

零壹科技股份有限公司

103年股東常會議事錄

時間：中華民國 103 年 6 月 9 日上午 9 時

地點：台北市內湖區內湖路一段 360 巷 6 號 9 樓

出席：親自出席及代理出席股東所代表股份合計 58,643,354 股，佔發行股份總數 94,744,213 股之 61.89%。

主席：林董事長嘉勳



記錄：金可玫



#### 壹、會議議程

一、宣佈開會：(出席股東及股東委託人代表股份總數已達法定股數，依法宣佈開會)

二、主席致詞：略

#### 貳、報告事項

一、本公司 102 年度營業報告書(詳見附件一)，敬請 鑒察。

二、監察人審查 102 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

## 零壹科技股份有限公司監察人查核報告書

茲准董事會造送本公司102年度決算報告書表，經委託勤業眾信聯合會計師事務所林文欽、郭俐雯會計師共同查核簽證竣事，復經監察人等審查完竣，認為尚無不符，依公司法第二百一十九條之規定，謹具報告，敬請 鑒核。

監察人：羅 志 承



監察人：凱衛資訊股份有限公司

代表人：曾 正 哲

A handwritten signature in black ink, reading '曾正哲' (Zeng Zhengzhe).

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 1 3 日

### 叁、承認事項

#### 第一案

董事會 提

案 由：本公司 102 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：本公司 102 年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

一、營業報告書：請參閱附件一。

二、會計師查核報告書及 102 年度財務報表：請參閱附件二。

決 議：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：102 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、102 年度盈餘分配如下表，業經 103 年 4 月 23 日董事會通過在案，並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

二、分配後以 103 年 3 月 31 日股東權益設算本公司每股淨值為 14.30 元。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，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。

四、本分派案如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

五、現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。

零壹科技股份有限公司  
 盈餘分配表  
 中華民國102年度

單位：新台幣元

| 項 目                                  | 金 額           | 備 註                                |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 期初未分配盈餘                              | 14,182,437    |                                    |
| 減：首次採用 IFRSs 對 101.12.31<br>之保留盈餘調整數 | 5,326,757     |                                    |
| 其他綜合損益                               | 2,022,120     | 確定福利計劃之精算損益(102 年度)                |
| 加：本年度稅後淨利                            | 82,375,867    |                                    |
| 小計：                                  | 89,209,427    |                                    |
| 提列項目：                                |               |                                    |
| 減：提列 10%法定盈餘公積                       | 8,237,586     |                                    |
| 可供分配盈餘數                              | \$ 80,971,841 |                                    |
| 分配項目：                                |               |                                    |
| 減：股東紅利--現金股利                         | 71,058,159    | 以流通在外股數 94,744,213 股計算，每股配發 0.75 元 |
| 期末未分配盈餘                              | \$ 9,913,682  |                                    |
| 附註：                                  |               |                                    |
| 102 年度配發員工紅利\$3,840,000 元(現金，4.66%)  |               |                                    |
| 102 年度配發董監事酬勞\$1,920,000 元( 2.33%)   |               |                                    |

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、討論事項：

第一案

董事會 提

案由：本公司擬以資本公積發放現金股利，提請 核議。

說明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積 217,242,066 元，按配息基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發 0.1 元現金，共計發放 9,474,421 元。俟股東常會通過本案後，授權董事會訂定配息基準日及配發現金股利之相關事宜。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，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。

三、本分派案如因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

決議：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：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

說明：一、檢附本公司修訂之「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表。

二、修正條文對照表：請參閱附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 第三案

董事會 提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

說明：一、檢附本公司修訂之「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表。

二、修正條文對照表：請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 伍、選舉事項：

### 第一案

董事會 提

案由：選舉第十二屆董事、監察人案，提請 改選。

說明：因應本屆董事及監察人任期屆滿，擬依本公司章程第十三條規定，選出董事七人、監察人二人，任期均為三年，自當選之日起就任至民國一〇六年六月八日止。

選舉結果：

零壹科技股份有限公司一〇三年股東常會  
新任董事及監察人當選名單

| 職稱  | 姓名           | 當選總權數(權)   |
|-----|--------------|------------|
| 董事  | 林嘉勳          | 61,516,601 |
| 董事  | 姜有謨          | 57,916,601 |
| 董事  | 許永偉          | 57,916,601 |
| 董事  | 林煜基          | 57,916,601 |
| 董事  | 陳睿緒          | 56,716,601 |
| 董事  | 亞洲世界電通股份有限公司 | 56,716,601 |
| 董事  | 程俊偉          | 56,716,601 |
| 監察人 | 凱衛資訊股份有限公司   | 57,916,601 |
| 監察人 | 羅志承          | 57,916,601 |

陸、其他議案：

第一案

董事會 提

案由：解除本公司新任董事「競業禁止」討論案，敬請 核議。

說明：一、依公司法第 209 條之規定，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、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，爰依法提請股東會同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，解除新任董事競業禁止之限制，

明細如下：

零壹科技股份有限公司  
新任董事兼任其他公司職務明細表

| 董事姓名                   | 擔任其他公司之重要職務  |     |
|------------------------|--|-----|
| 陳睿緒                    | 視傳科技股份有限公司<br>帛漢股份有限公司<br>利基網路股份有限公司<br>雲永科技股份有限公司。                              | 董事長 |
|                        | 友訊科技股份有限公司<br>明泰科技股份有限公司<br>友勁科技股份有限公司<br>立端科技股份有限公司<br>九暘電子股份有限公司<br>快特電波股份有限公司 | 董事  |
| 亞洲世界電通(股)公司<br>代表人：周植基 | 亞洲世界電通股份有限公司<br>方元電子工業股份有限公司   | 董事長 |
|                        | 中國電器股份有限公司   | 董事  |
| 程俊偉                    | 廣穎電通股份有限公司   | 董事  |

柒、臨時動議：無。

捌、散 會。

【附件一】

零壹利技股份有限公司  
中華民國一〇二年度營業報告書

一、102 年度經營方針

展望 102 年代理業務面臨歐債及大陸市場發展遲緩造成經濟不景氣並衝擊台灣內需市場之不利因素下，本公司致力於業務型態之轉變，系統產品明顯成長，努力與資通業之轉變脈動相結合，目標朝“追求獲利成長、擴充台灣市場代理規模及產品多樣化”。自製品牌方面則推出新產品以追求業績成長，以維持高的毛利率及獲利率並提升自我研發創新能力等為 102 年之經營目標。

二、營業計劃實施成果

本公司 102 年度營業收入為 4,200,615 仟元，較去年增加 272,728 仟元，增加幅度為 6.94%；稅後淨利為 82,376 仟元，較去年增加 4,045 仟元，增加幅度為 5.16%，基本每股稅後純益為 0.87 元。

三、財務收支及獲利能力分析

(一)財務收支情形：

本公司 102 年度本期淨利 82,376 仟元，全年度營業活動淨現金流出 363,937 仟元，投資活動淨現金流入 38,517 仟元，融資活動淨現金流入 449,109 仟元，本期現金及約當現金增加 124,188 仟元。期末現金與約當現金餘額為 140,488 仟元。

(二)獲利能力分析：

| 項 目           | 102 年(%) | 101 年(%) |
|---------------|----------|----------|
| 資 產 報 酬 率     | 3.22     | 3.31     |
| 股 東 權 益 報 酬 率 | 6.16     | 5.89     |
| 營業利益佔實收資本額比率  | 9.62     | 8.41     |
| 稅前淨利佔實收資本額比率  | 10.48    | 10.02    |
| 純 益 率         | 1.96     | 1.99     |
| 每 股 盈 餘 (元)   | 0.87     | 0.83     |

#### 四、研究發展狀況

本公司 102 年度研發方向為：

1. 行動列印：支援 Android 雲端列印。
2. 數位監控 (IP Surveillance) 產品：
  - (1) 應用端的智能分析方案。
  - (2) IP 儲存裝置。
  - (3) IP Camera 雲的建置。
  - (4) 2M/4M 解析度的 Camera (4K monitor)。

董事長：林嘉勳  經理人：林嘉勳  會計主管：金可玫 

會計師查核報告

零壹科技股份有限公司 公鑒：

零壹科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報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，足以允當表達零壹科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

零壹科技股份有限公司民國 102 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 林 文 欽

會計師 郭 俐 雯

林 文 欽



郭 俐 雯



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

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 1 0 3 年 3 月 1 3 日

民國 102 年 12 月 31 日 民國 101 年 12 月 31 日 及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼  | 資 產                          | 102年12月31日   |     | 101年12月31日   |     | 101年1月1日     |     |
|------|------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
|      |                              | 金 額          | %   | 金 額          | %   | 金 額          | %   |
|      | 流動資產                         |              |     |              |     |              |     |
| 1100 | 現金 (附註四及六)                   | \$ 140,488   | 5   | \$ 16,300    | 1   | \$ 19,328    | 1   |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註四及七)  | 278,647      | 10  | 104,740      | 4   | 46,773       | 2   |
| 1135 | 避險之衍生金融資產—流動 (附註四及十)         | 839          | -   | -            | -   | -            | -   |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資—流動 (附註十二)         | 336,080      | 11  | 425,380      | 18  | 453,515      | 19  |
| 1150 | 應收票據 (附註四及十三)                | 129,293      | 4   | 126,578      | 5   | 68,004       | 3   |
| 1170 | 應收帳款 (附註四、五、十三及二七)           | 1,092,648    | 37  | 904,170      | 38  | 879,303      | 37  |
| 130X | 存貨 (附註四、五及十四)                | 428,234      | 15  | 372,943      | 15  | 412,917      | 18  |
| 1470 | 其他流動資產 (附註二七)                | 26,043       | 1   | 18,574       | 1   | 26,392       | 1   |
| 11XX | 流動資產總計                       | 2,432,272    | 83  | 1,968,685    | 82  | 1,906,232    | 81  |
|      | 非流動資產                        |              |     |              |     |              |     |
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註四及七) | 20,562       | 1   | -            | -   | -            | -   |
| 1523 | 備供出售金融資產—非流動 (附註四及八)         | 68,712       | 2   | 74,605       | 3   | 78,446       | 4   |
| 1527 | 持有至到期日金融資產—非流動 (附註四及九)       | 48,982       | 2   | -            | -   | -            | -   |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產—非流動 (附註四及十一)      | 5,393        | -   | 10,393       | 1   | 510          | -   |
| 1546 | 無活絡市場之債券投資—非流動 (附註十二及二八)     | 6,150        | -   | 6,000        | -   | 6,000        | -   |
| 1551 | 採用權益法之投資 (附註四及十五)            | 11,036       | -   | 2,317        | -   | -            | -   |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、十六及二八)        | 312,986      | 11  | 317,171      | 13  | 322,497      | 14  |
| 1822 | 其他無形資產 (附註四及十七)              | 4,798        | -   | 6,508        | -   | 3,903        | -   |
| 1840 | 遞延所得稅資產 (附註四、五及二三)           | 14,333       | 1   | 16,690       | 1   | 20,762       | 1   |
| 1920 | 存出保證金                        | 592          | -   | 515          | -   | 897          | -   |
| 15XX | 非流動資產總計                      | 493,544      | 17  | 434,199      | 18  | 433,015      | 19  |
| 1XXX | 資 產 總 計                      | \$ 2,925,816 | 100 | \$ 2,402,884 | 100 | \$ 2,339,247 | 100 |
| 代 碼  | 負 債 及 權 益                    |              |     |              |     |              |     |
|      | 流動負債                         |              |     |              |     |              |     |
| 2100 | 短期借款 (附註十八)                  | \$ 558,823   | 19  | \$ 30,000    | 1   | \$ 37,000    | 2   |
| 2170 | 應付帳款                         | 780,553      | 27  | 918,923      | 38  | 859,937      | 37  |
| 2219 | 其他應付款 (附註十九)                 | 180,733      | 6   | 76,360       | 3   | 76,193       | 3   |
| 2230 | 當期所得稅負債 (附註四及二三)             | 9,472        | -   | 11,232       | 1   | 8,223        | -   |
| 2399 | 其他流動負債                       | 44,272       | 2   | 25,814       | 1   | 26,716       | 1   |
| 21XX | 流動負債總計                       | 1,573,853    | 54  | 1,062,329    | 44  | 1,008,069    | 43  |
|      | 非流動負債                        |              |     |              |     |              |     |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註四及二三)             | 143          | -   | 131          | -   | -            | -   |
| 2640 | 應計退休金負債 (附註四及二十)             | 9,792        | -   | 7,776        | 1   | 5,688        | -   |
| 25XX | 非流動負債總計                      | 9,935        | -   | 7,907        | 1   | 5,688        | -   |
| 2XXX | 負債總計                         | 1,583,788    | 54  | 1,070,236    | 45  | 1,013,757    | 43  |
|      | 權益 (附註二一)                    |              |     |              |     |              |     |
|      | 股 本                          |              |     |              |     |              |     |
| 3110 | 普 通 股                        | 947,442      | 32  | 947,442      | 39  | 947,442      | 41  |
| 3200 | 資本公積                         | 217,242      | 8   | 226,172      | 9   | 245,121      | 11  |
|      | 保留盈餘                         |              |     |              |     |              |     |
| 3310 | 法定盈餘公積                       | 79,727       | 3   | 71,918       | 3   | 66,807       | 3   |
| 3350 | 未分配盈餘                        | 89,209       | 3   | 82,985       | 4   | 59,296       | 2   |
| 3300 | 保留盈餘總計                       | 168,936      | 6   | 154,903      | 7   | 126,103      | 5   |
| 3400 | 其他權益                         | 8,408        | -   | 4,131        | -   | 6,824        | -   |
| 3XXX | 權益總計                         | 1,342,028    | 46  | 1,332,648    | 55  | 1,325,490    | 57  |
|      | 負 債 與 權 益 總 計                | \$ 2,925,816 | 100 | \$ 2,402,884 | 100 | \$ 2,339,247 | 100 |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫



零壹科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 102 年及 101 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  |                     | 102年度            |           | 101年度            |           |
|------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|      |                     | 金 額              | %         | 金 額              | %         |
| 4000 | 營業收入（附註四及二七）        | \$4,200,615      | 100       | \$3,927,887      | 100       |
|      | 營業成本（附註十四及二七）       |                  |           |                  |           |
| 5110 | 銷貨成本                | <u>3,839,802</u> | <u>91</u> | <u>3,584,504</u> | <u>91</u> |
| 5900 | 營業毛利                | <u>360,813</u>   | <u>9</u>  | <u>343,383</u>   | <u>9</u>  |
|      | 營業費用（附註二二）          |                  |           |                  |           |
| 6100 | 推銷費用                | 176,626          | 4         | 169,065          | 4         |
| 6200 | 管理費用                | 57,584           | 2         | 57,796           | 2         |
| 6300 | 研究發展費用              | <u>35,498</u>    | <u>1</u>  | <u>36,886</u>    | <u>1</u>  |
| 6000 | 營業費用合計              | <u>269,708</u>   | <u>7</u>  | <u>263,747</u>   | <u>7</u>  |
| 6900 | 營業淨利                | <u>91,105</u>    | <u>2</u>  | <u>79,636</u>    | <u>2</u>  |
|      | 營業外收入及支出（附註二二）      |                  |           |                  |           |
| 7010 | 其他收入                | 14,878           | -         | 14,461           | -         |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 |                  |           |                  |           |
|      | 損益之份額               | ( 5,325)         | -         | ( 7,683)         | -         |
| 7050 | 財務成本                | ( 4,012)         | -         | ( 285)           | -         |
| 7020 | 其他利益及損失             | <u>2,624</u>     | -         | <u>8,833</u>     | -         |
| 7000 | 營業外收入及支出            |                  |           |                  |           |
|      | 合計                  | <u>8,165</u>     | <u>-</u>  | <u>15,326</u>    | <u>-</u>  |
| 7900 | 繼續營業單位稅前淨利          | 99,270           | 2         | 94,962           | 2         |
| 7950 | 所得稅費用（附註二三）         | <u>16,894</u>    | -         | <u>16,631</u>    | -         |
| 8200 | 本年度淨利               | <u>82,376</u>    | <u>2</u>  | <u>78,331</u>    | <u>2</u>  |

（接次頁）

(承前頁)

| 代 碼  |                     | 102年度            |          | 101年度            |          |
|------|---------------------|------------------|----------|------------------|----------|
|      |                     | 金 額              | %        | 金 額              | %        |
|      | 其他綜合損益（附註二一及二三）     |                  |          |                  |          |
| 8325 | 備供出售金融資產未實現（損）益     | \$ 3,581         | -        | (\$ 2,693)       | -        |
| 8360 | 確定福利計畫精算損失          | ( 2,436)         | -        | ( 2,601)         | -        |
| 8330 | 現金流量避險              | 839              | -        | -                | -        |
| 8390 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅利益 | <u>271</u>       | -        | <u>442</u>       | -        |
| 8300 | 本年度其他綜合損益（稅後淨額）     |                  |          |                  |          |
|      | 合計                  | <u>2,255</u>     | -        | ( <u>4,852</u> ) | -        |
| 8500 | 本年度綜合損益總額           | <u>\$ 84,631</u> | <u>2</u> | <u>\$ 73,479</u> | <u>2</u> |
|      | 每股盈餘（附註二四）          |                  |          |                  |          |
|      | 來自繼續營業單位            |                  |          |                  |          |
| 9710 | 基 本                 | <u>\$ 0.87</u>   |          | <u>\$ 0.83</u>   |          |
| 9810 | 稀 釋                 | <u>\$ 0.87</u>   |          | <u>\$ 0.82</u>   |          |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫





零壹 新嘉勤有限公司

如 監 理 報 告 第 七 頁

民國 102 年 及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代碼  | 歸屬     |    | 於       |    | 本       |         | 公      |        | 司       |         | 業       |         | 主     |        | 之 |    | 權 |    | 益 |    |   |    |   |    |       |    |           |        |           |   |
|-----|--------|----|---------|----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|-------|----|-----------|--------|-----------|---|
|     | 金額     | 金  | 本       | 額  | 資       | 本       | 公      | 積      | 保       | 留       | 盈       | 餘       | 合     | 計      | 備 | 出  | 售 | 金  | 融 | 現  | 金 | 流  | 量 | 避  | 險     | 合  | 計         | 權      | 益         | 總 |
| A1  | 94,744 | \$ | 947,442 | \$ | 245,121 | \$      | 66,807 | \$     | 59,296  | \$      | 126,103 | \$      | 6,824 | \$     | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 6,824 | \$ | 1,325,490 | \$     | 1,325,490 |   |
| B1  | -      | -  | -       | -  | -       | 5,111   | (      | 5,111) | -       | -       | -       | -       | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | -      | -         |   |
| B5  | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | (      | 47,372) | (       | 47,372) | -       | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | (      | 47,372)   |   |
| C15 | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | -      | -         |   |
| D1  | -      | -  | -       | -  | (       | 18,949) | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | (      | 18,949)   |   |
| D3  | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | -      | 78,331  | 78,331  | 78,331  | -       | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | 78,331 |           |   |
| D5  | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | -      | (       | 2,159)  | (       | 2,159)  | (     | 2,693) | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | (      | 2,693)    |   |
| Z1  | 94,744 | \$ | 947,442 | \$ | 226,172 | \$      | 71,918 | \$     | 82,985  | \$      | 154,903 | \$      | 4,131 | \$     | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 4,131 | \$ | 1,332,648 | \$     | 1,332,648 |   |
| B1  | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | -      | (       | 7,809)  | (       | 7,809)  | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | -      | -         |   |
| B5  | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | -      | (       | 66,321) | (       | 66,321) | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | (      | 66,321)   |   |
| M5  | -      | -  | -       | -  | -       | 544     | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | -      | 544       |   |
| C15 | -      | -  | -       | -  | (       | 9,474)  | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | (      | 9,474)    |   |
| D1  | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | -      | 82,376  | 82,376  | 82,376  | -       | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | 82,376 |           |   |
| D3  | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | -      | (       | 2,022)  | (       | 2,022)  | 3,581 | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | -         | 4,277  |           |   |
| D5  | -      | -  | -       | -  | -       | -       | -      | -      | 80,354  | 80,354  | 80,354  | 3,581   | -     | -      | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | - | -  | -     | -  | 4,277     |        |           |   |
| Z1  | 94,744 | \$ | 947,442 | \$ | 217,242 | \$      | 79,727 | \$     | 89,209  | \$      | 168,936 | \$      | 7,712 | \$     | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 7,712 | \$ | 8,408     | \$     | 1,342,028 |   |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：林嘉勤



經理人：林嘉勤



會計主管：金可政

零壹利 股份有限公司

個體現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                              | 102年度      | 101年度     |
|--------|------------------------------|------------|-----------|
|        | 營業活動之現金流量                    |            |           |
| A10000 | 本期稅前淨利                       | \$ 99,270  | \$ 94,962 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目               |            |           |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失                    | 10,566     | 15,562    |
| A20100 | 折舊費用                         | 10,477     | 10,623    |
| A23100 | 處分備供出售金融資產利益                 | ( 8,315)   | ( 3,000)  |
| A21200 | 利息收入                         | ( 7,614)   | ( 5,812)  |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關<br>聯企業及合資損益之份額 | 5,325      | 7,683     |
| A23500 | 金融資產減損損失                     | 5,000      | 5,000     |
| A20900 | 財務成本                         | 4,012      | 285       |
| A20200 | 攤銷費用                         | 3,968      | 3,764     |
| A24100 | 外幣兌換損失(利益)                   | 1,692      | ( 310)    |
| A21300 | 股利收入                         | ( 1,574)   | ( 4,372)  |
| A20300 | 呆帳(迴轉利益)費用                   | ( 537)     | 1,915     |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設<br>備利益         | -          | ( 42)     |
| A30000 | 營業資產及負債淨變動數                  |            |           |
| A31110 | 透過損益按公允價值衡量之金<br>融資產增加       | ( 104,784) | ( 57,967) |
| A31130 | 應收票據增加                       | ( 2,715)   | ( 58,574) |
| A31150 | 應收帳款增加                       | ( 187,528) | ( 26,813) |
| A31200 | 存貨(增加)減少                     | ( 65,965)  | 24,412    |
| A31240 | 其他流動資產減少                     | 875        | 2,891     |
| A32150 | 應付帳款(減少)增加                   | ( 142,594) | 59,918    |
| A32180 | 其他應付款項增加                     | 14,480     | 256       |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少)                 | 18,458     | ( 902)    |
| A32240 | 應計退休金負債減少                    | ( 420)     | ( 513)    |
| A33000 | 營運產生之現金流(出)入                 | ( 347,923) | 68,966    |
| A33500 | 支付之所得稅                       | ( 16,014)  | ( 8,977)  |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流(出)入                | ( 363,937) | 59,989    |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |               | 102年度             | 101年度            |
|--------|---------------|-------------------|------------------|
|        | 投資活動之現金流量     |                   |                  |
| B00600 | 無活絡市場之債券投資減少  | \$ 89,150         | \$ 28,135        |
| B00900 | 取得持有至到期日金融資產  | ( 47,800)         | -                |
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款  | 18,491            | 6,190            |
| B01800 | 取得採用權益法之投資    | ( 13,500)         | ( 10,000)        |
| B04300 | 其他應收款—關係人增加   | ( 10,000)         | -                |
| B07500 | 收取之利息         | 5,940             | 5,216            |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備   | ( 2,686)          | ( 5,334)         |
| B04500 | 購置無形資產        | ( 1,718)          | ( 1,080)         |
| B07600 | 收取之股利         | 1,574             | 4,372            |
| B00300 | 取得備供出售金融資產    | ( 857)            | ( 2,042)         |
| B03700 | 存出保證金增加       | ( 77)             | -                |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產  | -                 | ( 14,883)        |
| B03800 | 存出保證金減少       | -                 | 382              |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | -                 | 79               |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入    | <u>38,517</u>     | <u>11,035</u>    |
|        | 籌資活動之現金流量     |                   |                  |
| C00100 | 短期借款增加        | 528,823           | -                |
| C04500 | 支付股利          | ( 75,795)         | ( 66,321)        |
| C05600 | 支付之利息         | ( 3,919)          | ( 292)           |
| C00200 | 短期借款減少        | -                 | ( 7,000)         |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出) | <u>449,109</u>    | <u>( 73,613)</u> |
| DDDD   | 匯率變動對現金之影響    | <u>499</u>        | <u>( 439)</u>    |
| EEEE   | 本期現金增加(減少)數   | 124,188           | ( 3,028)         |
| E00100 | 期初現金餘額        | <u>16,300</u>     | <u>19,328</u>    |
| E00200 | 期末現金餘額        | <u>\$ 140,488</u> | <u>\$ 16,300</u> |

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫



會計師查核報告

零壹科技股份有限公司 公鑒：

零壹科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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。

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。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報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，足以允當表達零壹科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

零壹科技股份有限公司業已編製民國 102 及 101 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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 文 欽

林 文 欽



會計師 郭 俐 雯

郭 俐 雯



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

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 1 0 3 年 3 月 1 3 日

民國 102 年 12 月 31 日 及 101 年 12 月 31 日 及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼               | 資                          | 102年12月31日 |           |     | 101年12月31日 |           |     | 101年1月1日 |           |     |
|-------------------|----------------------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|----------|-----------|-----|
|                   |                            | 產          | 金         | 額 % | 金          | 額 %       | 金   | 額 %      |           |     |
| 流動資產              |                            |            |           |     |            |           |     |          |           |     |
| 1100              | 現金(附註四及六)                  | \$         | 142,048   | 5   | \$         | 16,609    | 1   | \$       | 19,328    | 1   |
| 1110              | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七) |            | 278,647   | 10  |            | 104,740   | 4   |          | 46,773    | 2   |
| 1135              | 避險之衍生金融資產—流動(附註四及十)        |            | 839       | -   |            | -         | -   |          | -         | -   |
| 1147              | 無活絡市場之債券投資—流動(附註十二及二七)     |            | 336,580   | 11  |            | 425,380   | 17  |          | 453,515   | 19  |
| 1150              | 應收票據(附註四及十三)               |            | 129,638   | 4   |            | 127,576   | 5   |          | 68,004    | 3   |
| 1170              | 應收帳款(附註四、五及十三)             |            | 1,120,892 | 38  |            | 917,563   | 38  |          | 879,303   | 37  |
| 130X              | 存貨(附註四、五及十四)               |            | 438,911   | 15  |            | 385,080   | 16  |          | 412,917   | 18  |
| 1470              | 其他流動資產(附註二七)               |            | 24,613    | 1   |            | 19,178    | 1   |          | 26,392    | 1   |
| 11XX              | 流動資產總計                     |            | 2,472,168 | 84  |            | 1,996,126 | 82  |          | 1,906,232 | 81  |
| 非流動資產             |                            |            |           |     |            |           |     |          |           |     |
| 1510              | 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動       |            | 20,562    | 1   |            | -         | -   |          | -         | -   |
| 1523              | 備供出售金融資產—非流動(附註四及八)        |            | 68,712    | 2   |            | 74,605    | 3   |          | 78,446    | 4   |
| 1527              | 持有至到期日金融資產—非流動(附註四及九)      |            | 48,982    | 2   |            | -         | -   |          | -         | -   |
| 1543              | 以成本衡量之金融資產—非流動(附註四及十一)     |            | 5,393     | -   |            | 10,393    | 1   |          | 510       | -   |
| 1546              | 無活絡市場之債券投資—非流動(附註十二及二七)    |            | 6,700     | -   |            | 6,000     | -   |          | 6,000     | -   |
| 1600              | 不動產、廠房及設備(附註四、十五及二七)       |            | 313,344   | 11  |            | 317,775   | 13  |          | 322,497   | 14  |
| 1822              | 其他無形資產(附註四及十六)             |            | 4,798     | -   |            | 6,508     | -   |          | 3,903     | -   |
| 1840              | 遞延所得稅資產(附註四、五及二二)          |            | 14,999    | -   |            | 16,690    | 1   |          | 20,762    | 1   |
| 1920              | 存出保證金                      |            | 1,055     | -   |            | 515       | -   |          | 897       | -   |
| 15XX              | 非流動資產總計                    |            | 484,545   | 16  |            | 432,486   | 18  |          | 433,015   | 19  |
| 1XXX              | 資產總計                       | \$         | 2,956,713 | 100 | \$         | 2,428,612 | 100 | \$       | 2,339,247 | 100 |
| 代 碼 負 債 及 權 益     |                            |            |           |     |            |           |     |          |           |     |
| 流動負債              |                            |            |           |     |            |           |     |          |           |     |
| 2100              | 短期借款(附註十七)                 | \$         | 575,923   | 19  | \$         | 47,200    | 2   | \$       | 37,000    | 2   |
| 2170              | 應付帳款                       |            | 789,038   | 27  |            | 926,305   | 38  |          | 859,937   | 37  |
| 2219              | 其他應付款(附註十八)                |            | 184,902   | 6   |            | 77,419    | 3   |          | 76,193    | 3   |
| 2230              | 當期所得稅負債(附註四及二二)            |            | 9,472     | -   |            | 11,232    | 1   |          | 8,223     | -   |
| 2399              | 其他流動負債                     |            | 44,711    | 2   |            | 25,901    | 1   |          | 26,716    | 1   |
| 21XX              | 流動負債總計                     |            | 1,604,046 | 54  |            | 1,088,057 | 45  |          | 1,008,069 | 43  |
| 非流動負債             |                            |            |           |     |            |           |     |          |           |     |
| 2570              | 遞延所得稅負債                    |            | 143       | -   |            | 131       | -   |          | -         | -   |
| 2640              | 應計退休金負債(附註四及十九)            |            | 9,792     | 1   |            | 7,776     | -   |          | 5,688     | -   |
| 25XX              | 非流動負債總計                    |            | 9,935     | 1   |            | 7,907     | -   |          | 5,688     | -   |
| 2XXX              | 負債總計                       |            | 1,613,981 | 55  |            | 1,095,964 | 45  |          | 1,013,757 | 43  |
| 歸屬於本公司業主之權益(附註二十) |                            |            |           |     |            |           |     |          |           |     |
| 股 本               |                            |            |           |     |            |           |     |          |           |     |
| 3110              | 普通股                        |            | 947,442   | 32  |            | 947,442   | 39  |          | 947,442   | 41  |
| 3200              | 資本公積                       |            | 217,242   | 7   |            | 226,172   | 9   |          | 245,121   | 11  |
| 保留盈餘              |                            |            |           |     |            |           |     |          |           |     |
| 3310              | 法定盈餘公積                     |            | 79,727    | 3   |            | 71,918    | 3   |          | 66,807    | 3   |
| 3350              | 未分配盈餘                      |            | 89,209    | 3   |            | 82,985    | 4   |          | 59,296    | 2   |
| 3300              | 保留盈餘總計                     |            | 168,936   | 6   |            | 154,903   | 7   |          | 126,103   | 5   |
| 3400              | 其他權益                       |            | 8,408     | -   |            | 4,131     | -   |          | 6,824     | -   |
| 31XX              | 本公司業主之權益總計                 |            | 1,342,028 | 45  |            | 1,332,648 | 55  |          | 1,325,490 | 57  |
| 36XX              | 非控制權益                      |            | 704       | -   |            | -         | -   |          | -         | -   |
| 3XXX              | 權益總計                       |            | 1,342,732 | 45  |            | 1,332,648 | 55  |          | 1,325,490 | 57  |
| 負債與權益總計           |                            | \$         | 2,956,713 | 100 | \$         | 2,428,612 | 100 | \$       | 2,339,247 | 100 |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可政



零壹科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 102 年及 101 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  | 102年度            |           | 101年度            |           |
|------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|      | 金 額              | %         | 金 額              | %         |
|      | 營業收入 (附註四)       |           |                  |           |
| 4100 | \$ 4,306,763     | 100       | \$ 3,956,750     | 100       |
|      | 營業成本 (附註十四及二一)   |           |                  |           |
| 5110 | <u>3,927,141</u> | <u>91</u> | <u>3,609,892</u> | <u>91</u> |
| 5900 | <u>379,622</u>   | <u>9</u>  | <u>346,858</u>   | <u>9</u>  |
|      | 營業費用 (附註二一)      |           |                  |           |
| 6100 | 195,996          | 5         | 177,801          | 4         |
| 6200 | 62,727           | 1         | 60,198           | 2         |
| 6300 | <u>35,498</u>    | <u>1</u>  | <u>36,886</u>    | <u>1</u>  |
| 6000 | <u>294,221</u>   | <u>7</u>  | <u>274,885</u>   | <u>7</u>  |
| 6900 | <u>85,401</u>    | <u>2</u>  | <u>71,973</u>    | <u>2</u>  |
|      | 營業外收入及支出 (附註二一)  |           |                  |           |
| 7010 | 14,749           | -         | 14,466           | -         |
| 7020 | 2,649            | -         | 8,902            | -         |
| 7050 | ( <u>4,447</u> ) | -         | ( <u>379</u> )   | -         |
| 7000 | <u>12,951</u>    | <u>-</u>  | <u>22,989</u>    | <u>-</u>  |
| 7900 | 98,352           | 2         | 94,962           | 2         |
| 7950 | <u>16,228</u>    | <u>-</u>  | <u>16,631</u>    | <u>-</u>  |
| 8200 | <u>82,124</u>    | <u>2</u>  | <u>78,331</u>    | <u>2</u>  |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼  | 102年度                    |    |               | 101年度    |     |                |          |
|------|--------------------------|----|---------------|----------|-----|----------------|----------|
|      | 金                        | 額  | %             | 金        | 額   | %              |          |
|      | 其他綜合損益（附註二十）             |    |               |          |     |                |          |
| 8325 | 備供出售金融資產未實<br>現（損）益      | \$ | 3,581         | -        | (\$ | 2,693)         | -        |
| 8360 | 確定福利計畫精算損失               | (  | 2,436)        | -        | (   | 2,601)         | -        |
| 8330 | 現金流量避險                   |    | 839           | -        |     | -              | -        |
| 8390 | 與其他綜合損益組成部<br>分相關之所得稅利益  |    | <u>271</u>    | -        |     | <u>442</u>     | -        |
| 8300 | 本期其他綜合損益<br>（稅後淨額）合<br>計 |    | <u>2,255</u>  | -        | (   | <u>4,852</u> ) | -        |
| 8500 | 本期綜合損益總額                 | \$ | <u>84,379</u> | <u>2</u> | \$  | <u>73,479</u>  | <u>2</u> |
|      | 淨利歸屬於：                   |    |               |          |     |                |          |
| 8610 | 本公司業主                    | \$ | 82,376        | 2        | \$  | 78,331         | 2        |
| 8620 | 非控制權益                    | (  | <u>252</u> )  | -        |     | -              | -        |
| 8600 |                          | \$ | <u>82,124</u> | <u>2</u> | \$  | <u>78,331</u>  | <u>2</u> |
|      | 綜合損益總額歸屬於：               |    |               |          |     |                |          |
| 8710 | 本公司業主                    | \$ | 84,631        | 2        | \$  | 73,479         | 2        |
| 8720 | 非控制權益                    | (  | <u>252</u> )  | -        |     | -              | -        |
| 8700 |                          | \$ | <u>84,379</u> | <u>2</u> | \$  | <u>73,479</u>  | <u>2</u> |
|      | 每股盈餘（附註二三）               |    |               |          |     |                |          |
|      | 來自繼續營業單位                 |    |               |          |     |                |          |
| 9710 | 基 本                      | \$ | <u>0.87</u>   |          | \$  | <u>0.83</u>    |          |
| 9810 | 稀 釋                      | \$ | <u>0.87</u>   |          | \$  | <u>0.82</u>    |          |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫





華壹科林及子公司

民國 102 年及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

| 代碼  | 歸屬於本公司之權益 |            | 其他權益項目     |           | 非控制權益<br>(附註二十) | 權益總額       |          |          |      |        |              |   |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|----------|----------|------|--------|--------------|---|
|     | 股本        | 資本公積       | 保留盈餘       | 其他權益項目    |                 |            |          |          |      |        |              |   |
| A1  | 94,744    | \$ 947,442 | \$ 245,121 | \$ 66,807 | \$ 59,296       | \$ 126,103 | \$ 6,824 | \$ 6,824 | \$ - | \$ -   | \$ 1,325,490 |   |
| 100 |           |            |            |           |                 |            |          |          |      |        |              |   |
| B1  | -         | -          | -          | 5,111     | ( 5,111)        | -          | -        | -        | -    | -      | -            | - |
| B5  | -         | -          | -          | -         | ( 47,372)       | ( 47,372)  | -        | -        | -    | -      | ( 47,372)    | - |
|     |           |            |            |           |                 |            |          |          |      |        |              |   |
| C15 |           |            |            |           |                 |            |          |          |      |        |              |   |
| D1  | -         | ( 18,949)  | -          | -         | -               | -          | -        | -        | -    | -      | ( 18,949)    | - |
| D3  | -         | -          | -          | 78,331    | 78,331          | -          | -        | -        | -    | -      | 78,331       | - |
| D5  | -         | -          | -          | ( 2,159)  | ( 2,159)        | -          | ( 2,693) | ( 2,693) | -    | -      | ( 4,852)     | - |
| Z1  | 94,744    | 947,442    | 226,172    | 71,918    | 82,985          | 154,903    | 4,131    | 4,131    | -    | -      | 1,332,648    | - |
|     |           |            |            |           |                 |            |          |          |      |        |              |   |
| B1  | -         | -          | -          | 7,809     | ( 7,809)        | -          | -        | -        | -    | -      | -            | - |
| B5  | -         | -          | -          | -         | ( 66,321)       | ( 66,321)  | -        | -        | -    | -      | ( 66,321)    | - |
|     |           |            |            |           |                 |            |          |          |      |        |              |   |
| C15 |           |            |            |           |                 |            |          |          |      |        |              |   |
| M5  | -         | ( 9,474)   | -          | -         | -               | -          | -        | -        | -    | -      | ( 9,474)     | - |
| D1  | -         | -          | 544        | -         | -               | -          | -        | -        | -    | 956    | 1,500        | - |
| D3  | -         | -          | -          | 82,376    | 82,376          | -          | -        | -        | -    | ( 252) | 82,124       | - |
| D5  | -         | -          | -          | ( 2,022)  | ( 2,022)        | -          | 3,581    | 3,581    | 696  | -      | 4,277        | - |
| Z1  | 94,744    | 947,442    | 217,242    | 79,722    | 89,209          | 168,916    | 7,712    | 7,712    | 696  | -      | 1,342,732    | - |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：林嘉勤



經理人：林嘉勤



會計主管：金可政

零壹科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

| 代 碼    |                  | 102 年度     | 101 年度    |
|--------|------------------|------------|-----------|
|        | 營業活動之現金流量        |            |           |
| A10000 | 本期稅前淨利           | \$ 98,352  | \$ 94,962 |
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目   |            |           |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失        | 14,476     | 15,562    |
| A20100 | 折舊費用             | 10,723     | 10,756    |
| A23100 | 處分備供出售金融資產淨利益    | ( 8,315)   | ( 3,000)  |
| A21200 | 利息收入             | ( 7,484)   | ( 5,816)  |
| A23500 | 金融資產減損損失         | 5,000      | 5,000     |
| A20900 | 財務成本             | 4,447      | 379       |
| A20200 | 攤銷費用             | 3,968      | 3,764     |
| A24100 | 外幣兌換損失(利益)       | 1,693      | ( 327)    |
| A21300 | 股利收入             | ( 1,574)   | ( 4,372)  |
| A20300 | 呆帳(迴轉利益)費用       | ( 537)     | 1,915     |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | -          | ( 42)     |
| A30000 | 營業資產及負債淨變動數      |            |           |
| A31110 | 持有供交易之金融資產增加     | ( 104,784) | ( 57,967) |
| A31130 | 應收票據增加           | ( 2,062)   | ( 59,572) |
| A31150 | 應收帳款增加           | ( 202,379) | ( 40,206) |
| A31200 | 存貨(增加)減少         | ( 68,415)  | 12,275    |
| A31240 | 其他流動資產(增加)減少     | ( 4,553)   | 1,669     |
| A32150 | 應付帳款(減少)增加       | ( 141,588) | 67,317    |
| A32180 | 其他應付款項增加         | 17,684     | 1,311     |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少)     | 18,810     | ( 815)    |
| A32240 | 應計退休金負債減少        | ( 420)     | ( 513)    |
| A33000 | 營運產生之現金流(出)入     | ( 366,958) | 42,280    |
| A33500 | 支付之所得稅           | ( 16,014)  | ( 8,977)  |
| AAAA   | 營業活動之淨現金流(出)入    | ( 382,972) | 33,303    |
|        | 投資活動之現金流量        |            |           |
| B00600 | 無活絡市場之債券投資減少     | 84,959     | 28,135    |
| B00900 | 取得持有至到期日金融資產     | ( 47,800)  | -         |
| B00400 | 出售備供出售金融資產價款     | 18,491     | 6,190     |
| B07500 | 收取之利息            | 6,413      | 5,838     |

(接次頁)

(承前頁)

| 代 碼    |               | 102 年度            | 101 年度           |
|--------|---------------|-------------------|------------------|
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備   | (\$ 2,686)        | (\$ 6,071)       |
| B04500 | 購置無形資產        | ( 1,718)          | ( 1,080)         |
| B07600 | 收取之股利         | 1,574             | 4,372            |
| B00300 | 取得備供出售金融資產    | ( 857)            | ( 2,042)         |
| B03700 | 存出保證金增加       | ( 540)            | -                |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產  | -                 | ( 14,883)        |
| B03800 | 存出保證金減少       | -                 | 382              |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備   | -                 | 79               |
| BBBB   | 投資活動之淨現金流入    | <u>57,836</u>     | <u>20,920</u>    |
|        | 籌資活動之現金流量     |                   |                  |
| C00100 | 短期借款增加        | 528,723           | 10,200           |
| C04500 | 支付股利          | ( 75,795)         | ( 66,321)        |
| C05600 | 支付之利息         | ( 4,354)          | ( 382)           |
| C05800 | 非控制權益增加       | <u>1,500</u>      | -                |
| CCCC   | 籌資活動之淨現金流入(出) | <u>450,074</u>    | <u>( 56,503)</u> |
| DDDD   | 匯率變動對現金之影響    | <u>501</u>        | <u>( 439)</u>    |
| EEEE   | 本期現金增加(減少)數   | 125,439           | ( 2,719)         |
| E00100 | 期初現金餘額        | <u>16,609</u>     | <u>19,328</u>    |
| E00200 | 期末現金餘額        | <u>\$ 142,048</u> | <u>\$ 16,609</u> |

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：林嘉勳



會計主管：金可玫



【附件三】

零壹科技股份有限公司  
「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

| 修正條文   | 現行條文   | 修正說明            |
|--|--|-----------------|
| <p>第四條：資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、本公司資金貸與他人之總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之二十。</p> <p>二、因有短期融通資金之必要者，個別貸與金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之十。</p> <p>三、<u>本公司直接及間接持有表決權股份之百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不得超過貸出公司最近期財務報表淨值之百分之百。</u></p> <p><u>本公司財務報告以國際財務報導準則編製時，本程序所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益項目。</u></p> | <p>第四條：資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、本公司資金貸與他人之總額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之二十。</p> <p>二、因有短期融通資金之必要者，個別貸與金額不得超過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表淨值之百分之十。</p> <p><u>本公司直接及間接持有表決權股份之百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前二項之限制。</u></p>                                      | <p>依法令規定修正。</p> |
| <p>第五條：資金貸與作業</p> <p>一、<u>辦理程序</u></p> <p>(一)本公司辦理資金貸與或短期融通事項，經本公司權責部門審核後，呈董事長核准並提報董事會決議通過後辦理之，<u>不得授權其他人決定。</u></p> <p>(註：如已設置獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。)</p> <p>(二)至(四)：略。</p> <p>(五)<u>因情事變更，致貸與對象不符本程序規定或貸與餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</u></p>             | <p>第五條：資金貸與作業</p> <p>一、<u>辦理程序</u></p> <p>(一)本公司辦理資金貸與或短期融通事項，經本公司權責部門審核後，呈董事長核准並提報董事會決議通過後辦理之。(註：如已設置獨立董事，於董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。)</p> <p>(二)至(四)：略。</p> <p>(五)<u>因情事變更，致貸與餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。</u></p> | <p>依法令規定修正。</p> |

| 修正條文   | 現行條文  | 修正說明            |
|--|---|-----------------|
| <p>二、審查程序<br/>(一)至(三)：略。<br/>本公司與子公司間之資金貸與，應提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</p>   | <p>二、審查程序<br/>(一)至(三)：略。</p>  |                 |
| <p>第八條：公告申報程序<br/>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額，併同營業額按月公告申報。<br/>二、除按月公告申報資金貸與餘額外，資金貸與餘額達下列標準之一時，應於事實發生日之即日起算二日內辦理公告申報，前述事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。<br/>(一)本公司及子公司資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。<br/>(二)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。<br/>(三)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。<br/>本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p> | <p>第八條：公告申報程序<br/>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額，併同營業額按月公告申報。<br/>二、除按月公告申報資金貸與餘額外，資金貸與餘額達下列標準之一時，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報：<br/><br/>(一)本公司及子公司資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。<br/>(二)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。<br/>(三)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。<br/>本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p> | <p>依法令規定修正。</p> |
| <p>第十一條：其他事項<br/>一、：略。<br/>二、本程序於民國一〇三年六月九日股東會決議通過。</p>  | <p>第十一條：其他事項<br/>一、：略。<br/>二、本程序於民國九十八年六月十日股東會決議通過。</p>   |                 |

【附件四】

零壹科技股份有限公司  
「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

| 修正條文   | 現行條文  | 說明               |
|--|---|------------------|
| <p>第七條：取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司有價證券之購買與出售，悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣：</p> <p>1. 屬於併購案件之套利交易，其金額在新台幣伍仟萬(含)以下者；</p> <p>2. 屬於低於賣回價可轉換公司債之買賣，其單一標的金額在新台幣伍仟萬(含)以下者；</p> <p>3. 非屬上述項目之有價證券買賣，其金額在新台幣壹仟萬元(含)以下者；</p> <p>由董事長核可；其買賣金額超過上述各款規定者，另須提董事會通過後始得為之。</p> <p>(二)取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券，應考量其每股淨值、技術與獲利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率及債務人債信等，並參考當時最近之成交價格議定之。</p> <p>1. 屬於初次發行認購可轉換公司債之買賣(信用評等良好或有擔保之標的)，其金</p> | <p>第七條：取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司有價證券之購買與出售，悉依本公司內部控制制度投資循環作業辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由負責單位依市場行情研判決定之，其金額在新台幣壹仟萬元(含)以下者由董事長核可並於事後最近一次董事會中提會報備，同時提出有價證券未實現利益或損失分析報告；其金額超過新台幣壹仟萬元者，另須提董事會通過後始得為之。</p> <p>(二)取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券，應考量其每股淨值、技術與獲利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率及債務人債信等，並參考當時最近之成交價格議定之。其金額在新台幣壹仟萬元(含)以下者由董事長核可並於事後最近一次董事</p> | <p>因應事實需要修訂。</p> |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <p><u>額在新台幣伍仟萬(含)以下者，由董事長核可；其金額超過新台幣伍仟萬元者，須提董事會通過後始得為之。</u></p> <p><u>2. 固定收益型之商品(債券基金、附買回債券等)之買賣，授權董事長核准後始得為之；</u></p> <p><u>3. 非屬上述項目之有價證券買賣，其金額在新台幣壹仟萬元(含)以下者，由董事長核可；其金額超過新台幣壹仟萬元者，須提董事會通過後始得為之。</u></p> <p>三、執行單位：略。</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生之日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或<u>金融監督管理委員會</u>另有規定者，不在此限。</p> <p>(二)至(三)：略。</p> | <p><u>會中提會報備，其金額超過新台幣壹仟萬元者，另須提董事會通過後始得為之。</u></p> <p>(三)<u>取得或處分債券型基金，則授權董事長核准後始得為之。</u></p> <p>三、執行單位：略。</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生之日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或<u>行政院金融監督管理委員會</u>另有規定者，不在此限。</p> <p>(二)至(三)：略。</p> |                |
| <p>第十三條：資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)至(三)：略。</p>  | <p>第十三條：資訊公開揭露程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)至(三)：略。</p>  | <p>因應法令修正。</p> |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 買賣公債。</li> <li>2. 買賣附買回、賣回條件之債券、<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>。</li> <li>3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</li> <li>4. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</li> </ol> <p>二、辦理公告及申報之時限：略。</p> <p>三、公告申報程序：略。</p> | <p>(四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 買賣公債。</li> <li>2. 買賣附買回、賣回條件之債券。</li> <li>3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</li> <li>4. 以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</li> </ol> <p>二、辦理公告及申報之時限：略。</p> <p>三、公告申報程序：略。</p> |                         |
| <p>第十六條：實施與修訂</p> <p>一、：略。</p> <p>二、本程序於民國<u>一〇三年六月九日</u>股東會決議修正通過。</p>   | <p>第十六條：實施與修訂</p> <p>一、：略。</p> <p>二、本程序於民國<u>一〇二年六月十三日</u>股東會決議修正通過。</p>   | <p>明定修正條文適用日期，以符法制。</p> |