宏碁資訊服務股份有限公司 民國 112 年股東常會議事錄

時間:民國112年6月9日上午9時

地 點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

出席股數及已發行股數:出席股數 27,851,436 股,佔已發行股份總數 41,449,000 股之

67.19% °

出席董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司代表人陳俊聖、施宣輝及陳怡如、獨立董事周宏德(審計委員會召集人)等4 席董事出席,已超過董事席次7席之半數。

主 席:陳俊聖董事長

記 錄:鄭和星

間開

出席股東代表股數已達法定數額,主席宣佈會議開始。

- 一、報告事項
- (一) 民國 111 年度營業報告

說 明:民國111年度營業報告,請參閱附件一。

(二)審計委員會查核報告

說 明:審計委員會查核報告書,請參閱附件二。

(三) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明:

- 1. 本公司民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞,業經民國 112 年 3 月 14 日董事會決議 通過,上述酬勞皆以現金方式發放。
- 2. 本公司民國 111 年度員工酬勞總金額為新台幣 71,000,000 元。
- 3. 本公司民國 111 年度董事酬勞為新台幣 700,000 元。

二、選舉事項

第一案

案 由:全面改選董事七席(含四席獨立董事)。 (董事會提)

說 明:

一、本公司現任董事七席(含四席獨立董事)任期將於民國112年12月屆滿 · 依本公司章程規定 · 擬於本年度股東常會全面改選董事七席(一般董事三席及獨立董事四

- 席)·任期自民國112年6月9日股東常會選舉通過之日起為期三年(預計至民國115年股東常會改選日止)·得連選連任·並由全體獨立董事組成審計委員會·以及三席(含)以上獨立董事組成薪酬委員會。
- 二、依本公司章程規定董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司民國112年3月14日董事會審查通過,其學歷、經歷及持有股數等資訊請參閱附件三。

選舉結果:

職稱	姓名	當選權數
董事	宏碁智聯網投資控股股份有限公司 代表人:陳俊聖	34,328,920
董事	宏碁智聯網投資控股股份有限公司 代表人:陳怡如	26,558,216
董事	宏碁智聯網投資控股股份有限公司 代表人:施宣輝	26,491,795
獨立董事	王立杰	26,728,754
獨立董事	葉偉倫	26,728,656
獨立董事	周宏德	26,727,937
獨立董事	曾孟超	26,727,657

三、承認及討論事項

第一案

案 由:本公司民國111年度營業報告書及財務報表承認案。 (董事會提)

- 說 明:一、本公司民國111年度之財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及 現金流量表等)·業經安侯建業聯合會計師事務所施威銘及高靚玟會計師查核 完竣。
 - 二、民國111年度營業報告書及上述財務報表,請參閱附件一及附件四,均已經 審計委員會審議及董事會決議通過。
 - 三、謹請承認。

決 議:

本議案表決時出席股東表決權數27,851,436權(含電子投票行使表決權數:27,788,436權)· 投票表決結果如下:

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數 27,782,341 權(含電子投票 27,782,341 權)	99.75%
反對權數 6,054 權(含電子投票 6,054 權)	0.02%
廢票權數 63,041 權(含電子投票 41 權)	0.23%

本案照原案表決通過。

第二案

案 由:民國111年度盈餘分配承認案。 (董事會提)

- 說 明:一、本公司民國111年期初未分配盈餘新台幣(以下同)203,414,825元·加計民國111 年度稅後淨利·並依法提列法定盈餘公積及迴轉特別盈餘公積後·本期可分 配盈餘為611,487,556元·擬分配股東股利310,867,500元·分配後期末未分配 盈餘300,620,056元·則保留未來年度再行分配。
 - 二、股東股利全數以現金分配予股東,依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算,暫訂每股分配現金股利 7.5 元(每位股東分配至元為止,元以下無條件捨去,並將捨去金額計入公司之其他收入)。
 - 三、本次盈餘分派於除息基準日之前,如因法令變更、主管機關要求或流通在外股份數量異動,致使股東配發現金比率發生變動而需修正時,授權董事長全權處理之。
 - 四、前揭盈餘分配之除息基準日擬訂為民國 112 年 7 月 14 日 · 發放日擬訂為民國 112 年 8 月 11 日 · 如遇有法令變更、主管機關職權行使或要求修正等情事而需變更前述時程,全權授權董事長調整之。
 - 万、本公司民國 111 年度盈餘分配表請參閱附件五。
 - 六、謹請承認。

決 議:

本議案表決時出席股東表決權數27,851,436權(含電子投票行使表決權數:27,788,436權)· 投票表決結果如下:

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數 27,782,340 權(含電子投票 27,782,340 權)	99.75%
反對權數 6,055 權(含電子投票 6,055 權)	0.02%
廢票權數 63,041 權(含電子投票 41 權)	0.23%

本案照原案表決通過。

第三案

案 由:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(董事會提)

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、本公司之董事及其法人代表人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或經理人之行為,爰依法提請股東會同意,如本公司 新選任之董事及其法人代表人有上述情事時,同意解除該董事及其代表人競 業禁止之限制。
- 三、董事暨獨立董事候選人兼任明細表請參閱附件六。

四、謹請討論。

決 議:

本議案表決時出席股東表決權數27,851,436權(含電子投票行使表決權數:27,788,436權)· 投票表決結果如下:

表決結果	佔出席股東表決總權數(%)
贊成權數 27,772,152 權(含電子投票 27,772,152 權)	99.71%
反對權數 16,167 權(含電子投票 16,167 權)	0.06%
廢票權數 63,117 權(含電子投票 117 權)	0.23%

本案照原案表決通過。

四、臨時動議:無。

五、散 會 (當日上午 9 時 21 分)

本次股東會無股東提問。

附件一

宏碁資訊服務股份有限公司 111年度營業報告書

回顧 111 年是政經情勢很壞的情況,俄烏戰爭、高通膨、Covid 疫情和氣候變遷等黑天鵝、灰犀牛事件負面衝擊,全球經濟整體表現並不理想,而台灣處在地緣政治的高風險區域,受美中貿易與政治角力的拉鋸影響尤鉅,以宏碁資訊所專注的 B2B 市場來說,許多企業為因應經濟不確定性而削減相關成本,樽節支出。

但從另一層面回顧 111 年卻也是很好的機會;我們看到在疫後新經濟帶動下,遠距數位辦公、數位學習、線上娛樂與消費等模式成為新常態,人們的生活與工作變得與雲端密不可分,從而促使企業加速雲端轉型進程,利用以雲端為基礎的新興科技,諸如大數據,人工智慧,機器學習等等,以求改善運作效率、強化經營韌性、提高客戶服務、甚或創新經營模式。國際知名研究單位 IDC 就預測雲端的運用趨勢不會停止,亞太區公共雲端服務規模三年後成長至 1,652 億美元。

企業對雲端及數位轉型的需求強勁,也反應在本公司的營運表現上,在全體同仁努力下,宏碁資訊 111 年度業績及獲利表現皆繳出亮眼的成績單,相關營業成果列示如下:

單位:新台幣仟元

	年度	111 年度	110 年莊	增(減)變動
項目		111 牛皮	110 年度	金額	%
	營業收入	7,189,523	6,203,675	985,848	15.89%
时级此士	營業毛利	963,967	746,724	217,243	29.09%
財務收支	營業淨利	518,066	362,314	155,752	42.99%
	稅後淨利	436,771	283,798	152,973	53.90%

項目	年度	111 年度	110 年度
	資產報酬率	9.19%	7.55%
	股東權益報酬率	32.79%	34.81%
 獲利能力	營業利益占股本比率	124.99%	99.40%
後州北 <i>川</i> 	稅前純益占股本比率	132.07%	100.47%
	純益率	6.08%	4.57%
	每股盈餘(元)	11.35 元	7.79 元

除了經營成效外,宏碁資訊持續在雲端跟相關技術上投入資源,並獲得相關國際原廠的認證。例如宏碁資訊是台灣第一家獲得微軟雲端合作夥伴計畫(MCPP)五大領域解決方案資質的合作夥伴,更是台灣唯一獲得進階專長 (ASP) 四項資安專長認證之資通訊廠商,這些不斷精進的技術與人才培育,成為贏得客戶長期信賴的穩固基礎;此外,宏碁資訊協助政府與企業導入的數位轉型與雲端應用解決方案,其成效與技術也在111年取得國際組織認可,例如協助文化部建置的「藝文活動管理暨報名系統」獲

得國際組織-世界資訊科技暨服務聯盟(WITSA)的全球資通訊科技卓越獎全球首獎·這是宏碁資訊連續三年獲獎;另外我們協助友達建置的「智慧製造·數據暨服務中台」專案·也於IDC未來企業大獎中·獲得「數據智慧創新獎」殊榮·由此再再顯示出宏碁資訊的技術與服務量能深獲肯定。

展望 112 年、諸多不確定因素,例如持續的通貨膨脹、依然延宕的俄烏戰爭、反覆的疫情,以及地緣政治風險加劇等,全球經濟前景仍保守看待。但我們相信企業利用雲端與數位轉型以強化經營韌性的趨勢不會改變,尤其各大公有雲業者資料中心落地在即,無論是新創業者或大型企業,在系統升級時會考量更具彈性與雲端就續之 IT環境。未來宏碁資訊將持續深化在「最懂地端的雲端公司,成就智能企業的推手」定位上努力,擴大 C3A+P 核心能力: Cloud Service(雲端服務)、AloT(智慧物聯網)、Application(加值運用與系統開發)、Appliance(邊緣運算載具)及 Platform as a Service(平台即服務)的運用,聚焦三大面向:1.擴大雲端維運託管平台服務範疇-雲端與資安雙布局,解決客戶管理多雲跟混合雲的需求;2.佈局完善的資料儲存與備份備援服務,提供客戶更完整的數位資產保護與資安聯防縱深;3.科技賦能、實踐數據價值,除雲端數據中台外,亦會邁入 ESG 解決方案領域,尤其是產業鏈責任供應商管理方面,協助增強企業的營運韌性,同時我們也將配合大型客戶及合作夥伴之海外布局,選擇合適的海外市場落地,進行服務及營運的延伸,以擴大業績及獲利之持續成長。

最後,感謝各位股東長期對宏碁資訊的支持與鼓勵,敬祝各位股東身體健康、平安順利。

董事長



經理人



會計主管



附件二

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等,其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所施威銘及高靚玟會計師查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條規定報告如上,敬請 鑒核。

的社会

宏碁資訊服務股份有限公司

審計委員會召集人: 周宏德

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 1 4 日

附件三

宏碁資訊服務股份有限公司 董事暨獨立董事候選人名單

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(註)
董事	宏碁智聯網投資 空間 化混分子 没有 没有 没有 没有 无人 :	美國密蘇里大學(哥倫比亞分校)企業管理碩士	宏碁(股)公司全球總裁暨執行長台灣積體電路製造(股)公司全球業務與行銷資深副總經理台灣積體電路製造(股)公司企業發展副總經理 英特爾(股)公司業務與行銷全球副總裁	1.宏碁(股)公司董事長暨 執行長 2.敦泰電子(股)公司董事 3.力晶積成電子製造(股) 公司獨立董事 4.木真投資有限公司董事 長 5.木實投資有限公司董事 長 6.宏碁集團關係企業董 事、監察人或經理人	26,304,000 股
董事	宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人:施宣輝	美國南加大電機博士	宏碁雲端科技事業群總經理	1.宏碁(股)公司董事 2.奇邑科技(股)公司董事 3.智探太空(股)公司董事 4.智輝研發(股)公司董事 5.奧暢雲服務(股)公司董事 6.融欣管理(股)公司董事 7.宏碁集團關係企業董事、監察人或經理人	26,304,000 股
董事	宏碁智聯網 投資控股 (股)公司代 表人: 陳怡如	美國洛杉磯 加洲大學安 德森管理學 院企業管理 碩士	宏碁(股)公司全球資金總處長	1.宏碁(股)公司全球財務長 2.宏碁集團關係企業董事、 監察人或經理人	26,304,000 股
獨立	周宏德	國立政治大學企家班結業	帛漢股份有限公司 薪酬委員、獨立董事 家登精密工業股份 有限公司 監察人 宇峻奧汀科技股份 有限公司 財務長	無	0 股

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(註)
獨立董事	曾孟超	中原大學應用化學研究所碩士	台灣積體電路製造 股份有限公司主流 技術事業處營運/協力廠副總經理 台灣有限公司 电路电路 电路电路 电路电路 电路电路 电路电路 电路电路 电路 电路 电路	無	0 股
獨立	葉偉倫	美國密西根 大學安娜堡 分校電機工 程碩士	亞馬遜技術服務 (AWS Amazon Web Services) 大 中華區生態系統及 合作夥伴部總經理 亞馬遜 (中國) 全球 開店事業總經理 微軟(中國) 有限公司亞太區對大中國技術大中國方面支持中心亞太監區資深總監	無	0 股
獨立董事	王立杰	台灣大學機械系	台灣大車隊(股)公司 董長特別助理 宏碁股份有限公司 處長/副總經理 第三波科技(股)公司 事業群總經理 康訊科技(股)公司副 總經理 協能科技(股)公司副 總經理	無	0 股

註:截至民國112年4月11日持股數。

附件四



安侯建業解合會計師重務的

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

話 Tel + 886 2 8101 6666 + 886 2 8101 6667 直 Fax 網 址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

宏基資訊服務股份有限公司董事會 公鑒:

查核意見

宏碁資訊服務股份有限公司民國一一一年及一一○年十二月三十一日之資產負債表,暨民 國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表, 以及個別財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開個別財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則暨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,足以允當表達宏碁資訊服務股份有限公司民國一一一年及一一○年十二月三十一日 之財務狀況,暨民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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別財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨 立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與宏碁資訊服務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,對宏碁資訊服務股份有限公司民國一一一年度 個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告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。本會計師判斷應溝通在查核報告上 之關鍵杳核事項如下:

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個別財務報告附註四(十三)客戶合約之收入;收入認列 時點涉及判斷之說明,請詳財務報告附註五。



關鍵查核事項之說明:

宏碁資訊服務股份有限公司之商品銷售係於商品移轉控制予客戶時認列銷貨收入,而依據個別客戶的需求,所協議的商品及其交易條件不盡相同,導致滿足履約義務之時點不同,往往需要個別評估以決定適當之收入認列時點,因此,收入是否認列於適當期間為本會計師執行宏碁資訊服務股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序:

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括測試銷貨及收款作業循環與財務報 導相關之內部控制;執行收入細項測試,閱讀相關銷售合約或訂單條款並核對各項憑證, 以確認是否滿足履約義務與銷售收入認列時點之正確性;以及選定資產負債表日前後一段 時間銷售交易之樣本,以評估收入認列時點是否適當。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報告,且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制,以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時,管理階層之責任亦包括評估宏碁資訊服務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宏碁資訊服 務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。

宏碁資訊服務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。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的,係對個別財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照審計準則執行之 查核工作無法保證必能偵出個別財務報告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別財務報告使用者所作之經濟決策, 則被認為具有重大性。

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

- 一、辨認並評估個別財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及 執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能 涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實 表達之風險高於導因於錯誤者。
- 二、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 非對宏碁資訊服務股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 三、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。



- 四、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,以及使宏碁資訊服務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別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏基資訊服務股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個別財務報告是否允當 表達相關交易及事件。
- 六、對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個別財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成宏碁資訊服務股份有限公司之查核意見。

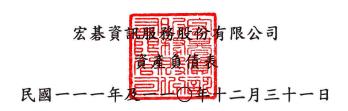
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

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,決定對宏碁資訊服務股份有限公司民國一一一年度 個別財務報告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。

安侯建業聯合會計師事務所

證券主管機關 . 金管證六字第0950103298號 核准簽證文號 · 金管證審字第1060005191號 民 國 一一二 年 三 月 十四 日



			11	1.12.31	Į.	11	10.12.3	1
	資		金	額	<u>%</u>	金	額	%
1100		\$	2 2	99,258	45	1.67	20,323	39
1110	現金及約當現金(附註六(一)) 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	Þ	2,3	99,238	43	1,02	20,323	39
1110							191	
1140	(附註六(二)) 人 4 次 文			- 75,916	- 1	,	51,166	2
1170	合約資產一流動(附註六(十六)及七)			37,751	36		71,398	43
	應收票據及帳款淨額(附註六(四)及(十六))							
1180	應收帳款-關係人(附註六(四)、(十六)及七)		,	47,614	1	Ç	50,490	1
1206	其他應收款-其他			1,292	-		-	-
1210	其他應收款-關係人(附註七)			4,500	:-		1,814	-
1300	存貨(附註六(五))		4	38,805	8	3	10,457	8
1410	預付款項及其他流動資產			2,968	-		2,576	-
1476	其他金融資產-流動(附註六(一))	_	2	00,000	4			_=
	流動資產合計	-	5,1	08,104	<u>95</u>	3,82	<u> 28,415</u>	93
	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一非流							
	動(附註六(三))			24,892	1	2	29,316	1
1550	採用權益法之投資(附註六(六))			10,785	-		-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))			1,537	-		3,519	-
1755	使用權資產(附註六(八)及七)			18,845	-	1	12,377	-
1780	無形資產(附註六(九))			3,697	-		5,905	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十二))			40,974	1	۷	43,352	1
1920	存出保證金	_	1	84,290	3	19	99,974	5
	非流動資產合計	-	2	85,020	5	29	94,443	7
	資產總計	\$_	5,3	93,124	<u>100</u>	4,12	22,858	<u>100</u>

(續次頁)

董事長:陳俊聖



(請詳閱後附財務報

經理人: 周幸蓉







		_	111.12.31		110.12.31	
	負債及權益		金 額	%	金額	%
	流動負債:					
2130	合約負債(附註六(十六)及七)	\$	1,617,561	30	1,494,574	36
2170	應付票據及帳款		1,211,887	23	890,367	22
2180	應付帳款-關係人(附註七)		103,720	2	93,690	2
2200	其他應付款(附註六(十七))		419,215	8	463,854	11
2220	其他應付款-關係人(附註七)		10,614	-	9,803	1-1
2230	本期所得稅負債		66,337	1	86,583	2
2280	租賃負債-流動(附註六(十)及七)		18,869	-	11,331	-
2399	其他流動負債	_	19,496		25,343	1
	流動負債合計	_	3,467,699	<u>64</u>	3,075,545	<u>74</u>
	非流動負債:					
2580	租賃負債-非流動(附註六(十)及七)		132	:=)	1,219	-
2640	淨確定福利負債(附註六(十一))		142,257	3	160,448	4
2645	存入保證金	_	2,476		2,432	
	非流動負債合計	_	144,865	3	164,099	4
	負債總計	_	3,612,564	<u>67</u>	3,239,644	<u>78</u>
	權益(附註六(十三)):					
3110	普通股股本		414,490	8	364,490	9
3200	資本公積		628,098	12	32,033	1
	保留盈餘:					
3310	法定盈餘公積		82,807	1	49,088	1
3320	特別盈餘公積		52,846	1	32,577	1
3350	未分配盈餘		640,186	12	457,872	11
3400	其他權益	_	(37,867)	<u>(1</u>)	(52,846)	<u>(1</u>)
	權益總計	_	1,780,560	33	883,214	_22
	負債及權益總計	\$ _	5,393,124	<u>100</u>	4,122,858	<u>100</u>

董事長:陳俊聖



(請詳閱後附財務報告

經理人:周幸蓉







4000 営業收入(附註六(十六)、七及十四) 金額 % 金額 5000 営業成本(附註六(五)、(七)、(九)、(十一)、(十七)、	
5000 營業成本(附註六(五)、(七)、(九)、(十一)、(十七)、	951) (88)
	951) (88)
七及十二) <u>(6,225,556)</u> <u>(87)</u> <u>(5,456,</u>	
營業毛利	72412
營業費用(附註六(四)、(七)、(八)、(九)、(十)、	
(十一)、(十四)、(十七)、七及十二)	
6100 推銷費用 (303,164) (4) (291,	(4)
6200 管理費用 (80,121) (1) (53,	(1)
6300 研究發展費用 (58,560) (1) (44,	937) (1)
6450 預期信用減損迴轉利益(損失)	296
營業費用合計 (445,901) (6) (384,	(6)
營業淨利518,0667362,	<u>6</u>
營業外收入及支出(附註六(六)、(十)及(十八)):	
7100 利息收入 6,673 - 1,	236 -
7020 其他利益及損失 22,525 1 2,	779 -
7050 財務成本 (499) - (- 133)
7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額660	
營業外收入及支出合計 <u>29,359</u> <u>1</u> 3,	<u>-</u>
稅前淨利 547,425 8 366,	196 6
7950 滅:所得稅費用(附註六(十二)) (110,654) (2) (82,	<u>(1)</u>
本期淨利436,7716283,	7985
其他綜合損益(附註六(十二)及(十三)): 8310 不重分類至損益之項目	
8311 確定福利計畫之再衡量數 24,253 - (24,	175) (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 (4,424) - (589) -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅(4,850) 4,	395
本期其他綜合損益	269)(1)
本期綜合損益總額 \$ 451,750 6 263,	5294
每股盈餘(單位:新台幣元,附註六(十五))	
9750 基本每股盈餘 \$	7.79
9850 稀釋每股盈餘 \$	7.72

董事長: 陳俊聖



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人:周幸蓉

言問



限公司 宏碁資訊應

Ш 三朝 后国界 日至十二月三十一

凡國

單位:新台幣千元

							77 #	サル語があり	2 1	2
							4	2種盆境日		
							透過其他綜合損			
				保留盈餘	28餘		益按公允價值衡	確定福利		
	普通股		法定盈	特別盈	未分配		量之金融資產未	計畫再衡		
	股本	資本公積	餘公積	餘公積	盈餘	合計	實現利益(損失)	量數	合計	權益總計
民國一一○年一月一日餘額 \$	364,490	32,033	28,165	1	355,146	383,311	(1,765)	(30,812)	(32,577)	747,257
本期淨利	T	ı	T	L	283,798	283,798	T	t	T	283,798
本期其他綜合損益	1		1	ı		ı	(689)	(19,580)	(20,269)	(20,269)
本期綜合損益總額	I		ī	1	283,798	283,798	(689)	(19,580)	(20,269)	263,529
盈餘指撥及分配:										
提列法定盈餘公積	ı	ı	20,923	ı	(20,923)	ı	ı	ı	ı	ı
提列特別盈餘公積	ı	1	T	32,577	(32,577)	ı	1	1	r	£
普通股現金股利	r	1	,	ı	(127,572)	(127,572)	r	,	r	(127,572)
民國一一○年十二月三十一日餘額	364,490	32,033	49,088	32,577	457,872	539,537	(2,454)	(50,392)	(52,846)	883,214
本期淨利	ſ	ı	ſ	ı	436,771	436,771	r	ι	ſ	436,771
本期其他綜合損益							(4,424)	19,403	14,979	14,979
本期綜合損益總額	1		1		436,771	436,771	(4,424)	19,403	14,979	451,750
盈餘指撥及分配:										
提列法定盈餘公積	ſ	1	33,719	ı	(33,719)	į		ı	ſ	ı
提列特別盈餘公積	1	ı	1	20,269	(20,269)	ì	1	1	ì	ı
普通股現金股利	ſ	ı	r	ı	(200,469)	(200,469)	•	ı	Í	(200,469)
現金增資	50,000	589,692	1	Ţ	1	j	1	1	ī	639,692
員工認股權酬勞成本	ı	6,373	1			ı		,	ı	6,373
民國一一一年十二月三十一日餘額 8—	414,490	628,098	82,807	52,846	640,186	775,839	(6,878)	(30,989)	(37,867)	1,780,560
				Ĩ						2



董事長:陳俊聖

(請詳閱後個類務和經理人:周幸蓉 | 阿丁

告附註)

單位:新台幣千元

业业工业人工目。		111年度	110年度
營業活動之現金流量: 本期稅前淨利	ø	547 405	266 106
調整項目:	\$	547,425	366,196
收益費損項目			
折舊費用		24.010	22.025
が		24,019	23,925
預期信用減損損失(迴轉利益)		7,596	5,348
利息費用		4,056 499	(5,296)
利息收入			133
股利收入		(6,673)	(1,236)
股份基礎給付酬勞成本		(1,199)	-
		6,373	- (4.777)
租金減讓利益		(3,136)	(4,777)
採用權益法認列之投資利益		(660)	- 25
處分不動產、廠房及設備損失		(255)	25
租賃修改(利益)損失		(255)	462
收益費損項目合計	10	30,620	18,584
與營業活動相關之資產及負債變動數:			
與營業活動相關之資產之淨變動:		101	(101)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少(增加)		191	(191)
合約資產		(14,750)	1,462
應收票據及帳款		(170,409)	(515,906)
應收帳款一關係人		12,876	(32,408)
其他應收款一關係人		(2,686)	92,162
存貨		(128,348)	(82,849)
預付款項及其他流動資產	4	(392)	(618)
與營業活動相關之資產之淨變動合計		(303,518)	(538,348)
與營業活動相關之負債之淨變動:			
應付帳款		321,520	97,288
應付帳款一關係人		10,030	52,895
其他應付款		(44,639)	132,772
其他應付款一關係人		811	6,671
合約負債		122,987	234,624
其他流動負債		(5,847)	12,569
淨確定福利負債		6,062	21
與營業活動相關之負債之淨變動合計	10	410,924	536,840
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	s -	107,406	(1,508)
調整項目合計		138,026	17,076
營運產生之現金流入		685,451	383,272
收取之利息		5,381	1,236
支付之利息		(499)	(133)
支付之所得稅		(133,372)	(66,125)
營業活動之淨現金流入		556,961	318,250
			(續下頁)

(續卜貝

董事長: 陳俊聖



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人: 周幸蓉



會計 = 管:鄭和)





	111年度	110年度
投資活動之現金流量:		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(1,800)
取得採用權益法之投資	(10,125)	=
取得不動產、廠房及設備	(211)	(2,257)
取得無形資產	(5,388)	(5,142)
存出保證金減少(增加)	15,684	(36,041)
其他金融資產增加	(200,000)	-
收取之股利	1,199	=
投資活動之淨現金流出	(198,841)	(45,240)
籌資活動之現金流量:		
租賃本金償還	(18,452)	(16,537)
存入保證金增加	44	353
發放現金股利	(200,469)	(127,572)
現金增資	639,692	_
籌資活動之淨現金流入(流出)	420,815	(143,756)
本期現金及約當現金增加數	778,935	129,254
期初現金及約當現金餘額	1,620,323	1,491,069
期末現金及約當現金餘額	\$2,399,258	1,620,323

董事長:陳俊聖



(請詳閱後附財務報告

經理人: 周幸蓉





附件五

宏碁資訊服務股份有限公司 民國 111 年度盈餘分配表

	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	203,414,825
加:本年度稅後淨利	436,771,609
迴轉特別盈餘公積	14,978,283
減:提列法定盈餘公積	(43,677,161)
可供分配盈餘	611,487,556
分配項目:	
股東紅利-現金	(310,867,500)

ます 目

期末未分配盈餘



經理人



會計主管



300,620,056

附件六

宏碁資訊服務股份有限公司 董事暨獨立董事候選人兼任明細表

類別	姓名	現職(註)
董事	宏碁智聯網投資控股(股)公司 代表人:陳俊聖	 敦泰電子(股)公司董事 力晶積成電子製造(股)公司獨立董事 木真投資有限公司董事長(*) 木實投資有限公司董事長(*) 宏碁集團關係企業董事、監察人或經理人
董事	宏碁智聯網投資控股(股)公司 代表人:施宣輝	 奇邑科技(股)公司董事 智探太空(股)公司董事長(*) 智輝研發(股)公司董事長(*) 奧暢雲服務(股)公司董事(*) 融欣管理(股)公司董事(*) 宏碁集團關係企業董事、監察人或經理人
董事	宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人:陳怡如	1. 宏碁(股)公司全球財務長 2. 宏碁集團關係企業董事、監察人或經理人
獨立董事	周宏德	無
獨立董事	曾孟超	無
獨立董事	葉偉倫	無
獨立董事	王立杰	無

註:(*)表示該公司為非公發公司。