



METAGE 邁達特

(原名：聚碩科技股份有限公司)

股票代號：6112

邁達特數位股份有限公司 113 年股東常會議事手冊



邁達特數位股份有限公司民國一一三年股東常會

開會時間：民國113年5月31日（星期五）

開會地點：台北市中山區敬業四路168號3F（維多麗亞廳C區）

召開方式：實體股東常會

開會議程：

一、報告事項	2
民國112年度營業報告	2
審計委員會查核報告	2
民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告	2
民國112年度盈餘分派現金股利情形報告	2
二、承認及討論事項	3
擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案	3
擬承認民國112年度盈餘分派案	3
擬解除現任董事及其代表人競業限制案	3
三、臨時動議	3
四、散 會	3
附件	
一、營業報告書	4
二、審計委員會查核報告書	8
三、會計師查核報告及財務報表	9
四、民國112年度盈餘分派表	25
五、董事競業限制項目	26
附錄	
一、股東會議事規則	27
二、公司章程	29
三、董事持股情形	33

一、報告事項

(一) 民國112年度營業報告

民國112年度營業報告書，請參閱附件一（第4-7頁）。

(二) 審計委員會查核報告

審計委員會查核報告書，請參閱附件二（第8頁）。

(三) 民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經民國113年2月29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63,591,410元及5,961,685元。

(四) 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

- 一、依據公司章程第廿二條之一規定，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。
- 二、本公司經民國(以下同)113年2月29日董事會決議，自112年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣517,982,674元，每股配發2.75元，以現金方式發放，並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

二、承認及討論事項

第一案

案由：擬承認民國112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(以下同)112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傅泓文及莊鈞維會計師查核完竣，認為足以允當表達邁達特數位股份有限公司112年12月31日之財務狀況暨112年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書請參閱本手冊附件一（第4-7頁）。

二、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件三（第9-24頁）。

決議：

第二案

案由：擬承認民國112年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提）

說明：民國112年度盈餘分派表，請參閱附件四（第25頁）。

決議：

第三案

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113年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱附件五（第26頁）。

決議：

三、臨時動議：

四、散會。

附件一

各位股東女士、先生：

在本公司經營管理團隊及全體同仁的努力下，深入瞭解市場脈動及需求，戮力深耕各個產品線，因應市場趨勢建立多樣化的服務及產品類型。以期提高附加價值，滿足企業數位轉型的多構面需求。

茲將112年度營運狀況及本年度營運計畫報告如下：

一、112年度營業結果

(一) 營業計劃實施成果：

除了持續深耕和各代理原廠的業務合作及技術整合，在企業資通訊網路及資安等應用持續成長外，伴隨企業上雲以及AI應用持續發酵及應用領域擴大，邁達特除了整合既有代理品牌和雲端及AI相關產品推出相關解決方案，並於112年成立資料分析應用部門，整合既有代理產品及專業的顧問提覆，提供企業AI應用導入，此外，更擴大MSP雲端服務代管的範圍，112年除了AWS外，並開始提供Akamai、Microsoft、Google等代理之雲服務整合MSP代管服務。

此外，因應企業客戶整合既有資料中心及公有雲服務的混合應用，跨境備份備援及企業資安保護，我們也和主要整合主要代理原廠如Cisco、Dell、VMware、Check Point等產品，提供客戶橫跨網路、資安、應用系統的一站式雲地混合整合方案。

(二) 預算執行情形：本公司112年度未對外公開財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

1. 財務收支情形：就合併報表來看，本公司112年度營業活動之淨現金流出0.47億元，投資活動之淨現金流出6.46億元，籌資活動之淨現金流入7.77億元，本期現金及約當現金增加0.69億元，期末現金及約當現金餘額為9.06億元。

2. 獲利能力分析：就合併報表來看，112年度毛利率、資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本額比率及純益率分別為14.03%、5.43%、10.59%、37.60%及2.92%。得益於雲端服務需求與穩健管理帶來的效益，112年度毛利率持續提升。

(四) 研究發展狀況：

我們除了持續提升代理品牌技術能力外，本公司之技術人員亦專注於研究各代理原廠最新應用，並於最短時間內取得原廠之專業證照，提供客戶專業之服務。因此，我們在112年網羅公司國內外的專業人才，成立了針對AI應用的資料應用整合，以及針對K8S微服務DevOps整合兩個研發及專案服務團隊。除了整合既有相關技術的代理產品外，亦提供客戶AI、大數據分析及微服務導入等專業顧問及量身定做的整合服務。

此外，因應本公司代理品牌亦逐漸將銷售模式轉向訂閱及雲端模式，將111年自行開發完成的Cloud Management Portal也加入了代理產品訂閱管理及續約追蹤功能，並持續研發面向客戶及經銷商的相關管理機制。

對於資訊科技迭代時間越來越短，為了加速技術人員熟悉新的技術，也為了能即時向市場展示及推廣最新的應用，我們於112年建立了雲端的Cloud Lab，並將主力原廠的主要應用以範本形式建立在Cloud Lab，因此可快速於Cloud Lab中部署相關的應用。

二、113年度營業計劃概要

(一) 經營方針：

本公司代理世界知名品牌之資訊系統軟、硬體及雲端產品，秉持『名牌通路、雲地串連』的整合行銷概念，透過遍及全台的經銷通路，提供企業客戶各種不同領域的資通訊及高度整合的雲端到地端的完整連結，滿足不同企業所需的安全性、成本與靈活優勢。

既有代理原廠的銷售模式逐漸轉向訂閱式及雲端，雲端服務MSP代管除了提供Akamai, AWS, Azure等跨品牌整合代管服務，113年起亦將擴大服務範圍，將其他適合MSP的代理品牌持續導入，並整合經銷通路的服務能量，共同服務客戶。同時越來越多原廠銷售模式轉向訂閱式，我們亦將持續與各原廠合作，打造符合原廠訂約模式的銷售及服務體系。

針對擁有自有軟體方案的ISV和經銷商，將以METAMatch雲市集的生態體系，進行代理的雲產品應用整合Bundle，透過現有的經銷及行銷通路體系銷售，創造經銷商、邁達特、原廠三方共贏經營方式。

在經營版圖上，為了提升本公司服務的廣度與深度，本公司自110年度合併專精於提供ERP導入及維護服務的前進國際股份有限公司，結合典通股份有限公司提供數據顧問服務，更於111年12月併入企業流程管理開發公司－逐鹿數位股份有限公司，提供企業數位轉型解方，加上ERP導入及維護服務商「前進國際」，旗下雲端服務商「聚上雲」，同時積極透過旗下美國Brainstorm、南非Corex子公司，持續強化海外投資佈局策略期望以多元的經營方向，持續為企業IT智能化最佳夥伴的目標而努力。

(二) 預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策：

1. 本公司主要為代理企業資通訊整合應用產品，大部分屬於專案銷售及增值服務，產品差異化大且單價差異高，較難預估各項產品之銷售數量。
2. 鞏固及深化“名牌通路、雲地串連”的經營策略與事業發展：兼顧傳統代理事業與雲端事業發展，推廣網路、系統、資安、現代化應用程式、AI分析、雲端等六大領域產品，並與重要客戶保持良好互動，將代理產品的效能發揮到最大，且因產品多元化且完整，能協助客戶導入符合企業經營的資訊應用。

3. 持續開發下一階段的雲端服務管理平台及MSP代管平台，並於去年整合了AWS、Akamai、Azure、Google Cloud、Cisco Webex的雲端服務的管理及提供經銷商管理所有客戶的雲端費用及訂閱授權到期，113年亦將持續與各代理原廠合作，導入各原廠的訂閱管理機制。
4. 領先同行推出METAMatch雲市集新經濟合作生態體系，招募台灣地區的ISV (獨立軟體開發商)，協助ISV將自有開發應用與邁達特代理的雲服務及產品進行技術及銷售整合，再透過邁達特的行銷及經銷通路進行持續性銷售，創造原廠、ISV及邁達特三方共同的持續性成長。

三、未來公司發展策略

- (一) 深耕原代理產品線，並持續引進具有增值綜效之新產品：本公司以超過20年的代理銷售歷練，代理超過50種世界知名 IT 品牌產品，憑藉多元的垂直整合解決方案、優異豐富的產品規格、縱深綿密的經銷通路體系、24/7不間斷的服務能量，精準掌握企業關鍵需求，並持續拓寬營運廣度並增加技術服務深度，訂定了以「雲服務」、「AI 資料分析」、「現代化應用程式」及「資訊安全」等四大解決方案為主軸的產品發展策略，將致力強化相關產品和服務佈局，也與各個產業領域的Domain Know-How 做深度連結。今後將持續精實代理佈局，為客戶儲備未來雲端化、數位化、國際化、行動化最需要的數位轉型軟硬體整合工具。
- (二) 因應雲端新經濟模式，及各代理品牌的銷售模式亦轉向為訂閱/Pay As You go，應用則轉為雲端服務，為了提供經銷商更好的服務，持續開發Cloud Management Portal，將整合各代理產品的訂閱及出帳管理，同時亦將與各原廠合作，於系統中導入各原廠的訂閱管理機制。
- (三) 整合集團資源，豐富產品線及開拓新客戶：藉由佳世達集團之資源，協助拓展現有產品線、開發新應用方案、進行多角化經營投資佈局，聯手開發潛在集團客戶機會，以提升本公司營收獲利、增益其股東權益。
- (四) 優化實機演練與展示環境，強化技術服務創新：持續強化在業務面及技術服務面的創新與服務，擁有充足技術後勤之支援外，並提供優異實機演練展示，除了於各服務據點以台北、新竹、台中及高雄為主，以及全省各地之Demo環境，亦於今年提供雲端Cloud Lab服務，將各品牌的應用功能展示及客戶教育訓練，能夠即時於雲端Lab中使用，並因應新應用科技，可在最短時間內建立測試及展示環境，把握新應用商機。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

112年AI、雲端、資安等企業剛性需求日趨蓬勃，而引領相關服務的科技大廠亦陸續落地應用場景，協助企業加速轉位轉型腳步，此股趨勢預估將愈發增長，而邁達特長期耕耘雲地串連、IT託管服務、資安解決方案，將持續瞄準 IT/OT/Cloud/AI 整合的數位轉型大勢，以綿密的整合通路與產業生態系，滿足企業數位轉型的多構面需求。

在資通訊產業蓬勃發展並帶來各項商機的同時，法律遵循對於企業經營之重要性益發重要，本公司除對於負責代理之各大原廠持續加強對於法遵之要求外，於公司各項制度亦持續加強對於法遵之要求，使本公司成為全球資通訊領導品牌最安心的合作夥伴。因此，我們已於112年取得ISO 27001資安國際認證、ISO 45001職安管理系統及ISO14064組織溫室氣體盤查等認證，已逐步滿足企業經營ESG的要求。

非常感謝過去一年來各位股東們的信任與支持及全體同仁的積極投入，在新的年度裡，本公司及子公司全體同仁仍會持續努力，以提升經營績效，並將獲利列為最重要的任務之一，戮力持續以「IT 智能化最佳夥伴」之角色，協助企業以智動化提升企業人均產值，以期為股東創造持續性利多，敬請各位股東繼續給予我們支持並不吝賜教。

敬祝

身體健康、事事如意

董事長 李昌鴻



總經理 楊敦凱



會計主管 林弘香



附件二

審計委員會查核報告

董事會造具本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所傅泓文、莊鈞維兩位會計師共同出具查核報告書。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審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條、第二二八條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

邁達特數位股份有限公司一一三年股東常會

審計委員會召集人：王文聰



中 華 民 國 一 一 三 年 二 月 二 十 九 日

附件三

會計師查核報告

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)董事會 公鑒：

查核意見

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)及其子公司(邁達特集團)民國一一二年十二月三十一日及重編後民國一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一一一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，足以允當表達邁達特集團民國一一二年十二月三十一日及重編後民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一一一年一月一日至十二月三十一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，與邁達特集團保持超然獨立，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。

強調事項

如合併財務報告附註一、四(三)及六(八)所述，邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)於民國一一二年十月二日以現金收購方式向佳世達科技股份有限公司之子公司友通資訊股份有限公司取得Brainstorm Corporation之35.09%股權，前述交易參照財團法人中華民國會計研究發展基金會(101)基秘字第301號函，係屬共同控制下之組織重組，應視為自始即合併，邁達特集團並據此重編民國一一一年度合併財務報告。本會計師並未因此而修正查核意見。

其他事項

列入邁達特集團合併財務報告之部分子公司及採用權益法之投資，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，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該部分子公司及採用權益法之投資財務報告所列之金額，係依其他會計師之查核報告。前述子公司於民國一一二年十二月三十一日及重編後民國一一一年十二月三十一日之資產總額分別占合併資產總額之1.31%及1.65%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一一一年一月一日至十二月三十一日營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之1.28%及1.69%；另，該等採用權益法之投資民國一一二年十二月三十一日及重編後民國一一一年十二月三十一日之金額分別占合併資產總額之0.95%及1.00%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一一一年一月一日至十二月三十一日認列之採用權益法之關聯企業損益分別占合併稅前淨利之0.94%及1.68%。

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)已編製民國一一二年度及一一一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見加強調事項段及其他事項段之查核報告在案，備供參考。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對邁達特集團民國一一二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、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳附註四(八)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳附註五；存貨明細及相關費損請詳附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於網路、伺服器等資訊產品不斷推陳出新，且價格會影響終端消費者資本支出需求決策，致其相關產品的銷售可能有波動，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。因此，存貨之淨變現價值的估計須仰賴管理階層的主觀判斷，係本會計師執行合併財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師之工作包含瞭解邁達特集團存貨跌價或呆滯提列政策並評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行；檢視管理階層過去對存貨備抵損失提列之合理性，並與本期估列之存貨備抵損失之方法及假設作比較，以評估本期存貨備抵損失之估列方法及假設是否允當；瞭解管理階層所採用的銷售價格，並執行抽樣程序或期後銷售狀況，以評估存貨淨變現價值及備抵損失估計之合理性。

二、商譽之減損評估

有關非金融資產減損之會計政策請詳附註四(十三)；商譽減損評估之會計估計及假設之不確定性請詳附註五；商譽減損評估請詳附註六(十三)。

關鍵查核事項之說明：

邁達特集團因企業合併取得之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，故商譽減損評估係本會計師執行合併財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師之工作包括取得管理階層自行評估之商譽減損評估測試；評估管理階層衡量可回收金額所使用評價方法及重要假設之合理性；針對測試結果進行敏感度分析；檢視邁達特集團是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

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邁達特集團繼續經營之能力、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邁達特集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

邁達特集團之治理單位(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：

1. 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。
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，惟其目的非對邁達特集團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，以及使邁達特集團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邁達特集團不再具有繼續經營之能力。
5. 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。
6. 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，決定對邁達特集團民國一一二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：



證券主管機關 金管證審字第 1090332798 號

核准簽證文號 金管證審字第 1040010193 號

民國 一一三 年 二 月 二十九 日

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)及子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31 (重編後)	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 906,461	8	837,770	7
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	378	-	623	-
1141 合約資產—流動	29,939	-	8,037	-
1170 應收票據及帳款淨額	3,008,194	25	3,121,576	28
1180 應收帳款—關係人淨額	61,574	1	81,334	1
1300 存貨	4,432,864	37	4,282,392	38
1410 預付款項	474,872	4	70,431	1
1470 其他流動資產	34,134	-	12,038	-
	<u>8,948,416</u>	<u>75</u>	<u>8,414,201</u>	<u>75</u>
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	693,057	6	510,844	5
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	118,189	1	-	-
1550 採用權益法之投資	116,633	1	115,854	1
1600 不動產、廠房及設備	931,403	8	942,607	8
1755 使用權資產	199,159	1	207,767	2
1780 無形資產	764,174	6	844,433	7
1840 遞延所得稅資產	64,238	1	65,250	1
1931 長期應收款	18,025	-	27,936	-
1942 長期應收款—關係人	-	-	32,886	-
1990 其他非流動資產	122,454	1	108,218	1
	<u>3,027,332</u>	<u>25</u>	<u>2,855,795</u>	<u>25</u>
資產總計	<u>\$ 11,975,748</u>	<u>100</u>	<u>11,269,996</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)及子公司

合併資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31 (重編後)	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 2,839,536	24	1,387,301	12
2110 應付短期票券	-	-	199,619	2
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	21,994	-	13,930	-
2130 合約負債	315,022	3	302,373	3
2170 應付票據及帳款	2,316,996	19	2,576,618	23
2200 其他應付款	588,032	5	484,845	4
2280 租賃負債—流動	82,199	1	63,677	1
2320 一年內到期長期借款	16,686	-	16,627	-
2399 其他流動負債	22,048	-	7,449	-
	<u>6,202,513</u>	<u>52</u>	<u>5,052,439</u>	<u>45</u>
非流動負債：				
2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動	-	-	63,144	1
2540 長期借款	243,722	2	260,254	2
2580 租賃負債—非流動	126,059	1	150,372	1
2600 其他非流動負債	108,649	1	130,188	1
	<u>478,430</u>	<u>4</u>	<u>603,958</u>	<u>5</u>
負債總計	<u>6,680,943</u>	<u>56</u>	<u>5,656,397</u>	<u>50</u>
歸屬於母公司業主之權益：				
3100 股本	1,883,573	16	1,883,573	17
3200 資本公積	1,219,380	10	1,272,747	11
3310 法定盈餘公積	482,299	4	441,048	4
3320 特別盈餘公積	17,108	-	30,343	-
3350 未分配盈餘	819,246	7	631,634	6
3400 其他權益	29,379	-	(17,108)	-
歸屬於母公司業主之權益合計	<u>4,450,985</u>	<u>37</u>	<u>4,242,237</u>	<u>38</u>
35XX 共同控制下前手權益	-	-	505,004	4
36XX 非控制權益	843,820	7	866,358	8
權益總計	<u>5,294,805</u>	<u>44</u>	<u>5,613,599</u>	<u>50</u>
負債及權益總計	<u>\$ 11,975,748</u>	<u>100</u>	<u>11,269,996</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)及子公司

合併綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度		111 年度 (重編後)	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 19,813,720	100	17,310,667	100
5000 營業成本	17,033,728	86	15,086,348	87
營業毛利	2,779,992	14	2,224,319	13
營業費用：				
6100 推銷費用	2,019,880	10	1,660,365	10
6200 管理費用	226,031	1	200,254	1
6300 研究發展費用	51,445	-	40,032	-
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)	(2,742)	-	848	-
	2,294,614	11	1,901,499	11
營業淨利	485,378	3	322,820	2
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	14,018	-	22,245	-
7100 利息收入	7,148	-	2,991	-
7020 其他利益及損失	262,199	1	107,173	1
7050 財務成本	(66,427)	-	(32,939)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額	5,861	-	6,185	-
	222,799	1	105,655	1
稅前淨利	708,177	4	428,475	3
7950 減：所得稅費用	130,452	1	76,286	1
本期淨利	577,725	3	352,189	2
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(532)	-	962	-
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	43,359	-	-	-
8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	561	-	(136)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	43,388	-	826	-
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	(20,998)	-	86,888	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(20,998)	-	86,888	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	22,390	-	87,714	-
本期綜合損益總額	\$ 600,115	3	439,903	2
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 592,342	3	412,505	2
8615 共同控制下前手權益淨損	(5,788)	-	(21,845)	-
8620 非控制權益	(8,829)	-	(38,471)	-
	\$ 577,725	3	352,189	2
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	602,192	3	425,740	2
8715 共同控制下前手權益淨利	6,873	-	4,067	-
8720 非控制權益	(8,950)	-	10,096	-
	\$ 600,115	3	439,903	2
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(元)	\$	3.14		2.19
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$	3.13		2.17

董事長：



經理人：



會計主管：



邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)及子公司

合併權益變動表

民國一十二年及一十一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

	股本	資本公積	保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	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	確定福利計畫再衡量數	歸屬於母公司業主之權益合計	共同控制下前手權益	非控制權益	權益總計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘							
民國一十一年一月一日重編後餘額	\$ 1,883,573	1,275,919	383,289	-	778,125	(29,705)	(2)	(636)	4,290,563	585,238	871,388	5,747,189
本期淨利(損)	-	-	-	-	412,505	-	-	-	412,505	(21,845)	(38,471)	352,189
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	12,874	(171)	532	13,235	25,912	48,567	87,714
本期綜合損益總額	-	-	-	-	412,505	12,874	(171)	532	425,740	4,067	10,096	439,903
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	57,759	-	(57,759)	-	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	30,343	(30,343)	-	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(470,894)	-	-	-	(470,894)	-	-	(470,894)
現金減資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56,600)	-	(56,600)
組織重組	-	(3,299)	-	-	-	-	-	-	(3,299)	(27,701)	-	(31,000)
子公司分配予非控制權益股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,541)	(18,541)
採用權益法認列之關聯企業股權淨值之變動數	-	73	-	-	-	-	-	-	73	-	-	73
處分員工持股信託之沒入款項	-	54	-	-	-	-	-	-	54	-	-	54
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,415	3,415
民國一十二年十二月三十一日重編後餘額	1,883,573	1,272,747	441,048	30,343	631,634	(16,831)	(173)	(104)	4,242,237	505,004	866,358	5,613,599
本期淨利(損)	-	-	-	-	592,342	-	-	-	592,342	(5,788)	(8,829)	577,725
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(33,497)	43,284	63	9,850	12,661	(121)	22,390
本期綜合損益總額	-	-	-	-	592,342	(33,497)	43,284	63	602,192	6,873	(8,950)	600,115
盈餘指撥及分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	41,251	-	(41,251)	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(13,235)	13,235	-	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(376,714)	-	-	-	(376,714)	-	-	(376,714)
組織重組	-	(54,835)	-	-	-	36,637	-	-	(18,198)	(511,877)	-	(530,075)
子公司分配予非控制權益股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,713)	(12,713)
取得子公司股權價格與帳面金額差額	-	28	-	-	-	-	-	-	28	-	(887)	(859)
處分員工持股信託之沒入款項	-	1,440	-	-	-	-	-	-	1,440	-	12	1,452
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 1,883,573	1,219,380	482,299	17,108	819,246	(13,691)	43,111	(41)	4,450,985	-	843,820	5,294,805

14

董事長：



經理人：



會計主管：



邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 708,177	428,475
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	109,206	106,422
攤銷費用	76,464	71,835
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	528	(52)
處分採用權益法之投資損失	-	15
預期信用減損損失(迴轉利益)	(2,742)	848
透過損益按公允價值衡量之金融資產/負債淨利益	(220,357)	(63,261)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(5,861)	(6,185)
利息費用	66,427	32,939
利息收入	(7,148)	(2,991)
股利收入	(11,718)	(13,671)
租約修改利益	(3)	(65)
收益費損項目合計	4,796	125,834
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：		
應收票據及帳款(含長期及關係人)	179,051	157,204
存貨	(161,269)	(480,450)
合約資產	(21,902)	12,355
預付款項及其他流動資產	(419,669)	4,722
其他非流動資產	(1,843)	1,071
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(425,632)	(305,098)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	12,649	41,021
應付票據及帳款	(259,622)	445,000
其他應付款	51,143	(74,956)
其他流動負債	14,599	(17,399)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(181,231)	393,666
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(606,863)	88,568
調整項目合計	(602,067)	214,402
營運產生之現金流入	106,110	642,877
收取之利息	7,090	3,002
收取之股利	17,361	13,671
支付之利息	(63,649)	(32,151)
支付之所得稅	(113,931)	(120,957)
營業活動之淨現金流入(流出)	(47,019)	506,442

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)及子公司

合併現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度 (重編後)
投資活動之現金流量：		
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少	-	(7,408)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	(17,431)	(130,856)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	(74,830)	-
收購子公司股款	(530,075)	(31,000)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	565
取得不動產、廠房及設備	(11,345)	(16,593)
處分不動產、廠房及設備價款	277	52
存出保證金增加	(13,581)	(3,321)
取得無形資產	(118)	(28,278)
其他流動資產減少	1,327	54,864
其他非流動資產減少	-	3,037
投資活動之淨現金流出	(645,776)	(158,938)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,452,235	103,243
應付短期票券增加(減少)	(199,619)	199,619
償還長期借款	(16,473)	(16,742)
存入保證金增加	91	63
租賃本金償還	(70,180)	(67,019)
現金減資	-	(56,600)
非控制權益變動	(859)	-
發放現金股利	(376,714)	(470,894)
子公司分配予非控制權益股利	(12,713)	(18,541)
處分員工持股信託之沒入股款	1,452	54
籌資活動之淨現金流入(流出)	777,220	(326,817)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,734)	81,567
本期現金及約當現金增加數	68,691	102,254
期初現金及約當現金餘額	837,770	735,516
期末現金及約當現金餘額	\$ 906,461	837,770

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)董事會 公鑒：

查核意見

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)民國一一二年十二月三十一日及重編後民國一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一一一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，足以允當表達邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)民國一一二年十二月三十一日及重編後民國一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一一一年一月一日至十二月三十一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，與邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)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。

強調事項

如個體財務報告附註一及附註六(八)所述，邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)於民國一一二年十月二日以現金收購方式向佳世達科技股份有限公司之子公司友通資訊股份有限公司取得Brainstorm Corporation之35.09%股權，前述交易參照財團法人中華民國會計研究發展基金會(101)基秘字第301號函，係屬共同控制下之組織重組，應視為自始即合併，邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)並據此重編民國一一一年度個體財務報告。本會計師並未因此而修正查核意見。

其他事項

列入邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)個體財務報告之部分採用權益法之投資，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，有關該等被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年十二月三十一日及重編後民國一一一年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之1.65%及1.73%，民國一一二年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一一一年一月一日至十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額分別占稅前淨利之1.57%及2.97%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)民國一一一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、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性請詳附註五(一)；存貨明細及相關費損請詳附註六(六)。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於網路、伺服器等資訊產品不斷推陳出新，且價格會影響終端消費者資本支出需求決策，致其相關產品的銷售可能會有波動，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。因此，存貨之淨變現價值的估計須仰賴管理階層的主觀判斷，係本會計師執行個體財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

本會計師之工作包含瞭解邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)存貨跌價或呆滯提列政策並評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行；檢視管理階層過去對存貨備抵損失提列之合理性，並與本期估列之存貨備抵損失之方法及假設作比較，以評估本期存貨備抵損失之估列方法及假設是否允當；瞭解管理階層所採用的銷售價格，並執行抽樣程序或期後銷售狀況，以評估存貨淨變現價值及備抵損失估計之合理性。

二、投資子公司所含存貨評價及商譽減損評估

有關存貨及非金融資產減損之會計政策請詳附註四(七)及(十三)；存貨評價及商譽減損評估之會計估計及假設之不確定性請詳附註五(二)。投資子公司之資訊請詳附註六(七)。商譽減損評估請詳附註六(八)。

關鍵查核事項之說明：

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)因投資子公司取得之存貨及商譽於個體財務報告係包含於採用權益法之投資之帳面金額內。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，由於網路、伺服器等資訊產品不斷推陳出新，且價格會影響終端消費者資本支出需求決策，致其相關產品的銷售可能會有波動，導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。因此，存貨之淨變現價值的估計須仰賴管理階層的主觀判斷。而商譽應每年定期或於有減損跡象時執行減損測試，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。故投資子公司所含存貨評價及商譽減損評估係本會計師執行個體財務報告查核需高度關注之事項。

因應之查核程序：

關於存貨評價，本會計師之工作包含瞭解邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)之子公司存貨

跌價或呆滯提列政策並評估其存貨評價是否已按既定之會計政策執行；檢視管理階層過去對存貨備抵損失提列之合理性，並與本期估列之存貨備抵損失之方法及假設作比較，以評估本期存貨備抵損失之估列方法及假設是否允當；瞭解管理階層所採用的銷售價格，並執行抽樣程序或期後銷售狀況，以評估存貨淨變現價值及備抵損失估計之合理性。

關於商譽減損評估，本會計師之工作包括取得管理階層自行評估之商譽減損評估測試；評估管理階層衡量可回收金額所使用評價方法及重要假設之合理性；針對測試結果進行敏感度分析；檢視邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)是否已適當揭露商譽減損評估之相關資訊。

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邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)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邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)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：

1. 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。
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，惟其目的非對邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)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，以及使邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)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邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)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。
6. 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，並負責形成邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)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，決定對邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)民國一一二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：
連淑文



莊鈞維



證券主管機關：金管證審字第 1090332798 號

核准簽證文號：金管證審字第 1040010193 號

民國 一 一 三 年 二 月 二 十 九 日

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31 (重編後)	
	金 額	%	金 額	%
流動資產：				
1100 現金及約當現金	\$ 471,163	5	424,848	5
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	-	-	623	-
1170 應收票據及帳款淨額	2,211,073	24	2,413,481	28
1180 應收帳款—關係人淨額	45,602	1	84,927	1
1300 存貨	2,906,276	31	2,914,551	33
1410 預付款項	395,445	4	10,508	-
1470 其他流動資產	96,823	1	6,080	-
	<u>6,126,382</u>	<u>66</u>	<u>5,855,018</u>	<u>67</u>
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	693,057	7	510,844	6
1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	118,189	1	-	-
1550 採用權益法之投資	1,211,373	13	1,255,547	14
1600 不動產、廠房及設備	763,268	8	803,734	9
1755 使用權資產	161,343	2	144,314	2
1760 投資性不動產淨額	82,924	1	57,093	1
1840 遞延所得稅資產	39,199	1	39,751	-
1931 長期應收票據	4,430	-	9,277	-
1942 長期應收款—關係人	-	-	32,886	-
1990 其他非流動資產	78,071	1	69,756	1
	<u>3,151,854</u>	<u>34</u>	<u>2,923,202</u>	<u>33</u>
資產總計	<u>\$ 9,278,236</u>	<u>100</u>	<u>8,778,220</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112.12.31		111.12.31 (重編後)	
	金額	%	金額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款	\$ 2,450,000	26	1,100,000	13
2110 應付短期票券	-	-	199,619	2
2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動	21,852	-	13,651	-
2130 合約負債	240,991	3	155,234	2
2170 應付帳款	1,232,243	13	1,711,387	20
2200 其他應付款	471,231	5	368,711	4
2280 租賃負債－流動	49,579	1	30,431	-
2320 一年內到期長期借款	13,974	-	13,915	-
2399 其他流動負債	1,379	-	1,295	-
	<u>4,481,249</u>	<u>48</u>	<u>3,594,243</u>	<u>41</u>
非流動負債：				
2500 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動	-	-	63,144	1
2540 長期借款	209,606	3	223,425	3
2580 租賃負債－非流動	118,844	1	117,387	1
2640 其他非流動負債	17,552	-	32,780	-
	<u>346,002</u>	<u>4</u>	<u>436,736</u>	<u>5</u>
負債總計	<u>4,827,251</u>	<u>52</u>	<u>4,030,979</u>	<u>46</u>
3100 股本	1,883,573	20	1,883,573	21
3200 資本公積	1,219,380	13	1,272,747	15
3310 法定盈餘公積	482,299	6	441,048	5
3320 特別盈餘公積	17,108	-	30,343	-
3350 未分配盈餘	819,246	9	631,634	7
3400 其他權益	29,379	-	(17,108)	-
權益合計	<u>4,450,985</u>	<u>48</u>	<u>4,242,237</u>	<u>48</u>
35XX 共同控制下前手權益	-	-	505,004	6
權益總計	<u>4,450,985</u>	<u>48</u>	<u>4,747,241</u>	<u>54</u>
負債及權益總計	\$ <u>9,278,236</u>	<u>100</u>	<u>8,778,220</u>	<u>100</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度		111 年度 (重編後)	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 11,147,810	100	9,852,906	100
5000 營業成本	9,494,421	85	8,528,838	87
營業毛利	1,653,389	15	1,324,068	13
營業費用：				
6100 推銷費用	964,248	9	726,650	7
6200 管理費用	180,201	2	157,246	2
6300 研究發展費用	33,761	-	29,473	-
6450 預期信用減損損失迴轉利益	(10,000)	-	-	-
	1,168,210	11	913,369	9
營業淨利	485,179	4	410,699	4
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	24,275	-	30,290	-
7100 利息收入	4,251	-	1,042	-
7020 其他利益及損失	292,779	3	110,032	1
7050 財務成本	(37,404)	-	(15,774)	-
7070 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	(49,528)	(1)	(48,832)	-
	234,373	2	76,758	1
稅前淨利	719,552	6	487,457	5
7950 減：所得稅費用	132,998	1	96,797	1
本期淨利	586,554	5	390,660	4
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
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	43,359	-	-	-
8330 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	379	-	192	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	43,738	-	192	-
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	(21,227)	-	38,955	-
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(21,227)	-	38,955	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	22,511	-	39,147	-
本期綜合損益總額	\$ 609,065	5	429,807	4
本期淨利(損)歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 592,342	5	412,505	4
8615 共同控制下前手權益淨損	(5,788)	-	(21,845)	-
	\$ 586,554	5	390,660	4
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 602,192	5	425,740	4
8715 共同控制下前手權益淨利	6,873	-	4,067	-
	\$ 609,065	5	429,807	4
每股盈餘				
9750 基本每股盈餘(元)	\$	3.14	2.19	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$	3.13	2.17	

董事長：



經理人：



會計主管：



邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)

權益變動表

民國一二年及一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	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		確定福利計 畫再衡量數	共同控制下 前手權益	權益總計
			法定盈 餘公積	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 之權益工具 投資未實現 損 益				
民國一一年一月一日重編後餘額	\$ 1,883,573	1,275,919	383,289	-	778,125	(29,705)	(2)	(636)	4,290,563	585,238	4,875,801
本期淨利(損)	-	-	-	-	412,505	-	-	-	412,505	(21,845)	390,660
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	12,874	(171)	532	13,235	25,912	39,147
本期綜合損益總額	-	-	-	-	412,505	12,874	(171)	532	425,740	4,067	429,807
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	57,759	-	(57,759)	-	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	30,343	(30,343)	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(470,894)	-	-	-	(470,894)	-	(470,894)
現金減資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56,600)	(56,600)
組織重組	-	(3,299)	-	-	-	-	-	-	(3,299)	(27,701)	(31,000)
採用權益法認列之子公司及關聯企業股權淨值 之變動數	-	80	-	-	-	-	-	-	80	-	80
處分員工持股信託之沒入款項	-	47	-	-	-	-	-	-	47	-	47
民國一二年十二月三十一日重編後餘額	1,883,573	1,272,747	441,048	30,343	631,634	(16,831)	(173)	(104)	4,242,237	505,004	4,747,241
本期淨利(損)	-	-	-	-	592,342	-	-	-	592,342	(5,788)	586,554
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(33,497)	43,284	63	9,850	12,661	22,511
本期綜合損益總額	-	-	-	-	592,342	(33,497)	43,284	63	602,192	6,873	609,065
盈餘指撥及分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	41,251	-	(41,251)	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(13,235)	13,235	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-	-	(376,714)	-	-	-	(376,714)	-	(376,714)
組織重組	-	(54,835)	-	-	-	36,637	-	-	(18,198)	(511,877)	(530,075)
取得子公司股權價格與帳面價值差額	-	28	-	-	-	-	-	-	28	-	28
採用權益法認列之子公司股權淨值之變動數	-	137	-	-	-	-	-	-	137	-	137
處分員工持股信託之沒入款項	-	1,303	-	-	-	-	-	-	1,303	-	1,303
民國一二年十二月三十一日餘額	\$ 1,883,573	1,219,380	482,299	17,108	819,246	(13,691)	43,111	(41)	4,450,985	-	4,450,985

22

董事長：



經理人：



會計主管：



邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度 (重編後)
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 719,552	487,457
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	65,744	66,383
攤銷費用	572	745
處分不動產、廠房及設備損失	530	-
預期信用減損損失迴轉利益	(10,000)	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產/負債淨利益	(219,102)	(63,620)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	49,528	48,832
處分關聯企業股權損失	-	15
利息費用	37,404	15,774
利息收入	(4,251)	(1,042)
股利收入	(11,718)	(13,671)
收益費損項目合計	(91,293)	53,416
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：		
應收票據及帳款(含長期及關係人)	289,466	(28,141)
存貨	(6,032)	(465,618)
預付款項及其他流動資產	(387,382)	11,266
其他非流動資產	(1,410)	(590)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(105,358)	(483,083)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	85,757	(29,476)
應付帳款	(479,144)	534,161
其他應付款	48,375	(48,870)
預收款項	-	(22,614)
其他流動負債	84	171
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(344,928)	433,372
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(450,286)	(49,711)
調整項目合計	(541,579)	3,705
營運產生之現金流入	177,973	491,162
收取之利息	3,774	1,040
收取之股利	36,540	49,237
支付之利息	(36,157)	(15,798)
支付之所得稅	(94,755)	(97,708)
營業活動之淨現金流入	87,375	427,933

邁達特數位股份有限公司(原名：聚碩科技股份有限公司)

現金流量表

民國一〇一一年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	112 年度	111 年度 (重編後)
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	(17,431)	(130,856)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	(74,830)	-
取得採用權益法之投資	(580,934)	(31,000)
採用權益法之投資清算退回股款	-	565
取得不動產、廠房及設備	(1,799)	(6,579)
處分不動產、廠房及設備價款	274	-
存出保證金增加	(7,477)	(5,026)
其他應收款增加	(87,821)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(770,018)</u>	<u>(172,896)</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,350,000	100,000
應付短期票券增加(減少)	(199,619)	199,619
償還長期借款	(13,760)	(14,029)
存入保證金增加(減少)	(21)	62
租賃本金償還	(32,231)	(30,909)
發放現金股利	(376,714)	(470,894)
處分員工持股信託之沒入款項	1,303	47
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>728,958</u>	<u>(216,104)</u>
本期現金及約當現金增加數	46,315	38,933
期初現金及約當現金餘額	<u>424,848</u>	<u>385,915</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 471,163</u>	<u>424,848</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



附件四

邁達特數位股份有限公司
民國112年度盈餘分派表

單位：新台幣元

本期稅後淨利	592,341,501
減：提列法定盈餘公積	(59,234,150)
加：迴轉特別盈餘公積	17,108,396
112年度可供分派盈餘	550,215,747
加：期初未分派盈餘	226,903,492
截至112年度累積可供分派盈餘	777,119,239
分派項目：	
股東現金紅利（每仟股配發 2,750元）	(517,982,674)
期末未分派盈餘	259,136,565

附註：本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

附件五

董事競業限制項目

董事	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司	董事 大江基因醫學股份有限公司 佳氫能源股份有限公司 鐳洋科技股份有限公司
曾文興	法人董事代表人 友通資訊股份有限公司 其陽科技股份有限公司 羅昇企業股份有限公司 拍檔科技股份有限公司 益欣資訊股份有限公司 維田科技股份有限公司 達宣智慧股份有限公司 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 董事 BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司)
洪秋金	法人董事代表人 勝品電通股份有限公司
王文聰	獨立董事 宏碁創達股份有限公司
賴杉桂	法人董事長代表人 曜越綠電股份有限公司

邁達特數位股份有限公司 股東會議事規則

第一條：本公司股東會議依本規則行之。

第二條：股東（或代理人）出席股東會時，應佩帶出席證，並繳交簽到卡以代簽到。

第二條之一：股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。

第二條之二：本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：

1. 股東參與視訊會議及行使權利方法。
2. 因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：
 - (1) 發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。
 - (2) 未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。
 - (3) 召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - (4) 遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。
3. 召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。

第三條：已屆開會時間，有代表已發行股份總數之過半數股東出席，主席即可宣告開會。如已逾開會時間而股份總數不足法定數額時，主席得宣佈延長之，經延長兩次（第一次二十分鐘，第二次十分鐘）仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法一百七十五條之規定辦理。

出席股數依簽名簿或繳交之出席簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

第四條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行，非經股東會議決不得變更之；並應將開會過程全程錄音及錄影，且至少保存一年，本公司召開股東會視訊會議時，對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影，於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。

會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，主席非經議決不得宣布散會；散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。

第五條：出席股東發言時須以發言條填明發言要旨、股東戶號（身分證號碼）及姓名，由主席決定其發言順序。

- 第六條：會議進行主席得酌定時間宣告休息。
- 第七條：討論議案時，應依議程排定之順序，若有違背程序者，主席應即制止發言。以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限。
- 第八條：每一提案說明以五分鐘為限，討論、質詢或答覆不得超過三分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘。
- 第九條：同一議案每人發言不得超過二次。
- 第十條：討論議案時，主席得於適當期間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論，並得提付表決。
- 第十一條：本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。
- 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決。
- 本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。
- 股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。
- 第十二條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 股東依公司法第172條之一規定所為之書面提案，經列入股東會議案者，如與董事會所提議案屬同類型議案時，併案處理並準用前項規定辦理。
- 第十三條：會議進行時遇有天然災害（颱風、水災、地震等）或意外事件（空襲、火警等）之發生，主席得宣告暫停會議或更改會議日期。
- 第十四條：本規則未規定事項悉依公司法、本公司章程及其他有關法令之規定辦理。
- 第十五條：本規則由股東會決議通過後施行，修正時亦同。
- 第十六條：本辦法訂於中華民國八十九年四月十日。
- 第一次修正於民國九十一年五月二十七日。
- 第二次修訂於民國九十五年六月九日。
- 第三次修訂於民國一〇六年六月二十八日。
- 第四次修訂於民國一一二年五月二十四日。

邁達特數位股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為邁達特數位股份有限公司，英文名稱為 Metaage Corporation。

第二條：本公司營業範圍如下：

- 一、 I301010 資訊軟體服務業。
 - 二、 F113050 事務性機器設備批發業。
 - 三、 CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
 - 四、 F118010 資訊軟體批發業。
 - 五、 F113070 電信管制器材批發業。
 - 六、 CC01060 有線通信機械器材製造業。
 - 七、 CC01070 無線通信機械器材製造業。
 - 八、 F401010 國際貿易業。
 - 九、 F213060 電信器材零售業。
 - 十、 F218010 資訊軟體零售業。
 - 十一、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。
 - 十二、 I301020 資料處理服務業。
 - 十三、 I301030 電子資訊供應服務業。
 - 十四、 I601010 租賃業。
 - 十五、 ZZ99999 本公司除前項業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 本公司除前項業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司因業務及投資關係得對外為背書、保證。

第四條：本公司對外投資總額不受公司法第十三條之限制。

第五條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元整，分為貳億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，分次發行，其中未發行之股份由董事會視實際需要決議發行之。

第一項資本額內保留新台幣參億元範圍內得供發行認股權憑證供行使認股權之用，其中包含員工認股權憑證、附認股權公司債等，共計參仟萬股，每股新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。

本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上同意，以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，或以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工。

第六條之一：本公司依證交法收買之庫藏股，轉讓之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司員工認股權憑證發給對象，得包括符合一定條件之控制或從

屬公司員工。本公司發行新股時，承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第七條：本公司股份得免印製股票。倘本公司印製股票時，應依公司法及其他相關法令辦理。本公司印製之股票，應均為記名股票，並依公司法及其他相關法令規定發行之。

第八條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第九條：股份轉讓之登記，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日不得為之。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會：一、股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。二、股東臨時會於必要時依法召集之。股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及主管機關公佈公開發行印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。

第十二條：本公司股東每股有一表決權。

第十三條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司得將電子方式作為股東行使表決權管道之一，其相關事宜依法令規定辦理。

第四章 董事

第十四條：股東會議主席由董事長擔任，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條：股東會決議事項應作成議事錄，載明會議日期、地點、主席姓名及決議事項，由主席簽名或蓋章並行保存之。

第十六條：本公司設置董事七至十一人，董事人數授權由董事會議訂之，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

其中董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。前項獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

全體董事所持有本公司記名股票之股份總額，應符合主管機關所規定之成數。

第十六條之一：本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。

第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得視業務需要互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。

第十八條：董事會由董事長召集之，董事會之決議，除公司法另有規定外應有過半數以上董事之出席，出席董事過半數之同意行之，董事因故無法出席者，得委託其他董事代理出席董事會。

前項之召集得以書面、電子郵件(E-MAIL)或傳真方式為之。

第十九條：全體董事之報酬授權董事會議定之。董事會得決議依業界慣例通常水準酌給董事車馬費及購買董事責任保險。

第五章 經 理 人

第 廿 條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第廿一條：本公司於每會計年度終了，由董事會造具：一、營業報告書。二、財務報表。三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第廿二條：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超過百分之一為董事酬勞。但公司尚有虧損時，應預先保留彌補數額。

公司年度總結算，如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限)，另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

前項盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

第一項所指員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司之員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。

第廿二條之一：本公司得依公司法第二百四十一條規定以法定盈餘公積或資本公積配發新股或現金。

前項若以現金方式為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

第廿三條：本公司於創業及成長階段採剩餘股利政策，於年度結束後，依據公司當年度盈餘及以前年度之累積盈餘，考量公司獲利情形、資本結構及未來營運需求後，年度總決算如有盈餘且當年度可分派盈餘達資本額百分之二時，股利分派應不低於當年度可分派盈餘之百分之十，股利以現金或股票方式分派，其中現金股利佔股利總額不低於百分之十。

第廿四條：(刪除)

第廿五條：(刪除)

第七章 附 則

第廿六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第廿七條：本章程由股東會決議通過後施行，修正時亦同。

本章程訂立於中華民國八十七年四月八日。

第一次修正於中華民國八十七年七月十五日。

第二次修正於中華民國八十八年一月二十一日。

第三次修正於中華民國八十八年四月一日。
第四次修正於中華民國八十八年六月十日。
第五次修正於中華民國八十八年十一月二十二日。
第六次修正於中華民國八十九年四月十日。
第七次修正於中華民國八十九年九月五日。
第八次修正於中華民國九十年三月二十七日。
第九次修正於中華民國九十一年五月二十七日。
第十次修正於中華民國九十二年五月二十七日。
第十一次修正於中華民國九十三年五月十八日。
第十二次修正於中華民國九十六年六月十三日，但第廿二條第一項第二款修正後條文自主管機關發布實施日期（中華民國九十七年一月一日）起適用。
第十三次修正於中華民國九十七年六月十三日。
第十四次修正於中華民國九十八年六月十六日。
第十五次修正於中華民國九十九年六月十八日。
第十六次修正於中華民國一〇一年六月十八日。
第十七次修正於中華民國一〇三年六月二十三日。
第十八次修正於中華民國一〇四年六月二十四日。
第十九次修正於中華民國一〇五年六月十三日。
第二十次修正於中華民國一〇六年六月二十八日。
第二十一次修正於中華民國一〇八年五月二十八日。
第二十二次修正於中華民國一〇八年八月一日。
第二十三次修正於中華民國一〇八年九月二十六日。
第二十四次修正於中華民國一〇九年五月二十八日。
第二十五次修正於中華民國一一〇年八月二十五日。
第二十六次修正於民國一一一年五月二十六日。

邁達特數位股份有限公司 公司董事持股情形

113年4月2日

職 稱	姓名	選任日期	任期	持有股數(註 1)	持股比例(%)
董 事 長	佳世達科技(股)公司 法人代表：曾文興	113.3.22 (註 2)	3	96,841,239	51.41
董 事	佳世達科技(股)公司 法人代表：洪秋金	111.5.26			
	佳世達科技(股)公司 法人代表：郭淑兒				
獨立董事	佳世達科技(股)公司 法人代表：楊敦凱				
	王文聰				
	王金來				
	賴杉桂				
全體董事依法最低應持有股數				11,301,440	6.00
全體董事持有股數				96,841,239	51.41

註 1：係本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之持股。

註 2：113/3/22法人董事佳世達科技改派代表人曾文興先生，並於113/4/2升任為董事長。



METAGE 邁達特

