

證券代號：2364



倫飛電腦實業股份有限公司

一〇四年股東常會
議事手冊

中華民國一〇四年六月十一日

高雄市大寮區大發工業區華西路三十一號

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、議 程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	4
伍、討論事項.....	6
陸、臨時動議.....	7
柒、附 錄	
監察人查核報告書.....	9
一〇三年度營業報告書.....	10
一〇三年度財務報表(本公司及合併報表).....	11
會計師查核報告.....	19
一〇三年度虧損撥補表.....	23
本公司「章程」.....	24
本公司「股東會議事規則」.....	28
本公司董事、監察人持股情形.....	30

倫飛電腦實業股份有限公司

一〇四年股東常會開會程序

- 一、宣 布 開 會
- 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

倫飛電腦實業股份有限公司

一〇四年股東常會議程

時間：中華民國一〇四年六月十一日(星期四)上午九時整

地點：高雄市大寮區大發工業區華西路三十一號

一、報告事項：

(一) 監察人報告本公司一〇三年度查核報告書。

二、承認事項：

(一) 本公司一〇三年度營業報告書。

(二) 本公司一〇三年度財務報表(本公司及合併報表)。

(三) 本公司一〇三年度虧損撥補案。

三、討論事項：(無)

四、臨時動議：

五、散會。

報告事項

第一案：監察人報告本公司一〇三年度查核報告書。

說明：本公司一〇三年度監察人查核報告，詳如監察人查核報告書(請參閱本手冊第9頁)。

決定：

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告書，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度營業報告書(請參閱本手冊第 10 頁)，業於一〇四年三月二十日經第十一屆第五次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇三年度財務報表(本公司及合併報表)，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度財務報表(本公司及合併報表，請參閱本手冊第 11 頁至第 18 頁)，業於一〇四年三月二十日經第十一屆第五次董事會決議通過，經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師及許育峰會計師查核竣事(請參閱本手冊第 19 頁至第 22 頁)，並送請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議：

案由：本公司一〇三年度虧損撥補案，謹提請 承認。

- 說明：一、本公司一〇三年度虧損撥補表(請參閱本手冊第 23 頁)，業於一〇四年三月二十日經第十一屆第五次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。
- 二、依本公司章程第五條之一規定，甲種記名式特別股股息，若某一年度無盈餘或盈餘不足以發放特別股股息及紅利時，應累積於以後年度有盈餘時，優先補足。茲因一〇三年度無盈餘，故一〇三年度甲種記名式特別股股息不予發放，俟以後年度有盈餘時，再優先補發。
- 三、謹提請 承認。

決議：

討論事項(無)

臨時動議

散 會

監察人查核報告書

茲准

本公司董事會造送一〇三年度營業報告書、財務報表(含個體及合併財務報表)及虧損撥補表之議案等，其中財務報表(含個體及合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師及許育峰會計師查核竣事。上述表冊經由本監察人查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，報請

鑒 核

此 上

本公司一〇四年股東常會

監察人：百達投資股份有限公司



法定代表人：丁耀彬



監察人：孫明賢



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 四 日

倫飛電腦實業股份有限公司
一〇三年度營業報告書

一、營業概況及計劃實施成果：

本公司一〇三年度營業收入為新台幣 852,626 仟元，營業毛利為新台幣 152,726 仟元，營業毛利率為 18%。

二、產銷及獲利概況：

本公司產品以軍/工規及強固型攜帶式電腦為主，一〇三年度銷售量為 32,895 台，銷售金額為新台幣 744,207 仟元，加上其他電子零組件等銷售，總銷售金額為新台幣 852,626 仟元。

三、損益概況及營業收支預算執行情形：

一〇三年度因品牌知名度仍然不足及通路體系未臻完整，使得自有品牌市場及客戶拓展不如預期，同時標案業務進度亦有延誤，致使營收未如預期成長，無法達成預算營業目標，以致本公司營運產生虧損，本公司一〇三年度稅後淨損為新台幣 198,380 仟元。

四、經營方針及展望：

業務方面：除了持續經銷體系之擴展，加強軍警系統整合商之合作；亦將歐美水力電力及通訊公司做為開發重點，同時加強中國大陸及其他開發中國家市場之開發，並以 ODM 模式進入其他工業電腦領域(如 POS)，為來年奠定穩定成長之基礎。

組織成本方面：將繼續組織流程精實及合理化，以期提高效率及獲利能力。

展望一〇四年度，幾個自去年延宕之大型標案可望於上半年陸續完成，新增之經銷商亦已開始逐漸穩定其需求，加上去年組織精實之費用減少及希望今年大陸、美國兩子公司快速成長，預計將可順利達成轉虧為盈之年度目標。

負責人：



經理人：



會計主管：



倫飛電腦實業股份有限公司

資產負債表

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

資 產	103.12.31		102.12.31		負債及權益	103.12.31		102.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 168,005	12	338,613	21	2100 短期借款	\$ 530,000	37	540,000	33
1151 應收票據	109	-	11	-	2150 應付票據	265	-	333	-
1170 應收帳款淨額	67,141	4	55,273	3	2170 應付帳款	65,650	4	56,911	3
1180 應收帳款－關係人淨額	83,888	6	60,080	4	2200 其他應付款	49,801	4	49,335	4
1210 其他應收款－關係人	1,035	-	-	-	2220 其他應付款－關係人	850	-	2,619	-
130x 存貨	121,010	9	104,594	6	2250 負債準備－流動	2,249	-	1,767	-
1410 預付款項	8,468	1	19,990	1	2300 其他流動負債	37,251	3	54,338	3
1470 其他流動資產	1,020	-	1,179	-	流動負債合計	686,066	48	705,303	43
流動資產合計	450,676	32	579,740	35	非流動負債：				
非流動資產：					2550 負債準備－非流動	32	-	191	-
1523 備供出售金融資產－非流動	1,438	-	1,345	-	2645 存入保證金	3,224	-	3,224	-
1543 以成本衡量之金融資產－非流動	46,715	3	46,715	3	非流動負債合計	3,256	-	3,415	-
1550 採用權益法之投資	92,842	7	137,985	8	負債總計	689,322	48	708,718	43
1600 不動產、廠房及設備	315,396	22	327,646	21	權益：				
1760 投資性不動產淨額	152,587	11	153,990	9	股本：				
1840 遞延所得稅資產	44,219	2	62,437	4	3110 普通股股本	1,901,445	134	1,901,445	117
1920 存出保證金	9,518	1	9,520	1	3120 特別股股本	170	-	170	-
1942 長期應收款－關係人	270,397	19	280,559	17		1,901,615	134	1,901,615	117
1995 其他非流動資產－其他	36,142	3	29,320	2	3200 資本公積	3,397	-	3,630	-
非流動資產合計	969,254	68	1,049,517	65	3350 待彌補虧損	(783,783)	(55)	(585,403)	(36)
					其他權益：				
					3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	18,930	1	10,341	1
					3425 備供出售金融資產未實現損益	(525)	-	(618)	-
						18,405	1	9,723	1
					3500 庫藏股票	(409,026)	(28)	(409,026)	(25)
					權益總計	730,608	52	920,539	57
資產總計	\$ 1,419,930	100	1,629,257	100	負債及權益總計	\$ 1,419,930	100	1,629,257	100

董事長：高育仁



經理人：高思復



會計主管：楊建國



倫飛電腦實業股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 627,291	100	647,681	100
5000 營業成本	<u>484,731</u>	<u>77</u>	<u>536,245</u>	<u>82</u>
營業毛利	142,560	23	111,436	18
5920 加：已實現銷貨損益	<u>(7,602)</u>	<u>(1)</u>	<u>9,252</u>	<u>1</u>
5900 營業毛利淨額	<u>134,958</u>	<u>22</u>	<u>120,688</u>	<u>19</u>
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	61,478	10	56,550	9
6200 管理費用	93,779	15	85,443	13
6300 研究發展費用	<u>109,981</u>	<u>17</u>	<u>108,217</u>	<u>17</u>
營業費用合計	<u>265,238</u>	<u>42</u>	<u>250,210</u>	<u>39</u>
6900 營業淨損	<u>(130,280)</u>	<u>(20)</u>	<u>(129,522)</u>	<u>(20)</u>
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入	26,050	4	32,650	5
7020 其他利益及損失	32,740	5	32,679	5
7050 財務成本	(10,422)	(2)	(8,465)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額				
	<u>(98,250)</u>	<u>(15)</u>	<u>(96,200)</u>	<u>(15)</u>
營業外收入及支出合計	<u>(49,882)</u>	<u>(8)</u>	<u>(39,336)</u>	<u>(6)</u>
7900 繼續營業部門稅前淨損	(180,162)	(28)	(168,858)	(26)
7950 減：所得稅費用	<u>18,218</u>	<u>3</u>	<u>25,729</u>	<u>4</u>
8000 本期淨損	<u>(198,380)</u>	<u>(31)</u>	<u>(194,587)</u>	<u>(30)</u>
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	8,589	1	11,252	2
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	93	-	(738)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	<u>8,682</u>	<u>1</u>	<u>10,514</u>	<u>2</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ (189,698)</u>	<u>(30)</u>	<u>(184,073)</u>	<u>(28)</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ (1.08)</u>		<u>(1.06)</u>	

董事長：高育仁



經理人：高思復



會計主管：楊建國



倫飛電腦實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本			資本公積	待彌補 虧 損	其他權益項目			庫 藏 股	權益總計
	普通股 股 本	特別股 股 本	合 計			國外營運機 構財務報表	備供出售金	合 計		
						換算之兌換差 額	融商品未實現 (損) 益			
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,901,445	170	1,901,615	3,630	(390,816)	(911)	120	(791)	(409,026)	1,104,612
本期淨損	-	-	-	-	(194,587)	-	-	-	-	(194,587)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	11,252	(738)	10,514	-	10,514
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(194,587)	11,252	(738)	10,514	-	(184,073)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,901,445	170	1,901,615	3,630	(585,403)	10,341	(618)	9,723	(409,026)	920,539
本期淨損	-	-	-	-	(198,380)	-	-	-	-	(198,380)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	8,589	93	8,682	-	8,682
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(198,380)	8,589	93	8,682	-	(189,698)
處分採用權益法之投資	-	-	-	(233)	-	-	-	-	-	(233)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,901,445	170	1,901,615	3,397	(783,783)	18,930	(525)	18,405	(409,026)	730,608

董事長：高育仁



經理人：高思復



會計主管：楊建國



單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (180,162)	(168,858)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	15,298	18,779
攤銷費用	22,216	19,015
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益	-	(2)
利息費用	10,422	8,465
利息收入	(1,483)	(855)
股利收入	(528)	(3,102)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額	98,250	96,200
處分不動產、廠房及設備利益	(10)	-
處分投資利益	(4,811)	(17,851)
聯屬公司間未實現損益淨變動數	7,602	(9,252)
預付設備款轉列損失	-	231
收益費損項目合計	146,956	111,628
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(98)	(11)
應收帳款	(11,868)	4,420
應收帳款－關係人	(89,292)	(17,943)
其他應收款－關係人	(1,035)	-
存貨	(16,704)	(12,616)
預付款項	11,522	(12,003)
其他流動資產	108	932
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(107,367)	(37,221)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(68)	103
應付帳款	8,739	(28,991)
其他應付款	368	(7,109)
其他應付款－關係人	(1,769)	(4,758)
負債準備	323	(104)
其他流動負債	(17,087)	(4,384)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(9,494)	(45,243)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(116,861)	(82,464)
調整項目合計	30,095	29,164
營運產生之現金流出	(150,067)	(139,694)
收取之利息	1,483	855
支付之利息	(10,324)	(8,331)
退還之所得稅	51	112
營業活動之淨現金流出	(158,857)	(147,058)
投資活動之現金流量：		
處分以成本衡量之金融資產	-	17,851
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	36,000
處分採用權益法之投資	28,104	-
取得不動產、廠房及設備	(1,357)	(1,887)
處分不動產、廠房及設備價款	10	-
存出保證金減少	2	45
其他非流動資產增加	(29,038)	(32,229)
收取之股利	528	4,444
投資活動之淨現金流入(流出)	(1,751)	24,224
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(10,000)	135,000
償還公司債	-	(18,500)
存入保證金增加	-	189
籌資活動之淨現金流入(流出)	(10,000)	116,689
本期現金及約當現金減少數	(170,608)	(6,145)
期初現金及約當現金餘額	338,613	344,758
期末現金及約當現金餘額	\$ 168,005	338,613

董事長：高育仁



經理人：高思復



會計主管：楊建國



倫飛電腦實業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日

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	現金及約當現金	\$ 214,493	15	381,697	23	2100	短期借款	\$ 530,000	36
1150	應收票據淨額	109	-	11	-	2150	應付票據	265	-
1170	應收帳款淨額	87,294	6	94,013	6	2170	應付帳款	88,840	6
1200	其他應收款	570	-	2,208	-	2200	其他應付款	65,373	5
130x	存貨	308,221	21	280,284	17	2250	負債準備—流動	6,775	-
1470	其他流動資產	13,391	1	24,756	1	2300	其他流動負債	45,247	3
	流動資產合計	624,078	43	782,969	47		流動負債合計	736,500	50
非流動資產：									
1523	備供出售金融資產—非流動	1,438	-	1,345	-	2645	存入保證金	3,224	-
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	46,715	3	46,715	3	2670	其他非流動負債	868	-
1550	採用權益法之投資	-	-	26,509	2		非流動負債合計	4,092	-
1600	不動產、廠房及設備	520,468	35	538,175	32		負債總計	740,592	50
1760	投資性不動產淨額	152,587	11	153,990	9		歸屬母公司業主之權益：		
1840	遞延所得稅資產	62,543	4	79,696	5		股 本：		
1995	其他非流動資產	63,492	4	56,633	2	3110	普通股股本	1,901,445	129
	非流動資產合計	847,243	57	903,063	53	3120	特別股股本	170	-
								1,901,615	129
								3,397	-
						3200	資本公積	(783,783)	(53)
						3350	待彌補虧損	18,930	1
							其他權益：	(525)	-
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	18,405	1
						3425	備供出售金融資產未實現損益	(409,026)	(27)
								9,723	1
						3500	庫藏股票	(409,026)	(27)
							歸屬於母公司業主之權益總計	730,608	50
						36xx	非控制權益	121	-
							權益總計	730,729	50
							負債及權益總計	\$ 1,471,321	100
	資產總計	\$ 1,471,321	100	1,686,032	100			1,686,032	100

董事長：高育仁



經理人：高思復



會計主管：



倫飛電腦實業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 852,626	100	912,508	100
5000 營業成本	699,900	82	748,841	82
5900 營業毛利	152,726	18	163,667	18
6000 營業費用：				
6100 推銷費用	92,166	11	98,279	11
6200 管理費用	175,984	21	174,498	19
6300 研究發展費用	109,981	13	108,217	12
營業費用合計	378,131	45	380,994	42
6900 營業淨損	(225,405)	(27)	(217,327)	(24)
7000 營業外收入及支出：				
7010 其他收入	28,732	3	32,705	4
7020 其他利益及損失	29,918	4	36,508	4
7050 財務成本	(10,422)	(1)	(8,465)	(1)
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(2,776)	-	(11,591)	(1)
營業外收入及支出合計	45,452	6	49,157	6
7900 繼續營業部門稅前淨損	(179,953)	(21)	(168,170)	(18)
7950 減：所得稅費用	18,427	2	26,417	3
8000 本期淨損	(198,380)	(23)	(194,587)	(21)
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	8,589	1	11,252	1
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失)	93	-	(738)	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	8,682	1	10,514	1
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ (189,698)</u>	<u>(22)</u>	<u>(184,073)</u>	<u>(20)</u>
本期淨損歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ (198,380)	(23)	(194,587)	(21)
8620 非控制權益	-	-	-	-
	<u>\$ (198,380)</u>	<u>(23)</u>	<u>(194,587)</u>	<u>(21)</u>
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ (189,698)	(22)	(184,073)	(20)
8720 非控制權益	-	-	-	-
	<u>\$ (189,698)</u>	<u>(22)</u>	<u>(184,073)</u>	<u>(20)</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<u>\$ (1.08)</u>		<u>(1.06)</u>	

董事長：高育仁



經理人：高思復



會計主管：楊建國



倫飛電腦實業股份有限公司及其子公司
 合併權益變動表
 民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益											
	股 本			其他權益項目						歸屬於母 公司業主 權益總計		
				資本公積	待彌補 虧 損	國外營運機 構財務報表		備供出售金 融商品未實 現(損)益	合 計			
	普通 股 本	特別 股 本	合 計			換算之兌換 差 額	非控制權益			權益總計		
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 1,901,445	170	1,901,615	3,630	(390,816)	(911)	120	(791)	(409,026)	1,104,612	121	1,104,733
本期淨損	-	-	-	-	(194,587)	-	-	-	-	(194,587)	-	(194,587)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	11,252	(738)	10,514	-	10,514	-	10,514
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(194,587)	11,252	(738)	10,514	-	(184,073)	-	(184,073)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	1,901,445	170	1,901,615	3,630	(585,403)	10,341	(618)	9,723	(409,026)	920,539	121	920,660
本期淨損	-	-	-	-	(198,380)	-	-	-	-	(198,380)	-	(198,380)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	8,589	93	8,682	-	8,682	-	8,682
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(198,380)	8,589	93	8,682	-	(189,698)	-	(189,698)
處分採用權益法之投資	-	-	-	(233)	-	-	-	-	-	(233)	-	(233)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 1,901,445	170	1,901,615	3,397	(783,783)	18,930	(525)	18,405	(409,026)	730,608	121	730,729

董事長：高育仁



經理人：高思復



會計主管：楊建國



倫飛電腦實業股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (179,953)	(168,170)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	34,814	37,775
攤銷費用	22,811	19,502
備抵減損迴轉數	(31)	(33)
透過損益按公允價值衡量金融負債之淨利益	-	(2)
利息費用	10,422	8,465
利息收入	(1,596)	(994)
股利收入	(528)	(3,102)
採用權益法認列之關聯企業損(益)之份額	2,776	11,591
處分不動產、廠房及設備損失	23	85
處分投資利益	(4,821)	(17,851)
長期預付租金攤銷	287	282
預付設備款轉列損失	-	231
收益費損項目合計	64,157	55,949
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	(98)	(11)
應收帳款	6,694	29,765
其他應收款	1,638	(98)
存貨	(38,912)	(29,565)
其他流動資產	(7,476)	(9,832)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(38,154)	(9,741)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據	(68)	103
應付帳款	3,678	(36,983)
其他應付款	(416)	(12,990)
負債準備	402	812
其他流動負債	(16,905)	1,028
其他非流動負債	(1,328)	88
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(14,637)	(47,942)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,791)	(57,683)
調整項目合計	11,366	(1,734)
營運產生之現金流出	(168,587)	(169,904)
收取之利息	1,596	994
支付之利息	(10,324)	(8,331)
退還(支付)之所得稅	414	2,668
營業活動之淨現金流出	(176,901)	(174,573)
投資活動之現金流量：		
處分以成本衡量之金融資產	-	17,851
以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	36,000
處分採用權益法之投資價款	28,321	-
取得不動產、廠房及設備	(3,935)	(2,861)
處分不動產、廠房及設備	10	73
存出保證金減少	(59)	1,542
其他非流動資產增加	(29,129)	(32,417)
收取之股利	528	4,454
投資活動之淨現金流入(流出)	(4,264)	24,642
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(10,000)	135,000
償還公司債	-	(18,500)
存入保證金增加	-	189
籌資活動之淨現金流入(流出)	(10,000)	116,689
匯率變動對現金及約當現金之影響	23,961	6,403
本期現金及約當現金減少數	(167,204)	(26,839)
期初現金及約當現金餘額	381,697	408,536
期末現金及約當現金餘額	\$ 214,493	381,697

董事長：高育仁



經理人：高思復



會計主管：楊建國



會計師查核報告

倫飛電腦實業股份有限公司董事會 公鑒：

倫飛電腦實業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，暨民國一〇三年及一〇二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。倫飛電腦實業股份有限公司採用權益法之投資中，部份被投資公司民國一〇三年度及一〇二年度之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報告所表示之意見中有關前述各被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列對該等公司之採用權益法評價之投資金額分別為 89,948 千元及 86,317 千元，分別占資產總額之 6% 及 5%，民國一〇三年度及一〇二年度認列之採用權益法評價之子公司及關聯企業損失之份額分別為 24,246 千元及 32,737 千元，分別占稅前淨損之 13% 及 19%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達倫飛電腦實業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，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

黃柏淑



會計師：

許育峰



證券主管機關：台財證六字第 0920122026 號

核准簽證文號：台財證六字第 0930105495 號

民國一〇四年三月二十日

會計師查核報告

會計師查核報告

倫飛電腦實業股份有限公司董事會 公鑒：

倫飛電腦實業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，暨民國一〇三年及一〇二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。列入上開合併財務報告中部分採用權益法之投資未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該部份被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年十二月三十一日對該部份公司採用權益法之投資金額為 26,509 千元，占資產總額之 2%；民國一〇二年度所認列之採用權益法之關聯企業損失之份額為 11,591 千元，占稅前淨損之 7%。列入上開合併財務報告之子公司中，部份子公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關前述子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為 177,199 千元及 169,056 千元，分別占合併資產總額之 12% 及 10%，民國一〇三年度及一〇二年度之營業收入淨額分別為 302,935 千元及 386,046 千元，分別占合併營業收入淨額之 36% 及 42%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達倫飛電腦實業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，與民國一〇三年及一〇二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。

倫飛電腦實業股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，並經本會計師出具修正式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

黃柏淑



會計師：

許育峰



證券主管機關：台財證六字第 0920122026 號
核准簽證文號：台財證六字第 0930105495 號
民國一〇四年三月二十日

倫飛電腦實業股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇三年度

單位：新台幣元

	<u>金 額</u>
上期待彌補虧損	(585,402,547)
加：一〇三年度虧損	(198,379,535)
待彌補虧損結轉下期	<u>(783,782,082)</u>

負責人：



經理人：



主辦會計：



倫飛電腦實業股份有限公司章程

第一章 總 則

- 第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為倫飛電腦實業股份有限公司。
- 第 二 條：本公司所營事業如左：
1、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
2、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
3、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二條之一：本公司因業務關係對外得為背書、保證。
- 第二條之二：本公司轉投資總額，得不受公司法第十三條之限制，但不得超過本公司實收股本百分之一百。
- 第 三 條：本公司設於台灣地區，必要時，得經董事會決議，於國內外各地設立分公司、工廠或辦事處。
- 第 四 條：本公司公告方法，依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臺幣柒拾億元正，分為柒億股，每股面額新台幣壹拾元，可分次發行。上項股份內得發行特別股。前項資本總額含員工認股權憑證新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，可分次發行，其發行辦法由董事會訂定之。
- 第五條之一：本公司所發行之特別股為甲種記名式特別股，其有關權利義務及其他重要事項如下：
甲種記名式特別股
1、本公司每年所得純益，除依法彌補以往年度虧損及提撥應納稅捐及法定盈餘公積金，優先按年息百分之二十(按股票面額計算)支付股息及紅利。
2、股息及紅利每年以現金發放一次，於每年股東常會通過發放日期後支付上年度按實際發行日數計算應發之股息及紅利，但轉換為普通股時，則發放至上年度年底止。
3、若某一年度無盈餘或盈餘不足以發放特別股股息及紅利時，應累積於以後年度有盈餘時，優先補足。甲種記名式特別股股東於轉換為普通股後，得享受應付未付之特別股股息及紅利，本公司並應一次付清，但不得請求轉換前一年度之普通股盈餘分派，其餘之權利義務與普通股同。
4、特別股得於發行日起滿一年後，於每年六月請求將該特

別股轉換為同股數之普通股。

5、本公司清算時，特別股之償還順序優先於普通股，但分派公司剩餘財產以不超過其發行金額為限。除本章程訂定者外，甲種記名式特別股無其他權利義務。

第六條：本公司公開發行股票後，所發行之記名式股票得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，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，停止股票過戶。

第三章 股東會

第八條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會於三十日前通知各股東召開之，臨時會於必要時，依法召集之。

第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。

第十條：本公司股東每持有普通股一股，有一表決權。甲種記名式特別股之股東無表決權。

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之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事監察人

第十二條：本公司設置董事五至七人、監察人二至三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。全體董事及監察人所持有本公司之股份總數，各不得少於主管機關依法規定之成數。

第十三條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，並得互選副董事長一人。董事長依照法令、章程、股東會及董事會之決議綜理本公司事務，董事長因故不能執行職務時，其代理依公司法規定辦理。

第十四條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，但補選董事之任期，以補足原任期為限。

第十五條：除每屆第一次董事會依公司法規定召集外，董事會至少每季由董事長召集一次，並由董事長擔任主席，董事長因故不能執行職務時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。董事長

認為必要或二分之一以上董事請求時，得由董事長召集臨時董事會，並由董事長擔任主席。

第十六條：董事會之決議，除公司法及其他法律另有規定外，應有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。

第十七條：監察人除依法執行職務外，得列席董事會會議陳述意見，但無表決權。

第十八條：董事長、副董事長、董事及監察人之報酬，除依章程第二十二條之規定外，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業之水準議定之。
本公司得為董事及監察人投保責任保險。

第五章 經理及職員

第十九條：除法律另有規定外，下列情事應提交董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。

- 1、發行新股。
- 2、發行新股作為受讓他公司股份之對價。
- 3、募集公司債。
- 4、向法院聲請重整。

第二十條：本公司置總經理一人，由董事長提名，得置副總經理若干人，由總經理提名，其任免由董事會同意行之。

第六章 決 算

第二十一條：本公司應於每營業年度終了，由董事會編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提請股東會承認。

- 1、營業報告書
- 2、財務報表
- 3、盈餘分派或虧損撥補之議案

第二十二條：本公司每年所得純益，除依法彌補以往年度虧損及提撥應納稅捐及法定盈餘公積金外，優先發放應付未付之特別股股息及紅利，如尚有盈餘，其中：

- 1、百分之十二·五為員工紅利，依員工紅利分派辦法分派，其辦法由董事會訂定之。員工紅利分配之對象，得包含符合一定條件之從屬公司員工，其辦法由董事會另訂之。
- 2、提撥百分之二為董事監察人酬勞。
- 3、其餘為考量本公司產業成長之特性、健全公司財務結構、

保障投資人權益，可分配盈餘之提撥以不低於百分之五十為原則。並綜合考量資本公積、保留盈餘及未來獲利狀況，維持公司每年股利水準之均衡，以提撥百分之四十以下發放現金股利，其餘分配股票股利為原則。

第七章 附 則

第二十三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第二十四條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第二十五條：本章程訂立於民國七十三年一月十三日。

第一次修正於民國七十三年一月三十一日。

第二次修正於民國七十三年二月十六日。

第三次修正於民國七十四年十一月二十五日。

第四次修正於民國七十五年七月二十日。

第五次修正於民國七十六年六月十日。

第六次修正於民國七十七年一月二十一日。

第七次修正於民國七十七年六月十日。

第八次修正於民國七十七年十月二十日。

第九次修正於民國七十八年四月四日。

第十次修正於民國七十八年十一月二十日。

第十一次修正於民國七十九年三月十二日。

第十二次修正於民國七十九年十月二十六日。

第十三次修正於民國八十年六月一日。

第十四次修正於民國八十一年三月二十八日。

第十五次修正於民國八十二年五月十五日。

第十六次修正於民國八十四年六月二十五日。

第十七次修正於民國八十五年八月三十日。

第十八次修正於民國八十六年四月二十八日。

第十九次修正於民國八十七年四月十五日。

第二十次修正於民國八十八年五月十九日。

第二十一次修正於民國八十九年四月二十七日。

第二十二次修正於民國九十年五月二十五日。

第二十三次修正於民國九十一年五月三十一日。

第二十四次修正於民國九十二年五月三十日。

第二十五次修正於民國九十四年五月二十七日。

第二十六次修正於民國九十七年六月十三日。

第二十七次修正於民國一〇二年五月三十一日。

倫飛電腦實業股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則施行之。
- 二、出席股東(或代理人)請配戴出席證，繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、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。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、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。
- 九、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，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(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。
- 十、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。
- 十一、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。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、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。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、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。
- 十五、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份。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權，甲種記名式特別股之股東無表決權，股東委託代理人出席股東會，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過的表決數不予計算。
- 十八、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。
- 十九、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，應配戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定處理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

倫飛電腦實業股份有限公司董事、監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為 1,901,615,310 元，已發行股數計 190,161,531 股。
- 二、依證券交易法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數計 14,262,114 股，全體監察人最低應持有股數計 1,426,211 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿之個別及全體董事、監察人持有股數狀況如下表所列，已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

職 稱	戶 名	代 表 人	持 有 股 數
董事長	高氏企業開發股份有限公司	高育仁	9,283,588 股
董 事	高氏企業開發股份有限公司	高張明鸞	9,283,588 股
董 事	歐華創業投資股份有限公司	蔡美麗	931,952 股
董 事	財團法人二十一世紀基金會	成嘉玲	372,028 股
董 事	倫翔科技股份有限公司	高思復	3,108,565 股
董 事	育華投資開發股份有限公司		1,628,666 股
董 事	育豐科技股份有限公司		2,979,218 股
全體董事合計			18,304,017 股
職 稱	戶 名	代 表 人	持 有 股 數
監察人	百達投資股份有限公司		2,545,063 股
監察人	孫明賢		0 股
全體監察人合計			2,545,063 股