



股票代號：3088

艾訊股份有限公司 AXIOMTEK CO.,LTD

九十九年股東常會

議事手冊

日期：中 華 民 國 九 十 九 年 六 月 十 七 日

地點：台北縣新店市中興路三段 3 號 4 樓(前瞻管理學院)

目 錄

頁次

壹、會議議程	1
一、報告事項	2
二、承認事項	3
三、討論事項	4
四、臨時動議	4
貳、附件	
一、營業報告書	5
二、監察人查核報告書	8
三、內部控制制度聲明書	9
四、會計師查核報告書暨財務報表(含合併報表)	10
五、九十八年度盈餘分配表	23
六、『公司章程』修訂條文對照表	24
七、『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂條文對照表	25
參、附錄	
一、公司章程(修訂前)	27
二、從事衍生性商品交易處理程序(修訂前)	31
三、股東會議事規則	34
四、全體董事、監察人持股情形	36
五、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	37

艾訊股份有限公司 九十九年股東常會

壹、會議議程

時 間：99年6月17日(星期四)上午9：00整

地 點：台北縣新店市中興路三段3號4樓（前瞻管理學院）

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

1. 九十八年度營業報告書
2. 九十八年度監察人查核報告書
3. 九十八年度內部控制聲明書報告
4. 本公司庫藏股執行情形報告

四、承認事項

1. 九十八年度營業報告書及財務報表案
2. 九十八年度盈餘分配案

五、討論事項

1. 修訂『公司章程』部份條文案
2. 修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案

六、臨時動議

七、散會

【報告事項】

【案由一】

案由：九十八年度營業報告書。

說明：九十八年度營業報告書，請參閱附件一(P. 5-P. 7)。

【案由二】

案由：九十八年度監察人查核報告書。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件二(P. 8)。

【案由三】

案由：九十八年度內部控制制度聲明書報告。

說明：九十八年度內部控制制度聲明書，請參閱附件三(P. 9)。

【案由四】

案由：本公司庫藏股執行情形報告。

說明：本公司買回股份執行情形如下：

買回期次	96年第一次
買回目的	轉讓股份予員工
預計買回數量	3,500,000
實際買回期間	96.11.21~97.01.18
已買回股份種類及數量(股)	3,500,000
平均每股買回價格(元)	45.52
已辦理轉讓員工之股份數量(股)	2,011,000
累積持有本公司股份數量(股)	1,489,000
累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比例(%)	1.89%

【承認事項】

【第一案】

(董事會提)

案由：九十八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

- 說明：1. 本公司九十八年度財務報表及合併財務報表已編製完竣，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲及洪慶山會計師查核竣事，併同營業報告書並經董事會決議通過後，送請監察人查核完竣，出具書面查核報告在案。
2. 九十八年度營業報告書請參閱附件一(P. 5-P. 7)、會計師查核報告及財務報表請參閱附件五(P. 10- P. 22)。
3. 敬請承認。

決議：

【第二案】

(董事會提)

案由：九十八年度盈餘分配案，提請承認。

- 說明：1. 九十八年度稅後淨利新台幣(以下同)116,801,247元，依法提列法定盈餘公積11,680,125元，加計期初未分配盈餘25,124,799元，可分配盈餘為130,245,921元，並依公司章程規定擬訂盈餘分配表。
2. 現金股利每股配發1.3元(發放至元止，元以下捨去)，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日辦理發放。
3. 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，以致配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
4. 敬請承認。

決議：

【討論事項】

【第一案】

(董事會提)

案由：修訂『公司章程』部份條文案，提請 討論公決。

說明：1. 依據經濟部 98 年 7 月 17 日經商字第 09802090850 號函釋，擬將董事會召集通知方式訂於公司章程內，以利現行作業。

2. 『公司章程』修訂條文對照表請參閱附件七(P.24)。

3. 敬請 決議。

決議：

【第二案】

(董事會提)

案由：修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案，提請 討論公決。

說明：1. 配合公司實際作業及依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第19條規定，擬修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文。

2. 『從事衍生性商品交易處理程序』修訂條文對照表請參閱附件八(P.25)。

3. 敬請 決議。

決議：

臨時動議

散會

貳、附 件

〈附件一〉

營業報告書

各位親愛的股東先生、女士，大家好：

艾訊在歷經全球經濟不景氣的環境衝擊下，造成去年的營收呈現停滯成長，因此公司藉由減少費用開銷與精實組織的嚴控管理，使得每股盈餘維持在 1.5 元。展望 2010 年，公司在全球景氣逐漸復甦的帶動與專案的營收挹注，我們會持續執行既定策略，專注符合市場需求的核心技術研發和深耕開拓垂直市場，以穩健的步伐帶領艾訊同仁們為股東創造最大的利益。

以下就九十八年度經營成果及九十九年度展望提出報告。

一、九十八年度營運概況：

(一) 營業計劃實施成果：

九十八年度營業收入為新台幣 13.3 億元，集團合併營業收入 21.33 億元，稅後淨利為新台幣 1.17 億元，每股稅後盈餘 1.52 元(較九十七年度降低 42.21%)。

(二) 預算執行情形：

九十八年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 財務收支及獲利能力：

項 目		九十八年度	九十七年度	
財務結構(%)	負債占資產比率	17.74	20.88	
	長期資金占固定資產比率	487.68	449.52	
償債能力(%)	流動比率	294.76	275.84	
	速動比率	194.52	179.73	
	利息保障倍數	7,604.50	1,158.37	
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	7.96	13.20	
	股東權益報酬率(%)	9.87	16.63	
	占實收資本比率(%)	營業利益	10.76	26.57
		稅前純益	11.57	30.62
	純益率(%)	8.76	11.34	
每股盈餘(元)	1.52	2.63		

(四) 研究發展狀況：

產品事業處依主要產品技術及應用領域劃分為嵌入式板卡事業處暨技術中心(簡稱 EBT)、應用電腦暨網路設備事業處(簡稱 AND)及觸控電腦事業處(簡稱 TPC)三大事業處，產品除保持產品競爭優勢與不斷推陳出新外，每年皆投入營業額的 8%以上作為產品研發經費，讓公司能源源不斷地推出滿足市場需求的創新產品與提供客戶技術支援服務，奠定公司永續發展的基礎。

二、九十九年度營業計劃概要：

(一) 經營方針：

1. 提供嵌入式技術與加值型服務以支持垂直應用領域夥伴取得先機。
2. 投入更多企業資源來開發垂直產業的中大型專案設計，提高公司在專案設計能力的市場知名度。
3. 根據市場的不同客戶性質與產業型態來進行整併研發技術能量，以更快速的產品研發速度及專注顧客服務的態度，擴大事業的經營版圖。
4. 傾聽主力客戶在產品應用與規格設計上的需求，掌握更多垂直應用市場的未來趨勢與發展機會。
5. 擴大工業電腦在 Display 市場的應用領域，深入 Gaming(博奕)、Medical(醫療)及 DS (數位廣告看板)等應用環境，開拓更多商機。
6. 結合子公司益網科技公司在工業用乙太網路的技術能量，開發具有網路通訊功能的強固型電腦系統 (Embedded field Control) 及工業乙太網路設備 (iCON)，產品鎖定在交通智能(Transportation Intelligent)及智慧型能源管理系統(IEM)等新興應用領域。
7. 持續精實企業組織與流程，用更低的營運成本滿足產能運作效率與縮短產品的出貨交期。
8. 擴增中國大陸東莞廠的系統組裝與工業用機箱設計的製造能量，藉以降低公司的製造成本與提升在中國內需市場的價格競爭優勢。
9. 活用 Shop Flow 資訊系統，使生產單位掌握生產狀況與監督生產進度，快速解決物料品質問題與彈性調整產能，符合客戶少量多樣的接單出貨需求。
10. 持續強化教育訓練機能與進行長期人才培育計畫，透過海外人才輪調制度的建立來提升人員素質與吸引優秀人才。

(二) 產銷政策：

1. 陸續在海外子公司建立全球資訊管理與溝通機制，透過掌握材料、成品庫存量及未來市場需求量資訊，與連結物料供應鏈與後勤支援系統以快速回應客戶產品交期，達到降低庫存管理成本與減少呆滯存貨跌價損失的綜效。
2. 爭取與知名廠商的策略聯盟關係，提供對客戶群的整體性服務（如產品設計、量產、後勤技術支援、售後服務），透過技術合作夥伴間的聯盟關係，縮短產品開發時間與提昇產品附加價值，創造雙贏模式。
3. 強化產銷間的溝通協調作業，透過業務銷售預測與專案報備機制來啟動備料機制，活化庫存週轉率與減少在全球大缺料環境下所衍生產品正常交期之危機。
4. 除了繼續發展現有的工業應用渠道外，投入新的銷售團隊於數位廣告機及遊戲機等垂直應用市場。

三、未來公司發展策略：

(一) 銷售策略：

1. 加速佈局全球行銷通路網，積極與區域主要經銷商及垂直產業領導廠商進行產品及技術教育訓練以利專案開發。
2. 善用專案成功開發的案例來主動尋找更多利基產業的專案設計，累積公司在專案

設計的技術能量與市場知名度。

3. 運用 T-Q-C 經營策略，提供快速的銷售服務 (Time to Market)、成熟穩定的產品品質 (Quality to Customer) 與物超所值的整合服務價值 (Cost to AXIOMTEK)，與客戶一同深耕垂直市場。

(二) 研發技術：

1. 短期

(1) 應用電腦平台

朝向堅固、耐用 (Heavy-Duty) 等戶外應用之嵌入式產品發展，加強嵌入式操作系統的整合應用，開發寬溫、耐震、防塵、無風扇等高規格系統產品，廣泛的應用於產業垂直市場。

(2) 工業用乙太及光纖網路

開發符合工業標準認證規格之管理型及非管理型之工業用網路交換器 (Managed Switch & Non-managed Switch)、乙太網路轉換及延長器 (包括光纖轉換器-Media Converter、乙太網路轉換器-RS232/422/485 Serial Server、乙太網路延長器-Ethernet Extender VDSL Coaxial)，具有高規格、高門檻及高利潤的工業級網路通訊設備，可應用於智能交通、安全監視與工廠自動化等需求。

2. 中期 / 長期

(1) 博弈產業

發展博弈管理的應用軟體及軟體協定轉換器技術 (AGP)，擴大博弈產業的應用層面與爭取承接更多大型專案訂單的機會。

(2) 軌道交通及智能電網

結合 Computer 及 Connectivity 技術，發展遠端智慧型電腦，應用於公共工程及工廠自動化的控制及監視系統。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

在外部競爭環境上，由於垂直應用市場領域不斷擴大 (包含收銀機、博弈/彩票機、車用電腦、醫療輔助設備等)，掌握致勝的關鍵在於創新研發，產品快速問市與達交、品質能符合客戶的預期。艾訊為持續強化競爭力，專心致力於貼近與傾聽市場與客戶，滿足顧客要求。就總體經營環境而言，展望未來，隨著全球經濟逐漸復甦的情況下，艾訊經營團隊將因為過去的全球市場佈局與專案承接的成功經驗，公司會有更多的機會透過經銷商、子公司與系統整合商等的引薦而承接更多較大型的專案設計，帶動公司的營收成長引擎，讓股東、客戶及員工共享經營成果。

敬祝 各位股東
身體健康、事業順利

艾訊股份有限公司
董事長 楊裕德
總經理 楊裕德
會計主管 翁國鈐

〈附件二〉

監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十八年度經資誠聯合會計師事務所潘慧玲及洪慶山會計師查核完成之財務報表及合併財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，連同營業報告及盈餘分配表等議案，業經審查完竣，上開所有表冊尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒察。

此致

艾訊股份有限公司九十九年股東常會

監察人：黃銘達

監察人：彭適辰

中 華 民 國 九 十 九 年 四 月 九 日

艾訊股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：99年3月25日。

本公司民國九十八年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及回應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國九十八年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國九十九年三月二十五日董事會通過，出席董事4人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

艾訊股份有限公司

董事長：楊裕德 簽章

總經理：楊裕德 簽章

〈附件四〉

會計師查核報告

(99)財審報字第 09003151 號

艾訊股份有限公司 公鑒：

艾訊股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及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公司管理階層之責任，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」及中華民國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果，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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達艾訊股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及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，艾訊股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用新發佈之中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，於具法律義務或推定義務且金額可合理估計時，認列費用及負債。此項會計原則變動使民國九十七年淨利減少新台幣 24,997 仟元。

艾訊股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七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，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲

會計師

洪慶山

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中華民國九十九年三月十五日

艾訊股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 98 年及 97 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日			98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產									
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 60,092	4	\$ 103,730	7	2120 應付票據	\$ 122	-	\$ 174	-
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動(附註四(二))	71,328	5	34,794	2	2140 應付帳款	106,253	7	101,640	7
1120 應收票據淨額(附註四(三))	15,176	1	6,015	-	2150 應付帳款 - 關係人(附註五)	7,793	1	2,462	-
1140 應收帳款淨額(附註四(四))	101,716	7	68,303	5	2160 應付所得稅(附註四(十七))	-	-	12,934	1
1150 應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	105,283	8	181,647	12	2170 應付費用(附註四(九))	80,723	6	98,255	7
1160 其他應收款(附註四(十七))	14,896	1	1,414	-	2260 預收款項	10,276	1	20,721	1
1180 其他應收款 - 關係人(附註五)	3,506	-	27,108	2	2280 其他流動負債	3,878	-	7,421	-
120X 存貨(附註四(五))	201,353	14	212,643	14	21XX 流動負債合計	209,045	15	243,607	16
1260 預付款項(附註五)	8,197	1	21,484	2	其他負債				
1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十七))	33,386	2	11,614	1	2810 應計退休金負債(附註四(十))	7,356	1	7,740	1
1298 其他流動資產 - 其他	1,253	-	3,220	-	2860 遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十七))	19,439	1	33,737	2
11XX 流動資產合計	616,186	43	671,972	45	2880 其他負債 - 其他(附註四(七))	18,000	1	29,000	2
基金及投資					28XX 其他負債合計	44,795	3	70,477	5
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(六))	923	-	1,823	-	2XXX 負債總計	253,840	18	314,084	21
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(七))	561,342	39	554,366	37	股東權益				
14XX 基金及投資合計	562,265	39	556,189	37	股本(附註四(十一))				
固定資產(附註四(八))					3110 普通股股本	788,320	55	763,608	51
成本					3140 預收股本	-	-	899	-
1501 土地	112,222	8	112,222	7	資本公積(附註四(十二))				
1521 房屋及建築	66,754	5	66,379	4	3211 普通股溢價	133,214	9	127,593	8
1531 機器設備	100,927	7	100,348	7	3220 庫藏股票交易	6,395	-	6,395	-
1532 裝卸設備	21,200	1	20,347	1	3240 處分資產增益	2	-	2	-
1537 模具設備	35,249	2	27,401	2	3260 長期投資	47	-	-	-
1561 辦公設備	45,976	3	46,266	3	保留盈餘(附註四(十三))				
1631 租賃改良	23,260	2	23,015	2	3310 法定盈餘公積	167,322	12	147,848	10
1681 其他設備	13,211	1	11,175	1	3350 未分配盈餘	141,926	10	194,744	13
15XY 成本及重估增值	418,799	29	407,153	27	股東權益其他調整項目				
15X9 減：累計折舊	(177,477)	(12)	(145,413)	(9)	3420 累積換算調整數	7,440	1	16,949	1
1670 未完工程及預付設備款	-	-	3,041	-	3480 庫藏股票(附註四(十四))	(67,786)	(5)	(67,786)	(4)
15XX 固定資產淨額	241,322	17	264,781	18	3XXX 股東權益總計	1,176,880	82	1,190,252	79
無形資產					重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1710 商標權	163	-	224	-					
1720 專利權	-	-	1	-					
1760 商譽	5,898	1	5,899	-					
17XX 無形資產合計	6,061	1	6,124	-					
其他資產									
1820 存出保證金	4,886	-	5,246	-					
1830 遞延費用	-	-	24	-					
18XX 其他資產合計	4,886	-	5,270	-					
1XXX 資產總計	\$ 1,430,720	100	\$ 1,504,336	100	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 1,430,720	100	\$ 1,504,336	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、洪慶山會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司
損益表
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	98 年 度			97 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註四(十六)及五)								
4110 銷貨收入	\$	1,337,578	100	\$	1,769,895	101		
4170 銷貨退回	(4,954)	-	(20,849)	(1)		
4190 銷貨折讓	(5,392)	-	(6,093)	-		
4100 銷貨收入淨額		1,327,232	100		1,742,953	100		
4800 其他營業收入		5,970	-		6,702	-		
4000 營業收入合計		1,333,202	100		1,749,655	100		
5110 銷貨成本(附註四(五)(十九)及五)	(968,979)	(73)	(1,219,078)	(70)		
5910 營業毛利		364,223	27		530,577	30		
5920 聯屬公司間未實現利益(附註四(七))	(18,000)	(1)	(29,000)	(1)		
5930 聯屬公司間已實現利益		29,000	2		22,100	1		
營業毛利淨額		375,223	28		523,677	30		
營業費用(附註四(十九)及五)								
6100 推銷費用	(84,028)	(7)	(97,101)	(6)		
6200 管理及總務費用	(69,561)	(5)	(87,773)	(5)		
6300 研究發展費用	(136,791)	(10)	(135,885)	(8)		
6000 營業費用合計	(290,380)	(22)	(320,759)	(19)		
6900 營業淨利		84,843	6		202,918	11		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		101	-		577	-		
7310 金融資產評價利益(附註四(二))		-	-		2,084	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(七))		6,368	1		13,902	1		
7130 處分固定資產利益		2	-		-	-		
7160 兌換利益		-	-		2,792	-		
7210 租金收入(附註五)		1,796	-		1,740	-		
7480 什項收入(附註五)		5,496	-		11,823	1		
7100 營業外收入及利益合計		13,763	1		32,918	2		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(12)	-	(202)	-		
7640 金融資產評價損失(附註四(二))	(572)	-	(-	-		
7530 處分固定資產損失		-	-	(279)	-		
7540 處分投資損失	(761)	-		-	-		
7560 兌換損失	(4,236)	-		-	-		
7630 減損損失(附註四(六))	(900)	-		-	-		
7880 什項支出(附註五)	(883)	-	(1,566)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(7,364)	-	(2,047)	-		
7900 繼續營業單位稅前淨利		91,242	7		233,789	13		
8110 所得稅利益(費用)(附註四(十七))		25,559	2	(35,344)	(2)		
9600 本期淨利	\$	116,801	9	\$	198,445	11		
基本每股盈餘(附註四(十八))								
9750 本期淨利	\$	1.19	\$	1.52	\$	3.09	\$	2.63
稀釋每股盈餘(附註四(十八))								
9850 本期淨利	\$	1.18	\$	1.51	\$	3.03	\$	2.57

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、洪慶山會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司
股東權益變動表
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	股本		資本公積				保留盈餘		累積換算調整數	庫藏股票	合計
	普通股股本	預收股本	普通股溢價	庫藏股票	處分資產	增	長期投資	法定盈餘公積			
97年度											
97年1月1日餘額	\$ 721,980	\$ 4,116	\$ 131,695	\$ -	\$ 2	\$ 3,562	\$ 118,375	\$ 294,748	\$ 14,909	(\$ 93,253)	\$ 1,196,134
96年度盈餘分配：											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	29,473	(29,473)	-	-	-
員工紅利轉增資	16,000	-	-	-	-	-	-	(16,000)	-	-	-
員工現金紅利	-	-	-	-	-	-	-	(9,466)	-	-	(9,466)
股東紅利轉增資	14,558	-	-	-	-	-	-	(14,558)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(219,940)	-	-	(219,940)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	(5,306)	-	-	(5,306)
執行員工認股權憑證	11,070	(3,217)	(4,102)	-	-	-	-	-	-	-	3,751
出售庫藏股	-	-	-	6,395	-	-	-	-	-	91,541	97,936
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(66,074)	(66,074)
97年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	198,445	-	-	198,445
依持股比例認列被投資公司之股											
東權益變動調整數	-	-	-	-	-	(3,562)	-	(3,706)	-	-	(7,268)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040	-	2,040
97年12月31日餘額	\$ 763,608	\$ 899	\$ 127,593	\$ 6,395	\$ 2	\$ -	\$ 147,848	\$ 194,744	\$ 16,949	(\$ 67,786)	\$ 1,190,252
98年度											
98年1月1日餘額	\$ 763,608	\$ 899	\$ 127,593	\$ 6,395	\$ 2	\$ -	\$ 147,848	\$ 194,744	\$ 16,949	(\$ 67,786)	\$ 1,190,252
97年度盈餘分配：(註)											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	19,474	(19,474)	-	-	-
股東紅利轉增資	15,014	-	-	-	-	-	-	(15,014)	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(135,131)	-	-	(135,131)
員工紅利轉增資	6,943	-	7,109	-	-	-	-	-	-	-	14,052
執行員工認股權憑證	2,755	(899)	(1,488)	-	-	-	-	-	-	-	368
98年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	116,801	-	-	116,801
依持股比例認列被投資公司之股											
東權益變動調整數	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	47
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,509)	-	(9,509)
98年12月31日餘額	\$ 788,320	\$ -	\$ 133,214	\$ 6,395	\$ 2	\$ 47	\$ 167,322	\$ 141,926	\$ 7,440	(\$ 67,786)	\$ 1,176,880

註：民國97年度之董監酬勞\$3,542及員工紅利\$23,419已於97年及98年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、洪慶山會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司
現金流量表
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	98 年 度	97 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 116,801	\$ 198,445
調整項目		
呆帳費用提列數	253	624
折舊費用	32,864	30,579
各項攤提	87	306
存貨跌價損失提列數	15,236	4,986
金融資產評價損失(利益)	572	(2,084)
採權益法認列之投資收益	(6,368)	(13,902)
採權益法之現金股利收現數	19,860	25,329
處分固定資產(利益)損失	(2)	279
處分投資損失	761	-
減損損失	900	-
遞延所得稅項目淨變動數	(36,070)	4,741
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產淨變動數	(37,106)	(18,324)
應收票據	(9,161)	8,498
應收帳款(含關係人)	16,525	(13,740)
其他應收款(含關係人)	10,120	(6,680)
存貨	(3,946)	29,203
預付款項	13,287	(682)
其他流動資產	1,967	6,228
應付票據	(52)	(9)
應付帳款(含關係人)	9,944	(17,134)
應付所得稅	(12,934)	(15,485)
應付費用	(3,480)	17,250
預收款項	(10,445)	13,303
其他流動負債	380	(3,292)
應計退休金負債	(384)	(208)
遞延貸項 - 聯屬公司間利益	(11,000)	6,900
營業活動之淨現金流入	<u>108,609</u>	<u>255,131</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
購入長期股權投資	(1,692)	(22,751)
長期股權投資清算退回股款	3,174	-
購置固定資產	(13,328)	(13,628)
出售固定資產價款	2	16
存出保證金減少	360	1,639
取得子公司之淨現金流出	(6,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(17,484)</u>	<u>(34,724)</u>

(續次頁)

融資活動之現金流量

發放董監事酬勞及員工紅利	\$ -	(\$ 14,772)
發放股東現金股利	(135,131)	(219,940)
行使員工認股權	368	3,751
購入庫藏股	-	(66,074)
出售庫藏股	-	97,936

融資活動之淨現金流出

本期現金及約當現金(減少)增加	(43,638)	21,308
期初現金及約當現金餘額	103,730	82,422
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 60,092</u>	<u>\$ 103,730</u>

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息	<u>\$ 12</u>	<u>\$ 180</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 32,325</u>	<u>\$ 46,086</u>
不影響現金流量之融資活動		
應付員工股票紅利	<u>\$ 14,052</u>	<u>\$ -</u>
不影響現金流量之投資活動		
對子公司應收帳款轉增資	<u>\$ 26,173</u>	<u>\$ -</u>

僅有部分現金支出之投資活動

購置固定資產	\$ 9,405	\$ 16,458
減:期末應付設備款(表列其他流動負債)	(1,519)	(5,442)
加:期初應付設備款(表列其他流動負債)	5,442	2,612
本期支付現金	<u>\$ 13,328</u>	<u>\$ 13,628</u>

本期取得子公司淨資產明細如下

現金	\$ 1,490	\$ -
流動資產	13,018	-
固定資產淨額及其他資產	1,341	-
流動負債	(11,763)	-
其他負債	(464)	-
商譽	3,868	-
取得子公司支付價款	7,490	-
取得子公司現金餘額	(1,490)	-
取得子公司之淨現金流出	<u>\$ 6,000</u>	<u>\$ -</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、洪慶山會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

會計師查核報告

(99)財審報字第 09003464 號

艾訊股份有限公司 公鑒：

艾訊股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及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。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報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，暨評估合併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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達艾訊股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，艾訊股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用新發佈之中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，於具法律義務或推定義務且金額可合理估計時，認列費用及負債。此項會計原則變動使民國九十七年合併淨利減少新台幣 24,997 仟元。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲

會計師

洪慶山

前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號
行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 十 五 日

艾訊股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國98年及97年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	98年12月31日		97年12月31日			98年12月31日		97年12月31日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					負債及股東權益				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 372,255	23	\$ 383,900	24	2100 短期借款(附註四(八))	\$ 39,000	3	\$ 15,000	1
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動(附註四(二))	81,327	5	34,794	2	2120 應付票據	549	-	348	-
1120 應收票據淨額(附註四(三))	16,241	1	5,484	-	2140 應付帳款	157,677	10	154,313	9
1140 應收帳款淨額(附註四(四))	298,940	19	330,277	20	2150 應付帳款 - 關係人(附註五)	2,814	-	2,181	-
1160 其他應收款(附註四(十七))	22,170	2	10,815	1	2160 應付所得稅(附註四(十七))	4,066	-	20,496	1
120X 存貨(附註四(五))	316,948	20	362,521	22	2170 應付費用(附註四(九))	132,780	8	138,514	9
1260 預付款項(附註五)	21,010	1	43,121	3	2190 其他應付款項 - 關係人(附註五)	10,554	1	5,454	-
1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十七))	52,288	3	30,012	2	2260 預收款項	15,894	1	32,381	2
1298 其他流動資產 - 其他	4,028	-	5,892	-	2280 其他流動負債	18,802	1	12,643	1
11XX 流動資產合計	1,185,207	74	1,206,816	74	21XX 流動負債合計	382,136	24	381,330	23
基金及投資					2441 長期負債				
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(六))	923	-	1,823	-	長期應付票據	-	-	42	-
固定資產(附註四(七))					其他負債				
成本					2810 應計退休金負債(附註四(十))	9,896	1	9,964	1
1501 土地	112,222	7	112,222	7	2820 存入保證金	38	-	35	-
1521 房屋及建築	66,754	4	68,092	4	2860 遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十七))	19,439	1	33,853	2
1531 機器設備	145,936	9	134,714	8	28XX 其他負債合計	29,373	2	43,852	3
1532 裝卸設備	21,200	1	20,347	1	2XXX 負債總計	411,509	26	425,224	26
1537 模具設備	35,329	2	27,401	2	股東權益				
1561 辦公設備	74,904	5	73,442	5	股本(附註四(十一))				
1631 租賃改良	37,653	3	36,133	2	3110 普通股股本	788,320	49	763,608	47
1681 其他設備	15,948	1	15,768	1	3140 預收股本	-	-	899	-
15XY 成本及重估增值	509,946	32	488,119	30	資本公積(附註四(十二))				
15X9 減：累計折舊	(237,621)	(15)	(196,551)	(12)	3211 普通股溢價	133,214	8	127,593	8
1670 未完工程及預付設備款	-	-	1,052	-	3220 庫藏股票交易	6,395	-	6,395	-
15XX 固定資產淨額	272,325	17	292,620	18	3240 處分資產增益	2	-	2	-
無形資產					3260 長期投資	47	-	-	-
1710 商標權	163	-	225	-	3310 保留盈餘(附註四(十三))				
1720 專利權	-	-	1	-	法定盈餘公積	167,322	11	147,848	9
1750 電腦軟體成本	1,075	-	1,795	-	3350 未分配盈餘	141,926	9	194,744	12
1760 商譽	81,257	5	77,389	5	股東權益其他調整項目				
17XX 無形資產合計	82,495	5	79,410	5	累積換算調整數	7,440	1	16,949	1
其他資產					3480 庫藏股票(附註四(十四))	(67,786)	(4)	(67,786)	(4)
1820 存出保證金	8,004	1	9,227	1	3610 母公司股東權益合計	1,176,880	74	1,190,252	73
1830 遞延費用	2,313	-	2,253	-	3610 少數股權	8,286	-	12,099	1
1860 遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十七))	45,408	3	35,426	2	3XXX 股東權益總計	1,185,166	74	1,202,351	74
18XX 其他資產合計	55,725	4	46,906	3	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1XXX 資產總計	\$ 1,596,675	100	\$ 1,627,575	100	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 1,596,675	100	\$ 1,627,575	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、洪慶山會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	98年			97年				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註四(十六)及五)								
4110 銷貨收入	\$	2,161,068	101	\$	2,603,138	102		
4170 銷貨退回	(28,364)	(1)	(59,945)	(2)		
4190 銷貨折讓	(6,168)	-	(7,347)	-		
4100 銷貨收入淨額		2,126,536	100		2,535,846	100		
4800 其他營業收入		6,084	-		6,909	-		
4000 營業收入合計		2,132,620	100		2,542,755	100		
5110 銷貨成本(附註四(五)(十九)及五)	(1,345,895)	(63)	(1,560,786)	(61)		
5910 營業毛利		786,725	37		981,969	39		
營業費用(附註四(十九))								
6100 推銷費用	(172,103)	(8)	(189,663)	(8)		
6200 管理及總務費用	(340,486)	(16)	(388,441)	(15)		
6300 研究發展費用	(205,649)	(10)	(202,553)	(8)		
6000 營業費用合計	(718,238)	(34)	(780,657)	(31)		
6900 營業淨利		68,487	3		201,312	8		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		1,988	-		2,569	-		
7310 金融資產評價利益(附註四(二))		-	-		2,217	-		
7160 兌換利益		2,310	-		3,615	-		
7210 租金收入		334	-		245	-		
7480 什項收入		22,428	1		27,876	1		
7100 營業外收入及利益合計		27,060	1		36,522	1		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(498)	-	(756)	-		
7640 金融資產評價損失(附註四(二))	(539)	-	(-	-		
7530 處分固定資產損失	(1,689)	-	(320)	-		
7540 處分投資損失	(2,131)	-	(-	-		
7630 減損損失(附註四(六))	(900)	-	(-	-		
7880 什項支出	(1,031)	-	(10,344)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(6,788)	-	(11,420)	-		
7900 繼續營業單位稅前淨利		88,759	4		226,414	9		
8110 所得稅利益(費用)(附註四(十七))		25,680	1	(29,867)	(1)		
9600XX 合併總損益	\$	114,439	5	\$	196,547	8		
歸屬於：								
9601 合併淨損益	\$	116,801	5	\$	198,445	8		
9602 少數股權損益	(2,362)	-	(1,898)	-		
	\$	114,439	5	\$	196,547	8		
	稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
基本每股盈餘(附註四(十八))								
9710 繼續營業單位淨利	\$	1.16	\$	1.49	\$	3.00	\$	2.60
9740AA 少數股權		0.03		0.03		0.03		0.03
9750 本期淨利	\$	1.19	\$	1.52	\$	3.03	\$	2.63
稀釋每股盈餘(附註四(十八))								
9810 繼續營業單位淨利	\$	1.15	\$	1.48	\$	2.93	\$	2.55
9840AA 少數股權		0.03		0.03		0.04		0.02
9850 本期淨利	\$	1.18	\$	1.51	\$	2.97	\$	2.57

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、洪慶山會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	股本		資本		公積		保留盈餘		累積換算調整數	庫藏股票	少數股權	合計
	普通股股本	預收股本	普通股溢價	庫藏股票	處分資產	長期投資	法定盈餘	未分配盈餘				
97 年 度												
97年1月1日餘額	\$ 721,980	\$ 4,116	\$ 131,695	\$ -	\$ 2	\$ 3,562	\$ 118,375	\$ 294,748	\$ 14,909	(\$ 93,253)	\$ 6,376	\$ 1,202,510
96年度盈餘分配：												
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	29,473	(29,473)	-	-	-	-
員工紅利轉增資	16,000	-	-	-	-	-	-	(16,000)	-	-	-	-
員工現金紅利	-	-	-	-	-	-	-	(9,466)	-	-	(9,466)	-
股東紅利轉增資	14,558	-	-	-	-	-	-	(14,558)	-	-	-	-
股東現金紅利	-	-	-	-	-	-	-	(219,940)	-	-	(219,940)	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	(5,306)	-	-	(5,306)	-
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	(66,074)	-	(66,074)	-
出售庫藏股	-	-	-	6,395	-	-	-	-	91,541	-	-	97,936
執行員工認股權憑證	11,070	(3,217)	(4,102)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,751
97年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	198,445	-	-	(1,898)	196,547
依持股比例認列被投資公司												
之股東權益變動調整數	-	-	-	-	-	(3,562)	-	(3,706)	-	-	-	(7,268)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040	-	-	2,040
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,621	7,621
97年12月31日餘額	<u>\$ 763,608</u>	<u>\$ 899</u>	<u>\$ 127,593</u>	<u>\$ 6,395</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 147,848</u>	<u>\$ 194,744</u>	<u>\$ 16,949</u>	<u>(\$ 67,786)</u>	<u>\$ 12,099</u>	<u>\$ 1,202,351</u>
98 年 度												
98年1月1日餘額	\$ 763,608	\$ 899	\$ 127,593	\$ 6,395	\$ 2	\$ -	\$ 147,848	\$ 194,744	\$ 16,949	(\$ 67,786)	\$ 12,099	\$ 1,202,351
97年度盈餘分配：(註)												
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	19,474	(19,474)	-	-	-	-
股東紅利轉增資	15,014	-	-	-	-	-	-	(15,014)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(135,131)	-	-	(135,131)	-
員工紅利轉增資	6,943	-	7,109	-	-	-	-	-	-	-	-	14,052
執行員工認股權憑證	2,755	(899)	(1,488)	-	-	-	-	-	-	-	-	368
98年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	116,801	-	-	(2,362)	114,439
依持股比例認列被投資公司												
之股東權益變動調整數	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	47
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,509)	-	-	(9,509)
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,451)	(1,451)
98年12月31日餘額	<u>\$ 788,320</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 133,214</u>	<u>\$ 6,395</u>	<u>\$ 2</u>	<u>\$ 47</u>	<u>\$ 167,322</u>	<u>\$ 141,926</u>	<u>\$ 7,440</u>	<u>(\$ 67,786)</u>	<u>\$ 8,286</u>	<u>\$ 1,185,166</u>

註：民國97年度之董監酬勞\$3,542及員工紅利\$23,419已於97年及98年度損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、洪慶山會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	98 年 度	97 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併總損益	\$ 114,439	\$ 196,547
調整項目		
金融資產評價損(益)	539	(2,217)
呆帳費用提列數	(1,200)	5,818
存貨跌價損失提列數	19,720	12,914
折舊費用	45,280	40,188
各項攤提	2,206	3,330
處分固定資產損失	1,689	320
處分投資損失	2,131	-
減損損失	900	-
遞延所得稅項目淨變動數	(46,672)	(13,900)
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產淨變動數	(47,072)	(2,554)
應收票據	(10,757)	9,229
應收帳款(含關係人)	32,652	43,650
其他應收款	(11,355)	8,145
存貨	26,300	18,702
預付款項	22,111	11,222
其他流動資產	1,864	5,910
應付票據	201	(14,446)
應付帳款(含關係人)	3,997	(7,110)
應付所得稅	(16,430)	(22,117)
應付費用	8,318	9,667
其他應付款項 - 關係人	5,100	5,454
預收款項	(16,487)	19,151
其他流動負債	9,644	(1,602)
應計退休金負債	(68)	(154)
營業活動之淨現金流入	<u>147,050</u>	<u>326,147</u>

(續次頁)

艾訊股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	98 年 度	97 年 度
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(\$ 31,888)	(\$ 25,677)
出售固定資產	401	210
存出保證金減少	1,223	367
無形資產增加	(3,868)	(693)
遞延費用增加	(1,489)	(500)
投資活動之淨現金流出	(35,621)	(26,293)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	24,000	5,000
長期應付票據減少	(42)	(10,596)
存入保證金增加	3	14
其他負債減少	-	(3,680)
發放股東現金股利	(135,131)	(219,940)
發放董監事酬勞及員工紅利	-	(14,772)
行使員工認股權	368	3,751
購入庫藏股	-	(66,074)
出售庫藏股	-	97,936
少數股權淨(減少)增加	(1,451)	7,621
融資活動之淨現金流出	(112,253)	(200,740)
匯率影響數	(10,821)	(5,047)
本期現金及約當現金(減少)增加	(11,645)	94,067
期初現金及約當現金餘額	383,900	289,833
期末現金及約當現金餘額	\$ 372,255	\$ 383,900
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 498	\$ 756
本期支付所得稅	\$ 39,301	\$ 51,649
不影響現金流量之融資活動		
應付員工股票紅利	\$ 14,052	\$ -
僅有部分現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$ 28,403	\$ 27,283
減：期末應付設備款(表列其他流動負債)	(1,957)	(5,442)
加：期初應付設備款(表列其他流動負債)	5,442	3,836
本期支付現金	\$ 31,888	\$ 25,677

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
 潘慧玲、洪慶山會計師民國九十九年三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

〈附件五〉

艾訊股份有限公司
九十八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	小計	合計
98 年度以前未分配盈餘餘額		25,124,799
加：98 年度淨利		116,801,247
98.12.31 未分配盈餘餘額		141,926,046
減：提列法定盈餘公積(10%)		(11,680,125)
可供分配盈餘		130,245,921
分配項目		100,545,944
股東紅利-現金(每股 1.3 元)	100,545,944	
期末未分配盈餘餘額		29,699,977
附註： 配發員工現金紅利：18,044,056 元 配發董監酬勞：2,410,000 元		

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：翁國鈐

註：

1. 優先分配九十八年度盈餘。
2. 本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發九十八年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與九十八年度認列費用帳列金額有差異數 2,583,465 元，將列為九十九年度費用。

艾訊股份有限公司
『公司章程』修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二十一條	刪除	本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時，得隨時召集之。召集通知應載明事由得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。	依據98年7月17日經商字第09802090850號函酌做文字修改。
第二十七條	本公司年度總決算如有盈餘，除依法提繳稅款，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配盈餘額，如尚有盈餘，作以下之分派，就分配額度之12%-20%為員工紅利，2%為董事監酬勞，其餘為股東紅利。	本公司年度總決算如有盈餘，除依法提繳稅款，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配盈餘額，如尚有盈餘，作以下之分派，就分配額度之1%-20%為員工紅利，2%為董事監酬勞，其餘為股東紅利。	配合現行作業調整員工紅利分配比率
第二十九條	第一次至第十七次 略 第十八次修訂於民國九十八年六月二十二日。	第一次至第十七次 略 第十八次修訂於民國九十八年六月二十二日。 第十九次修訂於民國九十九年六月十七日。	增列修訂日期及次數。

艾訊股份有限公司
『從事衍生性商品交易處理程序』
修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第四條之一	(本條新增)	<p><u>監督管理</u> <u>董事會應依下列原則確實監督管理：</u> 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。 二、定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。 <u>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：</u> 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準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理。 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，已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。 <u>從事衍生性商品交易，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會</u></p>	新增訂條款。

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第五條	<p>風險管控措施</p> <p>一、信用風險管理 交易對象限與公司往來之銀行。</p> <p>二、市場風險管理 以銀行提供之公開外匯交易市場為主，以避險交易為目的。</p> <p>三、流動性風險管理 為確保市場流動性，在選擇金融產品時已流動性較高（即隨時可在市場上軋平）為主，受託交易的金融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進行交易的能力</p> <p>四、現金流量風險管理 為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限。</p> <p>五、作業風險管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 應確實遵循公司授權額度、作業流程及納入內部稽核，以避免作業風險。 2. 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。 3. 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或總經理報告。 4. 衍生性商品交易所持有之部位至少每月應評估<u>一</u>次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。 <p>六、法律風險管理 與金融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法律顧問之專門人員檢視後，方可正式簽署，以避免法律風險。</p>	<p>風險管控措施</p> <p>一、信用風險管理 交易對象限與公司往來之銀行。</p> <p>二、市場風險管理 以銀行提供之公開外匯交易市場為主，以避險交易為目的。</p> <p>三、流動性風險管理 為確保市場流動性，在選擇金融產品時已流動性較高（即隨時可在市場上軋平）為主，受託交易的金融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進行交易的能力</p> <p>四、現金流量風險管理 為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限。</p> <p>五、作業風險管理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 應確實遵循公司授權額度、作業流程及納入內部稽核，以避免作業風險。 2. 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。 3. 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或總經理報告。 4. 衍生性商品交易所持有之部位至少每月應評估<u>二</u>次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。 <p>六、法律風險管理 與金融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法律顧問之專門人員檢視後，方可正式簽署，以避免法律風險。</p>	<p>依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第19條修訂。</p>

艾訊股份有限公司
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，定名為艾訊股份有限公司。

第二條：本公司經營之事業如左：

1. CB01020 事務機器製造業。
2. CC01080 電子零組件製造業。
3. F219010 電子材料零售業。
4. I301020 資料處理服務業。
5. I301030 電子資訊供應服務業
6. I501010 產品設計業。
7. E605010 電腦設備安裝業。
8. CC01060 有線通信機械器材製造業。
9. CC01070 無線通信機械器材製造業。
10. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
11. CE01010 一般儀器製造業。
12. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
13. I301010 資訊軟體服務業。
14. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
15. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於臺灣省台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司為業務需要，得對外保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為壹拾陸億元，分為壹億陸仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行之股份授權董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣壹億元供發行員工認股權憑證，共計 10,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，得依董事會決議分次發行。

第六條：依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條之一規定，本公司應有股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。

- 第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之，發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，惟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，但應洽證券集中保管事業機構登錄
- 第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內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均停止之。
- 第九條：本公司股東辦理轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與及掛失、變更或地址變更等服務事務，除法令、證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司服務處理準則」辦理。台灣證券集中保管股份有限公司得請求本公司合併換發大面額證券。
- 第十條：本公司投資總額，得不受公司法第十三條「不得超過本公司實收股本百分之四十」規定之限制。

第三章 股東會

- 第十一條：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由董事會依法召開之。臨時會除公司法另有規定外，由董事會於必要時依法召開之。
- 第十二條：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，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席辦法除依公司法第177條規定外，有關委託書處理事項，悉依主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- 第十三條：本公司股東每股有一表決權。但本公司有發生公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
- 第十四條：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。
- 第十五條：股東常會之召集，應於開會三十日前通知各股東，股東臨時會之召集，應於開會十五日前，將開會之日期、地點及提議事項通知各股東。
- 第十六條：股東會開會時以董事長為主席。董事長因故缺席時由董事長於董事會中指定一人為主席，未指定時由董事中互推一人為主席。由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十七條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保

存。

第四章 董事及監察人

第十八條：本公司設董事五至七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關規定辦理。本公司得於董事及監察人之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任險。

第十八條之一：本公司依證券交易法第14條之2及183條規定，董事席次中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選舉，採候選人提名制。由股東會就獨立董事候選人名單選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十九條：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。

第二十條：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。

第二十一條：(刪除)

第二十二條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期為限。

第二十三條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。委託其他董事代理出席董事會，以一人受一人委託為限。

第二十四條：董事會之決議應作成議事錄，由主席簽名、蓋章，並於會後十五日內，將議事錄分發各董事。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書一併保存。

第五章 經理人

第二十五條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。經理人在授權範圍內有為公司管理事務及簽名之權，本公司得於經理人之任職期間，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任險。

第六章 會計

第二十六條：本公司應於每營業年度終了，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，於股東常會三十日前，送監察人查核，並出具查核書後提交股東常會請求承認。

第七章 附 則

第二十七條：本公司年度總決算如有盈餘，除依法提繳稅款，應先彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配盈餘額，如尚有盈餘，作以下之分派，就分配額度之12%-20%為員工紅利，2%為董事監酬勞，其餘為股東紅利。

第二十七條之一：本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境及業務規模拓展之需求，未來股利發放係考量未來擴展營運規模之需求；並維持公司每股盈餘獲利水準之平衡及考量公司現金流量、營運盈餘狀況。其中股票股利佔百分之八十以下，現金股利佔百分之二十以上。

第二十七條之二：員工紅利分配對象係指本公司正職員工及符合一定條件之從屬公司之員工，均可適用。

第二十八條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十九條：本章程訂立於中華民國七十九年五月八日。

第一次修訂於民國八十二年一月七日

第二次修訂於民國八十二年十月一日

第三次修訂於民國八十六年五月廿四日

第四次修訂於民國八十六年八月十五日

第五次修訂於民國八十六年九月五日

第六次修訂於民國八十七年六月二十日

第七次修訂於民國八十八年六月十二日

第八次修訂於民國八十九年六月二十四日

第九次修訂於民國九十年六月十六日

第十次修訂於民國九十一年三月五日

第十一次修訂於民國九十一年六月二十五日

第十二次修訂於民國九十二年六月卅日

第十三次修訂於民國九十三年五月二十四日

第十四次修訂於民國九十四年六月二十四日。

第十五次修訂於民國九十五年六月九日。

第十六次修訂於民國九十六年六月二十五日。

第十七次修訂於民國九十七年六月六日。

第十八次修訂於民國九十八年六月二十二日。

艾訊股份有限公司

艾訊股份有限公司
從事衍生性商品交易處理程序
(修訂前)

第一條 目的及法律依據

為保障本公司投資及落實資訊公開之目的，茲依證券交易法第三十六條、第三十八條及財政部證券管理委員會公佈之「公開發行公司取得與處分資產處理準則」有關規定訂定本處程序

第二條 適用範圍

- 一、本處理程序所稱之衍生性商品，係指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益商品所衍生之交易契約（如遠期契約、選擇權、期貨、交換暨上述商品組合而成之複合式契約等）。
- 二、本處理程序所稱之遠期契約，並不包括保險契約、履約契約、售後服務約、長期租賃契約及長期進（銷）貨合約。
- 三、有關債券保證金交易之相關事宜，應比照本處理程序之相關規定辦理。

第三條 交易原則與方針

一、經營及避險策略

從事衍生性商品交易，應以規避風險為目的，交易商品應選擇使用能規避公司業務經營所產生的風險為主。

二、權責劃分

1. 財務部門：按本程序之規定，負責交易之執行，並應隨時蒐集市場資訊，判斷趨勢及風險，以提供足夠及時之資訊予管理階層，並依公司政策及授權，操作外匯部位。
2. 會計部門：負責交易之確認、交割及登錄明細。

三、交易額度

從事之遠期契約總額為外幣資產及外幣負債合計之部位。選擇權商品所承作之貨幣單向控制在 USD1,000 萬以內；且其契約總額控制在 USD1,500 萬以內。

四、損失上限

各交易商品之單筆契約及契約總額之損失上限如下：

1. 單筆浮動損失上限分別為 6% 以下。
2. 總浮動損失上限分別為 NT1,000 萬以下。
3. 會計年度終了之總浮動損失分別為 NT1,000 萬以下

五、績效評估：

按日將操作明細（金額、匯率、銀行、到期日）記錄於交易明細表上，以掌握損益狀況；另按月、季、半年、年結算匯兌損益。

第四條 作業程序

- 一、本公司從事衍生性商品交易，應依下列之授權金額操作。

層級	每日交易權限金額	內部核決金額
董事長	USD200 萬以上	USD200 萬以上
總經理	USD100 萬以上-USD200 萬(含)	USD100 萬以上-USD200 萬(含)
財務處 主管	USD0-USD100 萬	USD0-USD100 萬

二、執行單位：授權財務部專人執行。

三、作業說明：

1. 財務部交易人員在授權範圍內向銀行下單，若超過本辦法第四條第一項授權金額時，依權限需事先取得決策相關主管之書面核准。
2. 外匯交易履約結清產生兌換損益時，交割人員以核准之「外匯交易單」或「遠期外匯交割紀錄表」請款收款並作為會計入帳之依據。
3. 財務部每月彙整「外匯交易月報表」送會計部作為會計評價之依據。

第五條 風險管控措施

一、信用風險管理

交易對象限與公司往來之銀行。

二、市場風險管理

以銀行提供之公開外匯交易市場為主，以避險交易為目的。

三、流動性風險管理

為確保市場流動性，在選擇金融產品時已流動性較高（即隨時可在市場上軋平）為主，受託交易的金融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進行交易的能力

四、現金流量風險管理

為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限。

五、作業風險管理

1. 應確實遵循公司授權額度、作業流程及納入內部稽核，以避免作業風險。
2. 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。
3. 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或總經理報告。
4. 衍生性商品交易所持有之部位至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。

六、法律風險管理

與金融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法律顧問之專門人員檢視後，方可正式簽署，以避免法律風險。

第六條 公告及申報

本公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定於公開資訊觀測站公告申報。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。

第七條 會計處理方式

依財務會計準則第十四號及第三十四號公報處理。

第八條 內部稽核

- 一、本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並定期查核交易部門對本程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告。
- 二、稽核單位應於次年二月底前將前項稽核報告併同內部稽核作業年度查核計劃執行情形向證管會申報，並於次年五月底前將異常事項改善情形申報證期會備查。

第九條 財務報表之揭露

本公司從事衍生性商品交易，於編製定期性財務報告（含年度、半年度、財報及合併財務報告）時，應於財務報表附註中揭露相關資訊。

第十條 實施與修訂

本處理程序需經股東會通過，並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，公司應將董事異議資料送各監察人，另外若本公司已設置獨立董事者，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

艾訊股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第六條規定訂定本規則，以資遵循。
本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東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 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。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 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。
- 第八條 開會時間，主席應即宣布開會，若未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表總數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會計定之，會議應依排定之議程進行，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，準用前項之規定
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。
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。
- 第十條 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，由主席定其發言順序。
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同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條 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。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條 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之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 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。

第十五條 議案表決之監票及計票人，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

第十八條 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。

第十九條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴"糾察員"字樣臂章。

第二十條 本規定事項，悉依有關法令之規定辦理。

第二十一條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

艾訊股份有限公司
全體董事、監察人持股情形

一、依據「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」計算，本公司現任董事及監察人法定應持股數如下：

(一)本公司普通股發行股數78,832,034股(含庫藏股1,489,000股)，全體董事應持有股數法定成數10%，全體董事法定應持有股數7,883,203股，全體監察人應持有股數法定成數0.1%，全體監察人法定應持有股數788,320股。

(二)本公司同時選任獨立董事二人，依規定獨立董事外之全體董事、監察人依前項計算之應持有股數降為百分之八十，故本公司全體董事法定應持有股數為6,306,563股，全體監察人法定應持有股數為630,656股。

二、截至99年4月19日停止過戶日股東名簿之董事、監察人持股情形如后：

職 稱	姓 名	代 表 人	股 東 名 簿 記 載 之 持 股 數	
			股 數	比 例
董 事 長	楊裕德		1,528,512	1.94%
董 事	研華股份有限公司	劉克振	21,779,984	27.63%
董 事	研華股份有限公司	曾建中	21,779,984	27.63%
獨立董事	周志誠		-	-
獨立董事	劉俊良		-	-
合 計			23,308,496	29.57%
監 察 人	中華開發股份有限公司	徐大誠	2,122,180	2.69%
監 察 人	黃銘達		272,119	0.35%
獨立監察人	彭適辰		144,274	0.18%
合 計			2,538,573	3.22%

三、全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。

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：新台幣元

項目		年度	99 年度 (分配 98 年度盈餘)
期初實收資本額			788,320,340
本年度配股配息情形	每股現金股利(單位：新台幣元)		1.3
	盈餘轉增資每股配股數		-
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效變化情形 須 揭 露	營業利益		不 適 用 (註)
	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		
	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)		
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	
		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	
		擬制年平均投資報酬率	

註：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開九十九年度財務預測資訊。

公司負責人：楊裕德

總經理：楊裕德

承辦人：翁國鈐