

群豐資訊科技股份有限公司

民國一一三年股東常會議事錄

時 間：民國一一三年六月二十二日(星期六) 上午十時

地 點：台北市八德路四段 768 巷 7 號 6 樓大會議室

主 席：魏定昌 董事長  紀 錄：王珏萍 

出席股數：本公司已發行股份總數: 8,800,000 股

出席股東所持有之股數: 7,954,642 股

(出席率 90.39%)

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

報告事項 (一)

案 由：本公司一一二年度營業報告案，敬請 鑒察。

說 明：本公司一一二年度營業報告案，業經第十二屆第八次董事會通過，
詳如《附件一》。

《附件一》一一二年度營業報告

群豐資訊科技股份有限公司

112 年度營業報告書

本公司 112 年度營業收入 128,046,722 元、營業成本 83,762,789 元、營業淨利 7,842,662 元，稅前淨利 7,121,463 元。與 111 年度相比較，營業收入減少 3%，金額為 4,176,633 元；營業成本增加 2%，金額為 1,972,292 元；營業費用減少 3%，金額為 1,188,868 元；營業淨利共減少 4,960,057 元，約減 39%；營業外收入減少 2,121,939 元，營業外費用增加 1,534,988 元，合計稅前淨利減少 8,616,984 元，約減少 55%。

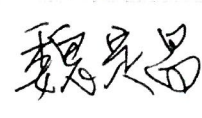
112 年度的營業收入相較去年底而營業成本卻沒有按照比例降低，是因為收入結構改變，由於 111 年度起公司軟、硬租賃服務與客製化開發的勞務收入的增加，取代了純軟體產品銷售的收入逐年下降。雖 112 年度的軟體租賃收入沒有 111 年度高，但客戶數卻是增加的。近年來我們所提供的租賃服務包含幾大項目，電子發票加值服務、雲端 POS 產品租賃服務、硬體設備租賃。近兩年電子發票與硬體設備租賃最為穩定每年度持續成長。而雲端 POS 產品租賃 112 年有微幅的減少，應是受到客戶品牌的調整、門店數變化影響。因租賃服務在客戶門店數發生變化與租用設備的租賃費用攤提完畢到期之後都會影響租賃收入的變化。我們租賃收入中包含有硬體設備租用，因此在營業成本中，新簽約客戶就會有硬體成本的反應，以及服務運營過程中雲端服務虛擬設備的成本顯現在此。

市場趨勢中租賃服務已逐漸廣為客戶接受，但相對來說我們將面臨的就是與過去不同的經營挑戰。客戶對於日新月異的訂閱制服務高度接受的同時，對於服務的功能與面貌要求也同時增高、加快。期望嘗試最新的應用、銜接最新的服務、更即時與靈活的服務整合...等。持續發展租賃服務的商業模式，後續我們在如何有效降低營業成本來提升營業淨利與如何提升產品的開發效率或增加產品的覆蓋面滿足客戶快速變化的需求，以維持產品競爭力與拓展客源會是群豐面臨的全新挑戰。

112 年、111 年全年比較表

	112 年度	111 年度	增(減)數	增(減)%
營業收入	\$128,046,722	\$132,223,355	(\$4,176,633)	-3%
營業成本	\$83,762,789	\$81,790,497	\$1,972,292	2%
營業費用	\$36,441,271	\$37,630,139	(\$1,188,868)	-3%
營業淨利	\$7,842,662	\$12,802,719	(\$4,960,057)	-39%
營業外收入	\$981,265	\$3,103,204	(\$2,121,939)	-68%
營業外費用	(\$1,702,464)	(\$167,476)	(\$1,534,988)	917%
稅前淨利	\$7,121,463	\$15,738,447	(\$8,616,984)	-55%

董事長：



民國一一三年五月二十一日

報告事項(二)

案由：監察人審查本公司一一二年度決算表冊案，敬請鑒察。

說明：本公司民國一一二年度之財務報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師查核，並出具查核報告書，且經監察人審查完竣，監察人審查報告書詳如《附件二》。

《附件二》監察人審查報告

監察人審查報告書

本公司董事會造具民國一一二年之財務報告經由安侯建業會計師事務所許育峰會計師查核竣事，認為均無不符，復經本監察人審核同意，爰依公司法第二一九條規定報請鑒察。

此 致

本公司一一三年股東常會

群豐資訊科技股份有限公司



監察人：李其輝

中華民國 一 一 三 年 五 月 二 三 日

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

報告事項(三)

案 由：員工紅利與董監酬勞分派案，敬請 鑒察。 (董事會提)

說 明：

- 一、按公司章程第二十條規定辦理。
- 二、業經董事會決議通過，員工紅利提撥 5%、董監酬勞提撥 2%。
- 三、員工紅利計新台幣 382,874 元、董監酬勞計新台幣 153,149 元，
以現金方式發放。

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

肆、承認事項

承認事項(一)

(董事會提)

案 由：本公司一一二年度營業報告書暨決算表冊，敬請 承認。

說 明：一、本公司一一二年度財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表）已委請安侯建業會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及主要財產目錄，業經第十二屆第八次董事會通過，並經監察人審查完竣。

二、營業報告書詳見報告事項《附件一》，會計師查核報告書及決算表冊詳見《附件三、四、五、六、七》。

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

《附件三》會計師查核報告



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號58樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER No. 7, Sec. 5
Xinyi Road Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

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

會計師查核報告

群豐資訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

群豐資訊科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及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，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)，上開財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計相關之規定暨財團法人中華民國會計研究發展基金會所公開之各號企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達群豐資訊科技股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與群豐資訊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

列入群豐資訊科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關群豐軟體科技(珠海)有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關群豐軟體科技(珠海)有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一二年及一一一年十二月三十一日認列對群豐軟體科技(珠海)有限公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之8%及8%，民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之投資損益分別占稅前淨利之(24)%及13%。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計相關之規定暨財團法人中華民國會計研究發展基金會所公開之各號企業會計準則公報及其解釋編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估群豐資訊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群豐資訊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。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對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，惟其目的非對群豐資訊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，以及使群豐資訊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財務報表使用者注意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群豐資訊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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)。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

許育峰



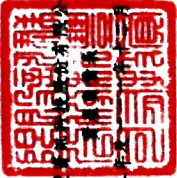
民 國 一 一 三 年 五 月 三 十 一 日

《附件四》資產負債表

單位：新台幣元

民國一一二年十二月三十一日

群豐建設股份有限公司



資產：
流動資產：
現金及約當現金(附註五(一))
應收票據淨額(附註五(二))
應收帳款淨額(附註五(二))
應收建造合約款(附註五(三))
存貨(附註五(四))
預付款項
其他金融資產(附註五(一))
其他流動資產
流動資產合計
非流動資產：
採用權益法之投資(附註五(五))
不動產、廠房及設備(附註五(六))
遞延所得稅資產(附註五(十二))
長期應收款(附註五(七))
預付稅項(附註五(六))
存出保證金
非流動資產合計

112.12.31		111.12.31	
金額	%	金額	%
\$ 49,126,158	37	82,415,666	60
471,019	-	511,676	-
16,102,442	12	14,247,764	11
4,325,523	3	7,370,742	5
5,522,040	4	5,936,816	4
577,277	-	850,368	1
6,000,000	5	13,000,000	9
703	-	6,366	-
82,125,162	61	124,339,398	90

非流動負債：			
	11,340,774	9	11,184,834
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			

股本	1,358,888	1
資本公積	13,750,795	10
保留盈餘：		
法定盈餘公積		
未分配盈餘		

其他項目				
權益總計				
自營及權益總計	100	138,090,193	100	137,446,985

資產總計

負債及權益總計

負責人：



經理人：



群豐建設股份有限公司

主辦會計：



《附件五》綜合損益表

群豐實業股份有限公司

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：新台幣元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註五(三))：				
銷貨收入	\$ 33,277,043	26	36,013,500	27
勞務收入	94,769,679	74	96,209,855	73
營業收入淨額	128,046,722	100	132,223,355	100
營業成本(附註五(十一)及六)：				
銷貨成本	25,070,218	20	26,760,590	20
勞務成本	58,692,571	46	55,029,907	42
營業成本	83,762,789	66	81,790,497	62
營業毛利	44,283,933	34	50,432,858	38
營業費用(附註五(六)、(十)、(十一)及(十四))：				
銷售費用	14,951,466	12	17,312,075	13
管理費用	14,524,454	11	14,077,543	11
研發費用	6,965,351	5	6,240,521	5
營業費用合計	36,441,271	28	37,630,139	29
營業淨利	7,842,662	6	12,802,719	9
營業外收益及費損：				
利息收入	932,375	1	516,783	-
什項收入(附註五(十五))	48,890	-	88,341	-
兌換(損失)利益	(171,668)	-	765,891	1
採權益法認列之投資損益(附註五(五))	(1,424,427)	(1)	1,732,189	1
其他損失	(73,571)	-	(167,476)	-
利息費用	(32,798)	-	-	-
營業外收益及費損合計	(721,199)	-	2,935,728	2
稅前淨利	7,121,463	6	15,738,447	11
所得稅費用(附註五(十二))	900,845	1	2,531,125	2
本期稅後淨利	6,220,618	5	13,207,322	9
本期其他綜合損益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,397,529)	(1)	913,584	1
與本期其他綜合損益相關之所得稅	-	-	-	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,397,529)	(1)	913,584	1
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 4,823,089	4	14,120,906	10

負責人：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



主辦會計：



《附件六》權益變動表

群豐實業股份有限公司

民國一〇一二年及一〇一一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣元

	普通股本	資本公積	保留盈餘		其他權益	權益總額
			法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	
民國一〇一一年一月一日餘額	\$ 72,000,000	2,299,885	3,763,553	13,134,943	283,966	91,482,347
本期淨利	-	-	-	13,207,322	-	13,207,322
本期其他綜合損益	-	-	-	-	913,584	913,584
本期綜合損益總額	-	-	-	13,207,322	913,584	14,120,906
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	1,313,494	(1,313,494)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(3,821,449)	-	(3,821,449)
盈餘轉增資	8,000,000	-	-	(8,000,000)	-	-
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	80,000,000	2,299,885	5,077,047	13,207,322	1,197,550	101,781,804
本期淨利	-	-	-	6,220,618	-	6,220,618
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,397,529)	(1,397,529)
本期綜合損益總額	-	-	-	6,220,618	(1,397,529)	4,823,089
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	1,320,732	(1,320,732)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(3,886,590)	-	(3,886,590)
盈餘轉增資	8,000,000	-	-	(8,000,000)	-	-
民國一〇一二年十二月三十一日餘額	88,000,000	2,612,081	6,397,779	6,220,618	(199,979)	103,030,499

民國一〇一一年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

 提列法定盈餘公積

 普通股現金股利

 盈餘轉增資

民國一〇一一年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

 提列法定盈餘公積

 普通股現金股利

 盈餘轉增資

採用權益法認列之投資股權淨值變動數

民國一〇一二年十二月三十一日餘額

負責人：



經理人：



(請參閱附財務報表附註)

主辦會計：



《附件七》現金流量表

群豐資訊科技股份有限公司

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：新台幣元

	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 7,121,463	15,738,447
調整項目：		
利息收入	(932,375)	(516,783)
折舊費用	156,950	79,050
採權益法認列之投資損失(利益)	1,424,427	(1,732,189)
	<u>7,770,465</u>	<u>13,568,525</u>
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收票據減少(增加)	40,657	(234,444)
應收帳款(增加)減少	(1,854,678)	4,410,318
存貨減少(增加)	414,776	(1,744,131)
應收建造合約款減少(增加)	3,045,219	(1,957,180)
預付款項減少(增加)	273,091	(301,214)
其他流動資產減少(增加)	5,663	(5,623)
長期應收款(增加)減少	(4,297,977)	1,298,913
應付票據(減少)增加	(3,150,300)	1,576,100
應付帳款(減少)增加	(1,254,027)	3,659,959
應付帳款-關係人(減少)增加	(2,804,806)	2,804,806
應付工程合約款增加(減少)	89,805	(1,690,986)
其他應付款(減少)增加	(1,632,687)	441,255
其他流動負債減少	(121,986)	(385,342)
預收款項減少	(68,583)	(1,301,347)
長期應付款增加	2,956,723	-
營運產生之現金	(588,645)	18,840,696
收取之利息	932,375	516,783
支付之所得稅	(1,857,221)	(673,428)
營業活動之淨現金流(出)入	<u>(1,513,491)</u>	<u>18,684,051</u>
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(2,665,700)	-
取得不動產、廠房及設備	(31,550,881)	(441,905)
其他金融資產減少	7,000,000	12,000,000
預付設備款增加	(780,000)	-
存出保證金減少	91,154	691,312
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(27,905,427)</u>	<u>12,249,407</u>
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(3,886,590)	(3,821,449)
存入保證金增加	16,000	144,000
籌資活動之淨現金流出	<u>(3,870,590)</u>	<u>(3,677,449)</u>
本期現金及約當現金增加數	(33,289,508)	28,554,922
期初現金及約當現金餘額	82,415,666	53,860,744
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 49,126,158</u>	<u>82,415,666</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



決議：

承認事項(二)

(董事會提)

案 由：本公司一一二年度盈餘撥補表，敬請 承認。

說 明：一、本公司一一二年度稅後淨利為 6,220,618 元，依法提列 10%法定盈餘公積 622,062 元後，一一二年可供分配盈餘為 5,598,556 元。

二、本公司一一二年度盈餘業經董事會擬具分派案，每 1 股配發股票股利 0.2273 元，依股東持股比例分配，配發不足 1 股之畸零股，則由股東自行拼湊之；每股配發現金股利 0.4089 元，共計 3,598,556 元。

三、一一二年度盈餘分配表，詳見《附件八》。

群豐資訊科技股份有限公司
盈餘分配表

單位：新台幣元			
項目	金額	每股配發?元	%
以前年度累積盈餘	0		
加：一一二年度稅後盈餘	6,220,618	0.2273	35.72%
減：提列10%法定盈餘公積	622,062		
可供分配盈餘	5,598,556		
分配項目：			
股票股利 (依股東持股比例配發，配發不滿1股的部分由股東自行拼湊)	2,000,000	0.4089	64.28%
現金股利 (依股東持股比例配發，配發不滿1股的部分由股東自行拼湊)	3,598,556		
期末未分配盈餘	0		
附註：			
配發員工酬勞(5%)	382,874		
配發董監酬勞(2%)	153,149		

未扣除員工紅利及董監酬勞之稅前淨利=	7,657,486		
減：員工紅利5%	382,874		
減：董監酬勞2%	153,149		
稅前淨利=	7,121,463		
所得稅	900,845		
稅後淨利=	6,220,618		

	112		
原股數	8,800,000		
盈轉增	200,000		
增資後	9,000,000		

四、上述有關發行股利分派細則授權董事長全權辦理。

決 議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

伍、臨時動議

陸、散 會

《附錄》

本公司董事、監察人持股狀況

(一一三年六月二十二日股東常會停止過戶日持有股數)

職 稱	姓 名	持 有 股 數
董事長	魏 定 昌	702,364 股
董 事	劉 興 迪	431,663 股
董 事	簡 武 隆	762,105 股
董 事	管 峰 益	126,377 股
董 事	林 美 貴	167,948 股
監察人	李 亮 輝	787,620 股
合 計		2,978,077 股