


研華股份有限公司
一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年五月二十八日(星期四)上午九時

地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 (內湖總公司)

出席：本公司發行股份總數為 631,518,600 股，有表決權股份總數為 631,518,600 股，出席股東及委託股東代理人所代表之出席股總數 547,470,164 股，其中以電子方式行使表決權者為 215,826,604 股，出席比率為 86.69%。

列席：于卓民獨立董事、張凌寒董事、吳國風監察人、陳天寵監察人、何春盛總經理、邱盟捷會計師、陳清熙副總經理

主席：劉克振

記錄：曾如秋

壹、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案

案由：本公司一〇三年度營業報告。

說明：一〇三年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：監察人審查一〇三年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：本公司一〇三年度對外背書保證情形報告。

說明：一、依據本公司「背書保證作業程序」辦理。

二、本公司為支應子公司營運發展所需，由本公司出具保證函為子公司提供購料背書擔保，截至 103 年 12 月 31 日止，對外背書保證餘額合計為新台幣 126,600 仟元，佔本公司實收資本額之 2.01%。

三、謹檢附背書保證金額明細如后，敬請鑒察。

保證人(公司)	被保證公司 司之子公司	類別	金額 (原幣 K)	新台幣 (NTD \$K)	備註
研華	研華先進	購料背書擔保	USE4,000	126,000	
合計				\$126,600	未超限 (註)

註：依本公司背書保證辦法規定計算之限額如下：

- (1)對外背書保證最高限額為新台幣 6,705,318 仟元。
- (2)對單一企業背書保證限額為新台幣 2,235,106 仟元。
- (3)上述限額以本公司一〇三年度經會計師核閱之財報淨值新台幣 22,351,064 仟元計算。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：一、本公司一〇三年度之營業報告書及財務報表(暨合併財務報表)經董事會編造完成，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷、陳清祥會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表詳如附件一及附件三。

三、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 547,470,164 權(其中電子投票行使表決權數 215,826,604 權)；贊成 485,818,458 權(其中電子投票行使表決權數 156,451,284 權)，反對 136 權(其中電子投票行使表決權數 136 權)，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 61,651,570 權(其中電子投票行使表決權數 59,375,184 權)，贊成比率 88.74%，本案照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司一〇三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、謹檢附本公司一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件四。

二、本公司一〇三年度營業結算計有稅後淨利新台幣 4,907,781,879 元，加計期初未分配保留盈餘 1,454,875,532 元，扣除精算損失列入保留盈餘 4,336,781 元，依法提撥法定盈餘公積 490,778,188 元後，本年度可供分配盈餘計 5,867,542,442 元，擬分配如下：

- (一) 一〇三年度盈餘分派之股東股利(現金股利)擬配發 3,787,254,600 元。以 104 年 02 月 04 日已發行流通在外普通股之股數 631,209,100 股計算股利，擬配發予股東之股利為每股 6 元。
- (二) 一〇三年度擬配發員工現金紅利為 126,000,000 元、董監酬勞為 12,000,000 元。
- (三) 現金股利之發放，計算至元為止(元以下四捨五入元)，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入或差額以公司其他費用列支。
- (四) 本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股數變動導致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜。
- (五) 另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第 66 條之 6 股東可扣抵稅額分配時，優先分配屬 87 年及以後年度盈餘；於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10% 營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部 87 年 4 月 30 日台財稅第 871941343 號函規定，採個別辨認方式，優先分配最近年度盈餘。

(六) 敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 547,470,164 權(其中電子投票行使表決權數 215,826,604 權)；贊成 485,817,458 權(其中電子投票行使表決權數 156,450,284 權)，反對 1,135 權(其中電子投票行使表決權數 1,135 權)，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 61,651,571 權(其中電子投票行使表決權數 59,375,185 權)，贊成比率 88.74%，本案照案通過。

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：討論本公司「公司章程」修訂案，提請 決議。

說明：一、為配合法令及實務需要，擬修訂公司章程第十三條、十三條之六、二十二條。
二、「公司章程」修正對照表請參閱附件五。
三、敬請 決議。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 547,470,164 權(其中電子投票行使表決權數 215,826,604 權)；贊成 485,821,459 權(其中電子投票行使表決權數 156,451,285 權)，反對 135 權(其中電子投票行使表決權數 135 權)，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 61,648,570 權(其中電子投票行使表決權數 59,375,184 權)，贊成比率

88.74%，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請 決議。

說明：一、為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並修改辦法名稱為「董事選舉辦法」。
二、「董事及監察人選舉辦法」修正對照表請參閱附件六。
三、敬請 決議。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 547,470,164 權(其中電子投票行使表決權數 215,826,604 權)；贊成 484,282,879 權(其中電子投票行使表決權數 154,912,705 權)，反對 3,716 權(其中電子投票行使表決權數 3,716 權)，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 63,183,569 權(其中電子投票行使表決權數 60,910,183 權)，贊成比率 88.46%，本案照案通過。

陸、臨時動議：

柒、散會：

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。)

上午十時二十分。

主席：劉克振



記錄：曾如秋



營業報告書

各位親愛的股東：

感謝各股東對研華長期的支持與鼓勵，在全體員工的努力下，103 年營運績效如下，合併營業收入為 35,731,699 仟元，稅後淨利為新台幣 4,932,010 仟元；與上一年度比較，合併營業收入成長 16.54%，稅後淨利成長 19.5%；每股盈餘為 7.80 元，合併毛利率 40.3%，營業利益率 15.4%。

智慧城市及物聯網產業已經明顯成為下一波成長動能，根據 Gartner 研究預測，2040 年全球連網裝置的需求將達 1 兆個，顯示物聯網時代下全球對於連結裝置之需求將暴增；Gartner 報告也進一步指出，至 2020 年將有 1660 億美金投入物聯網各產業，其中又以交通、零售、倉儲、醫療及製造產業為多。雖然許多報告及研究顯示物聯網的巨大商機，然而現今物聯網仍處於發展初期。研華除一般性 IOT 平台之外，將選擇性投入工業 4.0、智慧零售及智慧城市建築幾大產業，深入參與系統解決方案的新事業育成，持續發展長期價值鍊佈局。

目前朝物聯網發展的多數廠商，仍處於新事業嘗試的創新者階段，唯有跨越這段鴻溝方能繼續往主流市場邁進。為能躍過這鴻溝成為早期創新領先者，研華提出佈建物聯網智慧雲端平台 IoT-WISE Cloud (PaaS) 軟體平台、並啟動將全球行銷通路進化為深度產業專注經營模式(Sector-Lead 2.0)、加上投資育成中大型系統整合商以加速 SaaS 應用複製，多方面加速物聯網產業之深耕。

以下就各項主要策略分別說明：

●**打造物聯網智慧雲端之 PaaS (Platform as a Service) 分享平台，以軟體增值帶動硬體銷售**

物聯網智慧雲端平台 (WISE PaaS or WISE-Cloud) 乃研華針對物聯網產業需求，全面發展的物聯網智慧雲端平台，其中 PaaS 服務將是未來台灣智慧城市與物聯網產業加速成長之關鍵要素，同時也是研華核心發展之投資重點。

研華將以 PaaS「分享經濟」之策略，加速推進物聯網產業發展，並期待能透過物聯網產業 PaaS Building Block Provider 的方式，來實現軟體價值經營。

●全球行銷通路進化為深度產業專注經營模式(Sector-Lead 2.0)：

研華因應智慧城市與物聯網世代下各產業之需求，內部組織將進化為瞄準產業市場之經營模式(Sector-Lead 2.0)。從過去以產品、區域導向的結構，轉變為以產業為軸心進行全球整合的組織。未來聚焦數字物流與車隊管理、數字醫療、智能零售、智能建築、iFactory 4.0 自動化與智能機器人等垂直產業之發展。

●連結法人研究單位及下游重要客戶 積極育成大中華區中大型系統集成商

物聯網及智慧城市產業之主要關鍵價值在各垂直應用領域之系統集成商，然就目前台灣國內狀況不易形成中大型系統集成商；為大幅提升台灣中大型集成商之成形，藉由政府支持促成，研究法人如工研院、資策會之研發人才資源，再加上民間行銷經營人才整合而成優勢規模之系統集成公司，方能真正引領台灣智慧城市各產業鏈成形，進而建構各產業之生態體系。

研華將循此模式積極投入並參與投資，以加速育成台灣中大型物聯網系統集成商，其中將優先聚焦包括智能製造、智慧建築與節能、智慧車載、智慧零售等產業。

●加強公司治理進化，建立事業領導流程永續經營

強化公司治理的落實，積極在公司治理評鑑方面，追求成為國內前 20%領先公司，以追求卓越成長及永續經營。同時確立以利他精神做為經營文化，追求社會、股東、客戶、員工四個構面的最大平衡共利。

研華股份有限公司



董事長 劉克振



經理人 何春盛



會計主管 康立慧



敬上

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、盈餘分配表、個體財務報表及合併財務報表議案等；其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷及陳清祥會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

研華股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：研本投資股份有限公司

代表人：曾宗琳



曾宗琳

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 一 日

監察人審查報告書

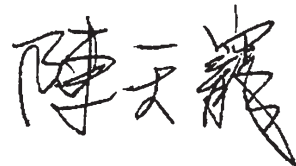
董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、盈餘分配表、個體財務報表及合併財務報表議案等；其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷及陳清祥會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

研華股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：陳天寵



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 一 日

監察人審查報告書


董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、盈餘分配表、個體財務財報表及合併財務報表議案等；其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷及陳清祥會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

研華股份有限公司一〇四年股東常會

監察人：吳國風



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 三 十 一 日

會計師查核報告

研華股份有限公司 公鑒：

研華股份有限公司民國 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。如個體財務報表附註十一所述，列入上開個體財務報表中採權益法之部分被投資公司，未經本會計師查核，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司之採用權益法之投資及其損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日上述經其他會計師查核之採用權益法之投資帳列淨額分別為新台幣（以下同）1,460,624 仟元及 2,053,667 仟元，分別佔研華股份有限公司各該年底資產總額之 4.95% 及 8.11%。民國 103 及 102 年度權益法認列之子公司及關聯企業損益份額分別為 176,571 仟元及 126,925 仟元，分別佔研華股份有限公司各該年度個體稅前淨利之 3.13% 及 2.63%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達研華股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

研華股份有限公司民國 103 年度個體財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 盟 捷

邱盟捷



會計師 陳 清 祥

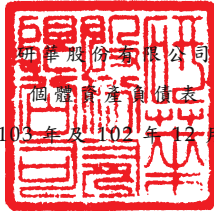
陳清祥



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 31 日



民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	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(附註四及六)	\$ 1,049,397	4	\$ 1,035,205	4		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、七及二六)	14,879	-	2,723	-		
1125	備供出售金融資產-流動(附註四、八及二六)	1,717,756	6	1,243,860	5		
1150	應收票據(附註四、九及二七)	45,319	-	31,766	-		
1170	應收帳款(附註四及九)	993,742	3	844,825	3		
1180	應收帳款-關係人淨額(附註四及二七)	4,014,411	14	3,105,061	12		
1200	其他應收款	86,064	-	86,288	-		
1210	其他應收款-關係人(附註二七)	15,641	-	151,088	1		
130X	存貨(附註四及十)	1,404,202	5	1,277,072	5		
1479	其他流動資產(附註二八)	70,298	-	136,208	1		
11XX	流動資產總計	<u>9,411,709</u>	<u>32</u>	<u>7,914,096</u>	<u>31</u>		
	非流動資產						
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四、八及二六)	2,385,937	8	1,829,292	7		
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	12,020,741	41	10,752,532	43		
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十二)	5,354,959	18	4,608,115	18		
1805	商譽(附註四及十三)	111,599	1	-	-		
1821	其他無形資產(附註四)	86,240	-	90,729	1		
1840	遞延所得稅資產(附註四及十九)	81,941	-	82,785	-		
1915	預付設備款	14,972	-	7,354	-		
1990	其他非流動資產	11,024	-	25,975	-		
15XX	非流動資產總計	<u>20,067,413</u>	<u>68</u>	<u>17,396,782</u>	<u>69</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 29,479,122</u>	<u>100</u>	<u>\$ 25,310,878</u>	<u>100</u>		
	負債及權益						
	流動負債						
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四、七及二六)	\$ 8,698	-	\$ 23,722	-		
2170	應付帳款	777,932	3	576,396	2		
2180	應付帳款-關係人(附註二七)	2,433,936	8	2,077,386	8		
2219	其他應付款(附註十五)	2,070,485	7	1,855,568	8		
2230	當期所得稅負債(附註四及十九)	650,399	2	601,952	3		
2252	保固之短期負債準備(附註四)	36,119	-	33,413	-		
2320	一年內到期之長期借款及應付公司債(附註四、十四及二六)	-	-	18,348	-		
2399	其他流動負債	61,224	-	65,829	-		
21XX	流動負債總計	<u>6,038,793</u>	<u>20</u>	<u>5,252,614</u>	<u>21</u>		
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債(附註四及十九)	889,049	3	617,497	2		
2640	應計退休金負債(附註四及十六)	159,204	1	154,184	1		
2650	採用權益法之投資貸餘(附註四及十一)	7,286	-	1,053	-		
2670	其他非流動負債	33,726	-	27,231	-		
25XX	非流動負債總計	<u>1,089,265</u>	<u>4</u>	<u>799,965</u>	<u>3</u>		
2XXX	負債總計	<u>7,128,058</u>	<u>24</u>	<u>6,052,579</u>	<u>24</u>		
	權益						
	股本						
3110	普通股	6,301,031	22	5,669,249	22		
3140	預收股本	11,060	-	24,751	-		
3100	股本總計	<u>6,312,091</u>	<u>22</u>	<u>5,694,000</u>	<u>22</u>		
3200	資本公積	5,306,958	18	4,995,635	20		
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	3,472,064	12	3,061,424	12		
3350	未分配盈餘	6,358,318	21	5,452,733	22		
3300	保留盈餘總計	<u>9,830,382</u>	<u>33</u>	<u>8,514,157</u>	<u>34</u>		
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	338,356	1	130,041	-		
3425	備供出售金融資產未實現損益	563,277	2	(75,534)	-		
3400	其他權益總計	<u>901,633</u>	<u>3</u>	<u>54,507</u>	<u>-</u>		
3XXX	權益總計	<u>22,351,064</u>	<u>76</u>	<u>19,258,299</u>	<u>76</u>		
	負債與權益總計	<u>\$ 29,479,122</u>	<u>100</u>	<u>\$ 25,310,878</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)

董事長：劉克振



經理人：何春盛



會計主管：康立慧



研華股份有限公司

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，惟
每股盈餘為元

代 碼	103年度		102年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二七）			
4100	\$ 25,839,025	98	\$ 21,581,636	98
4800	458,113	2	435,961	2
4000	26,297,138	100	22,017,597	100
	營業成本（附註十、十八及二七）			
5000	19,267,227	73	15,979,891	72
5900	7,029,911	27	6,037,706	28
5910	(240,811)	(1)	(246,869)	(1)
5920	246,869	1	256,306	1
5950	7,035,969	27	6,047,143	28
	營業費用（附註十八及二七）			
6100	634,611	2	524,228	3
6200	709,719	3	684,986	3
6300	2,375,816	9	2,008,245	9
6000	3,720,146	14	3,217,459	15
6900	3,315,823	13	2,829,684	13
	營業外收入及支出			
7060	1,493,406	6	1,267,757	6

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7100	利息收入 (附註四及二七)	\$ 20,510	-	\$ 4,862	-
7210	處分不動產、廠房及設備淨益(損)(附註四)	59,702	-	(433)	-
7225	處分投資淨益 (附註四及十七)	43,163	-	69,180	-
7230	兌換淨益 (附註四及十八)	53,744	-	102,188	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融商品利益 (附註四)	60,072	-	34,883	-
7130	股利收入 (附註四)	124,466	1	116,875	1
7190	其他收入 (附註八及二七)	528,395	2	477,126	2
7510	財務成本 (附註十八)	(421)	-	(2,768)	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融商品損失 (附註四)	(49,171)	-	(76,812)	-
7590	其他損失	(17)	-	(44)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>2,333,849</u>	<u>9</u>	<u>1,992,814</u>	<u>9</u>
7900	稅前淨利	5,649,672	22	4,822,498	22
7950	所得稅費用 (附註四及十九)	<u>741,890</u>	<u>3</u>	<u>716,101</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	<u>4,907,782</u>	<u>19</u>	<u>4,106,397</u>	<u>19</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (附註四及十七)	246,470	1	278,510	1
8325	備供出售金融資產未實現利益 (損失) (附註四及十七)	659,064	2	(298,007)	(1)
8360	確定福利之精算 (損) 益 (附註十六)	(5,150)	-	(11,468)	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
8380	採用權益法之子公司及 關聯企業之其他綜合 損益之份額 (附註四 及十七)	(\$ 15,803)	-	\$ 57,862	-
8390	與其他綜合損益組成部 分相關之所得稅 (費 用) 利益 (附註四、 十七及十九)	(<u>41,792</u>)	-	(<u>46,058</u>)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	<u>842,789</u>	<u>3</u>	(<u>19,161</u>)	-
8500	本年度綜合淨利總額	<u>\$ 5,750,571</u>	<u>22</u>	<u>\$ 4,087,236</u>	<u>19</u>
	每股盈餘 (附註二十)				
9750	基 本	<u>\$ 7.80</u>		<u>\$ 6.59</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 7.77</u>		<u>\$ 6.55</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)

董事長：劉克振



經理人：何春盛



會計主管：康立慧





民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	102年1月1日餘額	本預收股本	附註十七及二十一	計	及二十一	保留盈餘	附註四、七及十	未分配盈餘	合計	其他權益項目(附註四及十七)	總額
A1	\$ 5,639,971	\$ -	\$ 5,639,971	\$ 4,701,785	\$ 2,715,185	\$ 545,303	\$ 3,952,535	\$ 7,213,023	\$ 104,345	\$ 168,944	\$ 17,619,378
B17	依金管證發字第 1010012865 號令迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(545,303)	545,303	-	-	-	-
B1	101 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	346,239	-	(346,239)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	(2,763,586)	(2,763,586)	-	-	(2,763,586)
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	(32,608)	(32,608)	-	-	(32,608)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	2,582	-	-	-	-	-	-	2,582
N1	15,590	15,910	31,500	123,274	-	-	-	-	-	-	154,774
N1	股份基礎給付一員工認股權	-	-	19,913	-	-	-	-	-	-	19,913
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	1,560	-	-	-	-	-	-	1,560
I1	13,688	8,841	22,529	146,551	-	-	-	-	-	-	169,080
D1	-	-	-	-	-	-	4,106,397	4,106,397	-	-	4,106,397
D3	-	-	-	-	-	-	(9,069)	(9,069)	(234,386)	(244,478)	(19,161)
D5	-	-	-	-	-	-	4,097,328	4,097,328	234,386	(244,478)	4,087,236
Z1	5,669,249	24,751	5,694,000	4,995,635	3,061,424	-	5,452,733	8,514,157	130,041	(75,534)	19,258,299
B1	102 年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	410,640	-	(410,640)	-	-	-	-
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	-	(3,017,820)	(3,017,820)	-	-	(3,017,820)
B9	普通股股票股利	569,400	569,400	-	-	-	(569,400)	(569,400)	-	-	-
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	11,487	-	-	-	-	-	-	11,487
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	(1,873)	-	-	-	-	-	-	(1,873)
N1	51,410	(4,850)	46,560	167,525	-	-	-	-	-	-	214,085
N1	股份基礎給付一員工認股權	-	-	111,393	-	-	-	-	-	-	111,393
I1	10,972	(8,841)	2,131	13,885	-	-	-	-	-	-	15,986
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	8,966	-	-	-	-	-	-	8,966
D1	-	-	-	-	-	-	4,907,782	4,907,782	-	-	4,907,782
D3	-	-	-	-	-	-	(4,337)	(4,337)	208,315	638,811	842,789
D5	-	-	-	-	-	-	4,903,445	4,903,445	208,315	638,811	5,750,571
Z1	6,301,031	11,060	6,312,091	5,306,958	3,472,064	-	6,355,318	9,830,382	338,356	563,277	22,351,064

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)



董事長：劉克振



經理人：阿春盛



會計主管：康立慈

研華股份有限公司

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

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 5,649,672	\$ 4,822,498
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	202,173	170,842
A20200	攤銷費用	61,530	69,640
A20300	提列呆帳費用	8,703	9,374
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損（益）	(10,901)	41,929
A20900	財務成本	421	2,768
A21200	利息收入	(20,510)	(4,862)
A21300	股利收入	(124,466)	(116,875)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	111,393	19,913
A22300	採用權益法之子公司及關聯企 業損益之份額	(1,493,406)	(1,267,757)
A22500	處分不動產、廠房及設備損 （益）	(59,702)	433
A23100	處分投資淨益	(43,163)	(69,180)
A24200	買回應付公司債損失	17	-
A23900	與子公司及關聯企業之已實現 利益	(6,058)	(9,437)
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	(16,279)	(13,671)
A31130	應收票據	(10,454)	54,419
A31150	應收帳款	(132,090)	(1,121)
A31160	應收帳款－關係人	(909,350)	(315,746)
A31180	其他應收款	45,967	(24,139)
A31190	其他應收關係人款	135,447	(134,982)
A31200	存 貨	(127,130)	134,372
A31240	其他流動資產	55,529	(8,924)
A32150	應付帳款	201,512	75,181
A32160	應付關係人款項	333,229	650,115
A32180	其他應付款	201,004	538,577
A32240	應計退休金負債	(2,041)	(4,159)
A32230	其他流動負債	(5,225)	(11,307)
A32990	其他非流動負債增加	6,126	6,678

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33000	營運產生之現金流入	\$ 4,051,948	\$ 4,614,579
A33100	收取之利息	20,448	4,089
A33200	收取之股利	124,466	116,875
A33500	支付之所得稅	(464,022)	(399,091)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>3,732,840</u>	<u>4,336,452</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(3,423,628)	(4,262,176)
B00400	處分備供出售金融資產價款	3,284,544	3,852,092
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(149,643)	-
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	51,175	-
B02200	對子公司之收購	-	(1,093,895)
B02300	處分子公司之價款	-	50,185
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	-	199,940
B02700	取得不動產、廠房及設備	(875,370)	(765,382)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	127,362	231
B03700	存出保證金減少(增加)	15,009	(18,181)
B04500	取得無形資產	(47,706)	(72,862)
B05000	因合併產生之現金流出	(296,297)	-
B07100	預付設備款增加	(87,760)	(45,822)
B07600	收取子公司及關聯企業之股利	<u>489,682</u>	<u>375,507</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>912,632</u>)	(<u>1,780,363</u>)
	籌資活動之現金流量		
C01300	償還公司債	(2,400)	-
C03000	存入保證金增加	119	-
C04500	發放現金股利	(3,017,820)	(2,763,586)
C04800	員工執行認股權	<u>214,085</u>	<u>154,774</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>2,806,016</u>)	(<u>2,608,812</u>)
EEEE	現金及約當現金增加(減少)	14,192	(52,723)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,035,205</u>	<u>1,087,928</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,049,397</u>	<u>\$ 1,035,205</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)

董事長：劉克振



經理人：何春盛



會計主管：康立慧



會計師查核報告

研華股份有限公司 公鑒：

研華股份有限公司及其子公司民國 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合併財務報表表示意見。

如合併財務報表附註四所述，列入上開合併財務報表之部分子公司並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述子公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，上述子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產總額合計分別為新台幣（以下同）1,505,128 仟元及 2,221,698 仟元，分別佔合併資產總額之 4.77% 及 8.07%，民國 103 及 102 年度之營業收入淨額合計分別為 3,099,173 仟元及 2,799,185 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 8.67% 及 9.13%。又如合併財務報表附註十二所述，部分列入上開合併財務報表中採用權益法之被投資公司，未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對有關上述採用權益法之投資及其損益份額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對上述經其他會計師查核之採用權益法之投資金額共計分別為 447,663 仟元及 402,433 仟元，分別佔各該年底合併資產總額之 1.42% 及 1.46%，民國 103 及 102 年度就上述採用權益法認列之關聯企業損益份額共計分別為 100,264 仟元及 73,680 仟元，分別佔各該年度合併稅前淨利之 1.66% 及 1.43%。

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。本會計師查核報告相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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、經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，足以允當表達研華股份有限公司及其子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

研華股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 邱 盟 捷

邱盟捷



會計師 陳 清 祥

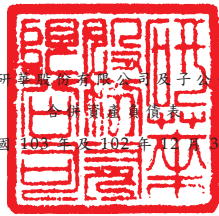
陳清祥



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1020025513 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 104 年 3 月 31 日



研華資訊股份有限公司及子公司

民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	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(附註四及六)	\$ 3,122,007	10	\$ 2,832,358	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四、七及三十)	165,402	-	2,723	-
1125	備供出售金融資產-流動(附註四、八及三十)	3,431,359	11	2,112,427	8
1147	無活絡市場之債券投資-流動(附註四及九)	5,487	-	568,803	2
1150	應收票據(附註四、十及三一)	949,861	3	749,529	3
1170	應收帳款(附註四及十)	4,960,373	16	4,602,480	17
1180	應收帳款-關係人(附註四及三一)	5,400	-	6,579	-
1200	其他應收款	36,550	-	24,736	-
130X	存貨(附註四及十一)	4,781,550	15	4,030,657	15
1476	其他金融資產-流動(附註三二)	18,650	-	109,310	-
1479	其他流動資產(附註十五)	513,393	2	372,028	1
11XX	流動資產總計	<u>17,990,032</u>	<u>57</u>	<u>15,411,630</u>	<u>56</u>
	非流動資產				
1523	備供出售金融資產-非流動(附註四、八及三十)	2,428,569	8	1,864,424	7
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)	447,663	1	402,433	1
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及三二)	8,876,606	28	7,941,679	29
1805	商譽(附註四及十四)	1,168,727	4	1,265,658	5
1822	其他無形資產	286,312	1	326,617	1
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	161,268	1	144,047	1
1915	預付設備款	45,511	-	25,299	-
1985	長期預付租賃款(附註四及十五)	96,516	-	94,416	-
1990	其他非流動資產(附註二八)	42,616	-	59,881	-
15XX	非流動資產總計	<u>13,553,788</u>	<u>43</u>	<u>12,124,454</u>	<u>44</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 31,543,820</u>	<u>100</u>	<u>\$ 27,536,084</u>	<u>100</u>
	流動負債				
2100	短期借款(附註十六及三十)	\$ 3,080	-	\$ 123,144	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四、七及三十)	8,698	-	23,722	-
2170	應付帳款(附註三一)	3,396,887	11	3,003,543	11
2219	其他應付款(附註十八)	3,248,268	10	2,909,390	11
2230	當期所得稅負債(附註四及二二)	787,404	3	695,945	3
2252	保固之短期負債準備(附註四)	141,354	-	122,437	-
2320	一年內到期之應付公司債(附註四、十七及三十)	-	-	18,348	-
2399	其他流動負債	268,208	1	308,795	1
21XX	流動負債總計	<u>7,853,899</u>	<u>25</u>	<u>7,205,324</u>	<u>26</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	897,940	3	623,598	2
2610	長期應付款	43,028	-	102,519	-
2640	應計退休金負債(附註四及十九)	160,383	1	156,864	1
2670	其他非流動負債	50,506	-	27,589	-
25XX	非流動負債總計	<u>1,151,857</u>	<u>4</u>	<u>910,570</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計	<u>9,005,756</u>	<u>29</u>	<u>8,115,894</u>	<u>29</u>
	歸屬於本公司業主之權益				
	股本				
3110	普通股	6,301,031	20	5,669,249	21
3140	預收股本	11,060	-	24,751	-
3100	股本總計	<u>6,312,091</u>	<u>20</u>	<u>5,694,000</u>	<u>21</u>
3200	資本公積	<u>5,306,958</u>	<u>17</u>	<u>4,995,635</u>	<u>18</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	3,472,064	11	3,061,424	11
3350	未分配盈餘	<u>6,358,318</u>	<u>20</u>	<u>5,452,733</u>	<u>20</u>
3300	保留盈餘總計	<u>9,830,382</u>	<u>31</u>	<u>8,514,157</u>	<u>31</u>
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	338,356	1	130,041	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	563,277	2	(75,534)	-
3400	其他權益總計	<u>901,633</u>	<u>3</u>	<u>54,507</u>	<u>-</u>
31XX	本公司業主權益總計	<u>22,351,064</u>	<u>71</u>	<u>19,258,299</u>	<u>70</u>
36XX	非控制權益	<u>187,000</u>	<u>-</u>	<u>161,891</u>	<u>1</u>
3XXX	權益總計	<u>22,538,064</u>	<u>71</u>	<u>19,420,190</u>	<u>71</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 31,543,820</u>	<u>100</u>	<u>\$ 27,536,084</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國104年3月31日查核報告)

董事長：劉克振



經理人：何春盛



會計主管：康立慧



研華股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及三一）				
4100	銷貨收入	\$ 34,662,269	97	\$ 29,828,793	97
4800	其他營業收入	<u>1,069,430</u>	<u>3</u>	<u>831,241</u>	<u>3</u>
4000	營業收入合計	35,731,699	100	30,660,034	100
5000	營業成本（附註十一、二一及三一）	<u>21,339,035</u>	<u>60</u>	<u>18,074,403</u>	<u>59</u>
5900	營業毛利	<u>14,392,664</u>	<u>40</u>	<u>12,585,631</u>	<u>41</u>
	營業費用（附註二一及三一）				
6100	推銷費用	3,533,354	10	3,084,308	10
6200	管理費用	2,115,599	6	2,072,236	7
6300	研究發展費用	<u>3,235,226</u>	<u>9</u>	<u>2,760,937</u>	<u>9</u>
6000	營業費用合計	<u>8,884,179</u>	<u>25</u>	<u>7,917,481</u>	<u>26</u>
6900	營業利益	<u>5,508,485</u>	<u>15</u>	<u>4,668,150</u>	<u>15</u>
	營業外收入及支出				
7060	採用權益法之關聯企業 損益之份額（附註四 及十二）	100,264	1	73,680	-
7100	利息收入	54,355	-	30,422	-
7210	處分不動產、廠房及設 備淨益（附註四）	56,473	-	41,816	-
7225	處分投資淨益（附註四）	27,143	-	56,542	-
7230	兌換淨益（附註四及二 一）	78,206	-	144,682	1
7235	透過損益按公允價值衡 量之金融商品利益 （附註四）	85,664	-	34,883	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
7130	股利收入	\$ 130,737	1	\$ 120,141	1
7190	其他收入 (附註八及三一)	91,185	-	101,690	-
7510	財務成本 (附註二一)	(14,420)	-	(11,402)	-
7635	透過損益按公允價值衡量之金融商品損失 (附註四)	(49,171)	-	(76,812)	-
7590	其他損失	(13,815)	-	(15,246)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>546,621</u>	<u>2</u>	<u>500,396</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	6,055,106	17	5,168,546	17
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	<u>1,123,096</u>	<u>3</u>	<u>1,041,337</u>	<u>4</u>
8200	本年度淨利	<u>4,932,010</u>	<u>14</u>	<u>4,127,209</u>	<u>13</u>
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (附註四及二十)	243,904	-	282,941	1
8325	備供出售金融資產未實現評價損益 (附註四及二十)	638,811	2	(244,478)	(1)
8360	確定福利計畫精算損益	(5,723)	-	(10,829)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額 (附註四及二十)	4,711	-	3,883	-
8390	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益 (費用) (附註四、二十及二二)	(41,695)	-	(46,247)	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>840,008</u>	<u>2</u>	<u>(14,730)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合淨利總額	<u>\$ 5,772,018</u>	<u>16</u>	<u>\$ 4,112,479</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	103年度		102年度		
	金 額	%	金 額	%	
淨利歸屬於：					
8610	本公司業主	\$ 4,907,782	14	\$ 4,106,397	13
8620	非控制權益	<u>24,228</u>	<u>-</u>	<u>20,812</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 4,932,010</u>	<u>14</u>	<u>\$ 4,127,209</u>	<u>13</u>
綜合損益總額歸屬於：					
8710	本公司業主	\$ 5,750,571	16	\$ 4,087,236	13
8720	非控制權益	<u>21,447</u>	<u>-</u>	<u>25,243</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 5,772,018</u>	<u>16</u>	<u>\$ 4,112,479</u>	<u>13</u>
每股盈餘 (附註二三)					
9750	基 本	\$ 7.80		\$ 6.59	
9850	稀 釋	<u>\$ 7.77</u>		<u>\$ 6.55</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)

董事長：劉克振



經理人：何春盛



會計主管：康立慧



單位：新台幣仟元

民國 104 年 3 月 31 日



代碼	描述	於		業		主		之		權		權益總額	
		屬	本	公	積	之	項	目	(附	註		四
A1	101 年 1 月 1 日餘額	\$ 5,639,971	\$ 4,701,785	\$ 2,715,185	\$ 545,308	\$ 3,952,535	\$ 7,213,023	\$ 106,345	\$ 168,944	\$ 17,619,378	\$ 107,891	\$ 17,727,269	
B1	101 年度盈餘提撥及分配：	-	-	346,239	-	(346,239)	-	-	-	-	-	-	
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	(545,308)	545,308	-	-	-	-	-	-	
B5	特別盈餘公積轉	-	-	-	-	(2,763,586)	(2,763,586)	-	-	(2,763,586)	-	(2,763,586)	
	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N1	15,590	15,910	123,274	-	-	-	-	-	-	154,774	-	154,774	
N1	股份基礎給付一員工認股權	-	19,913	-	-	-	-	-	-	19,913	-	19,913	
N1	股份基礎給付一員工認股權酬勞成本	-	1,560	-	-	-	-	-	-	1,560	-	1,560	
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	2,552	-	-	(32,608)	(32,608)	-	-	(32,608)	(15,720)	(48,328)	
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	2,552	-	2,552	
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,487	44,487	
I1	可轉換公司債轉換	13,688	146,551	-	-	-	4,106,397	-	-	169,080	-	169,080	
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	4,106,397	-	-	4,106,397	20,812	4,127,209	
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(9,069)	(9,069)	234,386	(244,478)	(19,161)	4,431	(14,730)	
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	4,097,328	4,097,328	234,386	(244,478)	4,087,236	25,243	4,112,479	
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	5,669,249	24,751	5,694,000	4,995,635	3,061,424	8,514,157	130,041	(75,534)	19,258,299	161,891	19,420,190	
B1	102 年度盈餘提撥及分配：	-	-	410,640	-	(410,640)	-	-	-	-	-	-	
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	(3,017,820)	(3,017,820)	-	-	(3,017,820)	-	(3,017,820)	
B9	普通股現金股利	569,400	-	-	-	(569,400)	(569,400)	-	-	-	-	-	
	普通股股票股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N1	51,410	(4,850)	167,525	-	-	-	-	-	-	214,085	-	214,085	
N1	股份基礎給付一員工認股權	-	111,393	-	-	-	-	-	-	111,393	-	111,393	
N1	股份基礎給付一員工認股權酬勞成本	-	8,966	-	-	-	-	-	-	8,966	-	8,966	
C7	採用權益法認列關聯企業之資本公積變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M5	取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	11,457	-	-	-	-	-	-	11,457	3,662	15,119	
M7	對子公司所有權權益變動	-	(1,873)	-	-	-	-	-	-	(1,873)	-	(1,873)	
I1	可轉換公司債轉換	10,972	(8,841)	2,131	13,855	-	-	-	-	15,986	-	15,986	
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	4,907,782	-	-	4,907,782	24,228	4,932,010	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(4,327)	(4,327)	208,315	(638,811)	(842,789)	(2,781)	(840,008)	
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	4,903,445	4,903,445	208,315	(638,811)	5,750,571	21,447	5,772,018	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	\$ 6,301,031	\$ 11,060	\$ 6,312,091	\$ 5,306,958	\$ 3,472,064	\$ 9,830,382	\$ 338,356	\$ 563,277	\$ 22,351,084	\$ 187,000	\$ 22,538,084	

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)



董事長：劉克敏

經理人：何春盛

會計主管：康立愚

研華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：新台幣仟元

代 碼		103年度	102年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 6,055,106	\$ 5,168,546
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	504,211	372,641
A20200	攤銷費用	90,709	108,780
A29900	預付租賃款攤銷費用	2,519	2,467
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨損失(利益)	(36,493)	41,929
A20300	提列呆帳費用	9,991	36,125
A21900	股份基礎給付酬勞成本	111,393	19,913
A20900	財務成本	14,420	11,402
A21200	利息收入	(54,355)	(30,422)
A21300	股利收入	(130,737)	(120,141)
A22300	採用權益法之關聯企業損益之份 額	(100,264)	(73,680)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(56,473)	(41,816)
A23100	處分投資淨益	(27,143)	(60,914)
A23200	處分子公司之損失	-	4,372
A24200	買回應付公司債損失	17	-
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產	(141,210)	(13,671)
A31130	應收票據	(200,332)	(132,104)
A31150	應收帳款	(366,727)	(742,707)
A31160	應收帳款－關係人	1,179	(3,202)
A31180	其他應收款	(383)	71,142
A31200	存 貨	(750,893)	83,196
A31240	其他流動資產	(50,705)	(144,231)
A32150	應付帳款	393,344	467,719
A32240	應計退休金負債	(1,946)	(4,612)
A32180	其他應付款	317,124	665,863
A32230	其他流動負債	(40,587)	(167,849)
A32990	其他非流動負債	21,402	-
A33000	營運產生之現金流入	5,563,167	5,518,746
A33100	收取之利息	31,578	24,233
A33200	收取之股利	130,737	120,141

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		103年度	102年度
A33300	支付之利息	(\$ 5,233)	(\$ 11,101)
A33500	支付之所得稅	(809,008)	(694,857)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>4,911,241</u>	<u>4,957,162</u>
	投資活動之現金流量		
B07100	預付設備款增加	(20,212)	(53,161)
B00300	取得備供出售金融資產	(5,847,515)	(4,998,636)
B00400	處分備供出售金融資產價款	5,213,858	4,633,818
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(643)	(145,375)
B01800	取得採用權益法之投資	(18,095)	-
B01900	處分採用權益法之投資價款	1,407	83,225
B02200	對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(31,033)	(816,729)
B07600	取得關聯企業之股利	54,774	42,777
B02300	處分子公司價款(扣除所處分之現金)	-	11,654
B02700	取得不動產、廠房及設備	(1,213,769)	(1,580,672)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	151,867	116,164
B03700	存出保證金減少(增加)	17,265	(18,292)
B04500	取得無形資產	(48,841)	(78,158)
B06000	長期應付款增加(減少)	(6,709)	<u>102,519</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>1,747,646</u>)	(<u>2,700,866</u>)
	籌資活動之現金流量		
C01300	償還應付公司債	(2,400)	-
C00200	短期借款減少	(120,064)	(28,308)
C04500	發放現金股利	(3,017,820)	(2,763,586)
C04800	員工執行認股權	214,085	154,774
C01700	償還長期借款	-	(202,932)
C03000	存入保證金增加(減少)	1,515	(723)
C05800	非控制權益變動	<u>15,119</u>	(<u>48,338</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(<u>2,909,565</u>)	(<u>2,889,113</u>)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>35,619</u>	<u>193,132</u>
EEEE	本年度現金及約當現金增加(減少)數	289,649	(439,685)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>2,832,358</u>	<u>3,272,043</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,122,007</u>	<u>\$ 2,832,358</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 104 年 3 月 31 日查核報告)

董事長：劉克振



經理人：何春盛



會計主管：康立慧



<附件四>

研華股份有限公司
一〇三年度盈餘分配表

項 目	合 計
期初未分配保留盈餘	1,454,875,532
減：精算損失列入保留盈餘	(4,336,781)
加：本期稅後淨利 (EPS 7.8)	4,907,781,879
減：提列10%法定盈餘公積	(490,778,188)
本年度可供分配盈餘	5,867,542,442
分配項目：	
普通股現金股利(每股6元)	(3,787,254,600)
期末未分配盈餘	2,080,287,842
註：配發員工現金紅利126,000,000元。 配發董監事酬勞12,000,000元。	

董事長：劉克振



經理人：何春盛



會計主管：康立慧



研華股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	說明
第十三條	<p>本公司設董事伍至柒人，監察人參人，採候選人提名制，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制，由股東會就獨立董事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、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定。</p>	<p>本公司設董事伍至柒人，監察人參人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制，由股東會就獨立董事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、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關規定。</p>	<p>配合董事提名制</p>
第十三條之六	<p>本公司依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，審計委員會及其成員之職權行使及相關事宜，依主管機關法令規定辦理。審計委員會成立之日同時廢除監察人，自106年任期屆滿時，始適用之。</p>	<p>本條新增</p>	<p>配合審計委員會</p>
第二十二條	<p>本章程訂立於中華民國七十年九月二十五日，(第一次~第二十次略) 第二十一次修訂於民國九十二年五月二日。 第二十二次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第二十三次修訂於民國九十四年五月二十四日。 第二十四次修訂於民國九十四年十一月十八日。 第二十五次修訂於民國九十五年六月十六日。 第二十六次修訂於民國九十六年六月十五日。 第二十七次修訂於民國九十七年六月十二日。 第二十八次修訂於民國九十八年五月十五日。 第二十九次修訂於民國九十九年五月十八日。 第三十次修訂於民國一〇〇年五月二十五日。 第三十一次修訂於民國一〇一年六月十三日。 第三十二次修訂於民國一〇三年六月十八日。 第三十三次修訂於民國一〇四年五月二十八日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國七十年九月二十五日，(第一次~第二十次略)。 第二十一次修訂於民國九十二年五月二日。 第二十二次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第二十三次修訂於民國九十四年五月二十四日。 第二十四次修訂於民國九十四年十一月十八日。 第二十五次修訂於民國九十五年六月十六日。 第二十六次修訂於民國九十六年六月十五日。 第二十七次修訂於民國九十七年六月十二日。 第二十八次修訂於民國九十八年五月十五日。 第二十九次修訂於民國九十九年五月十八日。 第三十次修訂於民國一〇〇年五月二十五日。 第三十一次修訂於民國一〇一年六月十三日。 第三十二次修訂於民國一〇三年六月十八日。</p>	<p>增修日期</p>

<附件六>

研華股份有限公司
董事及監察人選舉辦法
修正條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	說明
	董事選舉辦法	董事及監察人選舉辦法	配合審計委員會之設置，修訂辦法名稱。
第一條	本公司董事之選舉，依本辦法行之。	本公司董事及監察人之選舉，依本辦法行之。	配合審計委員會之設置，刪除監察人之規定。
第二條	本公司董事之選舉，應採用累積投票制，選舉人之記名，得在選舉票上所印出席證號碼後，按股東姓名編號後附加註各股東之選舉權數。本公司董事之選舉，每一股份依其表決權數與應選出之選舉權數相同之選舉一人或分配選舉數人。	本公司董事及監察人之選舉，採用記名單計累積投票法，選舉人之記名，得在選舉票上所印出席證號碼代之。選舉票由董事會印製，按股東姓名編號後附加註各股東，選舉票上並附加註各股東之選舉權數。本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事或監察人數相同之選舉權，並得集中選舉一人或分配選舉數人。	一、配合審計委員會之設置，刪除監察人之規定。 二、配合實際作業需要修訂。
第三條	本公司董事依公司章程所規定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉權數多者依次分別當選獨立董事。如有二人或二人以上得權數相同而超過應選出名額，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	本公司董事及監察人依公司章程所規定之名額，依選舉票統計結果，由所得選舉權數多者依次分別當選獨立董事、非獨立董事或監察人。如有二人或二人以上得權數相同而超過應選出名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。 一人同時當選董事與監察人時，由其自行決定擔任董事或監察人而不得同時兼任二職，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或未依相關法令規定當選失其效力者，其缺額則由原選次多數之被選人遞任。 一人同時以法人代表及股東身份當選董事或監察人	一、配合審計委員會之設置，刪除監察人之規定。 二、配合實際作業需要修訂。

第六條	<p>董事之選舉，應設置投票櫃，經投票後由監票員會同開啟票櫃。</p> <p>董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。</p>	<p>時，由其自行決定使用其中一種身份擔任董事或監察人一職。</p> <p>董事及監察人之選舉，各設投票櫃一個，分別進行投票。</p> <p>董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別票分別當選。</p>	<p>一、配合審計委員會之設置，刪除監察人之規定。</p> <p>二、配合實際作業需要修訂。</p>
第十一條	<p>當選之董事由本公司分別發給當選通知書。</p>	<p>當選之董事及監察人由本公司分別發給當選通知書。</p>	<p>一、配合審計委員會之設置，刪除監察人之規定。</p> <p>二、配合實際作業需要修訂。</p>
第十四條	<p>本辦法訂立於中華民國八十六年五月三日，第一次修訂於民國八十八年四月廿四日，第二次修訂於民國九十一年五月卅日，第三次修訂於民國九十六年六月十五日。第四次修訂於民國一〇四年五月二十八日。</p>	<p>本辦法訂立於中華民國八十六年五月三日，第一次修訂於民國八十八年四月廿四日，第二次修訂於民國九十一年五月卅日，第三次修訂於民國九十六年六月十五日。</p>	<p>增修日期</p>