



神通資訊科技股份有限公司

113 年股東常會

議事手冊

中華民國 113 年 6 月 4 日

目錄

	頁次
開會議程.....	2
報告事項.....	3
承認事項.....	4
討論事項.....	5
臨時動議.....	5
附件	
【附件一】營業報告書.....	6
【附件二】監察人查核報告書.....	9
【附件三】各項決算表冊.....	10
【附件四】公司章程修正條文對照表.....	28
附錄	
【附錄一】公司章程(修正前).....	29
【附錄二】股東會議事規則.....	35

神通資訊科技股份有限公司 113 年股東常會會議議程

- 一、時間：中華民國 113 年 6 月 4 日上午 11 時正
- 二、地點：台北市內湖區堤頂大道二段 187 號一樓國際會議廳
- 三、宣佈開會
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
 - (一) 112 年度營業報告
 - (二) 監察人查核報告
- 六、承認事項
 - (一) 112 年度營業報告書及財務報表案
 - (二) 112 年度虧損撥補案
- 七、討論事項
 - (一) 討論修訂「公司章程」部分條文案
- 八、臨時動議
- 九、散會

五、報告事項

第一案

案由：本公司112年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附件一。(詳見第 6 頁至第 8 頁)

第二案

案由：監察人查核 112 年度各項表冊報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱本議事手冊附件二。(詳見第 9 頁)

六、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一) 本公司 112 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，請參閱本議事手冊附件一、三。(詳見第 6 頁至第 8 頁、第 10 頁至第 27 頁)

(二) 敬請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司 112 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司 112 年度稅後淨損計新台幣 208,687,103 元，虧損撥補表業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，茲附如次：

112 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
112 年度期初待彌補虧損	\$ (76,170,363)
減：112 年度稅後淨損	(208,687,103)
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(409,321)
本期稅後淨損加計本期淨損以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	(209,096,424)
期末待彌補虧損	\$ (285,266,787)

(二) 敬請 承認。

決議：

七、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文事，敬請 公決。

說明：(一) 配合實務需要修訂「公司章程」，修訂條文對照表，請詳附件四(詳見第 28 頁)。

(二) 敬請 公決。

決議：

八、臨時動議：

九、散會。

營業報告書

各位股東女士、先生：

神通資訊科技公司與旗下子公司經營團隊謹代表全體員工，感謝股東們過去一年的支持與鼓勵，以下針對 112 年度的營運成果，以及 113 年度的工作目標提出報告，懇請繼續給予我們鞭策與指教。

112 年度營業結果及獲利能力分析

神通資訊科技暨子公司 112 年度合併營業收入為新台幣 5,955,269 仟元，合併稅後淨損為 209,389 仟元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為 208,687 仟元；112 年度新接訂單因疫情影響未如預期，Backlog 金額略低於 111 年，但仍超過 100 億元，公司未來營運與發展之基礎仍相當穩固。

112 年度營業計畫實施成果、研究發展狀況、創新應用與得獎紀錄

1. 獲選無人機國家隊，取得「目獲型原型機」及「監偵型原型機」研製案
2. 承接交通部智慧交通計畫，包括輕軌號誌系統自主技術提升、應用 5G 傳輸之智慧列車資訊監視與大數據分析平台
3. 承接移民署第四代自動查驗通關系統委外建置案、旅客訂位資料風險分析系統建置案
4. 承接財政部財政資訊中心次世代稅務服務地方稅資訊委外建置案
5. 承接台北捷運自動收費系統閘門電子主單元重置採購案
6. 承接香港東鐵線退役舊號誌設備及纜線拆除、新號誌設備纜線復歸及電纜線槽裝設等工程
7. 分割成立神耀科技公司，聚焦五大核心業務，包括 UAV 無人機設計與生產組裝、客製化車體載具設計與加改裝、AI 技術與產品研發應用服務、智慧警監系統、5G 智慧共杆等
8. 發揮 oneMiTAC 能量，運用軟體開發專長，整合集團硬體產品，將專案發展成產品，拓展海外市場
9. MiAIOT 環保稽查科技執行系統榮獲智慧城市創新應用獎
10. 越南胡志明市捷運一號線機電系統及道旁建造工程榮獲系統整合輸出獎
11. 榮獲 1111 人力銀行「幸福企業」《科技研發類》銀獎
12. 榮獲內科交通綠運輸優良企業獎

13. 大陸艾迪訊從城市書房深入城市生活，融入各種場景，並且以創新的合作運營開啟艾迪訊新模式

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年隨著美中貿易摩擦、貿易關稅障礙、地緣政治風波不斷，加上疫情發展走向長期且常態化，不但對全球經濟產生重大衝擊，亦凸顯出全球供應鏈的脆弱，伴隨著去中心化趨勢的「短鏈化革命」，如何強化區域分工成為各國發展的重點，而「強化韌性」更成為政府與企業因應挑戰的基調。

政府部門以強化資通訊建設、加速產業數位轉型為主要建設方向，希望能借助科技應用，走出經濟困境，因此相關預算編列有大幅成長。企業則聚焦數位轉型與低碳轉型，投入將雲端運算(Cloud Computing)、物聯網(Internet of Things, IoT)、區塊鏈(Block Chain)、虛擬化(Virtualization)、人工智慧(Artificial Intelligence)、5G(5th generation mobile networks)等各類新興科技整合至不同應用場域的概念驗證，實現省時、省力、節能、減碳等目標，朝向永續發展的智慧化時代邁進。

113 年度營運方向

112 年由於全球供應鏈結構與資金環境出現重大變化，導致原物料及工資成本上升，各國政府面對大環境變化，紛紛大幅提高預算金額以提振景氣，台灣也不例外。主計處指出，113 年度公共建設計畫總預算編列 1,928 億元，較 112 年度增加 298 億元，加計前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算 844 億元，合共 2,772 億元；科技發展計畫總預算編列 1,328 億元，較 112 年度增加 212 億元，加計前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算 211 億元，合共 1,539 億元，連同國防科技經費 110 億元、營業與非營業特種基金 303 億元，整體規模達 1,952 億元，較 112 年度相同基礎增加 252 億元。政府預算金額大幅提升，代表更多案源與商機，本公司將積極爭取。

根據 IDC 調查報告預測，113 年台灣產業整體 ICT 支出將達到 3.7% 的正成長(112 年僅有 1.1% 成長率)，特別是在 IT 支出方面，成長率更躍升至 5%，遠高於 112 年的 0.1%。如進一步從產品類型來看，以軟體服務的 7.2% 成長最高，硬體居次，也有 4.8% 的增長，至於商業服務和電信服務成長率，分別是 2.7% 和 1.4%。IDC 表示，軟體服務支出的高成長有三大原因，首先，軟體服務涵蓋面向較廣，包含了數據分析、AI 等；其次，資安在其中

扮演很重要的組成部分。此外，越來越多企業採用本地端機房和公有雲的混合雲架構，以部署各種應用軟體，也成為支撐這種成長的關鍵力量。此一趨勢正說明本公司正走成長的道路上。

本公司為台灣軟體服務業先驅，近年來積極打造各項軟硬體環境，包括成立創意研發基地、軟體研發辦公室、先進技術實驗室，並擴充主機容量、更新優化網路及防火牆系統、強化資訊網路安全，完善軟體技術開發及品質測試環境；在人才培育方面，成立「開源審查委員會」、「人才培育部」，逐步建立軟體元件共用及開發人員互助共學的環境。

在拓展海外市場方面，本公司的發展策略為領域深化。例如，智慧交通方面，將以電子票證、軌道機電系統經營香港、印度、印尼、越南、泰國等市場；智慧製造方面，將以半導體廠務監控系統為主，經營以新加坡為中心向外圍國家擴散的東南亞市場；智慧文教方面，將持續深耕獨具特色的艾迪訊模式，也就是以RFID智慧圖書館技術為基礎，透過雲平台及大數據分析等方式，結合專家智庫及文化創新，實現從軟體到硬體、從實體到虛擬、從服務到活動的一站式解決方案。

本公司全體同仁將持續追求業績與利潤的成長，並以經營績效的提升來回饋股東們的支持。

敬祝

安 康

董事長暨總經理 蘇 亮



會計主管 蔡碧玲



【附件二】

神通資訊科技股份有限公司
監察人查核報告書

董事會編送本公司一一二年度（一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日）財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師查核竣事，連同一一二年度營業報告書及虧損撥補案，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

神通資訊科技股份有限公司一一三年股東常會

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 一 三 年 三 月 二 十 五 日

會計師查核報告

神通資訊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

神通資訊科技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，足以允當表達神通資訊科技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信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，與神通資訊科技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。

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神通資訊科技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神通資訊科技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。

神通資訊科技股份有限公司及其子公司之治理單位（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，惟其目的非對神通資訊科技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，以及使神通資訊科技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神通資訊科技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）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 建 良



劉建良

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 8 日

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 (附註六)	\$ 838,939	8	\$ 548,576	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)	554,907	5	30,636	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註八及三十)	25,990	-	27,254	-
1150	應收票據 (附註九)	35,849	-	48,856	1
1172	應收帳款 (附註九)	2,267,922	22	890,093	11
1197	應收融資租賃款	3,666	-	2,635	-
1180	應收帳款-關係人 (附註二九)	51,292	1	79,784	1
1140	合約資產 (附註二一)	4,990,747	48	5,041,671	63
1200	其他應收款 (附註九)	39,059	1	7,789	-
1210	其他應收款-關係人 (附註二九)	1,235	-	1,357	-
1220	本期所得稅資產 (附註二三)	1,183	-	764	-
1300	存貨 (附註十)	236,580	2	235,660	3
1470	其他流動資產 (附註十五)	455,929	5	400,328	5
11XX	流動資產總計	<u>9,503,298</u>	<u>92</u>	<u>7,315,403</u>	<u>92</u>
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二)	33,947	-	41,874	1
1755	使用權資產 (附註十三)	273,475	3	98,874	1
1760	投資性不動產 (附註十四及三十)	295,337	3	304,056	4
1801	無形資產-電腦軟體	16,418	-	13,207	-
1805	商譽 (附註二六)	-	-	4,607	-
1821	其他無形資產 (附註二六)	20,460	-	31,684	-
1840	遞延所得稅資產 (附註二三)	79,690	1	94,616	1
194D	應收融資租賃款	8,501	-	8,057	-
1920	其他非流動資產 (附註十五)	97,906	1	71,016	1
15XX	非流動資產總計	<u>825,734</u>	<u>8</u>	<u>667,991</u>	<u>8</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 10,329,032</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,983,394</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款 (附註十六)	\$ 2,378,000	23	\$ 2,058,000	26
2110	應付短期票券 (附註十六)	628,810	6	609,041	8
2150	應付票據 (附註十七)	64,282	1	4,575	-
2160	應付票據-關係人 (附註二九)	448	-	2,274	-
2170	應付帳款 (附註十七)	2,348,287	23	1,386,910	17
2180	應付帳款-關係人 (附註二九)	24,061	-	24,962	-
2130	合約負債 (附註二一)	1,871,279	18	1,786,900	23
2280	租賃負債 (附註十三)	69,089	1	69,713	1
2219	其他應付款 (附註十八)	353,230	3	318,753	4
2220	其他應付款-關係人 (附註二九)	1,481	-	1,224	-
2230	本期所得稅負債	15,442	-	19,379	-
2320	一年內到期長期借款 (附註十六)	7,166	-	136,227	2
2399	其他流動負債	109,971	1	16,819	-
21XX	流動負債總計	<u>7,871,546</u>	<u>76</u>	<u>6,434,777</u>	<u>81</u>
	非流動負債				
2540	長期借款 (附註十六)	128,590	1	37,989	1
2570	遞延所得稅負債 (附註二三)	-	-	3,352	-
2580	租賃負債 (附註十三)	205,054	2	30,150	-
2640	淨確定福利負債 (附註十九)	7,014	-	16,666	-
2645	存入保證金	25,679	1	22,237	-
25XX	非流動負債總計	<u>366,337</u>	<u>4</u>	<u>110,394</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計	<u>8,237,883</u>	<u>80</u>	<u>6,545,171</u>	<u>82</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二十)				
3110	普通股股本	1,700,000	17	1,500,000	19
3500	庫藏股票	(167)	-	-	-
3200	資本公積	167,817	2	4,678	-
	保留盈餘 (累積虧損)				
3310	法定盈餘公積	4,043	-	4,043	-
3350	未分配盈餘 (待彌補虧損)	(285,267)	(3)	(76,170)	(1)
3300	保留盈餘 (累積虧損) 總計	(281,224)	(3)	(72,127)	(1)
3400	其他權益	40,779	-	(7,367)	-
31XX	歸屬於本公司業主之權益總計	<u>1,627,205</u>	<u>16</u>	<u>1,425,184</u>	<u>18</u>
36XX	非控制權益 (附註二十)	<u>463,944</u>	<u>4</u>	<u>13,039</u>	<u>-</u>
3XXX	權益總計	<u>2,091,149</u>	<u>20</u>	<u>1,438,223</u>	<u>18</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 10,329,032</u>	<u>100</u>	<u>\$ 7,983,394</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇 亮



經理人：蘇 亮



會計主管：蔡碧玲



神通資訊科技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
(虧損) 盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入 (附註二一及二九)				
4100	銷貨收入	\$ 1,649,203	28	\$ 1,501,882	35
4520	工程收入	3,604,980	60	2,063,082	49
4670	維修收入	642,152	11	617,287	15
4800	其他營業收入	58,934	1	38,556	1
4000	營業收入合計	<u>5,955,269</u>	<u>100</u>	<u>4,220,807</u>	<u>100</u>
	營業成本 (附註十、二二及二九)				
5110	銷貨成本	1,489,624	25	1,288,218	31
5520	工程成本	3,338,145	56	1,810,622	43
5670	維修成本	480,879	8	456,395	11
5800	其他營業成本	49,194	1	56,741	1
5000	營業成本合計	<u>5,357,842</u>	<u>90</u>	<u>3,611,976</u>	<u>86</u>
5900	營業毛利	<u>597,427</u>	<u>10</u>	<u>608,831</u>	<u>14</u>
	營業費用 (附註十三、十九及二二)				
6100	推銷費用	479,235	8	358,593	9
6200	管理費用	196,359	3	183,077	4
6300	研究發展費用	4,245	-	3,753	-
6450	預期信用減損 (回升利益) 損失	(2,557)	-	9,587	-
6000	營業費用合計	<u>677,282</u>	<u>11</u>	<u>555,010</u>	<u>13</u>
6900	營業淨 (損) 利	<u>(79,855)</u>	<u>(1)</u>	<u>53,821</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出 (附註二二)				
7100	利息收入	7,726	-	2,527	-
7020	其他利益及損失	(57,874)	(1)	15,210	1
7050	財務成本	(59,373)	(1)	(33,939)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	<u>(109,521)</u>	<u>(2)</u>	<u>(16,202)</u>	<u>-</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨(損)利	(\$ 189,376)	(3)	\$ 37,619	1
7950	所得稅費用(附註二三)	(20,013)	(1)	(16,152)	-
8200	本年度淨(損)利	(209,389)	(4)	21,467	1
	其他綜合損益(附註十九、二十及二三)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(510)	-	833	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	100	-	(170)	-
	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	47,374	1	(3,117)	-
8399	與可能重分類之項 目相關之所得稅	470	-	700	-
8300	其他綜合損益合計	47,434	1	(1,754)	-
8500	本年度稅後綜合損益總額	(\$ 161,955)	(3)	\$ 19,713	1
	淨(損)利歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 208,687)	(4)	\$ 20,782	1
8620	非控制權益	(702)	-	685	-
8600		(\$ 209,389)	(4)	\$ 21,467	1
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 160,951)	(3)	\$ 18,624	1
8720	非控制權益	(1,004)	-	1,089	-
8700		(\$ 161,955)	(3)	\$ 19,713	1
	每股(虧損)盈餘(附註二四)				
9750	基 本	(\$ 1.34)		\$ 0.14	
9850	稀 釋			\$ 0.14	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇 亮



經理人：蘇 亮



會計主管：蔡碧玲



神通資訊科技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	歸屬於本公司業主之權益					其他權益		非控制權益	權益總額	
		普通股股本	資本公積	保留盈餘 (累積虧損)		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股票	總額			
				法定盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)						合計
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,500,000	\$ 4,678	\$ 4,043	(\$ 97,615)	(\$ 93,572)	(\$ 4,546)	\$ -	\$ 1,406,560	\$ 11,950	\$ 1,418,510
D1	111 年度淨利	-	-	-	20,782	20,782	-	-	20,782	685	21,467
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	663	663	(2,821)	-	(2,158)	404	(1,754)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	21,445	21,445	(2,821)	-	18,624	1,089	19,713
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	1,500,000	4,678	4,043	(76,170)	(72,127)	(7,367)	-	1,425,184	13,039	1,438,223
E1	現金增資	200,000	40,000	-	-	-	-	-	240,000	-	240,000
M7	對子公司所有權權益變動	-	123,139	-	-	-	-	-	123,139	-	123,139
L1	購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	(167)	(167)	-	(167)
D1	112 年度淨損	-	-	-	(208,687)	(208,687)	-	-	(208,687)	(702)	(209,389)
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(410)	(410)	48,146	-	47,736	(302)	47,434
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	(209,097)	(209,097)	48,146	-	(160,951)	(1,004)	(161,955)
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	451,909	451,909
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,700,000	\$ 167,817	\$ 4,043	(\$ 285,267)	(\$ 281,224)	\$ 40,779	(\$ 167)	\$ 1,627,205	\$ 463,944	\$ 2,091,149

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇 亮



經理人：蘇 亮



會計主管：蔡碧玲



神通資訊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年一月一日至 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	稅前淨(損)利	(\$ 189,376)	\$ 37,619
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	94,734	89,393
A20200	攤銷費用	21,814	12,640
A20300	預期信用減損(回升利益)損失	(2,557)	9,587
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產 之淨利益	(545)	(43)
A20900	財務成本	59,373	33,939
A21200	利息收入	(7,726)	(2,527)
A22500	處分不動產、廠房及設備(利益) 損失	(352)	225
A22700	處分投資性不動產利益	(2,696)	-
A23700	非金融資產減損損失	4,607	-
A24600	租賃修改利益	(376)	-
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	14,032	(1,673)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金融工 具	-	(2,836)
A31125	合約資產	50,924	1,444,715
A31130	應收票據	13,007	4,333
A31150	應收帳款	(1,375,272)	56,012
A31160	應收帳款－關係人	28,492	(58,928)
A31180	其他應收款	(31,270)	3,428
A31190	其他應收款－關係人	122	(696)
A31200	存 貨	(14,942)	105,515
A31240	其他流動資產	(55,601)	(94,578)
A31990	應收融資租賃款	(1,475)	(4,516)
A32125	合約負債	84,379	(1,262,877)
A32130	應付票據	59,707	(38,614)
A32140	應付票據－關係人	(1,826)	2,123
A32150	應付帳款	961,377	(273,173)
A32160	應付帳款－關係人	(901)	(18,983)
A32180	其他應付款	32,668	86,105
A32190	其他應付款－關係人	257	1,153
A32230	其他流動負債	93,152	(3,677)
A32240	淨確定福利負債	(10,162)	7,187
A33000	營運產生之現金流(出)入	(176,432)	130,853

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33100	收取之利息	\$ 7,726	\$ 2,527
A33300	支付之利息	(57,564)	(33,352)
A33500	(支付)退還之所得稅	(12,635)	3,714
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(238,905)	103,742
	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	(13,969)	(241,358)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	15,199	278,106
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(551,393)	(4,422)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	27,035	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(13,963)	(19,025)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	3,608	36
B03700	存出保證金增加	(192,136)	(162,153)
B03800	存出保證金減少	166,020	175,109
B04500	購買電腦軟體	(13,801)	(18,040)
B05500	處分投資性不動產	6,934	-
B05000	取得子公司現金淨流出	-	(197,655)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(566,466)	(189,402)
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加	320,000	372,671
C00500	應付短期票券增加	19,769	-
C00600	應付短期票券減少	-	(190,493)
C01700	償還長期借款	(38,403)	(39,055)
C03000	收取存入保證金	8,358	7,333
C03100	存入保證金返還	(4,916)	(3,617)
C04020	租賃本金償還	(72,406)	(69,736)
C04600	現金增資	240,000	-
C04900	購買庫藏股票	(167)	-
C05800	非控制權益增加	574,900	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入	1,047,135	77,103
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	48,599	(3,039)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)	290,363	(11,596)
E00100	年初現金及約當現金餘額	548,576	560,172
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 838,939	\$ 548,576

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇 亮



經理人：蘇 亮



會計主管：蔡碧玲



會計師查核報告

神通資訊科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

神通資訊科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，以及財務報表附註（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，上開財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，暨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，足以允當表達神通資訊科技股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

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會計師職業道德規範，與神通資訊科技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。

強調事項

如財務報表附註一所述，神耀科技股份有限公司於民國 112 年 11 月 1 日辦理受讓分割發行新股，由神耀科技股份有限公司發行普通股予母公司神通資訊科技股份有限公司以作為受讓分割營運淨資產之對價。本會計師未因此而修正查核意見。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務報表編製有關之規定，暨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財務報表，且維持與財

務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估神通資訊科技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神通資訊科技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。

神通資訊科技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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對神通資訊科技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，以及使神通資訊科技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財務報表使用者注

意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神通資訊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於神通資訊科技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，並負責形成神通資訊科技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）。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 劉 建 良



劉建良

中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 8 日



神龍資訊科技股份有限公司

民國 112 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 (附註六)	\$ 472,906	7		\$ 367,988	6	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註七及二七)	12	-		2,450	-	
1150	應收票據 (附註八)	33,587	1		48,593	1	
1172	應收帳款 (附註八)	1,339,245	21		697,202	11	
1197	應收融資租賃款	3,019	-		1,995	-	
1180	應收帳款一關係人 (附註二六)	232,995	4		78,691	1	
1140	合約資產 (附註十九)	2,198,648	35		3,664,977	58	
1200	其他應收款 (附註八)	18,216	-		1,758	-	
1210	其他應收款一關係人 (附註二六)	132,387	2		93,827	2	
1220	本期所得稅資產 (附註二一)	523	-		118	-	
1300	存貨 (附註九)	117,236	2		197,303	3	
1470	其他流動資產 (附註十三)	184,623	3		304,551	5	
11XX	流動資產總計	4,733,397	75		5,459,453	87	
	非流動資產						
1550	採用權益法之投資 (附註十)	1,145,934	18		565,768	9	
1600	不動產、廠房及設備 (附註十一)	24,154	1		36,237	1	
1755	使用權資產 (附註十二)	268,055	4		97,620	1	
1801	無形資產—電腦軟體	16,010	-		12,940	-	
1840	遞延所得稅資產 (附註二一)	67,696	1		80,556	1	
194D	應收融資租賃款	6,911	-		5,820	-	
1990	其他非流動資產 (附註十三及二六)	26,891	1		45,166	1	
15XX	非流動資產總計	1,555,651	25		844,107	13	
1XXX	資 產 總 計	\$ 6,289,048	100		\$ 6,303,560	100	
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十四)	\$ 1,130,000	18		\$ 1,950,000	31	
2110	應付短期票券 (附註十四)	349,680	6		299,592	5	
2150	應付票據 (附註十五)	48,235	1		2,246	-	
2160	應付票據一關係人 (附註二六)	3,581	-		2,359	-	
2170	應付帳款 (附註十五)	1,431,104	23		1,213,609	19	
2180	應付帳款一關係人 (附註二六)	267,300	4		48,204	1	
2130	合約負債 (附註十九)	661,542	10		849,844	13	
2219	其他應付款 (附註十六)	243,222	4		280,499	4	
2220	其他應付款一關係人 (附註二六)	60,987	1		1,224	-	
2230	本期所得稅負債	-	-		5,960	-	
2280	租賃負債 (附註十二及二六)	65,080	1		69,105	1	
2399	其他流動負債	85,174	1		4,894	-	
2320	一年內到期長期負債 (附註十四)	-	-		100,000	2	
21XX	流動負債總計	4,345,905	69		4,827,536	76	
	非流動負債						
2540	長期借款 (附註十四)	100,000	2		-	-	
2580	租賃負債 (附註十二及二六)	203,504	3		29,495	1	
2645	存入保證金	12,434	-		21,345	-	
25XX	非流動負債總計	315,938	5		50,840	1	
2XXX	負債總計	4,661,843	74		4,878,376	77	
	權益 (附註十八)						
3110	普通股股本	1,700,000	27		1,500,000	24	
3200	資本公積	167,817	3		4,678	-	
	保留盈餘 (累積虧損)						
3310	法定盈餘公積	4,043	-		4,043	-	
3350	待彌補虧損	(285,267)	(5)		(76,170)	(1)	
3300	累積虧損總計	(281,224)	(5)		(72,127)	(1)	
3400	其他權益	40,779	1		(7,367)	-	
3500	庫藏股票	(167)	-		-	-	
3XXX	權益總計	1,627,205	26		1,425,184	23	
	負債與權益總計	\$ 6,289,048	100		\$ 6,303,560	100	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蘇 亮



經理人：蘇 亮



會計主管：蔡碧玲



神通資訊科技股份有限公司



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
(虧損) 盈餘為元

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註十九及二六)				
4100	銷貨收入	\$ 1,438,345	31	\$ 1,303,773	35
4520	工程收入	2,616,694	57	1,854,482	51
4670	維修收入	483,234	11	474,053	13
4800	其他營業收入	45,977	1	38,362	1
4000	營業收入合計	<u>4,584,250</u>	<u>100</u>	<u>3,670,670</u>	<u>100</u>
	營業成本(附註十七、二十 及二六)				
5110	銷貨成本	1,214,138	26	1,112,353	30
5520	工程成本	2,416,355	53	1,651,160	45
5670	維修成本	371,663	8	349,583	9
5800	其他營業成本	37,945	1	32,380	1
5000	營業成本合計	<u>4,040,101</u>	<u>88</u>	<u>3,145,476</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	<u>544,149</u>	<u>12</u>	<u>525,194</u>	<u>15</u>
	營業費用(附註十七及二六)				
6100	推銷費用	389,556	9	305,067	8
6200	管理費用	149,301	3	158,849	5
6450	預期信用減損損失	102	-	3,363	-
6000	營業費用合計	<u>538,959</u>	<u>12</u>	<u>467,279</u>	<u>13</u>
6900	營業淨利	<u>5,190</u>	<u>-</u>	<u>57,915</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出(附註二十)				
7100	利息收入	4,279	-	1,302	-
7070	採用權益法認列之子公司 損益之份額	(134,720)	(3)	1,492	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7020	其他利益及損失	(\$ 32,098)	(1)	(\$ 4,991)	-
7050	財務成本	(43,967)	(1)	(29,003)	(1)
7000	營業外收入及支出 合計	(206,506)	(5)	(31,200)	(1)
7900	稅前淨(損)利	(201,316)	(5)	26,715	1
7950	所得稅費用(附註二一)	(7,371)	-	(5,933)	-
8200	本年度淨(損)利	(208,687)	(5)	20,782	1
	其他綜合損益(附註十八及 二一)				
8310	不重分類至損益之項目				
8330	採用權益法認列之 子公司其他綜合 損益之份額	(410)	-	663	-
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	47,676	1	(3,521)	-
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	470	-	700	-
8300	本年度其他綜合損 益(淨額)合計	47,736	1	(2,158)	-
8500	本年度稅後綜合損益	(\$ 160,951)	(4)	\$ 18,624	1
	每股(虧損)盈餘(附註二 二)				
9710	基 本	(\$ 1.34)		\$ 0.14	
9810	稀 釋			\$ 0.14	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蘇 亮

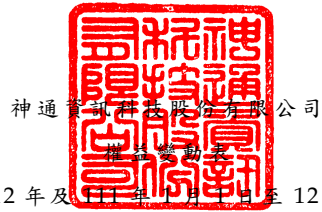


經理人：蘇 亮



會計主管：蔡碧玲





神通資訊科技股份有限公司

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普通股本	資本公積	累積虧損			損計	其他權益		權益總額
				法定盈餘公積	待彌補虧損	合		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	庫藏股	
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,500,000	\$ 4,678	\$ 4,043	(\$ 97,615)	(\$ 93,572)	(\$ 4,546)	\$ -	\$ 1,406,560	
D1	111 年度淨利	-	-	-	20,782	20,782	-	-	20,782	
D3	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	663	663	(2,821)	-	(2,158)	
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	21,445	21,445	(2,821)	-	18,624	
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	1,500,000	4,678	4,043	(76,170)	(72,127)	(7,367)	-	1,425,184	
E1	現金增資	200,000	40,000	-	-	-	-	-	240,000	
M7	認列對子公司所有權權益變動數	-	123,139	-	-	-	-	-	123,139	
L1	購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	(167)	(167)	
D1	112 年度淨損	-	-	-	(208,687)	(208,687)	-	-	(208,687)	
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(410)	(410)	48,146	-	47,736	
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	(209,097)	(209,097)	48,146	-	(160,951)	
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,700,000	\$ 167,817	\$ 4,043	(\$ 285,267)	(\$ 281,224)	\$ 40,779	(\$ 167)	\$ 1,627,205	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蘇 亮



經理人：蘇 亮



會計主管：蔡碧玲



神通資訊科技股份有限公司



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	稅前淨(損)利	(\$ 201,316)	\$ 26,715
A20010	收益費損項目		
A20300	預期信用減損損失	102	3,363
A20100	折舊費用	84,754	86,698
A20200	攤銷費用	9,751	9,224
A20900	財務成本	43,967	29,003
A21200	利息收入	(4,279)	(1,302)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 工具之淨利益	-	(43)
A23800	存貨跌價損失(回升利益)	4,668	(2,763)
A22400	採用權益法認列之子公司損益 之份額	134,720	(1,492)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備損失	5	17
A29900	租賃修改利益	(376)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	透過損益按公允價值衡量之金 融工具	-	(2,836)
A31125	合約資產	(317,935)	15,663
A31130	應收票據	15,006	647
A31150	應收帳款	(1,010,368)	195,868
A31160	應收帳款－關係人	(154,304)	(48,352)
A31180	其他應收款	(27,958)	1,361
A31190	其他應收款－關係人	(38,560)	(82,458)
A31200	存 貨	(21,541)	121,106
A31240	其他流動資產	(72,791)	(6,689)
A31990	應收融資租賃款	(2,115)	(5,482)
A32125	合約負債	22,335	170,925
A32130	應付票據	45,989	(1,365)
A32140	應付票據－關係人	1,222	2,123
A32150	應付帳款	775,861	(265,124)
A32160	應付帳款－關係人	219,096	(3,931)
A32180	其他應付款	(7,907)	109,864

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A32190	其他應付款—關係人	\$ 59,763	\$ 1,153
A32230	其他流動負債	<u>80,280</u>	(<u>6,777</u>)
A33000	營運產生之現金流(出)入	(361,931)	345,116
A33100	收取之利息	4,240	1,158
A33300	支付之利息	(41,911)	(26,793)
A33500	支付之所得稅	(<u>406</u>)	(<u>110</u>)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(<u>400,008</u>)	<u>319,371</u>
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	(2,492)	(2,450)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,930	4,571
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(184,640)	(343,961)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(10,309)	(16,929)
B02800	處分不動產、廠房及設備	7	-
B03700	存出保證金增加	(138,530)	(146,046)
B03800	存出保證金減少	107,254	155,764
B04500	購買電腦軟體	(<u>13,049</u>)	(<u>16,688</u>)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>236,829</u>)	(<u>365,739</u>)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	520,000	540,000
C00500	應付短期票券增加(減少)	50,088	(499,942)
C03000	收取存入保證金	5,941	7,164
C03100	存入保證金返還	(4,646)	(3,617)
C04020	租賃本金償還	(69,461)	(69,379)
C04600	現金增資	240,000	-
C04900	購買庫藏股票	(<u>167</u>)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>741,755</u>	(<u>25,774</u>)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	104,918	(72,142)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>367,988</u>	<u>440,130</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 472,906</u>	<u>\$ 367,988</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：蘇 亮



經理人：蘇 亮



會計主管：蔡碧玲



神通資訊科技股份有限公司
公司章程修正條文對照表

第 10 次修正

修正後條文	原條文	修訂理由
<p>第二條： 本公司所營事業如下： 1. 至 68 項(略)。 <u>69. G202010 停車場經營業。</u> <u>70. IZ12010 人力派遣營業。</u></p>	<p>第二條： 本公司所營事業如下： 1. 至 68 項(略)。</p>	配合業務發展，新增營業項目代碼。
<p>第二十八條： 本章程訂於中華民國 99 年 6 月 25 日。 第 1 次修正於民國 100 年 6 月 28 日。 第 2 次修正於民國 101 年 6 月 28 日。 第 3 次修正於民國 102 年 6 月 28 日。 第 4 次修正於民國 105 年 6 月 23 日。 第 5 次修正於民國 108 年 6 月 11 日。 第 6 次修正於民國 109 年 6 月 4 日。 第 7 次修正於民國 110 年 7 月 22 日。 第 8 次修正於民國 111 年 5 月 24 日。 第 9 次修正於民國 112 年 5 月 23 日。 <u>第 10 次修正於民國 113 年 6 月 4 日。</u></p>	<p>第二十八條： 本章程訂於中華民國 99 年 6 月 25 日。 第 1 次修正於民國 100 年 6 月 28 日。 第 2 次修正於民國 101 年 6 月 28 日。 第 3 次修正於民國 102 年 6 月 28 日。 第 4 次修正於民國 105 年 6 月 23 日。 第 5 次修正於民國 108 年 6 月 11 日。 第 6 次修正於民國 109 年 6 月 4 日。 第 7 次修正於民國 110 年 7 月 22 日。 第 8 次修正於民國 111 年 5 月 24 日。 第 9 次修正於民國 112 年 5 月 23 日。</p>	明定修正條文適用日期，以符法制。

神通資訊科技股份有限公司 公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法關於股份有限公司之規定組織之，定名為神通資訊科技股份有限公司，英文名稱定名為 MiTAC Information Technology Corp.。

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. EZ99990 其他工程業。
15. F113030 精密儀器批發業。
16. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
17. F113070 電信器材批發業。
18. F118010 資訊軟體批發業。
19. F213060 電信器材零售業。
20. F214070 航空器及其零件零售業。
21. F218010 資訊軟體零售業。
22. F219010 電子材料零售業。
23. F401010 國際貿易業。
24. I101100 航空顧問業。
25. I301010 資訊軟體服務業。
26. I301020 資料處理服務業。

27. I301030 電子資訊供應服務業。
28. I501010 產品設計業。
29. JE01010 租賃業。
30. IZ06010 理貨包裝業。
31. J304010 圖書出版業。
32. J305010 有聲出版業。
33. ZZ99999 除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務。
34. CB01010 機械設備製造業。
35. CD01030 汽車及其零件製造業。
36. F113110 電池批發業。
37. E701010 電信工程業。
38. IG03010 能源技術服務業。
39. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
40. F108031 醫療器材批發業。
41. F208031 醫療器材零售業。
42. F113060 度量衡器批發業。
43. F213050 度量衡器零售業。
44. F401181 度量衡器輸入業。
45. CC01100 電信管制射頻器材製造業。
46. IG02010 研究發展服務業。
47. F601010 智慧財產權業。
48. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
49. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
50. I103060 管理顧問業。
51. F114070 航空器及其零件批發業。
52. CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
53. CA02060 金屬容器製造業。
54. CA02990 其他金屬製品製造業。
55. CB01990 其他機械製造業。
56. CD01010 船舶及其零件製造業。
57. CD01020 軌道車輛及其零件製造業。
58. CD01070 商港區船舶小修業。
59. CD01080 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業。

- 60. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業。
- 61. CE01990 其他光學及精密器械製造業。
- 62. CP01010 手工具製造業。
- 63. E604010 機械安裝業。
- 64. JA01010 汽車修理業。
- 65. JA01040 液化石油氣車改裝業。
- 66. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- 67. F114010 汽車批發業。
- 68. F214010 汽車零售業。

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：本公司因業務需要得為背書、保證。

第二章 股份

第五條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元正，分為貳億伍仟萬股，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。

第六條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章、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。

第七條：本公司股票事務處理依有關法令及主管機關之規定辦理。

第八條：股份轉讓之登記，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，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。

第九條：本公司收買之股份，其轉讓之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司員工認股權憑證發給之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司發行新股時，承購股份之員工，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司發行限制員工權利新股之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本條規定之符合一定條件之控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事長訂定之。

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，並於二十日前通知各股東。

股東臨時會於必要時召集之，並於十日前通知各股東。

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。

本公司股東會開會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。

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。

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，於三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。

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，並以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。

本公司經全體董事同意，董事就當次董事會議案以書面方式行使其表決權，而不實際集會，視為已召開董事會；以書面方式行使表決權之董事，視為親自出席董事會。

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。

第六章 會計

第二十四條：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。

第二十五條：公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之一為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事長訂定之。前項董監酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第二十五條之一：

公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，再依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東紅利。

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擬定之。

第七章 附則

第二十六條：本公司組織規章及辦事細則另訂之。

第二十七條：本章程未規定之事項，悉依中華民國公司法規定辦理。

第二十八條：本章程訂於中華民國 99 年 6 月 25 日。

第 1 次修正於民國 100 年 6 月 28 日。

第 2 次修正於民國 101 年 6 月 28 日。

第 3 次修正於民國 102 年 6 月 28 日。

第 4 次修正於民國 105 年 6 月 23 日。

第 5 次修正於民國 108 年 6 月 11 日。

第 6 次修正於民國 109 年 6 月 4 日。

第 7 次修正於民國 110 年 7 月 22 日。

第 8 次修正於民國 111 年 5 月 24 日。

第 9 次修正於民國 112 年 5 月 23 日。

神通資訊科技股份有限公司

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，在五日以內續行集會，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 100 年 6 月 28 日訂立。