股票代號:3570

大 塚 資 訊 科 技 股 份 有 限 公 司

Otsuka Information Technology Corp.

一〇〇 年 股 東 常 會

議　事　手　冊

中　華　民　國　一　〇　〇　年　六　月　十　六　日

目　　錄

壹、會議程序 1
貳、會議議程 2
一、報告事項 3
二、承認事項 3
三、討論事項 4
四、臨時動議 4

參、附件
附件一：九十九年度營業報告書 5
附件二：監察人查核報告書 10
附件三：會計師查核報告及財務報表 13
附件四：盈餘分配表 23

肆、附錄
附錄一：股東會議事規則 24
附錄二：公司章程 26
附錄三：本次無償配股對公司營運績效，每股盈餘及股東投資報酬率之影響 30
附錄四：員工分紅及董監酬勞相關資訊 30
附錄五：董事及監察人持股情形 31
附錄六：其他說明事項 32

大 塚 資 訊 科 技 股 份 有 限 公 司

一〇〇年股東常會會議程序

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

六、臨時動議

七、散會

大 塚 資 訊 科 技 股 份 有 限 公 司

一〇〇年股東常會會議議程

時 間：一〇〇年六月十六日(星期四)上午九時
地 點：新北市板橋區文化路二段 293 號 11 樓 (本公司訓練教室)
出 席：全體股東及股權代表人
主 席：鶴見裕信董事長

一、主席致開會詞

二、報告事項：

(一)九十九年度營業報告書，敬請　鑒察。
(二)九十九年度監察人查核報告書，敬請　鑒察。

三、承認事項：

(一)九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請　承認。
(二)九十九年度盈餘分配案，敬請　承認。

四、討論事項：

(一)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

五、臨時動議：

六、散會

報告事項：

一、九十九年度營業報告書，敬請　鑒察。

說明：九十九年度營業報告書請參閱本手冊第 5 至 9 頁附件一。

二、九十九年度監察人查核報告書，敬請　鑒察。

說明：監察人查核報告書請參閱本手冊第 10 至 12 頁附件二。

承認事項：

第一案：九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：一、本公司九十九年度決算表冊包含營業報告書及財務報表暨合併財務報表業經編竣，其中財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所吳美萍、陳振乾會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告，上述營業報告書連同財務報表暨合併財務報表經監察人審查完竣，請參閱本手冊第 10 至 12 頁附件二，提請本常會承認。

二、九十九年度營業報告書請參閱本手冊第 5 至 9 頁附件一，安侯建業聯合會計師事務所查核報告書及財務報表請參閱本手冊第 13 至 22 頁附件三。

三、敬請　承認。

決　議：

第二案：九十九年度盈餘分配案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：一、本公司九十九年度盈餘分配業經本公司董事會決議通過，盈餘分配表請參閱本手冊第 23 頁附件四。

二、本公司擬提撥員工紅利新台幣 2,102,443 元，餘擬分配普通股股利每股 2.00 元現金股利，共計新台幣 33,438,000 元，未分配盈餘新台幣 104,768,514 元結轉下期。

三、本公司如嗣後因員工行使員工認股權憑證，致影響流通在外股份數量，使股東配股配息率發生變動時，授權董事會全權處理。

四、敬請　承認。

決　議：

討論事項：

第一案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。(董事會提)

說　明：一、依櫃買中心證櫃監字第 0990028182 號函文規定，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

二、檢附管理辦法修訂前後條文對照表如後。

董事及監察人選舉辦法			
條文	修正前條文	修正後條文	說明
第十二條之一	無	董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。	依櫃買中心證櫃監字第 0990028182 號函文規定，公司董事會成員選舉辦法應載明董事人數不足 5 人之補選辦法。

三、提請　公決。

決　議：

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說　明：一、依櫃買中心證櫃監字第 0990028182 號函文規定，修訂本公司「股東會議事規則」。

二、檢附管理辦法修訂前後條文對照表如後。

股東會議事規則			
條文	修正前條文	修正後條文	說明
第六條之一	無	股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。	依櫃買中心證櫃監字第 0990028182 號函文規定，股東會相關資料公告之時間及方式等應記載於公司股東會議事規則中。

三、提請　公決。

決　議：

臨時動議：

散　會

【附件一】九十九年度營業報告書

一、九十九年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

國內景氣穩定復甦下，由於方才歷經環境衰退的恐慌，客戶預算在年初控制仍然謹慎，尤其是對軟體及整合系統工具的投資，顯著較以往保守被動，這一波的企業精省投資態度一直到 99 年下半年景氣復甦確立後，才有明顯的轉變，而本公司在技術深獲客戶認同下，隨即在 3D 繪圖軟體、創意美學設計與新增之產品線營利上獲得成長的契機；本公司九十九年度營業收入為新台幣 405,411 仟元，較九十八年度增加新台幣 35,892 仟元，增加 9.71 %；營業毛利為新台幣 192,050 仟元，較九十八年增加 32,277 仟元，增加 20.20%；稅後純益為新台幣 46,689 仟元，較九十八年度增加新台幣 20,614 仟元，增加幅度 79.06%。本公司經營成果及主要產品之銷售狀況如下表所示：

1.經營成果比較:

大塚財務報表

單位：新台幣仟元

年　度	98 年度		99 年度		增 減 變 動	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	369,519	100.00%	405,411	100.00%	35,892	9.71%
營業毛利	159,773	43.24%	192,050	47.34%	32,277	20.20%
營業費用	122,928	33.27%	133,534	32.94%	10,606	8.63%
營業淨利	36,845	9.97%	58,516	14.43%	21,671	58.81%
稅前淨利	36,081	9.76%	56,290	13.88%	20,209	56.01%
本期淨利	26,075	7.06%	46,689	11.52%	20,614	79.06%

大塚合併財務報表

單位：新台幣仟元

年　度	98 年度		99 年度		增 減 變 動	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	390,165	100.00%	425,699	100.00%	35,534	9.11%
營業毛利	164,266	42.10%	198,783	46.70%	34,517	21.01%
營業費用	130,683	33.49%	144,987	34.06%	14,304	10.95%
營業淨利	33,583	8.61%	53,796	12.64%	20,213	60.19%
稅前淨利	36,076	9.25%	56,290	13.22%	20,214	56.03%
本期淨利	26,075	6.68%	46,689	10.97%	20,614	79.06%

2.財務收支(結構)及獲利能力分析

項　　目		98 年	99 年	差異數
財務結構	負債占資產比率	14.06	17.13	3.07
	長期資金占固定資產比率	1,750.23	1,929.91	179.68
償債能力	流動比率	640.73	516.59	-124.14
	速動比率	604.06	473.80	-130.26

項　　目			98 年	99 年	差異數
獲利能力	資產報酬率(%)		6.17	10.26	4.09
	股東權益報酬率(%)		7.13	12.17	5.04
	占實收資本比率(%)	營業利益	22.35	35.10	12.75
		稅前純益	21.89	33.76	11.87
	純益率(%)		7.06	11.52	4.46
	每股盈餘(元)		1.59	2.81	1.22

3.研究發展狀況

本公司最近三年度投入之研究發展費用金額及佔各該年度營業收入淨額比率如下表所示：

單位：新台幣仟元；%

項目及年度	97年度	98年度	99年度
研究發展費用(A)	5,296	5,387	5,461
營業收入淨額(B)	415,987	369,519	405,411
(A)/(B)	1.27%	1.46%	1.35%

本公司自 95 年開始投入研發 PDM(Product Data Management)產品，第二版於 97 年 9 月份完成並正式於市場發表，之後每年年中均進行新版本的發表，以符合顧客不斷衍生的功能需求並維持市場的競爭力！

99 年度除了持續在 HyperPDM 三大核心模組(專案、文件、元件)進行功能強化外，圖文管理所面臨的企業流程線上簽核機制及電子表單等管理需求一併於 HyperPDM 新版本中得到解決！

透過 HyperPDM 為顧客架構優質的產品研發支援環境，提升企業設計資料再利用及知識管理能量的蓄積，是大塚資訊科技持續努力的方向，相較於國外的 PDM 系統，HyperPDM 在操作介面及系統運作模式上更符合台灣本土製造業快速、彈性的經營特色；隨著大塚事業版圖的擴展，99 年度也提供中文簡體版及日文版的操作介面，以滿足大陸台資企業及日商企業的需求。

二、一○○年度營業計劃概要：

(一)經營方針

1.新產品與新客群銷售拓展：本公司新成立 CAX 部門提供整合 3D 繪圖軟體的技術資源，除了原有的製造業解決方案外，營建業 3D 繪圖軟體 Revit，為國內營建相關企業建築提供資訊模型 BIM(Building Information Model)方案，在此方案下營建企業可以達成優化、成本控制及永續發展的新建案主流，尤其是在綠色建築導向的潮流中，該產品線能提供綠能分析及達成節能減碳之效益，預期建築市場新客群將可為本公司帶來新的收益；另在本公司文教促進部方面，線上互動式視訊會議系統 Adobe Connect 預期可開發新客群需求。相信在透過 CAX 部門發揮產品線整合綜效、新產品線創造新客戶群及提供大型客戶更創新效能的產品下，定能為本公司創造新的收入來源；此外我們仍持續朝著提供高附加價值、多元應用之繪圖軟體整合、顧問服務、繪圖軟體資訊安全等全方位專業公司邁

進，為公司穩定發展奠定重要之基石。

2.PDM 產品持續發展推動：公司自行研發的 HyperPDM 產品銷售在 99 年度有突破性的發展，接連取得數家有百位工程師以上的大型企業採用，產品的穩定度備受肯定。100 年除了系統功能的持續增進，並將 HyperPDM 朝平台式架構擴充，以期與客戶其它內部的企業管理系統相互整合，讓顧客端的研發資訊流更加順暢一致，得以迅速回應市場需求，大幅提升企業的競爭力，同時間也讓大塚跟顧客的連結性更深更全面，而續購及版本更新升級的效益提升後，相信更能顯現出本產品的投入價值。

3.充實人力資源、培訓高層管理人員：面對 99 年上半年客戶對採購預算採保守謹慎態度時，本公司持續透過人力資源的培訓及提升公司業務與技術能力，在客戶上半年獲利大幅穩定成長下提高採購意願時，立即成為客戶採購的唯一選項，使得下半年獲利水準屢創新高，因此在培養或者召聘優秀人力資源上，將持續維持正向積極的腳步邁進。

4.海外市場複製台灣經驗：本公司在大陸地區東莞及蘇州子公司持續提供客戶 CAD 技術顧問及資訊安全服務、創意美學中心的產品設計業務。而由於大陸 CAD 產業有渠道(經銷商)區域特性，因此未來產品銷售將採以聚焦在能獲利的重要商品上，另外將藉由新增代理產品線 Moldflow 及西門子 NX 產品，並積極建立大型客戶成功代表用戶方式，拓展華東及華北地區之業務範圍。

(二)預期銷售數量及其依據

單位：套

主要產品	銷售量
3D CAD	1,113
專業應用 CAD	556
PDM	355
其他	—
合計	2,024

註 1：本公司預計 100 年之銷售數量如上表所示，係依據國內外景氣之變動及產業發展之趨勢以及本公司新產品開發計劃所擬定。

註 2：其他產品係因計量單位與其他產品不同，故無法列示於此表中。

本公司產品為電腦繪圖軟體，依據資策會及資訊軟體服務業估計，在今年積極擴展新客戶及開發新產品下，除原本市場及原本客戶的預期銷售量持續成長外，新開發的代理產品線所提供之服務及 PDM 之銷售數量也將呈現成長之趨勢。

(三)重要之產銷策略

1.業務上持續深入了解舊有客戶所需、積極掌握原廠產品脈動，透過產品服務層面積極、有效的開發銷售業績、擴大利基及吸引復甦型客戶群建置軟體配備，另外仍將積極引進具有加值綜效之產品線、增加產品線的廣度與深度。

2.積極培育專業行銷及技術支援顧問，以提供完善及整合性之客戶服務，透過內部教育訓練學苑進行員工技術認證制度及針對績優員工進行精英培訓計畫，藉以加強專案服務、提升顧問式銷售能力及儲備主管養成、傳承公司之技術能力，以增進本公司之競爭力及整體向心力。

3.深化教育市場的業務推展，除擴大大專院校的產品教學外，並加強產學合作與就業協助。

(四)未來發展策略

1.配合完整多樣的解決方案與顧問行銷，並積極培養具有專業認證之工程師，提升客戶滿意度及整體毛利價值，提高客戶的再購率及簽訂年度維護合約比率，創造本公司及產、銷方三贏，共同成長。

2.積極爭取代理能提供客戶高附加價值之產品，及強化現有產品之競爭優勢，長期引進國際知名軟硬體大廠之產品解決方案，並提供本公司技術服務整合能力，作為滿足客戶電腦繪圖系統的水平整合及產銷流程垂直串聯的膠著劑，進一步推動客戶於本公司一次購足之目標發展。

3.未來研究發展之方向：

(1)HyperPDM：短期以持續加強 PDM(產品資料管理系統)系列產品功能，提供平台式架構，達成客戶企業管理系統雙向整合，以契合客戶本地商務需要與應用，協助客戶加強專案開發管理能力、提升設計與變更效率、同時擴大數位設計資料在企業內部以及與協力廠商溝通的應用範圍、深化應用程度等，提高客戶整體價值與強化核心競爭力。另一方面，經由銷售通路增加國內與大陸市場占有率，並按計劃逐步實現日本市場拓展。長期策略則藉由與國外合作研發國際性的設計軟體相關產品，引進國外產品設計上的研發、行銷經驗，以創造可在使用層級較高之歐美市場商機。

(2)大型客製化系統整合專案：持續服務客戶，依客戶的需求，包含提供客戶解決研發單位設計系統之各項問題解決方案、不同軟體的資料整合運用等，為客戶量身訂製專案系統，提升自身銷售產品的價值。

4.本公司積極拓展大陸地區業務，已分別於東莞及蘇州設立營業據點，其營業區域含括華中、華南及華北等地區，提供客戶設計單位繪圖系統製程圖文資料管理(HyperPDM)、資訊安全防止外洩系統、繪圖系統之整合顧問及客戶外觀造型設計之委外服務。

5.投入參與政府提升產業升級專案：政府為提升產業競爭力，故透過如中衛中心等機構輔導、補助企業提升生產管理等系統，本公司將投入爭取參與專案，以期與客戶共同提升競爭力。

(五)受到外部競爭環境影響，法規影響及總體經營環境之影響

1.外部競爭環境之影響

(1)為擴大國內市場增加營收，本公司提供客戶高附加價值之售後服務與技術支援，持續深耕國內市場、擴大市場佔有率及創造客戶需求提高營收來源，另在看好大陸地區為全球最快速成長之地區下，本公司將持續積極拓展該地區業務，以自有產品 HyperPDM 及新代理利基型產品開發標竿廠商、建立指標客戶為主要產品策略及市場目標。

(2)本公司以專業電腦繪圖、工業設計軟體系統服務、提供創意美學設計、具備高度整合製造業及工業設計解決方案能力、開拓未來核心週邊軟體產品技術為導向的專業技術型通路商，主要代理商品為具有較高毛利及競爭力強的核心技術產品，搭配堅強的銷售顧問服務團隊，以提高客戶產品規格需求，避免落入價格競爭。藉以與同業區隔出市場定位及競爭優勢，同時取得較高的獲利空間。

2.法規環境影響

最近年度國內外重要法規變動，對本公司財務業務並未有重大影響，而政府對於公司治理之法規訂定日趨嚴謹，本公司已持續注意並研擬修改相關內部作業辦法，並於 2010 年通過公司治理評鑑，此外本公司平時對於國內外法規之變動，皆隨時保持高度關注且能隨時因應之能力，必要時也將即時與會計師、律師等專家進行討論，將可能之影響降至最低。

3.總體經營環境之影響

面對內外環境之影響及同業競爭，本公司仍全力以赴以提昇技術整合及服務效率、品質及研發技術，以提高客戶滿意度。

(六)未來之展望

依據經濟部主計處於 100 年 1 月公佈今年國內經濟成長率為 4.8%，相對去年 10.1%已顯著回穩；展望今年，雖以美國為首的金融波動風險仍高，惟國際實質大環境已明顯轉佳，整體情勢預期可回到金融海嘯前水準，甚或超越，本公司以身為台灣 CAD/CAM 的領導廠商應有之服務客戶精神，朝著擴大技術領先差距、市占率持續擴張、增加代理產品線深廣度、提升員工專業顧問技術及維護客戶與我雙方共贏共榮的傳統目標邁進。

長期以來，我們堅信以秉持一貫穩健踏實的經營風格及財務結構，厚實的利基優勢，就能夠即時反應景氣復甦所帶來的獲利，因此在股東的信任與支持及全體同仁的積極投入下，在獲利上能有不錯的表現；而展望未來，在環境政策面，吸引外商來台投資、兩岸開放會有新的積極發展，及大陸持續成為國際經濟發展領頭羊的經濟環境下，OITC 在具備國際級的技術整合實力基石上，將引進各類先進的產品及科技應用、深入了解及開發客戶需求、掌握原廠及通路脈動，發揮我們以「服務深度塑造產品價值」的企業精神，回饋予客戶；而在配發 99 年度盈餘分配方面，也將在維持本公司長期穩定股利之政策下，期創客戶及各位股東更美好的企業遠景。

董事長：　　鶴見裕信

總經理：　　張宇彰

會計主管：　　許慧如

【附件二】監察人查核報告書

大塚資訊科技股份有限公司

監察人審查意見報告書

茲准

董事會造送本公司九十九年度業經安侯建業會計師事務所吳美萍及陳振乾會計師查核簽證之財務報表(含合併財務報表)，暨營業報告書及盈餘分配案等表冊。經本監察人查核完竣，所有表冊皆依法編製尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，敬請　鑒察。

此　上

本公司一〇〇年股東常會

監察人：戚務君

中　華　民　國　一　〇　〇　年　三　月　二　十　八　日

大塚資訊科技股份有限公司

監察人審查意見報告書

茲准

董事會造送本公司九十九年度業經安侯建業會計師事務所吳美萍及陳振乾會計師查核簽證之財務報表(含合併財務報表)，暨營業報告書及盈餘分配案等表冊。經本監察人查核完竣，所有表冊皆依法編製尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，敬請　鑒察。

此　上

本公司一〇〇年股東常會

監察人：王慶賢

中　華　民　國　一　〇　〇　年　三　月　二　十　八　日

大塚資訊科技股份有限公司

監察人審查意見報告書

茲准

董事會造送本公司九十九年度業經安侯建業會計師事務所吳美萍及陳振乾會計師查核簽證之財務報表(含合併財務報表)，暨營業報告書及盈餘分配案等表冊。經本監察人查核完竣，所有表冊皆依法編製尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具報告，敬請　鑒察。

此　上

本公司一〇〇年股東常會

監察人：

中　華　民　國　一　〇　〇　年　三　月　二　十　八　日

【附件三】會計師查核報告及財務報表

會 計 師 查 核 報 告

大塚資訊科技股份有限公司董事會　公鑒：

大塚資訊科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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暨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我國一般公認會計原則編製，足以允當表達大塚資訊科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營績效與現金流量。

民國九十九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，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

大塚資訊科技股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度該公司暨其子公司之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會　計　師：吳　美　萍

陳　振　乾

證券主管機關核准簽證文號：台財證六字第 0930103866 號
金管證六字第 0940129108 號

民 國 一 ○ ○ 年 二 月 二 十 一 日

大塚資訊科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	99.12.31 金額	99.12.31 %	98.12.31 金額	98.12.31 %
	流動資產：				
1100	現金及銀行存款(附註四(一))	$ 207,528	43	216,515	50
1320	備供出售金融資產-流動 (附註四(二)及(十))	40,311	9	25,489	6
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三)及五)	125,878	26	103,098	24
1200	存貨淨額(附註四(四))	32,381	7	18,869	4
1250	預付款項及其他流動資產 (附註四(八))	1,376	-	2,077	1
		407,474	85	366,048	85
1421	**採權益法之長期股權投資**(附註四(五))	41,127	9	38,989	9
	固定資產：				
1501	土　　地	10,260	2	10,260	2
1521	房屋及建築	6,175	1	6,175	2
1544	電腦設備	13,162	3	12,316	3
1551	運輸設備	1,294	-	1,554	-
1561	辦公設備	2,642	1	2,539	1
		33,533	7	32,844	8
15X9	減：累積折舊	(12,994)	(3)	(11,657)	(3)
		20,539	4	21,187	5
1880	**其他資產**(附註四(八))	9,196	2	5,289	1
	資產總計	**$ 478,336**	**100**	**431,513**	**100**

	負債及股東權益	99.12.31 金額	99.12.31 %	98.12.31 金額	98.12.31 %
	流動負債：				
2140	應付帳款(附註五)	$ 36,351	8	28,516	6
2160	應付所得稅	6,780	1	2,498	1
2170	應付費用及其他應付款(附註四(六))	33,763	7	25,438	6
2280	其他流動負債	1,983	-	678	-
		78,877	16	57,130	13
	其他負債：				
2810	應計退休金負債(附註四(六))	3,074	1	3,561	1
	負債合計	81,951	17	60,691	14
	股　　本：(附註四(七))				
3110	普通股股本	166,720	35	164,850	38
	資本公積：(附註四(七))				
3211	股票溢價	61,521	13	58,155	13
3271	員工認股權	6,271	1	6,846	2
		67,792	14	65,001	15
	保留盈餘：(附註四(七))				
3310	法定盈餘公積	20,119	4	17,511	4
3350	未提撥保留盈餘	142,875	30	122,108	29
		162,994	34	139,619	33
	股東權益其他調整項目：				
3420	累積換算調整數	(1,386)	-	873	-
3450	備供出售金融資產未實現損益	265	-	479	-
		(1,121)	-	1,352	-
	股東權益合計	396,385	83	370,822	86
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	**$ 478,336**	**100**	**431,513**	**100**

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：鶴見裕信　　經理人：張宇彰　　會計主管：許慧如

大塚資訊科技股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		99年度		98年度	
		金額	%	金額	%
	營業收入：				
4110	銷貨收入(附註五)	$ 285,103	70	283,873	77
4610	勞務收入	125,574	31	89,700	24
4170	減：銷貨退回及折讓	5,266	1	4,054	1
	營業收入淨額	405,411	100	369,519	100
	營業成本：				
5110	銷貨成本(附註四(四)及五)	150,785	37	159,928	43
5610	勞務成本	62,576	15	49,818	13
		213,361	52	209,746	56
	營業毛利	192,050	48	159,773	44
	營業費用：(附註十)				
6100	推銷費用	104,843	26	94,641	26
6200	管理及總務費用	23,230	6	22,900	6
6300	研究發展費用	5,461	1	5,387	1
		133,534	33	122,928	33
	營業淨利	58,516	15	36,845	11
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	696	-	1,480	-
7140	處分投資利益淨額	1,464	-	-	-
7160	兌換利益淨額	214	-	151	-
7480	其他收入	109	-	130	-
		2,483	-	1,761	-
	營業外費用及損失：				
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	4,709	1	2,502	1
7880	其他支出	-	-	23	-
		4,709	1	2,525	1
	稅前淨利	56,290	14	36,081	10
8110	**所得稅費用**(附註四(八))	9,601	2	10,006	3
	本期淨利	**$ 46,689**	**12**	**26,075**	**7**

		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股盈餘(單位：元)(附註四(九))				
	基本每股盈餘	**$ 3.39**	**2.81**	**2.21**	**1.59**
	稀釋每股盈餘	**$ 3.32**	**2.76**	**2.15**	**1.55**

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：鶴見裕信　　經理人：張宇彰　　會計主管：許慧如

大塚資訊科技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	備供出售金融資產未實現損益	合計
民國九十八年一月一日期初餘額	$ 162,400	59,021	12,996	124,908	1,774	-	361,099
民國九十七年度盈餘指撥及分配：(註1)							
提列法定盈餘公積	-	-	4,515	(4,515)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(24,360)	-	-	(24,360)
民國九十八年度淨利	-	-	-	26,075	-	-	26,075
員工認股權轉換成本	2,450	1,347	-	-	-	-	3,797
員工認股權酬勞成本	-	4,633	-	-	-	-	4,633
外幣累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(901)	-	(901)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	479	479
民國九十八年十二月三十一日餘額	164,850	65,001	17,511	122,108	873	479	370,822
民國九十八年度盈餘指撥及分配：(註2)							
提列法定盈餘公積	-	-	2,608	(2,608)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(23,314)	-	-	(23,314)
民國九十九年度淨利	-	-	-	46,689	-	-	46,689
員工認股權轉換股本	1,870	748	-	-	-	-	2,618
員工認股權酬勞成本	-	2,043	-	-	-	-	2,043
外幣累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(2,259)	-	(2,259)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(214)	(214)
民國九十九年十二月三十一日餘額	**$ 166,720**	**67,792**	**20,119**	**142,875**	**(1,386)**	**265**	**396,385**

註 1：民國九十七年度員工紅利及董監酬勞分別為 2,032 千元及 0 千元已於損益表中扣除。
註 2：民國九十八年度員工紅利及董監酬勞分別為 1,218 千元及 0 千元已於損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：鶴見裕信　　經理人：張宇彰　　會計主管：許慧如

大塚資訊科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	$ 46,689	26,075
調整項目：		
折舊及攤銷	3,620	3,270
存貨跌價及報廢損失	898	879
採權益法認列之投資損失	4,709	2,502
出售備供出售金融資產－流動利益	(1,464)	-
認列員工認股權酬勞成本	2,043	4,633
應收票據及帳款增加	(22,630)	(22,785)
存貨減少(增加)	(14,410)	2,327
預付款項及其他流動資產減少(增加)	720	(620)
應付帳款增加	7,835	10,635
應付所得稅增加(減少)	4,282	(2,957)
應付費用及其他流動負債增加	10,848	2,716
其　　他	(1,213)	(232)
營業活動之淨現金流入	41,927	26,443
投資活動之現金流量：		
取得長期股權投資價款	(9,553)	(9,940)
購置固定資產價款	(1,727)	(19,141)
取得備供出售金融資產－流動價款	(65,070)	(25,010)
出售備供出售金融資產－流動價款	51,498	-
存出保證金減少(增加)	(2,133)	446
未攤銷費用增加	(2,038)	(502)
其　　他	23	-
投資活動之淨現金流出	(29,000)	(54,147)
融資活動之現金流量：		
員工認股權認購價款	2,618	3,797
發放現金股利及員工紅利	(24,532)	(26,392)
融資活動之淨現金流出	(21,914)	(22,595)
本期現金及銀行存款減少數	(8,987)	(50,299)
期初現金及銀行存款餘額	216,515	266,814
期末現金及銀行存款餘額	**$ 207,528**	**216,515**
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	**$ 5,870**	**12,568**

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：鶴見裕信　　經理人：張宇彰　　會計主管：許慧如

會 計 師 查 核 報 告

大塚資訊科技股份有限公司董事會　公鑒：

大塚資訊科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、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暨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暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達大塚資訊科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營績效與合併現金流量。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會　計　師：

吳　美　萍

陳　振　乾

證券主管機關核准簽證文號：台財證六字第 0930103866 號
金管證六字第 0940129108 號

民 國 一 〇 〇 年 二 月 二 十 一 日

大塚資訊科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　　產	99.12.31 金額	99.12.31 %	98.12.31 金額	98.12.31 %
	流動資產：				
1100	現金及銀行存款(附註四(一))	$ 243,776	51	251,408	58
1320	備供出售金融資產-流動(附註四(二)及(九))	40,311	8	25,489	6
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三)及五)	128,890	27	104,744	24
1200	存貨淨額(附註四(四))	32,956	7	18,950	4
1250	預付款項及其他流動資產(附註四(七))	1,822	-	2,793	1
		447,755	93	403,384	93
	固定資產：				
1501	土　　地	10,260	2	10,260	2
1521	房屋及建築	6,175	1	6,175	2
1544	電腦設備	14,411	4	13,600	3
1551	運輸設備	1,294	-	1,554	-
1561	辦公設備	3,052	1	2,976	1
		35,192	8	34,565	8
15X9	減：累積折舊	(13,877)	(3)	(12,125)	(3)
		21,315	5	22,440	5
1880	**其他資產**(附註四(七))	10,534	2	6,849	2
	資產總計	**$ 479,604**	**100**	**432,673**	**100**

	負債及股東權益	99.12.31 金額	99.12.31 %	98.12.31 金額	98.12.31 %
	流動負債：				
2140	應付帳款(附註五)	$ 36,750	8	28,782	7
2160	應付所得稅	6,780	1	2,498	1
2170	應付費用及其他應付款(附註四(五))	34,632	7	26,216	6
2280	其他流動負債	1,983	-	794	-
		80,145	16	58,290	14
	其他負債：				
2810	應計退休金負債(附註四(五))	3,074	1	3,561	1
	負債合計	83,219	17	61,851	15
	股　　本：(附註四(六))				
3110	普通股股本	166,720	35	164,850	38
	資本公積：(附註四(六))				
3211	股票溢價	61,521	13	58,155	13
3271	員工認股權	6,271	1	6,846	2
		67,792	14	65,001	15
	保留盈餘：(附註四(六))				
3310	法定盈餘公積	20,119	4	17,511	4
3350	未分配盈餘	142,875	30	122,108	28
		162,994	34	139,619	32
	股東權益其他項目：				
3420	累積換算調整數	(1,386)	-	873	-
3450	備供出售金融資產未實現損益	265	-	479	-
		(1,121)	-	1,352	-
	股東權益合計	396,385	83	370,822	85
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	負債及股東權益總計	**$ 479,604**	**100**	**432,673**	**100**

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：鶴見裕信　　經理人：張宇彰　　會計主管：許慧如

大塚資訊科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		99年度		98年度	
		金　額	%	金　額	%
	營業收入：				
4110	銷貨收入(附註五)	$ 304,993	71	304,471	78
4610	勞務收入	125,972	30	89,337	23
4170	減：銷貨退回及折讓	5,266	1	3,643	1
	營業收入淨額	425,699	100	390,165	100
	營業成本：				
5110	銷貨成本(附註四(四)及五)	164,278	39	176,006	45
5610	勞務成本	62,638	15	49,893	13
		226,916	54	225,899	58
	營業毛利	198,783	46	164,266	42
	營業費用：(附註十)				
6100	推銷費用	114,269	27	99,706	26
6200	管理費用	25,257	6	25,590	6
6300	研究發展費用	5,461	1	5,387	1
		144,987	34	130,683	33
	營業淨利	53,796	12	33,583	9
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	1,012	-	1,613	-
7140	處分投資利益淨額	1,464	-	-	-
7160	兌換利益淨額	-	-	95	-
7480	其他收入	109	-	816	-
		2,585	-	2,524	-
	營業外費用及損失：				
7560	兌換損失淨額	87	-	-	-
7880	其他支出	4	-	31	-
		91	-	31	-
	稅前淨利	56,290	12	36,076	9
8110	**所得稅費用**(附註四(七))	9,601	2	10,001	2
	合併淨利	**$ 46,689**	**10**	**26,075**	**7**

		稅　前	稅　後	稅　前	稅　後
	每股盈餘(單位：元)：(附註四(八))				
	基本每股盈餘	**$ 3.39**	**2.81**	**2.21**	**1.59**
	稀釋每股盈餘	**$ 3.32**	**2.76**	**2.15**	**1.55**

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：鶴見裕信　　經理人：張宇彰　　會計主管：許慧如

大塚資訊科技股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	股　本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	備供出售金融資產未實現損益	合　計
民國九十八年一月一日期初餘額	$ 162,400	59,021	12,996	124,908	1,774	-	361,099
民國九十七年度盈餘指撥及分配：(註1)							
提列法定盈餘公積	-	-	4,515	(4,515)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(24,360)	-	-	(24,360)
民國九十八年度合併淨利	-	-	-	26,075	-	-	26,075
員工認股權轉換股本	2,450	1,347	-	-	-	-	3,797
員工認股權酬勞成本	-	4,633	-	-	-	-	4,633
外幣累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(901)	-	(901)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	479	479
民國九十八年十二月三十一日餘額	164,850	65,001	17,511	122,108	873	479	370,822
民國九十八年度盈餘指撥及分配：(註2)							
提列法定盈餘公積	-	-	2,608	(2,608)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(23,314)	-	-	(23,314)
民國九十九年度合併淨利	-	-	-	46,689	-	-	46,689
員工認股權轉換股本	1,870	748	-	-	-	-	2,618
員工認股權酬勞成本	-	2,043	-	-	-	-	2,043
外幣累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(2,259)	-	(2,259)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(214)	(214)
民國九十九年十二月三十一日餘額	**$ 166,720**	**67,792**	**20,119**	**142,875**	**(1,386)**	**265**	**396,385**

註 1：民國九十七年度員工紅利及董監酬勞分別為 2,032 千元及 0 千元已於損益表中扣除。

註 2：民國九十八年度員工紅利及董監酬勞分別為 1,218 千元及 0 千元已於損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：鶴見裕信　　經理人：張宇彰　　會計主管：許慧如

大塚資訊科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
合併淨利	$ 46,689	26,075
調整項目：		
折舊及攤銷	4,326	3,688
存貨報廢及跌價損失	926	879
呆帳回升利益	-	(722)
出售備供出售金融資產－流動利益	(1,464)	-
認列員工認股權酬勞成本	2,043	4,633
應收票據及帳款增加	(24,146)	(21,837)
存貨減少(增加)	(14,932)	2,410
預付款項及其他流動資產減少(增加)	990	(888)
應付帳款增加	7,968	10,709
應付所得稅增加(減少)	4,282	(2,961)
應付費用及其他流動負債增加	10,813	3,293
其　　他	(1,062)	(332)
營業活動之淨現金流入	36,433	24,947
投資活動之現金流量：		
購置固定資產價款	(1,763)	(20,187)
取得備供出售金融資產－流動價款	(65,070)	(25,010)
出售備供出售金融資產－流動價款	51,498	-
存出保證金減少(增加)	(2,149)	362
未攤銷費用增加	(2,104)	(1,535)
其　　他	23	-
投資活動之淨現金流出	(19,565)	(46,370)
融資活動之現金流量：		
員工認股權認購價款	2,618	3,797
發放現金股利及員工紅利	(24,532)	(26,392)
融資活動之淨現金流出	(21,914)	(22,595)
匯率影響數	(2,586)	(822)
本期現金及銀行存款減少數	(7,632)	(44,840)
期初現金及銀行存款餘額	251,408	296,248
期末現金及銀行存款餘額	**$ 243,776**	**251,408**
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	**$ 5,870**	**12,713**

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：鶴見裕信　　經理人：張宇彰　　會計主管：許慧如

【附件四】盈餘分配表

大塚資訊科技股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項　　目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘	96,185,849	
加：九十九年度稅後淨利	46,689,628	142,875,477
特別盈餘回轉		
減：法定盈餘公積	4,668,963	
本期可供分配盈餘		138,206,514
減：分配項目(註1)		
1.股東紅利-股票(每股配發0元)	0	
2.股東紅利-現金(每股配發2元)	33,438,000	
期末未分配盈餘		104,768,514
附註： 配發員工紅利　2,102,443 元 配發董監事酬勞　0 元		

註 1：為配合兩稅合一，本年度優先分配 99 年度之盈餘。
註 2：本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。
註 3：俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日。

董事長：　　**經理人：**　　**會計主管：**

【附錄一】股東會議事規則

大塚資訊科技股份有限公司
股東會議事規則

第一條　本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。

第二條　本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

第三條　股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第四條　股東會召開之地點，應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。

第五條　股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。

第六條　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佩戴識別證或臂章。

第七條　公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第八條　已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，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。

第九條　股東會如由董事會召集者，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。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
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。

第十條　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。

第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，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。

第十二條 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。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條 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分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條 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。

第十八條 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。

第十九條 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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條 本規則未規定事項，悉依公司法或公司章程等相關規定辦理。

第二十一 條本規則經本公司股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄二】公司章程

大塚資訊科技股份有限公司章程

第一章　總則

第　一　條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為大塚資訊科技股份有限公司。

第　二　條：本公司所營事業如下：

CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F199990其他批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
I199990其他顧問服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
J304010圖書出版業
JE01010租賃業
E605010電腦設備安裝業
I501010產品設計業
F401010國際貿易業
除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第　三　條：本公司得經董事會決議對外保證。

第　四　條：本公司得經董事會決議向其他公司投資(轉投資)，其金額得不受公司法第十三條本公司實收股本百分之四十之限制。

第　五　條：本公司設於台灣省台北縣，必要時，經董事會決議，得於國內外各地設立、變更或廢止分公司。

第　六　條：本公司之公告方法，依公司法及其他相關法令規定辦理。

第六條之一：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變此條文。

第二章　股份

第　七　條：本公司資本總額定為新台幣貳億元整，分為貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，分次發行。其中貳仟萬元分為貳佰萬股，每股新台幣壹拾元整，保留供發行認股權憑證使用，得依董事會決議分次發行。

第七條之一：本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，應依相關規定，經最近一次股東會決議後，始得辦理轉讓。

第七條之二：本公司如擬以低於市價(每股淨值)之認股價格發行員工認股權憑證，應依相

關規定，經股東會決議後，始得發行之。

第　八　條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章及編號，依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

本公司並得依公司法第一六二條之二規定免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第　九　條：股東向本公司請求辦理股票事務，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行公司股務處理準則」辦理。

第　十　條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章　股東會

第 十一 條：本公司股東會分為下列二種：

股東常會：每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開。

股東臨時會：於必要時依據相關法令召集之。

第 十二 條：股東不能親自出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，委託書應於開會前五日送達本公司。

每一股東以出具一委託書並以委託一人為限，委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託書者不在此限。股東委託出席時，悉依公司法第一七七條及主管機關之規定辦理。

第 十三 條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；未指定時，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集者，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 十四 條：本公司股票除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第 十五 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。公開發行後對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，就議事錄之分發得以公告方式為之。議事錄應記載會議年、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，一併保存於本公司。

第 十六 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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章　董事及監察人

第 十七 條：本公司設置董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人，依累積選舉方式選任之，任期均為三年，連選均得連任。增額或補選就任之董事監察人，其任期以其他現任之董事監察人之任期為限。累積選舉方式有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。

第 十七 條之一：本公司公開發行後，上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選舉方式採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。提名及選任方式依公司法第一九二條之一規定辦理。

本公司公開發行後，全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定辦理。

第 十八 條：董事缺額達總數三分之一或監察人全體解任時，董事會應依法召開股東會

補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第 十九 條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對內為股東會、董事會之主席，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互選一人代理之。

董事會由董事長召集之，董事長因故不能召集時其代理之順序依前項規定。董事會之召集應載明事由並於 7 日前通知董事及監察人，該通知得以電子郵件或傳真方式為之，本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並亦得以電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。

第 二十 條：董事會開會時，董事應親自出席，但因故未能出席，除居住國外者，得依法委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會外，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，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：每一董事有一表決權，董事會之決議除公司法或本章程另有規定者外，應有過半數之董事出席及出席董事過半數之同意行之。

第二十二條：本公司董事及監察人之報酬，授權董事會依業界慣例通常水準議定之；董事長、董事或股東兼任員工時，由股東會授權董事長依據本公司內部管理辦法辦理。

董事會得決議依業界慣例通常水準酌給董監車馬費及於執行業務範圍內購買董監責任保險。

第二十三條：董事會開會時，監察人得列席董事會。

第五章　經理人

第二十四條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法規定辦理。

第六章　會計

第二十五條：本公司每年一月一日起至同年十二月三十一日止為會計年度，董事會應於每會計年度終了，編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，送交監察人查核後，提請股東常會承認。

一.營業報告書。

二.財務報表

三.盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十六條：本公司每屆決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘連同以前年度累積未分配盈餘分派如下：員工紅利至高百分之十但不得為零，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之；董事、監察人酬勞至高百分之二；剩餘部分由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

第二十六條之一

股利發放應兼顧公司未來擴展營運規模之需求，考量公司現金流量，營運盈餘之狀況，使其業務運作更為彈性，並強化競爭力。股利發放比例中，現金股利不可低於可供分配股利百分之十。

第七章　附則

第二十七條：本公司組織規程及辦事細則得由董事會另定之。

第二十八條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第二十九條：一.本章程訂立於中華民國八十六年七月二十四日。

二.第一次修訂於民國八十七年八月五日。

三.第二次修訂於民國八十九年六月二十八日。

四.第三次修訂於民國八十九年十一月十五日。

五.第四次修訂於民國九十一年十二月十日。

六.第五次修訂於民國九十五年十二月二十六日。

七.第六次修訂於民國九十六年三月三十日。

八.第七次修訂於民國九十六年五月二十九日。

九.第八次修訂於民國九十六年十月二十九日。

十.第九次修訂於民國九十七年六月二十七日。

十一.第十次修訂於民國九十八年六月二十六日。

十二.第十一次修訂於民國九十九年六月十四日。

大塚資訊科技股份有限公司

董 事 長：鶴 見 裕 信

【附錄三】本次無償配股對公司營運績效，每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本公司無須公開民國一〇〇年度財務預測，故不適用。

【附錄四】員工分紅及董監酬勞相關資訊

本公司經董事會決議盈餘派議案如下：

擬議配發員工紅利及董監事酬勞金額

員工現金紅利：2,102,443 元

員工股票紅利：0 元

董監事酬勞：0 元

【附錄五】董事及監察人持股情形

大塚資訊科技股份有限公司
董事及監察人持股情形

一、本公司實收資本額為 167,190,000 元，已發行股份總數計 16,719,000 股。

全體董事應持有法定成數 12%

全體董事應持有法定股數 2,006,280 股

全體監察人應持有法定成數 1.2%

全體監察人應持有法定股數 200,628 股

二、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載全體董事、監察人持有股數如下表:

停止過戶日:100 年 4 月 18 日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		停止過戶持有股份	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	日商株式會社大塚商會代表人:鶴見裕信	99.06.14	3 年	6,465,900	39.1%	6,465,900	38.67%
董事	日商株式會社大塚商會代表人:若松康博	99.06.14	3 年	6,465,900	39.1%	6,465,900	38.67%
獨立董事	嚴俊德	99.06.14	3 年	—	—	—	—
獨立董事	林惠芬	99.06.14	3 年	—	—	—	—
董事	張宇彰	99.06.14	3 年	250,760	1.52%	231,760	1.39%
董事	謝祈祿	99.06.14	3 年	173,750	1.05%	205,750	1.23%
董事	徐慧如	99.06.14	3 年	91,302	0.55%	91,302	0.55%
合計				6,981,712	42.22%	6,994,712	41.84%
獨立監察人	戚務君	99.06.14	3 年	—	—	—	—
監察人	王慶寶	99.06.14	3 年	—	—	—	—
監察人	為廣曉雄	99.06.14	3 年	610,050	3.69%	610,050	3.65%
合計				610,050	3.69%	610,050	3.65%

註 1:民國 99 年 06 月 14 日發行總股份 16,535,000 股

註 2:獨立董事不計入全體董事持股數

【附錄六】其他說明事項

本次股東常會，股東提案說明

說明：一、依公司法第172條之一項規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一案為限，且所提議案以三百字為限。

二、本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為100年4月8日起至100年4月18日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

三、公司並未接獲任何股東提案。