

三商電腦股份有限公司一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月五日(星期二)上午九時

地點：桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠)

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份總計：103,110,915股，佔本公司已發行股份總數184,314,463股（不含庫藏股3,000,000股）之55.94%。

列席：陳文祝董事、王志華監察人、吳志勇律師、張書成會計師

主席：董事長 陳翔中

紀錄：詹雅蓉

一、宣佈開會：(出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一)、一〇三年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

(二)、監察人審查一〇三年度決算表冊報告。(請參閱附件二、三)

(三)、修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。(說參閱附件五)

(四)、本公司第八次及第九次買回庫藏股執行情形報告。

買回次數	第 08 次	第 09 次
董事會決議日期	100年11月22日	103年10月20日
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預定買回期間	100年11月23日 至 101年01月20日	103年10月21日 至 103年12月19日
預定買回股份種類及數量	普通股3,000,000股	普通股3,000,000股
預定買回區間價格	新台幣6.94元~20.20元	新台幣5.17元~13.16元
實際買回期間	100年11月23日 至 101年01月17日	103年10月27日 至 103年12月19日
已買回股份種類及數量	普通股3,000,000股	普通股3,000,000股
已買回股份金額	新台幣28,910,215元	新台幣24,234,132元
平均每股買回價格	新台幣9.64元	新台幣8.08元
已辦理銷除及轉讓 之股份數量(註)	普通股3,000,000股	0股
累積持有本公司股份數量	—	普通股3,000,000股
累積持有本公司股份數量佔 已發行股份總數比率(%)	—	1.60%
買回本公司股份執行結果	—	全數執行完畢

註：第 08 次買回股份轉讓予員工之普通股 3,000,000 股，因已逾 3 年之轉讓期限，故辦理註銷，並於民國 104 年 1 月 29 日完成股份註銷及資本變更登記。

四、承認事項：

第一案 董事會提

案由：承認一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度財務報表，業經本公司第十三屆第十二次董事會決議通過，且經立本台灣聯合會計師事務所張書成會計師及劉克宜會計師查核竣事並出具查核報告在案，上述表冊及本公司一〇三年度營業報告書，已送請全體監察人審查竣事，出具書面監察人審查報告書在案。

二、一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。

三、一〇三年度合併財務報表暨個體財務報表，請參閱附件三。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：承認一〇三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度盈餘分派案，業經本公司第十三屆第十三次董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。

二、本公司一〇三年度盈餘分派表，請參閱附件四。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

第一案 董事會提

案由：資本公積發放現金案，提請 核議。

說明：一、本公司擬將「超過票面金額發行股票所得之溢額」範圍內項目為庫藏股票交易溢價之資本公積新台幣91,158,798元中提撥新台幣25,804,025元作為股東現金股利，每股配發現金0.14元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。每股現金股利係依目前流通在外股數187,314,463股扣除庫藏股3,000,000股後之股數184,314,463股計算而得。

二、如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷、及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量，而需配合變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

三、本案俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配發基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 核議。

說明：一、配合102年12月31日金管證發字第1020053112號函及公司營運作業及經營管理需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「選舉董事、監察人選舉辦法」案，提請 核議。

說明：一、因應實務作業需求，擬修訂本公司「選舉董事、監察人選舉辦法」。

二、「選舉董事、監察人選舉辦法」修正條文對照表，請參閱附件七。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會提

案由：解除董事之競業禁止限制案，提請 核議。

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爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可」。

二、本公司下列董事擔任同類業務公司之董事，擬提請股東會許可，於任職本公司董事期間，解除其競業禁止限制。

職稱	姓名	解除競業禁止公司名稱及職務
法人董事代表人	陳翔中	華新麗華股份有限公司獨立董事 果核數位股份有限公司董事
法人董事代表人	陳文祝	友勁科技股份有限公司董事 果核數位股份有限公司董事

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午09時12分

主席：陳翔中



紀錄：詹雅蓉



【附件一】

三商電腦股份有限公司
一〇三年度營業報告書



各位股東女士、先生：

一百零三年度三商電腦公司持續致力於內部整理整頓與各項業務及研究開發之結果，謹將一百零三年度營運概況與一百零四年度展望目標報告如下：

一、一百零三年度營業報告：

(一) 營業計劃實施成果：

1、基於獲利優先的原則，創造優質毛利的營收及獲利：103 年度合併營業收入為 1,926,598 仟元，雖較 102 年度減少約 13.6%（即 302,788 仟元），但 103 年度營業成本為 1,319,581 仟元，較 102 年度減少約 22.6%（即 384,424 仟元），使 103 年度營業毛利為 607,017 仟元，較 102 年度增加約 15.5%（即 81,636 仟元），且在對營業費用及成本持續控制，及就營業外費用及損失之有效管控並降低後，103 年度母子公司合併稅後營業淨利較 102 年度由負轉正為 21,987 仟元，103 年度稅後綜合損益總額為 40,737 仟元，較 102 年度仍增加 32,977 仟元，而屬於高毛利性質的維護收入約 5.7 億元，維護毛利約 3.5 億元，仍有毛利率約 61%。故營業收入雖然稍減許多，但因本公司仍持續嚴格管控品質、交期及成本，採取慎選訂單及專案之政策，及以利潤中心為導向，並逐步以穩健的步伐拓展市場，故仍比 102 年創造較佳之獲利。

2、人力資源配置之整頓及組織架構之檢討：

因應營業收入與費用比例失衡之情況，為有效降低營業人力成本費用，針對公司人力資源配置持續檢討調整，淘汰不適任及多餘人力，以提高公司實質獲利能力及競爭力。

3、慎選專案及嚴格管控執行，以降低訴訟及爭議案件：

本年度除未再發生重大爭議或訴訟糾紛案件外，纏訟多年之訴訟案件亦陸續產生有利結果，先前預估提列之相關訴訟損失，及因訴訟無法收回之貨款，亦陸續將可轉回利得或認列收入，期許來年以最穩健的財務資訊基礎，規劃公司未來的經營方針。

4、重大專案的執行進度：

103 年度之重大專案，其中公共事業部門計有：行政院海岸巡防署之「海巡岸際雷達系統換裝計畫採購案」、臺灣電力公司之「配電工程資訊系統重建案（NDCIS）」、交通部台灣鐵路管理局之「行車調度無線電話系統通話群組 1 套採購案」、高雄捷運股份有限公司之「R11 永久車站自動收費系統工程案」、威盛電子股份有限公司之「三創數位臺北資訊園區之數位媒體柱系統建置案」、三商美邦人壽保險股份有限公司之「電腦軟硬體設備核心系統升級採購案」等重大專案；另金融事業部門計有：中國信託商業銀行之「現金循環式存提款機（CZ5000T Recycling ATM）756 台採購暨維護案」、中華

郵政股份有限公司之「落地型自動補摺機 590 台(含 4 年維護)設備採購案」、國泰世華商業銀行之「廳內型 Hitachi-Omron SR7500 二合一存提款機設備採購案」、合作金庫商業銀行之「存提功能自動櫃員機 26 台採購案」、高雄市第三信用合作社之「Hitachi-Omron SR7500 存提款機設備採購案」等重大專案。前述重大專案在確實管控下，多數均已順利如期驗收完成。

5、積極推銷新型 ATM 及入金機產品，以確保市場占有率：

本公司於去年積極向客戶推銷由日本日立歐姆龍(Hitachi-Omron)所製造的最新一代自動櫃員循環機 SR 7500，該新型設備除具有低耗能的節能環保特性外，超大容量鈔箱更可節省補/卸鈔的次數；此外，行員排障引導畫面的貼心設計，可讓行員輕易且快速的找出問題加以排除，縮短機器停機時間，提升機器使用效率；目前 SR 7500 機型之銷售量超過 1100 台，加上前一代 CZ-5000T 機型已銷售超過 2100 台實績，使本公司積極推銷之自動櫃員循環機逐漸成為市場上暢銷之主力機型，亦逐漸提升本公司自動櫃員循環機之市占率。另為引進更多較具差異化的產品，以開闢新戰場，亦積極引進「入金機」，其係可以協助物流、百貨或連鎖業者直接和銀行連線，在店內完成入帳清算的產品，且該產品不同於其他業者多只能適用於鈔票，而是目前市面上唯一可以同時適用於銅板和鈔票的機種，可以協助客戶降低保全人員護鈔之成本費用，目前亦已取得客戶超過 400 百台之訂單。

6、積極開發新產品，以擴張既有業務範圍：

本公司軟體事業部近年來致力於多項新型產品之研發，諸如：

- (1)「壽險業行動投保解決方案」：由於金管會已核准採用 iPad 等平板電腦接受投保，本公司乃積極推廣可以結合平板電腦與雲端行動服務之互動式線上投保系統平台，由專業且經授權的業務員使用該系統為保戶提供行動投保服務；透過平板電腦，在第一時間提供商品資訊、製作建議書並透過觸控螢幕填寫要保書，保戶簽名後，即完成投保，以簡化現行契約作業時間與繁瑣檢核流程，提供保戶更便捷、保障個資安全的投保方式及 7*24 小時全年無休的投保服務，其無紙化作業，環保又快速。
- (2)「股務管理系統(SKMS)」：本公司向以柔資訊股份有限公司收購之股務管理系統所有版權，由本公司提供後續所有該系統的更新維護服務作業，該系統係用以銷售至相關股務代理、集團自辦的股務管理部門、公開發行單一公司自辦股務或未公開發行公司(以 SAAS 模式)等機構。目前該套系統目前已有多家上市公司集團上線使用中，並有其他數家公司陸續洽詢購買中。另針對「股票未公開發行公司」量身訂做一套「單機版股務系統」，內含最新二代健保補充保費完整方案。同時，目前亦開發該系統之雲端使用服務，使客戶得透過線上直接使用該系統，並由本公司提供線上管理維護服務，增加客戶使用股務管理系統方式之更多選擇性，且可有效降低客戶管理成本。
- (3)「居家安全行動監控系統」：該系統主要概念就是結合智慧型手機、網路攝影機以及雲端服務平台達到行動遠距看護、居家保全等功能，透

過智慧手機上的應用程式，3G上網連接網路攝影機，監看家中或是店家內的即時狀況，並提供便捷的雲端服務，未來亦可與老人及孩童長期照護充分結合應用推廣，以創造更多新商機。

- (4)「第五代工地勞安衛影像監控管理系統」：本公司透過與大陸工程資訊部及品質部的合作，並經過不斷的功能提升，推出『第五代工地勞安衛影像監控管理系統』。透過該系統可即時對工地現場狀況監控，顯示各包商各工種目前在工區的人數狀況。當各工種現場主管人數不足，或勞工滯留過久時，系統自動以警報提醒監控人員，即時做出適當的處置，避免工安意外發生，並有即時影像監控與防止代刷之功能，且可產出勞工進場明細等多種實用的管理性報表，提供包商管理或分析參考資料。
- (5)「集保銀行端一機多摺系統」：該系統主要概念就是為解決各大金控公司或是有兼營券商的銀行，在面臨銀行存摺補登與集保存摺補登無法使用同一機器補登之問題，基於該系統可有效減少投入成本，並在既有的自動補摺機一併提供集保存摺補登的服務，以擴大自動補摺機的營運效益；前述新型產品目前已有多項實際採購驗收實績。

7、建立兩岸分工機制，持續拓展海外市場：

本公司在大陸之子公司（南京三商軟件公司）亦積極投入開發新型態之軟體設備之整合應用系統平台，例如：智能維運系統，該套系統是基於衛星定位(GPS)、基站定位(AGPS)、無線資料通信技術(GPRS/SMS)、地理資訊系統技術(GIS)的動態監控綜合服務平臺，主要是針對維運管理人員，能夠有效滿足對各行業的安全技術部門對日常安全設施的巡邏檢查及維修人員的工作動態，施行即時跟蹤定位、隱患問題彙報等監控管理。可推展運用於公共安全、消防、電信業、水利業、環保業、氣象資訊、燃氣業、石化業、保全業、軌道交通、小區物管、工廠、物流…等相關運維管理行業，目前已有超過50套之銷售實績。

(二) 預算執行情形、財務收支及獲利能力分析：

本公司103年度之合併營業收入合計為1,926,598仟元，合併稅後營業淨利為21,987仟元，合併稅後綜合損益總額為40,737仟元；在獲利能力方面，資產報酬率為0.72%，股東權益報酬率為1.06%，稅後每股盈餘為0.12元。

(三) 研究發展狀況：

在專利研發方面，目前本公司獲頒本國軟體發明專利共累計有十二項，其中申請中之專利者有居家安全行動監控系統（即一種行動監控遠距保全系統及其方法之專利），該系統之主要功能係一種以智慧型手機監控遠端待監控區域，並結合智慧型手機、完整的手機端應用程式、智慧型網路型攝影機以及雲端服務的行動監控方案，以提供全方位的保全監控服務。未來將持續把其他研發成果化成實質的專利保護，以期在完整保護公司無形資產的目標上，能更積極地達到累積公司競爭優勢、提高競爭門檻的目的。

二、一百零四年度營業計劃概要：

(一) 經營方針：

1、以客戶為導向，持續深耕重點客戶：

本公司為提供更優質服務予客戶，導入主要客戶 (Major Account) 觀念，以提供客戶全方位的解決方案 (Total Solution) 為目標，分析客戶未來的經營走向及成長策略，及帶給公司潛在生意金額及競爭情勢，由負責該客戶之客戶經理 (Account Manager) 提供整合式服務 (Integrated Service)，累積經驗值深耕重點客戶，以全盤了解該客戶之各項作業，爭取承攬相關資訊專案的機會，相對的，避免承接不熟悉的客戶或不熟悉的專案，以避免隱藏的風險。此外，透過建立以客戶為中心的客戶關係管理系統(CRM)經營行為以及實施以客戶為中心的業務流程，並以此提高本公司的獲利能力、收入以及客戶滿意度，且經由 CRM 系統亦可遠端掌控自動化設備的營運狀況，以便掌握故障叫修後，本公司之後續維護服務處理進度。

2、強化並落實員工品質意識：

本公司透過品質管理系統 (Management System) ISO 9001:2008 及 CMMI (Capability Maturity Model Integration；軟體能力成熟度模式) LEVEL 3 之再度通過評鑑驗證，使用該品質及專案執行規範，來提昇員工品質意識的工作態度，全面並持續地改善產品、服務和組織內部的品質流程，使本公司所生產的產品或服務能獲得顧客之信賴，並以追求顧客滿意為導向。

3、降低成本及加強風險管控，以厚植競爭力：

本公司將不斷要求員工於承接專案前，確實執行專案利潤分析評估及風險評估，執行期間控管專案進度、成本、營業費用…等降低成本之措施，以期提昇公司獲利能力。在執行面上，透過 ISO 9001:2008 和 CMMI LEVEL 3 規範，來持續要求專案執行團隊，如數產出印證專案執行的文件軌跡和實際成果；另外營運管理部及內部稽核單位亦加強查核，並透過各部門單位主管執行內部自行檢查評估制度，加強各單位實施內部控制辦法的成效，及各單位之檢查頻率、深度、廣度，以確保公司治理及營運獲利。

4、提升交期準確度，避免逾期罰款等爭議事項發生，並加快收款速度：

對於本公司所承接之專案，透過專案管理機制及靈活的人力調派，提供客戶迅速和準確之交期水準，以避免逾期罰款等爭議產生，並可提升本公司應收款項之週轉率，以利資金靈活運用。

5、人力精簡化及提高人力素質：

為降低營業人力成本費用，並提升人力素質及有效運用，將持續重新檢討組織架構及改善組織效率以提升公司競爭力。

6、加強資訊安全管理及個人資料保護：

因應個人資料保護法及其施行細則之修正，本公司為因應新法修正，並落實遵守客戶所訂資安及個資保護管理程序之規定，除於去年進行 ISO27001-ISMS 資訊安全管理暨 BS10012-PIMS 個人資訊保護管理標準系統之輔導訓練推行，並針對新法內容進行內部管理措施之調整外，亦已通過

ISO27001-ISMS 資訊安全管理之評鑑，以落實各項資訊安全管理措施，確保個人資料之保護，並避免觸法。

(二) 預期銷售數量及其依據：

本公司金融事業領域的自動櫃員機設備，經併購日立亞細亞股份有限公司(HAT)旗下的金融事業服務部後，得獨家代理 HAT 之銀行自動化設備等高階產品，以確保本公司之市場佔有率得持續領先，預期今年自動櫃員循環機之銷售量將呈現大幅度的成長；有關系統整合業務方面之產品性質，雖多屬於難以預估銷售量的公共工程案件，但經由持續開發新型業務型態及銷售之產品，且慎選專案類型，亦可提高各項代理產品之銷售量。

(三) 重要產銷政策：

1、慎選承攬大型公共工程專案，創造後續高毛利之維護收入及相關商機：

本公司公共事業部於去年標得行政院海岸巡防署之「海巡岸際雷達系統換裝計畫採購案」，主要係為海岸巡防署汰換全國各處之岸際雷達與雷達操作系統等設備，提供其各層級勤指中心掌握海面即時船隻動態，並包含二年保固及五年全系統維護作業，目前正於第二階段建置中，未來本專案全數建置完成後，不但將為本公司創造高毛利之維護收入，亦可藉由該案實績來創造其他相關商機。另外本公司於 92 年承攬之交通部台灣鐵路管理局之「行車調度無線電話系統建置案」，於 104 年度將邁入第二個為期五年之維護保養及運轉管理階段，目前已確定取得前述該案第二期之維護承攬案，藉由該案實績亦可延伸創造其他相關本專案之高毛利之設備擴充及維護收入。故大型公共工程專案雖然承攬不易或風險較高，但透過嚴格之慎選專案及管控程序，長期觀之，對本公司創造後續高毛利之維護收入及相關商機，仍頗有助益。

2、持續開拓新型業務之發展，創造差異化之價值：

(1)火災現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統：本公司為台北市政府消防局建置之「火災現場搶救指揮作業暨模擬訓練系統」，係全世界第一套開發做為消防人員使用之模擬訓練系統，且係全台灣首創及全世界獨一無二之首例，更為全台灣第一套將 3D 動畫引擎結合火煙引擎所整合之擬真模擬訓練系統，該系統主要係可運用現有智慧型派遣系統及安管系統資訊，即時、自動彙整各項災情資料等資訊，以提供災害現場指揮官，指揮判斷之參考，並提高災害搶救效能，確保救災人員之安全；又其以 3D 電腦動畫系統、實際火災模擬運算、建築物結構元件構件與火場救災作業系統，重建實際火災模擬場景，訓練火災搶救現場指揮官，於救災時能正確及有效率的進行標準化救災作業程序、災情判斷；期望經由此專案之建置經驗能成功推銷複製至其他縣市消防機關，以創造更高之利潤。

(2)「自助點餐系統」及「電子數位智慧看板」：顧客可透過自助點餐服務系統，來了解各餐點與促銷商品的詳細展示與說明，以利進行點餐決定，並可透過自助式的付款機制進行自助結帳；顧客使用自助點餐，可在點

餐前的門市店門口旁，現場接收與感受到各項類似動態海報功能的電子數位智慧看板（e-Pop）上所主動推播促銷活動、熱銷商品、及新品嘗鮮等數位化動態內容，有助於吸引顧客在第一時間更靠近或加入點餐行列，並提高顧客餐點享用的慾望。

(3)「IFC 多媒體叫號系統」：該系統能有效地提升銀行櫃台服務品質、縮短顧客等候時間、增加業務行銷曝光，提供可分析的資訊管理，掌握分行實際服務情況。可依業務類別分別排號，並通知櫃員 VIP 客戶蒞臨。透過軟體叫號功能，節省櫃台硬體空間的佔據，並可於取號單上列印行銷資訊，即時掌握分行服務客戶人數與業務分析，係分行服務升級的最佳利器。

(4)數位填單系統：該系統利用創新開發技術，結合可書寫文字的數位筆產品，在不改變客戶申辦業務模式與信賴感的情況下，成為金融機構簡化申請表單登打輸入的最佳解決方案。可廣泛運用於信用卡申請、金融業務申辦及客戶訪談與問卷業務之處理，提升客戶業務運作之效率。

3、提升軟體開發能力：

為提升軟體開發能力，本公司已進行 CMMI Level 3 軟體開發能力第三級再次認證通過，以本公司軟體發展的工程活動和管理活動之標準化，使所有軟體的開發和維護都在這個標準基礎上制定與執行。且於流程改善期間，將本公司所轉投資大陸之南京三商軟件公司的流程加以整合，將有助於兩岸協同發展軟體系統，縮短開發時程與降低成本，並提昇客戶之滿意度，為本公司在大中華區之軟體業務奠定良好的基礎。

4、致力產品研發，冀增加市場競爭力：

為方便替客戶整合各項業務，達成客戶節省人力及成本之目的，並增加本公司產品與服務之競爭力，本公司已開發完成之金融產品，計有：ATM 應用程式共同開發平台、ATM 通路行銷管理平台、DMS（自動化設備監控管理系統）、APADE 自動化設備共用平台解決方案、IFC 多媒體叫號系統、BTS 金融分行端末系統、E-APT 補摺機集中管理系統、設備管理平台(Device Management)的解決方案、數位填單系統、智慧型分行櫃員系統、G-ABIO 新一代現金循環處理機、HT-2845-V 新型鑑別循環自動櫃員機、SR7500 新一代自動櫃員循環機、存款機搭配硬幣存入機等超過十四項新型產品及服務；非金融相關產品則計有：第五代工地勞安衛影像監控管理系統、新一代股務管理系統 SKMS、VRS 遠端影像監控管理系統、自助點餐系統、CRM 報修維護與合約客戶管理系統、人力資源管理系統 PeopleSoft Human Capital Management、校園解決方案 PeopleSoft Campus Solutions、行動簽核平台解決方案、智能維運系統、壽險業行動投保解決方案等超過十項新型產品及服務。在現今詭譎多變的市場情勢，傳統一味不變的舊有產品及服務已無法因應市場及客戶需求，惟有持續積極開發各式軟硬體設備之整合應用系統平台，致力產品的研發，不斷推陳出新來滿足客戶要求，才能立於不敗之地，故本公司將在軟硬體研發部份投入更多心力，以成為業界先驅為終極目標。

5、檢討暨有專利權之存續並積極研發取得新專利：

針對已取得多年之專利權重新檢討存續之必要性，淘汰已過時或不合時宜之專利，以節省維持專利權所付出之成本及費用。針對本公司過去所承接之各種專案執行中，陸續設計研發供專案使用之各式軟硬體設備，將該研發成果申請實質的專利保護，以期能更積極地達到累積公司競爭優勢、提高競爭門檻的目的。

三、未來公司發展策略：

(一) 策略聯盟競爭與非競爭廠商，提高本業獲利：

面對著全球科技的快速進步、不斷推陳出新的產品和日益競爭的經營環境，每一產業的企業都在不斷尋求事業經營發展的契機，但也面對著更為激烈的挑戰。因此，在企業建立起其獨特而專屬的競爭優勢基礎上，同時也必須尋求與其他企業的合作，藉以整合不同企業的優勢基礎，建立起更為堅實的競爭優勢。故本公司與競爭廠商間基於共同的商業目標，並基於互相信任、友誼及尊重之原則來進行合作，就彼此可互補性之產品或服務將計畫合作進行行銷及市場開發，以創造雙贏局面，並提高本業獲利。

(二) 積極拓展大陸市場，放眼國際，佈局全球市場：

本公司期望以近 40 年相關領域的台灣經驗，且經市場驗證的成熟技術，導入各項公共工程的系統整合獲取商機。期望在中國地區金融及交通行業領域中深耕，並取得實績。此外，將在亞洲其他鄰近新興國家，例如：越南、印尼、菲律賓及馬來西亞等地，亦持續推動通路的建立，以期結合當地專業及擁有實力的經銷商，全力拓展銷售 MDS 品牌的設備和整合經驗至全球市場。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

103 年在整體大環境變化之壓力下，整個 IT 產業競爭仍然激烈，導致產業內所有參與同業之營收及毛利均不斷下滑，本公司亦不例外。儘管外在競爭環境和總體經營環境的考驗仍屬嚴峻，但本公司在過去一年裡內已針對多變的海內外市場在公司業務面及管理面陸續做出了調整，使本公司過去一年之成績，在諸位股東女士/先生的支持下，仍有些許獲利。全體同仁日後仍將會虛心檢討並以如履薄冰的審慎態度，追求股東權益的最大化，並用具體的經營績效來證明一切，也希望各位股東能繼續給予我們鼓勵，並且隨時提供批評指教。最後敬祝諸位股東女士先生們身體健康，萬事如意。謝謝！

董事長



總經理



會計主管



【附件二】

三商電腦股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一〇三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所張書成會計師、劉克宜會計師查核竣事，並出具查核報告，認為足以允當表達本公司暨本公司及子公司之財務狀況、財務績效與現金流量情形，連同營業報告書、盈餘分派議案經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

本公司一〇四年股東常會

三商電腦股份有限公司

監察人：張義興

監察人：王 志 華

監察人：陳德明

中 華 民 國 一 〇 四 年 四 月 二 十 一 日

【附件三】

三商電腦股份有限公司及子公司

會計師查核報告

三商電腦股份有限公司及子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製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，足以允當表達三商電腦股份有限公司及子公司民國一〇三年及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

三商電腦股份有限公司已編製民國一〇三年度及民國一〇二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。

此 致

三商電腦股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

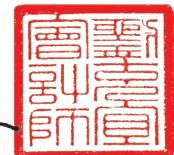
會計師：

張書成



會計師：

劉克宜



證券主管機關核准簽證文號：(86)台財證(六)第 74537
(80)台財證(一)第 51636

中 華 民 國 一〇四 年 三 月 十 九 日

三商電 合 公司及其子公司
合併資產負債表

中華民國 一〇三 年 二 月 三 十 一 日

代 碼	資 產	附註	103年12月31日	%	102年12月31日	%	103年12月31日	%	單位：新台幣(仟元)
1XXX	流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$349,214	11.22	\$467,587	5.15	\$160,253	5.15	\$-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	14,426	0.46	33,407	1.61	50,000	1.61	-
1150	應收票據		413	0.01	1,781	0.08	2,538	0.08	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	416,751	13.38	516,397	0.06	2,003	0.06	1,261
1200	其他應收款		20,555	0.66	13,332	7.01	218,194	7.01	387,834
130X	存貨	六(六)	900,230	28.91	867,829	3.44	107,089	3.44	113,514
1410	預付款項		241,064	7.74	102,613	0.01	272	0.01	181
1470	其他流動資產		70,719	2.28	104,037	7.18	223,666	7.18	324,515
11XX	小 計		2,013,372	64.66	2,106,983	24.54	764,015	24.54	827,305
	非流動資產								
1523	備供出售金融資產-非流動	六(三)	84,981	2.73	76,819	2.52	78,500	2.52	78,500
1527	持有至到期日金融資產-非流動	六(四)	200,000	6.42	200,000	5.47	170,137	5.47	172,374
1550	採用權益法之投資	六(七)	91,787	2.95	12,951	7.99	248,637	7.99	250,874
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	554,527	17.81	563,358	32.53	1,012,652	32.53	1,078,179
1780	無形資產	六(九)	24,852	0.80	28,965				34.16
1840	遞延所得稅資產-非流動		74,403	2.39	81,449				
1900	其他非流動資產	六(十)	69,768	2.24	85,696				
15XX	小 計		1,100,318	35.34	1,049,238				
	資產總計		\$3,113,690	100.00	\$3,156,221	100.00	\$3,113,690	100.00	\$3,156,221
	負債及股東權益								
	流動負債								
	短期借款	六(十一)							
	應付短期票券	六(十二)							
	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	六(二)							
	應付票據								
	應付帳款								
	其他應付款								
	當期所得稅負債								
	其他流動負債								
	小 計		66.76	2.11	104.037	7.18	223.666	7.18	324.515
	非流動負債								
	負債準備-非流動	六(十四)							
	其他非流動負債								
	小 計		2550	2.55	170.137	5.47	170.137	5.47	172.374
	負債合計		25XX		248.637	7.99	248.637	7.99	250.874
	權益								
	歸屬於母公司業主之權益								
	股本								
	普通股股本	六(十五)							
	資本公積	六(十六)							
	保留盈餘	六(十七)							
	法定盈餘公積								
	特別盈餘公積								
	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)								
	其他權益	六(十八)							
	庫藏股								
	歸屬於母公司業主之權益合計		33.24	35.34	1,049.238	32.53	70.902	2.28	51.357
	非控制權益								
	權益總計		31XX		(53.144)	(1.71)	(53.144)	(1.71)	(28.910)
	負債及股東權益總計		36xx		2,089.492	67.10	2,089.492	67.10	2,066.488
			3XXX		11.546	0.37	11.546	0.37	11.554
					2,101.038	67.47	2,101.038	67.47	2,078.042
					\$3,113.690	100.00	\$3,113.690	100.00	\$3,156.221

請參閱合併財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

三商電腦股份有限公司及其子公司
合併綜合損益表
中華民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	103 年 度	%	102 年 度	%
4000	營業收入	六(十九)	\$1,926,598	100.00	\$2,229,386	100.00
5000	營業成本	六(六)	(1,319,581)	(68.49)	(1,704,005)	(76.43)
5900	營業毛利		607,017	31.51	525,381	23.57
5950	營業毛利淨額		607,017	31.51	525,381	23.57
6000	營業費用	六(二十三)				
6100	推銷費用		(389,931)	(20.24)	(392,056)	(17.59)
6200	管理費用		(116,440)	(6.04)	(123,612)	(5.54)
6300	研究發展費用		(104,801)	(5.45)	(90,561)	(4.06)
6000	小 計		(611,172)	(31.73)	(606,229)	(27.19)
6500	其他收益及費損淨額		-	-	2,556	0.11
6900	營業利益(損失)		(4,155)	(0.22)	(78,292)	(3.51)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(二十)	29,431	1.53	31,807	1.43
7020	其他利益及損失	六(二十一)	(2,725)	(0.14)	31,017	1.39
7050	財務成本	六(二十二)	(869)	(0.05)	(1,005)	(0.05)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份 額	六(七)	7,751	0.41	1,224	0.06
7000	營業外收入及支出合計		33,588	1.75	63,043	2.83
7900	稅前淨利(淨損)		29,433	1.53	(15,249)	(0.68)
7950	所得稅(費用)利益	六(二十五)	(7,446)	(0.39)	(3,264)	(0.15)
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		21,987	1.14	(18,513)	(0.83)
8200	本期淨利(淨損)		21,987	1.14	(18,513)	(0.83)
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		6,117	0.32	12,674	0.57
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		8,162	0.42	19,496	0.87
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		(115)	(0.01)	(2,132)	(0.10)
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其 他綜合損益之份額		4,567	0.24	(4,127)	(0.19)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		19	-	362	0.03
8300	其他綜合損益(淨額)		18,750	0.97	26,273	1.18
8500	本期綜合損益總額		40,737	2.11	7,760	0.35
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		21,995	1.14	(13,666)	(0.61)
8620	非控制權益		(8)	-	(4,847)	(0.22)
	合 計		21,987	1.14	(18,513)	(0.83)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		40,745	2.11	12,607	0.57
8720	非控制權益		(8)	-	(4,847)	(0.22)
	合 計		\$40,737	2.11	\$7,760	0.35
	每股盈餘(元)：					
9710	繼續營業單位損益		\$0.12		\$(0.07)	
9750	基本每股盈餘(元)	六(二十六)	\$0.12		\$(0.07)	

請參閱合併財務報表附註

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：





三商電
合 併 報 表
及 子 公 司

中華民國一〇三年及一〇二三年一月至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	權 益									
	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目						
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	備供出售 金融資產 未實現損益	庫藏股票	歸屬於母公司 業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國 102 年 1 月 1 日 餘額	\$1,903,145	\$114,025	\$9,306	\$15,230	\$17,885	\$33,012	\$(28,910)	\$2,053,995	\$21,298	\$2,075,293
101 年度盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	442	-	(442)	-	-	-	-	-
被投資公司持股比例變動影響數	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4
被投資公司未分配盈餘變動數	-	-	-	-	(110)	-	-	(110)	-	(110)
102 年度本期稅後淨損	-	-	-	-	(13,666)	-	-	(13,666)	(4,847)	(18,513)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,770)	15,369	-	26,273	-	26,273
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,897)	(4,897)
被投資公司特別盈餘公積變動數	-	-	-	(9)	-	-	-	(9)	-	(9)
千元尾差	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$1,903,145	\$114,029	\$9,748	\$15,221	\$1,898	\$48,381	\$(28,910)	\$2,066,488	\$11,554	\$2,078,042
102 年度盈餘指撥及分配：										
被投資公司持股比例變動影響數	-	6,486	-	-	6	-	-	6,492	-	6,492
103 年度本期稅後淨損	-	-	-	-	21,995	-	-	21,995	(8)	21,987
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(795)	13,411	-	18,750	-	18,750
買入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	(24,234)	(24,234)	-	(24,234)
千元尾差	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
民國 103 年 12 月 31 日 餘額	\$1,903,145	\$120,515	\$9,748	\$15,222	\$23,104	\$61,792	\$(53,144)	\$2,089,492	\$11,546	\$2,101,038

請參閱合併財務報表附註



董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：

三商電腦股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

中華民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

項 目	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$29,433	\$(15,249)
合併總損益	29,433	(15,249)
調整項目:		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	15,038	16,337
攤銷費用	5,703	5,624
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(2,420)	(6,105)
利息費用	869	1,005
利息收入	(9,834)	(12,152)
股利收入	(4,143)	(3,620)
採用權益法之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(7,751)	(1,224)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	1,537	(41,253)
不動產、廠房及設備轉列費用數	98	98
處分投資損失(利益)	(197)	561
處分採用權益法之投資損失(利益)	103	-
非金融資產減損損失	-	985
廉價購買利益	-	(803)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	21,598	13,298
應收票據(增加)減少	1,368	(271)
應收帳款(增加)減少	99,650	1,976
其他應收款(增加)減少	(503)	1,404
存貨(增加)減少	(32,401)	217,363
預付費用(增加)減少	(3,232)	(1,944)
預付款項(增加)減少	(135,219)	(21,796)
其他流動資產(增加)減少	2,002	644
其他金融資產(增加)減少	31,316	(25,420)
預付退休金增加(減少)	-	392
持有供交易之金融負債增加(減少)	2,538	(137)
應付票據增加(減少)	742	426
應付帳款增加(減少)	(169,640)	(38,188)
其他應付款增加(減少)	(6,584)	29,870
預收款項增加(減少)	(95,340)	8,477
其他流動負債增加(減少)	(5,510)	2,772
應計退休金負債增加(減少)	629	(4,462)
收取之利息	3,110	12,051
收取之股利	4,143	3,620
支付利息	(709)	(1,152)
支付之股利	-	(2)
退還(支付)之所得稅	(310)	(2,410)
營業活動之淨現金流入(流出)	(253,916)	140,715
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	(64,590)	(6,658)
處分採用權益法之投資	4,461	-
取得不動產、廠房及設備	(8,596)	(7,451)
處分不動產、廠房及設備	2,408	125,923
存出保證金減少	2,672	6,031
取得無形資產	(1,588)	(2,756)
長期應收租賃款減少	1,310	3,397
其他非流動資產增加	-	(960)
其他非流動資產減少	11,522	131
長期應收票據及款項(增加)減少	424	(231)
投資活動之淨現金流入(流出)	(51,977)	117,426
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	646,719	-
短期借款減少	(486,466)	(262,206)
應付短期票券增加	200,000	-
應付短期票券減少	(150,000)	-
存入保證金增加	-	471
存入保證金減少	(2,960)	-
其他非流動負債減少	-	(49)
庫藏股票買回成本	(24,234)	-
非控制權益變動(合併報表)	-	(4,896)
籌資活動之淨現金流入(流出)	183,059	(266,680)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,461	12,152
本期現金及約當現金增加(減少)數	(118,373)	3,613
期初現金及約當現金餘額	467,587	463,974
期末現金及約當現金餘額	\$349,214	\$467,587

請參閱合併財務報表附註

董事長:



經理人:



會計主管:



三商電腦股份有限公司

會計師查核報告

三商電腦股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達三商電腦股份有限公司民國一〇三年及民國一〇二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇三年及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

此 致

三商電腦股份有限公司 公鑒

立本台灣聯合會計師事務所

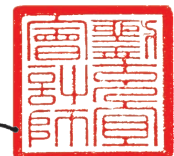
會計師：

張書成



會計師：

劉克宜



證券主管機關核准簽證文號：(86)台財證(六)第 74537 號
(80)台財證(一)第 51636 號

中 華 民 國 一〇四 年 三 月 十 九 日



三商電腦股份有限公司

個體財務報表

中華民國一〇三年十二月三十一日

代碼	資產	附註	103年12月31日			102年12月31日			單位：新台幣（仟元）		
			%	代碼	負債及股東權益	附註	%	103年12月31日	%	102年12月31日	%
1XXX	流動資產			21XX	流動負債						
1100	現金及約當現金	六(一)	7.77	2100	短期借款	六(十一)	5.18	\$160,253		\$-	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	0.47	2110	應付短期票券	六(十二)	1.62	50,000		-	-
				2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動		0.08	2,538		-	-
1150	應收票據		0.01	0.06	應付票據			1,312	0.04	531	0.02
1170	應收帳款淨額	六(五)	11.17	9.92	應付帳款			203,847	6.59	191,970	6.53
1180	應收帳款淨額 - 關係人	七	0.15	0.17	應付帳款			8,873	0.29	2,746	0.09
1200	其他應收款		0.59	1.71	應付帳款 - 關係人	七		102,190	3.31	105,407	3.59
130X	存貨	六(六)	28.56	26.00	其他應付款			272	0.01	182	0.01
1410	預付款項		7.65	3.80	當期所得稅負債			223,356	7.22	318,551	10.84
1470	其他流動資產		2.05	3.41	其他流動負債			752,641	24.34	619,387	21.08
11XX	小計		58.42	57.44	小計						
				21XX	非流動負債						
15XX	非流動資產			25XX	負債準備-非流動	六(十四)	2.54	78,500	2.54	78,500	2.67
1523	備供出售金融資產-非流動	六(三)	2.75	2550	其他非流動負債	六(十三)	5.53	171,000	5.53	173,236	5.90
1527	持有至到期日金融資產-非流動	六(四)	6.47	2600	小計			249,500	8.07	251,736	8.57
				25XX	負債合計			1,002,141	32.41	871,123	29.65
1550	採用權益法之投資	六(七)	9.33	2XXX	權益						
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	17.61	2.62	股本	六(十五)	61.56	1,903,145		1,903,145	64.79
1780	無形資產	六(九)	0.80	6.81	資本公積	六(十六)	3.90	120,515		114,029	3.88
1840	遞延所得稅資產-非流動		2.41	7.62	保留盈餘	六(十七)		9,748	0.32	9,748	0.33
1900	其他非流動資產	六(十)	2.21	18.85	法定盈餘公積			15,222	0.49	15,221	0.52
15XX	小計		41.58	0.98	特別盈餘公積			23,104	0.75	1,898	0.06
				2.77	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)			70,902	2.29	51,357	1.75
				85,762	其他權益	六(十八)		(53,144)	(1.72)	(28,910)	(0.98)
				1,250,369	庫藏股			2,089,492	67.59	2,066,488	70.35
1XXX	資產總計		100.00	3XXX	權益總計			\$3,091,633	100.00	\$2,937,611	100.00
				100.00	2-3XXX 負債及股東權益總計						

請參閱個體財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

 三和電器股份有限公司
 個 體 綜 合 損 益 表
 中華民國 一〇三 年 度 一 二 月 三 十 一 日

單位：新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	103 年 度	%	102 年 度	%
4000	營業收入	六(十九)	\$1,817,512	100.00	\$1,957,701	100.00
5000	營業成本	六(六)	(1,226,448)	(67.48)	(1,356,336)	(69.28)
5900	營業毛利		591,064	32.52	601,365	30.72
5950	營業毛利淨額		591,064	32.52	601,365	30.72
6000	營業費用	六(二十三)				
6100	推銷費用		(382,787)	(21.06)	(385,592)	(19.70)
6200	管理費用		(86,886)	(4.78)	(88,583)	(4.52)
6300	研究發展費用		(104,802)	(5.77)	(90,561)	(4.63)
6000	小 計		(574,475)	(31.61)	(564,736)	(28.85)
6500	其他收益及費損淨額		-	-	2,556	0.13
6900	營業利益(損失)		16,589	0.91	39,185	2.00
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(二十)	27,209	1.50	22,219	1.13
7020	其他利益及損失	六(二十一)	(992)	(0.05)	(8,760)	(0.45)
7050	財務成本	六(二十二)	(869)	(0.05)	(722)	(0.04)
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	(12,496)	(0.69)	(63,854)	(3.25)
7000	營業外收入及支出合計		12,852	0.71	(51,117)	(2.61)
7900	稅前淨利(淨損)		29,441	1.62	(11,932)	(0.61)
7950	所得稅(費用)利益	六(二十五)	(7,446)	(0.41)	(1,734)	(0.09)
8000	繼續營業單位淨利(淨損)		21,995	1.21	(13,666)	(0.70)
8200	本期淨利(淨損)		21,995	1.21	(13,666)	(0.70)
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		6,117	0.34	12,674	0.65
8325	備供出售金融資產未實現評價損益		8,162	0.45	19,496	1.00
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		(115)	(0.01)	(2,132)	(0.11)
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		4,567	0.25	(4,127)	(0.21)
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		19	-	362	0.01
8300	其他綜合損益(淨額)		18,750	1.03	26,273	1.34
8500	本期綜合損益總額		40,745	2.24	12,607	0.64
	每股盈餘(元)：					
9710	繼續營業單位損益		\$0.12		\$(0.07)	
9750	基本每股盈餘(元)	六(二十六)	\$0.12		\$(0.07)	

請參閱個體財務報表附註

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：





三昌股份有限公司
總經理 張建興

中華民國一〇三年及一〇二年度至十二月三十一日

個體財務報表

單位：新台幣(仟元)

摘要	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	其他權益項目				庫藏股票	權益總額
					特別盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構財 務報表換算之兌 換差額	備供出售金融資 產未實現損益		
民國 102 年 1 月 1 日 餘額	\$1,903,145	\$114,025	\$9,306	\$15,230	\$17,885	\$17,885	\$9,698	\$33,012	\$28,910	\$2,053,995
101 年度盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	-	442	-	(442)	-	-	-	-
被投資公司持股比例變動影響數	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
被投資公司未分配盈餘變動數	-	-	-	-	-	(110)	-	-	-	(110)
102 年度本期稅後淨損	-	-	-	-	-	(13,666)	-	-	-	(13,666)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,770)	12,674	15,369	-	26,273
被投資公司特別盈餘公積變動數	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	(9)
千元尾差	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
民國 103 年 1 月 1 日 餘額	\$1,903,145	\$114,029	\$9,748	\$15,221	\$1,898	\$1,898	\$2,976	\$48,381	\$28,910	\$2,066,488
102 年度盈餘指撥及分配：										
被投資公司持股比例變動影響數	-	6,486	-	-	6	-	-	-	-	6,492
103 年度本期稅後淨利	-	-	-	-	21,995	-	-	-	-	21,995
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(795)	-	6,134	13,411	-	18,750
買入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,234)	(24,234)
千元尾差	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
民國 103 年 12 月 31 日 餘額	\$1,903,145	\$120,515	\$9,748	\$15,222	\$23,104	\$23,104	\$9,110	\$61,792	\$53,144	\$2,089,492

請參閱個體財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

三昌電腦股份有限公司
個體現金流量表

中華民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

項 目	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(損失)	\$29,441	\$(11,932)
本期稅前淨利(淨損)	29,441	(11,932)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	13,743	14,056
攤銷費用	5,507	5,239
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(2,420)	(6,105)
利息費用	869	722
利息收入	(9,094)	(10,141)
股利收入	(4,143)	(3,620)
採用權益法之關聯企業及合資損失(利益)之份額	12,496	63,854
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	771	5
不動產、廠房及設備轉列費用數	98	98
處分投資損失(利益)	(197)	561
處分採用權益法之投資損失(利益)	103	-
廉價購買利益	-	(803)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
持有供交易之金融資產(增加)減少	21,598	13,298
應收票據(增加)減少	1,368	(360)
應收帳款(增加)減少	(53,939)	66,256
應收帳款-關係人(增加)減少	257	23,084
其他應收款(增加)減少	38,783	13,405
存貨(增加)減少	(120,626)	173,972
預付費用(增加)減少	(1,089)	(2,451)
預付款項(增加)減少	(123,774)	(32,569)
其他流動資產(增加)減少	2,002	344
其他金融資產(增加)減少	35,096	(33,531)
持有供交易之金融負債增加(減少)	2,538	(137)
應付票據增加(減少)	781	(291)
應付帳款增加(減少)	11,877	(50,882)
應付帳款-關係人增加(減少)	6,126	699
其他應付款增加(減少)	(3,377)	29,109
預收款項增加(減少)	(89,758)	31,734
其他流動負債增加(減少)	(5,437)	2,848
應計退休金負債增加(減少)	629	(4,462)
收取之利息	2,371	10,460
收取之股利	4,143	3,620
支付利息	(709)	(850)
支付之股利	-	(2)
退還(支付)之所得稅	(309)	(534)
營業活動之淨現金流入(流出)	(224,275)	294,694
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	(64,590)	(6,658)
處分採用權益法之投資	4,461	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	13,103
取得不動產、廠房及設備	(4,739)	(5,756)
處分不動產、廠房及設備	762	-
存出保證金減少	2,676	5,636
取得無形資產	(1,588)	(2,730)
長期應收租賃款減少	1,310	3,397
其他非流動資產增加	-	(1,470)
其他非流動資產減少	13,000	-
長期應收票據及款項(增加)減少	426	(229)
投資活動之淨現金流入(流出)	(48,282)	5,293
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	646,719	-
短期借款減少	(486,466)	(232,206)
應付短期票券增加	200,000	-
應付短期票券減少	(150,000)	-
存入保證金增加	-	1,135
存入保證金減少	(2,960)	-
庫藏股票買回成本	(24,234)	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	183,059	(231,071)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(89,498)	68,916
期初現金及約當現金餘額	329,871	260,955
期末現金及約當現金餘額	\$240,373	\$329,871

請參閱個體財務報表附註

董事長：

經理人：

會計主管：

【附件四】

三商電腦股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇三年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	NT\$1,897,551
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(693,423)
確定福利計畫精算損失轉入保留盈餘	(95,450)
調整後未分配盈餘	1,108,678
本期稅後淨利	21,994,933
小計	23,103,611
提列法定盈餘公積 (10%)	(2,199,493)
本期可供分配盈餘	20,904,118
分配項目	
股東紅利-現金(每股配發 0.11)	(20,274,590)
期末未分配盈餘	629,528
附註：	
1. 擬議配發董監事酬勞\$410,000 元及員工現金紅利\$1,961,534 元。	
2. 前述董監事酬勞擬配發金額，較 103 年度帳上估列數多\$150,000 元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為 104 年度損益。	
3. 前述員工現金紅利擬配發金額與 103 年度帳上估列數一致，無差異。	

註 1：每股現金股利係以民國 104 年 4 月 21 日董事會召開時流通在外股數 187,314,463 股扣除庫藏股 3,000,000 股後之股數 184,314,463 股計算而得。

註 2：如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換或註銷、及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量，而需配合變更股東配息率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

註 3：現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定之。

註 4：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

註 5：依財政部 87.4.30 台財政稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時應採個別認定辨認方式，本公司民國 103 年度盈餘分配優先分配民國 103 年度盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：



【附件五】

三商電腦股份有限公司

買回股份轉讓員工辦法修正條文對照表

條文	修正後條文	現行條文	修正說明
第六條	約定之每股轉讓價格： 本次買回股份轉讓予員工，以認股基準日前五個營業日本公司普通股收盤價之80%，或以實際買回之平均價格並得加計資金成本（依郵匯局一年期定存利率為計算依據），以較高者為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之普通股股份增加時，得按發行股份增加比率調整之。	約定之每股轉讓價格： 本次買回股份轉讓予員工，以認股基準日前五個營業日本公司普通股收盤價之 80%，或以實際買回之平均價格並得加計資金成本（依郵匯局一年期定存利率為計算依據），以較高者為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司普通股股份發生變動時，轉讓價格應按發行股份增加比率調整（計算至新台幣分為止，以下四捨五入）如下： 調整後轉讓價格＝（調整前轉讓價格×已發行股數）÷（每一新股繳納金額×新股發行股數）	配合實務需求修改
第十二條	本辦法訂立於民國九十二年四月一日。 本辦法第一次修訂於民國九十二年九月二十五日。 本辦法第二次修訂於民國一〇〇年十一月二十二日。 本辦法第三次修訂於民國一〇〇年十二月二十九日。 本辦法第四次修訂於民國一〇三年十一月十二日。	本辦法訂立於民國九十二年四月一日。 本辦法第一次修訂於民國九十二年九月二十五日。 本辦法第二次修訂於民國一〇〇年十一月二十二日。 本辦法第三次修訂於民國一〇〇年十二月二十九日。	增訂修訂日期

【附件六】

三商電腦股份有限公司 公司章程修正條文對照表

修文	修正後條文	現行條文	修正說明
第二條	本公司所營事業如下： 1. CA01050 鋼材二次加工業。 2. CB01010 機械設備製造業。 3. CB01020 事務機器製造業。 4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 5. E599010 配管工程業。 6. E601010 電器承裝業。 7. E603010 電纜安裝工程業。 8. <u>E603040 消防安全設備安裝工程業</u> 9. E603050 自動控制設備工程業。 10. E603080 交通號誌安裝工程業。 11. E604010 機械安裝業。 12. E605010 電腦設備安裝業。 13. E701010 電信工程業。 14. E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業。 15. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 16. E801010 室內裝潢業。 17. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 18. F113070 電信器材批發業。 19. <u>F117010 消防安全設備批發業</u> 20. F118010 資訊軟體批發業。 21. F213060 電信器材零售業。 22. F214080 軌道車輛及其零件零售業。 23. F218010 資訊軟體零售業。 24. F401010 國際貿易業。 25. F401021 電信管制射頻器材輸入業。 26. I103060 管理顧問業。 27. I301010 資訊軟體服務業。 28. I301020 資料處理服務業。 29. I301030 電子資訊供應服務業。 30. JA02010 電器及電子產品修理業。 31. JE01010 租賃業。 32. E601020 電器安裝業。 33. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 1. CA01050 鋼材二次加工業。 2. CB01010 機械設備製造業。 3. CB01020 事務機器製造業。 4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 5. E599010 配管工程業。 6. E601010 電器承裝業。 7. E603010 電纜安裝工程業。 8. E603050 自動控制設備工程業。 9. E603080 交通號誌安裝工程業。 10. E604010 機械安裝業。 11. E605010 電腦設備安裝業。 12. E701010 電信工程業。 13. E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業。 14. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 15. E801010 室內裝潢業。 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. F214080 軌道車輛及其零件零售業。 21. F218010 資訊軟體零售業。 22. F401010 國際貿易業。 23. F401021 電信管制射頻器材輸入業。 24. I103060 管理顧問業。 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. JA02010 電器及電子產品修理業。 29. JE01010 租賃業。 30. E601020 電器安裝業。 31. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合營運作業需求，新增營業項目。

修文	修正後條文	現行條文	修正說明
第十六條	本公司設董事七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。 <u>前項董事名額中，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。獨立董事採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。</u>	本公司設董事七人、監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。 全體董監事所持有記名股票之股份總數不得少於公司已發行股份總額一定之成數。前項股權成數及查核規則依主管機關命令定之。	配合法令規定及實際運作修正。
<u>第十六條之一</u>	本公司依據證券交易法第十四條之四設置審計委員會時，審計委員會由全體獨立董事組成，審計委會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法相關法令規定辦理。 <u>審計委員會成立之日同時廢除監察人。</u>		配合法令規定修正。
第十七條	董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推一人為董事長，對外代表公司， <u>視業務需要並得依同一方式互推一人為副董事長。</u>	董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推一人為董事長，對外代表公司，並依同一方式互推一人為副董事長。	配合公司實際經營管理需求修正。
第廿六條	本章程訂立於中華民國六十五年十一月十七日。……，第廿九次修訂於中華民國一〇三年六月十七日。 <u>第三十次修訂於中華民國一〇四年六月九日。</u>	本章程訂立於中華民國六十五年十一月十七日。……，第廿九次修訂於中華民國一〇三年六月十七日。	增列第三十次修訂日期。

【附件七】

三商電腦股份有限公司

選舉董事、監察人選舉辦法修正條文對照表

條文	修正後條文	現行條文	修正說明
	董事及監察人選舉辦法	選舉董事—監察人選舉辦法	修正辦法名稱。
第一條	本公司董事及監察人之選舉，除依法令及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。	本公司董事及監察人之選舉，除依公司法—證交法及相關法令另有規定外，悉依本辦法辦理之。	配合法令規定及公司實際運作修正。
第二條	本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選舉人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 <u>若本公司設置獨立董事，其選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</u> <u>若本公司依公司章程第十六條之一規定，設置審計委員會，本辦法關於監察人之規定於審計委員會任期內停止適用。</u>	本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票法，每一股份有與應選人數相同之選舉權，得集中選舉一人—或分配選舉數人。	配合法令新增規定及公司實際運作修正。
第四條	選舉開始前， <u>應由主席指定具有股東身分之監票員及計票員各若干人執行各項有關任務。投票箱由公司備製，並應於投票前由監票員當眾開驗。</u>	選舉開始前，由主席指定監票員及記票員各若干人執行各項有關任務。	配合公司實際運作修正。
第六條	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	酌為文字修正。
第七條	選舉票有下列情形之一者無效： <u>(一)不用本辦法規定之選票。</u> <u>(二)所填被選舉人數超過該次應選舉名額者。</u> <u>(三)所填被選舉人如為股東身份者，其姓名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證編號經核對不符者。</u> <u>(四)除填被選舉人姓名與其股東戶號或身分證編號外，夾寫其他文字者。</u> <u>(五)字跡模糊無法辨識者。</u> <u>(六)所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號以資辨識者。</u> <u>(七)未經書寫之空白選票投入票箱者。</u>	選舉票有下列情形之一者無效： <u>(一)所填被選舉人數超過該次應選舉名額者。</u> <u>(二)所填被選舉人如為股東身份者，其姓名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。</u> <u>(三)除填被選舉人姓名與其股東戶號或身分證編號外，夾寫其他文字者。</u> <u>(四)字跡模糊無法辨識者。</u> <u>(五)所填被選舉人姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號以資辨識者。</u> <u>(六)未經書寫之空白選票投入投票者。</u>	配合法令規定、調整編號及酌為文字修正。

條文	修正後條文	現行條文	修正說明
第八條	投票完畢後，當場開票，開票結果由主席當場宣佈 <u>當選名單</u> 。	投票完畢後，當場開票，開票結果由主席當場宣佈。	酌為文字修正。
第十條	<u>本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。</u>	本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。	配合法令規定及公司實際運作修正。
第十一條	本辦法訂立於中華民國八十六年五月二十日。第一次修訂於中華民國九十五年六月十四日。 <u>第二次修訂於中華民國一〇四年六月九日。</u>	本辦法訂立於中華民國八十六年五月二十日。第一次修訂於中華民國九十五年六月十四日。	增列第二次修訂日期。