

SYSTEX



民國110年股東常會  
議事手冊

精誠資訊股份有限公司

股票代碼：6214

開會日期：民國一百一十年五月二十七日

# 目 錄

壹、開會程序 .....	02~02
貳、開會議程	
一、報告事項 .....	03~05
二、承認事項 .....	06~06
三、討論事項 .....	07~07
四、臨時動議 .....	07~07
參、附件	
一、109年度營業報告書 .....	08~10
二、精誠資訊(股)公司109年度財務資料(含合併財務報表及個體財務報表).....	11~34
三、精誠資訊(股)公司109年度審計委員會審查報告書 .....	35~36
四、109年度盈餘分派表 .....	37~37
五、「董事會議事規範」修訂條文對照表及修訂後全文 .....	38~44
六、「公司章程」修訂條文對照表及修訂後全文 .....	45~52
七、「董事選舉辦法」修訂條文對照表及修訂後全文.....	53~58
八、「股東會議事規則」修訂條文對照表及修訂後全文 .....	59~70
肆、附錄	
一、股東會議事規則(修訂前) .....	71~72
二、公司章程(修訂前) .....	73~78
三、全體董事持股情形.....	79~79

# 精誠資訊股份有限公司

## 110年股東常會

時間：中華民國110年5月27日(星期四)上午九時整。

地點：自由廣場會議中心 (地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)。

### 壹、開會程序：

- 一、宣佈開會
- 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

### 貳、開會議程：

#### 一、報告事項：

- (一)報告本公司109年度營業及財務概況。
- (二)審計委員會審查本公司109年度各項決算表冊報告。
- (三)報告本公司109年度員工及董事酬勞分派情形。
- (四)報告本公司109年度盈餘分派現金股利情形。
- (五)報告本公司109年度經由第三地區投資大陸情形。
- (六)報告本公司109年度背書保證情形。
- (七)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

#### 二、承認事項：

- (一)承認本公司109年度決算報表案。
- (二)承認本公司109年度盈餘分派案。

#### 三、討論事項：

- (一)修訂本公司「公司章程」案。
- (二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
- (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

#### 四、臨時動議

#### 五、散會

## 報告事項

一、報告本公司109年度營業及財務概況，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司及子公司109年度合併營業收入淨額為新台幣(以下同)23,735,090千元，與去年度同期22,051,023千元相較，成長7.64%；109年度合併稅後淨利(不含非控制權益)為1,666,345千元，與去年度同期合併稅後淨利(不含非控制權益)1,808,042千元相較，減少7.84%。

(二)本公司109年度營業收入淨額為新台幣(以下同)7,017,537千元，與去年度同期6,569,020千元相較，成長6.83%；109年度稅後淨利為1,666,345千元，與去年度同期稅後淨利1,808,042千元相較，減少7.84%。

(三)檢具營業報告書及有關報表，已刊載於議事手冊附件(一)~(二)，請見第08至34頁。

(四)敬請 鑒察。

二、審計委員會審查本公司109年度各項決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司109年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查竣事，分別提出會計師查核報告及審計委員會審查報告書，已刊載於議事手冊附件(一)~(三)，請見第08至36頁。

(二)敦請獨立董事宣讀審查報告書。

(三)敬請 鑒察。

三、報告本公司109年度員工及董事酬勞分派情形，敬請 鑒察。

說明：

(一)依據本公司章程規定，分派本公司109年度員工酬勞新台幣(以下同)53,240,926元及董事酬勞35,493,951元，全數以現金發放之。

(二)敬請 鑒察。

四、報告本公司109年度盈餘分派現金股利情形，敬請 鑒察。

說明：

- (一)依據本公司章程第22條規定，盈餘之分派若以現金分派，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。
- (二)本公司109年度稅後純益為新台幣(以下同)1,666,344,895元，以前年度未分配盈餘2,572,330,658元，扣除因長期股權投資調整保留盈餘74,237,894元及精算(損)益列入保留盈餘25,949,480元後，合計可供分派數為4,138,488,179元，除依法提列法定盈餘公積156,615,752元及特別盈餘公積189,245,740元外，擬分配現金股利每股5元，以本公司目前已發行股份總數為269,393,304股計算，總計1,346,966,520元。
- (三)配合所得稅法第66之9條關於未分配盈餘之計算，優先分配109年度盈餘。
- (四)本案業經董事會決議通過並授權董事長訂定現金股利配息基準日之相關事宜。
- (五)上述分派案，若本公司於分派股利基準日前，依證交法第28條之2買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，造成流通在外股數發生變動，致每股應分派股利發生變動，授權董事長辦理相關事宜。
- (六)敬請 鑒察。

五、報告本公司109年度經由第三地區投資大陸情形，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司109年度間接投資大陸情形如下：

被投資公司名稱	申請投資核准(備)文號	投資方式	本次投資金額
精誠勝龍信息系統有限公司	經審二字第10800393360號 經審二字第11000035220號	透過第三地投資	人民幣4,477,887.9元 (美金656,000元)

(二)敬請 鑒察。

六、報告本公司109年度背書保證情形，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司截至109年12月31日對子公司之背書保證餘額為新台幣3,227,616仟元。

(二)謹依本公司背書保證作業程序之規定提報股東會。

(三)敬請 鑒察。

七、報告修訂本公司「董事會議事規範」，敬請 鑒察。

說明：

(一)依據臺灣證券交易所股份有限公司109年6月3日臺證治理字第1090009468號公告修正之參考範例，修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(二)本案業經董事會決議通過，依法提報股東會。

(三)修訂條文對照表及修訂後全文，已刊載於議事手冊附件(五)，請見第38至44頁。

(四)敬請 鑒察。

## 承認事項

一、承認本公司109年度決算報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一)本公司109年度決算報表，依照規定已編製完成，業經會計師查核簽證及審計委員會審查，認無不合，有關資料，已刊載於議事手冊附件(一)~(三)，請見第08至36頁。

(二)敬請 承認。

決議：

二、承認本公司109年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一)本公司109年度盈餘分派表，業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，109年度盈餘分派表，已刊載於議事手冊附件(四)，請見第37頁。

(二)敬請 承認。

決議：

## 討論事項

一、修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。(董事會提)

(一)依據公司法第162條規定及公司實務運作，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

(二)修訂條文對照表及修訂後全文，已刊載於議事手冊附件(六)，請見第45至52頁。

(三)敬請 公決。

決議：

二、修訂本公司「董事選舉辦法」案，敬請 公決。(董事會提)

(一)依據臺灣證券交易所股份有限公司109年6月3日臺證治理字第1090009468號公告修正之參考範例，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二)修訂條文對照表及修訂後全文，已刊載於議事手冊附件(七)，請見第53至58頁。

(三)敬請 公決。

決議：

三、修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決。(董事會提)

(一)依據臺灣證券交易所股份有限公司109年6月3日臺證治理字第1090009468號及110年1月28日臺證治理字第1100001446號公告修正之參考範例及公司實務運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二)修訂條文對照表及修訂後全文，已刊載於議事手冊附件(八)，請見第59至70頁。

(三)敬請 公決。

決議：

## 臨時動議

## 散會



## 附件一

### 精誠資訊股份有限公司 109年度營業報告書

#### 一、前言

109年精誠集團以生態整合(Xi)為定位，擔任「領導協奏者」(Orchestrator)的角色，領導整合數據經濟生態圈，運用「軟體力」與「數據力」協助企業客戶增強「行銷力」，在數據經濟時代加速「數位轉型」，創造第二條成長曲線，進而成為「指數型企業」。受全球政經局勢變遷，以及COVID-19疫情影響，企業與組織在數位轉型的投資持續加碼，而精誠也成功掌握商機，成為客戶數位轉型的策略夥伴，109年營業額持續成長並寫下歷史新高，連續4年寫下營收新高。

#### 二、109年度經營成果說明

精誠109年度營業收入為新台幣(以下同)7,017,537仟元，與108年度相較增加6.83%，109年度稅後淨利為1,666,345仟元。109年度合併營收為23,735,090仟元，與108年度相較成長7.64%。109年度合併稅後淨利(不含非控制權益)為1,666,345仟元，每股稅後盈餘為6.72元。

#### 三、109年業務經營服務重點

精誠扮演「領導協奏者」(Orchestrator)的角色，領導整合數據經濟生態圈，投注資源在以下三大方向，展現在109年的經營成果。

##### ■用5A@4C核心能力，放大行銷與市場

持續透過5A(AP、APP、API、Appliance、Algorithm)跨界軟體做數據整合，在多雲混合架構下提供上雲、用雲、管雲、護雲的應用與管理系統，並以機器學習演算逐步累積數據智力，幫助各行各業AI化落地應用，建構可體驗、探索、應用與互動的平台服務，創造全新商業模式與客戶體驗，進而放大行銷與市場，例如協助零售服務業導入大數據戰情平台，以即時獲取營銷資訊；助攻金融業導入智能帳單系統，結合大數據分析精準行銷，提供更有感的創新金融服務等。

##### ■聚焦雲端、資安等，助企業後疫轉型

受COVID-19疫情衝擊，雲端建置、資安防護、遠距辦公等需求大幅增長，精誠除推出結合AI、HPC、多雲架構等高端技術的雲服務平台GARAORUS，助企業發展雲端應用，以及台灣醫療產業在精準醫療研發所需的大量快速運算量能，此外，也提供電子簽核、線上會議等遠距協作工具，並推出MOC/SOC資安維運服務、引進國際資安產品，助企業強化資安防護。另外也提供協助增進營運效率的機器人流程自動化、助攻發展無接觸商機的AI自助設備與多元支付平台等，並搭配5G佈局，引進Microsoft HoloLens VR裝置，針對不同產業需求發展混合實境多元創新應用。

#### ■整合放大軟體生態圈，創造共贏機會

連續3年舉辦AI+新創加乘器計畫(AI+ Generator Program, AGP)，連結新創生態圈夥伴，加乘雙方優勢放大市場機會，也首次加入日本凸版印刷株式會社(TOPPAN Printing)創新方案驗證計畫「co-necto 2020」，成為其首家海外合作夥伴，帶領台灣新創夥伴一同邁向國際市場。加速連結軟體數據生態圈夥伴：投資寶錄電子進軍車聯網市場、併購宜誠資訊擴大數位典藏業務、投資台灣資服跨入社福系統市場，共同做大市場、創造共贏機會。

#### 四、全球化的外部環境與總體經濟互相牽動日深且加速和法規政策等相關關聯影響

COVID-19疫情尚未獲得有效控制，全球疫苗短缺，各國均未達原訂施打目標，導致全球恢復正常市場秩序尚不可期；美國新上任拜登政府的國際與貿易政策有待觀察，這些因素都密切牽動全球政經局勢走向，使得今年經濟發展仍充滿變數。不過，疫情延燒也帶動WFH(Work from Home)、電子簽名、遠距醫療、資安防護等需求驟增；中美政府間結構性爭議也促使台商回台重新佈局，加速供應鏈重整，搭配5G、AI等關鍵技術的合作，可望促進企業加速推動數位轉型；政府奠基於「5+2產業創新計畫」推動六大核心戰略產業，並預計投入新台幣76億元吸引AI、物聯網、雲端服務等國際大廠加碼投資台灣，預計將帶動資訊服務業成長。整體而言，外在環境因素不穩定雖帶來挑戰，卻也創造不小的成長契機。

#### 五、110年度營業計畫

精誠110年重新定位公司為“a Data Software Company”，以“Data Software Orchestration”數據軟體協奏曲為經營理念，用軟體指揮數據的音符，用演算力演奏數位轉型的樂章，以科技力幫企業創造指數型成長。以下為今年營業策略重點說明：

##### ■用軟體指揮數據，協奏數位轉型樂章

透過5A(AP、APP、API、Appliance、Algorithm)跨界軟體能力收集、分配、索引、標籤化數據，從客戶擁有的數據角度思考，驅動不同產業的數據，並以上雲、用雲、管雲、護雲等4C雲服務為核心技術，在多雲混合架構下，以虛擬化、容器化、微服務化為手段，成就數據變現、數據洞見與數據治理，意即所謂的“Data Software Orchestration”，為客戶創造第二條成長曲線。

##### ■經營軟體數據經濟生態圈，攜手共贏

持續規劃策略綜效投資，代理/經銷國際級夥伴產品與服務，連結客戶、連結夥伴、連結市場，與生態圈合作、與競爭者共舞，拓展更完整的軟體數據經濟生態圈，同時為客戶找到可落地應用的創新方案。持續把握疫情期間無紙化遠距、線上的教育、醫療與娛樂等商機；加碼投資綠色科技與綠色金融，提供客戶符合國際標準的綠色解決方案，強化全球競爭力，也提升精誠企業價值。

##### ■打造健康活力工作環境、貫徹執行ESG

持續為員工打造健康且充滿活力的工作環境，推動ESG永續經營計畫，參與軟體人才培育、生態圈發展、科技行善等社會共融活動，提升員工對精誠的認同感與工作之外

的成就感，成為令員工感到驕傲的公司；同時，透過ESG(Environment、Social、Governance)計畫的貫徹執行，落實社會企業責任，強化與客戶的連結，成為客戶信賴的首選合作對象。

## 六、未來公司發展策略

重新定義資訊服務，以「生態整合」為定位，持續培養、連結合作指數型科技人才，扮演「領導協奏者」(Orchestrator)的角色，在數據經濟時代協助客戶加速「數位轉型」，創造第二條成長曲線，進而成為「指數型企業」。預見未來十年兆元軟體產業發展契機，精誠定位為“a Data Software Company”，以軟體力驅動數據力、成就演算力，發揮全通路行銷力，並啟動生態整合共創，以成為世界級的軟體公司為目標邁進。

董事長暨總經理

林隆奮



會計主管

程元毅



## 附件二

### 精誠資訊股份有限公司 109 年度財務資料

#### 關係企業合併財務報告聲明書

本公司 109 年度(自 109 年 1 月 1 日至 12 月 31 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國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，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表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

精誠資訊股份有限公司



董事長：林隆奮



中 華 民 國 110 年 2 月 24 日

## 會計師查核報告

精誠資訊股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

精誠資訊股份有限公司及其子公司(精誠集團)民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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，足以允當表達精誠集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

### 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一般公認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表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，與精誠集團保持超然獨立，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。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對精誠集團民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對精誠集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 應收款項之減損評估

精誠集團民國 109 年 12 月 31 日之應收票據及帳款計 3,795,071 仟元，公司管理階層評估應收款項之減損損失時，主要係按預期信用減損損失評估可能產生之減損，減損金額係按存續期間預期信用損失認列。由於評估應收款項之減損涉及會計估計與管理階層之假設等重大判斷，因此將應收款項減損

評估列為民國 109 年度之關鍵查核事項。與應收款項相關之揭露資訊，請參閱合併財務報告附註五及十一。

本會計師對於上述關鍵事項所執行之主要查核程序如下：

1. 取得及評估管理階層對於提列應收款項減損之預期信用損失方式及所依據之資料是否合理。
2. 測試資產負債表日之帳齡及複核預期損失之計算，以評估應收款項之預期信用損失之正確性。
3. 針對逾期應收款項進行分析，並抽核期後現金收款之情況，以測試款項之可回收性；對於已逾期且尚未收回之金額，依據客戶歷史付款狀況及瞭解客戶信用控管及後續逾期應收款項追蹤情形，以評估其提列預期信用損失之合理性。

#### 其他事項

列入精誠集團合併財務報表之子公司中，民國 109 年度有關瑞寶資訊科技(香港)公司及精誠資訊(香港)公司暨民國 108 年度有關精誠隨想行動科技公司、瑞寶資訊科技(香港)公司及精誠資訊(香港)公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關前述公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。前述公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣(以下同)869,551 仟元及 846,991 仟元，各占合併資產總額 3.95%及 3.92%，民國 109 及 108 年度之營業收入淨額分別為 1,248,204 仟元及 1,558,408 仟元，各占合併營業收入淨額之 5.26%及 7.07%。另列入精誠集團合併財務報表之按權益法評價之被投資公司中，民國 109 年度有關敦新科技公司及景竣實業公司暨民國 108 年度有關晉泰科技公司及景竣實業公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關投資前述公司之採用權益法之投資及其綜合利益總額，係依據其他會計師之查核報告。民國 109 年及 108 年 12 月 31 日對前述公司之採用權益法之投資金額分別為 249,997 仟元及 313,467 仟元，各占合併資產總額之 1.13%及 1.45%；民國 109 年度及 108 年度對前述公司之綜合利益總額分別為 10,158 仟元及 1,837 仟元，各占合併綜合利益總額之 0.73%及 0.12 %。

精誠資訊股份有限公司業已編制民國 109 及 108 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。



## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估精誠集團繼續經營之能力、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精誠集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

精誠集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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。
2. 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，惟其目的非對精誠集團內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使精誠集團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表使用者注意合併財務報

表之相關揭露，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精誠集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對精誠集團民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 林 淑 婉



林淑婉

會計師 郭 政 弘



郭政弘

金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 5 日



代 碼	資 產	109年12月31日			108年12月31日		
		金 額	%	金 額	%		
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 3,590,004	16	\$ 2,775,343	13		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註四及七)	3,243,392	15	3,342,025	16		
1150	應收票據淨額(附註四及十一)	53,295	-	36,214	-		
1170	應收帳款淨額(附註四、五、十一及二七)	3,741,776	17	3,737,980	17		
1200	其他應收款(附註二八)	212,144	1	353,521	2		
130X	存貨(附註四及十二)	3,166,140	14	3,064,087	14		
1410	預付款項	1,237,222	6	893,884	4		
1460	待出售非流動資產淨額	15,254	-	-	-		
1478	存出保證金－流動	308,912	2	336,545	2		
1479	其他流動資產	58,329	-	43,369	-		
11XX	流動資產總計	<u>15,626,468</u>	<u>71</u>	<u>14,582,968</u>	<u>68</u>		
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及七)	1,575,388	7	1,498,961	7		
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及八)	682,527	3	1,486,829	7		
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註四、九及十)	500,000	2	500,000	2		
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	655,557	3	826,251	4		
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十五及二八)	2,098,670	10	1,929,649	9		
1755	使用權資產(附註十六)	259,789	1	320,023	1		
1780	無形資產(附註四)	131,440	1	86,279	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四及二一)	76,082	-	57,264	-		
1920	存出保證金－非流動(附註二八)	214,817	1	181,562	1		
1930	長期應收款項(附註四及十一)	7,964	-	11,574	-		
1990	其他非流動資產(附註二八)	200,533	1	105,194	1		
15XX	非流動資產總計	<u>6,402,767</u>	<u>29</u>	<u>7,003,586</u>	<u>32</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 22,029,235</u>	<u>100</u>	<u>\$ 21,586,554</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十七及二八)	\$ 790,247	4	\$ 527,301	3		
2130	合約負債(附註四)	1,476,379	7	1,300,693	6		
2170	應付票據及帳款(附註二七)	3,553,699	16	3,744,163	17		
2180	應付帳款－關係人	85,374	-	84,741	-		
2219	其他應付款	1,426,467	6	1,376,637	6		
2230	本期所得稅負債(附註四及二一)	140,545	1	103,738	1		
2280	租賃負債－流動(附註十六)	127,513	1	124,295	1		
2320	一年內到期之長期負債(附註四)	6,980	-	-	-		
2399	其他流動負債	235,783	1	211,424	1		
21XX	流動負債總計	<u>7,842,987</u>	<u>36</u>	<u>7,472,992</u>	<u>35</u>		
	非流動負債						
2540	長期借款(附註)	100,209	-	-	-		
2570	遞延所得稅負債(附註四及二一)	34,073	-	139,438	1		
2580	租賃負債－非流動(附註十六)	135,323	1	197,816	1		
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及十八)	258,644	1	282,856	1		
2670	其他非流動負債	8,552	-	11,319	-		
25XX	非流動負債總計	<u>536,801</u>	<u>2</u>	<u>631,429</u>	<u>3</u>		
2XXX	負債總計	<u>8,379,788</u>	<u>38</u>	<u>8,104,421</u>	<u>38</u>		
	歸屬於本公司業主之權益(附註四及十九)						
3100	普通股股本	2,693,933	12	2,693,933	12		
3200	資本公積	6,493,756	29	6,407,221	30		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,300,634	6	1,119,831	5		
3320	特別盈餘公積	579,466	2	383,842	2		
3350	未分配盈餘	4,138,488	19	4,295,725	20		
3300	保留盈餘總計	6,018,588	27	5,799,398	27		
3400	其他權益	( 768,711 )	( 3 )	( 579,466 )	( 3 )		
3500	庫藏股票	( 928,443 )	( 4 )	( 928,443 )	( 4 )		
31XX	本公司業主之權益總計	<u>13,509,123</u>	<u>61</u>	<u>13,392,643</u>	<u>62</u>		
36XX	非控制權益(附註十九及二四)	140,324	1	89,490	-		
3XXX	權益總計	<u>13,649,447</u>	<u>62</u>	<u>13,482,133</u>	<u>62</u>		
	負債及權益總計	<u>\$ 22,029,235</u>	<u>100</u>	<u>\$ 21,586,554</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本合併財務報告之一部分

(請參閱動業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 15 日查核報告)

董事長：林隆奮

經理人：林隆奮

會計主管：程元毅

## 精誠資訊股份有限公司及子公司

## 合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
	營業收入(附註四及二七)			
4110	\$17,610,513	74	\$16,445,449	74
4190	100,872	-	73,915	-
4100	17,509,641	74	16,371,534	74
4600	6,162,401	26	5,619,929	26
4800	63,048	-	59,560	-
4000	23,735,090	100	22,051,023	100
	營業成本(附註四、二十及二七)			
5110	15,013,181	63	13,998,053	64
5600	2,909,324	13	2,493,196	11
5800	10,787	-	10,482	-
5000	17,933,292	76	16,501,731	75
5900	5,801,798	24	5,549,292	25
	營業費用(附註十八、二十及二七)			
6100	3,869,120	16	3,962,440	18
6200	429,409	2	406,474	2
6300	528,886	2	453,910	2
6450	49,510	-	119,451	-
6000	4,876,925	20	4,942,275	22
6900	924,873	4	607,017	3
	營業外收入及支出淨額			
7060	98,093	1	68,296	-
7100	27,538	-	43,114	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		109年度		108年度	
		金	額	金	額
7130	股利收入(附註四)	48,561	-	69,109	-
7190	其他收入淨額(附註二九)	49,724	-	47,370	-
7225	處分投資淨益(附註十四及二十)	261,728	1	1,720,272	8
7230	外幣兌換淨利益(附註四)	49,495	-	2,750	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益(附註四)	480,140	2	81,113	1
7510	利息費用	( 31,868)	-	( 33,500)	-
7590	什項支出	( 10,280)	-	( 30,712)	-
7610	處分不動產、廠房及設備淨損失(附註四)	( 56)	-	( 435)	-
7670	資產減損損失(附註四及十四)	( 46,769)	-	( 370,887)	( 2)
7000	營業外收入及支出淨額	<u>926,306</u>	<u>4</u>	<u>1,596,490</u>	<u>7</u>
7900	稅前淨利	1,851,179	8	2,203,507	10
7950	所得稅費用(附註四及二一)	<u>175,457</u>	<u>1</u>	<u>392,204</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,675,722</u>	<u>7</u>	<u>1,811,303</u>	<u>8</u>
	其他綜合損失(稅後淨額)				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註四及十八)	( 27,384)	-	( 41,866)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	( 126,221)	-	( 177,121)	( 1)

(接次頁)

(承前頁)

代碼		109年度		108年度	
		金	%	金	%
8320	採用權益法之關聯 企業其他綜合損 益份額	9,844	-	24	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅(附 註四及十八)	115	-	(20)	-
	不重分類至損 益之項目	(143,646)	-	(218,983)	(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	(144,949)	(1)	(94,111)	-
8370	採用權益法之關聯 企業之其他綜合 (損)益之份額	(628)	-	65,520	-
	後續可能重分 類至損益之 項目	(145,577)	(1)	(28,591)	-
8300	本年度其他綜合損 失(稅後淨額)	(289,223)	(1)	(247,574)	(1)
8500	本年度綜合利益總額	<u>\$ 1,386,499</u>	<u>6</u>	<u>\$ 1,563,729</u>	<u>7</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,666,345	7	\$ 1,808,042	8
8620	非控制權益	9,377	-	3,261	-
8600		<u>\$ 1,675,722</u>	<u>7</u>	<u>\$ 1,811,303</u>	<u>8</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,376,995	6	\$ 1,560,779	7
8720	非控制權益	9,504	-	2,950	-
8700		<u>\$ 1,386,499</u>	<u>6</u>	<u>\$ 1,563,729</u>	<u>7</u>
	每股盈餘(附註二二)				
9750	基 本	<u>\$ 6.72</u>		<u>\$ 7.31</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.70</u>		<u>\$ 7.28</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 15 日查核報告)

董事長：林隆奮



經理人：林隆奮



會計主管：程元毅





精誠聯合會計師事務所  
 104 台北市中山區民生路一段 104 號 10 樓  
 電話：(02) 2511-8888  
 民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元，惟  
 每股股利為元

代碼	說明	歸屬本公司業主				其他				非控制權益 (附註十九)	權益總計		
		普通股	資本公積	保留盈餘	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現利益	庫藏股票	計				
A1	108年1月1日餘額	\$ 2,693,933	\$ 6,729,055	\$ 1,014,689	\$ 453,327	\$ 3,622,248	\$ 5,090,264	(\$ 407,326)	\$ 23,484	(\$ 1,003,629)	\$ 13,125,761	\$ 69,190	\$ 13,194,951
B1	107年度盈餘指撥及分配	-	-	105,142	-	(105,142)	-	-	-	-	-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(1,023,695)	(1,023,695)	-	-	-	(1,023,695)	-	(1,023,695)
B17	普通股現金股利－每股3.8元 特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(69,485)	69,485	-	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	(24,447)	-	-	(23,574)	(23,574)	-	-	-	(48,021)	-	(48,021)
C15	資本公積配發現金股利－每股1.2元	-	(323,272)	-	-	-	-	-	-	-	(323,272)	-	(323,272)
D1	108年度淨利	-	-	-	-	1,808,042	1,808,042	-	-	-	1,808,042	3,261	1,811,303
D3	108年度其他綜合損益	-	-	-	-	(41,584)	(41,584)	(28,592)	(177,097)	-	(247,263)	(311)	(247,574)
D5	108年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,766,458	1,766,458	(28,592)	(177,097)	-	1,560,772	2,950	1,563,722
L7	子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	66,274	-	-	-	-	-	-	75,186	141,460	-	141,460
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	107,049	-	-	-	-	-	-	-	107,049	-	107,049
M3	處分採用權益法之投資	-	(147,418)	-	-	-	-	-	-	-	(147,418)	-	(147,418)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(10,055)	(10,055)	-	10,055	-	-	-	-
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,350	17,350
Z1	108年12月31日餘額	2,693,933	6,407,221	1,119,831	383,842	4,295,725	5,799,398	(435,908)	(143,568)	(928,443)	13,392,643	89,490	13,482,133
B1	108年度盈餘指撥及分配	-	-	180,803	-	(180,803)	-	-	-	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	195,624	(195,624)	-	-	-	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(1,346,967)	(1,346,967)	-	-	-	(1,346,967)	-	(1,346,967)
B5	普通股現金股利－每股5元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	(20,705)	-	-	(83)	(83)	-	-	-	(20,788)	-	(20,788)
D1	109年度淨利(損)	-	-	-	-	1,666,345	1,666,345	-	-	-	1,666,345	9,377	1,675,722
D3	109年度其他綜合損益	-	-	-	-	(27,396)	(27,396)	(145,577)	(116,377)	-	(289,350)	122	(289,223)
D5	109年度綜合損益總額	-	-	-	-	1,638,949	1,638,949	(145,577)	(116,377)	-	1,376,995	9,504	1,386,499
M1	發放子公司股利調整資本公積	-	107,049	-	-	-	-	-	-	-	107,049	-	107,049
M3	處分採用權益法之投資	-	152	-	-	8,255	8,255	-	(8,255)	-	152	-	152
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	(2,065)	(2,016)
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,385	43,385
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(80,944)	(80,944)	-	80,944	-	-	-	-
Z1	109年12月31日餘額	\$ 2,693,933	\$ 6,493,256	\$ 1,300,624	\$ 579,466	\$ 4,138,468	\$ 6,018,588	(\$ 581,485)	(\$ 187,224)	(\$ 928,443)	\$ 13,509,123	\$ 140,324	\$ 13,649,447



後附之附註係本合併財務報告之一部分  
 (請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國110年3月31日之報告)



董事長：林隆盛  
 經理人：林隆盛



會計主管：程元毅

精誠資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,851,179	\$ 2,203,507
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	260,740	256,240
A20200	攤銷費用	29,658	32,651
A20300	預期信用減損損失	49,510	119,451
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益	( 480,140)	( 81,113)
A20900	利息費用	31,868	33,500
A21200	利息收入	( 27,538)	( 43,114)
A21300	股利收入	( 48,561)	( 69,109)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份 額	( 98,093)	( 68,296)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨損 失	56	435
A23100	處分投資淨益	( 157,037)	( 1,574,851)
A23500	金融資產減損損失	36,077	344,184
A23700	非金融資產減損損失	10,692	26,703
A23700	存貨跌價及呆滯損失	139,932	102,146
A24100	未實現外幣兌換損失	13	1,988
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量 之金融資產	460,562	( 22,489)
A31130	應收票據	( 17,081)	34,667
A31150	應收帳款	( 70,449)	( 273,394)
A31180	其他應收款	1,727	( 88,908)
A31200	存貨	( 255,410)	( 275,841)
A31230	預付款項	( 345,952)	( 67,934)
A31240	其他流動資產	( 15,606)	7,367
A32125	合約負債	181,159	232,592
A32150	應付票據及帳款	( 150,244)	632,816
A32160	應付帳款－關係人增加	9,410	37,445
A32180	其他應付款	31,683	196,557
A32230	其他流動負債	24,558	21,821

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
A32240	淨確定福利負債	( 51,596 )	( 32,662 )
A33000	營運產生之現金	1,401,117	1,686,359
A33300	支付之利息	( 34,291 )	( 31,214 )
A33500	支付之所得稅	( 261,734 )	( 260,111 )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,105,092</u>	<u>1,395,034</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	( 56,290 )	( 7,799 )
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	1,109,119	29,745
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	902	730
B01800	取得採用權益法之投資	( 170,022 )	( 427,226 )
B01900	處分採用權益法之投資價款	61,642	546,308
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 123,327 )	( 136,191 )
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	5,631	221
B03800	存出保證金減少(增加)	8,140	( 9,589 )
B04500	購置無形資產	( 32,286 )	( 45,429 )
B04600	處分無形資產價款	12	12,354
B05800	長期應收款項減少(增加)	3,610	( 10,974 )
B06500	質押定存單減少	52,090	2,338
B06700	其他非流動資產增加	( 6,538 )	( 17,710 )
B07500	收取之利息	28,519	43,288
B07600	收取之股利	48,561	69,586
B07600	收取關聯企業股利	101,901	45,974
B02200	取得子公司之淨現金流出(附註二 三)	( 59,173 )	-
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>972,491</u>	<u>95,626</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	232,201	( 275,154 )
C01700	償還長期借款	( 6,259 )	-
C03100	存入保證金減少	( 3,060 )	( 1,194 )
C04020	租賃負債本金償還	( 140,058 )	( 144,487 )
C04500	發放現金股利	( 1,346,967 )	( 1,023,695 )
C05400	取得子公司股權	( 2,016 )	( 592 )
C05800	非控制權益(減少)增加	( 315 )	17,942
C09900	子公司處分母公司股票價款	-	141,460

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
C09900	子公司取得母公司現金股利	107,049	107,049
C09900	資本公積配發現金	-	( 323,272 )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 1,159,425 )	( 1,501,943 )
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 103,497 )	( 28,683 )
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	814,661	( 39,966 )
E00100	年初現金及約當現金餘額	2,775,343	2,815,309
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,590,004</u>	<u>\$ 2,775,343</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 15 日查核報告)

董事長：林隆奮



經理人：林隆奮



會計主管：程元毅





## 會計師查核報告

精誠資訊股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

精誠資訊股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註(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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體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編製，足以允當表達精誠資訊股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

### 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一般公認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表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，與精誠資訊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。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對精誠資訊股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對精誠資訊股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 應收款項之減損評估

精誠資訊股份有限公司 109 年 12 月 31 日之應收票據及帳款餘額重大，公司管理階層評估應收款項之減損損失時，主要係按預期信用損失評估可能產生之減損，減損金額係按存續期間預期信用損失認列。由於

評估應收款項之減損涉及會計估計與管理階層之假設等重大判斷，因此將應收款項減損評估列為民國 109 年度關鍵查核事項。與應收款項相關之揭露資訊，請參閱財務報告附註五及九。

本會計師對於上述關鍵事項所執行之主要查核程序如下：

1. 取得及評估管理階層對於提列應收款項減損之預期信用損失方式及所依據之資料是否合理。
2. 測試資產負債表日之帳齡及複核預期損失之計算，以評估應收款項之預期信用損失之正確性。
3. 針對逾期應收款項進行分析，並抽核期後現金收款之情況，以測試款項之可回收性；對於已逾期且尚未收回之金額，依據客戶歷史付款狀況及瞭解客戶信用控管及後續逾期應收款項追蹤情形，以評估其提列預期信用損失之合理性。

#### **其他事項**

列入上開個體財務報表之按權益法評價之被投資公司中，民國 109 年度有關 Kimo.com (BVI) Corporation 按權益法評價之被投資公司精誠資訊(香港)公司及瑞寶資訊科技(香港)公司、精聚資訊公司按權益法評價之被投資公司景竣實業公司及精聯資訊公司按權益法評價之被投資公司敦新科技公司暨民國 108 年度本公司及精聚資訊公司按權益法評價之被投資公司晉泰科技公司、金橋資訊公司按權益法評價之被投資公司精誠隨想行動科技公司、Kimo.com (BVI) Corporation 按權益法評價之被投資公司精誠資訊(香港)公司及瑞寶資訊科技(香港)公司及精聚資訊公司按權益法評價之被投資公司景竣實業公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其有關投資前述公司之採用權益法之投資及其他綜合利益總額，係依據其他會計師之查核報告。民國 109 年及 108 年 12 月 31 日對前述公司之採用權益法之投資金額分別為新台幣(以下同)880,396 千元及 1,002,880 千元，各占個體資產總額之 5.32%及 6.18%；民國 109 及 108 年度對前述公司之綜合利益總額分別為 18,276 千元及 31,375 千元，各占個體綜合損益總額之 1.33%及 2.01%。

#### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估精誠資訊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精誠資訊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。

精誠資訊股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核個體財務報表之責任**

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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、不實聲明或逾越內部控制，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。
2. 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，惟其目的非對精誠資訊股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 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。
4. 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，以及使精誠資訊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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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精誠資訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於精誠資訊股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成精誠資訊股份有限公司查核意見。

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)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

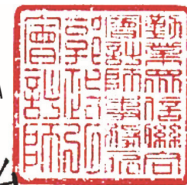
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對精誠資訊股份有限公司民國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 林 淑 婉



林淑婉

會計師 郭 政 弘



郭政弘

金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號

證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 110 年 3 月 15 日



精誠會計師事務所

個體資產負債表

民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資	109年12月31日			108年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金(附註四及六)	\$ 286,173		2	\$ 239,839		2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)	232,701		1	592,471		4
1150	應收票據淨額(附註四及九)	18,485		-	19,878		-
1170	應收帳款淨額(附註四、五及九)	993,271		6	799,563		5
1180	應收關係人款項(附註二二)	134,947		1	180,623		1
1200	其他應收款(附註二三及二四)	88,621		1	94,322		1
130X	存貨(附註四及十)	797,236		5	863,866		5
1410	預付款項	540,680		3	462,646		3
1478	存出保證金－流動	78,153		-	73,103		-
1479	其他流動資產(附註十八)	27,284		-	22,219		-
11XX	流動資產總計	<u>3,197,551</u>		<u>19</u>	<u>3,348,530</u>		<u>21</u>
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及七)	1,352,228		8	1,267,686		8
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註四及八)	194,709		1	1,181		-
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	9,809,289		59	9,596,931		59
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)	1,636,293		10	1,611,371		10
1755	使用權資產(附註十三)	196,964		1	248,057		2
1801	電腦軟體(附註四)	28,203		-	19,744		-
1840	遞延所得稅資產(附註四及十八)	11,045		-	12,525		-
1920	存出保證金－非流動(附註二三)	67,032		1	67,189		-
1930	長期應收款項(附註四及九)	971		-	1,478		-
1990	其他非流動資產(附註二三及二四)	61,849		1	56,038		-
15XX	非流動資產總計	<u>13,358,583</u>		<u>81</u>	<u>12,882,200</u>		<u>79</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 16,556,134</u>		<u>100</u>	<u>\$ 16,230,730</u>		<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2130	合約負債(附註四)	\$ 646,718		4	\$ 477,667		3
2170	應付票據及帳款	848,152		5	907,985		6
2180	應付關係人款項(附註二二)	246,371		1	126,713		1
2219	其他應付款	735,290		4	729,273		4
2280	租賃負債－流動(附註十三)	95,208		1	90,657		1
2230	本期所得稅負債(附註四及十八)	22,970		-	17,227		-
2399	其他流動負債	124,592		1	84,437		-
21XX	流動負債總計	<u>2,719,301</u>		<u>16</u>	<u>2,433,959</u>		<u>15</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註四及十八)	6,088		-	5,846		-
2580	租賃負債－非流動(附註十三)	103,751		1	158,705		1
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四及十五)	212,364		1	233,716		1
2670	其他非流動負債	5,507		-	5,861		-
25XX	非流動負債總計	<u>327,710</u>		<u>2</u>	<u>404,128</u>		<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>3,047,011</u>		<u>18</u>	<u>2,838,087</u>		<u>17</u>
	權益(附註四及十六)						
3110	普通股股本	2,693,933		16	2,693,933		17
3200	資本公積	6,493,756		39	6,407,221		40
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,300,634		8	1,119,831		7
3320	特別盈餘公積	579,466		3	383,842		2
3350	未分配盈餘	4,138,488		25	4,295,725		27
3300	保留盈餘總計	<u>6,018,588</u>		<u>36</u>	<u>5,799,398</u>		<u>36</u>
3400	其他權益	( 768,711 )		( 4 )	( 579,466 )		( 4 )
3500	庫藏股票	( 928,443 )		( 5 )	( 928,443 )		( 6 )
3XXX	權益總計	<u>13,509,123</u>		<u>82</u>	<u>13,392,643</u>		<u>83</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 16,556,134</u>		<u>100</u>	<u>\$ 16,230,730</u>		<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

請參閱動業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 12 月 5 日查核報告)

董事長：林隆奮

經理人：林隆奮

會計主管：程元毅



精誠資訊股份有限公司

個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼	109年度			108年度		
	金 額	%	金 額	金 額	%	
	營業收入(附註四及二二)					
4110	銷貨收入	\$3,884,724	55	\$3,444,412	52	
4190	銷貨退回及折讓	12,250	-	16,674	-	
4100	銷貨收入淨額	3,872,474	55	3,427,738	52	
4600	勞務收入淨額	3,105,044	44	3,097,167	47	
4800	其他營業收入	40,019	1	44,115	1	
4000	營業收入合計	7,017,537	100	6,569,020	100	
	營業成本(附註四、十、十七及二二)					
5110	銷貨成本	3,240,873	46	2,877,400	44	
5600	勞務成本	1,376,494	20	1,392,171	21	
5800	其他營業成本	3,969	-	4,983	-	
5000	營業成本合計	4,621,336	66	4,274,554	65	
5900	營業毛利	2,396,201	34	2,294,466	35	
	營業費用(附註十五、十七及二二)					
6100	推銷費用	1,682,786	24	1,749,164	26	
6200	管理費用	295,209	4	264,027	4	
6300	研究發展費用	319,715	5	241,837	4	
6000	營業費用合計	2,297,710	33	2,255,028	34	
6900	營業淨利	98,491	1	39,438	1	
	營業外收入及支出淨額					
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益份額(附註四及十一)	1,086,059	16	1,943,947	30	
7100	利息收入(附註四)	703	-	964	-	
7130	股利收入(附註四)	37,551	1	60,047	1	
7190	其他收入淨額(附註二二)	20,704	-	12,960	-	

(接次頁)



(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
7225	處分投資淨益(附註十七)	163,829	2	156,590	2
7230	外幣兌換淨利益(損失)(附註四)	1,855	-	( 802 )	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益(損失)(附註四)	306,579	4	( 259,095 )	( 4 )
7510	利息費用	( 3,795 )	-	( 5,509 )	-
7590	什項支出	( 6,592 )	-	( 23,265 )	-
7670	資產減損損失(附註四及十一)	( 19,421 )	-	( 60,651 )	( 1 )
7000	營業外收入及支出淨額	<u>1,587,472</u>	<u>23</u>	<u>1,825,186</u>	<u>28</u>
7900	稅前淨利	1,685,963	24	1,864,624	29
7950	所得稅費用(附註四及十八)	<u>19,618</u>	<u>-</u>	<u>56,582</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>1,666,345</u>	<u>24</u>	<u>1,808,042</u>	<u>28</u>
	其他綜合損失				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註四及十五)	( 25,950 )	-	( 40,452 )	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	( 62,970 )	( 1 )	( 247 )	-
8330	採用權益法之子公司及關聯企業其他綜合損益之份額不重分類至損益之項目合計	( 54,853 )	( 1 )	( 177,982 )	( 3 )
8360	後續可能重分類至損益之項目	( 143,773 )	( 2 )	( 218,681 )	( 3 )

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
8380	採用權益法認列之子 公司及關聯企業之 其他綜合損益之份 額	( 145,577 )	( 2 )	( 28,582 )	( 1 )
	後續可能重分類 至損益之項目 合計	( 145,577 )	( 2 )	( 28,582 )	( 1 )
8300	本年度其他綜合損失 (稅後淨額)	( 289,350 )	( 4 )	( 247,263 )	( 4 )
8500	本年度綜合利益總額	<u>\$1,376,995</u>	<u>20</u>	<u>\$1,560,779</u>	<u>24</u>
	每股盈餘(附註十九)				
9750	基 本	<u>\$ 6.72</u>		<u>\$ 7.31</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 6.70</u>		<u>\$ 7.28</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 15 日查核報告)

董事長：林隆奮



經理人：林隆奮



會計主管：程元毅





民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元·惟  
每股股利為元

代碼	普通	資本	公積	保留	盈餘	其他	權益	總計
	股本	公積	公積	公積	公積	權益	總計	
A1	2,693,933	6,729,035	1,014,689	453,327	3,622,248	407,326	23,484	13,125,761
B1	-	-	105,142	-	(105,142)	-	-	-
B3	-	-	-	(69,485)	69,485	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,023,695)	-	-	(1,023,695)
C7	-	(171,865)	-	-	23,574	-	-	(195,439)
C15	-	(323,272)	-	-	-	-	-	(323,272)
D1	-	-	-	-	1,808,042	-	-	1,808,042
D3	-	-	-	-	(41,584)	(28,582)	(177,097)	(247,263)
D5	-	-	-	-	1,766,458	(28,582)	(177,097)	1,560,779
L7	-	66,274	-	-	-	-	-	141,460
M1	-	107,049	-	-	-	-	-	107,049
Q1	-	-	-	-	(10,055)	-	10,055	-
Z1	2,693,933	6,407,221	1,119,831	383,842	4,295,725	435,908	143,558	13,392,643
B1	-	-	180,803	-	(180,803)	-	-	-
B3	-	-	-	195,624	(195,624)	-	-	-
B5	-	-	-	-	(1,346,967)	-	-	(1,346,967)
C7	-	(20,666)	-	-	83	-	-	(20,749)
D1	-	-	-	-	1,666,345	-	-	1,666,345
D3	-	-	-	-	(27,396)	(145,577)	(116,377)	(289,350)
D5	-	-	-	-	1,638,949	(145,577)	(116,377)	1,376,999
M1	-	107,049	-	-	-	-	-	107,049
M3	-	152	-	-	8,255	-	(8,255)	152
Q1	-	-	-	-	(80,964)	-	80,964	-
Z1	2,693,933	6,693,756	1,300,634	579,466	4,138,488	581,485	187,226	13,509,123



會計主管：程元毅

後附之附註係本個體財務報告之重要組成部分，請參閱本報告附註。民國 111 年 12 月 31 日



經理人：林隆



董事長：林隆

## 精誠資訊股份有限公司

## 個體現金流量表

民國 109 年及 108 年(1 月 1)日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		109年度	108年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,685,963	\$ 1,864,624
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	173,890	176,359
A20200	攤銷費用	14,467	19,755
A20300	預期信用減損損失	29,697	776
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資 產淨(利益)損失	( 306,579 )	259,095
A20900	利息費用	3,795	5,509
A21200	利息收入	( 703 )	( 964 )
A21300	股利收入	( 37,551 )	( 60,047 )
A23500	金融資產減損損失	19,421	60,651
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業損 益份額	( 1,086,059 )	( 1,943,947 )
A23100	處分投資利益	( 84,308 )	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	3,363	4,324
A24100	未實現外幣兌換(利益)損失	( 125 )	2,746
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金 融資產	581,807	( 404,139 )
A31130	應收票據	1,393	33,210
A31150	應收帳款	( 194,204 )	112,530
A31160	應收關係人款項	15,910	( 1,258 )
A31180	其他應收款	3,187	14,980
A31200	存 貨	63,458	( 159,786 )
A31230	預付款項	( 78,034 )	( 31,205 )
A31240	其他流動資產	( 5,065 )	6,230
A32150	應付票據及帳款	( 59,141 )	138,763
A32160	應付關係人款項	119,656	( 127,330 )
A32180	其他應付款	6,017	176,800
A32125	合約負債	169,051	13,645
A32230	其他流動負債	40,155	( 3,932 )
A32240	淨確定福利負債	( 47,302 )	( 37,686 )
A33000	營運產生之現金	1,032,159	119,703
A33300	支付之利息	( 3,840 )	( 5,276 )
A33500	支付之所得稅	( 12,153 )	( 40,503 )
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,016,166</u>	<u>73,924</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		109年度	108年度
	投資活動之現金流量		
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	902	730
B01800	取得採用權益法之投資	( 240,415 )	( 156,160 )
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	294,500	1,391,220
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 96,031 )	( 58,591 )
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	239	55
B03800	存出保證金增加	( 4,893 )	( 9,434 )
B04500	購置無形資產	( 22,926 )	( 11,336 )
B04600	處分無形資產價款	-	400
B05800	長期應收款項減少(增加)	507	( 878 )
B06500	質押定存單減少(增加)	2,432	( 11,883 )
B06700	其他非流動資產增加	( 5,811 )	( 14,754 )
B07500	收取之利息	785	814
B07600	收取之股利	37,551	60,047
B07600	收取子公司及關聯企業股利	513,125	360,646
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>479,965</u>	<u>1,550,876</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款減少	-	( 200,000 )
C03100	存入保證金(減少)增加	( 354 )	771
C04020	租賃負債本金償還	( 102,476 )	( 107,356 )
C04500	發放現金股利	( 1,346,967 )	( 1,023,695 )
C09900	資本公積配發現金	-	( 323,272 )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 1,449,797 )</u>	<u>( 1,653,552 )</u>
EEEE	現金淨增加(減少)	46,334	( 28,752 )
E00100	年初現金餘額	<u>239,839</u>	<u>268,591</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 286,173</u>	<u>\$ 239,839</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 110 年 3 月 15 日查核報告)

董事長：林隆奮



經理人：林隆奮



會計主管：程元毅



### 附件三

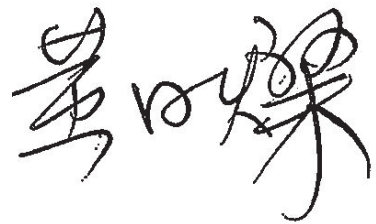
#### 精誠資訊股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 109 年度營業報告書及財務報表，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條、第 228 條之規定報告如上，敬請鑒核。

此 致

精誠資訊股份有限公司 110 年股東常會

審計委員會召集人：黃日燦



中 華 民 國      1   1   0      年      3      月      1   6      日

## 精誠資訊股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 109 年度盈餘分派表，上述盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條、第 228 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

精誠資訊股份有限公司 110 年股東常會

審計委員會召集人：黃日燦



中 華 民 國 1 1 0 年 4 月 1 4 日

附件四

精誠資訊股份有限公司

盈餘分派表

109 年度

單位：新台幣元

項 目	金額小計	金額合計
期初未分配盈餘		2,572,330,658
因長期股權投資調整保留盈餘	(74,237,894)	
精算(損)益列入保留盈餘	(25,949,480)	
本期稅後純益	1,666,344,895	
本期可供分配盈餘		4,138,488,179
分 配 項 目		
提列法定盈餘公積	(156,615,752)	
提列特別盈餘公積	(189,245,740)	
現金股利-盈餘(每股 5 元)	(1,346,966,520)	
合計分配數		(1,692,828,012)
期末未分配盈餘		2,445,660,167

附註：

股本依 110 年 2 月 28 日之實收股本 2,693,933,040 元，共分為 269,393,304 股。

董事長：林隆奮



總經理：林隆奮



會計主管：程元毅



## 附件五

### 精誠資訊股份有限公司 「董事會議事規範」修訂條文對照表

現行條文	修正條文	說明
第十二條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 <u>半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u> 以下略。	第十二條 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及 <u>須經會計師查核簽證之第二季財務報告。</u> 以下略。	配合證券交易法第十四條之五修正，調整第一項第二款。
第十五條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，應予以迴避，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議，對依 <u>前二項</u> 規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十八條第二項規定辦理。	第十五條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，應予以迴避，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十八條第二項規定辦理。	第三項酌作文字修正。
第二十一條 本議事規範經董事會通過後實施，並提股東會報告，修正時亦同。 訂定於民國九十五年十二月十四日，於九十六年一月一日生效。 第一次修正於民國九十六年四月十九日。 第二次修正於民國九十七年三月二十日。	第二十一條 本議事規範經董事會通過後實施，並提股東會報告，修正時亦同。 訂定於民國九十五年十二月十四日，於九十六年一月一日生效。 第一次修正於民國九十六年四月十九日。 第二次修正於民國九十七年三月二十日。	增列修訂日期。

現行條文	修正條文	說明
第三次修正於民國一〇二年三月二十一日。 第四次修正於民國一〇四年八月十一日。 第五次修正於民國一〇六年十一月九日。 第六次修正於民國一〇九年三月十九日。	第三次修正於民國一〇二年三月二十一日。 第四次修正於民國一〇四年八月十一日。 第五次修正於民國一〇六年十一月九日。 第六次修正於民國一〇九年三月十九日。 第七次修正於民國一〇九年八月六日。	



**精誠資訊股份有限公司**  
**董事會議事規範(修訂後)**

- 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條之規定訂定本規範，以資遵循。
- 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會每年至少應召開四次，且每季至少應召開乙次。  
董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。  
前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。  
本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第四條 本公司董事會指定之議事單位為財務長室，由其負責辦理董事會議事之相關事務。  
議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。  
董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第五條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。  
董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。  
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前二項代理人，以受一人之委託為限。
- 第六條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第七條 本公司董事會由董事長召集者，由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集者，會議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。  
依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之董事自行召集者，由董事互推一人擔任主席。  
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；如若未設常務董事，則指定董事一人代理之，如董事長未指定代理人，由常務董事或董事互

推一人代理之。

第八條 本公司董事會召開時，財務長室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。  
召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司非擔任董事之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。  
前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。  
以視訊會議召開者，其視訊影音資料應為會議紀錄之一部分，且應於公司存續期間內妥善保存。

第十條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

- 一、報告事項：
  - (一)上次會議紀錄及執行情形。
  - (二)重要財務業務報告。
  - (三)內部稽核業務報告。
  - (四)其他重要報告事項。
- 二、討論事項：
  - (一)上次會議保留之討論事項。
  - (二)本次會議預定討論事項。
- 三、臨時動議。

第十一條 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第四項規定。

第十二條 下列事項應提本公司董事會討論：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品

交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。

除第一項應提董事會討論事項外，董事會依法令或公司章程規定，授權執行之層級、內容等事項，應具體明確。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會；對於第一項應提董事會決議之事項，應有全體獨立董事出席董事會，獨立董事如無法親自出席，應委由其它獨立董事代理出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

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。本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

前二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項不得行使表決權之董事。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之：

一、舉手表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

第十四條 本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要時，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說

明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，應予以迴避，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司董事會之決議，對依規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條 本公司董事會得設各類功能性委員會(以下簡稱委員會)，若本公司董事會已設置委員會時，各委員會應對董事會負責並將所提議案交由董事會決議。

第十七條 本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次(或年次)及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、記錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依第十五條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第五項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要依第十五條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：

一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

二、如本公司設有審計委員會，未經本公司審計委員會通過，但經全體董事三分之二以上同意通過之事項。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十八條 除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，本公司董事會授權董事長或其代理人行使董事會職權，其內容或事項如下：

一、對外代表公司簽立合約、備忘錄及意向書等。

二、公司經營策略、營業項目及組織架構。

- 三、公司內部重要之規章管理辦法核定。
  - 四、不動產抵押借款。
  - 五、總投資金額新台幣伍仟萬(含)以上之轉投資公司董事及監察人指派；總投資金額新台幣伍仟萬以下則由執行長指派。
  - 六、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。
  - 七、其他經董事會授權事項，並於議事錄中載明授權層級及具體內容。
- 除上述列舉部分外，針對其它董事會所屬職權，董事會依個別時空與情狀認為應將其授予特定對象執行為宜者，應依法令或本公司章程及相關內部控制制度辦法之規定，具體議決授權之內容、範圍、時間、對象、層級及其行使方式或限制以授權之。

第十九條 如本公司設有常務董事會時，常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至第十一條、第十三條至第十五條、及第十七條規定。

第二十條 本議事規範經董事會通過後實施，修正時亦同。

第二十一條 本議事規範經董事會通過後實施，並提股東會報告，修正時亦同。

訂定於民國九十五年十二月十四日，於九十六年一月一日生效。

第一次修正於民國九十六年四月十九日。

第二次修正於民國九十七年三月二十日。

第三次修正於民國一〇二年三月二十一日。

第四次修正於民國一〇四年八月十一日。

第五次修正於民國一〇六年十一月九日。

第六次修正於民國一〇九年三月十九日。

第七次修正於民國一〇九年八月六日。

## 附件六

### 精誠資訊股份有限公司 「公司章程」修訂條文對照表

現行條文	修正條文	說明
<p>第二條 本公司所營事業如下： (前略) 93.ZZ99999 除許可業務外，得經營 法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>第二條 本公司所營事業如下： (前略) 93.I701011 就業服務業 94.IZ04010 翻譯業 95.IZ09010 管理系統驗證業 96.IZ12010 人力派遣業 97.J202010 產業育成業 98.J399990 其他出版業 99.ZZ99999 除許可業務外，得經營 法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>因應公司營運需求新增 營業項目。</p>
<p>第五條 本公司股票概以記名式由董事三人 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。本公司發行之股份時，得免印 製股票，本項發行之股票或股份並 應洽證券集中保管事業機構保管或 登錄之。</p>	<p>第五條 本公司股票應編號，由代表公司之 董事簽名或蓋章，並經依法得擔任 股票發行簽證人之銀行簽證後發行 之。本公司發行之股份時，得免印 製股票，本項發行之股票或股份並 應洽證券集中保管事業機構保管或 登錄之。</p>	<p>依據公司法第一百六十 二條規定修訂本條。</p>
<p>第廿五條 略。 第十九次修正於民國一〇八年六月 十三日。 第二十次修正於民國一〇九年六月 十八日。 經依法核准後施行。</p>	<p>第廿五條 略。 第二十次修正於民國一〇九年六月 十八日。 第二十一次修正於民國一一〇年五 月二十七日。 經依法核准後施行。</p>	<p>增列修訂日期。</p>

**精誠資訊股份有限公司**  
**公司章程(修訂後)**

**第一章 總 則**

第一條：本公司照公司法規定組織之，定名為精誠資訊股份有限公司，英文名稱為 Systex Corporation。

第二條：本公司所營事業如下：

- 1.F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 2.F118010 資訊軟體批發業
- 3.F113070 電信器材批發業
- 4.F113020 電器批發業
- 5.F113110 電池批發業
- 6.F119010 電子材料批發業
- 7.E605010 電腦設備安裝業
- 8.JA02010 電器及電子產品修理業
- 9.J399010 軟體出版業
- 10.IG02010 研究發展服務業
- 11.I599990 其他設計業
- 12.JZ99050 仲介服務業
- 13.F113030 精密儀器批發業
- 14.E603050 自動控制設備工程業
- 15.F401010 國際貿易業
- 16.I301010 資訊軟體服務業
- 17.I301020 資料處理服務業
- 18.I301030 電子資訊供應服務業
- 19.F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 20.F218010 資訊軟體零售業
- 21.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- 22.G902011 第二類電信事業
- 23.E701010 通信工程業
- 24.F213060 電信器材零售業
- 25.F399040 無店面零售業
- 26.F601010 智慧財產權業
- 27.IE01010 電信業務門號代辦業
- 28.I103060 管理顧問業
- 29.JE01010 租賃業
- 30.I401010 一般廣告服務業
- 31.IZ99990 其他工商服務業(接受事業機構委託收費，日常生活所需陸上運輸事業客票之代售)
- 32.J304010 圖書出版業



- 33.F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 34.J303010 雜誌(期刊)出版業
- 35.J305010 有聲出版業
- 36.J201031 短期補習班業
- 37.I501010 產品設計業
- 38.I199990 其他顧問服務業
- 39.CC01101 電信管制射頻器材製造業
- 40.F108031 醫療器材批發業
- 41.F208031 醫療器材零售業
- 42.CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 43.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 44.CC01060 有線通信機械器材製造業
- 45.CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 46.CC01080 電子零組件製造業
- 47.CB01010 機械設備製造業
- 48.C701010 印刷業
- 49.C703010 印刷品裝訂及加工業
- 50.F113010 機械批發業
- 51.IZ13010 網路認證服務業
- 52.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
- 53.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
- 54.E601010 電器承裝業
- 55.F102170 食品什貨批發業
- 56.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- 57.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
- 58.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- 59.F203010 食品什貨、飲料零售業
- 60.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- 61.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
- 62.F208050 乙類成藥零售業
- 63.F102020 食用油脂批發業
- 64.F102040 飲料批發業
- 65.F102050 茶葉批發業
- 66.F102180 酒精批發業
- 67.F103010 飼料批發業
- 68.F106010 五金批發業
- 69.F106020 日常用品批發業
- 70.F107030 清潔用品批發業
- 71.F107070 動物用藥品批發業
- 72.F108040 化粧品批發業



- 73.F110010 鐘錶批發業
- 74.F110020 眼鏡批發業
- 75.F114030 汽、機車零件配備批發業
- 76.F116010 照相器材批發業
- 77.F117010 消防安全設備批發業
- 78.F203030 酒精零售業
- 79.F206010 五金零售業
- 80.F206020 日常用品零售業
- 81.F206050 寵物食品及其用品零售業
- 82.F207030 清潔用品零售業
- 83.F207070 動物用藥零售業
- 84.F208040 化粧品零售業
- 85.F210010 鐘錶零售業
- 86.F210020 眼鏡零售業
- 87.F213010 電器零售業
- 88.F213110 電池零售業
- 89.F216010 照相器材零售業
- 90.F219010 電子材料零售業
- 91.F301010 百貨公司業
- 92.I301040 第三方支付服務業
- 93.I701011 就業服務業
- 94.IZ04010 翻譯業
- 95.IZ09010 管理系統驗證業
- 96.IZ12010 人力派遣業
- 97.J202010 產業育成業
- 98.J399990 其他出版業
- 99.ZZ99999 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：本公司得對外保證。

第二條之二：本公司對外投資總額得不受實收股本百分之四十之限制。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

## 第二章 股 份

第四條：本公司資本總額定為新台幣肆拾億元，分為肆億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。

第一項資本總額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證，共計貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

本公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格得低於發行日本公司股票之收盤價，但應有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。按前述規定申報發行之員工認

股權憑證，其發行之其他條件或限制，並應依照相關法令辦理之。

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會並應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

第五條：本公司股票應編號，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份時，得免印製股票，本項發行之股票或股份並應洽證券集中保管事業機構保管或登錄之。

第六條：本公司股務作業應依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。主管機關得請求合併換發大面額證券。

### 第三章 股東會

第七條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，及本公司決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內均停止股票過戶，以上期間應自開會日或基準日起算。

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召開。臨時會於必要時依法召集之。股東會議事之進行，應依本公司「股東會議事規則」辦理。

第九條：股東常會之召集，應於三十日前；臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，並載明召集事由。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍委託代理人出席，並依公司法第一七七條規定辦理。

第十一條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條第三項規定辦理；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，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十二條：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。

第十二條之一：本公司擬撤銷公開發行時，應提股東會決議。

第十三條：本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十四條：股東會之決議事項，應作成議事錄，載明會議之時日、場所及主席姓名與決議之方法，並應記載議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章。前項議事錄，應與出席股東之簽到卡及代理出席之委託書，一併保存於公司，並於會後二十日內將議事錄分發各股東；本項議事錄之分發得以公告方式為之。

### 第四章 董事

第十五條：本公司設董事九至十三人，由股東會就有行為能力之人中，依公司法第一九八條及第二二七條之規定選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。除經主管機關核准者外，本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一。

- 一、配偶。
- 二、二親等以內之親屬。

第十五條之一：依證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定，本公司董事席次中設獨立董事三人，其選任採公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度。

本公司依證券交易法第十四條之四及證券交易法第一百八十三條之規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

第十六條：董事組織董事會，董事會下得設置各類功能性專門委員會。董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得選副董事長輔弼之。董事長為董事會主席，代表公司並綜理一切業務，董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二〇八條第三項規定行使之。

第十七條：董事會之召集，應載明事由，並得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事，且於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事會議事之進行，應依本公司「董事會議事規範」辦理。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席。前項代理人以受理一人之委託為限。

第十八條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第十九條：董事長及董事之酬金，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，及其個人表現及本公司長期經營績效，並綜合考量本公司經營風險，並參酌國內外業界水準，授權董事會議定之。本公司得為董事購買責任保險。

## 第五章 經 理 人

第廿條：本公司得依董事會決議設執行長一人，統籌本公司及其相關企業營運及決策，並設總經理一人，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

第廿一條：本公司會計年度，為自每年一月一日起至十二月三十一日止，以國曆年終為決算期，由董事會造具下列各項表冊，送交審計委員會查核提請股東常會請求承認。

- (一)營業報告書。
- (二)財務報表。
- (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿二條：本公司配合整體環境及產業成長特性，並配合公司長期財務規劃，以求永續經營、穩定經營發展，股利政策係採用剩餘股利政策，主要係依據本公司未來之資本預算規劃來衡量年度之資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以股利之方式分派之。分派步驟如下：

- (一)決定最佳之資本預算。
- (二)決定滿足(一)項資本預算所需融通資金。
- (三)決定所需融通之資金多少由保留盈餘予以支應(餘可採現金增資或公司債等方式支應)。

(四)剩餘之盈餘視營運需要保留適當額度後，得以股利之方式分配予股東。

本公司股利之發放以現金或股票方式為之，並優先考量發放現金股利，若以股票股利之方式分派，則股票股利不高於當年度發放股利總額之百分之五十；股利之發放得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，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等考量。若有分派股票股利規劃時，依法由董事會擬具分派相關方案，並提報股東會討論及議決之。

前項盈餘之分派，若以現金分派者，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。

本公司得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派，其以現金分派者，授權董事會依公司法第二百四十一條規定決議辦理，並報告股東會。

第廿三條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之〇·一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第廿三條之一：本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥百分之十為法定盈餘公積金；但法定盈餘公積累積已達公司實收資本額時，不在此限。

依法令規定需提列或迴轉特別盈餘公積金，悉依相關法令規定辦理。

## 第七章 附 則

第廿四條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令規定辦理。

第廿五條：本章程訂立於民國八十五年十二月廿六日。

第一次修正於民國八十七年六月廿三日。

第二次修正於民國八十八年五月六日。

第三次修正於民國八十九年四月十八日。

第四次修正於民國九十年四月十二日。

第五次修正於民國九十年十月二日。

第六次修正於民國九十一年三月二十八日。

第七次修正於民國九十二年四月二十二日。

第八次修正於民國九十三年四月十四日。

第九次修正於民國九十三年六月二十四日。

第十次修正於民國九十四年五月十八日。

第十一次修正於民國九十五年六月十五日。

第十二次修正於民國九十六年六月十三日。

第十三次修正於民國九十七年六月十三日。

第十四次修正於民國九十九年六月十八日。

第十五次修正於民國一〇〇年六月二十四日。

第十六次修正於民國一〇一年六月十五日。

第十七次修正於民國一〇四年六月十七日。

第十八次修正於民國一〇五年六月十七日。

第十九次修正於民國一〇八年六月十三日。  
第二十次修正於民國一〇九年六月十八日。  
第二十一次修正於民國一一〇年五月二十七日。  
經依法核准後施行。

## 附件七

### 精誠資訊股份有限公司 「董事選舉辦法」修訂條文對照表

現行條文	修正條文	說明
一、本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。	一、本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法辦理之。	參酌「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例酌修文字。
本條新增	<p>二、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>(二)專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>(一)營運判斷能力。</p> <p>(二)會計及財務分析能力。</p> <p>(三)經營管理能力。</p> <p>(四)危機處理能力。</p> <p>(五)產業知識。</p> <p>(六)國際市場觀。</p> <p>(七)領導能力。</p> <p>(八)決策能力。</p> <p>本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</p>	參酌「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例增訂本條。
本條新增	三、本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦	參酌「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例增訂本條。

現行條文	修正條文	說明
	法」及「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。	
<p>二、本公司董事之選舉，採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度及單記名累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</p>	<p>四、本公司董事之選舉，採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度及累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</p>	<p>酌修文字及調整條號。</p>
<p>三、略</p>	<p>五、略</p>	<p>調整條號。</p>
<p>三之一、略</p>	<p>五之一、略</p>	<p>調整條號。</p>
<p>三之二、本公司董事當選人不符本辦法第三條之一規定者，應依下列規定決定當選之董事。</p> <p>(一)董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</p>	<p>五之二、本公司董事當選人不符本辦法第五條之一規定者，應依下列規定決定當選之董事。</p> <p>(一)董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。</p>	<p>調整條號。</p>
<p>四、選舉開始時，由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關任務。</p>	<p>六、選舉開始前，由主席指定具有股東身分之監票員、記票員各若干人，執行各項有關任務。</p>	<p>酌修文字及調整條號。</p>
<p>五、選舉票由董事會製備，按出席證號碼編號，並加註其選舉權數。</p>	<p>七、由董事會製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加註其選舉權數。</p>	<p>酌修文字及調整條號。</p>
<p>六、投票箱由公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>八、投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>酌修文字及調整條號。</p>
<p>七、選舉人應在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名，並加註股東戶號或身份證字號，惟法人股東為被選舉人時，選舉票之「被選舉人」欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。</p>	<p>本條刪除</p>	<p>本公司已採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。</p>



現行條文	修正條文	說明
<p>八、選舉票有下列情形之一者無效：</p> <p>(一)不用本辦法所規定之選舉票者。</p> <p>(二)以空白選舉票投入投票箱者。</p> <p>(三)字跡模糊，無法辨認者。</p> <p>(四)除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證字號外，夾寫其他文字者。</p> <p>(五)所填被選舉人之姓名與其他股東姓名相同，而未註明股東戶號或身份證字號以資識別者。</p> <p>(六)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如為非股東身分者，其姓名、身分證字號經核對不符者。</p> <p>(七)同一選舉票填列被選舉人二人以上者。</p>	<p>九、選舉票有下列情形之一者無效：</p> <p>(一)不用由董事會製備之選舉票者。</p> <p>(二)以空白選舉票投入投票箱者。</p> <p>(三)字跡模糊，無法辨認或經塗改者。</p> <p>(四)除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p>(五)所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</p>	<p>一、本公司已採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條第四款及第五款，並刪除第六款及第七款。</p> <p>二、本條第一款及第三款酌修文字。</p> <p>三、調整條號。</p>
<p>九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。</p>	<p>十、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，<u>包含董事當選名單與其當選權數。</u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>參酌「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例增訂內容及調整條號。</p>
<p>十、當選之董事由董事會分別發給當選通知書。</p>	<p>十一、當選之董事由董事會分別發給當選通知書。</p>	<p>調整條號。</p>
<p>十一、本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。</p> <p>本辦法訂立於民國九十年四月十二日。</p> <p>第一次修正於民國九十一年三月廿八日。</p>	<p>十二、本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。</p> <p>本辦法訂立於民國九十年四月十二日。</p> <p>第一次修正於民國九十一年三月廿八日。</p>	<p>增列修訂日期及調整條號。</p>



現行條文	修正條文	說明
<p>第二次修正於民國九十五年六月十五日。</p> <p>第三次修正於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第四次修正於民國一〇四年六月十七日。</p> <p>經依法核准後施行。</p>	<p>第二次修正於民國九十五年六月十五日。</p> <p>第三次修正於民國九十六年六月十三日。</p> <p>第四次修正於民國一〇四年六月十七日。</p> <p><u>第五次修正於民國一一〇年五月二十七日。</u></p> <p>經依法核准後施行。</p>	

**精誠資訊股份有限公司**  
**董事選舉辦法(修訂後)**

- 一、本公司董事之選舉，除法令或章程另有規定者外，依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
  - (一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  - (二)專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
  - (一)營運判斷能力。
  - (二)會計及財務分析能力。
  - (三)經營管理能力。
  - (四)危機處理能力。
  - (五)產業知識。
  - (六)國際市場觀。
  - (七)領導能力。
  - (八)決策能力。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
- 三、本公司獨立董事之資格及選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。
- 四、本公司董事之選舉，採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度及累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 五、本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選，依本公司章程所規定之名額，由得選舉權數較多者，分別依次當選為獨立董事、非獨立董事。如有二人或二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時，由得選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 五之一、本公司董事當選人間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一。
  - (一)配偶。
  - (二)二親等以內之親屬。

五之二、本公司董事當選人不符本辦法第五條之一規定者，應依下列規定決定當選之董事。  
(一)董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

六、選舉開始前，由主席指定具有股東身分之監票員、記票員各若干人，執行各項有關任務。

七、由董事會製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加註其選舉權數。

八、投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

九、選舉票有下列情形之一者無效：

- (一)不用由董事會製備之選舉票者。
- (二)以空白選舉票投入投票箱者。
- (三)字跡模糊，無法辨認或經塗改者。
- (四)除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- (五)所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

十、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。  
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

十一、當選之董事由董事會分別發給當選通知書。

十二、本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。  
本辦法訂立於民國九十年四月十二日。  
第一次修正於民國九十一年三月廿八日。  
第二次修正於民國九十五年六月十五日。  
第三次修正於民國九十六年六月十三日。  
第四次修正於民國一〇四年六月十七日。  
第五次修正於民國一一〇年五月二十七日。  
經依法核准後施行。

## 附件八

### 精誠資訊股份有限公司 「股東會議事規則」修訂條文對照表

現行條文	修正條文	說明
第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。	第一條 本公司股東會除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。	參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例酌修文字。
本條新增	第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事	參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂本條。

現行條文	修正條文	說明
	<p>由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	
本條新增	<p>第三條</p> <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託</p>	參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂本條。

現行條文	修正條文	說明
	<p>一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	
<p>第四條 本公司股東會召開之地點，應於總公司所在縣市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。</p>	<p>第四條 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在縣市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。</p>	酌修文字。
<p>第二條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間依主管機關規定辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。</p>	<p>第五條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間依主管機關規定辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p>	<p>一、參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂第五項，原第五項調整至第九條。</p> <p>二、調整條號。</p>
<p>第五條 略</p>	<p>第六條 略</p>	調整條號。
<p>第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。</p>	<p>第七條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。</p>	<p>一、本條第二項調整至第二十四條第一項。</p> <p>二、酌修文字及調整條</p>

現行條文	修正條文	說明
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。		號。
第七條 公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、股東會之開會、投票計票過程全程錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。	第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、股東會進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	一、參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂第二項內容。 二、酌修文字及調整條號。
第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。	第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。	參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂內容及調整條號。
第八條 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(或代理人)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(或代理人)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(或代理人)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。	第十條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)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(或代理人)出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東(或代理人)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股東會表決。	參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正第一項、酌修文字及調整條號。
第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，(相關議案包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，	第十一條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，(相關議案包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，	參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例酌修文字及調整條號。



現行條文	修正條文	說明
<p>非經股東會決議不得變更之。</p> <p>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。</p> <p>股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，<u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p>	<p>非經股東會決議不得變更之。</p> <p>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。</p> <p>股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，<u>董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。</u></p>	
<p>第十四條</p> <p>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，並安排適足之投票時間。</p>	<p>第十二條</p> <p>主席對於議案之討論及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例酌修文字及調整條號。</p>
<p>第十條～第十一條 略</p>	<p>第十三條～第十四條 略</p>	<p>調整條號。</p>
<p>第十二條</p> <p>法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p>	<p>第十五條</p> <p><u>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。</u>法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例酌修文字及調整條號。</p>
<p>第十三條 略</p>	<p>第十六條 略</p>	<p>調整條號。</p>
<p>本條新增</p>	<p>第十七條</p> <p><u>股東會之表決，應以股份為計算基準。</u></p> <p><u>股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。</u></p> <p><u>股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。</u></p> <p><u>前項不得行使表決權之股份數，不</u></p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂本條。</p>



現行條文	修正條文	說明
	<p><u>算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時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，超過時其超過之表決權，不予計算。</u></p>	
<p>本條新增</p>	<p><u>第十八條</u>  <u>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</u>  <u>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</u>  <u>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</u>  <u>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂本條。</p>
<p>第十五條  議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應</p>	<p><u>第十九條</u>  議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正第三項、增訂第四</p>

現行條文	修正條文	說明
<p>具有股東身份。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成紀錄。</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。</p>	<p>具有股東身份。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成紀錄。</p> <p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。</p> <p><u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u></p>	<p>項及調整條號。</p>
<p>第十七~十八條 略</p>	<p>第二十條~第二十一條 略</p>	<p>調整條號。</p>
<p>本條新增</p>	<p>第二十二條</p> <p><u>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。</u></p> <p><u>議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。</u></p> <p><u>前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。</u></p> <p><u>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</u></p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂本條。</p>
<p>本條新增</p>	<p>第二十三條</p> <p><u>徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。</u></p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂本條。</p>
<p>第十九條</p> <p>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</p>	<p>第二十四條</p> <p><u>辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。</u></p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例酌修文字及調整條號。</p>

現行條文	修正條文	說明
人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。	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」字樣臂章或識別證。	
<p>第十六條</p> <p>會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。</p>	<p>第二十五條</p> <p>會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。</p> <p>股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。</p> <p>股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。</p>	<p>參酌「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例增訂內容及調整條號。</p>
<p>第二十條</p> <p>本規則經董事會通過並經股東會承認後施行，修正時亦同。</p> <p>本辦法訂定於中華民國九十年四月十二日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十一年三月二十八日。</p> <p>第二次修正於中華民國一〇二年六月二十一日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇九年六月十八日。</p>	<p>第二十六條</p> <p>本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p> <p>本辦法訂定於中華民國九十年四月十二日。</p> <p>第一次修正於中華民國九十一年三月二十八日。</p> <p>第二次修正於中華民國一〇二年六月二十一日。</p> <p>第三次修正於中華民國一〇九年六月十八日。</p> <p>第四次修正於中華民國一一〇年五月二十七日。</p>	<p>一、增列修訂日期。</p> <p>二、酌修文字及調整條號。</p>

## 精誠資訊股份有限公司

### 股東會議事規則(修訂後)

第一條、本公司股東會除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。

第二條、本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第三條、股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第四條、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在縣市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。

第五條、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間依主管機關規定辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

第六條、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。

前項主席係由常務董事或董事代理者，須以依主管機關規定之任職期間，並瞭解公司財務業務狀況之人擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如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。

第七條、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條、本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、股東會進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條、股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

第十條、已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)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(或代理人)出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東(或代理人)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股東會表決。

第十一條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，(相關議案包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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。

股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席



- 股東依法定程序，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。
- 第十二條、主席對於議案之討論及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
- 第十三條、出席股東(或代理人)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(或代理人)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。
- 第十四條、同一議案每一股東(或代理人)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。
- 第十五條、政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。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人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十六條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十七條、股東會之表決，應以股份為計算基準。
- 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。
- 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。
- 前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時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，超過時其超過之表決權，不予計算。
- 第十八條、股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。
- 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。
- 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 第十九條、議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成紀錄。

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。

但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第二十條、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意通過之。

表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

第二十一條、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。

第二十二條、股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

第二十三條、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

第二十四條、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

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」字樣臂章或識別證。

第二十五條、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第二十六條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本辦法訂定於中華民國九十年四月十二日。

第一次修正於中華民國九十一年三月二十八日。

第二次修正於中華民國一〇二年六月二十一日。

第三次修正於中華民國一〇九年六月十八日。

第四次修正於中華民國一一〇年五月二十七日。

## 附錄一

### 精誠資訊股份有限公司 股東會議事規則(修訂前)

- 第一條、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。  
前項受理股東報到時間依主管機關規定辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。  
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。  
本公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交簽到卡以代簽到。  
出席股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、本公司股東會召開之地點，應於總公司所在縣市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。
- 第五條、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。  
前項主席係由常務董事或董事代理者，須以依主管機關規定之任職期間，並瞭解公司財務業務狀況之人擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。  
股東會如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。
- 第六條、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佩戴識別證或臂章。
- 第七條、公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、股東會之開會、投票計票過程全程錄音及錄影。  
前項影音資料應至少保存一年。
- 第八條、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(或代理人)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(或代理人)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(或代理人)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。
- 第九條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，(相關議案包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，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。



股東會開會時，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。

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。

第十條、出席股東(或代理人)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(或代理人)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。

第十一條、同一議案每一股東(或代理人)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。

第十二條、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人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條、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，並安排適足之投票時間。

第十五條、議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並做成紀錄。

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

第十六條、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意通過之。

表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

第十八條、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。

第十九條、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。

第二十條、本規則經董事會通過並經股東會承認後施行，修正時亦同。

本辦法訂定於中華民國九十年四月十二日。

第一次修正於中華民國九十一年三月二十八日。

第二次修正於中華民國一〇二年六月二十一日。

第三次修正於中華民國一〇九年六月十八日。

## 附錄二

### 精誠資訊股份有限公司

#### 公司章程(修訂前)

#### 第一章 總 則

第一條：本公司照公司法規定組織之，定名為精誠資訊股份有限公司，英文名稱為 Systex Corporation。

第二條：本公司所營事業如下：

- 1.F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 2.F118010 資訊軟體批發業
- 3.F113070 電信器材批發業
- 4.F113020 電器批發業
- 5.F113110 電池批發業
- 6.F119010 電子材料批發業
- 7.E605010 電腦設備安裝業
- 8.JA02010 電器及電子產品修理業
- 9.J399010 軟體出版業
- 10.IG02010 研究發展服務業
- 11.I599990 其他設計業
- 12.JZ99050 仲介服務業
- 13.F113030 精密儀器批發業
- 14.E603050 自動控制設備工程業
- 15.F401010 國際貿易業
- 16.I301010 資訊軟體服務業
- 17.I301020 資料處理服務業
- 18.I301030 電子資訊供應服務業
- 19.F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 20.F218010 資訊軟體零售業
- 21.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- 22.G902011 第二類電信事業
- 23.E701010 通信工程業
- 24.F213060 電信器材零售業
- 25.F399040 無店面零售業
- 26.F601010 智慧財產權業
- 27.IE01010 電信業務門號代辦業
- 28.I103060 管理顧問業
- 29.JE01010 租賃業
- 30.I401010 一般廣告服務業
- 31.IZ99990 其他工商服務業(接受事業機構委託收費，日常生活所需陸上運輸事業客票之代售)

- 32.J304010 圖書出版業
- 33.F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 34.J303010 雜誌(期刊)出版業
- 35.J305010 有聲出版業
- 36.J201031 短期補習班業
- 37.I501010 產品設計業
- 38.I199990 其他顧問服務業
- 39.CC01101 電信管制射頻器材製造業
- 40.F108031 醫療器材批發業
- 41.F208031 醫療器材零售業
- 42.CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 43.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 44.CC01060 有線通信機械器材製造業
- 45.CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 46.CC01080 電子零組件製造業
- 47.CB01010 機械設備製造業
- 48.C701010 印刷業
- 49.C703010 印刷品裝訂及加工業
- 50.F113010 機械批發業
- 51.IZ13010 網路認證服務業
- 52.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
- 53.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
- 54.E601010 電器承裝業
- 55.F102170 食品什貨批發業
- 56.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- 57.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
- 58.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- 59.F203010 食品什貨、飲料零售業
- 60.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- 61.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
- 62.F208050 乙類成藥零售業
- 63.F102020 食用油脂批發業
- 64.F102040 飲料批發業
- 65.F102050 茶葉批發業
- 66.F102180 酒精批發業
- 67.F103010 飼料批發業
- 68.F106010 五金批發業
- 69.F106020 日常用品批發業
- 70.F107030 清潔用品批發業
- 71.F107070 動物用藥品批發業

- 72.F108040 化粧品批發業
- 73.F110010 鐘錶批發業
- 74.F110020 眼鏡批發業
- 75.F114030 汽、機車零件配備批發業
- 76.F116010 照相器材批發業
- 77.F117010 消防安全設備批發業
- 78.F203030 酒精零售業
- 79.F206010 五金零售業
- 80.F206020 日常用品零售業
- 81.F206050 寵物食品及其用品零售業
- 82.F207030 清潔用品零售業
- 83.F207070 動物用藥零售業
- 84.F208040 化粧品零售業
- 85.F210010 鐘錶零售業
- 86.F210020 眼鏡零售業
- 87.F213010 電器零售業
- 88.F213110 電池零售業
- 89.F216010 照相器材零售業
- 90.F219010 電子材料零售業
- 91.F301010 百貨公司業
- 92.I301040 第三方支付服務業
- 93.ZZ99999 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：本公司得對外保證。

第二條之二：本公司對外投資總額得不受實收股本百分之四十之限制。

第三條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

## 第二章 股 份

第四條：本公司資本總額定為新台幣肆拾億元，分為肆億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。

第一項資本總額內保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證，共計貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

本公司申報發行員工認股權憑證，其認股價格得低於發行日本公司股票之收盤價，但應有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。按前述規定申報發行之員工認股權憑證，其發行之其他條件或限制，並應依照相關法令辦理之。

本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會並應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

第五條：本公司股票概以記名式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。本公司發行之股份時，得免印製股票，本項發行之股票或股份並應洽證券集中保管事業機構保管或登錄之。

第六條：本公司股務作業應依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。主管機關得請求合併換發大面額證券。

### 第三章 股東會

第七條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，及本公司決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內均停止股票過戶，以上期間應自開會日或基準日起算。

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召開。臨時會於必要時依法召集之。股東會議事之進行，應依本公司「股東會議議事規則」辦理。

第九條：股東常會之召集，應於三十日前；臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，並載明召集事由。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍委託代理人出席，並依公司法第一七七條規定辦理。

第十一條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條第三項規定辦理；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，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十二條：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。

第十二條之一：本公司擬撤銷公開發行時，應提股東會決議。

第十三條：本公司股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。

第十四條：股東會之決議事項，應作成議事錄，載明會議之時日、場所及主席姓名與決議之方法，並應記載議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章。前項議事錄，應與出席股東之簽到卡及代理出席之委託書，一併保存於公司，並於會後二十日內將議事錄分發各股東；本項議事錄之分發得以公告方式為之。

### 第四章 董事

第十五條：本公司設董事九至十三人，由股東會就有行為能力之人中，依公司法第一九八條及第二二七條之規定選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。除經主管機關核准者外，本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第十五條之一：依證券交易法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定，本公司董事席次中設獨立董事三人，其選任採公司法第一百九十二條之一規定之

候選人提名制度。

本公司依證券交易法第十四條之四及證券交易法第一百八十三條之規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

第十六條：董事組織董事會，董事會下得設置各類功能性專門委員會。董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得選副董事長輔弼之。董事長為董事會主席，代表公司並綜理一切業務，董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二〇八條第三項規定行使之。

第十七條：董事會之召集，應載明事由，並得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事，且於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事會議事之進行，應依本公司「董事會議事規範」辦理。董事因故不能出席董事會時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席。前項代理人以受理一人之委託為限。

第十八條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第十九條：董事長及董事之酬金，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，及其個人表現及本公司長期經營績效，並綜合考量本公司經營風險，並參酌國內外業界水準，授權董事會議定之。本公司得為董事購買責任保險。

## 第五章 經 理 人

第廿條：本公司得依董事會決議設執行長一人，統籌本公司及其相關企業營運及決策，並設總經理一人，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

第廿一條：本公司會計年度，為自每年一月一日起至十二月三十一日止，以國曆年終為決算期，由董事會造具下列各項表冊，送交審計委員會查核提請股東常會請求承認。

(一)營業報告書。

(二)財務報表。

(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第廿二條：本公司配合整體環境及產業成長特性，並配合公司長期財務規劃，以求永續經營、穩定經營發展，股利政策係採用剩餘股利政策，主要係依據本公司未來之資本預算規劃來衡量年度之資金需求，然後先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘才以股利之方式分派之。分派步驟如下：

(一)決定最佳之資本預算。

(二)決定滿足(一)項資本預算所需融通資金。

(三)決定所需融通之資金多少由保留盈餘予以支應(餘可採現金增資或公司債等方式支應)。

(四)剩餘之盈餘視營運需要保留適當額度後，得以股利之方式分配予股東。

本公司股利之發放以現金或股票方式為之，並優先考量發放現金股利，若以股票股利之方式分派，則股票股利不高於當年度發放股利總額之百分之五十；股利之發放得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，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等考量。若有分派股票股利規劃時，依法由董事會擬具分派相關方案，並提報股東會討論及議決之。

前項盈餘之分派，若以現金分派者，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並報告股東會。

本公司得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派，其以現金分派者，授權董事會依公司法第二百四十一條規定決議辦理，並報告股東會。

第廿三條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之〇·一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第廿三條之一：本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥百分之十為法定盈餘公積金；但法定盈餘公積累積已達公司實收資本額時，不在此限。

依法令規定需提列或迴轉特別盈餘公積金，悉依相關法令規定辦理。

## 第七章 附 則

第廿四條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令規定辦理。

第廿五條：本章程訂立於民國八十五年十二月廿六日。

第一次修正於民國八十七年六月廿三日。

第二次修正於民國八十八年五月六日。

第三次修正於民國八十九年四月十八日。

第四次修正於民國九十年四月十二日。

第五次修正於民國九十年十月二日。

第六次修正於民國九十一年三月二十八日。

第七次修正於民國九十二年四月二十二日。

第八次修正於民國九十三年四月十四日。

第九次修正於民國九十三年六月二十四日。

第十次修正於民國九十四年五月十八日。

第十一次修正於民國九十五年六月十五日。

第十二次修正於民國九十六年六月十三日。

第十三次修正於民國九十七年六月十三日。

第十四次修正於民國九十九年六月十八日。

第十五次修正於民國一〇〇年六月二十四日。

第十六次修正於民國一〇一年六月十五日。

第十七次修正於民國一〇四年六月十七日。

第十八次修正於民國一〇五年六月十七日。

第十九次修正於民國一〇八年六月十三日。

第二十次修正於民國一〇九年六月十八日。

經依法核准後施行。



### 附錄三

#### 精誠資訊股份有限公司 全體董事持股情形

一、本公司設置審計委員會替代監察人，故無監察人法定應持有股數之適用。

二、截至110年03月29日股東名簿記載之全體董事持有股數：

全體董事法定最低應持有股數：12,000,000股

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持股數		截至110.03.29股東名簿記載之持股數	
				股數	比例%	股數	比例%
董事長	林隆奮(註)	108.06.13	3年	1,324,762	0.49	1,324,762	0.49
董事	黃宗仁(註)	108.06.13	3年	20,755,750	7.70	20,755,750	7.70
董事	鄭登元	108.06.13	3年	168,152	0.06	153,152	0.06
董事	盧大為	108.06.13	3年	415,656	0.15	415,656	0.15
董事	蕭崇河	108.06.13	3年	945,475	0.35	945,475	0.35
董事	謝金河	108.06.13	3年	20,000	0.01	20,000	0.01
董事	黃亭融	108.06.13	3年	242,152	0.09	242,152	0.09
董事	黃祈融	108.06.13	3年	633,780	0.24	633,780	0.24
董事	卓威投資(股)公司 代表人：林治民	108.06.13	3年	482,309	0.18	482,309	0.18
董事	卓威投資(股)公司 代表人：吳正煥	108.06.13	3年	482,309	0.18	482,309	0.18
獨立董事	黃日燦	108.06.13	3年	0	0	0	0
獨立董事	鄭文鋒	108.06.13	3年	0	0	0	0
獨立董事	賴建華	108.06.13	3年	6,000	0	0	0
合			計	24,994,036	9.27	24,973,036	9.27

註：原董事長黃宗仁先生因個人生涯規劃於109年12月23日辭任董事長，並於同日董事會選任林隆奮先生擔任董事長一職。

精誠資訊股份有限公司 SYSTEX CORPORATION

總公司 / 114台北市內湖區瑞光路318號

代表號 / +886-2-7720-1888

[www.systex.com](http://www.systex.com)