

嘉實資訊股份有限公司

九十七年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年五月二十七日（星期二）下午二時三十分

地點：台北縣新店市民權路 52 號 5 樓會議室

出席：本公司已發行股份總數 19,305,265 股，出席股份共計 14,583,301 股，出席股份佔發行股份總數之 75.54%。出席股數已符合公司法及公司章程規定之出席股數。

主席：徐文伯

記錄：汪采瑾

一、宣佈開會：出席股數已達公司法之規定，依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

- 1.九十六年度營業報告案，敬請 鑒察。(略)-知悉-
- 2.監察人審查九十六年度決算表冊報告案，敬請 鑒察。(略)-知悉-
- 3.報告間接赴大陸投資相關事宜，敬請 鑒察。(略)-知悉-

四、承認事項：

第一案 董事會提

案由：九十六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

(一) 本公司九十六年度之營業報告書及各項財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等)(暨合併財務報表)經董事會編造完成，其中財務報表業經勤業眾信會計師事務所洪國田、盧啟昌兩位會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人等查核竣事。

(二) 會計師查核報告書及上列各項財務報表，請參閱附件三。

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：九十六年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

(一) 本公司九十六年度盈餘分派除依法扣繳稅款、彌補虧損及提撥百分之十法定公積外，擬從其可供分配餘額中提列新台幣 44,968,415 元作為分配，並擬依本公司章程第 29 條之規定就上列數額擬分配比率。

(二) 本次現金股利分派未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

(三) 本次現金股利分配俟經股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日配發之。

(四) 前項盈餘分配，若基於法令變更、主管機關要求、董事會決議買回本公司股份或客觀環境改變至需調整分配比率時，擬授權董事會全權處理。

(五) 盈餘分配表請參閱附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論及選舉事項：

1.討論修訂公司章程案，提請 討論。

說明：為了配合法令修正或規定，擬修訂本公司部分章程，修正條文對照表請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

2.討論修訂董事及監察人選舉辦法案，提請 討論。

說明：配合實務修正及刪除部分文字，以符合相關法令規範，故擬修改董事及監察人選舉辦法，修正條文對照表請參閱附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.董事、監察人改選案。

說明：

- (一) 本公司現任董事及監察人之任期將於九十七年五月二十六日屆滿，經本公司九十七年三月十七日董事會決議，擬於本次股東常會辦理全面改選董事及監察人。
- (二) 依本公司章程第十七條規定，本公司設董事七人（含獨立董事二席採候選人提名制度）及監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。
- (三) 本次新選任之董事及監察人於本次股東常會結束後即就任，任期自民國九十七年五月二十七日起自一〇〇年五月二十六日止，原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
- (四) 獨立董事候選人名單業經本公司九十七年四月十五日董事會審查通過，茲將相資料載明如下：

姓 名	學 歷	經 歷	持有股份
何飛鵬	政治大學公共 行政系	城邦文化事業股份有限公司負責人/CEO 墨刻出版股份有限公司負責人 書虫股份有限公司負責人 優像數位媒體科技股份有限公司(PIXNET 網站)負責人	0
李杜榮	紐澤西工學院 工業工程碩士	廣達電腦副總經理	0

(五) 本次董事及監察人選舉辦法如議事手冊。

(六) 敬請 選舉。

選舉結果：改選董事 7 名(含 2 名獨立董事)，監察人 3 名(本次任期為 97 年 5 月 27 日至 100 年 5 月 26 日)

(1) 董事當選名單

股東戶號或 身分證字號	戶 名 或 姓 名	當選權數	備註
21	李政霖	29,796,249	
442	徐文伯	18,861,997	
22	王明欽	17,474,947	
F103573211	沈楨林	15,331,785	
330	益鼎創業投資股份有限公司 代表人:邱德成	13,504,589	
A120032081	李杜榮	4,180,183	獨立董事
Y100107611	何飛鵬	2,933,357	獨立董事

(2) 監察人當選名單

股東戶號或 身分證字號	戶 名 或 姓 名	當選權數
437	台灣經濟新報文化事業股份有限公司代表人:黃政民	14,985,327
402	黃溪湖	14,569,293
1027	精璞投資股份有限公司 代表人:鍾志羣	14,195,283

4.解除新任董事競業禁止之限制案，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說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- (二) 為協助本公司順利拓展業務，擬提報股東會同意，解除本次股東會選任之董事競業禁止之限制。

董事競業禁止說明表

職 稱	姓 名	擔任同業他公司職務
董事	李政霖	基智網董事長，SysJust(Hong Kong)董事，精實財經媒體(股)公司董事長
董事	徐文伯	SysJust(Hong Kong)董事，Brilliant.Com 董事
董事	王明欽	基智網(股)公司董事，精實財經媒體(股)公司董事
董事	沈楨林	精誠資訊財務長暨資深副總經理，精誠資訊董事，漢茂投資展業股份有限公司董事，精璞投資股份有限公司董事，德欣寰宇股份有限公司董事，伊諾瓦科技股份有限公司董事，AFE Solutions Ltd.董事，Audacee Digital Inc.董事，Bisnews AFE Thailand Ltd.董事，Bisnews Int'l Ltd.董事， Systemex Infopro Corp. Ltd.董事，eTech Venture Inc.董事
獨立董事	何飛鵬	城邦文化事業股份有限公司負責人/CEO，墨刻出版股份有限公司負責人，書虫股份有限公司負責人，優像數位媒體科技股份有限公司(PIXNET 網站)負責人

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其他議案及臨時動議：無

七、散會：PM3:00

【附件一】

營業報告

一、前言

回顧過去一年本公司秉持勇於創新、不斷發展、品質專業、客戶滿意的精神下，致力開發新產品、新業務及提高專業服務品質，期許能持續穩定成長。96年度營業額為250,098仟元較95年度成長33%，稅後純益為42,862仟元，亦較95年度成長727%，每股稅後盈餘為1.57元。

本公司未來仍將持續朝開發新產品，擴展新市場，積極協助兩岸三地的金融操作者，取得全球各種金融及投資資訊，成功邁向國際資本市場。本公司經營團隊將更兢兢業業，務實地執行公司策略，並積極開發新產品，為公司追求利潤及成長，以獲取更高利潤來回饋所有股東。

二、前一(九十六)年度營業報告

(一)96年度營業計畫實施成果

96年因XQ全球贏家看盤系統客戶數大幅成長、港股與台股相關ASP營收也穩定持續成長及財經網站廣告收入亦大幅成長，本公司96年度營業收入淨額達250,098仟元，較95年度成長33%，而相關成本及費用有效控管致稅後淨利達42,862仟元，較95年度成長727%。

(二)財務收支及獲利能力分析

茲將就96年度及95年度的財務結構及獲利能力比較分析於下表：

項目		年度	最近二年財務分析		
			96年度	95年度	
財務結構	負債佔資產比率(%)		17.73	8.90	
	長期資金佔固定資產比率(%)		1566.03	1,751.68	
獲利能力	資產報酬率(%)		10.14	1.04	
	股東權益報酬率(%)		11.65	1.14	
	佔實收資本比率(%)	營業利益		16.51	(0.15)
		稅前純益		22.2	1.44
	純益率(%)		17.14	2.47	
	每股盈餘(元)	追溯前		1.57	0.16
追溯後			1.57	0.16	

(三)研究發展狀況

- (1) 持續加強開發XQ全球贏家看盤系統，增加更多國家之股市及商品報價，豐富產品種類與組合。
- (2) 開發基金銷售平台
- (3) 開發整合型下單系統
- (4) 個人財富管理系統

三、本(九十七)年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 持續推廣XQ全球贏家看盤系統
2. 積極開發香港大陸市場
3. 提供最佳服務，創造競爭優勢
4. 落實教育訓練，培育優秀人員

(二) 營業目標

展望今年度，本公司為因應投資無國界及投資商品多樣化下，將提供更多樣化的服務，並將積極研發多元化商品組合，使整體營收及獲利能力 呈現穩定成長。

(三) 重要產銷政策(本公司非製造業，故不適用)。

四、未來公司發展策略

做為台灣市佔率最高的金融資訊提供者，嘉實資訊希望扮演好以下的工作：

- A. 協助兩岸三地的金融操作者，更易於取得全球各種金融及投資資訊，盡力彌補與外資的資訊落差。
- B. 提供更便利及安全的交易機制及交易工具，協助台灣資本市場，成為全世界流動性最高的市場之一，讓企業更容易在這個市場得到資金挹注。
- C. 提供更完善的金融資訊與工具，讓企業的經營實績，更清楚的呈現出來，讓資本市場更具效率，讓表現優異的中小企業，更容易得到市場關愛的眼神。
- D. 提供香港及中國大陸資本市場的金融資訊，讓台灣企業在該地掛牌的公司，仍能得到台灣金融操作者的關注，讓台灣企業兩岸三地的佈局，能更順遂，更週延。

五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

近年金融企業開放，企業可跨業經營，使得金融商品需求複雜化，本公司積極開發之多元化商品可因應客戶群需求。另技術門檻低，分食者眾，使得競爭對手可替代性高，本公司亦積極加強產品的獨特性，提供給客戶最佳之解決方案，以應總體經濟之影響。

【附件二】

**嘉實資訊股份有限公司
監察人審查報告書**

茲 准

董事會造送本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信會計師事務所查核竣事，並出具報告，連同營業報告書及盈餘分派案，經本監察人審察，認為尚無不符，爰依公司法 219 條之規定，報請 鑒察。

嘉實資訊股份有限公司
監察人：黃政民

中華民國九十七年三月十七日

嘉實資訊股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信會計師事務所查核竣事，並出具報告，連同營業報告書及盈餘分派案，經本監察人審察，認為尚無不符，爰依公司法 219 條之規定，報請 鑒察。

嘉實資訊股份有限公司

監察人：鍾 志 群

中華民國九十七年三月十七日

【附件三】

會計師查核報告

嘉實資訊股份有限公司 公鑒：

嘉實資訊股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達嘉實資訊股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，嘉實資訊股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發佈之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

嘉實資訊股份有限公司民國九十六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。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

嘉實資訊股份有限公司已編製九十六及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 洪 國 田

會計師 盧 啟 昌

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 七 年 二 月 二 十 二 日

嘉實資訊股份有限公司

資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 107,016	27	\$ 187,724	42	2120	應付票據	\$ 144	-	\$ -	-
1120	應收票據(附註二及五)	845	-	770	-	2140	應付帳款	16,168	4	2,540	1
1140	應收帳款(附註二及五)	20,439	5	19,041	4	2160	應付所得稅(附註二及十四)	-	-	-	-
1190	其他金融資產—流動(附註四及十七)	6,000	2	1,700	-	2210	其他應付款	14,150	4	9,735	2
1200	存貨(附註二及六)	-	-	1,865	1	2298	其他流動負債	36,556	9	24,078	5
1298	其他流動資產	5,339	1	5,552	1	21XX	流動負債合計	67,018	17	36,353	8
11XX	流動資產合計	139,639	35	216,652	48		其他負債				
	基金及投資					2810	應計退休金負債(附註二及十)	2,865	1	3,603	1
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及七)	155,180	39	128,569	29	2820	存入保證金	100	-	150	-
1440	其他金融資產—非流動(附註四)	-	-	5,000	1	28XX	其他負債合計	2,965	1	3,753	1
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及八)	58,297	15	58,297	13	2XXX	負債合計	69,983	18	40,106	9
14XX	基金及投資合計	213,477	54	191,866	43		股東權益				
	固定資產(附註二及九)					3110	股本(附註十一)	193,053	49	321,754	71
1531	機器設備	45,749	12	40,138	9		資本公積				
1551	運輸設備	3,140	1	3,140	1	3211	股票溢價	78,247	20	78,247	17
1561	辦公設備	1,033	-	1,214	-	3260	長期股權投資	800	-	800	-
1631	租賃改良物	160	-	-	-	3310	法定盈餘公積	3,569	1	3,050	1
15X1	成本合計	50,082	13	44,492	10	3350	累積盈餘(附註十二)	49,253	12	6,910	2
15X9	減：累計折舊	(30,457)	(8)	(21,043)	(5)	3420	累積換算調整數(附註二)	(117)	-	(10)	-
15XX	固定資產淨額	19,625	5	23,449	5	3XXX	股東權益合計	324,805	82	410,751	91
	其他資產						負債及股東權益總計	\$ 394,788	100	\$ 450,857	100
1820	存出保證金(附註四及十八)	7,585	2	5,707	1						
1830	遞延費用(附註二)	1,705	1	463	-						
1860	遞延所得稅資產(附註二及十四)	12,600	3	12,600	3						
1880	其他資產—其他(附註十四)	157	-	120	-						
18XX	其他資產合計	22,047	6	18,890	4						
1XXX	資 產 總 計	\$ 394,788	100	\$ 450,857	100						

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

董事長：徐文伯

經理人：李政霖

會計主管：汪采權

嘉實資訊股份有限公司

損 益 表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟

每股純益為元

代 碼	九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000	\$ 250,098	100	\$ 188,238	100
5000	<u>101,735</u>	<u>41</u>	<u>91,449</u>	<u>48</u>
5910	148,363	59	96,789	52
	營業費用			
6100	40,088	16	27,353	15
6200	15,651	6	16,335	9
6300	<u>60,752</u>	<u>24</u>	<u>53,569</u>	<u>28</u>
6000	<u>116,491</u>	<u>46</u>	<u>97,257</u>	<u>52</u>
6900	<u>31,872</u>	<u>13</u>	(<u>468</u>)	<u>-</u>
	營業外收入及利益			
7110	2,544	1	857	1
7122	8,275	3	3,350	2
7480	<u>1,482</u>	<u>1</u>	<u>6,343</u>	<u>3</u>
7100	<u>12,301</u>	<u>5</u>	<u>10,550</u>	<u>6</u>
	營業外費用及損失			
7521	1,297	1	2,942	2
7540	-	-	2,497	1
7880	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7500	<u>1,311</u>	<u>1</u>	<u>5,439</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

代碼	九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
	金 額	%	金 額	%
7900	\$ 42,862	17	\$ 4,643	3
8110	-	-	-	-
8900	42,862	17	4,643	3
9300	-	-	542	-
9600	<u>\$ 42,862</u>	<u>17</u>	<u>\$ 5,185</u>	<u>3</u>
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	基本每股盈餘 (附註二及十五)			
9710	<u>\$ 1.57</u>	\$ 1.57	<u>\$ 0.14</u>	\$ 0.14
9740		-		<u>0.02</u>
9750		<u>\$ 1.57</u>		<u>\$ 0.16</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

董事長：徐文伯

經理人：李政霖

會計主管：汪采謹

嘉實資訊股份有限公司

股東權益變動表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	積 累 盈 餘	積 換 算 調 整 數	合 計	
	股 票 溢 價	長 期 股 權 投 資	法 定 盈 餘 公 積	累 積 盈 餘			
九十五年一月一日餘額	\$ 321,754	\$ 78,247	\$ 800	\$ 3,003	\$ 1,772	\$ 61	\$ 405,637
九十四年度盈餘分配 提列法定盈餘公積	-	-	-	47	(47)	-	-
九十五年度純益	-	-	-	-	5,185	-	5,185
累積換算調整數(附註二)	-	-	-	-	-	(71)	(71)
九十五年十二月三十一日餘額	321,754	78,247	800	3,050	6,910	(10)	410,751
減資退回股款	(128,701)	-	-	-	-	-	(128,701)
九十五年度盈餘分配 提列法定盈餘公積	-	-	-	519	(519)	-	-
九十六年度純益	-	-	-	-	42,862	-	42,862
累積換算調整數(附註二)	-	-	-	-	-	(107)	(107)
九十六年十二月三十一日餘額	<u>\$ 193,053</u>	<u>\$ 78,247</u>	<u>\$ 800</u>	<u>\$ 3,569</u>	<u>\$ 49,253</u>	<u>(\$ 117)</u>	<u>\$ 324,805</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

董事長：徐文伯

經理人：李政霖

會計主管：汪采瑾

嘉實資訊股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量		
本期純益	\$ 42,862	\$ 5,185
會計原則變動累積影響數	-	(542)
折舊及各項攤提	10,707	8,962
依權益法認列投資損失	1,297	2,942
收到採權益法處理之長期股權投資現金股利	1,091	194
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產－流動	-	120,587
應收票據	(75)	1,877
應收帳款	(1,398)	(5,418)
其他金融資產－流動	700	(1,700)
存貨	1,865	82
其他流動資產	213	(3,938)
暫付所得稅款	(37)	(34)
應付票據	144	(83)
應付帳款	13,628	1,104
應付所得稅	-	(21)
其他應付款	4,415	1,718
其他流動負債	12,478	5,538
應付退休金負債	(738)	(1,175)
營業活動之淨現金流入	<u>87,152</u>	<u>135,278</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(6,395)	(12,079)
長期股權投資增加	(29,106)	(60)
遞延費用增加	(1,730)	-
存出保證金減少	(1,878)	<u>1,956</u>
投資活動之淨現金流出	<u>(39,109)</u>	<u>(10,183)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十六年度</u>	<u>九十五年度</u>
融資活動之現金流量		
減資退回股款	(\$ 128,701)	\$ -
存入保證金增加	(50)	<u>150</u>
融資活動之淨現金流(出)入	(<u>128,751</u>)	<u>150</u>
現金及約當現金淨(減少)增加數	(80,708)	125,245
期初現金及約當現金餘額	<u>187,724</u>	<u>62,479</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 107,016</u>	<u>\$ 187,724</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付所得稅	<u>\$ 96</u>	<u>\$ 77</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期股權投資累積換算調整數	(<u>\$ 107</u>)	(<u>\$ 71</u>)

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

董事長：徐文伯

經理人：李政霖

會計主管：汪采權

會計師查核報告

嘉實資訊股份有限公司 公鑒：

嘉實資訊股份有限公司及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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、評估管理階層編製合併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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達嘉實資訊股份有限公司及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，嘉實資訊股份有限公司及子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發佈之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信會計師事務所
會計師 洪 國 田

會計師 盧 啟 昌

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 七 年 二 月 二 十 二 日

嘉實資訊股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		代碼	負 債 及 股 東 權 益	九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 242,793	60	\$ 257,131	56	2120	應付票據	\$ 144	-	\$ -	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動 (附註二及五)	19,646	5	14,782	4	2140	應付帳款	16,168	4	2,540	-
1120	應收票據(附註二及六)	972	-	845	-	2160	應付所得稅(附註十四)	25	-	60	-
1140	應收帳款(附註二及六)	20,439	5	19,090	4	2210	其他應付款	20,916	5	15,541	3
1190	其他金融資產—流動(附註四)	5,000	1	5,334	1	2298	其他流動負債	33,716	8	21,384	5
1200	存貨(附註二及七)	-	-	1,865	1	21XX	流動負債合計	70,969	17	39,525	8
1298	其他流動資產	5,835	2	5,420	1		其他負債				
11XX	流動資產合計	294,685	73	304,467	67	2810	應計退休金負債(附註二及十一)	2,865	1	3,603	1
	基金及投資					2820	存入保證金	100	-	150	-
1440	其他金融資產—非流動(附註二及八)	4,216	1	9,237	2	28XX	其他負債合計	2,965	1	3,753	1
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及 九)	58,297	15	101,807	22	2XX X	負債合計	73,934	18	43,278	9
14XX	基金及投資合計	62,513	16	111,044	24		母公司股東權益				
	固定資產(附註二及十)					31XX	股本(附註十二)	193,053	48	321,754	70
1531	機器設備	45,749	11	40,138	9		資本公積				
1551	運輸設備	3,140	1	3,140	1	3211	股票溢價	78,247	20	78,247	17
1561	辦公設備	1,033	-	1,214	-	3260	長期股權投資	800	-	800	1
1631	租賃改良物	160	-	-	-		保留盈餘(附註十二)				
15X1	成本合計	50,082	12	44,492	10	3310	法定盈餘公積	3,569	1	3,050	1
15X9	減：累計折舊	(30,457)	(7)	(21,043)	(5)	3351	累積盈餘	49,253	12	6,910	1
15XX	固定資產淨額	19,625	5	23,449	5	3420	累積換算調整數(附註二)	(117)	-	(10)	-
	其他資產						母公司股東權益合計	324,805	81	410,751	90
1820	存出保證金	11,638	3	5,825	1	3610	少數股權	4,215	1	4,034	1
1830	遞延費用(附註二)	1,705	-	463	-	3XX X	股東權益合計	329,020	82	414,785	91
1860	遞延所得稅資產(附註二及十四)	12,600	3	12,600	3						
1880	其他資產—其他(附註十四)	188	-	215	-						
18XX	其他資產合計	26,131	6	19,103	4						
1XX											
X	資 產 總 計	\$ 402,954	100	\$ 458,063	100		負債及股東權益總計	\$ 402,954	100	\$ 458,063	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

董事長：徐文伯

經理人：李政霖

會計主管：汪采權

嘉實資訊股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

代 碼	九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
	金 額	%	金 額	%
4000	\$ 263,456	100	\$ 200,600	100
5000	<u>105,382</u>	<u>40</u>	<u>95,196</u>	<u>47</u>
5910	158,074	60	105,404	53
	營業費用			
6100	41,165	16	29,410	15
6200	26,742	10	26,952	13
6300	<u>60,751</u>	<u>23</u>	<u>53,569</u>	<u>27</u>
6000	<u>128,658</u>	<u>49</u>	<u>109,931</u>	<u>55</u>
6900	<u>29,416</u>	<u>11</u>	<u>(4,527)</u>	<u>(2)</u>
	營業外收入及利益			
7110	3,694	2	1,764	1
7160	213	-	-	-
7122	8,275	3	3,718	2
7140	828	-	-	-
7310	-	-	111	-
7480	<u>687</u>	<u>-</u>	<u>5,695</u>	<u>2</u>
7100	<u>13,697</u>	<u>5</u>	<u>11,288</u>	<u>5</u>
	營業外費用及損失			
7540	-	-	2,311	1
7880	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7500	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>2,311</u>	<u>1</u>

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		九 十 六 年 度		九 十 五 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7900	繼續營業單位稅前利益	\$ 43,107	16	\$ 4,450	2
8110	所得稅費用 (附註二及十四)	(64)	-	(60)	-
8900	未加計會計原則變動累計影響數 前純益	43,043	16	4,390	2
9300	會計原則變動累積影響數 (附註 三)	-	-	692	1
9600	合併總純益	<u>\$ 43,043</u>	<u>16</u>	<u>\$ 5,082</u>	<u>3</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 42,862	16	\$ 5,185	3
9602	少數股權	<u>181</u>	<u>-</u>	<u>(103)</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 43,043</u>	<u>16</u>	<u>\$ 5,082</u>	<u>3</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	基本每股盈餘 (附註二及 十五)				
9710	繼續營業單位淨利	<u>\$ 1.58</u>	\$ 1.57	<u>\$ 0.14</u>	\$ 0.14
9740	會計原則變動累積影響數		-		<u>0.02</u>
	未減除少數股權前每 股盈餘		<u>\$ 1.57</u>		<u>\$ 0.16</u>
9750	基本每股盈餘 (歸屬予母公 司股東)		<u>\$ 1.57</u>		<u>\$ 0.16</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

董事長：徐文伯

經理人：李政霖

會計主管：汪采權

嘉實資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九 十 六 年 度	九 十 五 年 度
營業活動之現金流量		
合併總純益	\$ 43,043	\$ 5,082
會計原則變動累積影響數	-	(692)
金融商品評價利益	-	(111)
折舊及各項攤提	10,707	9,279
處分投資利益	(828)	-
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產－		
流動	(4,554)	127,685
應收票據	(127)	1,930
應收帳款	(1,349)	(3,530)
存 貨	1,865	82
其他金融資產－流動	5,334	(5,334)
其他流動資產	(415)	(3,478)
其他金融資產－非流動	21	-
暫付所得稅款	27	(65)
應付票據	144	(83)
應付帳款	13,628	1,104
應付所得稅	(35)	39
其他應付款	5,375	3,371
其他流動負債	12,332	3,796
應付退休金負債	(738)	(1,175)
少數股權	-	(61)
營業活動之淨現金流入	<u>84,430</u>	<u>137,839</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(6,395)	(12,079)
處分長期股權投資價款	44,028	-
存出保證金減少	(5,813)	1,838
其他金融資產－非流動	(1,730)	34
投資活動之淨現金流入(出)	<u>30,090</u>	<u>(10,207)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十六年度</u>	<u>九十五年度</u>
融資活動之現金流量		
減資退回股款	(\$ 128,701)	\$ -
存入保證金(減少)增加	(<u>50</u>)	<u>150</u>
融資活動之淨現金流(出)入	(<u>128,751</u>)	<u>150</u>
匯率影響數	(<u>107</u>)	(<u>71</u>)
現金及約當現金淨(減少)增加數	(14,338)	127,711
期初現金及約當現金餘額	<u>257,131</u>	<u>129,420</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 242,793</u>	<u>\$ 257,131</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付所得稅	<u>\$ 144</u>	<u>\$ 107</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十二日查核報告)

董事長：徐文伯

經理人：李政霖

會計主管：汪采瑾

【附件四】

九十六年度盈餘分配表

單位：元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
96 年期初未分配盈餘		6,392,171
加:96 年稅後淨利	42,862,493	
減:提列法定盈餘公積	(4,286,249)	
本期可供分配盈餘		44,968,415
本年度盈餘分配數		(44,968,415)
股東紅利-現金@2	(38,610,530)	
員工紅利-現金	(6,357,885)	
董監事酬勞	0	
期末未分配盈餘		0

註：員工紅利本次為 14.14%(公司章程第 29 條規定員工紅利為百分之十至百分之十五)

【附件五】

嘉實資訊股份有限公司

公司章程修正條文對照表

修正前	修正部份	說明
<p>第五條：本公司額定資本總額為新台幣伍億元整，分為伍仟萬股(含員工認股憑證三百萬股)，每股金額為新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會決議分次發行。</p>	<p>第五條：<u>本公司資本總額定為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，均為普通股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行；每股之發行價格，由董事會依公司法或證券相關法令定之。前項資本總額內，於新台幣參仟萬元範圍內得供發行認股權憑證，共計參百萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，授權董事會視業務需要分次發行。</u></p>	<p>調整內容</p>
	<p>第五條之一：<u>本公司發行員工認股權憑證，其價格不受相關法令之限制，惟應有代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。</u></p>	<p>參考處理準則五十六條之一規定，新增條文</p>
<p>第十四條：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會。</p>	<p>第十四條：股東如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。<u>股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，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。</u></p>	<p>參考公司法第一七七條第二項規定，修改條文</p>
<p>第十五條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第179條第2項所列無表決權者，不在此限。</p>	<p>第十五條：股東每股有一表決權；但<u>有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權</u>，不在此限。</p>	<p>配合公司法第一百七十九條規定，修改條文</p>
<p>第十七條：本公司設董事七人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。本公司上述董事名額中，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。其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p>	<p>第十七條：本公司設董事七人，<u>監察人三人</u>，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。<u>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。本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人，係採候選人提名制度</u>，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。<u>本公司董事及監察人之選舉，採記名累積投票方式。</u></p>	<p>配合上櫃規定增列監察人及新增本公司董事及監察人之選舉，採單記名累積投票方式。</p>

修正前	修正部份	說明
<p>第二十條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。</p>	<p>第二十條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。<u>董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</u></p>	<p>參考公司法第二百零五條以及公司法第二百零八條規定，修改條文</p>
<p>第二十九條：本公司年度決算如有稅後盈餘時，應先彌補以往年度虧損後，提撥百分之十為法定盈餘公積，並得視營運需要或法令規定，提列特別盈餘公積；如尚有餘額併同以前年度累積未分配盈餘，除考量公司業務需求保留為未分配盈餘外，由董事會依下列比例擬具分配案，提請股東會同意分配之：</p> <p>一、員工紅利為百分之十至百分之十五。</p> <p>二、董監事酬勞不高於百分之三。</p> <p>三、股東紅利。</p> <p>本公司股利政策將視未來投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利、資本適足率與公司長期財務規劃，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。原則上以發放現金股利為主，現金股利以不低於當年度分派股東紅利總額5%為限。</p>	<p>第二十九條：本公司年度決算如有稅後盈餘時，應先彌補以往年度虧損後，提撥百分之十為法定盈餘公積，<u>並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積後</u>；如尚有餘額併同以前年度累積未分配盈餘，除考量公司業務需求保留為未分配盈餘外，由董事會依下列比例擬具分配案，提請股東會同意分配之：</p> <p>一、員工紅利為百分之十至百分之十五。</p> <p>二、董監事酬勞不高於百分之三。</p> <p>三、股東紅利。</p> <p><u>上述員工紅利中之股票股利的發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權公司董事會決定之。</u></p> <p>本公司股利政策將視未來投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利、資本適足率與公司長期財務規劃，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。原則上以發放現金股利為主，現金股利以不低於當年度分派股東紅利總額5%為限。</p>	<p>參考證交法第四十一條規定，修改條文</p>
<p>第三十五條：本章程訂立於中華民國八十八年三月四日。</p> <p>第一次修訂於民國八十八年五月六日。</p> <p>第二次修訂於民國八十八年十一月十八日。</p> <p>第三次修訂於民國八十九年一月十五日。</p> <p>第四次修訂於民國八十九年四月十八日。</p> <p>第五次修訂於民國八十九年六月二十日。</p> <p>第六次修訂於民國九十年三月二十日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年十二月廿四日。</p> <p>第八次修訂於民國九十一年四月十二日。</p>	<p>第三十五條：本章程訂立於中華民國八十八年三月四日。</p> <p>第一次修訂於民國八十八年五月六日。</p> <p>第二次修訂於民國八十八年十一月十八日。</p> <p>第三次修訂於民國八十九年一月十五日。</p> <p>第四次修訂於民國八十九年四月十八日。</p> <p>第五次修訂於民國八十九年六月二十日。</p> <p>第六次修訂於民國九十年三月二十日。</p> <p>第七次修訂於民國九十年十二月廿四日。</p> <p>第八次修訂於民國九十一年四月十二日。</p>	<p>增訂本次修正日期</p>

修正前	修正部份	說明
<p>第九次修訂於民國九十二年一月十五日。</p> <p>第十次修訂於民國九十二年六月六日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十三年六月廿三日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十三年十月十五日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十五年六月三十日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十六年六月二十二日。</p>	<p>第九次修訂於民國九十二年一月十五日。</p> <p>第十次修訂於民國九十二年六月六日。</p> <p>第十一次修訂於民國九十三年六月廿三日。</p> <p>第十二次修訂於民國九十三年十月十五日。</p> <p>第十三次修訂於民國九十五年六月三十日。</p> <p>第十四次修訂於民國九十六年六月二十二日。</p> <p><u>第十五次修訂於民國九十七年五月二十七日。</u></p>	

【附件六】

董事、監察人選舉辦法修正條文對照表

條文	修正前	修正後	修正說明
第1條	本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。本辦法未規定事項應依公司法及有關法令規定辦理。	本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。本辦法未規定事項應依 <u>公司章程及相關法令</u> 規定辦理。	修訂部分文字，以符合相關法令規範。
第3條	本公司董事及監察人之選舉，均採用記名投票法。	本公司董事及監察人之選舉，均採用記名投票法。 本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第192條之1所規定之候選人提名制度程序為之。 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等。 本公司監察人之選任應考量是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗、閱讀財務報表等能力。全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。	配合實務刪除部分文字及增訂董監條件符合法令規定。
第9條	投票櫃由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	配合實務修正部分文字。
第10條	被選舉人如為股東身份，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號，如被選舉人非為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該政府或法人名稱亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，並分別加填代表人姓名。	被選舉人如為股東身份，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號，如被選舉人非為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名及 <u>身分證明文件編號</u> 。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該政府或法人名稱亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，並分別加填代表人姓名。	配合實務修正部分文字。
第11條	有下列情形之一者，其選票無效： 一、未經投入票箱之選票。 二、不用本辦法規定之選票者。 三、以空白選票投入投票箱者。 四、字跡模糊無法辨識或經塗改者。 五、所填被選舉人如為股東身份者，所填寫之被選舉人戶名、股東戶號及分配選舉權數之任何一項，有漏填者；或其戶名、股東	有下列情形之一者，其選票無效： 一、未經投入票箱之選票。 二、不用本辦法規定之選票者。 三、以空白選票投入投票箱者。 四、字跡模糊無法辨識或經塗改者。 五、所填被選舉人如為股東身份者， 所填寫之被選舉人戶名、股東戶號及分配選舉權數之任何一項，有漏填者； 或其戶名、股東戶號與股東名簿所列不合者；所填被選舉人如為非股東身份者， 所填寫之被選舉人姓名	修訂部分文字，以符合相關法令規範。

<p>戶號與股東名簿所列不合者；所填被選舉人如為非股東身分者，所填寫之被選舉人姓名、身分證明文件編號及分配選舉權數之任何一項，有漏填者；或其姓名、身分證明文件編號經核對與正本不合者。</p> <p>六、除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。</p>	<p>身分證明文件編號及分配選舉權數之任何一項，有漏填者；或其姓名、身分證明文件編號經核對與正本不合者。</p> <p>六、除填被選舉人戶名(姓名)及股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。</p> <p><u>七、所談被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。</u></p> <p><u>八、未按選舉備註欄內之規定填寫者。</u></p> <p><u>九、選舉人所投之選舉權數總和超過其所持之選舉權數總和者。</u></p> <p><u>十、所填被選舉人人數超過應選出之名額者。</u></p>	
---	--	--