



台新金控股份有限公司

104年股東常會筆記錄

時 間：中華民國104年6月17日(星期三)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)。  
出 席：本公司發行股份總數為268,533,304股，扣除依公司法179條規定後總數為255,551,828股，出席股東及股東代表所持股份總數為147,519,257股(含以電子方式行使表決權股數11,714,451股)，佔發行股份總數之57.73%，已達法定開會股數。列席董事：林董事隆富、鄭董事登元、盧董事大為、蕭董事崇河、黃董事亭融、黃董事董融、黃董事義熙、林董事治民、黃獨立董事白潔(審計委員會召集人)、鄭獨立董事煌煙(審計委員會委員)。

主 席：黃董事長林仁

記 錄：陳偉旻



**主席致詞：略。**

#### 報告事項

一、報告本公司103年度營業及財務概況，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司及子公司103年度合併營業收入淨額為新台幣(以下同)15,809,321仟元，與去年同期15,657,262仟元相較，成長0.97%；103年度合併稅後淨利(不含非控制權益)為744,717仟元，與去年同期合併稅後淨利(不含非控制權益)830,540仟元相較，衰退10.33%。

(二)本公司103年度營業收入淨額為新台幣(以下同)6,406,809仟元，與去年同期7,978,440仟元相較，衰退19.70%；103年度稅後淨利為744,717仟元，與去年同期稅後淨利830,540仟元相較，衰退10.33%。

(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16至38頁。

(四)敬請 鑒察。

洽悉。

二、審計委員會審查本公司103年度各項決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司103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16至39頁。

(二)敬請獨立董事宣讀審查報告書。

(三)敬請 鑒察。

洽悉。

-1-

三、報告本公司103年度背書保證情形，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司截至103年12月31日對子公司之背書保證餘額為新台幣2,318,550仟元。(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。

洽悉。

四、報告訂定本公司「誠信經營守則」，敬請 鑒察。

說明：

(一)因應臺灣證券交易所股份有限公司 103 年 11 月 7 日臺證治理字第 1030022825 號修正「上市上櫃公司誠信經營守則」，暨 103 年 12 月 31 日臺證治理字第 1032201564 號修正「上市上櫃公司治理實務守則」，增訂本公司「誠信經營守則」，以符合國際公司治理發展趨勢。已刊載於議事手冊附件(五)，請見第 41 至 45 頁。

(二)敬請 鑒察。

洽悉。

五、報告訂定本公司「董事及經理人行為準則」，敬請 鑒察。

說明：

(一)因應行政院金融監督管理委員會103年9月22日金管證字第1030036318號修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部份條文，並自104年1月1日施行，增訂「董事及經理人行為準則」。已刊載於議事手冊附件(六)，請見第46至47頁。

(二)敬請 鑒察。

洽悉。

#### 承認事項

一、承認本公司103年度決算報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一)本公司103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16至39頁。

(二)敬請 承認。

決議：本案經票決結果：贊成權數140,532,061權(其中以電子方式行使表決權數24,740,826權)，占表決總權數95.26%；反對權數12,583權(其中以電子方式行使表決權數12,583權)；無效權數0權；棄權/未投票權數6,974,613權(其中以電子方式行使表決權數6,961,042權)。本案照案通過。

-2-

二、承認本公司103年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一)本公司103年度稅後純益為新台幣(以下同)1744,717,168元，加計以前年度未分配盈餘1,423,551,507元與因長期股權投資調整保留盈餘752,549元及扣除非精算(損)益列入保留盈餘7,590,000元並迴轉特別盈餘公積114,116,017元後，合計可供分派數為2,275,547,241元，除依法提列法定盈餘公積74,471,716元外，擬分配現金股利每股1.5元，以本公司目前已發行股份總數267,391,304股(含員工認股權轉換普通股尚未辦理變更登記之股數475,000股)計算，總計新台幣401,086,956元。

(二)配合所得稅法第六十六之六條關於稅額扣抵比率之計算，優先分配87年及以後年度之盈餘。

(三)配合所得稅法第六十六之九條關於未分配盈餘之計算，優先分配103年度盈餘。

(四)現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，擬提請股東常會俟本案決議後，授權董事長訂定並全權處理之。

(五)上述分派案，若本公司於分派股利基準日前，依證交法第二十八條之二轉讓(或買回)本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因員工認股權之行使，造成流通在外股數發生變動，致每股市價分派股利發生變動，授權董事長辦理相關事宜。

(六)103年度盈餘分派表，已刊載於議事手冊附件(四)，請見第40頁。

(七)敬請 承認。

決議：本案經票決結果：贊成權數140,459,442權(其中以電子方式行使表決權數24,740,826權)，占表決總權數95.21%；反對權數85,202權(其中以電子方式行使表決權數12,583權)；無效權數0權；棄權/未投票權數6,974,613權(其中以電子方式行使表決權數6,961,042權)。

本案照案通過。

致每股市價發生變動，授權董事長辦理相關事宜。

(四)本次資本公積配發現金案，優先分配 96 年 1 月 1 日以前年度之資本公積中屬超過票面金額發行股票所得之溢額。

(五)敬請 公決。

決議：本案經票決結果：贊成權數140,459,673權(其中以電子方式行使表決權數24,741,057權)，占表決總權數95.21%；反對權數13,474權(其中以電子方式行使表決權數13,474權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,046,110權(其中以電子方式行使表決權數6,959,920權)。本案照案通過。

二、修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：

(一)配合主管機關推動董事選舉採候選人提名制度，擬修訂本公司「公司章程」，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 48 至 53 頁。

(二)敬請 公決。

決議：本案經票決結果：贊成權數140,459,372權(其中以電子方式行使表決權數24,740,756權)，占表決總權數95.21%；反對權數13,474權(其中以電子方式行使表決權數13,474權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,046,411權(其中以電子方式行使表決權數6,960,221權)。本案照案通過。

三、修訂本公司「董事選舉辦法」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：

(一)配合本公司章程修正董事選舉採候選人提名制度，修訂本公司「董事選舉辦法」，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 54 至 56 頁。

(二)敬請 公決。

決議：本案經票決結果：贊成權數140,437,709權(其中以電子方式行使表決權數24,719,093權)，占表決總權數95.20%；反對權數29,474權(其中以電子方式行使表決權數29,474權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,052,074權(其中以電子方式行使表決權數6,955,884權)。本案照案通過。

四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：

(一)依主管機關要求進行修訂，修訂條文對照表及修訂後全文，已刊載於議事手冊附件(九)，請見第 57 至 61 頁。

(二)敬請 公決。

#### 討論事項

一、本公司資本公積配發現金案，敬請 公決。(董事會提)

說明：

(一)本公司 103 年度財務報告之資本公積中屬超過票面金額發行股票所得之溢額項下共新台幣 7,571,729,189 元，擬依公司法第 241 條之規定，自資本公積發行股票溢額項下提撥現金新台幣 935,869,564 元配發予股東。

(二)本公司已發行股份總數為 267,391,304 股(含員工認股權轉換普通股尚未辦理變更登記之股數 475,000 股)，本次資本公積每股擬配發現金 3.5 元，總計新台幣 935,869,564 元，按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股分配之。配發基準日及配發資本公積之相關事宜，擬提請股東常會俟本案決議後，授權董事長訂定並全權處理之。

(三)嗣後若本公司於配發基準日前，依證交法第二十八條之二買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因員工認股權之行使，造成流通在外股數發生變動，

-3-

-4-

決議：本案經票決結果：贊成權數140,434,709權(其中以電子方式行使表決權數24,716,093權)，占表決總權數95.20%；反對權數29,474權(其中以電子方式行使表決權數29,474權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,055,074權(其中以電子方式行使表決權數6,968,884權)。

本案照案通過。

五、修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請 公決。(董事會提)

說明：

(一)依主管機關要求進行修訂，修訂條文對照表及修訂後全文，已刊載於議事手冊附件(十)，請見第 62 至 68 頁。

(二)敬請 公決。

決議：本案經票決結果：贊成權數140,434,478權(其中以電子方式行使表決權數24,715,862權)，占表決總權數95.20%；反對權數29,474權(其中以電子方式行使表決權數29,474權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,055,305權(其中以電子方式行使表決權數6,969,115權)。

本案照案通過。

**臨時動議：無。**

**散會：同日上午九時五十五分。**

## 附件一

精誠資訊股份有限公司  
103年度營業報告書

### 一、前言

103 年精誠公司的主軸為用 IT 創新數據價值，也就是 Monetize Data，希望幫企業變現數據，從 MIB(Mobile Internet Business)、BDA(Big Data Analytic)，以及 CFX(Consumer Facing Transaction)三個面向並進，發展技術應用平台與自有產品、深耕大型客戶、增加顧問服務業務的比重，帶來較高的營利回饋；另外針對中國去 IOE 化政策，也適時調整中國產品代理策略，有效降低影響。在經營團隊與員工的共同努力下，精誠順利在 103 年完成達標目標。

### 二、103 年度經營成果說明

精誠 103 年度營業收入為新台幣(以下同)6,406,809 仟元，與 102 年度相較衰退 19.70%，103 年度稅後淨利為 744,717 仟元。103 年度合併營收為 15,809,321 仟元，與 102 年度相較成長 0.97%。103 年度合併稅後淨利(不含非控制權益)為 744,717 仟元，每股稅後盈餘為 3.07 元。

### 三、103 年業務經營服務重點

精誠在 103 年的策略主軸定位在「數據」，價值主張就是 Monetize，變現。依據「數據」的主軸，推動 MIB、BDA 與 CFX 三大策略為業務發展方向，分別說明如下：

#### ■MIB(Mobile Internet Business)：

與台灣大型入口網站業者合作金融交易行情服務App，甫推出即成為下載排行第一；利誼期商業者合作推出投資人專業看盤交易mBroker App；提供銀行、金控、壽險以及基金銷售業者更多創新的行動化服務。此外，根據不同產業的業務特性，發展獨特的行動化服務，例如為財經媒體業建立快報及電子書發行機制，提供財經媒體業者即時發行新聞評論通道、為交通運輸業建立運輸資訊App，讓運送人員掌握路徑、燃油等相關重要資訊變化等。除了行動開發有顯著的成長之外，FIXNet海外交易也有好成績，擴大精誠在海外交易的生態圈。

#### ■BDA(Big Data Analytic)：

精誠在 103 年下半年與 Hadoop 版本發行商 Cloudera 簽訂經銷合約，引進「Cloudera 企業版本」，完成精誠 Big Data 生態圈中 Hadoop 發行版本供應商的拼圖，並與精誠 Big Data 自有品牌 Etu 的 Hadoop Big Data 產品與解決方案進行搭售，擴展服務區域，進軍國際市場。除了電子商務領域的指標性客戶「udn 買東西」之外，並增加了媒體通路、高科技製造業與電信業等新的成功案例；自有產品 SBOX 除台灣市場之外，也成功打进新加坡以及日本市場，達成大數據產品成長 100% 的目標。

-5-

-6-

#### ■CFX(Consumer Facing Transaction)：

推出 Retail Cloud 加值服務，包含票券管理平台、忠誠會員暨 CRM 行銷系統，以及儲值卡服務等。在消費者端整合 QR Code App 行動應用，發展 Beacon [Bluetooth 4.0] 行動支付工具，以雲服務模式運作，在支付平臺端，推出「銀行行動支付服務整體解決方案」，包含電子錢包 gateway、讀取載具、安全機制、App 開發、終端收單裝置，到設備與系統測試及維運。掌握 Online 到 Offline [O2O] 急遽成長的商機，成功開發 QR Code App 行動應用，消費者只要下載 App，即可以智慧型手機中的行動會員卡在門市消費，取代實體的儲值卡。此外，消費者也可在 App 中儲值一定的金額，轉贈給另一位有行動會員卡的親朋好友到門市消費，結合線上儲值與線下消費功能的服務，已經為台灣龍頭連鎖咖啡業者所採用。針對發卡面，推出搭載 NFC 技術的 SWI Micro SD 卡整合性解決方案，並已獲得中銀香港採用。在台灣可支持信用卡、銀聯卡、國內金融卡、交通卡、儲值卡、會員卡等應用。

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

全球景氣復甦不同調，各國央行資金仍寬鬆，利率維持在低檔；在全球幾大經濟指標中，美國經濟穩健增長，而歐洲也可望擺脫衰退陰霾，中國的經濟則維持穩定，預期 104 年全球的景氣將延續前一年溫和復甦的方向。

觀察國內外經濟情勢，需要注意的潛在風險在國外包含 FED 升息；亞洲部分需注意中國執行反壟斷政策以及香港佔中後續影響；在國內則以股質/QFII/第三方支付等法令通過以及國民黨選舉大敗為主要觀察的重點。

### 五、104 年度營業計畫

市場及客戶的預算結構配置正在加速改變及位移中，「雲端大數據、智慧物聯網、行動互聯網」將是 104 年精誠營運的重點，策略上將更聚焦如何建立在雲端、資安、行動、大數據與物聯網四大技術方向的生態圈，著力點在於幫客戶運用 IT 推動成長與競爭，特別關注公私雲整合、萬物聯網、4G 数位匯流、企業社群、行動應用、行動支付、通路跨界整合、資安防護、軟體定義、以及開放創新技術等十大 IT 成長議題，經營數據生態圈，以創新應用來差異化精誠的整合服務。因此，組織也為配合此策略競爭與執行力，將原本的系統整合服務事業體拆分為二，首先整合相關的消費應用及技術單位，成立 CBI 消費市場事業體，鞏固延伸既有競爭優勢(支付/行動與金融/零售 Knowhow)，更靈活回應消費市場的需求；其次將傳統 SI 的單位重新定位成立 EBI 生態整合事業體，期望不只幫客戶的異質平台做系統整合，而是能轉型為經營生態圈，將夥伴加值應用納入領導整合，成為真正 End to End Enabler。

以下以各事業體區分個別說明：

■金融服務事業體：關注議題在大中華市場以及 App 開發，延續去年海外交易機制的開放與啓動，持續掌握滙港通、大三通(台星/台日/台英)等政府及交易所商機；進而發展適合證券/證期業者的應用創新雲服務，提供行動互聯網即時更新的資訊服務，包

括 B2B 法人交易雲、複委託金融交易雲以及電商前台 SaaS 服務等；針對 Bank3.0 時代來臨，瞄準行動銀行、行動保險與行動支付 App 開發商機，提出金融業行動化解決方案；開發企業內部溝通平台，建立內部員工社群，改善溝通效率、強化執行行動力。

■消費市場事業體：關注議題在行動支付，核心能力在於發展整合行動支付相關應用與解決方案。運用子公司嘉利科技與精誠在台灣刷卡機市場 70% 的佔有率優勢，發展 MPOS 行動支付服務；聚焦發展 O2O 業務，提供電子票券平台服務，作為零售服務業行銷點數通路的交換平台，經營消費者市場，達成面向消費者經營最後一哩業務的目標。

■生態整合事業體：抓住 Bank 3.0 潮流協助客戶創造數位化的金融服務以雲端平台為基礎，發展巨量資料分析應用，提高 IT 整體資源的最佳化，提供高可用性、高彈性調度的資訊系統解決方案；醫療部分將配合政府政策，以長照與公衛發展為布局重點；強化電信、政府產業應用服務，深入經營大客戶。

■加值服務事業體：持續引進世界級的資訊安全產品，並加重顧問服務的比例；加速大數據自有產品的開發與歐美市場拓步；Etu 大數據產品線增加 DaaS 雲服務，提供更具彈性的產品與服務組合。

■中國市場：結合中國當地本土品牌，加速雲服務佈局，轉進提供解決方案，投資新事業帶動成長動能。

### 六、未來經營與發展策略

從經營 IT 供應鏈開始，精誠從傳統的系統整合逐步進化，朝向加值應用服務轉型、強調創新價值；升級經營亞太通路，擴大市場規模；目標是經營數據生態圈。104 年，以「數據」為中心思想，跨界整合經營生態圈將是首要任務，例如行銷通路的跨界整合、線上線下的虛實服務整合、4G 數位匯流帶來的內容與服務整合、公私有雲資源配置的虛實整合，完成客戶期待的 Integrated Service。

精誠已經準備好轉型成為“Integrated Ecosystem”領導廠商，扮演好 End to End Enabler 的角色，針對客戶需求，提供不同產品或解決方案組合，在創新科技的協助下，與資料擁有者合作，開發多元的自有數據產品，將萬物聯網串連產生的數據做有效的整合運用，提供數據服務並從中獲利，成為一個真正的 DATA Company。

董事長 黃宗仁



總經理 林隆奮



會計主管 程元毅



-7-

-8-

## 附件二

會計師查核報告

**精誠資訊股份有限公司**  
103 年度財務資料

關係企業合併財務報告聲明書

本公司 103 年度(自 103 年 1 月 1 日至 103 年 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告之公司與依國際會計準則第 27 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

精誠資訊股份有限公司



董事長：黃宗仁



中華民國 104 年 3 月 19 日

-9-

-10-

精誠資訊股份有限公司 公鑒：

精誠資訊股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，民國 103 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；民國 102 年度有關精誠軟體服務公司、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，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，其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。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日前述公司之資產總額分別為新台幣(以下同)444,047 仟元及 1,219,477 仟元，各占合併資產總額之 2.39% 及 6.65%；民國 103 及 102 年度前述公司之營業收入淨額分別為 770,642 仟元及 2,489,377 仟元，各占合併營業收入淨額 4.87% 及 15.90% 及。另列入上開合併財務報表中，按權益法評價之被投資公司中，民國 103 年度有關香港亞富資訊科技公司、Bisnews International Limited、中孚科技公司及深圳四方精創資訊公司之財務報表；民國 102 年度有關香港亞富資訊科技公司、Bisnews International Limited 及深圳四方精創資訊公司之財務報表，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，其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認列。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日前述公司之採用權益法之投資金額分別為 1,017,878 仟元及 1,009,355 仟元，各占合併資產總額之 5.48% 及 5.50%；民國 103 及 102 年度對前述公司之綜合利益總額分別為 113,865 仟元及 153,055 仟元，各占合併綜合利益總額之 11.95% 及 14.50%。

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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之

表達。本會計師相信此項查核工作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表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經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，足以允當表達精誠資訊股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

精誠資訊股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師許秀明



會計師郭政弘



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部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 104 年 3 月 19 日

精誠資訊股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 號	資 產	103年12月31日			102年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
<b>非流動資產</b>							
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 2,309,983	12	\$ 1,934,107	11		
1110	透過權益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)	4,807,075	26	4,738,080	26		
1125	網址內容權利(附註四及八)	132,468	1	203,983	1		
1150	應收帳款淨額(附註五、九及二二)	74,999	-	72,851	-		
1170	應收帳款淨額(附註五、九及二二)	3,087,400	17	3,235,556	18		
1200	其他應收款附註十及二三	281,894	1	233,381	1		
130X	存貨(附註四、五及十)	1,940,137	11	1,797,524	10		
1410	待售財產	71,068	4	69,955	3		
1478	存出保證金 - 流動(附註二四)	151,246	1	184,619	1		
1479	其他非流動資產	75,657	-	72,228	-		
11XX	流動資產總計	<u>13,956,623</u>	<u>73</u>	<u>13,087,278</u>	<u>71</u>		
<b>非流動負債</b>							
1563	以前本年度之金融資產 - 非流動(附註四及十一)	514,336	3	552,922	3		
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	1,226,033	7	1,248,976	7		
1600	不動產、廠房及設備(附註五、十三及二三)	2,276,120	12	2,449,264	13		
1801	商譽(附註五)	70,298	-	70,534	-		
1805	專利權(附註五及二五)	401,644	2	395,529	2		
1811	專利權(附註五及二五)	34,899	-	40,972	-		
1821	其他商譽(附註五及五)	34,624	-	51,901	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及十八)	47,179	-	74,437	1		
1920	存出保證金 - 非流動(附註二四)	126,002	1	97,487	1		
1930	長期應收款項(附註十二)	110,345	1	161,028	1		
1990	其他非流動負債(附註二三)	112,712	1	97,424	1		
1950X	非流動負債總計	<u>4,924,132</u>	<u>22</u>	<u>5,250,324</u>	<u>22</u>		
10XX	資產總計	<u>\$ 18,858,755</u>	<u>100</u>	<u>\$ 18,337,804</u>	<u>100</u>		
<b>代 號</b>							
代 號	負 債	及	權 益				
2100	流動負債						
2100	銀行短期借款(附註十四及二三)	\$ 240,000	1	\$ 474,448	3		
2170	應付票據及應付帳款(附註二二)	2,926,617	16	2,672,816	14		
2219	其他應付款附註十	751,188	4	807,897	4		
2230	應付股利(附註四及十八)	113,680	-	61,119	-		
2310	預收款項	681,208	4	855,438	5		
2320	一年到期應付票據(附註四及十五)	-	-	6,492	-		
2399	其他流動負債	113,947	1	107,169	1		
21XX	流動負債總計	<u>4,826,640</u>	<u>26</u>	<u>4,985,779</u>	<u>27</u>		
<b>非流動負債</b>							
2540	銀行定期借款(附註十四及二三)	-	-	31,787	1		
2570	遞延所得稅負債(附註十八)	17,433	-	17,361	-		
2640	應計利息(含應付利息)(附註四及十五)	196,632	1	190,858	1		
2670	其他應付款項	7,365	-	9,271	-		
2950X	非流動負債總計	<u>222,845</u>	<u>1</u>	<u>248,277</u>	<u>2</u>		
200X	負債總計	<u>5,047,485</u>	<u>27</u>	<u>5,234,056</u>	<u>29</u>		
<b>歸屬於本公司業主之權益由附註四及十六</b>							
3110	普通股股本	2,649,163	14	2,622,283	14		
3140	預收股本	1,950	-	8,410	-		
3100	資本總計	<u>2,651,113</u>	<u>14</u>	<u>2,630,693</u>	<u>14</u>		
3250	資本結構	<u>1,687,079</u>	<u>92</u>	<u>8,880,124</u>	<u>94</u>		
3310	法定盈餘公積	655,188	3	572,134	3		
3320	特別盈餘公積	114,116	1	733,539	4		
3350	未分配盈餘	2,101,711	12	1,695,252	9		
3300	累積盈餘總計	<u>2,930,735</u>	<u>16</u>	<u>2,300,325</u>	<u>16</u>		
3400	其他權益	97,837	-	114,116	-		
3500	庫藏股票	(953,252)	(5)	(1,053,466)	(6)		
31XX	本公司業主之權益總計	<u>13,431,692</u>	<u>72</u>	<u>12,940,300</u>	<u>70</u>		
36XX	非控制權益	<u>77,578</u>	<u>1</u>	<u>163,448</u>	<u>1</u>		
300X	權益總計	<u>13,509,270</u>	<u>73</u>	<u>13,103,748</u>	<u>71</u>		
負 債 及 權 益 總 計		<u>\$ 18,858,755</u>	<u>100</u>	<u>\$ 18,337,804</u>	<u>100</u>		

後附之財務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 104 年 3 月 19 日查核報告)

董事長：黃宗仁

經理人：林隆富

會計主管：程元毅

-11-

民國 103 年及 102 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	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
<b>營業收入(附註四及二二)</b>				
4110 銷賣收入	\$ 11,645,589	73	\$ 11,463,254	73
4170 銷賣退回及折讓	23,258	-	25,061	-
4100 銷賣收入淨額	11,622,331	73	11,438,193	73
4600 勞務收入淨額	4,057,625	26	4,139,240	26
4800 其他營業收入	129,365	1	79,829	1
4000 <b>營業收入合計</b>	<b>15,809,321</b>	<b>100</b>	<b>15,657,262</b>	<b>100</b>
<b>營業成本(附註四、十、十七及二二)</b>				
5110 銷賣成本	9,864,907	62	9,770,370	63
5600 勞務成本	1,684,393	11	1,591,858	10
5800 其他營業成本	40,930	-	24,478	-
5000 <b>營業成本合計</b>	<b>11,590,230</b>	<b>73</b>	<b>11,386,706</b>	<b>73</b>
5900 <b>營業毛利</b>	<b>4,219,091</b>	<b>27</b>	<b>4,270,556</b>	<b>27</b>
5920 已實現銷貨利益(附註四)	-	-	3,843	-
5950 已實現營業毛利	4,219,091	27	4,274,399	27
<b>營業費用(附註九、十五、十六、十七及二二)</b>				
6100 推銷費用	2,934,871	19	2,921,557	19
6200 管理費用	451,433	3	453,764	3
6300 研究發展費用	397,214	2	410,060	2
6000 <b>營業費用合計</b>	<b>3,783,518</b>	<b>24</b>	<b>3,785,381</b>	<b>24</b>
6900 <b>營業淨利</b>	<b>435,573</b>	<b>3</b>	<b>489,018</b>	<b>3</b>

(接次頁)

代碼	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
<b>營業外收入及支出</b>				
7060 採用權益法之關聯企業				
利息份額(附註四)	\$ 119,540	1	\$ 79,272	1
7100 利息收入(附註四)	22,971	-	20,214	-
7130 股利收入(附註四)	36,277	-	43,561	-
7190 其他收入淨額	66,906	-	42,191	-
7225 處分投資淨益(附註八、十一及十二)	65,773	-	30,785	-
7230 外幣兌換淨(損)益(附註四)	( 3,419 )	-	3,500	-
7235 透過捐益按公允價值衡量之金融資產淨益(附註四)	45,768	-	279,780	2
7510 利息費用	( 11,175 )	-	( 18,164 )	-
7590 什項支出	( 21,692 )	-	( 17,859 )	-
7610 處分不動產、廠房及設備淨益(附註四)	229,638	2	( 3,128 )	-
7671 金融資產減損損失(附註四及十一)	( 60,607 )	-	( 9,440 )	-
7000 <b>營業外收入淨額</b>	<b>489,980</b>	<b>3</b>	<b>450,712</b>	<b>3</b>
7900 稅前淨利	925,553	6	939,730	6
7950 所得稅費用(附註四及十八)	178,482	1	116,030	1
8200 <b>本年度淨利</b>	<b>747,071</b>	<b>5</b>	<b>823,700</b>	<b>5</b>
<b>其他綜合(損)益</b> (附註四及十六)				
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	280,657	2	149,065	1
8325 備供出售金融資產未實現評價(損)益	( 65,756 )	[ 1 ]	54,788	1
8360 確定期權計畫精算(損)益	( 6,441 )	-	638	-

(接次頁)

代碼	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
<b>採用權益法之關聯企業之其他綜合(損)益之份額</b>				
8370	(\$ 2,895)	-	\$ 27,815	-
<b>與其他綜合損益組成部分相關之所得稅</b>				
8390	( 181 )	-	( 358 )	-
<b>本年度其他綜合(損)益(稅後淨額)</b>				
8300	205,384	1	231,948	2
8500 <b>本年度綜合利益總額</b>	<b>\$ 952,455</b>	<b>6</b>	<b>\$ 1,055,648</b>	<b>7</b>
<b>淨利(損)歸屬於：</b>				
8610 本公司業主	\$ 744,717	5	\$ 830,540	5
8620 非控制權益	2,354	-	( 6,840 )	-
8600	747,071	5	\$ 823,700	5
<b>綜合(損)益總額歸屬於：</b>				
8710 本公司業主	\$ 950,606	6	\$ 1,063,171	7
8720 非控制權益	1,849	-	( 7,523 )	-
8700	952,455	6	\$ 1,055,648	7
<b>每股盈餘(附註十九)</b>				
9750 基本	\$ 3.07		\$ 3.51	
9850 稀釋	\$ 3.05		\$ 3.49	

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 104 年 3 月 19 日查核報告)

董事長：黃宗仁

經理人：林隆蕙

會計主管：程元毅

元和



年

月

日

年

民國

103

年

月

日

年

民國

102

年

月

日

年

民國

101

年

月

日

年

民國

100

年

月

日

年

民國

99

年

月

日

年

民國

98

年

月

日

年

民國

97

年

月

日

年

民國

96

年

月

日

年

民國

95

年

月

日

年

民國

94

年

月

日

年

民國

93

年

月

日

年

民國

92

年

月

日

年

民國

91

年

月

日

年

民國

90

年

月

日

年

民國

89

年

月

日

年

民國

88

年

月

日

年

民國

87

年

月

日

年

民國

86

年

月

日

年

民國

85

年

月

日

年

民國

84

年

月

日

年

民國

83

年

月

日

年

民國

82

年

月

日

年

民國

81

年

月

日

年

民國

80

年

月

日

年

民國

79

年

月

日

年

民國

78

年

月

日

年

民國

77

年

月

日

年

民國

76

年

月

日

年

民國

75

年

月

日&lt;/div

精誠資訊股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	103年度	102年度
A10000 營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利	\$ 925,553	\$ 939,730
調整項目		
折舊費用	144,885	147,812
攤銷費用	53,118	69,456
呆帳費用提列數	6,760	3,856
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨益	( 45,768 )	( 279,780 )
利息費用	11,175	18,164
利息收入	( 22,971 )	( 20,214 )
股利收入	( 36,277 )	( 43,561 )
員工認股權酬勞成本	-	9,880
採用權益法之關聯企業利益份額	( 119,540 )	( 79,272 )
處分不動產、廠房及設備淨(益)損	( 229,638 )	3,128
處分投資淨益	( 47,840 )	( 9,765 )
以成本衡量之金融資產減損損失	60,607	9,440
存貨跌價損失(回升利益)	31,591	( 18,971 )
已實現銷貨利益	-	( 3,843 )
未實現外幣兌換利益	( 3,127 )	( 744 )
與營業活動相關之資產／負債變動數		
持有供交易之金融資產減少(增加)	69,410	( 569,966 )
應收票據減少	2,852	29,808
應收帳款減少(增加)	258,338	( 409,418 )
其他應收款(增加)減少	( 34,124 )	15,772
存貨(增加)減少	( 189,967 )	213,508
預付款項增加	( 99,193 )	( 108,412 )
其他流動資產增加	( 4,059 )	( 3,773 )
應付票據及帳款增加	160,542	46,466
其他應付款(減少)增加	( 63,479 )	127,462

(接次頁)

[承前頁]

代 碼	103年度	102年度
A32210 預收款項(減少)增加	(\$ 180,344)	\$ 118,605
A32230 其他流動負債增加(減少)	5,670	( 1,212 )
A32240 應計退休金負債(減少)增加	( 667 )	3,153
A33000 營運產生之現金流入	653,507	207,309
A33300 支付之利息	( 11,354 )	( 17,740 )
A33500 支付之所得稅	( 98,679 )	( 59,366 )
AAAAA 營業活動之淨現金流入	543,474	130,203
投資活動之現金流量		
處分備供出售金融資產價款	51,578	11,020
B00400 取得以成本衡量之金融資產	( 45,000 )	-
B01200 處分以成本衡量之金融資產價款	17,516	3,861
B01400 以成本衡量之金融資產減資及清算退回股款	3,239	10,010
B01900 處分採用權益法之投資價款	17,092	1,486
B02400 採用權益法之被投資公司清算退回股款	-	1,730
B02700 取得不動產、廠房及設備	( 83,598 )	( 79,651 )
B02800 處分不動產、廠房及設備價款	360,731	1,539
B03800 存出保證金減少	5,346	19,352
B04500 取得無形資產	( 30,471 )	( 27,435 )
B05800 長期應收款項減少(增加)	50,663	( 161,028 )
B06500 貨物定期存單(增加)減少	( 47,308 )	84,877
B06600 原始到期日超過三個月之定期存款	[增加]減少	[ 17,176 ] 6,157
B06700 其他非流動資產減少	9,889	3,212
B07500 收取之利息	22,973	19,029
B07600 收取之股利	36,277	43,561
B07600 收取關聯企業股利	199,090	104,428
B09900 以成本衡量之金融資產資本公積配發現金	10,066	-
BBBBB 營業活動之淨現金流入	560,907	42,148
籌資活動之現金流量		
C00100 銀行短期借款(減少)增加	( 238,589 )	199,358
C00600 應付短期票券減少	-	( 30,190 )
C01700 銀行長期借款減少	( 38,479 )	( 6,692 )
C03100 存入保證金增加(減少)	425	( 737 )

[接次頁]

-17-

-18-

[承前頁]

代 碼	103年度	102年度
C04500 發放現金股利	(\$ 798,070 )	\$ -
C04800 員工行使認股權發行新股	135,211	99,766
C05000 子公司處分母公司股票價款收現數	280,028	-
C05400 取得子公司股權	-	( 7,200 )
C05800 非控制權益減少	( 230,754 )	( 30,782 )
C09900 對子公司所有權權益變動	( 773 )	-
C09900 子公司取得母公司現金股利	67,425	-
C09900 資本公積配發現金	-	( 521,440 )
C09900 子公司取得母公司資本公積配發現金	-	49,021
CCCC 筹資活動之淨現金流出	( 823,576 )	( 248,896 )
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響	95,071	39,119
EEEE 本年度現金及約當現金增加(減少)數	375,876	( 37,426 )
E00100 年初現金及約當現金餘額	1,934,107	1,971,533
E00200 年底現金及約當現金餘額	\$ 2,309,983	\$ 1,934,107

精誠資訊股份有限公司 公鑒：

精誠資訊股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。列入上開個體財務報表中，按權益法評價之被投資公司中，民國 103 年度有關中孚科技公司、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、Systex Capital Group Inc. 按權益法評價之被投資公司香港亞富資訊科技公司及 Bisnews International Limited、Systex Solutions (HK) Limited 按權益法評價之被投資公司深圳四方精創資訊公司之財務報表；民國 102 年度關精誠軟體服務公司、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、Systex Capital Group Inc. 按權益法評價之被投資公司香港亞富資訊科技公司及 Bisnews International Limited、Systex Solutions (HK) Limited 按權益法評價之被投資公司深圳四方精創資訊公司之財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體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綜合利益總額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 103 年及 102 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)1,288,618 仟元及 1,509,575 仟元，各占個體資產總額之 8.32% 及 9.84%；民國 103 及 102 年度對前述公司之綜合利益總額分別為 132,791 仟元及 189,172 仟元，各占個體綜合利益總額之 13.97% 及 17.79%。

本會計師係依循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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之

董事長：黃宗仁



經理人：林隆奮



會計主管：程元毅



-19-

-20-

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 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

精誠資訊股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業衆信聯合會計師事務所

會計師 許秀明

會計師 郭政弘

財政部證券監督管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券監督管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中華民國 104 年 3 月 19 日

精誠資訊股份有限公司  
年終審查報告書  
民國 103 年及 02 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 255,198	2	\$ 270,790	2	\$ 270,790	2
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)	958,720	6	953,406	6	953,406	6
1125	應收帳款(附註四及八)	1,698	-	38,473	-	38,473	-
1130	應收票據及應收附註四及九	29,342	-	50,709	-	50,709	-
1170	應收應收款人(附註四及八)	823,341	5	945,702	6	945,702	6
1180	應收應收款人(附註四及二十)	171,306	1	314,130	2	314,130	2
1200	其他應收應收款人(附註二)	109,958	1	145,997	1	145,997	1
130X	存貨(附註四、五及六)	675,322	5	796,695	5	796,695	5
1400	預付賬款	6,481	-	2,781	-	2,781	-
1478	其他應收應收款(附註二)	35,870	3	58,644	1	58,644	1
1479	其他應收應資產	36,851	-	35,385	-	35,385	-
11XX	流動資產總計	\$ 3,493,385	23	\$ 4,027,746	26	\$ 4,027,746	26
<b>非流動資產</b>							
1543	以原價來量之金融資產 - 非流動(附註四及十)	360,473	2	394,971	3	394,971	3
1550	採用成本法之投資(附註四及十一)	9,361,323	60	8,503,891	56	8,503,891	56
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十二)	1,885,134	12	1,945,915	13	1,945,915	13
1801	電池裝置(附註四及五)	57,296	-	57,386	-	57,386	-
1850	商譽(附註四及五)	67,481	1	27,481	1	27,481	1
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及十六)	42,067	-	64,922	-	64,922	-
1920	存出保證金 - 非流動(附註四及八)	53,503	-	51,038	-	51,038	-
1930	長期應收應收款(附註四及八)	110,365	1	160,728	1	160,728	1
1990	其他應收應資產(附註二)	45,621	-	62,837	-	62,837	-
15XX	非流動資產總計	\$ 12,003,263	77	\$ 11,311,109	74	\$ 11,311,109	74
1XXX	資產總計	\$ 15,496,448	100	\$ 15,338,855	100	\$ 15,338,855	100
<b>代 碼</b> <b>負 債</b> <b>及</b> <b>權 益</b>							
2170	銀行借款及應付款	\$ 885,184	6	\$ 827,091	6	\$ 827,091	6
2180	應付應收款人(附註二十)	112,623	1	183,729	1	183,729	1
2219	其他應付款	358,251	2	463,046	3	463,046	3
2230	當期所得稅應付(附註四及十六)	69,374	-	33,575	-	33,575	-
2310	應收應付款項	394,016	3	627,259	4	627,259	4
2391	其他金融負債	47,117	-	71,729	1	71,729	1
21XX	負債總計	\$ 1,864,565	12	\$ 2,206,722	15	\$ 2,206,722	15
<b>非流動負債</b>							
2970	因所持投資而應付(附註四及十九)	16,327	-	16,327	-	16,327	-
2640	應計定期合規負債(附註四、五及十三)	174,834	1	169,474	1	169,474	1
2670	其他非流動負債	6,630	-	5,945	-	5,945	-
25XX	非流動負債總計	\$ 198,391	1	\$ 192,326	1	\$ 192,326	1
2000	負債總計	\$ 2,064,056	13	\$ 2,398,555	16	\$ 2,398,555	16
<b>權益</b>							
3110	權益 - 本公司股本	2,669,163	17	2,622,288	17	2,622,288	17
3140	資本盈餘	1,350	-	3,410	-	3,410	-
3100	股東權益總計	2,671,113	17	2,626,633	17	2,626,633	17
3200	資本公积	8,485,252	54	8,486,244	55	8,486,244	55
3310	保留盈餘	655,188	4	572,134	4	572,134	4
3320	法定盈餘公積	114,114	-	733,539	5	733,539	5
3350	未分配盈餘	2,161,431	16	1,685,252	11	1,685,252	11
3300	保留盈餘總計	2,930,735	19	2,990,925	20	2,990,925	20
3400	其他權益	97,837	-	114,116	-	114,116	-
3500	庫藏股票	(\$ 953,252)	(1)	(\$ 1,053,466)	(1)	(\$ 1,053,466)	(1)
3XXX	權益總計	\$ 13,431,692	87	\$ 12,940,300	84	\$ 12,940,300	84
		\$ 15,496,448	100	\$ 15,338,855	100	\$ 15,338,855	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。  
(請參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 19 日查核報告)

董事長：黃宗仁



經理人：林隆龜



會計主管：程元毅



-22-

-21-

精誠資訊股份有限公司  
個體綜合損益表

民國 103 年及 102 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	103 年度		102 年度		
	金 額	%	金 額	%	
<b>營業收入(附註四及二十)</b>					
4110	銷貨收入	\$ 3,578,808	56	\$ 4,874,020	61
4170	銷貨退回及折讓	14,505	-	17,925	-
4100	銷貨收入淨額	3,564,303	56	4,856,095	61
4600	勞務收入淨額	2,779,747	43	3,061,507	38
4800	其他營業收入	62,759	1	60,838	1
4000	營業收入合計	\$ 6,406,809	100	\$ 7,978,440	100
<b>營業成本(附註四、五、九、十五及二十)</b>					
5110	銷貨成本	3,094,189	48	4,230,315	53
5600	勞務成本	1,321,325	21	1,358,585	17
5800	其他營業成本	27,679	-	24,821	-
5000	營業成本合計	\$ 4,443,193	69	\$ 5,613,721	70
5900	營業毛利	\$ 1,963,616	31	\$ 2,364,719	30
<b>營業費用(附註十三、十四、十五及二十)</b>					
6100	推銷費用	1,313,179	20	1,555,109	19
6200	管理費用	233,958	4	237,676	3
6300	研究發展費用	233,300	4	262,694	4
6000	營業費用合計	\$ 1,780,437	28	\$ 2,035,479	26
6900	營業淨利	\$ 183,179	3	\$ 329,240	4
<b>營業外收入及支出</b>					
7070	採用權益法之子公司及 關聯企業利益份額(附 註四及十一)	595,344	9	499,478	6
7100	利息收入	1,286	-	2,187	-
7130	股利收入(附註四)	27,989	-	30,716	1
7190	其他收入淨額(附註二十)	42,022	1	24,956	-

[承前頁]

代 碼	103 年度		102 年度		
	金 額	%	金 額	%	
<b>處分投資淨益(附註四及十)</b>					
7225	\$ 46,525	1	\$ 2,776	-	
7230	外幣兌換淨益(附註四)	7,016	-	181	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨益(附註四)	5,219	-	16,779	-
7510	利息費用	(33)	-	(74)	-
7590	什項支出	(2,526)	-	(4,281)	-
7610	處分不動產、廠房及設備淨損(附註四)	-	-	(1,660)	-
7670	金融資產減損損失(附註四及十)	(60,000)	(1)	-	-
7000	營業外收入淨額	\$ 662,842	10	\$ 571,058	7
7900	稅前淨利	\$ 846,021	13	\$ 900,298	11
7950	所得稅費用(附註十六)	\$ 101,304	1	\$ 69,758	1
8200	本年度淨利	\$ 744,717	12	\$ 830,540	10
8325	其他綜合利益(附註十四) 備供出售金融資產未實現評價(損)益	(34,110)	(1)	\$ 24,901	-
8360	確定福利計畫精算損失	(7,590)	-	(808)	-
8380	採用權益法之子公司及 關聯企業之其他綜合 利益份額	\$ 247,589	4	\$ 208,538	3
8300	本年度其他綜合利 益(稅後淨額)	\$ 205,889	3	\$ 232,631	3
8500	本年度綜合利益總額	\$ 950,606	15	\$ 1,063,171	13
9750	每股盈餘(附註十七) 基 本	\$ 3.07	-	\$ 3.51	-
9850	稀 釋	\$ 3.05	-	\$ 3.49	-

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 19 日查核報告)

(接次頁)

-23-

-24-

董事長：黃宗仁

經理人：林隆龜

會計主管：程元毅

元程  
毅

單位：新台幣仟元  
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代碼	摘要	期初未分配盈餘	本期增加	本期減少	期末未分配盈餘
A1	021 1 月 1 日開設	\$ 2,395,243	\$ 1,10	\$ 2,395,343	
B1	80 資本：股東	-	-	-	-
B3	80 資本：股東	-	-	-	-
C15	資本：股東	-	-	( 51,440 )	\$ 2,343,903
K1	資本：股東	7,310	3,148	68,418	\$ 41,139
N1	資本：股東	-	-	9,860	-
D1	022 1 月 1 日開設	-	-	-	-
D3	022 1 月 1 日開設	-	-	-	-
D5	022 1 月 1 日開設	-	-	-	-
T1	子、孫公司之投資	-	-	49,021	-
M5	投資子公司之營業活動淨現金流量	-	-	-	-
Z1	023 1 月 1 日開設	-	-	2,627,263	\$ 8,684,264
B1	80 資本：股東	-	-	-	-
B5	80 資本：股東	-	-	-	-
B7	80 資本：股東	-	-	-	-
K1	資本：股東	44,980	( 6,400 )	40,220	9,391
D1	033 1 月 1 日開設	-	-	-	-
D3	033 1 月 1 日開設	-	-	-	-
D5	033 1 月 1 日開設	-	-	-	-
L7	子、孫公司之營業活動淨現金流量	-	-	36,779	-
M1	對子、孫公司之營業活動淨現金流量	-	-	67,425	-
M7	子、孫公司之營業活動淨現金流量	-	-	-	-
Z1	033 1 月 1 日開設	-	-	6,445,120	\$ 1,690

備註五：營業活動之現金流量

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

[承前頁]

代碼	摘要	103年度	102年度
A32150	應付票據及帳款增加(減少)	\$ 57,957	(\$ 556,468)
A32160	應付關係人款項減少	( 71,106 )	( 107,293 )
A32180	其他應付款(減少)增加	( 104,795 )	90,506
A32210	預收款項(減少)增加	( 233,243 )	48,311
A32230	其他流動負債減少	( 24,512 )	( 4,255 )
A32240	應計退休金負債(減少)增加	( 2,432 )	1,077
A33000	營運產生之現金流入(出)	372,736	( 32,845 )
A33300	支付之利息	( 33 )	( 74 )
A33500	支付之所得稅	( 40,408 )	( 30,075 )
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	332,295	( 62,994 )

投資活動之現金流量

代碼	摘要	103年度	102年度
B00400	處分備供出售金融資產價款	44,019	1,240
B01200	取得以成本衡量之金融資產	( 30,000 )	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	4,167	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	1,711	1,000
B02400	採用權益法之被投資公司減資及清算 退回股款	344,606	639,394
B02700	取得不動產、廠房及設備	( 60,019 )	( 64,492 )
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	30,718	5,904
B03800	存出保證金減少	29,709	58,974
B04500	取得無形資產	( 27,788 )	( 25,547 )
B04600	處分無形資產價款	-	309
B05800	長期應收款項減少(增加)	50,403	( 160,768 )
B06500	質押定期存單減少	41,643	114,574
B06700	其他非流動資產減少	10,969	5,859
B07500	收取之利息	1,640	2,046
B07600	收取其他股利	27,989	30,716
B07600	收取子公司及關聯企業股利	247,780	95,927
BBBB	投資活動之淨現金流入	717,547	705,136

籌資活動之現金流量

代碼	摘要	103年度	102年度
C03100	存入保證金增加(減少)	665	( 384 )
C04500	發放現金股利	( 798,070 )	-
C04800	員工行使認股權發行新股	135,211	99,766

[接次頁]

[承前頁]

代碼	摘要	103年度	102年度
C05400	取得子公司股權	(\$ 460,000)	(\$ 207,200)
C05500	處分子公司股權價款(未喪失控制力)	56,760	20,000
C09900	資本公積配發現金	-	( 521,440 )
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 1,065,434 )	( 609,258 )
EEEE	本年度現金及約當現金(減少)增加數	( 15,592 )	32,884
E00100	年初現金及約當現金餘額	270,790	237,906
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 255,198	\$ 270,790

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 104 年 3 月 19 日查核報告)

董事長：黃宗仁 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**

董事會造具本公司民國 103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業衆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、財務報表及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 104 年股東常會

審計委員會召集人：黃日燦

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 9 日



單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		1,423,551,507
因長期股權投資調整保留盈餘	752,549	
精算(損)益列入保留盈餘	(7,590,000)	
本年度稅後純益	744,717,168	
加：迴轉特別盈餘公積	114,116,017	
本期可供分配盈餘		2,275,547,241
分配項目		
提列法定盈餘公積	(74,471,716)	
現金股利(每股 1.5 元)	(401,086,956)	
合計分配數		(475,558,672)
期末未分配盈餘		1,799,988,569

附註：

1.員工紅利—現金[0.1%]670,245 元

2.董事酬勞金[2%]13,404,909 元

3.股本依 104 年 2 月 28 日之實收股本 2,669,163,040 元及預收股本 4,750,000 元計算，合計股本 2,673,913,040 元，共分為 267,391,304 股。

董事長：黃宗仁



總經理：林隆奮



會計主管：程元毅



-30-

-29-

**附件七****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	修訂條文	修訂說明
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。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修訂。  一、配偶。 二、二親等以內之親屬。	配合本公司董事選舉採單記名累積投票法，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。
第七章附則 第廿五條： 略。 第十六次修正於民國一〇一年六月十五日。 經依法核准後施行。	第七章附則 第廿五條： 略。 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。 經依法核准後施行。	增列修訂日期。

**附件八****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	修訂條文	修訂說明
二、本公司董事之選舉，採單記名累積投票法，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。	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。	配合本公司董事選舉採單記名累積投票法，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。
十一、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～第二次修正 略。 第三次修正於民國九十六年六月十三日。 經依法核准後施行。	十一、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～第二次修正 略。 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。 經依法核准後施行。	增列修訂日期。

-31-

-32-

## 附件九

**精誠資訊股份有限公司**  
**「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表**

現行條文	修訂條文	修訂說明
[資金融通期限及計息方式] 第五條：資金融通期限及計息方式 (一)期限：本公司、子公司貸與資金最長融通期限不得超過一年，但如有必要，得經本公司董事會同意延展之，每次延展以一年為限。 (二)計息方式：貸放利息參照市場利率或資金成本計算之，資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。本公司貸款利息之計收，以每月繳息一次為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。	[資金融通期限及計息方式] 第五條：資金融通期限及計息方式 (一)期限：本公司、子公司貸與資金最長融通期限不得超過一年，惟本公司直接及間接持有表決權股份百分比之國外公司間，資金融通期限以五年為限，但如有必要，得經與公司董事會同意延展之。 (二)計息方式：貸放利息參照市場利率或資金成本計算之，資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。本公司貸款利息之計收，以每月繳息一次為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。	增訂本公司直接及間接持有表決權股份百分比之國外公司間，資金融通期限以五年為限，但如有必要，得經與公司董事會同意延展之。
[附則] 第十一條：附則 (一)~(五) 略。 (六)第一次修正～第九次修正 略。 第十次修正於中華民國一〇一年三月二十一日董事會決議通過。 中華民國一〇一年六月十五日提報股東會通過。	[附則] 第十一條：附則 (一)~(五) 略。 (六)第一次修正～第九次修正 略。 第十次修正於中華民國一〇一年三月二十一日董事會決議通過。 中華民國一〇一年六月十五日提報股東會通過。 第十一修正於中華民國一〇四年三月十九日董事會決議通過。 中華民國一〇四年六月十七日提報股東會通過。	增列修訂日期。

## 附件十

**精誠資訊股份有限公司**  
**「背書保證作業程序」修訂條文對照表**

現行條文	修訂條文	修訂說明
[背書保證之額度] 第十六條：本公司背書保證之總額及對單一企業背書保證之金額如下： 一、融資背書保證額度以不超過本公司上年度淨值之百分之五十為限。 二、關稅背書保證額度以不超過本公司上年度資本總額為限。 三、其他背書保證額度以不超過本公司上年度淨值之百分之五十為限。 四、對單一企業背書保證之金額不得超過本公司上年度淨值之百分之二十五為限。 (以下內容略)	[背書保證之額度] 第十六條：本公司背書保證之總額及對單一企業背書保證之金額如下： 一、融資背書保證額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限。 二、關稅背書保證額度以不超過本公司最近期財務報表資本總額為限。 三、其他背書保證額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限。 四、對單一企業背書保證之金額不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十五為限。 (以下內容略)	配合主管機關要求。