D122-882

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
訊連科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
印刷品
無法投遞無需退回

股東　台啓

訊連科技股份有限公司一00年股東常會議事錄

時間：一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時至九時二十七分
地點：新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)
出席：出席及代理出席股東代表總數為七一、九六八、五二三股，佔本公司已發行股份總額一一七、八三二、五〇五股之六一、〇八％。
列席：資誠聯合會計師事務所王照明會計師
恆業法律事務所沈達律師

主席：黃肇雄董事長　　記錄：高維宏

一、宣佈開會：出席股東代表股份總額已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案：
案　由：九十九年度營業狀況報告。
說　明：請參閱議事手冊第16頁至第19頁附件一。
(洽悉)

第二案：
案　由：監察人審查九十九年度財務報表報告。
說　明：請參閱議事手冊第20頁附件二。
(洽悉)

四、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，請參閱議事手冊第16頁至第19頁附件一、第21頁至第26頁附件三及第27頁至第32頁附件四，敬請　承認。
決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

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

單位：新台幣元

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 (其中現金紅利74,624,995元) 配發董監事酬勞		 74,624,995元 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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、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：本案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：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。 (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。	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。 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。	為配合年度股利發放政策，擬修訂本公司章程部份條文。
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。	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。第十九次修正於中華民國一〇〇年六月二十二日。	增列本次修正日期。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、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 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	0

（四）提請　選舉。

選舉結果：

職務	當選人	戶號	當選權數
董事	黃肇雄	12	62,331,901
董事	程傑國際投資股份有限公司法人代表:張華禎	22	60,508,366
董事	程傑國際投資股份有限公司法人代表:李鎮樟	22	58,416,902
董事	洪文湘(獨立董事)	37429	57,755,208
董事	陳良基(獨立董事)	P1020*****	56,548,638
監察人	陳文進	20	60,881,752
監察人	景宜投資股份有限公司法人代表：林秀慧	18784	59,404,858
監察人	林月滿	7	57,043,903

七、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。

新任董事目前擔任與本公司業務相同或類似之其他公司之兼職情形

董事	目前擔任與本公司業務相同或類似之其他公司之兼職	公司經營業務
黃肇雄	CyberLink. Com Corp.董事	本公司轉投資
	CyberLink Europe B.V.董事	本公司轉投資
	CyberLink International Tech. Corp.董事	本公司轉投資
	CyberLink Inc.董事	本公司轉投資
	訊連投資股份有限公司董事長	本公司轉投資
張華禎	CyberLink Inc.董事	本公司轉投資
	訊連投資股份有限公司董事	本公司轉投資
李鎮樟	雙揚科技股份有限公司董事	手機管理軟體開發
陳良基	台大創新育成股份有限公司董事	資訊軟體服務

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散　　會

（附件）

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響宴的遠景，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響宴。

(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

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z217-1402

（附件）

訊連科技股份有限公司
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）

代碼	項目	99 年度 金額	%	98 年度 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

代碼	項目	99 年度 稅前	99 年度 稅後	98 年度 稅前	98 年度 稅後
	基本每股盈餘(附註四(十六))				
9750	本期淨利	$ 8.52	$ 7.08	$ 7.94	$ 7.85
	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

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）

代碼	項目	99 年度 金額	%	98 年度 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

代碼	項目	99 年度 稅前	99 年度 稅後	98 年度 稅前	98 年度 稅後
	基本每股盈餘(附註四(十六))				
9750	本期淨利	$ 9.44	$ 7.08	$ 8.80	$ 7.85
	稀釋每股盈餘(附註四(十六))				
9850	本期淨利	$ 9.28	$ 6.96	$ 8.57	$ 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
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

項目	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)
投資活動之現金流量		
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
融資活動之現金流量		
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
現金流量資訊之補充揭露		
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

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

項目	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)
投資活動之現金流量		
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
融資活動之現金流量		
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
現金流量資訊之補充揭露		
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

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

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

會計師　蔡金拋　蔡金拋

林鈞堯　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 100 年 2 月 14 日

訊連科技股份有限公司
資產負債表
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	99 年 12 月 31 日 金額	%	98 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 1,211,941	20	$ 1,538,339	25
1310	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
1120	應收票據淨額(附註四(三))	4,850	-	5,187	-
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	160,739	3	208,693	3
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五)	149,172	2	179,484	3
1160	其他應收款	40,301	1	30,184	-
1180	其他應收款-關係人(附註五)	20,719	-	39,427	1
1190	其他金融資產－流動(附註六)	-	-	420	-
120X	存貨	5,001	-	4,613	-
1280	其他流動資產(附註四(八))	7,136	-	8,941	-
11XX	流動資產合計	3,521,521	57	3,393,054	55
	基金及投資				
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(四))	731,024	12	706,283	12
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	10,000	-	10,000	-
14XX	基金及投資合計	741,024	12	716,283	12
	固定資產(附註四(五))				
	成本				
1501	土地	220,698	3	200,415	3
1521	房屋及建築	177,906	3	163,401	3
1531	機器設備	34,253	1	28,656	-
1551	運輸設備	5,092	-	5,115	-
1561	辦公設備	3,676	-	3,007	-
15XY	成本及重估增值	441,625	7	400,594	6
15X9	減：累計折舊	(85,686)	(1)	(72,533)	(1)
15XX	固定資產淨額	355,939	6	328,061	5
	無形資產				
1770	遞延退休金成本(附註四(十一))	123	-	164	-
1780	其他無形資產	2,784	-	35,960	1
17XX	無形資產合計	2,907	-	36,124	1
	其他資產				
1800	出租資產(附註四(六))	179,133	3	-	-
1820	存出保證金	2,133	-	1,656	-
1830	遞延費用	-	-	37	-
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(八))	253,662	4	293,943	5
1888	其他資產－其他(附註四(七))	1,155,057	18	1,345,622	22
18XX	其他資產淨額	1,589,985	25	1,641,258	27
1XXX	資產總額	$ 6,211,376	100	$ 6,114,780	100

代碼	負債及股東權益	99 年 12 月 31 日 金額	%	98 年 12 月 31 日 金額	%
	流動負債				
2140	應付帳款	$ 4,805	-	$ 1,481	-
2160	應付所得稅(附註四(八))	19,764	1	32,175	1
2170	應付費用(附註四(九)(十四))	691,951	11	818,093	13
2210	其他應付款項(附註四(十))	296,542	5	234,030	4
2280	其他流動負債	16,592	-	3,530	-
21XX	流動負債合計	1,029,654	17	1,089,309	18
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註四(十一))	16,156	-	10,486	-
2820	存入保證金	1,443	-	-	-
28XX	其他負債合計	17,599	-	10,486	-
2XXX	負債總額	1,047,253	17	1,099,795	18
	股東權益				
	股本(附註四(十二)(十五))				
3110	普通股股本	1,176,837	19	1,156,820	19
	資本公積(附註四(十三))				
3211	普通股溢價	719,538	12	663,170	11
3213	轉換公司債溢價	867,363	14	867,363	14
3271	員工認股權	171,949	3	119,492	2
	保留盈餘(附註四(十四))				
3310	法定盈餘公積	655,402	10	564,850	9
3320	特別盈餘公積	14,170	-	7,097	-
3350	未分配盈餘	1,628,743	26	1,650,363	27
	股東權益其他調整項目				
3420	累積換算調整數	(62,860)	(1)	(11,315)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(十一))	(7,019)	-	(2,855)	-
3XXX	股東權益總額	5,164,123	83	5,014,985	82
	負債及股東權益總計	$ 6,211,376	100	$ 6,114,780	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：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
股東權益變動表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	合計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
98 年度								
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)
未認列退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	(1,141)	(1,141)
98 年度淨利	-	-	-	-	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 年度淨利	-	-	-	-	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

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

會計師　蔡金拋　蔡金拋

林鈞堯　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 100 年 2 月 14 日

訊連科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	99 年 12 月 31 日 金額	%	98 年 12 月 31 日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 2,430,194	36	$ 2,856,252	42
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二))	1,931,694	29	1,387,767	20
1120	應收票據淨額(附註四(三))	4,850	-	5,187	-
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	341,523	5	450,984	7
1160	其他應收款	66,382	1	42,975	1
1190	其他金融資產－流動(附註六)	-	-	420	-
120X	存貨	5,425	-	4,952	-
1280	其他流動資產(附註四(八))	17,725	-	27,581	-
11XX	流動資產合計	4,797,793	71	4,776,118	70
	基金及投資				
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	4,369	-	-	-
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	10,000	-	10,000	-
14XX	基金及投資合計	14,369	-	10,000	-
	固定資產(附註四(四))				
	成本				
1501	土地	220,698	3	200,415	3
1521	房屋及建築	181,686	3	167,065	2
1531	機器設備	37,173	1	31,003	1
1551	運輸設備	5,092	-	5,115	-
1561	辦公設備	8,846	-	10,336	-
15XY	成本及重估增值	453,495	7	413,934	6
15X9	減：累計折舊	(92,078)	(2)	(79,896)	(1)
15XX	固定資產淨額	361,417	5	334,038	5
	無形資產(附註四(五))				
1710	商標權	-	-	158	-
1740	著作權	-	-	6,410	-
1770	遞延退休金成本(附註四(十一))	123	-	164	-
1780	其他無形資產	2,784	-	35,960	1
17XX	無形資產合計	2,907	-	42,692	1
	其他資產				
1800	出租資產(附註四(六))	179,133	3	-	-
1820	存出保證金	7,275	-	8,128	-
1830	遞延費用	-	-	37	-
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(八))	253,662	4	293,943	4
1888	其他資產－其他(附註四(七))	1,155,057	17	1,345,622	20
18XX	其他資產淨額	1,595,127	24	1,647,730	24
1XXX	資產總額	$ 6,771,613	100	$ 6,810,578	100

代碼	負債及股東權益	99 年 12 月 31 日 金額	%	98 年 12 月 31 日 金額	%
	流動負債				
2140	應付帳款	$ 4,805	-	$ 1,481	-
2160	應付所得稅(附註四(八))	25,222	1	35,117	-
2170	應付費用(附註四(九)(十四))	1,159,942	17	1,345,413	20
2210	其他應付款項(附註四(十))	388,577	6	396,080	6
2280	其他流動負債	11,345	-	7,016	-
21XX	流動負債合計	1,589,891	24	1,785,107	26
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註四(十一))	16,156	-	10,486	-
2820	存入保證金	1,443	-	-	-
28XX	其他負債合計	17,599	-	10,486	-
2XXX	負債總額	1,607,490	24	1,795,593	26
	股東權益				
	股本(附註四(十二)(十五))				
3110	普通股股本	1,176,837	17	1,156,820	17
	資本公積(附註四(十三))				
3211	普通股溢價	719,538	11	663,170	10
3213	轉換公司債溢價	867,363	13	867,363	13
3271	員工認股權	171,949	2	119,492	2
	保留盈餘(附註四(十四))				
3310	法定盈餘公積	655,402	10	564,850	8
3320	特別盈餘公積	14,170	-	7,097	-
3350	未分配盈餘	1,628,743	24	1,650,363	24
	股東權益其他調整項目				
3420	累積換算調整數	(62,860)	(1)	(11,315)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(十一))	(7,019)	-	(2,855)	-
3XXX	股東權益總額	5,164,123	76	5,014,985	74
	重大承諾及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	$ 6,771,613	100	$ 6,810,578	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：張華禎　　會計主管：沈津本

訊連科技股份有限公司及子公司
合併股東權益變動表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	合計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
98 年度								
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

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z217-1402