



時間：中華民國102年6月21日(星期五)上午九時整。  
地點：自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際展廳)。  
出席：本公司發行股份總數為240,823,304股，扣除依公司法179條規定總數為247,841,828股，出席股東及股東代表所持股份總數為185,446,152股，佔發行股份總數之74.82%，已達法定開會股數。

主席：黃董事長仁宗  
記錄：林佩芳

### 報告事項

- 一、報告本公司101年度營業及財務概況，敬請 鑒察。  
說明：  
〔一〕本公司101年度之營業收入淨額高新台幣(以下同)9,305,522千元，與去年度營業收入淨額7,342,332千元比較，衰退0.39%；營業利益為322,419千元，與去年度營業利益236,062千元比較，成長36.58%；稅後淨利為298,449千元，與去年度稅後淨利145,798千元比較，成長104.70%。  
〔二〕本公司及子公司101年度合併之營業收入淨額為新台幣(以下同)14,535,407千元，與去年度合併之營業收入13,612,539千元相較，成長6.78%；合併營業利益為356,873千元，與去年度合併營業利益48,872千元相較，成長418.17%；合併總純益(底少數股權)為243,594千元，與去年度合併總純益(底少數股權)131,289千元相較，成長85.54%。  
〔三〕檢具營業報告書及有關決算表冊，已刊載於議事手冊附錄(四)~(五)，請見第17至43頁。  
〔四〕敬請 鑒察。  
恣悉。
- 二、審計委員會審查本公司101年度各項表冊報告，敬請 鑒察。  
說明：  
〔一〕本公司101年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查後，分別提出會計師查核報告及審計委員會審查報告書，已刊載於議事手冊附錄(四)~(六)，請見第17至44頁。  
〔二〕敬請獨立董事宣讀審查報告書。  
〔三〕敬請 鑒察。  
恣悉。

-1-

- 三、報告本公司101年度經由第三地區投資大陸情形，敬請 鑒察。  
說明：  
〔一〕本公司101年度間接投資大陸情形如下：

被投資公司名稱	申請投資核准文號	投資方式	自台灣匯出累積投資金額
精誠(中國)企業管理有限公司	經審二字第10100014840號	透過第三地區投資	新台幣292,700千元(美金10,000千元)

  
〔二〕敬請 鑒察。  
恣悉。
- 四、報告本公司101年度再售保險情形，敬請 鑒察。  
說明：  
〔一〕本公司截至101年12月31日對子公司之再售保險餘額為新台幣1,336,760千元。  
〔二〕謹依本公司再售保險作業程序之規定提報股東會。  
〔三〕敬請 鑒察。  
恣悉。

-2-

### 承認事項

- 一、承認本公司101年度財務報告暨合併財務報告表，敬請 承認。(董事會提)說明：  
〔一〕精誠資訊(股)公司101年度財務報告暨合併財務報告表，依照規定已編製完成，業經會計師查核簽證及審計委員會審查，認無不合，有關資料，已刊載於議事手冊附錄(四)~(六)，請見第17至44頁。  
〔二〕敬請 承認。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
- 二、承認本公司101年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)說明：  
〔一〕本公司101年度稅後純益為新台幣(以下同)298,448,446元，加計以前年度未分配盈餘889,510,128元，合計可供分派款項為1,187,958,574元，除依法提列法定盈餘公積29,844,844元及特別盈餘公積122,100,299元外，剩餘盈餘為1,036,013,431元。本公司擬不配發股利，除盈餘全數保留。  
〔二〕有關採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，請參閱101年度盈餘分派表之附註說明。  
〔三〕101年度盈餘分派案，已刊載於議事手冊附錄(七)，請見第45頁。  
〔四〕敬請 承認。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

-3-

### 討論事項

- 一、本公司公積分配現金案，敬請 公決。(董事會提)說明：  
〔一〕本公司101年度財務報告之資本公積中屬股票票面金額發行股票所得之溢額項下共新台幣7,854,090,413元，擬依公司法第241條之規定，自資本公積發行股票溢額項下提撥現金新台幣521,440,008元發給新股。  
〔二〕本公司已發行股份總數為240,720,004股(含員工股權轉換普通股尚未辦理變更為記之股數895,500股)，本次資本公積每股分配現金2元，總計新台幣521,440,008元，按股發基準日(即本公司股東名冊所載之各股東持股分配之)：配發基準日及配發資本公積之相關事宜，擬提請股東會俟本案決議後，授權董事長訂定並全權處理之。  
〔三〕嗣後若本公司於配發基準日前，依證交法第26條之實回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因員工認股權之行使，造成流通在外股數發生變動，按每股配發之資本公積發生變動，授權董事長辦理相關事宜。  
〔四〕本次資本公積分配現金案，優先分配96年1月1日以前年度之資本公積中屬超過票面金額發行股票所得之溢額。  
〔五〕敬請 公決。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
- 二、修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決。(董事會提)說明：  
〔一〕因應證券交易所102年2月27日彙證上字第一號1020003448號公告之參寄範例部分修正條文，且為保障股東權益並強化公司治理，本公司業修訂「股東會議事規則」。  
〔二〕修訂條文對照表及修訂後全文，已刊載於議事手冊附錄(八)，請見第44至49頁。  
〔三〕敬請 公決。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

-4-

### 選舉事項

- 一、選舉本公司第七屆董事案，敬請 改選。(董事會提)說明：  
〔一〕依據本公司章程規定設董事九席至十三席，依公司法第192、198條之規定選任之，任期均為三年，連選得連任。  
〔二〕本屆董事任期已於102年6月17日屆滿，本公司擬於102年度常會改選第七屆董事十席及獨立董事三席，合計十三席董事，任期均自選任之日起為期三年。  
〔三〕本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，經董事會審查之獨立董事候選人提名名單，已刊載於議事手冊附錄(九)，請見第50頁。  
〔四〕敬請 改選。  
選舉結果：  
主席宣布選舉結果：

董事候選人：	股東戶號	834	黃宗仁(當選權數：366,973,312)圈
	股東戶號	1043	林隆雷(當選權數：251,466,641)圈
	股東戶號	951	鄭登元(當選權數：222,765,408)圈
	股東戶號	1656	蕭崇河(當選權數：222,761,703)圈
	股東戶號	101474	謝金河(當選權數：214,271,919)圈
	股東戶號	3	盧大為(當選權數：211,718,939)圈
	股東戶號	583	卓威投資股份有限公司
		代表人：	黃新龍(當選權數：210,367,063)圈
	股東戶號	583	卓威投資股份有限公司
		代表人：	黃新龍(當選權數：208,019,599)圈
	股東戶號	583	卓威投資股份有限公司
		代表人：	黃義熙(當選權數：195,099,313)圈
	股東戶號	583	卓威投資股份有限公司
		代表人：	林志民(當選權數：185,231,410)圈

  
獨立董事當選人：身分證字號 A1003XXXX 黃日傑(當選權數：27,700,764)圈  
身分證字號 N1035XXXX 鄭煌煌(當選權數：27,634,678)圈  
身分證字號 X1001XXXX 鄭文謙(當選權數：27,247,055)圈

-5-

### 其他討論事項

- 一、解除本公司第七屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案，敬請 公決。(董事會提)說明：  
〔一〕依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理，故擬解除本公司第七屆董事有關董事競業禁止之限制。  
〔二〕敬請 公決。  
現場出席第七屆當選董事兼任情形如下：

姓名	目前兼任其他公司之職務	
黃宗仁	裕隆汽車(股)公司獨立董事 聚和國際(股)公司董事	
林隆雷	奇偉科技(股)公司董事(法人代表) 上海精誠信息科技股份有限公司董事(法人代表) 深圳四方精創資訊(股)公司董事(法人代表) 四方精創資訊(香港)有限公司董事(法人代表) AFE Solutions Ltd.董事(法人代表) Biswens AFE Thailand Ltd.董事(法人代表) Biswens Int'l Ltd.董事(法人代表)	
鄭登元	台益資訊(香港)有限公司董事(法人代表) 盧大為	第一銀創(股)公司董事長 長欣財務(股)公司董事長 大聯大投資控股(股)公司董事(法人代表) 聚鼎科技(股)公司董事(法人代表) 捷元(股)公司董事
蕭崇河	財信傳媒(股)公司董事長(法人代表) 財金文化事業(股)公司董事長(法人代表) 財訊悅報社(股)公司董事長(法人代表) 財訊財訊顧問(股)公司董事(法人代表) 錢匯企業股份有限公司董事(法人代表) 先聲傳媒(股)公司董事 先聲通訊社(股)公司董事	
謝金河	弘軒聯合會計師事務所執業會計師 聚和國際(股)公司獨立董事	

-6-

姓名	目前兼任其他公司之職務
卓威投資(股)公司代表人：林志民	匯茂投資(股)公司董事(法人代表)
卓威投資(股)公司代表人：黃新龍	順邦科技(股)公司獨立董事
卓威投資(股)公司代表人：黃新龍	
黃日傑	東達國際法律事務所主持律師 大聯大投(股)公司獨立董事 台灣大哥大(股)公司獨立董事 裕隆汽車製造(股)公司董事(法人代表) 裕元開發建設(股)公司董事(法人代表) 裕衍投資(股)公司董事(法人代表)
鄭煌煌	永大聯合會計師事務所執業會計師 數信電子科技(股)公司獨立董事
鄭文謙	先聲通訊(股)公司董事長 奇偉科技(股)公司董事長(法人代表) 匯鼎聯合資源科技(股)公司董事(法人代表)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會：同日上午九時三十四分。

### 附錄四

#### 精誠資訊股份有限公司 101年度營業報告書

- 一、前言  
101年對精誠及所有台灣企業都是充滿挑戰的一年，全球經濟景氣不佳與歐債問題影響，整體外貿活動下滑；對內因政府執行油電漲政策，客戶經營成本提升，生產力投資也下降，對IT支出也轉為保守及延遲，儘管精誠全體員工共同努力整合集團資源，在101年營收部分仍有成長，也達成目標，獲利部分未達目標，需要持續精進及努力。
- 二、101年度經營成果說明  
精誠101年合併營收為14,535,407千元，與100年相較成長6.78%，101年稅後淨利為298,449千元，每股稅後盈餘為1.27元。  
在現今IT市場與技術瞬息萬變的外部環境下，企業對機會與風險管理需要更有危機意識與感恩感，有適應力的企業才能生存與發展。以創新發展及創業精神的心態，提早規劃與布局新機會，新客戶與新價值是精誠營收成長的契機。因，整體獲利不夠，主要是中國市場的發展貢獻不足，因此組織做了部分調整，該大的大整合，該小的公司退場調整，從控管、整併及增進三方面來調整產業策略發展，整合成效，持續做策略性的併購。在台灣併入嘉利科技，讓精誠擁有台灣70%商家信用卡收銀機，提早卡位台灣未來的行動支付市場；在產品服務方面，精誠持續與領先的世界級IT原廠合作，用IT創新推動企業成長動能，除了與SAP合作ERP/D&T/Mobility之外，也領先同業引進BlueCat IPv6解決方案，經銷Apple產品，代理IBM全軟體品線，完善產品線，創造商機；持續開發新客戶，增加近5,000家新客戶，其中企業客戶將近3,000家；國外客戶增加超過300家，逐步邁向國際市場。
- 三、101年業務經營服務重點  
■投資發展自有產品：從兩大自主創新產品線出發，希望提高毛利及獲利能力  
〔1〕數據庫的Etu產品線，分別有Etu Appliance、Etu Recommender，以及Etu DataFlow等產品。〔2〕行動行為分析產品M Factory，以Etu Appliance巨量資料處理平台為基礎，精誠Big Data團隊自行開發的Etu Appliance在一年內連續獲得國內外多項創新科技大獎，包括資訊月的「傑出資訊應用產品獎」，以及2012中國IT專業媒體大數據風雲榜「年度大數據創新獎」等，成功建立超越在台灣Big Data Ecosystem的領導地位；後續推出Etu Recommender，透過提升轉化率來提升行銷推廣成功機會，已獲得協和中國電商採用；針對電信產業研發的M Factory，深入與差異化電信智能服務方案，協助電信運營商與移動互聯網客戶的精進行銷，透過發展、穩定、改善行銷策略，提升個別用戶平均貢獻(ARPU(Average Revenue Per User))，也主動切入新客管，目前已獲得包括中國移動在內的多家亞洲電信運營商採用。  
■持續國際接軌：引進國際級解決方案與產業應用開發團隊並進，以完整產品線提供客

-8-

戶多元選擇

引進全球領先IP管理解決方案BlueCat，增加代理BM軟體產品線、代理全球最大企業管理軟體公司SAP全產品與解決方案、成為Apple經銷夥伴、提供企業客戶軟體整合服務

■進入行業應用：完整零售流通產業布局，領先建立市場領導地位
從餐飲定位系統、結帳POS系統、儲值卡付款、行動支付系統、電子發票系統，精誠已經建立流通產業的Ecosystem，提供餐飲業者所需的IT系統服務。儲值卡發卡量超過600萬張，刷卡機裝置與服務在台灣市場佔有率遠近九成，提供整合虛實與行動支付的全方位服務，加上400多位擁有專業資格認證的資訊工程師，以及覆蓋全部的14個服務中心，可提供企業運營的即時支援，進一步提昇在台灣金融支付服務市場的領導地位。

■投入研發IT趨勢技術：不斷創新應用才能掌握高科技、新商機
精誠因應雲端、行動與大數據的三項技術發展，積極投入研發創新應用，組織技術研所，並已成功協助新北市政府導入虛擬化解決方案暨行動公文系統建置，成為全台第一個可行動辦公的政府機關；強化行動金融服務「愛禮券(Wow)」內容，加入黃金、外匯、財經新聞等資訊，同時配合精誠金融報費系統，強化下單介面，目前已累積超過12萬的下載量，單月個人使用數超過4萬；行動優惠資訊平台「hks 好康多」導入行為定向分家系統，可協助客戶達到精準行銷的目的，下載量超過82萬，已經成為銀行客戶以及餐飲流通產業重要的行銷媒體工具之一；迎接大數據商機，提供完整的雲端運算管理課程，並成立兩岸三地第一個 Splunk 原廠授權教育訓練中心，以培養「數據科學家」為核心，掌握運籌勢帶來的學習商機。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境等相關影響

從IFRS到ECFA的第二階段開放，以及中國人民幣國際化所衍生的計價商品多樣化，都將驅動更多的路網、跨市場機，包括QFII、ODI、OSU、OSU等許多海外金融交易成長、銀行貿易結算、清算等業務，將可望成為101-102年的成長議題。

在台灣部分，從101年第四季的優惠法規遵從，推升商機到102年將會展現出成長力道；此外，配合政府全面升級IPv6，可望帶動一波IP管理解決方案的需求；BYOD(Bring Your Own Device)的趨勢更為明確，相對應的資訊安全管理持續發燒，行動支付隨著第三方支付法令鬆綁，加上信託服務管理平台TSM(Trusted Service Management)與近程通訊標準技術NFC(Near Field Communication)，將成為另一項供應商與業者關注的重點，預計將引燃一波行動支付商機。

Go Data Centre：Data is Oil，誰能在數據增長中創造加倍就是未來勝出者，重點在於客戶洞察力，C(Customer Insight)以及客戶經驗管理 CEM(Customer Experience Management)兩大議題。如何將客戶洞察力轉為獲利?如何將客戶經驗管理轉為最佳的商業獲利方式?從資料中挖掘潛在商機、精準分析、轉化、提高行銷效率、降低交易成本、創造收益，使資料本身成為有價值的數據，透過Big Data、雲運技術能力，替換以網路交易成電信營運商解析出在大量資料下的備資訊，加速轉化成客戶經驗管理價值，也透過分析使用者在行動裝置上的各種行為，能夠進一步建立顧客，提供電信業者與行動廣告商，成與其他科技業者做跨界交叉合作，帶來全新且龐大的商機，另一方面也在分析使用者行為為良好的時候，協助電信營運商提高用戶的滿意度。

Go Big：深度經營路網、路網的集團客戶一直是精誠的策略標桿定位，而IT服務是精誠應該提供給這些大客戶的唯一產品，所有的IT架構與ICT夥伴共生的生態圈，精誠應該全面覆蓋，全面承擔，可以運用自主創新，自有品牌與自有技術，來提高差異與佔據獲利，搭配許多世界級夥伴既深且廣又高的產品組合經營，可鎖定集團與大中華路網大客戶、電信業、政府大專案與跨區域城級的客戶。

Go Global：運用自有產品行銷全球，提升毛利，並透過與歐美當地夥伴策略合作，借地借力建立行銷通路，跨出亞洲行銷全球。

我們的策略需要深度、廣度與高度兼具，深度代表做深產業，也就是行深，深入個別產業，落實於經量大客戶，將資源集中在六大產業，包含金融、政府、電信、製造、醫療，以及流通；廣度代表對 partner 以及 channel 的經營，精誠要採集一應資訊服務產業生態圈，與合作夥伴及經銷商夥伴共同整合資源，彼此分工，為客戶提供加倍服務；高度代表自主創新，102年精誠將全力發展自有品牌，行銷自有技術產品，以成為標竿，獲得更高的報酬率回饋股東為目標。

董事長 黃宗仁
總經理 林隆聖
會計主管 程元毅

附錄五

精誠資訊股份有限公司
101年度財務資料
會計師查核報告

精誠資訊股份有限公司 公鑒：

精誠資訊股份有限公司民國一〇一年及一〇一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見，列入上開財務報表中，按權益法評價之被投資公司；民國一〇一年度有關附屬投資公司、誠功科技公司、精誠軟體服務公司、漢茂投資事業公司按權益法評價之被投資公司行富投資公司；金備資訊公司按權益法評價之被投資公司精誠悠享行動科技公司；Kimo.com (BVI) Corporation 按權益法評價之被投資公司精誠資訊(香港)公司及瑞寶資訊科技(香港)公司；Systex Capital Group Inc.按權益法評價之被投資公司香港亞富資訊科技公司及 Business International Limited；Systex Solutions (HK) Limited 按權益法評價之被投資公司深圳四方精創資訊公司之財務報表；民國一〇一年度有關附屬投資公司、精誠軟體服務公司、誠功科技公司及奇唯科技公司；漢茂投資事業公司按權益法評價之被投資公司行富投資公司；金備資訊公司按權益法評價之被投資公司精誠悠享行動科技公司及奇唯科技公司；精誠投資公司按權益法評價之被投資公司奇唯科技公司；Kimo.com (BVI) Corporation 按權益法評價之被投資公司精誠資訊(香港)公司；Systex Capital Group Inc.按權益法評價之被投資公司香港亞富資訊科技公司及 Business International Limited 之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其有關被投資公司之長期股權投資及其投資淨益，係依據其他會計師之查核報告認列；民國一〇一年及一〇一年十二月三十一日對前述公司之長期股權投資金額分別為新台幣1,433,701千元及1,309,406千元，分別占各該年底資產總額之9.42%及8.37%，民國一〇一年及一〇一年度對前述公司之投資淨益分別為新台幣193,858千元及97,924千元，分別占各該年度稅前淨利之57.25%及60.14%。

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財務報表所列金額及所屬事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財

五、102年度營業計畫

依據幾家知名國際機構市場分析與客戶實際營運差異化與增值競爭，IT在未來3到5年的技術發展趨勢，仍將朝雲服務、行動商務應用、與大數據精準分析三大方向重點去建立Ecosystem，深化行業應用。因此，精誠在102年會繼續進行投資這三方面的應用創新研發活動，另從STEPI(Social, Technology, Economy, Policy)法分析權衡未來政府、企業所關切的20大IT議題做為精誠102年成長努力的工作重點。此外，精誠也希望透過4G策略-Go Mobile、Go Data Centre、Go Big，以及Go Global來拓展我們市場的深度、廣度與高度。

雲服務：協助交易所建置台灣市場第一個金融雲，針對金融業需求，建構以「虛擬化資料中心」為出發點的金融雲服務，為台灣證券業的雲端架構建立具有高度配合性與適應性的IT服務，包含資訊服務雲化評估、雲端管理機制建立、雲端監控及資訊安全管理等；發展雲端軟體定位服務，與經銷之Apple iPad整合，提供方便的雲端定位管理系統，有效掌握訂位狀況，維繫顧客關係。

行動商務應用：除了hks、WOW等社群 App，也從併購黑馬後擁有的POS信用卡支付市場資源，去發展利用手機搭載NFC，將信用卡、金融卡、儲值卡以及悠遊卡等支付功能整合在手機內，用手機支付費用，同時運用儲值卡結合社群行銷推出行動購物分享功能，除了基本的金流付款功能之外，也是鞏固顧客忠誠度的行銷利器。

大數據精準分析：自有品牌Etu「知聲量」，用軟體整合的Appliance來全力拓展Big Data業務，領先制定擁有大量數據及客戶的電信運營商與電商市場。在台灣、中國華北與華南三地同時並進，另以自行開發的Etu OS為底層，與Splunk合作，推出SBOX，以All in one的設計，提供更高性价比及使用介面，可承載巨量資料的高效能運算與作業平台，能在幾分鐘內部署好操作環境、縮短實施上線時間，強化客戶成功與可操作性能，並且與Splunk 歐美通路夥伴合作，將SBOX推向全球市場，以協助電信運營商尋求行動商務獲利模式而開發的M Factory，所服務的電信運營商已經覆蓋台灣、中國、新加坡、泰國以及印尼，102年期除了在亞洲銷售，也能夠建立與歐美當地的夥伴策略結盟與合作，開啟在歐美市場設立行銷服務據點。

六、未來公司發展策略

展望102年，精誠以4G發展戰略來落實執行，分別是Go Mobile、Go Data Centre、Go Big，以及Go Global。

Go Mobile：未來是移動的世界，無論是行動支付、行動金融、行動照護、行動商務等，勢必在未來生活中扮演重要的角色，面對新機會，精誠布局行動商務市場，擁抱行動科技，除了代理平台工具及成為整合的Enabler之外，也投入研發行動支付、行動商務與行動寬安的IT/APP參與，與TSM/NFC等未來行動支付市場的生態圈及供應商，爭取新商機。

務報表整體之表達，本會計師相信此項查核工作及任何其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一階段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原則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達精誠資訊股份有限公司民國一〇一年及一〇一年十二月三十一日之財務狀況、暨民國一〇一年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，精誠資訊股份有限公司自民國一〇一年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」處理應收租賃款之減損及原始產生之應收款。

精誠資訊股份有限公司已編製民國一〇一年及一〇一年度合併財務報表，並經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業永信聯合會計師事務所
會計師 林淑麗 會計師 郭政弘

林淑麗 郭政弘
行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第0930160267號 台財證六字第0920123784號

中華民國一〇二一年三月二十一日

Table with multiple columns for financial data, including items like 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨利, etc., with sub-totals and percentages.

(承前頁)

Table with columns for 代碼, 一〇一年度, 一〇〇一年度, 金額, and 百分比, containing financial data for items like 營業外費用及損失, 稅前淨利, etc.

假設子公司買賣及持有本公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制資料(附註二、十五及十八)：

Table with columns for 一〇一年度, 一〇〇一年度, 稅前稅後, 稅前稅後, 稅前稅後, 稅前稅後, containing data for 假設性每股盈餘, 假設性基本每股盈餘, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱閱眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月二十一日查核報告)
董事長：黃宗仁 經理人：林隆聖 會計主管：程元毅

代碼	111年度	110年度	
B00400	處分備供出售金融資產價款	\$ -	\$ 13,433
B00900	以成本衡量之金融資產增加	( 150,000 )	( 23,456 )
B01400	採權益法之長期股權投資增加	( 716,120 )	( 1,204,627 )
B01500	處分採權益法之長期股權投資價款	9,970	-
B01800	被投資公司減資退回股款	338,898	981,670
B01900	購置固定資產及出租資產	( 56,676 )	( 57,340 )
B02000	處分固定資產及出租資產價款	112	1,079
B02500	存出保證金增加	( 43,162 )	( 5,680 )
B02800	買入保證金減少(增加)	59,270	( 9,075 )
B02900	電腦軟體成本增加	( 43,640 )	( 5,473 )
B04600	其他資產-其他增加	( 32,488 )	( 4,768 )
B03501	其他資產-其他減少	-	3,694
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 433,836 )	( 310,543 )
融資活動之現金流量			
C01600	存入保證金增加(減少)	( 271 )	511
C02100	資本公積配發現金	( 518,705 )	-
C02100	發放現金股利	-	( 533,131 )
C02400	員工行使認股權發行新股	16,400	15,681
C02500	庫藏股買回成本	-	( 326,820 )
CCCC	融資活動之淨現金流出	( 502,576 )	( 843,759 )
EEEE	本年度現金淨增加數	71,045	28,804
E00100	年初現金餘額	166,861	138,057
E00200	年底現金餘額	\$ 237,906	\$ 166,861
現金流量資訊之補充揭露			
F00300	支付利息	\$ 99	\$ 12
F00400	支付所得稅	\$ 35,417	\$ 48,621

(承前頁)

代碼	111年度	110年度	
投資活動之現金流量			
B00400	處分備供出售金融資產價款	\$ -	\$ 13,433
B00900	以成本衡量之金融資產增加	( 150,000 )	( 23,456 )
B01400	採權益法之長期股權投資增加	( 716,120 )	( 1,204,627 )
B01500	處分採權益法之長期股權投資價款	9,970	-
B01800	被投資公司減資退回股款	338,898	981,670
B01900	購置固定資產及出租資產	( 56,676 )	( 57,340 )
B02000	處分固定資產及出租資產價款	112	1,079
B02500	存出保證金增加	( 43,162 )	( 5,680 )
B02800	買入保證金減少(增加)	59,270	( 9,075 )
B02900	電腦軟體成本增加	( 43,640 )	( 5,473 )
B04600	其他資產-其他增加	( 32,488 )	( 4,768 )
B03501	其他資產-其他減少	-	3,694
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 433,836 )	( 310,543 )
融資活動之現金流量			
C01600	存入保證金增加(減少)	( 271 )	511
C02100	資本公積配發現金	( 518,705 )	-
C02100	發放現金股利	-	( 533,131 )
C02400	員工行使認股權發行新股	16,400	15,681
C02500	庫藏股買回成本	-	( 326,820 )
CCCC	融資活動之淨現金流出	( 502,576 )	( 843,759 )
EEEE	本年度現金淨增加數	71,045	28,804
E00100	年初現金餘額	166,861	138,057
E00200	年底現金餘額	\$ 237,906	\$ 166,861
現金流量資訊之補充揭露			
F00300	支付利息	\$ 99	\$ 12
F00400	支付所得稅	\$ 35,417	\$ 48,621

(接次頁)

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國一〇一一年度(自一〇一〇年一月一日起至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

精誠資訊股份有限公司  
董事長：黃宗仁

2.19%，民國一〇一一年度對前述公司之投資淨益分別為新台幣 167,260 仟元及 55,863 仟元，分別占各該年度合併稅前淨利之 53.44% 及 32.40%。

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會計準則並執行查核工作，以合理確信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、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計、評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達精誠資訊股份有限公司及子公司民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，精誠資訊股份有限公司及子公司自民國一〇一〇年一月一日起採用新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」報準則別資訊。

如合併財務報表附註三所述，精誠資訊股份有限公司及子公司自民國一〇一〇年一月一日起採用新訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」處理應收租賃款之減損及原始產生之應收款。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 林淑婉 會計師 郭政弘

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0930160267 號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇一二年三月二十一日

中華民國一〇一二年三月二十一日

中華民國一〇一二年三月二十一日

精誠資訊股份有限公司  
現金流量表  
民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日  
單位：新台幣千元

代碼	111年度	110年度	
營業活動之現金流量			
A10000	淨利	\$ 298,449	\$ 145,798
A20300	折舊	96,699	105,567
A20400	攤銷	21,264	22,534
A20500	呆帳損失(轉回利益)	3,971	( 830 )
A21200	員工認股權酬勞成本	36,394	43,238
A22200	存貨跌價損失	9,591	42,374
A22400	權益法認列之投資淨損益	( 24,605 )	87,032
A22500	攤配採權益法被投資公司之現金股利	77,205	6,240
A22600	處分固定資產淨損益	346	( 480 )
A23300	處分備供出售金融資產淨益	-	( 5,438 )
A23600	金融資產評價淨損	2,952	9,400
A23700	備供出售金融資產減損損失	2,744	-
A23700	以成本衡量之金融資產減損損失	15,594	24,882
A24800	遞延所得稅	9,779	6,651
A29900	被投資公司減資之累積換算調整數	29,230	-
營業資產及負債之淨變動			
A31110	以交易為目的之金融資產	1,081,837	649,872
A31120	應收票據	42,484	( 18,198 )
A31140	應收帳款	( 14,505 )	( 95,087 )
A31150	應收關係人款項	52,843	( 125,388 )
A31180	存貨	( 368,728 )	( 86,605 )
A31210	預付款項	3,374	( 70,397 )
A31211	其他流動資產	( 32,992 )	15,408
A32140	應付票據及帳款	( 167,800 )	108,095
A32150	應付關係人款項	253,924	27,703
A32160	應付所得稅	( 5,020 )	( 38,351 )
A32170	應付費用	( 141,649 )	46,537
A32200	預收款項	( 91,234 )	262,143
A32212	其他流動負債	21,960	26,666
A32230	應計退休金負債	( 6,650 )	( 6,260 )
AAA	營業活動之淨現金流入	1,207,457	1,183,106

(接次頁)

(承前頁)

如附註一所述，本公司於一〇一〇年六月一日吸收合併精和資訊公司(精和公司)及精鋒資訊公司(精鋒公司)，合併基準日各該公司資產負債之公平價值列示如下：

精和公司

現金	\$ 1,819
其他流動資產	1
長期投資	454,008
應付費用	( 31 )
淨資產	455,797
因合併而沖銷本公司持有精和公司之長期股權投資餘額	( 412,503 )
合併收購之淨資產公平價值超過合併收購價款	( 1,445 )
因合併支付收購價款	\$ 43,849

精鋒公司

現金	\$ 1,875
其他流動資產	2
長期投資	215,656
應付費用	( 31 )
淨資產	217,502
因合併而沖銷本公司持有精鋒公司之長期股權投資餘額	( 215,188 )
因合併支付收購價款	\$ 2,314

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一二年三月二十一日查核報告)

董事長：黃宗仁  
經理人：林隆如  
會計主管：程元毅

會計師查核報告

精誠資訊股份有限公司 公鑒：

精誠資訊股份有限公司及子公司民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，民國一〇一一年度有關精誠軟體服務公司、精誠隨想行動科技公司、誠功科技公司、瑞寶資訊科技(香港)公司及精誠(香港)公司之財務報表，係依據民國一〇一〇年度有關精誠軟體服務公司、奇維科技公司、智富網科技公司、精誠隨想行動科技公司、誠功科技公司及精誠(香港)公司之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，其有關前述公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日前述公司之資產總額分別為新台幣 764,786 仟元及 1,130,835 仟元，分別占各該年底合併資產總額之 4.43% 及 6.42%；民國一〇一一年及一〇一〇年度前述公司之營業收入淨額分別為新台幣 850,796 仟元及 714,218 仟元，分別占各該年度合併營業收入淨額之 5.85% 及 5.25%。另列入上開合併財務報表中，按權益法評價之被投資公司中，民國一〇一一年度有關香港亞當資訊科技公司、Bisnens International Limited - 衍富投資公司及深圳四方精創資訊公司之財務報表，民國一〇一〇年度有關香港亞當資訊科技公司、Bisnens International Limited - 衍富投資公司及奇維科技公司之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，其有關投資前述公司之長期股權投資及其投資淨益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日對前述公司之長期股權投資金額分別為新台幣 937,924 仟元及 386,104 仟元，分別占各該年底合併資產總額之 5.42% 及

代碼	111年度	110年度	
B00400	處分備供出售金融資產價款	\$ -	\$ 13,433
B00900	以成本衡量之金融資產增加	( 150,000 )	( 23,456 )
B01400	採權益法之長期股權投資增加	( 716,120 )	( 1,204,627 )
B01500	處分採權益法之長期股權投資價款	9,970	-
B01800	被投資公司減資退回股款	338,898	981,670
B01900	購置固定資產及出租資產	( 56,676 )	( 57,340 )
B02000	處分固定資產及出租資產價款	112	1,079
B02500	存出保證金增加	( 43,162 )	( 5,680 )
B02800	買入保證金減少(增加)	59,270	( 9,075 )
B02900	電腦軟體成本增加	( 43,640 )	( 5,473 )
B04600	其他資產-其他增加	( 32,488 )	( 4,768 )
B03501	其他資產-其他減少	-	3,694
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 433,836 )	( 310,543 )
融資活動之現金流量			
C01600	存入保證金增加(減少)	( 271 )	511
C02100	資本公積配發現金	( 518,705 )	-
C02100	發放現金股利	-	( 533,131 )
C02400	員工行使認股權發行新股	16,400	15,681
C02500	庫藏股買回成本	-	( 326,820 )
CCCC	融資活動之淨現金流出	( 502,576 )	( 843,759 )
EEEE	本年度現金淨增加數	71,045	28,804
E00100	年初現金餘額	166,861	138,057
E00200	年底現金餘額	\$ 237,906	\$ 166,861
現金流量資訊之補充揭露			
F00300	支付利息	\$ 99	\$ 12
F00400	支付所得稅	\$ 35,417	\$ 48,621

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘以新台幣元列示外，餘為新台幣仟元

Table with columns: 代碼, 金額, %, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業淨利, 已實現銷貨毛利, 營業費用合計, 營業淨利.

(接次頁)

Table with columns: 代碼, 每股盈餘(附註二二), 稅前, 稅後, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 9750 基本每股盈餘, 9850 稀釋每股盈餘.

假設子公司買賣及持有本公司股票不視為庫藏股票而作為投資時之擬制

資料(附註二、十九及二二):

Table with columns: 代碼, 稅前, 稅後, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 擬制性每股盈餘, 擬制性基本每股盈餘, 擬制性稀釋每股盈餘.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱營業報告會計師事務所民國一〇二年三月二十一日查核報告)

董事長: 黃宗仁, 經理人: 林隆聖, 會計主管: 程元毅

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns: 代碼, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率變動影響數.

(接次頁)

Table with columns: 代碼, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 本年度現金淨增加數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露.

本公司於一〇〇年九月取得嘉利科技公司 100.0% 股權，取得之資產與負債之公平價值列示如下：

Table with columns: 項目, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 現金, 應收票據及帳款, 存貨, 預付款項及其他流動資產.

(接次頁)

Table with columns: 代碼, 金額, %, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 所得稅費用, 合併總純益, 歸屬子: 母公司股東, 少數股權.

(接次頁)

Large table with multiple columns and rows, likely a detailed financial statement or schedule, including various asset and liability categories.

Table with columns: 代碼, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 預收帳項, 其他流動負債, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率變動影響數.

(接次頁)

Table with columns: 項目, 一〇一年度, 一〇〇年度. Rows include 應付費用及其他流動負債, 其他負債(含應計退休金負債), 淨資產, 取得之股權百分比, 本公司於一〇〇年度取得誠功科技公司 51.0% 股權, 取得之資產與負債之公平價值列示如下.

(接次頁)



(承前頁)

本公司之子公司精璞投資公司及金橋資訊公司於一〇一〇年度合計取得唯科技公司 61.7%股權，取得之資產與負債之公平價值列示如下：

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes 現金, 公平價值變動列入損益之金融資產, 應收票據及帳款淨額, etc.

本公司之孫公司精誠恆遠軟件有限公司及精誠精信信息科技有限公司於一〇一〇年度合計取得廣州瑞寶計算機系統有限公司 100%股權，取得之資產與負債之公平價值列示如下：

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes 現金, 應收帳款淨額, 存貨, 預付款項及其他流動資產, etc.

(接次頁)

附錄六

精誠資訊股份有限公司審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條、第 228 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

精誠資訊股份有限公司 102 年股東常會

審計委員會召集人：黃日燦

Handwritten signature of 黃日燦

中華民國 1 0 2 年 3 月 2 1 日

附錄七



單位：新台幣元

Table with 3 columns: 項目, 金額 (小計, 合計). Includes 期初餘額, 本年度稅後純益, 本期可供分配盈餘, etc.

附註：

- 1. 員工紅利--現金(0.1%) 146,503 元
2. 董事酬勞金(2%) 2,930,066 元
3. 股本依 102 年 2 月 28 日之實收股本 2,598,245,040 元及預收股本 8,955,000 元計算，合計股本 2,607,200,040 元，共分為 260,720,004 股。
4. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數說明如下：
(1)依金管會 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函說明三之規定辦理。
(2)本公司因採用國際財務報導準則，致 101 年 1 月 1 日轉帳日及 101 年比較期間之未分配盈餘減少新台幣 142,087,395 元。
(3)本公司依上開主管會規定，首次採用國際財務報導準則時，係列未實現重估增值新台幣 55,705 元，於 101 年 1 月 1 日因選擇適用國際財務報導準則第 1 號豁免項目而轉入保留盈餘，應提列特別盈餘公積為新台幣 0 元。

董事長：黃宗仁 經理人：林隆豪 會計主管：程元毅

附錄八

精誠資訊股份有限公司「股東會議事規則」修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Includes 第二條, 第五條, 第五條, 第五條.

Table with 3 columns: 修訂前條文, 修訂後條文, 修訂說明. Includes 第七條, 第十五條, 第十五條, 第二十條.