

訊達電腦股份有限公司

一一三年股東常會議事錄



時間：中華民國一一三年六月二十七日(星期四)上午十時整

地點：台北市建國北路二段 147 號 B1 (訊達電腦 B102 會議室)

召開方式：實體股東會

出席：股東及股東代理人代表之股份總數計 26,407,636 股，佔本公司已發行股數 46,425,166 股之 56.88%

出席人員：

列席董事五位：吳翠美、宇慈股份有限公司(代表人：蘇文宗)、熊俊璋、趙均珮、莊博勝

獨立董事三位：黃芳祐、沈大白、陳專塗

審計委員三位：黃芳祐、沈大白、陳專塗

薪酬委員會三位：黃芳祐、沈大白、陳專塗

會計師：梁盛泰

主席：一智投資股份有限公司(代表人 盧崑錄) 董事長

紀錄：許家銘



一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈開會

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

- (一) 一一二年度營業報告
- (二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
- (三) 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：1. 依本公司章程規定，本公司 112 年度稅前淨利為新台幣

8,174,119 元，扣除分配員工、董事酬勞前之利益計新台幣
8,604,336 元。

- 2. 擬提撥 3%分配員工酬勞新台幣 258,130 元、2%董事酬勞金額
為新台幣 172,087 元，符合本公司章程之規定。其配發金額與
認列費用年度估計金額無差異，皆以現金方式發放，員工酬勞
發放對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

四、承認事項

- (一) 案由：一一二年度營業報告及財務報表案，敬請 承認。(董
事會提)

說明：1. 本公司 112 年度之營業報告書及財務報表(含合併財
務報表)經審計委員會審查完竣及董事會決議通
過，其中財務報表(含合併財務報表)並經勤業眾信

聯合會計師事務所池瑞全及黃海悅會計師予以查核
竣事，出具無保留意見之查核報告在案。

2.112 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

決議：本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表決權數%
贊成權數	2,666,925 權	21,339,573 權	24,006,498 權	90.90%
反對權數	0 權	11,770 權	11,770 權	0.04%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權權數 / 未投票權數	3,000 權	2,386,368 權	2,389,368 權	9.04%

本議案無股東提問

贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

(二) 案由：一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：依公司章程規定，擬具本公司 112 年度盈餘分配表如下：

訊達電腦股份有限公司

112 年度盈餘分配表

項

目

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		34,385,731
本期稅後淨利	5,172,334	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	204,047	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		<u>5,376,381</u>
調整後未分配盈餘		39,762,112
提列 10%法定盈餘公積	(537,638)	
依法提列特別盈餘公積	<u>(3,129,507)</u>	<u>(3,667,145)</u>
本期可供分配盈餘		36,094,967
分配項目		
現金股利	(\$ 0)	
股票股利	<u>(0.75)</u>	<u>(34,818,880)</u>
期末未分配盈餘		<u>\$ 1,276,087</u>

決議：本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股
------	------	------	----	------

				東表決權 數%
贊成權 數	2,666,925 權	21,339,673 權	24,006,598 權	90.90%
反對權 數	0 權	11,670 權	11,670 權	0.04%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權權數/ 未投票權數	3,000 權	2,386,368 權	2,389,368 權	9.04%

本議案無股東提問

贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

五、討論事項

(一)案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

- 1、為考量未來業務發展需要，擬自 112 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 34,818,880 元轉增資，發行新股 3,481,888 股，每股面額 10 元整。
- 2、本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股比率計算，每仟股無償配發 75 股，配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定

人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

3、本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。

4、本增資案俟股東會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分配之。嗣後如因其他因素致影響流通在外股數有所變動時，授權董事會按配股基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。

5、本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須更改時，授權董事會辦理。

決議：本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：

表決結果	現場投票	電子投票	合計	佔出席股東表決權數%
贊成權數	2,666,925 權	21,334,939 權	24,001,864 權	90.88%
反對權數	0 權	17,405 權	17,405 權	0.06%
無效權數	0 權	0 權	0 權	0.00%
棄權權數/ 未投票權數	3,000 權	2,385,367 權	2,388,367 權	9.04%

本議案無股東提問

贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午十時十五分。

貳、附件

附件一 營業報告書

致股東報告書

各位女士、先生：

感謝長期以來，股東、客戶、供應商對本公司的支持，以及全體同仁對公司的貢獻。

回顧 112 年，世界各國都已渡過疫情對經濟發展的影響，俄烏戰爭在春夏季大反攻無功而返，美國發動經濟制裁，使得部份全球供應鏈被打亂，促成部份物價上昇，引發通膨，迫使美國聯準會持續升息以降低 CPI，促使美元升值，台幣大幅貶值，導致全球的輸入性通膨，造成需求下降，企業的庫存上升，業績下滑，加上以色列哈馬斯戰爭使部份船運受到影響，AI 突起，使美國很多高科技公司開始裁員，與此同時，中國長期因疫情影響，受清零政策影響及外資撤退造成內需衰退，有部份台商將部份下游工廠遷移至東南亞，在此大環境影響下，大陸子公司下半年的業務發展受到很大影響，未來需審慎擬訂如何跟隨客戶在東南亞投資計劃，以服務客戶。

展望 113 年，世界各國雖然都已渡過疫情對經濟發展的影響，但通膨威脅仍未解除，美國仍將以升息的方法為主要降低通膨的解方，造成經濟成長停滯，因修昔底德陷阱所造成的冷戰思維尚未能調整，經濟戰爭短期不易停歇，將持續影響全球經濟發展。經濟自由化，全球化將受很大挑戰，歐盟及美國援助烏克蘭已精疲力盡，蘇俄也無意進攻烏克蘭，有望促成俄烏無和平談判而自然停火，美國對俄國的經濟制裁對俄國的經濟發展並未產生重擊的效果，卻促成俄國與中國緊密結合，如果美國停止對俄羅斯經濟制裁，就可減少誘發通膨的重要源頭之一。至於美國對中國的經濟制裁，短期尚難取得共識，這需等到認識掉入修昔底德陷阱將使美國經濟受到重創的人成為多數時才能改變，所以今年將著重在調整企業體質，以因應環境的改變，逐步增加行銷活動，並以 AI 工具及促銷 AI 相關產品以強化業務活動，並增加可以取得規模經濟效益的組織及功能，以促成企業成長動能。

茲將本公司 112 年度營業結果與對 113 年度營運展望報告如下：

一、前一年度營業計畫實施成果、預算執行情形、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況：

單位：新台幣 仟

合併財務績效	112 年	111 年	增(減)變動
營業收入(仟元)	1,864,613	2,297,925	-19%
稅前淨利(仟元)	7,589	61,946	-88%
稅後淨利(仟元)	5,172	49,548	-90%
每股盈餘(元)	0.11	1.07	-90%
毛利率	9.23%	7.86%	17%
營業費用率	8.88%	7.04%	26%
純益率	0.28%	2.16%	-87%
股東權益報酬率	0.94%	9.55%	-90%
銷貨收款天數	115	126	-9%
存貨銷售天數	33	31	6%
貨款支付天數	67	81	-17%

112 年度訊達合併營收為 18 億 6,461 萬元，年減 4 億 3,331 萬元(成長率-19%)，稅前淨利減少 5,435 萬(年減 88%)，稅後淨利減少 4,437 萬(年減 90%)。由於 112 年度美國聯準會為抑制通膨而大幅升息，促使需求下降導致業績下滑，同時中國因金融市場外資撤退及房地產危機影響導致經濟陷入衰退。另 112 年度在營運及財務效率的策略規劃上，因應公司內部的調整，積極地進行應收帳款及庫存管理並有效運用閒置資金，因此全年銷貨收款天數有顯著成長，進而使利息收入也因此成長，但全年仍因人民幣貶值產生匯兌損失導致業外收益下降。

二、本年度營業經營方針、預期銷售數量及其依據、重要之產銷政策：

尊敬的股東朋友們，

隨著全球經濟和技術環境的快速變遷，訊達電腦持續以前瞻性的思維和積極的姿態，迎接未來的挑戰與機遇。112 年對我們來說，不僅是一段淬煉成長的旅程，更是一次策略性規劃逐步實現的典範。在此，我們滿懷信心地向您展示我們過去一年的成就與未來的藍圖。

- 訊達的轉型策略

在過去一年中，訊達電腦以決心和遠見，全面擁抱數位轉型，從根本上重塑了我們的內部管理架構和價值活動。這一轉型策略基於銷售價值活動的全面改造，還涵蓋了自主開發的先進顧客關係管理和行銷系統的整合運用，旨在使我們的業務模式與全球變遷同步，並確保它成為推動公司長期增長的核心驅動力。通過對市場趨勢的深刻洞察，我們率先在業務運營中部署了雲計算、人工智慧、大數據等前瞻技術，為客戶提供了創新而高效的解決方案。這些戰略性的努力讓我們在激烈的市場競爭中脫穎而出，為訊達電腦帶來了空前的成長機遇。

- 積極轉化商機與持續創新

面對疫情帶來的市場需求變化，我們不僅迅速適應，更積極尋求轉化為商機的可能。從遠程辦公解決方案到資訊安全管理平台，從增強現實體驗到 AI 驅動的數據分析，我們不斷推出創新產品，以滿足並超越市場需求。我們的目標是通過持續的創新，為客戶創造更大的價值，同時也為公司開拓更廣闊的發展空間。

- 策略性的成長與清晰的未來規劃

展望未來，訊達電腦將堅持策略性的成長路徑，透過明確的目標和具體的行動計劃，確保公司的發展既穩健又富有前瞻性。我們計劃在關鍵技術領域進行更大規模的投資，並透過與行業領袖的合作，加速技術創新和應用落地。此外，我們將持續優化內部管理流程，提升運營效率，並透過培養和吸引頂尖人才，加強公司的核心競爭力。

- 為了確保我們的策略行動計畫及經營重點得以有效實施，113 年的主要策略行動計畫及經營重點如下：

- 提高主力產品線交叉銷售比率：透過強化產品組合和銷售策略，實現產品間的互補與增值。
- 重點大型客戶維持成長動能：深化與關鍵客戶的合作關係，提供定制化解決方案，以鞏固和擴大市場份額。
- 透過集中主力解決方案銷售推廣，提高營運效率與整體生產力：專注於核心產品和服務，優化銷售流程，提升效率和生產力。
- 建構新銷售價值活動分工，針對主力解決方案進行推廣：透過團隊合作和分工，加強對主力產品的市場推廣力度。

- 透過行銷策略與市場開發團隊成立，進行新客戶開發：擴大市場覆蓋範圍，積極開拓新客戶群，以驅動業務成長。
- 管理顧問團隊培養：加強內部管理與顧問能力，提升團隊的專業水平和服務品質。
- 預算管理制度與責任會計系統建立：完善財務管理體系，確保資源的有效分配和使用。
- 建立基層主管培訓機制：涵蓋行銷、業務、財務、人資、技術等領域，提升管理層和基層員工的專業能力和綜合素質。
- 過專案管理工具導入到策略執行專案，確保以上重要專案的目標達成：利用先進的專案管理工具和方法，確保策略執行的效率和成效，保障公司策略目標的順利實現。
- 強化股東價值與社會責任

在追求公司成長的同時，我們深知對股東價值的重視和對社會責任的承擔是我們不可或缺的責任。我們承諾，通過實施這些策略性計劃和創新措施，不僅將為股東帶來持續且穩定的回報，同時也將積極參與社會貢獻活動，以科技的力量為社會帶來正面的影響。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規及總體經營環境之影響：

隨著人工智慧技術的飛速發展，我們正處於一個創新的黃金時代，面對著前所未有的轉型機遇。這一時刻不僅預示著一個充滿活力的新時代的來臨，同時也象徵著在金融、製造、零售及公共服務等關鍵領域，物聯網和先進運算技術需求的爆炸式增長。這股趨勢無疑將引發一場新的投資浪潮，催生出創新解決方案和商業模式。

面對這一挑戰與機遇，訊達電腦已經積極行動，成立了專門的市場開發團隊和協銷人員，致力於提供滿足市場需求的定制化解決方案。我們認識到，在系統整合行業中保持領先地位，不僅需要技術創新，更需要重視人力資源的培養和提升。因此，我們投資於人才，將最新技術融入客戶解決方案中，預期將對業務發展產生深遠影響。

在全球經濟逐漸從後疫情時代及各種地緣政治波動中恢復之際，我們看到了人工智慧、物聯網、大數據和資訊安全等技術的需求日益增加。訊達電腦將持續引進先進的管理技巧和資訊技術，以提高運營效率，提升產

品質，降低成本，從而推動業務成長，建立市場競爭優勢，並達成公司的中期發展目標。

我們堅信，熱情、創新科技和高效管理是推動我們成功的關鍵因素。為此，我們致力於培養具有前瞻性戰略規劃能力的領導者和技術專家。通過實施關鍵項目和加強部門間的協作，我們將建立一支充滿活力的市場開發團隊，以創造顯著的經濟效益，讓員工和股東共享成功的成果，並確保訊達電腦在未來市場競爭中的領先地位。

透過這些策略的實施，訊達電腦將能夠更加靈活地應對外部挑戰，把握行業發展趨勢，為股東創造顯著的價值，並為社會作出積極貢獻。我們期待與所有股東共同見證訊達電腦的持續成長和成功。

最後，我們向所有支持訊達電腦的股東、客戶和員工表達最深的感謝。您的信任和支持是我們過去一年業績卓越的基石，也是我們不斷進取，追求卓越的動力源泉。訊達電腦將持續驅動創新，以策略性成長為導向，不斷探索新領域，勇於攀登科技和市場的新高峰。我們期待與您攜手共創一個更加璀璨的未來。

董 事 長： 盧崑錄



經 理 人： 蘇文宗



會 計 主 管： 莊博勝



附件二 審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案，其中財務報表(含合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所梁盛泰及池瑞全會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。

上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案，經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定，敬請 鑒核。

此致

訊達電腦股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會

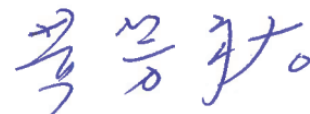
召集人：陳專塗



委 員：沈大白



委 員：黃芳祐



中華民國 一一三年 三月 三十日

附件三 會計師查核報告及決算表冊

會計師查核報告

訊達電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

訊達電腦股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、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及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，足以允當表達訊達電腦股份有限公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及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，與訊達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，對訊達電腦股份有限公司及其子公司民國 112 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。

茲對訊達電腦股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶收入出貨真實性

訊達電腦股份有限公司及其子公司主要營運內容係為企業客戶提供軟體之系統整合規劃、建置、售後維修及相關增值服務，輔以全面性之企業資源規劃顧問服務。由於特定客戶之變動對於合併財務報表影響重大，因此本會計師將特定客戶之銷貨收入之出貨真實性列為關鍵查核事項。與收入認列攸關之會計政策與揭露資訊，請參閱合併財務報告附註四(十)及二二。

本會計師針對上述特定銷貨客戶銷貨收入之出貨發生真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨客戶之收入認列攸關內部控制設計及執行。
2. 針對特定銷貨客戶銷貨收入中選取樣本，檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認交易出貨發生之真實性。

其他事項

訊達電腦股份有限公司業已編製民國 112 及 111 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及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訊達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訊達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。

訊達電腦股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對訊達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，以及使訊達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訊達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，決定對訊達電腦股份有限公司及其子公司民國 112 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 池 瑞 全

池瑞全



會計師

梁 盛 泰

梁盛泰



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 3 0 日



訊達電腦股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註四、六及二九）	\$	103,889	5	\$	47,880	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七及二九）		14	-	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註四、八、九、二九及三一）		977,397	47	536,897	30	
1140	合約資產－流動（附註二二）		23,749	1	46,159	2	
1150	應收票據－非關係人（附註四、十、二二及二九）		3,448	-	2,872	-	
1170	應收帳款－非關係人（附註四、十、二二及二九）		491,860	24	683,622	38	
1197	應收融資租賃款（附註十一）		1,899	-	-	-	
1200	其他應收款（附註十及二九）		60,476	3	101,831	6	
130X	存貨（附註十二）		117,865	6	190,747	10	
1410	預付款項（附註十六）		45,146	2	33,345	2	
1476	其他金融資產－流動（附註三一）		2,950	-	23,775	1	
1479	其他流動資產（附註十六）		102	-	13	-	
11XX	流動資產總計		<u>1,828,795</u>	<u>88</u>	<u>1,667,141</u>	<u>92</u>	
	非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、八、九、二九及三一）		138,309	6	30,323	2	
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十四）		1,695	-	2,912	-	
1755	使用權資產（附註四及十五）		18,918	1	14,553	1	
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）		19,831	1	16,769	1	
1920	存出保證金（附註二九）		35,545	2	38,124	2	
1930	長期應收分期帳款（附註四、十、二二及二九）		42,839	2	35,248	2	
1990	其他非流動資產（附註十一及十六）		2,515	-	-	-	
15XX	非流動資產總計		<u>259,652</u>	<u>12</u>	<u>137,929</u>	<u>8</u>	
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>2,088,447</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,805,070</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註十七、二七、二九及三一）	\$	607,450	29	\$	564,862	31
2130	合約負債－流動（附註二二）		78,647	4	107,296	6	
2150	應付票據－非關係人（附註十八及二九）		696	-	65,035	4	
2170	應付帳款－非關係人（附註十八及二九）		210,877	10	350,823	20	
2180	應付帳款－關係人（附註十八、二九及三十）		1,760	-	-	-	
2200	其他應付款（附註十九及二九）		598,944	29	129,854	7	
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）		12,252	1	10,421	1	
2280	租賃負債－流動（附註四、十五及二七）		9,728	-	7,036	-	
2399	其他流動負債（附註十九及二六）		847	-	738	-	
21XX	流動負債總計		<u>1,521,201</u>	<u>73</u>	<u>1,236,065</u>	<u>69</u>	
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）		7,647	-	12,556	1	
2580	租賃負債－非流動（附註四、十五及二七）		9,294	1	7,480	-	
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二十）		728	-	1,638	-	
25XX	非流動負債總計		<u>17,669</u>	<u>1</u>	<u>21,674</u>	<u>1</u>	
2XXX	負債總計		<u>1,538,870</u>	<u>74</u>	<u>1,257,739</u>	<u>70</u>	
	權益（附註二一）						
	股本						
3110	普通股股本		464,252	22	422,047	23	
3200	資本公積		422	-	422	-	
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		48,271	2	43,092	3	
3320	特別盈餘公積		13,278	1	18,306	1	
3350	未分配盈餘		39,762	2	76,742	4	
3300	保留盈餘總計		<u>101,311</u>	<u>5</u>	<u>138,140</u>	<u>8</u>	
3400	其他權益	(16,408)	(1)	(13,278)	(1)	
3XXX	權益總計		<u>549,577</u>	<u>26</u>	<u>547,331</u>	<u>30</u>	
	負債與權益總計	\$	<u>2,088,447</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,805,070</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄

經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司及子公司
合併綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二二）	\$ 1,864,613	100	\$ 2,297,925	100
5000	營業成本（附註十二及二三）	(1,692,498)	(91)	(2,117,357)	(92)
5900	營業毛利	<u>172,115</u>	<u>9</u>	<u>180,568</u>	<u>8</u>
	營業費用（附註二三）				
6100	推銷費用	(96,770)	(5)	(102,997)	(4)
6200	管理費用	(60,687)	(3)	(62,924)	(3)
6450	預期信用減損損失	(8,143)	(1)	4,131	-
6000	營業費用合計	(165,600)	(9)	(161,790)	(7)
6900	營業淨利	<u>6,515</u>	<u>-</u>	<u>18,778</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出（附註二三）				
7100	利息收入	24,857	1	10,643	-
7010	其他收入	12,144	1	10,845	1
7020	其他利益及損失	(23,910)	(1)	28,220	1
7050	財務成本	(12,017)	(1)	(6,540)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>1,074</u>	<u>-</u>	<u>43,168</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	7,589	-	61,946	3
7950	所得稅費用（附註四及二四）	(2,417)	-	(12,398)	(1)
8200	本年度淨利	<u>5,172</u>	<u>-</u>	<u>49,548</u>	<u>2</u>
	其他綜合損益（附註二十、二一及二四）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	255	-	2,810	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(51)	-	(562)	-
8360	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	(3,912)	-	6,285	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅	<u>782</u>	<u>-</u>	(1,257)	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(2,926)	-	7,276	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 2,246</u>	<u>-</u>	<u>\$ 56,824</u>	<u>2</u>
	每股盈餘（附註二五）				
9710	基 本	<u>\$ 0.11</u>		<u>\$ 1.07</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.11</u>		<u>\$ 1.06</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	其他權益							權益總額
		股數 (仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	留盈特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
A1	111 年 1 月 1 日餘額	38,368	\$ 383,680	\$ 422	\$ 40,355	\$ 19,248	\$ 65,108	(\$ 18,306)	\$ 490,507
	110 年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	2,737	-	(2,737)	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(942)	942	-	-
B9	股東股票股利	3,837	38,367	-	-	-	(38,367)	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	49,548	-	49,548
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,248	5,028	7,276
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	51,796	5,028	56,824
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	42,205	422,047	422	43,092	18,306	76,742	(13,278)	547,331
	111 年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	5,179	-	(5,179)	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(5,028)	5,028	-	-
B9	股東股票股利	4,220	42,205	-	-	-	(42,205)	-	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	5,172	-	5,172
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	204	(3,130)	(2,926)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	5,376	(3,130)	2,246
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	46,425	\$ 464,252	\$ 422	\$ 48,271	\$ 13,278	\$ 39,762	(\$ 16,408)	\$ 549,577

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

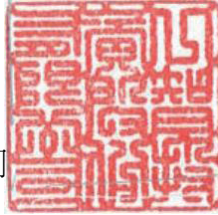
代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 7,589	\$ 61,946
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	9,836	8,458
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	8,143	(4,131)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(205)	-
A20900	財務成本	12,017	6,540
A21200	利息收入	(24,857)	(10,643)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備利益	(4)	(124)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	744	4,099
A22900	租賃修改利益	-	(380)
A29900	外幣兌換淨損失	4,785	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	22,410	(18,574)
A31130	應收票據	(576)	7,211
A31150	應收帳款	179,688	63,187
A31180	其他應收款	(2,037)	14,846
A31200	存 貨	67,014	(14,902)
A31230	預付款項	(11,801)	(2,810)
A31240	其他流動資產	(89)	16
A31250	其他金融資產	20,825	26,670
A32125	合約負債	(28,649)	36,390
A32130	應付票據	(64,339)	(45,200)
A32150	應付帳款	(139,946)	16,736
A32160	應付帳款－關係人	1,760	-
A32180	其他應付款	513,213	18,889
A32230	其他流動負債	109	57
A32240	淨確定福利負債	(655)	(639)

A33000	營運產生之現金	574,975	167,642
A33500	支付之所得稅	(7,826)	(7,655)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>567,149</u>	<u>159,987</u>

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 553,510)	(\$ 487,893)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,173)	-
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,364	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(56)	(1,880)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4	124
B03700	存出保證金增加	(31,242)	(52,674)
B03800	存出保證金減少	33,813	50,334
B06100	應收租賃款減少	877	247
B07500	收取之利息	<u>20,649</u>	<u>9,249</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>529,274</u>)	(<u>482,493</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,862,532	2,806,837
C00200	短期借款減少	(3,819,823)	(2,431,391)
C00500	應付短期票券減少	-	(65,000)
C04020	租賃本金償還	(8,428)	(6,917)
C05600	支付之利息	(<u>11,650</u>)	(<u>6,378</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>22,631</u>	<u>297,151</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(<u>4,497</u>)	<u>8,275</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	56,009	(17,080)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>47,880</u>	<u>64,960</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 103,889</u>	<u>\$ 47,880</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



會計師查核報告

訊達電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

訊達電腦股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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、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編製，足以允當表達訊達電腦股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及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，與訊達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，對訊達電腦股份有限公司民國 112 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。

茲對訊達電腦股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

特定客戶收入認列

訊達電腦股份有限公司主要營運內容係為企業客戶提供軟硬體之系統整合規劃、建置、售後維修及相關增值服務，輔以全面性之企業資源規劃顧問服務。由於特定客戶之變動對於個體財務報表影響重大，因此本會計師將特定客戶之銷貨收入之出貨真實性為關鍵查核事項。與收入認列攸關之會計政策與揭露資訊，請參閱個體財務報告附註四(十)及二二。

本會計師針對上述特定銷貨客戶銷貨收入之出貨發生真實性事項已執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解及測試特定銷貨客戶之收入認列攸關內部控制設計及執行。
2. 針對特定銷貨客戶銷貨收入中選取樣本，檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認交易出貨發生之真實性。

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訊達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訊達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。

訊達電腦股份有限公司之治理單位（含審計委員會）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。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。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，惟其目的非對訊達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，以及使訊達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訊達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. 對於訊達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，並負責形成訊達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，決定對訊達電腦股份有限公司民國 112 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 池 瑞 全



池瑞全

會計師

梁 盛 泰



梁盛泰

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1060023872 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1100356048 號

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 3 0 日



訊達電腦股份有限公司

個體資產負債表

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四、六及二九）	\$ 14,535	1	\$ 8,533	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及二九）	14	-	-	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八、九、二九及三一）	960,189	46	532,429	31
1140	合約資產－流動（附註二二）	23,138	1	46,159	3
1150	應收票據－非關係人（附註四、十、二二及二九）	3,448	-	2,872	-
1170	應收帳款－非關係人（附註四、十、二二及二九）	453,352	22	566,585	32
1197	應收融資租賃款（附註十一）	1,899	-	-	-
1200	其他應收款（附註十及二九）	59,151	3	100,689	6
130X	存貨（附註十二）	84,037	4	116,407	7
1410	預付款項（附註十六）	38,975	2	17,040	1
1476	其他金融資產－流動（附註二九及三一）	2,950	-	23,775	1
1479	其他流動資產（附註十六）	102	-	13	-
11XX	流動資產總計	<u>1,641,790</u>	<u>79</u>	<u>1,414,502</u>	<u>81</u>
	非流動資產				
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、八、九、二九及三一）	138,309	7	30,323	2
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	186,014	9	194,352	11
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十四）	1,362	-	2,031	-
1755	使用權資產（附註四及十五）	9,067	-	14,553	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）	13,227	1	10,627	1
1920	存出保證金（附註二九）	35,232	2	36,940	2
1930	長期應收分期帳款（附註四、十、二二及二九）	42,839	2	35,248	2
194D	長期應收融資租賃款淨額（附註十一）	2,515	-	-	-
15XX	非流動資產總計	<u>428,565</u>	<u>21</u>	<u>324,074</u>	<u>19</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 2,070,355</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,738,576</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十七、二七、二九及三一）	\$ 607,450	29	\$ 522,884	30
2130	合約負債－流動（附註二二）	78,647	4	107,296	6
2150	應付票據－非關係人（附註十八及二九）	696	-	56,340	3
2170	應付帳款－非關係人（附註十八及二九）	204,282	10	337,478	20
2180	應付帳款－關係人（附註十八、二九及三十）	1,760	-	-	-
2200	其他應付款（附註十九及二九）	597,539	29	127,564	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	12,252	1	10,329	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十五及二七）	7,485	-	7,036	1
2399	其他流動負債（附註十九及二六）	723	-	644	-
21XX	流動負債總計	<u>1,510,834</u>	<u>73</u>	<u>1,169,571</u>	<u>68</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	7,647	-	12,556	1
2580	租賃負債－非流動（附註四、十五及二七）	1,569	-	7,480	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及二十）	728	-	1,638	-
25XX	非流動負債總計	<u>9,944</u>	<u>-</u>	<u>21,674</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>1,520,778</u>	<u>73</u>	<u>1,191,245</u>	<u>69</u>
	權益（附註二一）				
	股本				
3110	普通股	464,252	23	422,047	24
3200	資本公積	422	-	422	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	48,271	2	43,092	3
3320	特別盈餘公積	13,278	1	18,306	1
3350	未分配盈餘	39,762	2	76,742	4
3300	保留盈餘總計	<u>101,311</u>	<u>5</u>	<u>138,140</u>	<u>8</u>
3400	其他權益	(16,408)	(1)	(13,278)	(1)
3XXX	權益總計	<u>549,577</u>	<u>27</u>	<u>547,331</u>	<u>31</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 2,070,355</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,738,576</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄

經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司
個體綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二二及三十）	\$ 1,545,261	100	\$ 1,923,683	100
5000	營業成本（附註十二、二三及三十）	(1,403,098)	(91)	(1,782,240)	(93)
5900	營業毛利	142,163	9	141,443	7
	營業費用（附註二三）				
6100	推銷費用	(86,823)	(6)	(94,429)	(5)
6200	管理費用	(37,075)	(2)	(41,004)	(2)
6450	預期信用減損（損失）利益	(8,253)	(1)	3,995	-
6000	營業費用合計	(132,151)	(9)	(131,438)	(7)
6900	營業淨利	10,012	-	10,005	-
	營業外收入及支出（附註二三）				
7100	利息收入	24,455	2	10,309	1
7010	其他收入	12,128	1	10,769	1
7020	其他利益及損失	(23,974)	(2)	28,069	1
7050	財務成本	(11,188)	(1)	(5,364)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	(3,259)	-	7,860	-
7000	營業外收入及支出合計	(1,838)	-	51,643	3
7900	繼續營業單位稅前淨利	8,174	-	61,648	3
7950	所得稅費用（附註四及二四）	(3,002)	-	(12,100)	-
8200	本年度淨利	5,172	-	49,548	3
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數（附註二十）	255	-	2,810	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅（附註二四）	(51)	-	(562)	-
8360	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	(3,912)	-	6,285	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅（附註二四）	782	-	(1,257)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	(2,926)	-	7,276	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 2,246	-	\$ 56,824	3
	每股盈餘（附註二五）				
9710	基 本	\$ 0.11		\$ 1.07	
9810	稀 釋	\$ 0.11		\$ 1.06	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司

個體權益變動表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	金額	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘	其他權益 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額	
A1	111 年 1 月 1 日餘額	38,368	\$ 383,680	\$ 422	\$ 40,355	\$ 19,248	\$ 65,108	(\$ 18,306)	\$ 490,507
	110 年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	2,737	-	(2,737)	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(942)	942	-	-
B9	股東股票股利	3,837	38,367	-	-	-	(38,367)	-	-
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	49,548	-	49,548
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	2,248	5,028	7,276
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	51,796	5,028	56,824
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	42,205	422,047	422	43,092	18,306	76,742	(13,278)	547,331
	111 年度盈餘指撥及分配								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	5,179	-	(5,179)	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(5,028)	5,028	-	-
B9	本公司股票股利	4,220	42,205	-	-	-	(42,205)	-	-
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	5,172	-	5,172
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	204	(3,130)	(2,926)
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	5,376	(3,130)	2,246
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	46,425	\$ 464,252	\$ 422	\$ 48,271	\$ 13,278	\$ 39,762	(\$ 16,408)	\$ 549,577

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄

經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝





訊達電腦股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 8,174	\$ 61,648
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	7,897	7,865
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	8,253	(3,995)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	(205)	-
A20900	財務成本	11,188	5,364
A21200	利息收入	(24,455)	(10,309)
A22400	採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益份額	3,259	(7,860)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(4)	(124)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	-	4,089
A23800	存貨跌價及呆滯回升利益	(29)	-
A29900	租賃修改利益	-	(380)
A22900	外幣兌換淨損失	4,785	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	23,021	(18,574)
A31130	應收票據	(576)	7,211
A31150	應收帳款	101,033	86,586
A31180	其他應收款	(2,391)	15,295
A31200	存 貨	27,108	(10,854)
A31230	預付款項	(21,935)	2,163
A31240	其他流動資產	(89)	16
A31250	其他金融資產	20,825	26,670
A32125	合約負債	(28,649)	36,390
A32130	應付票據	(55,644)	(53,895)
A32150	應付帳款	(133,196)	5,757
A32160	應付帳款－關係人	1,760	-
A32180	其他應付款	514,098	18,388
A32230	其他流動負債	79	88

A32240	淨確定福利負債	(655)	(639)
A33000	營運產生之現金流入	463,652	170,900
A33500	支付所得稅	(7,857)	(7,351)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>455,795</u>	<u>163,549</u>
代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 540,770)	(\$ 487,659)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(4,173)	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(7,201)	-
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	4,364	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	-	(1,880)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4	124
B03700	存出保證金增加	(31,242)	(51,704)
B03800	存出保證金減少	32,950	49,395
B06100	應收租賃款減少	877	247
B07500	收取之利息	20,489	8,915
B07600	收取子公司之股利	<u>8,368</u>	<u>-</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>516,334</u>)	(<u>482,562</u>)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	3,832,384	2,395,391
C00200	短期借款減少	(3,747,818)	(2,026,314)
C00500	應付短期票券減少	-	(65,000)
C04020	租賃本金償還	(7,204)	(6,917)
C05600	支付之利息	(<u>10,821</u>)	(<u>5,202</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>66,541</u>	<u>291,958</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）	6,002	(27,055)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>8,533</u>	<u>35,588</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 14,535</u>	<u>\$ 8,533</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：一智投資股份有限公司
盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



附件四 112 年度盈餘分配表

訊達電腦股份有限公司



112 年度盈餘分配表

項	目	單位：新台幣元	
期初未分配盈餘			34,385,73
本期稅後淨利		5,172,33	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		204,047	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目			<u>5,376,381</u>
計入當年度未分配盈餘之數額			
調整後未分配盈餘			39,762,112
提列 10%法定盈餘公積		(537,638)	
依法提列特別盈餘公積		<u>(3,129,507)</u>	<u>(3,667,145)</u>
本期可供分配盈餘			36,094,967
分配項目			
現金股利		(\$ 0)	
股票股利		<u>(0.75)</u>	<u>(34,818,875)</u>

期末未分配盈餘

\$ 1,276,092

董事長：盧崑錄



經理人：蘇文宗



會計主管：莊博勝



參、附錄

附錄一 股東會議事規則



訊達電腦股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條、本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 第三條、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條、股東會召開之地點，應於本公司所在地或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。
- 第五條、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，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或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，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，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，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。
- 第九條、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，非經股東會之決議不得變更。
- 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，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，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。

第十條、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，由主席決定其發言順序。

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。

第十一條、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；但經主席同意者，不在此限。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條、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。

第十三條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條、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。

第十六條、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條、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，其效力與投票表決相同。

第十八條、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。

第十九條、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，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

第二十條、本規則未規定事項，悉依有關法令之規定辦理。

第二十一條、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

第二十二條、本議事規則於中華民國八十七年八月二十九日股東會通過。

1. 民國八十九年五月十八日第一次修正。

2. 民國九十一年六月二十四日第二次修正。

附錄二 公司章程



訊達電腦股份有限公司
公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之定名為訊達電腦股份有限公司。英文

名稱為 Dimension Computer Technology Co., Ltd.。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 二、E605010 電腦設備安裝業。
- 三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 五、F118010 資訊軟體批發業。
- 六、F218010 資訊軟體零售業。
- 七、F119010 電子材料批發業。
- 八、F219010 電子材料零售業。
- 九、I301010 資訊軟體服務業。
- 十、JE01010 租賃業。
- 十一、F113070 電信器材批發業。

十二、F213060 電信器材零售業。

十三、F108031 醫療器材批發業。

十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。

第 三 條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：本公司因業務需要得對外保證。

第 五 條：本公司轉投資他公司而為有限責任股東時，所有投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之限制，惟應由董事會通過同意行之。

第 六 條：(刪除)

第二章 股 份

第 七 條：本公司資本總額定為新台幣陸億元整，分為陸仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。

第 八 條：本公司之股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，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，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第九條：股東應用其本名，如為政府機關或法人為股東時，其記載名稱不得另立戶名或僅載代表人；股東應將本名或名稱、居住所及印鑑卡一併送交本公司股務承辦人存檔，其變更時亦同。嗣後股東向本公司領取股利或書面行使其他權利時，均以留存之資料及印鑑為憑。

第十條：股票轉讓、過戶、繼承、贈與及遺失、毀滅等情事，依公司法及有關法令辦理之。股票因遺失或其他事由之換發或補發時，本公司得酌收工本費。

第十一條：每屆股東常會前六十日及股東臨時會前三十日內或公司決定分派股利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶，同時不得為股東名簿記載之變更。

第三章 股東會

第十二條：股東會分為常會及臨時會兩種：

一、常會於每會計年度終了後六個月內由董事會召開之。

二、股東臨時會之召集，依中華民國相關法令規定行之。

第十三條：股東常會之召集，應於三十日前股東臨時會之召集，應於十五日前；將開會之日期、地點及召集事由依法通知各股東。

第十四條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，表明授權範圍委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十五條：股東會開會時，以董事長為主席，如董事長缺席時，由董事長就董事中指定一人代理，如未指定代理者，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，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十六條：股東會除公司法及相關法令另有規定外，須有代表已發行股份數過半數之股東出席始得召開會議，其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。

依主管機關規定，本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十七條：本公司股東除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十八條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或簽章，並於會後二十日內，將議事錄副本分發給各股東或以公告方式為之。

前項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。議事錄正本應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第四章 董事會

第十九條：本公司設置董事七至九席，董事人數授權由董事會議定之，董事名額中，含獨立董事三席。

董事任期三年連選得連任，任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選就任時為止。惟半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆。

董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。董事依本公司「董事選舉辦法」進行選舉，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關相關法令規定辦理。

董事缺額達三分之一或獨立董事均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，並以補足原任期為限。

本公司全體董事持股應符合主管機關頒佈的「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。

第十九條之一本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委

員會應由全體獨立董事組成，審計委員會或審計委員會之成員負責

執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

第二十條：董事會由全體董事組織之，並由三分之二以上之董事出席及出席董

事過半數同意而推選董事長一人。董事長對內為股東會、董事會之

主席，對外則代表本公司，並依法令、章程、股東會及董事會之決

議執行本公司一切事務。董事長因故不能執行職務時，其代理依公

司法第二百零八條規定辦理。

第二十一條：董事會之職權如下：

一、公司營業方針之決定及業務執行之監督。

二、總經理、稽核主管、財務主管及會計主管之任免。

三、預算及決算之審議。

四、盈餘分配或虧損彌補及資本增資案之擬定。

五、轉投資或對他公司貸款之核定。

六、本公司重要組織之建立、調整及撤銷與內部控制制度之修訂、重要契約之審

定。

七、凡為本公司「取得或處分資產處理程序」中所訂應由董事會決議或追認者。

八、股東會之召集。

九、董事長交議事項之審定。

十、其他依照法令及股東會所賦與職權之行使。

第二十一條之一：董事會由董事長召集之，但每屆第一次董事會應由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。

董事會至少每季召集一次，董事會之召集，應載明召集事由，於七天前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

第二十二條：董事會之決議除公司法另有規定外，須有過半數董事出席，以出席

董事過半數之同意而行之。董事應親自出席董事會，或以視訊會議

為之。董事因故不能出席時，應出具委託書，列舉召集事由之授權

範圍得委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。

第二十三條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日

內，將議事錄副本分發給各董事。

第二十四條：董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，

並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

第二十四條之一：董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同

意，於任期中為董事購買責任保險。

第五章 監察人(刪除)

第二十五條：(刪除)

第二十六條：(刪除)

第二十七條：(刪除)

第六章 經理人

第二十八條：本公司設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十九條：經理人有公司法 30 條所列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任。

第七章 會計

第三十條：本公司每一會計年度之會計期間為每年一月一日至十二月三十一日止。

第三十一條：(刪除)

第三十二條：本公司於每一會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會三十日前送交審計委員會，出具查核報告書提請股東會承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分配或虧損撥補之議案。

第三十三條：公司年度如有獲利(指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥百分之三至百分之六為員工酬勞。董事酬勞為不高於百分之六；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。

員工酬勞得以股票或現金發給之；對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

董事酬勞僅得以現金為之；其給付依股東會通過之辦法實施。

第一項及第二項，應由董事會決議行之，並報告股東會。

第三十三條之一：公司年度總決算如有本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，應先彌補累積虧損，次提百分之十法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額連同期初未分配盈餘為可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議之。

本公司股利政策配合公司發展計畫並兼顧股東利益，就可供分配盈餘提撥不低於10%分配股東股息紅利。但可供分配盈餘未達實收資本額30%時，得不予分配。

股東股利得以現金股利或股票股利的方式分配。

第三十三條之二：本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依

發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第七十六條之規定，經股東會決議後，始得發行之。

第三十三條之三：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價

格轉讓予員工，應依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第十條之一及第十三條之規定，經最近一次股東會（有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意）決議後，始得辦理轉讓。

第三十三條之四：子公司不得買回母公司股份。

第八章 附 則

第三十四條：本公司依公司法第二六七條規定，於發行新股時，應保留原發行股

份總額之百分之十至十五之股份，由員工承購。本公司員工依前項所認購之股份，得依公司法相關規定限制在一定期間內不得轉讓。

第三十五條：本章程如有未盡事宜悉依公司法及其他有關法令規定辦理。

第三十六條：本章程訂立於中華民國七十一年十月二十三日。

第一次修訂於中華民國七十五年七月五日。

第二次修訂於中華民國七十六年六月二日。

第三次修訂於中華民國七十八年六月十日。

第四次修訂於中華民國七十九年九月七日。

第五次修訂於中華民國八十一年八月十二日。

第六次修訂於中華民國八十五年四月十五日。

第七次修訂於中華民國八十六年五月十二日。

第八次修訂於中華民國八十七年六月二十日。

第九次修訂於中華民國八十七年八月二十九日。

第十次修訂於中華民國八十八年六月十三日。

第十一次修訂於中華民國八十九年五月十八日。

第十二次修訂於中華民國九十年五月二十四日。

第十三次修訂於中華民國九十一年六月二十四日。

第十四次修訂於中華民國九十三年六月十五日。

第十五次修訂於中華民國九十四年六月二十八日。

第十六次修訂於中華民國九十五年六月二十七日。

第十七次修訂於中華民國九十七年六月十九日。

第十八次修訂於中華民國九十八年六月十日。

第十九次修訂於中華民國九十九年六月十五日。

第二十次修訂於中華民國一百年六月十六日。

第二十一次修訂於中華民國一〇一年六月二十七日。

第二十二次修訂於中華民國一〇二年六月二十一日。

第二十三次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。

第二十四次修訂於中華民國一〇五年六月二十八日。

第二十五次修訂於中華民國一〇八年三月二十八日。

本章程關於監察人之規定配合審計委員會成立至108年股東常會日起停止適用。

第二十六次修訂於中華民國一〇八年六月二十四日。

第二十七次修訂於中華民國一〇九年六月二十二日。

第二十八次修訂於中華民國一一〇年八月十日。

第二十九次修訂於中華民國一一一年六月二十四日。

附錄三 董事持股情形



訊達電腦股份有限公司

董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為新台幣 464,251,660 元，已發行股數 46,425,166 股。
- 二、依證券交易法第二十六條及「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，本公司全體董事最低持有股數計 3,714,013 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事及獨立董事持有股數狀況如下表所列：

全體董事持有股數：

113.04.29

職稱	姓名	選任日期	任期	停止過戶日股東名簿記載持有股數
董事	一智投資股份有限公司 代表人：盧崑錄	111.06.24	3年	2,782,998
董事	宇慈股份有限公司 代表人：蘇文宗	111.06.24	3年	1,011,998
董事	吳翠美	111.06.24	3年	1,830,588
董事	趙均珮	111.06.24	3年	1,985,303
董事	莊博勝	111.06.24	3年	715,000
董事	熊俊瑋	111.06.24	3年	1,307,347
獨立董事	陳專塗	111.06.24	3年	0
獨立董事	黃芳祐	111.06.24	3年	0
獨立董事	沈大白	111.06.24	3年	0
全體董事合計 (20.75%)				9,633,234