

股票代號：6160



欣技資訊股份有限公司

CIPHERLAB CO., LTD.

九十八年股東常會

議事手冊

中華民國九十八年五月十五日  
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、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認及討論事項.....	4
三、臨時動議.....	6
四、散    會.....	6
參、附    件：	
一、九十七年度營業報告書.....	7
二、會計師查核報告暨九十七年度財務報表.....	9
三、會計師查核報告暨九十七年度合併財務報表.....	17
四、監察人審查九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表.....	25
五、盈餘分派表.....	28
六、「公司章程」修訂條文對照表.....	29
七、「背書保證作業程序」修訂條文對照表.....	31
八、「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表.....	35
肆、附    錄：	
一、股東會議事規則.....	37
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.....	38
三、公司章程.....	39
四、全體董事、監察人持股情形.....	42

# 欣技資訊股份有限公司

## 九十八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、承認及討論事項
- 五、臨時動議
- 六、散會

# 欣技資訊股份有限公司

## 九十八年股東常會議程

時 間：中華民國九十八年五月十五日（星期五）上午九時整

地 點：台北縣汐止市大同路三段 196 號 R2 樓

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)九十七年度營業報告。

(二)監察人審查九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

(三)九十七年度買回公司股份執行情形報告。

四、承認及討論事項

(一)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認九十七年度盈餘分派案。

(三)修訂「公司章程」案。

(四)修訂「背書保證作業程序」案。

(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

五、臨時動議

六、散會

## 報告事項

### 第一案

案由：九十七年度營業報告，報請 公鑒。

說明：(一) 九十七年度營業收入淨額為 1,378,495 仟元，較九十六年度 1,515,231 仟元減少 9.02%。稅後淨利 295,111 仟元，較九十六年度 424,388 仟元減少 30.46%，每股稅後盈餘 4.19 元，較九十六年減少 29.93%。  
(二) 九十七年營業報告書，請參閱本議事手冊附件一(第 7~8 頁)。

### 第二案

案由：監察人審查九十七年度營業報告、財務報表及盈餘分派表，報請 公鑒。

說明：(一) 本公司九十七年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所張耿禧會計師、仲偉會計師查核完竣，前述財務報表、營業報告書及盈餘分派表之議案，業經監察人審查竣事，並提出審查報告書在案。  
(二) 監察人審查報告書請參閱本議事手冊附件四(第 25~27 頁)，敦請監察人宣讀審查報告書。

### 第三案

案由：九十七年度買回公司股份執行情形報告，報請 公鑒。

說明：(一) 董事會決議通過日期：民國 97 年 9 月 1 日  
(二) 買回股份目的：轉讓股份予員工  
(三) 買回方式：自台灣證券集中交易市場買回  
(四) 買回期間：民國 97 年 9 月 2 日至民國 97 年 10 月 30 日  
(五) 實際買回數量：2,000,000 股  
(六) 買回股份占公司已發行股份總數之比率：2.82%  
(七) 實際買回股份總金額：97,457,497 元  
(八) 平均每股買回價格：48.73 元

## 承認及討論事項

### 第一案

案由：九十七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司九十七年度之財務報表業經勤業眾信會計師事務所張耿禧會計師、仲偉會計師查核完竣，財務報表及營業報告書並於九十八年三月三十一日董事會審議通過，送請監察人審查竣事，出具書面審查報告書在案。

(二) 九十七年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一(第 7~8 頁)。

(三) 九十七年度財務報表，請參閱本議事手冊附件二(第 9~16 頁)及附件三(第 17~24 頁)。

(四) 敬請承認。

決議：

### 第二案

案由：九十七年度盈餘分派案，提請承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司九十七年度盈餘分派，業經九十八年三月三十一日董事會討論決議通過。

(二) 本公司九十七年度稅後純益計新台幣 295,110,571 元，前期未分配盈餘 137,295 元，依法提列法定盈餘公積 29,511,057 元及扣除特別盈餘公積累積換算調整 3,462,514 元，本年度可供分派盈餘為 262,274,295 元，合計分派現金股息 262,128,256 元，期末未分配盈餘 146,039 元。另配發董監事酬勞 7,864,110 元，員工現金紅利 26,213,700 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，股東配息配股率因此發生變動者，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) 盈餘分派表請參閱本議事手冊附件五(第 28 頁)。

(六) 敬請承認。

決議：

### 第三案

案 由：修訂「公司章程」案，敬請 公決。 (董事會提)

說 明：(一) 為配合經濟部商業司公告增加代碼，擬修正章程第二條及第二十四條。  
(二) 修訂條文對照表請參閱本議事手冊附件六(第 29~30 頁)。  
(三) 原條文請參閱本議事手冊附錄三(第 39~41 頁)。  
(四) 敬請 公決。

決 議：

### 第四案

案 由：修訂「背書保證作業程序」案，敬請 公決。 (董事會提)

說 明：(一) 為配合法令修正，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。  
(二) 修訂條文對照表請參閱本議事手冊附件七(第 31~34 頁)。  
(三) 敬請 公決。

決 議：

### 第五案

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。 (董事會提)

說 明：(一) 為配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。  
(二) 修訂條文對照表請參閱本議事手冊附件八(第 35~36 頁)。  
(三) 敬請 公決。

決 議：

臨時動議

散 會



# 附 件



【附件一】

欣技資訊股份有限公司  
九十七年度營業報告書



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，面對強烈的市場競爭及國際情勢變化，本公司仍專注本業的發展及不斷提升產品開發，以滿足客戶及市場對產品效能的需求，致能呈現努力後之營運成果，一同與我們的股東、員工、顧客及供應合作廠商共享。

本公司本著一貫誠信、永續經營的理念，唯在本年度受到第四季突發性之金融風暴襲捲全球，延續形成全球性之景氣衰退，造成全球企業節制資本支出及延遲下單，致本公司首次呈現全年營收為負成長。

相信以我們過去一直協助企業用戶及各政府機構在流程效率及品質控制上的改善之 domain know-how 及所累積各種服務終端客戶專案的經驗，應可成為企業在景氣寒冬中為下一個階段成長與競爭準備的最好合作夥伴。

一、九十七年度營業報告

(一) 營業計畫實施結果

九十七年度營業收入淨額為 1,378,495 仟元較九十六年度 1,515,231 仟元衰退 9.02%。稅後淨利 295,111 仟元較九十六年度減少 30.46%，致使每股稅後盈餘 4.19 元較九十六年度減少 29.93%。

(二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

年度	項目	九十七年度	九十六年度	變動比例%
財務 收支	營業收入	1,378,495	1,515,231	-9.02
	營業毛利	778,445	852,839	-8.72
	稅後淨利	295,111	424,388	-30.46
獲利 能力 分析 (%)	負債比率：(負債/資產總額)	23.63	18.97	24.57
	長期資金佔固定資產比率：(長期資金/固定資產)	789.60	1069.49	-26.17
	流動比率：(流動資產/流動負債)	401.40	603.48	-33.49
	速動比率：(速動資產/流動負債)	278.02	502.55	-44.68
	股東權益報酬率：(稅後損益/平均股東權益淨值)	24.46	33.41	-26.79
	純益率：(稅後損益/銷貨淨額)	21.41	28.01	-23.56
	每股盈餘：(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數	4.19	5.98	-29.93

(三) 研究發展狀況

九十七年度公司在研發方面共計投入 87,367 仟元。

主要推出產品：

- 1.1500 手持式掃描器(Value Scanner)
- 2.1660packet-size 藍芽掃描器(Bluetooth Scanner)
- 3.8500 掌上型工業電腦(新增終端模擬 Terminal Emulation 軟體及硬體)
- 4.8320Austic coupler 掌上型工業電腦

本公司九十七年度加速投入並引進 Windows 及 RF 有關技術之專業人員，以強化產品效能，突破舊有模式設計，期能在未來加速新產品推出。

#### (四) 行銷業務拓展狀況

本公司在各通路市場，持續招募更多的經銷商及加值系統整合商，並擴大加強直接客戶之經營，以及尋求各項重大標案之參與，並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。亦同時持續的對重點市場進行行銷投資，於去年完成英、德、澳、義、中及俄等語言的企業網站架設、專業產品型錄及廣告等媒體曝光，以強化我們的品牌能見度。

由於本公司穩定及信賴的產品及服務，我們的產品將會被其它已開發國家的市場所採用，可預期未來仍可帶來穩定的營收貢獻。

## 二、九十八年度營運計畫概況

### (一) 新產品及研究發展計畫：

近年來無線通訊及智慧型手持式裝置研發技術快速進步，「行動化」對自動辨識產業的市場需求亦快速成長，除了Bluetooth、802.11無線技術之外，GPS衛星定位、VoIP語音使用介面及RFID亦為不同應用市場的必要裝置。

本公司在今年將增加掌上型工業電腦及手持式掃描器產品線的完整性，以滿足不同垂直應用市場的需求，計劃將推出數款手持式掃描器及掌上型工業電腦。為加速專案客制化的開發時程及安裝，除了自行研發的應用軟體外，亦計劃取得系統平台大廠的認證，並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。

### (二) 市場通路開發計畫：

綜觀目前全球經濟情勢，屬製造業、零售業、物流業及服務業的受創為最深。而這些產業在有關流程效率及品質控制上的改善，正是欣技過去20年來核心專注的領域。我們認為以本公司在過去幾年於在醫療、公共工程建設、郵局、物流、電廠、石化等產業領域累積了相當專業諮詢及服務的經驗，應可將這些成功經驗擴展並複製到其它的政府擴大內需等投資專案中。

在通路銷售計劃方面，依美、歐、亞太三大地區整合其現有行銷及服務等資源，並依各地區的市場開發策略，持續擴展新應用市場並有效管理通路商，實現年度銷售目標。

大型專案客戶方面，為因應目前全球企業節制資本支出及延遲下單之情勢，故以開發新的大型直接客戶及拓展現有客戶應用面為2009年之主要策略。

### (三) 企業資源整合計畫：

提升ERP導入功能以及擴大運用範圍，以加速整合本公司全球營運資訊，追求高目標，高效率之精神。

### (四) 生產計畫：

維持舊有產能，並以成熟化、標準化之大型代工廠之合作彌補差異產能，以滿足客戶及市場之訂單需求。另加強品質管制及改善，以提升產品之生產最終有效效能。

除上列經營方向與政策外，為因應國際金融海嘯及景氣衰退、貨幣匯率劇烈波動、新的環境保護法規及政經情勢之變化，我們將盡一切努力保持組織及經營的彈性、全力以赴、規避風險、掌握未來變化，順勢成長。

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，閤家平安，謝謝大家。

董事長 廖宜彥

總經理 莊信義

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九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七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九十六年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十七年三月二十七日出具前期財務報表由前任會計師查核之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，第一段所述民國九十七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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨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九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，欣技資訊股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布（九六）基祕字第○五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

欣技資訊股份有限公司民國九十七年度財務報表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，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

欣技資訊股份有限公司已編製民國九十七年度之合併財務報表，經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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 張 耿 禧

會計師 仲 偉

張耿禧



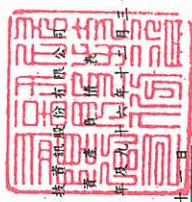
仲偉



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 九 十 八 年 三 月 十 日



欣泰普華地產有限公司  
民國九十七年九月三十日

單位：新台幣千元

代碼	資產	九十七年十二月三十一日	九十六年十二月三十一日	代碼	負債及股東權益	九十七年十二月三十一日	九十六年十二月三十一日
		金額	金額			金額	金額
1100	流動資產	\$ 293,557	\$ 353,407	2120	應付票據	-	\$ 11,351
1310	現金及約當現金(附註二及四)	20	22	2140	應付帳款	79,924	32,753
	公平價值變動列入損益之金融資產—			2160	應付所得稅(附註二十一)	24,645	43,473
	流動資產(附註二及五)	16	25	2170	應付費用(附註十二)	113,603	108,930
1120	應收票據淨額(附註二及六)	1	1	2190	其他應付款項—關係人(附註二十四)	97	-
1140	應收帳款淨額(附註二及六)	13	15	2210	其他應付款項	31,812	3,101
1150	應收帳款—關係人淨額(附註二、六、九及二十四)	7	6	2260	預收款項	47,434	33,888
1178	其他應收款	-	1,072	2280	其他流動負債	4,273	2,531
1180	其他應收款—關係人(附註二、六、九及二十四)	-	40,394	21XX	流動負債合計	301,788	236,027
1210	存貨(附註二及七)	-	369,684		其他負債	-	-
1260	預付款項	25	5,896	2810	應計退休金負債(附註二及十三)	16,496	16,574
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及二十一)	-	511	2881	遞延費用—附屬公司間利益(附註二、九及二十四)	25,451	50,085
1291	免稅資產—流動(附註二十五)	-	1,424,380	2888	長期股權投資(附註二、九及二十四)	-	-
11XX	流動資產合計	83	21,875	28XX	其他負債合計	41,947	2,024
				2XXX	負債合計	343,735	68,683
1421	投資(附註二、六、九及二十四)	1	149		股東權益	-	-
1480	採權益法之長期股權投資	1	21,726	3110	普通股股本(附註十四)	709,811	709,811
1420	以成本衡量之金融資產—非流動	1	21,875	3210	資本公積	1,101	1,101
	投資合計	2	21,875	3310	保留盈餘	205,832	163,394
				3320	法定盈餘公積(附註十七)	556	1,044
				3330	特別盈餘公積(附註十八)	295,248	426,663
				33XX	未分配盈餘(附註十九)	501,636	591,101
					保留盈餘合計	(4,018)	(556)
				3420	股東權益其他項目	(97,458)	(556)
				3510	累積換算調整數(附註二及九)	(101,476)	(556)
				34XX	庫藏股票—九十七年2,000仟股(附註二及二十)	1,111,072	1,301,457
				3XXX	股東權益其他項目合計	-	-
					股東權益合計	1,454,807	1,606,167
1750	無形資產	1	650		負債及股東權益合計	1,454,807	1,606,167
	電腦軟體成本(附註二及十一)	1	650			100	100
1820	其他資產	-	4,092				
1830	存出保證金	1	12,772				
1860	遞延費用(附註二)	1	9,555				
	遞延所得稅資產—非流動(附註二及二十一)	3	43,007				
18XX	其他資產合計	4	37,572				
1XXX	資產總計	100	\$ 1,454,807				

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十日查核報告)

經理人：莊信義

會計主管：蔡麗秋

董事長：廖宜芳



## 欣技資訊股份有限公司

## 損益表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股淨利為元

代碼	九十七年度		九十六年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註二、二十四及二十八)	\$ 1,388,171	101	\$ 1,518,534	100
4170 銷貨退回	( 5,537)	( 1)	( 842)	-
4190 銷貨折讓	( 4,139)	-	( 2,461)	-
4100 營業收入淨額	1,378,495	100	1,515,231	100
5000 營業成本(附註二十二)	( 624,684)	( 45)	( 651,057)	( 43)
5910 營業毛利	753,811	55	864,174	57
5920 聯屬公司間未實現利益(附註二、九及二十四)	( 25,451)	( 2)	( 50,085)	( 3)
5930 聯屬公司間已實現利益(附註二、九及二十四)	50,085	4	38,750	2
已實現營業毛利	778,445	57	852,839	56
營業費用(附註三、二十二及二十四)				
6100 推銷費用	( 158,249)	( 12)	( 119,685)	( 8)
6200 管理及總務費用	( 79,021)	( 6)	( 76,679)	( 5)
6300 研究發展費用	( 87,367)	( 6)	( 82,708)	( 5)
6000 營業費用合計	( 324,637)	( 24)	( 279,072)	( 18)
6900 營業淨利	453,808	33	573,767	38
營業外收入及利益				
7110 利息收入(附註二十三)	7,927	1	8,025	-
7122 股利收入	3,039	-	5,795	-

(接次頁)



(承前頁)

代碼		九 十 七 年 度		九 十 六 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7140	處分投資利益—淨額	\$ 1,478	-	\$ -	-
7260	存貨跌價回升利益(附註二及七)	25,903	2	-	-
7160	兌換盈益—淨額(附註二)	5,969	1	1,948	-
7250	壞帳轉回利益	32,540	2	9,760	1
7310	金融資產評價利益(附註二及五)	-	-	10,110	1
7480	什項收入	<u>1,746</u>	<u>-</u>	<u>5,584</u>	<u>-</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>78,602</u>	<u>6</u>	<u>41,222</u>	<u>2</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	-	-	( 120)	-
7521	採權益法認列之投資損失—淨額(附註二及九)	( 83,188)	( 6)	( 63,328)	( 4)
7550	存貨盤損—淨額	( 487)	-	( 1,765)	-
7570	存貨報廢、跌價及呆滯損失(附註二及七)	( 45,197)	( 4)	( 665)	-
7640	金融資產評價損失(附註二及五)	( 30,246)	( 2)	-	-
7880	什項支出	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(13,023)</u>	<u>(1)</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>(159,118)</u>	<u>(12)</u>	<u>(78,901)</u>	<u>(5)</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	373,292	27	536,088	35
8110	所得稅費用(附註二及二十一)	<u>(78,181)</u>	<u>(6)</u>	<u>(111,700)</u>	<u>(7)</u>
9600	本期淨利	<u>\$ 295,111</u>	<u>21</u>	<u>\$ 424,388</u>	<u>28</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股淨利(附註十四)				
9750	基本每股淨利	<u>\$ 5.30</u>	<u>\$ 4.19</u>	<u>\$ 7.55</u>	<u>\$ 5.98</u>
9850	稀釋每股淨利	<u>\$ 5.24</u>	<u>\$ 4.14</u>	<u>\$ 7.55</u>	<u>\$ 5.98</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十日查核報告)

董事長：廖宜彥



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋







欣隆電腦股份有限公司  
財務報告變動表

民國九十七年及九十六年三月三十一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

股東	資本	公積	保	留	盈	餘	股東權益		其他	項	目	股東權益合計
							未分配盈餘	調整數				
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
九十六年一月一日餘額	709,811	1,101	123,226	-	-	406,246	-	1,044	-	-	-	1,239,340
九十五年度盈餘分配 (附註十九)	-	-	40,168	-	-	(40,168)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積 (附註十七)	-	-	-	-	-	1,044	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積 (附註十八及十九)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利 (附註十九)	-	-	-	-	-	(340,709)	-	-	-	-	-	(340,709)
員工紅利 (附註十九)	-	-	-	-	-	(10,000)	-	-	-	-	-	(10,000)
董監酬勞 (附註十九)	-	-	-	-	-	(12,050)	-	-	-	-	-	(12,050)
外幣報表換算所產生兌換差額之變動 (附註二及九)	-	-	-	-	-	-	488	-	-	-	-	488
九十六年度淨利	-	-	-	-	-	424,388	-	-	-	-	-	424,388
九十六年十二月三十一日餘額	709,811	1,101	163,394	1,044	-	426,663	(556)	-	-	-	-	1,301,457
九十六年度盈餘分配 (附註十九)	-	-	42,438	-	-	(42,438)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積 (附註十七)	-	-	-	-	-	488	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積轉回 (附註十八及十九)	-	-	-	(488)	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利 (附註十九)	-	-	-	-	-	(369,102)	-	-	-	-	-	(369,102)
員工紅利 (附註十九)	-	-	-	-	-	(4,000)	-	-	-	-	-	(4,000)
董監酬勞 (附註十九)	-	-	-	-	-	(11,474)	-	-	-	-	-	(11,474)
外幣報表換算所產生兌換差額之變動 (附註二及九)	-	-	-	-	-	-	(3,462)	-	-	-	-	(3,462)
庫藏股票買回-2,000 仟股 (附註二及二十)	-	-	-	-	-	-	-	-	(97,458)	-	-	(97,458)
九十七年度淨利	-	-	-	-	-	295,111	-	-	-	-	-	295,111
九十七年十二月三十一日餘額	709,811	1,101	205,832	556	-	295,248	(4,018)	-	(97,458)	-	-	1,111,072

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十日查核報告)



董事長：廖宜彥



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋

## 欣技資訊股份有限公司

## 現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 295,111	\$ 424,388
呆帳費用迴轉	( 32,540)	( 9,760)
備抵呆帳沖銷	( 5)	( 10,200)
存貨跌價損失(回升利益)	( 25,903)	665
存貨盤損	487	1,765
存貨報廢	45,197	-
折舊費用	20,027	18,693
攤銷費用	7,830	3,612
固定資產轉列營業費用	129	-
提列退休金費用	7,531	6,621
金融商品評價(利益)損失	30,246	( 10,110)
處分投資利益	( 1,478)	-
採權益法之長期股權投資評價認列 之投資損失	83,188	63,328
遞延所得稅資產—流動	19,640	2,129
遞延所得稅資產—非流動	( 20,959)	2,965
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融 資產—流動(增加)減少	134,577	( 32,999)
應收票據	1,638	3,921
應收帳款	66,143	( 32,557)
應收帳款—關係人	( 15,248)	35,273
其他應收款	( 5,725)	-
存 貨	( 153,123)	( 109)
預付款項	( 1,251)	10,184
應付票據	( 11,351)	( 39,957)
應付帳款	47,171	( 68,458)
應付所得稅	( 18,828)	8,733
應付費用	4,673	28,486
其他應付款項	21,739	-
預收款項	13,546	18,614
其他流動負債	1,742	2,602

(接次頁)

(承前頁)

	九十七年度	九十六年度
提撥退休金	(\$ 7,609)	(\$ 6,531)
遞延貸項—聯屬公司間利益	( 24,634)	11,334
營業活動之淨現金流入	<u>481,961</u>	<u>432,632</u>
投資活動之現金流量		
受限制資產—流動增加	( 11)	-
其他應收款—關係人(增加)減少	20,306	( 64,402)
增加採權益法之長期股權投資	( 35,325)	( 13,144)
購買以成本衡量之金融資產	-	( 6,000)
出售以成本衡量之金融資產價款	8,156	-
購置固定資產	( 32,208)	( 16,715)
存出保證金(增加)減少	( 1,484)	1,396
無形資產增加	( 16,236)	-
遞延費用增加	( 3,072)	( 14,242)
投資活動之淨現金流出	<u>( 59,874)</u>	<u>( 113,107)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款減少	-	( 17,376)
其他應付款項—關係人增加	97	-
發放現金股利	( 369,102)	( 340,709)
發放董監事酬勞及員工紅利	( 15,474)	( 22,050)
買回庫藏股	( 97,458)	-
融資活動之淨現金流出	<u>( 481,937)</u>	<u>( 380,135)</u>
本期現金及約當現金減少數	( 59,850)	( 60,610)
期初現金及約當現金餘額	<u>353,407</u>	<u>414,017</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 293,557</u>	<u>\$ 353,407</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ -</u>	<u>\$ 120</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 97,705</u>	<u>\$ 97,356</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十七年度</u>	<u>九十六年度</u>
以現金購置固定資產		
本期固定資產增加數	\$ 39,180	\$ 18,936
加：期初應付工程及設備款（帳列 其他應付款）	2,221	-
減：期末應付工程及設備款（帳列 其他應付款）	( 9,193 )	( 2,221 )
本期購置固定資產支付現金數	<u>\$ 32,208</u>	<u>\$ 16,715</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十日查核報告)

董事長：廖宜彥



經理人：莊信義



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九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七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九十六年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十七年三月二十七日出具前期財務報表由前任會計師查核之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，第一段所述民國九十七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暨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九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

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九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布（九六）基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

勤業眾信會計師事務所

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 九 十 八 年 三 月 十 日





欣捷資訊股份有限公司  
合 併 報 告  
民國九十七年三月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產	九十七年十二月三十一日		九十六年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十七年十二月三十一日		九十六年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
1100	流動資產	\$ 316,287	22	\$ 401,854	26	2120	流動負債	\$ -	-	\$ -	-
1310	現金及約當現金(附註二及四)	231,325	16	396,148	26	2140	應付票據	80,458	6	11,350	1
1120	公平價值變動列入損益之金融資產—	7,774	1	10,171	1	2160	應付股利	24,645	2	25,427	2
1140	應收票據淨額(附註二及六)	227,936	16	250,721	16	2170	應付所得稅(附註二及二十)	121,441	9	43,473	3
1178	其他應收款	7,990	1	1,145	-	2210	其他應付帳項	34,084	2	117,020	7
1210	存貨(附註二及七)	393,477	27	265,114	17	2260	預收款項	47,691	3	33,888	2
1260	預付帳項	6,536	-	6,737	-	2280	其他流動負債	4,274	-	5,632	-
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及二十)	13,543	1	33,183	2	21XX	流動負債合計	312,593	22	236,793	15
1291	受限制資產—流動(附註二十四)	511	-	500	-		其他負債	-	-	-	-
11XX	流動資產合計	1,205,399	84	1,365,573	88	2810	應計退休金負債(附註二及十二)	16,496	1	16,574	1
1480	投資(附註二及八)	15,048	1	21,726	1	2XXX	負債合計	329,089	23	253,367	16
	以成本衡量之金融資產—非流動						股東權益				
	國定資產(附註二及九)					3110	普通股股本(附註十三)	709,811	49	709,811	46
1501	地 產	57,996	4	57,996	4	3211	普通股溢價	1,101	-	1,101	-
1521	房屋及建築	55,336	4	54,076	3	3310	法定盈餘公積(附註十六)	205,832	14	163,394	11
1531	機器設備	15,387	1	12,315	1	3320	特別盈餘公積(附註十七)	556	-	1,044	-
1537	運輸設備	77,448	5	72,241	5	3330	未分配盈餘(附註十八)	295,248	21	426,663	27
1551	運輸設備	4,211	-	4,116	-	33XX	保留盈餘合計	501,636	35	591,101	38
1561	生財器具	65,234	5	59,666	4		股東權益其他項目	-	-	-	-
1631	租賃改良	1,000	-	988	-	3420	累積換算調整數(附註二)	( 4,018)	-	( 556)	-
1681	其他設備	2,271	-	1,789	-	3510	庫藏股票—一九九七年2,000仟股	( 97,458)	( 7)	( 556)	-
15X1	國定資產成本	278,883	19	263,187	17	34XX	股東權益其他項目合計	( 101,476)	( 7)	( 556)	-
15X9	減：累計折舊	( 129,724)	( 9)	( 134,947)	( 9)	3XXX	股東權益合計	1,111,072	77	1,301,457	84
1599	減：累計減損	( 5,170)	-	( 5,170)	-		負債及股東權益總計	\$ 1,440,161	100	\$ 1,554,824	100
1670	未充工程及預付設備款	803	-	3,032	-						
15XX	國定資產淨額	144,792	10	126,102	8						
	無形資產(附註二及十)										
1720	專利權	-	-	1,349	-						
1750	電腦軟體成本	16,049	1	2,205	-						
17XX	無形資產合計	16,049	1	3,555	-						
1820	其他資產	6,055	-	4,388	-						
1830	存出保證金	9,555	1	12,772	1						
1860	遞延費用(附註二)	43,007	3	20,708	2						
1887	遞延所得稅資產—非流動(附註二及二十)	256	-	-	-						
18XX	受限制資產—非流動(附註二十四)	58,873	4	37,868	3						
1XXX	其他資產合計	\$ 1,440,161	100	\$ 1,554,824	100						

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十日查核報告)

董事長：廖宜苒

經理人：莊信義

會計主管：蔡麗秋



## 欣技資訊股份有限公司及合併子公司

## 合併損益表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股淨利為元

代碼	九十七年度		九十六年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註二及二十七)	\$1,474,767	101	\$1,581,805	101
4170 銷貨退回	( 11,579)	( 1)	( 7,790)	( 1)
4190 銷貨折讓	( 8,706)	-	( 3,092)	-
4100 營業收入淨額	1,454,482	100	1,570,923	100
5000 營業成本(附註二十一)	( 613,136)	( 42)	( 656,729)	( 42)
5910 營業毛利	<u>841,346</u>	<u>58</u>	<u>914,194</u>	<u>58</u>
營業費用(附註三、二十一及二十三)				
6100 推銷費用	( 192,196)	( 13)	( 154,821)	( 10)
6200 管理及總務費用	( 170,206)	( 12)	( 147,633)	( 9)
6300 研究發展費用	( 87,367)	( 6)	( 82,708)	( 5)
6000 營業費用合計	( 449,769)	( 31)	( 385,162)	( 24)
6900 營業淨利	<u>391,577</u>	<u>27</u>	<u>529,032</u>	<u>34</u>
營業外收入及利益				
7110 利息收入	8,206	1	8,276	1
7122 股利收入(附註二)	3,039	-	5,795	-
7140 處分投資利益—淨額 (附註二)	1,478	-	-	-
7160 兌換盈益—淨額(附註 二)	13,536	1	2,622	-
7250 壞帳轉回利益	34,070	2	-	-
7260 存貨跌價回升利益(附 註二及七)	30,274	2	-	-

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九 十 七 年 度		九 十 六 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7310	金融資產評價利益(附註二及五)	\$ -	-	\$ 10,110	1
7480	什項收入	5,560	1	6,824	-
7100	營業外收入及利益合計	96,163	7	33,627	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	-	-	( 121)	-
7550	存貨盤損—淨額	( 11,490)	( 1)	( 2,461)	-
7570	存貨報廢、跌價及呆滯損失(附註二及七)	( 65,674)	( 5)	( 8,769)	( 1)
7640	金融資產評價損失—淨額(附註二及五)	( 30,246)	( 2)	-	-
7880	什項支出	( 6,343)	-	( 14,795)	( 1)
7500	營業外費用及損失合計	( 113,753)	( 8)	( 26,146)	( 2)
7900	繼續營業單位稅前淨利	373,987	26	536,513	34
8110	所得稅費用(附註二及二十)	( 78,876)	( 6)	( 112,125)	( 7)
9600	合併總純益	\$ 295,111	20	\$ 424,388	27
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股淨利(附註十三)				
9750	基本每股淨利	\$ 5.30	\$ 4.19	\$ 7.55	\$ 5.98
9850	稀釋每股淨利	\$ 5.24	\$ 4.14	\$ 7.55	\$ 5.98

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十日查核報告)

董事長：廖宜彥



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋







欣投資和服公司及其合併子公司

合併資產負債表

民國九十七年及九十六年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資本		積存		盈餘		股東權益		其他	項目	股票	股東權益合計
	本	公	法	盈	留	盈	未	分				
九十六年一月一日餘額	\$ 709,811	\$ 1,101	\$ 123,226	\$ -	\$ -	\$ 406,246	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,239,340
九十五年度盈餘分配(附註十八)	-	-	40,168	-	-	(40,168)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積(附註十六)	-	-	-	1,044	-	(1,044)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積(附註十七及十八)	-	-	-	-	-	(340,709)	-	-	-	-	-	(340,709)
現金股利(附註十八)	-	-	-	-	-	(10,000)	-	-	-	-	-	(10,000)
員工紅利(附註十八)	-	-	-	-	-	(12,050)	-	-	-	-	-	(12,050)
董監酬勞(附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外幣報表換算所產生兌換差額之變動(附註二)	-	-	-	-	-	-	488	-	-	-	-	488
九十六年度合併總純益	-	-	-	-	-	424,388	-	-	-	-	-	424,388
九十六年十二月三十一日餘額	709,811	1,101	163,394	1,044	-	426,663	(556)	-	-	-	-	1,301,457
九十六年度盈餘分配(附註十八)	-	-	42,438	-	-	(42,438)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積(附註十六)	-	-	-	-	-	488	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積轉回(附註十七及十八)	-	-	-	-	(488)	-	-	-	-	-	-	-
現金股利(附註十八)	-	-	-	-	-	(369,102)	-	-	-	-	-	(369,102)
員工紅利(附註十八)	-	-	-	-	-	(4,000)	-	-	-	-	-	(4,000)
董監酬勞(附註十八)	-	-	-	-	-	(11,474)	-	-	-	-	-	(11,474)
外幣報表換算所產生兌換差額之變動(附註二)	-	-	-	-	-	-	(3,462)	-	-	-	-	(3,462)
庫藏股票買回-2,000 仟股(附註二及十九)	-	-	-	-	-	-	-	-	(97,458)	-	-	(97,458)
九十七年度合併總純益	-	-	-	-	-	295,111	-	-	-	-	-	295,111
九十七年十二月三十一日餘額	\$ 709,811	\$ 1,101	\$ 205,832	\$ 556	\$ -	\$ 295,248	(4,018)	-	(97,458)	-	-	\$ 1,111,072

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十日查核報告)



董事長：廖宜彥



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋

## 欣技資訊股份有限公司及合併子公司

## 合併現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 295,111	\$ 424,388
呆帳費用（迴轉）	( 34,070)	1,395
未實現銷貨退回及折讓	789	-
備抵呆帳沖銷	( 9,059)	( 10,200)
存貨跌價損失（回升利益）	( 30,274)	8,769
存貨盤損	11,490	2,461
存貨報廢	65,674	-
折舊費用	22,055	20,197
攤銷費用	10,018	7,217
提列退休金費用	7,900	6,773
金融資產評價損失（回升利益）	30,246	( 10,110)
固定資產轉列營業費用	129	-
處分投資利益	( 1,478)	-
遞延所得稅資產—流動	19,640	2,129
遞延所得稅資產—非流動	( 20,959)	2,965
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融		
資產—流動（增加）減少	134,577	( 32,999)
應收票據	2,423	3,146
應收帳款	61,976	( 16,499)
其他應收款	( 6,856)	1,145
存貨	( 174,455)	( 4,498)
預付款項	209	7,319
應付票據	( 11,351)	( 39,958)
應付帳款	54,074	( 78,794)
應付所得稅	( 18,828)	8,733
應付費用	9,756	35,865
其他應付款項	23,417	-
預收款項	13,804	18,614
其他流動負債	1,742	1,833
提撥退休金	( 7,978)	( 6,683)
營業活動之淨現金流入	<u>449,722</u>	<u>353,208</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九十七年度	九十六年度
投資活動之現金流量		
購買以成本衡量之金融資產	\$ -	(\$ 6,000)
受限制資產—流動增加	( 11)	-
出售以成本衡量之金融資產價款	8,156	-
購置固定資產	( 33,794)	( 19,863)
無形資產增加	( 16,236)	( 1,549)
遞延費用增加	( 3,072)	( 13,675)
存出保證金(增加)減少	( 1,662)	1,398
受限制資產—非流動增加	( 256)	-
投資活動之淨現金流出	( 46,875)	( 39,689)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	-	( 17,376)
發放現金股利	( 369,102)	( 340,709)
發放董監酬勞及員工紅利	( 15,474)	( 22,050)
庫藏股票買回成本	( 97,458)	-
融資活動之淨現金流出	( 482,034)	( 380,135)
本期現金及約當現金減少數	( 79,187)	( 66,616)
匯率影響數	( 6,380)	-
子公司首次併入影響數	-	7,998
期初現金及約當現金餘額	401,854	460,472
期末現金及約當現金餘額	\$ 316,287	\$ 401,854
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ -	\$ 212
本期支付所得稅	\$ 98,400	\$ 97,782

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十七年度</u>	<u>九十六年度</u>
以現金購置固定資產		
本期固定資產增加數	\$ 40,766	\$ 22,084
加：期初應付工程及設備款（帳列 其他應付款）	2,221	-
減：期末應付工程及設備款（帳列 其他應付款）	(____ 9,193)	(____ 2,221)
本期購置固定資產支付現金數	<u>\$ 33,794</u>	<u>\$ 19,863</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十日查核報告)

董事長：廖宜彥



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋



【附件四】

欣技資訊股份有限公司  
監察人審查報告書

董事會編送本公司九十七年度（九十七年元月一日至九十七年十二月三十一日）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九十八年股東常會

監 察 人：楊 玉 珍



中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 三 日

欣技資訊股份有限公司  
監察人審查報告書

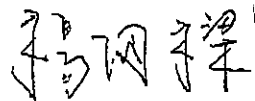
董事會編送本公司九十七年度（九十七年元月一日至九十七年十二月三十一日）營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司九十八年股東常會

監 察 人：楊 國 樑



中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 三 十 一 日

欣技資訊股份有限公司  
監察人審查報告書

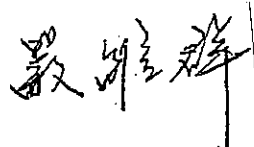
董事會編送本公司九十七年度（九十七年元月一日至九十七年十二月三十一日）營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司九十八年股東常會

監 察 人：嚴 維 群



中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 三 十 一 日

【附件五】

欣技資訊股份有限公司  
盈餘分派表  
民國九十七年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
97 年度稅後純益	295,110,571	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	29,511,057	
減：提撥特別盈餘公積(累積換算調整)	3,462,514	
97 年度可分配盈餘	262,137,000	
加：以前年度未分配盈餘	137,295	
截至 97 年底可分配盈餘	262,274,295	
分配項目		
股東股利	262,128,256	股東每股現金股利 3.8 元
期末未分配盈餘	146,039	
附註		
配發員工紅利	26,213,700	員工紅利以現金發放
配發董監酬勞	7,864,110	

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。

董事長：



經理人：



會計主管：





【附件六】

欣技資訊股份有限公司  
公司章程修訂條文對照表

條次	修正後條文內容	原條文內容	修正依據及理由
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>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。</p> <p>二、前項保養品買賣及保養之業務。</p> <p>三、前項之進出口貿易業務。</p> <p>四、前項代理國內外廠商報價投標經銷業務。</p> <p>五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>六、CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>七、<u>ZZ99999</u> 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>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。</p> <p>二、前項保養品買賣及保養之業務。</p> <p>三、前項之進出口貿易業務。</p> <p>四、前項代理國內外廠商報價投標經銷業務。</p> <p>五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。</p> <p>六、CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	配合經濟部商業司公告增加代碼
第二十四條	<p>本章程訂立於中華民國七十七年十月四日。</p> <p>第一次修訂於民國八十三年六月五日。</p> <p>第二次修訂於民國八十三年九月一日。</p> <p>第三次修訂於民國八十五年三月九日。</p> <p>第四次修訂於民國八十五年九月三日。</p> <p>第五次修訂於民國八十六年八月二十日。</p> <p>第六次修訂於民國八十七年四月五日。</p> <p>第七次修訂於民國八十七年九月三日。</p> <p>第八次修訂於民國八十八年六月十六日。</p> <p>第九次修訂於民國八十九年六月二十二日。</p> <p>第十次修訂於民國九十年五月三日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國七十七年十月四日。</p> <p>第一次修訂於民國八十三年六月五日。</p> <p>第二次修訂於民國八十三年九月一日。</p> <p>第三次修訂於民國八十五年三月九日。</p> <p>第四次修訂於民國八十五年九月三日。</p> <p>第五次修訂於民國八十六年八月二十日。</p> <p>第六次修訂於民國八十七年四月五日。</p> <p>第七次修訂於民國八十七年九月三日。</p> <p>第八次修訂於民國八十八年六月十六日。</p> <p>第九次修訂於民國八十九年六月二十二日。</p> <p>第十次修訂於民國九十年五月三日。</p>	增訂本次修訂次數及日期

條次	修正後條文內容	原條文內容	修正依據及理由
	<p>第十一次修訂於民國九十一年六月五日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十二年五月二十八日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十二年五月二十八日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十四年五月二十五日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十四年五月二十五日。</p> <p>第十七次修訂於民國九十五年四月二十五日。</p> <p>第十八次修訂於民國九十六年五月十五日。</p> <p>第十九次修訂於民國九十七年五月十六日。</p> <p>第二十次修訂於民國九十八年五月十五日。</p>	<p>第十一次修訂於民國九十一年六月五日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十二年五月二十八日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十二年五月二十八日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十三年六月十五日。</p> <p>第十五次修訂於民國九十四年五月二十五日。</p> <p>第十六次修訂於民國九十四年五月二十五日。</p> <p>第十七次修訂於民國九十五年四月二十五日。</p> <p>第十八次修訂於民國九十六年五月十五日。</p> <p>第十九次修訂於民國九十七年五月十六日。</p>	

【附件七】

欣技資訊股份有限公司  
背書保證作業程序修訂條文對照表

條次	修正後條文內容	原條文內容	修正依據及理由
第三條	<p>第三條：背書保證對象</p> <p>一、與本公司有業務往來之公司。</p> <p>二、本公司之子公司。</p> <p>三、本公司之母公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。</p> <p>前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</p> <p>基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前款規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前述第一、二項所稱子公司及母公司，係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。</p>	<p>第三條：背書保證對象</p> <p>一、與本公司有業務往來之公司。</p> <p>二、本公司之子公司。</p> <p>三、本公司之母公司。</p> <p>基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依持股比率對被投資公司背書保證者，不受前款規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前述第一、二項所稱子公司及母公司，係依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認定之。</p>	<p>依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函。</p>
第六條	<p>一、辦理背書保證時，應由經辦部門提報簽呈，敘明背書保證對象、種類、理由及金額，並應分析背書保證對象之營運、財務及信用狀況等。對因業務往來關係而從事背書保證者，尚應就從事保證年度之前一年度該被保證對象與本公司業務往來金額加以評估。評估項目應包括其必要性及合理性、背書保證對象之徵信及風險評估、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，以及是否應取得擔保品及擔保品之評估價值。於敘明相關背書保證內容及評估結果，經總經理核准後，交由財務部門辦理，並依第四條背書保證限額規定提報董事會。</p>	<p>一、辦理背書保證時，應由經辦部門提報簽呈，敘明背書保證對象、種類、理由及金額，並應分析背書保證對象之營運、財務及信用狀況等。對因業務往來關係而從事背書保證者，尚應就從事保證年度之前一年度該被保證對象與本公司業務往來金額加以評估。評估項目應包括其必要性及合理性、背書保證對象之徵信及風險評估、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，以及是否應取得擔保品及擔保品之評估價值。於敘明相關背書保證內容及評估結果，經總經理核准後，交由財務部門辦理，並依第四條背書保證限額規定提報董事會。</p>	<p>依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函。</p>

條次	修正後條文內容	原條文內容	修正依據及理由
	<p>二、本公司以向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證專用印鑑，該印鑑章應由專人保管，其保管人應報經董事會同意，變更時亦同；辦理背書保證時應依公司規定作業程序始得鈐印或簽發票據。若對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。</p> <p>三、財務部門應建立「背書保證備查簿」，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值，以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p> <p>四、財務部門對於期限屆滿之背書保證案件，應主動追蹤是否結案、註銷。已結案之背書保證若有設定抵押或提供擔保品時，應辦理塗銷設定登記或返還質押。</p> <p>五、本公司背書保證對象原符合第三條規定而嗣後不符規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部份，應於合約所訂期限屆滿時訂定計劃，於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人，<u>並依計畫時程完成改善。</u></p> <p>六、依財務會計準則第九號之規定，評估或估列背書保證之或有損失，於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p> <p>七、本公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p>	<p>二、本公司以向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證專用印鑑，該印鑑章應由專人保管，其保管人應報經董事會同意，變更時亦同；辦理背書保證時應依公司規定作業程序始得鈐印或簽發票據。若對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。</p> <p>三、財務部門應建立「背書保證備查簿」，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值，以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p> <p>四、財務部門對於期限屆滿之背書保證案件，應主動追蹤是否結案、註銷。已結案之背書保證若有設定抵押或提供擔保品時，應辦理塗銷設定登記或返還質押。</p> <p>五、本公司背書保證對象原符合第三條規定而嗣後不符規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部份，應於合約所訂期限屆滿時訂定計劃，於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人。</p> <p>六、依財務會計準則第九號之規定，評估或估列背書保證之或有損失，於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p> <p>七、本公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p>	

條次	修正後條文內容	原條文內容	修正依據及理由
第七條	<p>一、於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。</p> <p>二、背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一)本公司及其子公司背書保證餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>(二)本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(三)本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(四)本公司及其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。</p> <p>三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由該本公司為之。</p>	<p>一、於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。</p> <p>二、背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一)背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，<u>或依前述規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。</u></p> <p>(二)對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，<u>或依前述規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。</u></p> <p>(三)對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，<u>或依前述規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。</u></p> <p>(四)<u>因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依前述規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之五者。</u></p> <p>三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，若有前項各款應公告申報之事項，由本公司代為之。<u>前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。</u></p>	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函。

條次	修正後條文內容	原條文內容	修正依據及理由
第八條	<p>一、本公司之子公司若擬為他人背書保證，應先依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之相關規定訂定「背書保證作業程序」後始得辦理。</p> <p>二、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，在考量業務性質、營運規模及員工人數下，得不設置內部稽核單位，而由本公司稽核單位兼任，將定期或不定期了解子公司背書保證作業程序執行情形，若有異常事項應儘速呈報權責單位，並持續追蹤其改善情形。</p>	<p>一、本公司之子公司若擬為他人背書保證，應先依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之相關規定訂定「背書保證作業程序」後始得辦理。<u>設立於海外之子公司，應同時參照當地政府之法令規定辦理。</u></p> <p>二、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，在考量業務性質、營運規模及員工人數下，得不設置內部稽核單位，而由本公司稽核單位兼任，將定期或不定期了解子公司背書保證作業程序執行情形，若有異常事項應儘速呈報權責單位，並持續追蹤其改善情形。</p>	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函。

【附件八】

欣技資訊股份有限公司  
資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

條次	修正後條文內容	修正前條文內容	修正依據及理由
第三條	本公司因業務往來、短期融通資金而貸與之總額分別不得超過本公司淨值的百分之三十及百分之十，合計資金貸與總額不得超過本公司淨值的百分之四十。 <u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前項之限制。</u> 對個別對象(單一法人或團體)之貸與金額無論因業務往來或短期融通資金均不得超過本公司淨值百分之五。但因本公司正常業務交易行為而產生之借貸，不受此限制。	本公司因業務往來、短期融通資金而貸與之總額分別不得超過本公司淨值的百分之三十及百分之十，合計資金貸與總額不得超過本公司淨值的百分之四十。對個別對象(單一法人或團體)之貸與金額無論因業務往來或短期融通資金均不得超過本公司淨值百分之五。但因本公司正常業務交易行為而產生之借貸，不受此限制。	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函。
第七條	一、本公司將資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序之規定，併同評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。 二、依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 三、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。 四、本公司因情事變更，致貸與對象不符本規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人， <u>並依計畫時程完成改善。</u>	一、本公司將資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序之規定，併同評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。 二、依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 三、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。 四、本公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函。
第八條	一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人，應先依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之相關規定，訂定「資金貸與他人作業程序」後始得辦理。	一、本公司之子公司若擬將資金貸與他人，應先依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之相關規定，訂定「資金貸與他人作業程序」後始得辦理。 <u>設立於海外之子公司，應同時參照當地政府之法令規定辦理。</u>	依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函。

條次	修正後條文內容	修正前條文內容	修正依據及理由
	<p>二、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，在考量業務性質、營運規模及員工人數下，得不設置內部稽核單位，而由本公司稽核單位兼任，將定期或不定期了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若有異常事項應儘速呈報權責單位，並持續追蹤其改善情形。</p>	<p>二、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，在考量業務性質、營運規模及員工人數下，得不設置內部稽核單位，而由本公司稽核單位兼任，將定期或不定期了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若有異常事項應儘速呈報權責單位，並持續追蹤其改善情形。</p>	
<p>第九條</p>	<p>一、應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>二、資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一) 本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</p> <p>(二) 本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。</p> <p>(三) 本公司及其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。</p> <p>三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由該本公司為之。</p>	<p>一、應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>二、資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一) 資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，<u>或依前述規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。</u></p> <p>(二) 對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，<u>或依前述規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。</u></p> <p>(三) <u>因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依前述規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。</u></p> <p>三、本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。<u>前項子公司資金貸與餘額佔淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。</u></p>	<p>依 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函。</p>



# 附 錄



## 【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

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	98 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)		3.8(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		
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：係董事會擬議之盈餘分派案，俟 98 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 98 年度財務預測資訊，故相關資訊不適用。

### 【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、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



【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

職稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董事	7,098,112	22,841,735
監察人	709,811	1,307,209

註：停止過戶期間 98 年 3 月 17 日至 98 年 5 月 15 日。

二、董事、監察人持有股數明細表

基準日：98.3.17

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%	6,424,995	9.05%
董事	100	金群投資(股)公司 代表人：陳宏庭	6,210,995	8.75%	6,424,995	9.05%
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%	1,464,651	2.06%
董事	57	王務全	1,756,779	2.47%	1,631,779	2.30%
全體董事持有股數合計			23,123,735	32.58%	22,841,735	32.18%
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	6459	楊國樑	310,000	0.44%	466,000	0.66%
全體監察人持有股數合計			935,209	1.32%	1,307,209	1.84%