

三竹資訊股份有限公司 105 年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月六日（星期一）下午三時整

地點：台北市新生北路二段39號4樓（本公司會議室）
出席：本公司發行股份總數36,000,000股，出席股東及代理出席股東代表股份總數為26,020,011股，佔發行股份總數72.278%。

主席：邱董事長宏哲 紀錄：邱紋祺

壹、宣布開會
出席股東已逾法定數額，三竹資訊股份有限公司105年股東大會正式開始。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項
第一案
案由：民國一〇四年度營業報告暨一〇五年營業展望，敬請 鑒察。

說明：1、一〇四年度營業報告書，請參閱附件。
2、謹報請 鑒核備查。

第二案
案由：監察人查核民國一〇四年度財務報表報告，敬請 鑒察。

說明：1、監察人查核民國一〇四年度財務報表報告，請參閱附件。
2、謹報請 鑒核備查。

第三案
案由：公司民國一〇四年度董監酬勞及員工酬勞金額及方式，敬請 鑒察。

說明：1、本公司一〇四年員工、董事監察人酬勞分派如下，分派員工酬勞3%為新台幣1,794,920元，董事監察人酬勞3%為新台幣1,794,920元。
2、本案業經105年3月30日第二屆第二次薪酬委員會全體委員提議，並經105年4月21日第八屆第七次董事會無異議通過。
3、謹報請 鑒核備查。

肆、承認事項
第一案
案由：民國一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所李秀玲及支秉鈞會計師查核完竣。
二、民國一〇四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件。
三、提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認
第二案
案由：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)0元，一〇四年度保留盈餘調整數-330,986元，稅後淨利為53,591,115元，依法提列法定盈餘公積5,326,013元後，可供分配金額為

47,934,116元。
二、茲檢附盈餘分配表如后：

三竹資訊股份有限公司
一〇四年度盈餘分配表

單位：新台幣元	
期初未分配盈餘	-
加(減)：民國104年度保留盈餘調整數	(330,986)
調整後未分配盈餘(累積虧損)	(330,986)
加(減)：104年稅後淨利	53,591,115
提列法定公積	(5,326,013)
可供分配盈餘	47,934,116
分配項目：	
發放現金股利	(7,934,116)
發放股票股利	(40,000,000)
期末未分配盈餘	-

註一：現金股利17%，每股分配0.220392元。
股票股利83%，每股分配1.111111元。

三、提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論事項
第一案
案由：一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、為充實營運資金、強化資本結構，擬辦理104年度盈餘轉增資合計40,000,000元，發行新股4,000,000股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名簿記載之股東，其持有股份比例分配，每仟股無償配發111股。配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拚湊整股之登記，拚湊不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，其畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

- 二、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
- 三、配股基準日俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定。
- 四、本次增資計畫如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須變更時，擬請股東會授權董事會辦理。
- 五、提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議：無
柒、散會(下午三時九分)

主席：邱董事長宏哲 紀錄：邱紋祺

一〇四年度營業狀況暨一〇五年營業展望

104年度本公司四大事業群各產品線業務概況報告如下，金融事業群證券語音下單系統客戶持續穩定；行動證券下單系統已獲得52家券商採用本公司系統，市占率第一；電信業行動加值金融平臺104年度持續與電信業深度合作推廣，用戶數持續成長且品牌價值逐漸提升；簡訊事業群受惠於客戶增長及簡訊應用多元化，簡訊發送量亦較上年度成長，104年每月平均發送量達7,710萬則，較去年同期成長35.85%；APP應用事業群104年度累積已承接18家銀行、5家產險、3家壽險、1家投信客戶、14家各行業類顯廠商之行動應用系統，目前行動應用系統研發代工在台灣知名度第一，預計105年度仍可陸續承接各行業之行動應用系統；雲端事業群企業EMIC(QM1)產品與中華電信深度合作，產品持續推廣，已獲得調查局、台中市政府警察局、得思堂...等相關公私部門採用，業績預估將持續成長。

本公司104年度營業實地成果如下：

項目	104年度實際	103年度實際	增(減)%
營業收入	942,697	900,775	5
營業成本	717,202	674,501	6
營業毛利	225,495	226,274	(0.3)
營業費用	214,986	176,476	22
營業利益	10,509	49,798	(79)
營業外收入(支出)	45,732	51,591	(11)
稅前淨利	56,241	101,389	(45)
稅後淨利	53,591	91,438	(41)

104年年度財務收支及獲利能力分析如下：

財務收支	項目	104年度	103年度
利息收入		343	245
利息支出		-	-
資產報酬率(%)		7.80%	14.56%
股東權益報酬率(%)		12.06%	22.32%
稅前純益佔實收資本額比率(%)		15.62%	32.56%
純益率(%)		5.68%	10.15%
每股盈餘(元)		1.49	2.54

整體來說，本公司在104年度由於持續投入產品研發，且在整體經濟環境不佳及產業微利競爭下，獲利雖較103年度衰退，但仍持續維持獲利。

未來隨著新產品進入推廣階段，各產品市占率取得市場領導地位後，加上新市場的業務開拓發展策略下，預估本公司在105年度的業務於可預見的將來應有持續成長的空間。

展望105年度本公司將持續專注於行動應用解決方案，金融事業群行動證券平臺持續進行版本改良新增海外期貨及相關委託交易，並因應手機作業系統的發展，提供指紋辨識等相關應用，未來更隨著兩岸證券金融業務的開放，將投入更多研發人力開發兩岸行動證券看盤交易系統，並積極研發新產品如iWatch、Android Watch、智慧電視等新載具；APP專業事業群將基於既有金融客戶，隨著金融3.0趨勢發展更多產品，並從專案開發經驗及市場需求中，衍生企業用新型態行動應用產品，期許維持行動應用專業市場第一品牌；簡訊事業群隨著移動互聯網發展，既有客戶簡訊深度應用與市場目標族群擴大的環境下，預計簡訊發送量仍將持續大幅成長；雲端事業群則與中華電信持續深度合作，針對政府機構、大型行業等客戶族群積極開拓業務，期待搶占市場一席之地。

行銷面來說，將持續與電信業、手機廠商、券商、電視品牌商等相關合作廠商，繼續推動行動證券、簡訊等相關產品，創造各產品品牌價值及提升客戶滿意度。未來並計畫將行動應用相關產品，推廣至台灣以外的市場，期望創造更多的營收成長動能。

105年本公司營業計劃政策如下：

經營方針	重點事項
一、投入新產品研發	1. 研發改良智慧型證券看盤交易系統。 2. 研發新增海外期貨移動看盤交易系統。 3. 研發新增陸股行動看盤交易系統。 4. 研發改良企業簡訊平臺。 5. 研發金融3.0 APP應用系統。 6. 研發智慧型電視證券看盤交易系統。 7. 模組化行動應用元件。 8. 研發智慧手錶、智慧電視、等新載具 9. 研發企業EMIC相關模組功能。 10. 建置各行業行動應用系統。
二、擴大營業規模	1. 與台灣區各電信合作推廣行動看盤下單系統。 2. 積極推廣企業簡訊暨資料庫行銷簡訊市場。 3. 與各手機廠商合作推廣行動看盤下單系統。 4. 積極尋求大陸市場各種營業推廣合作事項。 5. 擴編研發人才承接各行業行動應用系統。 6. 將行動應用系統解決方案拓展至台灣以外的市場。
三、技術人才培育	1. 擴編研發單位之人力資源與訓練。 2. 著重各部門專業業務之內外部教育訓練。 3. 著重公司內部各部門研發人才培訓及升任。 4. 規畫優質福利制度，加強留才計劃。 5. 專利研發申請獎勵。

105年度本公司預期將持續維持金融業APP領導廠商地位，掌握移動互聯網金融發展契機，持續推出符合市場期待之產品與模組，經由市場第一的市佔率與平臺式的經營方式，保持企業競爭力維持獲利及永續發展。這也是各位股東先生女士的期許，在此非常感謝各位股東的支持及鼓勵，讓我們繼續努力為各位股東創造更多的利益。

最後敬請各位股東不吝示正指教

董事長邱宏哲
董事長：邱宏哲 經理人：邱宏哲 會計主管：鄭維倫

三竹資訊股份有限公司

監察人審查報告書

董事會送迭本公司民國一〇四年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所李秀玲及支秉鈞會計師查核竣事，並出具查核報告。連同營業報告書及盈餘分派之議案復經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，謹具報告書，敬請 鑒察。

此致

三竹資訊股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：賴鎮華

監察人：何振興

監察人：李明憲

會計師查核報告 (105)財審報字第15003768號

三竹資訊股份有限公司 公鑒：

三竹資訊股份有限公司民國104年及103年12月31日之資產負債表，暨民國104年及103年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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」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，足以允當表達三竹資訊股份有限公司民國104年及103年12月31日之財務狀況，暨民國104年及103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

李秀玲 支秉鈞

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0960038033號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第16120號
中華民國105年3月17日

資產	附註	104年12月31日	103年12月31日
金額		金額	金額
流動資產			
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 355,526	\$ 187,919
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	12,178	149,518
1150 應收票據淨額		1,267	698
1170 應收帳款淨額	六(四)	155,867	148,693
130X 存貨	六(五)	424	5,204
1410 預付款項		7,882	5,029
1470 其他流動資產		1,281	3,113
11XX 流動資產合計		534,425	500,172
非流動資產			
1523 備供出售金融資產—非流動	六(三)	-	5,385
1609 不動產、廠房及設備	六(六)及八	107,061	108,475
1760 投資性不動產淨額	六(七)	34,934	37,611
1780 無形資產		6,012	8,470
1840 遞延所得稅資產	六(十九)	4,520	5,574
1900 其他非流動資產	八	11,298	10,757
15XX 非流動資產合計		165,845	176,272
1XXX 資產總計		\$ 698,270	\$ 676,444

負債及權益	附註	104年12月31日	103年12月31日
金額		金額	金額
流動負債			
2150 應付票據		\$ 14,915	\$ 11,219
2170 應付帳款		135,478	123,980
2200 其他應付款	六(八)	64,828	60,419
2230 本期所得稅負債	六(十九)	3,324	4,216
2250 負債準備—流動	六(九)	2,244	1,864
2300 其他流動負債		19,254	32,671
21XX 流動負債合計		240,043	234,369
非流動負債			
2570 遞延所得稅負債	六(十九)	-	1,186
2600 其他非流動負債	六(十)	3,548	6,482
25XX 非流動負債合計		3,548	7,668
2XXX 負債總計		243,591	242,037
權益			
歸屬於母公司業主之權益			
股本			
3110 普通股股本	六(十一)	360,000	311,414
3200 資本公積	六(十二)	692	692
保留盈餘			
3310 法定盈餘公積	六(十三)	40,727	31,663
3350 未分配盈餘		53,260	90,638
3XXX 權益總計		454,679	434,407
重大之期後事項			
31XX 負債及權益總計		\$ 698,270	\$ 676,444

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱宏哲
經理人：邱宏哲
會計主管：鄒雅倫

項目	附註	104年	103年
金額		金額	金額
4000 營業收入	六(十四)	\$ 942,697	\$ 900,775
5000 營業成本	六(五)(十七)(十八)	(717,202)	(674,501)
5950 營業毛利淨額		225,495	226,274
營業費用			
6100 推銷費用	六(十七)(十八)	(52,169)	(43,619)
6200 管理費用		(52,503)	(43,817)
6300 研究發展費用		(110,314)	(89,040)
6000 營業費用合計		(214,986)	(176,476)
6900 營業利益		10,509	49,798
營業外收入及支出			
7010 其他收入	六(十五)	2,649	4,125
7020 其他利益及損失	六(十六)	43,083	47,466
7000 營業外收入及支出合計		45,732	51,591
7900 稅前淨利		56,241	101,389
7950 所得稅費用	六(十九)	(2,650)	(9,951)
8200 本期淨利		\$ 53,591	\$ 91,438
不重分類並損益之項目			
8311 確定福利計畫之再衡量數		(\$ 399)	(\$ 966)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅		68	164
8310 不重分類並損益之項目總額		(\$ 331)	(\$ 802)
8500 本期綜合損益總額		\$ 53,260	\$ 90,638
基本每股盈餘			
9750 基本每股盈餘		\$ 1.49	\$ 2.54
稀釋每股盈餘			
9850 稀釋每股盈餘	六(二十)	\$ 1.48	\$ 2.51

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱宏哲
經理人：邱宏哲
會計主管：鄒雅倫

附註	普通股股本	資本公積—庫藏	保留盈餘	未分配盈餘	權益合計
民國103年度					
103年1月1日餘額	\$ 311,414	\$ 692	\$ 27,077	\$ 45,864	\$ 385,047
102年度盈餘指撥及分配(註1)	-	-	4,586	(4,586)	-
法定盈餘公積	-	-	-	(41,276)	(41,276)
現金股利	-	-	-	91,438	91,438
103年度淨利	-	-	-	(802)	(802)
103年度其他綜合損益	-	-	-	802	802
103年12月31日餘額	\$ 311,414	\$ 692	\$ 31,663	\$ 90,638	\$ 434,407
民國104年度					
104年1月1日餘額	\$ 311,414	\$ 692	\$ 31,663	\$ 90,638	\$ 434,407
103年度盈餘指撥及分配(註2)	-	-	9,064	(9,064)	-
法定盈餘公積	-	-	-	(32,988)	(32,988)
現金股利	-	-	-	(48,586)	(48,586)
股票股利	48,586	-	-	-	-
104年度淨利	-	-	-	53,591	53,591
104年度其他綜合損益	-	-	-	(331)	(331)
104年12月31日餘額	\$ 360,000	\$ 692	\$ 40,727	\$ 53,260	\$ 454,679

註1：董監酬勞\$1,682及員工紅利\$2,243已於民國102年度損益表中扣除。
註2：董監酬勞\$2,272及員工紅利\$3,030已於民國103年度損益表中扣除。

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱宏哲
經理人：邱宏哲
會計主管：鄒雅倫

附註	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 56,241	\$ 101,389
調整項目		
收益調整項目		
折舊費用(含投資性不動產)	12,837	12,517
各項攤提	5,144	4,036
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益)	17,811	(42,581)
利息收入	(343)	(245)
股利收入	72	(2,639)
處分投資利益	(49,986)	-
處分投資性不動產利益	7,328	(5,937)
未實現外幣兌換利益	2,304	(51)
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—流動	148,846	-
應收票據	(569)	159
應收帳款	(7,376)	(65,337)
存貨	4,780	68,202
預付款項	(2,853)	8,245
其他流動資產	1,832	(2,442)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	3,696	11,206
應付帳款	11,498	34,953
其他應付款	4,409	5,927
負債準備—流動	380	874
其他非流動負債	(13,417)	(4,500)
其他非流動負債	(3,296)	(2,673)
營運產生之現金流入	180,130	121,527
收取之利息收入	343	245
收取之股利收入	72	(2,639)
支付之所得稅	(3,606)	(6,925)
營業活動之淨現金流入	176,939	117,486
投資活動之現金流量		
備供出售金融資產減價退回款	-	26,446
處分備供出售金融資產—非流動價款	26,054	-
購置不動產、廠房及設備(含投資性不動產)	(11,113)	(16,315)
處分投資性不動產價款	9,675	9,646
取得無形資產	(2,686)	(5,594)
其他非流動資產(增加)減少	(541)	1,981
投資活動之淨現金流入	21,389	16,164
籌資活動之現金流量		
其他非流動負債(減少)增加	(37)	405
發放現金股利	(32,988)	(41,276)
籌資活動之淨現金流出	(33,025)	(40,871)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,904	51
本期現金及約當現金增加數	167,607	92,830
期初現金及約當現金餘額	187,919	95,089
期末現金及約當現金餘額	\$ 355,526	\$ 187,919

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱宏哲
經理人：邱宏哲
會計主管：鄒雅倫