

東碩資訊股份有限公司
一〇四年股東常會

時 間：104 年 6 月 9 日(星期二)上午九時整

地 點：臺北市濟南路一段 2 之 1 號三樓 A 會議室(台大校友會館)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數共計 19,668,339 股，佔發行股份總數 37,623,749 股之 52.28 %

主 席：曹賜正

記 錄：李家鳳

壹、宣佈開會：出席股數已達法定開會數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

一、103 年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：本公司 103 年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一及附件三。

二、監察人審查 103 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司監察人查核報告書，請參閱本手冊附件二。

三、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

說 明：1. 本公司為償還銀行借款及充實營運資金，發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會 104 年 1 月 22 日金管證發字第 1030052608 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104 年 3 月 3 日證櫃債字第 1040400086 號函核准在案。

2. 可轉換公司債發行總額新台幣肆億元整，每張面額拾萬元，按票面金額十足發行，發行日為 104 年 3 月 5 日，自發行日起三年到期，票面利率 0%，發行時轉換價格為 135 元。

3. 本案已按計畫於 104 年 3 月 5 日上櫃發行，截至停止過戶基準計有 1,378 張可轉債申報轉換普通股，剩餘尚未轉換公司債總計面額為新台幣 262,200 仟元。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案由：103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司103年度個體財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗會計師與吳郁隆會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，經監察人審查竣事。

二、上述103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，詳參閱議事手冊附件一及附件三。

三、謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：103 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、103年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司之公司章程規定，擬具103年度盈餘分配表，如下表，其中現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。

二、現金股利及股票股利之配息、配股基準日，俟一〇四年股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定配息、配股基準日。

三、本公司如因現金增資、買回本公司或可轉換公司債轉換股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或行使員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，提請股東會授權董事會全權處理變更股東配息率及配股率等相關事項。

四、謹提請 承認。

東碩資訊股份有限公司

一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘要	金額	說明
期初未分配盈餘（累積虧損）	53,460,279	1
加（減）：民國 103 年度保留盈餘調整數	(614,874)	2
調整後未分配盈餘（累積虧損）	52,845,405	
加（減）：民國 103 年度稅後淨利（損）	406,390,354	
減：提列法定盈餘公積	(40,639,035)	
加（減）：迴轉（提列）特別盈餘公積	0	
可供分配盈餘	418,596,724	
分配項目：		
股東股票股利(每股新台幣 4 元)	146,412,170	
股東現金股利(每股新台幣 4.5 元)	164,713,689	
期末未分配盈餘	107,470,865	
附註：		

配發董監酬勞	9,186,494	
配發員工紅利	36,730,023	

說明：

1. 為 103 年度股東會決議 102 年度盈餘分配後之未分配盈餘。
2. 係指於民國 103 年度間，因會計處理而調整保留盈餘之項目，包括：
 - (1) 確定福利計劃精算損益；
 - (2) 其他綜合損益組成部分相關之所得稅

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。

伍、討論暨選舉事項

第一案 董事會提

案由：本公司 103 年度盈餘轉增資案，謹提請 討論。

說明：一、本公司為配合營運計劃充實營運資金，擬自 103 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利 146,412,170 元，轉增資發行新股。

二、股東股票股利分配方式為按配股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發 400 股，配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法 240 條規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人認購之。

三、新股之權利義務與原有股份相同，嗣後如因現金增資、買回本公司或可轉換公司債轉換股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或行使員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，提請股東會授權董事會全權處理變更股東配息率及配股率等相關事項

四、有關本次發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或因應實際情況需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、增資發行之新股，股東會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日事宜。

六、謹提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：修訂「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：一、配合政府法令修正，擬修訂「公司章程」。

二、「公司章程」修訂條文對照表，如附件四。

三、謹提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。

第三案 董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」，謹提請 討論。

說明：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 103 年 7 月 1 日證櫃審字第 10301009511 號函辦理。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，詳如附件五。

三、謹提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。

第四案 董事會提

案由：改選董事（含獨立董事）及監察人案，謹提請 討論。

說明：一、本公司董事之任期於 104 年 6 月 19 日屆滿，依公司章程規定，全面改選董事七席（含獨立董事三席）及監察人三席。

二、新任董事及監察人自選任後即予就任，任期三年，自 104 年 06 月 09 日起至 107 年 06 月 08 日止，舊任董事及監察人於新任董事及監察人當選日起卸任。

三、本次獨立董事候選人名單及相關資料，詳如附件六。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：依股東會選舉結果，第七屆董事當選名單為：曹賜正、夏雪麗、許茲福、廖萬意、李傳德、黃美玲、劉 助等七人，監察人當選名單為李淑華、許麗香、李貴明等三人，得票權數如下

身分別	候選人	得票權數
董事	曹賜正	43,614,455 權
董事	夏雪麗	35,219,007 權
董事	許茲福	34,719,352 權
董事	廖萬意	22,329,317 權
獨立董事	劉 助	426,580 權
獨立董事	李傳德	426,580 權
獨立董事	黃美玲	426,580 權
監察人	許麗香	19,594,553 權
監察人	李貴明	19,594,553 權
監察人	李淑華	19,594,553 權

第五案 董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，謹提請 討論。

說明：一、本公司擬於今年股東常會改選新任董事，爰依公司法第 209

條規定，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會同意解除新選任董事競業禁止之限制。

二、謹提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過，競業禁止項目如下表。

董事	兼任公司	擔任職務
曹賜正	GWC Technology Inc.	董事長
	Goodway Overseas Co., Ltd.	董事長
	Top Famous Enterprise Ltd.	董事長
	Gentle Enterprise Co., Ltd.	董事長
	東碩電子(昆山) 有限公司	董事長
	上海力碩電子有限公司	董事長
	東莞源碩電子有限公司	董事長
夏雪麗	GWC Technology Inc.	董事
	Top Famous Enterprise Ltd.	董事
	東碩電子(昆山) 有限公司	董事
李傳德	維田科技股份有限公司	董事長
黃美玲	台灣光纖股份有限公司	財務長
劉 助	鼎天資產管理(香港)有限公司	董事

陸、臨時動議

柒、散 會：同日上午 9 時 30 分。

【附件一】一〇三年度營業報告書

東碩資訊股份有限公司

一〇三年度營業報告書

本公司 103 年度銷貨收入較 102 年度成長 29.35 %。主要係 103 年全球 NB 產業薄型化帶動 Docking 需求增加，且公司嚴格執行成本擷節、控管接單利潤，使整體毛利亦提升 52.45%。最後整體稅後純益為 406,390 仟元，較上年度的 143,976 仟元增加 182.26 %。

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

	一〇三年度		一〇二年度		增(減)情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	3,157,702	100.00	2,441,257	100.00	716,445	29.35
營業毛利	865,469	27.41	567,720	23.26	297,749	52.45
營業淨利(損)	489,514	15.50	193,901	7.94	295,613	152.46
稅後淨(損)利	406,390	12.87	143,976	5.90	262,414	182.26

(二)預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	一〇三年度實績		一〇三年度預算		達成率 (%)
	金額	比例 %	金額	比例 %	
營業收入	3,157,702	100.00	2,712,243	100.00	116.42
營業成本	2,292,233	72.59	2,104,701	77.60	108.91
營業毛利	865,469	27.41	607,542	22.40	142.45
營業費用	428,051	13.56	349,723	12.89	122.40
營業利益	437,418	13.85	257,819	9.51	169.66
營業外收入	63,775	2.02	-	-	-
營業外支出	11,679	0.37	5,882	0.22	198.55
稅後純(損)益	406,390	12.87	186,669	6.88	217.71

(三)財務支出及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分析項目		一〇三年度	一〇二年度	一〇一年度
財務 收支	營業收入	3,157,702	2,441,257	1,474,787
	營業毛利	865,469	567,720	352,948
	稅後純(損)益	406,390	143,976	47,107
獲利 能力	股東權益報酬率(%)	47.82	38.04	16.87
	稅前純益佔實收資本比率(%)	133.74	71.52	29.21
	純益率(%)	12.87	5.90	3.19
	每股盈餘(元)	11.96	4.43	1.74

(四)一〇四年度營業計劃

本公司對投入創新研發一向不遺餘力，因此才能夠隨時掌握新技術脈動，即時因應市場變動趨勢，適時推出利基新產品。本公司除在既有 USB 週邊產品一直力求創新求變，並積極投入多項新高速介面技術(如 Thunderbolt)之產品開發，涵蓋電腦、筆電、手機、平板相關應用市場。在無線產品方面，持續開發物聯網(IoT)及數位家庭自動化(HA)新應用市場；除此之外，更投入更多研發資源與設備，朝向高頻無線通訊(802.11ac、ad)領域發展，以因應未來高速網路及高畫質影音之需求。本公司期望各項新產品投入後，能提高公司市場競爭力以增加公司營收及獲利。

1. 持續發展 USB 電腦擴充機座，並衍生更多新功能創新應用，提高附加價值。
2. 因應市場新趨勢，全面開發 USB Type-C 系列新產品，搶得市場先機。
3. 由電腦周邊，延伸至行動裝置之周邊產品設計，發展無線影音應用產品。
4. 整合物聯網(IoT)應用技術，開發智能家居(Smart Home)產品。
5. 與主晶片廠商策略合作，共同推廣市場，創造更大商機。
6. 深耕客戶關係，共同參與新產品規格制定，提早商品上市時間。
7. 積極開發新興市場和新客戶，提高產品全球市佔率。

本公司將秉持迅速創新、優質服務、以客為尊的經營理念，持續深耕於新產品的開發，預期本公司 104 年銷售數字將如同去年一樣穩定成長。希望透過積極開發新興市場和新客戶，能讓公司營收及獲利再創佳績，並將公司營運成果回饋給股東、員工及社會，善盡企業應有之責任。

負責人：曹賜正



經理人：曹賜正



主辦會計：池政瑩



【附件二】

一〇三年度監察人查核報告書

茲 准

董事會編送本公司一〇三年度（一〇三年一月一日至一〇三年十二月三十一日）營業報告書、盈餘分配表，及經資誠聯合會計師事務所葉翠苗及吳郁隆會計師查核簽證之財務報表（含合併報表），業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此致

東碩資訊股份有限公司 104 年股東常會

監察人： 李淑華



許麗香



李貴明



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 三 日

【附件三】



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003019 號

東碩資訊股份有限公司 公鑒：

東碩資訊股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 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。上開個體財務報告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告表示意見。

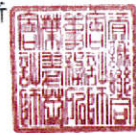
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告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，足以允當表達東碩資訊股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

葉翠苗

葉翠苗



會計師

吳郁隆

吳郁隆



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號

中華民國 104 年 3 月 13 日


 東碩資訊股份有限公司
 個體資產負債表
 民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 605,234	29	\$ 75,598	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動		-	-	3	-
1150	應收票據淨額		-	-	86	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	668,917	33	525,117	48
1180	應收帳款—關係人淨額	七(一)	330,166	16	155,536	14
1200	其他應收款		6,546	-	5,005	-
1210	其他應收款—關係人	七(一)	2,663	-	332	-
130X	存貨	六(三)	141,925	7	115,475	11
1410	預付款項		56,020	3	38,717	4
11XX	流動資產合計		<u>1,811,471</u>	<u>88</u>	<u>915,869</u>	<u>84</u>
非流動資產						
1550	採用權益法之投資	六(四)	147,795	7	82,887	8
1600	不動產、廠房及設備	六(五)	76,881	4	74,800	7
1780	無形資產	六(六)	17,442	1	12,971	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	3,924	-	6,075	-
1990	其他非流動資產—其他		1,108	-	2,325	-
15XX	非流動資產合計		<u>247,150</u>	<u>12</u>	<u>179,058</u>	<u>16</u>
18XX	資產總計		<u>\$ 2,058,621</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,094,927</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 東碩資訊股份有限公司
 個體財務報告表
 民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動負債						
2100	短期借款	六(七)及八	\$ -	-	\$ 40,000	4
2150	應付票據		55,046	3	45,719	4
2170	應付帳款		145,597	7	104,957	9
2180	應付帳款—關係人	七(一)	334,366	16	248,141	23
2200	其他應付款	六(八)	135,618	7	81,106	7
2220	其他應付款項—關係人	七(一)	5,644	-	725	-
2230	當期所得稅負債	六(二十一)	51,999	3	29,859	3
2300	其他流動負債	六(九)	10,119	-	9,252	1
21XX	流動負債合計		738,380	36	559,750	51
非流動負債						
2540	長期借款	六(九)及八	62,600	3	69,800	6
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)	4,813	-	1,073	-
3600	其他非流動負債	六(十)	9,241	1	8,207	1
25XX	非流動負債合計		76,654	4	79,080	7
2XXX	負債總計		815,034	40	638,830	58
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十二)	366,030	18	271,125	25
資本公積						
3200	資本公積	六(十三)	395,696	19	4,812	1
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十四)	15,521	1	1,123	-
3350	未分配盈餘		459,235	22	176,308	16
其他權益						
3400	其他權益		7,096	-	2,720	-
3XXX	權益總計		1,243,578	60	456,088	42
負債及權益總計			\$ 2,058,621	100	\$ 1,094,927	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：曹賜正



經理人：曹賜正



會計主管：池政萱



東碩資訊股份有限公司
個體綜合損益表
民國 103 年及 102 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	103 年 度			102 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(十五)及七	\$	3,036,684	100	\$	2,359,269	100
5000 營業成本	六(三)及七	(2,405,023)	(79)	(1,950,641)	(83)
5900 營業毛利			631,661	21		408,628	17
5910 未實現銷貨利益	六(四)	(4,000)	-	(4,933)	-
5920 已實現銷貨利益			4,933	-		2,555	-
5950 營業毛利淨額			632,594	21		406,250	17
營業費用	六(十九)(二十)						
6100 推銷費用		(73,752)	(3)	(67,157)	(3)
6200 管理費用		(124,944)	(4)	(91,444)	(4)
6300 研究發展費用		(71,174)	(2)	(65,103)	(2)
6000 營業費用合計		(269,870)	(9)	(223,704)	(9)
6900 營業利益			362,724	12		182,546	8
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(十六)		417	-		1,341	-
7020 其他利益及損失	六(十七)		62,162	2		14,488	1
7050 財務成本	六(十八)	(1,702)	-	(3,784)	-
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(四)		56,475	2	(14,883)	(1)
7000 營業外收入及支出合計			117,352	4	(2,838)	-
7900 稅前淨利			480,076	16		179,708	8
7950 所得稅費用	六(二十一)	(73,686)	(2)	(35,732)	(2)
8200 本期淨利		\$	406,390	14	\$	143,976	6
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		\$	4,376	-	\$	4,805	-
8380 確定福利計畫精算(損失)利益		(741)	-		7,408	1
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十一)		126	-	(1,259)	-
8500 本期綜合利益總額		\$	410,151	14	\$	154,930	7
新增項目							
基本每股盈餘	六(二十二)						
9750 基本每股盈餘合計		\$		11.96	\$		4.43
稀釋每股盈餘	六(二十三)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$		11.83	\$		4.35

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：曹賜正



經理人：曹賜正



會計主管：池玟瑩





單位：新台幣千元

102	101	100	102年12月31日餘額	101年12月31日餘額	100年1月1日餘額
102年12月31日餘額	101年12月31日餘額	100年1月1日餘額	102年12月31日餘額	101年12月31日餘額	100年1月1日餘額
264,848	271,125	271,125	264,848	271,125	271,125
2,792	4,812	4,812	2,792	4,812	4,812
35,252	1,123	1,123	35,252	1,123	1,123
2,085	1,123	1,123	2,085	1,123	1,123
300,807	277,073	277,073	300,807	277,073	277,073
6(十四)	6(十四)	6(十四)	6(十四)	6(十四)	6(十四)
5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297
980	980	980	980	980	980
2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
6(十四)	6(十四)	6(十四)	6(十四)	6(十四)	6(十四)
143,976	143,976	143,976	143,976	143,976	143,976
2,649	2,649	2,649	2,649	2,649	2,649
6,349	6,349	6,349	6,349	6,349	6,349
4,805	4,805	4,805	4,805	4,805	4,805
2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
456,088	456,088	456,088	456,088	456,088	456,088
14,398	14,398	14,398	14,398	14,398	14,398
54,225	54,225	54,225	54,225	54,225	54,225
54,225	54,225	54,225	54,225	54,225	54,225
40,680	40,680	40,680	40,680	40,680	40,680
4,424	4,424	4,424	4,424	4,424	4,424
406,390	406,390	406,390	406,390	406,390	406,390
615	615	615	615	615	615
4,376	4,376	4,376	4,376	4,376	4,376
7,096	7,096	7,096	7,096	7,096	7,096
1,245,578	1,245,578	1,245,578	1,245,578	1,245,578	1,245,578

後附細則財務報告附註為本備置財務報告之一部分，請併同參閱。

經理人：曹勝正

會計主管：沈政堂

董事長：曹勝正




 東碩資訊股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 480,076	\$ 179,708
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(五)(十九)	3,489	3,273
攤銷費用	六(十九)	4,837	3,912
呆帳費用提列數	六(二)	245	2,962
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之淨利益		(195)	(3)
利息收入	六(十六)	(174)	(73)
利息費用	六(十八)	1,702	3,784
存貨回升利益	六(三)	(10,910)	(1,867)
存貨報廢損失	六(三)	723	12,757
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(利益)損失之份額	六(四)	(56,475)	14,883
聯屬公司間已實現利益	六(四)	(4,933)	(2,555)
聯屬公司間未實現損失	六(四)	4,000	4,933
處分不動產、廠房及設備利益	六(十七)及七(一)	(3,124)	(790)
股份基礎給付之酬勞成本	六(十一)	4,424	-
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		198	-
應收票據淨額		86	1,916
應收帳款增加	(140,922)	(195,203)
應收帳款-關係人淨額	(275,879)	(99,647)
其他應收款	(1,617)	1,300
其他應收款-關係人	(2,331)	2,311
存貨減少		84,986	61,112
預付款項	(17,303)	(2,169)
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		9,327	217
應付帳款		40,640	12,396
應付帳款-關係人		86,225	(56,133)
其他應付款		54,552	39,405
其他應付款項-關係人		4,919	(7,193)
其他流動負債		867	(829)
其他非流動負債		293	526
營運產生之現金流入(流出)		267,726	(21,067)
所得稅支付數	(45,529)	(17,041)
收取之利息		250	76
營業活動之淨現金流入(流出)		222,447	(38,032)

(續次頁)


 東碩資訊股份有限公司
 個體現金流量表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量			
其他非流動資產		(\$ 2,103)	\$ 4,931
取得無形資產	六(六)	(9,111)	(3,770)
其他應收款-關係人增加		-	59,532
取得採用權益法之投資		-	(1,854)
取得不動產、廠房及設備	六(五)	(5,570)	(7,363)
投資活動之淨現金(流出)流入		(16,784)	51,476
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		(40,000)	(50,000)
舉借長期借款		-	80,000
償還長期借款		(7,200)	(21,185)
支付之利息		(1,742)	(4,921)
發放現金股利	六(十四)	(54,225)	(2,649)
現金增資	六(十二)	427,140	-
員工紅利轉增資發行新股	六(十二)(十四)	-	3,000
籌資活動之淨現金流入		323,973	4,245
本期現金及約當現金增加數		529,636	17,689
期初現金及約當現金餘額		75,598	57,909
期末現金及約當現金餘額		\$ 605,234	\$ 75,598

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：曹賜正



經理人：曹賜正



會計主管：池玫萱





會計師查核報告書

(104)財審報字第 14003265 號

東碩資訊股份有限公司及子公司 公鑒：

東碩資訊股份有限公司及其子公司(以下簡稱「東碩集團」)民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 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。上開合併財務報告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告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及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，足以允當表達東碩集團民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

東碩資訊股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

葉翠苗

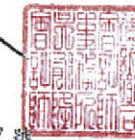
葉翠苗



會計師

吳郁隆

吳郁隆



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960058737 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號

中華民國 104 年 3 月 13 日



東碩資訊股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日			
			金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	817,197	36	\$	141,465	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動			-	-		3	-
1150	應收票據淨額			-	-		86	-
1170	應收帳款淨額	六(二)		744,590	32		593,043	46
1200	其他應收款			65,361	3		63,519	5
130X	存貨	六(三)		338,117	15		175,585	13
1410	預付款項			76,568	3		66,387	5
1470	其他流動資產			3,210	-		-	-
11XX	流動資產合計			<u>2,045,043</u>	<u>89</u>		<u>1,040,088</u>	<u>80</u>
非流動資產								
1600	不動產、廠房及設備	六(四)及八		219,457	9		216,083	17
1780	無形資產	六(五)		18,194	1		12,971	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)		4,261	-		6,398	-
1900	其他非流動資產	六(六)及八		22,287	1		20,645	2
15XX	非流動資產合計			<u>264,199</u>	<u>11</u>		<u>256,097</u>	<u>20</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>2,309,242</u>	<u>100</u>	\$	<u>1,296,185</u>	<u>100</u>

(續次頁)

東碩資訊股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103 年 12 月 31 日			102 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
流動負債							
2100	短期借款	六(七)	\$	-	\$	92,883	7
2150	應付票據			55,046	2	45,719	4
2170	應付帳款			572,872	25	412,288	32
2180	應付帳款－關係人	七		26,619	1	6,513	-
2200	其他應付款	六(八)		271,688	12	162,987	13
2220	其他應付款項－關係人	七		667	-	760	-
2230	當期所得稅負債	六(二十一)		51,999	2	29,859	2
2300	其他流動負債	六(九)		10,119	1	10,008	1
21XX	流動負債合計			<u>989,010</u>	<u>43</u>	<u>761,017</u>	<u>59</u>
非流動負債							
2540	長期借款	六(九)及八		62,600	3	69,800	5
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		4,813	-	1,073	-
2600	其他非流動負債	六(十)		9,241	-	8,207	1
25XX	非流動負債合計			<u>76,654</u>	<u>3</u>	<u>79,080</u>	<u>6</u>
2XXX	負債總計			<u>1,065,664</u>	<u>46</u>	<u>840,097</u>	<u>65</u>
權益							
股本							
3110	普通股股本	六(十二)		366,030	16	271,125	21
資本公積							
3200	資本公積	六(十三)		395,696	17	4,812	-
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	六(十四)		15,521	1	1,123	-
3350	未分配盈餘			459,235	20	176,308	14
其他權益							
3400	其他權益			7,096	-	2,720	-
3XXX	權益總計			<u>1,243,578</u>	<u>54</u>	<u>456,088</u>	<u>35</u>
負債及權益總計				<u>\$ 2,309,242</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,296,185</u>	<u>100</u>

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：曹賜正



經理人：曹賜正



會計主管：池政萱



東碩資訊股份有限公司及子公司
合併損益表
民國103年及102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	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十五)	\$ 3,157,702	100	\$ 2,441,257	100
5000 營業成本	六(三)及七	(2,292,233)	(73)	(1,873,537)	(77)
5900 營業毛利		865,469	27	567,720	23
營業費用	六(十)(十九)(二十)				
6100 推銷費用		(131,096)	(4)	(126,761)	(5)
6200 管理費用		(205,494)	(6)	(163,281)	(7)
6300 研究發展費用		(91,461)	(3)	(88,034)	(3)
6000 營業費用合計		(428,051)	(13)	(378,076)	(15)
6900 營業利益		437,418	14	189,644	8
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	3,093	-	4,290	-
7020 其他利益及損失	六(十七)	50,965	2	5,360	-
7050 財務成本	六(十八)	(1,962)	-	(5,393)	-
7000 營業外收入及支出合計		52,096	2	4,257	-
7900 稅前淨利		489,514	16	193,901	8
7950 所得稅費用	六(二十一)	(83,124)	(3)	(49,925)	(2)
8200 本期淨利		\$ 406,390	13	\$ 143,976	6
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		\$ 4,376	-	\$ 4,805	-
8360 確定福利計畫精算(損失)利益		(741)	-	7,408	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	四(二十一)	126	-	(1,259)	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 410,151	13	\$ 154,930	6
淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 406,390	13	\$ 143,976	6
綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 410,151	13	\$ 154,930	6
基本每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘合計		\$ 11.96		\$ 4.43	
稀釋每股盈餘	六(二十二)				
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 11.83		\$ 4.35	

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：曹賜正

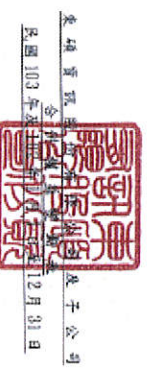


經理人：曹賜正



會計主管：池政瑩





單位：新台幣千元

附註	資產	負債	資本公積	銀行進項	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	總資產	總負債及權益
----	----	----	------	------	--------	-------	-------------------	-----	--------

102 年		101 年	
102年1月1日餘額		101年1月1日餘額	
102 年 12 月 31 日餘額	300,807	102 年 12 月 31 日餘額	456,085
101 年度盈餘指撥及分配		103 年 1 月 1 日餘額	456,088
提列法定盈餘公積	(1,123)	102 年度盈餘指撥及分配	
普通盈餘提撥	(5,297)	提列法定盈餘公積	六(十四)
員工福利轉育費	(2,649)	普通盈餘提撥	六(十四)
現金股利	(143,976)	現金股利	六(十四)
本期淨利	4,805	現金增資	六(十二)
本期其他綜合損益	10,954	股份基礎給付交易	六(十一)
102 年 12 月 31 日餘額	456,085	本期淨利	六(十一)
103 年 1 月 1 日餘額	456,088	本期其他綜合損益	六(十一)
102 年 12 月 31 日餘額	456,088	103 年 12 月 31 日餘額	366,030
103 年 1 月 1 日餘額	456,088		
102 年度盈餘指撥及分配			
提列法定盈餘公積	(14,398)		
普通盈餘提撥	(54,225)		
現金股利	(54,225)		
現金增資	427,140		
股份基礎給付交易	4,424		
本期淨利	406,390		
本期其他綜合損益	3,761		
103 年 12 月 31 日餘額	1,243,578		



董事長：曹明正

經理人：曹明正



會計主管：沈敏潔



後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請參閱各附註。


 東碩資訊股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 489,514	\$ 193,901
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(四)(十九)	20,873	20,700
各項攤提	六(十九)	9,890	8,992
呆帳費用提列數	六(二)	10	3,455
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨利益	六(十七)	(195)	(3)
利息費用	六(十八)	1,962	5,393
利息收入	六(十六)	(792)	(440)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(十七)	4,792	514
存貨(回升利益)跌價損失	六(三)	(47,081)	3,966
存貨報廢損失	六(三)	12,975	51,812
股份基礎給付之酬勞成本	六(十一)	4,424	-
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			
透過損益按公允價值衡量之金融資產		198	-
應收票據		86	1,916
應收帳款		(151,619)	(215,946)
其他應收款		(1,841)	(35,944)
存貨		(127,332)	(40,399)
預付款項		(10,181)	(21,586)
其他流動資產		(3,210)	-
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		9,327	(7,852)
應付帳款		160,584	102,591
應付帳款-關係人		20,106	1,968
其他應付款		108,758	80,481
其他應付款-關係人		(93)	760
預收款項		110	(175)
其他非流動負債		293	526
營運產生之現金流入		501,558	154,630
支付所得稅款		(55,350)	(33,199)
收取之利息		792	443
營業活動之淨現金流入		447,000	121,874

(續次頁)


 東碩資訊股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國 103 年及 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量			
取得不動產、廠房及設備	六(四)	(\$ 25,925)	(\$ 38,484)
處分不動產、廠房及設備		1,164	6,336
取得無形資產	六(五)	(9,958)	(3,771)
存出保證金(增加)減少		(93)	286
其他非流動資產(增加)減少		(6,461)	5,341
投資活動之淨現金流出		(41,273)	(30,292)
籌資活動之現金流量			
短期借款減少		(94,806)	(106,976)
舉借長期借款		-	80,000
償還長期借款		(7,200)	(21,185)
支付之利息		(2,019)	(6,725)
發放現金股利	六(十四)	(54,225)	(2,649)
現金增資	六(十二)	427,140	-
員工紅利轉增資發行新股	六(十四)	-	3,000
籌資活動之淨現金流入(流出)		268,890	(54,535)
匯率變動對現金及約當現金之影響		1,115	903
本期現金及約當現金增加數		675,732	37,950
期初現金及約當現金餘額		141,465	103,515
期末現金及約當現金餘額		\$ 817,197	\$ 141,465

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：曹賜正



經理人：曹賜正



會計主管：池政釐



【附件四】

『公司章程』修正條文對照表

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
七	本公司資本總額定為新台幣捌億元正，分為捌仟萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。	本公司資本總額定為新台幣肆億伍仟萬元正，分為肆仟伍佰萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。	配合公司營運需求，提高額定資本額。
二十七	本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，公司得視未來營運狀況就二十六條可分配盈餘提撥股利分派， 股東紅利應為累積可分配盈餘之 10%~100%，其中現金股利介於股東紅利總額之 10%~100%，股票股利介於股東紅利總額 0%~90%。	本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，公司得視未來營運狀況就二十六條可分配盈餘提撥股利分派，其中現金股利介於股東紅利總額之 10%~100%，股票股利介於股東紅利總額 0%~90%。	配合證券主管機關要求，修正股利政策。
三十一	本章程訂立於中華民國八十二年一月八日。 第一次修訂於中華民國八十三年四月二十日。 第二次修訂於中華民國九十年一月三十日。 第三次修訂於中華民國九十年二月二十六日。 第四次修訂於中華民國九十年十二月七日。 第五次修訂於中華民國九十一年四月廿二日。 第六次修訂於中華民國九十一年十月三十一日。 第七次修訂於中華民國九十二年五月十五日。 第八次修訂於中華民國九十二年十一月三日。 第九次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。 第十次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。 第十一次修訂於中華民國九十五年六月二十七日。 第十二次修訂於中華民國九十五年十月二十三日。 第十三次修訂於中華民國九十六年六月二十七日。 第十四次修訂於中華民國九十七年六月二十六日。 第十五次修訂於中華民國九十八年六月二十五日。 第十六次修訂於中華民國九十九年六月二十四日。 第十七次修訂於中華民國一〇一年六月二十日。 第十八次修訂於中華民國一〇二年六月十一日。 第十九次修訂於中華民國一〇三年五月九日。 第二十次修訂於中華民國一〇四年六月九日。	本章程訂立於中華民國八十二年一月八日。 第一次修訂於中華民國八十三年四月二十日。 第二次修訂於中華民國九十年一月三十日。 第三次修訂於中華民國九十年二月二十六日。 第四次修訂於中華民國九十年十二月七日。 第五次修訂於中華民國九十一年四月廿二日。 第六次修訂於中華民國九十一年十月三十一日。 第七次修訂於中華民國九十二年五月十五日。 第八次修訂於中華民國九十二年十一月三日。 第九次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。 第十次修訂於中華民國九十三年六月二十五日。 第十一次修訂於中華民國九十五年六月二十七日。 第十二次修訂於中華民國九十五年十月二十三日。 第十三次修訂於中華民國九十六年六月二十七日。 第十四次修訂於中華民國九十七年六月二十六日。 第十五次修訂於中華民國九十八年六月二十五日。 第十六次修訂於中華民國九十九年六月二十四日。 第十七次修訂於中華民國一〇一年六月二十日。 第十八次修訂於中華民國一〇二年六月十一日。 第十九次修訂於中華民國一〇三年五月九日。	增訂修訂次數及日期

【附件五】

「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
八條	<p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序：〈略〉</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一) 〈略〉</p> <p>(二) 〈略〉</p> <p>(三) 〈略〉</p> <p>(四) <u>本公司不得放棄對 Good Way Overseas Co., (以下簡稱 Good Way Overseas)、Gentle Enterprises Co., Ltd. 及 GWC Technology Inc. 未來各年度之增資；Good Way Overseas 不得放棄對 Top Famous Enterprise Ltd. (以下簡稱 Top Famous) 及東碩電子(昆山)有限公司(以下簡稱東碩昆山)未來各年度之增資；Top Famous 不得放棄對東莞源碩電子有限公司未來各年度之增資；東碩昆山不得放棄對上海力碩電子有限公司未來各年度之增資。未來若各該公司因策略聯盟考量或其他經櫃買中心同意者，而須放棄對上開之增資或處分上開公司，須經公司董事會特別決議通過。</u></p> <p>三、執行單位：〈略〉</p> <p>四、取得專家意見：〈略〉</p>	<p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序：〈略〉</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一) 〈略〉</p> <p>(二) 〈略〉</p> <p>(三) 〈略〉</p> <p>三、執行單位：〈略〉</p> <p>四、取得專家意見：〈略〉</p>	<p>依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 103 年 7 月 1 日證櫃審字第 10301009511 號函辦理。</p>

【附件六】獨立董事候選人名單及相關資料

東碩資訊股份有限公司

董事會提名獨立董事候選人名單

茲依公司法第一百九十二條之一規定，提出獨立董事候選人名單如下：

序號	戶號	姓名	持有股數	主要學(經)歷
1	無	李傳德	-	交通大學高階管理所碩士 研揚科技副總經理 維田科技總經理
2	無	黃美玲	-	台北商業技術學院 應用商學系 台灣光纖(股)財務長 勞委會顧問及講師
3	無	劉助	-	美國 Syracuse Univ. 博士 香港科技中心 總裁 香港證交所 創業板上市評審委員