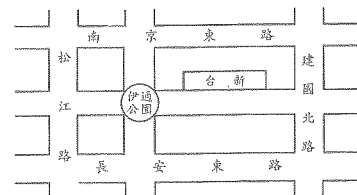



親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 艾訊股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
 語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：250
 證券代號：3088

營業時間：
 星期一至星期五
 上午9:00~下午5:00
 公車站名：建國北路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9




 國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第580號
 印刷品
 無法投遞無需退回

股東 台啓

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(包含博弈/彩票機、專用電腦、軌道交通、智能電網、數位電子看板、醫療輔助設備等)，掌握致勝的關鍵在於創新研發，產品快速上市與運交、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，展望未来，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業承接的成功經驗，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。

艾訊股份有限公司

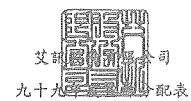
董事長 楊裕德

總經理 楊裕德

會計主管 許錦娟

監察人查核報告書

茲准



單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		29,699,977
減：依持股比例認列被投資公司之股東權益變動調整數	(530,820)	
加：九十九年度稅後淨利	197,668,654	
減：法定盈餘公積	(19,766,865)	
可供分配盈餘		297,970,946
分配項目：		
股東紅利-現金	2.2元	(170,154,675)
股東紅利-股票	-元	-- (170,154,675)
期末未分配盈餘		36,916,271

附註：
 發放員工現金紅利：25,023,656元
 發放董監酬勞：4,003,639元

註：
 1. 配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部87年4月30日台財稅第871941343號函規定，採個別辦法

艾訊股份有限公司 100 年股東常會議事錄

時間：中華民國100年6月24日(星期五)上午9時整
地點：新北市新店區寶橋路235巷2號11樓會議室
出席：親自出席及委託代理出席股份總數為40,502,221股，佔本公司已發行股份總數77,343,034股之52.36%

主席：董事長楊裕德 記錄：陳季嫻

壹、宣佈開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞：(略)
參、報告事項：

- 一、九十九年度營業報告書(詳如附件)，敬請 洽悉。
 - 二、九十九年度監察人查核報告書(詳如附件)，敬請 洽悉。
 - 三、九十九年度內部控制制度聲明書報告(詳如議事手冊)，敬請 洽悉。
 - 四、本公司庫藏股執行情形報告。
- 說明：1. 本公司買回已發行之股份，自96年11月21日起至97年1月18日止，已買回本公司所發行之普通股3,500,000股，平均每股買回價格為新台幣45.52元。
2. 本公司上述買回庫藏股於97年5月2日轉讓2,011,000股予員工，另1,489,000股已於100年4月6日完成減資變更事項登記，並完成庫藏股註銷。

肆、承認事項：(董事會提)

第一案 案由：九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案，提請 承認。

說明：1. 本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所洪慶山及馮敏娟會計師查核簽證完竣，並經董事會決議通過，併同營業報告書送請監察人查核後，出具書面查核報告書在案。
2. 九十九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱附件。

3. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 案由：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 九十九年度稅後淨利197,668,654元，扣除「依持股比例認列被投資公司之股東權益變動調整數」530,820元，加計期初未分配盈餘29,699,977元，依法提列法定盈餘公積19,766,865元後，可分配盈餘為207,070,946元，並依章程規定擬訂盈餘分配表，請參閱附件。
2. 現金股利每股配發2.2元(發放至元止，元以下無條件捨去)，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等相關事宜。
3. 嗣後如因須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
4. 另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部87年4月30日台財稅第871941343號函規定，採個別認列方式，優先分配最近年度盈餘。
5. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項：(董事會提)

第一案 案由：修訂本公司『公司章程』部份條文案，提請 討論。

說明：1. 為配合相關法令及公司營運需要，修正『公司章程』部份條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。
2. 敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 案由：修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案，提請 討論。

說明：1. 依據金管會99年3月19日金管證審字第0990011375號函，修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。
2. 敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案，提請 討論。

說明：1. 依據金管會99年3月19日金管證審字第0990011375號函，修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。
2. 敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九時八分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

營業報告書

各位親愛的股東：
艾訊在全球景氣逐漸復甦的帶動與專業的營收挹注，以及同仁們努力不懈和全體股東的支持與肯定下，整年度的營收呈現大幅增長，公司的每股盈餘維持在2.5元以上及15%以上的股東權益報酬率。展望2011年，我們將持續執行既定策略，專注核心技術研發和開拓垂直市場，以穩健的步伐帶領艾訊同仁們為股東創造最大的利益，預期新的一年將有更佳的表现。

以下就九十九年度經營成果及一百年度展望提出報告。

一、九十九年度營運概況：
(一)營業計劃實施成果：
九十九年度營業收入為新台幣17.51億元，毛利為新台幣4.67億元，集團合併營業收入28.49億元，合併毛利為新台幣10.74億元，稅後淨利為新台幣1.98億元，每股稅後盈餘2.56元(較九十八年度增加68.42%)。

(二)預算執行情形：
九十九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	九十九年	九十八年
財務結構		
負債佔資產比率	20.42	17.74
長期資金佔固定資產比率	542.362	487.68
流動比率	265.29	294.76
償債能力		
速動比率	159.65	194.52
利息保障倍數	2187.04	7,604.50
獲利能力		
資產報酬率(%)	13.28	7.96
股東權益報酬率(%)	16.42	9.87
營業利益	18.82	26.57
稅前純益	28.01	30.62
純益率(%)	11.29	8.76
每股盈餘(元)	2.56	1.52

(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應用電腦網路設備事業處(簡稱AND)、嵌入式板卡事業處(簡稱EBT)及矽基平板電腦事業處(簡稱TPC)等三大事業處，產品除保持產品競爭優勢與不斷推陳出新外，本年投入營業額的9%以上作為產品研發經費，讓公司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、一百年度營業計劃概要：

(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取得領先。
- 2. 根據市場的不同客戶性質與產業型態進行研發技術儲備，以更快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。
- 3. 擴大工業電腦在矽基平板電腦市場的應用領域，深入 Gaming (博奕)、Medical (醫療設備)及 Digital Signage (數位電子看板)等應用環境，開拓更多商機。
- 4. 投入 Transportation (軌道交通)、Power Utility (再生電源產業)、Kiosk 等垂直應用領域。
- 5. 落實中國大陸東莞廠的系統組裝與工業用機箱設計的製造能力，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力。
- 6. 持續活用 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提早出貨需求。
- 7. 強化教育訓練與進行長期人才培育計畫，透過海外人才輪訓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. 建立全球資訊管理與溝通機制，透過掌握材料、成品庫存及未來市場需求資訊，連結物料供應與後勤支援系統以快速回應客戶產品交貨，達到降低庫存管理成本與減少呆滯存貨損失的成效。
- 2. 爭取與知名廠商的策略聯盟關係，提供對客戶的整體性服務(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升產品附加價值，創造雙贏模式。
- 3. 強化行銷的溝通協同作業，透過業務銷售預測與專案備料機制，活化庫存週轉率與減少在全球缺料環境下所衍生產品交貨之危機。

三、未來公司發展策略：

(一)銷售策略：

- 1. 持續發展 ODM 於規模較大的垂直市場，如：博奕、網路安全平台及電子收銀系統等，提高公司在專業設計能力的市場知名度。
- 2. 發展以系統整合為導向的垂直市場產品，朝向小型低功耗產品及完整的長短卡系列。
- 3. 整合子公司基網科技公司的產品及技術發展於電力能源及軌道交通等垂直市場。

(二)研發技術：

- 1. 短期
 - (1) 應用電腦平台：持續朝向堅固耐用(Heavy-Duty)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、防水、無風扇及 16:9 顯示器尺寸等高規格系統產品，廣泛的應用於醫療及數位電子看板垂直市場。
 - (2) 工業用乙太及光纖網路：開發符合工業標準超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)、乙太網路轉接及延長器(包括光纖轉接器-Media Converter、乙太網路轉接器-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網路通訊設備，可應用於智能交通(ITS)、安全監視與自動化等需求。
 - (3) 數位電子看板：開發 Intel OPS 架構的數位電子播放器，期與知名板廠策略聯盟，跨入大型數位電子看板產業。
- 2. 中期/長期
 - (1) 博奕產業：發展博奕管理的應用軟體及軟體協定轉換器技術(AGP)，擴大博奕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，應用於公共工程及自動化的控制及監視系統。

並董事會進之本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所洪慶山及馮敏娟會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案，違同營業報告書及盈餘分配議案等各項表冊，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致
艾訊股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人：黃銘達 彭適辰
中華開發工業銀行股份有限公司

代表人：王韻淇

中華民國一〇〇年四月二十五日

會計師查核報告 (100)財審報字第10003721號

艾訊股份有限公司 公鑒：

艾訊股份有限公司民國99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核完竣。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，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99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

艾訊股份有限公司已編製民國99年度及98年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告，備供參考。

資誠聯合會計師事務所 洪慶山 馮敏娟
會計師

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100年3月10日

會計師查核報告 (100)財審報字第10003743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99年及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核完竣。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99年及98年12月31日之合併財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之合併經營成果與合併現金流量。

資誠聯合會計師事務所 洪慶山 馮敏娟
會計師

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100年3月10日

2. 附加註釋說明九十九年度員工紅利及盈餘分配之總額與本公司九十九年度財務報表所列金額差異共計3,793,985元，將列為100年度之損益。

董事長：楊裕德 經理人：楊裕德 會計主管：許錫瑛

民國99年12月31日

單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)

99年	98年	99年	98年	
金額	金額	金額	金額	
營業收入(附註四(十六)及五)	\$ 1,751,906	100	\$ 1,337,578	100
銷貨收入	(2,579)	-	(4,954)	-
營業費用	(6,790)	(1)	(5,392)	-
銷貨折讓	(1,742,537)	99	(1,327,232)	100
銷貨收入淨額	8,798	1	5,979	-
其他營業收入	(1,751,355)	100	(1,333,202)	100
營業收入合計	(1,742,557)	-	(1,327,223)	-
營業成本(附註四(五)(十九)及五)	(474,200)	27	(364,223)	27
營業毛利	(25,000)	(2)	(18,000)	(1)
聯屬公司間未實現利益	18,000	1	29,000	2
聯屬公司間已實現利益	467,200	26	375,223	28
營業毛利淨額	94,326	(5)	84,028	(7)
營業費用(附註四(十九)及五)	(65,381)	(4)	(69,561)	(5)
管理及維持費用	(159,107)	(9)	(136,791)	(10)
研究發展費用	(318,814)	(18)	(290,380)	(22)
營業費用合計	(483,292)	(21)	(496,732)	(27)
營業淨利	(388,966)	(22)	(412,704)	(31)
營業外收入及利益	108	-	101	-
利息收入	(113,463)	(7)	(6,368)	(5)
投資收益(附註四(七))	23	-	2	-
處分固定資產利益	608	-	-	-
處分投資利益	1,895	-	1,796	-
租金收入(附註五)	434	-	-	-
金融資產評價利益(附註四(二))	6,500	-	5,496	-
淨損收入(附註五)	(123,181)	(7)	(13,763)	(1)
營業外收入及利益合計	123,181	7	13,763	1
營業外費用及損失	(101)	-	(12)	-
利息費用	(761)	-	(761)	-
處分投資損失	(4,236)	-	(4,236)	-
處分固定資產損失	(900)	-	(900)	-
處分投資損失	(572)	-	(572)	-
處分其他資產損失	(383)	-	(383)	-
處分其他資產損失	(23,505)	(1)	(23,505)	(2)
處分其他資產損失	(50,717)	(3)	(50,717)	(4)
營業外費用及損失合計	(220,790)	(12)	(91,242)	(7)
淨損(費用)利益(附註四(十七))	(23,121)	(1)	(25,559)	(2)
本期淨利	\$ 197,669	11	\$ 116,801	9
稅前稅後	\$ 2.85	\$ 2.56	\$ 1.19	\$ 1.52
本期淨利	\$ 2.81	\$ 2.52	\$ 1.18	\$ 1.51

董事長：楊裕德 經理人：楊裕德 會計主管：許錫瑛

民國99年12月31日

單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)

99年	98年	99年	98年	
金額	金額	金額	金額	
營業收入(附註四(十六)及五)	\$ 2,877,546	101	\$ 2,161,058	101
銷貨收入	(28,924)	(1)	(28,364)	(1)
營業費用	(8,527)	-	(6,168)	-
銷貨折讓	(2,840,075)	100	(2,126,536)	100
銷貨收入淨額	9,999	0	5,999	0
其他營業收入	(2,849,104)	100	(2,132,670)	100
營業收入合計	(2,839,105)	-	(2,126,671)	-
營業成本(附註四(五)(十九)及五)	(1,774,938)	(82)	(1,345,805)	(63)
營業毛利	(1,064,167)	(37)	(780,766)	(37)
營業毛利淨額	(242,943)	(9)	(172,103)	(8)
營業費用(附註四(十九)及五)	(286,456)	(10)	(340,488)	(16)
管理及維持費用	(233,046)	(8)	(205,649)	(10)
研究發展費用	(764,445)	(27)	(718,238)	(34)
營業費用合計	(309,723)	(11)	(363,887)	(17)
營業淨利	1,684	-	1,988	-
營業外收入及利益	23	-	-	-
利息收入	(39,927)	(1)	(900)	-
投資收益(附註四(七))	-	-	(539)	-
處分固定資產利益	608	-	-	-
處分投資利益	365	-	334	-
租金收入(附註五)	449	-	2,428	-
金融資產評價利益(附註四(二))	11,009	-	27,060	1
淨損收入	(37,003)	(1)	(37,060)	(1)
營業外收入及利益合計	14,138	-	27,060	1
營業外費用及損失	(366)	-	(498)	-
利息費用	(1,689)	-	(1,689)	-
處分投資損失	(2,131)	-	(2,131)	-
處分固定資產損失	(900)	-	(900)	-
處分投資損失	(539)	-	(539)	-
處分其他資產損失	(1,021)	-	(1,021)	-
處分其他資產損失	(6,788)	(2)	(6,788)	(3)
營業外費用及損失合計	(258,926)	(9)	(88,759)	(4)
淨損(費用)利益(附註四(十七))	(56,023)	(2)	(23,690)	(1)
本期淨利	\$ 202,863	7	\$ 114,439	5
稅前稅後	\$ 197,669	7	\$ 116,801	5
本期淨利	\$ 199	(2)	(2,362)	(1)
本期淨利	\$ 202,863	7	\$ 114,439	5

董事長：楊裕德 經理人：楊裕德 會計主管：許錫瑛

