



碩網資訊股份有限公司

109 年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 24 日（星期三）下午二時

地點：新北市新店區北新路一段 293 號 4 樓之 3（本公司會議室）

出席：親自出席股東暨委託代理出席代表股份總數共 13,413,968 股，占本公司已發行股份總數 22,080,000 股之 60.75%。

出席董事：

董事 威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼

董事 威連科技股份有限公司 代表人：張育達

董事 邱仁鈿

主席：吳億盼



紀錄：晏毓聰



壹、開會程序：

一、宣佈開會：出席股份已達法定要求，主席宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 108 年度營業報告，報請 鑒察。

說 明：本公司 108 年度營業報告書(附件一)。

第二案：(董事會提)

案 由：監察人審查本公司 108 年度決算表冊報告，報請 鑒察。

說 明：監察人審查報告書暨會計師查核報告書(附件二)。

第三案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，報請 鑒察。

說 明：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及修訂條文對照表(附件四)。

第四案：(董事會提)

案 由：本公司 108 年度員工酬勞分派案，報請 鑒察。

說明：

1. 依公司法第 235 條之 1 及本公司公司章程第二十條規定辦理。
2. 公司年度如有獲利，應先提撥不低於 2% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事及監察人酬勞。
3. 本公司擬分派員工酬勞現金計新台幣 480,442 元，其中 480,442 元以現金發放。

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司 108 年度財務報表及營業報告書，提請承認。

說明：本公司 108 年度財務報表及合併財務報表業經正風聯合會計師事務所賴永吉會計師、周銀來會計師查核竣事，認為足以允當表達 108 年 12 月 31 日之財務狀況及 108 年度之經營結果，並經本公司董事會承認在案，併同 108 年度營業報告書送請監察人審查完竣(附件一～三)敬請鑒核並予以承認。

決議：本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：本公司 108 年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：

1. 本公司 108 年度盈餘分配表如下表，敬請承認。

碩網資訊股份有限公司
108年度盈餘分配表

| 項目 | 金額 |
|---------------|--------------|
| 期初餘額 | 4,887,715 |
| 減：確定福利計劃之再衡量數 | (278,254) |
| 加：108年度稅後淨利 | 17,784,628 |
| 減：提列法定公積(10%) | (1,750,637) |
| 本期可供分配盈餘 | 20,643,452 |
| 分配項目： | |
| 股東紅利-每股現金0.6元 | (13,248,000) |
| 期末未分配盈餘 | 7,395,452 |

單位：新台幣元

負責人：



經理人：



主辦會計：



2. 決議分派股東現金(紅利)合計新台幣 13,248,000 元，其中盈餘分配新台幣 13,248,000 元。截至目前為股數為 22,080,000 股，每股約配

- 發 0.6 元。(計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。)
3. 現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
 4. 本案如嗣後因本公司股本發生變動，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：

1. 本公司第 9 屆董事及監察人將民國 109 年 6 月 24 日屆滿三年，依法提請於 109 年股東常會改選，依本公司章程第十三條規定，本次應選董事 5 席及監察人 2 席；由股東會就董事及監察人候選人名單中選任，新任董事及監察人自選任後立即就任，任期三年自民國 109 年 06 月 24 日起至民國 112 年 06 月 23 日止。
2. 擬由董事會提名邱仁鈿、謝志鴻、陳立宗、威連科技股份有限公司-代表人：吳億盼及威連科技股份有限公司-代表人：張育達為董事候選人，並提名李政鋒、羅澤鈺為監察人候選人。
3. 檢附上述候選人之學歷、經歷(附件五)。

選舉結果：董事及監察人當選名單

| 職稱 | 戶號 | 戶名/姓名 | 當選權數 |
|-----|-----|-----------------------|------------|
| 董事 | 60 | 威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼 | 17,432,968 |
| 董事 | 60 | 威連科技股份有限公司 代表人：張育達 | 12,952,968 |
| 董事 | 9 | 邱仁鈿 | 12,227,968 |
| 董事 | 22 | 謝志鴻 | 12,227,968 |
| 董事 | 1 | 陳立宗 | 12,227,968 |
| 監察人 | 176 | 李政鋒 | 13,413,968 |
| 監察人 | 69 | 羅澤鈺 | 13,413,968 |

第二案：(董事會提)

案由：解除董事及其代表人競業禁止之限制，提請討論。

說明：

1. 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。

2. 考量本公司營業需要，擬向股東會說明新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之主要內容，故擬請股東常會予以同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 解除董事競業禁止限制明細

| 職稱 | 姓名 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|------------------------|---|
| 董事長 | 威連科技(股)公司 法人代表人：吳億盼 | 威盛電子(股)副總 |
| 副董事長 | 邱仁鈿 | 本公司總經理 慶鴻資通(股)董事長 |
| 董事 | 威連科技(股)公司 法人代表人：張育達 | 威連科技(股)公司副總經理 建達國際(股)公司董事 雷笛克光學(股)公司獨立董事 人人廣播(股)公司董事 藍新科技(股)公司董事 華立捷(股)公司董事 聯利媒體(股)公司董事 |
| 董事 | 謝志鴻 | 飛虹高科(股)監察人 安瑞科技股份有限公司獨立董事 |
| 董事 | 陳立宗 | 鑽石集團總經理 |

4. 提請 決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其他議案與臨時動議：無

七、議畢散會(下午 2 時 29 分)

(附件一)



一、前言

隨著大數據與各式人工智慧服務需求興起，碩網資訊長期深耕在自然語言處理領域之核心技術，自104年起迎來新一波的成長。為了因應這類新服務的市場需求成長，以及隨之而來的激烈競爭，碩網近幾年在市場行銷與產品研發都持續擴大投資，以達到營業規模的成長以及產品與服務的競爭力。

在海外市場方面，由於台灣的研發人員素質與成本在國際上具有一定的競爭力，近幾年碩網以台灣為研發中心，透過通路夥伴來逐步拓展海外市場。已與多家日本上市公司建立銷售夥伴關係，將碩網的SmartKMS與SmartRobot等多項產品推向日本市場。

產品與技術研發上，碩網持續在人工智慧相關技術領域深耕，除了運用擅長的自然語言處理及語意分析等技術，強化SmartRobot智能對話機器人平台之功能與競爭力外，更積極尋求與包括與微軟、Amazon、Google等國際大廠建立合作關係，將全球AI巨擘的尖端技術納為己用，此外，更與各個不同產業的指標客戶合作，深化產業垂直資訊應用，降低客戶導入門檻，也透過此模式融入全球AI巨擘的生態體系，進而在國內外市場開創下一波成長契機。

二、108年度營業概況及獲利能力

受惠於智能對話機器人市場需求，108年度的營收較107年持續成長約43%，營業額達153,008千元，毛利率較前一年度上升6個百分點至49%，因營業額成長及毛利率上升，整體營業毛利較前一年度增加28,299千元。為了因應市場持續成長，同時為了在激烈市場競爭追求長期競爭優勢，碩網持續擴充銷售與研發的投資，使整體營業費用增加了6,393千元。綜上原因營業利益大幅增加21,906千元，綜合考慮政府科技專案之業外收入、投資公司評價損益與所得稅費用後，本期稅後淨利為17,361千元，較前期增加10,234千元，EPS上升105%達0.84元，最近五年度營業概況表列如下：

單位：新台幣千元

| 項 目 | 108 年度 | 107 年度 | 106 年度 | 105 年度 | 104 年度 |
|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 營業收入 | 153,008 | 106,674 | 77,414 | 65,066 | 42,458 |
| 營業毛利 | 74,281 | 45,982 | 38,176 | 33,832 | 18,911 |
| 營業淨(損)利 | 19,922 | (1,984) | 1,337 | 2,213 | (3,813) |
| 稅後淨(損)利 | 17,361 | 7,127 | 7,117 | 4,337 | (1,943) |
| EPS(元) | 0.84 | 0.41 | 0.48 | 0.36 | (0.13) |

三、109年營運計劃及展望

(一) 經營方針：

碩網資訊多年來在自然語言處理、語意分析、資訊萃取等非結構化資訊技術持續研發突破，不論在網路大數據之擷取分析，以及各產業專業領域的人工智慧智能

互動應用，均能提供客戶高附加價值之創新應用與服務，為了加強在人工智慧應用領域的競爭優勢，公司近兩年已逐步擴大技術研發與市場銷售的投資與擴充，據此所訂定之109年度經營方針略述如下：

- (1) 在企業應用市場，加強自有核心技術與全球AI大廠技術平台的整合與介接，持續擴充智能機器人與自然語言處理相關延伸應用與服務、擴大市場涵蓋範圍。
- (2) 加強與微軟、Amazon、Google等AI領域國際夥伴合作，將其最先進的AI技術架構與企業需求接軌，發展創新人工智慧技術應用。
- (3) 海外市場方面，除了日本與大陸市場後續將持續推動加強對通路合作夥伴的支持外，今年度亦開始將配合合作夥伴之通路，嘗試拓展包括泰國、印尼、馬來西亞等東協等國家的機會。
- (4) 持續提升對話式AI產品的擴充性與介接整合彈性競爭力，結合Microsoft Teams、Salesforce、UiPath等不同國際大廠之軟體平台，研發等更多創新應用，為業績成長提供新的引擎。

(二) 預期營收與獲利：

整體而言，雖然今年度遭逢新型冠狀疫情影響全球經濟動盪難測，但團隊仍期望109年度目標營收有機會較去年度維持小幅成長，為厚植競爭實力以追求長期持續成長，碩網仍將加強投資於研發與服務團隊之能量提升，以台灣之技術團隊提供海外通路夥伴最有力的支持，並透過技術移轉強化通路夥伴的服務能量，同時透過部分指標客戶的長期合作，創造更大的成長。

預計海外市場將成為未來幾年主要的成長引擎。後續並將以一貫的穩健發展策略，視市場環境的變化動態調整投資配置方向與規模，朝更長遠的獲利成長努力。

(三) 重要產銷策略：

- (1) 強化人工智慧與深度學習等技術研發，創造競爭門檻與優勢。
- (2) 擴大招募通路與業務人才，以增大市場涵蓋範疇，持續追求成長契機。
- (3) 海外市場除強化通路合作外，也將嘗試直接服務終端客戶，建立更穩固的服務與成長基礎。
- (4) 與產業指標客戶合作，投入AI技術研發垂直應用，以創造成長動能。

未來，經營團隊仍將以動態與彈性面臨變化多端的競爭環境，發展具利基之營運模式，追求穩定成長並及早重回獲利成長軌道。以創造客戶、股東與員工之最高價值。最後，感謝各位股東的全力支持，經營團隊與全體員工敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長 吳億盼



(附件二)

碩網資訊股份有限公司

監察人審查報告書

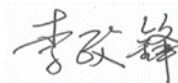
茲准

董事會造送本公司 108 年度營業報告書、盈餘分配表及業經正風聯合會計師事務所賴永吉會計師、周銀來會計師查核完竣之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等，復經本監察人等詳予審查，認為尚無不合，爰依照
公司法第 219 條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司 109 年股東常會

監 察 人：李政鋒



中 華 民 國 109 年 5 月 28 日

碩網資訊股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司 108 年度營業報告書、盈餘分配表及業經正風聯合會計師事務所賴永吉會計師、周銀來會計師查核完竣之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等，復經本監察人等詳予審查，認為尚無不合，爰依照公司法第 219 條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司 109 年股東常會

監察人：羅澤鈺

羅澤鈺

中 華 民 國 109 年 5 月 21 日

(附件三)



BAKER TILLY CLOCK & CO
正風聯合會計師事務所

10485台北市中山區南京東路二段111號14樓(原港)
14th Fl., 111 Sec. 2, Nanking E. Rd. Taipei 10485, Taiwan
T:+886(2)2516-5255 | F:+886(2)2516-0312
www.bakertilly.tw

會計師查核報告

NO.18971080CA

碩網資訊股份有限公司 公鑒：

查核意見

碩網資訊股份有限公司及其子公司民國 108 年 12 月 31 日及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，足以允當表達碩網資訊股份有限公司及其子公司民國 108 年 12 月 31 日及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與碩網資訊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。

Baker Tilly Clock & Co. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. And other local disclaimer information to go here.

其他事項

碩網資訊股份有限公司業已編製民國 108 年及 107 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。

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碩網資訊股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算碩網資訊股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

碩網資訊股份有限公司及其子公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

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：

Baker Tilly Clock & Co. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. And other local disclaimer information to go here.




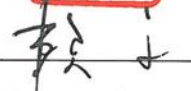
- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對碩網資訊股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使碩網資訊股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報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碩網資訊股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報告(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.對於碩網資訊股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對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，並負責形成集團查核意見。


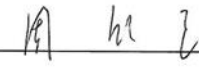
Baker Tilly Clock & Co. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. And other local disclaimer information to go here.

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)。

正風聯合會計師事務所

會計師：  
賴 永 吉

會計師：  
周 銀 來

核准文號：(81)台財證(六)第 80679 號

(80)台財證(六)第 53585 號

民 國 109 年 3 月 27 日

碩網資訊股份有限公司
合併資產負債表

民國 108 年 12 月 31 日及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 | 附 註 | 108 年 12 月 31 日 | | 107 年 12 月 31 日 | |
|------|----------------------|------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 11xx | 流動資產 | | \$ 221,418 | 56 | \$ 118,488 | 39 |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四、六 | 61,500 | 16 | 18,943 | 6 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 四、七 | 58,527 | 15 | 25,040 | 8 |
| 1140 | 合約資產 | 四、廿四 | 46,505 | 12 | 25,086 | 8 |
| 1150 | 應收票據 | | — | — | 35 | — |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、八 | 41,366 | 11 | 38,674 | 13 |
| 1200 | 其他應收款淨額 | 四、九 | 1,926 | — | 765 | — |
| 1410 | 預付款項 | | 7,827 | 2 | 7,112 | 3 |
| 1476 | 其他金融資產－流動 | 十五 | 3,767 | — | 2,833 | 1 |
| 15xx | 非流動資產 | | 174,747 | 44 | 181,758 | 61 |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 四、十 | 5,094 | 1 | 7,174 | 3 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 四、七 | 106,420 | 27 | 117,703 | 39 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、十一 | 3,634 | 1 | 4,823 | 2 |
| 1755 | 使用權資產 | 十二 | 13,134 | 3 | — | — |
| 1780 | 無形資產 | 四、十三 | 17,393 | 4 | 19,002 | 6 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四、廿九 | 2,360 | 1 | 2,413 | 1 |
| 1915 | 預付款項 | | — | — | 933 | — |
| 1920 | 存出保證金 | 十四 | 16,259 | 4 | 26,616 | 9 |
| 1980 | 其他金融資產－非流動 | 十五 | 10,453 | 3 | 3,094 | 1 |
| | 資 產 總 額 | | \$ 396,165 | 100 | \$ 300,246 | 100 |
| | 負 債 及 權 益 | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 21xx | 流動負債 | | \$ 56,576 | 14 | \$ 37,367 | 12 |
| 2130 | 合約負債 | 廿四 | 13,179 | 3 | 322 | — |
| 2150 | 應付票據 | | 1,863 | — | 3,972 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | | 7,338 | 2 | 8,594 | 3 |
| 2200 | 其他應付款 | 十六 | 25,129 | 6 | 23,012 | 8 |
| 2280 | 租賃負債－流動 | 十七 | 3,024 | 1 | — | — |
| 2230 | 本期所得稅負債 | | 4,764 | 2 | 867 | — |
| 2335 | 代收款 | | 1,279 | — | 600 | — |
| 25xx | 非流動負債 | | 12,792 | 3 | 2,536 | 1 |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 四、十七 | 10,009 | 2 | — | — |
| 2640 | 淨確定福利負債 | 四、十八 | 2,783 | 1 | 2,536 | 1 |
| | 負債總計 | | 69,368 | 17 | 39,903 | 13 |
| 31xx | 權 益 | | | | | |
| 3110 | 股 本 | 十九 | 220,800 | 56 | 200,000 | 67 |
| 3210 | 資本公積 | 二十 | 81,031 | 21 | 52,738 | 17 |
| 3211 | 發行溢價 | | 80,226 | 21 | 52,738 | 17 |
| 3271 | 員工認股權 | 廿一 | 805 | — | — | — |
| 3300 | 保留盈餘 | 廿二 | 22,938 | 6 | 5,431 | 2 |
| 3310 | 法定公積 | | 543 | — | — | — |
| 3350 | 未分配盈餘 | | 22,395 | 6 | 5,431 | 2 |
| 3410 | 其他權益 | | 2,028 | 1 | 2,174 | 1 |
| | 權益總計 | | 326,797 | 83 | 260,343 | 87 |
| | 負 債 及 權 益 總 額 | | \$ 396,165 | 100 | \$ 300,246 | 100 |

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



碩網資訊股份有限公司
合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 108 年 度 | | 107 年 度 | |
|------|--------------------------|------|------------|-----|------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額 | 四、廿四 | \$ 153,008 | 100 | \$ 106,674 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 廿五 | 78,727 | 51 | 60,692 | 57 |
| 5900 | 營業毛利 | | 74,281 | 49 | 45,982 | 43 |
| 6000 | 營業費用 | | 54,359 | 36 | 47,966 | 45 |
| 6100 | 推銷費用 | | 17,892 | 12 | 15,238 | 14 |
| 6200 | 管理費用 | | 11,343 | 7 | 5,483 | 5 |
| 6300 | 研發費用 | | 25,124 | 17 | 25,533 | 24 |
| 6450 | 預期信用減損損失 | 八、九 | — | — | 1,712 | 2 |
| 6900 | 營業淨利(損) | | 19,922 | 13 | (1,984) | (2) |
| 7000 | 營業外收益及費損 | | 3,620 | 2 | 10,483 | 10 |
| 7010 | 其他收入 | 廿六 | 6,062 | 4 | 7,791 | 7 |
| 7020 | 其他收益及費損 | 廿七 | (2,356) | (2) | 2,849 | 3 |
| 7050 | 財務成本 | | (86) | — | (2) | — |
| 7060 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 四 | — | — | (155) | — |
| 7900 | 稅前淨利 | | 23,542 | 15 | 8,499 | 8 |
| 7950 | 所得稅(費用)利益 | 四、廿九 | (5,757) | (4) | (892) | (1) |
| 8200 | 本期稅後淨利 | | 17,785 | 11 | 7,607 | 7 |
| 8300 | 其他綜合損益 | 廿九 | (424) | — | (480) | — |
| 8310 | 不重分類至損益項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | (348) | — | 84 | — |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅利益(費用) | | 70 | — | (17) | — |
| 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之兌換差額 | | (183) | — | (684) | — |
| 8391 | 與可能重分類之項目相關之所得稅利益 | | 37 | — | 137 | — |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$ 17,361 | 11 | \$ 7,127 | 7 |
| | 每股盈餘 | | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | 廿三 | \$ 0.84 | | \$ 0.41 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$ 0.81 | | \$ 0.41 | |

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





碩網資訊股份有限公司
合併權益變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 摘要 | 普通股股本 | 資本公積 | | | 保留盈餘 | | 其他權益 | | 權益總額 |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|--------------|------|------------|------|
| | | 股票溢價 | 員工認股權 | 法定公積 | 未分配盈餘 | 國外營運機構報表兌換差額 | 運務計算 | | |
| 民國 107 年 1 月 1 日餘額 | \$ 148,000 | \$ 36,000 | \$ - | \$ - | \$ (37,252) | \$ 2,721 | | \$ 149,469 | |
| 現金增資溢價發行 | 52,000 | 57,747 | | | 35,009 | | | 109,747 | |
| 資本公積彌補虧損 | | (35,009) | | | | | | (6,000) | |
| 資本公積發放現金 | | (6,000) | | | 7,607 | | | 7,607 | |
| 民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利 | | | | | 67 | | | (480) | |
| 民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益 | | | | | | (547) | | | |
| 民國 107 年 12 月 31 日餘額 | \$ 200,000 | \$ 52,738 | \$ - | \$ - | \$ 5,431 | \$ 2,417 | | \$ 260,343 | |
| 民國 108 年 1 月 1 日餘額 | \$ 200,000 | \$ 52,738 | \$ - | \$ - | \$ 5,431 | \$ 2,174 | | \$ 260,343 | |
| 現金增資溢價發行 | 20,800 | 34,112 | | | (543) | | | 54,912 | |
| 提列法定公積 | | | | 543 | | | | (6,624) | |
| 資本公積發放現金 | | (6,624) | | | | | | 805 | |
| 發放員工認股權 | | | 805 | | 17,785 | | | 17,785 | |
| 民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利 | | | | | (278) | | | (424) | |
| 民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益 | | | | | | (146) | | | |
| 民國 108 年 12 月 31 日餘額 | \$ 220,800 | \$ 80,226 | \$ 805 | \$ 543 | \$ 22,395 | \$ 2,028 | | \$ 326,797 | |

(請參閱財務報表附註)



董事長：



經理人：

會計主管：



碩網資訊股份有限公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 108 年 度 | 107 年 度 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 稅前淨利 | \$ 23,542 | \$ 8,499 |
| 調整項目： | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| 存貨跌價損失 | — | 3 |
| 預期信用減損損失(利益) | — | 1,712 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失(利益) | 2,080 | (2,665) |
| 折舊及攤銷費用 | 6,727 | 3,373 |
| 採權益法認列關聯企業及合資損失之份額 | — | 155 |
| 利息收入 | (2,271) | (1,611) |
| 利息支出 | 86 | 2 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 805 | — |
| 與營業活動相關之流動資產負債變動數 | | |
| 合約資產 | (21,677) | (25,086) |
| 應收票據及應收帳款 | (2,403) | (4,018) |
| 其他應收款 | 12 | (4) |
| 預付款項 | 218 | (5,060) |
| 合約負債 | 12,857 | 293 |
| 應付票據及帳款 | (3,365) | 9,202 |
| 其他應付款 | 2,117 | 6,268 |
| 其他流動負債 | 679 | 6 |
| 淨確定福利負債 | (101) | (95) |
| 營運產生之現金 | 19,306 | (9,026) |
| 收取之利息收入 | 1,102 | 1,057 |
| 支付之利息支出 | (86) | (2) |
| 支付之所得稅 | (1,700) | (1,652) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 18,622 | (9,623) |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 購買透過損益按公允價值衡量之金融資產 | — | (4,509) |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,204) | (81,927) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,158) | (3,230) |
| 出售不動產、廠房及設備 | — | 6 |
| 其他金融資產 | (8,293) | (3,159) |
| 預付款—非流動減少 | — | 747 |
| 存出保證金(增加)減少 | 10,357 | (5,697) |
| 投資活動之淨現金流(出) | (21,298) | (97,769) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 租賃本金償還 | (2,872) | — |
| 現金增資 | 54,912 | 109,747 |
| 以資本公積發放現金 | (6,624) | (6,000) |
| 籌資活動之淨現金流入 | 45,416 | 103,747 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (183) | (685) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 42,557 | (4,330) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,943 | 23,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 61,500 | \$ 18,943 |

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





BAKER TILLY CLOCK & CO
正風聯合會計師事務所

10485台北市中山區南京東路二段111號14樓(頂樓)
14th Fl., 111 Sec. 2, Nanking E. Rd. Taipei 10485, Taiwan
T: +886(2)2516-5255 | F: +886(2)2516-0312
www.bakertilly.tw

會計師查核報告

NO.18971080A

碩網資訊股份有限公司 公鑒：

查核意見

碩網資訊股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 107 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、個體現金流量表，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暨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，足以允當表達碩網資訊股份有限公司民國 108 年 12 月 31 日及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

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，與碩網資訊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。

Baker Tilly Clock & Co, trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. And other local disclaimer information to go here.



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碩網資訊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碩網資訊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。

碩網資訊股份有限公司之治理單位(含監察人)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核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：

Baker Tilly Clock & Co. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. And other local disclaimer information to go here.



- 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，惟其目的非對碩網資訊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，以及使碩網資訊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碩網資訊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.對於碩網資訊股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對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，並負責形成碩網資訊股份有限公司查核意見。

Baker Tilly Clock & Co. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. And other local disclaimer information to go here.

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)。

正風聯會社師事務所

會計師：

賴

永

吉

會計師：

周

銀

來

核准文號：(81)台財證(六)第 80679 號

(80)台財證(六)第 53585 號

民國 109 年 3 月 27 日

碩網資訊股份有限公司
個體資產負債表

民國 108 年 12 月 31 日及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 資 產 | 附 註 | 108 年 12 月 31 日 | | 107 年 12 月 31 日 | |
|------|----------------------|------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 11xx | 流動資產 | | \$ 210,068 | 53 | \$ 106,302 | 36 |
| 1100 | 現金及約當現金 | 四、六 | 58,204 | 15 | 15,415 | 5 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 四、七 | 54,799 | 14 | 20,565 | 7 |
| 1140 | 合約資產淨額 | 四、廿四 | 46,505 | 11 | 25,086 | 9 |
| 1150 | 應收票據 | | — | — | 35 | — |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、八 | 41,149 | 10 | 37,918 | 13 |
| 1200 | 其他應收款淨額 | | 2,335 | 1 | 1,291 | — |
| 1410 | 預付款項 | | 7,074 | 2 | 5,992 | 2 |
| 1470 | 其他流動資產 | | 2 | — | — | — |
| 15xx | 非流動資產 | | 184,677 | 47 | 192,244 | 64 |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 四、九 | 5,094 | 1 | 7,174 | 2 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 四、七 | 103,406 | 26 | 114,590 | 38 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四、十 | 15,382 | 4 | 16,133 | 6 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、十一 | 3,634 | 1 | 4,779 | 2 |
| 1755 | 使用權資產 | 四、十二 | 13,134 | 3 | — | — |
| 1780 | 無形資產 | 四、十三 | 17,393 | 4 | 19,002 | 6 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四、廿九 | 2,360 | 1 | 2,413 | 1 |
| 1915 | 預付款項 | | — | — | 933 | — |
| 1920 | 存出保證金 | 十四 | 16,259 | 4 | 26,616 | 9 |
| 1980 | 其他金融資產 | 十五 | 8,015 | 2 | 604 | — |
| | 資 產 總 額 | | \$ 394,745 | 100 | \$ 298,546 | 100 |
| | 負 債 及 權 益 | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 21xx | 流動負債 | | \$ 55,156 | 14 | \$ 35,667 | 12 |
| 2130 | 合約負債 | 四、廿四 | 13,179 | 3 | 293 | — |
| 2150 | 應付票據 | | 1,863 | 1 | 3,972 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | | 7,332 | 2 | 8,588 | 3 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | | — | — | 2,090 | 1 |
| 2200 | 其他應付款 | 十六 | 23,715 | 6 | 19,257 | 7 |
| 2280 | 租賃負債－流動 | 十七 | 3,024 | 1 | — | — |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 廿九 | 4,764 | 1 | 867 | — |
| 2335 | 其他流動負債 | | 1,279 | — | 600 | — |
| 25xx | 非流動負債 | | 12,792 | 3 | 2,536 | 1 |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 四、十七 | 10,009 | 2 | — | — |
| 2640 | 淨確定福利負債 | 十八 | 2,783 | 1 | 2,536 | 1 |
| | 負債總計 | | 67,948 | 17 | 38,203 | 13 |
| 31xx | 權 益 | | | | | |
| 3110 | 股 本 | 十九 | 220,800 | 56 | 200,000 | 67 |
| 3210 | 資本公積 | 二十 | 81,031 | 21 | 52,738 | 17 |
| 3211 | 發行溢價 | | 80,226 | 21 | 52,738 | 17 |
| 3271 | 員工認股權 | 廿一 | 805 | — | — | — |
| 3300 | 保留盈餘 | | 22,938 | 6 | 5,431 | 2 |
| 3310 | 法定公積 | | 543 | — | — | — |
| 3350 | 未分配盈餘 | 廿二 | 22,395 | 6 | 5,431 | 2 |
| 3410 | 其他權益 | | 2,028 | — | 2,174 | 1 |
| | 權益總計 | | 326,797 | 83 | 260,343 | 87 |
| | 負 債 及 權 益 總 額 | | \$ 394,745 | 100 | \$ 298,546 | 100 |

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





碩網資訊股份有限公司
個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 108 年 度 | | 107 年 度 | |
|------|--------------------------|------|------------|-----|------------|-----|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4000 | 營業收入淨額 | 四、廿四 | \$ 152,527 | 100 | \$ 106,277 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 廿五 | 78,727 | 52 | 60,689 | 57 |
| 5900 | 營業毛利 | | 73,800 | 48 | 45,588 | 43 |
| 6000 | 營業費用 | | 51,927 | 34 | 45,046 | 43 |
| 6100 | 推銷費用 | | 17,892 | 12 | 13,983 | 13 |
| 6200 | 管理費用 | | 8,911 | 6 | 5,483 | 5 |
| 6300 | 研發費用 | | 25,124 | 16 | 25,533 | 25 |
| 6450 | 預期信用減損損失 | 八 | — | — | 47 | — |
| 6900 | 營業淨利 | | 21,873 | 14 | 542 | — |
| 7000 | 營業外收益及費損 | | 1,669 | 1 | 7,957 | 8 |
| 7010 | 其他收入 | 廿六 | 5,316 | 3 | 7,361 | 7 |
| 7020 | 其他收益及費損 | 廿七 | (2,993) | 2 | 2,762 | 3 |
| 7050 | 財務成本 | 十七 | (86) | — | (2) | — |
| 7060 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 | 四、十 | (568) | — | (2,164) | (2) |
| 7900 | 稅前淨利 | | 23,542 | 15 | 8,499 | 8 |
| 7950 | 所得稅(費用) | 四、廿九 | (5,757) | (4) | (892) | (1) |
| 8200 | 本期稅後淨利 | | 17,785 | 11 | 7,607 | 7 |
| 8300 | 其他綜合損益 | 十、廿九 | (424) | — | (480) | — |
| 8310 | 不重分類至損益項目 | | | | | |
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | | (348) | — | 84 | — |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅利益(費用) | | 70 | — | (17) | — |
| 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之兌換差額 | | (183) | — | (684) | — |
| 8391 | 與可能重分類之項目相關之所得稅利益 | | 37 | — | 137 | — |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | | \$ 17,361 | 11 | \$ 7,127 | 7 |
| | 每股盈餘 | 十九 | | | | |
| 9750 | 基本每股盈餘 | | \$ 0.84 | | \$ 0.41 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | | \$ 0.81 | | \$ 0.41 | |

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





碩網資訊股份有限公司
個體權益變動表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 摘要 | 普通股股本 | 資本公積 | | 保留盈餘 | | 其他權益 | | 權益總額 |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|----------|------------|
| | | 股票溢價 | 員工認股權 | 法定公積 | 未分配盈餘 | 國外機構報表之兌換差額 | 營運財務核算 | |
| 民國 107 年 1 月 1 日餘額 | \$ 148,000 | \$ 36,000 | \$ - | \$ - | \$ (37,252) | \$ - | \$ 2,721 | \$ 149,469 |
| 現金增資溢價發行 | 52,000 | 57,747 | | | 35,009 | | | 109,747 |
| 資本公積彌補虧損 | | (35,009) | | | | | | (6,000) |
| 資本公積發放現金 | | (6,000) | | | 7,607 | | | 7,607 |
| 民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利 | | | | | 67 | | (547) | (480) |
| 民國 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益 | | | | | | | | |
| 民國 107 年 12 月 31 日餘額 | \$ 200,000 | \$ 52,738 | \$ - | \$ - | \$ 5,431 | \$ - | \$ 2,174 | \$ 260,343 |
| 現金增資溢價發行 | 20,800 | 34,112 | | | (543) | | | 54,912 |
| 提列法定公積 | | | | 543 | | | | - |
| 資本公積發放現金 | | (6,624) | | | | | | (6,624) |
| 發放員工認股權 | | | 805 | | | | | 805 |
| 民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日淨利 | | | | | 17,785 | | | 17,785 |
| 民國 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日其他綜合損益 | | | | | (278) | | (146) | (424) |
| 民國 108 年 12 月 31 日餘額 | \$ 220,800 | \$ 80,226 | \$ 805 | \$ 543 | \$ 22,395 | \$ - | \$ 2,028 | \$ 326,797 |

(請參閱財務報表附註)



董事長：



經理人：



會計主管：



碩網資訊股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 108 年 度 | 107 年 度 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 營業活動之現金流量： | | |
| 稅前淨利 | \$ 23,542 | \$ 8,499 |
| 調整項目： | | |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | | |
| 預期信用減損損失 | — | 47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失(利益) | 2,080 | (2,665) |
| 折舊及攤銷費用 | 6,683 | 3,373 |
| 採權益法認列關聯企業及合資損(益)之份額 | 568 | 2,164 |
| 其他收入 | (2,090) | — |
| 利息收入 | (1,672) | (1,181) |
| 利息支出 | 86 | 2 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 805 | — |
| 與營業活動相關之流動資產及負債變動數 | | |
| 合約資產 | (21,677) | (25,086) |
| 應收票據及應收帳款 | (2,938) | (5,759) |
| 預付款項 | (149) | (4,066) |
| 其他流動資產 | (2) | — |
| 合約負債 | 12,886 | 293 |
| 應付票據及帳款 | (3,365) | 9,246 |
| 其他應付款 | 4,458 | 6,242 |
| 其他流動負債 | 679 | 6 |
| 淨確定福利負債 | (101) | (95) |
| 營運產生之現金流入(出) | 19,793 | (8,980) |
| 收取之利息收入 | 628 | 627 |
| 支付之利息支出 | (86) | (2) |
| 支付之所得稅 | (1,700) | (1,652) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 18,635 | (10,007) |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 購買透過損益按公允價值衡量之金融資產 | — | (4,509) |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產(取得)到期 | (23,050) | (82,100) |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,158) | (3,230) |
| 預付款—非流動 | — | 747 |
| 存出保證金減少(增加) | 10,357 | (5,698) |
| 其他金融資產(增加) | (7,411) | (382) |
| 投資活動之淨現金流(出) | (21,262) | (95,172) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 租賃本金償還 | (2,872) | — |
| 現金增資 | 54,912 | 109,747 |
| 以資本公積發放現金 | (6,624) | (6,000) |
| 籌資活動之淨現金流入 | 45,416 | 103,747 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 42,789 | (1,432) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,415 | 16,847 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 58,204 | \$ 15,415 |

(請參閱財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件四)

誠信經營作業程序及行為指南修訂條文對照表

| 章節 | 原條文 | 修訂後條文 | 說明 |
|------|---|--|---------------------------------|
| 第五條 | 專責單位 本公司指定行政管理處為推動企業誠信經營專責單位（以下簡稱本公司專責單位），辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告： | 專責單位及職掌 本公司指定行政管理處為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期（至少一年一次）向董事會報告： | 配合臺證治理字第 1090002299 號函修正。 |
| 第五條 | 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 | 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。 | 配合臺證治理字第 1090002299 號函修正。 |
| 第十一條 | | 董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。 | 配合臺證治理字第 1090002299 號函修正。 |
| 第十三條 | 禁止洩露商業機密 | 禁止從事不公平競爭行為 | 配合臺證治理字第 1090002299 號函修正。 |
| 第十四條 | 禁止內線交易 | 防範產品或服務損害利害關係人 | 配合臺證治理字第 1090002299 號函修正。 |

| 章節 | 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 說 明 |
|-------|---|--|------------------------|
| 第十五條 | 保密協定 | 禁止內線交易及保密協定 | 配合臺證治理字第1090002299號函修正 |
| 第十六條 | 對外宣示誠信經營政策 | 遵循及宣示誠信經營政策 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。 | 配合臺證治理字第1090002299號函修正 |
| | | | 配合臺證治理字第1090002299號函修正 |
| 第二十一條 | 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重酌發獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 | 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發新臺幣1萬元以下獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 | 配合臺證治理字第1090002299號函修正 |

(附件五)

碩網資訊股份有限公司109年股東常會
董事、監察人候選人提名表

一、茲依公司法第192條之1、第216條之1辦法規定，提名董事、監察人候選人名單如下：

| 序號 | 戶號 | 姓名 | 身分證字號 或統一編號 | 學歷 | 經歷 | 所代表之政府或法 人名稱 | 被提名人 類別 |
|----|-----|-----|----------------|---------------------|---|-----------------|------------|
| 1 | 60 | 吳億盼 | A000000003 | 台灣大學資訊管理 學士 | 威盛電子(股)副總 | 威連科技股份有限 公司 | 董事 |
| 2 | 60 | 張育達 | K000000001 | 台灣大學財務金融 所碩士 | 威連科技(股)副總 | 威連科技股份有限 公司 | 董事 |
| 3 | 9 | 邱仁鈿 | R000000007 | 美國麻省理工學院 博士 | 台灣大學兼任助理教授 | | 董事 |
| 4 | 22 | 謝志鴻 | 0000000002 | 美國辛辛那提大學 電機博士 | 全友電腦副董事長 | | 董事 |
| 5 | 1 | 陳立宗 | B000000000 | 香港理工大學人力 資源博士 | 碩網資訊(股)創辦人 | | 董事 |
| 6 | 176 | 李政鋒 | D000000005 | 加州大學聖塔芭芭 拉分校電機博士 | 麻省理工博士後研究 聯發科技顧問 Origin Wireless Inc. Chairman | | 監察人 |
| 7 | 69 | 羅澤鈺 | C000000004 | 台灣大學會計研究 所碩士 | 誠鈺會計師事務所會計 師 | | 監察人 |