

神通電腦股份有限公司一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月二十三日 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 214,157,320 股，佔本公司已發行股份總數 251,980,993 股(已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數)之 84.98%。

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、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文事，敬請 公決。

說明：(一) 配合公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定修訂本公司「公司章程」部份條文。

(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。

肆、報告事項

一、本公司一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附錄一。

二、監察人查核一〇四年度各項表冊報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附錄二。

三、一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一) 依本公司提請股東會決議修正後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七點九九二，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 0.48%，計新台幣 3,000,000 元，全數以現金方式發放。

伍、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇四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。

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：本公司一〇四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇四年度稅後淨利計新台幣 610,417,573 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(以一〇四年度盈餘優先分配)：

一〇四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
104 年度期初未分配盈餘	\$ 4,788,061,133
加：104 年度稅後淨利	610,417,573
精算利益列入保留盈餘	516,420
因採權益法之投資調整保留盈餘	566,480
減：法定盈餘公積	(61,041,757)
本期可供分配盈餘	\$ 5,338,519,849
分配項目：	
股東現金股利(每股 1.0 元)	(253,827,638)
股東股票股利(每股 1.15 元)	(291,901,780)
期末未分配盈餘	\$ 4,792,790,431

(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。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案承認。

陸、討論事項

第二案 (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，擬將一〇四年度之盈餘計新台幣 291,901,780 元(股東股票股利)轉增資發行新股 29,190,178 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 115 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。

柒、臨時動議：無。

股東戶號 3634 號股東就公司轉投資狀況及股利政策等提出發言，經主席自行及指定財務主管答覆後，該股東即無其他意見。

捌、散會。

營業報告書

一、營運展望

本公司為神通集團母公司，以系統整合工程實力聞名，近年已逐漸轉型為投資控股公司，主要資產及業務為內湖企業總部大樓及各項轉投資事業。

位於內湖之企業總部大多以租賃方式分租予關係企業，收益穩定；至於投資事業主要涵蓋資通訊科技(聯強國際、神達電腦、資通電腦、神通資訊科技)、交通運輸(悠遊卡公司、遠通電收)等產業，各轉投資公司皆為體質良好、經營穩健之企業，預料可持續穩定獲利。

二、一〇四年度營業報告書

檢視一〇四年度的經營成果，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)營業結果及獲利能力

一〇四年度營業收入為新台幣877,340仟元，營業毛利為654,492仟元，營業利益為617,481仟元，稅後純益為610,418仟元。

(二)財務收支

本公司財務運作秉持穩健原則，長短期資金運用皆經適度規劃，且制度健全、償債能力良好，一〇四年度之流動比率為27.40%，負債比率為5.34%。

(三)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、一〇五年度營業計畫概要

投資收益、內湖企業總部大樓租金將為本公司一〇五年度主要營收及獲利來源，因此除持續聚焦於資通訊科技、交通運輸及新興應用等相關轉投資事業之經營及控股管理，並將積極開發可長期投資產業，預期可為股東創造良好利潤。

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

董事會編送本公司一〇四年度（一〇四年一月一日至一〇四年十二月三十一日）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，連同一〇四年度營業報告書及盈餘分配案，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一〇五年股東常會

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 五 年 四 月 二 十 六 日

會計師查核報告

神通電腦股份有限公司 公鑒：

神通電腦股份有限公司及其子公司民國 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。

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，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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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表編製準則、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，足以允當表達神通電腦股份有限公司及其子公司民國 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。

神通電腦股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉建良

會計師 王儀雯

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

行政院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 105 年 3 月 30 日

神通電腦股份有限公司及子公司

合併資產負債表

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	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	123,506	1	\$	169,268	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）		12,945	-		12,931	-
1125	備供出售金融資產（附註八）		283,584	3		250,800	2
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註十及三五）		139,337	1		153,735	1
1150	應收票據（附註五及十一）		178	-		-	-
1172	應收帳款（附註五及十一）		65,624	1		48,303	1
1180	應收帳款－關係人（附註三四）		30,759	-		8,924	-
1190	應收建造合約款（附註十二）		4,330	-		36	-
1200	其他應收款		3,970	-		2,382	-
1210	其他應收款－關係人（附註三四）		2,443	-		341	-
1220	本期所得稅資產（附註二六）		457	-		412	-
1300	存貨及安裝中存貨（附註十三）		151,964	1		3,824	-
1470	其他流動資產（附註十八）		24,215	-		6,201	-
11XX	流動資產總計		843,312	7		657,157	5
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產（附註八及三五）		8,475,814	74		11,431,138	80
1543	以成本衡量之金融資產（附註九）		737,001	7		794,993	6
1546	無活絡市場之債務工具投資（附註十及三五）		1,251	-		1,251	-
1550	採用權益法之投資（附註十五）		90,112	1		86,667	1
1600	不動產、廠房及設備（附註十六及三四）		42,621	-		38,044	-
1760	投資性不動產（附註十七）		1,199,092	11		1,211,052	8
1801	電腦軟體（附註三四）		9,095	-		8,647	-
1840	遞延所得稅資產（附註二六）		12,730	-		24,630	-
1985	長期預付租賃款		34,176	-		35,711	-
1990	其他非流動資產（附註十八）		40,077	-		19,094	-
15XX	非流動資產總計		10,641,969	93		13,651,227	95
1XXX	資 產 總 計	\$	11,485,281	100	\$	14,308,384	100
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十九）	\$	-	-	\$	100,000	1
2110	應付短期票券（附註十九）		446,622	4		646,532	5
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）		-	-		7,677	-
2150	應付票據（附註二十）		547	-		1,136	-
2160	應付票據－關係人（附註三四）		500	-		-	-
2170	應付帳款（附註二十）		61,755	-		43,826	-
2180	應付帳款－關係人（附註三四）		105,904	1		3,894	-
2190	應付建造合約款（附註十二）		1,255	-		38,009	-
2219	其他應付款（附註二一）		66,988	1		68,141	1
2220	其他應付款－關係人（附註三四）		14,775	-		10,178	-
2230	本期所得稅負債（附註二六）		126	-		7,860	-
2399	其他流動負債（附註二一）		31,489	-		3,246	-
21XX	流動負債總計		729,961	6		930,499	-
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註二六）		47,048	1		44,968	-
2670	其他非流動負債（附註二一）		8,805	-		11,174	-
25XX	非流動負債總計		55,853	1		56,142	-
2XXX	負債總計		785,814	7		986,641	7
	權益（附註二三）						
3110	普通股股本		2,538,276	22		2,907,524	16
3200	資本公積		152,679	1		150,496	1
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,198,613	10		1,138,469	8
3350	未分配盈餘		5,399,562	47		5,378,936	37
3300	保留盈餘總計		6,598,175	57		6,517,405	45
3400	其他權益		1,437,623	13		4,392,030	31
3500	庫藏股票	(	45,712)	-	(	45,712)	-
31XX	本公司業主權益總計		10,681,041	93		13,321,743	93
36XX	非控制權益		18,426	-		-	-
3XXX	權益總計		10,699,467	93		13,321,743	93
	負債與權益總計	\$	11,485,281	100	\$	14,308,384	100

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 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	
		金	額 %	金	額 %
	營業收入（附註二四及三四）				
4100	銷貨收入	\$ 173,112	14	\$ 122,094	13
4520	工程收入（附註十二）	137,548	11	32,290	3
4670	維修收入	74,390	6	6,920	1
4220	投資收入	780,335	64	742,499	77
4800	其他營業收入	59,757	5	59,762	6
4000	營業收入合計	<u>1,225,142</u>	<u>100</u>	<u>963,565</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註二五及三四）				
5110	銷貨成本（附註十二）	105,674	9	48,075	5
5520	工程成本	117,908	10	48,971	5
5670	維修成本	19,050	2	5,051	-
5221	其他投資損失	103,714	8	89,094	9
5222	採用權益法之關聯企業 損失之份額	2,933	-	18,891	2
5800	其他營業成本	17,994	1	17,552	2
5000	營業成本合計	<u>367,273</u>	<u>30</u>	<u>227,634</u>	<u>23</u>
5900	營業毛利	<u>857,869</u>	<u>70</u>	<u>735,931</u>	<u>77</u>
	營業費用（附註二五及三四）				
6100	推銷費用	122,426	10	31,014	3
6200	管理費用	119,427	10	81,696	9
6300	研究發展費用	11,710	1	-	-
6000	營業費用合計	<u>253,563</u>	<u>21</u>	<u>112,710</u>	<u>12</u>
6900	營業淨利	<u>604,306</u>	<u>49</u>	<u>623,221</u>	<u>65</u>
	營業外收入及支出（附註二 五）				
7190	其他收入	16,889	1	49,457	5
7020	其他利益及損失	1,804	-	(41,958)	(4)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本	(\$ 6,237)	-	(\$ 10,284)	(1)
7000	營業外收入及支出				
	合計	12,456	1	(2,785)	-
7900	稅前淨利	616,762	50	620,436	65
7950	所得稅費用 (附註二六)	10,845	1	18,992	2
8200	本年度淨利	605,917	49	601,444	63
	其他綜合損益 (附註二三)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再				
	衡量數	1,271	-	(225)	-
8349	與不重分類之項目				
	相關之所得稅				
	(附註二六)	(110)	-	40	-
		1,161	-	(185)	-
	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	(8,449)	-	22,716	2
8362	備供出售金融資產				
	未實現評價損益	(2,951,429)	(241)	(710,887)	(74)
8370	採用權益法認列關				
	聯企業之其他綜				
	合損益份額	-	-	174	-
8399	與可能重分類之項				
	目相關所得稅				
	(附註二六)	(220)	-	(3,860)	-
8360		(2,960,098)	(241)	(691,857)	(72)
8300	其他綜合損益 (淨				
	額) 合計	(2,958,937)	(241)	(692,042)	(72)
8500	本年度綜合損益總額	(\$2,353,020)	(192)	(\$ 90,598)	(9)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	淨利(損)歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 610,418	50	\$ 601,444	62
8620	非控制權益	(4,501)	(1)	-	-
8600		<u>\$ 605,917</u>	<u>49</u>	<u>\$ 601,444</u>	<u>62</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$2,342,907)	(191)	(\$ 90,598)	(9)
8720	非控制權益	(10,113)	(1)	-	-
8700		(	(		
		<u>(\$2,353,020)</u>	<u>192)</u>	<u>(\$ 90,598)</u>	<u>(9)</u>
	每股盈餘(附註二七)				
9750	基 本	<u>\$ 2.42</u>		<u>\$ 2.39</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.42</u>		<u>\$ 2.39</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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	歸屬	於	本	公	司	其 他 主 權 益				庫 藏 股 票 總 額	非 控 制 權 益 總 額	權 益 總 額
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益	其他	權益			
	普通股	股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	合計						
A1	230,752	\$2,307,524	\$ 148,817	\$1,101,348	\$5,045,550	\$6,146,898						
	103 年 1 月 1 日餘額											
B1	-	-	-	37,121	(37,121)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(230,752)	(230,752)	-	-	-	-	(230,752)	(230,752)
	現金股利											
B5	-	-	1,679	-	-	-	-	-	-	-	1,679	1,679
	發放予子公司股利調整資本公積											
D1	-	-	-	-	601,444	601,444	-	-	-	-	601,444	601,444
	103 年度淨利											
D3	-	-	-	-	(185)	(185)	19,030	(710,887)	(691,857)	-	(692,042)	(692,042)
	103 年度稅後其他綜合損益											
D5	-	-	-	-	601,259	601,259	19,030	(710,887)	(691,857)	-	(90,598)	(90,598)
	103 年度綜合損益總額											
Z1	230,752	2,307,524	150,496	1,138,469	5,378,936	6,517,405	(11,166)	4,403,196	4,392,030	(45,712)	13,821,743	13,821,743
	103 年 12 月 31 日餘額											
B1	-	-	-	60,144	(60,144)	-	-	-	-	-	-	-
B9	23,075	230,752	-	-	(230,752)	(230,752)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(299,978)	(299,978)	-	-	-	-	(299,978)	(299,978)
	現金股利											
B5	-	-	2,183	-	-	-	-	-	-	-	2,183	2,183
	發放予子公司股利調整資本公積											
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,539	28,539
	非控制權益增加											
D1	-	-	-	-	610,418	610,418	-	-	-	-	610,418	610,418
	104 年度淨利 (損)											
D3	-	-	-	-	1,082	1,082	(2,978)	(2,951,429)	(2,954,407)	-	(2,953,325)	(2,958,937)
	104 年度稅後其他綜合損益											
D5	-	-	-	-	611,500	611,500	(2,978)	(2,951,429)	(2,954,407)	-	(2,342,907)	(2,353,020)
	104 年度綜合損益總額											
Z1	253,827	\$2,538,276	\$ 152,679	\$1,198,613	\$5,399,562	\$6,598,175	(\$ 14,144)	\$1,451,767	\$1,437,623	(\$ 45,712)	\$10,681,041	\$10,699,467
	104 年 12 月 31 日餘額											

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：苗豐強

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 104 年及 103 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
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 616,762	\$ 620,436
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）	15,254	13,801
A20200	攤銷費用	4,575	1,665
A20300	呆帳費用（迴轉利益）	612	(76)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失（利益）	(13,040)	8,848
A20900	財務成本	6,237	10,284
A21000	財務保證攤銷	(6,805)	(7,469)
A21200	利息收入	(1,504)	(2,421)
A21300	股利收入	(780,194)	(674,622)
A23100	處分備供出售金融資產利益	(141)	(67,877)
A23100	處分投資損失	30,487	-
A22300	採用權益法之關聯企業損益份 額	2,933	18,891
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 （利益）	8	(140)
A23500	金融資產減損損失	50,861	66,728
A23800	存貨跌價損失（回升利益）	331	(2,415)
A29900	其他投資損失	22,366	22,366
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(170)	293
A31150	應收帳款	(4,688)	4,683
A31160	應收帳款－關係人	(22,057)	(2,658)
A31170	應收建造合約款	(3,302)	(36)
A31180	其他應收款	(1,629)	1,292
A31190	其他應收款－關係人	(2,102)	797
A31200	存貨及安裝中存貨	(98,708)	7,190
A31240	其他流動資產	(4,172)	13
A31990	應收租賃款	-	27,326
A31990	預付退休金	(3,460)	680
A32130	應付票據	(590)	1,136
A32140	應付票據－關係人	500	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32150	應付帳款	\$ 7,360	(\$ 27,192)
A32160	應付帳款—關係人	102,010	388
A32180	其他應付款項	(16,454)	(7,822)
A32170	應付建造合約款	(36,754)	(27,410)
A32190	其他應付款—關係人	1,597	8,182
A32230	其他流動負債	23,356	(1,025)
A33000	營運產生之現金流出	(110,521)	(6,164)
A33100	收取之利息	1,487	2,446
A33500	支付之所得稅	(4,929)	(21,831)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(113,963)	(25,549)
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	(11,626)	(17,268)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	16,671	54,272
B00300	取得備供出售金融資產	(631,889)	(690,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	603,141	796,103
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(291,212)	(400,138)
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	314,509	463,429
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(58,407)	(25,526)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	3,653	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	42,750
B01800	取得關聯企業	(55,803)	(34,934)
B02200	取得子公司之淨現金流入	56,610	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(7,086)	(36,142)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	331
B03700	存出保證金增加	(9,570)	(1,373)
B03800	存出保證金減少	4,309	4,050
B04500	購買電腦軟體	(4,292)	(9,292)
B05400	取得投資性不動產	(428)	(3,900)
B07300	長期預付租賃款增加	-	(34,620)
B07600	收取之股利	780,194	674,622
BBBB	投資活動之淨現金流入	708,774	782,364

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款淨減少	(\$ 135,451)	(\$ 361,000)
C00600	應付短期票券淨減少	(199,910)	(153,107)
C03000	收取存入保證金	183	897
C03100	存入保證金返還	(1,687)	(1,352)
C04100	財務保證負債增加	5,933	4,752
C04500	發放現金股利	(299,978)	(229,073)
C05600	支付之利息	(6,302)	(10,384)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(637,212)	(749,267)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,361)	3,049
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	(45,762)	10,597
E00100	年初現金及約當現金餘額	169,268	158,671
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 123,506	\$ 169,268

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：

神通電腦股份有限公司民國 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。

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表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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，足以允當表達神通電腦股份有限公司民國 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。

神通電腦股份有限公司民國 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 劉建良

會計師 王儀雯



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1000028068 號

行政院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 105 年 3 月 30 日

神通電腦股份有限公司

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	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	7,666	-	\$	8,234	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）		5,363	-		-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資（附註十及三一）		2,050	-		2,030	-
1172	應收票據及帳款（附註五及十一）		45,506	-		31,101	-
1180	應收帳款－關係人（附註三十）		22,284	-		9,091	-
1190	應收建造合約款（附註十二）		4,330	-		-	-
1200	其他應收款		34	-		17	-
1210	其他應收款－關係人（附註三十）		57,299	1		341	-
1220	本期所得稅資產（附註二五）		55	-		-	-
1300	存貨及安裝中存貨（附註十三）		4	-		1,753	-
1470	其他流動資產（附註十七及三十）		3,046	-		4,332	-
11XX	流動資產總計		147,637	1		56,899	-
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產（附註八及三一）		8,475,814	75		11,431,138	80
1543	以成本衡量之金融資產（附註九）		511,618	5		586,657	4
1546	無活絡市場之債務工具投資（附註十及三一）		1,251	-		1,251	-
1550	採用權益法之投資（附註十四）		903,160	8		935,123	7
1600	不動產、廠房及設備（附註十五）		3,116	-		984	-
1760	投資性不動產（附註十六）		1,199,092	11		1,211,052	9
1801	電腦軟體		9,095	-		8,542	-
1840	遞延所得稅資產（附註二五）		12,730	-		24,630	-
1990	其他非流動資產（附註十七）		20,335	-		18,595	-
15XX	非流動資產總計		11,136,211	99		14,217,972	100
1XXX	資 產 總 計		\$ 11,283,848	100		\$ 14,274,871	100
	流動負債						
2100	短期借款（附註十八）	\$	-	-	\$	100,000	1
2110	應付短期票券（附註十八）		446,622	4		646,532	5
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）		-	-		7,677	-
2150	應付票據（附註十九）		547	-		1,136	-
2160	應付票據－關係人（附註三十）		500	-		-	-
2170	應付帳款（附註十九）		21,983	-		35,093	-
2180	應付帳款－關係人（附註三十）		7,569	-		3,894	-
2190	應付建造合約款（附註十二）		-	-		38,009	-
2219	其他應付款（附註二十）		41,997	1		43,582	-
2220	其他應付款－關係人（附註三十）		13,785	-		13,621	-
2230	本期所得稅負債（附註二五）		-	-		7,200	-
2399	其他流動負債（附註二十）		5,721	-		53	-
21XX	流動負債總計		538,724	5		896,797	6
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註二五）		46,698	-		44,968	1
2670	其他非流動負債（附註二十）		17,385	-		11,363	-
25XX	非流動負債總計		64,083	-		56,331	1
2XXX	負債總計		602,807	5		953,128	7
	權益（附註二二）						
3110	普通股股本		2,538,276	23		2,307,524	16
3200	資本公積		152,679	1		150,496	1
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		1,198,613	10		1,138,469	8
3350	未分配盈餘		5,399,562	48		5,378,936	37
3300	保留盈餘總計		6,598,175	58		6,517,405	45
3400	其他權益		1,437,623	13		4,392,030	31
3500	庫藏股票	(	45,712)	-	(	45,712)	-
3XXX	權益總計		10,681,041	95		13,321,743	93
	負 債 與 權 益 總 計		\$ 11,283,848	100		\$ 14,274,871	100

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 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	
		金	額 %	金	額 %
	營業收入（附註二三及三十）				
4100	銷貨收入	\$ 1,428	-	\$ 4,023	1
4520	工程收入（附註十二）	46,860	6	30,026	4
4670	維修收入	2,084	-	2,740	-
4221	投資收入	765,505	87	726,906	86
4222	採用權益法之子公司及 關聯企業利益之份額	-	-	16,206	2
4800	其他營業收入	61,463	7	61,307	7
4000	營業收入合計	877,340	100	841,208	100
	營業成本（附註二四及三十）				
5110	銷貨成本	729	-	1,323	-
5520	工程成本	44,484	5	33,243	4
5670	維修成本	1,938	-	2,525	-
5221	其他投資損失	94,617	11	89,094	11
5222	採用權益法之子公司及 關聯企業損失之份額	63,504	8	-	-
5800	其他營業成本	17,576	2	17,552	2
5000	營業成本合計	222,848	26	143,737	17
5900	營業毛利	654,492	74	697,471	83
	營業費用（附註二四及三十）				
6100	推銷費用	1,440	-	4,506	1
6200	管理費用	35,571	4	30,251	4
6000	營業費用合計	37,011	4	34,757	5
6900	營業淨利	617,481	70	662,714	78

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
	營業外收入及支出 (附註二四及三十)				
7190	其他收入	\$ 9,355	1	\$ 8,044	1
7020	其他利益及損失	1,290	-	(41,538)	(5)
7050	財務成本	(5,993)	-	(10,284)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	4,652	1	(43,778)	(5)
7900	稅前淨利	622,133	71	618,936	73
7950	所得稅費用 (附註二五)	11,715	1	17,492	2
8200	本年度淨利	610,418	70	601,444	71
	其他綜合損益 (附註二二)				
	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	566	-	-	-
8311	確定福利計畫之再衡量數	626	-	(225)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅 (附註二五)	(110)	-	40	-
8310		1,082	-	(185)	-
	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	(2,955,324)	(337)	(666,190)	(79)
8380	採用權益法之子公司及關聯企業之其他綜合損益份額	1,534	-	(44,523)	(5)
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(747)	-	22,716	3

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	%	金	%
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅（附註二五）	\$ 130	-	(\$ 3,860)	(1)
8360		(2,954,407)	(337)	(691,857)	(82)
8300	本年度其他綜合損益（淨額）合計	(2,953,325)	(337)	(692,042)	(82)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 2,342,907)	(267)	(\$ 90,598)	(11)
	每股盈餘（附註二六）				
9750	基 本	\$ 2.42		\$ 2.39	
9850	稀 釋	\$ 2.42		\$ 2.39	

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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	通 股 股 本	庫 藏 股 票	合 計	盈 餘	保 留	盈 餘	合 計	其 他 權 益	總 計	總 計	總 計
	股數 (仟股)	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
A1	230,752	\$2,307,524	\$ 148,817	\$1,101,348	\$5,045,550	\$6,146,898	\$5,114,083	\$5,083,887	\$13,641,414	\$13,641,414	\$13,641,414
B1	-	-	-	37,121	(37,121)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(230,752)	(230,752)	-	-	(230,752)	(230,752)	(230,752)
B5	-	-	1,679	-	-	-	-	-	-	-	1,679
D1	-	-	-	-	601,444	601,444	-	-	-	-	601,444
D3	-	-	-	-	(185)	(185)	(710,887)	(691,857)	(692,042)	(692,042)	(692,042)
D5	-	-	-	-	601,259	601,259	(710,887)	(691,857)	(90,598)	(90,598)	(90,598)
Z1	230,752	2,307,524	150,496	1,138,469	5,378,936	6,517,405	4,403,196	4,392,030	13,321,743	13,321,743	13,321,743
B1	-	-	-	60,144	(60,144)	-	-	-	-	-	-
B9	23,075	230,752	-	-	(230,752)	(230,752)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(299,978)	(299,978)	-	-	(299,978)	(299,978)	(299,978)
B5	-	-	2,183	-	-	-	-	-	-	-	2,183
D1	-	-	-	-	610,418	610,418	-	-	-	-	610,418
D3	-	-	-	-	1,082	1,082	(2,951,429)	(2,954,407)	(2,953,325)	(2,953,325)	(2,953,325)
D5	-	-	-	-	611,500	611,500	(2,951,429)	(2,954,407)	(2,342,907)	(2,342,907)	(2,342,907)
Z1	253,827	\$2,538,276	\$ 152,679	\$1,198,613	\$5,399,562	\$6,598,175	\$1,451,767	\$1,437,623	\$10,681,041	\$10,681,041	\$10,681,041

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 104 年及 103 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
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 622,133	\$ 618,936
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）	12,983	12,825
A20200	攤銷費用	3,739	970
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(13,040)	8,848
A20900	財務成本	5,993	10,284
A21000	財務保證攤銷	(6,805)	(7,469)
A21200	利息收入	(497)	(43)
A21300	股利收入	(765,364)	(659,186)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業損失（利益）份額	63,504	(16,206)
A23100	處分備供出售金融資產利益	(141)	(67,720)
A23100	處分投資損失	21,390	-
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	50,861	66,728
A23800	存貨跌價回升利益	-	(2,415)
A29900	其他投資損失	22,366	22,366
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收票據及帳款	(14,405)	17,312
A31160	應收帳款－關係人	(13,193)	(4,007)
A31170	應收建造合約款	(4,330)	-
A31180	其他應收款	-	432
A31190	其他應收款－關係人	(1,958)	-
A31200	存貨及安裝中存貨	1,749	2,323
A31240	其他流動資產	1,154	1,100
A31990	應收租賃款	-	27,326
A31990	本期所得稅資產	(55)	
A31990	預付退休金	(3,276)	680
A32130	應付票據	(589)	1,136
A32140	應付票據－關係人	500	-
A32150	應付帳款	(13,110)	(23,991)
A32160	應付帳款－關係人	3,675	388
A32170	應付建造合約款	(38,009)	(27,410)
A32180	其他應付款	(1,520)	8,909

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32190	其他應付款－關係人	\$ 164	\$ 8,150
A32230	其他流動負債	5,668	32
A33000	營運產生之現金流入(出)	(60,413)	298
A33100	收取之利息	480	68
A33500	支付之所得稅	(5,265)	(20,519)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(65,198)	(20,153)
投資活動之現金流量			
B00300	取得備供出售金融資產	(603,000)	(668,000)
B00400	出售備供出售金融資產價款	603,141	772,483
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(4,091)	(5,301)
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價款	4,071	5,243
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(42,582)	(25,525)
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	3,653	-
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	42,750
B02700	購置不動產、廠房及設備	(2,727)	(340)
B03700	存出保證金增加	(2,137)	(1,022)
B03800	存出保證金減少	4,299	3,878
B04300	應收關係人資金融通款增加	(55,000)	-
B04500	購買電腦軟體	(4,292)	(9,292)
B05400	取得投資性不動產	(428)	(3,900)
B07600	收取之股利	765,364	659,186
BBBB	投資活動之淨現金流入	666,271	770,160
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款淨減少	(100,000)	(361,000)
C00600	應付短期票券淨減少	(199,910)	(153,107)
C03000	收取存入保證金	183	897
C03100	存入保證金返還	(1,811)	(277)
C04100	財務保證負債增加	5,933	4,752
C04500	發放現金股利	(299,978)	(230,752)
C05600	支付之利息	(6,058)	(10,384)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(601,641)	(749,871)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	(568)	136
E00100	年初現金及約當現金餘額	8,234	8,098
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 7,666	\$ 8,234

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
公司章程修正條文對照表

【附錄四】

第 43 次修正

修正後條文	原條文	修訂理由
第二十六條： <u>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。</u> <u>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。前項董監酬勞僅得以現金為之。</u> <u>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u>		1. 插入條號，俾便章程修正後條號之連貫。 2. 原第二十六條部分內容併入本條。 3. 依公司法第235條之1增訂。
第二十六條之一： <u>公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，再依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東紅利。</u> <u>前述盈餘分派議案，得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情形，以現金股利不低於股利總額百分之十擬定之，惟經股東會同意得調整之。</u>	第二十六條： 本公司每年度盈餘分派時，當期決算如有盈餘，於依法繳納稅捐後，應先彌補虧損，如尚有盈餘，再提列法定盈餘公積百分之十，並按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，將其餘額依下列順序分派。 (一)董監酬勞不高於百分之五。 (二)員工紅利不低於萬分之一。本公司分配員工股票紅利時，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其一定條件授權董事長訂定之。 (三)其餘得連同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會承認後分派之。 前述盈餘分配比率及股東現金股利之比率，得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情形，以現金股利不低於股利總額百分之十擬定之，惟經股東會同意得調整之。	1. 條號變更，俾便章程修正後條號之連貫。 2. 本條條文部分內容併入修正後第二十六條。 3. 依公司法第235條之1修訂。

第三十條： 本章程訂於中華民國 70 年 9 月 17 日。 第 1 次修正於民國 71 年 2 月 18 日。 第 2 次至第 40 次(略)。 第 41 次修正於民國 102 年 6 月 28 日。 第 42 次修正於民國 103 年 6 月 27 日。 第 43 次修正於民國 105 年 6 月 23 日。	第三十條： 本章程訂於中華民國 70 年 9 月 17 日。 第 1 次修正於民國 71 年 2 月 18 日。 第 2 次至第 40 次(略)。 第 41 次修正於民國 102 年 6 月 28 日。 第 42 次修正於民國 103 年 6 月 27 日。	明定修正條文適用日期，以符法制。
---	--	-------------------------