

股票代號：6160

CIPHER LAB

欣技資訊股份有限公司

CIPHERLAB CO., LTD.

一百年股東常會

議事手冊

中華民國一百年五月十八日
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、承認事項	4
三、討論事項	5
四、臨時動議	6
五、散 會	6
參、附 件：	
一、九十九年度營業報告書	7
二、會計師查核報告暨九十九年度財務報表	9
三、會計師查核報告暨九十九年度合併財務報表	17
四、監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表	25
五、盈餘分派表	28
六、「買回股份轉讓員工辦法」、修訂條文對照表	29
七、「公司章程」修訂條文對照表	31
肆、附 錄：	
一、股東會議事規則	32
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	33
三、公司章程	34
四、全體董事、監察人持股情形	36
五、買回股份轉讓員工辦法(第一次買回)	37

欣技資訊股份有限公司

一百年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

欣技資訊股份有限公司

一百年股東常會議程

時 間：中華民國一百年五月十八日（星期三）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)九十九年度營業報告。

(二)監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表。

(三)「買回股份轉讓員工辦法（第二次買回修訂）」。

(四)第二次買回本公司股份執行情形。

四、承認事項

(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認九十九年度盈餘分派案。

五、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)討論第一次買回本公司股票轉讓員工價格依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十之一條規定，並提出列舉說明。

六、其他議案或臨時動議

七、散會

報告事項

第一案

案由：九十九年度營業報告，報請 公鑒。

說明：(一) 九十九年度營業收入淨額為 1,271,183 仟元，較九十八年度 1,104,257 仟元增加 15.12%。稅後淨利 188,326 仟元，較九十八年度 118,464 仟元增加 58.97%，每股稅後盈餘 2.73 元，較九十八年度增加 58.72%。
(二) 九十九年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一(第 7~8 頁)。

第二案

案由：監察人審查九十九年度營業報告、財務報表及盈餘分派表，報請 公鑒。

說明：(一) 本公司九十九年度財務報表，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 9~16 頁)、附件三(第 17~24 頁)及附件五(第 28 頁)。
(二) 監察人審查報告書請參閱本議事手冊附件四(第 25~27 頁)，敦請監察人宣讀審查報告書。

第三案

案由：「買回股份轉讓員工辦法(第二次買回修訂)」，報請 公鑒。

說明：(一) 依證期局指導配合修訂本公司於九十九年十二月二十八日核准通過之「買回股份轉讓員工辦法(第二次買回)」。
(二) 相關條文對照表，請參閱本議事手冊附件六(第 29~30 頁)

第四案

案由：第二次買回公司股份執行情形，報請 公鑒。

說明：(一) 董事會決議通過日期：民國 99 年 12 月 28 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 99 年 12 月 29 日至民國 100 年 2 月 25 日
(五) 實際買回數量：1,682,000 股
(六) 買回股份占公司已發行股份總數之比率：2.34 %
(七) 實際買回股份總金額：64,463,439 元
(八) 平均每股買回價格：38.33 元

承認事項

第一案

案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司九十九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一〇〇年三月二十九日董事會審議通過，送請監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。

(二) 九十九年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一(第 7~8 頁)。

(三) 九十九年度財務報表，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：九十九年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司九十九年度盈餘分派，業經一〇〇年三月二十九日董事會討論決議通過。

(二) 本公司九十九年度稅後純益計新台幣 188,325,809 元，前期未分配盈餘 113,193 元，依法提列法定盈餘公積 18,832,581 元及扣除特別盈餘公積累積換算調整 608,987 元，本年度可供分派盈餘為 168,997,434 元，合計分派現金股息 168,247,800 元，期末未分配盈餘 749,634 元。另配發董監事酬勞 5,066,527 元，員工現金紅利 16,888,424 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) 本次現金股利分派案以當年度可供分派盈餘為優先分派。

(六) 盈餘分派表請參閱本議事手冊附件五(第 28 頁)。

(七) 敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 緣本公司九十七年度第一次買回本公司股份，擬以低於實際買回之平均價格轉讓員工，故擬予修訂公司章程。

(二) 依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十之一條規定，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：

第二案

案由：討論本公司第一次買回本公司股票轉讓員工價格依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十之一條規定，並提出列舉說明，敬請 公決。 (董事會提)

說明：(一) 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：

本公司第一次買回股份目前尚未轉讓與員工股數為 2,000,000 股，買回平均價格為 NT48.73 元，惟近年來發生金融海嘯，全球股市不佳，本公司之股價亦不如預期，有下跌情況，擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第 10-1 條規定以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。

目前庫藏股轉讓員工價格為 NT29 元約為 100/3/23~100/3/25 平均收盤價格 35.65 元*80%，約為前述實際買回平均價格之六成，折價比率係依目前經濟狀況及本公司留才目的觀之，尚屬合理

(二) 轉讓股數、目的及合理性：

轉讓股數：2,000,000 股

目的：達到激勵員工及留才之目的。

合理性：目前約為 100/3/23~100/3/25 平均收盤價格之 80%，適度給予員工激勵。

(三) 認股員工之資格條件及得認購之股數

1. 員工資格條件：依本公司「第一次買回公司股份轉讓員工辦法第四條」辦理。

2. 得認購之股數：依本公司「第一次買回公司股份轉讓員工辦法第四條」辦理。

(四) 對股東權益影響事項

1. 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：

(1) 可能費用化之金額為：新台幣 13,300,000 元

(市價(100/3/23~100/3/25 平均收盤價格)-實際轉讓價格)x 實際轉讓股數

=(精算公平價值暫估為 NT\$ 35.65-NT\$ 29)*2,000,000 股=NT\$ 13,300,000

(2)對公司每股盈餘稀釋情形：

每股盈餘稀釋【預計本公司民國 99 年發放 NT\$2.5 股票股利】

=可能費用化之金額÷本公司民國 100 年預計流通在外股數

=NT\$ 13,300,000÷67,299,120 股=NT \$ 0.2/每股

(已發行股數 70,981,120 股-第一次買回 2,000,000 股-第二次買回 1,682,000 股=67,299,120 股)

2. 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工對公司造成之財務負擔

轉讓價格低於買回平均價格之折價金額為：NT\$ 39,457,497

(實際買回股份之成本-實際轉讓價格*實際轉讓股數)

=(NT\$ 97,457,497-NT\$ 29×2,000,000 股)=NT\$ 39,457,497

該折價金額 NT\$ 39,457,497 佔本公司民國 99 年底流動資產比例為 3.94%，營運資金比例約 4.96%，不致對公司造成財務負擔。

(四)敬請 公決。

決 議：

臨時動議

散 會

【附件一】

欣技資訊股份有限公司 九十九年度營業報告書



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，面對景氣逐步復甦下，本公司專注長期競爭力的提升，除針對本業的發展外，也不斷提升新產品開發，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。

回顧九十九年，走過金融風暴的衝擊，而終能從顛躓中站穩腳步朝原定目標邁進，所憑藉的是對本業的專注與對長期競爭力的提升。在九十九年度，欣技資訊持續投資新產品及技術的研發，並成功推出兩項新產品；而在市場與通路開發部分，透過重點市場的擴展以及 CipherLab 品牌形象的經營，為公司長期的成長奠定穩定的基石。

一、九十九年度營業報告

(一) 營業計畫實施結果

九十九年度營業收入淨額為 1,271,183 仟元較九十八年度成長 15.12%。稅後淨利 188,326 仟元較九十八年度增加 58.97%，致使每股稅後盈餘 2.73 元較九十八年度增加 58.72%。

(二) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

年度	項目	九十九年度	九十八年度	變動比例%
財務 收支	營業收入	1,271,183	1,104,257	15.12
	營業毛利	588,365	509,980	15.37
	稅後淨利	188,326	118,464	58.97
獲利 能力 分析 (%)	負債比率：(負債/資產總額)	18.78	23.60	-20.42
	長期資金佔固定資產比率：(長期資金/固定資產)	732.87	641.12	14.31
	流動比率：(流動資產/流動負債)	483.78	373.92	29.38
	速動比率：(速動資產/流動負債)	312.12	285.44	9.35
	股東權益報酬率：(稅後損益/平均股東權益淨值)	18.84	11.42	64.97
	純益率：(稅後損益/銷貨淨額)	14.82	10.73	38.12
	每股盈餘：(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數	2.73	1.72	58.72

(三) 研究發展狀況

九十九年度公司在研發方面共計投入 118,583 仟元。

主要推出產品：

1. 9600：掌上型工業級行動電腦(Windows 平台、Cisco CCX 認證的 WiFi 連結、搭載 GPS 定位系統)

2. 1704：工業級手持式二維條碼掃描器(Rugged 2D Scanner)

本公司自九十七年起持續投資開發 Windows 平台的工業級行動電腦以及無線技術，在九十九年度推出了 9600 系列，配備了經過 Cisco 認證的 WiFi 模組以加速無線連結與傳輸，還有搭載 GPS 定位系統，方便人員與貨物的追蹤和安排。另外面對二維條碼應用需求日漸增加的趨勢，本公司也針對需求比例最高的製造業與物流運輸業，於九十九年度推出工業級二維條碼掃描器，此款掃描器不但能支援二維條碼與高密度一維條碼的讀取，還能提供 130 萬畫數的影像擷取與高達 A4 大小的文件記錄，方便進出貨的管理與文件的追蹤和記錄。

而針對醫療保健產業所設計的抗菌防護系列、與讓本公司藍牙掃描器變成智慧型手機或 PDA 等裝置的資料輸入工具的 CipherConnect 軟體，以及可以支援大型企業在全球各地的系統設備部署的 SOTI MobiControl 軟體，都已於一百零一年度第一季陸續上市。

(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，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。本公司提供穩定可靠的產品及服務，我們原有的產品已被全球多國市場所採用，預期未來仍可帶來穩定的營收貢獻。另外，配合新產品的上市，對於重點垂直市場與相關應用的經營，將更擴大產品推廣的深度與廣度。

二、一百年度營運計畫概況

(一) 新產品及研究發展計畫：

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

1. 新產品開發：

- 手持式掃描器：將推出抗菌系列掃描器、口袋型掃描器的新品項、兩款輕巧的二維條碼掃描器及超薄具現代設計並有價格競爭力的掃描器。
- 掌上型工業電腦：將陸續上市抗菌系列的手持式工業電腦、兩款自有平台與兩款 Window 作業系統的手持式工業電腦，及研究開發 Andriod 平台的手持式工業電腦。
- 應用開發工具及應用軟體：針對藍牙掃描器與智慧型裝置的搭配，提供針對不同作業系統的軟體開發工具，以滿足不同專案用戶的需求；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，加速專案客制化的開發時程及安裝。

2. 核心技術研究：

- RFID：UHF(Ultra High Frequency)無線自動射頻技術的研究及整合。
- 無線傳輸：3.5G HSDPA 語音及資料傳輸與 GPS 定位系統。
- 二維條碼：In-house 二維條碼讀取技術開發。
- OCR 辨識：影像辨識的應用開發。
- 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) 市場通路開發計畫：

1. 通路銷售計畫：

積極培植具有開發專案能力的通路客戶，除持續深耕既有的利基產品外，並大力推廣 Windows 平台的產品。透過通路客戶的配合與對重點垂直市場的掌握，來加速拓展全球市場的佔有率。

- 與通路客戶合作，深入開發銷售區域，專攻大型專案，加速全球市場布局。
- 與通路客戶合資成立銷售導向子公司，整合行銷及銷售資源，推廣新產品並拓展重點產品。
- 整合具技術或具市場性產品發展之公司，強化研發能力及補強產品完整性。

(三) 製造政策：

1. 生產計畫：

透過工廠營運調整、內部標準成本的建立與比較、以及提高委外生產比例至 80% 以上，來強化整體生產成本的控制。

除上列經營方向與政策外，為因應多變的國際金融及政經情勢、貨幣匯率的劇烈波動、以及相關的新環保法規，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 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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八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九十八年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」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九十九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九十九及九十八年度之合併財務報表，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

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 一 〇 〇 年 二 月 二 十 二 日



欣技資訊股份有限公司

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元
九十九年十二月三十一日
九十八年十二月三十一日

代碼	資產	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
		金額	金額			金額	金額
1100	流動資產			2120	應付票據	\$ 1,116	\$ -
1110	現金及約當現金(附註二及四)	212,989	304,473	2140	應付帳款	43,953	74,632
1130	公平價值變動列入損益之金融資產-流動淨額(附註二及五)	162,263	149,730	2150	應付帳款-關係人(附註二四)	2,353	6,440
1120	應收票據淨額(附註二及六)	4,878	4,870	2160	應付所得稅(附註二)	30,677	15,177
1140	應收帳款淨額(附註二及六)	139,725	170,015	2170	應付費用(附註十二)	99,863	116,835
1150	應收帳款-關係人淨額(附註二、六、九及二四)	84,915	77,453	2190	其他應付款項-關係人(附註二四)	373	-
1178	其他應收款	30,009	38,968	2210	其他應付款項	18,052	1,238
1180	其他應收款-關係人(附註二、六、九及二四)	2,470	1,219	2260	預收款項(附註九)	6,307	44,464
1210	存貨(附註二、三及七)	349,769	232,061	2280	其他流動負債	5,573	5,922
1260	預付款項	5,824	3,118	21XX	流動負債合計	207,151	265,824
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及二一)	8,781	11,530		其他負債		
1291	受限制資產-流動(附註二五)	524	520	2810	應計退休金負債(附註二及十三)	16,037	15,713
11XX	流動資產合計	1,002,147	993,957	2881	遞延獎項-聯屬公司間利益(附註二、九及二四)	16,047	16,281
				28XX	其他負債合計	32,084	31,994
1421	投資(附註二、八、九及二四)	42,773	18,984	2XXX	負債合計	239,235	297,818
1480	採權益法之長期股權投資	15,512	15,512		股東權益		
1499	以成本衡量之金融資產-非流動	(5,093)	(5,093)	3110	普通股股本(附註十四)	709,811	709,811
14XX	投資合計	53,192	29,403	3210	資本公積	1,101	1,101
					保留盈餘		
1501	土地	57,996	57,996	3310	法定盈餘公積(附註十七)	247,190	235,343
1521	房屋及建築	55,336	55,336	3320	特別盈餘公積(附註十八)	7,197	4,018
1531	機器設備	19,593	16,861	3350	未分配盈餘(附註十九)	188,439	118,611
1537	機器設備	96,981	90,149	33XX	保留盈餘合計	442,826	357,972
1551	運輸設備	873	873		股東權益其他項目		
1561	生財器具	73,914	69,824	3420	累積折舊調整數(附註二及九)	(7,806)	(7,197)
15X1	固定資產成本	304,693	291,039	3480	庫藏股票一九九九年2,365仟股及九十八年2,000仟股(附註二及二十)	(111,451)	(97,458)
15X9	減：累計折舊	(164,693)	(145,152)	34XX	股東權益其他項目合計	(119,257)	(104,655)
1672	預付設備款	5,533	4,510	3XXX	股東權益合計	1,034,481	964,229
15XX	固定資產淨額	145,533	150,397		負債及股東權益總計	\$ 1,273,716	\$ 1,262,047
1720	無形資產(附註二及十一)						
1750	專利權	360	-				
17XX	電腦軟體成本	37,052	42,485				
	無形資產合計	37,412	42,485				
1820	其他資產						
1830	存出保證金	5,570	5,570				
1860	遞延費用(附註二)	503	3,140				
18XX	遞延所得稅資產-非流動(附註二及二一)	29,359	37,095				
	其他資產合計	35,432	45,805				
1XXX	資產總計	\$ 1,273,716	\$ 1,262,047				

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業原信會計師事務所民國一〇〇〇年二月二十二日查核報告)

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：廖亞芬



欣技資訊股份有限公司



民國九十九年及九十八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	九十九年度			九十八年度		
	金額	%	金額	%	金額	%
4110	營業收入(附註二、二四及二九)	\$ 1,277,997	100	\$ 1,114,643	101	
4170	銷貨退回	(2,279)	-	(7,748)	(1)	
4190	銷貨折讓	(4,535)	-	(2,638)	-	
4100	營業收入淨額	1,271,183	100	1,104,257	100	
5000	營業成本(附註二、三、七、二二及二四)	(683,052)	(54)	(603,447)	(55)	
5910	營業毛利	588,131	46	500,810	45	
5920	聯屬公司間未實現利益(附註二、九及二四)	(16,047)	(1)	(16,281)	(1)	
5930	聯屬公司間已實現利益(附註二、九及二四)	16,281	1	25,451	2	
	已實現營業毛利	588,365	46	509,980	46	
	營業費用(附註二二及二四)					
6100	推銷費用	(175,278)	(14)	(154,757)	(14)	
6200	管理及總務費用	(69,473)	(5)	(65,656)	(6)	
6300	研究發展費用	(118,583)	(9)	(123,518)	(11)	
6000	營業費用合計	(363,334)	(28)	(343,931)	(31)	
6900	營業淨利	225,031	18	166,049	15	
	營業外收入及利益					
7110	利息收入	1,600	-	1,498	-	
7121	採權益法認列之投資收益-淨額(附註二及九)	13,416	1	-	-	

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7122	股利收入(附註二)	\$ 52	-	\$ 765	-
7130	處分固定資產利益(附註二)	-	-	147	-
7250	壞帳轉回利益(附註二及六)	7,958	1	-	-
7280	減損迴轉利益(附註二及十)	-	-	5,170	1
7310	金融資產評價利益—淨額(附註二及五)	1,902	-	539	-
7480	什項收入(附註二四)	<u>1,400</u>	<u>-</u>	<u>1,071</u>	<u>-</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>26,328</u>	<u>2</u>	<u>9,190</u>	<u>1</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(145)	-	(105)	-
7521	採權益法認列之投資損失—淨額(附註二及九)	-	-	(10,292)	(1)
7560	兌換損失—淨額(附註二)	(16,510)	(1)	(3,171)	-
7630	減損損失(附註二及八)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5,093)</u>	<u>(1)</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>(16,655)</u>	<u>(1)</u>	<u>(18,661)</u>	<u>(2)</u>
7900	繼續營業單位稅前淨利	234,704	19	156,578	14
8110	所得稅費用(附註二及二一)	<u>(46,378)</u>	<u>(4)</u>	<u>(38,114)</u>	<u>(3)</u>
9600	本期淨利	<u>\$ 188,326</u>	<u>15</u>	<u>\$ 118,464</u>	<u>11</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註十四)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 3.40</u>	<u>\$ 2.73</u>	<u>\$ 2.27</u>	<u>\$ 1.72</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.37</u>	<u>\$ 2.71</u>	<u>\$ 2.26</u>	<u>\$ 1.71</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一〇〇年二月二十二日查核報告)

董事長：長恩企業有限公司

代表人



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋





欣捷資訊股份有限公司

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	本		保		盈		餘		股		東		權		計
	資	公	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	積	
	\$	1,101	\$	205,832	\$	556	\$	295,248	(\$	4,018	(\$	97,458	(\$	1,111,072	
九十八年一月一日餘額	\$	709,811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十七年度盈餘分配															
法定盈餘公積 (附註十七及十九)			29,511	-	-	(29,511)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積 (附註十八及十九)			-	3,462	-	(3,462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利 (附註十九)			-	-	-	(262,128)	-	-	-	-	-	-	-	(262,128)	-
外幣報表換算所產生兌換差額之變動 (附註二及九)			-	-	-	-	-	-	(3,179)	-	-	-	(3,179)	-	-
九十八年度淨利			-	-	-	118,464	-	-	-	-	-	-	-	118,464	-
九十八年十二月三十一日餘額			709,811	1,101	235,343	4,018	118,611	(7,197)	(97,458)	964,229					
九十八年度盈餘分配															
法定盈餘公積 (附註十七及十九)			-	11,847	-	(11,847)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積 (附註十八及十九)			-	-	3,179	(3,179)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利 (附註十九)			-	-	-	(103,472)	-	-	-	-	-	-	-	(103,472)	-
庫藏股票買回-365 仟股 (附註二十)			-	-	-	-	-	-	(13,993)	-	-	(13,993)	-	-	-
外幣報表換算所產生兌換差額之變動 (附註二及九)			-	-	-	-	-	-	(609)	-	-	(609)	-	-	-
九十九年度淨利			-	-	-	188,326	-	-	-	-	-	-	-	188,326	-
九十九年十二月三十一日餘額			\$ 709,811	\$ 1,101	\$ 247,190	\$ 7,197	\$ 188,439	(\$ 7,806)	(\$ 111,451)	\$ 1,034,481					

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一〇〇年二月二十二日查核報告)



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

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 188,326	\$ 118,464
折舊費用	21,996	23,906
攤銷費用	21,002	14,031
呆帳費用提列(轉列收入)數	(7,958)	2,648
本期淨退休金成本與提撥數之差異	324	(783)
存貨跌價、報廢及呆滯損失	10,360	11,652
存貨盤虧	47	-
採權益法之長期股權投資評價認列之投資(收益)損失	(13,416)	10,292
處分固定資產利益	-	(147)
固定資產轉列營業費用	-	54
處分投資利益	(7,297)	-
金融資產未實現評價(利益)損失	5,395	(539)
金融資產減損損失	-	5,093
非金融資產減損迴轉利益	-	(5,170)
聯屬公司間未實現損益	16,047	16,281
聯屬公司間已實現損益	(16,281)	(25,451)
遞延所得稅資產	10,280	8,387
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	(10,631)	82,134
應收票據	(8)	2,934
應收帳款	38,642	10,940
應收帳款—關係人	(2,257)	35,845
其他應收款	7,459	(30,671)
存 貨	(128,115)	125,971
預付款項	(2,706)	2,778
應付票據	(1,116)	1,116
應付帳款	(30,679)	2,767
應付帳款—關係人	(4,087)	(1,619)
應付所得稅	15,500	(9,468)
應付費用	(16,972)	3,232
其他應付款項	12,363	(22,619)

(接次頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度
預收款項	(\$ 40,096)	(\$ 2,970)
其他流動負債	(349)	1,649
營業活動之淨現金流入	<u>65,773</u>	<u>380,737</u>
投資活動之現金流量		
受限制資產—流動增加	(4)	(9)
其他應收款—關係人減少	2,373	60,219
增加採權益法之長期股權投資	(20,000)	(94,811)
購買以成本衡量之金融資產	-	(1,964)
出售以成本衡量之金融資產價款	1,500	-
購置固定資產	(14,082)	(37,023)
處分固定資產價款	-	147
存出保證金減少	-	6
無形資產增加	(12,384)	(34,095)
遞延費用增加	-	(66)
預收款項增加	<u>1,939</u>	<u>-</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(40,658)</u>	<u>(107,596)</u>
融資活動之現金流量		
其他應付款項—關係人增加(減少)	373	(97)
發放現金股利	(103,472)	(262,128)
買回庫藏股	<u>(13,500)</u>	<u>-</u>
融資活動之淨現金流出	<u>(116,599)</u>	<u>(262,225)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	(91,484)	10,916
期初現金及約當現金餘額	<u>304,473</u>	<u>293,557</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 212,989</u>	<u>\$ 304,473</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>\$ 145</u>	<u>\$ 105</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 24,820</u>	<u>\$ 61,355</u>
以現金購置固定資產		
本期固定資產增加數	\$ 17,132	\$ 28,473
加:期初應付設備款(帳列其他應付款項)	643	9,193
減:期末應付設備款(帳列其他應付款項)	<u>(3,693)</u>	<u>(643)</u>
本期購置固定資產支付現金數	<u>\$ 14,082</u>	<u>\$ 37,023</u>

(接次頁)

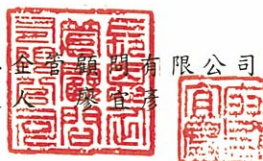
(承前頁)

	<u>九十九年度</u>	<u>九十八年度</u>
以現金購置無形資產		
本期無形資產增加數	\$ 13,292	\$ 34,690
加：期初應付無形資產價款（帳列其他應付款項）	595	-
減：期末應付無形資產價款（帳列其他應付款項）	(1,503)	(595)
本期購置無形資產支付現金數	<u>\$ 12,384</u>	<u>\$ 34,095</u>
出售以成本衡量之金融資產價款		
本期出售以成本衡量之金融資產價款	\$ -	\$ 1,500
加：期初應收出售價款（帳列其他應收款）	1,500	-
減：期末應收出售價款（帳列其他應收款）	-	(1,500)
本期出售以成本衡量之金融資產收現數	<u>\$ 1,500</u>	<u>\$ -</u>
購買庫藏股價款		
本期買回庫藏股價款	\$ 13,993	\$ -
減：期末應付買回價款（帳列其他應付款項）	(493)	-
本期買回庫藏股支付現金數	<u>\$ 13,500</u>	<u>\$ -</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一〇〇年二月二十二日查核報告)

董事長：長恩
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九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八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九十八年一月一日起，適用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」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 〇 年 二 月 二 十 二 日

欣技資訊股份有限公司
合併資產負債表

民國九十九年十二月三十一日

代碼	資產	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
		金額	金額			金額	金額

1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 250,544	\$ 325,424	2120	應付票據	\$ -	\$ 1,116
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-非流動	-	-	2140	應付帳款	43,953	76,081
1120	流動資產	250,544	325,424	2150	應付帳款-關係人(附註二及三)	2,353	6,440
1140	應收票據淨額(附註二及五)	162,263	149,730	2160	應付所得稅(附註二)	31,540	15,262
1178	應收帳款淨額(附註二及六)	5,152	5,105	2170	應付費用(附註十一)	108,363	121,756
1148	其他應收款	191,393	201,854	2210	其他應付款項	20,851	1,632
1210	存貨(附註二、三及七)	30,050	40,049	2260	預收款項	6,334	45,042
1260	預付款項	378,464	262,007	2280	其他流動負債	5,575	5,922
1286	遞延所得稅資產-流動(附註二及二十)	10,077	4,343	21XX	流動負債合計	218,969	273,251
1291	受限制資產-流動(附註二四)	8,781	11,530	2810	其他負債	16,037	15,713
11XX	流動資產合計	1,037,248	1,000,562	2XXX	負債合計	235,006	288,964
1480	投資(附註二及八)	15,512	15,512	3110	股東權益	709,811	709,811
1499	以成本衡量之金融資產-非流動	(5,093)	(5,093)	3211	資本公積	1,101	1,101
14XX	累計減損	10,419	10,419	3310	保留盈餘	247,190	235,343
1501	成 本	57,996	57,996	3320	法定盈餘公積(附註十六)	7,197	4,018
1521	地 地	55,336	16,861	3330	特別盈餘公積(附註十七)	188,439	118,611
1531	房屋及建築	19,593	90,149	33XX	未分配盈餘(附註十八)	442,826	357,972
1537	機器設備	96,981	953	3420	股東權益其他項目	(7,806)	(7,197)
1551	模具設備	946	73,894	3480	累積計算調整數(附註二)	(111,451)	(97,458)
1551	運輸設備	77,845	976	34XX	庫藏股票一九九九年2,365仟股及一九九八年2,000仟股(附註二及十九)	(119,257)	(104,655)
1561	生財器具	1,918	2,015	3XXX	股東權益其他項目合計	(1,034,481)	(964,229)
1631	租賃改良	311,600	298,180		股東權益合計	1,253,193	1,253,193
1681	其他設備	(170,041)	(149,905)				
15X1	固定資產成本	5,533	4,510				
15X9	減：累計折舊	147,092	152,785				
1672	預付設備款	381	24				
15XX	固定資產淨額	37,597	42,867				
1720	無形資產(附註二及十)	6,714	6,245				
1750	專利權	778	3,140				
17XX	無形資產合計	7,492	9,385				
1820	其他資產	29,359	37,095				
1830	存出保證金	280	80				
1860	遞延費用(附註二)	37,131	46,560				
1887	遞延所得稅資產-非流動(附註二及二十)	-	-				
18XX	受限制資產-非流動(附註二四)	-	-				
1XXX	其他資產合計	1,269,487	1,253,193				
	資產總計	\$ 1,269,487	\$ 1,253,193				

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業果信會計師事務所民國一〇〇年二月二十二日查核報告)

經理人：莊信義

會計主管：蔡麗秋

董事長：長恩企業

代表人：蔡麗秋

欣技資訊股份有限公司及合併子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八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		九十九年度		九十八年度	
		金額	%	金額	%
4110	營業收入(附註二及二八)	\$1,380,000	101	\$1,202,958	101
4170	銷貨退回	(4,081)	-	(13,011)	(1)
4190	銷貨折讓	(9,261)	(1)	(4,505)	-
4100	營業收入淨額	1,366,658	100	1,185,442	100
5000	營業成本(附註二、三、七、 二一及二三)	(682,278)	(50)	(598,679)	(50)
5910	營業毛利	684,380	50	586,763	50
	營業費用(附註二一及二三)				
6100	推銷費用	(232,432)	(17)	(190,385)	(16)
6200	管理及總務費用	(101,656)	(7)	(119,977)	(10)
6300	研究發展費用	(118,583)	(9)	(123,518)	(11)
6000	營業費用合計	(452,671)	(33)	(433,880)	(37)
6900	營業淨利	231,709	17	152,883	13
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,632	-	1,667	-
7122	股利收入(附註二)	52	-	765	-
7130	處分固定資產利益(附 註二)	2	-	303	-
7250	壞帳轉回利益(附註二 及六)	8,662	1	-	-
7280	減損迴轉利益(附註二 及九)	-	-	5,170	1

(接次頁)

(承前頁)

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7310	金融資產評價利益(附註二及五)	\$ 1,902	-	\$ 539	-
7480	什項收入	<u>7,005</u>	<u>-</u>	<u>4,857</u>	<u>-</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>19,255</u>	<u>1</u>	<u>13,301</u>	<u>1</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(145)	-	(113)	-
7560	兌換損失—淨額(附註二)	(15,140)	(1)	(1,540)	-
7630	減損損失(附註二)	-	-	(7,255)	(1)
7880	什項支出	(<u>66</u>)	<u>-</u>	(<u>350</u>)	<u>-</u>
7500	營業外費用及損失合計	(<u>15,351</u>)	(<u>1</u>)	(<u>9,258</u>)	(<u>1</u>)
7900	繼續營業單位稅前淨利	235,613	17	156,926	13
8110	所得稅費用(附註二及二十)	(<u>47,287</u>)	(<u>3</u>)	(<u>38,462</u>)	(<u>3</u>)
9600	合併總純益	<u>\$ 188,326</u>	<u>14</u>	<u>\$ 118,464</u>	<u>10</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註十三)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 3.40</u>	<u>\$ 2.73</u>	<u>\$ 2.27</u>	<u>\$ 1.72</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.37</u>	<u>\$ 2.71</u>	<u>\$ 2.26</u>	<u>\$ 1.71</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一〇〇年二月二十二日查核報告)

董事長：長恩企
代表人



經理人：莊信義



會計主管：蔡麗秋



欣投資訊股份有限公司
合併及子公司
合併財務報表

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股本	資本公積	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	股東權益調整數	其他	項目	股東權益合計
九十八年一月一日餘額	\$ 709,811	\$ 1,101	\$ 205,832	\$ 556	\$ 295,248	-	-	-	-	-	\$ 1,111,072
九十七年度盈餘分配	-	-	29,511	-	(29,511)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積 (附註十六及十八)	-	-	-	3,462	(3,462)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積 (附註十七及十八)	-	-	-	-	(262,128)	-	-	-	-	-	(262,128)
現金股利 (附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外幣報表換算所產生兌換差額之變動 (附註二)	-	-	-	-	-	-	(3,179)	-	-	-	(3,179)
九十八年度合併總純益	-	-	-	-	118,464	-	-	-	-	-	118,464
九十八年十二月三十一日餘額	709,811	1,101	235,343	4,018	118,611	(7,197)	(97,458)	-	-	-	964,229
九十八年度盈餘分配	-	-	11,847	-	(11,847)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積 (附註十六及十八)	-	-	-	3,179	(3,179)	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積 (附註十七及十八)	-	-	-	-	(103,472)	-	-	-	-	-	(103,472)
現金股利 (附註十八)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股票買回 - 365 仟股 (附註二及十九)	-	-	-	-	-	-	-	(13,993)	-	-	(13,993)
外幣報表換算所產生兌換差額之變動 (附註二)	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-	609
九十九年度合併總純益	-	-	-	-	188,326	-	-	-	-	-	188,326
九十九年十二月三十一日餘額	\$ 709,811	\$ 1,101	\$ 247,190	\$ 7,197	\$ 188,439	(\$ 7,806)	(\$ 111,451)	-	-	-	\$ 1,034,481

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一〇〇年二月二十二日查核報告)



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

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 188,326	\$ 118,464
折舊費用	23,154	25,531
攤銷費用	21,189	14,370
呆帳費用提列(轉列收入)數	(8,662)	258
備抵銷貨退回及銷貨折讓提列(迴轉)數	2,115	(136)
本期淨退休金成本與提撥數之差異	324	(783)
存貨跌價、報廢及呆滯損失	11,953	9,177
存貨盤虧	47	-
處分固定資產利益	(2)	(303)
固定資產轉列營業費用	-	54
處分投資利益	(7,297)	-
金融資產未實現評價(利益)損失	5,395	(539)
金融資產減損損失	-	7,255
非金融資產減損迴轉利益	-	(5,170)
備抵呆帳沖銷	(85)	(315)
遞延所得稅資產	10,280	8,387
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	(10,631)	82,134
應收票據	(69)	2,699
應收帳款	13,713	25,775
其他應收款	8,416	(33,201)
存 貨	(131,749)	120,987
預付款項	(5,840)	2,197
應付票據	(1,116)	1,116
應付帳款	(31,307)	3,814
應付帳款—關係人	(4,087)	(1,619)
應付所得稅	16,362	(9,383)
應付費用	(13,111)	(1,178)
其他應付款項	14,947	(22,774)
預收款項	(40,615)	(2,643)
其他流動負債	(347)	1,912
營業活動之淨現金流入	<u>61,303</u>	<u>346,086</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度
投資活動之現金流量		
受限制資產—流動增加	(\$ 4)	(\$ 9)
購買以成本衡量之金融資產	-	(1,964)
出售以成本衡量之金融資產價款	1,500	-
購置固定資產	(14,615)	(37,818)
出售固定資產價款	27	379
無形資產增加	(12,389)	(34,120)
遞延費用增加	(289)	(66)
存出保證金增加	(517)	(203)
受限制資產—非流動(增加)減少	(204)	170
預收款項增加	<u>1,939</u>	<u>-</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(24,552)</u>	<u>(73,631)</u>
融資活動之現金流量		
發放現金股利	(103,472)	(262,128)
庫藏股票買回成本	<u>(13,500)</u>	<u>-</u>
融資活動之淨現金流出	<u>(116,972)</u>	<u>(262,128)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	<u>(80,221)</u>	<u>10,327</u>
匯率影響數	<u>5,341</u>	<u>(1,190)</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>325,424</u>	<u>316,287</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 250,544</u>	<u>\$ 325,424</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>\$ 145</u>	<u>\$ 113</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 24,820</u>	<u>\$ 61,839</u>
以現金購置固定資產		
本期固定資產增加數	\$ 17,665	\$ 29,268
加:期初應付設備款(帳列其他應付款項)	643	9,193
減:期末應付設備款(帳列其他應付款項)	<u>(3,693)</u>	<u>(643)</u>
本期購置固定資產支付現金數	<u>\$ 14,615</u>	<u>\$ 37,818</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十九年度</u>	<u>九十八年度</u>
以現金購置無形資產		
本期無形資產增加數	\$ 13,297	\$ 34,715
加：期初應付無形資產價款（帳列其他應付款項）	595	-
減：期末應付無形資產價款（帳列其他應付款項）	(1,503)	(595)
本期購置無形資產支付現金數	<u>\$ 12,389</u>	<u>\$ 34,120</u>
出售以成本衡量之金融資產價款		
本期出售以成本衡量之金融資產價款	\$ -	\$ 1,500
加：期初應收出售價款（帳列其他應收款）	1,500	-
減：期末應收出售價款（帳列其他應收款）	-	(1,500)
本期出售以成本衡量之金融資產收現數	<u>\$ 1,500</u>	<u>\$ -</u>
購買庫藏股價款		
本期買回庫藏股價款	\$ 13,993	\$ -
減：期末應付買回庫藏股價款（帳列其他應付款項）	(493)	-
本期買回庫藏股支付現金數	<u>\$ 13,500</u>	<u>\$ -</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一〇〇年二月二十二日查核報告)

董事長：長恩企管顧問有限公司
代表人



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

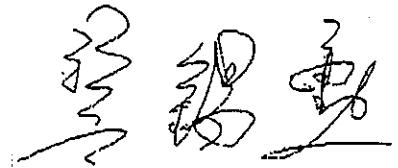
董事會編送本公司九十九年度（九十九年元月一日至九十九年十二月三十一日）營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司一百年股東常會

監 察 人：龔錫勳



中 華 民 國 一 百 年 三 月 二 十 五 日

欣技資訊股份有限公司
監察人審查報告書

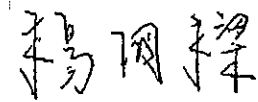
董事會編送本公司九十九年度（九十九年元月一日至九十九年十二月三十一日）營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等。業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司一百年股東常會

監 察 人：楊 國 樑



中 華 民 國 一 百 年 三 月 二 十 五 日

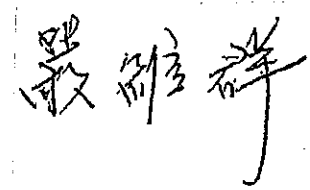
欣技資訊股份有限公司
監察人審查報告書

董事會編送本公司九十九年度（九十九年元月一日至九十九年十二月三十一日）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。

此致

欣技資訊股份有限公司一百年股東常會

監 察 人：嚴 維 群



中 華 民 國 一 百 年 三 月 二 十 五 日

【附件五】

欣資訊股份有限公司
盈餘分派表
民國九十九年度

項目	金額	備註
99 年度稅後純益	188,325,809	
減：提撥法定盈餘公積(10%)	18,832,581	
減：提撥特別盈餘公積(累積換算調整)	608,987	
99 年度可分配盈餘	168,884,241	
加：以前年度未分配盈餘	113,193	
截至 99 年底可分配盈餘	168,997,434	
分配項目		
股東股利	168,247,800	股東每股現金股利 2.5 元
期末未分配盈餘	749,634	
附註		
配發員工紅利	16,888,424	員工紅利以現金發放
配發董監酬勞	5,066,527	

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、本次現金股利分派案以當年度為優先分派。

董事長：長恩企管顧問有限公司

(代表人：廖正興)



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 買回股份轉讓員工辦法(第二次買回)

民國九十九年十二月二十八日

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

(轉讓股份之種類、權利義務內容及權利受限情形)

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

(轉讓期間)

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

(受讓人之資格及得認購股數)

第四條 本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司員工及本公司海內外子公司之員工為原則。所稱「子公司」係指本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司。

(轉讓之程序)

第五條 員工內部認購比例及股數之決定則以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素及參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需為原則，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素。受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，呈本公司董事長核定後，並依本辦法第五條呈報董事會核備。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

(約定之每股轉讓價格)

第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司普通股股份發生變動時，轉讓價格得按發行股份增加比率調整（計算至新台幣角為止，以下四捨五入）。

(轉讓後之權利義務)

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。

(其他有關公司與員工權利義務事項)

第九條 依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及用依轉讓當時之法令規定及公司相關作業辦理。

(其他)

第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂。

第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

欣技資訊股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法修訂條文對照表

條款	原條文內容	修訂後條文內容
第四條	本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司員工及本公司海內外子公司之員工為原則。所稱「子公司」係指本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司。另員工內部認購比例及股數之決定則以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素為原則。項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需，呈本公司董事長核定。	本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司員工及本公司海內外子公司之員工為原則。所稱「子公司」係指本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司。
第五條	本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項，呈本公司董事長核定。 三、統計實際認購繳款股數，及辦理股票轉讓過戶登記。	員工內部認購比例及股數之決定則以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素及參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需為原則，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素。受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，呈本公司董事長核定後，並依本辦法第五條呈報董事會核備。
第六條	本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司普通股股份發生變動時，轉讓價格得按發行股份增加比率調整（計算至新台幣角為止，以下四捨五入）。	本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條	本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。	本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司普通股股份發生變動時，轉讓價格得按發行股份增加比率調整（計算至新台幣角為止，以下四捨五入）。
第八條	依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及用依轉讓當時之法令規定及公司相關作業辦理。	本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。
第九條	本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決或執行相關修訂事宜後，提報董事會。	依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及用依轉讓當時之法令規定及公司相關作業辦理。
第十條	本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。	本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂。
第十一條	(無)	本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。

【附件七】

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。		依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法第 10-1 條規定」修訂
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>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>第二十一次修訂於民國九十九年五月十一日。</p> <p>第二十二次修訂於民國一百年五月十八日。</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> <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>第二十一次修訂於民國九十九年五月十一日。</p>	增訂本次修訂次數及日期

【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	
	100 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)	
	2.5 (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	
	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(年平均本益比倒數)	
	不適用 (註2)	
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)
		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
	不適用 (註2)	

註1：係董事會擬議之盈餘分派案，俟100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99年度財務預測資訊相關資訊不適用。

【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、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。本公司發行之股票得免印製股票，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，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、或傳真等方式通知之。

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

【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	20,112,520
監察人	709,811	1,722,651

註：停止過戶期間 100 年 3 月 20 日至 99 年 5 月 18 日。

二、董事、監察人持有股數明細表

基準日：100.3.19

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	8.75%	5,487,995	7.73%
董事	13103	莊信義	10,000	0.01%	10,000	0.01%
董事	26	譚振震	1,294,215	1.82%	1,294,215	1.82%
董事	5986	林永發	6,613,376	9.32%	6,613,376	9.32%
董事		楊士正	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			21,061,980	29.67%	20,112,520	28.34%
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%	1,240,651	1.75%
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%	1,722,651	2.43%

【附錄五】

欣技資訊股份有限公司 買回股份轉讓員工辦法(第一次買回)

2008年9月3日訂定

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

(轉讓股份之種類、權利義務內容及權利受限情形)

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

(轉讓期間)

第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。

(受讓人之資格及得認購股數)

第四條 本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司員工及本公司海內外子公司之員工為原則。所稱「子公司」係指本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司。另員工內部認購比例及股數之決定則以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素為原則。項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針所需，呈本公司董事長核定。

(轉讓之程序)

第五條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項，呈本公司董事長核定。
- 三、統計實際認購繳款股數，及辦理股票轉讓過戶登記。

(約定之每股轉讓價格)

第六條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司普通股股份發生變動時，轉讓價格得按發行股份增加比率調整（計算至新台幣角為止，以下四捨五入）。

(轉讓後之權利義務)

第七條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。

(其他有關公司與員工權利義務事項)

第八條 依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及用依轉讓當時之法令規定及公司相關作業辦理。

(其他)

第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決或執行相關修訂事宜後，提報董事會。

第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。