



研鼎崧圖股份有限公司  
一〇五年股東常會議事錄



時間：一〇五年六月十四日(星期二)上午九時整  
地點：台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓 (本公司會議室)  
出席：親自出席及委託代理出席股份總數合計 13,073,454 股，佔本公司已發行股份總數 14,187,033 股之 92.15%。  
出席董事：董事長簡博彬、董事許巖璨、董事研勤科技(股)公司代表人曾敬任、獨立董事林猷清，共 4 名。  
主席：簡博彬  記錄：莊淑萍 

一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

- (一) 一〇四年度營業報告，請參閱附件，敬請 洽悉。
- (二) 一〇四年度審計委員會審查報告，請參閱附件，敬請 洽悉。
- (三) 一〇四年度員工及董事酬勞分配情形報告，請參閱議事手冊，敬請 洽悉。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷會計師、鄭欽宗會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見查核報告書，連同營業報告書，送請審計委員會查核竣事，出具書面審查報告書在案。

(二)一〇四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)一〇四年度盈餘分配案，業經一〇五年三月十一日董事會決議通過。

(二)本公司一〇四年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 五、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：(一)配合營運需要及因應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104 年 10 月 16 日證櫃審字第 10400293141 號函之為強化公司治理及使公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 之精神落實在一般董事（非獨立董事）及監察人之提名等說明，規範本國公司申請股票上櫃應於章程載明，其董事、監察人選舉應採候選人提名制度，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇四年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：(一)為充實營運資金，擬自一〇四年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣 19,980,000 元轉增資發行新股，每股面額新台幣 10 元，計發行普通股 1,998,000 股。

(二)本次盈餘轉增資擬依公司法第 240 條規定，按增資基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發 140.83 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起 5 日內，向本公司股務代理機構提出申請辦理拚湊事宜，逾期未拚湊或拚湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購之。

(三)本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同，有關增資事宜俟本次股東會通過，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。

(四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股份數量，致實際配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(五)以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請討論。

說明：(一)配合全體董事(含獨立董事)皆採提名制度，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二)「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時十五分，主席宣佈散會。

## 研鼎崧圖股份有限公司營業報告書

各位股東女士，先生：

首先，感謝各位股東的支持，研鼎崧圖在民國一〇四年度集團合併營收為新台幣 266,614 仟元，較一〇三年度成長 76.01%，一〇四年度稅後淨利為新台幣 24,395 仟元，較一〇三年度成長 33.02%。主要由於多款自主研發的產品於一〇四年度陸續上市，並受惠於穿戴裝置的持續普及成長，以及中國大陸市場拓展有成。

民國一〇四年度，研鼎崧圖在專業運動錶領域，發表了訴求高階的「GoWatch XPro 登山 GPS 運動錶」，及平民化的「GoWatch 820i 三鐵 GPS 運動錶」兩款新產品。除了專業的運動功能及人性化的介面外，研鼎崧圖更運用數據分析能力，針對使用者每次的運動資訊，開發出「運動穩定度分析報表」及「坡度分析報表」，讓使用者可以更容易了解運動強度及體能狀況。另外此兩款產品也運用本公司自有圖資優勢及研發能力，首創「行車模式」功能，除了可以記錄行車軌跡外，亦能提醒測速照相及速限，是業界唯一結合圖資的運動手錶，更適合平時配戴。

在健康管理領域，研鼎崧圖發表了「Care-X 智慧悠遊手環」，「研鼎崧圖電子血壓計」及「GOLiFE Fit Plus 智慧體重計」三款產品。「Care-X」是國內第一支結合悠遊卡的智慧手環，透過悠遊卡的支付及識別功能，讓智慧手環與日常生活的食衣住行更加密不可分。「電子血壓計」及「智慧體重計」，則可以及時上傳量測數據到「GOLiFE Fit」雲平台，除了可以知道自己身體數據的變化以外，研鼎崧圖亦提供「Fit 健康報表」，讓使用者知道各不同年齡層及不同性別之身體數據分布狀況。

在 GIS 圖資方面，除了穩定供貨既有車廠客戶及地理資訊系統專案客戶外，亦持續提升電子地圖精度，為電動車及自駕車的需求布局。自有圖資及自主研發一直是研鼎崧圖的核心競爭力，本公司會秉持對產品精益求精的態度，不斷致力於開發符合使用者需求的產品。

民國一〇四年，研鼎崧圖成功拓展了泰國及南非市場，展望民國一〇五年度，研鼎崧圖將更加積極開拓海外市場。同時厚植公司的核心研發能力，持續領先推出創新產品，累積 GOLiFE 品牌價值，朝向最具創新力與研發力的幸福企業發展。

最後，再次感謝各位股東長期以來對研鼎崧圖的支持，敬祝大家身體健康、萬事如意。

研鼎崧圖股份有限公司

董事長：簡博彬

經理人：簡博彬

會計主管：郭姿蘭



# 研鼎崧圖股份有限公司

## 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表（含個體財務報表暨合併財務報表）及盈餘分配案之議案，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷、鄭欽宗會計師查核竣事，並出具查核報告。前述營業報告書、財務報表及盈餘分配案之議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四準用公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

研鼎崧圖股份有限公司

審計委員會召集人 林猷清



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 十 一 日

## 會計師查核報告

研鼎崧圖股份有限公司（原崧圖科技股份有限公司） 公鑒：

研鼎崧圖股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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，足以允當表達研鼎崧圖股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

研鼎崧圖股份有限公司民國 104 年度個體財務報告重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 邱 盟 捷

邱盟捷



會計師 鄭 欽 宗

鄭欽宗

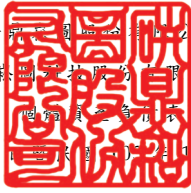


行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 11 日

研訊電腦股份有限公司  
(原研訊科技股份有限公司)



民國 104 年 12 月 31 日、103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日			103年12月31日			103年1月1日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
流動資產										
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 39,960	12	\$ 9,018	3	\$ 6,402	8			
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附註八及二六)	9,871	3	1,000	-	7,800	9			
1150	應收票據(附註九及二五)	2,779	1	4,306	2	81	-			
1170	應收帳款(附註九)	11,073	3	58,900	22	7,676	9			
1180	應收帳款—關係人(附註二五)	44,803	13	21,030	8	3,931	5			
1200	其他應收款	2,523	1	-	-	-	-			
130X	存貨(附註十)	5,166	2	6,580	3	7,639	9			
1410	預付款項(附註二五)	40,385	12	8,797	3	1,452	2			
1470	其他流動資產	3,948	1	70	-	213	-			
11XX	流動資產總計	<u>160,508</u>	<u>48</u>	<u>109,701</u>	<u>41</u>	<u>35,194</u>	<u>42</u>			
非流動資產										
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註七)	-	-	-	-	4,500	5			
1550	採用權益法之投資(附註十一)	27,614	9	5,430	2	-	-			
1600	不動產、廠房及設備(附註十二及二六)	140,719	42	143,044	54	38,781	46			
1821	其他無形資產(附註十三)	4,190	1	4,754	2	5,196	6			
1840	遞延所得稅資產(附註二十)	257	-	285	-	-	-			
1920	存出保證金	660	-	2,678	1	579	1			
15XX	非流動資產總計	<u>173,440</u>	<u>52</u>	<u>156,191</u>	<u>59</u>	<u>49,056</u>	<u>58</u>			
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 333,948</u>	<u>100</u>	<u>\$ 265,892</u>	<u>100</u>	<u>\$ 84,250</u>	<u>100</u>			
代 碼 負 債 及 權 益										
流動負債										
2100	短期借款(附註十四及二六)	\$ 21,000	6	\$ 11,000	4	\$ -	-			
2170	應付票據及帳款(附註十五)	3,611	1	12,259	5	497	1			
2180	應付帳款—關係人(附註二五)	-	-	-	-	8,760	10			
2219	其他應付款(附註十六及二五)	13,404	4	9,912	4	4,475	5			
2230	本期所得稅負債(附註二十)	1,357	-	1,100	1	802	1			
2322	一年內到期之長期借款(附註十四及二六)	16,122	5	5,690	2	1,306	2			
2399	其他流動負債(附註二五)	1,786	1	773	-	205	-			
21XX	流動負債總計	<u>57,280</u>	<u>17</u>	<u>40,734</u>	<u>16</u>	<u>16,045</u>	<u>19</u>			
非流動負債										
2540	長期借款(附註十四及二六)	100,614	30	101,112	38	18,183	22			
2570	遞延所得稅負債(附註二十)	1,664	1	413	-	-	-			
25XX	非流動負債總計	<u>102,278</u>	<u>31</u>	<u>101,525</u>	<u>38</u>	<u>18,183</u>	<u>22</u>			
2XXX	負債總計	<u>159,558</u>	<u>48</u>	<u>142,259</u>	<u>54</u>	<u>34,228</u>	<u>41</u>			
權 益										
股 本										
3110	普通股股本	141,870	42	102,820	39	39,194	46			
3200	資本公積	5,376	2	492	-	5,036	6			
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	3,854	1	1,959	-	1,534	2			
3350	未分配盈餘	23,835	7	18,341	7	4,258	5			
3300	保留盈餘總計	<u>27,689</u>	<u>8</u>	<u>20,300</u>	<u>7</u>	<u>5,792</u>	<u>7</u>			
其他權益										
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(545)	-	21	-	-	-			
3XXX	權益總計	<u>174,390</u>	<u>52</u>	<u>123,633</u>	<u>46</u>	<u>50,022</u>	<u>59</u>			
負債與權益總計		<u>\$ 333,948</u>	<u>100</u>	<u>\$ 265,892</u>	<u>100</u>	<u>\$ 84,250</u>	<u>100</u>			

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





研鼎崧圖科技股份有限公司  
 (原崧圖科技股份有限公司)  
 個體財務報表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入 (附註二五)	\$ 148,654	100	\$ 145,529	100
5000	營業成本 (附註十及二五)	<u>46,951</u>	<u>31</u>	<u>62,620</u>	<u>43</u>
5900	營業毛利	<u>101,703</u>	<u>69</u>	<u>82,909</u>	<u>57</u>
	營業費用 (附註十九及二五)				
6100	推銷費用	6,618	5	12,190	8
6200	管理費用	31,297	21	23,062	16
6300	研究發展費用	<u>49,342</u>	<u>33</u>	<u>38,258</u>	<u>26</u>
6000	營業費用合計	<u>87,257</u>	<u>59</u>	<u>73,510</u>	<u>50</u>
6900	營業淨利	<u>14,446</u>	<u>10</u>	<u>9,399</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出 (附註十九)				
7010	其他收入	9,656	6	2,707	2
7020	其他利益及損失	( 171)	-	8,070	5
7050	財務成本	( 2,957)	( 2)	( 1,986)	( 1)
7070	採用權益法認列之子公司 損益份額	<u>7,414</u>	<u>5</u>	<u>1,606</u>	<u>1</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>13,942</u>	<u>9</u>	<u>10,397</u>	<u>7</u>
7900	稅前淨利	28,388	19	19,796	14
7950	所得稅費用 (附註二十)	<u>3,993</u>	<u>3</u>	<u>1,457</u>	<u>1</u>
8200	本年度淨利	<u>24,395</u>	<u>16</u>	<u>18,339</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度			103年度		
		金	額	%	金	額	%
	其他綜合損益 (附註十八及二十)						
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	(\$	682)	-	\$	25	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		116	-	(	4)	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額) 合計	(	566)	-		21	-
8500	本年度綜合淨益總額	\$	23,829	16	\$	18,360	13
	每股盈餘 (附註二一)						
9710	基    本	\$	1.77		\$	1.63	
9810	稀    釋	\$	1.74		\$	1.61	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：





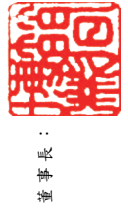


民國 104 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司營業主之權益									
	股本 (仟股)	金額	資本公積 (附註十八)	法定盈餘公積	盈餘公積	未分配盈餘	配盈餘	國外營運機構財務 報表換算之兌換差額	其他權益 (附註十八)	總額
A1	3,919	\$ 39,194	\$ 5,036	\$ 1,534	\$ 4,258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,022
B1	-	-	-	425	(425)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(471)	-	-	-	(471)	-
B9	336	3,360	-	-	(3,360)	-	-	-	-	-
E1	4,000	40,000	114	-	-	-	-	-	-	40,114
C13	504	5,036	(5,036)	-	-	-	-	-	-	-
N1	1,500	15,000	315	-	-	-	-	-	-	15,315
T1	23	230	63	-	-	-	-	-	-	293
D1	-	-	-	-	18,339	-	-	-	-	18,339
D3	-	-	-	-	-	21	-	-	21	-
Z1	10,282	102,820	492	1,959	18,341	21	-	-	-	123,633
B1	-	-	-	1,895	(1,895)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(2,056)	-	-	-	(2,056)	-
B9	1,495	14,950	-	-	(14,950)	-	-	-	-	-
E1	2,300	23,000	4,655	-	-	-	-	-	-	27,655
T1	110	1,100	229	-	-	-	-	-	-	1,329
D1	-	-	-	-	24,395	-	-	-	-	24,395
D3	-	-	-	-	-	(566)	-	-	(566)	-
Z1	14,187	\$ 141,870	\$ 5,376	\$ 3,854	\$ 23,835	\$ 545	-	-	-	\$ 174,390

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

研鼎崧圖股份有限公司  
(原崧圖七技股份有限公司)  
個別財務報表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 28,388	\$ 19,796
A20010	不影響現金流量之收益費損項目	
A20100	2,325	2,285
A20200	952	814
A20300	( 1,794)	1,794
A20900	2,957	1,986
A21200	( 100)	( 87)
A21900	55	429
A22400	採用權益法認列之子公司損益	
	之份額	
	( 7,414)	( 1,606)
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利	
	益	
	-	( 9,008)
A23700	-	7
A23800	( 2)	-
A24100	457	( 801)
A30000	營業資產及負債之淨變動數	
A31130	1,527	( 4,225)
A31150	49,583	( 52,980)
A31160	( 24,198)	( 16,297)
A31180	( 2,523)	-
A31200	1,416	1,052
A31230	( 31,588)	( 7,345)
A31240	( 9)	143
A32150	( 8,643)	11,725
A32160	-	( 8,760)
A32180	4,773	5,589
A32230	1,013	568
A33000	17,175	( 54,921)
A33100	100	87
A33300	( 2,907)	( 1,847)
A33500	( 2,341)	( 1,035)
AAAA	12,027	( 57,716)

( 接次頁 )

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(\$ 8,871)	\$ -
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價 款	-	6,800
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	-	4,500
B02700	購置不動產、廠房及設備	-	( 143,196)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	45,656
B03700	存出保證金增加	( 1,852)	( 2,099)
B04500	購置其他無形資產	( 388)	( 372)
B02200	取得子公司之淨現金流出	( <u>15,452</u> )	( <u>3,799</u> )
BBBB	投資活動之淨現金流出	( <u>26,563</u> )	( <u>92,510</u> )
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	10,000	11,000
C01600	舉借長期借款	9,934	111,000
C01700	償還長期借款	-	( 23,687)
C04500	支付股利	( 2,056)	( 471)
C04800	員工認股權執行	-	15,000
C04600	現金增資	<u>27,600</u>	<u>40,000</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>45,478</u>	<u>152,842</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	30,942	2,616
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>9,018</u>	<u>6,402</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 39,960</u>	<u>\$ 9,018</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 會計師查核報告

研鼎崧圖股份有限公司（原崧圖科技股份有限公司） 公鑒：

研鼎崧圖股份有限公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日、民國 103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報表編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達研鼎崧圖股份有限公司及其子公司民國 104 年 12 月 31 日、103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

研鼎崧圖股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報表在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 邱 盟 捷

邱 盟 捷



會計師 鄭 欽 宗

鄭 欽 宗



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1020025513 號

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 105 年 3 月 11 日

研鼎崧園證券股份有限公司  
(原崧園利收證券股份有限公司及子公司)

民國 104 年 12 月 31 日、103 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日		103年1月1日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 65,319	17	\$ 12,629	5	\$ 6,402	8
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附註八及二六)	9,871	3	1,000	-	7,800	9
1150	應收票據(附註九及二五)	2,779	1	4,306	2	81	-
1170	應收帳款(附註九)	75,381	20	58,995	21	7,676	9
1180	應收帳款—關係人(附註二五)	1,618	-	27,907	10	3,931	5
1200	其他應收款(附註二五)	2,523	1	6	-	-	-
130X	存貨(附註十)	14,377	4	11,342	4	7,639	9
1410	預付款項(附註二五)	46,807	13	10,301	4	1,452	2
1470	其他流動資產(附註二五)	4,650	1	70	-	213	-
11XX	流動資產總計	<u>223,325</u>	<u>60</u>	<u>126,556</u>	<u>46</u>	<u>35,194</u>	<u>42</u>
	非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註七)	-	-	-	-	4,500	5
1600	不動產、廠房及設備(附註十二及二六)	141,697	38	143,044	51	38,781	46
1821	其他無形資產(附註十三)	4,190	1	4,754	2	5,196	6
1840	遞延所得稅資產(附註二十)	571	-	285	-	-	-
1920	存出保證金	977	1	2,678	1	579	1
15XX	非流動資產總計	<u>147,435</u>	<u>40</u>	<u>150,761</u>	<u>54</u>	<u>49,056</u>	<u>58</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 370,760</u>	<u>100</u>	<u>\$ 277,317</u>	<u>100</u>	<u>\$ 84,250</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十四及二六)	\$ 21,000	6	\$ 11,000	4	\$ -	-
2170	應付票據及帳款(附註十五)	16,364	4	21,602	8	497	1
2180	應付帳款—關係人(附註二五)	2,738	1	75	-	8,760	10
2219	其他應付款(附註十六及二五)	30,631	8	11,919	4	4,475	5
2230	本期所得稅負債(附註二十)	4,102	1	1,100	1	802	1
2322	一年內到期之長期借款(附註十四及二六)	16,122	4	5,690	2	1,306	2
2399	其他流動負債(附註二五)	3,135	1	773	-	205	-
21XX	流動負債總計	<u>94,092</u>	<u>25</u>	<u>52,159</u>	<u>19</u>	<u>16,045</u>	<u>19</u>
	非流動負債						
2540	長期借款(附註十四及二六)	100,614	27	101,112	36	18,183	22
2570	遞延所得稅負債(附註二十)	1,664	1	413	-	-	-
25XX	非流動負債總計	<u>102,278</u>	<u>28</u>	<u>101,525</u>	<u>36</u>	<u>18,183</u>	<u>22</u>
2XXX	負債總計	<u>196,370</u>	<u>53</u>	<u>153,684</u>	<u>55</u>	<u>34,228</u>	<u>41</u>
	權益						
	股本						
3110	普通股股本	141,870	38	102,820	37	39,194	46
3200	資本公積	5,376	1	492	-	5,036	6
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	3,854	1	1,959	1	1,534	2
3350	未分配盈餘	23,835	7	18,341	7	4,258	5
3300	保留盈餘總計	<u>27,689</u>	<u>8</u>	<u>20,300</u>	<u>8</u>	<u>5,792</u>	<u>7</u>
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 545 )	-	21	-	-	-
3XXX	權益總計	<u>174,390</u>	<u>47</u>	<u>123,633</u>	<u>45</u>	<u>50,022</u>	<u>59</u>
	負債與權益總計	<u>\$ 370,760</u>	<u>100</u>	<u>\$ 277,317</u>	<u>100</u>	<u>\$ 84,250</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



研鼎崧圖股份有限公司及子公司  
 (原崧圖科技股份有限公司及子公司)  
 合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入 (附註二五)	\$ 266,614	100	\$ 151,473	100
5000	營業成本 (附註十及二五)	141,290	53	66,637	44
5900	營業毛利	125,324	47	84,836	56
	營業費用 (附註十九及二五)				
6100	推銷費用	13,845	5	12,206	8
6200	管理費用	35,731	14	23,318	16
6300	研究發展費用	50,525	19	38,307	25
6000	營業費用合計	100,101	38	73,831	49
6900	營業淨利	25,223	9	11,005	7
	營業外收入及支出 (附註十九)				
7010	其他收入	9,663	4	2,707	2
7020	其他利益及損失	( 1,092)	( 1)	8,070	5
7050	財務成本	( 2,957)	( 1)	( 1,986)	( 1)
7000	營業外收入及支出合計	5,614	2	8,791	6
7900	稅前淨利	30,837	11	19,796	13
7950	所得稅費用 (附註二十)	6,442	2	1,457	1
8200	本期淨利	24,395	9	18,339	12

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金	額 %	金	額 %
	其他綜合損益 (附註十八及二十)				
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	(\$ 682)	-	\$ 25	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	116	-	(4)	-
8300	本期其他綜合損益 (稅後淨額) 合計	(566)	-	21	-
8500	本期綜合淨益總額	<u>\$ 23,829</u>	<u>9</u>	<u>\$ 18,360</u>	<u>12</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	<u>\$ 24,395</u>	<u>9</u>	<u>\$ 18,339</u>	<u>12</u>
	綜合淨益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	<u>\$ 23,829</u>	<u>9</u>	<u>\$ 18,360</u>	<u>12</u>
	每股盈餘 (附註二一)				
9710	基    本	<u>\$ 1.77</u>		<u>\$ 1.63</u>	
9810	稀    釋	<u>\$ 1.74</u>		<u>\$ 1.61</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：







研鼎崧圖科材料股份有限公司  
(原崧圖科材料股份有限公司)

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

代碼	歸屬		於本公司		業主之		權益		總額
	股本 股數 (仟股)	(附註十八) 金額	資本公積 (附註十八)	法定盈餘公積	盈餘公積 (附註十八)	未分配盈餘	其他權益 (附註十八)	權益總額	
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 39,194	\$ 5,036	\$ 1,534	\$ 4,258	\$ -	\$ -	\$ 50,022	
B1	102 年度盈餘提撥及分配	-	-	425	(425)	-	-	-	
B5	法定盈餘公積	-	-	-	(471)	-	-	(471)	
B9	本公司股東現金股利	336	3,360	-	(3,360)	-	-	-	
E1	現金增資	4,000	40,000	114	-	-	-	40,114	
C13	其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	
N1	資本公積轉增資	504	5,036	(5,036)	-	-	-	-	
T1	股份基礎給付	1,500	15,000	315	-	-	-	15,315	
	員工股票紅利	23	230	63	-	-	-	293	
D1	103 年度淨利	-	-	-	18,339	-	-	18,339	
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	21	-	21	
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	10,282	102,820	492	1,959	18,341	21	123,633	
B1	103 年度盈餘提撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	
B5	法定盈餘公積	-	-	1,895	(1,895)	-	-	-	
B9	本公司股東現金股利	-	-	-	(2,056)	-	-	(2,056)	
	本公司股東股票股利	1,495	14,950	-	(14,950)	-	-	-	
E1	現金增資	2,300	23,000	4,655	-	-	-	27,655	
T1	其他資本公積變動	-	-	-	-	-	-	-	
	員工股票紅利	110	1,100	229	-	-	-	1,329	
D1	104 年度淨利	-	-	-	24,395	-	-	24,395	
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(566)	-	(566)	
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	14,187	141,870	5,376	3,854	23,835	545	174,390	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

研鼎崧圖股份有限公司及子公司  
 (原崧圖科技股份有限公司及子公司)  
 合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	104年度	103年度
營業活動之現金流量		
A10000	\$ 30,837	\$ 19,796
A20010	不影響現金流量之收益費損項目	
A20100	2,380	2,285
A20200	952	814
A20300	( 1,794)	1,794
A20900	2,957	1,986
A21200	( 107)	( 87)
A21900	55	429
A22500	處分不動產、廠房及設備淨利	
	益	( 9,008)
A23700	292	7
A24100	457	( 801)
A30000	營業資產及負債之淨變動數	
A31130	1,527	( 4,225)
A31150	( 15,119)	( 53,072)
A31160	25,863	( 23,174)
A31180	( 2,517)	( 6)
A31200	( 3,396)	( 3,549)
A31230	( 36,506)	( 8,849)
A31240	( 10)	143
A32150	( 5,135)	20,753
A32160	2,663	( 8,685)
A32180	20,148	7,562
A32230	2,362	568
A33000	25,909	( 55,319)
A33100	107	87
A33300	( 2,907)	( 1,847)
A33500	( 2,341)	( 1,035)
AAAA	<u>20,768</u>	<u>( 58,114)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(\$ 8,871)	\$ -
B00700	出售無活絡市場之債務工具投資價 款	-	6,800
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	-	4,500
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 1,041)	( 143,196)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	-	45,656
B03700	存出保證金增加	( 2,869)	( 2,099)
B04500	購置其他無形資產	( 388)	( 372)
BBBB	投資活動之淨現金流出	( 13,169)	( 88,711)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	10,000	11,000
C01600	舉借長期借款	9,934	111,000
C01700	償還長期借款	-	( 23,687)
C04800	員工認股權執行	-	15,000
C04500	發放現金股利	( 2,056)	( 471)
C04600	現金增資	27,600	40,000
CCCC	籌資活動之淨現金流入	45,478	152,842
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 387)	210
EEEE	現金及約當現金淨增加	52,690	6,227
E00100	年初現金及約當現金餘額	12,629	6,402
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 65,319	\$ 12,629

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



研鼎精工股份有限公司  
一〇四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	49,257
首次採用 TIFRS 調整數	(609,643)
調整後待彌補虧損	(560,386)
本年度淨利	24,394,877
提列法定盈餘公積 10%	(2,383,449)
可供分配盈餘	21,451,042
分配項目：	
股東股利-股票(每股配發約 1.4083 元)	19,980,000
股東股利-現金(每股配發約 0.1000 元)	1,418,704
期末未分配盈餘	52,338

註一：本次盈餘分配數額以一〇四年度盈餘為優先。

註二：本次現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配股及配息基準日等相關事宜。嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股份數量，致股東配股及配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

註三：本次現金股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。

董事長：



經理人：



會計主管：



# 研鼎崧圖股份有限公司

## 「公司章程」修訂前後條文對照表

現行條文		修訂後條文		修訂說明
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I301010 資訊軟體服務業</li> <li>2. I301020 資料處理服務業</li> <li>3. IZ13010 網路認證服務業</li> <li>4. F113030 精密儀器批發業</li> <li>5. F213040 精密儀器零售業</li> <li>6. F113050 電腦及事務性機器設備批發業</li> <li>7. F213030 電腦及事務性機器設備零售業</li> <li>8. F113070 電信器材批發業</li> <li>9. F213060 電信器材零售業</li> <li>10. F118010 資訊軟體批發業</li> <li>11. F218010 資訊軟體零售業</li> <li>12. F401010 國際貿易業</li> <li>13. E605010 電腦設備安裝業</li> <li>14. I401010 一般廣告服務業</li> <li>15. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業</li> <li>16. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業</li> <li>17. I301030 電子資訊供應服務業</li> <li>18. F119010 電子材料批發業</li> <li>19. F213010 電器零售業</li> <li>20. F219010 電子材料零售業</li> <li>21. F399040 無店面零售業</li> <li>22. F401021 電信管制射頻器材輸入業</li> <li>23. F113060 度量衡器批發業</li> <li>24. F213050 度量衡器零售業</li> <li>25. F401181 度量衡器輸入業</li> <li>26. F399990 其他綜合零售業</li> <li>27. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</li> <li>28. F108031 醫療器材批發業</li> <li>29. F208031 醫療器材零售業</li> </ol>	第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I301010 資訊軟體服務業</li> <li>2. I301020 資料處理服務業</li> <li>3. IZ13010 網路認證服務業</li> <li>4. F113030 精密儀器批發業</li> <li>5. F213040 精密儀器零售業</li> <li>6. F113050 電腦及事務性機器設備批發業</li> <li>7. F213030 電腦及事務性機器設備零售業</li> <li>8. F113070 電信器材批發業</li> <li>9. F213060 電信器材零售業</li> <li>10. F118010 資訊軟體批發業</li> <li>11. F218010 資訊軟體零售業</li> <li>12. F401010 國際貿易業</li> <li>13. E605010 電腦設備安裝業</li> <li>14. I401010 一般廣告服務業</li> <li>15. F109070 文教、樂器、育樂用品批發業</li> <li>16. F209060 文教、樂器、育樂用品零售業</li> <li>17. I301030 電子資訊供應服務業</li> <li>18. F119010 電子材料批發業</li> <li>19. F213010 電器零售業</li> <li>20. F219010 電子材料零售業</li> <li>21. F399040 無店面零售業</li> <li>22. F401021 電信管制射頻器材輸入業</li> <li>23. F113060 度量衡器批發業</li> <li>24. F213050 度量衡器零售業</li> <li>25. F401181 度量衡器輸入業</li> <li>26. F399990 其他綜合零售業</li> <li>27. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</li> <li>28. F108031 醫療器材批發業</li> <li>29. F208031 醫療器材零售業</li> <li>30. I199990 其他顧問服務業</li> </ol>	配合營運需求修訂
第十四條	<p>本公司設董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。</p>	第十四條	<p>本公司設董事七至九人，任期三年，連選得連任。 本公司董事席次中設置獨立董</p>	配合營運需求修訂

現行條文		修訂後條文		修訂說明
	<p>本公司股票公開發行後，得於上述董事席次中設置獨立董事，獨立董事人數不少於二人，且不少於董事席次五分之一，獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。</p> <p>前項獨立董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，依證券主管機關之規定辦理。</p>		<p>事，獨立董事人數不少於二人，且不少於董事席次五分之一。</p> <p><u>董事之選任依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之。</u></p> <p>前項董事之相關資格、提名方式與其他應遵循事項，<u>依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。</u></p>	
第廿四條	<p>本章程訂立於中華民國 九十七年六月二十三日。</p> <p>第一次修正於中華民國 九十七年六月二十八日。</p> <p>第二次修正於中華民國 九十七年九月二十三日。</p> <p>第三次修正於中華民國 九十七年十月十三日。</p> <p>第四次修正於中華民國 九十七年十月十三日。</p> <p>第五次修正於中華民國 九十八年四月十日。</p> <p>第六次修正於中華民國 九十九年八月五日。</p> <p>第七次修正於中華民國 一百零一年四月九日。</p> <p>第八次修正於中華民國 一百零二年十一月十二日。</p> <p>第九次修正於中華民國 一百零三年二月十九日。</p> <p>第十次修正於中華民國 一百零三年五月九日。</p> <p>第十一次修正於中華民國 一百零三年十一月二十八日。</p> <p>第十二次修正於中華民國 一百零四年三月十七日。</p> <p>第十三次修正於中華民國 一百零四年八月十七日。</p>	第廿四條	<p>本章程訂立於中華民國 九十七年六月二十三日。</p> <p>第一次修正於中華民國 九十七年六月二十八日。</p> <p>第二次修正於中華民國 九十七年九月二十三日。</p> <p>第三次修正於中華民國 九十七年十月十三日。</p> <p>第四次修正於中華民國 九十七年十月十三日。</p> <p>第五次修正於中華民國 九十八年四月十日。</p> <p>第六次修正於中華民國 九十九年八月五日。</p> <p>第七次修正於中華民國 一百零一年四月九日。</p> <p>第八次修正於中華民國 一百零二年十一月十二日。</p> <p>第九次修正於中華民國 一百零三年二月十九日。</p> <p>第十次修正於中華民國 一百零三年五月九日。</p> <p>第十一次修正於中華民國 一百零三年十一月二十八日。</p> <p>第十二次修正於中華民國 一百零四年三月十七日。</p> <p>第十三次修正於中華民國 一百零四年八月十七日。</p> <p><u>第十四次修正於中華民國 一百零五年六月十四日。</u></p>	增列修訂次數及日期

## 研鼎崧圖股份有限公司

「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

	現行條文	修訂後條文	修訂說明
第五條	<p>本公司公開發行後，本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>董事或獨立董事因故解任，致不足五人者，本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之。但本公司股票公開發行後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	<p>第五條 本公司<u>董事(含獨立董事)</u>之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>董事或獨立董事因故解任，致不足五人者，本公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。</p> <p>獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。</p>	配合營運需求修訂