



股票代號：3088

艾訊股份有限公司 AXIOMTEK CO.,LTD

九十九 股東常會

議事手冊

日期：中 華 民 國 九 十 九 月 十 七 日

地點：台 縣 新 店 市 中 興 三 段 3 號 4 (前 瞻 管 學 院)

目

頁次

壹、會議議程	1
一、報告事項	2
二、承認事項	3
三、討 事項	4
四、 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 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 盈餘分配表	23
、 『公司章程』修訂條文對照表	24
七、 『從事衍生性 融商品交 處 程序』修訂條文對照表	25
參、附	
一、公司章程(修訂前)	27
二、從事衍生性商品交 處 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 之影 響	37

艾訊股份有限公司 九十九 股東常會

壹、會議議程

時間：99 6月17日(星期四)上午9：00整

地點：台 縣新店市中興 三段3號4 (前瞻管 學院)

一、宣佈開會(報告出席股)

二、主席致詞

三、報告事項

- 1.九十八 營業報告書
- 2.九十八 監察人查核報告書
- 3.九十八 內部控制聲明書報告
- 4.本公司庫藏股執 情形報告

四、承認事項

- 1.九十八 營業報告書及財務報表案
- 2.九十八 盈餘分配案

五、討 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 處 程序』部份條文案

、 時動議

七、散會

【報告事項】

【案由一】

案由：九十八 營業報告書。

明：九十八 營業報告書，請 閱附件一(P.5-P.7)。

【案由二】

案由：九十八 監察人查核報告書。

明：監察人查核報告書，請 閱附件二(P.8)。

【案由三】

案由：九十八 內部控制制 聲明書報告。

明：九十八 內部控制制 聲明書，請 閱附件三(P.9)。

【案由四】

案由：本公司庫藏股執 情形報告。

明：本公司買回股份執 情形如下：

買回期次	96 第一次
買回目的	轉讓股份予員工
預計買回	3,500,000
實際買回期間	96.11.21 97.01.18
已買回股份種 及 (股)	3,500,000
平均每股買回價格(元)	45.52
已辦 轉讓員工之股份 (股)	2,011,000
積持有本公司股份 (股)	1,489,000
積持有本公司股份 佔已發 股份總 比 (%)	1.89%

【承認事項】

【第一案】

(董事會提)

案由：九十八 營業報告書及財務報表案，提請 承認。

明：1.本公司九十八 財務報表及合併財務報表已編製完竣，業經資誠 合會計師事務所潘慧 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 營業報告書請 閱附件一(P.5-P.7)、會計師查核報告及財務報表請 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 盈餘分配案，提請 承認。

明：1.九十八 稅後淨 新台幣(以下同)116,801,247元，依法提 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 股 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 發放。

3.嗣後如因本公司股本變動，致影響 通在外股份，以致配息 因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處 。

4.敬請 承認。

決議：

【討 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 公決。

明：1.依據經濟部 98 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 現 作業。

2.『公司章程』修訂條文對照表請 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 處 程序』部份條文案，提請 討 公決。

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

2.『從事衍生性商品交 處 程序』修訂條文對照表請 閱附件八(P.25)。

3.敬請 決議。

決 議：

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

以下就九十八 經營成果及九十九 展望提出報告。

一、九十八 營運概況：

(一) 營業計劃實施成果：

九十八 營業收入為新台幣 13.3 億元，集團合併營業收入 21.33 億元，稅後淨為新台幣 1.17 億元，每股稅後盈餘 1.52 元(較九十七 低 42.21%)。

(二) 預算執 情形：

九十八 未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 財務收支及獲 能 ：

項 目		九十八	九十七	
財務結構(%)	負債占資產比	17.74	20.88	
	長期資 占固定資產比	487.68	449.52	
償債能 (%)	動比	294.76	275.84	
	速動比	194.52	179.73	
	息保障倍	7,604.50	1,158.37	
獲 能 (%)	資產報酬 (%)	7.96	13.20	
	股東權 報酬 (%)	9.87	16.63	
	占實收資本比 (%)	營業	10.76	26.57
		稅前純	11.57	30.62
	純 (%)	8.76	11.34	
每股盈餘(元)	1.52	2.63		

(四) 研究發展 況：

產品事業處依主要產品技術及應用 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 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 斷推陳出新外，每 皆投入營業額的 8%以上作為產品研發經費，讓公司能源源 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 營業計劃概要：

(一) 經營方針：

1. 提供嵌入式技術與增值型服務以支持垂直應用 域夥伴取得先機。
2. 投入 多企業資源 開發垂直產業的中大型專案設計，提高公司在專案設計能的市場知名 。
3. 根據市場的 同的客戶性質與產業型態 進 整併研發技術能 ，以 快速的產品研發速 及專注顧客服務的態 ，擴大事業的經營版圖。
4. 傾聽主 客戶在產品應用與規格設計上的需求，掌握 多垂直應用市場的未 趨勢與發展機會。
5. 擴大工業電腦在 Display 市場的應用 域，深入 Gaming(博奕)、Medical(醫) 及 DS (位廣告看板)等應用環境，開 多商機。
6. 結合子公司 網科技公司在工業用乙太網 的技術能 ，開發具有網 通訊功能的強固型電腦系統(Embedded field Control)及工業乙太網 設備(iCON)，產品鎖定在交通智能(Transportation Intelligent)及智慧型能源管 系統(IEM)等新興應用 域。
7. 持續 實企業組織與 程，用 低的營運成本滿足產能運作效 與縮短產品的出貨交期。
8. 擴增中國大 東莞廠的系統組裝與工業用機箱設計的製造能 ，藉以 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 況與監督生產進 ，快速解決物 品質問題與彈性調整產能，符合客戶少 多樣的接單出貨需求。
10. 持續強化教育訓 機能與進 長期人才培育計畫，透過海外人才 調制 的建 提升人員素質與吸引優秀人才。

(二) 產銷政策：

1. 續在海外子公司建 全球資訊管 與溝通機制，透過掌握材 、成品庫存 及未 市場需求 資訊，與 結物 供應鏈與後勤支援系統以快速回應客戶產品交期，達到 低庫存管 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 盟關係，提供對客戶群的整體性服務(如產品設計、產、後勤技術支援、售後服務)，透過技術合作夥伴間的 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 啟動備 機制，活化庫存週轉 與減少在全球大缺 環境下所衍生產品正常交期之危機。
4. 除 繼續發展現有的工業應用渠道外，投入新的銷售團隊於 位廣告機及遊戲機等垂直應用市場。

三、未 公司發展策 ：

(一) 銷售策 ：

1. 加速佈局全球 銷通 網，積極與區域主要經銷商及垂直產業 導廠商進 產品及技術教育訓 以 專案開發。
2. 善用專案成功開發的案 主動尋找 多 基產業的專案設計， 積公司在專案

設計的技术能 與市場知名 。

3. 運用 T-Q-C 經營策 ，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

開發符合工業標準認證規格之管 型及非管 型之工業用網 交換器 (Managed Switch & Non-managed Switch)、乙太網 轉換及延長器 (包括光纖轉換器-Media Converter、乙太網 轉換器- RS232/422/485 Serial Server、乙太網 延長器-Ethernet Extender VDSL Coaxial)，具有高規格、高門檻及高 潤的工業級網 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 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 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 域 斷擴大 (包含收銀機、博弈/彩票機、用電腦、醫 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 ，專心致 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 ，隨著全球經濟逐漸 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 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 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

艾訊股份有限公司
董 事 長 楊裕德
總 經 楊裕德
會計主管 翁國鈞

監察人查核報告書

董事會造送之本公司九十八 經資誠 合會計師事務所潘慧 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、損表、股東權 變動表及現 表， 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 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 股東常會

監察人：黃銘達

監察人：彭適

中 華 民 國 九 十 九 四 月 九 日

附件三

艾訊股份有限公司 內部控制制 聲明書

日期： 99 3 月 25 日.

- 本公司民國九十八 之內部控制制 ，依據自 檢查的結果，謹聲明如下：
- 一、本公司確知建 、實施和維護內部控制制 係本公司董事會及經 人之責任，本公司業已建 此一制 。其目的係在對營運之效果及效 (含獲 、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法 之遵循等目標的達成，提供合 的確保。
 - 二、內部控制制 有其先天限制， 設計如何完善，有效之內部控制制 亦僅能對上述三項目標之達成提供合 的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制 之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制 設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取 正之 動。
 - 三、本公司係依據「公開發 公司建 內部控制制 處 準則」(以下簡稱「處 準則」)規定之內部控制制 有效性之判斷項目，判斷內部控制制 之設計及執 是否有效。該「處 準則」所採用之內部控制制 判斷項目，係為依管 控制之過程，將內部控制制 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 干項目。前述項目請 參閱「處 準則」之規定。
 - 四、本公司業已採用上述內部控制制 判斷項目，檢查內部控制制 之設計及執 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 十二月三十一日的內部控制制 (含對子公司之監督與管)，包括知悉營運之效果及效 目標達成之程 、財務報導之可靠性及相關法 之遵循有關的內部控制制 等之設計及執 係屬有效，其能合 確保上述目標之達成。
 - 六、本聲明書將成為本公司 報及公開 明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱 等 法情事，將涉及證券交 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 責任。
 - 七、本聲明書業經本公司民國九十九 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 ，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 及九十七 十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八 及九十七 一月一日至十二月三十一日之損 表、股東權 變動表及現 表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係公司管 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 。

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 確信財務報表有無重大 實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所 額及所揭 事項之查核證據、評估管 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 提供合 之依據。

依本會計師之意 ，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 人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處 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 及九十七 十二月三十一日之財務 況，暨民國九十八 及九十七 一月一日至十二月三十一日之經營成果與現 。

如財務報表附註三所述，艾訊股份有限公司自民國九十七 一月一日起，採用新發佈之中華民國會計研究發展基 會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬 會計處 」之規定，於具法 義務或推定義務且 額可合 估計時，認 費用及負債。此項會計原則變動使民國九十七 淨 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 及九十七 之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保 意 及修正式無保 意 之查核報告，備供 考。

資 誠 合 會 計 師 事 務 所

潘 慧

會 計 師

洪 慶 山

前財政部證券暨期貨管 委員會

核准簽證文號：(88)台財證()第 95577 號

政院 融監督管 委員會證券期貨局

核准簽證文號： 管證 字第 0960038033 號

中 華 民 國 九 十 九 三 月 十 五 日

艾訊股份有限公司
資產負債表
民國98及97年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	98 12 月 31 日		97 12 月 31 日			負 債 及 股 東 權	98 12 月 31 日		97 12 月 31 日	
	額	%	額	%			額	%	額	%
動資產						動負債				
1100 現及約當現 (附註四(一))	\$ 60,092	4	\$ 103,730	7	2120 應付票據	\$ 122	-	\$ 174	-	
1310 公平價值變動入損之融資產-動 (附註四(二))					2140 應付帳款	106,253	7	101,640	7	
1120 應收票據淨額(附註四(三))	71,328	5	34,794	2	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))	15,176	1	6,015	-	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)	101,716	7	68,303	5	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))	105,283	8	181,647	12	2260 預收款項	10,276	1	20,721	1	
1180 其他應收款-關係人(附註五)	14,896	1	1,414	-	2280 其他動負債	3,878	-	7,421	-	
120X 存貨(附註四(五))	3,506	-	27,108	2	21XX 動負債合計	209,045	15	243,607	16	
1260 預付款項(附註五)	201,353	14	212,643	14	其他負債					
1286 遞延所得稅資產-動(附註四(十七))	8,197	1	21,484	2	2810 應計退休負債(附註四(十))	7,356	1	7,740	1	
1298 其他動資產-其他	33,386	2	11,614	1	2860 遞延所得稅負債-非動(附註四(十七))	19,439	1	33,737	2	
11XX 動資產合計	1,253	-	3,220	-	2880 其他負債-其他(附註四(七))	18,000	1	29,000	2	
基 及 投 資	616,186	43	671,972	45	28XX 其他負債合計	44,795	3	70,477	5	
1480 以成本衡之融資產-非動(附註四())					2XXX 負債總計	253,840	18	314,084	21	
1421 採權法之長期股權投資(附註四(七))	923	-	1,823	-	股東權					
14XX 基及投資合計	561,342	39	554,366	37	股本(附註四(十一))					
固定資產(附註四(八))	562,265	39	556,189	37	3110 普通股股本	788,320	55	763,608	51	
成本					3140 預收股本	-	-	899	-	
1501 土地					資本公積(附註四(十二))					
1521 房屋及建築	112,222	8	112,222	7	3211 普通股溢價	133,214	9	127,593	8	
1531 機器設備	66,754	5	66,379	4	3220 庫藏股票交	6,395	-	6,395	-	
1532 裝卸設備	100,927	7	100,348	7	3240 處分資產增	2	-	2	-	
1537 模具設備	21,200	1	20,347	1	3260 長期投資	47	-	-	-	
1561 辦公設備	35,249	2	27,401	2	保 盈餘(附註四(十三))					
1631 租賃改	45,976	3	46,266	3	3310 法定盈餘公積	167,322	12	147,848	10	
1681 其他設備	23,260	2	23,015	2	3350 未分配盈餘	141,926	10	194,744	13	
15XY 成本及重估增值	13,211	1	11,175	1	股東權 其他調整項目					
15X9 減：計折舊	418,799	29	407,153	27	3420 積換算調整	7,440	1	16,949	1	
1670 未完工程及預付設備款	(177,477)	(12)	(145,413)	(9)	3480 庫藏股票(附註四(十四))	(67,786)	(5)	(67,786)	(4)	
15XX 固定資產淨額	-	-	3,041	-	3XXX 股東權 總計	1,176,880	82	1,190,252	79	
無形資產	241,322	17	264,781	18	重大承 事項及或有事項(附註七)					
1710 商標權	163	-	224	-						
1720 專 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	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 總計	\$ 1,430,720	100	\$ 1,504,336	100	

請 閱後附財務報表附註暨資訊 合會計師事務所潘慧、洪慶山會計師民國九十九 三月十五日查核報告。

董事長：楊裕德

經 人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司
損 表
民國 98 及 97 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		97	
	額	%	額	%
營業收入(附註四(十)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	364,223	27	530,577	30
5920 屬公司間未實現 (附註四(七))	(18,000)	(1)	(29,000)	(1)
5930 屬公司間已實現	29,000	2	22,100	1
營業毛淨額	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 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	84,843	6	202,918	11
營業外收入及				
7110 息收入	101	-	577	-
7310 融資產評價 (附註四(二))	-	-	2,084	-
7121 採權 法認 之投資收 (附註四(七))	6,368	1	13,902	1
7130 處分固定資產	2	-	-	-
7160 兌換	-	-	2,792	-
7210 租 收入(附註五)	1,796	-	1,740	-
7480 項收入(附註五)	5,496	-	11,823	1
7100 營業外收入及 合計	13,763	1	32,918	2
營業外費用及損失				
7510 息費用	(12)	-	(202)	-
7640 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())	(900)	-	-	-
7880 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	91,242	7	233,789	13
8110 所得稅 (費用)(附註四(十七))	25,559	2	(35,344)	(2)
9600 本期淨	\$ 116,801	9	\$ 198,445	11
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘(附註四(十八))				
9750 本期淨	\$ 1.19	\$ 1.52	\$ 3.09	\$ 2.63
稀釋每股盈餘(附註四(十八))				
9850 本期淨	\$ 1.18	\$ 1.51	\$ 3.03	\$ 2.57

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

董事長：楊裕德

經 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 公	盈餘		積 換 算 調 整	庫 藏 股 票	合 計
	普通股本	預收股本	普通股溢價	庫藏股票 交	處分資產 增		長期投資	法定盈餘 積			
97											
97 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 盈餘分配：											
提 法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	29,473	(29,473)	-	-	-
員工紅 轉增資	16,000	-	-	-	-	-	-	(16,000)	-	-	-
員工現 紅	-	-	-	-	-	-	-	(9,466)	-	(9,466)	-
股東紅 轉增資	14,558	-	-	-	-	-	-	(14,558)	-	-	-
股東現 股	-	-	-	-	-	-	-	(219,940)	-	(219,940)	-
董監事酬	-	-	-	-	-	-	-	(5,306)	-	(5,306)	-
執 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 淨	-	-	-	-	-	-	-	198,445	-	-	198,445
依持股比 認 被投資公司之股 東權 變動調整	-	-	-	-	-	(3,562)	-	(3,706)	-	-	(7,268)
積換算調整 之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040	-	2,040
97 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											
98 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 盈餘分配：(註)											
提 法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	19,474	(19,474)	-	-	-
股東紅 轉增資	15,014	-	-	-	-	-	-	(15,014)	-	-	-
股東現 股	-	-	-	-	-	-	-	(135,131)	-	(135,131)	-
員工紅 轉增資	6,943	-	7,109	-	-	-	-	-	-	-	14,052
執 員工認股權憑證	2,755	(899)	(1,488)	-	-	-	-	-	-	-	368
98 淨	-	-	-	-	-	-	-	116,801	-	-	116,801
依持股比 認 被投資公司之股 東權 變動調整	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	47
積換算調整 之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,509)	-	(9,509)
98 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 之董監酬 \$3,542 及員工紅 \$23,419 已於97 及98 損 表中扣除。

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

董事長：楊裕德

經 人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司
現 表
民國 98 及 97 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	98	97
營業活動之現		
本期淨	\$ 116,801	\$ 198,445
調整項目		
呆帳費用提	253	624
折舊費用	32,864	30,579
各項攤提	87	306
存貨跌價損失提	15,236	4,986
融資產評價損失()	572	(2,084)
採權 法認 之投資收	(6,368)	(13,902)
採權 法之現 股 收現	19,860	25,329
處分固定資產()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	(36,070)	4,741
資產及負債科目之變動		
公平價值變動 入損 之 融資產淨變動	(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 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 動負債	380	(3,292)
應計退休 負債	(384)	(208)
遞延貸項 - 屬公司間	(11,000)	6,900
營業活動之淨現 入	108,609	255,131
投資活動之現		
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 減少	360	1,639
取得子公司之淨現 出	(6,000)	-
投資活動之淨現 出	(17,484)	(34,724)

(續 次 頁)

融資活動之現金		
發放董事酬 及員工紅	\$ -	(\$ 14,772)
發放股東現 股	(135,131)	(219,940)
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 出	(134,763)	(199,099)
本期現 及約當現 (減少)增加	(43,638)	21,308
期初現 及約當現 餘額	103,730	82,422
期末現 及約當現 餘額	\$ 60,092	\$ 103,730
現 資訊之補充揭		
本期支付 息	\$ 12	\$ 180
本期支付所得稅	\$ 32,325	\$ 46,086
影響現 之融資活動		
應付員工股票紅	\$ 14,052	\$ -
影響現 之投資活動		
對子公司應收帳款轉增資	\$ 26,173	\$ -
僅有部分現 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 其他 動負債)	(1,519)	(5,442)
加: 期初應付設備款(表 其他 動負債)	5,442	2,612
本期支付現	\$ 13,328	\$ 13,628
本期取得子公司淨資產明細如下		
現	\$ 1,490	\$ -
動資產	13,018	-
固定資產淨額及其他資產	1,341	-
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 餘額	(1,490)	-
取得子公司之淨現 出	\$ 6,000	\$ -

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

董事長：楊裕德

經 人：楊裕德

會計主管：翁國鈞

艾訊股份有限公司
九十八 盈餘分配表

單位:新台幣元

項目	小計	合計
98 以前未分配盈餘餘額		25,124,799
加: 98 淨		116,801,247
98.12.31 未分配盈餘餘額		141,926,046
減: 提 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 -現 (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 紅 :18,044,056 元		
配發董監酬 : 2,410,000 元		

董事長:楊裕德

經 人:楊裕德

會計主管:翁國鈐

註:

1. 優先分配九十八 盈餘。
2. 本公司考 公司章程規定及激 員工效果,擬議配發九十八 員工紅 及董監酬 之分配總 額與九十八 認 費用帳 額有差 2,583,465 元,將 為九十九 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 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 總決算如有盈餘，除依法提繳稅款，應先彌補以往 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， 同上 積未分配盈餘額，如尚有盈餘，作以下之分派，就分配額 之 12%-20%為員工紅 ，2% 為董事監酬 ，其餘為股東紅 。	本公司 總決算如有盈餘，除依法提繳稅款，應先彌補以往 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， 同上 積未分配盈餘額，如尚有盈餘，作以下之分派，就分配額 之 1%-20%為員工紅 ，2% 為董事監酬 ，其餘為股東紅 。	配合現作業調整員工紅分配比
第二十九條	第一次至第十七次 第十八次修訂於民國九十八 月二十二日。	第一次至第十七次 第十八次修訂於民國九十八 月二十二日。 第十九次修訂於民國九十九 月十七日。	增 修訂日期及次 。

艾訊股份有限公司
『從事衍生性商品交 處 程序』
修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂 由
第四條之一	(本條新增)	<p><u>監督管</u> <u>董事會應依下 原則確實監督管</u>： 一、指定高階主管人員應隨時注意衍生性商品交 風險之監督與控制。 二、定期評估從事衍生性商品交 之績效是否符合既定之經營策 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</u> <u>原則管 衍生性商品之交</u>： 一、定期評估目前使用之風險管 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 處 程序辦</p> <p>。</p> <p>二、監督交 及損 情形，發現有常情事時，應採取必要之因應措施，並 即向董事會報告，已設置獨 董事者，董事會應有獨 董事出席並表示意 。</p> <p>從事衍生性商品交 ，依所訂從事衍生性商品交 處 程序規定授權相關人員辦 者，事後應提報董事會</p>	新增訂條款。

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂 由
第五條	<p>風險管控措施</p> <p>一、信用風險管 交 對象限與公司往 之銀 。</p> <p>二、市場風險管 以銀 提供之公開外匯交 市場為主，以避險交 為目的。</p> <p>三、 動性風險管 為確保市場 動性，在選擇 融產品時已 動性較高（即隨時可在市場上軋平）為主，受託交 的 融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進 交 的能</p> <p>四、現 風險管 為確保公司營運資 週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交 之資 源以自有資 為限。</p> <p>五、作業風險管</p> <p>1.應確實遵循公司授權額 、作業程及納入內部稽核，以避免作業風險。</p> <p>2.從事衍生性商品之交 人員及確認、交割等作業人員 得互相兼任。</p> <p>3.風險之衡 、監督與控制人員應與前款人員分屬 同部門，並應向董事會或總經 報告。</p> <p>4.衍生性商品交 所持有之部位至少每月應評估一次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。</p> <p>、法 風險管</p> <p>與 融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法 顧問之專門人員檢視後，方可正式簽署，以避免法 風險。</p>	<p>風險管控措施</p> <p>一、信用風險管 交 對象限與公司往 之銀 。</p> <p>二、市場風險管 以銀 提供之公開外匯交 市場為主，以避險交 為目的。</p> <p>三、 動性風險管 為確保市場 動性，在選擇 融產品時已 動性較高（即隨時可在市場上軋平）為主，受託交 的 融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進 交 的能</p> <p>四、現 風險管 為確保公司營運資 週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交 之資 源以自有資 為限。</p> <p>五、作業風險管</p> <p>1.應確實遵循公司授權額 、作業程及納入內部稽核，以避免作業風險。</p> <p>2.從事衍生性商品之交 人員及確認、交割等作業人員 得互相兼任。</p> <p>3.風險之衡 、監督與控制人員應與前款人員分屬 同部門，並應向董事會或總經 報告。</p> <p>4.衍生性商品交 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。</p> <p>、法 風險管</p> <p>與 融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法 顧問之專門人員檢視後，方可正式簽署，以避免法 風險。</p>	<p>依『公開發 公司取得或處分資產處 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 組件製造業。
3. F219010 電子材 售業。
4. I301020 資 處 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 售業。
15. ZZ99999 除許可業務外，得經營法 非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於臺灣 台 縣，必要時經董事會之決議得在國內
外設 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 。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為壹 億元，分為壹億 仟萬股，每股 額新
台幣壹 元，其中未發 之股份授權董事會分次發 。前項資本額
內保 新台幣壹億元供發 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 。

第 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 股份總 過半 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 登記機構簽證後發 之，發 之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登 ，惟本公司發 新股時得就該次發 總 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
- 第八條：股票之 名過戶，自股東常會開會前 十日內，股東 時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅 或其他 之基準日前五日內均停止之。
- 第九條：本公司股東辦 轉讓、設定權、質押、掛失、繼承、贈與及掛失、變 或地址變 等股務事務，除法、證券規章另有規定外，悉依「公開發 公司股務處 準則」辦。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 受公司法第十三條「 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 時會二種，常會每 召開一次，於每會計 終 後 個月內由董事會依法召開之。 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 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 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 事項，悉依主管機關訂定之「公開發 公司出席股東會使用委託書規則」辦 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 另有規定外，應有代表已發 股份 過半 股東之出席，以出席股東表決權過半 之同意 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 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 ，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事 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 應記載會議之、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要 及其結果。議事 應與出席股東之簽名簿及代 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，由股東會就有為能之人中選任，選得任。本公司全體董事及監察人合計持股比，依證券管機關規定辦。本公司得於董事及監察人之任期內，就其執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：本公司依證券交法第14條之2及183條規定，董事席次中，獨董事人得少於二人，且得少於董事席次五分之一，獨董事之選舉，採候選人提名制。由股東會就獨董事候選人名單選任之。

有關獨董事之專業資格、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使職權時，其代依公司法第二百零八條規定辦。

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，應有過半董事之出席，出席董事過半之同意之。董事因故不能出席時，得出具委託書，並舉召集事由之授權範圍。委託其他董事代出席董事會，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，由主席簽名、蓋章，並於會後十五日內，將議事分發各董事。議事應記載會議之、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要及其結果。議事應與出席董事之簽名簿及代出席之委託書一併保存。

第五章 經人

第二十五條：本公司得設經人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦。經人在授權範圍內有為公司管事務及簽名之權，本公司得於經人之任職期間，就其執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

第二十二條：本公司應於每營業終，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：本公司總決算如有盈餘，除依法提繳稅款，應先彌補以往虧損，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，同上積未分配盈餘額，如尚有盈餘，作以下之分派，就分配額之12%-20%為員工紅，2%為董事監酬，其餘為股東紅。

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展之需求，未股發放係考未擴展營運規模之需求；並維持公司每股盈餘獲水準之平衡及考公司現、營運盈餘況。其中股票股佔百分之八十以下，現股佔百分之二十以上。

第二十七條之二：員工紅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。

第二十九條：本章程訂於中華民國七十九五月八日。

第一次修訂於民國八十二一月七日

第二次修訂於民國八十二十月一日

第三次修訂於民國八十五月廿四日

第四次修訂於民國八十八月十五日

第五次修訂於民國八十九月五日

第六次修訂於民國八十七月二十日

第七次修訂於民國八十八月十二日

第八次修訂於民國八十九月二十四日

第九次修訂於民國九十月十日

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五月二十五日

第十二次修訂於民國九十二年五月卅日

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五月二十四日。

第十五次修訂於民國九十五年五月九日。

第十六次修訂於民國九十六年五月二十五日。

第十七次修訂於民國九十七年五月日。

第十八次修訂於民國九十八年五月二十二日。

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 程序 (修訂前)

第一條 目的及法 依據

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

第二條 適用範圍

- 一、本處 程序所稱之衍生性商品，係指其價值由資產、 匯 、指 或其他 商品所衍生之交 約（如遠期 約、選擇權、期貨、交換 暨上述商品組合而成之複合式 約等）。
- 二、本處 程序所稱之遠期 約，並 包括保險 約、 約 約、售後服務 約、長期租賃 約及長期進（銷）貨合約。
- 三、有關債券保證 交 之相關事宜，應比照本處 程序之相關規定辦 。

第三條 交 原則與方針

一、經營及避險策

從事衍生性商品交 ，應以規避風險為目的，交 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 之執 ，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 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 之確認、交割及登 明細。

三、交 額

從事之遠期 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 約總額控制在 USD1,500 萬以內。

四、損失上限

各交 商品之單筆 約及 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 終 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（ 額、匯 、銀 、到期日）記 於交 明細表上， 以掌握損 況；另按月、季、半 、 結算匯兌損 。

第四條 作業程序

- 一、本公司從事衍生性商品交 ，應依下 之授權 額操作。

層級	每日交 權限 額	內部核決 額
董事長	USD200 萬以上	USD200 萬以上
總經	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 單位：授權財務部專人執 。

三、作業 明：

1. 財務部交 人員在授權範圍內向銀 下單， 超過本辦法第四條第一項授權 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 約結清產生兌換損 時，交割人員以核准之「外匯交 單」或「遠期外匯交割紀 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 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

交 對象限與公司往 之銀 。

二、市場風險管

以銀 提供之公開外匯交 市場為主，以避險交 為目的。

三、 動性風險管

為確保市場 動性，在選擇 融產品時已 動性較高（即隨時可在市場上軋平）為主，受託交 的 融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進 交的能

四、現 風險管

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

五、作業風險管

1. 應確實遵循公司授權額 、作業 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 人員及確認、交割等作業人員 得互相兼任。
3. 風險之衡 、監督與控制人員應與前款人員分屬 同部門，並應向董事會或總經 報告。
4. 衍生性商品交 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。

、法 風險管

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

第 條 公告及申報

本公司應依「公開發 公司取得或處分資產處 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 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 方式

依財務會計準則第十四號及第三十四號公報處 。

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 內部控制之允當性，並定期查核交 部門對本程序之遵守情形並分析交 循環，作成稽核報告。
- 二、稽核單位應於次 二月底前將前項稽核報告併同內部稽核作業 查核計劃執 情形向證管會申報，並於次 五月底前將 常事項改善情形申報證期會備查。

第九條 財務報表之揭

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

第十條 實施與修訂

本處 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 議且有記 或書面聲明者，公司應將董事 議資 送各監察人，另外本公司已設置獨 董事者，應充分考 各獨 董事之意 ，並將其同意或反對之意 與 由 入會議紀 。

艾訊股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 為建 本公司 好股東會治 制 、健全監督功能及強化管 機能，爰依上市上櫃公司治 實務守則第 條規定訂定本規則，以資遵循。
本公司股東會除法 另有規定者外，應依本規則辦 。
- 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 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 股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間 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 能 使職權時，由副董事長代 之，無副董事長或副董事長亦請假或因故 能 使職權時，由董事長指定常務董事一人代 之；其未設常務董事者，指定董事一人代 之，董事長未指定代 人者，由常務董事或董事互推一人代 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 條 公司得指派所委任之 師、會計師或相關人員 席股東會。辦 股東會之會務人員應佩戴 別證或臂章。
- 第七條 公司應將股東會之開會過程全程 音或 影，並至少保存一 。
- 第八條 開會時間，主席應即宣布開會， 未有代表已發 股份總 過半 之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次 以二次為限，延後時間合計得超過一小時。延後二次仍 足額而有代表已發 股份總 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 達已發 股份總 過半時，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 ，非經股東會決議 得變 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 時動議)未終結前，非經決議，主席 得逕 宣布散會。
會議散會後，股東 得另推選主席於原址或另覓場所續 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 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，悉依有關法律之規定辦理。

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 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 如下：

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

(二)本公司同時選任獨 董事二人，依規定獨 董事外之全體董事、監察人依前項計算之應持有股 為百分之八十，故本公司全體董事法定應持有股 為6,306,563股，全體監察人法定應持有股 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	
			股	比
董 事 長	楊裕德		1,528,512	1.94%
董 事	研華股份有限公司	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 董 事	周志誠		-	-
獨 董 事	俊		-	-
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 監 察 人	彭適		144,274	0.18%
合 計			2,538,573	3.22%

三、全體董事及監察人持有股 已達法定成 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 之影響

單位：新台幣元

項目		99 (分配 98 盈餘)
期初實收資本額		788,320,340
本 配股配息情形	每股現 股 (單位：新台幣元)	1.3
	盈餘轉增資每股配股	-
	資本公積轉增資每股配股	-
營業績效變化情形 須 揭	營業	適 用 (註)
	營業 較去 同期增(減)比	
	稅後純	
	稅後純 較去 同期增(減)比	
	每股盈餘	
	每股盈餘較去 同期增(減)比	
	平均投資報酬 (平均本 比倒)	
擬制性每股盈餘及 本 比	盈餘轉增資 全 改配放現 股	擬制每股盈餘
		擬制 平均投資報酬
	未辦 資本 公積轉增資	擬制每股盈餘
		擬制 平均投資報酬
	未辦 資本 公積且盈餘轉 增資改以現 股 發放	擬制每股盈餘
		擬制 平均投資報酬

註：依「公開發 公司公開財務預測資訊處 準則」規定，本公司無須公開九十九
財務預測資訊。

公司負責人：楊裕德

總經 理：楊裕德

承辦人：翁國鈞