

三竹資訊股份有限公司109年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇九年八月十七日(星期二)上午九時整
地點：台北市中山區松江路350號8樓(IEAT國際會議中心)
本公司已發行股份總數：46,342,000股
出席股東及代理出席股東股份總數：29,160,253股
出席股數佔全部已發行股數：62.92％
出席董事：董事三永投資股份有限公司(代表人邱宏哲)、董事林志鴻、獨立董事陳君漢
列席人員：財會部協理-鄭雅倫、資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師(視訊參加)、資誠聯合會計師事務所梁漢民經理、資誠聯合會計師事務所陳翰國經理
主席：邱宏哲董事長

紀錄：周曉吟

壹、宣布開會
貳、主席致詞(略)
參、報告事項

第一案：民國一〇九年度營業報告暨民國一〇九年營業展望，敬請 鑒察。
說 明：一、民國一〇九年度營業報告書，請參閱附件一。
二、謹報請 鑒核備查。

第二案：審計委員會審查民國一〇九年度財務報表報告案，敬請 鑒察。
說 明：一、審計委員會審查民國一〇九年度財務報表報告，請參閱附件二。
二、謹報請 鑒核備查。

第三案：本公司民國一〇九年度員工及董事酬勞金額及方式，敬請 鑒察。
說 明：一、本公司民國一〇九年分派員工酬勞3%為新台幣4,857,475元，董事酬勞3%為新台幣4,857,475元。
二、本案民國一〇年三月十八日經第三屆第十次薪酬委員會及第九屆第二十二次董事會同意上述分派。
三、謹報請 鑒核備查。

第四案：修正本公司「董事會議事規則」報告案，敬請 鑒察。
說 明：一、爰依臺灣證券交易所股份有限公司109年6月3日，臺證治理字第1090009468號公告辦理。
二、本公司「董事會議事規則」修正對照表，請詳閱附件三。
三、謹報請 鑒核備查。

肆、承認事項

第一案：民國一〇九年度營業報告書及財務報表，提請 承認。(董事會提)
說 明：一、本公司民國一〇九年度財務報表及本公司營業報告業已編製完竣
二、上開財務報表併同資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師、賴宗義會計師出具之會計師查核報告，請參閱附件四。
決 議：本案經表決照案通過。

本案出席股東總表決權數29,160,253權。
贊成權數：29,135,480權，占總表決權數99.91％。
反對權數：3,244權，占總表決權數0.01％。
無效權數：0權，占總表決權數0％。
棄權/未投票權數：21,529權，占總表決權數0.07％。

第二案：民國一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)
說 明：一、本公司民國一〇九年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)76,349,534元，民國一〇九年度保留盈餘調整數－558,865元，稅後淨利為121,925,480元，提列法定盈餘公積12,136,662元後，可供分配金額為185,579,487元。
二、茲檢附盈餘分配表如后：
三竹資訊股份有限公司
一〇九年度盈餘分配表

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	76,349,534
加(減)：民國109 年度保留盈餘調整數	(558,865)
調整後未分配盈餘(累積虧損)	75,790,669
加(減)：109 年稅後淨利	121,925,480
提列法定盈餘公積	(12,136,662)
可供分配盈餘	185,579,487
分配項目：	
發放現金股利	(109,229,953)
期末未分配盈餘	76,349,534
註一：每股分配2.35704元。	

三、嗣後如因本公司現金增資、買回本公司股份或將庫藏股轉

讓、轉換及註銷、或因其他等相關因素，而造成流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權調整之。

決 議：本案經表決照案通過。
本案出席股東總表決權數29,160,253權。
贊成權數：29,124,483權，占總表決權數99.87％。
反對權數：14,249權，占總表決權數0.04％。
無效權數：0權，占總表決權數0％。
棄權/未投票權數：21,521權，占總表決權數0.07％。

伍、討論及選舉事項

第一案：選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案，提請 決議。
說 明：一、本公司董事任期屆滿，經本公司董事會決議，於本次股東會改選全體董事7人(含獨立董事3人)，當選之董事任期3年，自110年6月16日起至113年6月15日止，原任董事自新任董事就任之日起同時解任。
二、本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件五。

(因應疫情，依金管會指示延後召開股東會，本屆董事任期以實際改選日起算，董事任期自民國110年8月17日至民國113年8月16日止。)

選舉結果：

類別	戶號/身分證號	戶名/姓名	得票權數	結果
董事	208	三永投資股份有限公司代表人：邱宏哲	35,525,934	當選
董事	369	中國財經資訊股份有限公司代表人：陳文祿	31,826,959	當選
董事	128	邱宏志	30,854,660	當選
董事	101	陳榮彬	29,821,482	當選
獨立董事	E12067xxxx	黃登安	27,604,237	當選
獨立董事	F12096 xxxx	陳君漢	24,812,440	當選
獨立董事	K12065 xxxx	黃文正	23,091,292	當選

第二案：解除本公司第十屆董事之就業禁止限制案，提請討論。(董事會提)
說 明：依公司法第209條之規定，「董事為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
決 議：本案經表決照案通過。

本案出席股東總表決權數29,160,253權。
贊成權數：29,112,049權，占總表決權數99.83％。
反對權數：20,669權，占總表決權數0.07％。
無效權數：0權，占總表決權數0％。
棄權/未投票權數：27,535權，占總表決權數0.09％。

第三案：修正本公司「股東會議事規則」案。(董事會提)
說 明：一、爰依金融監督管理委員會110年1月21日金管證交字第1090150567號函，暨臺灣證券交易所股份有限公司110年1月28日臺證治理字第11000014461號函辦理。
二、本公司「股東會議事規則」修正對照表，請參閱附件六。
決 議：本案經表決照案通過。

本案出席股東總表決權數29,160,253權。
贊成權數：29,123,473權，占總表決權數99.87％。
反對權數：13,245權，占總表決權數0.04％。
無效權數：0權，占總表決權數0％。
棄權/未投票權數：23,535權，占總表決權數0.08％。

第四案：修正本公司「董事選任程序」案。(董事會提)
說 明：一、爰依臺灣證券交易所股份有限公司109年6月3日，臺證治理字第1090009468號公告辦理。
二、本公司「董事選任程序」修正對照表，請詳閱附件七。

決 議：本案經表決照案通過。
本案出席股東總表決權數29,160,253權。
贊成權數：29,126,473權，占總表決權數99.88％。
反對權數：13,245權，占總表決權數0.04％。
無效權數：0權，占總表決權數0％。
棄權/未投票權數：20,535權，占總表決權數0.07％。

陸、臨時動議：無
柒、散會(上午九時二十二分)

主席：邱宏哲董事長

紀錄：周曉吟

周曉吟

(本股東會議事錄係依公司法第183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容，程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

附件一 各位股東女士、先生：

一、前言

本公司申請上櫃案經櫃買賣中心董事會審議通過，已於109年5月18日正式掛牌上櫃，在此，感謝員工們的努力與各位股東長久以來的支持。近年度隨著國際貨幣寬鬆政策活絡金融交易，證券商電子交易市場持續穩定增長，行動交易人數呈現大幅度的成長，及各證券商客觀證券交易 APP 功能開發需求多元，本公司行動證券營收與獲利亦穩定成長，加上行動看盤軟體擁有多項專利保護，持續拉大與同業產品的競爭門檻與優勢。三竹資訊行動證券市佔率高達9%以上，表現亮眼。

另外，在簡訊發送業務方面，隨著2019年全球新冠病毒的爆發肆虐，限制民眾的活動空間，導向「宅經濟」效應發酵，商務電子交易生態快速成長，簡訊被用來作為刷卡通知、電商即時交易通知、到貨通知、行銷或身份認證的數量亦逐年增加，隨著三家純網銀陸續上線，預計也會再帶來另一波成長動能。

未來本公司將持續研發創新、開發多項產品，並優化產品，以期與客戶共同攜手成長，進而提升股東、客戶與員工的長期利益。

二、109年度營業結果

因由國際金融局勢的繁榮發展，與宅經濟的效應，本公司業績穩定成長，為積極開發新產品，新增研發人員，致相關用人費用大幅增加，且受上游電信供應商的業務政策跟變，迄需不及掩耳的調升供應價格，不及反映合理成本於客戶端，致使獲利較108年度減少。

本公司109年度營業收入為新台幣(以下同)1,887,185千元，與108年度相較成長13%。109年度營業利益為162,895千元，較108年度減少23%，稅後淨利為121,926千元，較108年度減少33%，每股盈餘2.75元。

三、109年度業績經營概況

109年度股市交易熱絡，且因應主管機關的交易制度改變，本年度除了券商使用人數增加外，也協助客戶進行逐筆交易與盤中零股交易等系統升級，除了證券商使用三竹系統，也與多家期貨商合作國外期貨行動報價交易系统，在國內行動看盤交易市場的整體佔有率超過9成，為最大行動金融應用服務提供商。另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，109年度企業簡訊發送量達19億則，較去年同期成長13%，創下歷史新高。目前共有20家金融銀行、大型電視購物、電商、近二萬多家企業客戶，不論是客戶數或發送量均為全台最大。在APP事業群方面，針對銀行領域之客戶，擴大服務之產品線；針對非銀行領域之客戶，則深耕同類型的專業領域，以提升系統規劃之可控性，在內部開發流程上，透過即時數據管理及遠度追蹤、流程優化等方法，使專業經理更有效率地掌握各專案資源之配置狀況與風險管理，及早因應專案開發過程中存在之風險，有效控制開發成本。在雲端事業群方面，完成企業即時通訊新開發自有品牌「CoLine」，並預計110年第一季完成優化及產品上架，並於第二季開始業務推廣。

- 109年度研究發展狀況如下：
- 「智選股」選股系統-由大數據、機器學習等人工智慧的導入，藉此系統進行多重條件設定，篩選出個別投資人所屬意的投資標的。
 - 二代智慧電視-因應智慧電視市場成長趨勢，研發符合新一代遙控器介面操作，並支援語音操控之智慧電視看盤下單系統，迎合台灣銀髮世代的來臨。
 - 電腦版看盤交易系統-延伸手機看盤設計風格理念，開發出同時滿足多屏及簡易使用介面的電腦看盤系統，滿足投資人多數具的使用習慣與情境。
 - 三竹 SDK-提供券商快速建立個別券商獨特差異化的看盤交易 App 的軟體開發工具包(SDK)。
 - 多券商服務下單系統-行動看盤APP排名第一的公司自有品牌「三竹股市」，與多家券商合作推出下單服務，打造開戶、看盤、下單一體化的整合服務。

- CoLine- 推出強調公私分明及提升企業組織管理機能的企业即時通訊(EIM)APP。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年中國政經對外不斷擴張，挑戰歐美領導地位，導致中美歐貿易衝突的不確定性及全球新冠病毒疫情持續延燒，全球經濟遭受嚴重衝擊，影響消費習慣，使得今年經濟發展亦充滿變數。但隨著行動通訊技術快速發展，雲端科技、社群媒體、大數據分析及人工智慧(AI)等資訊通訊技術也突飛猛進，金融服務產業也勢必跟隨時代潮流，配合資訊技術的發展，以提升使用者的便利性。

金管會公布110年FinTech施政重點，除了延續去年(109年)推出的多項政策，諸如金融科技發展路徑圖、金融資安行動方案等，將逐年分階段落實執行，並推動數項重點工作如資料共享、法規調適與倫理規範、能力建構、數位基礎建設、園區生態發展等面向。

本公司將持續關注數位化金融發展趨勢，適時檢討修正相關措施，以營造有利金融環境，協助金融服務業強化數位科技應用能力，推動金融創新，為臺灣金融產業奠定新的發展根基，貢獻己力。

五、企業社會責任

本公司秉持「永續、誠信、技術創新」之經營理念，在追求企業業績經營與獲利同時，履行企業社會責任，重視利害關係人權益，注重環境、社會與公司治理之議題，將其納入公司管理與營運活動，並持續秉持「遠愛偏鄉、希望關懷」的福利社會理念，提供偏遠地區孩童教育的協助，以達永續經營、福利社會之目標。

六、110年各事業群展望

本年度將持續投入創新動能以增加三竹品牌產品的深度及廣度，透過垂直與平行整合金融資訊產業，提供更多金融科技加值的運用服務，並發展自有品牌三竹股市電腦版、三竹智選股APP、三竹股市APP及二代智慧電視等更多整合性服務，以提供給證券商、期貨商、與投資人更多新型態應用，滿足更多元化的行動金融需求。

簡訊業務辦與開發重點將以銀行、電子商務、連鎖企業等具高度會員成分之企業為主，搭配既有客戶簡訊深度應用，結合目標客戶族群擴大業務範圍，並結合最新通訊運用，整合SMS/MMS/語音等通訊通道為單一API；積極分滲透家電信業者網內滲透，減輕各電信業網內/網外不利價差的衝擊，提供給客戶最完整的訊息發送介面與分流渠道，預計簡訊發送量仍將持續穩定成長並提升獲利。

在APP事業群方面，專案承接上遊開價價格過度競爭之領域，將過往開發過之專案進行模組化，以產品形式進行包裝，提高利潤及降低客製化之維護成本。

另雲端事業群推出自有品牌企業通訊EIM產品CoLine，提供企業客戶嶄新的UX/UI設計，讓企業客戶能更加容易使用及以提升企業管理效率為導向的EIM平台(企業即時通訊服務平台)，突破並區隔化其他市面上許多即時通訊平台服務商，未來收買機制將改為訂閱制，以期能帶來穩定營收成長。

最後敬請各位股東不吝示正指教

董事長邱宏哲

附件二

三竹資訊股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會選具本公司民國一百零九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所周筱安及賴宗義會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，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

三竹資訊股份有限公司一一〇年度股東會

三竹資訊股份有限公司

審計委員會召集人：

中華民國一一〇年三月十八日

「董事會議事規則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十二條 (第一～三項略) 董事會議事進行中，若有董事未達出席董事過半數者，須在席間更換，主席應宣布暫停開會，並重開第十一條規定。	第十二條 (第一～三項略) 新增第四項。	配合中華民國109年6月3日臺灣證券交易所股份有限公司委證治理字第1090009468號修訂之。
第十三條 下列事項應提交本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告、經會計師核閱之第一季、第二季及第三季財務報告。	第十三條 下列事項應提交本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告，但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 (以下略)	配合中華民國109年6月3日臺灣證券交易所股份有限公司委證治理字第1090009468號修訂之。

附件四

會計師查核報告

(110)財審報字第20004044號

三竹資訊股份有限公司 公鑒：

查核意見

三竹資訊股份有限公司民國109年及108年12月31日之資產負債表，暨民國109年及108年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報表附註(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，上開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暨金融監督管理委員會認可之國際財務報準則、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109年及108年12月31日之財務狀況，暨民國109年及108年1月1日至12月31日之財務績效及現金流量。

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中華民國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中華民國會計師職業道德規範，與三竹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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三竹資訊股份有限公司民國109年度財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核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。

三竹資訊股份有限公司民國109年度財務報表之關鍵查核事項如下：

關鍵查核事項-應收帳款減損之評估

事項說明

有關應收帳款減損之會計政策請詳財務報告附註四、(九)；應收帳款會計科目之說明請詳財務報告附註六、(五)。民國109年12月31日應收帳款及備抵損失餘額分別為新台幣222,019仟元及新台幣220仟元。

三竹資訊股份有限公司應收帳款係來自於商品銷售或提供勞務所產生之應收客戶款項。由於三竹資訊股份有限公司於衡量預期信用損失時，必須運用判斷辨認影響應收帳款未來可回收之因素，因此涉及管理階層對應收帳款可回收性之主觀判斷，故本會計師認為應收帳款備抵損失提列評估可能存在風險。三竹資訊股份有限公司應收帳款餘額約佔總資產之15%，對財務報表之影響重大，因此，本會計師將應收帳款減損之評估列為本年度重要查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所做明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

- 依對三竹資訊股份有限公司營運之瞭解，評估其應收帳款備抵損失所採用提列政策與程序之合理性，包括決定損失率所依據之客戶特性及歷史之收款經驗評估等客觀證據，以及應收帳款備抵損失之提列政策係一致。
- 針對管理階層提供於各逾期間間之預期損失率，評估其補以相關佐證文件之合理性。
- 驗證應收帳款帳齡歸屬之正確性，以確認報表資訊與其政策一致。
- 針對期末應收帳款餘額進行發函詢證及期後收款測試。
- 瞭解懸帳已久之未收回應收帳款，以評估應收帳款備抵損失之適足性。同時與管理階層討論逾期帳款的可回收性，並取得額外的佐證資料，評估期末備抵損失提列金額之適足性。

新增重大銷貨對象收入之確實發生

事項說明

有關收入認列之會計政策，請詳財務報告附註四、(二十六)；營業收入項目說明請詳財務報告附註六、(十八)。

三竹資訊股份有限公司主要營業項目為電腦設備安裝、資訊軟體服務及各類電子通訊器材之買賣業務。三竹資訊股份有限公司正僅營運成長階段，須致力於開拓銷售市場。因此本會計師將新增前十大銷貨對象收入之確實發生列為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

- 瞭解與評估新增前十大銷貨對象收入認列之內部控制程序，並測試新增重大銷貨對象收入相關之內部控制是否有有效執行。
- 針對新增前十大銷貨對象之收入交易，進行抽樣測試並核對交易相關憑證，以確認收入交易確實發生。
- 檢視前十大銷貨對象之銷貨於期後發生之銷貨退回與折讓內容及相關憑證，據以評估收入認列金額之合理性。

管理階層與治理單位對財務報表之責任

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

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估三竹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三竹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。

三竹資訊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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出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。

本會計師依照中華民國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：

- 辨認並評估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。
- 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，惟其目的非對三竹資訊股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 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。
- 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，以及使三竹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財務報表使用者注意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三竹資訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 評估財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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中華民國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，決定對三竹資訊股份有限公司民國109年度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。

資誠聯合會計師事務所

周筱安

會計師

賴宗義

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(83)台財證(六)第68700號
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
中華民國110年3月18日

		民國109年12月31日		民國108年12月31日		單位：新台幣仟元	
資產	附註	109年12月31日	108年12月31日	109年12月31日	108年12月31日	109年12月31日	108年12月31日
流動資產							
1100 現金及約當現金	六(一)	\$ 682,070	45 \$ 742,203	62			
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	-	-	-			
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(三)	216,928	14 3,368	-			
1140 合約資產—流動	六(十八)	75,008	5 63,614	6			
1150 應收票據淨額	六(五)	1,492	- 1,189	-			
1170 應收帳款淨額	六(五)	221,799	15 207,238	17			
1200 其他應收款		399	- 1,228	-			
130X 存貨	六(六)	1,199	- 1,140	-			
1410 預付款項		14,361	1 4,801	-			
1470 其他流動資產		6,754	- 3,503	-			
11XX 流動資產合計		1,220,010	80 1,028,284	85			
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	六(四)	-	-	-			
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	六(三)及八						
1600 不動產、廠房及設備	六(七)及八	217,447	14 95,601	8			
1755 使用權資產	六(八)	6,814	- 3,213	-			
1780 投資性不動產淨額	六(九)(十)	32,334	2 32,604	3			
1780 無形資產		9,661	1 1,304	-			
1840 遞延所得稅資產	六(二十三)	9,292	1 8,408	1			
1015 預付設備款		388	- 8,992	1			
1020 存出保證金		12,841	1 13,929	1			
1075 淨確定福利資產—非流動	六(十三)	12,954	1 8,978	1			
15XX 非流動資產合計		302,431	20 173,729	15			
1XXX 資產總計		\$ 1,522,441	100 \$ 1,202,013	100			

		民國109年12月31日		民國108年12月31日		單位：新台幣仟元	
負債及權益	附註	109年12月31日	108年12月31日	109年12月31日	108年12月31日	109年12月31日	108年12月31日
流動負債							
2130 合約負債—流動	六(十八)	\$ 34,000	2 \$ 42,955	4			
2150 應付票據		5,967	1 27,556	2			
2170 應付帳款		344,986	23 259,731	22			
2200 其他應付款	六(十一)	93,051	6 89,636	7			
2220 其他應付款項—關聯人	七	-	- 20	-			
2230 本期所得稅負債	六(二十三)	13,350	1 31,698	3			
2250 負債準備—流動	六(十二)	17,821	1 16,849	1			
2280 租賃負債—流動	六(八)	3,378	- 2,436	-			
2300 其他流動負債		1,991	- 1,614	-			
21XX 流動負債合計		514,544	34 472,495	39			
非流動負債							
2570 遞延所得稅負債	六(二十三)	2,591	- 1,796	1			
2580 租賃負債—非流動	六(八)	3,480	- 803	-			
2600 其他非流動負債		1,540	- 1,420	-			
25XX 非流動負債合計		7,611	- 4,019	1			
21XX 負債總計		522,155	34 476,514	40			
權益							
股本	六(十五)						
3110 普通股股本		463,420	30 411,920	34			
資本公積	六(十六)						
3200 資本公積		251,664	17 10,717	1			
保留盈餘	六(十七)						
3310 法定盈餘公積		87,485	6 59,788	6			
3320 特別盈餘公積		-	- 2,560	-			
3350 未分配盈餘		197,717	13 230,514	19			
31XX 權益總計		1,000,286	66 725,499	60			
31XX 負債及權益總計		\$ 1,522,441	100 \$ 1,202,013	100			

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

總經理：邱宏哲

會計主管：鄭雅倫

109 年 12 月 31 日		108 年 12 月 31 日		單位：新台幣仟元	
資產	負債及權益	109 年 12 月 31 日	108 年 12 月 31 日	109 年 12 月 31 日	108 年 12 月 31 日
流動資產	流動負債				
現金及約當現金	合約負債—流動	\$ 682,070	\$ 34,000	\$ 742,203	\$ 42,955
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	應付票據	-	5,967	-	27,556
按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	應付帳款	216,928	344,986	143,368	259,731
合約資產—流動	其他應付款	75,008	93,051	563,614	89,636
應收票據淨額	其他應付款項—關聯人	1,492	-	-1,189	20
應收帳款淨額	本期所得稅負債	221,799	13,350	152,072	31,698
其他應收款	負債準備—流動	399	17,821	-1,228	16,849
存貨	租賃負債—流動	1,199	3,378	-1,140	2,436
預付款項	其他流動負債	14,361	1,991	14,801	1,614
其他流動資產	流動負債合計	6,754	514,544	-3,503	472,495
流動資產合計	非流動負債	1,220,010	2,591	801,028	1,796
非流動資產	遞延所得稅負債		2,591		-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	租賃負債—非流動	-	3,480	-	803
按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	其他非流動負債	-	1,540	-	1,420
不動產、廠房及設備	非流動負債合計	217,447	7,611	149,561	4,019
使用權資產	負債總計	6,814	522,155	-3,213	476,514
投資性不動產淨額	股本	32,334		232,604	
無形資產	普通股股本	9,661	463,420	11,304	304,119
遞延所得稅資產	資本公積	9,292		8,408	
預付設備款	資本公積	388		-8,992	
存出保證金	保留盈餘	12,841		113,929	
淨確定福利資產—非流動	法定盈餘公積	12,954		8,978	
非流動資產合計	特別盈餘公積	302,431		201,732	
資產總計	未分配盈餘	\$ 1,522,441		\$ 1,202,013	
	權益總計				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				
	法定盈餘公積				
	特別盈餘公積				
	未分配盈餘				
	權益總計				
	負債及權益總計				
	流動負債				
	合約負債—流動				
	應付票據				
	應付帳款				
	其他應付款				
	其他應付款項—關聯人				
	本期所得稅負債				
	負債準備—流動				
	租賃負債—流動				
	其他流動負債				
	流動負債合計				
	非流動負債				
	遞延所得稅負債				
	租賃負債—非流動				
	其他非流動負債				
	非流動負債合計				
	負債總計				
	權益				
	股本				
	普通股股本				
	資本公積				
	保留盈餘				

附件五

董事候選人名單		
姓名	學經歷	持有股數
三永投資(股)公司(代表人邱宏哲)	學歷：健行工專化工科 曾任：中華國際通訊網路(股)公司董事 現任：三竹資訊(股)公司總經理 三永投資(股)公司董事長 台北國際金融資訊協會(第十屆)理事長	5,699,008 股
中國財經資訊(股)公司(代表人陳文祿)	學歷：開南商工觀光科 曾任：中國財經資訊(股)公司監察人 現任：中國財經資訊(股)公司監察人	377,216 股
邱宏志	學歷：板橋中學 曾任：遠見科技(股)公司董事 現任：三竹旅行社(股)公司董事長	464,433 股
陳榮彬	學歷：景文技術學院企業管理科 曾任：德士通科技(股)公司業務經理 現任：三竹資訊(股)公司協理	14,519 股

獨立董事候選人名單

姓名	學經歷	持有股數
黃登安	學歷：夏威夷太平洋大學企管所碩士 曾任：晟鈦科技(股)公司總經理 現任：雅品生活科技(股)公司董事長	0 股
陳君漢	學歷：東吳大學法研所碩士 曾任：眾信協合法律事務所律師 現任：致和法律事務所主持律師	0 股
黃文正	學歷：國立政治大學會計研究所 曾任：愛山林建設開發(股)公司財務長 現任：百川合譽會計師事務所簽證會計師	0 股

附件六

「股東會議事規則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條 第一、二、三項略。 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。	第二條 第一、二、三項略。 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出； <u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u>	依金融監督管理委員會110年1月21日金管證文字第1090150567號函，暨臺灣證券交易所股份有限公司110年1月28日臺證治理字第11000014461號函辦理。
以下略。	以下略。	
第四條 <u>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</u>	第四條 代表已發行股份總數半數之股東出席，主席即宣告開會。如已逾開會時間不足法定額時，主席得宣布延長之，延長兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。	
以下略。	以下略。	
第五條（股東會召集及開會通知） 第一～四項略。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 <u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u>	第五條（股東會召集及開會通知） 第一～四項略。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 <u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u>	配合中華民國109年6月3日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468號修訂之。
以下略。	以下略。	(註)：此條文之修訂已於109/08/12董事會通過，待提報股東會討論。
第八條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。	第八條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。	依金融監督管理委員會110年1月21日金管證文字第1090150567號函，暨臺灣證券交易所股份有限公司110年1月28日臺證治理字第11000014461號函辦理。
第二項略。	第二項略。	

附件七

「董事選任程序」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第五條：第一～三項略。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	第五條：第一～三項略。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、 <u>臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第10條第1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第8款規定者</u> ，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	配合中華民國109年6月3日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468號修訂之。
第十條：刪除。	第十條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合中華民國109年6月3日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468號修訂之。
第十條：選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用有召集權人製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 六、同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。	第十二條：選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。 七、同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。	配合中華民國109年6月3日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468號修訂之。
第十二條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及獨立董事當選名單與其當選權數。	第十二條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及獨立董事當選名單。	配合中華民國109年6月3日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468號修訂之。
第十三條：當選之董事及獨立董事由本公司董事會發給當選通知書。	第十三條：當選之董事及獨立董事由本公司董事會發給當選通知書。	調整條號。
第十三條：本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。	第十四條：本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。	調整條號。