

股票代號：6160



欣技資訊股份有限公司

CIPHERLAB CO., LTD.

102年股東常會

議事手冊

中華民國 102 年 5 月 14 日
地點：新北市汐止區大同路三段 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、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、選舉事項.....	6
五、其他討論事項.....	6
六、臨時動議.....	6
七、散 會.....	6
參、附 件：	
一、101 年度營業報告書.....	7
二、會計師查核報告暨 101 年度財務報表.....	9
三、會計師查核報告暨 101 年度合併財務報表.....	19
四、監察人審查 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表.....	27
五、盈餘分派表.....	30
六、『背書保證作業程序』修訂條文對照表.....	31
七、『從事衍生性商品交易處理程序』修訂條文對照表.....	33
八、『資金貸與他人作業程序』修訂條文對照表.....	38
肆、附 錄：	
一、股東會議事規則.....	39
二、公司章程.....	40
三、董事及監察人選舉辦法.....	42
四、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.....	43
五、全體董事、監察人持股情形.....	44

欣技資訊股份有限公司

102 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、選舉事項
- 七、其他討論事項
- 八、臨時動議
- 九、散會

欣技資訊股份有限公司

102 年股東常會議程

時 間：中華民國 102 年 5 月 14 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

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）101 年度營業報告。

（二）監察人審查 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

（三）本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額情形。

四、承認事項

（一）承認本公司 101 年度營業報告書、財務報表。

（二）承認本公司 101 年度盈餘分派案。

五、討論事項

（一）修訂本公司「背書保證作業程序」。

（二）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

五、選舉事項

改選董事、監察人案。

六、其他議案

解除新任董事競業禁止案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

第一案

案由：101 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：(一) 101 年度營業收入淨額為 1,448,598 仟元較 100 年度減少 5%。稅後淨利 80,985 仟元較 100 年度減少 57%，致使每股稅後盈餘 1.18 元較 100 年度減少 57%。
(二) 101 年度營業報告書，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 101 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 101 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 9~18 頁)、附件三(第 19~26 頁)及附件五(第 30 頁)。
(二) 監察人審查報告書請參閱本議事手冊附件四(第 27~29 頁)，敦請監察人宣讀審查報告書。

第三案

案由：對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額情形，報請 公鑒。

說明：(一) 依金管會 金管證發字第 1010012865 號函說明三之規定辦理。
(二) 本公司因採用國際財務報導準則，致 101 年 1 月 1 日轉換日及 101 年比較期間之未分配盈餘分別減少 15,459 仟元及減少 17,389 仟元。
(三) 本公司依上開金管會規定，首次採用國際財務報導準則時，帳列未實現重估增值 0 元及累積換算調整數利益 0 元，故 101 年 1 月 1 日無因選擇適用國際財務報導準則第 1 號豁免項目轉入保留盈餘部分而提列特別盈餘公積之金額。

承認事項

第一案

案由：101 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 101 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 102 年 2 月 26 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) 101 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一(第 7~8 頁)。

(三) 101 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：101 年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司 101 年度盈餘分派，業經 102 年 2 月 26 日董事會討論決議通過。

(二) 本公司 101 年度稅後純益計 80,985,278 元，前期未分配盈餘 990,933 元，提列法定盈餘公積 8,098,528 元及減除特別盈餘公積累積換算調整 1,070,009 元，本年度可供分派盈餘為 72,807,674 元，合計分派現金股息 68,489,120 元，期末未分配盈餘 4,318,554 元。另配發董監事酬勞 2,154,502 元，員工現金紅利 6,678,957 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

第一案

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」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 101 年 7 月 6 日發布之金管證審字第 10100

29874 號令，擬修正本公司之「背書保證作業程序」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 31 頁)。

(四) 敬請 公決。

決議：

第二案

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」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 101 年 2 月 13 日發布之金管證發字第 1010004588 號令，擬修正本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」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七 (第 33 頁)。

(四) 敬請 公決。

決議：

第三案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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 101 年 7 月 6 日發布之金管證審字第 10100

29874 號令，擬修正本公司之「資金貸與他人作業程序」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八 (第 38 頁)。

(四) 敬請 公決。

決議：

選舉事項

案由：改選董事、監察人，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 本公司全體董事、監察人任期自 99 年 5 月 15 日起至 102 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，監察人 3 席；其中非獨立董事 6 席；獨立董事 1 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，基本資料如下：

候選人名單	學歷	經歷	持有股數
姓名:胡秋江	交通大學科技管理研究所博士 大葉大學事業經營所碩士 交通大學電信工程系 政大企業研究所企家班	聲寶股份有限公司研發工程師 豐藝電子股份有限公司共同創辦人 威健實業股份有限公司共同創辦人	0

(四) 新任董事及監察人任期 3 年，自 102 年 5 月 15 日至 105 年 5 月 14 日止。

決議：

其他討論事項

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 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。

決議：

臨時動議

散 會

【附件一】

欣技資訊股份有限公司

101 年度 營業報告書

各位股東女士、先生：

民國 101 年度國際經濟與金融環境變數頻仍，欣技資訊仍秉持全力以赴的精神，持續強化核心技術與產品競爭力，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 101 年共計推出 8 款新產品，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；在通路開發部分，則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、101 年度營業報告

(一) 營業計畫實施結果

101 年度營業收入淨額為 1,448,598 仟元較 100 年度減少 5%。稅後淨利 80,985 仟元較 100 年度減少 57%，致使每股稅後盈餘 1.18 元較 100 年度減少 57%。

(二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

年度	項目	101 年度	100 年度	變動比例 %
財務 收支	營業收入	1,448,598	1,518,756	-5%
	營業毛利	579,434	660,987	-12%
	稅後淨利	80,985	186,979	-57%
獲利 能力 分析 (%)	負債比率：(負債/資產總額)	26.39	28.53	-8%
	長期資金佔固定資產比率：(長期資金/固定資產)	555.25	677.79	-18%
	流動比率：(流動資產/流動負債)	310.55	308.94	1%
	速動比率：(速動資產/流動負債)	176.83	193.57	-9%
	股東權益報酬率：(稅後損益/平均股東權益淨值)	7.82	17.65	-56%
	純益率：(稅後損益/銷貨淨額)	5.59	12.31	-55%
	每股盈餘：(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數	1.18	2.75	-57%

(三) 研究發展狀況

101 年年度公司在研發方面共計投入 186,604 仟元。

主要推出產品：

- 1.8700: 自有平台的工業級行動電腦
2. 口袋型藍牙條碼掃描器(1662, 1664): 藍牙無線雷射與二維條碼掃描器
3. 抗菌防護系列產品(8200H, 1664H): 包括自有平台的工業級行動電腦與二維條碼掃描器
4. CP50: Windows Embedded Handheld 作業系統的手持式工業級行動電腦
5. 1861: 手持式 RFID 讀寫器
6. CP60: Windows Embedded Handheld 與 Windows CE 作業系統的手持式工業級行動電腦

針對快速成長的醫療保健應用，欣技資訊持續推出抗菌防護系列的新機種，包括一款二維條碼掃描器與一款自有平台的手持式工業電腦。經過抗菌處理與具備耐酒精擦拭的外殼，能抑制因病菌而滋生的異味及髒汙，讓醫療院所在對抗細菌的同時，也可以兼顧醫護人員的工作效率。而因應外勤人員搭配智慧型手機與平板電腦的應用趨勢，我們陸續推出口袋型條碼掃描器的不同讀頭選擇，滿足終端用戶不同的應用需求。

而面對市場廣大並持續成長的運輸物流、倉儲與製造業應用環境，我們推出

三款工業級行動電腦，其中一款為自有平台的作業系統，另外兩台則搭載 Windows 作業系統，不但能提供使用者更多元的選擇，另外也讓他們無論在室內或戶外應用，都能夠將資訊即時傳回後台系統，滿足業者對機動性與效率的要求。

(四) 行銷業務拓展狀況

持續培植在特定垂直市場具有專案開發能力的通路夥伴，在深耕既有的利基產品的同時，大力開發並推廣 Windows 平台的產品。並透過對重點市場的投入與研究，強化對終端用戶應用需求的了解，以作為新產品開發的重要依據。

二、102 年度營運計畫概況

(一) 新產品及研究發展計劃：

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：

- 掌上型工業級行動電腦：陸續上市一款既有的 Windows 作業系統手持式工業電腦的升級產品、一款全新自有平台手持式工業電腦與二款全新的 Windows Embedded Handheld 作業系統的工業電腦。
- 其他產品：線性成像讀頭模組。
- 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：

- 線性成像讀頭：In-house 線性成像讀頭技術開發。
- 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：並符合工業級防水防塵及耐摔標準。

(二) 市場通路開發計劃：

1. 通路銷售計劃：

持續招募深耕不同垂直市場與銷售 Windows 作業系統產品的經銷商及增值系統整合商，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。

(三) 製造政策：

1. 生產計劃：依業務的機種訂單需求，分別安排全製程生產完成品及半製程生產半成品，以縮短完成品出貨的期間。
2. 生產模式：透過標準化作業流程、前段製程委外加工、模組化生產、並以程式自動化檢測產品功能等，來強化整體生產成本的控制及生產效率。
3. 外包生產：提高各機種生產的產能，並藉助外包廠的生產技術及品質管理，強化本公司產品的生產品質，且降低生產成本。

除以上所提及的經營方向與政策外，由於外部經營環境瞬息萬變，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。

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。也祝福各位萬事順利，闔家平安，謝謝大家。

董事長 長恩企管顧問有限公司（代表人：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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇〇年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及新發布之第四十一號「營運部門資訊之揭露」以及其他相關公報配合新修訂之條文。

欣技資訊股份有限公司民國一〇一一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一〇一及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式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

張耿禧



會計師 仲 偉

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 一 〇 二 年 二 月 二 十 六 日

欣發公司

民國一〇一年二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	民國一〇一年二月三十一日		民國一〇〇年十二月三十一日		債及	東	權	益	民國一〇一年十二月三十一日		民國一〇〇年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%					金額	%	金額	%
1100	\$ 214,607	16	\$ 281,353	19					\$ 10	-	\$ -	-
1310	-	-	-	-					119,416	9	133,653	9
1120	3,227	-	62,799	4					5,423	1	10,400	1
1130	-	-	2,445	-					35,660	3	40,110	3
1140	192,064	-	2,158	-					108,035	8	164,774	11
1150	-	-	198,883	13					26,232	2	6,998	1
1178	121,764	9	128,965	9					2,776	1	16,686	1
1180	6,673	1	36,539	2					7,329	1	13,095	1
1210	810	-	37,456	3					5,501	-	5,109	-
1260	403,765	30	428,691	28					310,382	23	390,835	26
1286	11,282	1	22,211	2					15,458	1	15,135	1
1291	9,172	1	5,379	-					27,569	2	26,985	2
11XX	536	-	530	-					43,027	3	42,120	3
	963,900	72	1,207,452	80					353,409	26	432,955	29
1421	112,888	8	55,562	3					709,811	51	709,811	47
1480	7,969	1	10,419	1					1,101	-	1,101	-
14XX	120,857	9	65,981	4					283,411	21	266,022	18
1501	57,996	4	57,996	4					5,787	1	7,806	-
1521	55,336	4	55,336	4					81,925	6	173,885	11
1531	19,430	1	18,212	1					371,173	28	447,713	29
1537	128,622	10	114,163	8					(6,857)	-	(5,787)	-
1551	-	-	873	-					(89,645)	(7)	(68,368)	(5)
1561	94,772	7	52,584	5					(96,502)	(7)	(74,155)	(5)
15X1	356,163	26	329,164	22					985,583	74	1,084,470	71
15X9	(201,807)	(15)	(182,201)	(12)								
1672	23,148	2	13,039	1								
15XX	177,504	13	160,002	11								
1720	360	-	360	-								
1750	38,166	3	49,593	3								
17XX	38,526	3	49,953	3								
1820	5,791	1	5,570	-								
1830	-	-	6	-								
1860	32,414	2	28,454	2								
18XX	38,205	3	34,030	2								
19XX	\$ 1,338,992	100	\$ 1,517,425	100					\$ 1,338,992	100	\$ 1,517,425	100

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業環宇會計師事務所民國一〇二年二月二十六日查核報告)

會計主管：蔡麗秋

經理人：莊信成

董事長：長惠企業顧問有限公司 廖宜亭
代表人：廖宜亭



欣技資訊股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入 (附註二及二四)	\$ 1,456,936	100	\$ 1,523,631	100
4170 銷貨退回	(4,101)	-	(2,573)	-
4190 銷貨折讓	(4,237)	-	(2,302)	-
4100 營業收入淨額	1,448,598	100	1,518,756	100
5000 營業成本 (附註二、七、二 二及二四)	(869,164)	(60)	(857,769)	(56)
5910 營業毛利	579,434	40	660,987	44
5920 聯屬公司間未實現利益 (附 註二、九及二四)	(27,569)	(2)	(26,985)	(2)
5930 聯屬公司間已實現利益 (附 註二)	26,985	2	16,047	1
已實現營業毛利	578,850	40	650,049	43
營業費用 (附註二十、二二 及二四)				
6100 推銷費用	(179,295)	(12)	(203,531)	(14)
6200 管理及總務費用	(61,397)	(4)	(80,863)	(5)
6300 研究發展費用	(186,604)	(13)	(148,312)	(10)
6000 營業費用合計	(427,296)	(29)	(432,706)	(29)
6900 營業淨利	151,554	11	217,343	14

(接次頁)

(承前頁)

代碼	一〇一 年度			一〇〇 年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業外收入及利益					
7110	\$	1,768	-	\$	1,485	-
7121						
7122		141	-		187	-
7130						
7140		451	-		-	-
7160					179	-
7250					18,143	1
7310					5,901	1
7480		199	-		106	-
7100		2,033	-		1,037	-
		4,592	-		30,010	2
	營業外費用及損失					
7510	(71)	-	(66)	-
7521						
7530	(34,785)	(2)		-	-
7560	(143)	-	(5)	-
7630	(14,036)	(1)		-	-
7500	(5,962)	(1)		-	-
	(54,997)	(4)	(71)	-
7900		101,149	7		247,282	16
8110	(20,164)	(1)	(60,303)	(4)
9600	\$	80,985	6	\$	186,979	12

(接次頁)

(承前頁)

代碼	每股盈餘 (附註十四)	一〇一一年度		一〇〇年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.48</u>	<u>\$ 1.18</u>	<u>\$ 3.63</u>	<u>\$ 2.75</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.47</u>	<u>\$ 1.17</u>	<u>\$ 3.59</u>	<u>\$ 2.72</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年二月二十六日查核報告)

董事長：長恩企
代表



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋



欣技股份有限公司
民國一〇一一年及一〇一二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	資本		公積		留		盈		股東權益調整數		其他項目		股東權益合計
	股本	發行股票溢價	員工認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	
一〇〇〇年一月一日餘額	\$ 709,811	\$ 1,101	\$ -	\$ 247,190	\$ 7,197	\$ 188,439	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,034,481
九十九年度盈餘分配(附註十九)	-	-	-	18,832	-	(18,832)	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	609	(609)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(168,248)	-	-	-	-	-	-	(168,248)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認列酬勞成本(附註二及二十)	-	-	-	25,614	-	-	-	-	-	-	-	-	25,614
庫藏股票買回-1,453 仟股(附註二及二十)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股票轉讓-2,000 仟股(附註二及二十)	-	-	-	(25,614)	-	(13,844)	-	-	-	-	97,458	-	(54,375)
外幣報表換算所產生兌換差額之變動(附註二及九)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000
一〇〇〇年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,019	-	-	2,019
一〇〇〇年十二月三十一日餘額	709,811	1,101	-	266,022	7,806	173,885	186,979	-	-	-	-	-	1,084,470
一〇〇〇年度盈餘分配(附註十九)	-	-	-	17,389	-	(17,389)	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	(2,019)	2,019	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(157,525)	-	-	-	-	-	-	(157,525)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股票買回-674 仟股(附註二及二十)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,277)	-	(21,277)
外幣報表換算所產生兌換差額之變動(附註二及九)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,070)	-	-	(1,070)
一〇一〇年度淨利	-	-	-	-	-	80,985	-	-	-	-	-	-	80,985
一〇一〇年十二月三十一日餘額	\$ 709,811	\$ 1,101	\$ -	\$ 283,411	\$ 5,787	\$ 81,975	\$ 186,979	\$ -	\$ -	\$ (6,857)	\$ (89,645)	\$ -	\$ 985,583

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一二年二月二十六日查核報告)

經理人：莊信義

會計主管：蔡麗秋

董事長：長恩企管顧問有限公司
代表人 廖宜彥

欣技資訊股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 80,985	\$ 186,979
折舊費用	25,135	21,280
攤銷費用	19,272	19,460
呆帳損失提列(迴轉)數	967	(5,901)
備抵呆帳沖銷	(1,746)	-
股份基礎給付酬勞成本	-	25,614
本期淨退休金成本與提撥數之差異	323	(902)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	7,345	(2,108)
採權益法之長期股權投資評價認列之投資損失(收益)－淨額	34,785	(2,972)
處分固定資產利益	(451)	-
處分固定資產損失	143	5
固定資產轉列營業費用	-	18
無形資產轉列營業費用	1,930	-
處分投資利益	-	(179)
金融商品評價利益	(199)	(106)
投資減損損失	5,962	-
遞延所得稅資產	(7,534)	3,895
聯屬公司間未實現損益	27,569	26,985
聯屬公司間已實現損益	(26,985)	(16,047)
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		
一流動	62,998	99,570
應收票據	(782)	1,233
應收票據－關係人	2,158	(909)
應收帳款	7,598	(57,701)
應收帳款－關係人	7,201	(39,655)
其他應收款	29,916	(6,580)
其他應收款項－關係人	(384)	-
存貨	17,581	(76,814)
預付款項	10,929	(16,387)
應付票據	10	-
應付帳款	(14,237)	89,700

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一一年度	一〇〇年度
應付帳款－關係人	(\$ 4,977)	\$ 8,047
應付所得稅	(4,450)	9,433
應付費用	(56,739)	64,911
其他應付款項－關係人	15,453	6,690
其他應付款項	-	(12,363)
預收款項	(5,766)	8,727
其他流動負債	<u>392</u>	(<u>464</u>)
營業活動之淨現金流入	<u>234,402</u>	<u>333,459</u>
投資活動之現金流量		
受限制資產－流動增加	(6)	(6)
其他應收款－關係人減少(增加)	59,558	(38,274)
增加採權益法之長期股權投資	(121,890)	(5,895)
以成本衡量之金融資產減資收回價款	2,450	-
購置固定資產	(49,882)	(26,674)
購置無形資產	(9,728)	(33,007)
出售固定資產價款	521	-
處分長期股權投資價款	-	37
存出保證金增加	(<u>221</u>)	<u>-</u>
投資活動之淨現金流出	(<u>119,198</u>)	(<u>103,819</u>)
融資活動之現金流量		
其他應付款項－關係人增加(減少)	757	(65)
買回庫藏股票	(25,182)	(50,963)
轉讓庫藏股予員工	-	58,000
發放現金股利	(<u>157,525</u>)	(<u>168,248</u>)
融資活動之淨現金流出	(<u>181,950</u>)	(<u>161,276</u>)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(66,746)	68,364
期初現金及約當現金餘額	<u>281,353</u>	<u>212,989</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 214,607</u>	<u>\$ 281,353</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>\$ 71</u>	<u>\$ 66</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 32,148</u>	<u>\$ 46,975</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一年度	一〇〇年度
以現金購置固定資產		
本期固定資產增加數	\$ 42,850	\$ 35,772
加：期初應付設備款(帳列其他應付款項)	12,791	3,693
減：期末應付設備款(帳列其他應付款項)	(2,735)	(12,791)
期末應付設備款(帳列其他應付款項—關係人)	(3,024)	-
本期購置固定資產支付現金數	<u>\$ 49,882</u>	<u>\$ 26,674</u>
以現金購置無形資產		
本期無形資產增加數	\$ 9,769	\$ 31,504
加：期初應付無形資產價款(帳列其他應付款項)	-	1,503
減：期末應付無形資產價款(帳列其他應付款項)	(41)	-
本期購置無形資產支付現金數	<u>\$ 9,728</u>	<u>\$ 33,007</u>
出售長期股權投資價款		
本期出售長期股權投資價款	\$ -	\$ 1,976
減：期初預收款項	-	(1,939)
本期處分投資款收現數	<u>\$ -</u>	<u>\$ 37</u>
購買庫藏股價款		
本期買回庫藏股價款	\$ 21,277	\$ 54,375
加：期初應付買回價款(帳列其他應付款項)	3,905	493
減：期末應付買回價款(帳列其他應付款項)	-	(3,905)
本期買回庫藏股支付現金數	<u>\$ 25,182</u>	<u>\$ 50,963</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年二月二十六日查核報告)

董事長：長恩企
代表



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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇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一〇〇年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及新發布之第四十一號「營運部門資訊之揭露」以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張 耿 禧

張耿禧



會計師 仲 偉

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 一 〇 二 年 二 月 二 十 六 日

欣投資訊股份有限公司
合併資產負債表
民國一〇一年一月三十一日

代碼	資產	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇一年十二月三十一日		單位：新台幣千元
		金額	%	金額	%	
1100	流動資產					
1310	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 267,264	20	\$ 324,985	22	
1120	公平價值變動列入損益之金融資產—流動淨額(附註二及五)	-	-	62,799	4	
1130	應收票據淨額(附註二、三及六)	3,227	-	3,814	-	
1140	應收票據—關係人淨額(附註二、三、六及二四)	-	-	2,158	-	
1150	應收帳款淨額(附註二、三及六)	259,699	20	257,891	17	
1178	其他應收款	-	-	433	-	
1210	存貨(附註二及七)	6,861	-	36,597	3	
1260	預付款項	465,913	36	506,122	34	
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及二一)	13,298	1	23,582	2	
1291	受限資產—流動(附註二及五)	9,172	1	5,379	-	
11XX	流動資產合計	1,025,970	78	1,224,090	82	
1421	投資(附註二、八及九)	21	-	5,967	-	
1480	採權益法之長期股權投資	7,969	1	10,419	1	
14XX	以成本衡量之金融資產—非流動 投資合計	7,990	1	16,386	1	
1501	固定資產—成本	57,996	4	57,996	4	
1521	土地	55,336	4	55,336	4	
1531	房屋及建築	19,430	2	18,212	1	
1537	機器設備	128,622	10	114,163	8	
1551	運輸設備	1,249	-	2,175	-	
1561	生財器具	111,570	9	86,694	6	
1631	租賃改良	982	-	1,023	-	
1681	其他設備	1,926	-	2,226	-	
15X1	固定資產成本	377,181	29	337,825	23	
15X9	減：累計折舊	(209,562)	(16)	(187,980)	(13)	
1672	預付設備款	23,148	2	13,032	1	
15XX	固定資產淨額	190,767	13	162,884	11	
1720	無形資產(附註二及十一)					
1750	專利權	381	-	381	-	
17XX	電腦軟體成本 無形資產合計	39,985	3	49,642	3	
		40,366	3	50,023	3	
1820	其他資產					
1830	存出保證金	7,662	1	7,160	1	
1860	遞延費用(附註二)	496	-	904	-	
18XX	遞延所得稅資產—非流動(附註二及二一) 其他資產合計	32,414	2	28,454	2	
		40,572	3	36,518	3	
1XXX	資產總計	\$ 1,305,662	100	\$ 1,489,901	100	
1900	負債及股東權益總計					
2120	流動負債					
2140	應付票據	-	-	119,416	9	
2150	應付帳款	-	-	5,423	1	
2160	應付利息—關係人(附註二及四)	-	-	35,862	3	
2170	應付費用(附註二)	-	-	121,315	9	
2190	其他應付款項—關係人(附註二及四)	-	-	471	-	
2210	其他應付款項	-	-	7,230	1	
2260	預收款項	-	-	7,406	1	
2280	其他流動負債	-	-	5,865	-	
21XX	流動負債合計	-	-	302,298	21	
2810	其他負債	15,458	1	15,135	1	
28XX	應計退休金負債(附註二及十三) 負債合計	15,458	1	15,135	1	
3110	股本	709,811	54	709,811	48	
3211	普通股股本(附註十四)	709,811	54	709,811	48	
3310	資本公積	1,101	-	1,101	-	
3320	發行股票溢價(附註十六)	283,411	22	266,022	18	
3330	法定盈餘公積(附註十七)	5,787	1	7,806	-	
3350	特別盈餘公積(附註十八)	81,975	6	173,885	12	
33XX	未分配盈餘(附註十九) 保留盈餘合計	371,173	29	447,713	30	
3420	股東權益其他項目	-	-	-	-	
3480	累積換算調整數(附註二)	(6,857)	-	(5,787)	-	
34XX	應認股東一〇一年2,492行股及一〇〇年1,818行股(附註二及二十)	(89,645)	(7)	(68,368)	(5)	
3610	股東權益其他項目合計	(96,502)	(7)	(74,155)	(5)	
3XXX	每股溢價 每股溢價其他項目合計	985,583	76	1,084,470	73	
	少數股權	1,626	-	1,626	-	
	股東權益合計	987,209	76	1,084,470	73	

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一〇二年二月二十六日查核報告)

董事長：長思企管顧問有限公司 代表人 康宜序
經理人：蔣信義
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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度		一〇〇年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註二及二四)	\$1,545,660	101	\$1,566,596	100
4170 銷貨退回	(5,418)	-	(5,116)	-
4190 銷貨折讓	(6,027)	(1)	(3,615)	-
4100 營業收入淨額	1,534,215	100	1,557,865	100
5000 營業成本(附註二、七、二 二及二四)	(898,610)	(59)	(811,777)	(52)
5910 營業毛利	635,605	41	746,088	48
營業費用(附註二二及二四)				
6100 推銷費用	(223,313)	(15)	(246,814)	(16)
6200 管理及總務費用	(113,218)	(7)	(135,453)	(9)
6300 研究發展費用	(182,251)	(12)	(148,005)	(9)
6000 營業費用合計	(518,782)	(34)	(530,272)	(34)
6900 營業淨利	116,823	7	215,816	14
營業外收入及利益				
7110 利息收入	2,045	-	1,627	-
7121 權益法認列之投資收益 (附註二及九)	7	-	71	-
7122 股利收入(附註二)	141	-	187	-
7130 處分固定資產利益(附 註二)	451	-	-	-
7140 處分投資利益(附註二)	-	-	179	-
7160 兌換利益-淨額(附註 二)	-	-	19,767	1

(接次頁)

(承前頁)

代碼		一〇一一年度		一〇〇年度			
		金	額 %	金	額 %		
7250	壞帳轉回利益(附註二及六)	\$ -	-	\$ 5,847	1		
7310	金融資產評價利益(附註二及五)	199	-	106	-		
7480	什項收入	<u>1,973</u>	-	<u>5,513</u>	-		
7100	營業外收入及利益合計	<u>4,816</u>	-	<u>33,297</u>	<u>2</u>		
	營業外費用及損失						
7510	利息費用	(71)	-	(66)	-		
7530	處分固定資產損失(附註二)	(168)	-	(446)	-		
7560	兌換損失—淨額(附註二)	(14,121)	(1)	-	-		
7630	減損損失(附註二及九)	(5,962)	-	-	-		
7880	什項支出	(4)	-	(117)	-		
7500	營業外費用及損失合計	<u>(20,326)</u>	<u>(1)</u>	<u>(629)</u>	-		
7900	繼續營業單位稅前淨利	101,313	6	248,484	16		
8110	所得稅費用(附註二及二一)	<u>(21,052)</u>	<u>(1)</u>	<u>(61,505)</u>	<u>(4)</u>		
9600	合併總純益	<u>\$ 80,261</u>	<u>5</u>	<u>\$ 186,979</u>	<u>12</u>		
	歸屬子：						
9601	母公司股東	\$ 80,985	5	\$ 186,979	12		
9602	少數股權	<u>(724)</u>	-	-	-		
		<u>\$ 80,261</u>	<u>5</u>	<u>\$ 186,979</u>	<u>12</u>		
代碼		稅	前	稅	前	稅	後
	每股盈餘(附註十四)						
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.48</u>	<u>\$ 1.18</u>	<u>\$ 3.63</u>	<u>\$ 2.75</u>		
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.47</u>	<u>\$ 1.17</u>	<u>\$ 3.59</u>	<u>\$ 2.72</u>		

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年二月二十六日查核報告)

董事長：長恩企
代表



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋



欣技資訊股份有限公司

合併資產負債表

民國一〇一一年及一〇一〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

股	本	本	公	積	保	留	盈	餘	股	東	權	益	其	他	項	目	少	數	股	權	股	東	權	益	合	計
\$	709,811	\$	1,101	\$	-	\$	247,190	\$	7,197	\$	188,439	(\$	7,806)	(\$	111,451)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,034,481			
一〇一〇年一月一日餘額																										
九十九年度盈餘分配(附註十九)						18,832		(18,832)																		
法定盈餘公積								609																		
特別盈餘公積																										
現金股利																										
認列酬勞成本(附註二及二十)																										
庫藏股票買回-1,453 仟股(附註二及二十)																										
庫藏股票轉讓-2,000 仟股(附註二及二十)																										
外幣報表換算所產生兌換差額之變動(附註二)																										
一〇一〇年度合併總純益																										
一〇一〇年十二月三十一日餘額	709,811	1,101				266,022	7,806	173,885	(5,787)	(68,368)																
一〇一〇年度盈餘分配(附註十九)						17,389		(17,389)																		
法定盈餘公積								2,019																		
特別盈餘公積																										
現金股利																										
庫藏股票買回-674 仟股(附註二及二十)																										
少數股權增加																										
外幣報表換算所產生兌換差額之變動(附註二)																										
一〇一一年度合併總純益																										
一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 709,811	\$ 1,101	\$		\$	283,411	\$ 5,787	\$ 81,975	(\$ 6,857)	(\$ 89,645)																

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇一二年二月二十六日查核報告)

董事長：長恩企管顧問有限公司
代表人 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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 80,261	\$ 186,979
折舊費用	27,562	22,153
攤銷費用	20,039	19,820
呆帳損失提列(迴轉)數	672	(5,847)
備抵呆帳沖銷	(1,746)	-
備抵銷貨退回及銷貨折讓迴轉數	(990)	(613)
股份基礎給付酬勞成本	-	25,614
本期淨退休金成本與提撥數之差異	323	(902)
存貨跌價及呆滯損失	2,278	2,265
採權益法之長期股權投資評價認列之投資收益	(7)	(71)
處分固定資產利益	(451)	-
處分固定資產損失	168	446
固定資產轉列營業費用	-	18
無形資產轉列營業費用	1,930	-
處分投資利益	-	(179)
金融商品評價利益	(199)	(106)
投資減損損失	5,962	-
遞延所得稅資產	(7,534)	3,895
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		
一流動	62,998	99,570
應收票據	552	150
應收票據—關係人	2,158	(909)
應收帳款	(2,031)	(58,402)
應收帳款—關係人	433	1,121
其他應收款	29,301	(6,543)
存貨	33,634	(127,560)
預付款項	10,552	(13,214)
應付票據	10	-
應付帳款	(14,332)	89,795
應付帳款—關係人	(4,977)	8,047
應付所得稅	(4,946)	9,221

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一一年度	一〇〇年度
應付費用	(\$ 48,026)	\$ 60,766
其他應付款項	695	(14,671)
其他應付款項－關係人	471	-
預收款項	(5,868)	8,878
其他流動負債	710	(421)
營業活動之淨現金流入	<u>189,602</u>	<u>309,300</u>
投資活動之現金流量		
受限制資產－流動增加	(6)	(6)
增加採權益法之長期股權投資	-	(5,895)
以成本衡量之金融資產減資收回價款	2,450	-
出售固定資產價款	521	-
購置固定資產	(62,808)	(29,167)
購置無形資產	(11,893)	(33,007)
遞延費用增加	-	(805)
存出保證金增加	(564)	(359)
受限制資產－非流動減少	-	304
處分長期股權投資價款	-	37
投資活動之淨現金流出	<u>(72,300)</u>	<u>(68,898)</u>
融資活動之現金流量		
少數股權現金增資	2,350	-
買回庫藏股	(25,182)	(50,963)
轉讓庫藏股予員工	-	58,000
發放現金股利	(157,525)	(168,248)
融資活動之淨現金流出	<u>(180,357)</u>	<u>(161,211)</u>
匯率影響數	<u>5,334</u>	<u>(4,750)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(57,721)	74,441
期初現金及約當現金餘額	<u>324,985</u>	<u>250,544</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 267,264</u>	<u>\$ 324,985</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>\$ 71</u>	<u>\$ 66</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 33,560</u>	<u>\$ 48,383</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>一〇一年度</u>	<u>一〇〇年度</u>
以現金購置固定資產		
本期固定資產增加數	\$ 55,788	\$ 38,265
加：期初應付設備款(帳列其他應付款項)	12,791	3,693
減：期末應付設備款(帳列其他應付款項)	(5,771)	(12,791)
本期購置固定資產支付現金數	<u>\$ 62,808</u>	<u>\$ 29,167</u>
以現金購置無形資產		
本期無形資產增加數	\$ 11,934	\$ 31,504
加：期初應付無形資產價款(帳列其他應付款項)	-	1,503
減：期末應付無形資產價款(帳列其他應付款項)	(41)	-
本期購置無形資產支付現金數	<u>\$ 11,893</u>	<u>\$ 33,007</u>
出售長期股權投資價款		
本期出售長期股權投資價款	\$ -	\$ 1,976
減：期初預收款項	-	(1,939)
本期處分投資款收現數	<u>\$ -</u>	<u>\$ 37</u>
購買庫藏股價款		
本期買回庫藏股價款	\$ 21,277	\$ 54,375
加：期初應付買回價款(帳列其他應付款項)	3,905	493
減：期末應付買回價款(帳列其他應付款項)	-	(3,905)
本期買回庫藏股支付現金數	<u>\$ 25,182</u>	<u>\$ 50,963</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年二月二十六日查核報告)

董事長：長恩企業有限公司
代表人：張信義

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
監察人查核報告書

董事會造送本公司 101 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。

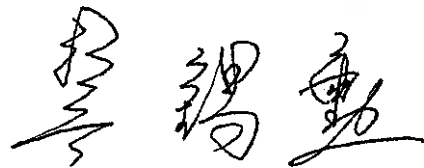
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 102 年股東常會

監 察 人：龔 錫 勳



中 華 民 國 1 0 2 年 2 月 2 7 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 101 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 102 年股東常會

監 察 人：楊 國 樑

楊國樑

中 華 民 國 1 0 2 年 2 月 2 6 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 101 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。

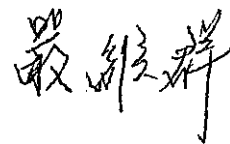
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人審查完竣，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司 102 年股東常會

監 察 人：嚴 維 群



中 華 民 國 1 0 2 年 2 月 2 7 日

【附件五】

欣技資訊股份有限公司
盈餘分派表
民國 101 年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
以前年度累計未分配盈餘	990,933	
101 年度可分配盈餘		
101 年度稅後純益	80,985,278	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	(8,098,528)	
減：提撥特別盈餘公積(累積換算調整)	(1,070,009)	
101 年度可分配盈餘合計	72,807,674	
分配項目		
股東現金股利	68,489,120	
期末未分配盈餘	4,318,554	
附註		
配發員工紅利	6,678,957	
配發董監酬勞	2,154,502	

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：長恩企管
(代表人)



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋



【附件六】

欣技資訊股份有限公司
背書保證作業程序對照表

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
第三條	<p>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九十以上之公司間，得為背書保證。</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>前述第一、二項所稱子公司及母公司，係依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本公司所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</p>	<p>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九十以上之公司間，得為背書保證。</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>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>修正依據及理由</p> <p>依近期法令修訂</p>
第六條	<p>背書保證處理程序</p> <p>八、本公司應評估或認列背書保證之或有損失且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>背書保證處理程序</p> <p>八、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>	
第七條	<p>應公告申報之時限及內容</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、背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報： 所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</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。 (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</p>	<p>應公告申報之時限及內容</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)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。 (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</p>	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	<p>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、長期性質之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>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>	
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作業程序」之相關規定訂定辦理。</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事項，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>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</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作業程序」之相關規定訂定辦理。</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事項，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>	

【附件七】

欣技資訊股份有限公司
從事衍生性商品交易處理程序對照表

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
第四條	<p>交易原則</p> <p>一、交易種類： 本公司得從事之衍生性商品種類，<u>僅限於外幣之遠期外匯，並需經過董事長及總經理核准。</u>其餘衍生性商品，應經董事會決議通過後始得交易。</p> <p>二、經營及避險策略： 本公司從事衍生性商品交易，應以規避風險為目的。交易商品之選擇應以規避本公司因業務經營所產生的風險為主，不得從事任何投機性交易。交易對象，應依公司營運需要，選擇條件較佳之金融機構從事避險交易，以避免產生信用風險。</p> <p>三、績效評估要領： <u>從事衍生性商品交易，權責單位應至少每週依市價或其他合理即時資訊評估及檢討操作績效，並考量國際經濟走向及情勢，以檢討改進避險之操作策略。</u></p> <p>四、權責劃分： (一)財務單位 1. <u>負責整個公司金融商品交易之建議。</u> 2. <u>應定期計算交易部位，蒐集市場資訊，進行趨勢判斷及風險評估，以簽呈申請並經由適當核准後，作為從事交易之依據。</u> 3. <u>金融市場有重大變化判斷已不適用既定之策略時，隨時提出評估說明及建議，經</u></p>	<p>交易原則</p> <p>一、交易種類： 本公司得從事之衍生性商品種類，僅限於外幣之遠期外匯、選擇權及利率交換，其餘衍生性商品，應經董事會決議通過後始得交易。</p> <p>二、經營及避險策略： 本公司從事衍生性商品交易，應以規避風險為目的。交易商品之選擇應以規避本公司因業務經營所產生的風險為主，不得從事任何投機性交易。交易對象，應依公司營運需要，選擇條件較佳之金融機構從事避險交易，以避免產生信用風險。</p> <p>三、績效評估要領： 財務規劃小組應每週以市價評估及檢討操作績效，並按月定期呈報總經理及董事長，以檢討改進避險之操作策略。</p>	<p>依 101 年公開發行公司取得或處分資產處理準則修訂</p>

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	<p><u>由適當核准核准後，作為從事交易之依據。</u></p> <p>(二) <u>會計單位</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>依財務報告編製準則以及其他法令規定等公開風險暴露部位之相關資訊。</u> 2. <u>依據公認之會計原則記帳及編製財務報表。</u> <p>(三) <u>財會處</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>依財務單位提供之建議評估風險衡量，並監督相關執行。</u> 2. <u>依會計單位編製之財務報表以及公開之相關資訊，適時向董事會及董事長、總經理報告。</u> 		
第五條	<p>交易額度：</p> <p>外幣遠期外匯操作之契約總額不得超過公司實際進出口與購買生產設備之特定用途資本支出所產生之外幣需求總額。 <u>其餘衍生性適品之交易額度需經過董事會核准並符合相關法令規定，其中利率交換之避險交易不得超過新台幣壹億元；以及外幣選擇權之交易以市價評估時，可能被要求履約選擇權之交易契約總額不得超過美金 500 萬元。</u></p>	<p>交易額度：</p> <p>外幣遠期外匯操作之契約總額不得超過公司實際進出口與購買生產設備之特定用途資本支出所產生之外幣需求總額。 利率交換之避險交易不得超過新台幣壹億元。 外幣選擇權之交易以市價評估時，可能被要求履約選擇權之交易契約總額不得超過美金 500 萬元。</p>	
第六條	<p>作業程序：</p> <p>一、授權額度： <u>本公司從事衍生性商品交易，需經董事長及總經理核准後，始得交易。</u></p> <p>二、執行限額：從事衍生性商品交易之全部契約損失上限金額為美金貳拾伍萬元；個別契約損失上限金額為個別契約金額之 5%，且不得超過美金貳拾伍萬元。</p>	<p>作業程序：</p> <p>一、授權額度： 本公司從事衍生性商品交易，不論金額大小均需經董事長及總經理核准後，始得交易。</p> <p>二、從事衍生性商品交易之全部契約損失上限金額為美金貳拾伍萬元；個別契約損失上限金額為個別契約金額之 5%，且不得超過美金貳拾伍萬元。</p>	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	<p>三、執行單位： <u>依第四條之權責劃分執行。</u></p>	<p>元。 三、執行單位： 為使本公司衍生性商品交易之事權，能夠一致，統由本公司財務部人員擔任。</p>	
第七條	<p>公告及申報： <u>依相關法令</u>應按月將本公司及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。</p>	<p>公告及申報： 衍生性商品交易完成應按月將本公司及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。</p>	
第八條	<p>內部控制： 一、風險管理 (一) 信用風險的考量： 交易的對象限定與公司往來之銀行，並能提供專業資訊為原則。 (二) 市場風險的考量： 市場以透過銀行OTC(Over-the-counter)為主。 (三) 流動性的考量： 為確保流動性，交易之銀行必須有充足的設備、資訊及交易能力，並能在任何市場進行交易。 (四) 作業上的考量： 必須確實遵守授權額度、作業流程，以避免作業上的風險。 (五) 法律上的考量： 任何和銀行簽署的文件，必須經過適當人員的檢視後，才能正式簽署，以避免法律上的風險。</p>	<p>內部控制： 一、風險管理 (一) 信用風險的考量： 交易的對象限定與公司往來之銀行，並能提供專業資訊為原則。 (二) 市場風險的考量： 市場以透過銀行OTC(Over-the-counter)為主。 (三) 流動性的考量： 為確保流動性，交易之銀行必須有充足的設備、資訊及交易能力，並能在任何市場進行交易。 (四) 作業上的考量： 必須確實遵守授權額度、作業流程，以避免作業上的風險。 (五) 法律上的考量： 任何和銀行簽署的文件，必須經過適當人員</p>	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	<p>(六) 商品的風險考量： 內部交易人員及對於交易之金融商品，應具備完整及正確的專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免誤用金融商品導致損失。</p> <p>(七) 現金交割的風險： 交易人員平時應注意公司外幣現金流量，以確保交割時，有足夠的現金支付。</p> <p>二、作業程序</p> <p>(一) <u>交易人員及確認、交割人員不得互相兼任(仍需視公司實際營運情形並考量所操作之衍生性商品之風險評估，以確認適宜之權責劃分)</u>。</p> <p>(二) <u>財務單位</u>應定期與往來銀行對帳或函證。</p> <p>(三) <u>財務單位</u>應隨時核對交易總額是否已超過外幣資產、負債及承諾之淨部位。</p> <p>(四) <u>財務單位</u>應每月底依當日收盤匯率評估損益，並編製報表，提供相關監督人員確認。</p> <p>(五) <u>財務單位</u>每週以市價評估因業務需要所辦理之避險性交易及檢討所持有部位之操作績效，提供相關監督人員確認。</p> <p>(六) 就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及第八條第二項第五款、第三項第一款第二目、第三項第二款第一目之評估事項，設備查簿詳予登載。</p> <p>(七) <u>風險之衡量、監督與控制人</u></p>	<p>的檢視後，才能正式簽署，以避免法律上的風險。</p> <p>(六) 商品的風險考量： 內部交易人員及對於交易之金融商品，應具備完整及正確的專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免誤用金融商品導致損失。</p> <p>(七) 現金交割的風險： 交易人員平時應注意公司外幣現金流量，以確保交割時，有足夠的現金支付。</p> <p>二、內部控制</p> <p>(一) 交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。</p> <p>(二) 交易人員應將交易憑證或合約交付登錄人員記錄。</p> <p>(三) 登錄人員應定期與往來銀行對帳或函證。</p> <p>(四) 登錄人員應隨時核對交易總額是否已超過外幣資產、負債及承諾之淨部位。</p> <p>(五) 每月底由財務部依當日收盤匯率評估損益，並製成報表，提供管理階層。</p> <p>(六) 所持有之部位，依市價評估為原則，因業務需要所辦理之避險性交易，每月應評估兩次，其他每週評估一次。</p>	

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
	<p><u>員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或向董事長及總經理報告。</u></p> <p>三、監督與管理</p> <p>董事會應依下列原則確實監督管理：</p> <p>(一) <u>指定相關高階主管</u>應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。</p> <p>(二) <u>董事會授權之相關高階主管</u>應定期評估交易績效，是否符合既定之經營策略，及所承諾之風險是否在公司容許承受之範圍。</p> <p>董事會授權之<u>相關高階主管</u>應依下列原則管理衍生性商品之交易：</p> <p>(一) <u>定期評估</u>：目前使用之風險管理措施是否適當，並確實依本程序及相關法令規定辦理。</p> <p>(二) <u>異常管理</u>：監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施（包括停損建議），並立即向董事會報告。本公司設有獨立董事時，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p>	<p>(七)就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及第八條第二項第六款、第三項第一款第二目、第三項第二款第一目之評估事項，設備查簿詳予登載。</p> <p>三、監督與管理</p> <p>董事會應依下列原則確實監督管理：</p> <p>(一) 指定高階主管人員應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。</p> <p>(二) 董事會授權之高階主管人員應定期評估交易績效，是否符合既定之經營策略，及所承諾之風險是否在公司容許承受之範圍。</p> <p>董事會授權之高階主管人員應依下列原則管理衍生性商品之交易：</p> <p>(一) 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當，並確實依本程序及相關法令規定辦理。</p> <p>(二) 監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。本公司設有獨立董事時，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p>	

【附件八】

欣技資訊股份有限公司
資金貸與他人作業程序對照表

條次	修正後	修正前	修正依據及理由
第二條	<p>資金貸與對象： 本公司之資金，除下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人。 一、<u>公司間或與行號間及本公司之子公司有業務往來者。</u> 二、<u>公司間或與行號間及本公司之子公司有短期融通資金之必要者</u></p>	<p>資金貸與對象： 本公司之資金，除下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人。 一、公司間或與行號間有業務往來者。 二、公司間或與行號間有短期融通資金之必要者。</p>	依近期法令修訂
第三條	<p>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>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十。</u> <u>本公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，本準則所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p>	<p>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。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。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。</p>	
第七條	<p>二、 <u>本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u></p>	<p>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。</p>	
第九條	<p>二、 資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算二日內</u>公告申報： <u>所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></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>	

【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

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三月十六日

第廿四條	第一次修訂	中華民國七十八年	三月	十六日
第廿四條	第二次修訂	中華民國七十九年	三月	十五日
第廿四條	第三次修訂	中華民國八十年	三月	十五日
第廿四條	第四次修訂	中華民國八十一年	三月	十五日
第廿四條	第五次修訂	中華民國八十二年	三月	十五日
第廿四條	第六次修訂	中華民國八十三年	三月	十五日
第廿四條	第七次修訂	中華民國八十四年	三月	十五日
第廿四條	第八次修訂	中華民國八十五年	三月	十五日
第廿四條	第九次修訂	中華民國八十六年	三月	十五日
第廿四條	第十次修訂	中華民國八十七年	三月	十五日
第廿四條	第十一次修訂	中華民國八十八年	三月	十五日
第廿四條	第十二次修訂	中華民國八十九年	三月	十五日
第廿四條	第十三次修訂	中華民國九十年	三月	十五日
第廿四條	第十四次修訂	中華民國九十一年	三月	十五日
第廿四條	第十五次修訂	中華民國九十二年	三月	十五日
第廿四條	第十六次修訂	中華民國九十三年	三月	十五日
第廿四條	第十七次修訂	中華民國九十四年	三月	十五日
第廿四條	第十八次修訂	中華民國九十五年	三月	十五日
第廿四條	第十九次修訂	中華民國九十六年	三月	十五日
第廿四條	第二十次修訂	中華民國九十七年	三月	十五日
第廿四條	第二十一次修訂	中華民國九十八年	三月	十五日
第廿四條	第二十二次修訂	中華民國九十九年	三月	十五日
第廿四條	第二十三次修訂	中華民國一百零一年	三月	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

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		
	101 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)	1.0 (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102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101年度財務預測資訊相關資訊不適用。

【附錄五】

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	7,098,112	19,374,520
監察人	709,811	1,272,651

註：停止過戶期間 102 年 3 月 16 日至 102 年 5 月 14 日。

二、董事、監察人持有股數明細表

基準日：102.3.16

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	100	金群投資(股)公司 代表人：林輝龍	6,437,995	9.07%	4,590,995	6.47%
董事	13103	莊信義	10,000	0.01%	50,000	0.07%
董事	26	譚振寰	1,294,215	1.82%	1,386,215	1.95%
董事	5986	林永發	6,613,376	9.32%	6,613,376	9.32%
董事	24940	楊士正	0	0%	27,000	0.04%
獨立董事		胡秋江	0	0%	0	0%
全體董事持有股數合計			21,061,520	29.67%	19,374,520	27.30%
監察人	14318	嚴維群	16,000	0.02%	16,000	0.02%
監察人	20	龔錫勳	1,284,651	1.81%	790,651	1.11%
監察人	6459	楊國樑	466,000	0.66%	466,000	0.66%
全體監察人持有股數合計			1,766,651	2.49%	1,272,651	1.79%