

# 茂訊電腦股份有限公司一〇九年股東常會議事錄



- 一、時間：一〇九年六月十八日（星期四）上午九時正
- 二、地點：新北市深坑區北深路三段 250 號 7 樓（本公司教育訓練中心）
- 三、出席：股東及委託代理人計持有股份總數 37,088,590 股，佔本公司已發行股份總數 58,685,547 股之 63.19 %。

列席：審計委員會召集人王俊明董事；安侯建業聯合會計師事務所陳政燕會計師

主席：沈董事長頤同

記錄：陳怡伶

- 四、出席董事：董事-呂明孝、董事-蔡文純、獨立董事-王俊明、獨立董事-馮小龍
- 五、宣布開會：（出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）
- 六、主席致詞：略
- 七、報告事項：

報告案一、一〇八年度營業報告。（詳如附件）

報告案二、審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。（詳如附件）

報告案三、一〇八年度董事及員工酬勞分配情形報告。

- 八、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇八年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰會計師及施威銘會計師查核完竣。

二、檢附本公司一〇八年度之營業報告書。（詳如附件）

三、檢附本公司一〇八年度之會計師查核報告書及個體暨合併財務報表。（詳如附件）

決 議：

本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：37,088,590 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 36,716,925 權（含電子投票 2,176,675 權）	98.99%
反對權數 824 權（含電子投票 824 權）	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 370,841 權（含電子投票 356,551 權）	0.99%

已達法令規定標準，本案照案承認。

第二案（董事會提）

案 由：本公司一〇八年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇八年度盈餘分配表。（詳如附件）

二、擬分配股東現金股利新台幣246,479,297元，每股配發4.2元，計算至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟股東會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、前項盈餘如因本公司股本變動，而影響流通在外股數，致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長調整之。

決議：

本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：37,088,590 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 36,704,401 權 (含電子投票 2,164,151 權)	98.96%
反對權數 13,827 權 (含電子投票 13,827 權)	0.03%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 370,362 權 (含電子投票 356,072 權)	0.99%

已達法令規定標準，本案照案承認。

## 九、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，謹提請 討論。

說明：為配合相關法令規定辦理，擬修訂本公司「公司章程」部份條文；修訂前後條文對照表。  
(詳如附件)

決議：

本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：37,088,590 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 36,717,370 權 (含電子投票 2,177,120 權)	98.99%
反對權數 852 權 (含電子投票 852 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 370,368 權 (含電子投票 356,078 權)	0.99%

已達法令規定標準，本案照案承認。

第二案 (董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說明：為強化公司治理及相關法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文；修訂前後條文對照表。(詳如附件)

決議：

本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：37,088,590 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 36,717,356 權 (含電子投票 2,177,106 權)	98.99%
反對權數 870 權 (含電子投票 870 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 370,364 權 (含電子投票 356,074 權)	0.99%

已達法令規定標準，本案照案承認。

## 十、選舉事項

### 第一案（董事會提）

案由：本公司改選董事案，謹提請 選舉。

說明：一、本公司第十二董事任期於民國 109 年 6 月 21 日屆滿，依公司法第 195 條規定辦理，於 109 年股東會改選，原任董事任期至股東會選出新任董事之日止。

二、改選董事七席，其中含獨立董事三席，任期自 109 年 6 月 18 日起至 112 年 6 月 17 日止，任期三年。

三、獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

四、獨立董事三席，經本公司 109 年 3 月 25 日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』。（詳議事手冊）

選舉結果：董事當選名單如下

職稱	戶號/身分證字號	戶名/姓名	當選權數
董事	1	沈頤同	60,437,518 權
董事	30	南港輪胎（股）公司 代表人：林君穎	56,438,090 權
董事	22	呂明孝	56,987,221 權
董事	408	蔡文純	56,053,079 權
獨立董事	A101824XXX	王俊明	5,842,330 權
獨立董事	226	馮小龍	5,840,682 權
獨立董事	A101067XXX	陳永誠	5,837,265 權

## 十一、其他議案

### 第一案（董事會提）

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：

本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：37,088,590 權

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 35,695,503 權（含電子投票 1,356,818 權）	96.24%
反對權數 800,130 權（含電子投票 800,130 權）	2.15%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 592,957 權（含電子投票 377,102 權）	1.59%

已達法令規定標準，本案照案承認。

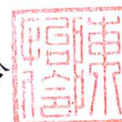
十二、臨時動議：無。

十三、散會：上午 09 點 45 分。

主席：沈頤同



記錄：陳怡伶



## 玖、附件

### 附件一

# 茂訊電腦股份有限公司 一〇八年度營業報告書

各位股東、投資人和貴賓大家好，很高興又和大家一起來關注並回顧茂訊電腦公司一〇八年的表現。

一〇八年市場是一個充滿不確定的一年，國際上很多動態影響著市場的表現。如美國對中國發起貿易戰，持續在市場發酵並影響著世界各國的經濟次序。另外英國脫歐的議題也牽動著歐洲區的未來，很多問題尚未有明確的方向，因此大多歐洲區政府都持保守政策面對。在亞洲，反送中事件在香港示威也造成香港金融中心的動蕩。

雖然國際形勢有很多不確定性，但對系統事業部卻是豐收的一年，由於一〇七年的電腦設備系統預算集中在一〇八年發酵，使得一〇八年系統事業部穩定增長並創獲利新高。

台灣目前產業局勢相對穩定，雖然受中國對岸政治打壓國際空間，不過內需市場相對穩定成長，一〇八年對筆電通路事業部是穩定的一年，在營收方面都相對持平。

一〇八年公司整體財務表現如下：

#### 一、財務表現

##### (一) 經營結果：

一〇八年茂訊合併營業額為新台幣28.2億元，較一〇七年度24.2億元，成長16.53%；歸屬母公司之稅後盈餘為新台幣2.78億元，較一〇七年度1.82億元，成長52.75%。

##### (二) 財務收支(合併公司)：

單位：新台幣千元

項目	一〇八年度	一〇七年度	增(減)比率(%)
營業利益	321,340	188,634	70.35
營業外收支淨額	33,729	29,373	14.83
稅前純益	355,069	218,007	62.87
稅後每股盈餘	4.74	3.10	52.90

##### (三) 獲利能力(合併公司)：

項目	一〇八年度	一〇七年度	
資產報酬率(%)	13.46	9.11	
股東權益報酬率(%)	19.08	12.40	
佔實收資本額比率(%)	營業利益	54.76	32.14
	稅前純益	60.50	37.15
純益率(%)	9.86	7.44	
每股盈餘(元)追溯調整	4.74	3.10	

## 二、研究發展狀況

一〇八年度研究發展費用為8.57千萬元，較一〇七年度7.88千萬元，增加8.76%；主要係針對現有型號平台更新換代及地區客戶專用型號開發。13系列產品完成開發，並著手準備14系列平台產品。對於新市場的準備，我們也投入研發精力，開始對礦區市場做調研並開發針對性的產品。

## 三、營業計劃及未來發展策略

筆電通路事業部在去年充滿挑戰的一年，仍穩定市場份額，雖然景氣不是很好，但公司努力在基礎建設上做服務。例如筆電的維修服務能力及客服售前及售後的教育訓練，希望能將上游的品牌資源結合茂訊電腦自身的價值服務，給消費者全面專業的筆電服務，以提升業務銷量。

系統事業部發佈了今年新產品13系列機種釋出，為市場及合作夥伴注入新動力，拉動客製化的需求服務。同時，系統事業部不斷為廠內的設備更新，汰換舊設備，並購入新設備系統加強生產的能力。由於系統業務的增長，我們需要更大的空間，在同棟樓內增加租賃廠房。在技術上的延伸，我們不斷加強自身的整合能力；在LCD垂直整合供應鏈上繼續加強系統事業部的客製化方案為客戶提供一站式服務。

我們持續對新市場投入，市場調研、人員投入、產品開發都同步在進行中。系統事業部的核心價值在於我們能應客戶需求，提供客製化產品。很多市場上的產品無法滿足特殊產業的應用需求，茂訊電腦都能為客戶提供完整的產品方案。全球化的客戶體系也是茂訊電腦的戰略目標，不斷拓展新領域的挑戰，也是未來的成長空間。

## 四、受到外部緊張環境及總體經營環境之影響

本公司之營運本著良心為最高指導原則，且均遵循國內及國外之相關法令及規範，經營團隊亦持續密切注意任何可能影響公司財務及業務之政策與法令變動，以作為經營參考；亦與專業機構配合，密切注意有關法令之發展，即時調整策略以配合營運所需。


## 五、展望

我們全體同仁會更加努力，開發新市場及新產業，以優秀的品質及秉持服務客戶為核心的信念，繼續擴大營銷、追求可持續盈利模式，以回饋股東、客戶和供應商對我們的支持。


謝謝！

敬祝各位

身體健康 事事如意

董事長：沈頤同 

總經理：沈頤同 

會計主管：劉亞萍 

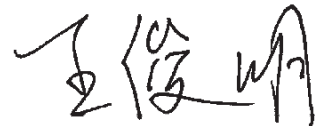
## 茂訊電腦股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一〇八年度營業報告書、個體暨合併財務報表及盈餘分配議案等，其中個體暨合併財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰會計師及施威銘會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體暨合併財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

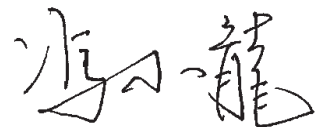
此 致

茂訊電腦股份有限公司一〇九年股東常會

審計委員 王俊明



審計委員 馮小龍



審計委員 陳永誠



中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 五 日

附件三



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

茂訊電腦股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

茂訊電腦股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(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，足以允當表達茂訊電腦股份有限公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一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告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，與茂訊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。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，對茂訊電腦股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

#### 一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評價之估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五之說明；存貨跌價及呆滯損失提列情形，請詳個體財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。茂訊電腦股份有限公司從事製造及銷售強固型電腦之業務，強固型電腦通常具有較長之產品生命週期，基於業務考量，有時須對部分關鍵零組件建立較長期的庫存量，但未來需求很可能產生變化，導致相關零組件去化不如預期，發生存貨呆滯之情形，使存貨之成本超過其淨變現價值；因存貨淨變現價值之估計需仰賴管理階層的主觀判斷，故存貨評價為本會計師執行茂訊電腦股份有限公司財務報告查核的重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視茂訊電腦股份有限公司提供之存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣檢查存貨庫齡報表的正確性；評估存貨之評價並確認已依茂訊電腦股份有限公司既訂之會計政策辦理；評估管理階層過去對存貨備抵呆滯損失提列之合理性。

## 二、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)，收入之重要會計項目之說明請詳個體財務報告附註六(十六)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，先天存有較高舞弊風險，且茂訊電腦股份有限公司部分銷貨係來自關係人交易，故收入認列為本會計師執行茂訊電腦股份有限公司財務報告查核的重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環與其財務報導相關之內部控制，並檢視相關交易憑證以驗證收入認列係依相關會計準則規定辦理；對產品別銷貨收入及毛利率進行趨勢分析；對銷貨予關係人之交易發函詢證，若有差異則進一步瞭解原因；抽樣測試年度結束日前後一段期間之銷售交易樣本，以驗證相關銷貨收入認列時點的正確性；評估是否已適當的揭露銷貨予關係人之交易。

## 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估茂訊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茂訊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。

茂訊電腦股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。



## 會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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，惟其目的非對茂訊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，以及使茂訊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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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茂訊電腦股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成茂訊電腦股份有限公司之查核意見。

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，決定對茂訊電腦股份有限公司民國一〇八年度個體財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

唐慈杰



會計師：

施威銘



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：金管證六字第0950103298號

民國一〇九年三月二十五日



民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31			107.12.31		
	金額	%	%	金額	%	%
<b>資產</b>						
<b>流動資產：</b>						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 374,256	17	266,531	14	2130	7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	129,240	6	140,136	7	2150	1
1150 應收票據淨額(附註六(三)(十六))	20,605	1	37,793	2	2170	8
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)(十六)及七)	117,656	5	32,849	2	2209	4
130X 存貨(附註六(四))	796,132	36	716,329	38	2220	-
1476 其他金融資產－流動(附註六(一))	255,020	12	210,430	11	2230	1
1479 其他流動資產	16,057	1	24,526	1	2280	-
<b>流動資產合計</b>	<b>1,708,966</b>	<b>78</b>	<b>1,428,594</b>	<b>75</b>	<b>2399</b>	<b>-</b>
<b>非流動資產：</b>						
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	64,729	3	74,184	4	2552	-
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	108,237	5	93,278	5	2570	2
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及七)	223,717	10	228,154	12	2580	-
1755 使用權資產(附註六(七))	26,796	1	-	-	2640	-
1780 無形資產(附註六(八))	4,535	-	2,407	-	-	3
1840 遞延所得稅資產(附註六(十三))	59,078	3	62,093	3	-	5
1900 其他非流動資產(附註六(八))	4,847	-	5,820	1	-	26
<b>非流動資產合計</b>	<b>491,939</b>	<b>22</b>	<b>465,936</b>	<b>25</b>	<b>3100</b>	<b>31</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 2,200,905</b>	<b>100</b>	<b>1,894,530</b>	<b>100</b>	<b>1,894,530</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>						
<b>流動負債：</b>						
合約負債－流動(附註六(十六)及七)	\$ 232,098	11	134,123	7	586,855	31
應付票據	51,226	2	21,951	1	72,650	4
應付帳款(附註七)	153,613	7	148,424	8	890,405	41
應付費用(附註六(十七))	98,224	4	82,267	4	(52,275)	(2)
其他應付款項－關係人(附註七)	482	-	388	-	1,497,635	68
本期所得稅負債	40,719	2	9,678	1	-	-
租賃負債－流動(附註六(九))	17,991	1	-	-	339	27
其他流動負債	339	-	279	-	594,692	27
<b>流動負債合計</b>	<b>594,692</b>	<b>27</b>	<b>397,110</b>	<b>21</b>	<b>2,200,905</b>	<b>100</b>
<b>非流動負債：</b>						
保固之長期負債準備(附註六(十))	6,596	-	6,298	-	-	-
遞延所得稅負債(附註六(十三))	37,889	2	33,852	2	-	-
租賃負債－非流動(附註六(九))	8,925	-	-	-	55,168	3
淨確定福利負債－非流動(附註六(十二))	55,168	3	54,706	3	108,578	5
<b>非流動負債合計</b>	<b>108,578</b>	<b>5</b>	<b>94,856</b>	<b>5</b>	<b>703,270</b>	<b>32</b>
<b>負債總計</b>	<b>703,270</b>	<b>32</b>	<b>491,966</b>	<b>26</b>	<b>586,855</b>	<b>27</b>
<b>權益(附註六(十四))：</b>						
股本	586,855	27	586,855	31	72,650	4
資本公積	72,650	3	72,650	4	890,405	41
保留盈餘	890,405	40	778,540	41	(52,275)	(2)
其他權益	(52,275)	(2)	(35,481)	(2)	1,497,635	68
<b>權益總計</b>	<b>1,497,635</b>	<b>68</b>	<b>1,402,564</b>	<b>74</b>	<b>\$ 2,200,905</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 2,200,905</b>	<b>100</b>	<b>1,894,530</b>	<b>100</b>	<b>1,894,530</b>	<b>100</b>



董事長：沈頤同



經理人：沈頤同



會計主管：劉亞萍

(請詳閱後附個體財務報告附註)

## 茂訊電腦股份有限公司

## 綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 2,822,099	100	2,420,245	100
5000 營業成本(附註六(四)(六)(七)(十)(十一)(十二) (十七)、七及十二)	2,188,834	78	1,929,020	80
營業毛利	633,265	22	491,225	20
5910 減：未實現銷貨利益	2,056	-	1,178	-
營業毛利淨額	631,209	22	490,047	20
營業費用(附註六(六)(七)(八)(九)(十一)(十二) (十七)、七及十二)：				
6100 推銷費用	185,331	7	189,096	8
6200 管理費用	40,665	1	30,082	1
6300 研究發展費用	85,722	3	78,818	3
營業費用合計	311,718	11	297,996	12
營業淨利	319,491	11	192,051	8
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十八))	18,612	1	16,496	1
7020 其他利益及損失(附註六(十八)(十九))	(3,050)	-	3,501	-
7375 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額 (附註六(五))	20,209	1	10,174	-
7510 財務成本(附註六(九)(十八))	(462)	-	-	-
營業外收入及支出合計	35,309	2	30,171	1
稅前淨利	354,800	13	222,222	9
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	76,586	3	40,109	1
本期淨利	278,214	10	182,113	8
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二)(十四))	(2,803)	-	(530)	-
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(附註六(十四)(十九))	(8,986)	(1)	11,803	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十三))	(561)	-	(401)	-
	(11,228)	(1)	11,674	-
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(附註六(五)(十四))	(5,566)	-	(4,330)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
	(5,566)	-	(4,330)	-
8300 本期其他綜合損益	(16,794)	(1)	7,344	-
本期綜合損益總額	\$ 261,420	9	189,457	8
每股盈餘(新台幣元；附註六(十五))				
基本每股盈餘	\$ 4.74		3.10	
稀釋每股盈餘	\$ 4.67		3.06	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：沈頤同



經理人：沈頤同



會計主管：劉亞萍





民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	保留盈餘			其他權益項目			計	權益總額	
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(負債)實現(損失)	備供出售金融商品未實現(損)益			確定福利計畫再衡量
民國一〇七年一月一日餘額	72,650	342,418	25,853	462,745	831,016	(13,507)	(15,444)	(13,721)	1,447,849
追溯適用新準則之調整數	-	-	-	153	153	-	15,444	-	(153)
期初重編後餘額	72,650	342,418	25,853	462,898	831,169	(13,507)	-	(13,721)	1,447,849
本期淨利	-	-	-	182,113	182,113	-	-	-	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(4,330)	-	(129)	7,344
本期綜合損益總額	-	-	-	182,113	182,113	(4,330)	-	(129)	7,344
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	33,120	-	(33,120)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	16,819	(16,819)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(234,742)	(234,742)	-	-	-	(234,742)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	72,650	375,538	42,672	360,350	778,540	(17,837)	-	(13,850)	1,402,564
本期淨利	-	-	-	278,214	278,214	-	-	-	278,214
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,566)	-	(2,242)	(16,794)
本期綜合損益總額	-	-	-	278,214	278,214	(5,566)	-	(2,242)	261,420
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	18,211	-	(18,211)	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	(7,190)	7,190	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(164,319)	(164,319)	-	-	-	(164,319)
對子公司所有權權益變動	-	-	-	(2,168)	(2,168)	-	-	-	(2,168)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	138	138	-	-	-	138
民國一〇八年十二月三十一日餘額	72,650	393,749	35,482	461,174	890,405	(23,403)	-	(16,092)	1,497,635

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：沈頤同



經理人：沈頤同



會計主管：劉亞萍



茂訊電腦股份有限公司  
現金流量表  
民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	108年度	107年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 354,800	222,222
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	40,981	14,116
攤銷費用	1,755	635
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(896)	(812)
利息費用	462	-
利息收入	(8,183)	(8,144)
股利收入	(6,701)	(5,632)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(20,209)	(10,174)
未實現銷貨利益	2,056	1,178
收益費損項目合計	9,265	(8,833)
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：		
應收票據及帳款減少(增加)	17,188	(6,012)
應收帳款—關係人(增加)減少	(84,807)	98,177
存貨增加	(79,803)	(128,998)
其他流動資產減少(增加)	3,400	(2,459)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(144,022)	(39,292)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債增加	97,975	25,573
應付票據增加(減少)	29,275	(512)
應付帳款增加	5,189	9,933
其他應付款—關係人增加(減少)	94	(1,875)
保固負債準備增加(減少)	298	(1,569)
應付費用及其他流動負債增加(減少)	16,017	(19,261)
淨確定福利負債減少	(2,341)	(8,993)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	146,507	3,296
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,485	(35,996)
調整項目合計	11,750	(44,829)
營運產生之現金流入	366,550	177,393
收取之利息	8,183	8,144
支付之所得稅	(37,932)	(80,146)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>336,801</b>	<b>105,391</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	607	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(289,000)	(300,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	300,792	340,829
取得採用權益法之投資	(10,350)	-
取得不動產、廠房及設備	(10,337)	(85,597)
其他非流動資產減少	973	869
取得無形資產	(3,883)	(2,236)
其他金融資產增加	(44,590)	(4,990)
收取之股利(含關聯企業)	17,580	15,414
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(38,208)</b>	<b>(35,711)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
租賃本金償還	(26,087)	-
發放現金股利	(164,319)	(234,742)
支付之利息	(462)	-
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(190,868)</b>	<b>(234,742)</b>
本期現金及約當現金增加(減少)數	107,725	(165,062)
期初現金及約當現金餘額	266,531	431,593
期末現金及約當現金餘額	\$ 374,256	266,531

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：沈頤同



經理人：沈頤同



會計主管：劉亞萍



## 聲 明 書

本公司民國一〇八年度(自民國一〇八年一月一日至一〇八年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依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第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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告中均已揭露，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：茂訊電腦股份有限公司



董 事 長：沈頤同



日 期：民國一〇九年三月二十五日



**安侯建業聯合會計師事務所**  
**KPMG**

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666  
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667  
Internet 網址 kpmg.com/tw

## 會計師查核報告

茂訊電腦股份有限公司董事會 公鑒：

### 查核意見

茂訊電腦股份有限公司及其子公司(合併公司)民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年及一〇七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，以及合併財務報告附註(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，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則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，足以允當表達合併公司民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年及一〇七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。

### 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合併財務報告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，與合併公司保持超然獨立，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。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對合併公司民國一〇八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：  
一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五之說明；存貨跌價及呆滯損失提列情形，請詳合併財務報告附註六(四)。



關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。合併公司從事製造及銷售強固型電腦之業務，強固型電腦通常具有較長之產品生命週期，基於業務考量，有時須對部分關鍵零組件建立較長期的庫存量，但未來需求很可能產生變化，導致相關零組件去化不如預期，發生存貨呆滯之情形，使存貨之成本超過其淨變現價值；因存貨淨變現價值之估計需仰賴管理階層的主觀判斷，故存貨評價為本會計師執行合併公司財務報告查核的重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括檢視合併公司提供之存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形；抽樣檢查存貨庫齡報表的正確性；評估存貨之評價並確認已依合併公司既訂之會計政策辦理；評估管理階層過去對存貨備抵呆滯損失提列之合理性。

## 二、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)；收入之重要會計項目之說明請詳合併財務報告附註六(十七)。

關鍵查核事項之說明：

收入為企業永續經營之基本營運活動，攸關企業營運績效，先天存有較高舞弊風險，且合併公司部分銷貨係來自關係人交易，故收入認列為本會計師執行合併公司財務報告查核的重要評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環與其財務報導相關之內部控制，並檢視相關交易憑證以驗證收入認列係依相關會計準則規定辦理；對產品別銷貨收入及毛利率進行趨勢分析；對銷貨予關係人之交易發函詢證，若有差異則進一步瞭解原因；抽樣測試年度結束日前後一段期間之銷售交易樣本，以驗證相關銷貨收入認列時點的正確性；評估是否已適當的揭露銷貨予關係人之交易。

## 其他事項

茂訊電腦股份有限公司已編製民國一〇八年度及一〇七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估合併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合併公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

合併公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告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，惟其目的非對合併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，以及使合併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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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合併公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。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，決定對合併公司民國一〇八年度合併財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

唐慈杰



會計師：

施威銘



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：金管證六字第0950103298號

民國一〇九年三月二十五日



茂訊電子股份有限公司  
合併資產負債表

民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108.12.31		107.12.31	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>				
<b>流動資產：</b>				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 392,840	18	274,018	14
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註六(二))	129,240	6	140,136	7
1150 應收票據及帳款淨額(附註六(三)(十七))	20,605	1	37,873	2
1180 應收帳款—關係人淨額(附註六(三)(十七)及七)	117,656	5	32,849	2
130X 存貨(附註六(四))	790,558	35	719,461	38
1476 其他金融資產—流動(附註六(一))	255,020	11	210,430	11
1479 其他流動資產	17,252	1	27,588	1
<b>流動資產合計</b>	<b>1,723,171</b>	<b>77</b>	<b>1,442,355</b>	<b>75</b>
<b>非流動資產：</b>				
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註六(二))	64,729	3	74,184	4
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	93,862	4	88,161	5
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)、七及八)	245,908	11	244,059	13
1755 使用權資產(附註六(七))	33,642	2	-	-
1780 無形資產(附註六(八))	4,647	-	2,799	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	59,078	3	62,093	3
1990 其他非流動資產(附註八)	5,397	-	6,370	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>507,263</b>	<b>23</b>	<b>477,666</b>	<b>25</b>
<b>資產總計</b>	<b>\$ 2,230,434</b>	<b>100</b>	<b>1,920,021</b>	<b>100</b>
<b>負債及權益</b>				
<b>流動負債：</b>				
2130 合約負債—流動(附註六(十七)及七)	\$ 232,098	11	134,123	7
2150 應付票據	53,185	2	22,347	1
2170 應付帳款(附註七)	153,200	7	147,895	8
2209 應付費用(附註六(十八))	100,076	4	84,178	4
2220 其他應付款項—關係人(附註七)	482	-	10,582	1
2230 本期所得稅負債	40,719	2	9,678	1
2280 租賃負債—流動(附註六(十))	21,660	1	-	-
2399 其他流動負債	369	-	315	-
2322 一年內到期長期借款(附註六(九)及八)	3,553	-	4,356	-
<b>流動負債合計</b>	<b>605,342</b>	<b>27</b>	<b>413,474</b>	<b>22</b>
<b>非流動負債：</b>				
2540 長期借款(附註六(九)及八)	3,852	-	1,452	-
2552 保固之長期負債準備(附註六(十一))	6,596	-	6,298	-
2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	37,889	2	33,852	2
2580 租賃負債—非流動(附註六(十))	12,190	1	-	-
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十三))	55,168	2	54,706	3
<b>非流動負債合計</b>	<b>115,695</b>	<b>5</b>	<b>96,308</b>	<b>5</b>
<b>負債總計</b>	<b>721,037</b>	<b>32</b>	<b>509,782</b>	<b>27</b>
<b>歸屬母公司業主之權益(附註六(十五))：</b>				
3110 普通股股本	586,855	26	586,855	31
3200 資本公積	72,650	3	72,650	4
3300 保留盈餘	890,405	40	778,540	40
3400 其他權益	(52,275)	(2)	(35,481)	(2)
36xx 歸屬母公司業主之權益—非控制權益	1,497,635	67	1,402,564	73
<b>權益總計</b>	<b>11,762</b>	<b>1</b>	<b>7,675</b>	<b>-</b>
<b>負債及權益總計</b>	<b>\$ 2,230,434</b>	<b>100</b>	<b>1,920,021</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：沈頤同



經理人：沈頤同



會計主管：劉亞萍

## 茂訊電腦股份有限公司及子公司

## 合併綜合損益表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日


單位：新台幣千元

	108年度		107年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十七)、七及十四)	\$ 2,822,222	100	2,420,390	100
5000 營業成本(附註六(四)(六)(七)(十)(十一)(十二)(十三)(十八)、七及十二)	2,182,552	77	1,927,438	80
營業毛利	639,670	23	492,952	20
5910 減：(已)未實現銷貨利益	2,056	-	1,178	-
已實現營業毛利	637,614	23	491,774	20
營業費用(附註六(六)(七)(八)(十)(十二)(十三)(十八)、七及十二)：				
6100 推銷費用	185,331	7	189,224	8
6200 管理費用	45,221	2	35,098	1
6300 研究發展費用	85,722	3	78,818	3
營業費用合計	316,274	12	303,140	12
營業淨利	321,340	11	188,634	8
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十九))	18,627	1	18,204	1
7020 其他利益及損失(附註六(十九)(二十))	(2,954)	-	(1,376)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業(損)益之份額(附註六(五))	19,132	1	12,984	-
7510 財務成本(附註六(十)(十九)及七)	(1,076)	-	(439)	-
營業外收入及支出合計	33,729	2	29,373	1
稅前淨利	355,069	13	218,007	9
7951 減：所得稅費用(附註六(十四))	76,586	3	40,109	2
本期淨利	278,483	10	177,898	7
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十三))	(2,803)	-	(530)	-
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(附註六(十五)(二十))	(8,986)	-	11,803	1
		(1)		
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四))	(561)	-	(401)	-
不重分類至損益之項目合計	(11,228)	(1)	11,674	1
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(附註六(五)(十五))	(5,566)	-	(4,330)	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(5,566)	-	(4,330)	-
8300 本期其他綜合損益	(16,794)	(1)	7,344	1
本期綜合損益總額	\$ 261,689	9	185,242	8
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 278,214	10	182,113	7
8620 非控制權益	269	-	(4,215)	-
	\$ 278,483	10	177,898	7
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 261,420	9	189,457	8
8720 非控制權益	269	-	(4,215)	-
	\$ 261,689	9	185,242	8
每股盈餘(新台幣元；附註六(十六))				
基本每股盈餘	\$	4.7	3.10	
稀釋每股盈餘	\$	4.6	3.06	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

 董事長：沈頤同 

 經理人：沈頤同 

 會計主管：劉亞萍 



茂訊化學股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目									
	保留盈餘		換算之兌換		國外營運機構財務報表匯率折算調整		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益		其他權益項目	
普通股	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	換算之兌換	國外營運機構財務報表匯率折算調整	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	備供出售金融資產重估	確定福利計畫再衡定量數	其他權益項目
民國一〇七年一月一日餘額	342,418	25,853	462,745	831,016	(13,507)	-	(15,597)	(15,444)	(13,721)	(42,672)
追溯適用新準則之調整數	-	-	153	153	-	-	-	15,444	-	(153)
期初重編後餘額	342,418	25,853	462,898	831,169	(13,507)	-	(15,597)	-	(13,721)	(42,825)
本期淨利	-	-	182,113	182,113	-	-	-	-	-	182,113
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,330)	11,803	(129)	-	(129)	7,344
本期綜合損益總額	-	-	182,113	182,113	(4,330)	11,803	(129)	-	(129)	7,344
盈餘指標及分配：										
提列法定盈餘公積	33,120	-	(33,120)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	16,819	(16,819)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(234,742)	(234,742)	-	-	-	-	-	(234,742)
民國一〇七年十二月三十一日餘額	375,538	42,672	360,330	778,540	(17,837)	(3,794)	(3,794)	-	(13,850)	(35,481)
本期淨利	-	-	278,214	278,214	-	-	-	-	-	278,214
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(5,566)	(8,986)	(2,242)	-	(2,242)	(16,794)
本期綜合損益總額	-	-	278,214	278,214	(5,566)	(8,986)	(2,242)	-	(2,242)	(16,794)
盈餘指標及分配：										
提列法定盈餘公積	18,211	-	(18,211)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	(7,190)	7,190	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	(164,319)	(164,319)	-	-	-	-	-	(164,319)
子公司現金增資由非控制權益認購	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	-	(2,168)	(2,168)	-	-	-	-	-	1,650
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	138	138	-	-	-	-	-	(2,168)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	393,749	35,482	461,174	890,405	(23,403)	(12,780)	(16,092)	-	(52,275)	11,762
歸屬於母公司業主之權益	586,855	72,650	728,214	1,459,739	(42,672)	(15,597)	(15,597)	(15,444)	(13,721)	(42,825)
歸屬於非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	586,855	72,650	728,214	1,459,739	(42,672)	(15,597)	(15,597)	(15,444)	(13,721)	(42,825)

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：沈頤同



經理人：沈頤同



會計主管：劉亞萍

茂訊電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	108年度	107年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期稅前淨利	\$ 355,069	218,007
<b>調整項目：</b>		
收益費損項目		
折舊費用	46,637	16,288
攤銷費用	2,035	916
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(896)	(812)
利息費用	1,076	439
利息收入	(8,198)	(8,158)
股利收入	(6,701)	(5,632)
採用權益法認列之關聯企業損(益)之份額	(19,132)	(12,984)
處分不動產、廠房及設備利益	(96)	-
減損損失	-	4,877
未實現銷貨利益	2,056	1,178
收益費損項目合計	16,781	(3,888)
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：		
應收票據及帳款	17,268	(6,092)
應收帳款—關係人	(84,807)	98,177
存貨	(71,097)	(132,397)
其他流動資產	5,267	(967)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(133,369)	(41,279)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	97,975	25,573
應付票據	30,838	(1,339)
應付帳款(含關係人)	5,305	9,418
其他應付款—關係人	94	(1,877)
保固負債準備	298	(1,569)
應付費用及其他流動負債	15,952	(19,047)
淨確定福利負債	(2,341)	(8,993)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	148,121	2,166
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,752	(39,113)
調整項目合計	31,533	(43,001)
營運產生之現金流入	386,602	175,006
收取之利息	8,198	8,158
支付之所得稅	(37,932)	(80,146)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>356,868</b>	<b>103,018</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	607	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(289,000)	(300,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	300,792	340,829
取得不動產、廠房及設備	(19,438)	(85,977)
處分不動產、廠房及設備	535	-
其他非流動資產減少	973	869
取得無形資產	(3,883)	(2,236)
其他金融資產增加	(44,590)	(4,990)
收取之股利(含關聯企業)	17,580	15,414
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(36,424)</b>	<b>(36,091)</b>
<b>籌資活動之現金流量：</b>		
舉借長期借款	6,303	-
償還長期借款	(4,706)	(4,356)
其他應付款—關係人增加(減少)	(10,000)	10,000
租賃本金償還	(29,281)	-
發放現金股利	(164,319)	(234,742)
子公司現金增資由非控制權益認購	1,650	-
支付之利息	(1,269)	(245)
<b>籌資活動之淨現金流出</b>	<b>(201,622)</b>	<b>(229,343)</b>
本期現金及約當現金增加(減少)數	118,822	(162,416)
期初現金及約當現金餘額	274,018	436,434
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>\$ 392,840</b>	<b>274,018</b>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：沈頤同



經理人：沈頤同



會計主管：劉亞萍



附件四

茂訊電腦股份有限公司 盈餘分配表 民國一〇八年年度		單位:新台幣元	
項	目	金額小計	金額合計
期初未分配盈餘			184,992,171
本期保留盈餘調整數			(2,028,577)
	增購子公司-訊志股份 15%	(2,168,377)	
	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具投資-非流動	139,800	
加：本年度稅後淨利			278,213,754
減：提列 10%法定盈餘公積		27,821,375	
	提列特別盈餘公積	16,794,669	(44,616,044)
本期可供分配盈餘			416,561,304
分配項目			
	股東股利-現金(@4.2)	246,479,297	
分配項目合計			246,479,297
期末未分配盈餘			<u>170,082,007</u>

董事長：沈頤同



經理人：沈頤同



會計主管：劉亞萍





**茂訊電腦股份有限公司  
公司章程修訂條文對照表**

條次	修訂後	修訂前	修訂理由
第七條	本公司股票概為記名式由 <u>代表公司之</u> 董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。	公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。	配合法令修訂
第十三條	本公司設董事七至九人，任期三年， <u>採候選人提名制度</u> ，由股東會就 <u>候選人名單中</u> 選任，連選得連任。本公司董事中，設置獨立董事 <u>不得少於三人</u> ， <u>且不得少於董事席次五分之一</u> 。本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會，由全體獨立董事組成之，負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。	本公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司董事中，設置獨立董事三人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，非獨立與獨立董事應一併進行選舉，分別依其應選名額，各由所得選票代表選舉權較多者當選。本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會，由全體獨立董事組成之，負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。	配合法令修訂
第二十二條	本章程訂立於民國七十九年三月八日。 ..... 第二十一次修正於民國一〇一年六月六日。 第二十二次修正於民國一〇五年六月八日。 <u>第二十三次修正於民國一〇九年六月十八日。</u>	本章程訂立於民國七十九年三月八日。 ..... 第二十一次修正於民國一〇一年六月六日。 第二十二次修正於民國一〇五年六月八日。	增列修訂日期

茂訊電腦股份有限公司  
股東會議事規則修訂條文對照表

條次	修訂後	修訂前	修訂理由
第三條	<p>第一、二、三項略。</p> <p><u>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。<u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。</u>另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、<u>書面或電子受理方式</u>、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，<u>該提案</u>不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>第一、二、三項略。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。</p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	配合法令修訂

<p>第十條</p>	<p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案（包括臨時動議及原議案修正）均應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>第二至三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，<u>並安排適足之投票時間</u>。</p>	<p>股東會如由董事會召集，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。</p> <p>第二至三項略。</p> <p>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</p>	<p>配合 法令 修訂</p>
<p>第十三條</p>	<p>第一項略。</p> <p><u>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</u></p> <p><u>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</u></p> <p><u>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>第一項略。</p> <p>以下略。</p>	<p>配合 法令 修訂</p>
<p>第十五條</p>	<p>第一、二項略。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（<u>包含統計之權數</u>）記</p>	<p>第一、二項略。</p> <p>議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司</p>	<p>配合 法令 修訂</p>

	載之， <u>有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。</u> 在本公司存續期間，應永久保存。	存續期間，應永久保存。	
第二十條	本規則訂立於民國八十七年四月二十八日。 第一次修訂於民國一〇三年六月十九日。 第二次修訂於民國一〇四年六月九日。 <u>第三次修訂於民國一〇九年六月十八日。</u>	本規則訂立於民國八十七年四月二十八日。 第一次修訂於民國一〇三年六月十九日。 第二次修訂於民國一〇四年六月九日。	增列 修訂 日期

**茂訊電腦股份有限公司  
獨立董事候選人名單（董事會提名）**

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 (單位：股)
王俊明	淡江文理學院管理系	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 財政部台北關關稅員</li> <li>• 大猷企業有限公司財務經理</li> <li>• 普系生(股)公司董事長</li> </ul>	普系生(股)公司董事長	無
	提名獨立董事之任期連三屆之提名理由			
	具備會計、審計及稅務專業，能為公司營運管理提供重要建言。雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。			
馮小龍	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 輔仁大學大眾傳播系</li> <li>• 美國哈佛大學政府學院高階經理人員</li> <li>2000 班結業(SMG)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中廣新聞部經理兼新聞網總監</li> <li>• 中廣公司發言人</li> <li>• 中國新聞學會理事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 台北國際社區文化基金會台北國際社區廣播電台(ICRT)顧問</li> <li>• 財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事</li> <li>• 中華民國廣播電視音樂著作使用人協會理事</li> </ul>	65,132 股
	提名獨立董事之任期連三屆之提名理由			
	具備經濟、商務及公司治理專才經驗，能為公司營運管理提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。			
陳永誠	中興大學法學碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 司法官特考及格</li> <li>• 國泰人壽(股)公司法律顧問</li> <li>• 陳永誠律師事務所負責人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 國泰人壽(股)公司法律顧問</li> <li>• 陳永誠律師事務所負責人</li> </ul>	無
	提名獨立董事之任期連三屆之提名理由			
	具備經濟、商務及法務學識，且具律師資格，其學經歷可為公司營運發展提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。			