

數字科技股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十四日(星期四)上午九時整

地點：新北市新莊區思源路 40 號 B 劇場(晶宴新莊館)

出席：出席及代理出席股東代表股數合計為 29,978,574 股，佔本公司已發行股份總數 42,580,500 股之 70.40%。

董事 廖世芳、董事 吳聰賢、董事 林美慧、董事 林鴻鈞、董事 陳奕琪、
獨立董事 連啟瑞、獨立董事 陳富美、監察人 黃木泉、監察人 陳金漢

主席：廖世芳



紀錄：陳秀慧



宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

壹、報告事項：

- (一) 一〇六年度營業報告，敬請洽悉。
- (二) 一〇六年度監察人審查報告，敬請洽悉。
- (三) 一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，敬請洽悉。
- (四) 101 原創 T 恤平台營業讓與執行情形，敬請洽悉。

貳、承認事項

第一案 (董事會 提)

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇六年度營業報告書及財務報表，經 107 年 3 月 15 日董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。

2. 上開財務報表並委請安侯建業聯合會計師事務所余聖河會計師及吳美萍會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書。

3. 檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,546,588 權

表決結果	佔表決權總數百分比
贊成權數：25,818,756 權 (含電子投票 5,194,195 權)	87.38%
反對權數：170 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權權數與未投票權數：3,727,662 權 (含電子投票 3,720,534 權)	12.61%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：一〇六年度盈餘分派案，提請承認。

說明：1. 檢附本公司一〇六年度盈餘分配表，請參閱附件四。
 2. 擬自一〇六年度可分配盈餘中提撥現金股利新臺幣 510,966,000 元，每股配發新臺幣 12 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
 3. 本案俟本次股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
 4. 嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,546,588 權

表決結果	佔表決權總數百分比
贊成權數：25,818,756 權 (含電子投票 5,194,195 權)	87.38%
反對權數：170 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權權數與未投票權數：3,727,662 權 (含電子投票 3,720,534 權)	12.61%

本案照原案表決通過。

參、討論事項

(董事會 提)

案由：資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新臺幣 149,031,750 元發放現金，按發放基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發新臺幣 3.5 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

2. 本案俟股東會通過後，授權董事長另訂發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東發放現金比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,546,588 權

表決結果	佔表決權總數百分比
贊成權數：25,706,418 權 (含電子投票 5,081,857 權)	87.00%
反對權數：171 權 (含電子投票 171 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權權數與未投票權數：3,839,999 權 (含電子投票 3,832,871 權)	12.99%

本案照原案表決通過。

肆、選舉事項：

(董事會 提)

案由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：1. 本屆董事及監察人任期於一〇七年六月十日屆滿，擬於本次股東會全面改選，原董事及監察人於選出新任董事及監察人後解任。

2. 依公司章程第十四條規定，將選任董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席，新任董事自改選完成後就任，任期自一〇七年六月十四日至一一〇年六月十三日止，任期三年。

3. 獨立董事候選人名單經第四屆第二十三次董事會議審查通過，請參閱附件五。

選舉結果：董事及監察人當選名單如下表：

戶號	職稱	戶名(姓名)	當選權數
4	董 事	廖世芳	35,797,570
22	董 事	澄宇投資股份有限公司	31,574,145
27	董 事	吳聰賢	26,235,346
28	董 事	林美慧	25,723,728
Q1216*****	董 事	汪忠平	24,930,087
P1200*****	獨立董事	連啟瑞	7,875,535
A2214*****	獨立董事	陳富美	7,813,161
10	監 察 人	瑞琪投資有限公司	21,864,231
4109	監 察 人	陳金漢	20,279,655
C1206*****	監 察 人	黃木泉	19,777,797

伍、其他議案：

(董事會 提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：1. 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。
 2. 本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損本公司利益之前提下，擬解除新任董事之競業禁止。
 3. 獨立董事候選人兼任其他公司職務之資料如下：

職稱	姓名	兼任其他公司職務
獨立董事	連啟瑞	台灣淘米科技(股)公司獨立董事

4. 董事競業行為說明：

董事名稱	兼任公司名稱	擔任職務
廖世芳	● 意象影像處理股份有限公司	董事長
	● 磁威電子股份有限公司	法人董事長代表人
	● 艾德網科技股份有限公司	董事長
	● 昇承投資股份有限公司	董事長
	● 阡翊投資股份有限公司	法人董事長代表人
	● 本地風光電影股份有限公司	法人董事代表人
	● 佳林創業投資股份有限公司	法人董事代表人
	● 卡坦科技股份有限公司	監察人
	● 數字科技(薩摩亞)股份有限公司	法人董事代表人

	● 數睿科技(深圳)有限公司 ● 數字科技(香港)股份有限公司	法人董事代表人 法人董事代表人
澄宇投資(股)公司 代表人林鴻鈞	● 佳林創業投資股份有限公司 ● 艾德網科技股份有限公司 ● 台灣淘米科技股份有限公司 ● 本地風光電影股份有限公司 ● 卡坦科技股份有限公司 ● 玖億投資股份有限公司 ● 皇麟投資股份有限公司 ● 澄宇投資股份有限公司 ● 卡坦有氧健身中心股份有限公司 ● 佳林管理顧問股份有限公司 ● 佳林創業投資股份有限公司 ● 佳林貳創業投資股份有限公司	法人董事 法人董事代表人 法人董事代表人 法人董事代表人 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 法人董事代表人 法人董事代表人 法人董事代表人
吳聰賢	● 佳維投資控股股份有限公司 ● 數字廣告股份有限公司	董事 法人董事代表人
林美慧	● 翰閣國際控股有限公司 ● 數字廣告股份有限公司	董事 法人董事代表人
汪忠平	● 佳林創業投資股份有限公司 ● 泰博科技股份有限公司 ● 德淵企業股份有限公司	法人監察人代表人 監察人 獨立董事

選舉結果：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,546,588 權

表決結果	佔表決權總數百分比
贊成權數：22,101,692 權 (含電子投票 1,485,131 權)	74.80%
反對權數：3,596,917 權 (含電子投票 3,596,917 權)	12.17%
無效權數：0 權	0.00%
棄權權數與未投票權數：3,847,979 權 (含電子投票 3,832,851 權)	13.02%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會。

附件一、營業報告書

各位股東女士、先生們，大家好：

感謝各位過去一年來對數字科技的支持，並於百忙之中參加本公司一〇七年股東常會，本人謹代表數字科技股份有限公司歡迎大家的蒞臨指導。

一、營運計劃實施成果

本公司一〇六年度合併營業收入為新台幣 1,371,193 仟元(本數據係不包含 101 原創之合併營收，以下皆同)，與一〇五年度 1,240,814 仟元比較，成長約 10.51%，一〇六年度淨利達新台幣 639,715 仟元，與一〇五年度 553,009 仟元比較，成長約 15.68%，稅後每股盈餘為 15.00 元。

一〇六年是個充滿挑戰且嚴峻的年度，雖景氣逐漸回溫帶動消費意願，但國際電商巨頭也陸續投入台灣市場參與競爭。在這瞬息萬變的市場，營運團隊仍交出不凡的成績，營收及獲利雙雙創下歷年新高。在一〇六年中，營運團隊在既有的規模下，持續優化使用者體驗、研發開拓各項新服務，才能拉大與競爭對手的差距。其中，在營運團隊努力經營下，「8891 新車項目」、「591 新建案項目」及「100 室內設計」流量均為業界領導平台，並在業務團隊用心經營深耕，其廣告招覽收入較一〇五年成長 103%。而香港 591 也在策略調整後，已站穩當地市場領先地位，自一〇六年第二季後每季均達小幅獲利並達到自主營運之目標。簡單、專注一直是本公司的核心價值，因此今年調整營運架構，而出售 101 原創服飾站台，將能更聚焦於媒合平台業務拓展。

提供會員便利的服務及站台多元營運模式，是近年各站台努力的目標。會員及其消費行為係本公司重要之資產，一〇七年將延續去年之策略，積極充實內容資訊，與建商或代銷公司建立更緊密地的合作關係，而在新車市場將投入更多資源，期望在新車廣告市場佔得一席之地。518 人力銀行則致力於向下紮根，將致力於學生族群及微型企業，擴大站台在市場參與度。名品會則將加強商品數及產品利潤率的提升，並與更多的通路合作，期望能再創佳績。海外市場在香港 591 努力之下，已站穩當地市場，期望今年除了能貢獻更多獲利外，更成為海外拓展先鋒，將其經驗傳承給其他平台。而新站台如「100 室內設計」及「結婚吧」則加強知宣傳以提升能見度，站台能做有效曝光。預期上述佈局與推廣，將對公司營運有顯著的助益。

二、財務收支及獲利能力分析

本公司民國一〇六年度合併營業收入、營業毛利、營業淨利、本期稅後淨利、稅後每股盈餘請詳下表所示：

單位：新臺幣仟元。

項目 \ 年度	106 年度	105 年度	增(減)比例 (%)
營業收入	1,371,193	1,240,814	10.51%
營業毛利	1,075,069	1,065,361	0.91%
營業淨利	602,277	641,964	- 6.18%
本期稅後淨利	639,715	553,009	15.68%
稅後每股盈餘(元)	15.00	13.07	—

三、研究發展狀況

本公司近千萬的會員數，其消費行為數據是未來站台重要資產。本公司將持續豐富站台內容及精進數據演算法，藉此提升數據資源帶來的效益。此外，移動端的優化也是持續努力的項目。

感謝各位股東的蒞臨，也感謝一同打拼的同仁。未來在新任的董監事指導下，能讓公司持續成長。未來公司全體同仁將在業績上努力衝刺，為全體股東創造更高的利潤與價值，以永續經營為最終的目標。

最後謹祝各位股東 心想事成

董事長：廖世芳



總經理：吳聰賢



會計主管：張巧妮



附件二、監察人審查報告書

數字科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所余聖河及吳美萍會計師查核完竣，並出具查核報告書。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，繕具報告書，報請 鑒察。

此致

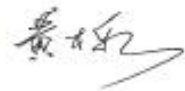
數字科技股份有限公司一〇七年股東常會

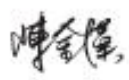
監察人：樂樂投資有限公司



法人代表：簡宏昌



監察人：黃木泉 

監察人：陳金漢 

中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 十 五 日

附件三、會計師查核報告書暨本公司一〇六年度財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

數字科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

數字科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，足以允當表達數字科技股份有限公司民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年及一〇五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查核簽證財務報表規則及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，與數字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。

其他事項

列入數字科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關數字科技(香港)股份有限公司之民國一〇五年度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，有關該部分採用權益法之投資，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇五年十二月三十一日之採用權益法之投資為56,188千元，占資產總額之2.13%，民國一〇五年一月一日至十二月三十一日相關採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額為(48,514)千元，占稅前淨利之(7.34)%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對數字科技股份有限公司民國一〇六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、無形資產之減損評估

有關無形資產之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；無形資產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(一)；無形資產變動情形請詳個體財務報告附註六(十)所述。

關鍵查核事項之說明：

數字科技股份有限公司因併購案所辨認出商譽、客戶關係、求職會員資料庫、電腦系統及品牌/商標之無形資產，因該產業景氣受市場環境等因素而波動，且估計具有高度不確定性，因此無形資產之減損評估係為本會計師執行數字科技股份有限公司個體財務報告查核之重要查核事項。

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：依對數字科技股份有限公司之瞭解，評估該公司管理階層辨認可能減損之現金產生單位及其該內外部減損跡象，並評估該公司管理階層過去所作預測之達成率；檢查該公司管理階層衡量現金產生單位之可回收金額的計算表與帳載記錄；評估編製未來現金流量預測及可回收金額所使用的各項假設之合理性，以及評估是否已適當揭露。

二、收入認列

有關收入會計政策請詳個體財務報告附註四(十五)；收入明細請詳個體財務報告附註六(二十)所述。

關鍵查核事項之說明：

數字科技股份有限公司營業收入主要係經營網路平台，依據交易型態及經濟實質不同而有不同之收入認列之方式，又銷售交易皆透過網路平台下單，每日交易筆數眾多，而使收入認列時點之誤述風險增加。因此，收入認列為本會計師執行數字科技股份有限公司個體財務報告查核之重要查核事項。

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：瞭解數字科技股份有限公司各項網路平台交易模式，以評估各類收入認列政策是否已符合公報之規定；並且利用電腦審計技術測試網路平台交易紀錄收入之內部控制執行情形，及抽核資訊平台上之交易金額與帳列收入金額互相比對。

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表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，管理階層之責任包括評估數字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數字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。

數字科技股份有限公司之治理單位(含監察人)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，惟依照一般公認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：

- 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，惟其目的非對數字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，以及使數字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數字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，以及個體財務報表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。本會計師負查核案件之指導、監督及執行，並負責形成數字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，決定對數字科技股份有限公司民國一〇六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：

余聖河
吳美萍



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號：台財證六字第0930103866號
民國一〇七年三月十五日

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

而金銀錢幣等物

13

數字科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度		105年度 (重編後)	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入淨額(附註六(二十))	\$ 1,325,901	100	1,199,400	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	404,228	30	217,056	18
5900 營業毛利	921,673	70	982,344	82
6000 營業費用:(附註六(十)(十五)(十八)(廿一)及七)				
6100 推銷費用	178,245	13	171,006	14
6200 管理費用	112,246	8	82,582	7
6300 研究發展費用	64,483	5	38,852	3
營業費用合計	354,974	26	292,440	24
6900 營業淨利	566,699	44	689,904	58
營業外收入及支出:				
7100 利息收入	5,477	-	6,205	1
7110 租金收入(附註六(十四)及七)	1,813	-	1,816	-
7190 其他收入(附註六(廿二)及七)	15,830	1	13,047	1
7225 處分投資損失	-	-	(2,670)	-
7510 利息費用	-	-	(1)	-
7590 什項支出	(859)	-	(98)	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失	-	-	(42)	-
7630 外幣兌換損失淨額	(3,264)	-	(1,580)	-
7775 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	14,778	1	(45,847)	(4)
營業外收入及支出合計	33,775	2	(29,170)	(2)
7900 繼續營業部門稅前淨利	600,474	46	660,734	56
7951 減:所得稅費用(附註六(十六))	101,085	8	108,679	9
繼續營業部門淨利	499,389	38	552,055	47
8101 停業單位稅後(損)益	(7,379)	(1)	283	-
8102 停業單位資產或處分群組處分損益(稅後)	142,369	11	-	-
停業單位損益合計	134,990	10	283	-
本期淨利	634,379	48	552,338	47
8300 其他綜合損益:				
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(廿三))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(10,870)	(1)	(49,217)	(4)
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(52,383)	(4)	3,795	-
8399 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	(63,253)	(5)	(45,422)	(4)
8300 本期其他綜合損益	(63,253)	(5)	(45,422)	(4)
8500 本期綜合損益總額	\$ 571,126	43	\$ 506,916	43
基本每股盈餘(單位:新台幣元)(附註六(十九))				
來自繼續營業部門淨利	\$ 11.81		13.06	
來自停業單位淨利	3.19		0.01	
本期淨利	\$ 15.00		13.07	
稀釋每股盈餘(元)				
來自繼續營業部門淨利	\$ 11.71		12.98	
來自停業單位淨利	3.16		0.01	
本期淨利	\$ 14.87		12.99	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長: 廖世芳



經理人: 吳聰賢



會計主管: 張巧妮





數字科技股份有限公司

董事長 廖世芳

民國一〇六年及一〇五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	法定盈餘公積	特別盈餘公積	保留盈餘		國外營運機構財務報表換算之兌換差	其他權益項目		
					未分配盈餘	合計		備供出售金融商品未實現損益	員工未賺得酬勞	合計
					盈餘	合計		現(損)	勞	總額
民國一〇五年一月一日餘額	409,500	765,267	175,734	-	503,374	679,108	(9,350)	(3,555)	-	1,881,470
本期淨利	-	-	-	-	552,338	552,338	-	-	-	552,338
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(49,217)	3,795	-	(45,422)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(49,217)	3,795	-	(45,422)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	552,338	552,338	(49,217)	3,795	-	506,916
提列法定盈餘公積	-	-	49,790	-	(49,790)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	12,907	(12,907)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(440,213)	(440,213)	-	-	-	(440,213)
其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增實配股票股利	13,130	(13,130)	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積配現金股利	-	(51,187)	-	-	-	-	-	-	-	(51,187)
股份基礎給付交易	3,200	57,231	-	-	-	-	-	-	(51,642)	8,789
民國一〇五年十二月三十一日餘額	425,830	758,681	225,524	12,907	552,802	791,233	(58,567)	240	(51,642)	1,865,775
本期淨利	-	-	-	-	634,379	634,379	-	-	-	634,379
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(10,870)	(52,383)	-	(63,253)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(10,870)	(52,383)	-	(63,253)
盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	634,379	634,379	(10,870)	(52,383)	-	571,126
提列法定盈餘公積	-	-	55,234	-	(55,234)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	45,422	(45,422)	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(447,122)	(447,122)	-	-	-	(447,122)
其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積配現金股利	-	(191,623)	-	-	-	-	-	-	-	(191,623)
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	35,657	35,657
註銷限制員工權利新股	(25)	(473)	-	-	-	-	-	-	498	-
民國一〇六年十二月三十一日餘額	425,805	566,585	280,758	58,329	639,403	978,490	(69,437)	(52,143)	(15,487)	1,833,813

註：本公司民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞分別為7,440千元及6,400千元、員工酬勞分別為53,902千元及40,670千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：廖世芳



經理人：吳聰賢



會計主管：張巧妮



數字科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 600,474	660,734
停業單位稅前淨利	163,488	340
本期稅前淨利	763,962	661,074
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	13,214	12,956
攤銷費用	8,978	8,949
利息收入	(5,477)	(6,205)
存貨跌價及呆滯回升利益	-	(10,000)
股份基礎給付酬勞成本	35,657	8,789
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(14,778)	45,847
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	42
處分停業單位利益	(172,425)	-
處分投資損失	-	2,670
未實現外幣兌換損失(利益)	2,584	(2)
收益費損項目合計	(132,247)	63,046
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：		
應收票據及帳款	(43,504)	(26,595)
存貨	32,912	6,030
預付款項	18,792	10,272
其他流動資產	(6,266)	52,673
其他金融資產	(49,740)	17,201
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(47,806)	59,581
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(4,005)	62,488
應付帳款-關係人	13,944	(23,875)
其他應付款項	16,411	4,543
預收貨款	11,821	19,521
代收款	43,549	350,469
其他流動負債	274	3,722
與營業活動相關之負債之淨變動合計	81,994	416,868
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	34,188	476,449
調整項目合計	(98,059)	539,495

董事長：廖世芳



經理人：吳聰賢



會計主管：張巧妮



數字科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
營運產生之現金流入	665,903	1,200,569
收取之利息	5,477	6,549
收取之股利	204	-
支付之所得稅	(120,191)	(113,278)
營業活動之淨現金流入	551,393	1,093,840
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(250,803)	(70,917)
處分備供出售金融資產價款	50,000	27,630
取得以成本衡量之金融資產	(5,000)	(20,000)
採用權益法之投資增加	(22,657)	(80,694)
處分停業單位現金淨流入數	164,350	-
取得不動產、廠房及設備	(5,111)	(46,773)
存出保證金減少	750	12,268
取得無形資產	(1,861)	(321)
其他金融資產增加	(34,440)	(242,012)
投資活動之淨現金流出	(104,772)	(420,819)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	2,467	2,485
發放現金股利	(638,745)	(491,400)
籌資活動之淨現金流出	(636,278)	(488,915)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(189,657)	184,106
期初現金及約當現金餘額	560,512	376,406
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 370,855</u>	<u>560,512</u>

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：廖世芳



經理人：吳聰賢



會計主管：張巧妮



聲 明 書

本公司民國一〇六年度(自一〇六年一月一日至一〇六年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：數字科技股份有限公司

董 事 長：廖世芳



日 期：民國一〇七年三月十五日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049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, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

數字科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

數字科技股份有限公司及其子公司(數字科技集團)民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年及一〇五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，足以允當表達數字科技集團民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇六年及一〇五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查核簽證財務報表規則及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，與數字科技集團保持超然獨立，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。

其他事項

列入數字科技集團合併財務報告之子公司中，有關數字科技(香港)股份有限公司之民國一〇五年度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，有關該數字科技(香港)股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。數字科技(香港)股份有限公司民國一〇五年十二月三十一日之資產總額為61,437千元，占合併資產總額之2.30%，民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為41,414千元，占合併營業收入淨額之3.34%。

數字科技股份有限公司已編製民國一〇六年度及一〇五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。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對數字科技集團民國一〇六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、無形資產之減損評估

有關無形資產之會計政策請詳合併財務報告附註四(十三)；無形資產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(一)；無形資產變動情形請詳合併財務報告附註六(八)所述。

關鍵查核事項之說明：

數字科技集團因併購案所辨認出商譽、客戶關係、求職會員資料庫、電腦系統及品牌/商標之無形資產，因該產業景氣受市場環境等因素而波動，且估計具有高度不確定性，因此無形資產之減損評估係為本會計師執行數字科技集團合併財務報告查核之重要查核事項。

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：依對數字科技集團之瞭解，評估該集團管理階層辨認可能減損之現金產生單位及其該內外部減損跡象，並評估該集團管理階層過去所作預測之達成率；檢查該集團管理階層衡量現金產生單位之可回收金額的計算表與帳載記錄；評估編製未來現金流量預測及可回收金額所使用的各項假設之合理性，以及評估是否已適當揭露。

二、收入認列

有關收入會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)；收入明細請詳合併財務報告附註六(十八)所述。

關鍵查核事項之說明：

數字科技集團營業收入主要係經營網路平台，依據交易型態及經濟實質不同而有不同收入認列之方式，又銷售交易皆透過網路平台下單，每日交易筆數眾多，而使收入認列時點之誤述風險增加。因此，收入認列為本會計師執行數字科技集團合併財務報告查核之重要查核事項。

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：瞭解數字科技集團各項網路平台交易模式，以評估各類收入認列政策是否已符合公報之規定；並且利用電腦審計技術測試網路平台交易紀錄收入之內部控制執行情形，及抽核資訊平台上之交易金額與帳列收入金額互相比對。

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表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，管理階層之責任包括評估數字科技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數字科技集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

數字科技集團之治理單位(含監察人)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，惟依照一般公認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：

- 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，惟其目的非對數字科技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，以及使數字科技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數字科技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，以及合併財務報表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，決定對數字科技集團民國一〇六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：余聖河
吳美萍



證券主管機關：金管證審字第1010004977號
核准簽證文號：台財證六字第0930103866號
民國一〇七年三月十五日

數字科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年一月三十一日

單位：新台幣千元

	106.12.31			105.12.31		
	金額	%	金額	金額	%	金額
資 產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 628,363	22	714,338	27	2151	
1170 應收票據及應收帳款淨額(附註六(三))	162,687	6	107,638	4	2200	
1476 其他金融資產-流動(附註六(九)及八)	767,612	27	676,492	25	2335	
130X 存貨(附註六(四))	14,495	-	47,407	2	2311	
1479 其他流動資產(附註六(十))	28,100	1	49,778	2	2399	
流動資產合計	1,601,257	56	1,595,653	60		
非流動資產：						
1524 備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	218,994	8	73,158	3	2570	
1543 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(五))	57,128	2	29,500	1	2645	
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六))	779,914	28	752,739	27		
1760 投資性不動產淨額(附註六(七))	18,034	1	70,889	3		
1780 無形資產(附註六(八))	119,151	4	126,139	5	3130	
1840 遞延所得稅資產(附註六(十四))	24,087	1	26,512	1	3200	
1995 其他非流動資產(附註六(十))	1,191	-	1,900	-	3300	
非流動資產合計	1,218,499	44	1,080,837	40	3400	
資產總計	\$ 2,819,756	100	2,676,490	100	3600X	
負債及權益						
流動負債：						
應付票據及應付帳款	\$ 5,850	-	9,855	-		
其他應付款(附註六(十一))	347,619	13	233,612	9		
代收款(附註六(十一))	399,476	14	355,936	13		
預收貨款	189,148	7	169,252	6		
其他流動負債	5,873	-	11,371	-		
流動負債合計	947,966	34	780,026	28		
非流動負債：						
遞延所得稅負債(附註六(十四))	187	-	534	-		
存入保證金	27,581	1	25,115	1		
負債總計	975,734	35	805,675	29		
歸屬母公司業主之權益(附註六(十五)(十六))：						
普通股股本	425,805	15	425,830	16		
資本公積	566,585	20	758,681	29		
保留盈餘	978,490	35	791,233	30		
其他權益	(137,067)	(5)	(109,969)	(4)		
歸屬母公司業主之權益小計	1,833,813	65	1,865,775	71		
非控制權益	10,209	-	5,040	-		
權益總計	1,844,022	65	1,870,815	71		
負債及權益總計	\$ 2,819,756	100	2,676,490	100		

(請詳閱後附合併財務報告附註)



經理人：吳德賢



會計主管：張巧妮



董事長：廖世芳

數字科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度		105年度 (重編後)	
	金額	%	金額	%
4100 銷貨收入淨額(附註六(十八))	\$ 1,371,193	100	1,240,814	100
5000 營業成本(附註六(四))	296,124	22	175,453	14
5900 營業毛利	1,075,069	78	1,065,361	86
6000 營業費用：(附註六(八)(十三)(十六)(十九))				
6100 推銷費用	189,669	14	245,375	20
6200 管理費用	218,641	16	139,170	11
6300 研究發展費用	64,482	4	38,852	3
營業費用合計	472,792	34	423,397	34
6900 營業淨利	602,277	44	641,964	52
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	6,031	-	6,383	1
7225 處分投資損失	-	-	(2,670)	-
7110 租金收入(附註六(十二))	1,705	-	1,456	-
7190 其他收入(附註六(二十))	12,627	1	12,146	1
7510 利息費用	-	-	(1)	-
7230 外幣兌換(損失)利益淨額	(7,148)	-	3,867	-
7590 什項支出	(2,246)	-	(272)	-
7610 處分不動產、廠房及設備損失	(1)	-	(464)	-
營業外收入及支出合計	10,968	1	20,445	2
7900 繼續營業部門稅前淨利	613,245	45	662,409	54
7951 減：所得稅費用(附註六(十四))	108,520	8	109,683	9
繼續營業部門淨利	504,725	37	552,726	45
停業單位損益：				
8101 停業單位稅後損益	(7,379)	(1)	283	-
8102 停業單位資產或處分群組處分損益(稅後)	142,369	11	-	-
停業單位損益合計	134,990	10	283	-
本期淨利	639,715	47	553,009	45
8300 其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(廿一))				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(10,870)	(1)	(49,217)	(4)
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	(52,383)	(4)	3,795	-
8399 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	(63,253)	(5)	(45,422)	(4)
8300 本期其他綜合損益	(63,253)	(5)	(45,422)	(4)
8500 本期綜合損益總額	\$ 576,462	42	\$ 507,587	41
本期淨利歸屬於：				
8610 母公司業主	\$ 634,379	47	552,338	45
8620 非控制權益	5,336	-	671	-
	\$ 639,715	47	\$ 553,009	45
綜合損益總額歸屬於：				
8710 母公司業主	\$ 571,126	42	506,916	41
8720 非控制權益	5,336	-	671	-
	\$ 576,462	42	\$ 507,587	41
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
來自繼續營業部門淨利	\$	11.81	13.06	
來自停業單位淨利		3.19	0.01	
本期淨利	\$	15.00	13.07	
9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)				
來自繼續營業部門淨利	\$	11.71	12.98	
來自停業單位淨利		3.16	0.01	
本期淨利	\$	14.87	12.99	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：廖世芳



經理人：吳聰賢



會計主管：張巧妮



數字科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益													其他權益項目				
股 本	保留盈餘					國外營運機構財務報表換算之兌換差			備供出售金融商品未實現(損)益	員工未賺得酬勞	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額				
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計				
民國一〇五年一月一日餘額	765,767	175,734	-	503,374	679,108	552,338	(9,350)	-	(3,555)	-	1,841,470	4,369	1,845,839				
本期淨利	-	-	-	552,338	552,338	-	(49,217)	-	3,795	-	552,338	671	553,009				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(49,217)	-	3,795	-	(45,422)	-	(45,422)				
本期綜合損益總額	-	-	-	552,338	552,338	-	(49,217)	-	3,795	-	506,916	671	507,587				
盈餘指撥及分配：																	
提列法定盈餘公積	-	49,790	-	(49,790)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
提列特別盈餘公積	-	-	12,907	(12,907)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
普通股現金股利	-	-	-	(440,213)	(440,213)	-	-	-	-	-	(440,213)	-	(440,213)				
其他資本公積變動：																	
資本公積配發股票股利	13,130	(13,130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
資本公積配發現金股利	(51,187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,187)	-	(51,187)				
股份基礎給付交易	57,231	-	-	-	-	-	-	-	(51,642)	8,789	-	-	8,789				
民國一〇五年十二月三十一日餘額	758,681	225,524	12,907	552,802	791,233	(58,567)	240	-	1,865,775	5,040	1,870,815	5,336	1,876,151				
本期淨利	-	-	-	634,379	634,379	-	(10,870)	(52,383)	-	-	(63,253)	-	(63,253)				
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	(10,870)	(52,383)	-	-	571,126	5,336	576,462				
本期綜合損益總額	-	-	-	634,379	634,379	-	(10,870)	(52,383)	-	-	507,873	5,336	513,209				
盈餘指撥及分配：																	
提列法定盈餘公積	-	55,234	-	(55,234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
提列特別盈餘公積	-	-	45,422	(45,422)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
普通股現金股利	-	-	-	(447,122)	(447,122)	-	-	-	-	-	(447,122)	-	(447,122)				
其他資本公積變動：																	
資本公積配發現金股利	(191,623)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(191,623)	-	(191,623)				
股份基礎給付交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,657	-	35,657				
非控制權益減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(167)	(167)				
恒順隆利型員工新股	(25)	(473)	-	-	-	-	-	-	498	-	-	-	-				
民國一〇六年十二月三十一日餘額	566,585	280,758	58,329	639,403	978,490	(69,437)	(52,143)	(52,143)	(15,487)	10,209	1,833,813	10,209	1,844,022				

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：廖世芳



經理人：吳聰賢



會計主管：張巧妮

數字科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	106年度	105年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 613,245	662,409
停業單位稅前淨利	163,488	340
本期稅前淨利	776,733	662,749
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	27,022	14,431
攤銷費用	9,136	9,092
呆帳損失	397	-
利息收入	(6,031)	(6,383)
存貨跌價及呆滯回升利益	-	(10,000)
股份基礎給付酬勞成本	35,657	8,789
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	1	464
處分投資損失	-	2,670
處分停業單位利益	(172,425)	-
未實現外幣兌換損失(利益)	2,584	(2)
收益費損項目合計	(103,659)	19,061
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：		
應收票據及帳款	(55,446)	(25,230)
存貨	32,912	6,030
其他流動資產	21,622	56,573
其他金融資產	(56,665)	20,185
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(57,577)	57,558
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據及帳款	(4,005)	7,741
其他應付款項	102,839	25,392
預收貨款	19,896	20,994
代收款	43,540	350,527
其他流動負債	2,757	3,702
與營業活動相關之負債之淨變動合計	165,027	408,356
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	107,450	465,914
調整項目合計	3,791	484,975

董事長：廖世芳



經理人：吳聰賢



會計主管：張巧妮



數字科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	106年度	105年度
營運產生之現金流入	780,524	1,147,724
收取之利息	6,016	6,317
支付之所得稅	(123,771)	(113,973)
營業活動之淨現金流入	662,769	1,040,068
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(250,803)	(70,917)
處分備供出售金融資產價款	50,000	27,630
取得以成本衡量之金融資產	(27,628)	(20,000)
處分停業單位現金淨流入數	164,350	-
取得不動產、廠房及設備	(7,370)	(102,793)
處分不動產、廠房及設備	-	50
存出保證金減少	709	12,267
取得無形資產	(2,159)	(1,114)
其他金融資產增加	(34,440)	(236,567)
投資活動之淨現金流出	(107,341)	(391,444)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金增加	2,466	2,485
發放現金股利	(638,745)	(491,400)
非控制權益變動	(167)	-
籌資活動之淨現金流出	(636,446)	(488,915)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,957)	(8,517)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(85,975)	151,192
期初現金及約當現金餘額	714,338	563,146
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 628,363</u>	<u>714,338</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：廖世芳



經理人：吳聰賢



會計主管：張巧妮



附件四、一〇六年度盈餘分配表

數字科技股份有限公司
民國一〇六年度盈餘分配表



單位：新臺幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$5,025,629
加：106 年度稅後純益	\$634,379,338
減：提列法定盈餘公積(10%)	(\$63,437,934)
減：特別盈餘公積	(\$63,252,915)
本期可供分配盈餘總額	\$512,714,118
分配項目	
股東紅利--現金（每股配發 12.0 元）	(\$510,966,000)
期末未分配盈餘	\$1,748,118

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五、獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	持有股數
連啟瑞	1. 美國愛荷華大學博士 2. 國立台灣師範大學碩士 3. 國立高雄師範大學學士	1. 台灣淘米科技(股)公司獨立董事 2. 國立台北教育大學教授兼副校長 3. 東亞科學教育學會主席	0
陳富美	1. 國立東華大學企業管理系博士 2. 英國里茲大學多媒體資訊科技教育碩士 3. 英國里茲大學企管碩士 4. 臺灣大學經濟暨哲學雙學士	1. 國立台北科技大學產學合作處經理 2. 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事 3. 國立台東大學資管系兼任講師/助理教授 4. 國立東華大學兼任講師/助理教授 5. 國立空中大學商學系兼任講師/助理教授 6. 國立台北科技大學專案副研究員/兼任助理教授	0

以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司一〇七年四月二十六日

第四屆次第二十三次董事會議審查通過。