

時 間：中華民國105年6月17日(星期五)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269,393,304股，扣除依公司法179條規定後總數為256,411,828股，出席股東及股東代表所持股份總數為187,677,204股(含以電子方式行使表決權股數36,872,849股)，佔發行股份總數之73.19%，已達法定開會設數。
列席董事：林董事隆奮、鄭董事登元、盧董事大為、蕭董事崇河、黃董事亨融、黃董事祈融、黃董事義熙、林董事治民、黃獨立董事日燦(審計委員會召集人)、鄭獨立董事煌煌(審計委員會成員)

主 席：黃董事長宗仁
主席致詞：略。
記 錄：陳緯受

討論事項一

- 一、修訂本公司「公司章程」，敬請 公決。(董事會提)
- 說明：
(一)配合公司法修正公司章程中有關員工酬勞及董事酬勞之分派來源及順序與公司營運之需求，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(一)，請見第08至15頁。
(二)敬請 公決。
- 決議：本案經票決結果：贊成權數180,222,288權(其中以電子方式行使表決權數29,817,101權)，占表決總權數96.23%，反對權數4,229權(其中以電子方式行使表決權數4,229權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,052,519權(其中以電子方式行使表決權數7,051,519權)。
本案依照董事會所提提案通過。

報告事項

- 一、報告本公司104年度營業及財務概況，敬請 鑒察。
- 說明：
(一)本公司及子公司104年度合併營業收入淨額為新台幣(以下同)16,313,088仟元，與去年同期15,809,321仟元相較，成長3.19%；104年度合併稅後淨利(不含非控制權益)為564,274仟元，與去年同期合併稅後淨利(不含非控制權益)745,709仟元相較，衰退24.33%。
(二)本公司104年度營業收入淨額為新台幣(以下同)6,100,657仟元，與去年同期6,406,809仟元相較，衰退4.78%；104年度稅後淨利為564,274仟元，與去年同期稅後淨利745,709仟元相較，衰退24.33%。

-1-

(三)檢具營業報告書及有關報表，已刊載於議事手冊附件(二)~(三)，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104年度各項決算表冊報告，敬請 鑒察。

- 說明：
(一)本公司104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(二)~(四)，請見第16至39頁。
(二)敦請獨立董事宣讀審查報告書。
(三)敬請 鑒察。
洽悉。

三、報告本公司104年度員工及董事酬勞分派情形，敬請 鑒察。

- 說明：
(一)依照公司法第235條之1暨本公司「公司章程」相關規定，分派本公司104年度員工酬勞新台幣(以下同)644,086元及董事酬勞12,881,714元，全數以現金發放之。
(二)敬請 鑒察。
洽悉。

四、報告本公司104年度經由第三地區投資大陸情形，敬請 鑒察。

- 說明：
(一)本公司104年度間接投資大陸情形如下：
- | 被投資公司名稱 | 申請投資核准文號 | 投資方式 | 自台灣匯出累積投資金額 |
|----------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 盛陽精誠科技(深圳)有限公司 | 經審二字第10400069680號 | 透過第三地投資 | 新台幣220,484仟元(美金7,500仟元) |
- (二)敬請 鑒察。
洽悉。

五、報告本公司104年度背書保證情形，敬請 鑒察。

- 說明：
(一)本公司截至104年12月31日對子公司之背書保證餘額為新台幣2,584,751仟元。
(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。

-2-

承認事項

- 一、承認本公司104年度決算報表案，敬請 承認。(董事會提)
- 說明：
(一)本公司104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(二)~(四)，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180,620,307權(其中以電子方式行使表決權數29,817,120權)，占表決總權數96.24%；反對權數4,442權(其中以電子方式行使表決權數4,442權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,052,287權(其中以電子方式行使表決權數7,051,287權)。
本案依照董事會所提提案通過。
- 二、承認本公司104年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)
- 說明：
(一)本公司104年度稅後純益為新台幣(以下同)564,273,722元，以前年度未分配盈餘1,799,988,569元，加計追溯重編之影響數13,850,190元，調整後期初未分配盈餘1,813,838,759元，扣除因長期股權投資調整保留盈餘3,590,136元及精算(損益)列入保留盈餘57,390,000元後，合計可供分派數為2,317,132,345元，除依法提列法定盈餘公積56,427,372元外，擬分配現金股利每股2.5元，以本公司目前已發行股份總數為269,393,304股計算，總計673,483,260元。
(二)配合所得稅法第66之6條關於稅額抵比率之計算，優先分配87年及以後年度之盈餘。
(三)配合所得稅法第66之9條關於未分配盈餘之計算，優先分配104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28條之2轉讓(或買回)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)104年度盈餘分派案，已刊載於議事手冊附件(五)，請見第40頁。
(七)敬請 承認。
- 決議：本案經票決結果：贊成權數180,157,306權(其中以電子方式行使表決權數29,817,119權)，占表決總權數95.99%；反對權數4,443權(其中以電子方式行使表決權數4,443權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,515,287權(其中以電子方式行使表決權數7,051,287權)。
本案依照董事會所提提案通過。

-3-

討論事項二

- 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104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(以下同)6,702,955,686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673,483,260元配發予股東。
(二)本公司已發行股份總數為269,393,304股，本次資本公積每股擬配發現金2.5元，總計673,483,260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，致每股應配發之資本公積發生變動，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180,310,167權(其中以電子方式行使表決權數29,816,980權)，占表決總權數96.07%；反對權數4,586權(其中以電子方式行使表決權數4,586權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,362,283權(其中以電子方式行使表決權數7,051,283權)。
本案依照董事會所提提案通過。
- 二、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(六)，請見第41至46頁。
(二)敬請 公決。
- 決議：本案經票決結果：贊成權數180,619,932權(其中以電子方式行使表決權數29,816,745權)，占表決總權數96.24%；反對權數4,584權(其中以電子方式行使表決權數4,584權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,052,520權(其中以電子方式行使表決權數7,051,520權)。
本案依照董事會所提提案通過。

-4-

選舉事項

- 一、選舉本公司第八屆董事案，敬請 改選。(董事會提)
- 說明：
- (一)依據本公司章程規定設董事九席至十三席，依公司法第192及198條之規定選任之，任期均為三年，連選均得連任。
- (二)本屆董事任期將於105年6月20日屆滿，本公司擬於105年股東常會改選第八屆董事十席及獨立董事三席，合計十三席董事，新任董事自選任之日起即行就任，為期三年。
- (三)本公司董事及獨立董事選舉均採候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之，經董事會105年5月5日審查通過之董事及獨立董事候選人提名名單，已刊載於議事手冊附件(七)~(八)，請見第47至49頁。
- (四)敬請 改選。
- 選舉結果：
- 主席宣布選舉結果。
- 董事及獨立董事當選人：

身份別	戶號或身份證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	834	黃宗仁	363,270,518
獨立董事	A1003*****	黃日燦	223,353,002
獨立董事	N1035*****	鄭煌煌	222,799,739
獨立董事	X1001*****	鄭文鋒	221,963,090
董事	1043	林隆奮	193,759,551
董事	951	鄭登元	160,911,380
董事	3	盧大為	143,633,902
董事	1656	蕭崇河	140,078,782
董事	101474	謝金河	135,235,140
董事	69453	黃亭融	133,807,801
董事	69454	黃祈融	133,776,761
董事	583	卓威投資(股)公司 代表人：林治民	133,669,417
董事	583	卓威投資(股)公司 代表人：黃義熊	133,650,665

討論事項三

- 一、解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案，敬請 公決。(董事會提)
- 說明：
- (一)依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

- (二)本公司董事兼任或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或代表人之行為，爰依法提請股東會同意，解除該董事之競業禁止限制。
- (三)董事兼任情形，已刊載於議事手冊附件(九)，請見第50至51頁。
- (四)敬請 公決。
- 決議：解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-黃宗仁

本案經票決結果：贊成權數180,379,520權(其中以電子方式行使表決權數29,641,333權)，占表決總權數96.11%；反對權數31,148權(其中以電子方式行使表決權數31,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,266,536權(其中以電子方式行使表決權數7,200,368權)。

本案依照董事會所提提案通過。

解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-林隆奮

本案經票決結果：贊成權數180,379,521權(其中以電子方式行使表決權數29,641,334權)，占表決總權數96.11%；反對權數31,148權(其中以電子方式行使表決權數31,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,266,367權(其中以電子方式行使表決權數7,200,367權)。

本案依照董事會所提提案通過。

解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-鄭登元

本案經票決結果：贊成權數180,069,688權(其中以電子方式行使表決權數29,641,333權)，占表決總權數95.95%；反對權數31,148權(其中以電子方式行使表決權數31,148權)；無效權數310,000權；棄權/未投票權數7,266,368權(其中以電子方式行使表決權數7,200,368權)。

本案依照董事會所提提案通過。

解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-盧大為

本案經票決結果：贊成權數180,379,520權(其中以電子方式行使表決權數29,641,333權)，占表決總權數96.11%；反對權數31,316權(其中以電子方式行使表決權數31,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,266,368權(其中以電子方式行使表決權數7,200,368權)。

本案依照董事會所提提案通過。

解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-蕭崇河

本案經票決結果：贊成權數180,379,520權(其中以電子方式行使表決權數29,641,333權)，占表決總權數96.11%；反對權數31,316權(其中以電子方式行使表決權數31,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,266,368權(其中以電子方式行使表決權數7,200,368權)。

本案依照董事會所提提案通過。

- 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-謝金河
- 本案經票決結果：贊成權數180,374,518權(其中以電子方式行使表決權數29,636,331權)，占表決總權數96.11%；反對權數36,319權(其中以電子方式行使表決權數36,151權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,266,367權(其中以電子方式行使表決權數7,200,367權)。
- 本案依照董事會所提提案通過。
- 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-黃亭融
- 本案經票決結果：贊成權數180,379,520權(其中以電子方式行使表決權數29,641,333權)，占表決總權數96.11%；反對權數21,316權(其中以電子方式行使表決權數21,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,276,368權(其中以電子方式行使表決權數7,210,368權)。
- 本案依照董事會所提提案通過。
- 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-黃祈融
- 本案經票決結果：贊成權數180,379,520權(其中以電子方式行使表決權數29,641,333權)，占表決總權數96.11%；反對權數21,316權(其中以電子方式行使表決權數21,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,276,368權(其中以電子方式行使表決權數7,210,368權)。
- 本案依照董事會所提提案通過。
- 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-卓威投資股份有限公司代表人：林治民
- 本案經票決結果：贊成權數180,379,520權(其中以電子方式行使表決權數29,641,333權)，占表決總權數96.11%；反對權數21,316權(其中以電子方式行使表決權數21,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,276,368權(其中以電子方式行使表決權數7,210,368權)。
- 本案依照董事會所提提案通過。
- 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-卓威投資股份有限公司代表人：黃義熊
- 本案經票決結果：贊成權數180,379,520權(其中以電子方式行使表決權數29,641,333權)，占表決總權數96.11%；反對權數21,316權(其中以電子方式行使表決權數21,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,276,368權(其中以電子方式行使表決權數7,210,368權)。
- 本案依照董事會所提提案通過。
- 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-黃日燦
- 本案經票決結果：贊成權數180,276,520權(其中以電子方式行使表決權數29,626,333權)，占表決總權數96.06%；反對權數36,316權(其中以電子方式行使表決權數36,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,364,368權(其中以電子方式行使表決權數7,210,368權)。
- 本案依照董事會所提提案通過。

- 使表決權數36,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,364,368權(其中以電子方式行使表決權數7,210,368權)。
- 本案依照董事會所提提案通過。
- 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案-鄭文鋒
- 本案經票決結果：贊成權數180,276,520權(其中以電子方式行使表決權數29,626,333權)，占表決總權數96.06%；反對權數36,316權(其中以電子方式行使表決權數36,148權)；無效權數0權；棄權/未投票權數7,364,368權(其中以電子方式行使表決權數7,210,368權)。
- 本案依照董事會所提提案通過。

臨時動議：無。

散會：同日上午十時四十分。

附件一

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
第二條： 本公司所營事業如下： (前略) 55.ZZ9999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條： 本公司所營事業如下： (前略) 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	因應公司營運之需求新增營業項目。

現行條文	修訂條文	修訂說明
	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。	
第六章 會計 第廿三條： 本公司年度決算所得盈餘，除依法提撥所得稅外，應先彌補以往年度虧損，另就其餘額提百分之十為法定盈餘公積金，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積金，次提撥不低於百分之○，一為員工紅利、百分之二為董事酬勞金，嗣餘盈餘依股東會決議保留或分派之。員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。	第六章 會計 第廿三條： 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之○，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。 第廿三之一條： 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，但法定盈餘公積金累積已達公司實收資本額時，不在此限。次依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積金。嗣餘盈餘依股東會決議保留或分派之。	配合公司法修正有關員工酬勞及董事酬勞之分派來源及順序。所謂獲利係指稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益。所謂累積虧損包括調整未分配盈餘金額。
第七章 附則 第廿五條： (前略) 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。	第七章 附則 第廿五條： (前略) 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。 經依法核准後施行。	增列修訂日期。

附件二

精誠資訊股份有限公司 104年度營業報告書	
一、前言	104 年精誠公司以「經營數據生態圈」為主軸，持續累積引進先進的數據技術、工具與人才，朝向擁有數據、生產並加值數據，以從中獲利的商業模式發展。 從傳統系統整合逐步轉型，朝向加值應用服務，升級發展，與矽谷創新團隊合作，以經營數據生態圈作為未來獲利成長目標。集團組織依據 IT 成長驅動議題整合成四大生態圈，包含「雲端、行動、數據、資安」，以提高競爭優勢門檻，放大營收合作。雖然過程中有諸多挑戰，但在經營團隊與員工的共同努力下，104 年業績持續成長。
二、104 年度經營成果說明	精誠 104 年度營業收入為新台幣(以下同) 6,100,657 仟元，與 103 年度相較衰退 4.78%，104 年度稅後淨利為 564,274 仟元。104 年度合併營收為 16,313,088 仟元，與 103 年度相較成長 3.19%。104 年度合併稅後淨利(不含非控制權益)為 564,274 仟元，每股稅後盈餘為 2.29 元。
三、104 年業務經營服務重點	精誠在 104 年從建構 IT 服務供應鏈策略位移到「經營生態圈」，以領導整合集團運作績效，依據業務成長方向分為「雲端、行動、數據、資安」四大生態圈，分別說明如下： ■雲端生態圈：整合原廠資源，提供客戶完整的「雲服務」與「雲應用」 打造跨界金融雲，以雲端架構提供證券委託介接海外交易所整合服務，目前已開通台新通交易服務；推出企業影音雲 evPlay，應用在產品發佈、各式會議、教育訓練等商務活動，獲得大型指標性企業採用；為企業量身規劃最佳資源配置，打造「混合雲」，無縫串連公/私有雲，整合虛擬化、儲存、備份與監控功能的雲服務管理平台，支援流程管理、網路管理與計費管理等，兼顧資訊安全與維運彈性。 ■行動生態圈：加碼投資 App 人才，把握「行動應用」與「行動支付」成長趨勢 經營行動支付生態圈，發展 O2O 虛實整合解決方案，與台灣最大行動生活平台 LINE 合作推出電子禮贈品線上平台「LINE 禮品小舖」，以線上訂購線下兌換方式進軍電子禮券市場，目前已經協助超過 50 個知名品牌上線，全台商店兌換點近 2,000 家；推出台灣第一個「證券線上開戶平台」獲得五大券商採用，整合「影音認證」與「CA 憑證」，讓投資人透過 App 即可開戶，連結券商客服系統與後台資料庫，是落實金融 3.0 的最佳賣證。

■數據生態圈：發展「數據產品/服務」，創新數據價值、經營「數據生態圈」 以「Etu Manager」為企業從事第三方支付新服務導入大數據平台創新服務，有效處理並管理結構化與非結構化大數據；推出「Etu Recommender Online」精準推薦雲服務，讓中小企業也能運用數據工具，提升行銷力，已經成功協助線上媒體有效增加訪客平均停留時間達 45%，進一步了解客戶行為偏好；發表「Etu IProspects」生產智慧即時診斷系統，幫助高科技製造業因應少量多樣的生產模式又需提高良率問題，實踐工業 4.0 戰略。 ■資安生態圈：掌握先進資安技術，針對各行業需求，幫客戶量身規劃全方位的資安防護 協助超過三百家企業建構資安防護系統，橫跨公部門、傳產、製造、高科技與金融等。提供專業顧問服務，依照客戶需求量身打造最適方案；持續代理、引進國際級先進技術，是原廠在台灣的重要合作夥伴。 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 觀察全球政經局勢變化，105 年的變數相對巨大，特別是中國資本市場及匯率上的瞬變與台灣政治新發展，政府、金融 TRF 事件、歐洲難民潮與石油價格波動、日韓匯率競貶等問題，讓黑天鵝到處飛，在在都會影響企業 105 年預算與決策；在國內部分，延續 104 年有關 FinTech 金融科技與第三方支付發展的熱烈討論，相關策略與解決方案可望成為 105 年政府與民間重點推動業務，是驅動企業成長的重要議題。整體而言，105 年將會是充滿挑戰與機會的一年。 五、105 年度營業計畫 過去，精誠是賺 IT 管理的錢，在新經濟時代，精誠要轉型賺 DT 數據的錢。展望 105 年，精誠將聚焦在三大驅動成長重點：(1)追求 Software(跨界軟體的應用創新)、(2)New Economy(新經濟生態經營)、(3)JAMAL(收購兼併與策略聯盟)。 ■Software：未來絕對是軟體的時代，軟體定義一切。因此，能掌握跨界軟體應用創新就能引領企業成長。跨界軟體的重點在協作與整合，精誠在 105 年成立「跨界軟體應用創新」跨組織 Task Force 領導、整合集團研發人才，針對軟體的開放性、多元性、關連性與跨界應用創新，加碼投資資源，以確保掌握新趨勢帶來的商機。 ■New Economy：涵蓋 Cloud、Mobile、Social、Analytics，以及 Cybersecurity 五大面向，除鞏固原有核心業務之外，並針對新經濟五大面向發展新業務，提升收益。包含 FinTech 創新服務、雲端跨境服務、中小企業雲、醫療照護雲、大數據精準行銷、O2O 媒合平台、線上禮贈品、行動支付、行動保險、企業行動化解決方案、上網行為管理等皆是 105 年業務發展的重點。
--

■ JAMAL：積極尋求投資合作標的，放大營收與獲利能力。在原核心部分，以能有效提升整體營運綜效為戰略目標，鞏固市場佔有率與產業競爭力；在新經濟部分，以能夠延伸放大原事業核心接軌新經濟事業藍圖為主，並藉由策略合作將團隊延伸至新領域事業。

六、未來經營與發展策略

精誠以成為一家數據服務公司為目標，持續引進與累積先進數據的技術、工具與人才，為企業建構變現數據的價值平台，協助客戶創造一個實踐變現數據的環境。

面對不景氣，企業需要更積極升級轉型，方能興利。精誠擁有的人才、資源與專業可以協助企業從 IT 到 DT，準備好面向「新經濟」的創新服務能力，包括 App、Q2O、Omni-channel、Hybrid Cloud、Big Data Analytics、Social Commerce and Digital Marketing 等，應用 AP 開發及委外服務等，能延伸其現有資源與資料力量，進入 DT 新白地的基礎建設價值，成為企業創造雙贏的策略夥伴。

董事長 黃宗仁



總經理 林隆富



會計主管 程元毅



附件三

精誠資訊股份有限公司
104 年度財務資料

關係企業合併財務報告聲明書

本公司 104 年度(自 104 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：黃 宗 仁



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 2 日

會計師查核報告

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 及 103 年度有關精誠慧想行動科技公司、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 104 年及 103 年 12 月 31 日前述公司之資產總額分別為新台幣(以下同)466,037 仟元及 444,047 仟元，各占合併資產總額之 2.50% 及 2.39%；民國 104 及 103 年度前述公司之營業收入淨額分別為 866,911 仟元及 770,642 仟元，各占合併營業收入淨額之 5.31% 及 4.87%。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 104 年度有關香港亞富資訊科技公司、Bisnews International Limited、中孚科技公司、錫基資訊公司及深圳四方精創資訊公司之財務報表；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，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 104 年及 103 年 12 月 31 日對前述公司之採用權益法之投資金額分別為 1,227,632 仟元及 1,017,878 仟元，各占合併資產總額之 6.58% 及 5.48%；民國 104 及 103 年度對前述公司之綜合(損失)利益總額分別為 113,636 仟元及 113,865 仟元，各占合併綜合利益總額之 2.52% 及 11.97%。

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查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，並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 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 及 103 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

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 1 0 5 年 3 月 2 2 日

單位：新台幣仟元

		104年12月31日				103年12月31日			
		金 額		比 率	金 額		比 率		
代 碼	資 產			%			%		
流動資產									
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$	2,805,641	15	\$	2,309,983	12		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註四及七)		3,848,283	21		4,807,075	26		
1125	備供出售金融資產(附註四及八)		40,607	-		133,346	1		
1150	應收票據淨額(附註四及九)		75,005	-		74,999	-		
1170	應收帳款淨額(附註四、五、九及二四)		3,448,823	18		3,087,600	17		
1200	其他應收款(附註二十及二五)		288,273	2		281,894	1		
130X	存貨(附註四、五及十)		1,975,011	11		1,940,137	11		
1410	預付費用		963,508	5		712,886	4		
1478	存出保證金－流動		186,948	1		153,246	1		
1479	其他流動資產		60,542	-		79,652	-		
110X	流動資產總計		13,592,648	73		13,576,622	73		
非流動資產									
1527	持有至到期日金融資產－非流動(附註四及十一)		62,079	-		-	-		
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註四及十二)		458,967	2		516,336	3		
1550	採用權益法之投資(附註四、五及十四)		1,652,940	9		1,226,036	7		
1605	不動產、廠房及設備(附註四、五、十五及二十五)		2,089,497	11		2,278,120	12		
1601	電腦設備(附註四及五)		51,531	-		47,799	-		
1608	商譽(附註四及五)		315,967	2		401,444	2		
1811	專門技術(附註四及五)		31,935	-		36,809	-		
1821	其他無形資產(附註四及五)		51,577	-		36,624	-		
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二十)		43,335	-		47,179	-		
1920	存出保證金－非流動(附註二六)		119,004	1		126,002	1		
1930	長期應收款(附註九)		92,604	1		110,365	1		
1990	其他非流動資產(附註十七及二五)		96,723	1		112,219	1		
150X	非流動資產總計		5,070,209	27		4,969,332	27		
100X	資 產 總 計		\$ 18,662,857	100		\$ 18,558,755	100		
負債及權益									
流動負債									
2100	短期借款(附註十六及二五)	\$	589,821	3	\$	240,000	1		
2170	應付票據及應付帳款(附註二四)		2,833,633	15		2,926,617	16		
2219	其他應付款		754,534	4		751,188	4		
2230	本期所得稅負債(附註四及二十)		99,871	1		113,680	1		
2310	預收款項		841,304	4		681,208	4		
2399	其他流動負債		120,842	1		113,547	1		
210X	流動負債總計		5,240,030	28		4,826,440	26		
非流動負債									
2570	遞延所得稅負債(附註四及二十)		17,719	-		17,433	-		
2640	淨確定福利負債－非流動(附註四、五及十七)		240,113	2		182,136	1		
2670	其他非流動負債		2,292	-		9,280	1		
250X	非流動負債總計		260,124	2		208,849	1		
200X	負債總計		5,505,154	30		5,034,989	27		
歸屬於本公司業主之權益(附註四及十八)									
股本									
3110	普通股股本		2,687,733	14		2,649,163	14		
3140	溢利股本		650	-		1,950	-		
3100	股本總計		2,688,383	14		2,671,113	14		
3200	資本公積		8,192,220	44		8,685,297	47		
保留盈餘									
3310	法定盈餘公積		729,659	4		655,188	3		
3320	特別盈餘公積		-	-		114,116	1		
3350	未分配盈餘		2,317,133	12		2,175,281	12		
3300	保留盈餘總計		3,046,792	16		2,944,585	16		
3400	其他權益		136,780	1		97,837	1		
3500	總資產		(262,438)	(3)		(520,422)	(3)		
310X	本公司業主之權益總計		13,101,677	70		13,445,542	73		
360X	非控制權益		56,026	-		78,224	-		
300X	權益總計		13,157,703	70		13,523,766	73		
負債及權益總計									
			\$ 18,662,857	100		\$ 18,558,755	100		

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 105 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：黃宗仁

經理人：林隆聖

會計主管：程元毅

民國 104 年及 103 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	104年度			103年度 (重編後)		
	金	額	%	金	額	%
營業收入(附註四及二四)						
4110	銷貨收入	\$ 12,072,818	74	\$ 11,645,589	73	
4170	銷貨退回及折讓	59,692	1	23,258	-	
4100	銷貨收入淨額	12,013,126	73	11,622,331	73	
4600	勞務收入淨額	4,185,430	26	4,057,625	26	
4800	其他營業收入	114,532	1	129,365	1	
4000	營業收入合計	16,313,088	100	15,809,321	100	
營業成本(附註四、十、十九及二四)						
5110	銷貨成本	10,188,147	63	9,864,907	62	
5600	勞務成本	1,769,840	11	1,684,393	11	
5800	其他營業成本	54,615	-	40,930	-	
5000	營業成本合計	12,012,602	74	11,590,230	73	
5900	營業毛利	4,300,486	26	4,219,091	27	
營業費用(附註十七、十九及二四)						
6100	推銷費用	2,999,706	18	2,934,095	19	
6200	管理費用	474,660	3	451,332	3	
6300	研究發展費用	406,758	3	397,116	2	
6000	營業費用合計	3,881,124	24	3,782,543	24	
6900	營業淨利	419,362	2	436,548	3	
營業外收入及支出						
7060	採用權益法之關聯企業 損益份額(附註四)	66,178	-	119,540	1	
7100	利息收入(附註四)	22,594	-	22,971	-	
7130	股利收入(附註四)	45,696	-	36,277	-	

(接次頁)

-18-

(承前頁)

代 碼	104年度			103年度 (重編後)		
	金	額	%	金	額	%
7190	其他收入淨額	\$ 89,728	1	\$ 66,906	-	
7225	處分投資淨益(附註十九)					
7230	外幣兌換淨損失(附註四)	(35,007)	-	(3,419)	-	
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨(損)益(附註四)	(50,257)	-	45,768	-	
7510	利息費用	(14,805)	-	(11,175)	-	
7590	什項支出	(8,943)	-	(21,692)	-	
7610	處分不動產、廠房及設備淨(損)益(附註四)	147,685	1	229,638	2	
7670	資產減損損失(附註四及十九)	(136,134)	(1)	(60,607)	-	
7000	營業外收入及支出淨額	285,857	2	489,980	3	
7900	稅前淨利	705,219	4	926,528	6	
7950	所得稅費用(附註四及二十)	141,892	1	178,482	1	
8200	本年度淨利	563,327	3	748,046	5	
其他綜合(損)益(稅後淨額)						
不重分類至損益之項目						
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註四及十七)	(61,989)	-	(8,258)	-	
8349	與不重分類之項目相關之所得稅(附註四及二十)	874	-	(181)	-	
8310	不重分類至損益之項目	(61,115)	-	(8,439)	-	

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	104年度			103年度 (重編後)		
	金	額	%	金	額	%
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	\$ 133,545	1	\$ 280,657	2	
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	(2,720)	-	(65,756)	(1)	
8370	採用權益法之關聯企業之其他綜合(損)益之份額	(91,278)	(1)	(2,895)	-	
8360	後續可能重分類至損益之項目	39,547	-	212,006	1	
8300	本年度其他綜合(損)益(稅後淨額)	(21,568)	-	203,567	1	
8500	本年度綜合利益總額	\$ 541,759	3	\$ 951,613	6	
淨利(損)歸屬於：						
8610	本公司業主	\$ 564,274	3	\$ 745,709	5	
8620	非控制權益	(947)	-	2,337	-	
8600		\$ 563,327	3	\$ 748,046	5	
綜合(損)益總額歸屬於：						
8710	本公司業主	\$ 542,237	3	\$ 949,775	6	
8720	非控制權益	(478)	-	1,838	-	
8700		\$ 541,759	3	\$ 951,613	6	
每股盈餘(附註二一)						
9750	基 本	\$ 2.29		\$ 3.07		
9850	稀 釋	\$ 2.29		\$ 3.06		

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 105 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：黃宗仁

經理人：林隆聖

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：

精誠資訊股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年度有關中孚科技公司、賜基資訊公司、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 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，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 104 年及 103 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)1,529,175 千元及 1,288,618 千元，各占個體資產總額之 10.09%及 8.31%；民國 104 及 103 年度對前述公司之綜合(損失)利益總額分別為(10,559)千元及 132,791 千元，各占個體綜合利益總額之(1.95)%及 13.98%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報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

-25-

精誠資訊股份有限公司 個體資產負債表 民國 104 年及 103 年 12 月 31 日									
單位：新台幣仟元									
代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日				
		金 額	%		金 額	%			
1100	現金及約當現金(附註四及七)	\$ 417,170	3		\$ 255,198	2			
1110	透過損益公認買賣資產之金融資產(附註四及七)	864,434	6		958,720	6			
1125	備用出售金融資產(附註四)	1,374	-		1,498	-			
1150	應收帳款淨額(附註四及八)	32,794	-		29,842	-			
1170	應收帳款淨額(附註四、五及八)	787,999	5		823,341	5			
1180	應收關係人款項(附註二)	185,859	1		171,204	1			
1200	其他應收款項(附註二)	110,903	1		109,958	1			
130X	存貨(附註四、五及九)	515,239	3		675,322	5			
1410	預付款項	374,837	3		395,279	3			
1470	存出保證金—流動	41,894	-		35,870	-			
1479	其他流動資產	25,433	-		36,851	-			
110X	流動資產總計	3,358,680	22		3,493,385	23			
	非流動資產								
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及十)	326,976	2		360,473	2			
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	9,411,179	62		9,362,801	60			
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五及十二)	1,704,944	11		1,888,134	12			
1801	電腦軟體(附註四及五)	39,801	-		57,296	-			
1805	商標(附註四及五)	67,481	1		67,481	1			
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及十六)	42,097	-		42,087	-			
1920	存出保證金—非流動(附註二)	49,269	-		53,503	-			
1930	長期應收款項(附註四及八)	92,604	1		110,365	1			
1990	其他非流動資產(附註二)	59,228	-		65,421	-			
150X	非流動資產總計	11,793,651	78		12,884,741	77			
100X	資 產 總 計	\$ 15,152,331	100		\$ 15,498,126	100			
負債及權益									
代 碼	負 債	104年12月31日			103年12月31日				
		金 額	%		金 額	%			
2170	應付票據及帳款	\$ 688,643	5		\$ 885,184	6			
2180	應付關係人款項(附註二)	201,313	1		112,423	1			
2219	其他應付款	384,471	3		358,251	2			
2230	本期所得稅負債(附註四及十六)	44,781	-		69,374	-			
2310	預收款項	436,594	3		394,016	3			
2399	其他流動負債	52,477	-		47,117	-			
210X	流動負債總計	1,812,301	12		1,866,565	12			
	非流動負債								
2570	遞延所得稅負債(附註四及十六)	17,674	-		16,927	-			
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四、五及十三)	215,400	2		162,462	1			
2670	其他非流動負債	5,272	-		8,630	-			
250X	非流動負債總計	238,253	2		188,019	1			
200X	負債總計	2,050,554	14		2,054,584	13			
	權益								
3110	股本	2,687,733	18		2,649,143	17			
3140	資本公積	650	-		1,950	-			
3100	股本總計	2,688,383	18		2,671,113	17			
3200	資本公積	8,197,220	54		8,685,257	56			
3310	法定盈餘公積	729,659	5		655,188	4			
3320	特別盈餘公積	-	-		-	-			
3350	未分配盈餘	2,217,132	15		2,125,281	14			
3300	保留盈餘總計	3,046,792	20		2,544,588	19			
3400	其他權益	136,780	1		97,837	1			
3500	庫藏股票	(947,478)	(7)		(953,252)	(6)			
300X	權益總計	13,101,677	86		13,443,542	87			
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 15,152,331	100		\$ 15,498,126	100			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱精誠資訊聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：黃宗仁

經理人：林雅麗

會計主管：程元毅

-27-

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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 許 秀 明

會計師 郭 政 弘

許秀明

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 1 0 5 年 3 月 2 2 日

-26-

精誠資訊股份有限公司 個體綜合損益表 民國 104 年及 103 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		104年度			103年度(重編後)				
		金 額	%		金 額	%			
	營業收入(附註四及二十)								
4110	銷貨收入	\$3,271,316	53		\$3,578,808	56			
4170	銷貨退回及折讓	14,713	-		14,505	-			
4100	銷貨收入淨額	3,256,603	53		3,564,303	56			
4600	勞務收入淨額	2,779,851	46		2,779,747	43			
4800	其他營業收入	64,203	1		62,759	1			
4000	營業收入合計	6,100,657	100		6,406,809	100			
	營業成本(附註四、九、十五及二十)								
5110	銷貨成本	2,752,668	45		3,094,189	48			
5600	勞務成本	1,373,212	22		1,321,325	21			
5800	其他營業成本	31,562	1		27,679	-			
5000	營業成本合計	4,157,442	68		4,443,193	69			
5900	營業毛利	1,943,215	32		1,963,616	31			
	營業費用(附註十三、十五及二十)								
6100	推銷費用	1,344,763	22		1,312,518	20			
6200	管理費用	237,456	4		233,819	4			
6300	研究發展費用	213,630	4		233,190	4			
6000	營業費用合計	1,795,849	30		1,779,527	28			
6900	營業淨利	147,366	2		184,089	3			
	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)	226,396	4		595,426	9			
7100	利息收入(附註四)	1,376	-		1,286	-			
7130	股利收入(附註四)	31,281	1		27,989	-			

(接次頁)

-28-

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度(重編後)	
		金 額	%	金 額	%
7190	其他收入淨額(附註二十)	\$ 35,509	1	\$ 42,022	1
7225	處分投資淨益(附註十五)	88,960	1	46,525	1
7230	外幣兌換淨益(附註四)	5,632	-	7,016	-
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融資產淨利益 (附註四)	341	-	5,219	-
7510	利息費用	(32)	-	(33)	-
7590	什項支出	(833)	-	(2,526)	-
7610	處分不動產、廠房及設備 淨益(附註四)	139,772	2	-	-
7670	資產減損損失(附註四及 十五)	(45,208)	(1)	(60,000)	(1)
7000	營業外收入淨額	483,194	8	662,924	10
7900	稅前淨利	630,560	10	847,013	13
7950	所得稅費用(附註四及十六)	66,286	1	101,304	1
8200	本年度淨利	564,274	9	745,709	12
其他綜合利益					
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 十二)	(57,390)	(1)	(9,306)	-
8330	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	(3,590)	-	1,419	-
8310	不重分類至損 益之項目合 計	(60,980)	(1)	(7,887)	-

(接次頁)

-29-

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度(重編後)	
		金 額	%	金 額	%
8362	後續可能重分類至損益 之項目	(\$ 324)	-	(\$ 34,110)	(1)
8380	備供出售金融資產 未實現評價損失 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	39,267	1	246,063	4
8360	後續可能重分 類至損益之 項目合計	38,943	1	211,953	3
8300	本年度其他綜合(損) 益(稅後淨額)	(22,037)	-	204,066	3
8500	本年度綜合利益總額	\$ 542,237	9	\$ 949,775	15
每股盈餘(附註十七)					
9750	基 本	\$ 2.29		\$ 3.07	
9850	稀 釋	\$ 2.29		\$ 3.06	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勸業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：黃宗仁



經理人：林隆奮



會計主管：程元毅



-30-

精誠會計師事務所

會計師事務所

民國 104 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度(重編後)
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 630,560	\$ 847,013
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	84,777	89,268
A20200	攤銷費用	25,320	27,878
A20300	呆帳費用提列數	16,221	974
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融 資產淨利益	(341)	(5,219)
A20900	利息費用	32	33
A21200	利息收入	(1,376)	(1,286)
A21300	股利收入	(31,281)	(27,989)
A22400	採用權益法之子公司及關聯企業 損益之份額	(226,396)	(595,426)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(139,772)	-
A23100	處分投資淨益	(83,399)	(42,534)
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	44,000	60,000
A23700	無形資產減損損失	1,208	-
A23700	存貨跌價及呆滯損失	7,442	24,484
A24100	未實現外幣兌換利益	(6,610)	(2,407)
營業資產及負債之淨變動數			
A31110	持有供交易之金融資產減少	94,627	105
A31130	應收票據(增加)減少	(2,954)	20,867
A31150	應收帳款減少	25,774	143,930
A31160	應收關係人款項(增加)減少	(14,553)	142,824
A31180	其他應收款增加	(9,730)	(19,711)
A31200	存貨減少	153,949	97,703
A31230	預付款項減少(增加)	20,442	(7,264)
A31240	其他流動資產減少(增加)	11,218	(1,466)
A32150	應付票據及帳款(減少)增加	(196,564)	57,957
A32160	應付關係人款項增加(減少)	88,690	(71,106)
A32180	其他應付款項(減少)	28,220	(104,795)
A32210	預收款項增加(減少)	42,580	(233,243)
A32230	其他流動負債增加(減少)	5,360	(24,512)
A32240	淨確定福利負債減少	(4,452)	(3,342)
A33000	營運產生之現金	562,992	372,736

(接次頁)

-32-

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 105 年 3 月 22 日查核報告)

董事長：黃宗仁
經理人：林隆奮
會計主管：程元毅

-33-

燦

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 2 日

-34-

精誠資訊股份有限公司
盈餘分派表
104 年度

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		1,799,988,569
追溯重編之影響數	13,850,190	
調整後期初未分配盈餘		1,813,838,759
因長期股權投資調整保留盈餘	(3,590,136)	
精算(損)益列入保留盈餘	(57,390,000)	
本年度稅後純益	564,273,722	
本期可供分配盈餘		2,317,132,345
分配項目		
提列法定盈餘公積	(56,427,372)	
現金股利(每股 2.5 元)	(673,483,260)	
合計分配數		(729,910,632)
期末未分配盈餘		1,587,221,713

董事長：黃宗仁 總經理：林隆奮 會計主管：程元毅

-35-

現行條文	修訂條文	修訂說明
第三條：資金貸與他人之原因及必要性 本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依第四條第一項第二款之規定；因有短期融通資金之必要，從事資金貸與者，以下列情形為限： (一)本公司直接或間接持股達百分之五十以上之公司因業務需要而有短期融通資金之必要者。 (二)他公司或行號因採購或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。 (三)其他經本公司董事會同意資金貸與者。	第三條：資金貸與他人之原因及必要性 本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依第四條第一項第二款之規定；因有短期融通資金之必要，從事資金貸與者，以下列情形為限： (一)本公司直接或間接持股達百分之五十以上之公司因業務需要而有短期融通資金之必要者。 (二)他公司或行號因採購或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。	應主管機關要求，刪除第三款。
第四條：資金貸與總額及個別對象之限額 (一)本公司資金貸與他人之總額，以不超過本公司淨值之百分之四十為限。 (二)與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方資金貸與前十二個月期間內之業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 (三)有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之之國外公司間，因短期融通資金之必要從事資金貸與時，其總額不受貸與企業淨值之百分之四十限制，個別貸與金額亦不受其淨值之百分之二十限制，但資金貸與總額以不超過本公司淨值之百分之四十為限，個別貸與金額亦以不超過本公司淨值百分之二十為限。	第四條：資金貸與總額及個別對象之限額 (一)本公司資金貸與他人之總額，以不超過本公司淨值之百分之四十為限。 (二)與本公司有業務往來之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值之百分之四十為限，個別貸與金額以不超過雙方資金貸與前十二個月期間內之業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 (三)有短期融通資金必要之公司或行號，資金貸與總額以不超過本公司淨值之百分之四十為限，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之二十為限。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之之國外公司間，因短期融通資金之必要從事資金貸與時，其總額不受貸與企業淨值之百分之四十限制，個別貸與金額亦不受其淨值之百分之二十限	應主管機關要求，分別就業務往來與短期融通資金增訂總限額。

-36-

現行條文	修訂條文	修訂說明
	制，但資金貸與總額以不超過本公司淨值之百分之四十為限，個別貸與金額亦以不超過本公司淨值百分之二十為限。	
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之百之國外公司間，資金融通期限以五年為限，但如有必要，得經資與公司董事會同意展延之。 (二)略	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之百之國外公司間，資金融通期限以五年為限。 (二)略	應主管機關要求，刪除展延相關規定。
第九條：後續控管措施、逾期債權處理程序 (一)～(二)略 (三)借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過六個月，並以二次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。 (四)～(七)略 (八)本公司依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	第九條：後續控管措施、逾期債權處理程序 (一)～(二)略 (三)借款人於貸款到期時，應即還清本息。違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。 (四)～(七)略 (八)本公司依國際財務報導準則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	應主管機關要求，刪除展延相關規定。 修改依循之會計原則為國際財務報導準則。
第十一條：附則 (一)～(五)略 (六)第一次修正～第十次修正 略。 第十一次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。	第十一條：附則 (一)～(五)略 (六)第一次修正～第十次修正 略。 第十一次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。 第十二次修正於中華民國一〇五年三月二十二日董事會決議通過。 中華民國一〇五年六月十七日提報股東會通過。	增列修訂日期。

-37-

附件七

精誠資訊股份有限公司 一〇五年股東常會 董事候選人提名名單

姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
黃宗仁	20,755,750 股	美國威斯康辛州立大學電腦博士	精誠資訊(股)公司董事長	精誠資訊(股)公司董事長 中華汽車工業(股)公司獨立董事 永威資本(股)公司董事長 聚和國際(股)公司董事
林隆鑫	1,374,762 股	CEIBS 中歐國際商學院 EMBA 加州太平洋大學電腦科學碩士	精誠資訊(股)公司總經理	精誠資訊(股)公司總經理
鄭登元	263,152 股	復旦大學 EMBA 輔仁大學會計系	精誠資訊(股)公司幕僚長	精誠資訊(股)公司幕僚長
盧大為	765,656 股	東海大學化學系	第一網站(股)公司董事長	第一網站(股)公司董事長
蕭崇河	861,475 股	政治大學企研所	良欣財務(股)公司董事長	良欣財務(股)公司董事長 辛耘企業(股)公司董事 大聯大投資控股(股)公司董事 捷元(股)公司董事 環宇通訊半導體控股(股)公司董事
謝金河	20,000 股	政治大學東亞所	財信傳媒(股)公司董事長(法人代表)	財信傳媒(股)公司董事長(法人代表) 財金文化事業(股)公司董事長(法人代表) 今周文化事業(股)公司董事長 今周刊出版社(股)公司董事長 財信雜誌社(股)公司董事長 財訊理財顧問(股)公司董事(法人代表) 錢櫃企業(股)公司董事(法人代表) 今周行銷(股)公司董事(法人代表) 先探理財顧問(股)公司董事 典藏藝術家庭(股)公司董事

-38-

姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
黃亭融	242,152 股	日本早稻田大學 MBA	碩邦科技(股)公司獨立董事 永威資本(股)公司執行董事 環宇通訊半導體(股)公司總經理特助	碩邦科技(股)公司獨立董事 永威資本(股)公司執行董事 環宇通訊半導體(股)公司總經理特助
黃祈融	633,780 股	美國賓州大學華頓商學院經濟系	永威資本(股)公司執行董事	永威資本(股)公司執行董事
卓威投資(股)公司代表人：林治民	482,309 股	台灣大學法律系	漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)	漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)
卓威投資(股)公司代表人：黃義熊	482,309 股	東吳大學會計系	弘軒聯合會計師事務所執業會計師	弘軒聯合會計師事務所執業會計師 商杰(股)公司監察人 聚和國際(股)公司獨立董事

-39-

附件八

精誠資訊股份有限公司 一〇五年股東常會 獨立董事候選人提名名單

姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
黃日燦	0 股	美國哈佛大學法學博士	眾達國際法律事務所主持律師	眾達國際法律事務所主持律師 大聯大控股(股)公司獨立董事 台灣大哥大(股)公司獨立董事 中鼎工程(股)公司獨立董事 裕隆汽車製造(股)公司董事(法人代表)
鄭煌煌	0 股	淡江大學會計系	永大順成會計師事務所執業會計師	永大順成會計師事務所執業會計師
鄭文鋒	0 股	清華大學化工研究所碩士	先豐通訊(股)公司董事長兼任總經理	先豐通訊(股)公司董事長兼任總經理 碩晶科技(股)公司董事長(法人代表)

-40-

附件九

精誠資訊股份有限公司 董事及獨立董事候選人兼任情形	
姓名	目前兼任其他公司之情形
黃宗仁	中華汽車工業(股)公司獨立董事 永威資本(股)公司董事長 聚和國際(股)公司董事
林隆寬	知意圖(股)公司董事長(法人代表) 奇唯科技(股)公司董事(法人代表) 深圳四方精創資訊(股)公司董事(法人代表) 四方精創資訊(香港)有限公司董事(法人代表) AFE Solutions Ltd.董事(法人代表) Bisnews AFE Thailand Ltd.董事(法人代表) Bisnews Int'l Ltd.董事(法人代表)
鄭登元	深圳市盛陽科技(股)公司董事
盧大為	第一網站(股)公司董事長
蕭崇河	良欣財務(股)公司董事長 辛耘企業(股)公司董事 大聯大投資控股(股)公司董事 捷元(股)公司董事 環宇通訊半導體控股(股)公司董事
謝金河	財信傳媒(股)公司董事長(法人代表) 財金文化事業(股)公司董事長(法人代表) 今周文化事業(股)公司董事長 今周刊出版社(股)公司董事長 財信雜誌社(股)公司董事長 財訊理財顧問(股)公司董事(法人代表) 錢櫃企業(股)公司董事(法人代表) 今周行銷(股)公司董事(法人代表) 先探理財顧問(股)公司董事 典藏藝術家庭(股)公司董事
黃亭融	順邦科技(股)公司獨立董事 永威資本(股)公司執行董事
黃祈融	永威資本(股)公司執行董事

姓名	目前兼任其他公司之情形
卓威投資(股)公司 代表人：林治民	漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)
卓威投資(股)公司 代表人：黃義熊	聚和國際(股)公司獨立董事
黃日燦	大聯大控股(股)公司獨立董事 台灣大哥大(股)公司獨立董事 中鼎工程(股)公司獨立董事 裕隆汽車製造(股)公司董事(法人代表)
鄭文鋒	先豐通訊(股)公司董事長兼任總經理 順品科技(股)公司董事長(法人代表)

註：獨立董事候選人鄭煌煌目前無兼任其他公司董事或代表人之情形。