

友通資訊股份有限公司114年股東常會議事錄



開會時間：民國114年5月22日(星期四)上午九時整

開會地點：新北市汐止區大同路一段128號福泰大飯店4樓珍珠廳

出席：全體親自出席股東（含電子方式行使）、委託代理出席合計持有有表決權股份
總數計89,081,170股，占本公司有表決權已發行股份總數 114,488,857股之77.80%。

出席董事：董事長陳其宏、佳世達科技(股)公司代表人田芝穎、

獨立董事暨審計委員會召集人葉德昌、獨立董事瞿志豪、獨立董事駱秉寬

列席：財務長黃麗敏、安侯建業聯合會計師事務所會計師高靚玟

主席：陳其宏



紀錄：黃麗敏



宣布開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣布開會。

一、主席致詞(略)

二、報告事項

(一)、民國113年營業報告

113年營運計劃實施成果

113年全球工業電腦產業上半年處於市場庫存調整階段，下半年雖庫存調整已趨近尾聲，但受市場需求放緩影響，新案推展進度減緩，整體產業動能未見顯著回升，導致台灣工業電腦業者全年營收表現仍低於去年同期。然而，友通憑藉穩健的營運策略，前三季保持穩定成長，第四季單季營收回升，展現強勁的市場競爭力，並在美、歐、日、韓及印度幾個指標性市場，亦完成多項邊緣AI專案的概念驗證（POC），為推動AI技術全球落地奠定基礎。

113年結合AI與永續理念，推出「多功能人工智慧零售機」，憑藉高效AI邊緣運算與虛擬化技術，榮獲2024台灣精品獎。此產品可以單一CPU同時運行多項AI功能，降低硬體成本與能耗，並搭載自行研發之OOB(Out-of-Band)遠端管理模組，強化遠端管理，滿足多元邊緣運算需求。

友通透過技術加值硬體策略，優化產品效能並提升能源效率，以強化市場競爭力。導入Intel x86架構Slim Bootloader技術，結合低功耗待機與快速恢復機制，縮短啟動時間並降低能源消耗，確保設備在極端環境下穩定運作，適用軍工、航太、智慧交通、工業自動化與遠端監控等領域。

OOB遠端管理模組提供高達**70%**伺服器級**BMC**功能，確保主要網路失效時仍可遠端管理與維護，提升系統穩定性。

友通連續三年榮獲 **TCSA**台灣企業永續報告書獎項肯定，這些榮譽彰顯了公司在**ESG**與永續經營的決心與承諾。**114**年，我們將持續進行產品碳足跡的盤查，目標是在**139**年淨零排放，這包括在生產過程中採用再生能源、優化供應鏈以降低碳足跡，以及推動產品設計的環保化，此外，我們將持續落實永續經營，並積極參與全球永續發展目標（**SDGs**）的實踐。

113年友通的合併營收淨額為新台幣**95.84**億元，較**112**年成長**4%**。合併營業利益新台幣**6.58**億元，合併稅後盈餘新台幣**4.93**億元，其中歸屬於母公司業主之淨利為新台幣**3.97**億元，每股基本盈餘新台幣**3.46**元。

財務收支及獲利能力分析如下：

年 度 分析項目		最近五年度財務分析				
		113年	112年	111年	110年 (重編後)	109年
財務結構	負債占資產比率（%）	52.69	45.25	55.69	55.40	37.73
	長期資金占不動產、廠房及設備比率（%）	253.01	171.50	192.48	214.95	170.20
獲利能力	資產報酬率（%）	5.02	3.53	5.05	7.82	5.86
	權益報酬率（%）	9.11	6.49	10.52	14.81	9.19
	稅前純益占實收資本額比率(%)	56.95	44.31	66.34	86.13	53.51
	純益率（%）	5.14	3.82	3.69	5.89	5.72
	每股盈餘（元）	3.46	3.16	4.61	5.38	3.54

114年營運及研發計畫如下：

(I) 經營方針及研發計畫

1. 因應 **AI** 浪潮與 **LLM** 於地端電腦運算趨勢，持續開發低至高階效能之邊緣人工智慧平台。
2. 深耕六大應用領域，包含智能自動化、智慧醫療、交通、能源、國防海事、博奕、開發垂直應用，佈局全球智能應用市場，提高產品價值與毛利率。
3. 持續深耕高效能低耗電微型產品。
4. 加強開發高效能伺服器等級產品。
5. 開發遠端管理系統與產品作深度整合，來因應無人化應用市場需求。
6. 與醫療客戶聯手以精準規格滿足需求。
7. 耕耘智能車載相關應用市場。
8. 因應**ESG**需求，導入綠色產品開發超低耗高效能產品。

(2) 重要營運政策

1. 深耕垂直應用市場的技術需求

提供量身訂做的方式，提供不同領域客戶的解決方案。在智慧工廠，我們追求硬體即時數據處理、多設備整合和工業標準合規。在智慧醫療，我們符合醫療標準、安全性與多項設備整合，以提供可靠的醫療解決方案。在物聯網，我們強調低功耗、多連接性和安全性，以應對物聯網複雜性。最後，在智慧運輸，我們專注於車載計算能力、抗振抗震和車聯網安全，以助力智慧交通發展。這是我們營運計畫的核心，透過不斷創新和技術升級，致力成為垂直應用市場的領先者。

2. 加速專業場域 AI 邊緣運算落地，透過結盟建立 AI 生態鏈，加速專案落地，一站式 Edge AIoT 硬體平台及服務，敏捷開發，快速搶佔市場。

3. 聚焦全球化佈局，深化發展邊緣 AI 運算垂直應用，洞察全球的邊緣 AI 需求，提供創新解決方案幫助客戶成長。

展望114年，友通將深化技術研發與產業布局，聚焦智慧製造、能源、交通、醫療、零售、國防軍工與智能自動化等關鍵市場，攜手AI軟硬體夥伴推動邊緣智慧應用，拓展全球市場。首次參加德國柏林軌道與運輸設備展，展示5G與AI智慧邊緣運算平台與鐵道專用系統，並將日本、印度、美國列為核心市場，同步拓展德國、西班牙、北歐等戰略區域，精準吸引並穩固客戶。

友通以「結盟」、「加值」與「營運優化」為核心，強化市場競爭力，加速AI與邊緣運算的落地應用，我們的目標是通過技術創新、數位化轉型及永續發展策略，實現收入的穩健增長，並為所有利益相關者創造長期價值。114年，我們將以更積極的姿態迎接挑戰，推動嵌入式技術的應用邊界，成為全球市場中的重要推動者與領導者，為股東與客戶創造更大價值。

敬祝您身體健康，萬事如意!

董事長：陳其宏



總經理：田芝穎



會計主管：黃麗敏



(二) 審計委員會查核報告

本公司董事會造具民國 113 年度財務報表，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所高靚玟、張惠貞兩位會計師共同出具查核報告。前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分派之議案等，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，特此報告，敬請鑒查。

此致

友通資訊股份有限公司 114 年股東常會

審計委員會召集人：葉德昌



中華民國 114 年 2 月 25 日

(三) 民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經114年2月25日董事會決議，以現金分派員工及董事酬勞，金額分別為新台幣36,219,000元及3,878,000元。

(四) 民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

1. 依據公司章程第二十一條之一規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。
2. 本公司經114年2月25日董事會決議，自民國113年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣389,262,114元分配現金股利，每股配發3.4元，發放至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。
3. 本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而須修正時，授權董事長全權處理。

三、承認及討論事項

第一案

案 由：擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。（董事會提）

說 明：一、本公司民國113年度財務報表業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所高靚玟及張惠貞會計師查核完竣，認為足以允當表達友通資訊股份有限公司113年12月31日之財務狀況暨113年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

二、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一。

決 議：本議案之投票表決結果，

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：89,081,170權；

贊成權數：84,669,909權，占表決權數95.04%；

反對權數：4,401權，占表決權數0.00%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：4,406,860權，占表決權數4.94%。

本案照原案表決通過。

第二案

案 由：擬承認民國113年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提）

說 明：本公司民國113年度稅後淨利為新台幣396,609,718元，擬具113年度盈餘分派表如下：

友通資訊股份有限公司
民國113年度盈餘分派表

單位：新台幣元

本期稅後淨利	396,609,718
加：確定福利計畫精算利益列入保留盈餘	3,326,046
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資	38,647,273
減：提列法定盈餘公積	(43,858,304)
減：提列特別盈餘公積	(13,775,004)
113年度可供分派盈餘	380,949,729
加：期初未分派盈餘	82,944,496
截至113年度累積可供分派盈餘	463,894,225
分派項目：	
股東現金紅利（每股配發3.4元）	(389,262,114)
期末未分派盈餘	74,632,111

附註：現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，配發至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。

董事長：陳其宏



總經理：田芝穎



會計主管：黃麗敏



決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：89,081,170權；

贊成權數：84,663,335權，占表決權數95.04%；

反對權數：12,977權，占表決權數0.01%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：4,404,858權，占表決權數4.94%。

本案照原案表決通過。

第三案

案 由：擬修訂「公司章程」案，謹請討論。（董事會提）

說 明：一、配合總統民國113年8月7日華總一義字第11300069631號令修正「證券交易法」第十四條條文，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，故擬修訂本公司章程相關條文。

二、因應證券交易法第十四條第六項規定，擬修訂本公司章程第二十一條，明訂本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞，其中基層員工酬勞分配不得低於前項員工酬勞總額百分之十。

三、修訂前後條文對照表，請參閱附件二。

決 議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：89,081,170權；

贊成權數：84,662,322權，占表決權數95.03%；

反對權數：5,414權，占表決權數0.00%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：4,413,434權，占表決權數4.95%。

本案照原案表決通過。

第四案

案由：擬解除現任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。（董事會提）

說明：一、依公司法第209條規定，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、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

三、擬提請民國114年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱附件三。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東表決權數（含電子投票）：89,081,170權；

贊成權數：84,631,467權，占表決權數95%；

反對權數：42,871權，占表決權數0.04%；

無效權數：0權，占表決權數0.00%；

棄權及未投票權數：4,406,832權，占表決權數4.94%。

本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。

本次股東會無股東提問。

附件一 會計師查核報告及財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

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.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

友通資訊股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

友通資訊股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(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，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，足以允當表達友通資訊股份有限公司及其子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與友通資訊股份有限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，對友通資訊股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併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查核事項如下：

一、企業合併

有關企業合併之會計政策請詳合併財務報告附註四(二十)；企業合併之說明請詳合併財務報告附註六(八)。



關鍵查核事項之說明：

友通資訊股份有限公司與其子公司於民國一一三年度取得怡進工業股份有限公司合計70.65%之普通股股權並取得對該公司之控制，因應企業合併之會計處理，管理階層需決定所取得之可辨認資產與承擔負債之公允價值，因過程涉及諸多假設及估計且具複雜度，故企業合併為本會計師執行友通資訊股份有限公司及其子公司合併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：取得管理階層委託外部專家執行無形資產公允價值評估及購買價格分攤報告，評估於併購日管理階層所辨認之資產及負債及其評價之合理性；委請本事務所評價專家協助評估該評價採用之評價方法之合理性；評估友通資訊股份有限公司及其子公司會計入帳之正確性及是否已適當揭露收購事項之相關資訊。

二、商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)；商譽減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳合併財務報告附註五；商譽減損測試之說明，請詳合併財務報告附註六(十二)。

關鍵查核事項之說明：

友通資訊股份有限公司及其子公司因收購DFI AMERICA, LLC及怡進工業股份有限公司而產生之重大商譽，應每年定期或於有減損跡象時執行減損測試。由於評估商譽所屬現金產生單位之可回收金額涉及管理階層諸多假設及估計，故商譽減損評估為本會計師執行友通資訊股份有限公司及其子公司合併財務報告查核的重要評估事項之一。

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：取得管理階層自行評估之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量可回收金額所使用估計基礎及重要假設，包括折現率、預計營收成長率及未來現金流量預測等之合理性；比較過去預測之未來現金流量與實際狀況，以評估過去管理階層估計之準確度；針對重要假設進行敏感度分析，並檢視友通資訊股份有限公司及其子公司是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。



其他事項

列入友通資訊股份有限公司及其子公司合併財務報告之部分子公司，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該子公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣(以下同)404,612千元及318,292千元，佔合併資產總額之3.28%及3.50%，民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為670,501千元及807,207千元，佔合併營業收入淨額之7.00%及8.79%。

友通資訊股份有限公司已編製民國一一三年度及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，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合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估友通資訊股份有限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友通資訊股份有限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。

友通資訊股份有限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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併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合併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合併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、辨認並評估合併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，惟其目的非對友通資訊股份有限公司及其子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，以及使友通資訊股份有限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告使用者注意合併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友通資訊股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

五、評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

六、對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。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，決定對友通資訊股份有限公司及其子公司民國一三年度合併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

會計師：

高靚玟
張惠貞



證券主管機關：金管證審字第1060005191號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國一四二年二月二十五日

友通資訊股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金 額	%	金 額	%
資 產					
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 2,512,850	21	1,490,285	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	28,351	-	45,465	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	2,726	-	2,709	-
1141	合約資產－流動(附註六(二十三))	11,383	-	812	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(五)、(二十三)及八)	2,235,646	18	1,867,543	21
1180	應收帳款－關係人(附註六(五)、(二十三)及七)	156,338	1	71,753	1
1200	其他應收款(附註六(五)及七)	18,846	-	12,071	-
130X	存貨(附註六(六))	2,079,464	17	1,893,457	21
1410	預付款項	109,507	1	80,260	1
1470	其他流動資產	11,561	-	5,903	-
	流動資產合計	7,166,672	58	5,470,258	60
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(附註六(三))	59,972	1	86,714	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(四))	3,420	-	3,211	-
1550	採用權益法之投資(附註六(七))	272,944	2	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(九)及八)	2,287,843	19	2,548,819	28
1755	使用權資產(附註六(十)及七)	302,176	2	276,658	3
1760	投資性不動產淨額(附註六(十一))	288,904	2	115,735	1
1780	無形資產(附註六(八)、(十二)及七)	1,816,342	15	445,502	5
1840	遞延所得稅資產(附註六(二十))	91,877	1	110,681	1
1990	其他非流動資產(附註六(十九))	48,274	-	44,027	1
	非流動資產合計	5,171,752	42	3,631,347	40
	資產總計	\$ 12,338,424	100	9,101,605	100

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏



友通資訊股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一一三年及一一二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113.12.31		112.12.31	
		金 額	%	金 額	%
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十三)及八)	\$ 1,388,927	11	1,079,645	12
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二))	9,265	-	3,365	-
2130	合約負債-流動(附註六(二十三))	114,118	1	115,375	1
2170	應付票據及帳款	1,560,070	13	952,772	10
2180	應付帳款-關係人(附註七)	66,931	-	20,891	-
2200	其他應付款(附註六(二十四)及七)	571,359	5	433,562	5
2230	本期所得稅負債	119,492	1	160,348	2
2250	負債準備-流動(附註六(十八))	30,437	-	41,764	1
2280	租賃負債-流動(附註六(十七)及七)	95,238	1	69,614	1
2322	一年內到期之長期借款(附註六(十五))	86,000	1	-	-
2325	特別股負債-流動(附註六(十六))	165,559	1	-	-
2399	其他流動負債	17,030	-	32,162	-
	流動負債合計	<u>4,224,426</u>	<u>34</u>	<u>2,909,498</u>	<u>32</u>
非流動負債：					
2530	應付公司債(附註六(十四))	936,074	8	-	-
2540	長期借款(附註六(十五)及八)	764,000	6	800,000	9
2570	遞延所得稅負債(附註六(二十))	382,375	3	211,603	2
2580	租賃負債-非流動(附註六(十七)及七)	178,260	2	178,493	2
2640	淨確定福利負債-非流動(附註六(十九))	15,159	-	19,129	-
2670	其他非流動負債	903	-	-	-
	非流動負債合計	<u>2,276,771</u>	<u>19</u>	<u>1,209,225</u>	<u>13</u>
	負債總計	<u>6,501,197</u>	<u>53</u>	<u>4,118,723</u>	<u>45</u>
歸屬於母公司業主之權益					
(附註六(三)、(八)及(二十一))：					
3110	普通股股本	1,144,889	9	1,144,889	13
3200	資本公積	898,131	7	629,767	7
3300	保留盈餘	1,538,288	13	1,443,171	16
3400	其他權益	(69,566)	(1)	(55,791)	(1)
	歸屬於母公司業主之權益合計	<u>3,511,742</u>	<u>28</u>	<u>3,162,036</u>	<u>35</u>
36XX	非控制權益(附註六(八)及(二十一))	<u>2,325,485</u>	<u>19</u>	<u>1,820,846</u>	<u>20</u>
	權益總計	<u>5,837,227</u>	<u>47</u>	<u>4,982,882</u>	<u>55</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 12,338,424</u>	<u>100</u>	<u>9,101,605</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏



友通資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額(附註六(二十三)、七及十四)	\$ 9,583,892	100	9,184,172	100
5000	營業成本(附註六(六)、(九)、(十)、(十二)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十四)、七及十二)	(6,909,178)	(72)	(6,749,159)	(73)
	營業毛利	2,674,714	28	2,435,013	27
	營業費用(附註六(五)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十七)、(十九)、(二十四)、七及十二)：				
6100	推銷費用	(1,001,836)	(11)	(953,343)	(11)
6200	管理費用	(504,576)	(5)	(487,964)	(5)
6300	研究發展費用	(501,797)	(5)	(460,534)	(5)
6450	預期信用(減損損失)迴轉利益	(8,654)	-	11,614	-
6000	營業費用合計	(2,016,863)	(21)	(1,890,227)	(21)
	營業淨利	657,851	7	544,786	6
	營業外收入及支出(附註六(十七)、(二十五)及七)				
7100	利息收入	21,235	-	13,358	-
7010	其他收入	32,213	-	59,006	1
7020	其他利益及損失	(156)	-	(50,726)	-
7050	財務成本	(59,139)	-	(59,140)	(1)
	營業外收入及支出合計	(5,847)	-	(37,502)	-
7900	稅前淨利	652,004	7	507,284	6
7950	減：所得稅費用(附註六(二十))	(158,969)	(2)	(140,346)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利	493,035	5	366,938	4
8100	停業單位淨損(附註十二(二))	-	-	(16,494)	-
8200	本期淨利	493,035	5	350,444	4
	其他綜合損益(附註六(十九)、(二十)及(二十一))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	6,430	-	9,150	-
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	(848)	-	15,650	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(2,842)	-	(1,830)	-
		2,740	-	22,970	-
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	41,603	1	26,544	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		41,603	1	26,544	-
	本期其他綜合損益	44,343	1	49,514	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 537,378	6	\$ 399,958	4
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 396,611	4	361,685	4
8620	非控制權益	96,424	1	(11,241)	-
		\$ 493,035	5	\$ 350,444	4
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 424,590	5	388,016	4
8720	非控制權益	112,788	1	11,942	-
		\$ 537,378	6	\$ 399,958	4
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(二十二))：				
9750	基本每股盈餘				
	來自繼續營業部門淨利	\$ 3.46		3.21	
	來自停業部門淨損	-		(0.05)	
		\$ 3.46		3.16	
9850	稀釋每股盈餘				
	來自繼續營業部門淨利	\$ 3.45		3.19	
	來自停業部門淨損	-		(0.05)	
		\$ 3.45		3.14	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏



友通資訊股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益										非控制權益	權益總計
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目		歸屬於母公司業主之權益總計			
				特別盈餘公積	未分配盈餘		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	合計				
民國一一年一月一日餘額	\$ 1,144,889	608,586	887,332	114,822	529,843	1,531,997	-	31,274	(38,041)	3,247,431	2,577,359	5,824,790
本期淨利	-	-	-	-	361,685	361,685	-	-	-	361,685	(11,241)	350,444
本期其他綜合損益	-	-	-	-	7,444	7,444	8,353	10,534	18,887	26,331	23,183	49,514
本期綜合損益總額	-	-	-	-	369,129	369,129	8,353	10,534	18,887	388,016	11,942	399,958
修正民國一一年度法定盈餘公積提列數	-	-	(15,964)	-	15,964	-	-	-	-	-	-	-
盈餘分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	52,689	-	(52,689)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(76,782)	76,782	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(457,955)	(457,955)	-	-	-	(457,955)	-	(457,955)
子公司分配現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(52,145)	(52,145)
處分員工持股信託沒入款項	-	143	-	-	-	-	-	-	-	143	-	143
處分子公司	-	20,999	-	-	-	-	(36,637)	-	(36,637)	(15,638)	(716,362)	(732,000)
對子公司所有權權益變動	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	52	91
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,144,889	629,767	924,057	38,040	481,074	1,443,171	(97,599)	41,808	(55,791)	3,162,036	1,820,846	4,982,882
本期淨利	-	-	-	-	396,611	396,611	-	-	-	396,611	96,424	493,035
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,326	3,326	26,356	(1,703)	24,653	27,979	16,364	44,343
本期綜合損益總額	-	-	-	-	399,937	399,937	26,356	(1,703)	24,653	424,590	112,788	537,378
盈餘分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	36,913	-	(36,913)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	17,750	(17,750)	-	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(343,467)	(343,467)	-	-	-	(343,467)	-	(343,467)
子公司分配現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31,619)	(31,619)
處分員工持股信託沒入款項	-	383	-	-	-	-	-	-	-	383	-	383
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	183,410	-	-	-	-	268	(49)	219	183,629	30,509	214,138
對子公司所有權權益變動	-	84,571	-	-	-	-	-	-	-	84,571	84,803	169,374
收購子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,158	308,158
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	38,647	38,647	-	(38,647)	(38,647)	-	-	-
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 1,144,889	898,131	960,970	55,790	521,528	1,538,288	(70,975)	1,409	(69,566)	3,511,742	2,325,485	5,837,227

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏

經理人：田芝穎

會計主管：黃麗敏

友通資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 652,004	507,284
停業單位稅前淨損	-	(17,333)
本期稅前淨利	652,004	489,951
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	224,476	228,188
攤銷費用	58,953	82,524
預期信用減損損失(迴轉利益)	8,654	(11,006)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利)損	(28,888)	1,586
利息費用	59,139	61,036
利息收入	(21,235)	(13,358)
股利收入	(5,589)	(6,845)
處分不動產、廠房及設備利益	(811)	(5,646)
子公司清算損失(利益)	(4,360)	4,943
租賃修改損失(利益)	13	(68)
收益費損項目合計	290,352	341,354
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	18,364	(19,593)
合約資產	(10,571)	(812)
應收票據及帳款	(375,944)	297,234
應收帳款－關係人	(84,585)	158,274
其他應收款	18,686	26,382
存貨	145,736	963,146
預付款項	(27,413)	30,380
其他流動資產	191	(594)
其他營業資產	522	2,316
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(315,014)	1,456,733
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	5,900	(1,655)
合約負債	(30,626)	(90,765)
應付票據及帳款	440,267	(108,535)
應付帳款－關係人	46,040	(96,294)
其他應付款	122,018	(130,935)
負債準備	(11,327)	(9,472)
其他流動負債	(15,514)	5,052
淨確定福利負債	(2,606)	(2,968)
其他營業負債	625	-
與營業活動相關之負債之淨變動合計	554,777	(435,572)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	239,763	1,021,161
調整項目合計	530,115	1,362,515
營運產生之現金流入	1,182,119	1,852,466
收取之利息	20,693	13,129
支付之利息	(54,535)	(61,708)
支付之所得稅	(210,409)	(229,993)
營業活動之淨現金流入	937,868	1,573,894

(續次頁)

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏



友通資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表(承前頁)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(17)	-
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	6,848
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(91,693)	-
取得採用權益法之投資	(155,357)	-
對子公司之收購(扣除所取得之現金)	(864,695)	-
處分子公司	-	369,085
取得不動產、廠房及設備	(38,542)	(24,487)
處分不動產、廠房及設備價款	2,162	6,217
存出保證金(增加)減少	(277)	814
取得無形資產	(9,236)	(8,901)
其他非流動資產增加	(393)	(2,151)
收取之股利	5,589	6,845
投資活動之淨現金(流出)流入	(1,152,459)	354,270
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	5,833,713	5,947,869
短期借款減少	(5,532,840)	(6,749,423)
發行可轉換公司債	1,096,349	-
舉借長期借款	750,000	1,100,000
償還長期借款	(700,000)	(1,850,675)
租賃本金償還	(86,620)	(89,055)
發放現金股利	(343,467)	(457,955)
處分子公司股權(未喪失控制力)	214,138	-
非控制權益變動	(31,619)	(52,145)
處分員工持股信託沒入款項	872	234
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,200,526	(2,151,150)
匯率變動之影響	36,630	22,797
本期現金及約當現金增加(減少)數	1,022,565	(200,189)
期初現金及約當現金餘額	1,490,285	1,690,474
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,512,850	1,490,285

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

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.)

電話 Tel	+ 886 2 8101 6666
傳真 Fax	+ 886 2 8101 6667
網址 Web	kpmg.com/tw

會計師查核報告

友通資訊股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

友通資訊股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二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，以及個體財務報告附註(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，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)，上開個體財務報告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，足以允當表達友通資訊股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二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，與友通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。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，對友通資訊股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體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查核事項如下：

一、投資子公司

有關投資子公司及企業合併之會計政策請詳個體財務報告附註四(九)及(十九)；新增取得子公司重要會計項目之說明請詳個體財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

友通資訊股份有限公司與其子公司於民國一一三年度取得怡進工業股份有限公司合計70.65%之普通股股權並取得對該公司之控制，因應企業合併之會計處理，管理階層需決定所取得之可辨認資產與承擔負債之公允價值，因過程涉及諸多假設及估計且具複雜度，故本期新增投資子公司為本會計師執行友通資訊股份有限公司個體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：取得管理階層委託外部專家執行無形資產公允價值評估及購買價格分攤報告，評估於併購日管理階層所辨認之資產及負債及其評價之合理性；委請本事務所評價專家協助評估該評價採用之評價方法之合理性；評估友通資訊股份有限公司會計入帳之正確性及是否已適當揭露收購事項之相關資訊。

二、投資子公司產生之商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)；商譽減損評估之會計估計及假設不確定性之說明，請詳個體財務報告附註五；商譽減損測試之說明，請詳個體財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

友通資訊股份有限公司因收購子公司DFI AMERICA, LLC及怡進工業股份有限公司而產生之重大商譽，於個體財務報告中係包含於採用權益法之投資帳面價值內，商譽應每年定期或於有減損跡象時執行減損測試。由於評估商譽所屬現金產生單位之可回收金額涉及管理階層諸多假設及估計，故商譽減損評估為本會計師執行友通資訊股份有限公司個體財務報告查核的重要評估事項之一。

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：取得管理階層自行評估之商譽減損評估測試表；評估管理階層衡量可回收金額所使用估計基礎及重要假設，包括折現率、預計營收成長率及未來現金流量預測等之合理性；比較過去預測之未來現金流量與實際狀況，以評估過去管理階層估計之準確度；針對重要假設進行敏感度分析，並檢視友通資訊股份有限公司是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

其他事項

列入友通資訊股份有限公司個體財務報告之部分採用權益法之子公司投資，其財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年及一一二年十二月三十一日認列對該子公司採用權益法認列之投資金額分別為新台幣(以下同)470,216千元及410,339千元，占資產總額分別為7.65%及8.02%，民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法認列之子公司損益之份額分別為16,545千元及22,661千元，占稅前淨利分別為3.47%及4.92%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

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



於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估友通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友通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。

友通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。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體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體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體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、辨認並評估個體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，惟其目的非對友通資訊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，以及使友通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個體財務報告使用者注意個體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友通資訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 五、評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體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，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成友通資訊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，決定對友通資訊股份有限公司民國一一三年度個體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

會 計 師：

高 靚 玟



張 惠 貞



證券主管機關：金管證審字第1060005191號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 五 日

友通資訊股份有限公司

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 418,043	7	443,832	9
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	22,457	-	32,617	1
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	1,500	-	1,500	-
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(五)及(二十))	306,775	5	291,998	6
1180 應收帳款－關係人(附註六(五)、(二十)及七)	293,886	5	145,921	3
1200 其他應收款(附註六(五)及七)	26,082	1	8,201	-
130X 存貨(附註六(六))	477,050	8	437,094	8
1410 預付款項	23,275	-	23,253	-
1470 其他流動資產	1,200	-	302	-
流動資產合計	1,570,268	26	1,384,718	27
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 (附註六(三))	-	-	77,314	2
1550 採用權益法之投資(附註六(三)及(七))	3,507,786	57	2,478,590	48
1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	765,019	12	1,003,301	20
1755 使用權資產(附註六(九)及七)	84,620	1	102,953	2
1760 投資性不動產淨額(附註六(十))	174,881	3	-	-
1780 無形資產(附註六(七)、(十一)及七)	9,303	-	9,244	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	36,773	1	53,930	1
1990 其他非流動資產	1,043	-	4,525	-
非流動資產合計	4,579,425	74	3,729,857	73
資產總計	\$ 6,149,693	100	5,114,575	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏



友通資訊股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(十二))	\$ 1,000,000	16	650,000	13
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註六(二))	3,751	-	135	-
2130 合約負債-流動(附註六(二十))	12,090	-	10,732	-
2170 應付帳款	551,860	9	345,065	7
2180 應付帳款-關係人(附註七)	58,131	1	11,600	-
2200 其他應付款(附註六(二十一)及七)	208,456	4	165,649	3
2230 本期所得稅負債	3,732	-	87,264	2
2250 負債準備-流動(附註六(十五))	30,437	1	41,764	1
2280 租賃負債-流動(附註六(十四)及七)	17,166	-	18,567	-
2322 一年內到期之長期借款(附註六(十三))	80,000	1	-	-
2399 其他流動負債	6,012	-	18,064	-
流動負債合計	<u>1,971,635</u>	<u>32</u>	<u>1,348,840</u>	<u>26</u>
非流動負債：				
2540 長期借款(附註六(十三))	470,000	8	400,000	8
2570 遞延所得稅負債(附註六(十七))	109,039	2	95,287	2
2580 租賃負債-非流動(附註六(十四)及七)	72,118	1	89,283	2
2640 淨確定福利負債-非流動(附註六(十六))	15,159	-	19,129	-
非流動負債合計	<u>666,316</u>	<u>11</u>	<u>603,699</u>	<u>12</u>
負債總計	<u>2,637,951</u>	<u>43</u>	<u>1,952,539</u>	<u>38</u>
權益(附註六(七)及(十八))：				
3110 普通股股本	1,144,889	19	1,144,889	23
3200 資本公積	898,131	14	629,767	12
3300 保留盈餘	1,538,288	25	1,443,171	28
3400 其他權益	(69,566)	(1)	(55,791)	(1)
權益總計	<u>3,511,742</u>	<u>57</u>	<u>3,162,036</u>	<u>62</u>
負債及權益總計	<u>\$ 6,149,693</u>	<u>100</u>	<u>5,114,575</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏



友通資訊股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額(附註六(二十)及七)	\$ 3,222,248	100	4,009,122	100
5000	營業成本(附註六(六)、(八)、(九)、(十一)、(十四)、(十五)、(十六)、(二十一)、七及十二)	(2,365,100)	(74)	(3,058,894)	(77)
	營業毛利	857,148	26	950,228	23
5910	已(未)實現銷貨利益	49,770	2	24,604	1
	營業毛利	906,918	28	974,832	24
	營業費用(附註六(五)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十四)、(十六)、(二十一)、七及十二)：				
6100	推銷費用	(187,233)	(6)	(177,845)	(4)
6200	管理費用	(112,764)	(3)	(119,192)	(3)
6300	研究發展費用	(281,775)	(9)	(271,658)	(7)
6450	預期信用減損迴轉利益	242	-	877	-
6000	營業費用合計	(581,530)	(18)	(567,818)	(14)
	營業淨利	325,388	10	407,014	10
	營業外收入及支出(附註六(七)、(十四)、(二十二)及七)				
7100	利息收入	7,482	-	7,564	-
7010	其他收入	27,362	1	35,164	1
7020	其他利益及損失	(30,994)	(1)	(17,837)	-
7050	財務成本	(22,786)	(1)	(31,114)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	170,050	5	59,574	1
	營業外收入及支出合計	151,114	4	53,351	1
7900	稅前淨利	476,502	14	460,365	11
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	(79,891)	(2)	(98,680)	(2)
8200	本期淨利	396,611	12	361,685	9
	其他綜合損益(附註六(十六)、(十七)及(十八))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,756	-	9,469	-
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	(1,419)	-	8,474	-
8330	採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額	1,637	-	1,929	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(351)	-	(1,894)	-
		1,623	-	17,978	-
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	26,356	1	8,353	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
		26,356	1	8,353	1
	本期其他綜合損益	27,979	1	26,331	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 424,590	13	388,016	10
	每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十九))				
9750	基本每股盈餘	\$ 3.46		3.16	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.45		3.14	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏





友通資訊股份有限公司

權益變動新表

民國一一年一月一日至一二年三月三十一日

單位：新台幣千元

民國一一年一月一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
修正民國一一年度法定盈餘公積提列數
盈餘分配：
 提列法定盈餘公積
 迴轉特別盈餘公積
 普通股現金股利
 對子公司所有權權益變動
 對子公司
 處分員工持股信託之沒入款項
 處分員工持股信託之沒入款項
民國一一年一月一日餘額
本期淨利
本期其他綜合損益
本期綜合損益總額
盈餘分配：
 提列法定盈餘公積
 迴轉特別盈餘公積
 普通股現金股利
 對子公司所有權權益變動
 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具
 處分員工持股信託之沒入款項
民國一一年一月一日餘額

普通股 股本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘		合計	國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差	其他權益項目		合計	權益總計
			特別盈 餘公積	未分配 盈餘			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			
\$ 1,144,889	608,586	887,332	114,822	529,843	1,531,997	(69,315)	31,274	(38,041)	3,247,431	
-	-	-	-	361,685	361,685	-	-	-	361,685	
-	-	-	-	7,444	7,444	8,353	10,534	18,887	26,331	
-	-	-	-	369,129	369,129	8,353	10,534	18,887	388,016	
-	-	(15,964)	-	15,964	-	-	-	-	-	
-	-	52,689	-	(52,689)	-	-	-	-	-	
-	-	-	(76,782)	76,782	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(457,955)	(457,955)	-	-	-	(457,955)	
-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	
-	20,999	-	-	-	-	(36,637)	-	(36,637)	(15,638)	
-	143	-	-	-	-	-	-	-	143	
1,144,889	629,767	924,057	38,040	481,074	1,443,171	(97,599)	41,808	(55,791)	3,162,036	
-	-	-	-	396,611	396,611	-	-	-	396,611	
-	-	-	-	3,326	3,326	26,356	(1,703)	24,653	27,979	
-	-	-	-	399,937	399,937	26,356	(1,703)	24,653	424,590	
-	-	36,913	-	(36,913)	-	-	-	-	-	
-	-	-	17,750	(17,750)	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	(343,467)	(343,467)	-	-	-	(343,467)	
-	84,571	-	-	-	-	-	(49)	219	84,571	
-	183,410	-	-	-	-	268	(38,647)	(38,647)	183,629	
-	-	-	-	38,647	38,647	-	-	-	-	
-	383	-	-	-	-	-	-	-	383	
\$ 1,144,889	898,131	960,970	55,790	521,528	1,538,288	(70,975)	1,409	(69,566)	3,511,742	

(請詳閱後附個體財務報告附註)



董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏

友通資訊股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 476,502	460,365
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	87,554	88,167
攤銷費用	6,518	6,142
預期信用減損迴轉利益	(242)	(877)
透過損益按公允價值衡量金融資產評價損失	2,350	1,586
利息費用	22,786	31,114
利息收入	(7,482)	(7,564)
股利收入	(4,555)	(5,849)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(170,050)	(59,574)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	88	(5,704)
已實現銷貨利益	(49,770)	(24,604)
收益費損項目合計	(112,803)	22,837
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	7,810	(7,208)
應收票據及帳款	(14,535)	161,292
應收帳款－關係人	(147,965)	526,156
其他應收款	(17,883)	22,960
存貨	(39,956)	535,846
預付款項	(22)	(2,912)
其他流動資產	(898)	979
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(213,449)	1,237,113
與營業活動相關之負債之淨變動：		
持有供交易之金融負債	3,616	(948)
合約負債	1,358	(10,976)
應付帳款	206,795	(383,370)
應付帳款－關係人	46,531	(139,496)
其他應付款	43,291	(34,043)
負債準備	(11,327)	(9,472)
其他流動負債	(12,052)	5,198
淨確定福利負債	(2,213)	(2,576)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	275,999	(575,683)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	62,550	661,430
調整項目合計	(50,253)	684,267
營運產生之現金流入	426,249	1,144,632
收取之利息	7,484	7,565
支付之利息	(21,657)	(31,476)
支付之所得稅	(132,866)	(126,485)
營業活動之淨現金流入	279,210	994,236

(續次頁)

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏



友通資訊股份有限公司

現金流量表(承前頁)

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112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	(41,692)	-
取得採用權益法之投資	(715,357)	-
處分採權益法之長期股權投資價款	-	530,075
採用權益法之子公司減資退回股款	78,804	-
取得不動產、廠房及設備	(5,989)	(9,875)
處分不動產、廠房及設備價款	981	5,800
存出保證金減少	-	143
取得無形資產	(6,577)	(2,731)
其他非流動資產減少(增加)	969	(2,148)
收取之股利	31,374	57,129
投資活動之淨現金(流出)流入	(657,487)	578,393
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	3,750,000	4,270,000
短期借款減少	(3,400,000)	(4,675,000)
舉借長期借款	150,000	900,000
償還長期借款	-	(1,600,000)
租賃本金償還	(18,566)	(18,890)
發放現金股利	(343,467)	(457,955)
處分子公司股權(未喪失控制力)	214,138	-
處分員工持股信託沒入款項	383	143
籌資活動之淨現金流出	352,488	(1,581,702)
本期現金及約當現金減少數	(25,789)	(9,073)
期初現金及約當現金餘額	443,832	452,905
期末現金及約當現金餘額	\$ 418,043	443,832

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：陳其宏



經理人：田芝穎



會計主管：黃麗敏



附件二 公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂後	修訂前	修訂理由
第廿一條	本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至二十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 <u>基層員工酬勞分配不得低於前項員工酬勞總額百分之十。</u>	本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至二十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	配合法令修訂
第廿四條	本章程訂立於民國70年6月11日。 (略) 第三十八次修定於民國111年6月17日。 <u>第三十九次修定於民國114年5月22日。</u>	本章程訂立於民國70年6月11日。 (略) 第三十八次修定於民國111年6月17日。	增列修訂日期

附件三 董事及其代表人競業限制項目

董事	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司 代表人：陳其宏	鳳凰陸創新創業投資(股)公司法人董事代表人 敦品壹號創新投資(股)公司法人董事代表人 敦品貳號創新投資(股)公司法人董事代表人 政大之星創業投資(股)公司法人董事代表人 工業技術研究院董事
佳世達科技股份有限公司 代表人：曾文興	佳世達科技(股)公司智能方案事業群總經理 邁達特數位(股)公司法人董事長代表人 其陽科技(股)公司法人董事長代表人 羅昇企業(股)公司法人董事長代表人 聚上雲(股)公司法人董事長代表人 逐鹿數位(股)公司法人董事長代表人 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人 拍檔科技(股)公司法人董事代表人 維田科技(股)公司法人董事代表人 達宣智慧(股)公司法人董事代表人 香港商明基逐鹿控股有限公司董事 星益欣數位服務(股)公司法人董事代表人 怡進工業(股)公司法人董事代表人 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事 合眾智能科技有限公司董事 啟迪國際資訊(股)公司法人董事代表人 德鴻科技(股)公司法人董事代表人 前進國際(股)公司法人董事代表人 COREX (PTY) LTD.董事 典通(股)公司法人董事代表人 Brainstorm Corporation董事
獨立董事：瞿志豪	Acorn Campus Taiwan - General Partner Reizawa Capital - General Partner AMED Ventures - Venture Partner 永續創新能源基金 - Venture Partner 臺灣生物醫藥製造(股)公司董事(創新工業技術移轉(股)法人代表)及財務長 Virtual Man Inc. (BVI) - Board Director CytoSite BioPharma (US) - Board Director Flat Medical, Inc. (BVI) - Board Director PicSee Inc. (BVI) - Board Director H3 Platform Inc. (BVI) – Chairman

董事	擬解除競業內容
獨立董事：瞿志豪	Flux Inc. (BVI) - Board Director Aidmics Biotechnology (Cayman) - Board Director
董事：魏仁裕	怡進工業(股)公司董事 數位創億(股)公司董事 瑞至(股)公司董事 新至醫(股)公司監察人 國碩科技工業(股)公司獨立董事