

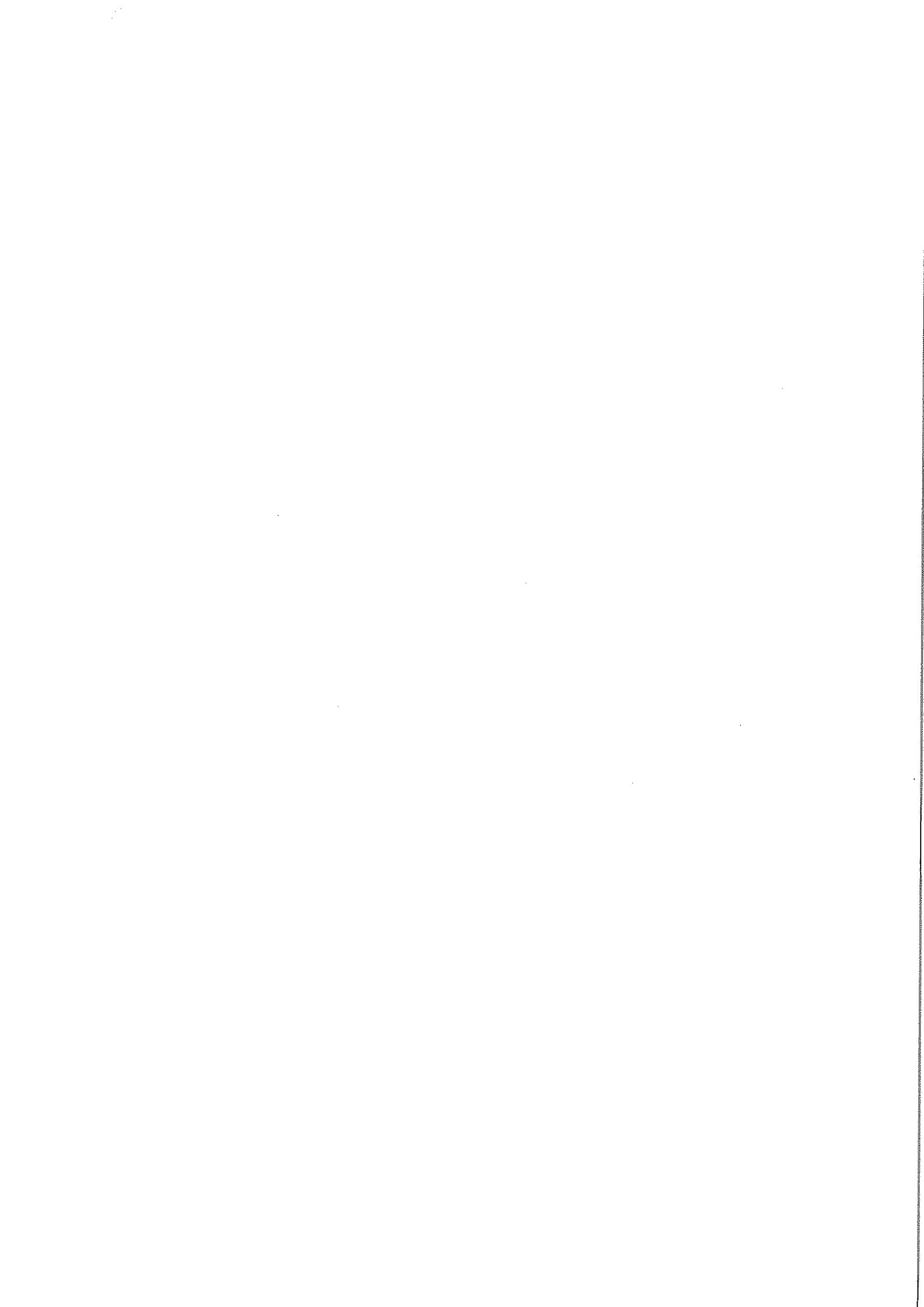
股票代碼：8122

**MITAC**  **神通電腦**

神通電腦股份有限公司

一〇四年股東常會  
議事手冊

中華民國一〇四年六月十日



## 目錄

	頁次
開會議程.....	2
報告事項.....	3
承認事項.....	4
討論及選舉事項.....	6
臨時動議.....	7
 附 錄	
(附錄一)營業報告書.....	8
(附錄二)監察人查核報告書.....	9
(附錄三)各項決算表冊.....	10
(附錄四)公司章程.....	26
(附錄五)董事及監察人選舉辦法.....	32
(附錄六)股東會議事規則.....	34
(附錄七)全體董事、監察人持股情形.....	36
(附錄八)員工紅利及董監事酬勞相關資訊.....	37
(附錄九)本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘 之影響.....	38

## 神通電腦股份有限公司一〇四年股東常會會議議程

一、時間：中華民國一〇四年六月十日上午九時三十分

二、地點：台北市內湖區堤頂大道二段 187 號一樓視訊會議廳

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

(一) 一〇三年度營業報告

(二) 監察人查核報告

六、承認事項

(一) 一〇三年度營業報告書及財務報表案

(二) 一〇三年度盈餘分派案

七、討論及選舉事項

(一) 盈餘轉增資發行新股案

(二) 改選本公司董事及監察人案

(三) 解除董事競業禁止之限制案

八、臨時動議

九、散會

## 報告事項

### 第一案

案由：本公司一〇三年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附錄一。(詳見第 8 頁)

### 第二案

案由：監察人查核一〇三年度各項表冊報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附錄二。(詳見第 9 頁)

## 承認事項

### 第一案

(董事會提)

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇三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，有關資料均已刊載於本議事手冊附錄一、三。(詳見第 8 頁、第 10 頁至第 25 頁)

(二) 敬請 承認。

決議：

## 第二案

(董事會提)

案由：本公司一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇三年度淨利計新台幣 601,443,194 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(以一〇三年度盈餘優先分配)：

### 一〇三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
103 年度期初未分配盈餘	\$ 4,777,677,867
加：103 年度淨利	601,443,194
減：精算損失列入保留盈餘	(185,100)
法定盈餘公積	(60,144,319)
本期可供分配盈餘	\$ 5,318,791,642
分配項目：	
股東現金股利(每股 1.3 元)	(299,978,119)
股東股票股利(每股 1.0 元)	(230,752,390)
期末未分配盈餘	\$ 4,788,061,133
附註：	
一、本期配發員工紅利(現金) 3,000,000 元。	
二、本期配發董事監察人酬勞 3,000,000 元。	

(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，列入本公司之其他收入。

(四) 敬請 承認。

決議：

## 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，強化財務結構，擬將一〇三年度之盈餘計新台幣 230,752,390 元(股東股票股利)轉增資發行新股 23,075,239 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 100 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：



## 第二案

(董事會提)

案由：改選本公司董事及監察人，敬請 改選。

說明：(一) 本公司現任董事及監察人任期將於民國一〇四年六月二十七日屆滿。

(二) 擬提請本次股東常會依公司章程選舉董事六人及監察人二人，新任董事及監察人將自當選之日起就任，任期三年，自民國一〇四年六月十日起至民國一〇七年六月九日止。

(三) 謹提請 選舉。

決議：

## 第三案

(董事會提)

案由：擬請同意解除董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：(一) 依公司法第二百零九條規定，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) 本公司一〇四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。

決議：

臨時動議：

散會。

## 營業報告書

### 一、營運展望

本公司為神通集團母公司，103年適逢成立40周年，在確立轉型為投資控股公司的策略下，除少數尚在執行中之長期維護合約外，主要資產及業務為內湖企業總部大樓及各項轉投資事業。

內湖企業總部除少部份自用外，大多以租賃方式分租予關係企業，收益穩定；至於投資事業則涵蓋資通訊科技(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)及新興技術或應用(艾迪訊)等領域，所投資企業皆為體質良好、經營穩健之事業體，預料可持續穩定獲利。

### 二、一0三年度營業報告書

檢視去年一年的經營成果，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

一0三年度營業收入為新台幣936,565仟元，營業毛利為735,931仟元，營業利益為623,221仟元，稅後純益為601,444仟元。

#### (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，一0三年度之流動比率為70.62%，負債比率為6.90%。

#### (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、一0四年度營業計畫概要

投資收益、內湖企業總部大樓租金及部份長期維護合約收入將是本公司一0四年度主要營收及獲利來源，未來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，希望在新的一年里，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 蔣臺方

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

董事會編送本公司一〇三年度（一〇三年一月一日至一〇三年十二月三十一日）財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師及劉建良會計師查核竣事，連同一〇三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一〇四年股東常會

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 四 年 四 月 三 十 日

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 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

公司名稱：神通電腦股份有限公司

負責人：苗 豐 強

中 華 民 國 104 年 3 月 18 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 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。

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 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。

神通電腦股份有限公司業已編製民國 103 及 102 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 郭文吉

會計師 劉建良

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

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 104 年 3 月 18 日

神通電腦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 碼	資 產	103年12月31日		102年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 169,268	1	\$ 158,671	1
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	12,931	-	48,885	-
1125	備供出售金融資產 (附註八)	250,800	2	320,195	2
1147	無活絡市場之債券投資 (附註十及三二)	153,735	1	204,431	2
1150	應收票據 (附註五及十一)	-	-	293	-
1172	應收帳款 (附註五及十一)	48,303	1	52,139	1
1175	應收租賃款 (附註十二)	-	-	27,326	-
1180	應收帳款-關係人 (附註三一)	8,924	-	6,266	-
1190	應收建造合約款 (附註十三)	36	-	-	-
1200	其他應收款	2,382	-	3,536	-
1210	其他應收款-關係人 (附註三一)	341	-	1,138	-
1220	當期所得稅資產 (附註二六)	412	-	349	-
1300	存貨及安裝中存貨 (附註十四)	3,824	-	8,463	-
1470	其他流動資產 (附註十八)	6,201	-	6,214	-
11XX	流動資產總計	657,157	5	837,906	6
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	-	-	1,171	-
1523	備供出售金融資產 (附註八及三二)	11,431,138	80	12,110,856	80
1543	以成本衡量之金融資產 (附註九)	794,993	6	900,312	6
1546	無活絡市場之債券投資 (附註十及三二)	1,251	-	1,213	-
1550	採用權益法之投資 (附註十五)	86,667	1	68,350	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註十六)	38,044	-	1,865	-
1760	投資性不動產 (附註十七)	1,211,052	8	1,219,473	8
1801	電腦軟體	8,647	-	430	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二六)	24,630	-	33,778	-
1985	長期預付租賃款	35,711	-	-	-
1990	其他非流動資產 (附註十八)	10,094	-	22,659	-
15XX	非流動資產總計	13,651,227	95	14,360,107	94
1XXX	資 產 總 計	\$ 14,308,384	100	\$ 15,198,013	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十九)	\$ 100,000	1	\$ 461,000	3
2110	應付短期票券 (附註十九)	646,532	5	799,639	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)	1,136	-	-	-
2170	應付帳款 (附註二十)	43,826	-	70,545	1
2180	應付帳款-關係人 (附註三一)	3,894	-	3,506	-
2190	應付建造合約款 (附註十三)	38,009	-	65,419	-
2219	其他應付款 (附註二一)	68,141	1	75,105	1
2220	其他應付款-關係人 (附註三一)	10,178	-	1,996	-
2230	當期所得稅負債 (附註二六)	7,860	-	20,933	-
2399	其他流動負債	3,246	-	4,111	-
21XX	流動負債總計	930,499	7	1,502,254	10
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債 (附註二六)	44,968	-	39,999	-
2670	其他非流動負債 (附註二一)	11,174	-	14,346	-
25XX	非流動負債總計	56,142	-	54,345	-
2XXX	負債總計	986,641	7	1,556,599	10
	權益 (附註二三)				
3110	普通股股本	2,307,524	16	2,307,524	15
3200	資本公積	150,496	1	148,817	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	1,138,469	8	1,101,348	7
3350	未分配盈餘	5,378,936	37	5,045,550	33
3300	保留盈餘總計	6,517,405	45	6,146,898	40
3400	其他權益	4,392,030	31	5,083,887	34
3500	庫藏股票	(45,712)	-	(45,712)	-
3XXX	權益總計	13,321,743	93	13,641,414	90
	負債與權益總計	\$ 14,308,384	100	\$ 15,198,013	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

神通電腦股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

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	%
	營業收入(附註二四及三一)				
4100	銷貨收入	\$ 122,094	13	\$ 175,285	18
4520	工程收入(附註十三)	32,290	3	208,145	22
4670	維修收入	6,920	1	15,822	2
4220	投資收入	742,499	77	499,982	52
4800	其他營業收入	<u>59,762</u>	<u>6</u>	<u>62,429</u>	<u>6</u>
4000	營業收入合計	<u>963,565</u>	<u>100</u>	<u>961,663</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註二五及三一)				
5110	銷貨成本	48,075	5	135,133	14
5520	工程成本	48,971	5	222,055	23
5670	維修成本	5,051	-	14,156	2
5221	其他投資損失	89,094	9	22,366	2
5222	採用權益法之關聯企業 損失之份額	18,891	2	5,010	1
5800	其他營業成本	<u>17,552</u>	<u>2</u>	<u>19,679</u>	<u>2</u>
5000	營業成本合計	<u>227,634</u>	<u>23</u>	<u>418,399</u>	<u>44</u>
5900	營業毛利	<u>735,931</u>	<u>77</u>	<u>543,264</u>	<u>56</u>
	營業費用(附註二五)				
6100	推銷費用	31,014	3	28,872	3
6200	管理費用	<u>81,696</u>	<u>9</u>	<u>109,497</u>	<u>11</u>
6000	營業費用合計	<u>112,710</u>	<u>12</u>	<u>138,369</u>	<u>14</u>
6900	營業淨利	<u>623,221</u>	<u>65</u>	<u>404,895</u>	<u>42</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外收入及支出 (附註二五)				
7190	其他收入	\$ 49,457	5	\$ 19,566	2
7020	其他利益及損失	( 41,958)	( 4)	( 16,023)	( 2)
7050	財務成本	( 10,284)	( 1)	( 11,546)	( 1)
7000	營業外收入及支出合計	( 2,785)	-	( 8,003)	( 1)
7900	稅前淨利	620,436	65	396,892	41
7950	所得稅費用 (附註二六)	18,992	2	25,687	3
8200	本年度淨利	601,444	63	371,205	38
	其他綜合損益 (附註二三)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	22,716	2	12,444	1
8325	備供出售金融資產未實 現評價損失	( 710,887)	( 74)	( 840,989)	( 87)
8380	採用權益法認列之關聯 企業之其他綜合損益 份額	174	-	88	-
8360	確定福利之精算利益 (損失)	( 225)	-	2,590	-
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 (附 註二六)	( 3,820)	-	( 2,470)	-
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	( 692,042)	( 72)	( 828,337)	( 86)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 90,598)	( 9)	(\$ 457,132)	( 48)
	每股盈餘 (附註二七)				
9750	基 本	\$ 2.63		\$ 1.62	
9850	稀 釋	\$ 2.62		\$ 1.62	

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：蔣臺方

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 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股 股款(仟股)	股本 金額	資本公積 金額	法定盈餘公積 金額	留 未分配盈餘	盈 餘	其 他				計	盈餘 總額
							國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備 用 金	出 售 債 權	售 出 資 產		
A1	209,775	\$2,097,749	\$ 147,291	\$1,036,154	\$5,156,849	\$6,193,003	\$5,955,072	(\$ 40,608)	(\$ 45,712)	\$5,914,464	(\$ 45,712)	\$14,306,795
B1	-	-	-	65,194	( 65,194)	-	-	-	-	-	-	-
B9	20,977	209,775	-	-	( 209,775)	( 209,775)	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	( 209,775)	( 209,775)	-	-	-	-	-	( 209,775)
B5	-	-	1,526	-	-	-	-	-	-	-	-	1,526
D1	-	-	-	-	371,205	371,205	-	-	-	-	-	371,205
D3	-	-	-	-	2,240	2,240	( 840,989)	10,412	-	( 830,577)	-	( 828,337)
D5	-	-	-	-	373,445	373,445	( 840,989)	10,412	-	( 830,577)	-	( 457,132)
Z1	230,752	2,307,524	148,817	1,101,348	5,045,550	6,146,898	5,114,083	( 30,196)	( 45,712)	5,083,887	( 45,712)	13,641,414
B1	-	-	-	37,121	( 37,121)	-	-	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	( 230,752)	( 230,752)	-	-	-	-	-	( 230,752)
B5	-	-	1,679	-	-	-	-	-	-	-	-	1,679
D1	-	-	-	-	601,444	601,444	-	-	-	-	-	601,444
D3	-	-	-	-	( 185)	( 185)	( 710,837)	19,030	-	( 691,857)	-	( 692,042)
D5	-	-	-	-	601,259	601,259	( 710,837)	19,030	-	( 691,857)	-	( 90,598)
Z1	230,752	\$2,307,524	\$ 150,496	\$1,138,469	\$5,378,936	\$6,517,405	\$4,403,196	(\$ 11,166)	(\$ 45,712)	\$4,392,030	(\$ 45,712)	\$13,321,743

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：蔣登方

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 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
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 620,436	\$ 396,892
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)	13,801	14,993
A20200	攤銷費用	1,665	904
A20300	呆帳費用(迴轉利益)	( 76)	44,975
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)	8,848	( 4,906)
A20900	財務成本	10,284	11,546
A21000	財務保證攤銷	( 2,717)	( 3,382)
A21200	利息收入	( 2,421)	( 6,975)
A21300	股利收入	( 674,622)	( 493,239)
A23100	處分投資利益	( 67,877)	( 6,601)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份 額	18,891	5,010
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	( 140)	125
A23500	金融資產減損損失	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	與營業活動相關之資產及負債之淨 變動數		
A31130	應收票據	293	345
A31150	應收帳款	4,683	55,655
A31160	應收帳款—關係人	( 2,658)	( 5,036)
A31170	應收建造合約款	( 36)	-
A31180	其他應收款	1,292	6,166
A31190	其他應收款—關係人減少	797	-
A31200	存貨及安裝中存貨	7,190	27,483
A31240	其他流動資產	13	8,698
A31990	應收租賃款	27,326	31,913
A31990	預付退休金	680	( 300)
A32130	應付票據	1,136	( 4,079)
A32150	應付帳款	( 27,192)	( 72,542)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A32160	應付帳款－關係人	\$ 388	(\$ 33,960)
A32180	其他應付款項	( 7,822)	( 14,348)
A32170	應付建造合約款	( 27,410)	30,117
A32190	其他應付款－關係人	8,182	( 91,202)
A32230	其他流動負債	( 1,025)	( 2,472)
A33000	營運產生之現金流出	( 1,412)	( 81,854)
A33100	收取之利息	2,446	6,947
A33500	支付之所得稅	( 21,831)	( 4,570)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 20,797)	( 79,477)
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	( 17,268)	-
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產價款	54,272	-
B00300	取得備供出售金融資產	( 690,000)	( 779,211)
B00400	出售備供出售金融資產價款	796,103	863,166
B00600	取得無活絡市場之債券投資	( 400,138)	( 433,740)
B00700	出售無活絡市場之債券投資價款	463,429	420,717
B01200	取得以成本衡量之金融資產	( 25,526)	( 241,789)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	42,750	61,672
B01800	取得關聯企業	( 34,934)	( 60,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 36,142)	( 628)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	331	306
B03700	存出保證金增加	( 1,373)	( 7,731)
B03800	存出保證金減少	4,050	15,566
B04500	購買電腦軟體	( 9,292)	( 330)
B05400	取得投資性不動產	( 3,900)	( 370)
B07300	長期預付租賃款增加	( 34,620)	-
B07600	收取之股利	674,622	493,239
BBBB	投資活動之淨現金流入	782,364	330,867
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款增加(減少)	( 361,000)	11,000
C00600	應付短期票券減少	( 153,107)	( 99,652)
C03000	收取存入保證金	897	215
C03100	存入保證金返還	( 1,352)	( 244)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
C04500	發放現金股利	(\$ 229,073)	(\$ 208,249)
C05600	支付之利息	( 10,384)	( 11,641)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 754,019)	( 308,571)
DDDD	匯率變動對現金之影響	3,049	7,398
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	10,597	( 49,783)
E00100	年初現金及約當現金餘額	158,671	208,454
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 169,268	\$ 158,671

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：蔣臺方

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 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。

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 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。

神通電腦股份有限公司民國 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。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 郭文吉

會計師 劉建良

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

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1000028068 號

中 華 民 國 104 年 3 月 18 日

神通電腦股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國 103 年及 102 年 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	%	
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 8,234	-		\$ 8,098	-	
1125	備供出售金融資產(附註八)	-	-		23,235	-	
1147	無活絡市場之債券投資(附註十及三二)	2,030	-		2,010	-	
1172	應收帳款(附註五及十一)	31,101	-		48,413	1	
1175	應收租賃款(附註十二)	-	-		27,326	-	
1180	應收帳款一關係人(附註三一)	9,091	-		5,084	-	
1200	其他應收款	17	-		474	-	
1300	存貨及安裝中存貨(附註十四)	1,753	-		1,661	-	
1470	其他流動資產(附註十八及三一)	4,673	-		5,773	-	
11XX	流動資產總計	56,899	-		122,074	1	
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產(附註七)	-	-		1,171	-	
1523	備供出售金融資產(附註八及三二)	-	-		12,110,856	80	
1543	以成本衡量之金融資產(附註九)	11,431,138	80		692,976	5	
1546	無活絡市場之債券投資(附註十及三二)	586,657	4		1,213	-	
1550	採用權益法之投資(附註十五)	1,251	-		939,045	6	
1600	不動產、廠房及設備(附註十六)	935,123	7		1,148	-	
1760	投資性不動產(附註十七)	984	-		1,219,473	8	
1801	電腦軟體	1,211,052	9		220	-	
1840	遞延所得稅資產(附註二六)	8,542	-		33,587	-	
1990	其他非流動資產(附註十八)	24,630	-		22,356	-	
15XX	非流動資產總計	18,595	-		15,022,045	99	
1XXX	資 產 總 計	14,217,972	100		15,144,119	100	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十九)	\$ 100,000	1		\$ 461,000	3	
2110	應付短期票券(附註十九)	646,532	5		799,639	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)	1,136	-		-	-	
2170	應付帳款(附註二十)	35,093	-		59,084	1	
2180	應付帳款一關係人(附註三一)	3,894	-		3,506	-	
2190	應付建造合約款(附註十三)	38,009	-		65,419	1	
2219	其他應付款(附註二一)	43,582	-		34,773	-	
2220	其他應付款一關係人(附註三一)	13,621	-		5,471	-	
2230	當期所得稅負債(附註二六)	7,200	-		20,524	-	
2399	其他流動負債(附註二一)	53	-		21	-	
21XX	流動負債總計	896,797	6		1,449,437	10	
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註二六)	44,968	1		39,808	-	
2670	其他非流動負債(附註二一)	11,363	-		13,460	-	
25XX	非流動負債總計	56,331	1		53,268	-	
2XXX	負債總計	953,128	7		1,502,705	10	
	權益(附註二三)						
3110	普通股股本	2,307,524	16		2,307,524	15	
3200	資本公積	150,496	1		148,817	1	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	1,138,469	8		1,101,348	7	
3350	未分配盈餘	5,378,936	37		5,045,550	34	
3300	保留盈餘總計	6,517,405	45		6,146,898	41	
3400	其他權益	4,392,030	31		5,083,887	33	
3500	庫藏股票	(45,712)	-		(45,712)	-	
3XXX	權益總計	13,321,743	93		13,641,414	90	
	負債與權益總計	\$14,274,871	100		\$15,144,119	100	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

神通電腦股份有限公司

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	%
	營業收入(附註二四及三一)				
4100	銷貨收入	\$ 4,023	1	\$ 31,399	4
4520	工程收入(附註十三)	30,026	4	204,469	26
4670	維修收入	2,740	-	5,998	1
4221	投資收入	726,906	86	483,096	61
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	<u>61,307</u>	<u>7</u>	<u>64,486</u>	<u>8</u>
4000	營業收入合計	<u>841,208</u>	<u>100</u>	<u>789,448</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註二五及三一)				
5110	銷貨成本	1,323	-	29,208	4
5520	工程成本	33,243	4	192,902	24
5670	維修成本	2,525	-	4,007	1
5221	其他投資損失	89,094	11	22,366	3
5222	採用權益法之子公司及 關聯企業損失之份額	-	-	56,540	7
5800	其他營業成本	<u>17,552</u>	<u>2</u>	<u>19,655</u>	<u>2</u>
5000	營業成本合計	<u>143,737</u>	<u>17</u>	<u>324,678</u>	<u>41</u>
5900	營業毛利	<u>697,471</u>	<u>83</u>	<u>464,770</u>	<u>59</u>
	營業費用(附註二五)				
6100	推銷費用	4,506	1	10,841	2
6200	管理費用	<u>30,251</u>	<u>4</u>	<u>42,281</u>	<u>5</u>
6000	營業費用合計	<u>34,757</u>	<u>5</u>	<u>53,122</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>662,714</u>	<u>78</u>	<u>411,648</u>	<u>52</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外收入及支出 (附註二五)				
7190	其他收入	\$ 8,044	1	\$ 10,462	1
7020	其他利益及損失	( 41,538)	( 5)	( 14,366)	( 2)
7050	財務成本	( 10,284)	( 1)	( 11,546)	( 1)
7000	營業外收入及支出合計	( 43,778)	( 5)	( 15,450)	( 2)
7900	稅前淨利	618,936	73	396,198	50
7950	所得稅費用 (附註二六)	17,492	2	24,993	3
8200	本年度淨利	601,444	71	371,205	47
	其他綜合損益 (附註二三)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	22,716	3	12,444	-
8325	備供出售金融資產未實 現評價損益	( 666,190)	( 79)	( 875,188)	( 111)
8360	確定福利之精算利益 (損失)	( 225)	-	2,590	-
8380	採用權益法認列之子公 司及關聯企業之其他 綜合損益份額	( 44,523)	( 5)	34,287	5
8399	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅費用 (附註二六)	( 3,820)	( 1)	( 2,470)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (淨額) 合計	( 692,042)	( 82)	( 828,337)	( 105)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 90,598)	( 11)	(\$ 457,132)	( 58)
	每股盈餘 (附註二七)				
9750	基 本	\$ 2.63		\$ 1.62	
9850	稀 釋	\$ 2.62		\$ 1.62	

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：蔣臺方

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 108 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	普通股		資本公積	法定盈餘公積	留未分配盈餘	盈餘	其他		權益	
	股數(仟股)	金額					國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他	未實現損益	計
A1	209,775	\$2,097,749	\$ 147,291	\$1,036,154	\$5,156,849	\$6,193,003	\$ 40,608	\$5,955,072	\$5,914,464	\$14,306,795
B1	-	-	-	65,194	( 65,194)	-	-	-	-	-
B9	20,977	209,775	-	( 209,775)	( 209,775)	( 209,775)	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	( 209,775)	( 209,775)	-	-	-	( 209,775)
B5	-	-	1,526	-	-	-	-	-	-	1,526
D1	-	-	-	-	371,205	371,205	-	-	-	371,205
D3	-	-	-	-	2,240	2,240	10,412	( 840,988)	( 830,577)	( 828,337)
D5	-	-	-	-	873,445	873,445	10,412	( 840,989)	( 830,577)	( 457,132)
Z1	230,752	2,307,524	148,817	1,101,348	5,045,550	6,146,898	( 30,196)	5,114,083	5,083,887	13,641,414
B1	-	-	-	37,121	( 37,121)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	( 230,752)	( 230,752)	-	-	-	( 230,752)
B5	-	-	1,679	-	-	-	-	-	-	1,679
D1	-	-	-	-	601,444	601,444	-	-	-	601,444
D3	-	-	-	-	( 185)	( 185)	19,080	( 710,887)	( 691,857)	( 692,042)
D5	-	-	-	-	601,259	601,259	19,080	( 710,887)	( 691,857)	( 90,598)
Z1	230,752	\$2,307,524	\$ 150,496	\$1,133,469	\$5,378,936	\$6,517,405	\$ 11,166	\$4,408,196	\$4,397,030	\$13,321,743

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃豐強

經理人：蔣臺方

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 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
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 618,936	\$ 396,198
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)	12,825	14,761
A20200	攤銷費用	970	799
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)	8,848	( 4,655)
A20900	財務成本	10,284	11,546
A21000	財務保證攤銷	( 2,717)	( 3,382)
A21200	利息收入	( 43)	( 58)
A21300	股利收入	( 659,186)	( 476,761)
A22300	採用權益法之子公司及關聯企業損失(利益)份額	( 16,206)	56,540
A23100	處分投資利益	( 67,720)	( 6,306)
A23500	以成本衡量之金融資產減損損失	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	與營業活動相關之資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	-	15
A31150	應收帳款	17,312	97,701
A31160	應收帳款—關係人	( 4,007)	( 3,893)
A31180	其他應收款	432	( 417)
A31200	存貨及安裝中存貨	2,323	31,820
A31240	其他流動資產	1,100	8,725
A31990	應收租賃款	27,326	31,913
A31990	預付退休金	680	( 300)
A32130	應付票據	1,136	( 4,080)
A32150	應付帳款	( 23,991)	( 65,820)
A32160	應付帳款—關係人	388	( 31,213)
A32170	應付建造合約款	( 27,410)	30,117
A32180	其他應付款	8,909	( 22,730)
A32190	其他應付款—關係人	8,150	( 90,565)
A32230	其他流動負債	32	( 115)
A33000	營運產生之現金流入(出)	5,050	( 7,794)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33100	收取之利息	\$ 68	\$ 30
A33500	支付之所得稅	( 20,519)	( 3,743)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 15,401)	( 11,507)
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	( 668,000)	( 744,800)
B00400	出售備供出售金融資產價款	772,483	822,702
B00600	取得無活絡市場之債券投資	( 5,301)	( 2,010)
B00700	出售無活絡市場之債券投資價款	5,243	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	( 25,525)	( 241,789)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	42,750	18,000
B01800	取得關聯企業	-	( 38,000)
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 340)	( 496)
B03700	存出保證金增加	( 1,022)	( 7,500)
B03800	存出保證金減少	3,878	14,264
B04500	購買電腦軟體	( 9,292)	( 330)
B05400	取得投資性不動產	( 3,900)	( 370)
B07600	收取之股利	<u>659,186</u>	<u>476,761</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>770,160</u>	<u>296,432</u>
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款淨增加(減少)	( 361,000)	11,000
C00600	應付短期票券淨減少	( 153,107)	( 99,652)
C03000	收取存入保證金	897	215
C03100	存入保證金返還	( 277)	( 244)
C04500	發放現金股利	( 230,752)	( 209,775)
C05600	支付之利息	( 10,384)	( 11,641)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 754,623)	( 310,097)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	136	( 25,172)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>8,098</u>	<u>33,270</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 8,234</u>	<u>\$ 8,098</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：蔣臺方

會計主管：蔡碧玲

# 神通電腦股份有限公司 公司章程

【附錄四】

## 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織之，定名為神通電腦股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
2. CC01060 有線通信機械器材製造業。
3. CC01070 無線通信機械器材製造業。
4. CC01080 電子零組件製造業。
5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
6. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
7. CD01060 航空器及其零件製造業。
8. CQ01010 模具製造業。
9. E601010 電器承裝業。
10. E603010 電纜安裝工程業。
11. E603050 自動控制設備工程業。
12. E603080 交通號誌安裝工程業。
13. E605010 電腦設備安裝業。
14. E701010 通信工程業。
15. EZ99990 其他工程業。
16. F113030 精密儀器批發業。
17. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
18. F113070 電信器材批發業。
19. F118010 資訊軟體批發業。
20. F213060 電信器材零售業。
21. F214070 航空器及其零件零售業。
22. F218010 資訊軟體零售業。
23. F219010 電子材料零售業。
24. F401010 國際貿易業。
25. F401021 電信管制射頻器材輸入業。

26. I101100 航空顧問業。
27. I301010 資訊軟體服務業。
28. I301020 資料處理服務業。
29. I301030 電子資訊供應服務業。
30. I501010 產品設計業。
31. JE01010 租賃業。
32. IZ06010 理貨包裝業。
33. J304010 圖書出版業。
34. J305010 有聲出版業。
35. ZZ99999 除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務。
36. CB01010 機械設備製造業。
37. CD01030 汽車及其零件製造業。
38. F113110 電池批發業。

第三條：本公司總公司設於台北市，並得視業務需要在國內外設立分公司或辦事處。

第四條：本公司轉投資不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

第五條：本公司因業務需要得為背書、保證。

## 第二章 股份

第六條：本公司資本總額定為新台幣參拾玖億元正，分為參億玖仟萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會視公司業務需要分次發行。其中貳億元，分為貳仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，係預留供員工認股權憑證轉換使用。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章、編號，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：除法令及證券規章另有規定外，本公司股票事務處理依主管機關所頒之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第九條：股份轉讓之登記，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

### 第三章 股東會

第十條：本公司股東會，分下列二種：

- 一、股東常會；
- 二、股東臨時會。

股東常會每年開會一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，並於三十日前通知各股東。

股東臨時會於必要時召集之，並於十五日前通知各股東。

前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一百七十七條之規定及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十二條：股東會，應由本公司董事長擔任主席；遇董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集之股東會開會時，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任主席。股東會之會議依本公司「股東會議事規則」辦理。

第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條：除章程另有規定外，本公司普通股股東，每股有一表決權。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，議事錄之記載及保存均依公司法規定辦理。股東會之出席股東簽名簿及代理出席委託書，其保存期限至少為一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

### 第四章 董事及監察人

第十六條：本公司設置董事五至七人及監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。董事、監察人之選任，除法令另有規定外依本公司「董事及監察人選舉辦法」之規定辦理。選任後得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險。董事及監察人之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給議定之。全體董事及監察人所持有本公司記名股票之股份總數不得少於一定成數，其規定成數之計算依主管機關訂頒之「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

#### 第十六條之一：

配合證券交易法第十四條之二規定，若本公司應或自願設置獨立董事時，其獨立董事人數不得少於二人。

獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，非獨立董事由股東就有行為能力之人選任，獨立董事由股東就獨立董事候選人名單選任，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，得以相同方式選任副董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十八條：董事會由董事長召集之。開會時以董事長為主席；董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

前項召集通知，以書面、電子郵件或傳真方式為之。

董事會之會議依本公司「董事會議事規範」辦理。

第十九條：董事會之決議，除公司法或本章程另有規定外，應有董事過半數之出席，並出席董事過半數之同意行之。

第二十條：董事因故不能出席時，得出具委託書列明授權範圍，委託其他董事代理出席，但一人以受一人之委託為限。

第二十一條：董事會如以視訊會議時，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十二條：監察人，除依法執行職務外，得列席董事會陳述意見，但無表決權。

### 第五章 人事

第二十三條：本公司設置經理人，其職稱依本公司需要設置，經理人應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意聘任及解任之。

本公司選任之經理人應辦理董事會所指定之任務，如董事會無指定時，則應辦理董事長所指定之任務。

第二十四條：本公司經董事會之決議得聘請常年顧問及獨立專家若干人。

## 第六章 會計

第二十五條：本公司之會計年度自每年一月一日起至該年十二月三十一日止。每會計年度終了，董事會應造具下列各項表冊送請公司監察人查核後，提出於股東常會請求承認：

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

第二十六條：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。

第二十七條：本公司經董事會之決議得私募公司債及發行次順位公司債及其他法令所許可之有價證券。

## 第七章 附則

第二十八條：本公司組織規章及辦事細則另訂之。

第二十九條：本章程未規定之事項，悉依中華民國公司法規定辦理。

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 次修正於民國 71 年 8 月 25 日。

第 3 次修正於民國 71 年 9 月 16 日。

第 4 次修正於民國 72 年 3 月 21 日。

第 5 次修正於民國 73 年 2 月 29 日。

第 6 次修正於民國 74 年 6 月 25 日。

第 7 次修正於民國 74 年 7 月 29 日。

第 8 次修正於民國 75 年 6 月 17 日。



- 第 9 次修正於民國 75 年 8 月 20 日。
- 第 10 次修正於民國 76 年 2 月 14 日。
- 第 11 次修正於民國 77 年 6 月 24 日。
- 第 12 次修正於民國 77 年 7 月 20 日。
- 第 13 次修正於民國 77 年 9 月 23 日。
- 第 14 次修正於民國 78 年 1 月 18 日。
- 第 15 次修正於民國 78 年 6 月 16 日。
- 第 16 次修正於民國 79 年 6 月 22 日。
- 第 17 次修正於民國 79 年 12 月 7 日。
- 第 18 次修正於民國 80 年 6 月 6 日。
- 第 19 次修正於民國 80 年 11 月 7 日。
- 第 20 次修正於民國 81 年 5 月 13 日。
- 第 21 次修正於民國 81 年 11 月 4 日。
- 第 22 次修正於民國 82 年 6 月 22 日。
- 第 23 次修正於民國 83 年 6 月 24 日。
- 第 24 次修正於民國 84 年 6 月 9 日。
- 第 25 次修正於民國 86 年 6 月 6 日。
- 第 26 次修正於民國 86 年 6 月 6 日。
- 第 27 次修正於民國 87 年 6 月 4 日。
- 第 28 次修正於民國 87 年 6 月 4 日。
- 第 29 次修正於民國 88 年 6 月 3 日。
- 第 30 次修正於民國 89 年 4 月 28 日。
- 第 31 次修正於民國 89 年 6 月 22 日。
- 第 32 次修正於民國 90 年 5 月 30 日。
- 第 33 次修正於民國 91 年 5 月 29 日。
- 第 34 次修正於民國 92 年 5 月 20 日。
- 第 35 次修正於民國 94 年 5 月 26 日。
- 第 36 次修正於民國 95 年 6 月 16 日。
- 第 37 次修正於民國 97 年 6 月 27 日。
- 第 38 次修正於民國 98 年 6 月 18 日。
- 第 39 次修正於民國 99 年 6 月 25 日。
- 第 40 次修正於民國 101 年 6 月 28 日。
- 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。

**神通電腦股份有限公司**  
**董事及監察人選舉辦法**

【附錄五】

中華民國九十七年六月二十七日修訂

第一條：本公司董事及監察人之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。

第二條：本公司董事及監察人之選舉，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第三條：本公司董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，並依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選董事或監察人。如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時，應就此得權數相同者，當場再進行投票表決。

依前項同時當選為董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人。

第三條之一：

獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，非獨立董事由股東就有行為能力之人選任，獨立董事由股東就獨立董事候選人名單選任，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

第四條：選舉票由本公司製發，按出席編號並加填其權數。

第五條：選舉開始時由主席指定監票員兩名，執行有關監票業務。

第六條：選舉用票櫃由公司製備，應於投票前由監票人當眾開驗。

第七條：被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號，如非為股東身份者，應填明被選舉人姓名及統一編號。惟法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。

第八條：選舉票有下列情形之一者無效。

一、未經投入票櫃之選舉票。

二、不用本辦法規定之選票。

三、未經選舉人填寫之空白選舉票。

四、所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、統一編號經核對不符者。

五、除填寫被選舉人戶名（姓名）、股東戶號（統一編號）及分配選舉權數以外，另夾寫其他圖文、符號，或不明事務者。

六、字跡模糊無法辨認者。

七、已填寫之被選舉人戶名、戶號中任何一項繼予塗改者。

八、未填列被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（統一編號）者。

九、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第九條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十條：本辦法經股東會通過後施行，修訂時亦同。

## 神通電腦股份有限公司

### 股東會議事規則

- 一、本公司股東會議事除法令另有規定者外，應依本議事規則辦理。
- 二、本議事規則所稱股東係指股東本人及受股東委託出席之股東代理人。
- 三、股東會應由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 四、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 五、股東會召開之地點，應於本公司所在地、或本公司所屬之工廠或分支機構所在地、或其他便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 六、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。
- 七、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
- 八、辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。  
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 九、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 十、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，但特別決議事項及選舉董事監察人，不得以假決議為之。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得視會議進行之狀況，適時將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。主席將假決議重新提請大會表決時，不視為本議事規則第十一條第一項之變更議程。
- 十一、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之。會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。  
主席宣佈散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續

開會。

十二、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號、或出席證編號及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十三、發言應簡單扼要，同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定者，主席得制止其發言。

發言應有禮貌，就題論事，不得涉及私人私事，如言論超出議題範圍，或有失禮貌時，主席應予制止，或中止其發言，其他出席股東，亦得請求主席為之。

十四、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十五、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十六、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

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

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

二十、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。股東會所排定之議程，如未能於一次集會中進行完畢時，得由股東會決議，在五日內續行集會，並免為通知及公告。

二十一、會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時，主席應即宣佈停止開會或暫停開會，各自疏散，俟狀況解除一小時後，由主席宣佈開會時間。

二十二、本議事規則未規定之事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。

二十三、本議事規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

二十四、本議事規則於中華民國八十七年六月四日訂立。

第一次修訂於民國九十一年五月二十九日。

第二次修訂於民國九十二年五月二十日。

第三次修訂於民國九十五年六月十六日。

**神通電腦股份有限公司**  
**全體董事、監察人持股情形**

基準日：104年4月12日

職稱	姓名	現在持有股數		
		種類	股數	佔當時發行%
董事長	苗豐強	普通股	12,496,085	5.42%
董事	苗豐盛	普通股	1,051,696	0.46%
董事	聯華實業股份有限公司 代表人：周祖菴	普通股	81,309,833	35.24%
董事	聯華實業股份有限公司 代表人：周德虔			
董事	和利投資股份有限公司 代表人：蔣臺方	普通股	1,678,769	0.73%
監察人	聯強國際股份有限公司 代表人：杜書伍	普通股	42,368,504	18.36%
監察人	聯強國際股份有限公司 代表人：楊香芸			
合 計			138,904,887	

104年4月12日發行總股份：230,752,399股

備註：

- (1)本公司全體董事法定應持有股數：15,000,000股，截至104年4月12日止，持有：96,536,383股。
- (2)本公司全體監察人法定應持有股數：1,500,000股，截至104年4月12日止，持有：42,368,504股。

## 員工紅利及董監事酬勞相關資訊

本次股東會擬議之員工紅利及董監事酬勞資訊：

1. 員工股票紅利：新台幣 0 元。
2. 員工現金紅利：新台幣 3,000,000 元。
3. 董監事酬勞：新台幣 3,000,000 元。

本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

【附錄九】

項目		年度	104 年度 (預估)
期初實收資本額 (元)			2,307,523,990
本年度配股 配息情形	每股現金股利 (元)		1.3
	盈餘轉增資每股配股數 (股)		0.1
	資本公積轉增資每股配股數 (股)		-
營業績效 變化情形	營業利益 (仟元)		不適用(註)
	營業利益較去年同期增(減)比率 (%)		
	稅後純益 (仟元)		
	稅後純益較去年同期增(減)比率 (%)		
	每股盈餘 (元)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率 (%)		
	年平均投資報酬率 (年平均本益比例數) (%)		
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配 現金股利	擬制每股盈餘 (元)	不適用(註)
		擬制年平均投資報酬率 (%)	
	若未辦理資本公積轉增 資	擬制每股盈餘 (元)	
		擬制年平均投資報酬率 (%)	
	若未辦理資本公積轉增 資且盈餘轉增資改以現 金股利發放	擬制每股盈餘 (元)	
		擬制年平均投資報酬率 (%)	

註：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司並未公開完整式之財務預測，故無須揭露一〇四年度預估資訊。

董事長：苗豐強

經理人：蔣臺方

會計主管：蔡碧玲