



陞技電腦股份有限公司

九十二年股東常會  
議事手冊

中華民國九十二年六月二十七日

# 目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、選舉事項.....	8
五、討論事項.....	8
六、臨時動議.....	8
參、附 件.....	9
一、營業報告書.....	10
二、會計師查核報告.....	11
三、監察人審查報告書.....	18
四、董事會議事規則.....	19
五、取得或處分資產處理程序.....	20
六、從事衍生性商交易處理程序.....	31
七、資金貸與他人作業程序.....	39
八、背書保證作業程序.....	44
肆、附錄.....	50
一、股東會議事規則.....	51
二、公司章程.....	53
三、董事及監察人選舉辦法.....	57
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	59
五、員工紅利及董監事酬勞等相關資訊.....	60
六、本公司全體董事、監察人持有股數情形.....	61

## 壹、陞技電腦股份有限公司九十二年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、行禮如儀
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
- 六、承認事項
- 七、討論事項
- 八、選舉事項
- 九、討論事項
- 十、臨時動議
- 十一、散 會

## 貳、陸技電腦股份有限公司九十二年股東常會議程

- 一、時間：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)上午九時整
- 二、地點：桃園市莊敬路一段 300 號-尊爵大飯店三樓翡翠廳
- 三、宣佈開會
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
  - (一)本公司九十一年度營業概況報告
  - (二)監察人審查九十一年度決算表冊報告
  - (三)本公司九十二年發行國外第一次無擔保可轉換公司債報告
  - (四)訂定「董事會議事規則」，提請報告
- 六、承認事項
  - (一)本公司九十一年度決算表冊，提請 承認案
  - (二)本公司九十一年度虧損撥補，提請 承認案
- 七、討論事項
  - (一)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案
  - (二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 公決案
  - (三)修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 公決案
  - (四)修訂「背書保證作業程序」，提請 公決案
  - (五)修訂「公司章程」，提請 公決案
  - (六)本公司擬以私募方式發行普通股，提請 公決案
  - (七)本公司擬為董監事購買責任保險，額度為 USD 500 萬元，提請 公決案
- 八、選舉事項  
全面改選董事、監察人案
- 九、討論事項  
擬解除本公司董事有關公司法第二 九條董事競業禁止之限制，提請 公決案
- 十、臨時動議
- 十一、散會

## 一、報告事項

### 第一案

案由：本公司九十一年度營業概況報告。(董事會提)

說明：民國九十一年度營業報告書，請參閱本手冊第 10 頁附件一。

### 第二案

案由：監察人審查九十一年度決算表冊報告。(董事會提)

說明：(一)董事會造送營業報告書、經安侯建業會計師事務所查核簽證之財務報表及虧損撥補表(請參照第 11 頁~第 17 頁附件二、第 4 頁)，業經本公司監察人審查完竣，依公司法第 219 條之規定繕具報告，請參閱本手冊第 18 頁附件三。

(二)敬請 公鑒。

### 第三案

案由：本公司九十二年發行國外第一次無擔保可轉換公司債報告。(董事會提)

說明：一、本公司於九十二年發行第一次海外無擔保可轉換公司債，相關事宜如下：

(一)名稱：九十二年度第一次海外無擔保可轉換公司債

(二)發行總額：美金壹仟柒佰萬元，每張債券金額為美金壹仟元

(三)債券利率：票面利率 0.75%

(四)期限：五年，發行期間自民國九十二年二月二十八日至民國九十七年二月二十七日

(五)轉換標的：本公司普通股

(六)核准機構：1.單位：財政部證券暨期貨管理委員會

2.日期：九十二年二月六日

3.文號：台財證一字第 0910168846 號

(七)募集原因：為支應海外購料所需資金

(八)附註：已於民國九十二年二月二十八日依法募足在案

二、謹依公司法第 246 條之規定報告如上。

三、敬請 公鑒。

### 第四案

案由：報告本公司訂定「董事會議事規則」案。(董事會提)

說明：一、依上市上櫃公司治理實務守則第 32 條規定，訂定本公司「董事會議事規則」。

二、訂定後之「董事會議事規則」，詳附件四。

三、敬請 公鑒。

## 二、承認事項

### 第一案

案由：本公司九十一年度決算表冊，提請 承認案。(董事會提)

說明：一、本公司九十一年度決算表冊包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表(請參閱本手冊第 11 頁~第 17 頁附件二)，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經安侯建業會計師事務所陳嘉修、馬國柱會計師查核竣事，並經本公司董事會通過後送交監察人審查完畢，出具書面審查報告在案。

二、謹提請 承認。

決議：

### 第二案

案由：承認本公司九十一年度虧損彌補案，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、本公司九十一年度稅後淨損為 1,109,122,130 元，以累積盈餘 23,580,994 元彌補，再以法定盈餘公積 200,878,427 元及資本公積 884,662,709 元彌補虧損，期末累積虧損為 0。

二、謹擬虧損撥補表如下：

陞技電腦股份有限公司

虧損撥補表

民國九十一年

單位：新台幣元

項目	金額
1. 本年度稅後淨利(損)	(1,109,122,130)
2. 上年度結轉之累積盈餘	23,580,994
3. 待彌補虧損	(1,085,541,136)
4. 以法定盈餘公積彌補虧損	200,878,427
5. 以資本公積彌補虧損	884,662,709
6. 結轉下期累積虧損	0

### 三、討論事項

#### 第一案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、係依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第 0910006105 號函規定辦理，  
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、修正後之「取得或處分資產處理程序」，詳附件五。

三、謹提請 討論。

決議：

#### 第二案

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、係依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第 0910006105 號函規定辦理，  
修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

二、修正後之「從事衍生性商品交易處理程序」，詳附件六。

三、謹提請 討論。

決議：

#### 第三案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、係依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證六字第 0910161919 號函規定辦理，  
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

二、修正後之「資金貸與他人作業程序」，詳附件七。

三、謹提請 討論。

決議：

#### 第四案

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、係依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證六字第 0910161919 號函規定辦理，  
修訂本公司「背書保證作業程序」。

二、修正後之「背書保證作業程序」，詳附件八。

三、謹提請 討論。

決議：

#### 第五案

案由：修訂本公司章程部分條文，提請 公決案。(董事會提)

說明：一、本公司因業務成長需要及配合本公司未來增資及發行可轉換公司債之需要，擬修正本公司章程第六條有關資本額之規定，將額定資本額提高為新台幣壹佰億元整，另配合獨立董監之設立增加二十一條之一有關董監報酬之規定。

## 二、檢附章程修正前後條文對照表。

原條文	修改後條文	修正理由
第六條 本公司資本總額定為新台幣伍拾捌億元整，分為伍億捌仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整。未發行股份，授權董事會視業務需要，得分次發行。	第六條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元整，分為壹拾億股，每股面額新台幣壹拾元整，前項資本總額中於新台幣伍億元範圍內得供發行認股權憑證。未發行股份，授權董事會視業務需要，得分次發行。	為配合公司業務成長需要，提高資本額
第二十一條之一 無	第二十一條之一 董事長、董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻價值並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。	為配合公司增加獨立董監事，所做之增訂
第二十九條 本章程訂立於中華民國七十八年九月廿日。 略 第十六次修正於民國九十一年六月二十日。	第二十九條 本章程訂立於中華民國七十八年九月廿日。 略 第十七次修正於民國九十二年六月二十七日。	增列修訂日期

## 三、謹提請 討論。

決議：

### 第六案

案由：討論本公司擬以私募方式發行普通股案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：一、本公司因處營運成長階段，對資金需求殷切，為改善財務結構及利於公司成長所需資金之募集，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股，募集金額以不超過美金一億元為限，其發行原則如下：

(一) 私募有價證券價格之訂定，依據發行時市場價格之一定比例為訂價原則，並授權董事會於發行當時依市場狀況訂定合理比例。

(二) 特定人之選擇方式：

1. 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業等法人。
2. 符合主管機關所訂自然人、法人或基金。
3. 本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。
4. 特定人之選任方式，授權董事會於上開各項人員中選定之。

(三) 辦理私募之必要理由：

本公司係處營運成長階段之公司，對資金需求殷切，加上為配合公司監理制度推行與引進國內外法人機構並進而改善財務結構及充實營運資金之所需，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股進行募集資金，以茲因應營運資金之需求。

二、本次私募普通股於股東會決議之日起一年內，分次辦理，未盡事宜擬授權董事會全權處理。

三、謹提請 討論。

決議：



## 第七案

案由：本公司擬為董監事購買責任保險，額度為 USD 500 萬元，提請 公決案。

說明：一、係依據上市上櫃公司治理實務守則第四十二條及五十一條規定辦理，以降低並分散董監事因違法行為而造成公司及股東重大損害之風險。

二、謹提請 討論。

決議：

## 四、選舉事項

### 第一案

案由：擬於九十二年度股東常會全面改選董事、監察人。

說明：一、本屆董事及監察人任期至九十二年五月五日即屆滿三年，依規定應全面改選。應選董事五席及監察人三席，其任期自九十二年六月廿七日起至九十五年六月廿六日止。

二、謹提請 改選。

選舉結果：

## 五、討論事項

### 第一案

案由：擬解除本公司董事有關公司法第二 九條董事競業禁止之限制，提請 討論案。(董事會提)

說明：一、依公司法第二 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、本公司設立之各轉投資公司，擬派當選之董事擔任其董事或經理人。

三、擬解除本公司董事在上述公司有關董事競業禁止之限制。

四、謹提請 核議。

決議：

## 六、臨時動議

## 參、附件

- 一、營業報告書
- 二、會計師查核報告
- 三、監察人審查報告書
- 四、董事會議事規則
- 五、取得或處分資產處理程序（修正前）（修正後）
- 六、從事衍生性商交易處理程序（修正前）（修正後）
- 七、資金貸與他人作業程序（修正前）（修正後）
- 八、背書保證作業程序（修正前）（修正後）

## 陞技電腦股份有限公司

### 民國九十一年度營業報告書

在此波受到全球景氣不佳及 PC 產業嚴重衰退，九十一年陞技面對主機板廠在全球桌上型電腦市場日漸成熟且飽和的狀況下，營業收入淨額為新台幣 6,426,670 仟元，較九十年度營業收入淨額新台幣 7,793,957 仟元，減少新台幣仟 1,367,287 仟元，而九十一年度稅前純損為新台幣 1,085,808 仟元較九十年度稅前純益新台幣 724,558 仟元減少新台幣 1,810,366 仟元。

分析九十一年度業績下滑主因，除大環境經濟因素如美國市場之疲弱外，部分主機板由於材料不良所產生之電容漏液及爆裂事件，雖經搶救，使得狀況已明顯改善，但也因此拉低公司原先預估之毛利，而另一方面大陸代工廠 - 羅禮之產能，因產銷及原物料轉廠搭配不順，造成出貨不順及不足，也同時造成業績表現不如預期，預計九十二年度透過流程及物料改善計畫後，即可穩定運作，並將降低之生產製程成本有效挹注至營收獲利表現上。

**具體的措施及方案如下：**

#### **重新檢討通路策略**

由於長期景氣低迷，本公司於 92 年將積極參加全球具影響力專業媒體、測試中心與網估的評比，並將各項得獎資料有效地傳達給各 tier 的客戶，行銷活動朝向與具影響力的異質產品公司結盟，例與 Intel, AMD, nVidia, Kingston 等共同舉辦 event，並確實掌握各通路商的版圖與特性，善用 80/20 原理，在各市場與合適的代理合作，以減少市場衝突，除了繼續強化通路市場的經營外，同時善用其漣漪效應擴及各區域小型的組裝品牌公司，並與代理商及其直接、間接客戶更多的接觸與溝通，協助其解決相關的困難。另建立歐洲、美國的發貨倉，並搭配海運出貨以降低成本，提供全球客戶更便利及具成本優勢的運籌服務，經由當地化服務平台的建立作為將來往下一個 tier 深耕的準備。

#### **整頓業務團隊**

凝聚業務團隊的向心力，由資深的業務帶領並協助資淺的業務以提昇全體的戰力，並強化信念及信心，以期公司資源的整合及有效的發揮戰力。讓業務團隊樂在工作且樂於挑戰目標，不斷引進有趣的行銷概念，從顧客的角度瞭解競爭者及自己，走到第一線（顧客最常出現的場所）去聆聽顧客的聲音，及轉變傳統的廣告模式成為更動態的 Channel program、local event 及公關造勢活動。

#### **加強客戶徵信**

瞭解客戶的背景、組織健康性、發展潛力、競爭優劣勢、產品組合、獲利能力，善用徵信機構的資料，並隨時 update 業界相關資訊，及善用中租、AON、TI、BoD 等保險機制來控制放款風險，並依照客戶的採購、付款紀錄作為 Credit Control 的依據，每季 review 一次。

#### **從事各項轉型**

選擇合乎 ABIT core competence 的新產品，藉由 ABIT 品牌的延伸推廣到既有的通路，規劃適合新興市場的產品，以期快速提高該類市場的市佔率，分析產業及市場趨勢，選定並深耕合乎 ABIT 既有研發優勢的產品/產業，作為長程佈局的契機。

## 陞技電腦股份有限公司財務報表會計師查核報告

陞技電腦股份有限公司董事會 公鑒：

陞技電腦股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十一年度及九十年之損益表、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。民國九十一年度及九十年陞技電腦股份有限公司之財務報表中採權益法評價之長期股權分別為 4,901,390 仟元及 3,598,234 仟元，分別占資產總額之 45% 及 33%，及其相關之投資損失分別為 521,452 仟元及 35,709 仟元，分別占稅前淨損及淨利之 48% 及 5%，暨財務報表附註十一部份有關轉投資公司相關資訊，係依據其他會計師之查核報告，以權益法評價計列或編製。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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及其他會計師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及其他會計師之查核報告，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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達陞技電腦股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十一年度及九十年之經營成果與現金流量。

陸技電腦股份有限公司民國九十一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

陸技電腦股份有限公司已編製民國九十一年度合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會 計 師 ：

會 計 師 ：

證 期 會 核 准

：(88)台財證(六)第 18311 號  
簽 證 文 號

民 國 九 十 二 年 三 月 三 十 一 日

(財務報表附註九、(7)係民國九十二年四月

十 日 之 資 訊 )

**陸技電腦股份有限公司**  
**資產負債表**  
民國九十一年及九十年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	91.12.31		90.12.31			91.12.31		90.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>									
11-12 <b>流動資產：</b>									
1100 現金及約當現金(附註二及四.1)	\$ 450,766	4	1,203,556	11					
1120 應收票據淨額(附註二及四.2)	-	-	1,104	-	21-22 <b>流動負債：</b>				
1140 應收帳款淨額(附註二、四.2及六)	975,318	9	1,501,461	14	2102 短期借款(附註四.6)	\$ 1,772,650	16	1,756,425	16
1153 應收帳款 - 關係人(附註五)	499,873	5	818,021	7	2111 應付短期票券(附註四.7)	145,815	1	344,536	3
1190 其他應收款 - 關係人(附註五、六及七)	206,448	2	1,920	-	2120 應付票據(附註五)	103,663	1	516,556	5
1210 存貨淨額(附註二及四.3)	148,287	1	835,939	8	2140 應付帳款	61,084	1	262,769	3
128-12 其他流動資產(附註二及四.15)	138,572	2	138,434	1	2160 應付所得稅(附註二及四.15)	8,511	-	33,554	-
9					2170 應付費用	80,022	1	133,785	1
1291 受限制資產(附註二、六及七)	1,150,780	11	351,812	3	2272 一年內到期之長期借款(附註四.9)	111,692	1	114,172	1
	3,570,044	34	4,852,247	44	228-229 其他流動負債(附註五)	148,163	1	39,485	-
14 <b>基金及長期投資：</b>						2,431,600	22	3,201,282	29
1420 長期股權投資(附註二及四.4)	4,937,552	45	3,676,235	34					
15-16 <b>固定資產：(附註二、四.5及六)</b>					24 <b>長期負債：</b>				
1501 土地	1,064,718	10	1,453,653	14	2410 應付公司債(附註四.8)	153,603	2	183,402	2
1521 房屋及建築	651,701	6	795,639	7	2420 長期借款(附註四.9)	1,768,546	16	1,803,513	16
1531 機器設備	33,987	-	193,483	2		1,922,149	18	1,986,915	18
1545 電腦設備	39,305	-	26,849	-	28 <b>其他負債：</b>				
1551 運輸設備	11,081	-	13,368	-	2810 應計退休金負債(附註二及四.14)	8,284	-	8,763	-
1561 辦公設備	23,938	-	5,557	-	2880 其他負債 - 其他(附註四.4及四.15)	21,773	-	72,079	1
1671 預付房地款	-	-	34,199	-		30,057	-	80,842	1
1672 預付機器設備款	-	-	3,118	-		4,383,806	40	5,269,039	48
1681 其他設備	1,458	-	5,106	-	3 <b>股東權益：</b>				
小 計	1,826,188	16	2,530,972	23	3110 股本(附註四.10)	4,967,076	45	3,031,389	28
15X9-1 減：累計折舊	(68,170)	(1)	(119,233)	(1)	3130 債券換股權利證書	-	-	5,801	-
6X9					32 資本公積：				
	1,758,018	15	2,411,739	22	3200 資本公積(附註四.13)	2,256,844	21	1,665,551	15
18 <b>其他資產：</b>					33 保留盈餘：				
1810 閒置資產(附註二及六)	190,172	2	-	-	3310 法定公積(附註四.11)	200,878	2	136,270	1
1861 出租資產(附註二及六)	393,933	4	-	-	3350 累積盈餘(附註四.11)	(1,085,541)	(10)	705,315	6
1888 其他資產 - 其他(附註二及六)	41,250	-	53,972	-	3420 累積換算調整數(附註二及四.4)	167,906	2	180,828	2
	625,355	6	53,972	-		6,507,163	60	5,725,154	52
<b>其他資產合計</b>					<b>股東權益合計</b>				
<b>資產總計</b>	<b>\$ 10,890,969</b>	<b>100</b>	<b>10,994,193</b>	<b>100</b>	<b>承諾及或有負債(附註二及七)</b>				
					<b>重大之期後事項(附註九)</b>				
					<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$ 10,890,969</b>	<b>100</b>	<b>10,994,193</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附財務報表附註，並請參閱安侯建業會計師事務所民國九十二年三月三十一日之查核報告)

負責人：

經理人：

主辦會計：

陞技電腦股份有限公司

損益表

民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣仟元

	91 年度		90 年度	
	金 額	%	金 額	%
41 營業收入				
4110 銷貨收入	\$ 6,521,471	102	\$ 7,906,016	101
4170 減:銷貨退回	(45,767)	(1)	(16,845)	-
4190 銷貨折讓	(49,034)	(1)	(95,214)	(1)
營業收入淨額	6,426,670	100	7,793,957	100
5110 營業成本	(6,071,398)	(95)	(6,525,998)	(84)
5920 聯屬公司間未實現利益(附註四.4)	(20,437)	-	(54,918)	(1)
5930 聯屬公司間已實現利益(附註四.4)	54,918	1	48,524	1
營業毛利	389,753	6	1,261,565	16
6100 推銷費用	(295,473)	(5)	(206,875)	(3)
6200 管理費用	(215,565)	(3)	(214,015)	(3)
6300 研究發展費用	(211,743)	(3)	(168,738)	(2)
71-74	(722,781)	(11)	(589,628)	(8)
營業淨利	(333,028)	(5)	671,937	8
7-74 營業外收入:				
7110 利息收入	16,102	-	21,840	-
7140 處分投資利益	21,528	-	4,795	-
7160 兌換利益	544	-	140,641	2
7221 佣金收入	50,208	1	57,719	1
7260 存貨跌價回升利益	-	-	43,000	1
7480 其他收入	32,131	1	12,081	-
營業外收入合計	120,513	2	280,076	4
75-78 營業外支出:				
7511 利息支出	(180,291)	(3)	(169,632)	(2)
7520 投資損失	(574,462)	(9)	(54,248)	(1)
7570 存貨跌價損失	(54,000)	(1)	-	-
7880 什項支出	(64,540)	(1)	(3,575)	-
營業外支出合計	(873,293)	(14)	(227,455)	(3)
本期稅前淨利(損)	(1,085,808)	(17)	724,558	9
8110 所得稅費用(附註二及四.15)	(23,314)	-	(78,771)	(1)
本期淨利(損)	\$ (1,109,122)	(17)	\$ 645,787	8
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘(元)(附註四.12)	\$ (2.67)	\$ (2.73)	\$ 2.67	\$ 2.38
稀釋每股盈餘(元)(附註四.12)	\$ (2.67)	\$ (2.73)	\$ 2.56	\$ 2.29

(請詳閱後附財務報表附註,並請參閱安侯建業會計師事務所  
民國九十二年三月三十一日之會計師查核報告)

負責人:

經理人:

主辦會計:



陸技電腦股份有限公司

股東權益變動表

民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股 本	債券換股 權利證書	資本公積	保 留 盈 餘		累積換算 調整數	合 計
				法定 公積	累 積 盈 餘		
民國九十年一月一日餘額	\$ 2,200,000	\$ -	\$ 1,197,134	\$ 76,096	\$ 647,986	\$ 28,540	\$ 4,149,756
民國八十九年度盈餘分配							
提列法定公積	-	-	-	60,174	(60,174)	-	-
員工紅利轉增資	41,000	-	-	-	(41,000)	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	(44,000)	-	(44,000)
分配員工紅利	-	-	-	-	(67)	-	(67)
分配董監酬勞	-	-	-	-	(10,267)	-	(10,267)
盈餘轉增資	418,000	-	-	-	(418,000)	-	-
資本公積轉增資	22,000	-	(22,000)	-	-	-	-
可轉換公司債轉換普通股	350,389	5,801	490,417	-	-	-	846,607
民國九十年年度純益	-	-	-	-	645,787	-	645,787
長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	152,288	152,288
子公司未按持股比例認購其被投資公司 現金增資而調整減少資 本公積及保留盈餘金額	-	-	-	-	(14,950)	-	(14,950)
民國九十年十二月三十一日餘額	3,031,389	5,801	1,665,551	136,270	705,315	180,828	

(請詳閱後附財務報表附註，並請參閱安侯建業會計師事務所民國九十二年三月三十一日之查核報告)

負責人：

經理人：

主辦會計：