

艾訊股份有限公司

一〇一年股東常會議事錄

時間：中華民國 101 年 6 月 18 日(星期五)上午 9 時整
地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 2 號 7 樓(繁榮公司會議室)
出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 41,900,531 股，佔本公司已發行股份總數 77,343,034 股之 54.17%。

主席：董事長楊裕德

記錄：蔣中瑋

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、一百年度營業報告書(詳如附件一)，敬請 洽悉。
- 二、一百年度監察人查核報告書(詳如附件二)，敬請 洽悉。
- 三、一百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.本公司自 100 年 8 月 15 日至 100 年 10 月 14 日止，合計買回本公司已發行股份共 797,000 股，每股平均買回成本為新台幣 22.1 元。

2.上述買回之庫藏股，本公司已於 101 年 3 月 19 日經董事會決議以每股新台幣 22.1 元全數轉讓予員工，並於 101 年 4 月 6 日執行完畢。

五、修訂本公司『董事會議事規範』報告。

說明：為符合法令，董事會廢止原『董事會議事規範』，重新訂定本公司『董事會議事規範』，(詳如議事手冊)，敬請 洽悉。

肆、承認、討論暨選舉事項：

第一案

(董事會提)

案由：一百年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一百年度財務報表及合併財務報表已編製完成，經董事會決議通過，送請資誠聯合會計師事務所洪慶山及馮敏娟會計師查核簽證，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。
- 二、一百年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱附件三。
- 三、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

(董事會提)

案 由：一百年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

- 一、一百年度稅後淨利為新台幣(以下同)143,623,936 元，依法提列法定盈餘公積 14,362,394 元後，扣除「依持股比例認列被投資公司之股東權益變動調整數」17,733,391 元、提列特別盈餘公積-股東權益減項 20,418,005 元及庫藏股註銷差額 43,985,226 元，加計期初未分配盈餘 36,916,271 元，可供分配盈餘為 84,041,191 元，並依章程規定擬訂盈餘分配表。請參閱附件四。
- 二、現金股利每股配發 1.082 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。
- 三、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。
- 四、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

(董事會提)

案 由：資本公積發放現金案，提請 討論。

說 明：

- 一、本公司擬依公司法 241 條規定，提撥資本公積新台幣(以下同)32,329,388 元，以每股發放現金 0.418 元，併同一百年度盈餘配發股東現金股利每股 1.082 元，總計每股發放現金 1.5 元，發放至元止，元以下捨去。俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配發基準日及發放日辦理發放。
- 二、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，以致發放比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

(董事會提)

案 由：修訂本公司『公司章程』部分條文案，提請 討論。

說 明：

- 一、為配合相關法令及公司營運需要，修訂本公司『公司章程』部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件五。
- 二、敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案

(董事會提)

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請 討論。

說明：

一、本公司依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』之規定，擬廢止原『取得或處分資產處理程序』，重新訂定本公司『取得或處分資產處理程序』俾符合法令，(詳如議事手冊)，敬請 洽悉。

二、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案

(董事會提)

案由：修訂本公司『股東會議事規則』條文案，提請 討論。

說明：

一、為符合法令，擬廢止原『股東會議事規則』，重新訂定本公司『股東會議事規則』，請參閱議事手冊。

二、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案

(董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：

一、本屆董事及監察人任期原於 101 年 6 月 21 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選董事及監察人。

二、依本公司章程第 18 條及第 18 條之 1 規定，應選董事五人(含獨立董事二人，採候選人提名制度)、監察人三人，任期三年。

三、獨立董事候選人名單業經本公司 101 年 3 月 19 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學(經)歷	持有股份(股)
周志誠	上海財經大學會計學博士 誠品聯合會師事務所會計師兼所長	0
劉俊良	國立政治大學法律碩士 信緯國際法律事務所律師兼所長	0

四、本次新任董事及監察人任期自 101 年 6 月 18 日至 104 年 6 月 17 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

五、本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱議事手冊。

六、敬請 選舉。

選舉結果：

(一)董事當選名單：

戶 號	姓 名	當選權數
2	楊裕德	37,750,375
507	研華股份有限公司 代表人：曾建中	36,690,190
475	黃銘達	36,690,190

(二)獨立董事當選名單：

戶 號	姓 名	當選權數
A102012***	周志誠	36,690,190
F122198***	劉俊良	36,690,190

(三)監察人當選名單：

戶 號	姓 名	當選權數
256	中華開發工業銀行(股)公司 代表人：王韻淇	36,902,227
F120038***	蔡適陽	36,902,227
A104286***	林國全	36,902,227

第八案

(董事會提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：

- 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
- 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除 101 年股東常會選任之董事及其代表人競業行為之限制。

三、解除明細如下：

董事姓名	兼任之職務
楊 裕 德	AXIOMTEK DEUTSCHLAND GMBH 董事長 AXIOM TECHNOLOGY, INC. U.S.A. 董事長 AXIOM TECHNOLOGY (BVI) CO., LTD 董事長 力訊股份有限公司董事長 益網科技股份有限公司董事長 艾訊電子(東莞)有限公司董事 Axiomtek Technology(HK) Limited 董事
研華(股)公司 代表人：曾建中	研華投資(股)公司董事、億泰興電子(股)公司董事、 柏眾網控(股)公司董事、安勤科技(股)公司董事、 必陞科技(股)公司董事、創益科技顧問(股)公司董事、 恆商企業(股)公司董事、華胄設計企業(股)公司董事、 鑫銓電腦(股)公司董事、佳優科技(股)公司董事、 屏通科技(股)公司董事、研華先進國際(股)公司董事、 研本投資(股)公司董事
黃 銘 達	力新國際科技(股)公司董事、瑞相科技(股)公司董事、 Gold Gleam Limited 董事、智旺科技(股)公司董事、 利翔航太電子(股)公司董事、智豐科技(股)公司董事、 智成電子(股)公司董事、新相光學(股)公司董事
劉 俊 良	晶鼎(股)公司清算人
周 志 誠	立德電子(股)公司董事、松翰科技(股)公司董事、 臻鼎科技(股)公司董事

四、敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

陸、散 會：同日上午 9 時 27 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 100 年度從研發通用型產品轉型朝垂直市場產品發展，並以軌道交通、能源及醫療為主軸，朝獲利較高的產業發展，在全球景氣逐漸復甦及專案營收之挹注，加上同仁們努力不懈和全體股東的支持下，100 年度每股盈餘及股東權益報酬率分別為 1.86 元及 17.11%。展望 101 年，我們會持續執行既定策略，專注核心技術研發和開拓垂直市場，期許新的一年有更佳的經營績效表現。

就 100 年度經營成果及 101 年度展望報告如下：

一、100 年度營運概況：

(一) 營業計劃實施成果：

100 年度營業收入為新台幣 16.58 億元，集團合併營業收入 27.62 億元，稅後淨利為新台幣 1.44 億元，稅後每股盈餘 1.86 元。

(二) 預算執行情形：

100 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		100 年度	99 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率	21.04	20.42
	長期資金占固定資產比率	558.43	542.362
償債能力 (%)	流動比率	269.06	265.29
	速動比率	171.66	159.65
	利息保障倍數	-	2187.04
獲利能力 (%)	資產報酬率(%)	13.56	13.28
	股東權益報酬率(%)	17.11	16.42
	占實收資本	營業利益	18.82
	比 率(%)	稅前純益	28.01
	純益率(%)	12.50	11.29
	每股盈餘(元)	1.86	2.56

(四) 研究發展狀況：

本公司主要經營產品業務，包括應用電腦平台與網路通訊設備、嵌入式板卡與 SoM 系統模組、暨數位電子看板與觸控式平板電腦。研發單位依主要產品技術及應用領域劃分為嵌入式平台技術研發處、軟體研發中心、觸控電腦技術研發處、品保客服處及產品企劃處等。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 12% 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、101 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. 根據市場的不同的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。
3. 擴大工業電腦在觸控式平板電腦市場的應用領域，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. 結合益網子公司工業乙太網路技術投入發展 Transportation（軌道交通）、Power Utility（再生電源產業）產品解決方案、做為經營品牌的長期方向。
5. 落實艾訊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。
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接單出貨需求。
7. 強化教育訓練機能與進行長期人才培育計畫。

（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量資訊，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正常交期之危機。

三、未來公司發展策略：

（一）銷售策略：

1. 建立以艾訊/益網為主力產品的連鎖經銷體制。
2. 中短期策略：積極拓展垂直市場的 KA 及 ODM 專案，建立 design-win business model。
3. 長期策略：提高行銷預算於建立公司形象於 Deeply Embedded Systems 及 Hardened Networking 的知名度，主力於拓展電力及軌道交通等自動化相關市場。
4. 加強中國大陸電子及系統工程能力，提升對大陸專案 design-win 的價值。
5. 加強軟硬體整合的附加價值，長期發展垂直應用市場。

（二）研發技術：

1. 短期

（1）應用電腦平台與網路通訊設備

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、防塵、防水、無風扇等高規格系統產品，廣泛應用於工廠自動化、安全監控、軌道交通、綠能產業與智能電網等垂直應用市場。網路通訊設備方面針對雲端應用與巨量資料的資訊安全，持續開發多核心處理器資安應用平台，提供千兆及萬兆網路模塊（光纖與銅線）、IPSec 加速引擎、嚴密的容餘機制及相關的系統開發套件，非常適用於頻寬加速器、統一威脅管理系統(UTM)、入侵偵測系統(IDS) / 入侵防護系統(IPS)及路由器(router) 等相關應用。

（2）嵌入式板卡與 SoM 系統模組

持續開發及提供最新技術平台之嵌入式板卡，以符合多樣應用領域客戶之需求。尤其在高密度超小型板卡在應用於行動通訊相關領域，其具有高效能、微型化設計、無線通訊界面、寬溫、防震、超低功耗特別受到歡迎，也讓艾

(3) 數位電子看板與觸控式平板電腦

開發 Intel OPS 標準架構的數位電子播放器、發展數位電子播放軟體與知名顯示器廠策略聯盟，進入專業數位電子看板產業。持續開發適合各式應用如醫療用、POS、KIOSK、車用、設備用人機介面之相關觸控式平板電腦，以及導入寬螢幕、多點觸控、寬溫、全防水等領先技術。

(4) 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(ITS)、安全監視與自動化等需求。

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

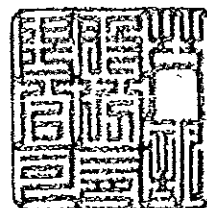
結合 Computer 及 Connectivity 技術，發展遠端智慧型電腦，應用於軌道交通、智能電網、公共工程及自動化的控制及監視系統。

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 (包含博弈/彩票機、車用電腦、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，專心致力於發展嵌入式產品技術，結合益網工業乙太網路產品技術，深入發展於 Heavy-duty 等垂直市場，主力於軌道交通及電力能源等自動化應用，創造下一波獲利及成長動能。持續投入發展垂直市場，深根應用技術，建立成功的市場經營模式，成為市場的領先族群。

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。

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



〈附件二〉

監察人查核報告書

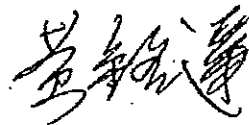
茲准

董事會造送之本公司一〇〇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竣事出具查核報告書在案，連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，繕具報告書，敬請 鑒察。

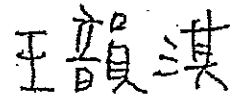
此致

艾訊股份有限公司一〇一年股東常會

監察人：黃銘達



王韻淇



中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 二 十 九 日

會計師查核報告

(101)財審報字第 11003693 號

艾訊股份有限公司 公鑒：

艾訊股份有限公司民國 100 年及 99 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 100 年及 99 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」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 100 年及 99 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 100 年及 99 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 100 年度及 99 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

洪慶山

會計師

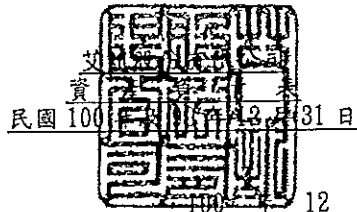
馮敏娟

馮敏娟



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 1 0 1 年 3 月 1 9 日



民國 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	100 年 12 月 31 日	%	99 年 12 月 31 日	%
金 額			金	額	金	額
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 146,806	10	\$ 131,341	8
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)				
	融資資產 - 流動		19,014	1	40,028	3
1120	應收票據淨額	四(三)	37,515	3	6,379	-
1140	應收帳款淨額	四(四)	81,519	5	86,178	6
1150	應收帳款 - 關係人淨額	五	135,749	9	126,610	8
1178	其他應收款		1,152	-	10,142	1
1188	其他應收款 - 關係人 - 其他	五	64	-	64	-
120X	存貨	四(五)	233,823	15	266,502	17
1260	預付款項		27,368	2	13,675	1
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十七)	10,859	1	22,539	1
1298	其他流動資產 - 其他		-	-	110	-
11XX	流動資產合計		693,869	46	703,568	45
基金及投資						
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(六)	923	-	923	-
1421	採權益法之長期股權投資	四(七)	586,984	39	604,986	39
14XX	基金及投資合計		587,907	39	605,909	39
固定資產						
成本						
1501	土地		112,222	7	112,222	7
1521	房屋及建築		68,836	5	66,771	4
1531	機器設備		112,549	7	111,510	7
1537	模具設備		38,733	3	37,841	3
1545	試驗設備		26,584	2	23,831	2
1561	辦公設備		42,461	3	44,939	3
1631	租賃改良		21,605	1	20,722	1
1681	其他設備		2,495	-	2,918	-
15XY	成本及重估增值		425,485	28	420,754	27
15X9	減：累計折舊		(212,609)	(14)	(196,332)	(12)
1670	未完工程及預付設備款		574	-	-	-
15XX	固定資產淨額		213,450	14	224,422	15
無形資產						
1710	商標權		63	-	104	-
1750	電腦軟體成本		1,701	-	2,987	-
1760	商譽		5,898	1	5,898	1
17XX	無形資產合計		7,662	1	8,989	1
其他資產						
1820	存出保證金		6,700	-	4,677	-
1XXX	資產總計		\$ 1,509,588	100	\$ 1,547,565	100

(續次頁)



民國 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	100 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2120	應付票據		\$	19	-	\$ 801 -
2140	應付帳款			125,317	8	128,518 8
2150	應付帳款 - 關係人	五		13,836	1	13,996 1
2160	應付所得稅	四(十七)		7,743	1	11,322 1
2170	應付費用	四(九)		101,022	7	98,765 6
2260	預收款項			7,325	-	7,718 1
2298	其他流動負債 - 其他			2,621	-	4,086 -
21XX	流動負債合計			257,883	17	265,206 17
其他負債						
2810	應計退休金負債	四(十)		5,805	-	6,192 -
2860	遞延所得稅負債 - 非流動	四(十七)		30,930	2	19,678 1
2881	遞延貸項 - 聯屬公司間利益	四(七)		23,000	2	25,000 2
28XX	其他負債合計			59,735	4	50,870 3
2XXX	負債總計			317,618	21	316,076 20
股東權益						
股本						
3110	普通股股本	四(十一)		773,430	51	788,320 51
資本公積						
3211	普通股溢價	四(十二)		130,699	9	133,214 9
3220	庫藏股票交易			-	-	6,395 -
3240	處分資產增益			2	-	2 -
3271	員工認股權			8,277	-	1,183 -
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	四(十三)		198,769	13	179,002 11
3350	未分配盈餘			118,822	8	226,838 15
股東權益其他調整項目						
3420	累積換算調整數		(20,418)	(1)	(35,679)	(2)
3480	庫藏股票	四(十四)	(17,611)	(1)	(67,786)	(4)
3XXX	股東權益總計			1,191,970	79	1,231,489 80
重大承諾事項及或有事項						
負債及股東權益總計		七	\$	1,509,588	100	\$ 1,547,565 100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊裕德



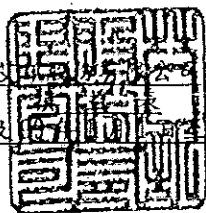
經理人：楊裕德



會計主管：許錦娟



民國 100 年及 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	100 年 度	99 年 度
		金 額 %	金 額 %
營業收入	四(十六)及五		
4110 銷貨收入		\$ 1,657,356 100	\$ 1,751,906 100
4170 銷貨退回		(3,729) -	(2,579) -
4190 銷貨折讓		(5,414) (1)	(6,790) (1)
4100 銷貨收入淨額		1,648,213 99	1,742,537 99
4800 其他營業收入		10,005 1	8,798 1
4000 營業收入合計		1,658,218 100	1,751,335 100
5110 營業成本	四(五)(十九)及五	(1,220,922) (74)	(1,277,135) (73)
5910 營業毛利		437,296 26	474,200 27
5920 聯屬公司間未實現利益	四(七)	(23,000) (1)	(25,000) (2)
5930 聯屬公司間已實現利益		25,000 2	18,000 1
營業毛利淨額		439,296 27	467,200 26
營業費用	四(十九)及五		
6100 推銷費用		(57,847) (4)	(94,326) (5)
6200 管理及總務費用		(54,720) (3)	(65,381) (4)
6300 研究發展費用		(195,867) (12)	(159,107) (9)
6000 營業費用合計		(308,434) (19)	(318,814) (18)
6900 營業淨利		130,862 8	148,386 8
營業外收入及利益			
7110 利息收入		219 -	108 -
7121 採權益法認列之投資收益	四(七)	41,045 2	113,463 7
7130 處分固定資產利益		57 -	23 -
7140 處分投資利益		429 -	1,042 -
7160 兌換利益		8,883 1	- -
7210 租金收入	五	1,895 -	1,895 -
7480 什項收入	五	2,448 -	6,650 -
7100 營業外收入及利益合計		54,976 3	123,181 7
營業外費用及損失			
7510 利息費用		- -	(101) -
7540 處分投資損失		(677) -	- -
7560 兌換損失		- -	(27,171) (2)
7880 什項支出	五	(2,045) -	(23,505) (1)
7500 營業外費用及損失合計		(2,722) -	(50,777) (3)
7900 繼續營業單位稅前淨利		183,116 11	220,790 12
8110 所得稅費用	四(十七)	(39,492) (2)	(23,121) (1)
9600 本期淨利		\$ 143,624 9	\$ 197,669 11
基本每股盈餘	四(十八)	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
9750 本期淨利		\$ 2.37 \$ 1.86	\$ 2.85 \$ 2.56
稀釋每股盈餘	四(十八)		
9850 本期淨利		\$ 2.34 \$ 1.84	\$ 2.81 \$ 2.52

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊裕德

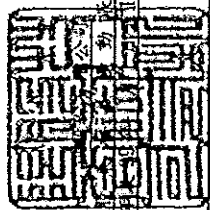


經理人：楊裕德



會計主管：許錦娟





民國 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	資 本					積 累		保 留		盈 餘		累積換算調整數	庫 藏 股 票	合 計
	普通股股本	普通股溢價	庫藏股交易	處分資產增益	長期投資	員工股權	公積金	法定盈餘	未分配盈餘	盈餘	盈餘			
99 年度														
99 年 1 月 1 日餘額	\$ 788,320	\$ 133,214	\$ 6,395	\$ 2	\$ 47	\$ -	\$ -	\$ 167,322	\$ 141,926	\$ -	\$ 7,440	\$ 67,786	\$ 1,176,880	
98 年度盈餘分配：(註一)	-	-	-	-	-	-	-	11,680	(11,680)	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(100,546)	-	-	-	(100,546)	
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	197,669	-	-	-	197,669	
99 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
依持股比例列被投資公司之股東權益變動調整數-長	-	-	-	-	(47)	-	-	-	(531)	-	-	-	(578)	
依持股比例列變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,119)	-	(43,119)	
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	1,183	-	-	-	-	-	-	1,183	
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99 年 12 月 31 日餘額	\$ 788,320	\$ 133,214	\$ 6,395	\$ 2	\$ -	\$ 1,183	\$ 179,002	\$ 226,838	\$ 35,679	\$ 67,786	\$ 1,231,489	\$ 1,231,489		
100 年度														
100 年 1 月 1 日餘額	\$ 788,320	\$ 133,214	\$ 6,395	\$ 2	\$ -	\$ 1,183	\$ 179,002	\$ 226,838	\$ 35,679	\$ 67,786	\$ 1,231,489	\$ 1,231,489		
99 年度盈餘分配：(註二)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	19,767	(19,767)	-	-	-	-	-	
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(170,154)	-	-	-	-	(170,154)	
100 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	143,624	-	-	-	143,624	
依持股比例列被投資公司之股東權益變動調整數-長	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,733)	-	-	-	(17,733)	
依持股比例列變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,261	-	15,261	
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,986)	-	-	-	(43,986)	
庫藏股減資	(14,890)	(2,515)	(6,395)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
庫藏股購入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100 年 12 月 31 日餘額	\$ 773,430	\$ 130,699	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 7,094	\$ 198,769	\$ 118,822	\$ 20,418	\$ 17,611	\$ 1,191,970	\$ 1,191,970		

註一：民國 98 年度之董監酬勞\$2,410 及員工紅利\$18,044 已於損益表中扣除。
註二：民國 99 年度之董監酬勞\$4,003 及員工紅利\$26,024 已於損益表中扣除。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請參閱。



董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：許錦娟

民國 100 年及 101 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

年 度 99 年 度

營業活動之現金流量

本期淨利	\$	143,624	\$	197,669
調整項目				
呆帳費用提列(迴轉)數		778 (		1,800)
折舊費用		27,389		31,380
各項攤提		1,737		70
存貨跌價損失提列數		11,095		9,283
金融資產評價損失(利益)		9 (		434)
採權益法認列之投資收益	(	41,045)	(	113,463)
採權益法之現金股利收現數		54,311		36,109
處分固定資產利益	(	57)	(	23)
處分投資損失(利益)		239 (		608)
員工認股權酬勞成本		7,094		1,183
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		21,442		31,926
應收票據	(	31,137)		8,797
應收帳款(含關係人)	(	5,258)	(	3,989)
其他應收款(含關係人)		10,578		8,196
存貨		21,584 (		74,432)
預付款項	(	13,693)	(	5,478)
遞延所得稅資產		22,932		11,086
其他流動資產		112		1,143
應付票據	(	782)		679
應付帳款(含關係人)	(	3,361)		28,468
應付所得稅	(	3,579)		14,034
應付費用		2,257		15,330
預收款項	(	393)	(	2,558)
其他流動負債		65 (		1,346)
應計退休金負債	(	387)	(	1,164)
遞延貸項 - 聯屬公司間利益	(	2,000)		7,000
營業活動之淨現金流入		223,554		197,058

(續次頁)

投資活動之現金流量

購入長期股權投資	\$	-	(\$	9,612)
處分長期股權投資價款		-		41
購置固定資產	(	18,102)	(	15,579)
出售固定資產價款		211		38
存出保證金(增加)減少	(	2,023)		209
無形資產及遞延費用增加	(	410)	(	360)
投資活動之淨現金流出	(	20,324)	(	25,263)

融資活動之現金流量

發放股東現金股利	(	170,154)	(	100,546)
購入庫藏股	(	17,611)		-
融資活動之淨現金流出	(	187,765)	(	100,546)
本期現金及約當現金增加		15,465		71,249
期初現金及約當現金餘額		131,341		60,092
期末現金及約當現金餘額	\$	146,806	\$	131,341

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息	\$	-	\$	101
本期支付所得稅	\$	20,140	\$	560

僅有部分現金支出之投資活動

購置固定資產	\$	16,571	\$	17,133
減: 期末應付設備款(表列其他流動負債)	(	1,542)	(	3,073)
加: 期初應付設備款(表列其他流動負債)		3,073		1,519
購買固定資產支付現金數	\$	18,102	\$	15,579

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊裕德



經理人：楊裕德



會計主管：許錦娟



會計師查核報告

(101)財審報字第 11003965 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 100 年及 99 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 100 年及 99 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 100 年及 99 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 100 年及 99 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

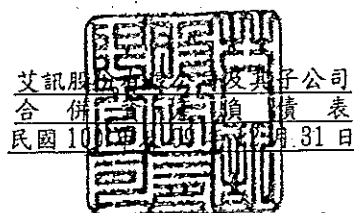
會計師

馮敏娟



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 101 年 3 月 19 日



單位：新台幣仟元

		附註	100 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日			
資	產		金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	四(一)	\$	376,038	21	\$	445,063	25
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)						
	融資產 - 流動			19,014	1		40,028	2
1120	應收票據淨額	四(三)		37,769	2		6,787	-
1140	應收帳款淨額	四(四)		333,434	19		332,367	18
1178	其他應收款			6,796	-		22,467	1
120X	存貨	四(五)		479,965	27		511,757	28
1260	預付款項			39,445	2		27,012	2
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十九)		37,836	2		51,430	3
1298	其他流動資產 - 其他			9,387	1		6,196	-
11XX	流動資產合計			1,339,684	75		1,443,107	79
基金及投資								
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(六)						
	流動			923	-		923	-
固定資產								
成本								
1501	土地			186,199	10		112,222	6
1521	房屋及建築			100,368	6		66,771	4
1531	機器設備			169,533	10		161,296	9
1537	模具設備			38,813	2		37,921	2
1545	試驗設備			26,584	2		23,831	1
1561	辦公設備			71,796	4		70,656	4
1631	租賃改良			39,166	2		37,376	2
1681	其他設備			4,548	-		13,853	1
15XY	成本及重估增值			637,007	36		523,926	29
15X9	減：累計折舊		(	292,025	(17)	(	267,081	(15)
1670	未完工程及預付設備款			574	-		-	-
15XX	固定資產淨額			345,556	19		256,845	14
無形資產								
1710	商標權			63	-		103	-
1750	電腦軟體成本			2,315	-		1,324	-
1760	商譽			81,257	5		81,257	5
17XX	無形資產合計			83,635	5		82,684	5
其他資產								
1820	存出保證金			9,905	1		8,090	1
1830	遞延費用			2,396	-		3,515	-
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	四(十九)		2,646	-		24,403	1
18XX	其他資產合計			14,947	1		36,008	2
1XXX	資產總計		\$	1,784,745	100	\$	1,819,567	100

(續次頁)

艾訊股份有限公司
合併財務報表
民國101年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	100年12月31日	99年12月31日
			金 額 %	金 額 %
流動負債				
2100	短期借款	四(八)	\$ 40,000 2	\$ 51,000 3
2110	應付短期票券	四(九)	29,985 2	- -
2120	應付票據		118 -	1,316 -
2140	應付帳款		192,851 11	251,926 14
2150	應付帳款－關係人	五	4,307 -	3,456 -
2160	應付所得稅	四(十九)	19,282 1	28,894 1
2170	應付費用	四(十)	166,706 9	179,150 10
2260	預收款項		12,083 1	12,612 1
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十一)	1,780 -	- -
2286	遞延所得稅負債－流動	四(十九)	169 -	- -
2298	其他流動負債－其他		9,744 1	15,502 1
21XX	流動負債合計		477,025 27	543,856 30
長期負債				
2420	長期借款	四(十一)	58,325 3	- -
其他負債				
2810	應計退休金負債	四(十二)	7,110 -	7,562 -
2820	存入保證金		31 -	41 -
2860	遞延所得稅負債－非流動	四(十九)	31,020 2	19,678 1
28XX	其他負債合計		38,161 2	27,281 1
2XXX	負債總計		573,511 32	571,137 31
股東權益				
股本				
3110	普通股股本	四(十三)	773,430 43	788,320 43
資本公積				
3211	普通股溢價	四(十四)	130,699 7	133,214 7
3220	庫藏股票交易		- -	6,395 1
3240	處分資產增益		2 -	2 -
3271	員工認股權		8,277 1	1,183 -
保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	四(十五)	198,769 11	179,002 10
3350	未分配盈餘		118,822 7	226,838 13
股東權益其他調整項目				
3420	累積換算調整數		(20,418)(1)	(35,679)(2)
3480	庫藏股票	四(十六)	(17,611)(1)	(67,786)(4)
361X	母公司股東權益合計		1,191,970 67	1,231,489 68
3610	少數股權		19,264 1	16,941 1
3XXX	股東權益總計		1,211,234 68	1,248,430 69
重大承諾事項及或有事項				
負債及股東權益總計				
			\$ 1,784,745 100	\$ 1,819,567 100

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：許錦娟

艾訊股份有限公司
合併損益表
民國100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)

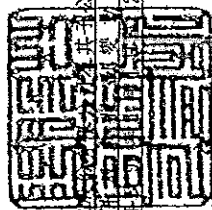
項目	附註	100 年 度		99 年 度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入	四(十八)				
4110 銷貨收入		\$ 2,779,485	101	\$ 2,877,546	101
4170 銷貨退回		(21,400)	(1)	(28,924)	(1)
4190 銷貨折讓		(13,458)	(1)	(8,547)	-
4100 銷貨收入淨額		2,744,627	99	2,840,075	100
4800 其他營業收入		17,272	1	9,029	-
4000 營業收入合計		2,761,899	100	2,849,104	100
5110 營業成本	四(五)(二十一)及五	(1,814,357)	(66)	(1,774,936)	(62)
5910 營業毛利		947,542	34	1,074,168	38
營業費用	四(二十一)				
6100 推銷費用		(165,385)	(6)	(242,943)	(9)
6200 管理及總務費用		(292,216)	(11)	(286,456)	(10)
6300 研究發展費用		(280,294)	(10)	(235,046)	(8)
6000 營業費用合計		(737,895)	(27)	(764,445)	(27)
6900 營業淨利		209,647	7	309,723	11
營業外收入及利益					
7110 利息收入		1,034	-	1,684	-
7130 處分固定資產利益		32	-	23	-
7140 處分投資利益		429	-	1,057	-
7160 兌換利益		15,702	1	-	-
7210 租金收入		2,754	-	365	-
7250 壞帳轉回利益		-	-	1,837	-
7480 什項收入		9,827	-	9,172	-
7100 營業外收入及利益合計		29,778	1	14,138	-
營業外費用及損失					
7510 利息費用		(971)	-	(366)	-
7540 處分投資損失		(677)	-	-	-
7560 兌換損失		-	-	(39,927)	(1)
7880 什項支出		(5,824)	-	(24,642)	(1)
7500 營業外費用及損失合計		(7,472)	-	(64,935)	(2)
7900 繼續營業單位稅前淨利		231,953	8	258,926	9
8110 所得稅費用	四(十九)	(86,850)	(3)	(56,058)	(2)
9600XX 合併總損益		\$ 145,103	5	\$ 202,868	7
歸屬於：					
9601 合併淨損益(合併報表用)		\$ 143,624	5	\$ 197,669	7
9602 少數股權損益		1,479	-	5,199	-
		\$ 145,103	5	\$ 202,868	7
基本每股盈餘	四(二十)				
9710 繼續營業單位淨利		\$ 3.01	\$ 1.88	\$ 3.35	\$ 2.63
9740AA 少數股權		(0.07)	(0.02)	(0.09)	(0.07)
9750 本期淨利		\$ 2.94	\$ 1.86	\$ 3.26	\$ 2.56
稀釋每股盈餘	四(二十)				
9810 繼續營業單位淨利		\$ 2.97	\$ 1.86	\$ 3.30	\$ 2.59
9840AA 少數股權		(0.07)	(0.02)	(0.09)	(0.07)
9850 本期淨利		\$ 2.90	\$ 1.84	\$ 3.21	\$ 2.52

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：許錦娟



宏通證券股份有限公司
合併財務報表
民國100年12月31日

單位：新台幣千元

	普通股本	庫藏股票	資本公積	盈餘	未分配盈餘	系統換算調整數	庫藏股票	少數股權	合計
99年度									
99年1月1日餘額	\$ 788,320	\$ 133,214	\$ 6,395	\$ 2	\$ 47	\$ -	\$ 167,322	\$ 141,926	\$ 7,440
98年度盈餘分配：(註一)									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	11,680	(11,680)	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(100,546)	-
99年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	197,669	-
依持股比例認列被投資公司之股東權益變動調整數	-	-	-	-	(47)	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	1,183	-	(531)	-
系統換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99年12月31日餘額	\$ 788,320	\$ 133,214	\$ 6,395	\$ 2	\$ -	\$ 1,183	\$ 179,002	\$ 226,838	\$ 35,679
100年度									
100年1月1日餘額	\$ 788,320	\$ 133,214	\$ 6,395	\$ 2	\$ -	\$ 1,183	\$ 179,002	\$ 226,838	\$ 35,679
99年度盈餘分配：(註二)									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	19,767	(19,767)	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(170,154)	-
100年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	143,624	-
依持股比例認列被投資公司之股東權益變動調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	7,094	-	(17,733)	-
系統換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股票減資	(14,890)	(2,515)	(6,395)	-	-	-	-	(43,986)	15,261
庫藏股票購入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100年12月31日餘額	\$ 773,430	\$ 130,699	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 8,277	\$ 198,769	\$ 118,822	\$ 20,418
								\$ 19,264	\$ 1,211,234

註一：民國98年度之盈餘調整\$2,410及員工紅利\$18,044已於損益表中扣除。
註二：民國99年度之盈餘調整\$4,003及員工紅利\$26,024已於損益表中扣除。



董事長：楊裕德



經理人：楊裕德

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之
併同參閱。



會計主管：許錦娟

艾訊股份有限公司
合併現金流量表
民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

100 年 度 99 年 度

營業活動之現金流量

合併總損益	\$	145,103	\$	202,868
調整項目				
呆帳費用(迴轉)提列數	(	516)		3,413
存貨跌價損失提列數		33,456		6,847
折舊費用		38,505		43,661
各項攤提		4,820		2,261
處分固定資產利益	(	32)	(	23)
處分投資利益	(	429)	(	1,057)
員工認股權酬勞成本		7,094		1,183
遞延所得稅項目淨變動數		46,862		22,102
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		21,443		41,940
應收票據	(	30,982)		9,454
應收帳款	(	788)	(	37,839)
其他應收款		15,671	(	297)
存貨	(	1,768)	(	201,044)
預付款項	(	12,433)	(	6,002)
其他流動資產	(	3,191)	(	2,169)
應付票據	(	1,198)		768
應付帳款(含關係人)	(	58,224)		94,890
應付所得稅	(	9,612)		25,004
應付費用	(	12,444)		46,194
其他應付款項－關係人		-	(	10,554)
預收款項	(	529)	(	3,282)
其他流動負債	(	1,653)	(	8,056)
應計退休金負債	(	452)	(	2,334)
營業活動之淨現金流入		178,703		227,928

(續次頁)

艾訊科技股份有限公司
合併現金流量表
民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

100 年 度 99 年 度

投資活動之現金流量

購置固定資產	(\$ 130,864)	(\$ 22,151)
出售固定資產	211	38
存出保證金增加	(1,815)	(86)
無形資產增加	(471)	(833)
遞延費用增加	(1,515)	(2,960)
投資活動之淨現金流出	(134,454)	(25,992)

融資活動之現金流量

短期借款(減少)增加	(11,000)	12,000
應付短期票券增加	29,985	-
存入保證金(減少)增加	(10)	3
舉借長期借款	60,105	-
發放股東現金股利	(170,154)	(100,546)
購入庫藏股	(17,611)	-
少數股權淨增加	844	3,456
融資活動之淨現金流出	(107,841)	(85,087)

匯率影響數 (5,433) (44,041)

本期現金及約當現金(減少)增加 (69,025) 72,808

期初現金及約當現金餘額 445,063 372,255

期末現金及約當現金餘額 \$ 376,038 \$ 445,063

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息	\$ 979	\$ 365
本期支付所得稅	\$ 40,502	\$ 8,892

僅有部分現金支出之投資活動

購置固定資產	\$ 126,759	\$ 26,469
減：期末應付設備款(表列其他流動負債)	(2,170)	(6,275)
加：期初應付設備款(表列其他流動負債)	6,275	1,957
購買固定資產支付現金數	\$ 130,864	\$ 22,151

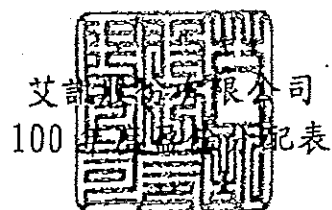
後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：楊裕德

經理人：楊裕德

會計主管：許錦娟

〈附件四〉



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		36,916,271
加：100 年度稅後淨利	143,623,936	
減：法定盈餘公積	(14,362,394)	
減：依持股比例認列被投資公司之股東權益變動調整數-長投持股比例變動	(17,733,391)	
減：提列特別盈餘公積-股東權益減項	(20,418,005)	
減：庫藏股註銷差額	(43,985,226)	
可供分配盈餘		84,041,191
分配項目：		
股東紅利-現金(1.082 元/股)	83,685,163	
期末未分配盈餘		356,028
備註：		
配發員工現金紅利	19,150,523	
配發董監事酬勞	2,098,687	

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，採個別辨認方式，優先分配最近年度盈餘。
2. 附註擬議配發 100 年度員工紅利及董監酬勞之總金額與本公司 100 年度財務報表估列金額差異數 5,380 元，將列為 101 年度之損益。

董事長：楊裕德



總經理：楊裕德



會計主管：許錦娟



艾訊股份有限公司

『公司章程』修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
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。	股東會之決議事項，應作成議事錄， <u>並依公司法第一百八十三條規定辦理。</u>	依公司法第 183 條修訂(註)
第二十四條之一	本條新增	<u>董事會得因業務運作之需要，設置薪資報酬委員會或其他功能性委員會。</u>	依上市上櫃公司治理實務守則第 27 條增訂
第二十九條	第一次至第十九次 (略) 第二十次修訂於民國一〇〇年六月二十四日。	第一次至第十九次 (略) 第二十次修訂於民國一〇〇年六月二十四日。 <u>第二十一次修訂於民國一〇一年六月十八日。</u>	新增修訂日期及次數

註：公司法 183 條

股東會之議決事項，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。

前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

第一項議事錄之分發，公開發行股票之公司，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、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。但經股東依第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

代表公司之董事，違反第一項、第四項或前項規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。