)       |
| 籌資活動之淨現金流入           | 149,182    | 48,789      |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響      | -          | -           |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數     | 13,112     | ( 11,788)   |
| 期初現金及約當現金餘額          | 6,792      | 18,580      |
| 期末現金及約當現金餘額          | \$ 19,904  | \$ 6,792    |

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：柯拔希



經理人：楊介一



會計主管：林淑慧





## Chung Sun Certified Public Accountants

### 中山聯合會計師事務所

241 新北市三重區重新路5段609巷2號5樓之2  
5F-2, No. 2, Lane 609, Sec. 5, Chongxin Rd,  
Sanhong Dist, New Taipei City Taiwan R.O.C.

TEL: 886-2-2999-3689  
FAX: 886-2-2999-3053

#### 會計師查核報告

合邦電子股份有限公司董事會 公鑒：

合邦電子股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達合邦電子股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三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。

合邦電子股份有限公司已編製一〇四年度及一〇三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。

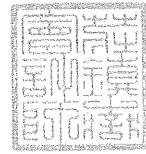
中山聯合會計師事務所

黃精瑋



會計師：

莊鎮嶽



證券主管機關：金管證審字第 0980032604 號

核准簽證文號 金管證審字第 1030007658 號

中華民國一〇五年三月二十五日

合邦電子股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

| 代碼   | 資產                       | 104年12月31日 |     | 103年12月31日 |     | 代碼   | 負債及權益                   | 104年12月31日 |        | 103年12月31日 |        |
|------|--------------------------|------------|-----|------------|-----|------|-------------------------|------------|--------|------------|--------|
|      |                          | 金額         | %   | 金額         | %   |      |                         | 金額         | %      | 金額         | %      |
| 1100 | 流動資產                     | \$ 22,898  | 9   | \$ 11,128  | 11  | 2100 | 短期借款(附註六(十)及(二十))       | \$ 65,650  | 26     | -          | -      |
| 1170 | 現金及約當現金(附註六(一)及(二十))     | 18,141     | 7   | 332        | -   | 2170 | 應付票據及帳款(附註六(二十))        | 5,992      | 2      | 4,672      | 4      |
| 1181 | 應收票據及帳款(附註六(二)及(二十))     | -          | -   | 7,854      | 8   | 2220 | 其他應付款-關係人(附註六(二十)及七)    | 97,740     | 39     | 59,694     | 59     |
| 130X | 應收帳款-關係人(附註六(二十)及七)      | 4,216      | 2   | 5,926      | 6   | 2320 | 一年內到期長期借款(附註六(十二)及(二十)) | 6,193      | 3      | 6,068      | 6      |
| 1421 | 存貨(附註六(四))               | 159,753    | 63  | 30,022     | 30  | 2399 | 其他流動負債(附註六(十一))         | 2,882      | 1      | 3,531      | 4      |
| 1421 | 預付貨款                     | 2,411      | 1   | 2,381      | 2   | 21XX | 流動負債合計                  | 178,457    | 71     | 73,965     | 73     |
| 1476 | 其他金融資產-流動(附註六(三)、(二十)及八) | 693        | -   | 498        | -   |      |                         |            |        |            |        |
| 1479 | 其他流動資產(附註六(九))           | -          | -   | -          | -   |      |                         |            |        |            |        |
| 11XX | 流動資產合計                   | 208,112    | 82  | 58,141     | 57  |      |                         |            |        |            |        |
|      | 非流動資產                    | 834        | -   | 902        | 1   |      |                         |            |        |            |        |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註六(五))         | 20,784     | 8   | 21,649     | 21  | 2540 | 長期借款(附註六(十二)及(二十))      | 2,613      | 1      | 8,806      | 9      |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)      | 17,903     | 7   | 18,516     | 18  | 2570 | 遞延所得稅負債(附註六(十四))        | 612        | -      | 14         | -      |
| 1760 | 投資性不動產(附註六(七)及八)         | 999        | 1   | 1,551      | 2   | 2640 | 應計退休金負債(附註六(十三))        | 2,967      | 1      | 3,701      | 3      |
| 1780 | 無形資產(附註六(八))             | 3,761      | 2   | 372        | -   | 25XX | 非流動負債合計                 | 6,192      | 2      | 12,521     | 12     |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註六(十四))         | 577        | -   | 578        | 1   |      |                         |            |        |            |        |
| 1980 | 其他金融資產-非流動(附註六(三)及(二十))  | 44,858     | 18  | 43,568     | 43  | 2XXY | 負債總計                    | 184,649    | 73     | 86,486     | 85     |
| 15XX | 非流動資產合計                  | 44,858     | 18  | 43,568     | 43  |      |                         |            |        |            |        |
| 2XXY | 資產總計                     | \$ 252,970 | 100 | \$ 101,709 | 100 |      |                         | \$ 252,970 | 100    | \$ 101,709 | 100    |
|      | 歸屬於母公司業主之權益(附註六(十五))     |            |     |            |     |      |                         |            |        |            |        |
|      | 股本                       |            |     |            |     |      |                         |            |        |            |        |
|      | 普通股股本                    |            |     |            |     | 3110 | 普通股股本                   | 570,850    | 226    | 470,850    | 463    |
|      | 保留盈餘                     |            |     |            |     |      | 保留盈餘                    | ( 502,559) | ( 199) | ( 455,601) | ( 448) |
|      | 待彌補虧損                    |            |     |            |     | 3350 | 待彌補虧損                   |            |        |            |        |
|      | 其他權益                     |            |     |            |     |      | 其他權益                    | 30         | -      | ( 26)      | -      |
|      | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額        |            |     |            |     | 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額       | 68,321     | 27     | 15,223     | 15     |
|      | 母公司業主權益合計                |            |     |            |     | 31XX | 母公司業主權益合計               | 68,321     | 27     | 15,223     | 15     |
|      | 權益總計                     |            |     |            |     | 33XX | 權益總計                    | 68,321     | 27     | 15,223     | 15     |
|      | 負債及權益總計                  |            |     |            |     | 3XXZ | 負債及權益總計                 | \$ 252,970 | 100    | \$ 101,709 | 100    |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：楊介一

董事長：柯淑希



會計主管：林淑慧



## 合邦電子股份有限公司及其子公司

## 合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 代碼   | 項 目                        | 104年度      |      | 103年度        |       |
|------|----------------------------|------------|------|--------------|-------|
|      |                            | 金 額        | %    | 金 額          | %     |
| 4100 | 銷貨收入(附註六(十八)及七)            | \$ 491,643 | 100  | \$ 43,120    | 100   |
| 5110 | 銷貨成本(附註六(四)、(六)、七及十二)      | 470,791    | 96   | 39,459       | 92    |
| 5900 | 營業毛利                       | 20,852     | 4    | 3,661        | 8     |
|      | 營業費用(附註六(六)、(七)、(十七)及十二)   |            |      |              |       |
| 6100 | 推銷費用                       | 11,467     | 2    | 4,827        | 11    |
| 6200 | 管理費用                       | 20,049     | 4    | 18,914       | 44    |
| 6300 | 研究發展費用                     | 4,040      | 1    | 16,757       | 39    |
| 6000 | 營業費用合計                     | 35,556     | 7    | 40,498       | 94    |
| 6900 | 營業淨損                       | ( 14,704)  | ( 3) | ( 36,837)    | ( 86) |
|      | 營業外收益及支出                   |            |      |              |       |
| 7010 | 其他收入(附註六(十九))              | 614        | -    | 157          | -     |
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(十九))           | 15,939     | 3    | 1,359        | 3     |
| 7050 | 財務成本(附註六(十九))              | ( 3,266)   | ( 1) | ( 1,455)     | ( 3)  |
| 7760 | 採權益法認列之關聯企業損失之份額(附註六(五))   | ( 68)      | -    | ( 104)       | -     |
| 7000 | 營業外收入及支出合計                 | 13,219     | 2    | ( 43)        | -     |
| 7900 | 稅前淨損                       | ( 1,485)   | -    | ( 36,880)    | ( 86) |
| 7950 | 所得稅利益(附註六(十四))             | 3,397      | 1    | 358          | 1     |
| 8200 | 本期淨利(損)                    | 1,912      | -    | ( 36,522)    | ( 85) |
|      | 其他綜合損益                     |            |      |              |       |
|      | 不重分類至損益之項目                 |            |      |              |       |
| 8310 | 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十三))       | 136        | -    | 192          | 1     |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))    | ( 606)     | -    | -            | -     |
|      | 不重分類至損益之項目合計               | ( 470)     | -    | 192          | 1     |
|      | 後續可能重分類至損益之項目              |            |      |              |       |
| 8360 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十五)) | 56         | -    | 5            | -     |
| 8361 | 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))   | -          | -    | -            | -     |
| 8399 | 後續可能重分類至損益之項目合計            | 56         | -    | 5            | -     |
| 8300 | 本期其他綜合損益稅後淨額               | ( 414)     | -    | 197          | 1     |
| 8500 | 本期綜合損益總額                   | \$ 1,498   | -    | \$ ( 36,325) | ( 84) |
|      | 淨損益歸屬於：                    |            |      |              |       |
| 8610 | 本公司業主                      | \$ 1,912   | -    | \$ ( 36,522) | ( 85) |
| 8620 | 非控制股權                      | -          | -    | -            | -     |
|      |                            | \$ 1,912   | -    | \$ ( 36,522) | ( 85) |
|      | 綜合損益總額歸屬於：                 |            |      |              |       |
| 8710 | 本公司業主                      | \$ 1,498   | -    | \$ ( 36,325) | ( 84) |
| 8720 | 非控制股權                      | -          | -    | -            | -     |
|      |                            | \$ 1,498   | -    | \$ ( 36,325) | ( 84) |
|      | 每股盈餘(元)(附註六(十六))           |            |      |              |       |
| 9750 | 基本每股盈餘                     | \$ 0.03    |      | \$ ( 0.68)   |       |
| 9850 | 稀釋每股盈餘                     | \$ 0.03    |      | \$ ( 0.68)   |       |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：柯拔希



經理人：楊介一



會計主管：林淑慧



合邦電子股份有限公司及其子公司  
合併權益變動表

民國一〇四年及一〇三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 項 目                         | 股本         |               | 保留盈餘                      |                           | 其他權益 |                      | 歸屬於母<br>公司業主<br>權益總計 |           | 權益總計      |           |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                             | 普通股股本      | 待彌補虧損         | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 國外營運機構<br>財務報表換算<br>之兌換差額 | 其他權益 | 歸屬於母<br>公司業主<br>權益總計 | 歸屬於母<br>公司業主<br>權益總計 | 權益總計      | 權益總計      | 權益總計      |
| 民國一〇三年一月一日餘額                | \$ 951,850 | \$ ( 920,018) | \$ ( 31)                  | \$ ( 31)                  |      | \$ 31,801            | \$ 31,801            | \$ 31,801 | \$ 31,801 | \$ 31,801 |
| 現金增資(附註六(十五))               | 91,000     | ( 71,253)     | -                         | -                         |      | 19,747               | 19,747               | 19,747    | 19,747    | 19,747    |
| 減資彌補虧損(附註六(十五))             | ( 572,000) | 572,000       | -                         | -                         |      | -                    | -                    | -         | -         | -         |
| 本期淨損                        | -          | ( 36,522)     | -                         | -                         |      | ( 36,522)            | ( 36,522)            | ( 36,522) | ( 36,522) | ( 36,522) |
| 本期其他綜合損益(附註六(十三)、(十四)及(十五)) | -          | 192           | 5                         | 5                         |      | 197                  | 197                  | 197       | 197       | 197       |
| 本期綜合損益總額                    | -          | ( 36,330)     | 5                         | 5                         |      | ( 36,325)            | ( 36,325)            | ( 36,325) | ( 36,325) | ( 36,325) |
| 民國一〇三年十二月三十一日餘額             | \$ 470,850 | \$ ( 455,601) | \$ ( 26)                  | \$ ( 26)                  |      | \$ 15,223            | \$ 15,223            | \$ 15,223 | \$ 15,223 | \$ 15,223 |
| 現金增資(附註六(十五))               | 100,000    | ( 48,400)     | -                         | -                         |      | 51,600               | 51,600               | 51,600    | 51,600    | 51,600    |
| 本期淨利                        | -          | 1,912         | -                         | -                         |      | 1,912                | 1,912                | 1,912     | 1,912     | 1,912     |
| 本期其他綜合損益(附註六(十三)、(十四)及(十五)) | -          | ( 470)        | 56                        | 56                        |      | ( 414)               | ( 414)               | ( 414)    | ( 414)    | ( 414)    |
| 本期綜合損益總額                    | -          | 1,442         | 56                        | 56                        |      | 1,498                | 1,498                | 1,498     | 1,498     | 1,498     |
| 民國一〇四年十二月三十一日餘額             | \$ 570,850 | \$ ( 502,559) | \$ 30                     | \$ 30                     |      | \$ 68,321            | \$ 68,321            | \$ 68,321 | \$ 68,321 | \$ 68,321 |



董事長：柯拔希



經理人：楊介一



會計主管：林淑慧

(請詳閱後附合併財務報告附註)

合邦電子股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 項 目                 | 104年度      | 103年度       |
|---------------------|------------|-------------|
| 營業活動之現金流量           |            |             |
| 本期稅前淨損              | \$( 1,485) | \$( 36,880) |
| 調整項目：               |            |             |
| 不影響現金流量之收益費損項目      |            |             |
| 折舊費用                | 1,478      | 2,310       |
| 各項攤提                | 840        | 1,559       |
| 利息費用                | 3,266      | 1,455       |
| 利息收入                | ( 78)      | ( 57)       |
| 存貨跌價損失及呆滯損失提列數      | 118        | 5,982       |
| 處分不動產、廠房及設備利益       | ( 361)     | -           |
| 採權益法認列之關聯企業損失之份額    | 68         | 104         |
| 減損損失                | -          | 1,080       |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計    | 5,331      | 12,433      |
| 與營業活動相關之資產/負債之變動數   |            |             |
| 應收票據及帳款增加           | ( 17,809)  | ( 316)      |
| 應收帳款-關係人減少(增加)      | 7,854      | ( 7,854)    |
| 存貨減少(增加)            | 1,592      | ( 2,053)    |
| 預付貨款增加              | ( 129,731) | ( 30,022)   |
| 其他金融資產-流動增加         | ( 30)      | ( 28)       |
| 其他流動資產(增加)減少        | ( 196)     | 119         |
| 其他金融資產-非流動減少(增加)    | 1          | ( 101)      |
| 應付票據及帳款增加           | 1,320      | 2,243       |
| 其他流動負債減少            | ( 1,269)   | ( 834)      |
| 應計退休金負債減少           | ( 598)     | ( 1,058)    |
| 與營業活動相關之資產/負債之變動數合計 | ( 138,866) | ( 39,904)   |
| 營運產生之現金流出           | ( 135,020) | ( 64,351)   |
| 收取之利息               | 78         | 57          |
| 支付之利息               | ( 2,646)   | ( 1,078)    |
| 退還(支付)之所得稅          | 1          | ( 5)        |
| 營業活動之淨現金流出          | ( 137,587) | ( 65,377)   |
| 投資活動之現金流量           |            |             |
| 購入無形資產價款            | ( 288)     | ( 1,080)    |
| 出售不動產、廠房及設備價款       | 361        | -           |
| 投資活動之淨現金流出          | 73         | ( 1,080)    |
| 籌資活動之現金流量           |            |             |
| 短期借款增加              | 65,650     | -           |
| 現金增資                | 51,600     | 19,747      |
| 償還長期借款              | ( 6,068)   | ( 5,948)    |
| 其他應付款-關係人增加         | 38,046     | 44,694      |
| 存入保證金減少             | -          | ( 10)       |
| 籌資活動之淨現金流入          | 149,228    | 58,483      |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響     | 56         | -           |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數    | 11,714     | ( 7,974)    |
| 期初現金及約當現金餘額         | 11,128     | 19,102      |
| 期末現金及約當現金餘額         | \$ 22,898  | \$ 11,128   |

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：柯拔希



經理人：楊介一



會計主管：林淑慧



## 虧損撥補表

一〇四年度

單位：新台幣元

| 項 目                | 金 額           |
|--------------------|---------------|
| 一〇四年期初待彌補虧損        | (455,601,511) |
| 現金增資               | (48,400,000)  |
| 一〇四年度稅後淨利          | 1,912,347     |
| 一〇四年其它綜合損益調整       | (469,709)     |
| 一〇四年十二月三十一日期末待彌補虧損 | (502,558,873) |

董事長：柯拔希



總經理：楊介一



會計主管：林淑慧



合邦電子股份有限公司  
 公司章程修正條文對照表

| 項目   | 原條文   | 修正後條文  | 修訂依據及理由  |
|------|---|--|----------|
| 第二條  | <p>本公司所營事業如下：</p> <p>CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>F401010 國際貿易業</p> <p>I501010 產品設計業。</p> <p>《一、研究、開發、生產、製造、銷售：</p> <p>1.影音系統之半導體零組件。</p> <p>2.光碟系統之半導體零組件。</p> <p>3.顯示器系統之半導體零組件。</p> <p>4.電源管理系統之半導體零組件。</p> <p>5.通訊系統之半導體零組件。</p> <p>6.客戶委託開發之半導體零組件。</p> <p>7.MP3 CD 播放器控制晶片。</p> <p>8.MP3 CD 錄製器控制晶片。</p> <p>9.CD-RW 控制晶片。</p> <p>10.CD 語音錄製/拷貝器控制晶片。</p> <p>二、前項產品之進出口貿易業務。》</p> | <p>本公司所營事業如下：</p> <p>CC01080 電子零組件製造業。</p> <p>CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p><u>CC01101 電信管制射頻器材製造業 (限無線電發射機、無線電收發信機、無線電收信機、其他具有產生無線電輻射之電機。)</u></p> <p>F401010 國際貿易業</p> <p><u>F401021 電信管制射頻器材輸入業(限無線電發射機、無線電收發信機、無線電收信機、其他具有產生無線電輻射之電機。)</u></p> <p>I501010 產品設計業。</p> <p>《一、研究、開發、生產、製造、銷售：</p> <p>1.影音系統之半導體零組件。</p> <p>2.光碟系統之半導體零組件。</p> <p>3.顯示器系統之半導體零組件。</p> <p>4.電源管理系統之半導體零組件。</p> <p>5.通訊系統之半導體零組件。</p> <p>6.客戶委託開發之半導體零組件。</p> <p>7.MP3 CD 播放器控制晶片。</p> <p>8.MP3 CD 錄製器控制晶片。</p> <p>9.CD-RW 控制晶片。</p> <p>10.CD 語音錄製/拷貝器控制晶片。</p> <p>二、前項產品之進出口貿易業務。》</p> | 配合實務作業修訂 |
| 第廿五條 | <p>本公司年度決算如有盈餘時，應先彌補以往虧損，提繳稅額，次提法定盈餘公積百分之十，尚有餘額時應依股東會決議保留部份盈餘或股東會別有決議外，依下列百分比率分配之。</p> <p>一、股東紅利百分之八十五。</p> <p>二、員工紅利百分之十二(員工紅利若為股票股利</p>   | <p><u>公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥 1%-12%</u></p> <p><u>為員工酬勞及不高於 3%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。</u></p> <p><u>前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得</u></p>   | 配合法規修訂   |

|      |  |  |        |
|------|--|--|--------|
|      | <p>時，其發放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)。</p> <p>三、董監事酬勞百分之三。</p>   | <p>包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。</p> <p>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</p>   |        |
| 第廿六條 | <p>本公司所處產業環境多變，分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會決議之。本公司分派股利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於當年度股利總額的百分之十。</p>   | <p>公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 10% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。</p>  | 配合法規修訂 |
| 第廿八條 | <p>本章程訂立於中華民國八十四年十二月十二日。</p> <p>第一次修訂於中華民國八十五年六月二十四日。</p> <p>第二次修訂於中華民國八十五年十月二十九日。</p> <p>第三次修訂於中華民國八十六年十一月二十五日。</p> <p>第四次修訂於中華民國八十七年四月二十八日。</p> <p>第五次修訂於中華民國八十八年四月二十日。</p> <p>第六次修訂於中華民國八十八年十一月十六日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十年四月二十四日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十一年五月七日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十二年五月十三日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十二年五月十三日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國九十五年六月十五日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國九十七年六月十三日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國九十九年六月十四日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一〇二年六月二十四日。</p> | <p>本章程訂立於中華民國八十四年十二月十二日。</p> <p>第一次修訂於中華民國八十五年六月二十四日。</p> <p>第二次修訂於中華民國八十五年十月二十九日。</p> <p>第三次修訂於中華民國八十六年十一月二十五日。</p> <p>第四次修訂於中華民國八十七年四月二十八日。</p> <p>第五次修訂於中華民國八十八年四月二十日。</p> <p>第六次修訂於中華民國八十八年十一月十六日。</p> <p>第七次修訂於中華民國九十年四月二十四日。</p> <p>第八次修訂於中華民國九十一年五月七日。</p> <p>第九次修訂於中華民國九十二年五月十三日。</p> <p>第十次修訂於中華民國九十二年五月十三日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國九十四年六月十四日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國九十五年六月十五日。</p> <p>第十四次修訂於中華民國九十七年六月十三日。</p> <p>第十五次修訂於中華民國九十九年六月十四日。</p> <p>第十六次修訂於中華民國一〇二年六月二十四日。</p> <p>第十七次修訂於中華民國一〇五年六月二十八日。</p> | 增列修訂日期 |

合邦電子股份有限公司  
已洽定之應募人為公司內部人或關係人

a. 內部人或關係人名單：

|              |               |
|--------------|---------------|
| 姓名           | 應募人為公司內部人或關係人 |
| 多春國際投資股份有限公司 | 本公司董事         |
| 柯拔希          | 本公司董事長        |
| 楊介一          | 本公司總經理        |
| 李春桂          | 本公司總經理配偶      |

b. 應募人為法人，其持股比例占前十名之股東資料

| 多春國際投資股份有限公司 |      |         |        |
|--------------|------|---------|--------|
| 項次           | 股東名稱 | 持股比例(%) | 與合邦關係  |
| 1.           | 柯拔希  | 76.34   | 本公司董事長 |
| 2.           | 鄭淑華  | 2.22    | 無      |
| 3.           | 柯上方  | 11.94   | 無      |
| 4.           | 柯喜仙  | 9.50    | 本公司董事  |