

神通電腦股份有限公司一〇七年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇七年六月十九日上午九時三十分

地點：台北市內湖區堤頂大道二段 187 號一樓視訊會議廳

主席：蘇 亮



記錄：林艷秀



出席：出席股東及股東代理人，持有股數共為 256,185,965 股，佔本公司已發行股份總數 302,030,718 股(已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數)之 84.82%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所

劉建良會計師

### 開會程序

壹、宣佈開會（出席股數已逾公司法規定之數額，依法由主席宣佈開會）

貳、主席致詞：董事長苗豐強因不克出席，特指派本人為代理人，擔任本次股東常會主席；餘略。

### 參、報告事項

一、本公司一〇六年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附錄一。

二、監察人查核一〇六年度各項表冊報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附錄二。

三、一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：（一）依公司章程第二十六條規定：本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥不低於萬分之一為員工酬勞及不高於 1% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

（二）本年度員工酬勞提撥萬分之十二，計新台幣 500,000 元，全數以現金方式發放。

（三）本年度董監酬勞提撥 0.75%，計新台幣 3,075,000 元，全數以現金方式發放。

### 肆、承認事項

#### 第一案 （董事會提）

案由：本公司一〇六年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：（一）本公司一〇六年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，有關資料請參閱附錄一及附錄三。

（二）敬請 承認。



股東戶號4037號股東發言，請說明聯強、神達股利獲利是否會反應在今年財報上；經主席說明答覆後，該股東即無其他意見。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案承認。

## 第二案 (董事會提)

案由：本公司一〇六年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇六年度稅後淨利計新台幣 394,515,421 元，盈餘分派表業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，茲附如次(以一〇六年度盈餘優先分配)：

### 一〇六年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
106 年度期初未分配盈餘	\$ 4,794,149,484
加：106 年度稅後淨利	394,515,421
加：精算利益列入保留盈餘	10,790
減：因採權益法之投資調整保留盈餘	(212,295)
減：法定盈餘公積	(39,451,542)
本期可供分配盈餘	\$ 5,149,011,858
分配項目：	
股東現金股利(每股 0.5 元)	(152,122,076)
股東股票股利(每股 0.66 元)	(200,801,140)
期末未分配盈餘	\$ 4,796,088,642

(二) 嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率及配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理。

(三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

(四) 敬請 承認。

股東戶號 2774 號股東發言，請說明公司未來股利政策以及未來是否有其他資本支出或買回公司股份的需求；經主席說明答覆後，該股東即無其他意見。

股東戶號 4037 號股東發言，請說明和利公司轉讓股票一事；經主席說明答覆後，該股東即無其他意見。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案承認。

## 伍、討論及選舉事項

### 第一案 (董事會提)

案由：本公司盈餘轉增資發行新股，敬請 公決。

說明：(一) 為充實營運資金，擬將一〇六年度之盈餘計新台幣 200,801,140 元(股東股票股利)轉增資發行新股 20,080,114 股，以增資基準日股東名簿上記載之股東持股比例配發股票股利，即每仟股無償配發 66 股。

(二) 本次增資新股，股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。

(三) 本次發行新股其權利義務與原有股份相同，俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，由董事會另訂增資基準日。

(四) 嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理。

(五) 本增資案如因法令規定或主管機關核示而必須變更時，擬授權董事會辦理。

(六) 敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

### 第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文事，敬請 公決。

說明：(一) 配合實務需要修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二) 謹附擬修訂條文對照表，請詳附錄四。

(三) 敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

### 第三案 (董事會提)

案由：本公司改選董事及監察人，敬請 改選。

說明：(一) 本公司現任董事及監察人任期至民國 107 年 6 月 9 日已屆滿。

(二) 擬提請本次股東常會依公司章程選舉董事七人及監察人二人，新任董事及監察人將自當選之日起就任，任期三年，自民國 107 年 6 月 19 日起至民國 110 年 6 月 18 日止。

(三) 謹提請 選舉。

經主席指定戶號 1190 股東、戶號 2208 股東為監票員。

選舉結果：選舉董事七人、監察人二人，當選名單如下：

董事七人：

戶號或身份證	戶名	當選權數
7	聯華實業股份有限公司 代表人：苗豐強	333,321,832
1378	和利投資股份有限公司 代表人：蘇亮	277,459,491
2	苗 豐 盛	250,094,677
7	聯華實業股份有限公司 代表人：楊世緘	236,714,571
7	聯華實業股份有限公司 代表人：景虎士	228,518,439
1378	和利投資股份有限公司 代表人：周德虔	224,410,440
2820	資豐投資股份有限公司 代表人：苗華斌	221,829,184

監察人二人：

戶號	戶名	當選權數
1576	聯強國際股份有限公司 代表人：杜書伍	253,875,870
1576	聯強國際股份有限公司 代表人：楊香芸	252,509,454

#### 第四案 (董事會提)

案由：擬提請同意解除一〇七年改選董事競業禁止之限制，敬請 公決。

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。

(二) 本公司107年股東常會改選之全體董事，可能有兼營與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬同意解除董事、法人董事代表人、或以法人股東代表人身分當選之董事，其代表之法人股東競業禁止之限制。任期中如有法人董事改派代表人補足原任期者，對新代表人亦有相同之效力，一律適用之。

(三) 敬請 公決。

主席補充說明後，請司儀宣讀以下董事有兼任與本公司營業範圍相同或近似公司之董事明細，提請股東會解除其競業限制：

董事名稱	擔任董事之公司
苗豐強 【聯華實業(股)公司代表人】	聯華實業(股)公司、聯成化學科技(股)公司、聯強國際(股)公司、神達投資控股(股)公司、神基科技(股)公司、神通資訊科技(股)公司、聯華氣體工業(股)公司、華邦電子(股)公司、國泰金融控股(股)公司、國泰人壽保險(股)公司、國泰世紀產物保險(股)公司、國泰世華商業銀行(股)公司、國泰綜合證券(股)公司 Synnex Corporation

董事名稱	擔任董事之公司
蘇亮 【和利投資(股)公司代表人】	悠遊卡(股)公司、資通電腦(股)公司、遠通電收(股)公司、聯宿資訊(股)公司、神通資訊科技(股)公司、神通光通信(股)公司、艾迪訊電子科技(無錫)有限公司、世曦工程顧問(股)公司、遠創智慧(股)公司、毛寶(股)公司
苗豐盛	聯成化學科技(股)公司、聯華氣體工業(股)公司、聯亞科技(股)公司、聯友科技(股)公司、聯仕電子化學材料(股)公司、神通資訊科技(股)公司、大成長城(股)公司
楊世絨 【聯華實業(股)公司代表人】	全球策略創業投資(股)公司、環訊創業投資(股)公司、東訊(股)公司、國巨(股)公司、東元電機(股)公司、拓凱實業(股)公司、楠梓電子(股)公司、創祐生技(股)公司
景虎士 【聯華實業(股)公司代表人】	聯華實業(股)公司、寶隆國際(股)公司
周德虔 【和利投資(股)公司代表人】	聯強國際(股)公司、豐達科技(股)公司、神通資訊科技(股)公司
苗華斌 【資豐投資(股)公司代表人】	資通電腦(股)公司、豐達科技(股)公司、聯宿資訊(股)公司、聯友科技(股)公司、新達電腦(股)公司、神通光通信(股)公司
資豐投資(股)公司	百資科技(股)公司
和利投資(股)公司	聯宿資訊(股)公司
聯華實業(股)公司	聯成化學科技(股)公司、大成長城企業(股)公司、聯華氣體工業(股)公司、神通資訊科技(股)公司

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。

陸、臨時動議：無。

股東發言：

1. 股東戶號 4037 號：請說明中美貿易大戰對公司主要轉投資公司及股東權益的影響。
2. 股東戶號 2737 號：請說明目前艾迪訊科技之股權。
3. 股東戶號 3453 號：建議公司增加券商提升股價，增加券商互相競爭，再實施保留庫藏股，可增加公司股價。
4. 股東戶號 2810 號：請說明公司未來方向、保留盈餘過多之利用以及何時上櫃或上市增加股票流通性。

主席說明：上述股東發言，經主席說明答覆後，各股東即無其他意見。

柒、散會。

## 營業報告書

### 一、營運展望

本公司為神通集團母公司，係台灣第一家電腦公司，多年來業務型態歷經產品代理、品牌行銷、大型系統開發等變革，近年已逐漸轉型為投資控股公司，主要資產為位於內湖的企業總部大樓，主要業務則為各項轉投資事業。

內湖企業總部大樓分租予各關係企業，收益穩定；轉投資事業主要涵蓋資通訊科技及交通運輸產業，轉投資公司包括：聯強國際、神達投控、資通電腦、神通資訊科技、悠遊卡公司、遠通電收等，皆為體質良好、經營穩健之企業，預料可持續穩定獲利。

### 二、一〇六年度營業報告書

檢視一〇六年度經營成果，轉投資收益是本公司主要收入來源，全年營運狀況報告如下：

#### (一)合併營收及獲利狀況

一〇六年度合併營業收入為660,023仟元，合併營業毛利為540,417仟元，合併營業淨利為400,146仟元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為394,515仟元，每股盈餘為1.31元。

#### (二)研究及發展狀況

本公司將持續關注產業趨勢、新興技術及創新服務，並挹注資金於高成長潛力產業，以便發揮控股公司效益。

### 三、一〇七年度營業計畫概要

轉投資收益、內湖企業總部大樓租金仍為本公司一〇七年度主要營收及獲利來源，為擴大轉投資效益，除持續聚焦資通訊科技及交通運輸事業之控股管理，也將積極開發創新應用與產業，以便持續創造利潤分享股東。

### 四、結語

本公司全體經營團隊非常感謝各位股東的支持，希望在新的一年裡，您能繼續給予我們鼓勵與指導。

敬祝

安 康

董 事 長 苗 豐 強

總 經 理 蘇 亮

會 計 主 管 蔡 碧 玲

神通電腦股份有限公司

監察人查核報告書

董事會編送本公司一〇六年度（一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日）財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師及王儀雯會計師查核竣事，連同一〇六年度營業報告書及盈餘分派案，經本監察人等查核後認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此上

神通電腦股份有限公司一〇七年股東常會

監察人：杜書伍

（聯強國際股份有限公司代表人）

楊香芸

（聯強國際股份有限公司代表人）

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 二 十 九 日

## 會計師查核報告

神通電腦股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

神通電腦股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 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，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，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暨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，足以允當表達神通電腦股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年及 105 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，與神通電腦股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對神通電腦股份有限公司及其子公司民國 106 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。

茲對神通電腦股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 以成本衡量之金融資產之減損評估

神通電腦股份有限公司及其子公司於每一資產負債表日評估以成本衡量之金融資產是否有減損客觀證據，管理階層對於以成本衡量之金融資產進行



減損評估時，係以被投資公司之財務報表及未來現金流量預測進行評估，因涉及管理階層之主觀判斷，故將以成本衡量之金融資產之減損評估列為本年度關鍵查核事項之一。有關以成本衡量之金融資產減損評估之會計政策，請參閱合併財務報表附註四(十三)，另關於以成本衡量之金融資產相關附註揭露請參閱合併財務報表附註九。

本會計師因應此關鍵查核事項，執行查核程序為瞭解及測試以成本衡量之金融資產減損評估攸關之內部控制之設計與執行之有效性；並取得及評估被投資公司之財務報表，瞭解其財務狀況及財務績效，俾評估是否存有減損跡象。

#### 遞延所得稅資產之認列

神通電腦股份有限公司及其子公司對遞延所得稅資產可認列金額涉及管理階層對未來營運績效之估計及判斷，因涉及管理階層之主觀判斷，故列為關鍵查核事項之一。本會計師因應此關鍵查核事項，除驗算各項所得稅資產計算的正確性外，並取得及瞭解公司未來財務績效是否有足夠的獲利或應課稅暫時性差異，以評估遞延所得稅資產之可實現性。帳列遞延所得稅資產請參閱合併財務報表附註二六。

#### **其他事項**

神通電腦股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，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暨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神通電腦股份有限公司及其子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神通電腦股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

神通電腦股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）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，惟其目的非對神通電腦股份有限公司及其子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，以及使神通電腦股份有限公司及其子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神通電腦股份有限公司及其子公司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，決定對神通電腦股份有限公司及其子公司民國 106 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 劉 建 良

會計師 王 儀 雯

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 6 日

神通電腦股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日			105年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	191,259	1	\$	105,099	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七)		73,920	1		64,714	1
1125	備供出售金融資產(附註八)		465,798	3		414,920	3
1147	無活絡市場之債務工具投資(附註十及三五)		112,219	1		120,984	1
1172	應收帳款(附註十一)		32,233	-		45,011	-
1180	應收帳款—關係人(附註三三)		295	-		4,020	-
1190	應收建造合約款(附註十二)		9,876	-		25,528	-
1200	其他應收款(附註十一)		97,516	1		4,316	-
1210	其他應收款—關係人(附註三三)		12,811	-		276	-
1220	本期所得稅資產(附註二六)		237	-		321	-
1300	存貨及安裝中存貨(附註十三)		5,912	-		13,509	-
1470	其他流動資產(附註十八及三三)		1,596	-		2,765	-
11XX	流動資產總計		<u>1,003,672</u>	<u>7</u>		<u>801,463</u>	<u>6</u>
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產(附註八及三四)		11,644,898	79		9,379,228	76
1543	以成本衡量之金融資產(附註九)		621,828	4		641,785	5
1546	無活絡市場之債務工具投資(附註十及三四)		-	-		1,251	-
1550	採用權益法之投資(附註十五)		204,750	2		282,092	2
1600	不動產、廠房及設備(附註十六及三三)		44,321	-		36,696	-
1760	投資性不動產(附註十七)		1,178,653	8		1,187,055	10
1801	電腦軟體(附註三三)		3,556	-		8,730	-
1840	遞延所得稅資產(附註二六)		38,784	-		43,394	1
1985	長期預付租賃款		29,487	-		30,765	-
1990	其他非流動資產(附註十八)		24,458	-		24,205	-
15XX	非流動資產總計		<u>13,790,735</u>	<u>93</u>		<u>11,635,201</u>	<u>94</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$14,794,407</u>	<u>100</u>		<u>\$12,436,664</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十九)	\$	-	-	\$	170,000	2
2110	應付短期票券(附註十九)		348,861	3		274,978	2
2170	應付帳款(附註二十)		32,307	-		42,161	-
2180	應付帳款—關係人(附註三三)		199	-		7,005	-
2219	其他應付款(附註二一)		46,638	-		46,685	1
2220	其他應付款—關係人(附註三三)		3,075	-		14,820	-
2230	本期所得稅負債(附註二六)		4,920	-		75	-
2399	其他流動負債(附註二一)		5,388	-		10,400	-
21XX	流動負債總計		<u>441,388</u>	<u>3</u>		<u>566,124</u>	<u>5</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註二六)		43,748	-		46,408	-
2670	其他非流動負債(附註二一)		9,011	-		9,586	-
25XX	非流動負債總計		<u>52,759</u>	<u>-</u>		<u>55,994</u>	<u>-</u>
2XXX	負債總計		<u>494,147</u>	<u>3</u>		<u>622,118</u>	<u>5</u>
	權益						
	歸屬於本公司業主之權益(附註二三)						
3110	普通股股本		3,042,442	21		2,830,178	23
3200	資本公積		156,434	1		155,137	1
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,299,245	9		1,259,655	10
3350	未分配盈餘		5,188,463	35		5,187,512	42
3300	保留盈餘總計		6,487,708	44		6,447,167	52
3400	其他權益		4,645,971	31		2,409,463	19
3500	庫藏股票	(	45,712)	-	(	45,712)	-
31XX	歸屬於本公司業主之權益總計		14,286,843	97		11,796,233	95
36XX	非控制權益		13,417	-		18,313	-
3XXX	權益總計		<u>14,300,260</u>	<u>97</u>		<u>11,814,546</u>	<u>95</u>
	負債與權益總計		<u>\$14,794,407</u>	<u>100</u>		<u>\$12,436,664</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：苗豐強

經理人：蘇 亮

會計主管：蔡碧玲

神通電腦股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金	額 %	金	額 %
	營業收入(附註二四及三三)				
4100	銷貨收入	\$ 115,303	17	\$ 300,515	32
4520	工程收入(附註十二)	31,719	5	58,971	6
4670	維修收入	2,992	-	21,655	2
4220	投資收入	453,272	69	507,981	54
4800	其他營業收入	56,737	9	58,347	6
4000	營業收入合計	<u>660,023</u>	<u>100</u>	<u>947,469</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註二五及三三)				
5110	銷貨成本(附註十三)	32,404	5	207,016	22
5520	工程成本	26,249	4	58,262	6
5670	維修成本	2,096	-	5,149	1
5221	其他投資損失	22,365	3	22,366	2
5222	採用權益法之關聯企業 損失之份額	16,909	3	96,333	10
5800	其他營業成本	19,583	3	18,013	2
5000	營業成本合計	<u>119,606</u>	<u>18</u>	<u>407,139</u>	<u>43</u>
5900	營業毛利	<u>540,417</u>	<u>82</u>	<u>540,330</u>	<u>57</u>
	營業費用(附註二五及三三)				
6100	推銷費用	11,211	2	40,021	4
6200	管理費用	72,107	11	81,355	9
6300	研究發展費用	56,953	8	46,202	5
6000	營業費用合計	<u>140,271</u>	<u>21</u>	<u>167,578</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>400,146</u>	<u>61</u>	<u>372,752</u>	<u>39</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	106年度		105年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業外收入及支出 (附註二五)			
7190	\$ 19,685	3	\$ 15,064	2
7020	( 17,308)	( 3)	( 17,778)	( 2)
7050	( 2,990)	-	( 6,231)	( 1)
7000	( 613)	-	( 8,945)	( 1)
7900	399,533	61	363,807	38
7950	( 9,914)	( 2)	26,667	3
8200	389,619	59	390,474	41
	其他綜合損益 (附註二三)			
	不重分類至損益之項目			
8320				
	採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額			
8311	( 212)	-	( 406)	-
	確定福利計畫之再衡量數			
8349	21	-	( 946)	-
	與不重分類之項目相關之所得稅 (附註二六)			
8310	( 10)	-	170	-
	( 201)	-	( 1,182)	-
	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			
8362	( 17,955)	( 3)	( 21,132)	( 2)
	備供出售金融資產未實現評價損益			
	2,251,318	341	989,051	104

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
8370	採用權益法認列關 聯企業之其他綜 合損益份額	\$ 95	-	(\$ 178)	-
8399	與可能重分類之項 目相關所得稅 (附註二六)	3,050	1	3,880	1
8360		<u>2,236,508</u>	<u>339</u>	<u>971,621</u>	<u>103</u>
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>2,236,307</u>	<u>339</u>	<u>970,439</u>	<u>103</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$2,625,926</u>	<u>398</u>	<u>\$1,360,913</u>	<u>144</u>
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 394,515	60	\$ 395,904	42
8620	非控制權益	(4,896)	(1)	(5,430)	(1)
8600		<u>\$ 389,619</u>	<u>59</u>	<u>\$ 390,474</u>	<u>41</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$2,630,822	399	\$1,366,562	144
8720	非控制權益	(4,896)	(1)	(5,649)	-
8700		<u>\$2,625,926</u>	<u>398</u>	<u>\$1,360,913</u>	<u>144</u>
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 1.31</u>		<u>\$ 1.31</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.31</u>		<u>\$ 1.31</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：苗豐強

經理人：蘇 亮

會計主管：蔡碧玲

神通電腦股份有限公司及子公司  
合併權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬		於		本		公		司		主		權		益	
	普通 股數 (仟股)	金 額	資 本	公 積	保 留	盈 餘	其 他	備 用	出 售	計	庫	非	總	額	權	益
A1	253,827	\$ 2,538,276	\$ 152,879	\$ 1,198,613	\$ 5,393,562	\$ 6,598,175	\$ 14,144	\$ 1,451,767	\$ 1,437,823	\$ 45,712	\$ 10,681,041	\$ 18,426	\$ 10,699,467			
105 年 1 月 1 日餘額																
B1		-	-	61,042	( 61,042)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	29,191	291,902	-	-	( 291,902)	( 291,902)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5		-	-	-	( 253,828)	( 253,828)	-	-	-	-	( 253,828)	-	( 253,828)	-	( 253,828)	-
M5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,154	21,154	-	21,154	-
M3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 15,618)	( 15,618)	( 15,618)	-
B5		-	1,847	-	-	-	-	-	-	-	1,847	-	-	1,847	-	1,847
M7		-	-	611	-	-	-	-	-	-	611	-	-	611	-	611
D1		-	-	-	395,904	395,904	-	-	-	-	395,904	( 5,430)	390,474	( 5,430)	390,474	-
D3		-	-	-	( 1,182)	( 1,182)	( 17,214)	( 17,214)	989,054	971,840	( 970,658)	( 219)	970,439	( 219)	970,439	-
D5		-	-	-	394,722	394,722	( 17,214)	( 17,214)	989,054	971,840	( 1,366,562)	( 5,849)	1,360,913	( 5,849)	1,360,913	-
Z1	283,018	2,830,178	155,137	1,259,655	5,187,512	6,447,167	( 31,358)	2,440,821	2,408,463	( 45,712)	11,796,233	18,313	11,814,546	18,313	11,814,546	-
B1		-	-	39,590	( 39,590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B9	21,226	212,264	-	-	( 212,264)	( 212,264)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5		-	-	-	( 141,509)	( 141,509)	-	-	-	-	( 141,509)	-	( 141,509)	-	( 141,509)	-
B5		-	1,030	-	-	-	-	-	-	-	1,030	-	1,030	-	1,030	-
M7		-	267	-	-	-	-	-	-	-	267	-	267	-	267	-
D1		-	-	-	394,515	394,515	-	-	-	-	394,515	( 4,896)	389,619	( 4,896)	389,619	-
D3		-	-	-	( 201)	( 201)	( 14,811)	( 14,811)	2,251,319	2,236,508	( 2,236,307)	-	2,236,307	-	2,236,307	-
D5		-	-	-	394,314	394,314	( 14,811)	( 14,811)	2,251,319	2,236,508	( 2,630,822)	( 4,896)	2,625,926	( 4,896)	2,625,926	-
Z1	304,244	\$ 3,042,442	\$ 156,434	\$ 1,299,245	\$ 5,188,463	\$ 6,487,708	( \$ 46,169)	\$ 4,692,140	\$ 4,645,971	( \$ 45,712)	\$ 14,286,843	\$ 13,417	\$ 14,300,260	\$ 13,417	\$ 14,300,260	-

董事長：苗豐強

經理人：蘇亮

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

會計主管：蔡碧玲



神通電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 399,533	\$ 363,807
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	16,081	15,256
A20200	攤銷費用	5,820	5,061
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失	-	5,363
A20900	財務成本	2,990	6,231
A21000	財務保證攤銷	( 10,578)	( 8,669)
A21200	利息收入	( 1,667)	( 2,494)
A21300	股利收入	( 419,436)	( 445,104)
A23100	處分備供出售金融資產利益	( 31,744)	( 11,726)
A23100	處分投資利益	( 2,092)	( 51,151)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份 額	16,909	96,333
A23800	存貨跌價損失	1,802	-
A29900	其他投資損失	22,365	22,366
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	-	178
A31150	應收帳款	12,351	( 57,505)
A31160	應收帳款－關係人	3,725	26,313
A31170	應收建造合約款	15,652	( 21,198)
A31180	其他應收款	( 92,963)	( 4,755)
A31190	其他應收款－關係人	( 12,535)	37,167
A31200	存貨及安裝中存貨	5,795	86,159
A31240	其他流動資產	1,156	5,631
A31990	預付退休金	( 210)	( 258)
A32130	應付票據	-	( 546)
A32140	應付票據－關係人	-	( 500)
A32150	應付帳款	( 9,500)	24,851
A32160	應付帳款－關係人	( 6,806)	( 10,662)
A32180	其他應付款	136	( 1,827)
A32170	應付建造合約款	-	25,318

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
A32190	其他應付款—關係人	(\$ 11,745)	\$ 45
A32230	其他流動負債	( 4,997)	<u>11,321</u>
A33000	營運產生之現金流(出)入	( 99,958)	115,005
A33100	收取之利息	1,707	2,488
A33500	退還(支付)之所得稅	5	( 152)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	<u>( 98,246)</u>	<u>117,341</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 9,206)	( 57,132)
B00300	取得備供出售金融資產	( 279,586)	( 225,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	246,100	189,190
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	( 270,925)	( 271,765)
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	272,050	276,299
B01200	取得以成本衡量之金融資產價款	( 5,000)	( 72,205)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	-	6,839
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	65,174
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	( 495)	( 190,062)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資價款	60,822	-
B02300	喪失子公司控制之淨現金流出	-	( 68,373)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 12,201)	( 1,374)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	524
B03700	存出保證金增加	( 465)	( 2,696)
B03800	存出保證金減少	342	6,400
B04500	購買電腦軟體	-	( 4,000)
B05400	取得投資性不動產	( 3,757)	-
B07600	收取之股利	<u>419,436</u>	<u>445,104</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>417,115</u>	<u>96,923</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款淨增加(減少)	( 170,000)	170,000
C00600	應付短期票券淨增加(減少)	73,883	( 171,644)
C03000	收取存入保證金	-	46
C03100	存入保證金返還	( 230)	-
C04100	財務保證負債增加	10,233	9,412
C04500	發放現金股利	( 141,509)	( 253,828)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
C05500	處分子公司部分權益價款	\$ -	\$ 1,765
C05600	支付之利息	( 2,990)	( 6,231)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 230,613)	( 250,480)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 2,096)	17,809
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	86,160	( 18,407)
E00100	年初現金及約當現金餘額	105,099	123,506
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 191,259	\$ 105,099

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：苗豐強

經理人：蘇 亮

會計主管：蔡碧玲

## 會計師查核報告

神通電腦股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

神通電腦股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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，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暨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，足以允當表達神通電腦股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 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，與神通電腦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，對神通電腦股份有限公司民國 106 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。

茲對神通電腦股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

以成本衡量之金融資產之減損評估

神通電腦股份有限公司於每一資產負債表日評估以成本衡量之金融資產是否有減損客觀證據，管理階層對於以成本衡量之金融資產進行減損評估時，係以被投資公司之財務報表及未來現金流量預測進行評估，因涉及管理階層之主觀判斷，故將以成本衡量之金融資產之減損評估列為本年度關鍵查核事項之一。有關以成本衡量之金融資產減損評估之會計政策，請參閱財務報表附註四(十三)，另關於以成本衡量之金融資產相關附註揭露請參閱個體財務報表附註八。

本會計師因應此關鍵查核事項，執行查核程序為瞭解及測試以成本衡量之金融資產減損評估攸關之內部控制之設計與執行之有效性；並取得及評估被投資公司之財務報表，瞭解其財務狀況及財務績效，俾評估是否存有減損跡象。

#### 遞延所得稅資產之認列

神通電腦股份有限公司對遞延所得稅資產可認列金額涉及管理階層對未來營運績效之估計及判斷，因涉及管理階層之主觀判斷，故列為關鍵查核事項之一。本會計師因應此關鍵查核事項，除驗算各項所得稅資產計算的正確性外，並取得及瞭解公司未來財務績效是否有足夠的獲利或應課稅暫時性差異，以評估遞延所得稅資產之可實現性。帳列遞延所得稅資產請參閱個體財務報表附註二四。

#### **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神通電腦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神通電腦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。

神通電腦股份有限公司之治理單位(含監察人)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，惟其目的非對神通電腦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，以及使神通電腦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神通電腦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. 對於神通電腦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，並負責形成神通電腦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，決定對神通電腦股份有限公司民國 106 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 劉 建 良

會計師 王 儀 雯

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 6 日

神通電腦股份有限公司  
個體資產負債表  
民國 106 年及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	106年12月31日		105年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	<b>流動資產</b>				
1100	現金 (附註六)	\$ 6,387	-	\$ 5,538	-
1125	備供出售金融資產 (附註七)	-	-	10,511	-
1172	應收票據及帳款 (附註五及十)	30,321	-	30,548	1
1180	應收帳款—關係人 (附註二九)	353	-	4,050	-
1190	應收建造合約款 (附註十一)	9,876	-	25,524	-
1200	其他應收款	49,143	1	77	-
1210	其他應收款—關係人 (附註二九)	12,715	-	276	-
1220	本期所得稅資產 (附註二四)	-	-	55	-
1300	存貨及安裝中存貨 (附註十二)	4,652	-	4,638	-
1470	其他流動資產 (附註十六及二九)	613	-	1,782	-
11XX	流動資產總計	<u>114,060</u>	<u>1</u>	<u>82,999</u>	<u>1</u>
	<b>非流動資產</b>				
1523	備供出售金融資產 (附註七及三十)	11,644,898	79	9,379,228	76
1543	以成本衡量之金融資產 (附註八)	406,475	3	423,840	3
1546	無活絡市場之債務工具投資 (附註九及三十)	-	-	1,251	-
1550	採用權益法之投資 (附註十三)	1,339,945	9	1,239,194	10
1600	不動產、廠房及設備 (附註十四)	13,601	-	3,298	-
1760	投資性不動產 (附註十五)	1,178,653	8	1,187,055	10
1801	電腦軟體	3,556	-	8,730	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二四)	38,260	-	42,870	-
1990	其他非流動資產 (附註十六)	19,433	-	19,283	-
15XX	非流動資產總計	<u>14,644,821</u>	<u>99</u>	<u>12,304,749</u>	<u>99</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$14,758,881</u>	<u>100</u>	<u>\$12,387,748</u>	<u>100</u>
	<b>負債及權益</b>				
	<b>流動負債</b>				
2100	短期借款 (附註十七)	\$ -	-	\$ 170,000	2
2110	應付短期票券 (附註十七)	348,861	3	274,978	2
2170	應付帳款 (附註十八)	17,794	-	25,935	-
2180	應付帳款—關係人 (附註二九)	76	-	7,005	-
2219	其他應付款 (附註十九)	38,657	-	38,539	-
2220	其他應付款—關係人 (附註二九)	6,267	-	18,660	-
2230	本期所得稅負債 (附註二四)	4,920	-	75	-
2399	其他流動負債 (附註十九)	2,638	-	263	-
21XX	流動負債總計	<u>419,213</u>	<u>3</u>	<u>535,455</u>	<u>4</u>
	<b>非流動負債</b>				
2570	遞延所得稅負債 (附註二四)	43,748	-	46,408	1
2670	其他非流動負債 (附註十九)	9,077	-	9,652	-
25XX	非流動負債總計	<u>52,825</u>	<u>-</u>	<u>56,060</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>472,038</u>	<u>3</u>	<u>591,515</u>	<u>5</u>
	<b>權益 (附註二一)</b>				
3110	普通股股本	3,042,442	21	2,830,178	23
3200	資本公積	156,434	1	155,137	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,299,245	9	1,259,655	10
3350	未分配盈餘	5,188,463	35	5,187,512	42
3300	保留盈餘總計	6,487,708	44	6,447,167	52
3400	其他權益	4,645,971	31	2,409,463	19
3500	庫藏股票	(45,712)	-	(45,712)	-
3XXX	權益總計	<u>14,286,843</u>	<u>97</u>	<u>11,796,233</u>	<u>95</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$14,758,881</u>	<u>100</u>	<u>\$12,387,748</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：苗豐強

經理人：蘇 亮

會計主管：蔡碧玲



神通電腦股份有限公司

個體綜合損益表

民國 106 年及 105 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		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註二二及二九)				
4100	銷貨收入	\$ 2,319	-	\$ 1,752	-
4520	工程收入(附註十一)	17,458	3	49,187	9
4670	維修收入	-	-	1,169	-
4221	投資收入	398,997	78	449,306	80
4222	採用權益法之子公司及 關聯企業利益之份額	33,153	7	-	-
4800	其他營業收入	<u>58,689</u>	<u>12</u>	<u>59,681</u>	<u>11</u>
4000	營業收入合計	<u>510,616</u>	<u>100</u>	<u>561,095</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註二三及二九)				
5110	銷貨成本	7,462	2	1,634	1
5520	工程成本	16,392	3	52,057	9
5670	維修成本	-	-	820	-
5221	其他投資損失	22,365	4	22,366	4
5222	採用權益法之子公司及 關聯企業損失之份額	-	-	53,709	10
5800	其他營業成本	<u>19,583</u>	<u>4</u>	<u>17,864</u>	<u>3</u>
5000	營業成本合計	<u>65,802</u>	<u>13</u>	<u>148,450</u>	<u>27</u>
5900	營業毛利	<u>444,814</u>	<u>87</u>	<u>412,645</u>	<u>73</u>
	營業費用(附註二三及二九)				
6100	推銷費用	427	-	238	-
6200	管理費用	<u>30,604</u>	<u>6</u>	<u>28,898</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>31,031</u>	<u>6</u>	<u>29,136</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利	<u>413,783</u>	<u>81</u>	<u>383,509</u>	<u>68</u>
	營業外收入及支出(附註二 三及二九)				
7190	其他收入	10,653	2	10,308	2

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
7020	其他利益及損失	(\$ 17,017)	( 3)	(\$ 17,971)	( 3)
7050	財務成本	( 2,990)	( 1)	( 6,085)	( 1)
7000	營業外收入及支出 合計	( 9,354)	( 2)	( 13,748)	( 2)
7900	稅前淨利	404,429	79	369,761	66
7950	所得稅費用(費用)利益(附 註二四)	( 9,914)	( 2)	26,143	5
8200	本年度淨利	394,515	77	395,904	71
	其他綜合損益(附註二一)				
	不重分類至損益之項目				
8320	採用權益法之子公 司及關聯企業之 其他綜合損益份 額	( 212)	-	( 406)	-
8311	確定福利計畫之再 衡量數(附註二 十)	21	-	( 946)	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅 (附註二四)	( 10)	-	170	-
8310		( 201)	-	( 1,182)	-
	後續可能重分類至損益 之項目				
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	2,167,173	424	903,415	161
8380	採用權益法之子公 司及關聯企業之 其他綜合損益份 額	84,240	17	87,388	15

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		106年度		105年度	
		金 額	%	金 額	%
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(\$ 17,955)	( 4)	(\$ 22,843)	( 4)
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅(附註二 四)	3,050	1	3,880	1
8360		<u>2,236,508</u>	<u>438</u>	<u>971,840</u>	<u>173</u>
8300	本年度其他綜合損 益(淨額)合計	<u>2,236,307</u>	<u>438</u>	<u>970,658</u>	<u>173</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,630,822</u>	<u>515</u>	<u>\$ 1,366,562</u>	<u>244</u>
	每股盈餘(附註二五)				
9750	基 本	<u>\$ 1.31</u>		<u>\$ 1.31</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 1.31</u>		<u>\$ 1.31</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：苗豐強

經理人：蘇 亮

會計主管：蔡碧玲

神通電腦股份有限公司  
個體權益變動表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	105 年 1 月 1 日餘額	普 通 股 股 本		資 本 公 積	保 留 盈 餘	盈 餘 計	其 他 權 益		庫 藏 股 票	權 益 總 額
		股 數 ( 仟 股 )	全 額				外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 融 資 未 實 現 損 益		
A1	253,827	\$2,538,276	\$ 152,679	\$1,198,613	\$5,399,562	\$6,598,175	(\$ 14,144)	\$1,451,767	(\$ 45,712)	\$10,681,041
B1	-	-	-	61,042	( 61,042)	-	-	-	-	-
B9	29,191	291,902	-	( 291,902)	( 291,902)	( 291,902)	-	-	-	-
B5	-	-	-	( 253,828)	( 253,828)	( 253,828)	-	-	-	( 253,828)
B5	-	-	1,847	-	-	-	-	-	-	1,847
C7	-	-	611	-	-	-	-	-	-	611
D1	-	-	-	-	395,904	395,904	-	-	-	395,904
D3	-	-	-	( 1,182)	( 1,182)	( 1,182)	( 17,214)	989,054	-	970,658
D5	-	-	-	-	394,722	394,722	( 17,214)	989,054	-	1,366,562
Z1	283,018	2,830,178	155,137	1,259,655	5,187,512	6,447,167	( 31,358)	2,440,821	( 45,712)	11,796,233
B1	-	-	-	39,590	( 39,590)	-	-	-	-	-
B9	21,226	212,264	-	( 212,264)	( 212,264)	( 212,264)	-	-	-	-
B5	-	-	-	( 141,509)	( 141,509)	( 141,509)	-	-	-	( 141,509)
B5	-	-	1,030	-	-	-	-	-	-	1,030
T1	-	-	267	-	-	-	-	-	-	267
D1	-	-	-	-	394,515	394,515	-	-	-	394,515
D3	-	-	-	-	( 201)	( 201)	( 14,811)	2,251,319	-	2,236,307
D5	-	-	-	-	394,314	394,314	( 14,811)	2,251,319	-	2,630,822
Z1	304,244	\$3,042,442	\$ 156,434	\$1,299,245	\$5,188,463	\$6,487,708	(\$ 46,169)	\$4,692,140	(\$ 45,712)	\$14,286,843

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：苗豐強

經理人：蘇 亮

會計主管：蔡碧玲

神通電腦股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		106年度	105年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 404,429	\$ 369,761
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用（含投資性不動產）	13,919	12,935
A20200	攤銷費用	5,174	4,365
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	-	5,363
A20900	財務成本	2,990	6,085
A21000	財務保證攤銷	( 10,578)	( 8,669)
A21200	利息收入	( 10)	( 1,639)
A21300	股利收入	( 398,994)	( 429,701)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業（利益）損失份額	( 33,153)	53,709
A23100	處分投資利益	( 3)	( 19,605)
A29900	其他投資損失	22,365	22,366
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	227	14,958
A31160	應收帳款－關係人	3,697	18,234
A31170	應收建造合約款	15,648	( 21,194)
A31180	其他應收款	( 49,106)	( 37)
A31190	其他應收款－關係人	( 12,439)	2,023
A31200	存貨及安裝中存貨	( 14)	( 4,634)
A31240	其他流動資產	1,169	1,264
A31990	預付退休金	( 210)	( 258)
A32130	應付票據	-	( 547)
A32140	應付票據－關係人	-	( 500)
A32150	應付帳款	( 8,141)	3,952
A32160	應付帳款－關係人	( 6,929)	( 564)
A32180	其他應付款	118	( 3,458)
A32190	其他應付款－關係人	( 12,393)	4,875
A32230	其他流動負債	2,642	( 3,621)
A33000	營運產生之現金流（出）入	( 59,592)	25,463
A33100	收取之利息	50	1,633
A33500	支付之所得稅	( 24)	( 162)
AAAA	營業活動之淨現金流（出）入	( 59,566)	26,934

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		106年度	105年度
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(\$ 110,496)	(\$ 120,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	22,513	109,519
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	( 1,286)	( 4,130)
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	2,537	6,180
B01200	取得以成本衡量之金融資產	( 5,000)	( 72,205)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	33,750
B01800	取得採用權益法之投資	( 495)	( 210,062)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 12,063)	( 1,080)
B03700	存出保證金增加	( 23)	( 90)
B03800	存出保證金減少	104	454
B04300	應收關係人資金融通款收回	-	55,000
B04500	購買電腦軟體	-	( 4,000)
B05400	取得投資性不動產	( 3,757)	-
B07600	收取之股利	<u>398,994</u>	<u>429,701</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>291,028</u>	<u>223,037</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款淨(減少)增加	( 170,000)	170,000
C00600	應付短期票券淨增加(減少)	73,883	( 171,644)
C03000	收取存入保證金	-	46
C03100	存入保證金返還	( 230)	-
C04100	財務保證負債增加	10,233	9,412
C04500	發放現金股利	( 141,509)	( 253,828)
C05600	支付之利息	( 2,990)	( 6,085)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>( 230,613)</u>	<u>( 252,099)</u>
EEEE	現金增加(減少)數	849	( 2,128)
E00100	年初現金餘額	<u>5,538</u>	<u>7,666</u>
E00200	年底現金餘額	<u>\$ 6,387</u>	<u>\$ 5,538</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：苗豐強

經理人：蘇 亮

會計主管：蔡碧玲

## 神通電腦股份有限公司

## 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

第 11 次修正

修正後條文	原條文	修訂理由
<p><b>第五條(有價證券投資之取得與處分程序)</b></p> <p>一、(略)</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)長期持有之有價證券其取得或處分，須經董事會通過後為之，但董事會得授權董事長於新台幣<u>參</u>億元(含)以內執行，事後再報請董事會追認。</p> <p>(二)(略)</p> <p>三、(略)</p> <p>四、(略)</p>	<p><b>第五條(有價證券投資之取得與處分程序)</b></p> <p>一、(略)</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)長期持有之有價證券其取得或處分，須經董事會通過後為之，但董事會得授權董事長於新台幣<u>壹</u>億元(含)以內執行，事後再報請董事會追認。</p> <p>(二)(略)</p> <p>三、(略)</p> <p>四、(略)</p>	<p>配合實務需要，將授權董事長執行額度由壹億元(含)提高為參億元(含)。</p>
<p><b>第八條(會員證、無形資產及其他重要資產之取得及處分程序)</b></p> <p>一、(略)</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)交易金額在新台幣一仟萬元(含)以下，應經總經理核准，超過新台幣一仟萬元者，應經董事長核准，超過<u>參</u>億元者並應提報董事會核議。</p> <p>三、(略)</p> <p>四、(略)</p>	<p><b>第八條(會員證、無形資產及其他重要資產之取得及處分程序)</b></p> <p>一、(略)</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)交易金額在新台幣一仟萬元(含)以下，應經總經理核准，超過新台幣一仟萬元者，應經董事長核准，超過<u>一</u>億元者並應提報董事會核議。</p> <p>三、(略)</p> <p>四、(略)</p>	<p>配合實務需要，將授權董事長執行額度由壹億元(含)提高為參億元(含)。</p>
<p><b>第九條(關係人交易之處理程序)</b></p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>(一)~(六)(略)</p> <p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p>	<p><b>第九條(關係人交易之處理程序)</b></p> <p>一、(略)</p> <p>二、(略)</p> <p>(一)~(六)(略)</p> <p>(七)本次交易之限制條件及其他重要約定事項。</p>	<p>配合實務需要，將授權董事長執行額度由壹億元(含)提高為參億元(含)。</p>

修正後條文	原條文	修訂理由
<p>前款交易金額之計算，應依第十三條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</p> <p>本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得授權董事長在新台幣<u>參</u>億元(含)以內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>若本公司已依證券交易法規定設置獨立董事者，依前述規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>三、(略)</p>	<p>前款交易金額之計算，應依第十三條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</p> <p>本公司與子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得授權董事長在新台幣<u>壹</u>億元(含)以內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p>若本公司已依證券交易法規定設置獨立董事者，依前述規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> <p>三、(略)</p>	
<p><b>第十八條(訂立及修訂日期、次別)</b></p> <p>本處理程序於中華民國八十一年四月二十一日訂立。</p> <p>第一次修訂於八十四年六月二十七日。</p> <p>第二次修訂於八十五年八月十五日。</p> <p>第三次修訂於八十七年四月二十二日。</p> <p>第四次修訂於八十八年十一月二十四日。</p> <p>第五次修訂於九十二年五月二十日。</p> <p>第六次修訂於九十六年六月二十九日。</p> <p>第七次修訂於一〇一年六月二十八日。</p> <p>第八次修訂於一〇二年六月二十八日。</p> <p>第九次修訂於一〇三年六月二十七日。</p> <p>第十次修訂於一〇六年六月十九日。</p> <p><b>第十一次修訂於一〇七年六月十九日。</b></p>	<p><b>第十八條(訂立及修訂日期、次別)</b></p> <p>本處理程序於中華民國八十一年四月二十一日訂立。</p> <p>第一次修訂於八十四年六月二十七日。</p> <p>第二次修訂於八十五年八月十五日。</p> <p>第三次修訂於八十七年四月二十二日。</p> <p>第四次修訂於八十八年十一月二十四日。</p> <p>第五次修訂於九十二年五月二十日。</p> <p>第六次修訂於九十六年六月二十九日。</p> <p>第七次修訂於一〇一年六月二十八日。</p> <p>第八次修訂於一〇二年六月二十八日。</p> <p>第九次修訂於一〇三年六月二十七日。</p> <p>第十次修訂於一〇六年六月十九日。</p>	<p>增列修正次數及修正日期。</p>