股票代號：6160

欣技資訊股份有限公司

CIPHERLAB CO., LTD.

九十七年股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 九 十 七 年 五 月 十 六 日

地點：台北縣汐止市大同路三段 196 號 R2 樓

目　　錄

頁次

壹、開會程序 1

貳、會議議程 2

一、報告事項 3

二、承認事項 4

三、討論及選舉事項 5

四、臨時動議 5

五、散　　會 5

參、附　　件：

一、九十六年度營業報告書 6

二、監察人審查報告書 8

三、會計師查核報告暨九十六年度財務資料 10

肆、附　　錄：

一、董事會議事規範 22

二、本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東報酬率之影響 25

三、公司章程 26

四、股東會議事規則 28

五、董事及監察人選舉辦法 29

六、全體董事、監察人持股情形 30

壹、開會程序

欣技資訊股份有限公司
九十七年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論及選舉事項

六、臨時動議

七、散會

貳、開會議程

欣技資訊股份有限公司
九十七年股東常會議程

一、開會時間：中華民國九十七年五月十六日（星期五）上午九時正

二、開會地點：台北縣汐止市大同路三段 196 號 R2 樓

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

(一)九十六年度營業概況。

(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告。

(三)「董事會議事規範」報告。

六、承認事項

(一)本公司九十六年度決算表冊承認案。

(二)本公司九十六年度盈餘分配承認案。

七、討論及選舉事項

(一)修訂公司章程案。

(二)監察人補選案。

八、臨時動議

九、散會

報告事項

第一案

案由：本公司九十六年度營業報告，敬請　鑒察。　（董事會提）

說明：1、九十六年度營業收入淨額為 1,515,231 仟元，較九十五年度 1,338,337 仟元成長 13.22%。稅後淨利 424,388 仟元，較九十五年度 401,670 仟元成長 5.66%。每股稅後盈餘 5.98 元，較九十五年度 5.66 元成長 5.65%。請參閱本議事手冊附件（一）。

2、敬請 鑒察。

第二案

案由：監察人審查九十六年度決算表冊報告，敬請 鑒察。　(董事會提)

說明：1、本公司九十六年度決算報告書表，業經資誠會計師事務所洪慶山、馮敏娟兩位會計師查核簽證，並經董事會審議通過及監察人審查竣事，提出審查報告書，請參閱本議事手冊附件（二）。

2、敦請監察人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

第三案

案由：「董事會議事規範」修訂部份條文報告，敬請 鑒察。　(董事會提)

說明：1、配合「公開發行公司董事會議事辦法」修訂之

2、修訂後「董事會議事規範」條文，請參閱本議事手冊附錄（一）。

3、敬請 鑒察。

承認事項

第一案

案由：本公司九十六年度各項決算表冊案，敬請 承認。　　(董事會提)

說明：1、本公司九十六年度之財務報表業經資誠會計師事務所洪慶山、馮敏娟兩位會計師查核竣事，財務報表及營業報告書並於九十七年四月二日董事會議審議通過，送請監察人審查竣事，出具書面審查報告書在案。

2、九十六年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本議事手冊附件（一）、附件（二）及附件（三）。

3、敬請 承認。

決議：

第二案

案由：本公司九十六年度盈餘分派案，敬請 承認。　　(董事會提)

說明：1、本公司九十六年度稅後純益計新台幣 424,388,398 元，前期未分配盈餘 2,274,552 元，特別盈餘公積轉回特別盈餘公積轉回 488,140，合計可供分派數為 427,151,090 元，依法提列法定盈餘公積 42,438,840 元，董監事酬勞 11,473,131 元，員工現金紅利 4,000,000，現金股息 369,101,824 元，合計分派為 427,013,795 元，期末未分配盈餘 137,295 元。

2、盈餘分派表如下所列，敬請 承認。

項目	金額	
	小計	合計
86 年度以前未分配盈餘	1,560,518	
87 年度以後未分配盈餘	714,034	
96 年度稅後純益	424,388,398	
特別盈餘公積轉回	488,140	
可供分配盈餘		427,151,090
減：提列法定盈餘公積	42,438,840	
提列特別盈餘公積	-	
董監事酬勞	11,473,131	
員工現金紅利	4,000,000	
現金股利	369,101,824	
擬分配總額		427,013,795
期末未分配盈餘		137,295

註 1：本次股東現金股利配發之尾數不足一元畸零款，擬授權董事會洽職工福利委員會吸收。

註 2：本盈餘分派案業經九十七年股東會核准後，授權董事會另訂除息基準日分派之。

註 3：本年度分配盈餘優先分派九十六年度盈餘，如有不足，再依序分派以往年度之盈餘。

註 4：本年度股東現金股利分每股 5.2 元。

決議：

討論及選舉事項

第一案

案由：擬修訂本公司章程部份條文案，敬請 公決。　　(董事會提)

說明：1、為配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關法令，擬修訂本公司章程部份條文。

2、有關章程條文修訂對照表如下：

3、敬請 公決。

條次	修訂前條文內容	擬修訂後條文內容	修訂理由
第五條之一		本公司發行員工認股權憑證，其價格不受相關法令之限制，惟應有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。	配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 56-1 條增訂。
第二十四條	本章程訂立於中華民國七十七年十月四日。 ．．．． 第十八次修訂於民國九十六年五月十五日。	本章程訂立於中華民國七十七年十月四日。 ．．．． 第十八次修訂於民國九十六年五月十五日。 第十九次修訂於民國九十七年五月十六日。	增訂本次修訂次數及日期

決議：

第二案

案由：監察人補選案。　　(董事會提)

說明：1、本公司楊監察人富誠因私務繁忙因素，已於九十七年四月二日請辭監察人乙職，擬依公司章程第十三條補選監察人一人。

2、新任監察人自選任當日起就任，任期與本屆董監事同，至民國九十九年五月十四日止。

決議：

臨時動議：

散　　會：

附件一

營業報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位對欣技資訊持續的支持及鼓勵，欣技資訊專注本業的發展，一同與我們的股東、員工、顧客及供應商共享營業利益的結果。欣技資訊不斷提升我們在高階及高附加價值產品的開發，以滿足企業用戶對作業流程及效能提升的需求，這也反應在平均銷售金額的成長及穩定毛利率的態勢。本著一貫誠信、永續經營的理念，本公司提前與國際會計制度接軌，已於民國九十五年度實行員工分紅費用化，以下為九十六年度的營業結果及九十七年度的營運計劃報告。

一、九十六年度營業報告

（一）營業計畫實施結果

九十六年度營業收入淨額為 1,515,231 仟元，較九十五年度 1,338,337 仟元成長 13.22%。稅後淨利 424,388 仟元，較九十五年度 401,670 仟元成長 5.66%。每股稅後盈餘 5.98 元，較九十五年度 5.66 元成長 5.65%。

（二）財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目 / 年度		九十六年度	九十五年度	變動比例%
財務收支	營業收入	1,515,231	1,338,337	13.22
	營業毛利	852,839	751,368	13.50
	稅後淨利	424,388	401,670	5.66
獲利能力分析(%)	負債比率：(負債/資產總額)	18.97	22.33	-15.05
	長期資金佔固定資產比率：(長期資金/固定資產)	1069.49	1020.48	0.05
	流動比率：(流動資產/流動負債)	603.48	469.72	28.48
	速動比率：(速動資產/流動負債)	502.55	388.85	29.24
	股東權益報酬率：(稅後損益/平均股東權益淨值)	33.41	33.76	-1.04
	純益率：(稅後損益/銷貨淨額)	28.01	30.01	-6.66
	每股盈餘：(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數	5.98	5.66	5.65

（三）研究發展狀況

九十六年度公司在研發方面共計投入 82,708 仟元。成功推出：

1. 9400 WinCE 掌上型工業電腦 Industrial Mobile Computer
2. 9500 WinCE 掌上型工業電腦全系列配件
3. 推出 Power Suite 軟體開發工具
4. 與Wavelink 與 MCL 軟體公司合作，針對 9500 WinCE 掌上型工業電腦分別推出程式開發平台及無線作業的管理系統

（四）行銷業務拓展狀況

AIDC（Automatic Identification and Data Capture）產業是一個長期穩定成長的產業，本產業主要特性為高度的品牌忠誠度、客制化及穩定耐用的產品。欣技資訊以 CipherLab 品牌名稱行銷全球達 15 年之久，長期以穩定可靠的產品、完整的教育訓練及快速的專案及技術支援，與各地區通路夥伴建立了良好的合作關係。為致力成為一個國際級的 AIDC 廠商，欣技資訊於去年完成全新企業網站的架設，並建立相關產品行銷方案，例如：專業產品型錄、廣告、成功用戶案例等媒體曝光。去年欣技資訊成功在北美地區與一線大通路商 BlueStar 展開合作；近年來東歐地區市場持續蓬勃發展，加上欣技資訊在當地的市場定位清楚；及專案客戶 AC Nielsen 增加於紐、澳、西歐地區的安裝，使得這些區域銷售顯著的成長。

二、九十七年度營運計畫概況

為致力提高公司整體經營能力，以下為九十七年度的營運計劃：

（一）新產品及研究發展計劃: 增加掌上型工業電腦及手持式掃瞄器產品線的完整性，以滿足不同垂直應用市場的需求。強化產品開發工具，並進行策略聯盟的建立及分析。由於無線通訊技術及標準日新月異，不同的技術整合於行動電腦產品中亦成為另一種標準配備，例如：條碼掃瞄及 RFID 同時讀取；藍芽，Wi-Fi，GSM/GPRS 整合於一機等等，故持續增聘研發人才及投資新的技術團隊，以發展創新、穩定的產品。

（二）市場通路開發計劃:德語系市場為 AIDC 第三大市場，今年將設立德國分公司，以推廣當地通路銷售及服務。由於分公司業務和據點不斷擴增，分公司營運的提昇與投資績效，也是今年的管理重點。在行銷計劃方面，進一步將行銷溝通當地化: 例如設立美、英、澳、中、義、德、俄等語言之企業網站及強化區域市場品牌形象。除了持續擴展通路銷售市場，在開發直接專案客戶亦是今年的重點工作；並且加強產品售後服務及擴增客戶技術支援網絡。

（三）企業資源整合計劃:為追求更高效率的經營管理，本公司於今年再次導入 ERP(企業資源規劃)整合系統。

（四）生產計劃：今年將導入 MRP（物料需求計畫）整合系統以加強材料庫存的管理及規避呆滯跌價風險；RMA（退貨維修）機制以加速售後維修服務的管理；另外持續計劃性移轉較低階的產品線至中國委外生產，以維持合理的產品利潤。

除上列經營方向與政策外，外幣匯率的變動、新的環境保護指令、政治經濟變動、市場整合及企業購併等外在市場因素，都有可能影響公司的營運與經營成果。我們也將盡一切努力保持組織及經營的彈性，以規避風險並掌握未來成長的機會。

感謝各位股東長期的眷顧，並期待新的一年您能繼續給予鼓勵與指教。也祝福各位事業順利，闔家平安，謝謝大家。

董事長　廖宜彥

總經理　莊信義

附件二

欣技資訊股份有限公司
監察人審查報告書

董事會編送本公司九十六年度（九十六年元月一日至九十六年十二月三十一日）營業報告書、財務報表、及盈餘分配議案等。業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請　鑒察。

此　致

欣技資訊股份有限公司九十七年股東常會

監　察　人：楊　玉　珍

中　華　民　國　九　十　七　年　四　月　十四　日

欣技資訊股份有限公司
監察人審查報告書

董事會編送本公司九十六年度（九十六年元月一日至九十六年十二月三十一日）營業報告書、財務報表、及盈餘分配議案等。業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請　鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司九十七年股東常會

監　察　人：嚴　維　群

中　華　民　國　九　十　七　年　四　月　十四　日

附件三

會計師查核報告

(97)財審報字第 07003518 號

欣技資訊股份有限公司　公鑒：

欣技資訊股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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財務報表表示意見。欣技資訊股份有限公司民國九十五年度之財務報表係由其他會計師查核，另如財務報表附註三所述，欣技資訊股份有限公司民國九十五年一月一日起，依新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定辦理，並於民國九十六年三月二十六日出具修正式無保留意見之查核報告。又欣技資訊股份有限公司已編製民國九十五年度之合併財務報表，並經其他會計師出具修正式無保留意見之查核報告。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，第一段所述民國九十六年度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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達欣技資訊股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

欣技資訊股份有限公司已編製民國九十六年度之合併財務報表，並經由本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資　誠　會　計　師　事　務　所

會計師：

洪慶山

馮敏娟

行政院金管會：金管證六字第 0960038033 號

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

民　國　九　十　七　年　三　月　二　十　七　日

欣技資訊股份有限公司

資產負債表

民國96年及95年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	96年12月31日 金額	%	95年12月31日 金額	%		負債及股東權益	96年12月31日 金額	%	95年12月31日 金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 353,407	22	$ 414,017	26	2100	短期借款(附註四(九))	$ -	-	$ 17,376	1
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二))	396,148	25	353,039	22	2120	應付票據	11,351	1	51,308	3
1120	應收票據淨額(附註四(三))	9,396	1	13,278	1	2140	應付帳款	32,753	2	101,211	7
1140	應收帳款淨額(附註四(四))	239,877	15	202,479	13	2160	應付所得稅(附註四(十七))	43,473	3	34,740	2
1150	應收帳款-關係人淨額(附註五)	100,416	6	121,378	8	2170	應付費用	108,930	7	80,444	5
1180	其他應收款-關係人(附註五)	49,394	3	20,040	1	2280	其他流動負債	39,520	2	16,083	1
120X	存貨(附註四(五))	236,342	15	238,663	15	21XX	流動負債合計	236,027	15	301,162	19
1286	遞延所得稅資產-流動(附註四(十七))	33,183	2	35,312	2		其他負債				
1291	受限制資產(附註六)	500	-	500	-	2810	應計退休金負債(附註四(十))	16,574	1	16,484	1
1298	其他流動資產-其他	5,717	-	15,901	1	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益(附註四(七))	50,085	3	38,751	2
11XX	流動資產合計	1,424,380	89	1,414,607	89	2888	其他負債-其他(附註四(七))	2,024	-	-	-
	基金及投資					28XX	其他負債合計	68,683	4	55,235	3
1480	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(六))	21,726	1	15,726	1	2XXX	負債總計	304,710	19	356,397	22
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(七))	149	-	4,494	-		股東權益				
1425	預付長期投資款	-	-	7,510	1		股本(附註四(十一))				
14XX	基金及投資合計	21,875	1	27,730	2	3110	普通股股本	709,811	44	709,811	45
	固定資產(附註四(八))						資本公積				
	成本					3211	普通股溢價(附註四(十二))	1,101	-	1,101	-
1501	土地	57,996	4	57,996	4		保留盈餘(附註四(十三))				
1521	房屋及建築	54,076	3	54,076	3	3310	法定盈餘公積	163,394	10	123,226	8
1531	機器設備	12,315	1	11,083	1	3320	特別盈餘公積	1,044	-	-	-
1537	模具設備	72,241	5	61,460	4	3350	未分配盈餘	426,663	27	406,246	25
1551	運輸設備	3,188	-	3,188	-		股東權益其他調整項目				
1561	辦公設備	55,052	3	52,084	3	3420	累積換算調整數	(556)	-	(1,044)	-
1681	其他設備	589	-	589	-	3XXX	股東權益總計	1,301,457	81	1,239,340	78
15XY	成本及重估增值	255,457	16	240,476	15						
15X9	減：累計折舊	(131,629)	(8)	(114,201)	(7)						
1599	減：累計減損	(5,170)	-	(5,170)	(1)						
1670	未完工程及預付設備款	3,032	-	342	-						
15XX	固定資產淨額	121,690	8	121,447	7						
	無形資產										
	其他資產										
1820	存出保證金	4,092	-	5,488	-						
1830	遞延費用	13,422	1	2,792	-						
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註四(十七))	20,708	1	23,673	2						
18XX	其他資產合計	38,222	2	31,953	2						
1XXX	資產總計	$ 1,606,167	100	$ 1,595,737	100	1XXX	負債及股東權益總計	$ 1,606,167	100	$ 1,595,737	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所洪慶山、馮敏娟會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

董事長：廖宜彥　　經理人：龔錫勳　　會計主管：黃永秀

欣技資訊股份有限公司

損益表

民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

		96年度		95年度	
		金額	%	金額	%
	營業收入(附註四(十五)及五)				
4110	銷貨收入	$ 1,518,534	100	$ 1,349,799	101
4170	銷貨退回	(842)	-	(11,375)	(1)
4190	銷貨折讓	(2,461)	-	(87)	-
4100	銷貨收入淨額	1,515,231	100	1,338,337	100
	營業成本(附註四(十六))				
5110	銷貨成本	(651,057)	(43)	(589,185)	(44)
5910	營業毛利	864,174	57	749,152	56
5920	聯屬公司間未實現利益(附註四(七))	(50,085)	(3)	(38,751)	(3)
5930	聯屬公司間已實現利益	38,750	2	40,967	3
	營業毛利淨額	852,839	56	751,368	56
	營業費用(附註四(十六))				
6100	推銷費用	(119,685)	(8)	(108,034)	(8)
6200	管理及總務費用	(76,679)	(5)	(58,989)	(5)
6300	研究發展費用	(82,708)	(5)	(80,086)	(6)
6000	營業費用合計	(279,072)	(18)	(247,109)	(19)
6900	營業淨利	573,767	38	504,259	37
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	8,025	-	9,682	1
7310	金融資產評價利益	3,242	-	6,939	1
7122	股利收入	5,795	-	1,834	-
7130	處分固定資產利益	-	-	16	-
7140	處分投資利益	24,371	2	2,831	-
7150	存貨盤盈	189	-	-	-
7160	兌換利益	10,100	1	11,484	1
7250	壞帳轉回利益	9,760	1	3,211	-
7480	什項收入	5,584	-	14,425	1
7100	營業外收入及利益合計	67,066	4	50,422	4
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(120)	-	(391)	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(七))	(63,328)	(4)	(35,632)	(2)
7540	處分投資損失	(17,503)	(1)	(60)	-
7550	存貨盤損	(1,954)	-	(173)	-
7560	兌換損失	(8,152)	(1)	(10,955)	(1)
7570	存貨跌價及呆滯損失	(665)	-	(13,052)	(1)
7880	什項支出	(13,023)	(1)	-	-
7500	營業外費用及損失合計	(104,745)	(7)	(60,263)	(4)
7900	繼續營業單位稅前淨利	536,088	35	494,418	37
8110	所得稅費用(附註四(十七))	(111,700)	(7)	(100,038)	(8)
8900	繼續營業單位淨利	424,388	28	394,380	29
9300	會計原則變動累積影響數	-	-	7,290	1
9600	本期淨利	$ 424,388	28	$ 401,670	30

		稅前	稅後	稅前	稅後
	基本每股盈餘(附註四(十八))				
9710	繼續營業單位淨利	$ 7.55	$ 5.98	$ 6.97	$ 5.56
9740	會計原則變動累積影響數	-	-	-	0.10
9750	本期淨利	$ 7.55	$ 5.98	$ 6.97	$ 5.66

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
洪慶山、馮敏娟會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

董事長：廖宜彥　　經理人：龔錫勳　　會計主管：黃永秀

欣技資訊股份有限公司
股東權益變動表
民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	普通股溢價	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	合計
95年度							
95年1月1日餘額	$ 621,850	$ 1,101	$ 79,660	$ -	$ 438,089	($ 771)	$ 1,139,929
94年度盈餘分配							
提列法定盈餘公積	-	-	43,566	-	(43,566)	-	-
員工紅利轉增資	13,339	-	-	-	(13,339)	-	-
盈餘轉增資	74,622	-	-	-	(74,622)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(13,070)	-	(13,070)
現金股利	-	-	-	-	(261,177)	-	(261,177)
員工現金紅利	-	-	-	-	(27,739)	-	(27,739)
累積換算調整數變動	-	-	-	-	-	(273)	(273)
95年度淨利	-	-	-	-	401,670	-	401,670
95年12月31日餘額	$ 709,811	$ 1,101	$ 123,226	$ -	$ 406,246	($ 1,044)	$ 1,239,340
96年度							
96年1月1日餘額	$ 709,811	$ 1,101	$ 123,226	$ -	$ 406,246	($ 1,044)	$ 1,239,340
95年度盈餘分配							
提列法定盈餘公積	-	-	40,168	-	(40,168)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,044	(1,044)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(12,050)	-	(12,050)
現金股利	-	-	-	-	(340,709)	-	(340,709)
員工現金紅利	-	-	-	-	(10,000)	-	(10,000)
累積換算調整數變動	-	-	-	-	-	488	488
96年度淨利	-	-	-	-	424,388	-	424,388
96年12月31日餘額	$ 709,811	$ 1,101	$ 163,394	$ 1,044	$ 426,663	($ 556)	$ 1,301,457

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所洪慶山、馮敏娟會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

董事長：廖宜彥　　經理人：龔錫勳　　會計主管：黃永秀

欣技資訊股份有限公司

現金流量表

民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96年度	95年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$ 424,388	$ 401,670
調整項目		
會計原則變動累積影響數	-	(7,290)
壞帳轉回利益	(9,760)	(3,211)
金融資產評價利益	(3,242)	(6,939)
處份投資利益	(6,868)	(2,771)
存貨跌價及呆滯損失	665	13,052
存貨盤損	1,765	173
採權益法認列之投資損失	63,328	35,632
折舊	18,693	20,772
處分固定資產利得	-	(16)
各項攤提	3,612	2,970
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	(32,999)	(202,205)
應收票據	3,921	(967)
應收帳款	(42,757)	(42,290)
應收帳款-關係人	35,273	10,443
其他應收款-關係人	(64,402)	(40,205)
存貨	(109)	(93,410)
其他流動資產	10,184	(10,488)
應付票據	(39,957)	15,788
應付帳款	(68,458)	29,629
應付所得稅	8,733	(41,474)
應付費用	28,486	34,632
其他流動負債	21,216	(15,974)
應計退休金負債	90	122
遞延貸項-聯屬公司間利益	11,334	(2,216)
遞延所得稅項目影響數	5,094	(9,539)
營業活動之淨現金流入	368,230	85,888

(續次頁)

欣技資訊股份有限公司
現金流量表
民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96年度	95年度
投資活動之現金流量		
長期股權投資增加	($ 13,144)	($ 26,051)
預付長期投資增加	-	(7,510)
以成本衡量之金融資產增加	(6,000)	-
購置固定資產	(16,715)	(10,387)
處分固定資產價款	-	505
遞延費用增加	(14,242)	(3,045)
存出保證金減少	1,396	347
受限制資產增加	-	(500)
投資活動之淨現金流出	(48,705)	(46,641)
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(17,376)	12,605
發放董監酬勞	(12,050)	(13,070)
發放員工紅利	(10,000)	(27,739)
發放現金股利	(340,709)	(261,177)
融資活動之淨現金流出	(380,135)	(289,381)
本期現金及約當現金減少	(60,610)	(250,134)
期初現金及約當現金餘額	414,017	664,151
期末現金及約當現金餘額	$ 353,407	$ 414,017
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	$ 120	$ 391
本期支付所得稅	$ 97,356	$ 141,513
僅有部分現金支出之投資活動		
購置固定資產	$ 18,936	$ 10,387
減:期末應付設備款	(2,221)	-
加:期初應付設備款	-	-
本期支付現金	$ 16,715	$ 10,387
不影響現金流量之投資活動		
累積換算調整數	$ 488	($ 273)

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
洪慶山、馮敏娟會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

董事長：廖宜彥　　經理人：龔錫勳　　會計主管：黃永秀

會計師查核報告

(97)財審報字第 07003626 號

欣技資訊股份有限公司　公鑒：

欣技資訊股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東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。欣技資訊股份有限公司民國九十五年度之合併財務報表係由其他會計師查核，另如合併財務報表附註三所述，欣技資訊股份有限公司及其子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計算理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定辦理，並於民國九十六年三月二十六日出具修正式無保留意見之查核報告。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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，第一段所述民國九十六年度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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達欣技資訊股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

資誠會計師事務所

會計師：

洪慶山

馮敏娟

行政院金管會：金管證六字第 0960038033 號

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

民國九十七年三月二十七日

欣技資訊股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國96年及95年12月31日

單位：新台幣仟元

	資產	96年12月31日 金額	%	95年12月31日 金額	%		負債及股東權益	96年12月31日 金額	%	95年12月31日 金額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 401,854	26	$ 460,472	30	2100	短期借款(附註四(八))	$ -	-	$ 17,376	1
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二))	396,148	25	353,039	23	2120	應付票據	11,350	1	51,308	4
1120	應收票據淨額(附註四(三))	10,171	1	13,278	1	2140	應付帳款	25,427	2	104,221	7
1140	應收帳款淨額(附註四(四))	250,721	16	225,456	14	2160	應付所得稅(附註四(十六))	43,473	3	34,740	2
120X	存貨(附註四(五))	265,114	17	271,846	17	2170	應付費用	117,020	7	81,155	5
1286	遞延所得稅資產-流動(附註四(十六))	33,183	2	35,312	2	2280	其他流動負債	39,523	2	16,855	1
1291	受限制資產(附註六)	500	-	500	-	21XX	流動負債合計	236,793	15	305,655	20
1298	其他流動資產-其他	7,882	1	16,346	1		其他負債				
11XX	流動資產合計	1,365,573	88	1,376,249	88	2810	應計退休金負債(附註四(九))	16,574	1	16,484	1
	基金及投資					28XX	其他負債合計	16,574	1	16,484	1
1480	以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(六))	21,726	1	15,726	1	2XXX	負債總計	253,367	16	322,139	21
1425	預付長期投資款	-	-	7,510	1		股東權益				
14XX	基金及投資合計	21,726	1	23,236	2		股本(附註四(十))				
	固定資產(附註四(七))					3110	普通股股本	709,811	46	709,811	45
	成本						資本公積				
1501	土地	57,996	4	57,996	4	3211	普通股溢價(附註四(十一))	1,101	-	1,101	-
1521	房屋及建築	54,076	3	54,076	3		保留盈餘(附註四(十二))				
1531	機器設備	12,315	1	11,083	1	3310	法定盈餘公積	163,394	11	123,226	8
1537	模具設備	72,241	5	61,460	4	3320	特別盈餘公積	1,044	-	-	-
1551	運輸設備	4,116	-	4,121	-	3350	未分配盈餘	426,663	27	406,246	26
1561	辦公設備	59,971	4	54,866	4		股東權益其他調整項目				
1631	租賃改良	988	-	-	-	3420	累積換算調整數	(556)	-	(1,044)	-
1681	其他設備	1,484	-	1,486	-	3XXX	股東權益總計	1,301,457	84	1,239,340	79
15XY	成本及重估增值	263,187	17	245,088	16						
15X9	減：累計折舊	(134,947)	(9)	(116,045)	(8)						
1599	減：累計減損	(5,170)	-	(5,170)	-						
1670	未完工程及預付設備款	3,032	-	342	-						
15XX	固定資產淨額	126,102	8	124,215	8						
	無形資產										
1720	專利權	1,349	-	-	-						
1750	電腦軟體成本	1,556	-	4,067	-						
17XX	無形資產合計	2,905	-	4,067	-						
	其他資產										
1820	存出保證金	4,388	-	5,786	-						
1830	遞延費用	13,422	1	4,253	-						
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註四(十六))	20,708	2	23,673	2						
18XX	其他資產合計	38,518	3	33,712	2						
1XXX	資產總計	$ 1,554,824	100	$ 1,561,479	100	1XXX	負債及股東權益總計	$ 1,554,824	100	$ 1,561,479	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所洪慶山、馮敏娟會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

董事長：廖宜彥　　經理人：龔錫勳　　會計主管：黃永秀

欣技資訊股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

		96年度		95年度	
		金額	%	金額	%
	營業收入(附註四(十四)及五)				
4110	銷貨收入	$ 1,581,805	101	$ 1,393,023	101
4170	銷貨退回	(7,790)	(1)	(16,799)	(1)
4190	銷貨折讓	(3,092)	-	(152)	-
4100	銷貨收入淨額	1,570,923	100	1,376,072	100
	營業成本(附註四(十五))				
5110	銷貨成本	(656,729)	(42)	(588,867)	(43)
5910	營業毛利	914,194	58	787,205	57
	營業費用(附註四(十五))				
6100	推銷費用	(154,821)	(10)	(111,417)	(8)
6200	管理及總務費用	(147,633)	(10)	(128,475)	(9)
6300	研究發展費用	(82,708)	(5)	(80,086)	(6)
6000	營業費用合計	(385,162)	(25)	(319,978)	(23)
6900	營業淨利	529,032	33	467,227	34
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	8,276	1	10,093	1
7310	金融資產評價利益	3,242	-	6,939	1
7122	股利收入	5,795	-	1,834	-
7130	處分固定資產利益	-	-	16	-
7140	處分投資利益	24,371	2	2,831	-
7150	存貨盤盈	189	-	-	-
7160	兌換利益	10,792	1	11,484	1
7250	壞帳轉回利益	-	-	3,211	-
7480	什項收入	6,824	-	16,450	1
7100	營業外收入及利益合計	59,489	4	52,858	4
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(121)	-	(399)	-
7530	處分固定資產損失	-	-	(508)	-
7540	處分投資損失	(17,503)	(1)	(60)	-
7550	存貨盤損	(2,650)	-	(173)	-
7560	兌換損失	(8,170)	-	(11,110)	(1)
7570	存貨跌價及呆滯損失	(8,769)	(1)	(13,416)	(1)
7880	什項支出	(14,795)	(1)	(1)	-
7500	營業外費用及損失合計	(52,008)	(3)	(25,667)	(2)
7900	繼續營業單位稅前淨利	536,513	34	494,418	36
8110	所得稅費用(附註四(十六))	(112,125)	(7)	(100,038)	(7)
8900	繼續營業單位淨利	424,388	27	394,380	29
9300	會計原則變動累積影響數	-	-	7,290	-
9600XX	合併總損益	$ 424,388	27	$ 401,670	29
	歸屬於：				
9601	合併淨損益	$ 424,388	27	$ 401,670	29
		稅前	稅後	稅前	稅後
	基本每股盈餘(附註四(十七))				
9710	繼續營業單位淨利	$ 7.55	$ 5.98	$ 6.97	$ 5.56
9740	會計原則變動累積影響數	-	-	-	0.10
9750	本期淨利	$ 7.55	$ 5.98	$ 6.97	$ 5.66

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
洪慶山、馮敏娟會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

董事長：廖宜彥　　經理人：龔錫勳　　會計主管：黃永秀

欣技資訊股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	普通股溢價	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	合計
95年度							
95年1月1日餘額	$ 621,850	$ 1,101	$ 79,660	$ -	$ 438,089	($ 771)	$ 1,139,929
94年度盈餘分配							
提列法定盈餘公積	-	-	43,566	-	(43,566)	-	-
員工紅利轉增資	13,339	-	-	-	(13,339)	-	-
盈餘轉增資	74,622	-	-	-	(74,622)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(13,070)	-	(13,070)
現金股利	-	-	-	-	(261,177)	-	(261,177)
員工現金紅利	-	-	-	-	(27,739)	-	(27,739)
累積換算調整數變動	-	-	-	-	-	(273)	(273)
95年度淨利	-	-	-	-	401,670	-	401,670
95年12月31日餘額	$ 709,811	$ 1,101	$ 123,226	$ -	$ 406,246	($ 1,044)	$ 1,239,340
96年度							
96年1月1日餘額	$ 709,811	$ 1,101	$ 123,226	$ -	$ 406,246	($ 1,044)	$ 1,239,340
95年度盈餘分配							
提列法定盈餘公積	-	-	40,168	-	(40,168)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,044	(1,044)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	(12,050)	-	(12,050)
現金股利	-	-	-	-	(340,709)	-	(340,709)
員工現金紅利	-	-	-	-	(10,000)	-	(10,000)
累積換算調整數變動	-	-	-	-	-	488	488
96年度淨利	-	-	-	-	424,388	-	424,388
96年12月31日餘額	$ 709,811	$ 1,101	$ 163,394	$ 1,044	$ 426,663	($ 556)	$ 1,301,457

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所洪慶山、馮敏娟會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

董事長：廖宜彥　　經理人：龔錫勳　　會計主管：黃永秀

欣技資訊股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96年度	95年度
營業活動之現金流量		
合併總損益	$ 424,388	$ 401,670
調整項目		
會計原則變動累積影響數	-	(7,290)
呆帳費用(壞帳轉回利益)	1,395	(3,211)
金融資產評價利益	(3,242)	(6,939)
處份投資利益	(6,868)	(2,771)
存貨跌價及呆滯損失	8,769	13,416
存貨盤損	2,461	173
折舊	20,197	21,994
處分固定資產損失	-	492
各項攤提	7,217	6,266
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	(32,999)	(202,205)
應收票據	3,146	(967)
應收帳款	(26,699)	(66,772)
存貨	(4,498)	(95,602)
其他流動資產	8,464	(10,081)
應付票據	(39,958)	15,788
應付帳款	(78,794)	29,068
應付所得稅	8,733	(41,474)
應付費用	35,865	35,343
其他流動負債	20,447	(16,097)
應計退休金負債	90	122
遞延所得稅項目影響數	5,094	(9,539)
營業活動之淨現金流入	353,208	61,384

(續次頁)

欣技資訊股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96年度	95年度
投資活動之現金流量		
預付長期投資增加	$ -	($ 7,510)
以成本衡量之金融資產增加	(6,000)	-
購置固定資產	(19,863)	(11,248)
處分固定資產價款	-	505
無形資產及遞延費用增加	(15,224)	(5,025)
存出保證金減少	1,398	49
受限制資產增加	-	(500)
投資活動之淨現金流出	(39,689)	(23,729)
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(17,376)	12,605
發放董監酬勞	(12,050)	(13,070)
發放員工紅利	(10,000)	(27,739)
發放現金股利	(340,709)	(261,177)
融資活動之淨現金流出	(380,135)	(289,381)
匯率變動影響數	-	(611)
子公司首次併入影響數	7,998	-
本期現金及約當現金減少	(58,618)	(252,337)
期初現金及約當現金餘額	460,472	712,809
期末現金及約當現金餘額	$ 401,854	$ 460,472
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	$ 121	$ 391
本期支付所得稅	$ 97,356	$ 141,513
僅有部分現金支出之投資活動		
購置固定資產	$ 22,084	$ 10,387
減:期末應付設備款	(2,221)	-
加:期初應付設備款	-	-
本期支付現金	$ 19,863	$ 10,387
不影響現金流量之投資活動		
累積換算調整數	$ 488	($ 273)

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
洪慶山、馮敏娟會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

董事長：廖宜彥　　經理人：龔錫勳　　會計主管：黃永秀

附錄一

欣技資訊股份有限公司
董事會議事規範
（修訂後）

第一條：本規範訂定依據

本規範依證券交易法第二十六條之三第八項規定訂定之。

本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規範之規定辦理。

第二條：董事會召集及會議通知

董事會應至少每季召開一次。

召集時應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。

第三條：董事會開會地點及時間之原則

董事會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第四條：會議通知及會議資料

公司董事會之辦理議事事務單位為董事長室。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。

董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條：定期性董事會之議事內容

定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：

一、報告事項：

（一）上次會議紀錄及執行情形。

（二）重要財務業務報告。

（三）內部稽核業務報告。

（四）其他重要報告事項。

二、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項。

（二）本次會議討論事項。

三、臨時動議。

第六條：董事會討論事項

公司對於下列事項應提董事會討論：

一、公司之營運計畫。

二、年度財務報告及半年度財務報告。

三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。。

第七條：簽名簿等文件備置及董事之委託出席

召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第二項代理人，以受一人之委託為限。。

第八條：董事會主席及代理人

董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

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。

第九條：董事會列席人員

公司召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。

第十條：董事會召開

已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第二條第二項規定之程序重行召集。

前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第十一條：議案討論

董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用前條第一項規定。

第十二條：表決方式

主席對於董事會議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。 如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決

二、唱名表決

三、投票表決

前項所稱出席董事全體不包括依第十四條第一項規定不得行使表決權之董事。

第十三條：監票、計票方式

董事會議案之決議，除法令另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身份。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十四條：董事之利益迴避制度

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十五條：議事錄記載原則

董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

一、會議屆次(或年次)及時間地點。

二、主席之姓名。

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

五、紀錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第七條第二項規定出具之書面意見。

八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

九、其他應記載事項。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第十六條：董事會休會期間，授權董事長職權範圍

除第六條第一項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或本公司章程規定，授權董事長行使董事會職權如下：

一、為本公司增資、發行新股基準日、除息基準日。

二、核定各項重要契約：契約金額合計在新台幣壹仟萬元以下公司通常營運外之公司資產之出售、出租、出售後租回或其他處分，但已列入營運計劃或其更新案或修正案者，亦為授權之範圍。

三、本公司組織調整。

四、子公司（含海外分支機構）董事、監察人及代表人之選派。

五、員工認股權憑證認股資格基準日及發行日期。

第十七條：董事會開會過程錄音或錄影之存證

董事會開會過程錄音或錄影之存證

公司應將董事會之開會過程全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間保存。

第十八條：附則

本議事規範之訂定及修正應經董事會同意。

本規範訂立於中華民國九十五年十一月七日。

本規範第一次修訂於中華民國九十六年四月三日。

本規範第二次修訂於中華民國九十七年四月二日。

附錄二

欣技資訊股份有限公司

一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

項目 \ 年度			97 年度(預估)
期初實收資本額（仟元）			709,811
本年度配股配息情形	每股現金股利（元）		5.2(註 1)
	盈餘轉增資每仟股配股數		–
	資本公積轉增資每仟股配股數		–
營業績效變化情形	營業利益（仟元）		不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增（減）比率		
	稅後純益（仟元）		
	稅後純益較去年同期增（減）比率		
	每股盈餘（元）		
	每股盈餘較去年同期增（減）比率		
	年平均投資報酬率（年平均本益比倒數）		
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘（元）	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘（元）	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1： 係董事會擬議之配股配息，俟 97 年股東常會決議。

註 2： 依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無需公開九十六年度財務預測資訊。

二、其他應敘明事項：

1、擬議配發員工現金紅利 4,000,000 元，董監事酬勞 11,473,131 元。

2、擬議配發員工股票紅利 0 股，佔盈餘轉增資比例 0%。

3、擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘 5.76 元。

附錄三

欣技資訊股份有限公司公司章程
（修訂前）

第一章　總　　則

第　一　條：本公司依照公司法規定組織之，定名為欣技資訊股份有限公司(英文名稱為CIPHERLAB CO., LTD.)。

第　二　條：本公司所營事業如左：

一、電子類產品包括電腦、電腦週邊設備、電子收銀機、條碼閱讀機及其應用、磁卡閱讀機及其應用、電子測試儀器、電子測量儀器及電腦軟體程式等製造、買賣業務。

二、前項保養品買賣及保養之業務。

三、前項之進出口貿易業務。

四、前項代理國內外廠商報價投標經銷業務。

五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。

六、CC01101 電信管制射頻器材製造業。

七、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：本公司得為對外保證。

第二條之二：本公司轉投資得超過實收資本額之百分之四十。

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或辦事處。

第　四　條：本公司之公告方法依照公司法及主管機關之規定辦理。

第二章　股　　份

第　五　條：本公司資本總額定為新台幣玖億元，分為玖仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

登記資本總額內保留新台幣壹億元供未來發行員工認股權憑證，共計壹仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第　六　條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。

第　七　條：股份之轉讓登記，於股東常會前六十日，股東臨時會前三十日或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第三章　股東會

第　八　條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。

第　九　條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第　十　條：本公司股東除有公司法第 179 條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十一　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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章　董事及監察人

第十二　條：本公司設董事七至九人，監察人二至三人，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：依證券交易法第十四條之二之規定，前條董事名額中，獨立董事一至二人，其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度

第 十四 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。

第十四條之一：董事無法親自出席董事會議時，得委託其他董事代理出席。 獨立董事限委託其他獨立董事代理出席。

第 十五 條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第 十六 條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。執行業務之董事及監察人不論營業盈虧得另依同業通常水準支領薪資。

第 十七 條：本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍購買其責任保險。

第五章 經 理 人

第 十八 條：本公司得設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第 十九 條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具一、營業報告書 二、財務報表三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第 二十 條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法提列特別盈餘公積後，發放員工紅利 0.5%～10% 及董監事酬勞百分之三，其餘盈餘由董事會作成盈餘分配案報請股東會核定之。

第二十一條：本公司配發員工股票紅利對象得包括從屬公司之員工。

第二十二條：本公司股利政策將考量公司所處環境，未來資金需求、長期財務規劃，及股東對現金流入之需求，作為股利發放之依據。本公司目前產業屬成長期，獲利持續成長且財務結構健全在維持每股獲利穩定下，現金股利發放不得低於股利總額百分之十。

第七章 附 則

第二十三條：本章程未盡事宜悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第二十四條：本章程訂立於中華民國七十七年十月四日。

第一次修訂於民國　八十三年六月五日
第二次修訂於民國　八十三年九月一日
第三次修訂於民國　八十五年三月九日
第四次修訂於民國　八十五年九月三日
第五次修訂於民國　八十六年八月二十日
第六次修訂於民國　八十七年四月五日
第七次修訂於民國　八十七年九月三日
第八次修訂於民國　八十八年六月十六日
第九次修訂於民國　八十九年六月二十二日
第十次修訂於民國　九十年五月三日
第十一次修訂於民國　九十一年六月五日
第十二次修訂於民國　九十二年五月二十八日
第十三次修訂於民國　九十二年五月二十八日
第十四次修訂於民國　九十三年六月十五日
第十五次修訂於民國　九十四年五月二十五日
第十六次修訂於民國　九十四年五月二十五日
第十七次修訂於民國　九十五年四月二十五日
第十八次條訂於民國　九十六年五月十五日

附錄四

欣技資訊股份有限公司
股東會議事規則

第一條、欣技資訊股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。

第二條、出席股東應於簽名簿上簽到，或繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

第三條、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第四條、當有代表股份總數達到法定數額之股東出席時，由主席報告，隨即宣布開會。如已逾開會時間，尚不足法定股數時，主席得宣布延後之，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後兩次仍不足額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數之過半數時，主席得隨時宣告正式開會，主席並得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。

第五條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定議程進行，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。若主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第六條、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，由主席定其發言之先後。

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之同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第七條、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。

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出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言違反前二規定或超出議題範圍，或有失會議秩序時，主席得予制止，或中止其發言。

第八條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。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。

第九條、議案之表決，除公司法及本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出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

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，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十條、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

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，表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

第十一條、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。

第十二條、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。

辦理股東會會務人員應佩戴識別證或臂章。

第十三條、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場之秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴識別臂章。

第十四條、會議進行時，如遇空襲警報，即停止開會，自行疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。

第十五條、本規則未定事項，悉依公司法、本公司章程及有關法令之規定辦理。

第十六條、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄五

欣技資訊股份有限公司
董事及監察人選舉辦法

第一條：本公司董事及監察人之選舉，除依公司法、本公司章程及相關法令規定外，悉依本辦法施行之，另獨立董事之設置及應遵循事項均須符合主管機關之規定辦理。

第二條：本公司董事及監察人之選舉採記名累積投票法，選舉人之記名，得以出席證號碼代之。

第三條：本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。

第四條：董事之選舉依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。

第五條：本公司董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由獲得選舉權較多者，依序分別當選。如有兩人以上獲得權數相同而超過規定名額時，由獲得權數相同者抽籤或由主席代為抽籤決定。

第六條：選票由本公司製發，並加填各股東權數。

第七條：選舉開始時，由主席指定監票員及記票員，辦理監票及記票事宜，其中監票員應具有股東身份。

第八條：投票箱由本公司備製，並應於投票前由監票人當眾開驗。

第九條：被選人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填列被選舉人戶名，並得加註股東戶號，如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票應填列該政府或法人名稱；政府或法人股東之代表人為被選舉人時，選票應填列政府或法人名稱及其代表人姓名。

第十條：選票有下列情事之一者無效：

(一) 空白選舉票。

(二) 未投入票箱之選舉票。

(三) 未依規定填寫之選舉票，同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

(四) 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；另非股東身份者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者之選舉票。

(五) 選舉票中除被選舉人戶名、戶號外，另夾寫其他符號、圖文，或不明事務之選舉票。

(六) 字跡模糊無法辨認之選舉票。

(七) 經塗改之選舉票。

(八) 所填被選舉人戶名與其他股東相同而未填戶號或身份證統一編號以資識別之選舉票。

(九) 非本辦法所規定之選舉票。

第十一條：董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後，由監票員開啟票箱及計票人員計票，並由主席當場宣佈結果。

第十二條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

第十三條：本辦法訂立於中華民國九十年五月三日。

第一次修訂於民國九十一年六月五日。

第二次修訂於民國九十六年五月十五日。

附錄六

欣技資訊股份有限公司

全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表

職稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董事	7,098,112	23,161,735
監察人	709,811	841,209

註：停止過戶期間 96 年 3 月 18 日至 96 年 5 月 16 日。

二、董事、監察人持有股數明細表

基準日：97.3.18

單位：股；%

職稱	戶號	姓名	選任時(股)		停過時(70,981,120 股)	
			股數	比例	股數	比例
董事長	85	長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	6,706,934	9.45%	6,706,934	9.45%
董事	85	長恩企管顧問有限公司 代表人：莊信義	6,706,934	9.45%	6,706,934	9.45%
董事	100	金群投資(股)公司 代表人：林輝龍	6,210,995	8.75%	6,360,995	8.96%
董事	100	金群投資(股)公司 代表人：蕭凱惠	6,210,995	8.75%	6,360,995	8.96%
董事	5986	林永發	6,613,376	9.32%	6,613,376	9.32%
董事	20	龔錫勳	1,835,651	2.59%	1,835,651	2.59%
董事	57	王務全	1,756,779	2.47%	1,646,779	2.32%
全體董事持有股數合計			23,123,735	32.58%	23,163,735	32.64%
監察人	14318	嚴維群	0	0.00%	16,000	0.02%
監察人	178	楊玉珍	625,209	0.88%	825,209	1.16%
監察人	無	楊富誠	0	0.00%	0	0.00%
全體監察人持有股數合計			625,209	0.88%	841,209	1.18%

註：本公司監察人楊富誠先生於 97 年 4 月 2 日辭任監察人。