

凌群電腦股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年六月十二日（星期三）上午九時整

地點：台北市峨眉街115號B1（本公司簡報室）

出席：出席股東及股東委託代理人代表股數共計67,492,181股（其中以電子方式出席行使表決權股數為6,585,686股），占本公司已發行股份總數100,000,000股之67.49%。

出席董事：劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文、龔哲夫（審計委員會召集人/獨立董事）、余汪穎（獨立董事）、郭忠烈（獨立董事）

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師、明貞法律事務所胡坤佑律師

主席：董事長劉瑞復



記錄：詹靜芬



一、出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

（一）本公司一一二年度營業報告。（請參閱附件一）

（二）審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

1、依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞。

2、本公司一一二年度獲利金額為新台幣341,401,339元，以獲利3.02%提撥員工酬勞計新台幣10,300,000元，均以現金方式發放，提撥數額與一一二年度認列費用金額無差異。本公司不予分配董事酬勞。

（四）一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

1、依本公司章程第二十一條之一規定辦理。

2、自一一二年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利計新台幣240,000,000元，每股配發2.4元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

3、本案業經董事會決議通過，並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、承認事項

第一案：

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）

說明：1、本公司一一二年度之營業報告書及財務報表（含合併財務報表），經董事會決議通過，其中財務報表（含合併財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師及陳培德會計師查核完竣，併同營業報告

書經審計委員會審查竣事。

2、一一二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表（含合併財務報表），請參閱附件一及附件三。

3、敬請鑒核並予以承認。

決 議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 67,492,181 權（其中電子投票行使表決權數 6,585,686 權）

表決結果	佔出席股東表決權總數%
贊成權數 65,278,222 權 （其中電子投票行使表決權數 4,373,646 權）	96.71%
反對權數 13,350 權 （其中電子投票行使表決權數 13,350 權）	0.01%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 2,200,609 權 （其中電子投票行使表決權數 2,198,690 權）	3.26%

第二案：

案 由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

說 明：1、本公司一一二年度稅後純益為新台幣 278,293,248 元，一一二年度盈餘分配案業經董事會決議通過及審計委員會查核完竣。

2、一一二年度盈餘分配表，請參閱附件四。

3、提請 承認。

決 議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 67,492,181 權（其中電子投票行使表決權數 6,585,686 權）

表決結果	佔出席股東表決權總數%
贊成權數 65,476,118 權 （其中電子投票行使表決權數 4,571,542 權）	97.01%
反對權數 17,451 權 （其中電子投票行使表決權數 17,451 權）	0.02%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 1,998,612 權 （其中電子投票行使表決權數 1,996,693 權）	2.96%

五、討論事項

第一案：

案 由：本公司『公司章程』修訂案，提請 討論。（董事會提）

說 明：1、配合公司業務需要，擬修訂本公司『公司章程』部份條文。

2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件五。

3、提請 公決。

決 議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 67,492,181 權(其中電子投票行使表決權數 6,585,686 權)

表決結果	佔出席股東 表決權總數%
贊成權數 65,484,179 權 (其中電子投票行使表決權數 4,579,603 權)	97.02%
反對權數 19,405 權 (其中電子投票行使表決權數 19,405 權)	0.02%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 1,988,597 權 (其中電子投票行使表決權數 1,986,678 權)	2.94%

六、選舉事項

案 由：本公司改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：1、本公司董事任期將於一一三年七月二十八日屆滿，配合公司實際業務運作需求，提請本次股東常會全面改選董事。

2、依本公司章程規定，選任七席董事(含獨立董事三席)，新任董事自選任日起就任，任期自一一三年六月十二日至一一六年六月十一日，任期三年。

3、董事(含獨立董事)採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

4、本公司董事(含獨立董事)候選人名單業經 113 年 3 月 12 日董事會審核通過，『董事(含獨立董事)候選人名單』請參閱附件六。

5、提請 選舉。

選舉結果：董事當選名單及當選權數如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	劉瑞復	92,483,773
董事	劉瑞隆	77,313,102
董事	劉芷君	76,344,235
董事	王博文	59,150,207
獨立董事	郭忠烈	50,602,765
獨立董事	游鳳秋	50,577,718
獨立董事	鄭素雲	50,575,166

七、其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。（董事會提）

說明：1、依公司法第二〇九條規定，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之行為，應取得股東會之許可。

2、提請股東會同意本次改選之新任董事若有擔任其他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之行為者，不受公司法董事競業禁止之限制，連任時亦同。

3、擬解除新任董事競業行為之明細表請參閱附件七。

4、提請公決。

決議：本案經投票表決照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為 67,492,181 權（其中電子投票行使表決權數 6,585,686 權）

表決結果	佔出席股東 表決權總數%
贊成權數 65,252,361 權 (其中電子投票行使表決權數 4,347,785 權)	96.68%
反對權數 232,829 權 (其中電子投票行使表決權數 232,829 權)	0.34%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 2,006,991 權 (其中電子投票行使表決權數 2,005,072 權)	2.97%

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午九時三十八分。

（本次股東常會無股東提問）

(附件一)

凌羣電腦股份有限公司 一一二年度營業報告書



一、前言

凌群電腦是國內最具代表性的系統整合廠商，長期以來，協助政府、企業建構數位神經系統，創造知識經濟。近年來受5G應用、高效能運算及雲端資料服務強勁需求，以及人工智慧新興科技應用持續擴展，凌群電腦掌握生成式AI、資通訊安全，及雲端服務應用等數位轉型需求，積極推廣核心產品與專業服務，全體同仁秉持著專業、負責的態度完成每一個專案，並持續整合先進科技技術，創新自有研發產品擴大應用範疇，成功協助產業升級轉型，不但公司營收創歷年新高，獲利也持續穩健成長。

以下茲將依序說明本公司一一二年度經營績效，及一一三年度之營運展望。

二、一一二年度營業概況及獲利能力

一一二年生成式AI大熱，帶動相關供應鏈與應用服務端的商機，應證了AI技術發展對於驅動產業轉型甚至重塑產業結構的巨大影響力。台灣已有許多產業積極導入相關技術與應用，進而帶動資訊服務及軟體的商機與新創機會，成功協助產業升級轉型。

資訊服務產業是創造國家競爭力的馬達，為推動產業數位轉型提供重要火力。一一二年凌群電腦不但在金融、電信與政府等既有服務領域持續擴張，更在智慧交通領域取得重大斬獲：與士林電機共同取得「臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程」案，打造智慧機場核心的ICT基礎建設，提供給旅客最有感的服務；再者，在智慧零售也推出了全方位電商雲端平台、MarTech會員自動化行銷、OMO虛實整合、AI智能客服及ESG永續管理解決方案。此外，自有研發產品OMFLOW服務自動化系統及Ayuda機器人雙獲「2024年台灣精品獎」，智慧型服務機器人Ayuda再奪「2024年台灣精品銀質獎」；透過自有研發產品掌握核心技術，提升大型系統專案競爭優勢與附加價值，不但能為客戶提供更好的服務，也增加與客戶的黏著度，造就公司與客戶雙贏並帶動凌群亮眼的營運表現。

本公司一一二年度個體營業收入淨額新台幣6,115,419仟元，較一一一年度成長7.77%；個體稅後淨利新台幣278,293仟元，較一一一年度成長10.99%。

本公司一一二年度合併營業收入淨額新台幣6,383,820仟元，較一一一年度成長7.28%；合併稅後淨利新台幣276,638仟元，較一一一年度成長12.94%。

三、一一三年度營運計畫及展望

(一) 營運計劃

1. 市場趨勢

因應地緣政治風險與合規要求等考量，企業持續投資IT服務以提升營運效率，更積極規劃全球營運佈局來建構韌性企業。諸多新興數位科技如：生成式AI、5G通訊、大數據、雲端運算及物聯網…等，能夠協助企業數位轉型同時加速ESG轉型，這樣的雙重效果被稱為「雙軸轉型」，相關支出帶動整體資訊服務市場發展。

展望2024年，各種AI生態系與應用場域落地，尤其在居家、交通運輸、健康醫療與綠色永續等領域，終端應用不斷擴展，對於終端硬體規格要求相對提升，預期有望迎來一波的換機潮。而面對資安威脅持續升溫的趨勢，企業積極擴大在資安領域的投資佈局，加速導入零信任機制、落實資安聯防機制。IDC調查報告，預測2024年台灣產業整體ICT支出將達到3.7%的正成長，特別是在IT支出方面，成長率更躍升至5%，其中以軟體服務的7.2%的正成長最高，硬體居次成長4.8%。

2. 發展方向

- (1)發揮系統能量，創造客戶優質服務體驗。
- (2)掌握先進技術，整合產業應用加速落地。
- (3)強化自有研發產品功能，擴大應用領域。
- (4)以生成式AI推動公司數位永續雙軸轉型。
- (5)加強國際合作，以軟實力拓展海外市場。

3. 重要產銷政策

- (1)貫徹標準作業流程，堅持全面品質永續承諾。
- (2)創新產業相關資訊服務，提升整體獲利量能。
- (3)致力核心產品與專業服務，開發多元領域應用。
- (4)發展生成式AI、5G、雲服務、資安等新技術。
- (5)結盟台灣軟硬體廠商，攜手拓展海內外市場。

(二) 未來展望

展望一一三年，受全球經濟、政治不穩定等負面因素影響，全球經濟面臨諸多挑戰，復甦的進程依舊緩慢，惟隨著AI應用的興起與普及，也促使企業在生成式人工智慧領域持續加碼投資；此外，ESG綠色永續已經成為COVID-19疫情之後，企業必須面對的關鍵經營挑戰。凌群電腦以卓越前瞻眼光的需求規劃、無限擴充的軟

硬體架構、專精敬業的技術人才，結合生成式AI成果協助企業構建雲地整合數位神經系統，推動數位轉型2.0打造韌性企業。在即將邁向凌群五十週年之際，也期許全體同仁共同努力發揮所長，持續深化產業專精能力，為公司創造最大化利益努力。

董事長：劉瑞復



總經理：劉瑞隆



會計主管：杜麗雀



(附件二)

凌群電腦股份有限公司

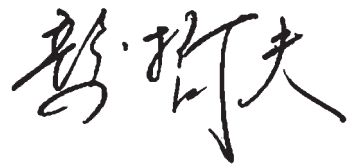
審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

凌群電腦股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：龔哲夫



中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

凌群電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

凌群電腦股份有限公司及其子公司（以下簡稱「凌群公司及其子公司」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達凌群公司及其子公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及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表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，與凌群公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對凌群公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報

表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對凌群公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

專案合約收入認列

凌群公司及其子公司依合約提供服務所產生之收入，係按合約完成程度予以認列。合約完成程度係以累計已發生之成本佔估計總合約成本之比例衡量，為計算完工比例，管理階層於合約簽訂時同時估計總合約成本。在合約進行過程中的判斷和估計總成本之調整，皆可能對收入認列產生重大影響，故本會計師將專案合約收入認列為關鍵查核事項。

本會計師測試專案合約收入認列主要著重於合約完成程度，本會計師對此執行之主要查核程序如下：

1. 針對依照完工比例認列之收入，抽核原始合約及其附約；
2. 執行細項測試，驗證累計已發生成本之正確性；
3. 瞭解並評估管理階層估計合約總成本所用之假設及方法之合理性；
4. 執行回溯性覆核，參考過去已完工之合約實際投入成本和估計總成本之差異，進行比較分析；

與收入認列相關揭露資訊請參閱財務報表附註四及五。

其他事項

列入凌群公司及其子公司之合併財務報表中，非重要子公司之財務報表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，其有關該非重要子公司之財務報表所列示之金額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日上述子公司資產總額分別為新台幣（以下同）249,503 仟元及 282,734 仟元，分別佔合併資產總額 5%及 6%；民國 112 及 111 年度之營業收入淨額分別為 117,228 仟元及 152,396 仟元，分別佔合併營業收入淨額 2%及 3%。

凌群電腦股份有限公司業已編製民國 112 及 111 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估凌群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凌群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。

凌群公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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，惟其目的非對凌群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，以及使凌群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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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凌群公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於凌群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，以對合併財務報表表示意見。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。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對凌群公司及其子公司民國112年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 俐 雯



郭俐雯

會計師 陳 培 德



陳培德

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1080321204 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

代 碼	資 產	112年12月31日		111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）	\$ 884,494	18	\$ 600,941	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	10,457	-	19,956	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及二八）	215,604	5	202,721	5
1140	合約資產－流動（附註四及二一）	483,322	10	486,381	11
1150	應收票據（附註四）	12,062	-	2,598	-
1172	應收帳款（附註四、十及二七）	1,425,698	29	1,489,172	34
1200	其他應收款（附註四）	6,316	-	6,054	-
1220	本期所得稅資產	286	-	265	-
130X	存貨（附註四及十一）	473,593	10	453,997	10
1410	預付款項	414,915	9	383,124	9
1479	其他流動資產	89,362	2	119,540	3
11XX	流動資產總計	<u>4,016,109</u>	<u>83</u>	<u>3,764,749</u>	<u>85</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）	33,026	1	25,737	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四、九及二八）	197,876	4	129,195	3
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	67,858	1	69,518	2
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及二七）	362,728	8	357,328	8
1755	使用權資產（附註四、十五及二七）	94,888	2	20,655	-
1821	無形資產（附註四及十六）	2,312	-	2,410	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	12,486	-	13,665	-
1990	其他非流動資產（附註四）	58,987	1	51,683	1
15XX	非流動資產總計	<u>830,161</u>	<u>17</u>	<u>670,191</u>	<u>15</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,846,270</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,434,940</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十七及二八）	\$ 190,855	4	\$ 180,922	4
2130	合約負債－流動（附註四及二一）	465,330	10	238,583	6
2150	應付票據	131	-	16,026	-
2170	應付帳款（附註二七）	1,453,533	30	1,400,023	32
2200	其他應付款（附註十八）	417,993	9	392,297	9
2230	本期所得稅負債	20,234	-	33,097	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十五及二七）	46,175	1	8,513	-
2399	其他流動負債	18,065	-	14,796	-
21XX	流動負債總計	<u>2,612,316</u>	<u>54</u>	<u>2,284,257</u>	<u>52</u>
	非流動負債				
2572	遞延所得稅負債（附註四及二三）	10,429	-	11,130	-
2580	租賃負債－非流動（附註四、十五及二七）	49,503	1	12,426	-
2640	淨確定福利負債－非流動（附註四及十九）	41,947	1	54,658	1
2645	存入保證金	14,771	-	17,656	1
25XX	非流動負債總計	<u>116,650</u>	<u>2</u>	<u>95,870</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計	<u>2,728,966</u>	<u>56</u>	<u>2,380,127</u>	<u>54</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註四及二十）				
3110	普通股股本	<u>1,000,000</u>	<u>21</u>	<u>1,000,000</u>	<u>22</u>
3200	資本公積	<u>1,797</u>	<u>-</u>	<u>1,547</u>	<u>-</u>
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	330,483	7	303,977	7
3320	特別盈餘公積	17,619	-	17,619	1
3350	未分配盈餘	752,580	16	722,955	16
3300	保留盈餘總計	<u>1,100,682</u>	<u>23</u>	<u>1,044,551</u>	<u>24</u>
3400	其他權益	11,728	-	3,747	-
31XX	本公司業主之權益總計	<u>2,114,207</u>	<u>44</u>	<u>2,049,845</u>	<u>46</u>
36XX	非控制權益（附註二十）	<u>3,097</u>	<u>-</u>	<u>4,968</u>	<u>-</u>
3XXX	權益總計	<u>2,117,304</u>	<u>44</u>	<u>2,054,813</u>	<u>46</u>
	負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 4,846,270</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,434,940</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 113 年 3 月 12 日會計師查核報告）

董事長：



經理人：



會計主管：



凌群電腦股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、五、二一及二七）				
4100	銷貨收入	\$ 4,908,493	77	\$ 4,583,448	77
4600	勞務收入	1,457,539	23	1,349,167	23
4300	租賃收入	17,788	-	17,909	-
4000	營業收入合計	<u>6,383,820</u>	<u>100</u>	<u>5,950,524</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註四、十一、十九、二二及二七）				
5110	銷貨成本	3,679,377	58	3,447,531	58
5600	勞務成本	1,029,322	16	969,922	17
5300	租賃成本	14,243	-	14,571	-
5000	營業成本合計	<u>4,722,942</u>	<u>74</u>	<u>4,432,024</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	<u>1,660,878</u>	<u>26</u>	<u>1,518,500</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註十、十九、二二及二七）				
6100	銷管費用	1,126,074	18	1,024,057	17
6300	研究發展費用	242,585	4	230,033	4
6450	預期信用減損損失	6,760	-	5	-
6000	營業費用合計	<u>1,375,419</u>	<u>22</u>	<u>1,254,095</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>285,459</u>	<u>4</u>	<u>264,405</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出（附註四）				
7100	利息收入（附註二二）	10,435	-	4,043	-
7010	其他收入（附註二二及二七）	53,923	1	62,094	1
7020	其他利益及損失（附註二二）	(2,707)	-	(23,093)	-
7050	財務成本（附註二二及二七）	(17,080)	-	(7,826)	-
7060	採用權益法之關聯企業及合資損益份額（附註十三）	(523)	-	5,033	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>44,048</u>	<u>1</u>	<u>40,251</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	329,507	5	304,656	5
7950	所得稅費用（附註四及二三）	<u>52,869</u>	<u>1</u>	<u>59,711</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>276,638</u>	<u>4</u>	<u>244,945</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註十九、二十及二三）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(\$ 2,700)	-	\$ 17,915	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	7,289	-	910	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	618	-	(3,543)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	923	-	9,962	-
8370	採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(169)	-	(98)	-
8300	其他綜合損益（稅後淨額）合計	5,961	-	25,146	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 282,599	4	\$ 270,091	5
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 278,293	4	\$ 250,730	4
8620	非控制權益	(1,655)	-	(5,785)	-
8600		\$ 276,638	4	\$ 244,945	4
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 284,112	4	\$ 275,729	5
8720	非控制權益	(1,513)	-	(5,638)	-
8700		\$ 282,599	4	\$ 270,091	5
	每股盈餘（附註二四）				
9710	基 本	\$ 2.78		\$ 2.51	
9810	稀 釋	\$ 2.78		\$ 2.50	

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 113 年 3 月 12 日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



電 聯 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
 合 併 報 告 監 製 勤 家
 年 五 月 十 日 至
 年 及 日

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至

瑞印



經理人：

..
進
士
會



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 113 年 3 月 12 日會計師查核報告)

凌群電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 329,507	\$ 304,656
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	110,625	111,652
A20200	攤銷費用	677	633
A20300	預期信用減損損失	6,760	5
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產淨利益	(2,309)	(432)
A20900	財務成本	17,080	7,826
A21200	利息收入	(10,435)	(4,043)
A21300	股利收入	(586)	(465)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	523	(5,033)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利 益	(141)	(382)
A23700	存貨跌價損失	165	167
A24100	外幣兌換淨損失	3,143	16,360
A29900	租賃修改利益	(164)	(323)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	3,059	(127,223)
A31130	應收票據	(9,464)	442
A31150	應收帳款	55,553	91,248
A31180	其他應收款	(281)	3,747
A31200	存 貨	(27,175)	(164,503)
A31230	預付款項	(31,873)	(87,870)
A31240	其他流動資產	1,768	(1,914)
A32125	合約負債	226,747	30,343
A32130	應付票據	(15,895)	15,958
A32150	應付帳款	53,302	74,303
A32180	其他應付款	25,674	14,338
A32230	其他流動負債	3,269	(1,702)
A32240	淨確定福利負債	(15,411)	(4,922)
A33000	營運產生之現金流入	724,118	272,866
A33100	收取之利息	10,436	4,047

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33200	收取之股利	\$ 586	\$ 465
A33300	支付之利息	(16,872)	(7,145)
A33500	支付之所得稅	(64,661)	(58,209)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>653,607</u>	<u>212,024</u>
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	(2,379)
B00040	(取得)處分按攤銷後成本衡量之 金融資產	(81,564)	694
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(14,500)	(727,950)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產	26,308	943,435
B02700	購置不動產、廠房及設備	(59,329)	(48,452)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	331	429
B03800	存出保證金減少(增加)	21,106	(51,298)
B04500	購置無形資產	(588)	(265)
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(108,236)</u>	<u>114,214</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	10,478	28,380
C03000	存入保證金(返還)收取	(2,885)	3,926
C04020	租賃本金償還	(48,745)	(45,908)
C04500	支付本公司業主股利	(220,000)	(190,000)
C05400	取得子公司股權	(602)	-
C05800	支付非控制權益現金股利	(24)	(35)
C09900	逾期未領股利轉列資本公積	<u>522</u>	<u>-</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(261,256)</u>	<u>(203,637)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(562)</u>	<u>10,240</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加數	283,553	132,841
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>600,941</u>	<u>468,100</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 884,494</u>	<u>\$ 600,941</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113年3月12日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

凌群電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

凌群電腦股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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表附註（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，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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，足以允當表達凌群電腦股份有限公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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受託查核簽證財務報表規則及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表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，與凌群電腦股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對凌群電腦股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對凌群電腦股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

專案合約收入認列

凌群電腦股份有限公司依合約提供服務所產生之收入，係按合約完成程度予以認列。合約完成程度係以累計已發生之成本佔估計總合約成本之比例衡量，為計算完工比例，管理階層於合約簽訂時同時估計總合約成本。在合約進行過程中的判斷和估計總成本之調整，皆可能對收入認列產生重大影響，故本會計師將專案合約收入認列為關鍵查核事項。

本會計師測試專案合約收入認列主要著重於合約完成程度，本會計師對此執行之主要查核程序如下：

1. 針對依照完工比例認列之收入，抽核原始合約及其附約；
2. 執行細項測試，驗證累計已發生成本之正確性；
3. 瞭解並評估管理階層估計合約總成本所用之假設及方法之合理性；
4. 執行回溯性覆核，參考過去已完工之合約實際投入成本和估計總成本之差異，進行比較分析；

與收入認列相關揭露資訊請參閱個體財務報表附註四及五。

其他事項

列入上開民國 112 及 111 年度之個體財務報表中，部分採權益法評價之被投資公司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，其相關之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 112 年及 111 年 12 月 31 日對上述被投資公司採用權益法之投資餘額分別為新台幣（以下同）202,135 仟元及 203,541 仟元，分別佔資產總額之 4%及 5%，民國 112 及 111 年度對上述被投資公司採權益法認列之投資損失分別為 1 仟元及 2,371 仟元，分別佔稅前淨利之 0%及(0.8)%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估凌群電腦股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算凌群電腦股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

凌群電腦股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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，惟其目的非對凌群電腦股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使凌群電腦股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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凌群電腦股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於凌群電腦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，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成凌群電腦股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對凌群電腦股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭 俐 雯

郭俐雯



會計師 陳 培 德

陳培德



證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1080321204 號

中 華 民 國 113 年 3 月 12 日

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日			111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）	\$	732,897	16	\$	446,088	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）		10,000	-		19,505	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動（附註四、九及二六）		184,678	4		164,382	4
1140	合約資產—流動（附註四及十九）		471,815	10		478,405	11
1150	應收票據（附註四）		8,831	-		2,299	-
1172	應收帳款（附註四、十及二五）		1,336,959	28		1,394,927	33
1200	其他應收款（附註四）		5,578	-		5,103	-
130X	存貨（附註四及十一）		456,133	10		421,379	10
1410	預付款項		411,779	9		376,022	9
1479	其他流動資產		88,970	2		118,551	3
11XX	流動資產總計		<u>3,707,640</u>	<u>79</u>		<u>3,426,661</u>	<u>81</u>
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及八）		33,026	1		25,737	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動（附註四、九及二六）		197,630	4		128,829	3
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		269,993	6		273,059	6
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及二五）		336,501	7		328,345	8
1755	使用權資產（附註四及十四）		81,661	2		3,481	-
1821	無形資產（附註四及十五）		392	-		492	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）		9,606	-		11,643	-
1990	其他非流動資產（附註四）		53,655	1		46,808	1
15XX	非流動資產總計		<u>982,464</u>	<u>21</u>		<u>818,394</u>	<u>19</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 4,690,104</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,245,055</u>	<u>100</u>
代 碼	負 債 及 權 益						
	流動負債						
2130	合約負債—流動（附註四及十九）	\$	455,424	10	\$	220,867	5
2150	應付票據		131	-		16,026	-
2170	應付帳款（附註二五）		1,443,177	31		1,390,693	33
2200	其他應付款（附註十六）		397,340	9		366,124	9
2230	本期所得稅負債		17,509	-		30,344	1
2280	租賃負債—流動（附註四、十四及二五）		41,048	1		2,069	-
2399	其他流動負債		17,379	-		14,017	-
21XX	流動負債總計		<u>2,372,008</u>	<u>51</u>		<u>2,040,140</u>	<u>48</u>
	非流動負債						
2572	遞延所得稅負債（附註四及二一）		9,614	-		10,416	-
2580	租賃負債—非流動（附註四、十四及二五）		41,490	1		1,479	-
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十七）		43,419	1		54,503	1
2645	存入保證金		14,532	-		17,291	1
2670	其他非流動負債（附註十二）		94,834	2		71,381	2
25XX	非流動負債總計		<u>203,889</u>	<u>4</u>		<u>155,070</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>2,575,897</u>	<u>55</u>		<u>2,195,210</u>	<u>52</u>
	權益（附註四及十八）						
3100	普通股股本		<u>1,000,000</u>	<u>21</u>		<u>1,000,000</u>	<u>23</u>
3200	資本公積		<u>1,797</u>	<u>-</u>		<u>1,547</u>	<u>-</u>
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		330,483	7		303,977	7
3320	特別盈餘公積		17,619	1		17,619	1
3350	未分配盈餘		752,580	16		722,955	17
3300	保留盈餘總計		<u>1,100,682</u>	<u>24</u>		<u>1,044,551</u>	<u>25</u>
3400	其他權益		11,728	-		3,747	-
3XXX	權益總計		<u>2,114,207</u>	<u>45</u>		<u>2,049,845</u>	<u>48</u>
	負 債 及 權 益 總 計		<u>\$ 4,690,104</u>	<u>100</u>		<u>\$ 4,245,055</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 12 日會計師查核報告）

董事長：



經理人：



會計主管：



凌群電腦股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、五、十 九及二五）				
4100	銷貨收入	\$ 4,666,572	76	\$ 4,328,914	76
4600	勞務收入	1,431,116	24	1,327,885	24
4300	租賃收入	17,731	-	17,880	-
4000	營業收入合計	<u>6,115,419</u>	<u>100</u>	<u>5,674,679</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註四、十一、 二十及二五）				
5110	銷貨成本	3,531,049	58	3,280,653	58
5600	勞務成本	1,019,247	17	962,166	17
5300	租賃成本	14,185	-	14,457	-
5000	營業成本合計	<u>4,564,481</u>	<u>75</u>	<u>4,257,276</u>	<u>75</u>
5900	營業毛利	<u>1,550,938</u>	<u>25</u>	<u>1,417,403</u>	<u>25</u>
	營業費用（附註十、十七、 二十及二五）				
6100	銷管費用	1,047,139	17	936,247	17
6300	研究發展費用	204,962	3	189,458	3
6450	預期信用減損損失	-	-	-	-
6000	營業費用合計	<u>1,252,101</u>	<u>20</u>	<u>1,125,705</u>	<u>20</u>
6900	營業淨利	<u>298,837</u>	<u>5</u>	<u>291,698</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註四）				
7100	利息收入（附註二十）	7,535	-	2,904	-
7010	其他收入（附註二十及 二五）	52,367	1	60,806	1
7020	其他利益及損失（附註 二十）	856	-	(9,085)	-

（接次頁）

(承 前 頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7050	財務成本（附註二十及二五）	(\$ 2,810)	-	(\$ 313)	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益份額（附註十二）	(25,684)	-	(36,358)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	32,264	1	17,954	-
7900	稅前淨利	331,101	6	309,652	5
7950	所得稅費用（附註四及二一）	52,808	1	58,922	1
8200	本年度淨利	278,293	5	250,730	4
	其他綜合損益（附註十七、十八及二一）				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(4,059)	-	17,235	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	7,289	-	910	-
8330	採用權益法之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益份額	1,085	-	543	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	812	-	(3,447)	-

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	%	金	%
8360	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 861	-	\$ 9,855	-
8380	採用權益法之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益份額	(169)	-	(97)	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	5,819	-	24,999	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 284,112	5	\$ 275,729	5
	每股盈餘（附註二二）				
9710	基 本	\$ 2.78		\$ 2.51	
9810	稀 釋	\$ 2.78		\$ 2.50	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 12 日會計師查核報告）

董事長：



經理人：



會計主管：





凌聲電腦股份有限公司

個體財務報告

民國 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼		其 他 權 益 項 目									
		普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 積	留 積	盈 餘	盈 餘	未 分 配	盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 之 兌 換 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益
A1	111 年 1 月 1 日餘額	\$ 1,000,000	\$ 1,547	\$ 281,889	\$ 17,619	\$ 669,982			(\$ 20,350)	\$ 13,429	\$ 1,964,116
B1	110 年度盈餘指撥及分配	-	-	22,088	-	(22,088)			-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(190,000)			-	-	(190,000)
D1	現金股利—每股 1.9 元	-	-	-	-	250,730			-	-	250,730
D3	111 年度淨利	-	-	-	-	14,331			9,758	910	24,999
D5	111 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	265,061			9,758	910	275,729
Z1	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	722,955			(10,592)	14,339	2,049,845
Z1	111 年 12 月 31 日餘額	1,000,000	1,547	303,977	17,619	722,955			(10,592)	14,339	2,049,845
B1	111 年度盈餘指撥及分配	-	-	26,506	-	(26,506)			-	-	-
B5	法定盈餘公積	-	-	-	-	(220,000)			-	-	(220,000)
D1	現金股利—每股 2.2 元	-	-	-	-	278,293			-	-	278,293
D3	112 年度淨利	-	-	-	-	(2,162)			692	7,289	5,819
D5	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	276,131			692	7,289	284,112
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-			-	-	-
C3	受領股東贈與	-	522	-	-	-			-	-	522
M5	實際取得子公司部分權益	-	(272)	-	-	-			-	-	(272)
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 1,000,000	\$ 1,797	\$ 330,483	\$ 17,619	\$ 752,580			(\$ 9,900)	\$ 21,628	\$ 2,114,207

後附之附註係本個體財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 113 年 3 月 12 日會計師查核報告)



董事長：



經理人：



會計主管：

凌群電腦股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 331,101	\$ 309,652
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	100,349	101,337
A20200	攤銷費用	100	100
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融		
	資產淨利益	(2,300)	(426)
A20900	財務成本	2,810	313
A21200	利息收入	(7,535)	(2,904)
A21300	股利收入	(586)	(465)
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業		
	及合資損益份額	25,684	36,358
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利益	(164)	(382)
A23700	存貨跌價損失	165	167
A24100	外幣兌換淨損失	390	3,475
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	6,590	(152,740)
A31130	應收票據	(6,532)	117
A31150	應收帳款	57,541	91,132
A31180	其他應收款	(475)	2,057
A31200	存 貨	(42,341)	(161,077)
A31230	預付款項	(35,757)	(83,003)
A31240	其他流動資產	1,171	(1,539)
A32125	合約負債	234,557	29,378
A32130	應付票據	(15,895)	15,958
A32150	應付帳款	52,253	85,833
A32180	其他應付款	31,216	16,383
A32230	其他流動負債	3,362	(1,411)
A32240	淨確定福利負債	(15,143)	(4,650)
A33000	營運產生之現金流入	720,561	283,663
A33100	收取之利息	7,535	2,904
A33200	收取之股利	586	465
A33300	支付之利息	(2,810)	(313)
A33500	支付之所得稅	(63,596)	(57,961)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>662,276</u>	<u>228,758</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 2,379)
B00040	(取得)處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(89,097)	458
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(10,000)	(720,000)
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金融資產	21,805	935,930
B02700	購置不動產、廠房及設備	(59,092)	(46,733)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	324	429
B03800	存出保證金減少(增加)	21,563	(49,182)
B07600	收取子公司股利	2,942	2,664
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(111,555)	121,187
	籌資活動之現金流量		
C03000	存入保證金(返還)收取	(2,759)	4,028
C04020	租賃本金償還	(41,341)	(38,886)
C04500	支付本公司業主股利	(220,000)	(190,000)
C05400	取得子公司股權	(602)	-
C09900	逾期未領股利轉列資本公積	522	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(264,180)	(224,858)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	268	804
EEEE	現金及約當現金淨增加數	286,809	125,891
E00100	年初現金及約當現金餘額	446,088	320,197
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 732,897	\$ 446,088

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國113年3月12日會計師查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件四)

凌群電腦股份有限公司



民國一一二年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$476,449,668
加：本年度稅後淨利	278,293,248
減：確定福利計畫再衡量數	(2,162,051)
減：提列法定盈餘公積	(27,613,120)
可供分配盈餘	<u>\$724,967,745</u>
分配項目	
股東現金股利〈每股 2.4 元〉	<u>(240,000,000)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$484,967,745</u> =====

附註：本次優先分配 112 年度之盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：



(附件五)

凌群電腦股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

原 條 文	修 訂 後 條 文	說 明
第二條： 本公司所營事業如下： 1、E601010 電器承裝業 2、E603050 自動控制設備工程業 3、E605010 電腦設備安裝業 4、E701010 電信工程業 5、E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業 6、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 7、E701040 簡易電信設備安裝業 8、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 9、EZ99990 其他工程業 10、F108031 醫療器材批發業 11、F113010 機械批發業 12、F113030 精密儀器批發業 13、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 14、F113070 電信器材批發業 15、F113110 電池批發業 16、F113990 其他機械器具批發業 17、F118010 資訊軟體批發業 18、F119010 電子材料批發業 19、F208031 醫療器材零售業 20、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 21、F213040 精密儀器零售業 22、F213050 度量衡器零售業 23、F213060 電信器材零售業 24、F218010 資訊軟體零售業 25、F219010 電子材料零售業 26、F401010 國際貿易業 27、F601010 智慧財產權業 28、G903010 電信事業 29、I103060 管理顧問業 30、I301010 資訊軟體服務業 31、I301020 資料處理服務業 32、I301030 電子資訊供應服務業 33、I501010 產品設計業 34、I599990 其他設計業 35、J202010 產業育成業	第二條： 本公司所營事業如下： 1、E601010 電器承裝業 2、E603050 自動控制設備工程業 3、E605010 電腦設備安裝業 4、E701010 電信工程業 5、E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業 6、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 7、E701040 簡易電信設備安裝業 8、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 9、EZ99990 其他工程業 10、F108031 醫療器材批發業 11、F113010 機械批發業 12、F113030 精密儀器批發業 13、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 14、F113070 電信器材批發業 15、F113110 電池批發業 16、F113990 其他機械器具批發業 17、F118010 資訊軟體批發業 18、F119010 電子材料批發業 19、F199990 其他批發業 20、F208031 醫療器材零售業 21、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 22、F213040 精密儀器零售業 23、F213050 度量衡器零售業 24、F213060 電信器材零售業 25、F218010 資訊軟體零售業 26、F219010 電子材料零售業 27、F299990 其他零售業 28、F401010 國際貿易業 29、F601010 智慧財產權業 30、G202010 停車場經營業 31、G903010 電信事業 32、I103060 管理顧問業 33、I301010 資訊軟體服務業 34、I301020 資料處理服務業 35、I301030 電子資訊供應服務業	配合公司業務需要增加營業項目。

36、J303010 雜誌(期刊)出版業 37、J304010 圖書出版業 38、JA02010 電器及電子產品修理業 39、JA02990 其他修理業 40、JE01010 租賃業 41、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	36、I501010 產品設計業 37、I599990 其他設計業 38、J202010 產業育成業 39、J303010 雜誌(期刊)出版業 40、J304010 圖書出版業 41、JA02010 電器及電子產品修理業 42、JA02990 其他修理業 43、JE01010 租賃業 44、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
第廿三條： 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一〇一年六月十五日。 第三十次修正於民國一〇三年六月二十三日。	第廿三條： 本章程訂立於民國六十四年六月十九日。 第一次修正於民國六十四年七月三日。 第二次修正於民國六十七年六月十三日。 第三次修正於民國六十八年五月五日。 第四次修正於民國六十九年九月廿五日。 第五次修正於民國六十九年十月廿五日。 第六次修正於民國七十二年二月十八日。 第七次修正於民國七十七年十二月廿七日。 第八次修正於民國七十八年十一月六日。 第九次修正於民國七十九年四月八日。 第十次修正於民國七十九年十一月五日。 第十一次修正於民國八十年二月廿二日。 第十二次修正於民國八十年七月廿日。 第十三次修正於民國八十一年二月廿二日。 第十四次修正於民國八十二年五月一日。 第十五次修正於民國八十三年六月廿五日。 第十六次修正於民國八十四年六月廿四日。 第十七次修正於民國八十五年十一月二日。 第十八次修正於民國八十八年四月十五日。 第十九次修正於民國八十九年一月七日。 第廿次修正於民國八十九年四月廿九日。 第廿一次修正於民國九十年四月廿四日。 第廿二次修正於民國九十一年五月三十一日。 第廿三次修正於民國九十二年五月十五日。 第廿四次修正於民國九十四年六月十四日。 第廿五次修正於民國九十五年六月十四日。 第廿六次修正於民國九十七年六月十三日。 第廿七次修正於民國九十八年六月十日。 第廿八次修正於民國九十九年六月十七日。 第廿九次修正於民國一〇一年六月十五日。 第三十次修正於民國一〇三年六月二十三日。	增列修訂日期。

第三十一次修正於民國一〇四年六月十五日。
第三十二次修正於民國一〇五年六月十六日。
第三十三次修正於民國一〇七年六月十二日。
第三十四次修正於民國一〇八年六月十三日。
第三十五次修正於民國一〇九年六月十二日。
第三十六次修正於民國一一〇年七月二十九日。
第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。
第三十八次修正於民國一一二年六月十三日。

第三十一次修正於民國一〇四年六月十五日。
第三十二次修正於民國一〇五年六月十六日。
第三十三次修正於民國一〇七年六月十二日。
第三十四次修正於民國一〇八年六月十三日。
第三十五次修正於民國一〇九年六月十二日。
第三十六次修正於民國一一〇年七月二十九日。
第三十七次修正於民國一一一年六月十五日。
第三十八次修正於民國一一二年六月十三日。
第三十九次修正於民國一一三年六月十二日。

(附件六)

董事(含獨立董事)候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (股)
董事	劉瑞復	國立成功大學電機系 國立東華大學名譽博士	凌群電腦(股)公司董事長 美商 CASEMaker Inc. 董事 智群科技(股)公司董事 台北市電腦商業同業公會理事 長	凌群電腦(股)公司董事長兼 任策略長 美商 CASEMaker Inc. 董事 智群科技(股)公司董事 資訊月活動委員會主任委員	18,346,787
董事	劉瑞隆	國立交通大學管理科學 研究所	凌群電腦(股)公司董事 凌群電腦(股)公司總經理 美商 CASEMaker Inc. 總裁 淡江大學講師 中華民國資訊軟體協會理事 長 財團法人資訊工業策進會常 務董事	凌群電腦(股)公司董事 凌群電腦(股)公司總經理 美商 CASEMaker Inc. 總裁 台灣雲端物聯網產業協會副 理事長暨常務理事 數位經濟暨產業發展協會副 理事長兼常務理事 國家資訊基本建設(NII)產業 發展協進會董事 國品永續精銳聯盟總會長	402,562
董事	王博文	國立政治大學企研所科 管組	中山科學研究院工程發展室 副主任	凌群電腦(股)公司董事	0
董事	劉芷君	舊金山藝術 大學電腦動 畫系	凌群電腦(股)公司監察人 威利達投資(股)公司監察人	凌群電腦(股)公司董事 威利達投資(股)公司監察人	4,375,567
獨立 董事	郭忠烈	中華大學企 業管理學系	華泰電子(股)公司經理	凌群電腦(股)公司獨立董事 凌群電腦(股)公司薪資報酬 委員會委員	0
獨立 董事	游鳳秋	東海大學會 計系	中華民國會計師考試及格 穩懋半導體(股)公司部經理	無	1,273
獨立 董事	鄭素雲	銘傳商專商 業文書科	長泰營造(股)公司主辦會計	無	1,254

(附件七)

解除新任董事競業行為明細表

職 稱	姓 名	兼任其他公司職務
董 事	劉瑞復	美商 CASEMaker Inc. 董事 智群科技股份有限公司董事
董 事	劉瑞隆	美商 CASEMaker Inc. 總裁