

股票代號：6160



欣技資訊股份有限公司

CIPHERLAB CO., LTD.

103年股東常會

議事手冊

中華民國 103 年 6 月 20 日

地點：新北市汐止區大同路三段 611 號 1 樓

目 錄

頁次

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	4
三、討論事項	5
四、臨時動議	5
五、散 會	5
參、附 件：	
一、102 年度營業報告書	6
二、會計師查核報告暨 102 年度財務報表	8
三、會計師查核報告暨 102 年度合併財務報表	15
四、監察人審查 102 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表	22
五、盈餘分派表	28
六、『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表	29
肆、附 錄：	
一、股東會議事規則	36
二、公司章程	37
三、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	39
四、全體董事、監察人持股情形	40

欣技資訊股份有限公司

103 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、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

欣技資訊股份有限公司

103 年股東常會議程

時 間：中華民國 103 年 6 月 20 日（星期五）上午九時整

地 點：新北市汐止區大同路 3 段 611 號 1 樓百合廳

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）102 年度營業報告。

（二）監察人審查 102 年度營業報告書、財務報表、盈餘分派表。

（三）第 2 次買回公司股份執行報告。

四、承認事項

（一）承認本公司 102 年度營業報告書、財務報表。

（二）承認本公司 102 年度盈餘分派案。

五、討論事項

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案由：102 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：(一) 102 年度合併營運主要為營業收入淨額為 1,431,354 仟元較 101 年度負成長 7 %。稅後淨利歸屬於本公司為 51,726 仟元較 101 年度減少 46%，致使每股稅後盈餘 0.76 元較 101 年度減少 36%。
(二) 102 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一(第 6~7 頁)。

第二案

案由：監察人審查 102 年度營業報告、財務報表、盈餘分派表，報請 公鑒。

說明：(一) 本公司 102 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師、仲偉會計師查核完竣，前述營業報告書、財務報表、及盈餘分派表之議案，亦業經監察人審查完竣，並提出審查報告書在案。請參閱本議事手冊附件二(第 8~14 頁)、附件三(第 15~21 頁)及附件五(第 28 頁)。
(二) 監察人審查報告書請參閱本議事手冊附件四(第 22~27 頁)，敦請監察人宣讀審查報告書。

第三案

案由：第 2 次買回公司股份執行報告，報請 公鑒。

說明：(一) 董事會決議通過日期：民國 103 年 2 月 25 日
(二) 實際註銷股數：1,682,000 股
(三) 實際註銷股份總金額：16,820,000 元
(四) 註銷原因：已到轉讓期限依法註銷
(五) 完成日期：民國 103 年 3 月 21 日

承認事項

第一案

案由：102 年度營業報告書、財務報表案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司 102 年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師、仲偉會計師查核完竣，營業報告書及財務報表並於 103 年 2 月 25 日及 103 年 4 月 29 日董事會審議通過，送請監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。

(二) 102 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一(第 7～8 頁)。

(三) 102 年度財務報表，請參閱本議事手冊附件二(第 9～18 頁)及附件三(第 19～26 頁)。

(四) 敬請 承認。

決議：

第二案

案由：102 年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司 102 年度盈餘分派，業經 103 年 4 月 29 日董事會討論決議通過。

(二) 本公司 102 年度稅後純益計 51,725,936 元，前期未分配盈餘 4,318,554 元，依法優先彌補虧損本年度因會計原則變動影響 17,389,059 元，加計精算損益列入保留盈餘 1,420,115 元，提列法定盈餘公積 4,007,555 元及加計特別盈餘公積累積換算調整 6,857,208 元，本年度可供分派盈餘為 42,925,199 元，合計分派現金股息 41,093,472 元，期末未分配盈餘 1,831,727 元。另配發董監事酬勞 1,082,040 元，員工現金紅利 3,246,119 元。

(三) 若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。

(四) 本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。

(五) 當年度盈餘優先發放。

(六) 盈餘分派表請參閱本議事手冊附件五(第 30 頁)。

(七) 敬請 承認。

決議：

討論事項

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 依行政院金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日發布之金管證發字第 10200535735 號函規定，擬修正本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二) 依法提請核准，以呈報股東會討論。

(三) 修訂條文對照表請參閱本議事手冊附件六 (第 29 頁)。

(四) 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散 會

【附件一】

欣技資訊股份有限公司

102 年度 營業報告書

各位監察人：

民國 102 年度國際經濟與金融環境變數頻仍，欣技資訊仍秉持服務的精神，持續強化核心技術與產品競爭力。過去一年要感謝全體股東長期以來的支持和信任，與全體員工戮力不懈的投入。

欣技資訊根基於持續累積的技術研發能力，於民國 102 年共計推出 4 款新的主產品，期望透過更完整的產品組合，可以滿足不同市場終端用戶的多種應用需求；在業務部份，持續重點市場的深耕並強化 CipherLab 品牌形象的經營，以奠定公司長期成長的基石，並為股東帶來獲利與成長。

一、102 年度營業報告

(一) 營業計畫實施結果

102 年度合併營運主要為營業收入淨額為 1,431,354 仟元較 101 年度負成長 7 %。稅後淨利歸屬於本公司為 51,726 仟元較 101 年度減少 46%，致使每股稅後盈餘 0.76 元較 101 年度減少 36%。執行結果較預算目標仍有努力空間。

(二) 財務收支及獲利能力分析

(計算資料來源：合併財務報告)

單位：新台幣仟元

年度		項目	102 年度	101 年度	變動比例
財務 收支	營業收入		1,431,354	1,534,215	-7%
	營業毛利		619,032	635,605	-3%
	稅後淨利		43,047	80,278	-46%
獲利 能力 分析 (%)	負債比率：(負債/資產總額)		23.00	25.12	-8%
	長期資金佔固定資產比率：(長期資金/固定資產)		622.58	595.85	4%
	流動比率：(流動資產/流動負債)		393.00	334.67	17%
	速動比率：(速動資產/流動負債)		184.74	177.12	4%
	股東權益報酬率：(稅後損益/平均股東權益淨值)		4.43	7.83	-43%
	純益率：(稅後損益/銷貨淨額)		3.01	5.23	-42%
	每股盈餘：(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數		0.76	1.18	-36%

(三) 研究發展狀況

102 年年度公司在研發方面，合併營運主要投入 270,506 仟元。

主要推出產品：

- 1.CP60: Windows Embedded Handheld 與 Windows CE 作業系統的手持式工業級行動電腦。
- 2.1663: 口袋型藍牙線性成像讀頭條碼掃描器。
- 3.9200: Windows Embedded Handheld 作業系統的手持式工業級行動電腦。
- 4.8600: CipherLab 作業系統(COS)的手持式工業級行動資料收集器。

針對市場占比最大並且成長幅度較顯著的運輸物流、倉儲與製造業應用環境，我們推出三款工業級行動電腦，其中兩款為搭載 Windows 作業系統，一款為 CipherLab 作業系統，讓使用者能有更多元的選擇。而因應外勤人員的應用需求，我們持續推出可以搭配智慧型手機與平板電腦使用的口袋型條碼掃描器的不同讀頭選擇，滿足終端用戶更多不同的應用需求。

(四) 行銷業務拓展狀況

持續深耕目標國家之垂直市場的開發和有效系統廠商的招募，在開發既有的利基產品的同時，投入更多資源於 Windows 平台產品的推廣。透過對重點市場的投入與研究，期望透過新產品的開發與推出，滿足終端用戶對不同應用的需求。

二、未來年度營運計畫概況

(一) 新產品及研究發展計畫：

依市場產品需求以及長期競爭力培養的考量，欣技資訊將研發工作區分為「新產品開發」與「核心技術研究」。

1. 新產品開發：

- 手持式工業級行動電腦：陸續上市一款提供 Windows Embedded Compact 與 Windows Embedded Handheld 作業系統的手持式工業行動電腦與一款 Windows Embedded Compact 作業系統的工業級行動電腦。
- 其他產品：二維條碼讀頭模組。
- 應用開發工具及應用軟體：持續與專業軟體廠商策略聯盟，以提供更完善的應用軟體開發工具，加速專案客制化的開發時程及安裝。

2. 核心技術研究：

- 二維條碼讀頭：In-house 二維條碼讀頭技術開發。
- 產品新結構：零件類的用量簡化及產品線共用零件的整合。
- 輕薄設計：符合工業級防水防塵及耐摔標準。

(二) 銷售及市場通路開發計畫：

1. 通路銷售計畫：

招募並深耕不同的垂直市場與銷售 Windows 作業系統產品的經銷商及加值系統整合商，並著重在運輸物流、倉儲、製造業與外勤服務的專案開發，以彈性的因應能力及市場技術支援，更有效的掌握各專案之進度。

2. 預期銷售情形：

因產品線的完整性強化，以及深耕市場調查後，預期產品線的銷售數量應能較以前年度成長，並開發大客戶大訂單，以利取得市場先機。

(三) 製造政策：

1. 生產計畫：調整生產控管政策，提高品質，降低庫存。
2. 委外生產：建立完整委外生產政策，支應訂單需求。

除以上所提及的經營方向與政策外，欣技資訊將秉持謹慎態度，面對環境變化，並盡營運彈性，為未來作出最好的準備及繼續前進。

感謝各位股東長期以來對欣技資訊的支持。祝福各位萬事順利平安。

董事長/總經理

廖宜彥



會計主管

蔡麗秋



【附件二】

會計師查核報告

欣技資訊股份有限公司 公鑒：

欣技資訊股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，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，足以允當表達欣技資訊股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

欣技資訊股份有限公司民國 102 年度個體財務報告重要會計科目明細表，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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體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 張 耿 禧

會計師 仲 偉

張耿禧



仲偉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 103 年 2 月 25 日

民國 102 年 12 月 31 日暨民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		金	額	%	金	額	%	金	額	%
流動資產										
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$	132,021	10	\$	200,607	15	\$	231,353	16
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）		-	-		-	-		62,799	4
1147	無活絡市場之債券投資（附註八）		14,000	1		14,000	1		50,000	3
1150	應收票據（附註四及九）		1,776	-		3,227	-		2,445	-
1160	應收票據－關係人（附註四及二九）		-	-		-	-		2,158	-
1170	應收帳款（附註四、五及九）		172,847	14		192,064	15		198,883	13
1180	應收帳款－關係人（附註四及二九）		108,178	9		121,764	9		128,965	9
1200	其他應收款（附註九）		9,968	1		6,673	1		36,589	2
1210	其他應收款－關係人（附註二九）		50,742	4		810	-		37,456	3
130X	存貨（附註四、五及十）		424,375	34		403,765	31		428,691	29
1476	其他金融資產－流動（附註三十）		543	-		536	-		530	-
1479	其他流動資產（附註十五）		19,139	1		11,282	1		22,211	2
11XX	流動資產總計		933,589	74		954,728	73		1,202,080	81
非流動資產										
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十一）		5,098	-		7,969	1		10,419	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）		61,724	5		85,319	6		28,577	2
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十三、二九及三十）		151,443	12		154,356	12		146,963	10
1780	無形資產（附註四及十四）		33,464	3		38,526	3		49,953	3
1840	遞延所得稅資產（附註四及二二）		35,876	3		37,676	3		31,098	2
1990	其他非流動資產（附註十五）		37,834	3		28,939	2		18,615	1
15XX	非流動資產合計		325,439	26		352,785	27		285,625	19
1XXX	資 產 總 計		\$ 1,259,028	100		\$ 1,307,513	100		\$ 1,487,705	100
負債及權益										
流動負債										
2150	應付票據（附註十七）	\$	6	-	\$	10	-	\$	-	-
2170	應付帳款（附註十七）		66,335	5		119,416	9		133,653	9
2180	應付帳款－關係人（附註十七及二九）		5,174	-		5,423	-		10,400	1
2219	其他應付款（附註十八）		133,402	11		110,811	9		181,470	12
2220	其他應付款項－關係人（附註二九）		27,127	2		26,232	2		6,998	-
2230	當期所得稅負債		6,587	1		35,660	3		40,110	3
2320	一年內到期長期負債（附註十六及三十）		5,855	-		-	-		-	-
2399	其他流動負債（附註十八）		7,580	1		12,830	1		18,204	1
21XX	流動負債總計		252,066	20		310,382	24		390,835	26
非流動負債										
2540	長期借款（附註十六及三十）		20,795	1		-	-		-	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二二）		416	-		-	-		1,344	-
2640	應計退休金負債（附註四、五及十九）		21,487	2		23,149	2		20,728	2
25XX	非流動負債總計		42,698	3		23,149	2		22,072	2
2XXX	負債總計		294,764	23		333,531	26		412,907	28
權益（附註二十）										
3110	普通股股本		709,811	57		709,811	54		709,811	48
3210	資本公積		4,624	-		1,101	-		1,101	-
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積		291,510	23		283,411	22		266,022	18
3320	特別盈餘公積		6,857	1		5,787	-		7,806	-
3350	未分配盈餘		40,075	3		64,587	5		158,426	11
3300	保留盈餘總計		338,442	27		353,785	27		432,254	29
3400	其他權益		1,032	-		(1,070)	-		-	-
3500	庫藏股票	(	89,645)	(7)	(	89,645)	(7)	(	68,368)	(5)
3XXX	權益總計		964,264	77		973,982	74		1,074,798	72
負債與權益總計			\$ 1,259,028	100		\$ 1,307,513	100		\$ 1,487,705	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖宜彥

經理人：廖宜彥

會計主管：蔡麗秋

欣技資訊股份有限公司

個體綜合損益表

民國 102 年及 101 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		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二九）				
4100	銷貨收入	\$ 1,322,296	98	\$ 1,413,813	98
4800	其他營業收入	<u>21,175</u>	<u>2</u>	<u>34,785</u>	<u>2</u>
4000	營業收入合計	<u>1,343,471</u>	<u>100</u>	<u>1,448,598</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註四、十 及二一）	(802,884)	(59)	(848,297)	(59)
5800	其他營業成本	(<u>10,876</u>)	(<u>1</u>)	(<u>20,867</u>)	(<u>1</u>)
5000	營業成本合計	(<u>813,760</u>)	(<u>60</u>)	(<u>869,164</u>)	(<u>60</u>)
5900	營業毛利	529,711	40	579,434	40
5910	與子公司、關聯企業及合資 之未實現利益（附註四及 十二）	(22,479)	(2)	(27,569)	(2)
5920	與子公司、關聯企業及合資 之已實現利益（附註四及 十二）	<u>27,569</u>	<u>2</u>	<u>26,985</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利	<u>534,801</u>	<u>40</u>	<u>578,850</u>	<u>40</u>
	營業費用（附註二一）				
6100	推銷費用	(164,868)	(12)	(179,295)	(13)
6200	管理費用	(59,308)	(5)	(61,150)	(4)
6300	研究發展費用	(<u>242,615</u>)	(<u>18</u>)	(<u>186,604</u>)	(<u>13</u>)
6000	營業費用合計	(<u>466,791</u>)	(<u>35</u>)	(<u>427,049</u>)	(<u>30</u>)
6900	營業淨利	<u>68,010</u>	<u>5</u>	<u>151,801</u>	<u>10</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一及二九）	\$ 3,263	-	\$ 3,942	-
7020	其他利益及損失（附註二一）	24,635	2	(19,491)	(1)
7050	財務成本（附註二一）	(373)	-	(71)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益份額（附註四）	(34,740)	(2)	(34,785)	(2)
7000	營業外收入及支出合計	(7,215)	-	(50,405)	(3)
7900	稅前淨利	60,795	5	101,396	7
7950	所得稅費用（附註四及二二）	(9,069)	(1)	(20,394)	(2)
8200	本年度淨利	<u>51,726</u>	<u>4</u>	<u>81,002</u>	<u>5</u>
	其他綜合損益（附註十九及二十）				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	2,532	-	(1,289)	-
8360	確定福利計畫精算利益（損失）	1,711	-	(2,345)	-
8390	其他綜合損益組成部分相關之所得稅（費用）				
	利益	(721)	-	618	-
8300	本年度其他綜合損益（淨額）合計	<u>3,522</u>	<u>-</u>	<u>(3,016)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 55,248</u>	<u>4</u>	<u>\$ 77,986</u>	<u>5</u>
	每股盈餘（附註二三）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 0.76</u>		<u>\$ 1.18</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.75</u>		<u>\$ 1.17</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖宜彥



經理人：廖宜彥



會計主管：蔡麗秋



欣達實業股份有限公司

民國 102 年及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	101 年 1 月 1 日餘額	普通股本	資本公積	保	留	盈餘	未分配盈餘	其他權益項目	庫藏股票	權益總額
A1	\$ 709,811	\$ 1,101	採用權益法列 關聯企業及合資 權益之變動數	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘公積	\$ 158,426	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	(\$ 68,368)	\$ 1,074,798
B1	-	-	-	17,389	-	-	(17,389)	-	-	-
B3	-	-	-	-	(2,019)	-	2,019	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	(157,525)	-	-	(157,525)
D1	-	-	-	-	-	-	81,002	-	-	81,002
D3	-	-	-	-	-	-	(1,946)	(1,070)	-	(3,016)
D5	-	-	-	-	-	-	79,056	(1,070)	-	77,986
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,277)	(21,277)
Z1	709,811	1,101	-	283,411	5,787	64,587	(89,645)	(1,070)	(973,982)	973,982
C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523
B1	-	-	-	8,099	-	-	(8,099)	-	-	-
B3	-	-	-	-	1,070	-	(1,070)	-	-	-
B5	-	-	-	-	-	-	(68,489)	-	-	(68,489)
D1	-	-	-	-	-	-	51,726	-	-	51,726
D3	-	-	-	-	-	-	1,420	2,102	-	3,522
D5	-	-	-	-	-	-	53,146	2,102	-	55,248
Z1	709,811	1,101	\$ 3,523	\$ 291,510	\$ 6,857	\$ 40,075	\$ 89,645	\$ 1,032	(\$ 89,645)	\$ 964,264

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖宜彥

經理人：廖宜彥

會計主管：蔡麗秋

欣技資訊股份有限公司

個體現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102年度	101年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 60,795	\$ 101,396
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用提列數	592	967
A20100	折舊費用	31,273	25,135
A20200	攤銷費用	15,371	19,272
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資損失之份額	34,740	34,785
A21200	利息收入	(1,237)	(1,768)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨利益	-	(199)
A20900	財務成本	373	71
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利 益)	70	(308)
A23100	處分投資利益	(17,038)	-
A23700	非金融資產減損損失	-	5,962
A23900	與子公司、關聯企業及合資之未 實現利益	22,479	27,569
A24000	與子公司、關聯企業及合資之已 實現利益	(27,569)	(26,985)
A24100	未實現外幣兌換淨損失(利益)	(5,912)	10,562
A29900	本期淨退休金成本與提撥數之差 異	49	76
A29900	其他項目－無形資產轉列營業費 用	-	1,930
A29900	其他項目－備抵呆帳沖銷	-	(1,746)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31130	應收票據	1,451	(782)
A31140	應收票據－關係人	-	2,158
A31150	應收帳款	22,638	3,144
A31160	應收帳款－關係人	15,704	842
A31180	其他應收款	(235)	29,884
A31190	其他應收款－關係人	133	(384)
A31200	存 貨	(20,610)	24,926
A31240	其他流動資產	(7,857)	10,929
A32130	應付票據	(4)	10

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度	101年度
A32150	應付帳款	(\$ 52,805)	(\$ 14,303)
A32160	應付帳款－關係人	(249)	(4,977)
A32180	其他應付款	17,554	(56,739)
A32190	其他應付款項－關係人	285	15,453
A32220	其他流動負債	(5,745)	(5,057)
A33000	營運產生之現金	84,246	201,823
A33100	收取之利息	1,244	1,800
A33500	支付之所得稅	(39,714)	(32,148)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>45,776</u>	<u>171,475</u>
投資活動之現金流量			
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	62,998
B00700	處分無活絡市場之債券投資	-	36,000
B01300	處分以成本衡量之金融資產	19,909	2,450
B02200	對子公司之現金增資	(30,000)	(121,890)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(15,854)	(22,670)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	521
B04300	其他應收款－關係人增加	(20,065)	-
B04400	其他應收款－關係人減少	-	59,558
B04500	取得無形資產	(9,450)	(9,728)
B06500	其他金融資產增加	(7)	(6)
B06700	其他非流動資產增加	(16,721)	(27,433)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(72,188)</u>	<u>(20,200)</u>
籌資活動之現金流量			
C01600	舉借長期借款	30,000	-
C01700	償還長期借款	(3,350)	-
C03700	其他應付款－關係人增加	15	757
C04500	發放現金股利	(68,489)	(157,525)
C04900	購買庫藏股票	-	(25,182)
C05600	支付之利息	(350)	(71)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(42,174)</u>	<u>(182,021)</u>
EEEE	現金及約當現金減少數	(68,586)	(30,746)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>200,607</u>	<u>231,353</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 132,021</u>	<u>\$ 200,607</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：廖宜彥



經理人：廖宜彥



會計主管：蔡麗秋



【附件三】

會計師查核報告

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 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告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、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，足以允當表達欣技資訊股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日、民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

欣技資訊股份有限公司業已編製民國 102 及 101 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張 耿 禧

會計師 仲 偉

張耿禧



仲 偉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 103 年 2 月 25 日

民國 102 年 12 月 31 日、101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	102年12月31日			101年12月31日			101年1月1日		
		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
	流動資產									
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 212,449	17		\$ 244,675	19		\$ 269,018	18	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	-	-		-	-		62,799	4	
1147	無活絡市場之債券投資（附註八）	17,343	1		22,589	2		55,967	4	
1150	應收票據（附註四及九）	1,791	-		3,227	-		3,814	-	
1160	應收票據—關係人（附註四、九及三十）	-	-		-	-		2,158	-	
1170	應收帳款（附註四、五及九）	213,393	17		260,872	20		260,126	18	
1180	應收帳款—關係人（附註四、九及三十）	-	-		-	-		433	-	
1200	其他應收款（附註九）	10,127	1		6,861	-		36,597	2	
130X	存貨（附註四、五及十）	491,597	39		465,913	36		506,122	34	
1476	其他金融資產—流動（附註三一）	543	-		536	-		530	-	
1479	其他流動資產（附註十五）	22,061	2		13,298	1		23,382	2	
11XX	流動資產總計	969,304	77		1,017,971	78		1,220,946	82	
	非流動資產									
1543	以成本衡量之金融資產—非流動（附註四及十一）	5,098	-		7,969	1		10,419	1	
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	-	-		21	-		5,967	-	
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十三及三一）	162,452	13		167,619	13		149,845	10	
1780	無形資產（附註四及十四）	45,534	4		40,366	3		50,023	3	
1840	遞延所得稅資產（附註四及二三）	35,876	3		37,676	3		31,098	2	
1990	其他非流動資產（附註十五）	39,765	3		31,306	2		21,103	2	
15XX	非流動資產合計	288,725	23		284,957	22		268,455	18	
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,258,029	100		\$ 1,302,928	100		\$ 1,489,401	100	
	負債及權益									
	流動負債									
2150	應付票據（附註十七）	\$ 6	-		\$ 10	-		\$ -	-	
2170	應付帳款（附註十七）	66,335	5		119,416	9		133,748	9	
2180	應付帳款—關係人（附註十七及三十）	5,174	-		5,423	-		10,400	1	
2219	其他應付款（附註十八）	152,592	12		128,545	10		186,884	12	
2220	其他應付款項—關係人（附註三十）	-	-		471	-		-	-	
2230	當期所得稅負債（附註二三）	6,587	1		35,862	3		40,835	3	
2250	負債準備—流動（附註十九）	960	-		1,173	-		2,235	-	
2320	一年內到期長期負債（附註十六及三一）	5,855	1		-	-		-	-	
2399	其他流動負債（附註十八）	9,134	1		13,271	1		18,429	1	
21XX	流動負債總計	246,643	20		304,171	23		392,531	26	
	非流動負債									
2540	長期借款（附註十六及三一）	20,795	1		-	-		-	-	
2570	遞延所得稅負債（附註四及二三）	416	-		-	-		1,344	-	
2640	應計退休金負債（附註四、五及二十）	21,487	2		23,149	2		20,728	2	
25XX	非流動負債總計	42,698	3		23,149	2		22,072	2	
2XXX	負債總計	289,341	23		327,320	25		414,603	28	
	歸屬於本公司業主之權益（附註二一）									
3110	普通股股本	709,811	57		709,811	55		709,811	48	
3210	資本公積	4,624	-		1,101	-		1,101	-	
	保留盈餘									
3310	法定盈餘公積	291,510	23		283,411	22		266,022	18	
3320	特別盈餘公積	6,857	1		5,787	-		7,806	-	
3350	未分配盈餘	40,075	3		64,587	5		158,426	11	
3300	保留盈餘總計	338,442	27		353,785	27		432,254	29	
	其他權益									
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,032	-		(1,070)	-		-	-	
3500	庫藏股票	(89,645)	(7)		(89,645)	(7)		(68,368)	(5)	
31XX	本公司業主之權益合計	964,264	77		973,982	75		1,074,798	72	
36XX	非控制權益	4,424	-		1,626	-		-	-	
3XXX	權益總計	968,688	77		975,608	75		1,074,798	72	
	負債與權益總計	\$ 1,258,029	100		\$ 1,302,928	100		\$ 1,489,401	100	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖宜彥

經理人：廖宜彥

會計主管：蔡麗秋

欣技資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 102 年及 101 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		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及三十）				
4100	銷貨收入	\$ 1,405,569	98	\$ 1,496,104	98
4800	其他營業收入	<u>25,785</u>	<u>2</u>	<u>38,111</u>	<u>2</u>
4000	營業收入合計	<u>1,431,354</u>	<u>100</u>	<u>1,534,215</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註四、十一、二二及三十）	(792,538)	(55)	(825,274)	(54)
5800	其他營業成本	(<u>19,784</u>)	(<u>2</u>)	(<u>73,336</u>)	(<u>4</u>)
5000	營業成本合計	(<u>812,322</u>)	(<u>57</u>)	(<u>898,610</u>)	(<u>58</u>)
5900	營業毛利	<u>619,032</u>	<u>43</u>	<u>635,605</u>	<u>42</u>
	營業費用（附註二二）				
6100	推銷費用	(235,969)	(16)	(223,313)	(15)
6200	管理費用	(90,558)	(6)	(112,971)	(7)
6300	研究發展費用	(<u>270,506</u>)	(<u>19</u>)	(<u>182,251</u>)	(<u>12</u>)
6000	營業費用合計	(<u>597,033</u>)	(<u>41</u>)	(<u>518,535</u>)	(<u>34</u>)
6900	營業淨利	<u>21,999</u>	<u>2</u>	<u>117,070</u>	<u>8</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二二）	4,310	-	4,155	-
7020	其他利益及損失（附註二二）	26,780	2	(19,601)	(1)
7050	財務成本（附註二二）	(373)	-	(71)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(<u>62</u>)	<u>-</u>	<u>7</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>30,655</u>	<u>2</u>	(<u>15,510</u>)	(<u>1</u>)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 52,654	4	\$ 101,560	7
7950	所得稅費用(附註四及二三)	(9,607)	(1)	(21,282)	(2)
8200	本期淨利	<u>43,047</u>	<u>3</u>	<u>80,278</u>	<u>5</u>
	其他綜合損益(附註二十及二一)				
8310	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	2,532	-	(1,289)	-
8360	確定福利計畫精算利益 (損失)	1,711	-	(2,345)	-
8390	其他綜合損益組成部分 相關之所得稅(費用) 利益	(721)	-	618	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	<u>3,522</u>	<u>-</u>	<u>(3,016)</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 46,569</u>	<u>3</u>	<u>\$ 77,262</u>	<u>5</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 51,726	4	\$ 81,002	5
8620	非控制權益	(8,679)	(1)	(724)	-
8600		<u>\$ 43,047</u>	<u>3</u>	<u>\$ 80,278</u>	<u>5</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 55,248	4	\$ 77,986	5
8720	非控制權益	(8,679)	(1)	(724)	-
8700		<u>\$ 46,569</u>	<u>3</u>	<u>\$ 77,262</u>	<u>5</u>
	每股盈餘(附註二四)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>\$ 0.76</u>		<u>\$ 1.18</u>	
9810	稀 釋	<u>\$ 0.75</u>		<u>\$ 1.17</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖宜彥



經理人：廖宜彥



會計主管：蔡麗秋





欣技實業股份有限公司

民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	項目	欣技實業股份有限公司 102 年 12 月 31 日									
		資	本	公	積	公	司	業	主	之	權
		普通	股本	資本公積金	盈餘公積金	特別盈餘公積金	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	庫藏股票	非控制權益	總權益
A1	101 年 1 月 1 日餘額	\$ 709,811	\$ 1,101	\$ -	\$ 266,022	\$ 7,806	\$ 158,426	\$ -	\$ 68,368	\$ -	\$ 1,074,798
B1	100 年度盈餘撥派及分配	-	-	-	17,389	-	(17,389)	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	2,019	2,019	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(157,525)	(157,525)	-	-	-	(157,525)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	101 年度淨利 (淨損)	-	-	-	-	-	81,002	-	-	724	80,278
D3	101 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,946)	(1,070)	-	-	(3,016)
D5	101 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	79,056	(1,070)	-	724	77,262
E1	現金增資	-	-	-	-	-	-	-	-	2,350	2,350
L1	庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	(21,277)	-	(21,277)
Z1	101 年 12 月 31 日餘額	709,811	1,101	-	283,411	5,787	64,587	(1,070)	(89,645)	1,626	975,608
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	3,523	-	-	-	-	-	(3,523)	-
B1	101 年度盈餘撥派及分配	-	-	-	8,099	-	(8,099)	-	-	-	-
B3	法定盈餘公積	-	-	-	-	1,070	1,070	-	-	-	-
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(68,489)	-	-	-	(68,489)
D1	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	102 年度淨利 (淨損)	-	-	-	-	-	51,726	-	-	(8,679)	43,047
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,420	2,102	-	-	3,522
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	53,146	2,102	-	(8,679)	46,569
K1	普通股發行—其他 (附註二六)	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	709,811	1,101	3,523	291,510	6,857	40,075	(1,032)	(89,645)	4,424	964,264

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：廖宜芳



經理人：廖宜芳



會計主管：蔡麗秋

欣技資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102年度	101年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 52,654	\$ 101,560
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用提列數	795	672
A20100	折舊費用	35,173	27,562
A20200	攤銷費用	20,696	20,039
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損失(利益)之份額	62	(7)
A21200	利息收入	(1,447)	(2,045)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨利益	-	(199)
A20900	財務成本	373	71
A22500	處分不動產、廠房及設備損失 (利益)	74	(283)
A23100	處分投資利益	(17,038)	-
A23500	投資減損損失	-	5,962
A24100	未實現外幣兌換淨(利益)損 失	(6,118)	4,203
A29900	本期淨退休金成本與提撥數之 差異	49	76
A29900	其他項目－無形資產轉列營業 費用	-	1,930
A29900	其他項目－備抵呆帳沖銷	-	(1,746)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A31130	應收票據	1,436	552
A31140	應收票據－關係人	-	2,158
A31150	應收帳款	53,364	(7,475)
A31160	應收帳款－關係人	-	433
A31180	其他應收款	240	29,297
A31200	存 貨	(22,119)	35,912
A31240	其他流動資產	(9,213)	10,552
A32130	應付票據	(4)	10
A32150	應付帳款	(52,805)	(14,398)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		102年度	101年度
A32160	應付帳款－關係人	(\$ 249)	(\$ 4,977)
A32180	其他應付款	20,891	(47,331)
A32190	其他應付款項－關係人	(471)	471
A32220	其他流動負債	(5,821)	(4,841)
A33000	營運產生之現金	70,522	158,158
A33100	收取之利息	1,476	2,070
A33500	支付之所得稅	(40,507)	(33,540)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>31,491</u>	<u>126,688</u>
投資活動之現金流量			
B00200	處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	62,998
B00700	處分無活絡市場之債券投資	5,825	33,273
B01300	處分以成本衡量之金融資產	19,909	2,450
B02700	取得不動產、廠房及設備	(17,507)	(35,523)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	521
B04500	取得購置無形資產	(9,623)	(11,893)
B06500	其他金融資產增加	(7)	(6)
B06700	其他非流動資產增加	(18,383)	(27,849)
B06800	其他非流動資產減少	154	-
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	<u>(19,632)</u>	<u>23,971</u>
籌資活動之現金流量			
C01600	舉借長期借款	30,000	-
C01700	償還長期借款	(3,350)	-
C09900	非控制權益現金增資	-	2,350
C04500	發放現金股利	(68,489)	(157,525)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(25,182)
C05600	支付之利息	(350)	(71)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(42,189)</u>	<u>(180,428)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(1,896)</u>	<u>5,426</u>
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(32,226)	(24,343)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>244,675</u>	<u>269,018</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 212,449</u>	<u>\$ 244,675</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：廖宜彥



經理人：廖宜彥



會計主管：蔡麗秋



【附件四】

欣技資訊股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度財務報表議案等。其中財務報表嗣經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述財務報表議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 103 年股東常會

監 察 人：華勤投資有限公司



監察人之法人代表人：邱學勤

邱學勤

中 華 民 國 1 0 3 年 2 月 2 5 日

欣技資訊股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度財務報表議案等。其中財務報表嗣經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

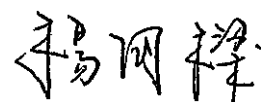
上述財務報表議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 103 年股東常會

監 察 人：楊 國 樑



中 華 民 國 1 0 3 年 2 月 2 5 日

欣技資訊股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度財務報表議案等。其中財務報表嗣經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

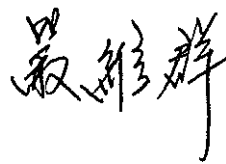
上述財務報表議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 103 年股東常會

監 察 人：嚴 維 群



中 華 民 國 1 0 3 年 2 月 2 5 日

欣技資訊股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度營業報告書及盈餘分派議案等。

上述營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 103 年股東常會

監 察 人：華勤投資有限公司



監察人之法人代表人：邱學勤

邱學勤

中 華 民 國 1 0 3 年 4 月 2 9 日

欣技資訊股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度營業報告書及盈餘分派議案等。

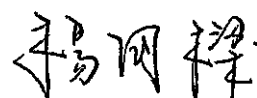
上述營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 103 年股東常會

監 察 人：楊 國 樑



中 華 民 國 1 0 3 年 4 月 2 9 日

欣技資訊股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司 102 年度營業報告書及盈餘分派議案等。

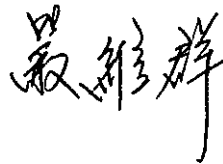
上述營業報告書及盈餘分派議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 103 年股東常會

監 察 人：嚴 維 群



中 華 民 國 1 0 3 年 4 月 2 9 日

【附件五】

欣技資訊股份有限公司

盈餘分派表

民國 102 年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
以前年度未分配盈餘	4,318,554	
減：本期庫藏股低於買回價格轉讓員工	0	
減：會計原則變動影響	(17,389,059)	
以前年度累計虧損	(13,070,505)	
102 年度可分配盈餘		
102 年度稅後純益	51,725,936	
加：精算(損)益列入保留盈餘	1,420,115	
減：彌補以往年度虧損	(13,070,505)	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	(4,007,555)	
加：提撥特別盈餘公積(累積換算調整)	6,857,208	
102 年度可分配盈餘合計	42,925,199	
分配項目		
股東股息	41,093,472	
股東紅利	-	
期末未分配盈餘	1,831,727	
附註		
配發員工紅利	3,246,119	
配發董監酬勞	1,082,040	

說明：

- 一、若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
- 二、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。
- 三、當年度盈餘優先發放。

董事長：廖宜彥



經理人：廖宜彥



會計主管：蔡麗秋



【附件六】

欣技資訊股份有限公司
取得或處分資產處理程序對照表

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
第二條	本程序所稱資產適用範圍 一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權)及設備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 八、其他重要資產。	本程序所稱資產適用範圍 一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。 二、不動產及其他固定資產。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 八、其他重要資產。	依近期法令修訂
第七條	公告及申報 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊公告申報： 一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券，<u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u>，不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失	公告及申報 本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊公告申報： 一、向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 四、前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (一) 買賣公債。 (二) 買賣附買回、賣回條件之債券。 (三) <u>申購或贖回國內貨幣市場基金</u> (四) <u>取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</u> (五) <u>以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。前項交易金額依下列方式計算之：</u> (一) 每筆交易金額。 (二) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (三) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (四) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 前述所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程	達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 四、前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： (一) 買賣公債。 (二) 買賣附買回、賣回條件之債券。 (三) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之<u>機器設備</u>且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 (四) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。前項交易金額依下列方式計算之： (一) 每筆交易金額。 (二) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (三) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (四) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 前述所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	序規定公告部分免再計入。 本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前公告申報。 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。	序規定公告部分免再計入。 本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前公告申報。 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。 本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。	
第九條	本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依<u>財團法人中華民國會計研究</u>	本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： （一）估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 （二）二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： （一）估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 （二）二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	
第十條	本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。 但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。	本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。 但該有價證券具活絡市場之公開報價或證期局另有規定者，不在此限。	
第十一條	取得或處分達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上之會員證或無形資產，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	取得或處分達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上之會員證或無形資產，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
第十四條	與關係人取得或處分資產，除應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 <u>前項交易金額之計算，應依第十一條之一規定辦理。</u>	與關係人取得或處分資產，除應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。	
第十五條	向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產，依本程序規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 <u>前項交易金額之計算，應依第七條第二項規定辦理，且所稱</u>	向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產，依本程序規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 <u>前項交易金額之計算，應依第七條第二項規定辦理，且所稱</u>	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	
第十六條	本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性： 一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。 合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。 但有下列情形之一者，應依本法相關規定辦理，不適用前項規定： 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。	本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性： 一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。 合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。 但有下列情形之一者，應依本法相關規定辦理，不適用前項規定： 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
第十八條	本公司從事衍生性商品時，應依照本公司「從事衍生性商品交易處理程序」規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會，並應注意風險管理及稽核之事項，以落實內部控制制度。	本公司從事衍生性商品時，應依照本公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦理，並應注意風險管理及稽核之事項，以落實內部控制制度。	
第二十二條	子公司資產取得或處分之規定 一、本公司之子公司取得或處分資產應依本公司相關規定辦理。若該公司已達一定營運規模其取得或處分資產應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，擬定「取得或處分資產處理程序」，據以辦理。 二、本公司之子公司非屬國內公開發行公司，其取得或處分資產達本程序規定應公告申報標準者，由本公司辦理相關公告申報事宜。 三、子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以本公司之實收資本額為準。 <u>本公司董事會依相關規定同意授權董事長，予本公司與子公司取得或處分供營業使用之設備時，得依本公司內部控制制度之「權責劃分表」額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</u>	子公司資產取得或處分之規定 一、本公司之子公司取得或處分資產應依本公司相關規定辦理。若該公司已達一定營運規模其取得或處分資產應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，擬定「取得或處分資產處理程序」，據以辦理。 二、本公司之子公司非屬國內公開發行公司，其取得或處分資產達本程序規定應公告申報標準者，由本公司辦理相關公告申報事宜。 三、子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以本公司之實收資本額為準。	
第二十三條	<u>本程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。</u> 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，<u>本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。</u>	外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，<u>第七條、第九條至第十一條、第十五條及第二十二條，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以股東權益百分之十計算之。</u>	

【附錄一】

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。

【附錄二】

欣技資訊股份有限公司 公司章程

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：本公司所營事業如下：

- 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、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。

第五條之二：本公司買回之股份，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關法令及股東會同意行之。

第六條：本公司發行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。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券商集中保管事業機構登錄。

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，除依公司法第一百七十七條規定外，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，董事長對外代表本公司。

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。

第十四條之二：董事會之召集得以書面、電子郵件、傳真、方式為通知之。

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。

第廿一條：本公司配發員工股票紅利對象得包括從屬公司之員工。

第廿二條：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

第廿三條：本章程未盡事宜悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第廿四條：本章程訂立於中華民國七十七年五月十八日
第一次修訂於中華民國七十八年五月十八日
第二次修訂於中華民國七十九年五月十八日
第三次修訂於中華民國八十年五月十八日
第四次修訂於中華民國八十一年五月十八日
第五次修訂於中華民國八十二年五月十八日
第六次修訂於中華民國八十三年五月十八日
第七次修訂於中華民國八十四年五月十八日
第八次修訂於中華民國八十五年五月十八日
第九次修訂於中華民國八十六年五月十八日
第十次修訂於中華民國八十七年五月十八日
第十一次修訂於中華民國八十八年五月十八日
第十二次修訂於中華民國八十九年五月十八日
第十三次修訂於中華民國九十年五月十八日
第十四次修訂於中華民國九十一年五月十八日
第十五次修訂於中華民國九十二年五月十八日
第十六次修訂於中華民國九十三年五月十八日
第十七次修訂於中華民國九十四年五月十八日
第十八次修訂於中華民國九十五年五月十八日
第十九次修訂於中華民國九十六年五月十八日
第二十次修訂於中華民國九十七年五月十八日
第二十一次修訂於中華民國九十八年五月十八日
第二十二次修訂於中華民國九十九年五月十八日
第二十三次修訂於中華民國一百零一年五月十八日

【附錄三】

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：

單位：新台幣仟元/股

項目		年度	102 年度(預估)
期初實收資本額			709,811
本年度配股 配息情形	每股現金股利(元)		0.6 (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		不適用 (註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	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(年平均本益比例數)		
擬制性每股 盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配發 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：係董事會擬議之盈餘分派案，俟 103 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，本公司無需公開 102 年度財務預測資訊相關資訊不適用。

【附錄四】

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

單位：股

職稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董事	6,929,912	19,156,520
監察人	692,991	832,000

註：停止過戶期間 103 年 4 月 22 日至 103 年 6 月 20 日。

二、董事、監察人持有股數明細表

基準日：103.4.22

單位：股；%

職稱	戶號	姓名	選任時(股)		停過時(69,299,120 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	9.68%	6,706,934	9.68%
董事	100	金群投資(股)公司 代表人：林輝龍	4,590,995	6.62%	4,399,995	6.35%
董事	13103	莊信義	50,000	0.07%	50,000	0.07%
董事	26	譚振寰	1,386,215	2.00%	1,386,215	2.00%
董事	5986	林永發	6,613,376	9.54%	6,613,376	9.54%
董事		鍾依華	0	0%	0	0%
獨立董事		胡秋江	0	0%	0	0%
全體董事持有股數合計			19,347,520	27.91%	19,156,520	27.64%
監察人	14318	嚴維群	16,000	0.02%	16,000	0.02%
監察人	26403	華勤投資有限公司 代表人：邱學勤	350,000	0.51%	350,000	0.51%
監察人	6459	楊國樑	466,000	0.67%	466,000	0.67%
全體監察人持有股數合計			832,000	1.20%	832,000	1.20%