

資通電腦股份有限公司
109年股東常會議事錄



時間：中華民國 109 年 6 月 19 日(星期五)上午九時整

地點：台北市中山北路二段 111 號 8 樓 807 室

出席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計 27,789,805 股，佔本公司發行總股數 47,253,890 股之 58.80%。

出席人員：董事長余宏揚先生、董事林聖懿先生、董事林青龍先生、獨立董事黃明達先生及監察人永肇創業投資(股)公司代表人劉怡岑女士。

主席：余宏揚



記錄：丁孝儀



壹、宣布開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

1. 報告 108 年度營業報告書，敬請 公鑒。

資通電腦成立已進入第四十年，一直秉持「誠信」、「服務」、「品質」、「創新」的經營理念，作好對客戶的承諾，維持服務口碑，以維持業務成長，並以尋求股東之最大利益為努力的目標。

在新的一年，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，本公司將進行各種措施，將疫情影響降至最小，同時加強公司遠端工作與團隊戰力，加強產品多元性與降低公司成本。並將持續強化產品價值之行銷溝通、以完整之教育訓練有效提升人力素質、加強政府專案開發與維護，以期維穩公司營運與獲利能力。也將持續爭取健康的專案轉部門損益為獲利；對於資通自行開發的產品，將強化產品維護回購率以及使用者滿意度以利提高售價增加獲利、同時規廣新產品，增加營收，期能創造成長動能。在商用軟體事業部份，因應疫情，防疫照護假、隔離假等等新增假別，對人力資源系統的需求也變強。因遠距工作增加，對委外需求將會增加。另外，隨著資訊安全的威脅提高，配合資安即國安之整體國家政策、新版資安法之推行及國內資安事件頻傳與新型冠狀病毒疫情之氛圍等等，金融單位、企業都將比以往更重視資訊安全系統的布建，也會帶來商機。在工廠製造執行系統部份

(MES)，搭上工業 4.0 及中美貿易戰下台商回流需求增溫，本公司自行研發的 ciMes 系統，在已經開發完成的產業解決方案，積極與國內自動化生產大廠，例如感測元件、自動偵測設備、機械手臂、生產設備等組成聯

盟，組隊進軍國際市場。而新冠肺炎疫情也會有更多工廠自動化、取代人力等

智慧製造需求，將帶動更多 MES 買氣。

另外，政府也規定企業在 109 年底需完成將傳統紙本轉為電子發票，促成本公司電子發票系統商機。

資通長期以來深耕國內銀行的外匯系統與海外分行，近年來更不斷隨著台商銀行海外拓展而逐步增加國外據點。外匯系統隨著政府開放證券業者可經營 OSU，又多了一片市場。本公司對日益蓬勃發展的外匯衍生性金融交易，開發銀行所需的產品，並與現有產品整合，初具成效，假以時日將能取代國外產品。近年 KYC (Know Your Customer)、肥咖條款與反洗錢等法規遵循議題日起，資通銀行方案也將順應趨勢提供客戶一站式之完整解決方案，創造新成長與獲利。

資通秉持以資訊技術提供企業管理解決方案的理念，協助企業改善資訊使用能力，提升資訊應用水準，增加企業的競爭力與獲利能力。

感謝各位股東長期對本公司的支持。最後敬祝各位股東，身體健康，投資順利。

董事長:余宏揚



經理人:林聖懿



主辦會計:王翠英



2.108 年度監察人查核報告書，敬請 公鑒。

資通電腦股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 108 年度（108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日）個體及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林一帆會計師及游淑芬會計師查核竣事，連同 108 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 219 條之規定，備具報告書。敬請鑒察。

此致

資通電腦股份有限公司 109 年股東常會

監察人：宏宜投資股份有限公司



代表人：曾富佑

蘇碧珠



洪金德



中 華 民 國 109 年 3 月 20 日

3. 108 年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：1、108 年度員工酬勞及董監酬勞，依公司章程規定辦理。公司於計算員工及董監酬勞時，應以當年度獲利（即稅前利益扣除分派員工及董監酬勞前之利益）彌補累積虧損後，再就餘額計算員工及董監酬勞。

2、有關本公司 108 年度員工及董監酬勞之分配情形如下，全數以現金發放：

資通電腦股份有限公司
108 年度員工酬勞及董監酬勞

單位：新台幣元

員工酬勞	10,003,098
董監酬勞	3,334,366

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：108 度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司 108 度財務報表(含合併及個體)業經資誠聯合會計師事務所林一帆及游淑芬會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。
2、會計師查核報告書及上述各項財務報表，詳如附件。
3、提請 承認。

決議：本案經投票表決,表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票):27,789,805 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：25,841,855 權 (含電子投票：125,734 權)	92.99%
反對權數：804 權 (含電子投票：804 權)	0.00%

無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,947,146 權 (含電子投票：670,288 權)	7.00%

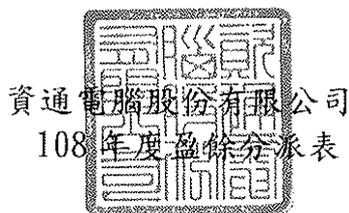
本案照原案表決通過。

第二案 董事會提

案由：108 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1、本公司 108 年度盈餘分派表，業經 109 年 3 月 20 日董事會決議通過。

2、本公司 108 年度盈餘分派內容詳如下表：



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
加：民國 108 年度保留盈餘調整數	(3,571,359)
加：民國 108 年度稅後淨利	80,071,880
減：提列 10%法定盈餘公積	(7,650,052)
減：提列特別盈餘公積	(1,534,614)
可供分配盈餘	67,315,855
分配項目：	
股東紅利（現金股利—每股 1.42455689 元）	67,315,855
期末未分配盈餘	0
附註：	
1. 嗣後如因股本變動影響流通在外股份數量，致使股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。	
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，並俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日等事宜。	

董事長：余宏揚



經理人：林聖懿



主辦會計：王翠英



3、提請 承認。

決議：本案經投票表決,表決結果如下:

出席股東表決權數(含電子投票): 27,789,805 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：25,841,844 權 (含電子投票：125,723 權)	92.99%
反對權數：815 權 (含電子投票：815 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,947,146 權 (含電子投票：670,288 權)	7.00%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。董事會提

說明：1. 為配合法令修訂—上市公司董事及監察人選舉應採候選人提名制度，並載明於章程，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，詳如附件。

3. 提請 討論。

決議：本案經投票表決,表決結果如下:

出席股東表決權數(含電子投票):27,789,805 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：25,840,821 權 (含電子投票：124,700 權)	92.98%
反對權數：838 權 (含電子投票：838 權)	0.00%

無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,948,146 權 (含電子投票：671,288 權)	7.01%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時十分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件)

會計師查核報告

(109) 財審報字第 19004172 號

資通電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

資通電腦股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），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，足以允當表達資通電腦股份有限公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範與資通電腦股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對資通電腦股份有限公司民國 108 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。

資通電腦股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-勞務收入認列

事項說明

勞務收入認列之會計政策，請詳個體財務報表附註四（二十四）；勞務收入之會計項目說明請詳附註六（十六）。

資通電腦股份有限公司提供勞務合約無法合理衡量履約義務之結果時，收入之認列係考慮已發生成本回收之可能性，於合約尚未驗收且已發生成本很有可能收回時，就已發生成本範圍內認列收入；合約驗收時，則將合約總價款與累積已認列勞務收入之差額，認列為該期間之勞務收入。故勞務合約之收入認列時點，受合約驗收時間之正確性所影響，因此本會計師認為採前述方式認列之勞務收入係查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 瞭解勞務收入流程攸關之內部控制，並評估其運作之有效性。
2. 取得勞務收入彙總表，針對交易結果無法合理估計之合約執行下列程序：

（1）本期已驗收者：

抽核並取得客戶驗收確認憑證。

核對合約總價款。

核對驗收憑證與勞務收入認列之時點一致，且已適當入帳。

（2）本期未驗收者：

核對投入成本與勞務收入認列金額一致。

抽核投入成本與原始憑證相符。

其他事項—提及及其他會計師之查核

資通電腦股份有限公司民國 108 年及 107 年度個體財務報表中，有關部分採用權益法之被投資公司財務報表未經本會計師查核，而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，有關其財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之投資餘額分別為新台幣 55,825 仟元及 50,298 仟元，各占資產總額之 4.60%及 4.51%；民國 108 年及 107 年度依據其他會計師查核之財務報表認列之綜合損益分別為新台幣 10,612 仟元及 8,336 仟元，各占綜合利益總額之 14.16%及 13.99%。

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資通電腦股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算資通電腦股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

資通電腦股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，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，惟其目的非對資通電腦股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使資通電腦股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致資通電腦股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於資通電腦股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財

務報表之查核意見。

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）。

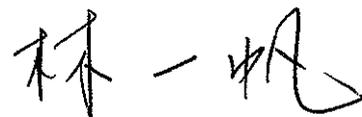
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對資通電腦股份有限公司民國 108 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林一帆
會計師

林一帆



游淑芬

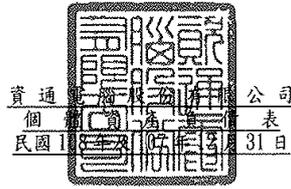


金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030048544 號

金管證審字第 1030027246 號

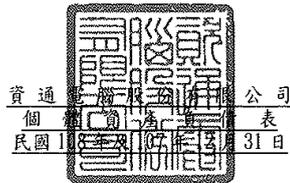
中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 0 日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	507,829	42	\$	476,064	43
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(二)及八		288,463	24		233,960	21
1140	合約資產—流動	六(十六)		63,411	5		55,406	5
1150	應收票據淨額	六(三)		668	-		4,871	1
1170	應收帳款淨額	六(三)		95,517	8		103,998	9
1180	應收帳款—關係人淨額	七		1,339	-		4,846	-
1200	其他應收款			2,382	-		4,755	-
1210	其他應收款—關係人	七		133	-		-	-
1410	預付款項	六(四)		27,410	2		31,647	3
1470	其他流動資產	八		49,773	4		50,284	5
11XX	流動資產合計			<u>1,036,925</u>	<u>85</u>		<u>965,831</u>	<u>87</u>
非流動資產								
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動	六(五)		1,785	-		2,775	-
1550	採用權益法之投資	六(六)		114,559	9		102,136	9
1600	不動產、廠房及設備	六(七)		6,744	1		7,779	1
1755	使用權資產	六(八)		15,799	1		-	-
1780	無形資產			96	-		1,247	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		31,315	3		28,285	2
1920	存出保證金	八		7,360	1		7,314	1
15XX	非流動資產合計			<u>177,658</u>	<u>15</u>		<u>149,536</u>	<u>13</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>1,214,583</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,115,367</u>	<u>100</u>

(續次頁)



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108年12月31日		107年12月31日	
			金	%	金	%
流動負債						
2130	合約負債—流動	六(十六)	\$ 140,331	12	\$ 90,782	8
2170	應付帳款	六(九)	40,157	3	49,253	5
2180	應付帳款—關係人	七	3,939	-	11,821	1
2200	其他應付款	六(十)	113,804	10	98,202	9
2230	本期所得稅負債		14,663	1	3,007	-
2250	負債準備—流動	六(十二)	1,101	-	2,152	-
2280	租賃負債—流動		14,685	1	-	-
21XX	流動負債合計		<u>328,680</u>	<u>27</u>	<u>255,217</u>	<u>23</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)	-	-	217	-
2580	租賃負債—非流動		1,309	-	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十一)	142,326	12	135,946	12
25XX	非流動負債合計		<u>143,635</u>	<u>12</u>	<u>136,163</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計		<u>472,315</u>	<u>39</u>	<u>391,380</u>	<u>35</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十三)	472,539	39	472,539	42
資本公積						
3200	資本公積	六(十四)	142,897	12	146,592	13
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十五)	51,866	4	45,439	4
3320	特別盈餘公積		7,708	1	2,858	-
3350	未分配盈餘		76,501	6	64,267	6
其他權益						
3400	其他權益		(9,243)	(1)	(7,708)	-
3XXX	權益總計		<u>742,268</u>	<u>61</u>	<u>723,987</u>	<u>65</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九						
重大之期後事項 十一						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 1,214,583</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,115,367</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：余宏揚



經理人：林聖銘



會計主管：王翠英



資通電腦股份有限公司
個體綜合損益表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度		107 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 679,978	100	\$ 642,095	100
5000 營業成本	六(十九)(二十)及七	(401,561)	(59)	(400,413)	(62)
5950 營業毛利淨額		278,417	41	241,682	38
營業費用	六(十九)(二十)及七				
6100 推銷費用		(59,562)	(9)	(58,121)	(9)
6200 管理費用		(53,843)	(8)	(51,666)	(8)
6300 研究發展費用		(87,586)	(13)	(91,063)	(14)
6450 預期信用減損利益	六(十九)及十二(二)	1,814	-	2,363	-
6000 營業費用合計		(199,177)	(30)	(198,487)	(31)
6900 營業利益		79,240	11	43,195	7
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十七)及七	10,189	2	7,250	1
7020 其他利益及損失	六(十八)	(10,679)	(2)	4,656	1
7050 財務成本		(572)	-	(273)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(六)	19,630	3	8,561	1
7000 營業外收入及支出合計		18,568	3	20,194	3
7900 稅前淨利		97,808	14	63,389	10
7950 所得稅費用	六(二十一)	(17,736)	(2)	(6,204)	(1)
8200 本期淨利		\$ 80,072	12	\$ 57,185	9
其他綜合損益(淨額)					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	(\$ 4,464)	(1)	\$ 1,665	-
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	六(五)	204	-	705	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	852	-	(110)	-
8310 不重分類至損益之項目總額		(3,408)	(1)	2,260	-
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	六(六)	(2,122)	-	63	-
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十一)	424	-	91	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(1,698)	-	154	-
8500 本期綜合損益總額		\$ 74,966	11	\$ 59,599	9
基本每股盈餘	六(二十二)				
9750 本期淨利		\$ 1.69		\$ 1.21	
稀釋每股盈餘	六(二十二)				
9850 本期淨利		\$ 1.67		\$ 1.20	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：余宏揚



經理人：林聖懿



會計主管：王翠英



資通電 股 份 有 限 公 司
個 體 財 務 報 告
民國 108 年 及 107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	108 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 97,808	\$ 63,389
調整項目			
收益費損項目			
預期信用減損利益數	十二(二)	(1,814)	(2,363)
不動產、廠房及設備折舊費用	六(七)(十九)	2,891	5,790
使用權資產折舊費用	六(八)(十九)	15,093	-
各項攤提	六(十九)	1,151	1,151
利息收入	六(十七)	(9,053)	(6,842)
利息費用		572	273
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合	六(六)		
資損益之份額		(19,630)	(8,561)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十八)	(81)	(286)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
合約資產		-	(23,697)
應收票據		4,203	(2,900)
應收帳款		2,290	23,207
應收帳款-關係人淨額		3,507	(3,913)
其他應收款		1,569	3,027
其他應收款-關係人		(133)	-
預付款項		2,881	(7,278)
其他流動資產		2,562	(6,823)
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		49,549	36,379
應付帳款		(9,096)	(10,789)
應付帳款-關係人		(7,882)	(3,753)
其他應付款		15,602	10,708
負債準備-流動		(1,051)	(3,632)
其他流動負債		-	(1,012)
其他非流動負債		1,914	(3,754)
營運產生之現金流入		152,852	58,321
收取之利息		9,857	6,434
支付所得稅		(6,695)	(572)
營業活動之淨現金流入		156,014	64,183

(續次頁)

資通資訊股份有限公司
個體現金流量表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
附註		
投資活動之現金流量		
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加	(\$ 283,888)	(\$ 163,788)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少	227,334	157,742
採用權益法之投資增加	六(六) -	(6,865)
收取之股利	六(六) 5,085	5,487
購置不動產、廠房及設備	六(二十四) (1,856)	(8,764)
處分不動產、廠房及設備價款	81	286
存出保證金(增加)減少	(46)	30
長期應收票據及款項-關係人減少	-	5,343
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	六(五)	
-減資退回股款	1,194	-
投資活動之淨現金流出	(52,096)	(10,529)
籌資活動之現金流量		
租賃本金償還	(15,468)	-
發放現金股利	六(十五) (52,990)	(29,039)
資本公積配發現金	六(十五) (3,715)	(18,214)
因受領贈與產生者	20	29
籌資活動之淨現金流出	(72,153)	(47,224)
本期現金及約當現金增加數	31,765	6,430
期初現金及約當現金餘額	476,064	469,634
期末現金及約當現金餘額	\$ 507,829	\$ 476,064

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：余宏揚



經理人：林聖懿



會計主管：王翠英

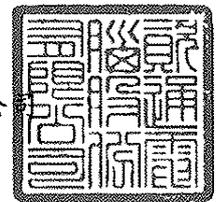


資通電腦股份有限公司
關係企業合併財務報表聲明書

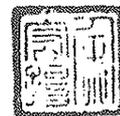
本公司民國 108 年度（自民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號公報應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：資通電腦股份有限公司



負責人：余宏揚



中華民國 109 年 3 月 20 日

會計師查核報告

(109) 財審報字第 19004274 號

資通電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

資通電腦股份有限公司及子公司（以下簡稱「資通集團」）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨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，足以允當表達資通集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核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中華民國會計師職業道德規範與資通集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，對資通集團民國 108 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。

資通集團民國 108 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-勞務收入認列

事項說明

勞務收入之會計政策，請詳合併財務報表附註四（二十五）；勞務收入之會計項目說明請詳附註六（十六）。

資通集團提供勞務合約無法合理衡量履約義務之結果時，收入之認列係考慮已發生成本回收之可能性，於合約尚未驗收且已發生成本很有可能收回時，就已發生成本範圍內認列收入；合約驗收時，則將合約總價款與累積已認列勞務收入之差額，認列為該期間之勞務收入。故勞務合約之收入認列時點，受合約驗收時間之正確性所影響，因此本會計師認為採前述方式認列之勞務收入係查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

3. 瞭解勞務收入流程攸關之內部控制，並評估其運作之有效性。
4. 取得勞務收入彙總表，針對交易結果無法合理估計之合約執行下列程序：
 - （1）本期已驗收者：
抽核並取得客戶驗收確認憑證。
核對合約總價款。
核對驗收憑證與勞務收入認列之時點一致，且已適當入帳。
 - （2）本期未驗收者：
核對投入成本與勞務收入認列金額一致。
抽核投入成本與原始憑證相符。

其他事項—提及其他會計師之查核

資通集團民國 108 年及 107 年度合併財務報表中，有關部分採用權益法之被投資公司財務報表未經本會計師查核，而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，有關其財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之投資餘額分別為新台幣 55,825 仟元及 50,298 仟元，各占資產總額之 4.52%及 4.50%；民國 108 年及 107 年度依據其他會計師查核之財務報表認列之綜合損益分別為新台幣 10,612 仟元及 8,336 仟元，各占綜合利益總額之 14.14%及 13.98%。

其他事項—個體財務報告

資通電腦股份有限公司已編製民國 108 年及 107 年度個體財務報表，並經本會計師出具無

保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨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資通集團繼續經營之能力、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資通集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

資通集團之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 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，惟其目的非對資通集團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，以及使資通集團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資通集團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）。

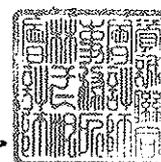
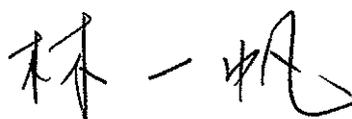
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對資通集團民國 108 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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林一帆

會計師



游淑芬

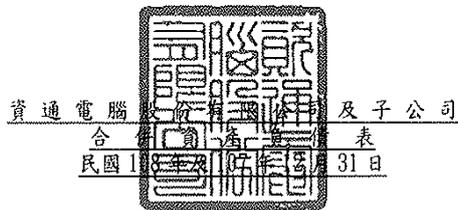


金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1030048544 號

金管證審字第 1030027246 號

中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 2 0 日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	108年12月31日		107年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 538,406	44	\$ 497,743	45
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動	六(二)及八	292,757	24	233,960	21
1140	合約資產—流動	六(十六)	72,065	6	55,406	5
1150	應收票據淨額	六(三)	668	-	4,871	-
1170	應收帳款淨額	六(三)	102,352	8	108,651	10
1180	應收帳款—關係人淨額	七	1,339	-	1,539	-
1200	其他應收款		2,630	-	4,817	-
1410	預付款項	六(四)	30,163	2	40,947	4
1470	其他流動資產	八	49,773	4	50,284	4
11XX	流動資產合計		<u>1,090,153</u>	<u>88</u>	<u>998,218</u>	<u>89</u>
非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動	六(五)	1,785	-	2,775	-
1550	採用權益法之投資	六(六)	78,168	6	70,907	6
1600	不動產、廠房及設備	六(七)	7,017	1	8,123	1
1755	使用權資產	六(八)	18,118	1	-	-
1780	無形資產		96	-	1,247	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	31,363	3	28,315	3
1900	其他非流動資產	八	7,682	1	7,650	1
15XX	非流動資產合計		<u>144,229</u>	<u>12</u>	<u>119,017</u>	<u>11</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 1,234,382</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,117,235</u>	<u>100</u>

(續次頁)

資通電腦股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	108年12月31日			107年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2130	合約負債—流動	六(十六)	\$	151,481	12	\$	96,225	9
2170	應付帳款	六(九)		40,157	3		49,253	5
2180	應付帳款—關係人	七		3,262	-		3,809	-
2200	其他應付款	六(十)		116,939	10		98,997	9
2230	本期所得稅負債			14,663	1		3,007	-
2250	負債準備—流動	六(十二)		1,101	-		2,152	-
2280	租賃負債—流動			16,810	2		-	-
21XX	流動負債合計			<u>344,413</u>	<u>28</u>		<u>253,443</u>	<u>23</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		-	-		217	-
2580	租賃負債—非流動			1,652	-		-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十一)		142,326	12		135,946	12
25XX	非流動負債合計			<u>143,978</u>	<u>12</u>		<u>136,163</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計			<u>488,391</u>	<u>40</u>		<u>389,606</u>	<u>35</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十三)		472,539	38		472,539	42
資本公積								
3200	資本公積	六(十四)		142,897	11		146,592	13
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十五)		51,866	4		45,439	4
3320	特別盈餘公積			7,708	1		2,858	-
3350	未分配盈餘			76,501	6		64,267	6
其他權益								
3400	其他權益		(9,243)	-	(7,708)	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>742,268</u>	<u>60</u>		<u>723,987</u>	<u>65</u>
36XX	非控制權益			<u>3,723</u>	<u>-</u>		<u>3,642</u>	<u>-</u>
3XXX	權益總計			<u>745,991</u>	<u>60</u>		<u>727,629</u>	<u>65</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
重大之期後事項 十一								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>1,234,382</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,117,235</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：余宏揚



經理人：林聖鈺



會計主管：王翠英



資通電腦股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度		107 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 722,504	100	\$ 673,521	100
5000 營業成本	六(十九)(二十) 及七	(417,250)	(58)	(424,530)	(63)
5950 營業毛利淨額		305,254	42	248,991	37
營業費用	六(十九)(二十) 及七				
6100 推銷費用		(65,616)	(9)	(62,401)	(9)
6200 管理費用		(58,408)	(8)	(54,947)	(8)
6300 研究發展費用		(96,760)	(13)	(91,063)	(13)
6450 預期信用減損利益	六(十九)及十二 (二)	1,814	-	2,363	-
6000 營業費用合計		(218,970)	(30)	(206,048)	(30)
6900 營業利益		86,284	12	42,943	7
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十七)	10,559	1	7,351	1
7020 其他利益及損失	六(十八)	(10,485)	(1)	4,506	1
7050 財務成本	六(八)	(816)	-	(273)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(六)	12,919	2	8,851	1
7000 營業外收入及支出合計		12,177	2	20,435	3
7900 稅前淨利		98,461	14	63,378	10
7950 所得稅費用	六(二十一)	(18,084)	(3)	(6,204)	(1)
8200 本期淨利		\$ 80,377	11	\$ 57,174	9

(續次頁)

資通電腦股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	108 年 度			107 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311	確定福利計畫之再衡量數 六(十一)	(\$ 4,464)	(1)	\$ 1,665	-		
8316	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益 六(五)	204	-	705	-		
8349	與不重分類之項目相關之所得 稅 六(二十一)	852	-	(110)	-		
8310	不重分類至損益之項目總額	<u>(3,408)</u>	<u>(1)</u>	<u>2,260</u>	<u>-</u>		
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	(2,346)	-	108	-		
8399	與可能重分類之項目相關之所 得稅 六(二十一)	424	-	91	-		
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額	<u>(1,922)</u>	<u>-</u>	<u>199</u>	<u>-</u>		
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 75,047</u>	<u>10</u>	<u>\$ 59,633</u>	<u>9</u>		
淨利(損)歸屬於：							
8610	母公司業主	\$ 80,072	11	\$ 57,185	9		
8620	非控制權益	305	-	(11)	-		
	本期淨利	<u>\$ 80,377</u>	<u>11</u>	<u>\$ 57,174</u>	<u>9</u>		
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主	\$ 74,966	10	\$ 59,599	9		
8720	非控制權益	81	-	34	-		
	綜合損益總額	<u>\$ 75,047</u>	<u>10</u>	<u>\$ 59,633</u>	<u>9</u>		
基本每股盈餘 六(二十二)							
9750	本期淨利	<u>\$ 1.69</u>		<u>\$ 1.21</u>			
稀釋每股盈餘 六(二十二)							
9850	本期淨利	<u>\$ 1.67</u>		<u>\$ 1.20</u>			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：余宏揚

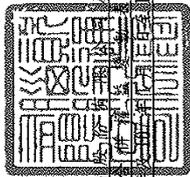


經理人：林聖銘



會計主管：王翠英





資通電腦股份有限公司
及子公司
民國108年12月31日

單位：新台幣千元

附註	歸屬於		母		公司		業		其他		之		權		總
	資本	盈餘	留	盈	盈	餘	業	業	業	業	業	業	業	業	
107年1月1日至12月31日	\$ 472,539	\$ 164,777	\$ 42,609	\$ 6,430	\$ 28,297	(\$ 2,858)	\$ -	\$ 711,794	\$ 3,608	\$ 715,402					
107年1月1日餘額	-	-	-	-	5,386	-	(5,568)	(182)	-	(182)					
追溯適用及追溯重編之影響數	472,539	164,777	42,609	6,430	33,683	(2,858)	(5,568)	711,612	3,608	715,220					
1月1日重編後餘額	-	-	-	-	57,185	-	-	57,185	(11)	57,174					
本期淨利(損)	-	-	-	-	1,696	154	564	2,414	45	2,459					
本期其他綜合損益	-	-	-	-	58,881	154	504	59,599	34	59,633					
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
106年度盈餘指撥及分配	-	-	2,830	-	(2,830)	-	-	-	-	-					
提列法定盈餘公積	-	-	-	(3,572)	3,572	-	-	-	-	-					
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(29,039)	-	-	(29,039)	-	(29,039)					
現金股利	-	(18,214)	-	-	-	-	-	(18,214)	-	(18,214)					
資本公積配發現金	-	29	-	-	-	-	-	29	-	29					
因受領贈與產生者	472,539	146,592	45,439	2,858	64,267	(2,704)	(5,004)	723,987	3,642	727,629					
107年12月31日餘額	-	-	-	-	80,072	-	-	80,072	305	80,377					
108年1月1日至12月31日	\$ 472,539	\$ 146,592	\$ 45,439	\$ 2,858	\$ 64,267	(\$ 2,704)	(\$ 5,004)	\$ 723,987	\$ 3,642	\$ 727,629					
108年1月1日餘額	-	-	-	-	80,072	-	-	80,072	305	80,377					
本期淨利	-	-	-	-	(3,571)	(1,698)	163	(5,106)	(224)	(5,330)					
本期其他綜合損益	-	-	-	-	76,501	(1,698)	163	74,966	81	75,047					
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
107年度盈餘指撥及分配	-	-	6,427	-	(6,427)	-	-	-	-	-					
提列法定盈餘公積	-	-	-	4,850	(4,850)	-	-	-	-	-					
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	(52,990)	-	-	(52,990)	-	(52,990)					
現金股利	-	(3,715)	-	-	-	-	-	(3,715)	-	(3,715)					
資本公積配發現金	-	29	-	-	-	-	-	29	-	29					
因受領贈與產生者	472,539	142,897	51,866	7,708	76,501	(4,402)	(4,841)	742,268	3,723	745,991					
108年12月31日餘額															

107年1月1日至12月31日
107年1月1日餘額
追溯適用及追溯重編之影響數
1月1日重編後餘額
本期淨利(損)
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
106年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積
迴轉特別盈餘公積
現金股利
資本公積配發現金
因受領贈與產生者
107年12月31日餘額
108年1月1日至12月31日
108年1月1日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
107年度盈餘指撥及分配
提列法定盈餘公積
提列特別盈餘公積
現金股利
資本公積配發現金
因受領贈與產生者
108年12月31日餘額



董事長：余宏揚



經理人：林聖懿

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之重要組成部分，請參閱。



會計主管：王翠英

資通電腦股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國108年及107年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 98,461	\$ 63,378
調整項目		
收益費損項目		
預期信用減損利益數	六(十九)及十二 (二) (1,814)	(2,363)
不動產、廠房及設備折舊費用	六(七)(十九) 2,990	5,868
使用權資產折舊費用	六(八)(十九) 17,093	-
利息收入	六(十七) (9,113)	(6,887)
利息費用	六(八) 816	273
各項攤提	六(十九) 1,151	1,151
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(六) (12,919)	(8,851)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十八) (37)	(286)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
合約資產	-	(23,697)
應收票據	4,203	(2,900)
應收帳款	(8,546)	20,832
應收帳款-關係人淨額	200	(1,169)
其他應收款	(296)	2,861
預付款項	9,428	(6,589)
其他流動資產	(1,732)	(6,746)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	55,256	37,705
應付帳款	(9,096)	(14,827)
應付帳款-關係人	(547)	2,103
其他應付款	17,942	10,391
負債準備-流動	(1,051)	(3,632)
其他流動負債	-	(1,017)
確定福利負債-非流動	1,459	(3,754)
營運產生之現金流入	163,848	61,844
收取之利息	9,917	6,479
支付所得稅	(6,695)	(572)
營業活動之淨現金流入	167,070	67,751

(續次頁)

資通電腦股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國108年及107年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	108年1月1日 至12月31日	107年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量			
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動增加		(\$ 283,888)	(\$ 163,788)
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少		227,334	157,742
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 六(五)			
-減資退股款		1,194	-
收取之股利		5,085	5,487
購置不動產、廠房及設備價款 六(二十四)		(1,937)	(8,934)
處分不動產、廠房及設備價款		81	286
採用權益法之投資增加 六(六)		-	(6,865)
存出保證金增加(表列其他非流動資產)		(32)	(306)
投資活動之淨現金流出		(52,163)	(16,378)
籌資活動之現金流量			
租賃本金償還		(17,559)	-
發放現金股利 六(十五)		(52,990)	(29,039)
資本公積配發現金 六(十四)		(3,715)	(18,214)
因受領贈與產生者		20	29
籌資活動之淨現金流出		(74,244)	(47,224)
本期現金及約當現金增加數		40,663	4,149
期初現金及約當現金餘額		497,743	493,594
期末現金及約當現金餘額		\$ 538,406	\$ 497,743

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：余宏揚



經理人：林聖懿



會計主管：王翠英



資通電腦股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
<p>第十五條 本公司設董事五人至七人組織董事會，監察人二人至三人，由股東會就有行為能力之人依公司法第一九八條規定選任之任期三年，連選得連任。</p> <p>前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p>獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第192條之1規定辦理。</p> <p>全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額，應符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定之成數。</p>	<p>第十五條 本公司設董事五人至七人組織董事會，監察人二人至三人，由股東會就有行為能力之人依公司法第198條規定選任之，任期三年，得連選連任。</p> <p>前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。</p> <p><u>獨立董事及監察人之選任</u>採候選人提名制度，由股東應就<u>獨立董事及監察人</u>候選人名單中選任之，並依公司法第192條之1及216條之1規定辦理。</p> <p>全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額，應符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定之成數。</p>	<p>依金管會108/4/25金管證交字第1080311451號函令修正</p>
<p>第廿八條本章程訂立於中華民國六十九年十一月十一日。</p> <p>.....</p> <p>第三十次修正於民國一〇五年六月二十二日。</p>	<p>第廿八條本章程訂立於中華民國六十九年十一月十一日。</p> <p>.....</p> <p>第三十次修正於民國一〇五年六月二十二日。</p> <p>第三十一次修正於民國一〇九年六月十九日。</p>	<p>增列修訂日期及次數</p>