

股票代號

5203

訊連科技股份有限公司

一〇〇年股東常會

議事手冊

會議時間：中華民國一〇〇年六月二十二日

會議地點：新北市新店區興路三段 219-2 號 2 樓(中信商務會館)

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、開會程序	1
貳、開會議程	3
一、報告事項	5
二、承認事項	6
三、討論事項(一)	8
四、選舉事項	12
五、討論事項(二)	14
六、臨時動議	14
參、附件：	
一、九十九年度營業報告書	16
二、監察人審查報告書	20
三、會計師查核報告暨九十九年度財務報表	21
四、會計師查核報告暨九十九年度合併財務報表	27
肆、附錄：	
一、股東會議事規則	34
二、公司章程	36
三、董事及監察人選舉辦法	41
四、董事及監察人持有股數明細表	43

壹、開會程序

訊連科技股份有限公司

一〇〇年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項(一)

六、選舉事項

七、討論事項(二)

八、臨時動議

九、散會

貳、開會議程

訊連科技股份有限公司

一〇〇年股東常會會議議程

時間：一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時整

地點：新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)、九十九年度營業狀況報告。

(二)、監察人審查九十九年度財務報表報告。

四、承認事項

(一)、九十九年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(二)、九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。

五、討論事項(一)

(一)、本公司現金減資案，敬請 討論。

(二)、提請股東常會修訂本公司章程案，敬請 討論。

六、選舉事項

提請股東常會改選本公司董事及監察人案。

七、討論事項(二)

提請股東常會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

八、臨時動議

九、散 會

報告事項

第一案：

案 由：九十九年度營業狀況報告。

說 明：請參閱本手冊第 16 頁至第 19 頁之附件一。

第二案：

案 由：監察人審查九十九年度財務報表報告。

說 明：請參閱本手冊第 20 頁之附件二。

承認事項

第一案：

【董事會提】

案由：九十九年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：本公司九十九年度之財務報表業經資誠聯合會計師事務所蔡金拋及林鈞堯會計師查核完竣，連同營業報告書，已經董事會決議通過，並送請監察人審查完畢，請參閱本手冊第 16 頁至第 19 頁之附件一、第 21 頁至第 26 頁之附件三及第 27 頁至第 32 頁附件四，敬請 承認。

決議：

第二案：

【董事會提】

案由：九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：本公司盈餘分派表業經董事會通過，提請股東會承認。

訊連科技股份有限公司

盈餘分派表

民國九十九年度

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		799,576,597
加：本年度稅後淨利	829,166,606	
減：提列 10%法定盈餘公積	82,916,661	
減：提列特別盈餘公積	55,710,058	
本年度可供分配盈餘		690,539,887
累積可供分配盈餘		1,490,116,484
分配項目：		
普通股現金股利(每股 7 元)	824,178,684	
分配項目合計		824,178,684
期末未分配盈餘		665,937,800
附註：		
配發員工紅利		74,624,995 元
(其中現金紅利 74,624,995 元)		
配發董監事酬勞		10,358,098 元

董事長：黃肇雄



總經理：張華禎



會計主管：沈津本



說明：

1. 本次股東配息比率為截至一〇〇年三月二十九日止，依流通在外總股數計 117,739,812 股估算之。
2. 配發董監事酬勞 10,358,098 元(當年度可供分配盈餘之百分之一·五)。與原估列之董監事酬勞 11,193,750 元，差異數為 835,652 元。該差異金額待股東會通過後以會計估計變動處理，列為一百年度損益。
3. 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，本次盈餘優先分配九十九年度盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分配之。
4. 九十九年度之股東股利總額合計為每股配發現金股利 7 元，故符合本公司股利政策中現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之百分之廿之原則。
5. 惟若因買回本公司股份或員工執行員工認股權等情事，致股本總額發生變化而調整股東配息率時，擬提請股東會授權董事會辦理變更相關事宜，屆時將另行公告。
6. 現金股利俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日分派之。

決 議：

討論事項(一)

第一案：

【董事會提】

案由：本公司現金減資案，敬請 公決。

說明：

(一) 現金減資原因：

為提高股東權益報酬率，並降低閒置資金，擬辦理現金減資退還股東股款。

(二) 現金減資比率及金額：

本次預計辦理減資比例約為20%，以本公司截至一〇〇年三月二十九日流通在外股數117,739,812股為計算基準，預計減資金額為新台幣235,479,620元。

(三) 銷除股份：

本次減資辦理股份註銷依減資換發基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股減資約200股，亦即每仟股換發約800股，總計註銷股份23,547,962股。減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，併湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換發基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金予股東，不滿壹元者直接捨去至元為止，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依上述收盤價承購之。本次減資換發之新股全部採無實體發行。

(四) 減資後實收資本額：

新台幣941,918,500元，每股面額新台幣10元，分為94,191,850股。

(五) 本現金減資案俟經股東會決議通過並獲相關主管機關同意後，授權董事會另定減資基準日及減資換發基準日等相關事宜。俟後如經主管機關修正、買回本公司股份或員工執行員工認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，擬提請股東常會授權董事會為之。

(六) 如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議：

第二案：

【董事會提】

案由：提請股東常會修訂本公司章程案，敬請 公決。

說明：

(一) 為配合年度股利發放政策，擬修訂本公司章程部份條文。

(二) 修正對照表如下：

條文	修正前	修正後	修訂依據及理由
第二十七條	本公司經營高科技之軟體相關產業，正處於成長期，為配合產業整體環境與特性暨配合公司永續經營、追求股東長期利益之目標，本公司將考量股利發放年度之實際營運狀況與次一年度之資本預算規劃進行股東股利之分配，並以股票股利與現金股利相互搭配為原則，現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之百分之廿為原則，惟因公司有重大之資本支出等計劃，得經股東會同意後，現金股利之分配可低於年度股利百分之廿，年度股利分配議案經提請股東會決議後分派之。 本公司年度總決算，如有盈餘，應先彌補歷年虧損及依法提繳營利事業所得稅，再依下列順序分配之： (1)、提列法定盈餘公積百分之十。法定盈餘公積已達公司資本總額時不在此限。 (2)、依證交法規定提列特別盈餘公積。 (3)、董事、監察人酬勞就減除(1)至(2)規定數額後之剩餘數提撥不高於百分之一·五。	本公司經營高科技之軟體相關產業，正處於成長期，為配合產業整體環境與特性暨配合公司永續經營、追求股東長期利益之目標，本公司將考量股利發放年度之實際營運狀況與次一年度之資本預算規劃進行股東股利之分配，並以股票股利與現金股利相互搭配為原則，現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之百分之廿為原則，惟因公司有重大之資本支出等計劃，得經股東會同意後，現金股利之分配可低於年度股利百分之廿，年度股利分配議案經提請股東會決議後分派之。 本公司年度總決算，如有盈餘，應先彌補歷年虧損及依法提繳營利事業所得稅，再依下列順序分配之： (1)、提列法定盈餘公積百分之十。法定盈餘公積已達公司資本總額時不在此限。 (2)、依證交法規定提列特別盈餘公積。 (3)、董事、監察人酬勞就減除(1)至(2)規定數額後之剩餘數提撥不高於百分之一·五。	為配合年度股利發放政策，擬修訂本公司章程部份條文。

條文	修正前	修正後	修訂依據及理由
	(4)、餘額加計累積未分配盈餘數為員工紅利及股東紅利，除保留部分於以後年度再行決議分配外，其分配原則為員工紅利不低於員工紅利及股東紅利合計數之百分之三。員工紅利之分派得以現金或股票方式發放；員工股票紅利分派之對象得包含本公司及子公司正式編制內之全職員工。	(4)、餘額加計累積未分配盈餘數為員工紅利及股東紅利，除保留部分於以後年度再行決議分配外，其分配原則為員工紅利不低於員工紅利及股東紅利合計數之百分之三。員工紅利之分派得以現金或股票方式發放；員工股票紅利分派之對象得包含本公司及子公司正式編制內之全職員工。 <u>本公司年度股東紅利分配，以不低於當年度稅後盈餘彌補歷年虧損、提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之百分之五十為原則。</u>	
第二十九條	本章程訂立於中華民國七十九年八月二日，第一次修正於中華民國八十一年六月十七日，第二次修正於中華民國八十二年五月二十二日，第三次修正於中華民國八十五年二月二日，第四次修正於中華民國八十五年四月五日，第五次修正於中華民國八十五年十一月廿八日，第六次修正於中華民國八十七年六月五日，第七次修正於中華民國八十八年四月八日，第八次修正於中華民國八十九年五月十八日，第九次修正於中華民國九十年五月四日，第十次修正於中華民國九十一年五月廿七日。第十一次修正於中華民國九十二年五月十五日。第十二次修正於中華民國	本章程訂立於中華民國七十九年八月二日，第一次修正於中華民國八十一年六月十七日，第二次修正於中華民國八十二年五月二十二日，第三次修正於中華民國八十五年二月二日，第四次修正於中華民國八十五年四月五日，第五次修正於中華民國八十五年十一月廿八日，第六次修正於中華民國八十七年六月五日，第七次修正於中華民國八十八年四月八日，第八次修正於中華民國八十九年五月十八日，第九次修正於中華民國九十年五月四日，第十次修正於中華民國九十一年五月廿七日。第十一次修正於中華民國九十二年五月十五日。第十二次修正於中華民國	增列本次修正日期。

條文	修正前	修正後	修訂依據及理由
	國九十三年五月十八日。第十三次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十四次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十五次修正於中華民國九十五年六月十四日。第十六次修正於中華民國九十六年六月廿一日。第十七次修正於中華民國九十七年六月十三日。第十八次修正於中華民國九十九年六月十七日。	國九十三年五月十八日。第十三次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十四次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十五次修正於中華民國九十五年六月十四日。第十六次修正於中華民國九十六年六月廿一日。第十七次修正於中華民國九十七年六月十三日。第十八次修正於中華民國九十九年六月十七日。<u>第十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。</u>	

決 議：

選舉事項

案由：提請股東常會改選本公司董事及監察人案，敬請 公決。

說明：

(一) 本屆董事、監察人任期於一〇〇年六月十二日屆滿。依公司法第 195 條及第 217 條之規定，董事、監察人之任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

(二) 依公司章程第十六條規定，本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期均為三年，擬提請本次股東常會選舉董事五人，其中包含獨立董事二人採候選人提名制度，監察人三人，新任董事、監察人之任期三年，自一〇〇年六月二十二日起至一〇三年六月二十一日止。

(三) 依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，其基本資料如下：

候選人名單	學 歷	經 歷	持有股數
姓名：洪文湘	美國休士頓大學會計研究所(管理碩士) 國立台灣大學商學系會計銀行組(商學士)	訊連科技股份有限公司獨立董事 考試院顧問 考試院第八屆、第九屆考試委員 台灣銀行董事 私立德明商業專科學校校長 國立台灣大學會計學系教授 國立台灣大學商學研究所所長 國立台灣大學商學系講師、副教授、教授、系主任	100,777
姓名：陳良基	國立成功大學電機工程學研究所博士 國立成功大學電機工程學研究所碩士 國立成功大學電機工程學系學士	國立臺灣大學電資學院副院長 國立臺灣大學副研發長 國立臺灣大學創意創業學程主任 晶片系統國家型科技計畫共同主持人 中國電機工程學會常務理事、理事 國立臺灣大學電機系特聘教授 行政院科技顧問組兼任研究員 臺灣積體電路設計學會創會理事長 臺灣積體電路設計學會常務監事 臺灣積體電路設計學會榮譽理事長 工業技術研究院電子工業研究所所長	0

候選人名單	學 歷	經 歷	持有股數
		教育部顧問室 SOC 總聯盟召集人、顧問 國立臺灣大學系統晶片中心主任 國立臺灣大學電子所所長 經濟部技審會委員 國科會工程處微電子學門召集人，電子領域召集人 財團法人櫃買中心上櫃審議委員會委員 國立臺灣大學電機系副主任 國立臺灣大學電機系教授，副教授 國科會多計畫晶片服務計畫主持人 國立成功大學電機系副教授、講師 美國華盛頓大學西雅圖分校訪問學者 美國 AT&T 貝爾實驗室訪問研究員	

(四) 提請 選舉。

選舉結果：

討論事項(二)

第一案：

【董事會提】

案由：提請股東常會解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：

- (一) 依公司法第二百零九條規定，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) 本公司一〇〇年股東常會改選之全體董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司利益之前提下，擬提請股東常會同意自董事就任之日起，解除董事、法人董事代表人、或以法人股東代表人身分當選之董事，其代表之法人股東競業禁止之限制。

決議：

臨時動議：

散會

参、附 件

附件一

九十九年度營業報告書

謹致訊連科技股東朋友：

追求「卓越」是訊連科技重要的企業核心價值，訊連科技成立以來在技術上、在客戶服務上秉持一貫的「卓越」精神，獲得客戶的認同亦囊括了客戶的支持。2010 年持續以卓越的品牌價值及優越的品牌經營策略，蟬連「2010 年台灣國際品牌價值調查」前二十名入圍廠商。網路及實體通路上之銷售藉著卓越的品牌經營亦於 2010 年繳出高度成長之漂亮成績單。

3D 技術再精進、Android 平台的應用及雲端服務將持續引領 2011 年風潮。2010 年開啟了 3D 立體視覺娛樂的新紀元，看 3D 影片變成時髦趨勢，各種 3D 立體顯示器、3D 電視、3D 內容、消費性 3D 數位相機及 3D 攝錄影機推陳出新，在電腦的發展上也由於藍光(BD)光碟儲存量的大增、CPU 及 GPU(繪圖處理器)的高度運算能力，使用者已逐步習慣於電腦上欣賞 3D 影片。訊連科技以頂尖的研發技術開發完成全球最先支援 3D 播放及藍光 3D 電影播放，並能將 2D DVD 光碟或影音檔案即時轉換成 3D 立體電影的播放軟體，讓使用訊連影音軟體者能體驗影音視聽覺之極致享受。裸視 3D 技術之精進是 3D 世界能否更普及之要件之一，訊連科技亦以卓越之技術開發完成裸視 3D 顯示器之支援。

蘋果公司(Apple Inc.)繼推出 iPhone 吹起觸控及智慧型手機(Smart phone)風潮後，於 2010 年推出 iPad 再度造成一陣平板電腦浪潮。Google 陣營亦推出 Android 軟體平台運用於智慧型手機及平板電腦，以與蘋果公司相抗衡。2011 年各 PC 廠及智慧型手機廠都將爭相推出平板電腦，將是百花齊放的局面。Android 軟體的興起是很令人振奮的，它實現了訊連科技提供使用者無所不在的影音嚮宴的遠景，也就是讓數位影音娛樂可以在任何時間、任何地方及任何裝置上發生。訊連科技也陸續完成並推出多項 Android 裝置應用解決方案的全新產品線，如 Android 多媒體播放中心、電腦與遠端多媒體裝置 Sync'n'Go、Android 遠端遙控應用軟體、行動裝置攝影應用軟體、手機幻燈秀應用軟體..等，讓各種數位內容(影片、相片及音樂)能夠在電腦及行動/平板裝置間相互整合、儲存、轉檔、瀏覽與播放。

個人電腦及行動/平板裝置大量備使用，伴隨著網路之發達及方便，使用者已開始習慣透過網路來儲存、共享資料，也使得業界越來越重視雲端服務。訊連科

技自數年前即投入雲端，提供訊連產品使用者存取及分享自創作品或影評內容之雲端服務(Cloud Service)，並以「產品+雲端服務」的創新模式，由產品帶動雲端服務的使用率；並由雲端服務增加訊連影音軟體附加價值，兩者相輔相成，並步齊驅。

2010 年在全體員工之努力下，除蟬連「2010 年台灣國際品牌價值調查」前二十大廠商外，各項產品亦屢獲國內外大獎及 PC Magazine 極高之評價，公司亦首度榮獲 PC Magazine 2010 年技術卓越獎。未來將持續秉持「堅持卓越」的創新與精益求精的精神，持續推出領先國際的世界級產品，踏著沉穩的步伐，持續朝世界第一的目標，勇往邁進。

茲將本公司 99 年度總體營運成績及 100 年度展望列示如下：

99 年度營業報告

1. 營運成果：

去年本公司戮力於創造優質國際品牌並逐步跨入 Android 軟體平台市場，然而受新台幣升值影響營收微幅衰退，在全球合併營收部份；九十九年之營業收入為新台幣 4,485,014 仟元，較前一年度衰退 1.62%，國內母公司營收與獲利部份；母公司九十九年營業收入總額為新台幣 2,621,783 仟元，較前一年度成長 2.01%，而在稅後純益方面，九十九年度稅後純益為新台幣 829,167 仟元，較前一年度衰退 8.43%，每股稅後盈餘為新台幣 7.08 元。

2. 財務收支及獲利能力分析：

a. 全球合併財務資訊：

單位:新台幣仟元；%

項 目		九十九年度	九十八年度	增(減)百分比%	
財務收支	營業收入	4,485,014	4,559,050	-1.62%	
	營業毛利	4,468,038	4,536,686	-1.51%	
	營業費用	3,352,697	3,492,586	-4.01%	
	稅後純益	829,167	905,519	-8.43%	
獲利能力	資產報酬率(%)		12.21	13.61	-10.29%
	股東權益報酬率(%)		16.29	18.50	-11.95%
	佔實收資本比率(%)	營業利益	94.77	90.26	5.00%
		稅前純益	93.90	87.74	7.02%
	純益率(%)		18.49	19.86	-6.90%
	每股盈餘(元)		7.08	7.85	-9.81%

b. 母公司國內營收：

單位：新台幣仟元；%

項 目		九十九年度	九十八年度	增(減)百分比%	
財務收支	營業收入	2,621,783	2,570,056	2.01%	
	營業毛利	2,597,899	2,539,579	2.30%	
	營業費用	1,725,032	1,718,011	0.41%	
	稅後純益	829,167	905,519	-8.43%	
獲利能力	資產報酬率(%)		13.45	15.02	-10.45%
	股東權益報酬率(%)		16.29	18.50	-11.95%
	佔實收資本比率(%)	營業利益	74.17	71.02	4.44%
		稅前純益	84.77	79.17	7.07%
	純益率(%)		31.63	35.23	-10.22%
	每股盈餘(元)		7.08	7.85	-9.81%

3. 研究發展狀況：

- (1) 九十九年度完成多項新產品開發及版本升級，並上市行銷。
- (2) 投入多項多媒體影音、2D影片及相片轉換成3D立體影像、藍光3D播放技術及裸視3D顯示器之支援。
- (3) 完成並推出多項Android裝置應用解決方案的全新產品線。

100 年度營業計劃概要

1. 經營方針：

(1) 持續優越品牌經營：

訊連 2010 年持續以卓越的品牌價值及優越的品牌經營策略，蟬連「2010 年台灣國際品牌價值調查」前二十名入圍廠商，今後將持續優越品牌之經營，以期早日晉升國際品牌行列，並擴增零售市場市佔率。

(2) 持續與硬體廠商合作提升影音軟體效能

公司將持續也密切與主要大廠如 Intel, nVidia, AMD... 等合作，領先市場應用最新的 CPU 與 GPU 技術支援，大幅加速影片處理之速度與效能，讓使用訊連產品變成更美好的經驗。訊連科技今後更將充分運用 CPU 及 GPU 運算效能，讓使用者在欣賞 3D 影片時能充份體驗影音臨場享受。同時亦將與顯示器廠商密切合作充分掌握 3D 裸視技術並支援所有最新的 3D 影像技術讓使用訊連科技產品者能享受便利又創新的 3D 影像體驗。

(3)持續開發新技術及實用的應用

在 3D 時代中，除持續將一般畫質影片作優化處理(Ture Theater HD)併開發 2D 轉 3D 技術及支援裸視 3D 顯示器，讓使用者能真正享受便利的高畫質立體視覺。同時將持續開發 Android 裝置應用方案，提供使用者無所不在的影音饗宴。

(4)增加雲端運算服務

訊連提供的 DirectorZone 及 Moovielive 雲端運算服務相當受使用者歡迎，今後將開發更多雲端服務以滿足客戶在多媒體影音上之需求。

2. 產銷政策：

『抓準技術板塊，擴大全球行銷佈局』是本公司成立以來銷售主要策略。隨著 3D 視覺盛行及各項行動裝置廣為使用者採用，本公司將更緊密與國內外 OEM 廠商及硬體廠商合作，即時提供客戶高品質之數位影音解決方案軟體外更進一步的確保其在數位家庭中與不同產品間之互通與相容。同時藉由卓越品牌價值及優越的品牌經營策略持續擴大歐、美、日等市場之規模，建構更完善之全球行銷通路，藉以再提升網路及通路銷售之營收。

展望 2011 年，將是個嶄新的年代，隨著 Android 軟體平台及智慧型裝置 (Smart Device) 的崛起，訊連科技將整合家用電腦、手持裝置及雲端服務使其緊密結合、持續秉持技術領先市場、同時提供電腦應用及 Android 裝置應用之完全整合解決方案與最佳客戶服務等理念來服務與爭取客戶，取得全球市場競爭優勢，為股東、客戶及員工創造最大利益。

董 事 長：黃肇雄



總 經 理：張華禎



會計主管：沈津本



附件二

監察人審查報告書

董事會依法造送九十九年度財務報表（含台灣母公司與全球合併報表），業經資誠聯合會計師事務所蔡金拋與林鈞堯會計師查核完竣，連同營業報告書暨盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣，認為尚足以允當表達公司之財務狀況暨經營成果，爰依公司法第二百一十九條規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

訊連科技股份有限公司

監察人：蔡 揚 宗



陳 秀 雲



林 月 滿



（長白山投資股份有限公司法人代表）

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 三 十 日

附件三 會計師查核報告暨九十九年度財務報表

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002477 號

訊連科技股份有限公司 公鑒：

訊連科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達訊連科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果及現金流量。

訊連科技股份有限公司已編製民國 99 年度及民國 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在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蔡金拋

會計師

林鈞堯

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(76)台財證(一)第 11412 號
(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 0 0 年 2 月 1 4 日



訊技股份有限公司
資產負債表
民國98年12月31日

單位：新台幣仟元

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
	金	額	金	額
資 產				
流動資產				
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 1,211,941	20	\$ 1,538,339	25
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動(附註四(二))	1,921,662	31	1,377,766	23
應收票據淨額(附註四(三))	4,850	-	5,187	-
應收帳款淨額(附註四(三))	160,739	3	208,693	3
應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	149,172	2	179,484	3
其他應收款	40,301	1	30,184	21XX
其他應收款 - 關係人(附註五)	20,719	-	39,427	1
其他金融資產 - 流動(附註六)	-	-	420	-
存貨	5,001	-	4,613	-
其他流動資產(附註四(八))	7,136	-	8,941	-
流動資產合計	3,521,521	57	3,393,054	55
基金及投資				
採權益法之長期股權投資(附註四(四))	731,024	12	706,283	12
其他金融資產 - 非流動(附註六)	10,000	-	10,000	-
基金及投資合計	741,024	12	716,283	12
固定資產(附註四(五))				
成本				
土地	220,698	3	200,415	3
房屋及建築	177,906	3	163,401	3
機器設備	34,253	1	28,656	-
運輸設備	5,092	-	5,115	-
辦公設備	3,676	-	3,007	-
成本及重估增值	441,625	7	400,594	6
減：累計折舊	(85,686)	(1)	(72,533)	(1)
固定資產淨額	355,939	6	328,061	5
無形資產				
遞延退休金成本(附註四(十一))	123	-	164	-
其他無形資產	2,784	-	35,960	1
無形資產合計	2,907	-	36,124	1
其他資產				
出租資產(附註四(六))	179,133	3	-	-
存出保證金	2,133	-	1,656	-
遞延費用	-	-	37	-
遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(八))	253,662	4	293,943	5
其他資產 - 其他(附註四(七))	1,155,057	18	1,345,622	22
其他資產淨額	1,589,985	25	1,641,258	27
資產總額	6,211,376	100	6,114,780	100
負債及股東權益				
流動負債				
應付帳款	2140	25	2160	25
應付所得稅(附註四(八))	2160	23	2170	23
應付費用(附註四(九))(十四))	2210	-	2210	-
其他應付款項(附註四(十))	2280	3	2280	3
其他流動負債	21XX	3	21XX	3
流動負債合計	2810	1	2810	1
其他負債	2820	-	28XX	-
應計退休金負債(附註四(十一))	28XX	-	2XXX	-
存入保證金	2XXX	-	2XXX	-
其他負債合計	55	-	55	-
負債總額	3,393,054	55	3,393,054	55
股東權益				
股本(附註四(十二))(十五))	3110	12	3110	12
普通股股本	3211	-	3211	-
資本公積(附註四(十三))	3213	12	3213	12
普通股溢價	3271	3	3271	3
轉換公司債溢價	3310	3	3310	3
員工認股權	3320	-	3320	-
保留盈餘(附註四(十四))	3350	-	3350	-
法定盈餘公積	3420	6	3420	6
特別盈餘公積	3430	(1)	3430	(1)
未分配盈餘	3XXX	5	3XXX	5
股東權益其他調整項目				
累積換算調整數				
未認為退休金成本之淨損失(附註四(十一))				
股東權益總額				
負債及股東權益總計				



董事長：黃肇雄



經理人：張華禎

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。



會計主管：沈津本

民國 99 年及 98 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)

	99	年	度	98	年	度
	金	額	%	金	額	%
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$	2,666,573	102	\$	2,609,236	101
4170 銷貨退回	(	42,539	(2)	(	37,437	(1)
4190 銷貨折讓	(	2,251	-	(	1,743	-
4100 銷貨收入淨額		2,621,783	100		2,570,056	100
營業成本(附註五)						
5110 銷貨成本	(	17,121	(1)	(	29,922	(1)
5910 營業毛利		2,604,662	99		2,540,134	99
5920 聯屬公司間未實現利益	(	9,618	-	(	1,206	-
5930 聯屬公司間已實現利益		2,855	-		651	-
營業毛利淨額		2,597,899	99		2,539,579	99
營業費用(附註四(十一)(十四)(十七))						
6100 推銷費用	(	880,195	(34)	(	912,857	(36)
6200 管理及總務費用	(	161,739	(6)	(	158,436	(6)
6300 研究發展費用	(	683,098	(26)	(	646,718	(25)
6000 營業費用合計	(	1,725,032	(66)	(	1,718,011	(67)
6900 營業淨利		872,867	33		821,568	32
營業外收入及利益						
7110 利息收入		6,617	-		11,179	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四))		73,317	3		63,652	3
7310 金融資產評價利益(附註四(二))		4,417	-		1,066	-
7480 什項收入(附註五)		88,435	4		71,875	3
7100 營業外收入及利益合計		172,786	7		147,772	6
營業外費用及損失						
7560 兌換損失	(	34,383	(1)	(	40,711	(2)
7880 什項支出	(	13,671	(1)	(	12,728	-
7500 營業外費用及損失合計	(	48,054	(2)	(	53,439	(2)
7900 繼續營業單位稅前淨利		997,599	38		915,901	36
8110 所得稅費用(附註四(八))	(	168,432	(6)	(	10,382	(1)
9600 本期淨利	\$	829,167	32	\$	905,519	35
	稅	前	稅	稅	前	稅
基本每股盈餘(附註四(十六))			後			後
9750 本期淨利	\$	8.52	\$	7.08	\$	7.94
稀釋每股盈餘(附註四(十六))						
9850 本期淨利	\$	8.38	\$	6.96	\$	7.74
						7.65

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：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：沈津本



註：民國98年度之董監酬勞\$12,225及員工紅利\$203,742，暨民國97年度之董監酬勞\$14,861及員工紅利\$247,679已分別於損益表中扣除。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：黃肇雄

經理人：張華禎

會計主管：沈津本

訊連科技股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

99 年 度 98 年 度

營業活動之現金流量

本期淨利	\$	829,167	\$	905,519
調整項目				
遞延貸項-聯屬公司間損益		6,763		554
金融資產評價利益	(	4,417)	(	1,066)
壞帳費用(轉列其他收入數)		518	(	4,429)
存貨報廢損失		679		2,337
採權益法認列之投資收益	(	73,317)	(	63,652)
處分固定資產(利益)損失	(	111)		165
未完工程轉列營業費用		-		1,674
折舊費用及什項支出		24,931		22,968
各項攤提		35,587		40,900
員工認股權酬勞成本		29,152		3,594
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-流動	(	539,479)	(	1,376,700)
應收票據及帳款		47,773		96,374
應收帳款-關係人		30,312		123,584
其他應收款	(	10,117)		50,907
其他應收款-關係人		18,708		3,295
存貨	(	1,067)		2,342
其他流動資產		869	(	2,105)
遞延所得稅資產		41,944	(	124,750)
應付帳款		3,324	(	4,062)
應付所得稅	(	12,411)	(	52,066)
應付費用	(	65,022)		20,587
其他應付款項		77,133		184,592
其他流動負債		5,573	(	2,869)
應計退休金負債		1,547		1,392
營業活動之淨現金流入(流出)		448,039	(	170,915)

(續次頁)

訊連科技股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<u>投資活動之現金流量</u>						
其他金融資產減少	\$		420	\$		61,900
購置固定資產、出租資產及其他資產	(		42,105)	(		48,589)
處分固定資產價款			190			64
其他無形資產增加	(		2,374)	(		798)
存出保證金(增加)減少	(		477)	(		520)
投資活動之淨現金(流出)流入	(		44,346)	(		13,097)
<u>融資活動之現金流量</u>						
短期借款減少			-	(		25,000)
發放現金股利	(		744,124)	(		847,137)
發放員工紅利	(		13,972)	(		20,364)
存入保證金增加			1,443			-
員工行使認股權憑證			26,562			22,118
融資活動之淨現金流出	(		730,091)	(		870,383)
本期現金及約當現金減少	(		326,398)	(		1,028,201)
期初現金及約當現金餘額			1,538,339			2,566,540
期末現金及約當現金餘額	\$		1,211,941	\$		1,538,339
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>						
本期支付所得稅	\$		146,458	\$		184,040
本期支付利息	\$		-	\$		10
不影響現金流量之融資活動：						
員工紅利轉增資	\$		61,122	\$		173,376

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：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：沈津本



附件四 會計師查核報告暨九十九年度合併財務報表

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002493 號

訊連科技股份有限公司 公鑒：

訊連科技股份有限公司及子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 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，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併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，足以允當表達訊連科技股份有限公司及子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蔡金拋

會計師

林鈞堯



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(76)台財證(一)第 11412 號

(85)台財證(六)第 68702 號

中 華 民 國 1 0 0 年 2 月 1 4 日



訊通科技股份有限公司
合併資產負債表
民國99年12月31日

單位：新台幣仟元

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
	金	額	金	額
資 產				
流動資產				
現金及約當現金(附註四(一))	2,430,194	2,856,252	4,805	1,481
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動			25,222	35,117
(附註四(二))	1,931,694	1,387,767	1,159,942	1,345,413
應收票據淨額(附註四(三))	4,850	5,187	388,577	396,080
應收帳款淨額(附註四(三))	341,523	450,984	11,345	7,016
其他應收款	66,382	42,975	1,589,891	1,785,107
其他金融資產 - 流動(附註六)	-	420	-	-
存貨	5,425	4,952	16,156	10,486
其他流動資產(附註四(八))	17,725	27,581	1,443	-
流動資產合計	4,797,793	4,776,118	1,607,490	1,795,593
基金及投資				
以成本衡量之金融資產 - 非流動	4,369	-	-	-
其他金融資產 - 非流動(附註六)	10,000	-	-	-
基金及投資合計	14,369	-	-	-
固定資產(附註四(四))				
成本				
土地				
房屋及建築	220,698	200,415	719,538	663,170
機器設備	181,686	167,065	867,363	867,363
運輸設備	37,173	31,003	171,949	119,492
辦公設備	5,092	5,115	655,402	564,850
成本及重估增值	8,846	10,336	14,170	7,097
減：累計折舊	453,495	413,934	1,628,743	1,650,363
固定資產淨額	92,078	79,896	(62,860)	(11,315)
無形資產(附註四(五))	361,417	334,038	7,019	2,855
商標權	-	158	-	-
著作權	-	6,410	-	-
遞延退休金成本(附註四(十一))	-	164	-	-
其他無形資產	123	35,960	-	-
無形資產合計	2,784	42,692	5,164,125	5,014,985
其他資產	2,907	-	-	-
出租資產(附註四(六))	179,133	-	-	-
存出保證金	7,275	8,128	-	-
遞延費用	-	37	-	-
遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(八))	253,662	293,943	-	-
其他資產 - 其他(附註四(七))	1,155,057	1,345,622	-	-
其他資產淨額	1,595,127	1,647,730	-	-
資產總額	6,771,613	6,810,578	6,771,613	6,810,578
負債及股東權益總計	100	100	100	100
負債				
應付帳款	2140	2160	4,805	1,481
應付所得稅(附註四(八))	2160	2170	25,222	35,117
應付費用(附註四(九)(十四))	2170	2210	1,159,942	1,345,413
其他應付款項(附註四(十))	2210	2280	388,577	396,080
其他流動負債	2280	21XX	11,345	7,016
流動負債合計	21XX	-	1,589,891	1,785,107
其他負債	-	2810	-	-
應計退休金負債(附註四(十一))	2810	2820	16,156	10,486
存入保證金	2820	28XX	1,443	-
其他負債合計	28XX	2XX	17,599	10,486
負債總額	2XX	-	1,607,490	1,795,593
股東權益				
股本(附註四(十二)(十五))	3110	-	1,176,837	1,156,820
資本公積(附註四(十三))	3211	-	719,538	663,170
普通股溢價	3213	3	867,363	867,363
轉換公司債溢價	3271	2	171,949	119,492
員工認股權	3310	1	655,402	564,850
保留盈餘(附註四(十四))	3320	-	14,170	7,097
法定盈餘公積	3350	-	1,628,743	1,650,363
特別盈餘公積	3420	5	(62,860)	(11,315)
未分配盈餘	3430	-	7,019	2,855
股東權益其他調整項目	3XXX	-	5,164,125	5,014,985
累積換算調整數	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失(附註四(十一))	-	-	-	-
股東權益總額	-	-	-	-
重大承諾及或有事項(附註七)	-	-	-	-
負債及股東權益總計	100	100	100	100

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：黃肇雄

經理人：張華韻

會計主管：沈津本



訊連科技股份有限公司及子公司
合併損益表
民國 99 年及 98 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)

	99	年	度	98	年	度	
	金	額	%	金	額	%	
營業收入							
4110 銷貨收入	\$	4,565,742	102	\$	4,623,775	101	
4170 銷貨退回	(	58,044	(1)	(	55,995	(1)	
4190 銷貨折讓	(	22,684	(1)	(	8,730	-	
4100 銷貨收入淨額		4,485,014	100		4,559,050	100	
營業成本							
5110 銷貨成本	(	16,976	-	(	22,364	-	
5910 營業毛利		4,468,038	100		4,536,686	100	
營業費用(附註二(十一)(十四)(十七))							
6100 推銷費用	(	2,470,053	(55)	(	2,624,959	(58)	
6200 管理及總務費用	(	199,514	(5)	(	220,652	(5)	
6300 研究發展費用	(	683,130	(15)	(	646,975	(14)	
6000 營業費用合計	(	3,352,697	(75)	(	3,492,586	(77)	
6900 營業淨利		1,115,341	25		1,044,100	23	
營業外收入及利益							
7110 利息收入		9,959	-		15,164	-	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))		4,448	-		1,067	-	
7480 什項收入		18,981	-		14,201	-	
7100 營業外收入及利益合計		33,388	-		30,432	-	
營業外費用及損失							
7560 兌換損失	(	24,832	(1)	(	46,288	(1)	
7880 什項支出	(	18,791	-	(	13,209	-	
7500 營業外費用及損失合計	(	43,623	(1)	(	59,497	(1)	
7900 繼續營業單位稅前淨利		1,105,106	24		1,015,035	22	
8110 所得稅費用(附註四(八))	(	275,939	(6)	(	109,516	(2)	
停業部門損益							
9600XX 合併總損益	\$	829,167	18	\$	905,519	20	
歸屬於：							
9601 合併淨損益	\$	829,167	18	\$	905,519	20	
	稅	前	稅	稅	前	稅	
基本每股盈餘(附註四(十六))			後			後	
9750 本期淨利	\$	9.44	\$	7.08	\$	8.80	
稀釋每股盈餘(附註四(十六))							
9850 本期淨利	\$	9.28	\$	6.96	\$	8.57	
				\$	7.85	\$	7.65

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：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：沈津本





訊連科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國99年度1月1日至12月31日

單位：新台幣千元

98 年	度	保 留 盈 餘					未認列為退休金成本之淨損失		計
		普通	股	本	資	公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	
98 年 1 月 1 日餘額		\$ 1,124,158	\$ 1,471,868	\$ 454,770	\$ 7,097	\$ 1,713,356	\$ 2,935	\$ 1,714	\$ 4,772,470
97 年度盈餘指撥及分配(註)：									
法定盈餘公積		-	-	110,080	-	(110,080)	-	-	-
股票股利		11,295	-	-	-	(11,295)	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(847,137)	-	-	(847,137)
員工股票紅利		13,419	159,957	-	-	-	-	-	173,376
員工認股權憑證交易		7,948	18,200	-	-	-	-	-	26,148
累積換算調整變動數		-	-	-	-	-	(14,250)	-	(14,250)
未認列為退休金成本之淨損失		-	-	-	-	-	-	(1,141)	(1,141)
98 年度合併淨損益		-	-	-	-	905,519	-	-	905,519
98 年 12 月 31 日餘額		\$ 1,156,820	\$ 1,650,025	\$ 564,850	\$ 7,097	\$ 1,650,363	\$ 11,315	\$ 2,855	\$ 5,014,985
99 年	度								
99 年 1 月 1 日餘額		\$ 1,156,820	\$ 1,650,025	\$ 564,850	\$ 7,097	\$ 1,650,363	\$ 11,315	\$ 2,855	\$ 5,014,985
98 年度盈餘指撥及分配(註)：									
法定盈餘公積		-	-	90,552	-	(90,552)	-	-	-
特別盈餘公積		-	-	-	7,073	(7,073)	-	-	-
股票股利		9,038	-	-	-	(9,038)	-	-	-
現金股利		-	-	-	-	(744,124)	-	-	(744,124)
員工股票紅利		4,754	56,368	-	-	-	-	-	61,122
員工認股權憑證交易		6,225	52,457	-	-	-	-	-	58,682
累積換算調整變動數		-	-	-	-	-	(51,545)	-	(51,545)
未認列為退休金成本之淨損失		-	-	-	-	-	-	(4,164)	(4,164)
99 年度合併淨損益		-	-	-	-	829,167	-	-	829,167
99 年 12 月 31 日餘額		\$ 1,176,837	\$ 1,758,850	\$ 655,402	\$ 14,170	\$ 1,628,743	\$ 62,860	\$ 7,019	\$ 5,164,123

註：民國98年度之董監酬勞\$12,225及員工紅利\$203,742，暨民國97年度之董監酬勞\$14,861及員工紅利\$247,679已分別於損益表中扣除。

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之重要組成部分，請併同參閱。



董事長：黃肇雄



經理人：張華祺



會計主管：沈津本

訊連科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

99 年 度 98 年 度

營業活動之現金流量

合併總損益	\$	829,167	\$	905,519
調整項目				
金融資產評價利益	(	4,448)	(	1,067)
壞帳費用(轉列其他收入數)		518	(	4,429)
存貨報廢損失		679		2,337
處分固定資產(利益)損失	(	111)		289
未完工程轉列營業費用		-		1,674
折舊費用及什項支出		26,550		24,697
各項攤提		42,155		67,172
員工認股權酬勞成本		32,120		4,030
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-流動	(	539,479)	(	1,386,700)
應收票據及帳款		89,232		40,177
其他應收款	(	3,384)		63,234
存貨	(	1,152)		2,574
其他流動資產	(	5,426)	(	5,244)
遞延所得稅資產		44,458	(	127,934)
應付帳款		3,324	(	4,062)
應付所得稅	(	9,895)	(	56,428)
應付費用	(	75,470)		21,955
其他應付款項		14,680		342,203
其他流動負債		4,524	(	6,106)
應計退休金負債		1,547		1,392
營業活動之淨現金流入(流出)		449,589	(	114,717)

(續次頁)

訊連科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
其他金融資產減少	\$ 420	\$ 61,900
取得以成本衡量之金融資產	(4,823)	-
購置固定資產、出租資產及其他資產	(43,785)	(50,017)
處分固定資產價款	190	64
其他無形資產增加	(2,374)	(798)
存出保證金減少	853	872
投資活動之淨現金(流出)流入	(49,519)	12,021
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款減少	-	(25,000)
發放現金股利	(744,124)	(847,137)
發放員工紅利	(13,972)	(20,364)
存入保證金增加	1,443	-
員工行使認股權憑證	26,562	22,118
融資活動之淨現金流出	(730,091)	(870,383)
匯率影響數	(85,268)	(22,320)
喪失子公司控制權影響數	(10,769)	-
本期現金及約當現金減少	(426,058)	(995,399)
期初現金及約當現金餘額	2,856,252	3,851,651
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,430,194	\$ 2,856,252
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付所得稅	\$ 247,506	\$ 291,133
本期支付利息	\$ -	\$ 10
不影響現金流量之融資活動：		
員工紅利轉增資	\$ 61,122	\$ 173,376

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：黃肇雄



經理人：張華禎



會計主管：沈津本



肆、附 錄

附錄一

訊連科技股份有限公司 股東會議事規則

- (一)本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則辦理。
- (二)股東會由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依繳交之簽到卡計算。
- (三)股東會之出席與表決，以股份為計算基礎。股東每股有一表決權，但公司已持有之股份，無表決權。
- (四)股東會召開之地點，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。
- (五)股東會由董事會召集時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集，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。
- (六)本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。
- (七)股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- (八)已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，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，如出席股東所代表股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。
- (九)股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之，但如僅議程進行順序更動，得由主席更動之。
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。
除議程所列議案外，如有股東擬提出其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東之附議，且提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份總數百分之一，其議案內容得請主席或司儀代為宣讀。
前一、二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。但秩序混亂或有其他情事致會議難以正常進行，主席得宣佈散會。
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。
- (十)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。

股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，蓋以代理人所為之發言或表決為準。

(十一)同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，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。

(十二)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。

(十三)出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

(十四)主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，如經主席當場徵詢無異議者，視為通過；如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，分別表決之。

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

(十六)會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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，應配帶「糾察員」字樣臂章。

(二十)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 20 日內，將議事錄分發各股東。對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。議事錄在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書保存一年。

(廿一)本規則訂定於中華民國八十八年三月六日，經董事會決議且在股東會通過後施行，修改時亦同。第一次修訂於民國九十一年五月廿七日。

附錄二

訊連科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為訊連科技股份有限公司。（英文名稱為 CyberLink Corp.）

第 二 條：本公司所營事項如下：

- 一、電腦週邊設備及軟體、硬體之研發設計及銷售業務。
- 二、電腦週邊設備設計、電路板之設計及維修業務。
- 三、電腦電子機械設備、圖書買賣業務。
- 四、前各項產品之進出口貿易業務。
- 五、電腦電子資訊系統規劃及其諮詢顧問業務。。
- 六、I401010 一般廣告服務業。
- 七、I501010 產品設計業。
- 八、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：本公司因業務關係，得為背書、保證。

第 五 條：本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

第二章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣壹拾陸億壹仟萬元整，分為壹億陸仟壹佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，得分次發行之，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

另前項資本總額內保留新台幣貳億壹仟萬元，供發行員工認股權憑證，共計貳仟壹佰萬股，每股金額新台幣壹拾元得依董事會決議分次發行之。公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事

會依法令規定為之。

第 七 條：本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之，亦得採免印製股票之方式發行股份。

第 八 條：股票之轉讓、繼承、贈與、設質、遺失、毀損及其他股務之處理，悉依公司法及公開發行公司股務處理準則辦理。

第 九 條：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其它利益之基準日前五日內不得為之。

第三章 股東會

第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

第 十一 條：股東會由董事會召集時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集，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委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條之規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十三 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第二項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總數過半數之股東親自出席或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第 十五 條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後廿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。

第四章 董事及監察人

- 第十六條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。法人股東得由其代表人被選為董事、監察人。但不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人。代表人有數人時得分別當選，並得由法人股東依其職務關係隨時改派補足原任期。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。
- 第十七條：本公司依法設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權數較多者依次當選，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第十八條：本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單選任之。
有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。
- 第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，且得互推副董事長一人，董事長對外代表公司。
- 第二十條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第二十一條：本公司董事會之召集應依規定通知各董事及監察人，本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。本公司董事會之召集應以書面、電子郵件或傳真方式為之。
董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以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，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人委託為限。

第 廿二 條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第 廿三 條：全體董事及監察人之報酬，授權董事會依同業通常水準支給議定。

第五章 經 理

第 廿四 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，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行股票後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第 廿五 條：本公司得設總經理等經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第 廿六 條：本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核，提交股東常會請求承認。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損彌補議案。

第 廿七 條：本公司經營高科技之軟體相關產業，正處於成長期，為配合產業整體環境與特性暨配合公司永續經營、追求股東長期利益之目標，本公司將考量股利發放年度之實際營運狀況與次一年度之資本預算規劃進行股東股利之分配，並以股票股利與現金股利相互搭配為原則，現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之百分之廿為原則，惟因公司有重大之資本支出等計劃，得經股東會同意後，現金股利之分配可低於年度股利百分之廿，年度股利分配議案經提請股東會決議後分派之。

本公司年度總決算，如有盈餘，應先彌補歷年虧損及依法提繳營利事業所得稅，再依下列順序分配之：

(1)、提列法定盈餘公積百分之十。法定盈餘公積已達公司資本總額時不在此限。

(2)、依證交法規定提列特別盈餘公積。

(3)、董事、監察人酬勞就減除(1)至(2)規定數額後之剩餘數提撥不高於百分之一·五。

(4)、餘額加計累積未分配盈餘數為員工紅利及股東紅利，除保留

部分於以後年度再行決議分配外，其分配原則為員工紅利不低於員工紅利及股東紅利合計數之百分之三。員工紅利之分派得以現金或股票方式發放；員工股票紅利分派之對象得包含本公司及子公司正式編制內之全職員工。

第七章 附 則

第 廿八 條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第 廿九 條：本章程訂立於中華民國七十九年八月二日，第一次修正於中華民國八十一年六月十七日，第二次修正於中華民國八十二年五月二十二日，第三次修正於中華民國八十五年二月二日，第四次修正於中華民國八十五年四月五日，第五次修正於中華民國八十五年十一月廿八日，第六次修正於中華民國八十七年六月五日，第七次修正於中華民國八十八年四月八日，第八次修正於中華民國八十九年五月十八日，第九次修正於中華民國九十年五月四日，第十次修正於中華民國九十一年五月廿七日。第十一次修正於中華民國九十二年五月十五日。第十二次修正於中華民國九十三年五月十八日。第十三次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十四次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十五次修正於中華民國九十五年六月十四日。第十六次修正於中華民國九十六年六月廿一日。第十七次修正於中華民國九十七年六月十三日。第十八次修正於中華民國九十九年六月十七日。

附錄三

訊連科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法辦理之。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 第三條：本公司董事及監察人之選舉，均採用記名累積投票法，選舉人之記名，得以在選票上所印出席證號碼或股東戶號代之。
- 第四條：本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 第五條：本公司董事及監察人之選舉悉依本公司章程所規定名額，由所得選票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第六條：本公司股東同時當選為董事與監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選得權數次多之被選人遞充。政府或法人為公開發行公司之股東時，除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人。
- 第七條：董事會製備選票時，應加填選舉權數，必要時得加載股東戶號。
- 第八條：選舉開始時，由主席指定監票員及記票員各若干人，辦理監票及記票事宜。
- 第九條：選舉人須在選票『被選舉人』欄，填明被選舉人姓名，並應加註股東戶號，被選舉人如非股東應註明身份證字號。政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄得依公司法第二十七條第一項之規定，填列該法人名稱，亦得依同法第二項之規定，填列該法人名稱及其代表人姓名。
- 第十條：選票有下列情事之一者無效：
- 一．不用本辦法所規定之選票者。
 - 二．空白之選票投入票箱者。
 - 三．字跡模糊無法辨認者。
 - 四．所填被選舉人之姓名無法辨別者。
 - 五．除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證字號外，夾

寫其他文字者。

六、所填被選人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號以資識別者。

七、未按選票備註欄內之規定填寫者。

第十一條：董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後，由監票員會同記票員拆啟票箱。

第十二條：記票由監察員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。

第十三條：當選董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十四條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十五條：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，其任期以補足原任之期限為限。本公司公開發行股票後，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十六條：本公司董事、監察人當選人不符證券交易法第廿六條之三之規定者，應依下列規定決定當選之董事或監察人。

一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

二、監察人間不符規定者準用前款規定。

三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

第十七條：本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，一併選舉分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次分別當選獨立董事、非獨立董事或監察人。

第十八條：本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單選任之。

有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。

第十九條：本規則訂定於中華民國八十八年三月六日，經董事會決議且在股東會通過後施行，修改時亦同。第一次修訂於民國九十一年五月廿七日。第二次修訂於民國九十五年六月十四日。第三次修訂於民國九十六年六月廿一日。

附錄四

訊連科技股份有限公司 董事、監察人持有股數明細表

截至100年4月24日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數：

- 全體董事法定最低應持有股數：8,000,000 股
- 全體監察人法定最低應持有股數：800,000 股

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時持有股數	停止過戶日股東名簿記載之持有股數
董事長	黃肇雄	97.06.13	3 年	1,306,427	1,837,172
董事	程傑國際投資(股) 公司代表人: 張華禎	97.06.13	3 年	8,952,498	9,203,150
董事	程傑國際投資(股) 公司代表人: 林秀慧	97.06.13	3 年	8,952,498	9,203,150
獨立董事	洪文湘	97.06.13	3 年	0	100,777
獨立董事	林一鵬	97.06.13	3 年	3,061	3,145
全體董事合計 11,040,322 股 (已扣除獨立董事持有股數)			持股比率 9.37%		
監察人	陳秀雲	97.06.13	3 年	980,671	990,126
監察人	長白山投資公司代 表人:林月滿	97.06.13	3 年	896,419	921,515
監察人	蔡揚宗	97.06.13	3 年	0	0
全體監察人合計 1,911,641 股			持股比率 1.62%		

註：本公司至100年4月24日已發行股份總數計117,832,505股。