

公司簡介

(一) 設立日期：中華民國 80 年 7 月 22 日。

(二) 公司沿革：

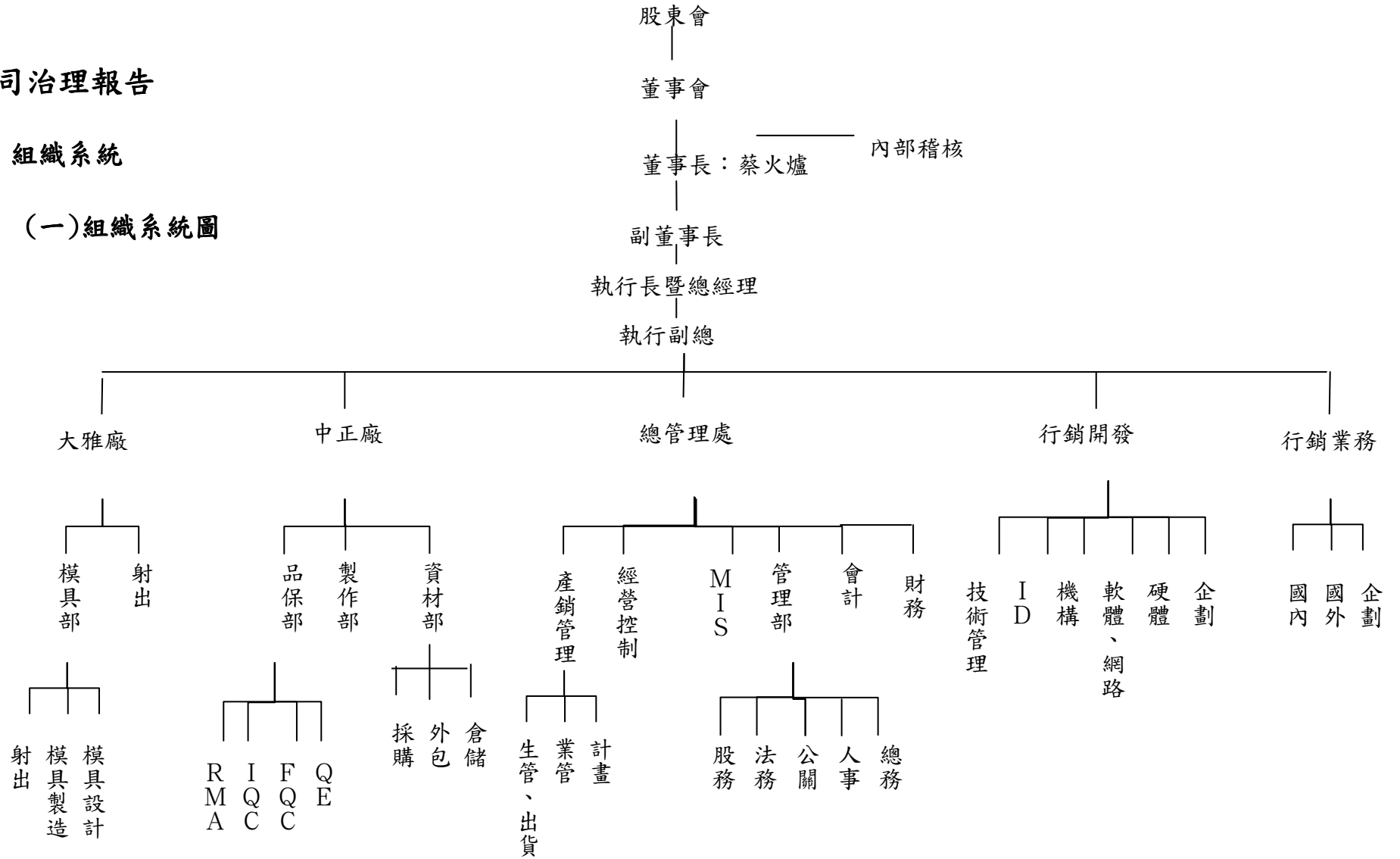
- 80 年 07 月 創辦人蔡董事長火爐先生成立精元電腦股份有限公司，創立時登記資本額新台幣貳仟捌佰萬元，主要業務係專營電腦及附屬設備硬體之設計開發暨製造加工買賣，並經營各種電腦、電話鍵盤。
- 10 月 正式開始營業，實收資本額新台幣壹億玖仟捌佰萬元。
- 11 月 現金增資新台幣壹億柒仟萬元。
- 82 年 07 月 將台北廠設備遷至台中廠重新規劃，購買自動化生產設備，增大生產容量可達每月 8,000 台。
- 83 年 10 月 多媒體高功能之新產品 HB 370 MX 投入量產，大幅度提昇公司形象及產品銷售之獲利率。
- 84 年 10 月 現金增資新台幣貳億元正，增資後資本額為新台幣參億玖仟捌佰元正。
- 86 年 10 月 現金增資肆仟玖佰貳拾萬元正，盈餘轉增資參仟玖佰捌拾萬元，增資後資本額為新台幣肆億捌仟柒佰萬元整。
- 87 年 06 月 盈餘轉增資柒仟參佰零伍萬元，增資後資本額為新台幣伍億陸仟零伍萬元整。
- 88 年 01 月 公司股票正式掛牌上市。
- 88 年 08 月 盈餘轉增資捌仟肆佰萬柒仟伍佰元正，增資後資本額為陸億肆仟肆佰零伍萬柒仟伍佰元正。
- 88 年 10 月 購入大雅新廠土地進行三廠合一。
- 88 年 12 月 完成現金增資壹億伍仟伍佰玖拾肆萬貳仟伍佰元正，增資後資本額為捌億元。
- 89 年 02 月 中正新廠修建完工，並完成三廠合一工作。
- 89 年 04 月 筆記型電腦鍵盤 KB990305 正式量產出貨。
- 89 年 06 月 攜帶式硬碟儲存設備 (USB) 正式試產。
- 89 年 10 月 影音多媒體個人電腦 (ADSIII) 完成樣品生產；KB982202 正試量產。
- 89 年 11 月 未分配盈餘暨資本公積轉增資玖仟陸佰萬元整，增資後資本額為捌億玖仟陸佰萬元整。
- 89 年 12 月 攜帶式硬碟儲存設備 (IEEE1394) 正式量產；KB001519 完成試產。
- 90 年 4 月 舉行股東常會改選董事及監察人，董事由六席增加至七席，監察人由二席增加至三席；KB001626 正式試產。
- 90 年 7 月 未分配盈餘暨資本公積轉增資捌仟玖佰陸拾萬元，增資後資本額為玖億捌仟伍佰陸拾萬元。
- 90 年 8 月 本公司董事會與精模科技股份有限公司董事會，通過兩家合併案。
- 90 年 9 月 本公司與精模科技 (股) 公司簽定合併契約，本公司為存續公司，精模科技 (股) 公司為消滅公司；TEN K/B KBN-211 正式量產。
- 91 年 1 月 與精模科技股份有限公司合併完成。
- 91 年 5 月 合併精模科技股份有限公司增資發行普通股股票 52,916,417 股，總額新台幣 529,164,170 元。

- 91年8月 未分配盈餘暨資本公積轉增資貳億壹仟玖佰貳拾壹萬陸仟陸佰參拾元，增資後資本額為壹拾柒億參仟參佰玖拾捌萬零捌佰元。
- 92年12月 未分配盈餘暨資本公積轉增資參億參仟陸佰壹拾參萬貳仟壹佰陸拾元，增資後資本額為貳拾億柒仟零壹拾壹萬貳仟玖佰陸拾元。
- 93年3月 將本公司於第一次買回之庫藏股未於三年內轉讓完成之1,385仟股，在證券集中市場完成註銷，減資後之資本額為貳拾億伍仟陸佰貳拾陸萬貳仟玖佰陸拾元整。
- 93年10月 未分配盈餘轉增資參億零參佰玖拾參萬玖仟肆佰伍拾元，增資後資本額為貳拾參億陸仟零貳拾萬貳仟肆佰壹拾元。
- 94年2月 將本公司於第二次買回之庫藏股未於三年內轉讓完成之1,796仟股，在證券集中市場完成註銷，減資後之資本額為貳拾參億肆仟貳佰貳拾肆萬貳仟肆佰壹拾元整。
- 94年8月 未分配盈餘轉增資貳億參仟壹佰貳拾貳萬肆仟貳佰伍拾元，增資後資本額為貳拾伍億柒仟參佰肆拾陸萬陸仟陸佰陸拾元。
- 95年9月 未分配盈餘轉增資伍億壹仟壹佰貳拾貳萬壹仟參佰肆拾元，增資後資本額為參拾億捌仟肆佰陸拾捌萬捌仟元。
- 96年9月 未分配盈餘轉增資參億捌佰參拾玖萬陸仟捌佰元，增資後資本額為參拾參億玖仟參佰零捌萬肆仟捌佰元。
- 97年10月 未分配盈餘轉增資參億參仟陸佰參拾萬捌仟肆佰捌拾元，增資後資本額為參拾柒億貳仟玖佰參拾玖萬參仟貳佰捌拾元。
- 98年12月 發行私募國內第一次無擔保可轉換公司債，新台幣4億9仟萬元。
- 99年12月 將本公司於第五次買回之庫藏股未於三年內轉讓完成之293仟股，在證券集中市場完成註銷，減資後之資本額為參拾柒億貳仟陸佰肆拾陸萬參仟貳佰捌拾元整。
- 100年12月 將本公司於第六次買回之庫藏股未於三年內轉讓完成之1,372仟股，在證券集中市場完成註銷，減資後之資本額為參拾柒億壹仟貳佰柒拾肆萬參仟貳佰捌拾元整。
- 101年5月 將本公司於第七次買回之庫藏股未於三年內轉讓完成之1,494仟股，在證券集中市場完成註銷，減資後之資本額為參拾陸億玖仟柒佰捌拾萬參仟貳佰捌拾元整。
- 102年11月 將本公司於第八次及第九次買回之庫藏股未於三年內轉讓完成之6,000仟股，在證券集中市場完成註銷，減資後之資本額為參拾陸億參仟柒佰捌拾萬參仟貳佰捌拾元整。
- 104年9月 將本公司於第十次買回之庫藏股未於三年內轉讓完成之597仟股，在證券集中市場完成註銷，減資後之資本額為參拾陸億參仟壹佰捌拾參萬參仟貳佰捌拾元整。
- 104年12月 本公司為提升股東權益及投資報酬率，辦理現金減資退還股東股款49,837,905股，減資後之資本額為參拾壹億參仟參佰肆拾伍萬肆仟貳佰參拾元整。
- 105年8月 本公司為提升股東權益及投資報酬率，辦理現金減資退還股東股款50,135,268股，減資後之資本額為貳拾陸億參仟貳佰壹拾萬壹仟伍佰伍拾元整。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織系統圖



(二)各主要部門所營業務

部門	所營事業
總經理室	綜理公司產品企劃、業務稽核、財務以及經營方針及目標之擬定與各項管理規章之推行追蹤。
內部稽核	負責保護資產安全，提高會計資訊之有效性，以達成經營目標。
業管部	綜理公司產品訂單審核與產品之交貨之各項船務工作。
管理部	綜理公司之人事、股務、總務、公關等工作。
會計部	負責公司整體會計運作、管理。
MIS	綜理公司資訊系統管理維護保養等工作。
業務部	綜理國內外銷售業務、建立行銷據點以及產品之推廣工作。
技術管理部	負責公司新產品之電子、機構研究開發。
產銷管理部	分為生管、倉儲、物控、採購、外包。綜理公司生產訂單排程、存貨管理、物料進度、原物料採購、委外加工等事宜。
品保部	綜理公司產品品質管制、保證及提昇工作。
網路科技部	分為資訊室與網路室，負責公司管理資訊系統之建立與軟硬體作業與開發維護。
行銷部	負責國內外銷售業務、建立行銷據點以及產品之推廣工作。
研發處	負責新產品之開發、設計變更等工作。
模具部	負責模具加工製造、檢驗、維護及保養等工作。
射出部	負責射出產品製造加工、生產設備維護與保養等工作。