

欣技資訊股份有限公司 105 年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時整

地點：新北市汐止區大同路三段 196 號 R2 樓

主席：廖宜彥

記錄：李純婷

出席之董事會成員及監察人：廖董事長宜彥、譚董事振震、林董事永發、金群投資股份有限公司代表人方董事政皓、胡獨立董事秋江、楊監察人國樑

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 虞成全會計師

出席股東：

出席股東及委託代理人所代表之股份計 50,768,906 股，佔本公司發行總股數為 68,489,120 股之 74.12%。

一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定開會股數，依法主席宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、討論事項一

第一案

案由：修訂本公司部分「公司章程」案，敬請 公決。

(董事會提)

說明：(一)為符合公司法修正，公司章程作相對應修正。

(二)本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱手冊附件一(第 8 頁)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、報告事項

(一) 104 年度營業報告。

(二) 104 年度監察人審查報告。

(三) 104 年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

五、承認事項

第一案

案由：104 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 104 年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所虞成全會計師、陳重成會計師查核完竣，營業報告書及財務報表並於 105 年 3 月 25 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) 104 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件二(第 9~10 頁)。

(三) 104 年度財務報表，請參閱本議事手冊附件三(第 11~18 頁)及附件四(第 19~25 頁)。

(四) 敬請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案 由：104 年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

說 明：(一) 本公司 104 年度盈餘分派，業經 105 年 3 月 25 日董事會討論決議通過。

(二) 本公司 104 年度稅後純益計新台幣(以下同) 41,124,588 元，加計精算損益列入保留盈餘 1,536,525 元，減計庫藏股票註銷沖銷保留盈餘 17,069,103 元及提列法定盈餘公積 2,559,201 元，合計本年度可供分派盈餘為 23,032,809 元，擬分派現金股利 20,546,736 元，期末未分配盈餘 2,486,073 元。

(三) 盈餘分派表請參閱本議事手冊附件六(第 29 頁)。

(四) 敬請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、討論事項二

第一案

案 由：擬以法定盈餘公積發放現金股利案，敬請 公決。 (董事會提)

說 明：(一) 本公司擬提撥法定盈餘公積新台幣 47,942,384 元，按股東原有股份之比例發放現金股利，每股擬配發現金新台幣 0.7 元。

(二) 有關現金股利分配，提請股東常會通過此案後，授權董事長訂定配息基準日與發放日。

(三) 本案如嗣後因本公司股本發生變動，如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷或發生其他增加或減少股份之情形，致配息基準日之流通在外股數有所增減，應依本次盈餘分配案決議之現金股利總金額，按配息基準日實際流通在外股數調整股東配息率，擬請股東會授權董事長調整之且依規定辦理相關變更事宜。

(四) 配發股利不足一元之畸零股，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。

(五) 敬請 公決。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、選舉事項

第一案

案由：全全面改選本公司董事及監察人案，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 公司全體董事、監察人將於任期自 102 年 5 月 15 日起至 105 年 5 月 14 日止，任

期 3 年，擬於本次股東常會全面改選。

(二) 擬依本公司章程第 13 條規定，選舉董事 7 席(含 2 席獨立董事)，監察人 3 席。

(三) 依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，基本資料候選人名單如下：

序號	候選人姓名	學 歷	經 歷	持有股數
1	胡秋江	國立交通大學科技管理研究所博士 國立政治大學企業管理研究所企家班 大葉大學事業經營研究所碩士 國立交通大學電信工程系學士	聲寶股份有限公司研發研發工程師 威健實業股份有限公司共同創辦人 豐藝電子股份有限公司共同創辦人	0
2	陳玟妤	國立臺灣大學財務金融研究所 EMBA 國立政治大學企管研究所 EMBA 國立政治大學會計系學士	華南永昌綜合證券承銷事業部副總經理 復華財務顧問公司副總經理兼代總經理 花旗銀行中小企業金融處協理	0

(四) 新任董事及監察人自選任後即行就任，任期 3 年，自 105 年 6 月 21 日起至 108 年 6 月 20 日止。

選舉結果：

(1) 董事當選名單

戶號及身份證字號	戶名	當選權數	備註
85	長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	53,745,438 權	
5986	林永發	51,970,277 權	
100	金群投資股份有限公司 代表人：方政皓	50,345,398 權	
20971	林俊堯	49,922,901 權	
26	譚振寰	48,791,538 權	
E1025*****	胡秋江	36,340,519 權	(獨立董事)
J2212*****	陳玟妤	36,027,809 權	(獨立董事)

(2) 監察人當選名單：

戶號及身份證字號	戶名	當選權數	備註
14318	嚴維群	47,799,596 權	
6459	楊國樑	46,277,382 權	
C1207*****	洪肯堂	46,127,542 權	

八、其他議案：

第一案

案由：解除新任董事競業禁止案，敬請 公決。

(董事會提)

說明：(一) 茲為營運上之需要，擬提請股東常會決議本公司本次當選之新任董事不受公司法第 209 條競業禁止之限制，以利業務之推展。

(二) 本案依公司法規定擬經董事會通過，並提請股東會討論。

(三) 敬請 公決。

姓名	兼任他公司職務情形
長恩企管顧問有限公司代表人： 廖宜彥	長恩企管顧問有限公司負責人 奧迪北區(股)公司董事 CIPHERLAB USA, Inc. 董事 CIPHERLAB GmbH 董事 邦碩科技(股)公司董事長
譚振寰	CIPHERLAB USA, Inc. 董事 CIPHERLAB Limited(SAMOA)董事 賽弗萊電子貿易(上海)有限公司董事長
林永發	廣元投資股份有限公司董事
林俊堯	芙蓉坊股份有限公司董事長 易水堂投資股份有限公司董事長
胡秋江	威健實業(股)公司董事長 Weikeng International Co., Ltd. 董事-法人代表 Weikeng Technology Pte Ltd, 董事-法人代表 威記投資(股)公司董事長 威健資通(股)公司董事長-法人代表 寶典創業投資股份有限公司董事長-法人代表 寶利資產管理股份有限公司董事 英屬蓋曼群島商寶典一號創業投資股份有限公司董事-法人代表 英屬維京群島商寶典三號創業投資股份有限公司董事長 豐藝電子(股)公司董事 奧樂科技股份有限公司董事 勁豐電子股份有限公司董事 研通科技(股)公司獨立董事 晶焱科技股份有限公司董事

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無

十、散 會：同日上午 09 點 25 分。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄音/錄影記錄為準)。

【附件一】

欣技資訊股份有限公司
章程修訂前後對照表

條文	原條文	修正條文	修正依據及理由
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。	<u>本公司年度如有獲利，應提撥0.5%~10%為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損，再依前述比例提撥員工酬勞及董監酬勞。</u> <u>前述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從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。</u> <u>前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。</u>	依近期法令修訂
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。	<u>本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損，再依法提撥10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達公司實收資本額時，得不再提列。其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</u>	依近期法令修訂
第廿四條	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 第二十次修訂於民國九十八年五月十五日 第二十一次修訂於民國九十九年五月十一日 第二十二次修訂於民國一百零五年五月十八日 第二十三次修訂於民國一〇四年六月二十五日	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 第二十次修訂於民國九十八年五月十五日 第二十一次修訂於民國九十九年五月十一日 第二十二次修訂於民國一百零五年五月十八日 第二十三次修訂於民國一〇四年六月二十五日 <u>第二十四次修訂於民國一〇五年六月二十一日</u>	增列修正次數及日期

【附件二】

欣技資訊股份有限公司



各位股東女士、先生：

民國 104 年度全球經濟，無論歐洲、日本、中國或者新興市場均屬緩慢成長、甚至衰退，更是充滿無數的挑戰，至今除美國經濟逐步復甦外，其他主要經濟體不斷推出貨幣寬鬆政策來刺激景氣發展。

欣技資訊對公司的成長與服務精神，不斷注入核心價值能力，提升企業競爭實力，開創公司未來性；同時感謝所有股東長期以來對公司的支持和信任，與全體員工戮力不懈的投入。

在產品技術研發方面，於民國 104 年推出數款主力產品，以拓展產品組合完整性，更深入滿足特定行業市場的應用需求；在業務拓展方面，掌握市場重要合作夥伴及重要專案，建立區域業務銷售策略與架構；在廠務營運方面，有效控制庫存水位及縮短交貨時間，以提升業務端服務客戶能力，奠定公司持續成長的基礎，為股東帶來獲利。

一、104 年度營業報告

(一)、營業計畫實施結果

104 年度合併營運主要為營業收入淨額為 1,130,751 仟元較 103 年度減少 17%。稅後淨利歸屬於本公司為 41,117 仟元較 103 年度增加 22%，致使每股稅後盈餘 0.60 元。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	104 年度	103 年度	變動比例
財務收支	營業收入	1,130,751	1,355,735	-17%
	營業毛利	474,050	579,209	-18%
	稅後淨利	41,117	33,650	22%
獲利能力分析 (%)	負債比率：(負債/資產總額)	22.02	22.30	-1%
	長期資金佔固定資產比率：(長期資金/固定資產)	642.67	567.53	13%
	流動比率：(流動資產/流動負債)	403.04	388.87	4%
	速動比率：(速動資產/流動負債)	215.87	176.11	23%
	股東權益報酬率：(稅後損益/平均股東權益淨值)	4.32	3.48	24%
	純益率：(稅後損益/銷貨淨額)	3.64	2.48	47%
	每股盈餘：(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數	0.60	0.56	7%

(三)、研究發展狀況

104 年主要延續新興作業平台 (Android 4.4) 專案開發並銷售。另一方面，因應新興市場的專案需求，產品團隊亦成功地將 UHF 功能整併入主力產品。另對 Scanner 產品線，則是完成系列產品的效能提升計劃。

104 年度主要研發的新產品，包括：

1. RS30：搭載 Android 4.4 的手持式工業級行動電腦。
2. Android 機種相關軟體開發：AppLock、Button Assignment、ReaderConfig、

ReaderService、Software Trigger etc..

3. CP60UHF: 於原產品加入可讀取 RFID tag 的 UHF 讀頭。

4. 1 系列產品: 提升系列產品的讀取及資料處理效能。

5. 核心技術研究:

—二維條碼模組: 自有二維條碼解碼技術開發及條碼讀頭模組開發。

—UHF 圓極化天線開發: 開發應用於 UHF 之圓極化天線(Array antenna)產品, 將可先搭載於欣技自有 1862 產品上。

(四)、行銷業務拓展狀況:

深耕特定行業市場的重要合作夥伴(經銷商、系統商), 拓展重點專案的既有利基的產品, 同時推廣新開發產品的市場能見度, 並滿足終端用戶對不同應用的需求, 以提升公司在產品力、服務力與推廣力的價值。

二、未來年度營運計畫概況

(一)、新產品及研究發展計畫:

1、Android 平台產品發展計畫:

因應 Android 平台於產業的需求持續上升, 欣技資訊於 105 年將朝向提供完整的產品線為主要目標, 除了有延續並升級現有的 RS30 計畫, 另外針對高階的市場, 將開發出更高性能及規格的產品。且特定的地區市場, 提供能滿足其特殊需求的專用機產品, 以利當地市場拓展。

在軟體部門也將針對 Android 平台持續進行效能改善計畫, 進一步協助滿足客戶需求及提升工廠生產效率。

2、Scanner 發展計畫:

除了既有的條碼掃描器外, 發展高規格及高性能的條碼掃描器, 並導入自行設計的二維條碼讀頭。同時針對不同應用市場開發固定掃描器(fixed scanner), 並在行動支付應用讀取手機條碼方面加強性能。

—建立針對掃描器的多機遠程韌體, 設定下載程式工具。

—核心技術開發團隊持續開發的二維條碼模組進行功能及效能上的改善。

(二)、市場銷售開發計畫:

—積極參與特定行業的國際專業展覽及舉辦各區域產品說明會

—深耕運輸物流、倉儲、醫療與零售業等垂直市場, 並強化與重點合作夥伴關係, 著重市場重點專案拓展。

—建立全球服務網, 以提升客戶最即時的服務回饋, 進而掌握市場先機。

(三) 製造政策:

—加強庫存控管與備料機制, 落實產銷協調, 加強 MOQ 量管控。

—提升生產品質控制流程, 以建立系統生產履歷作業。

—調配外包生產模式與工廠自製能力, 達到量產最大化與滿足客戶交期。

欣技資訊是以工業手持裝置的自有品牌行銷全球, 除落實上述各項計畫外, 面對瞬息萬變的全球經濟景氣與經營環境, 會秉持謹慎積極的態度, 迎接各種挑戰, 為創造最大利益。

由衷感謝各位股東長期對欣技資訊的支持與愛護, 並期待新的一年您能繼續給予鼓勵與指教。祝福各位萬事順利平、闔家平安, 謝謝大家。

董事長/總經理

廖宜彥



會計主管

張家榮



【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民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 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 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，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 虞 成 全

會計師 陳 重 成

虞成全



陳重成



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 186,415	15	\$ 188,406	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動（附註四及七）	80,026	7	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資-流動（附註四及八）	14,000	1	14,000	1
1150	應收票據（附註四及九）	3,412	-	1,538	-
1170	應收帳款（附註四、五及九）	159,227	13	159,587	13
1180	應收帳款-關係人（附註四、五及二九）	100,873	8	130,402	10
1200	其他應收款（附註九）	8,487	1	5,609	1
1210	其他應收款-關係人（附註二九）	9,067	1	1,263	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二一）	-	-	3,067	-
130X	存貨（附註四、五及十）	393,563	32	450,459	36
1476	其他金融資產-流動（附註三十）	556	-	549	-
1479	其他流動資產（附註十五）	7,541	1	14,655	1
11XX	流動資產總計	963,167	79	969,535	77
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產-非流動（附註四、五及十一）	610	-	610	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	46,250	4	38,919	3
1600	不動產、廠房及設備（附註四、五、十三、二九及三十）	148,161	12	172,693	14
1780	其他無形資產（附註四及十四）	14,105	1	19,980	2
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	38,687	3	41,108	3
1990	其他非流動資產（附註十五）	8,005	1	10,885	1
15XX	非流動資產合計	255,818	21	284,195	23
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,218,985	100	\$ 1,253,730	100
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據（附註十六）	\$ 2	-	\$ -	-
2170	應付帳款（附註十六）	96,211	8	79,592	6
2180	應付帳款-關係人（附註十六及二九）	5,088	-	5,495	1
2219	其他應付款（附註十七）	123,573	10	133,498	11
2220	其他應付款項-關係人（附註二九）	604	-	1,529	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	9,065	1	16,223	1
2399	其他流動負債（附註十七）	8,114	1	13,986	1
21XX	流動負債總計	242,657	20	250,323	20
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	2,415	-	2,824	-
2640	淨確定福利負債-非流動（附註四、五及十八）	16,555	1	18,652	2
2650	採用權益法之投資貸餘（附註四及十二）	20,641	2	17,218	1
25XX	非流動負債總計	39,611	3	38,694	3
2XXX	負債總計	282,268	23	289,017	23
	權益（附註十九）				
3110	普通股股本	684,891	56	692,991	55
3210	資本公積	1,062	-	4,598	1
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	221,692	19	295,517	23
3350	未分配盈餘（待彌補虧損）（附註二一）	25,592	2	(5,336)	-
3300	保留盈餘總計	247,284	21	290,181	23
3400	其他權益	3,480	-	2,125	-
3500	庫藏股票	-	-	(25,182)	(2)
3XXX	權益總計	936,717	77	964,713	77
	負債與權益總計	\$ 1,218,985	100	\$ 1,253,730	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：張家榮



欣技資訊股份有限公司

個體綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二九）				
4100	銷貨收入	\$ 1,015,859	99	\$ 1,263,110	99
4600	勞務收入	<u>14,996</u>	<u>1</u>	<u>15,107</u>	<u>1</u>
4000	營業收入合計	<u>1,030,855</u>	<u>100</u>	<u>1,278,217</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註四、十、 二十及二九）	(638,413)	(62)	(777,990)	(61)
5600	勞務成本	(<u>677</u>)	<u>-</u>	(<u>895</u>)	<u>-</u>
5000	營業成本合計	(<u>639,090</u>)	(<u>62</u>)	(<u>778,885</u>)	(<u>61</u>)
5900	營業毛利	391,765	38	499,332	39
5910	與子公司、關聯企業及合資之 未實現利益（附註四及十 二）	(23,334)	(3)	(29,180)	(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>29,180</u>	<u>3</u>	<u>22,479</u>	<u>2</u>
5950	已實現營業毛利	<u>397,611</u>	<u>38</u>	<u>492,631</u>	<u>39</u>
	營業費用（附註二十及二九）				
6100	推銷費用	(101,757)	(10)	(156,389)	(12)
6200	管理費用	(51,899)	(5)	(56,725)	(5)
6300	研究發展費用	(<u>197,821</u>)	(<u>19</u>)	(<u>228,030</u>)	(<u>18</u>)
6000	營業費用合計	(<u>351,477</u>)	(<u>34</u>)	(<u>441,144</u>)	(<u>35</u>)
6900	營業淨利	<u>46,134</u>	<u>4</u>	<u>51,487</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二十及二 九）	3,363	-	4,430	1

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7020	其他利益及損失(附註二十)	15,787	2	17,054	1
7050	財務成本(附註二十)	(88)	-	(179)	-
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)	(18,874)	(2)	(22,693)	(2)
7000	營業外收入及支出合計	188	-	(1,388)	-
7900	稅前淨利	46,322	4	50,099	4
7950	所得稅費用(附註四及二一)	(5,197)	-	(11,664)	(1)
8200	本年度淨利	41,125	4	38,435	3
	其他綜合損益(附註十八、十九及二一)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,851	-	2,872	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(315)	-	(488)	-
8360	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	1,633	-	1,317	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(278)	-	(224)	-
8300	本年度其他綜合損益(淨額)合計	2,891	-	3,477	-
8500	本年度綜合損益總額	\$ 44,016	4	\$ 41,912	3
	每股盈餘(附註二二)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 0.60		\$ 0.56	
9810	稀 釋	\$ 0.60		\$ 0.56	

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：張家榮



民國 104 年及

12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	保 留 盈 餘			其他權益項目			庫 藏 股	票 據 總 計
		普 通 股 本 資 本 公 積 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	外 幣 換 算 差 額	其 他 權 益 項 目				
A1	\$ 709,811	\$ 4,624	\$ 291,510	\$ 6,857	\$ 40,075	\$ 1,032	(\$ 89,645)	\$ 964,264	
M5	-	-	-	-	(369)	-	-	(369)	
其他資本公積變動：									
實際取得欣普科技子公司部分權益 (附註二三)									
B1	-	-	4,007	-	(4,007)	-	-	-	
B3	-	-	-	(6,857)	6,857	-	-	-	
B5	-	-	-	-	(41,094)	-	-	(41,094)	
D1	-	-	-	-	38,435	-	-	38,435	
D3	-	-	-	-	2,384	1,093	-	3,477	
D5	-	-	-	-	40,819	1,093	-	41,912	
L3	(16,820)	(26)	-	-	(47,617)	-	64,463	-	
Z1	692,991	4,598	295,517	-	(5,336)	2,125	(25,182)	964,713	
其他資本公積變動：									
處分欣普科技子公司 (附註二四)									
M3	-	(3,523)	-	-	-	-	-	(3,523)	
B13	-	-	(5,336)	-	5,336	-	-	-	
B5	-	-	(68,489)	-	-	-	-	(68,489)	
D1	-	-	-	-	41,125	-	-	41,125	
D3	-	-	-	-	1,536	1,355	-	2,891	
D5	-	-	-	-	42,661	1,355	-	44,016	
L3	(100)	(13)	-	-	(17,069)	-	25,182	-	
Z1	\$ 684,891	\$ 1,062	\$ 221,692	\$ -	\$ 25,592	\$ 3,480	\$ -	\$ 936,717	

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：張家榮



欣技資訊股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 46,322	\$ 50,099
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	5,777	850
A20100	折舊費用	41,939	37,634
A20200	攤銷費用	14,530	16,729
A22400	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失之份額	18,874	22,693
A21200	利息收入	(1,082)	(1,694)
A21300	股利收入	-	(1,597)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨利益	(476)	(251)
A20900	財務成本	88	179
A22500	處分不動產、廠房及設備（利益）損失	(5)	815
A23500	金融資產減損損失	-	3,438
A23700	存貨跌價及呆滯損失	22,692	16,410
A23900	與子公司、關聯企業及合資之未實現利益	23,334	29,180
A24000	與子公司、關聯企業及合資之已實現利益	(29,180)	(22,479)
A24100	外幣兌換淨利益	(3,307)	(9,845)
A29900	處分子公司利益	(3,523)	-
A29900	其他項目－無形資產轉列營業費用	-	216
A29900	其他項目－備抵呆帳沖銷	(1)	(260)
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動數		
A31110	持有供交易之金融資產	(79,550)	251
A31130	應收票據	(1,874)	238
A31150	應收帳款	(3,728)	17,611
A31160	應收帳款－關係人	31,923	(15,525)
A31180	其他應收款	(2,860)	1,290
A31190	其他應收款－關係人	33	246

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A31200	存 貨	34,204	(42,494)
A31230	預付款項	7,114	4,484
A32130	應付票據	2	(6)
A32150	應付帳款	16,602	12,846
A32160	應付帳款－關係人	(407)	321
A32180	其他應付款	(7,238)	4,121
A32190	其他應付款項－關係人	(926)	(21,037)
A32220	其他流動負債	(5,303)	6,139
A32240	淨確定福利負債	(246)	37
A33000	營運產生之現金	123,728	110,639
A33100	收取之利息	1,075	1,705
A33200	收取之股利	-	1,597
A33500	支付之所得稅	(7,869)	(5,564)
	營業活動之淨現金流入	<u>116,934</u>	<u>108,377</u>
BBBB	投資活動之現金流量		
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	-	1,050
B02200	取得子公司之淨現金流出	(15,307)	(2,800)
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	2	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回 股款	-	44,377
B02700	取得不動產、廠房及設備	(9,672)	(26,536)
B02800	處分不動產、廠房及設備	5	-
B03700	存出保證金增加	(624)	(551)
B04300	其他應收款－關係人增加	(7,845)	-
B04400	其他應收款－關係人減少	-	19,225
B04500	取得無形資產	(9,235)	(3,006)
B06500	其他金融資產增加	(7)	(6)
B06700	其他非流動資產增加	(6,358)	(13,801)
	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(49,041)</u>	<u>17,952</u>
CCCC	籌資活動之現金流量		
C01700	償還長期借款	-	(26,650)
C03700	其他應付款－關係人減少	-	(936)
C04500	發放現金股利	(68,489)	(41,094)
C05600	支付之利息	(88)	(202)
	籌資活動之淨現金流出	<u>(68,577)</u>	<u>(68,882)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(1,307)</u>	<u>(1,062)</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	(1,991)	56,385
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>188,406</u>	<u>132,021</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 186,415</u>	<u>\$ 188,406</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：張家榮



【附件四】

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子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

欣技資訊股份有限公司業已編製民國 104 及 103 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 虞成全

會計師 陳重成

虞成全



陳重成



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1040024195 號

中 華 民 國 105 年 3 月 25 日

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 221,110	18	\$ 230,991	19
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	80,026	7	-	-
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動(附註四及八)	14,000	1	14,000	1
1150	應收票據(附註四及九)	3,412	-	1,538	-
1170	應收帳款(附註四、五及九)	202,534	17	194,108	16
1200	其他應收款(附註九)	8,487	1	5,609	1
1220	本期所得稅資產(附註四及二二)	-	-	3,067	-
130X	存貨(附註四、五及十)	449,496	37	526,018	42
1476	其他金融資產—流動(附註三一)	556	-	549	-
1479	其他流動資產(附註十六)	10,119	1	17,477	1
11XX	流動資產總計	989,740	82	993,357	80
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產—非流動(附註四、五及十一)	610	-	610	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十四及三一)	148,705	13	173,769	14
1780	無形資產(附註四及十五)	14,106	1	20,003	2
1840	遞延所得稅資產(附註四、五及二二)	38,687	3	41,108	3
1990	其他非流動資產(附註十六)	9,410	1	12,800	1
15XX	非流動資產合計	211,518	18	248,290	20
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,201,258	100	\$ 1,241,647	100
	負債及權益				
	流動負債				
2150	應付票據(附註十七)	\$ 2	-	\$ -	-
2170	應付帳款(附註十七)	96,211	8	79,592	6
2180	應付帳款—關係人(附註十七及三十)	5,088	-	5,495	1
2219	其他應付款(附註十八)	126,999	10	139,533	11
2230	本期所得稅負債(附註四及二二)	9,065	1	16,223	1
2399	其他流動負債(附註十八)	8,206	1	14,607	1
21XX	流動負債總計	245,571	20	255,450	20
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	2,415	-	2,824	-
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四、五及十九)	16,555	2	18,652	2
25XX	非流動負債總計	18,970	2	21,476	2
2XXX	負債總計	264,541	22	276,926	22
	歸屬於本公司業主之權益(附註二十)				
3110	普通股股本	684,891	57	692,991	56
3210	資本公積	1,062	-	4,598	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	221,692	19	295,517	24
3350	未分配盈餘(待彌補虧損)(附註二二)	25,592	2	(5,336)	-
3300	保留盈餘總計	247,284	21	290,181	24
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3,480	-	2,125	-
3500	庫藏股票	-	-	(25,182)	(2)
31XX	本公司業主之權益合計	936,717	78	964,713	78
36XX	非控制權益	-	-	8	-
3XXX	權益總計	936,717	78	964,721	78
	負債與權益總計	\$ 1,201,258	100	\$ 1,241,647	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：張家榮

欣技資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 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		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四）				
4100	銷貨收入	\$ 1,110,083	98	\$ 1,334,682	98
4600	勞務收入	<u>20,668</u>	<u>2</u>	<u>21,053</u>	<u>2</u>
4000	營業收入合計	<u>1,130,751</u>	<u>100</u>	<u>1,355,735</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本（附註四、十、 二一及三十）	(652,764)	(58)	(775,631)	(57)
5600	勞務成本	(<u>3,937</u>)	<u>-</u>	(<u>895</u>)	<u>-</u>
5000	營業成本合計	(<u>656,701</u>)	(<u>58</u>)	(<u>776,526</u>)	(<u>57</u>)
5900	營業毛利	<u>474,050</u>	<u>42</u>	<u>579,209</u>	<u>43</u>
	營業費用（附註二一及三十）				
6100	推銷費用	(159,853)	(14)	(223,727)	(17)
6200	管理費用	(84,170)	(7)	(85,777)	(6)
6300	研究發展費用	(<u>197,821</u>)	(<u>18</u>)	(<u>243,391</u>)	(<u>18</u>)
6000	營業費用合計	(<u>441,844</u>)	(<u>39</u>)	(<u>552,895</u>)	(<u>41</u>)
6900	營業淨利	<u>32,206</u>	<u>3</u>	<u>26,314</u>	<u>2</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	3,631	-	5,371	1
7020	其他利益及損失（附註 二一）	10,565	1	13,808	1
7050	財務成本（附註二一）	(<u>88</u>)	<u>-</u>	(<u>179</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>14,108</u>	<u>1</u>	<u>19,000</u>	<u>2</u>
7900	稅前淨利	46,314	4	45,314	4
7950	所得稅費用（附註四及二二）	(<u>5,197</u>)	<u>-</u>	(<u>11,664</u>)	(<u>1</u>)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
8200	本期淨利	\$ 41,117	4	\$ 33,650	3
	其他綜合損益（附註十九、二十及二二）				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	1,851	-	2,872	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(315)	-	(488)	-
8360	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	1,633	-	1,317	-
8399	與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅	(278)	-	(224)	-
8300	其他綜合損益（淨 額）合計	2,891	-	3,477	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 44,008	4	\$ 37,127	3
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 41,125	4	\$ 38,435	3
8620	非控制權益	(8)	-	(4,785)	(1)
8600		\$ 41,117	4	\$ 33,650	2
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 44,016	4	\$ 41,912	3
8720	非控制權益	(8)	-	(4,785)	-
8700		\$ 44,008	4	\$ 37,127	3
	每股盈餘（附註二三）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 0.60		\$ 0.56	
9810	稀 釋	\$ 0.60		\$ 0.56	

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：張家榮



欣技實業股份有限公司

民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	歸 屬	於 本 公 司 業 主 之 權 益	其 他 權 益 項 目										
			普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘 (持 續 經 營 損)	外 幣 換 算 差 額	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額		
A1	103 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 709,811	\$ 4,624	\$ 291,510	\$ 6,857	\$ 40,075	\$ 1,032	\$ 89,645	\$ 964,264	\$ 4,424	\$ 968,688		
M5	其他資本公積變動： 實際取得欣普科技子公司部分權益 (附註二四)	-	-	-	-	(369)	-	-	(369)	369	-		
B1	102 年度盈餘指撥及分配 (附註二十)	-	-	4,007	-	(4,007)	-	-	-	-	-		
B3	法定盈餘公積	-	-	-	(6,857)	6,857	-	-	-	-	-		
B5	特別盈餘公積	-	-	-	-	(41,094)	-	-	(41,094)	-	(41,094)		
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	103 年度淨利 (淨損)	-	-	-	-	38,435	-	-	38,435	(4,785)	33,650		
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	2,384	1,093	-	3,477	-	3,477		
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	40,819	1,093	-	41,912	(4,785)	37,127		
L3	庫藏股註銷 (附註二十)	(16,820)	(26)	-	-	(47,617)	-	64,463	-	-	-		
Z1	103 年 12 月 31 日 餘 額	692,991	4,598	295,517	-	(5,336)	2,125	(25,182)	964,713	8	964,721		
M3	其他資本公積變動： 處分欣普科技子公司 (附註二五)	-	(3,523)	-	-	-	-	-	(3,523)	-	(3,523)		
B1	103 年度盈餘指撥及分配 (附註二十)	-	-	(5,336)	-	5,336	-	-	-	-	-		
B5	法定盈餘公積	-	-	(68,489)	-	-	-	-	(68,489)	-	(68,489)		
	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	104 年度淨利 (淨損)	-	-	-	-	41,125	-	-	41,125	(8)	41,117		
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	1,536	1,355	-	2,891	-	2,891		
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	-	42,661	1,355	-	44,016	(8)	44,008		
L3	庫藏股註銷 (附註二十)	(8,100)	(13)	-	-	(17,069)	-	25,182	-	-	-		
Z1	104 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 684,891	\$ 1,062	\$ 221,692	\$ -	\$ 25,592	\$ 3,480	\$ -	\$ 936,717	\$ -	\$ 936,717		

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：張家榮

欣技資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 46,314	\$ 45,314
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20300	呆帳費用	7,872	992
A20100	折舊費用	42,594	39,696
A20200	攤銷費用	14,550	28,120
A21200	利息收入	(1,168)	(1,423)
A21300	股利收入	-	(1,597)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產淨利益	(476)	(251)
A20900	財務成本	88	179
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	59	3,672
A22800	處分無形資產損失	-	83
A23500	金融資產減損損失	-	3,438
A23700	存貨跌價及呆滯損失	18,351	16,759
A24100	未實現外幣兌換淨損失（利益）	1,981	(3,139)
A29900	處分子公司利益	(3,523)	-
A29900	其他項目－備抵呆帳沖銷	(28)	(260)
A29900	其他項目－固定資產轉列營業 成本及營業費用	-	669
A29900	其他項目－無形資產轉列營業 費用	-	375
A30000	與營業活動相關之資產／負債變動 數		
A31110	持有供交易之金融資產	(79,550)	251
A31130	應收票據	(1,874)	253
A31150	應收帳款	(18,316)	25,467
A31180	其他應收款	(2,860)	1,450
A31200	存 貨	64,368	(45,884)
A31230	其他流動資產	7,396	4,698
A32130	應付票據	2	(6)
A32150	應付帳款	16,602	12,846
A32160	應付帳款－關係人	(407)	321
A32180	其他應付款	(9,831)	(8,441)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A32220	其他流動負債	(\$ 5,556)	\$ 5,168
A32240	淨確定福利負債	(246)	37
A33000	營運產生之現金	96,342	128,787
A33100	收取之利息	1,152	1,425
A33200	收取之股利	-	1,597
A33500	支付之所得稅	(7,869)	(5,564)
	營業活動之淨現金流入	<u>89,625</u>	<u>126,245</u>
BBBB	投資活動之現金流量		
B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	-	3,278
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	1,050
B01900	處分採用權益法之長期股權投資	2	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(9,861)	(22,122)
B02800	處分不動產、廠房及設備	7	-
B03700	存出保證金增加	(136)	(584)
B04500	取得無形資產	(9,235)	(2,457)
B06500	其他金融資產增加	(7)	(6)
B06700	其他非流動資產增加	(6,358)	(12,067)
	投資活動之淨現金流出	<u>(25,588)</u>	<u>(32,908)</u>
CCCC	籌資活動之現金流量		
C01700	償還長期借款	-	(26,650)
C04500	發放現金股利	(68,489)	(41,094)
C05600	支付之利息	(88)	(202)
	籌資活動之淨現金流出	<u>(68,577)</u>	<u>(67,946)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(5,341)</u>	<u>(6,849)</u>
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(9,881)	18,542
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>230,991</u>	<u>212,449</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 221,110</u>	<u>\$ 230,991</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：張家榮



【附件五】

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 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。其中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配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 105 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be '邱學勤' (Qiu Xueqin), the legal representative of the supervisor.

中 華 民 國 1 0 5 年 3 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 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。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。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配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 105 年股東常會

監 察 人：楊 國 樑

楊國樑

中 華 民 國 1 0 5 年 3 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 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。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。

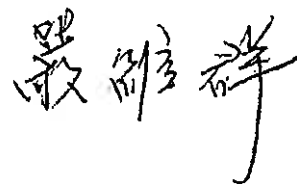
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 105 年股東常會

監 察 人：嚴 維 群



中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 5 日

【附件六】

欣技資訊股份有限公司
盈餘分派表
民國104年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
以前年度未分配盈餘	0	
減：庫藏股票註銷沖銷保留盈餘	(17,069,103)	
104 年度稅後純益	41,124,588	
加：精算(損)益列入保留盈餘	1,536,525	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	(2,559,201)	
104 年度可分配盈餘合計	23,032,809	
分配項目		
股東股息	20,546,736	
股東紅利	0	
期末未分配盈餘	2,486,073	

說明：

本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權董事長另訂除息基準日。

董事長：廖宜彥



經理人：廖宜彥



會計主管：張家榮



【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，隨即宣佈開會。如已逾開會時間，尚不足法定股數時，主席得宣佈延後之，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。
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，得依公司法第一七五條第一項之規定為假決議，並將假決議通知各股東一個月內再行召集股東會。
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及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，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。股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
- 第十四條、會議進行時，主席得酌定時間宣佈休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。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【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，設置獨立董事人數不得少二人，且不得少於董事席次五分之一；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	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
第二十次修訂於民國	九十八	年	五	月	十五	日
第二十一次修訂於民國	九十九	年	五	月	十一	日
第二十二次修訂於民國	一百	年	五	月	十八	日
第二十三次修訂於民國	一〇四	年	六	月	二十五	日

【附錄三】

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	6,848,912	19,036,520
監察人	684,891	832,000

註：停止過戶期間 105 年 4 月 23 日至 105 年 6 月 21 日。

二、董事、監察人持有股數明細表

基準日：105.4.22

單位：股；%

職稱	戶號	姓名	選任時(股)		停過時(68,489,120 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	9.79%
董事	100	金群投資(股)公司 代表人：方政皓	4,590,995	6.62%	4,279,995	6.25%
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	2.02%
董事	5986	林永發	6,613,376	9.54%	6,613,376	9.66%
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%	19,036,520	27.79%
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	0.68%
全體監察人持有股數合計			832,000	1.20%	832,000	1.21%