

上市股票代號：3029



115 年股東常會 議事手冊

召開方式：實體股東常會

股東會日期：中華民國115年5月27日

股東會地點：台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓

目 錄

壹、會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	5
肆、討論事項.....	7
伍、選舉事項.....	8
陸、其他議案.....	9
柒、臨時動議.....	11
捌、散會.....	11
玖、附件	
【附件一】114 年度營業報告書.....	12
【附件二】「115 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」.....	13
【附件三】114 年度會計師查核報告及財務報表.....	16
【附件四】「公司章程」修正條文對照表.....	36
【附件五】董事候選人名單.....	37
拾、附錄	
【附錄一】股東提案處理說明.....	39
【附錄二】「股東會議事規則」.....	40
【附錄三】「公司章程」(修正前).....	45
【附錄四】「董事選舉辦法」.....	52
【附錄五】本公司全體董事持股情形.....	54

壹、會議議程

時 間：中華民國 115 年 5 月 27 日上午九時

地 點：台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓

一、宣佈開會(報告出席股份總數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)本公司 114 年度營業報告。
- (二)本公司審計委員會查核 114 年度決算表冊報告。
- (三)本公司 114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- (四)本公司 114 年度盈餘分配現金股利情形報告。
- (五)買回本公司股份執行情形報告。

四、承認事項

- (一)114 年度營業報告書及財務報表，提請承認。
- (二)114 年度盈餘分配案，提請承認。

五、討論事項

- (一)討論修正「公司章程」案。

六、選舉事項：選任本公司第 16 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)案。

七、其他議案：解除本公司董事「競業禁止」討論案。

八、臨時動議

九、散會

貳、報告事項

第一案：本公司 114 年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司民國 114 年度營業報告書，請參閱本手冊附件一，第 12 頁。

第二案：本公司審計委員會查核 114 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱次頁。

零壹科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 114 年度營業報告書、個體暨合併財務報表及盈餘分配議案等，其中個體暨合併財務報表業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所張正修、陳培德會計師共同查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體暨合併財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定，報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司民國 115 年股東常會

零壹科技股份有限公司

審計委員會召集人：黃淑君



中 華 民 國 1 1 5 年 2 月 2 5 日

第三案：本公司 114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：一、依公司章程第十九條規定。

二、本公司於民國 115 年 2 月 25 日董事會決議由 114 年度獲利狀況為 1,391,087,025 元，發放董事酬勞總計為 16,000,000 元，占獲利狀況 1.15%；發放員工酬勞總計為 27,700,000 元，占獲利狀況 1.99%，均以現金方式發放。

第四案：本公司 114 年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：一、本公司於 115 年 2 月 25 日董事會決議通過，自民國 114 年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 918,528,666 元，分派現金股利，預計每股配發 5.5 元，業已於 115 年 4 月 13 日發放完畢。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

第五案：買回本公司股份執行情形報告。

說明：一、本公司 115 年第 1 次買回本公司股份執行情形如下表(尚在執行中)，本次買回股份轉讓予員工辦法，請參閱本手冊附件二，第 13 頁至第 15 頁。

買回目的	轉讓股份予員工
預定買回之期間	115/03/30 至 115/05/26
預定買回之數量	2,000,000 股
買回之區間價格	67 元至 145 元，惟若本公司股價低於所訂買回區間價格下限時，本公司將繼續執行買回本公司股份。
已買回股份數量	1,661,000 股(普通股)
已買回股份金額	計新台幣 158,670,202 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	83.05%
備註	因議事手冊上傳日，尚在執行買回區間中，上述已買回情形為截至 115 年 4 月 24 日之資訊，實際買回情形將於 115 年股東常會報告。

參、承認事項

第一案

董事會 提

案 由：114 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：本公司 114 年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公司審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

一、營業報告書：請參閱本手冊附件一，第 12 頁。

二、會計師查核報告書及 114 年度財務報表：請參閱本手冊附件三，第 16 頁至第 35 頁。

決 議：

第二案

董事會 提

案 由：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、114 年度盈餘分配如下表，業經 115 年 2 月 25 日董事會通過在案，並經本公司審計委員會審查並提董事會通過後，提請股東會承認。

二、分配後以 114 年 12 月 31 日股東權益設算本公司每股淨值為 28.92 元。

三、114 年度盈餘分配表，請參閱次頁。

零壹科技股份有限公司

114 年度盈餘分配表

項 目	金 額 (單位：新台幣元)
期初未分配盈餘	\$ 228,136,701
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,975,569
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資， 累積損益直接移轉至保留盈餘	(3,948,412)
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(24,143,483)
對子公司所有權權益變動	(8,276,420)
本期稅後淨利	1,089,799,701
提列法定盈餘公積（10%）	(105,540,696)
本期可供分配盈餘	1,178,002,960
分配項目	
股東紅利-現金股利 (以 115 年 1 月底流通在外股數 167,005,212 股計算，預計每股 配發現金股利 5.5 元。)	(918,528,666)
期末未分配盈餘	\$259,474,294

董事長：林嘉勳



經理人：陳鍵忠



會計主管：張美雲



決 議：

肆、討論事項

第一案

董事會 提

案 由：討論修正「公司章程」案，提請 核議。

說 明：一、配合法令修正及事實需要，擬修正本公司「公司章程」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱本手冊附件四，第36頁。

決 議：

伍、選舉事項

第一案

董事會 提

案由：選任本公司第 16 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)案。

說明：一、本公司現任董事任期將於民國115年5月29日屆滿，因本年股東常會提前至民國 115 年 5 月 27 日召開，依公司法第 199 條之 1 規定，擬提前全面改選第16屆董事（含獨立董事）。

依本公司章程規定，本年度股東常會將選任董事9人(含獨立董事3人)，新任董事自選任之日起就任，任期自115年5月27日起至民國118年5月26日止，任期三年，原任董事自新任董事選舉產生之日起同時解任。

二、本公司第16屆董事(含獨立董事)選任採候選人提名制度，候選人名單業經本公司115年2月25日董事會審核通過，候選人名單請參閱本手冊附件五，第37頁至第38頁。

選舉結果：

陸、其他議案

第一案

董事會 提

案由：解除本公司董事「競業禁止」討論案，敬請 核議。

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、本公司現任董事及其指派行使職務之代表人及新選任之董事及其當選後擬指派行使職務之代表人，於與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人(內容詳見下表)，擬提請股東常會同意解除現任董事及其指派行使職務之代表人及新選任董事及其當選後擬指派行使職務之代表人之競業禁止限制。

現任董事		擔任其他公司之董事	
董事	大聯大控股股份有限公司	益登科技股份有限公司	董事
		華經資訊企業股份有限公司	董事
	大聯大控股股份有限公司指派行使職務之代表人：袁興文	華經資訊企業股份有限公司	董事長
		大椽股份有限公司	董事

新選任之董事及其當選後擬指派行使職務之代表人		擔任其他公司之職務	
董事	林嘉勳	貿聯控股(BizLink Holding Inc.)	獨立董事
		新銳數位股份有限公司	董事
		和迅生命科學股份有限公司	董事
董事	姜有謨	拓壹科技股份有限公司	董事長
		聯壹數位股份有限公司	董事長
		宇數科技股份有限公司	董事長
		朔宇科技股份有限公司	董事長
		聯達資訊股份有限公司	董事
董事	亞洲世界電通股份有限公司當選後擬指派行使職務之代表人：周植基	亞洲世界電通股份有限公司	董事長
		方元電子工業股份有限公司	董事長

新選任之董事及其當選後擬指派行使職務之代表人		擔任其他公司之職務	
董事	大聯大控股股份有限公司	世平興業股份有限公司	董事
		品佳股份有限公司	董事
		詮鼎科技股份有限公司	董事
		友尚股份有限公司	董事
		共創智能股份有限公司	董事
		益登科技股份有限公司	董事
		華經資訊企業股份有限公司	董事
	大聯大控股股份有限公司當選後擬指派行使職務之代表人：袁興文	華經資訊企業股份有限公司	董事長
		大椽股份有限公司	董事
		宇量科技股份有限公司	董事
董事	黃素娥	大聯大控股股份有限公司	財務長
		羽昇國際股份有限公司	董事長
		朔宇科技股份有限公司	董事
		聯達資訊股份有限公司	董事
獨立董事	黃淑君	凌陽科技股份有限公司	獨立董事
		昇佳電子股份有限公司	獨立董事
		佳世達科技股份有限公司	獨立董事
		雙鴻科技股份有限公司	董事
獨立董事	趙書華	創為精密材料(股)公司	董事長
		鹽光(股)公司	董事長
		啟碁科技(股)公司	獨立董事

決議：

柒、臨時動議：

捌、散 會。

玖、附件

【附件一】


零壹科技股份有限公司
中華民國 114 年度營業報告書

一、114 年度經營方針

公司營運核心為品牌代理與經營，主要涵括 IT 基建 AI 化、資安韌性、雲運算與服務、AI 應用等四大領域，114 年在全球 AI 基礎建設投資擴張、台灣 AI 供應鏈拉貨動能延續的情境下，企業 IT 支出呈現「AI 優先、資安必選、雲端精算、專案更重 ROI」的結構性特徵；同時，台灣整體經濟與出口亦受 AI 需求推升，對企業端資通訊投資形成支撐。

此外，資訊服務市場的核心需求持續從「單點產品採購」移向「跨域整合+代管/訂閱化」：包含運算、儲存、網路、資安、管理等多領域的軟體定義服務 (SDS) 整合需求攀升，以及系統維護/資安託管 (MSSP)、資訊技術委外 (ITO) 等長約型服務常態化，以上皆有利零壹在已具備通路規模、原廠代理與在地整合交付能力的條件下持續擴大市占。

二、營業計劃實施成果

本公司 114 年度營業收入為 24,892,372 仟元，較去年增加 6,416,611 仟元，增加幅度為 34.7%；稅後淨利為 1,288,628 仟元，較去年增加 304,244 仟元，增加幅度為 30.9%，基本每股稅後純益為 6.53 元。

三、財務收支及獲利能力分析

(一)財務收支情形：

本公司 114 年度本期淨利 1,288,628 仟元，全年度營業活動淨現金流入 1,840,964 仟元，投資活動淨現金流入 558,150 仟元，籌資活動淨現金流出 1,058,925 仟元，本期現金及約當現金增加 1,318,940 仟元。期末現金與約當現金餘額為 3,091,546 仟元。

(二)獲利能力分析：

項 目	114 年(%)	113 年(%)
資 產 報 酬 率	9.21	9.30
股 東 權 益 報 酬 率	18.56	17.64
營業利益佔實收資本額比率	89.64	68.88
稅前淨利佔實收資本額比率	97.38	74.09
純 益 率	5.18	5.33
每 股 盈 餘 (元)	6.53	5.22

董事長：林嘉勳



經理人：陳鍵忠



會計主管：張美雲



【附件二】

零壹科技股份有限公司

115 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法

115 年 03 月 27 日訂定

第一條

本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項第 1 款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

第三條

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起 3 年內，一次或分次轉讓予員工。

第四條

凡於認股基準日前正式任職或對公司有特殊貢獻之本公司員工經提報董事會同意之本公司全職員工（及符合一定條件之國內外控制或從屬公司之全職員工）得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者，喪失認購資格。

第五條

公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。另公司應依附件適用情形明定相關審核程序。

第六條

本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加比率調整之。

調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)

第八條

有關公司與員工權利義務事項授權董事長另行與員工約定辦理，惟不得違反證券交易法及公司法等相關法令規定。

第九條

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第十條

本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

附件：上市上櫃公司買回本公司股份轉讓予公司及其控制或從屬員工公司提報薪資報酬委員會、審計委員會適用情形

一、上市上櫃公司買回股份轉讓予經理人、非經理人適用情形：

項目	薪資報酬委員會	審計委員會	董事會
經理人	✓		✓
非經理人		✓	✓

註：未設置審計委員會者由董事會同意

二、上市上櫃公司(即發行人)買回股份轉讓予其控制或從屬公司之經理人、非經理人適用情形：

(一)控制或從屬公司有設置薪資報酬委員會

經理人、非經理人任職於控制或從屬公司		提報會議型態		
		薪資報酬委員會	審計委員會	發行人董事會
經理人	兼職發行公司經理人	✓註1		✓
	兼職發行公司非經理人或未兼職	✓註2		✓
非經理人	兼職發行公司經理人	✓註3		✓
	兼職發行公司非經理人或未兼職		✓註4	✓

註1:提發行人及控制或從屬公司薪資報酬委員會

註2:提控制或從屬公司薪資報酬委員會

註3:提發行人薪資報酬委員會

註4:提發行人審計委員會

(二)控制或從屬公司未有設置薪資報酬委員會

經理人、非經理人任職於控制或從屬公司		提報會議型態		
		發行人薪資報酬委員會	發行人審計委員會	發行人董事會
經理人	兼職發行公司經理人	✓		✓
	兼職發行公司非經理人或未兼職		✓	✓
非經理人	兼職發行公司經理人	✓		✓
	兼職發行公司非經理人或未兼職		✓	✓

會計師查核報告

零壹科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

零壹科技股份有限公司及其子公司（零壹集團）民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及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，足以允當表達零壹集團民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 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表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，與零壹集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對零壹集團民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

茲對零壹集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入發生之真實性

零壹集團之營業收入主要來自企業資訊軟硬體設備之銷售，考量收入認列先天具有較高之舞弊風險且管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力。因是，本會計師將本年度銷售顯著成長之產品別銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師針對管理階層評估上述該等收入時，執行主要查核程序如下：

1. 執行內部控制測試以了解零壹集團之銷貨收入流程及相關控制制度之設計與執行情形。
2. 取得該等銷貨收入明細，選取樣本執行細項測試，檢視訂單、出貨單及發票等文件，並檢視銷貨對象與收款沖帳對象是否有異常情形，以確認該等收入發生之真實性。
3. 檢視期後銷貨退回及折讓之發生情形，確認是否有異常情事。

其他事項

零壹科技股份有限公司業已編製民國 114 及 113 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告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及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表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估零壹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零壹集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

零壹集團之治理單位（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表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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表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表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，惟其目的非對零壹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，以及使零壹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表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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零壹集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（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，以對合併財務報表表示意見。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，決定對零壹集團民國 114 年度合併財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 正 修



張 正 修

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1120349008 號

會計師 陳 培 德



陳 培 德

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1080321204 號

中 華 民 國 115 年 2 月 25 日

零壹科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 114 年及 115 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年12月31日			113年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$	3,091,546	20	\$	1,772,606	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)		154,100	1		254,319	2
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九及十)		1,009,286	7		1,511,706	11
1150	應收票據 (附註十一及二三)		468,434	3		217,342	2
1170	應收帳款 (附註十一、二三及三二)		4,704,664	31		4,430,847	33
130X	存貨 (附註十二)		2,875,814	19		2,598,963	20
1470	其他流動資產 (附註三二)		87,593	1		85,906	1
11XX	流動資產總計		<u>12,391,437</u>	<u>82</u>		<u>10,871,689</u>	<u>82</u>
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (附註七)		109,933	1		69,312	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 (附註八)		332,067	2		378,446	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產 (附註九、十及三三)		236,011	2		153,994	1
1550	採用權益法之投資 (附註十四及三二)		3,826	-		4,939	-
1600	不動產、廠房及設備 (附註十五及三三)		791,918	5		796,791	6
1755	使用權資產 (附註十六)		109,419	1		76,709	1
1805	商譽 (附註十七及二八)		418,555	3		418,555	3
1821	其他無形資產淨額 (附註十八及二八)		193,826	1		212,936	2
1840	遞延所得稅資產 (附註二五)		54,316	-		41,608	-
1915	預付設備款		-	-		100	-
1920	存出保證金		35,122	-		32,520	-
1930	長期應收票據及帳款 (附註十一、二三及三二)		474,492	3		216,616	2
1975	淨確定福利資產 (附註二一)		7,669	-		5,561	-
1990	其他非流動資產		-	-		1,917	-
15XX	非流動資產總計		<u>2,767,154</u>	<u>18</u>		<u>2,410,004</u>	<u>18</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 15,158,591</u>	<u>100</u>		<u>\$ 13,281,693</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款 (附註十九)	\$	150,000	1	\$	-	-
2170	應付帳款 (附註三二)		5,856,321	39		4,935,093	37
2200	其他應付款 (附註二十)		511,520	3		433,743	3
2230	本期所得稅負債		227,717	2		174,639	1
2280	租賃負債 (附註十六)		37,346	-		30,529	-
2399	其他流動負債 (附註二三)		379,544	2		345,891	3
21XX	流動負債總計		<u>7,162,448</u>	<u>47</u>		<u>5,919,895</u>	<u>44</u>
	非流動負債						
2570	遞延所得稅負債 (附註二五)		48,606	-		51,585	1
2580	租賃負債 (附註十六)		74,683	1		46,508	-
2610	長期應付款項 (附註二十)		857,653	6		379,421	3
2645	存入保證金		4,800	-		2,800	-
2670	其他非流動負債 (附註十四)		4,250	-		4,250	-
25XX	非流動負債總計		<u>989,992</u>	<u>7</u>		<u>484,564</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>8,152,440</u>	<u>54</u>		<u>6,404,459</u>	<u>48</u>
	歸屬於本公司業主之權益 (附註二二)						
3110	普通股股本		1,670,052	11		1,670,052	13
3200	資本公積		2,210,623	15		2,211,147	17
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		545,593	4		451,802	3
3350	未分配盈餘		1,283,544	8		1,156,953	9
3300	保留盈餘總計		1,829,137	12		1,608,755	12
3400	其他權益		39,135	-		50,746	-
31XX	本公司業主之權益總計		<u>5,748,947</u>	<u>38</u>		<u>5,540,700</u>	<u>42</u>
36XX	非控制權益		1,257,204	8		1,336,534	10
3XXX	權益總計		<u>7,006,151</u>	<u>46</u>		<u>6,877,234</u>	<u>52</u>
	負債與權益總計		<u>\$ 15,158,591</u>	<u>100</u>		<u>\$ 13,281,693</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：陳健忠



會計主管：張美雲



零壹科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 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		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二三及三二）	\$ 24,892,372	100	\$ 18,475,761	100
5000	營業成本（附註十二、二四及三二）	<u>21,860,541</u>	<u>88</u>	<u>16,046,313</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>3,031,831</u>	<u>12</u>	<u>2,429,448</u>	<u>13</u>
	營業費用（附註二四）				
6100	推銷費用	1,149,145	5	932,911	5
6200	管理費用	362,461	1	333,962	2
6300	研究發展費用	21,314	-	21,877	-
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）（附註十一）	<u>1,950</u>	<u>-</u>	<u>(9,604)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,534,870</u>	<u>6</u>	<u>1,279,146</u>	<u>7</u>
6900	營業淨利	<u>1,496,961</u>	<u>6</u>	<u>1,150,302</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二四及三二）	130,570	-	66,587	1
7010	其他收入（附註二四）	16,258	-	18,083	-
7020	其他利益及損失（附註二四）	12,795	-	12,779	-
7050	財務成本	<u>(26,124)</u>	<u>-</u>	<u>(5,006)</u>	<u>-</u>
7055	預期信用減損（損失）迴轉利益（附註九及十）	<u>(129)</u>	<u>-</u>	<u>512</u>	<u>-</u>
7060	採用權益法之關聯企業損益份額	<u>(4,113)</u>	<u>-</u>	<u>(5,960)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>129,257</u>	<u>-</u>	<u>86,995</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	1,626,218	6	1,237,297	7
7950	所得稅費用（附註二五）	<u>337,590</u>	<u>1</u>	<u>252,913</u>	<u>2</u>
8200	本年度淨利	<u>1,288,628</u>	<u>5</u>	<u>984,384</u>	<u>5</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡 量數	\$ 2,470	-	\$ 3,753	-
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	(15,023)	-	97,076	1
8349	與不重分類之項目相 關之所得稅	(494)	-	(750)	-
	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	(566)	-	1,288	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額) 合計	(13,613)	-	101,367	1
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 1,275,015</u>	<u>5</u>	<u>\$ 1,085,751</u>	<u>6</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 1,089,800	4	\$ 833,769	4
8620	非控制權益	<u>198,828</u>	<u>1</u>	<u>150,615</u>	<u>1</u>
8600		<u>\$ 1,288,628</u>	<u>5</u>	<u>\$ 984,384</u>	<u>5</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 1,076,217	4	\$ 934,627	5
8720	非控制權益	<u>198,798</u>	<u>1</u>	<u>151,124</u>	<u>1</u>
8700		<u>\$ 1,275,015</u>	<u>5</u>	<u>\$ 1,085,751</u>	<u>6</u>
	每股盈餘 (附註二六)				
9710	基 本	<u>\$ 6.53</u>		<u>\$ 5.22</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 6.51</u>		<u>\$ 5.21</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：陳鍵忠



會計主管：張美雲



單位：新台幣仟元，惟每股股利為元



零壹材料股份有限公司

民國 114 年 12 月 31 日

代碼	歸屬於本公司之權益	其他權益項目										非控制權益	總計	總額
		股本	資本公積	法定盈餘公積	留未分配盈餘	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金融資產	未實現損益	合計	合計			
A1	154,369	\$ 1,543,687	\$ 1,248,647	\$ 382,868	\$ 906,406	\$ 1,289,274	(\$ 135)	\$ 54,164	\$ 54,029	\$ 4,135,637	\$ 150,960	\$ 4,286,597		
B1	-	-	-	68,934	(68,934)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	(618,429)	(618,429)	(618,429)	-	-	-	(618,429)	-	(618,429)	(618,429)	
D1	-	-	-	-	833,769	833,769	-	-	-	833,769	150,615	984,384	984,384	
D3	-	-	-	-	3,003	3,003	817	97,038	97,855	100,858	509	101,367	101,367	
D5	-	-	-	-	836,772	836,772	817	97,038	97,855	934,627	151,124	1,085,751	1,085,751	
E1	12,000	120,000	960,000	-	-	-	-	-	-	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	
N1	636	6,365	2,418	-	-	-	-	-	-	8,783	-	8,783	8,783	
T1	-	-	82	-	-	-	-	-	-	82	-	82	82	
Q1	-	-	-	-	-	101,138	101,138	(101,138)	(101,138)	-	-	-	-	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,034,450	1,034,450	1,034,450	
Z1	167,005	1,670,052	2,211,147	451,802	1,156,953	1,608,755	682	50,064	50,746	5,540,700	1,336,534	6,877,234	6,877,234	
B1	-	-	-	-	93,791	(93,791)	-	-	-	-	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(835,026)	(835,026)	-	-	-	(835,026)	-	(835,026)	(835,026)	
D1	-	-	-	-	1,089,800	1,089,800	-	-	-	1,089,800	198,828	1,288,628	1,288,628	
D3	-	-	-	-	1,976	1,976	(509)	(15,050)	(15,559)	(13,583)	30	(13,613)	(13,613)	
D5	-	-	-	-	1,091,776	1,091,776	509	(15,050)	(15,559)	1,076,217	198,798	1,275,015	1,275,015	
M5	-	-	(68)	-	(24,143)	(24,143)	-	-	-	(24,211)	(164,276)	(188,487)	(188,487)	
M7	-	-	(456)	-	(8,277)	(8,277)	-	-	-	(8,733)	8,733	-	-	
O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(122,585)	(122,585)	(122,585)	(122,585)	
Q1	-	-	-	-	(3,948)	(3,948)	-	3,948	3,948	-	-	-	-	
Z1	167,005	\$ 1,670,052	\$ 2,210,623	\$ 545,593	\$ 1,283,544	\$ 1,829,137	\$ 173	\$ 38,962	\$ 39,135	\$ 5,748,947	\$ 1,257,204	\$ 7,006,151	\$ 7,006,151	



會計主管：張美雲

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



經理人：陳健忠



董事長：林嘉熙

零壹科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,626,218	\$ 1,237,297
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	74,955	60,849
A20200	攤銷費用	23,530	20,883
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	2,079	(10,116)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(16,054)	(14,465)
A20900	財務成本	26,124	5,006
A21200	利息收入	(130,570)	(66,587)
A21300	股利收入	(14,761)	(15,766)
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	4,113	5,960
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(95)	(164)
A23700	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	84,564	(39,332)
A24100	外幣兌換淨損失(利益)	31,550	(3,869)
A29900	租賃修改利益	(17)	(19)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	75,652	581,329
A31130	應收票據	(399,716)	(37,461)
A31150	應收帳款	(383,732)	(1,005,776)
A31200	存 貨	(379,709)	(1,153,867)
A31240	其他流動資產	14,773	(35,660)
A32150	應付帳款	1,390,190	2,098,687
A32180	其他應付款	77,524	73,093
A32230	其他流動負債	33,653	41,476
A32240	淨確定福利資產(負債)	362	(12,934)
A33000	營運產生之現金流入	2,140,633	1,728,564
A33500	支付之所得稅	(299,669)	(205,135)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>1,840,964</u>	<u>1,523,429</u>
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,099)	-
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	37,372	185,630
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,911,378)	(1,884,362)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,328,992	1,205,296

(接 次 頁)

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 3,000)	(\$ 4,560)
B02000	預付投資款增加	-	(1,917)
B02200	取得子公司之淨現金流入	-	243,021
B02700	購置不動產、廠房及設備	(12,172)	(58,292)
B02800	處分不動產、廠房及設備	95	1,193
B03700	存出保證金增加	(2,602)	(12,429)
B04500	購置無形資產	(2,892)	(2,675)
B07500	收取之利息	113,073	76,458
B07600	收取之股利	14,761	15,773
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>558,150</u>	<u>(236,864)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	150,000	87,703
C00200	短期借款減少	-	(372,469)
C01700	償還長期借款	-	(68,148)
C03000	存入保證金增加	2,000	-
C03100	存入保證金減少	-	(686)
C04020	租賃本金償還	(38,750)	(32,338)
C04500	支付本公司業主股利	(835,026)	(618,429)
C04600	現金增資	-	1,080,000
C04800	員工執行認股權	-	8,783
C05400	取得子公司股權	(199,737)	-
C05500	處分子公司股權(未喪失控制力)	11,250	-
C05600	支付之利息	(26,077)	(5,006)
C05800	非控制權益變動	-	3,078
C05800	支付非控制權益現金股利	(122,585)	(108,628)
C09900	行使歸入權	-	82
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(1,058,925)</u>	<u>(26,058)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(21,249)</u>	<u>19,742</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	1,318,940	1,280,249
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,772,606</u>	<u>492,357</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,091,546</u>	<u>\$ 1,772,606</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：陳鍵忠



會計主管：張美雲



會計師查核報告

零壹科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

零壹科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 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、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表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，足以允當表達零壹科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

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表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，與零壹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。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，對零壹科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

茲對零壹科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

營業收入發生之真實性

零壹科技股份有限公司之營業收入主要來自企業資訊軟硬體設備之銷售，考量收入認列先天具有較高之舞弊風險且管理階層可能存有達成預期財務目標之壓力。因是，本會計師將本年度銷售顯著成長之產品別銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

本會計師針對管理階層評估上述該等收入時，執行主要查核程序如下：

1. 執行內部控制測試以了解零壹科技股份有限公司之銷貨收入流程及相關控制制度之設計與執行情形。
2. 取得該等銷貨收入明細，選取樣本執行細項測試，檢視訂單、出貨單及發票等文件，並檢視銷貨對象與收款沖帳對象是否有異常情形，以確認該等收入發生之真實性。
3. 檢視期後銷貨退回及折讓之發生情形，確認是否有異常情事。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估零壹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零壹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。

零壹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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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表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表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，惟其目的非對零壹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，以及使零壹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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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零壹科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（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. 對於零壹科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成零壹科技股份有限公司查核意見。

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，決定對零壹科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 張 正 修



張 正 修

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1120349008 號

會計師 陳 培 德



陳 培 德

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1080321204 號

中 華 民 國 115 年 2 月 25 日

代 碼	資 產	114年12月31日		113年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 2,392,413	18	\$ 1,066,325	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	24,506	-	33,143	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九及十）	975,769	8	1,498,249	14
1150	應收票據（附註十一及二十）	412,820	3	211,779	2
1170	應收帳款（附註十一、二十及二七）	3,739,888	29	3,509,943	33
130X	存貨（附註十二）	2,656,568	20	2,086,604	20
1470	其他流動資產（附註二七）	107,301	1	29,364	-
11XX	流動資產總計	<u>10,309,265</u>	<u>79</u>	<u>8,435,407</u>	<u>79</u>
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	109,933	1	69,202	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（附註八）	248,404	2	312,708	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產（附註九、十及二八）	196,141	2	136,722	1
1551	採用權益法之投資（附註十三）	976,471	7	853,836	8
1600	不動產、廠房及設備（附註十四及二八）	590,072	5	594,796	6
1755	使用權資產（附註十五）	47,412	-	15,085	-
1780	無形資產	5,108	-	3,892	-
1840	遞延所得稅資產（附註二二）	42,898	-	28,905	-
1915	預付設備款	-	-	100	-
1920	存出保證金	14,682	-	7,765	-
1930	長期應收票據及帳款（附註十一、十二及二七）	474,492	4	216,616	2
1975	淨確定福利資產（附註十八）	7,669	-	5,561	-
15XX	非流動資產總計	<u>2,713,282</u>	<u>21</u>	<u>2,245,188</u>	<u>21</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 13,022,547</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,680,595</u>	<u>100</u>
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十六）	\$ 150,000	1	\$ -	-
2170	應付帳款（附註二七）	5,420,280	42	4,110,931	38
2200	其他應付款（附註十七及二七）	326,260	3	266,868	3
2230	本期所得稅負債	179,905	1	122,899	1
2280	租賃負債（附註十五）	12,547	-	8,159	-
2399	其他流動負債（附註二十）	282,228	2	239,010	2
21XX	流動負債總計	<u>6,371,220</u>	<u>49</u>	<u>4,747,867</u>	<u>44</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註二二）	4,199	-	2,763	-
2580	租賃負債（附註十五）	35,728	-	7,044	-
2610	長期應付款項（附註十七）	857,653	7	379,421	4
2670	存入保證金	4,800	-	2,800	-
25XX	非流動負債總計	<u>902,380</u>	<u>7</u>	<u>392,028</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計	<u>7,273,600</u>	<u>56</u>	<u>5,139,895</u>	<u>48</u>
	權益（附註十九）				
3110	普通股股本	1,670,052	13	1,670,052	16
3200	資本公積	2,210,623	17	2,211,147	21
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	545,593	4	451,802	4
3350	未分配盈餘	1,283,544	10	1,156,953	11
3300	保留盈餘總計	1,829,137	14	1,608,755	15
3400	其他權益	39,135	-	50,746	-
3XXX	權益總計	<u>5,748,947</u>	<u>44</u>	<u>5,540,700</u>	<u>52</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 13,022,547</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,680,595</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：陳鍵忠



會計主管：張美雲



零壹科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 114 年及 113 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		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二十及二七）	\$ 20,651,230	100	\$ 15,343,398	100
5000	營業成本（附註十二及二七）	<u>18,520,247</u>	<u>90</u>	<u>13,590,118</u>	<u>89</u>
5900	營業毛利	2,130,983	10	1,753,280	11
5910	未實現銷貨利益	<u>128</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5950	已實現營業毛利	<u>2,130,855</u>	<u>10</u>	<u>1,753,280</u>	<u>11</u>
	營業費用（附註十八及二一）				
6100	推銷費用	787,631	4	645,861	4
6200	管理費用	212,228	1	202,534	1
6300	研究發展費用	7,962	-	9,500	-
6450	預期信用減損損失（迴轉 利益）（附註十一）	<u>8,785</u>	<u>-</u>	<u>(18,300)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>1,016,606</u>	<u>5</u>	<u>839,595</u>	<u>5</u>
6900	營業淨利	<u>1,114,249</u>	<u>5</u>	<u>913,685</u>	<u>6</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二一及二 七）	123,040	1	59,556	1
7010	其他收入（附註二一及二 七）	16,014	-	14,233	-
7020	其他利益及損失（附註二 一）	13,945	-	12,565	-
7050	財務成本（附註二一）	(24,155)	-	(2,351)	-
7055	預期信用減損（損失）迴 轉利益（附註九及十）	(129)	-	512	-
7070	採用權益法之子公司損 益份額	<u>104,423</u>	<u>-</u>	<u>32,896</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>233,138</u>	<u>1</u>	<u>117,411</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度		113年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 1,347,387	6	\$ 1,031,096	7
7950	所得稅費用 (附註二二)	257,587	1	197,327	2
8200	本年度淨利	1,089,800	5	833,769	5
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	2,470	-	3,753	-
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	(32,926)	-	52,803	1
8330	採用權益法之子公 司其他綜合損益 份額	17,876	-	44,235	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(494)	-	(750)	-
	後續可能重分類至損益 之項目				
8380	採用權益法之子公 司其他綜合損益 份額	(509)	-	817	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(13,583)	-	100,858	1
8500	本年度綜合損益總額	\$ 1,076,217	5	\$ 934,627	6
	每股盈餘 (附註二三)				
9710	基 本	\$ 6.53		\$ 5.22	
9810	稀 釋	\$ 6.51		\$ 5.21	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：陳鍵忠



會計主管：張美雲



民國 114 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
係新台幣千元

代碼	股數(仟股)	本 普 通 股	本 公 積 金	保 法 定 盈 餘 公 積	留 未 分 配 盈 餘	盈 合 計	其 他 權 益			計 權 益 總 額
							國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 之 兌 換 差 額	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	
A1	154,369	\$ 1,543,687	\$ 1,248,647	\$ 382,868	\$ 906,406	\$ 1,289,274	\$ 135	\$ 54,164	\$ 54,029	\$ 4,135,637
B1	-	-	-	68,934	(68,934)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(618,429)	(618,429)	-	-	-	(618,429)
D1	-	-	-	-	833,769	833,769	-	-	-	833,769
D3	-	-	-	-	3,003	3,003	817	97,038	97,855	100,858
D5	-	-	-	-	836,772	836,772	817	97,038	97,855	934,627
E1	12,000	120,000	960,000	-	-	-	-	-	-	1,080,000
N1	636	6,365	2,418	-	-	-	-	-	-	8,783
T1	-	-	82	-	-	-	-	-	-	82
Q1	-	-	-	-	101,138	101,138	-	(101,138)	(101,138)	-
Z1	167,005	1,670,052	2,211,147	451,802	1,156,953	1,608,755	682	50,064	50,746	5,540,700
B1	-	-	-	93,791	(93,791)	-	-	-	-	-
B5	-	-	-	-	(835,026)	(835,026)	-	-	-	(835,026)
D1	-	-	-	-	1,089,800	1,089,800	-	-	-	1,089,800
D3	-	-	-	-	1,976	1,976	509	(15,050)	(15,559)	(13,583)
D5	-	-	-	-	1,091,776	1,091,776	509	(15,050)	(15,559)	1,076,217
M5	-	-	(68)	-	(24,143)	(24,143)	-	-	-	(24,211)
M7	-	-	(456)	-	(8,277)	(8,277)	-	-	-	(8,733)
Q1	-	-	-	-	(3,948)	(3,948)	-	3,948	3,948	-
Z1	167,005	\$ 1,670,052	\$ 2,210,623	\$ 545,593	\$ 1,283,544	\$ 1,829,137	\$ 173	\$ 38,962	\$ 39,135	\$ 5,748,947

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：陳健忠



會計主管：張美雲



零壹科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		114年度	113年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 1,347,387	\$ 1,031,096
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	36,130	31,108
A20200	攤銷費用	2,746	1,877
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	8,914	(18,812)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	(14,036)	(11,726)
A20900	財務成本	24,155	2,351
A21200	利息收入	(123,040)	(59,556)
A21300	股利收入	(13,302)	(11,692)
A22400	採用權益法之子公司損益份額	(104,423)	(32,896)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(76)
A23700	存貨跌價及呆滯損失（回升利益）	78,262	(47,071)
A23900	未實現銷貨利益	128	-
A24100	外幣兌換淨損失（利益）	28,782	(1,691)
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(18,058)	680,493
A31130	應收票據	(201,041)	(42,681)
A31150	應收帳款	(495,319)	(646,239)
A31200	存 貨	(659,156)	(800,496)
A31240	其他流動資產	(18,104)	(5,526)
A32150	應付帳款	1,778,311	1,505,602
A32180	其他應付款	59,139	23,307
A32230	其他流動負債	43,218	(6,544)
A32240	淨確定福利資產（負債）	362	(12,934)
A33000	營運產生之現金流入	1,761,055	1,577,894
A33500	支付之所得稅	(213,632)	(149,911)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,547,423	1,427,983

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		114年度	113年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(\$ 4,099)	\$ -
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	35,477	38,075
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,037,978)	(1,533,951)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,498,249	783,604
B02700	購置不動產、廠房及設備	(9,797)	(47,776)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	92
B03700	存出保證金增加	(6,917)	(3,625)
B04300	其他應收款 - 關係人增加	(42,000)	-
B04500	購置無形資產	(2,434)	(2,675)
B07500	收取之利息	105,194	69,457
B07600	收取之股利	129,385	21,373
BBBB	投資活動之淨現金流入 (出)	<u>665,080</u>	<u>(675,426)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	150,000	-
C03000	存入保證金增加	2,000	-
C04020	租賃本金償還	(11,362)	(9,979)
C04500	支付股利	(835,026)	(618,429)
C04600	現金增資	-	1,080,000
C04800	員工執行認股權	-	8,783
C05400	取得子公司股權	(150,000)	(351,609)
C05600	支付之利息	(24,108)	(2,351)
C09900	行使歸入權	-	82
CCCC	籌資活動之淨現金流 (出) 入	<u>(868,496)</u>	<u>106,497</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(17,919)</u>	<u>16,297</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	1,326,088	875,351
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,066,325</u>	<u>190,974</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,392,413</u>	<u>\$ 1,066,325</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林嘉勳



經理人：陳鍵忠



會計主管：張美雲



【附件四】

零壹科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
<p>第十九條：本公司應以當年度獲利狀況之 1% ~ 15% 分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之 3% 分派董事酬勞，<u>前項員工酬勞數額中，應提撥 10% ~ 70% 為基層員工分配酬勞</u>，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</p> <p>前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p>	<p>第十九條：本公司應以當年度獲利狀況之 1% ~ 15% 分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之 3% 分派董事酬勞，<u>前項員工酬勞數額中，應提撥 10% ~ 50% 為基層員工分配酬勞</u>，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。</p> <p>前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p>	<p>因應事實需要調整。</p>
<p>第廿一條：本章程訂立於民國六十九年六月九日。</p> <p>第一次至第二十八次....略。</p> <p>第二十九次修正於中華民國一一一年五月二十六日。</p> <p>第三十次修正於中華民國一一四年五月二十二日。</p> <p><u>第三十一次修正於中華民國一一五年五月二十七日。</u></p>	<p>第廿一條：本章程訂立於民國六十九年六月九日。</p> <p>第一次至第二十八次....略。</p> <p>第二十九次修正於中華民國一一一年五月二十六日。</p> <p>第三十次修正於中華民國一一四年五月二十二日。</p>	<p>增列修正日期。</p>

【附件五】

一、董事候選人名單 (6 席)

姓名	持有股數 (股)	主要學歷	主要經歷	現職
林嘉勳	4,983,292	交通大學 電子研究所	零壹科技(股)公司 董事長	零壹科技(股)公司、零宇投資(股)公司及中文數位化技術推廣基金會董事長。 新銳數位(股)公司及和迅生命科學(股)公司董事。 貿聯控股(BizLink Holding Inc.)獨立董事。 台灣盈士多科技(股)公司及喜馬拉雅創投管理顧問(股)公司監察人。
姜有謨	2,683,735	文化大學	零壹科技(股)公司 董事	零壹科技(股)公司董事 朔宇科技(股)公司、宇數科技(股)公司、拓壹科技(股)公司及聯壹數位(股)公司董事長。 聯達資訊(股)公司董事。
亞洲世界電通股份有限公司	1,340,000	不適用	零壹科技(股)公司 董事	零壹科技(股)公司董事。 方元電子工業(股)公司及環球投資聯合(股)公司監察人。
吳銘雄	0	國立陽明 交通大學 高階管理 學碩士	彥陽科技(股)公司 董事長 醴陽實業(股)公司 董事長	零壹科技(股)公司獨立董事。 衡陽投資有限公司董事長。
大聯大控股股份有限公司	12,000,000	不適用	世平興業(股)公司、品佳(股)公司、詮鼎科技(股)公司、友尚(股)公司、共創智能(股)公司、世友投資(股)公司、鑫聯大投資控股(股)公司、台驊國際控股(股)公司董事。	零壹科技(股)公司、世平興業(股)公司、品佳(股)公司、詮鼎科技(股)公司、友尚(股)公司、共創智能(股)公司、世友投資(股)公司、鑫聯大投資控股(股)公司、台驊國際控股(股)公司及華經資訊企業(股)公司董事。 世平興業(股)公司、品佳(股)公司、詮鼎科技(股)公司、友尚(股)公司、共創智能(股)公司、世友投資(股)公司監察人。
黃素娥	580,962	台 EMBA 管系 大資	零壹科技(股)公司 總經理	零壹科技(股)公司董事。 羽昇國際(股)公司董事長。 朔宇科技(股)公司及聯達資訊(股)公司董事。

註：董事候選人亞洲世界電通股份有限公司當選後擬指派行使職務之代表人為周植基先生。

董事候選人大聯大控股股份有限公司當選後擬指派行使職務之代表人為袁興文先生。

二、獨立董事候選人名單 (3 席)

姓名	持有股數 (股)	主要學歷	主要經歷	現職
葉奇鑫	0	東吳大學法學碩士	國家發展委員會 個資法諮詢委員 中華民國電腦稽核協會理事長 露天拍賣營運長 eBay 台灣交易安全長 法務部及新北地方檢察署檢察官	零壹科技(股)公司獨立董事。 達文西個資暨高科技法律事務所所長。 達文西管理顧問(有)公司董事長。 永豐金融控股(股)公司董事。 東吳大學法律系兼任助理教授。 中華民國電腦稽核協會常務理事。 智慧財產局著作權顧問暨調解委員。
黃淑君	0	臺灣大學管理學院商研所 EMBA 碩士 交通大學科技管理研究所碩士	聯陽半導體(股)公司總經理特助/顧問 世界先進積體電路(股)公司策略行銷部經理	零壹科技(股)公司獨立董事。 思品(有)公司董事長。 昇佳電子(股)公司、佳世達科技(股)公司及凌陽科技(股)公司獨立董事。 雙鴻科技(股)公司董事。
趙書華	0	國立交通大學計算機工程學系	宏碁電腦股份有限公司行銷經理	創為精密材料(股)公司董事長 AMTOUCH USA, INC. 董事長 瑞材(股)公司董事長 鹽光(股)公司董事長 華誠國際發展(股)公司董事長 啟基科技(股)公司獨立董事 唐威科技(股)公司董事 廣經緯應用科技有限公司董事

拾、附錄

【附錄一】

股東提案處理說明

本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 115 年 3 月 20 日至 115 年 3 月 30 日止，並依法公告於公開資訊觀測站。提案申請期間本公司並無接獲任何股東提案。

【附錄二】

零壹科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則行之。
- 第二條 本公司設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，出席股東會請佩帶出席證；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出席股東會。股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。出席股數依簽名簿或繳交之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。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條所列無表決權者不在此限。本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以視訊方式出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷行使表決權之意思表示。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。
- 第四條 本公司股東會召開之地點，應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。召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。股東會以視訊會議召開者，宣布開會時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台並應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：
- 一、召開實體股東會時，應於股東會現場發放。
 - 二、召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至

視訊會議平台。

三、召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

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：

一、股東參與視訊會議及行使權利方法。

二、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：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

三、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。

股東會以視訊會議召開者，其議事錄除規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、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時之處理方式及處理情形，並應於議事錄載明對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。

股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台。

本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址。

第四條之一 股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四第四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，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，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。

發生前項應延期或續行會議，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。

依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數

及選舉權數。

依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。

本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。

發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。

第四條之二 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。

第五條 股東會如由董事會召集，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第七條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、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。

前項資料及錄音錄影，本公司應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。

第八條 已屆開會時間，主席宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。

延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。

前項延後二次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，

得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第二條向本公司重行登記。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東大會表決。

第九條 股東會如由董事會召集者，召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權數過半數之同意推舉一人擔任主席，繼續開會。

第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

股東會以視訊會議召開者，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。

第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

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。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決過半數之同意通過之，表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

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。

本公司召開視訊輔助股東會時，已依第二條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。

以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

第十八條 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。如其中一案已獲通過時，其餘議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴（糾察員）字樣臂章。

第二十條 本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。

第廿一條 本規則經民國一一二年五月三十日股東會決議修正通過。

【附錄三】

零壹科技股份有限公司

公司章程(修正前)

第一章 總 則

第一條：本公司依公司法規定組織之，定名為零壹科技股份有限公司，英文名稱定為「Zero One Technology Co.,Ltd.」。

第二條：本公司所營事業如左：

1. F113050電腦及事務性機器設備批發業
2. F213030電腦及事務性機器設備零售業
3. F118010資訊軟體批發業
4. F218010資訊軟體零售業
5. I301010資訊軟體服務業
6. J399010軟體出版業
7. I301020資料處理服務業
8. I501010 產品設計業
9. I199990其他顧問服務業
10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司因母子公司業務及所投資關係對外得為背書與保證。

第三條：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。

第四條：本公司轉投資不受公司法第十三條所訂投資總額不得超過實收資本額百分之四十之限制。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億元 (含員工認股權憑證可認購股份數額壹億元)，分為貳億股，每股新台幣壹拾元。

前項資本總額股份總數，授權董事會視實際需要分次發行普通股或特別股。

第五條之一：本公司特別股之權利義務及其他重要發行條件如下：

- 一、本公司年度決算如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補以往年度虧損並依法令規定提列法定盈餘公積，再依章程規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，就其餘額連同上年度累積未分配盈餘，得優先分派特別股當年度得分派之股息。
- 二、特別股股息以年率百分之八為上限，按每股發行價格計算，得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，訂定基準日將應分派股息每年以現金一次發放，並報告股東會。發行年度及收回年度股息之發放數，按當年度實際發行天數計算。
- 三、本公司對特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度未分配盈餘加計累積未分配盈餘之總額不足分派特別股股息，本公司得決議不分派特別股股息，特別股股東不得異議。如所發行之特別股為非累積型，其未分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。
- 四、特別股股東除領取本項第二款所定之股息外，如所發行之特別股為非參與型，不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。
- 五、本公司以現金發行新股時，特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。
- 六、特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。
- 七、特別股股東有表決權及選舉權，特別股股東於普通股股東會有與普通股股東相同之表決權及選舉權，亦有被選舉為董事之權利。於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。
- 八、本公司發行之特別股如為可轉換特別股，自發行之日起算一年內不得轉換。其得轉換之期間授權董事會於實際發行條件中訂定。可轉換特別股之股東得根據發行條件申請部分或全部將其持有之特別股

依壹股特別股轉換為壹股普通股之比例轉換(轉換比例為1:1)。可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。特別股轉換年度股息之發放，則按當年度實際發行日數與全年度日數之比例計算，惟於各年度分派股息除權(息)基準日前轉換成普通股者，不得參與分派當年度之特別股股息及之後年度之股利發放，但得參與當年度普通股盈餘及資本公積之分派。

九、特別股屬無到期日，特別股股東無要求本公司收回其所持有之特別股之權利，但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格及相關發行辦法以現金收回、發行新股強制轉換或其他法令許可之方式，收回全部或一部之特別股。未收回之特別股，仍延續本條各種發行條件之權利義務至本公司收回為止。於特別股收回當年度，如本公司股東會決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實際發行日數計算。

十、特別股及所轉換之普通股，授權董事會視公司及市場狀況等，辦理上市事宜。

特別股之名稱、發行日期、具體發行條件及其他相關事宜，授權董事會於實際發行時，視資本市場狀況及投資人認購意願，依本公司章程及相關法令訂定之。

第六條：本公司有關股務事項之處理；除法令及證券規章另有規定外，悉依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第七條：本公司股份得免印製股票，倘本公司印製股票時，應均為記名股票，前述作業應依中華民國公司法及其他相關法令規定辦理及發行之。

第八條：(刪除)

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時依法召集之。

前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。

第九條之一：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。

股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。

採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。

第十條：(刪除)。

第十一條：本公司各股東除有表決權受限制或公司法第一七九條規定之股份無表決之情形外，每股有一表決權。股東因事不能親自出席股東會時，得出具本公司印發委託書，並依照「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。

第十二條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及審計委員會

第十三條：本公司設董事七~九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

第十三條之一：本公司就上述董事名額中設置獨立董事，人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。董事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。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

本公司得依證券交易法規定，設置審計委員會。審計委員會應由全體獨立董事組成，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

第十三條之二：本公司董事會得因業務運作之需要，設置審計委員會、薪資報酬委員會或其他功能性委員會，其組織規程由董事會制定之。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事會半數之同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。

第十五條：董事會之召集，依公司法規定辦理之，並得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。

董事會開會時，董事應親自出席，董事因故未能出席時，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席。

第十六條：全體董事之報酬，授權董事會參考薪資報酬委員會之建議及同業水準訂定之。如本公司有盈餘時，另依第十九條之規定分配酬勞。

本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第五章 經理人

第十七條：本公司設經理人若干人，其委任、解任、報酬應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議辦理。

第六章 會計

第十八條：本公司會計年度為自每年一月一日起至十二月三十一日止，以國曆年終為決算期，由董事會編造下列表冊，依法定程序送請股東常會，請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條：本公司應以當年度獲利狀況之1%~15%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之3%分派董事酬勞，前項員工酬勞數額中，應提撥10%~50%為基層員工分配酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事

酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第十九條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積並依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，就其餘額連同上年度累積未分配盈餘，得優先分派特別股當年度得分派之股息。分派特別股股息後之未分配盈餘餘額由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

前項擬具分派之盈餘得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部發放現金，並報告股東會。

公司無虧損者，得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，依公司法第二百四十一條規定將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部發放現金，並報告股東會。

本公司股利政策採用剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃及營運資金需求，考量對每股盈餘稀釋程度及對股東權益報酬率之影響，以不低於當年度之稅後淨利於彌補累積虧損並扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後之餘額之30%分配股利，其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十發放之。

第七章 附則

第二十條：本章程未定事項，悉依公司法規定辦理。

第廿一條：本章程訂立於民國六十九年六月九日。

第一次修正於民國七十一年三月十日。

第二次修正於民國七十一年四月十八日。

第三次修正於民國七十二年十月十日。

第四次修正於民國七十四年五月十四日。

第五次修正於民國七十五年十月三十日。

第六次修正於民國七十八年十二月十五日。

第七次修正於民國七十九年八月廿一日。

第八次修正於民國八十四年六月廿九日。

第九次修正於民國八十五年二月一日。

第十次修正於民國八十六年六月廿六日。

第十一次修正於民國八十六年十一月七日。

第十二次修正於民國八十七年六月十八日。

第十三次修正於民國八十八年六月十五日。

第十四次修正於民國八十九年五月二十二日。

第十五次修正於民國九十年五月十日。

第十六次修正於民國九十一年五月十四日。

第十七次修正於民國九十二年六月二十五日。

第十八次修正於民國九十三年六月十五日。

第十九次修正於民國九十四年六月十四日。

第二十次修正於民國九十五年六月十四日。

第二十一次修正於中華民國九十六年六月十三日。

第二十二次修正於中華民國九十八年六月十日。

第二十三次修正於中華民國九十九年六月十四日。

第二十四次修正於中華民國一〇一年六月十五日。

第二十五次修正於中華民國一〇五年六月八日。

第二十六次修正於中華民國一〇八年六月十三日。

第二十七次修正於中華民國一〇九年六月十日。

第二十八次修正於中華民國一一〇年八月四日。

第二十九次修正於中華民國一一一年五月二十六日。

第三十次修正於中華民國一一四年五月二十二日。

【附錄四】

零壹科技股份有限公司

董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 第二條 本公司董事之選舉，採用累積投票制，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
本公司董事選舉，採用公司法規定之候選人提名制度。獨立董事與非獨立董事，應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第三條 本公司董事，由股東會就候選人名單中選任之，並依公司章程所規定之名額，由所得選舉權較多者，依次分別當選為董事，如有二人以上得權數相同而有超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第四條 選舉開始時由主席指定計票員及具有股東身分之監票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條 投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第六條 選舉票由公司印發，應按股東戶號或出席證號碼編號並加填其選舉權數。
- 第七條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名並得加註其股東戶號，如非股東身分者應填明被選舉人姓名及身分證統一編號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該政府或法人名稱，或其代表人姓名，代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條 選舉票有下列情事之一者無效：
1.不用本辦法規定之選票。

- 2.以空白選票投入投票箱者。
- 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 4.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；
所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
- 5.除填被選舉人之姓名及股東之戶號(身分證統一編號)外，夾寫其他文字者。
- 6.所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證統一編號可資識別者。
- 7.同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第九條 股東會選舉議案之計票作業應於股東會場內公開為之，且開票結果交由主席當場宣佈董事當選名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十條 公司得分別發給當選之董事當選通知。

第十一條 刪除

第十二條 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

第十三條 本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

【附錄五】

零壹科技股份有限公司

本公司全體董事持股情形

一、本公司實收資本額為新台幣 1,670,052,120 元整，已發行股數計 167,005,212 股。

二、依證券交易法第二十六條及『公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則』第二條規定：

(1)本公司全體董事持股總額不得少於本公司已發行股份 10,020,313 股。

(2)本公司已依法設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

三、本公司董事截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載持有股數如下：

股東常會日期：115 年 5 月 27 日

職稱	姓名	持有股數(股)	持有比率
董事長	林嘉勳	4,983,292	2.98%
董事	姜有謨	2,683,735	1.61%
董事	亞洲世界電通股份有限公司	1,340,000	0.80%
董事	黃素娥	580,962	0.35%
董事	大聯大控股股份有限公司	12,000,000	7.19%
獨立董事	吳銘雄	-	0.00%
獨立董事	黃淑君	-	0.00%
獨立董事	葉奇鑫	-	0.00%
全體董事持有股數		21,587,989	12.93%