

合併公司於 104 年 1 月參與圓方創新股份有限公司（以下簡稱圓方創新公司）之私募增資現金案，以每股 16.524 元認購普通股 2,844 仟股，共計 46,994 仟元，並於 104 年 2 月 4 日完成股款繳納，該項持股依相關法令規定，於取得屆滿一年以上，始得轉讓，發行人自交付日起滿三年，始得向主管機關申請公開發行上櫃買賣，其餘權利義務與已發行之普通股相同。因圓方創新公司於 106 年第 1 季終止櫃檯買賣，合併公司將其投資餘額 25,339 仟元由原帳列備供出售金融資產－非流動轉列為以成本衡量之金融資產－非流動項下，並將其未實現評價損失 21,228 仟元轉列已實現減損損失，請參閱附註八。

合併公司持有之興櫃股票－寒舍餐旅管理顧問股份有限公司（以下簡稱寒舍餐旅公司）於 105 年 5 月申請掛牌上市，本公司將原帳列以成本衡量之金融資產－非流動之興櫃股票餘額轉列為備供出售金融資產－流動項下，相關說明請參閱附註八。

合併公司持有之備供出售金融資產投資－倫飛電腦實業股份有限公司，因投資報酬率不如預期，且公允價值大幅或持久性下跌至低於成本，已有客觀減損跡象存在，經合併公司管理階層評估有減損之虞，故於 105 年度對前述投資提列減損損失 9,083 仟元。

備供出售金融資產－流動質押之資訊，請參閱附註三一。

八、以成本衡量之金融資產－非流動

	106年6月30日		105年12月31日		105年6月30日	
	金額	持股 %	金額	持股 %	金額	持股 %
國內未上市(櫃)普通股						
源泉鋼鐵公司	\$ 55,770	18.57	\$ 55,770	18.57	\$ 55,770	18.57
樺壹租賃公司	48,000	10.81	-	-	-	-
圓方創新公司	25,339	3.92	-	-	-	-
台灣欣恆美公司	20,000	4.80	-	-	-	-
德先公司	11,000	4.79	11,000	4.79	11,000	4.79
育華創業投資公司	9,663	5.00	9,663	5.00	9,663	5.00
歐華創業投資公司	5,700	2.50	5,700	2.50	5,700	2.50
台灣優力公司	-	0.05	-	0.05	-	0.05
中華石油公司	-	9.47	-	9.47	-	9.47
美商艾旺電子商務公司	-	1.04	-	1.04	-	1.04
萬家福公司	-	0.99	-	0.99	-	0.99
元本電子公司	-	3.84	-	3.84	-	3.84
羅莎食品公司	-	2.09	-	2.09	-	2.09
小計	175,472		82,133		82,133	
國外未上市(櫃)普通股						
美麗信發展有限公司	5,331	10.00	5,331	10.00	10,181	10.00
	<u>\$ 180,803</u>		<u>\$ 87,464</u>		<u>\$ 92,314</u>	

志信國際股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國 106 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

附表一

單位：新台幣仟元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高餘額 (註 1)	期末餘額 (註 1)	實際動支 金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來 金額	有短期融通 資金必要之 原因	提列備抵 呆帳金額	擔保品		對個別對象 資金貸與限 額	資金貸與 最高限額	備註
													名稱	價值			
0	志信國際股份有限公司	達裕貿易股份有限公司	其他應收款—關係人	是	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	2.65%	短期融通資金	\$ -	營業週轉	\$ -	無	無	\$ 741,105 (志信公司淨值 30%)	\$ 988,140 (志信公司淨值 40%)	
0	志信國際股份有限公司	安毓運輸股份有限公司	其他應收款—關係人	是	30,000	10,000	-	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 741,105 (志信公司淨值 30%)	\$ 988,140 (志信公司淨值 40%)	
0	志信國際股份有限公司	美麗灣渡假村股份有限公司	其他應收款—關係人	是	250,000	200,000	188,500	2.90%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 741,105 (志信公司淨值 30%)	\$ 988,140 (志信公司淨值 40%)	
0	志信國際股份有限公司	鉅新科技股份有限公司	其他應收款—關係人	是	78,000	78,000	78,000	2.90%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 741,105 (志信公司淨值 30%)	\$ 988,140 (志信公司淨值 40%)	
1	安和運輸股份有限公司	安毓運輸股份有限公司	其他應收款—關係人	是	10,000	10,000	5,300	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 20,788 (安和運輸公司淨值 40%)	\$ 20,788 (安和運輸公司淨值 40%)	
2	安泰運輸股份有限公司	安毓運輸股份有限公司	其他應收款—關係人	是	10,000	10,000	6,500	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 14,063 (安泰運輸公司淨值 40%)	\$ 14,063 (安泰運輸公司淨值 40%)	
3	安達運輸股份有限公司	安毓運輸股份有限公司	其他應收款—關係人	是	10,000	10,000	7,000	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 13,661 (安達運輸公司淨值 40%)	\$ 13,661 (安達運輸公司淨值 40%)	

註 1：係經董事會通過之資金貸與額度。

註 2：上表列示除資金貸與鉅新科技股份有限公司之交易外，其餘皆於編製合併財務報表時業已全數沖銷。

志信國際股份有限公司及子公司

期末持有有價證券情形

民國 106 年 6 月 30 日

附表三

單位：新台幣仟元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期末				備註
				股數或單位數(仟)	帳面金額	持股比例(%)	市價/股權淨值(註1)	
志信國際股份有限公司	股票							
	源泉鋼鐵股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	7,307	\$ 55,770	18.57	\$ -	註3
	樺壹租賃股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	8,000	48,000	10.81	-	註3
	圓方創新股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	2,988	25,339	3.92	-	註3
	台灣欣恆美股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	1,000	20,000	4.80	-	註3
	德先股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	1,438	11,000	4.79	-	註3
	育華創業投資股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	1,496	9,663	5.00	-	註3
	歐華創業投資股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	704	5,700	2.50	-	註3
	台灣優力流通事業股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	33	-	0.05	-	註3
	中華石油股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	5,460	-	9.47	-	註3
	美商艾旺電子商務股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	200	-	1.04	-	註3
	萬家福股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	567	-	0.99	-	註3
	元本電子股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	249	-	3.84	-	註3
	羅莎食品股份有限公司	—	以成本衡量之金融資產—非流動	1,837	-	2.09	-	註3
	國票金融控股股份有限公司	—	備供出售金融資產—流動	25,192	239,323	-	239,323	註2
	美亞鋼管廠股份有限公司	董事長相同	備供出售金融資產—流動	14,353	198,797	-	198,797	註2
	寒舍餐旅管理顧問股份有限公司	—	備供出售金融資產—流動	2,419	86,116	-	86,116	
	協益電子股份有限公司	—	備供出售金融資產—流動	1,230	61,746	-	61,746	註2
	三陽工業股份有限公司	—	備供出售金融資產—流動	2,223	48,684	-	48,684	
	如興股份有限公司	—	備供出售金融資產—流動	2,100	38,745	-	38,745	
	中國石油化學工業開發(股)公司	—	備供出售金融資產—流動	500	5,825	-	5,825	
	倫飛電腦實業股份有限公司	—	備供出售金融資產—流動	705	1,777	-	1,777	
	樂陞科技股份有限公司	—	備供出售金融資產—流動	5	65	-	65	
安達運輸股份有限公司	受益憑證							
	聯邦貨幣市場基金	—	備供出售金融資產—流動	378	4,950	-	4,950	
	元大萬泰貨幣市場基金	—	備供出售金融資產—流動	145	2,400	-	2,400	
	統一強棒貨幣市場基金	—	備供出售金融資產—流動	93	1,400	-	1,400	
安泰運輸股份有限公司	受益憑證							
	保德信貨幣市場基金	—	備供出售金融資產—流動	357	5,600	-	5,600	
	元大萬泰貨幣市場基金	—	備供出售金融資產—流動	279	4,200	-	4,200	
	統一強棒貨幣市場基金	—	備供出售金融資產—流動	154	2,550	-	2,550	
	台新大眾貨幣基金	—	備供出售金融資產—流動	43	600	-	600	

(接次頁)