

股票代號:3570

大塚資訊科技股份有限公司

Otsuka Information Technology Corp.

一〇二年股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 〇 二 年 六 月 十 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.....	4
三、討論及選舉事項.....	5
四、臨時動議.....	6
參、附件	
附件一：一〇一年度營業報告書.....	7
附件二：監察人查核報告書.....	13
附件三：會計師查核報告及財務報表.....	14
附件四：盈餘分配表.....	24
附件五：「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表.....	25
附件六：「背書保證作業程序」修訂條文對照表.....	26
肆、附錄	
附錄一：股東會議事規則.....	28
附錄二：公司章程.....	30
附件三：董事及監察人選舉辦法.....	36
附錄四：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.....	38
附錄五：員工分紅及董監酬勞相關資訊.....	38
附錄六：董事及監察人持股情形.....	39
附錄七：其他說明事項.....	40

大塚資訊科技股份有限公司

一〇二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、討論及選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

大塚資訊科技股份有限公司

一〇二年股東常會會議議程

時間：一〇二年六月十日(星期一)上午九時

地點：新北市板橋區縣民大道二段 68 號 6 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)一〇一年度營業報告書，敬請 鑒察。

(二)一〇一年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。

(三)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響之報告，敬請 鑒察。

三、承認事項：

(一)一〇一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

(二)一〇一年度盈餘分配案，敬請 承認。

四、討論及選舉事項：

(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

(二) 修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。

(三) 改選董事及監察人案。

(四) 解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請討論。

五、臨時動議：

六、散會

報告事項：

一、一〇一一年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：一〇一一年度營業報告書請參閱本手冊第 7 至 12 頁附件一。

二、一〇一一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 13 頁附件二。

三、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響之報告，敬請 鑒察。

說明：

1. 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少 11,489,617 元，累積至 102 年 1 月 1 日則為淨減少 14,409,746 元。
2. 本公司因首次採用 IFRSs 致轉換日保留盈餘淨減少，故依 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函規定，無須就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分於 102 年 1 月 1 日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

承認事項：

第一案：一〇一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇一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 13 頁附件二。

二、一〇一年度營業報告書請參閱本手冊第 7 至 12 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 14 至 23 頁附件三。

三、敬請 承認。

決議：

第二案：一〇一年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇一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 24 頁附件四。

二、本公司擬提撥員工紅利新台幣 2,842,520 元和董監酬勞 526,434 元，餘擬分配普通股股利每股 2.20 元现金股利，共計新台幣 37,613,400 元，未分配盈餘新台幣 140,586,071 元結轉下期。

三、敬請 承認。

決議：

討論及選舉事項：

第一案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。(董事會提)

說明：一、依行政院金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號函文規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

二、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表如後，請參閱本手冊第 25 頁附件五說明。

三、提請公決。

決議：

第二案：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論(董事會提)

說明：一、依行政院金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號函文規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

二、檢附「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表如後，請參閱本手冊第 26 至 27 頁附件六說明。

三、提請公決。

決議：

第三案：改選董事及監察人案，提請討論(董事會提)

說明：一、本屆董事 7 席及監察人 3 席任期至 102 年 6 月 13 日屆滿，為配合公司營運所需擬提前解任，並於本次股東常會提前改選。

二、茲依本公司章程規定，應改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席，新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任，任期 3 年，自 102 年 6 月 10 日至 105 年 6 月 9 日止，連選得連任。

三、另依據公司法第一九二條之一及本公司章程第十七條之一規定，獨立董事之選舉採候選人提名制度辦理，本年度由董事會提出獨立董事候選名單並審查通過，有關獨立董事候選人之主要學、經歷、持有股份數額等資料如下：

姓名	主要學歷	經歷	持有股數
嚴俊德	東海大學會計系	大宇資訊股份有限公司-財管副總經理(現職)	0 股
		大宇全球網路科技股份有限公司-總管理處協理	
		台林通信股份有限公司-財務部副理	
林惠芬	美國愛荷華州立大學財務管理碩士	維揚聯合會計師事務所-會計師(現職)	0 股
		復華綜合證券-承銷部經理	
		富邦綜合證券-承銷部副理	

四、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱本手冊第 36 至 37 頁附錄三。

五、敬請選舉。

選舉結果：

第四案：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請討論（董事會提）

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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」辦理。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。

三、擬提請股東同意解除 102 年股東常會選任董事之競業禁止限制。

決議：

臨時動議：

散會

【附件一】一〇一年度營業報告書

一、一〇一年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

2012 年全球經濟受限於歐美先進經濟體就業情勢改善遲緩，債務問題亟待解決，整頓財政擲節支出抑制經濟成長動能，以及國際金融動盪，逐漸波及新興經濟體發展，整體成長力道減弱。根據環球透視機構 (Global Insight) 預估，2012 年全球經濟將由 2011 年的成長 3.0% 降至 2.5%，由於全球經濟成長力道減緩與國內消費動能疲弱，將持續影響我國出口與民間消費表現，根據行政院主計總處 101 年 11 月預測，101 年經濟成長 1.13%，而在本公司善用組織資源，跨部門協作提供客戶多元完整的產品及技術服務下，故年度營收獲利仍有優良的表現；本公司一〇一年度營業收入為新台幣 509,401 仟元，較一〇〇年度減少 3,846 仟元，減少 0.75%；營業毛利為新台幣 239,449 仟元，較一〇〇年增加 4,171 仟元，增加 1.77%；稅後純益為新台幣 60,625 仟元，較一〇〇年度減少新台幣 8,073 仟元，減少幅度 11.75%。

1. 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	100 年度		101 年度		增 減 變 動	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	513,247	100.00%	509,401	100.00%	-3,846	-0.75%
營業毛利	235,278	45.84%	239,449	47.01%	4,171	1.77%
營業費用	156,922	30.57%	174,716	34.30%	17,794	11.34%
營業淨利	78,356	15.27%	64,733	12.71%	-13,623	-17.39%
稅前淨利	83,340	16.24%	75,578	14.84%	-7,762	-9.31%
本期淨利	68,698	13.58%	60,625	11.90%	-8,073	-11.75%

大塚合併財務報表

單位：新台幣仟元

年 度	100 年度		101 年度		增 減 變 動	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	558,364	100.00%	609,415	100.00%	51,051	9.14%
營業毛利	250,775	44.91%	271,780	44.60%	21,005	8.38%
營業費用	170,321	30.50%	197,450	32.40%	27,129	15.93%
營業淨利	80,454	14.41%	74,330	12.20%	-6,124	-7.61%
稅前淨利	83,356	14.93%	77,226	12.67%	-6,130	-7.35%
本期淨利	68,698	12.30%	60,625	9.95%	-8,073	-11.75%

(2)財務收支(結構)及獲利能力分析

項 目		101 年	100 年	差異數	
財務結構	負債占資產比率	16.54	19.79	-3.25	
	長期資金占固定資產比率	2,162.59	2,051.65	110.94	
償債能力	流動比率	473.15	445.44	27.71	
	速動比率	443.44	412.61	30.83	
獲利能力	資產報酬率(%)	11.11	13.42	-2.31	
	股東權益報酬率(%)	13.57	16.47	-2.90	
	占實收資本比率(%)	營業利益	37.86	46.37	-8.51
		稅前純益	44.21	49.32	-5.11
	純益率(%)	11.90	13.38	-1.48	
	每股盈餘(元)	3.55	4.09	-0.54	

(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	99 年度	100 年度	101 年度
研究發展費用(A)	5,461	5,691	2,596
營業收入淨額(B)	405,411	513,247	509,401
(A)/(B)	1.35%	1.11%	0.51%

HyperPDM 上市至今 4 年多來，致力推廣應用於數百家的國內製造業，並為了協助用戶發揮 HyperPDM 與研發知識管理的加乘效果，並能快速有效地將單純的產品資訊轉化為企業決策所需的知識，本公司在 101 年推出的 HyperPDM 2012 產品，將管理者與個人設計 UI 介面模式做了全面的汰舊換新，不僅有高達 26 種管理模式報表選單提供資源決策主管檢討專案發展績效、監控時程、分析資料管控狀態外；直覺式的個人研發資訊管理介面更緊密聯繫專案執行目標，藉由 HyperPDM 2012 版兩大全新 UI，將協助企業不僅做到知識存量的管理，而是能更進一步的幫助企業建構優質的知識發展環境，從而擬定未來的策略行動。

二、一〇二年度營業計劃概要：

(一)經營方針

1. 新產品與新客群銷售拓展：為提升獲利，並兼顧公司長期發展的目標，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，我們的策略將跟著趨勢與客戶的需求規劃，了解客戶所需才是為公司穩定發展奠定重要之基石。

- (1) 本公司創新業務(CREO)部門銷售美商參數科技的高階 3D 繪圖軟體 Pro/E，在 101 年首推年度雖然未有大幅亮麗的成長表現，但也繳出不錯的業績成果，本產品是台灣電腦資訊廠使用最多的系統，具有強大的曲面設計功能，且參數化的 3D CAD/CAM 整合解決功能優異，前景預期樂觀，相信本公司在了解自身技術優勢下，把握經營範圍擴大的成長契機，102 年將持續投入人力經營，發揮組織的力量，定能提高產品線的獲利站穩市場地位。
 - (2) 在建築設計方面，本公司代理的 Autodesk Building Design Suite，在 101 年是本公司成長最大的產品線，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，預期本年度建築市場將可持續為本公司帶來更多的收益。
 - (3) 雲端會議系統：線上互動式視訊會議系統 Adobe Connect，由於歐美市場景氣尚在緩步回復中，且企業對於雲服務的需求有增無減，本會議系統透過先進的 Flash 技術達到跨平台用途，在協同研發的工作環境中，透過桌面共享及遠端遙控機制，達到合作開發、協同設計目的，打造移動力的行動辦公室，對於企業控制成本提供相當具備效益的工具，在去年度本產品也有不錯的表現，相信是未來所有企業的 IT 使用趨勢之一。
2. PDM 產品持續發展推動：經由開發經驗的不斷累積與眾多客戶的回饋反應，HyperPDM 除了協助機械製造業有效規劃整體開發專案的時程進度、管控產品開發數據並透過 Web-based 的產品數據分享介面強化與遠地事業單位及外部夥伴的商務合作關係外，公司研發團隊在 101 年更精進與強化 HyperPDM 系統功能的管理應用層面，並持續將 HyperPDM 系統朝平台式架構擴充，將企業研發資產做最有效的分享，幫助企業充份實踐產品生命週期中的知識更新管理，賦予資訊更具深度的策略價值，進而促進組織開發更具競爭力的創意產品組合以因應市場的變遷，再造企業競爭力，同時間也讓大塚跟顧客的連結性更深更全面，而待企業用戶續購產品功能及進行版本更新升級的經濟效益提升，相信更能顯現出本產品的投入價值。
3. 深化擴大經營大陸市場：結合台灣的銷售技術、中國銷售渠道及在地服務團隊，積極經營大型集團客戶，建立標竿客戶，本公司在 101 年新成立的兩岸營運部門，強化了整體戰力，而透過本公司的技術專才，挾帶在台的成功輔導經驗，協助台商客戶迅速建立產品開發、設計及製造流程與環境。而由於大陸 CAD 產業有渠道(經銷商)區域特性，因此未來產品銷售仍將採以聚焦在能獲利的重要商品上，另外搭配新代理產品線 Moldflow 及西門子 NX 產品，積極建立大型客戶成功代表用戶方式，拓展華東、華南及華中地區之業務範圍。

(二)預期銷售數量及其依據

單位：套

主要產品	銷售量
3D CAD	1,800
專業應用 CAD	1,600
PDM	1,200
其他	—
合計	4,600

註 1：本公司預計 102 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，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，透過產品服務層面更加深入，積極、有效的開發銷售業績、擴大技術領先利基來吸引新客戶建置軟體配備，提高客戶滿意度及銷售市占率，另外仍將具體引進具有加值綜效之產品線、增加產品線的廣度與深度，以取得原廠白金牌代理商資格為目標。
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與經銷商的合作外，並加強產學合作與就業協助，並進一步接觸學校機構單位，讓使用的教育機構能真實感受公司在產品價值上的加分效果。

(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，並與原廠建立緊密且互惠之夥伴關係，創造本公司及產、銷方三贏，共同成長。
2. 以提升客戶產品開發速度的方向出發，提供全方位製造業解決方案及技術支援服務，協助客戶創新產品研發及加速產品上市效率，並全力拓展業務範圍至營建及相關產業的經營開發，引領台灣建築業朝工程資訊化的目標邁進，協助產業提升效率與促進成長。
3. 未來研究發展之方向：
 - (1)發展 Multi-site 電子櫃的應用管理模式。
 - (2)強化流程模組的彈性應用功能及設變紀錄/元件/文件的關聯整合。
 - (3)MBOM/SBOM 的應用模式。
 - (4)提供快速上線工具程式的開發，包括：舊系統轉換、圖檔資料及 BOM 的匯入、

專案的匯入及成員權限的快速設定。

4. CAD 三處統合兩岸核心客戶，在營業區域方面除了東莞、蘇州營業據點以外，另以 101 年新設之上海及深圳辦事處積極拓展大陸地區業務及招募優秀人才，營業區域預計在今年拓展包括華東、華南、華中及華北等地區。另外也將透過建立大型客戶成功導入案例，深度整合大型企業研發的核心競爭力，藉此大幅擴大於中國地區的專業品牌地位。

而在產品線方面，除了原有的 Autodesk 系列產品外，加強西門子及 PTC 產品銷售，且以中國地區在產品研發資料管理相當有市場潛力下，本公司也在深圳成立 HyperPDM 研發支援團隊，上海成立美學設計團隊，以期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，相信在中國地區在產品線上更能提供客戶完整服務。

5. 依據國際 IT 權威媒體 CNet 指出，未來影響資訊產業的五大趨勢分別是：雲端運算、行動、社群、消費及巨量資料，因此加強雲端產品及行動裝置解決方案產品線推廣，也是本公司未來布局鋪路的重點。近年來大型企業對 IT 的需求已經從硬體轉以軟體為主，自雲端運算興起後，受到金融風暴影響，企業紛紛尋求降低成本的 IT 解決方案成為市場發展重心，因此本公司將重點發展雲端會議室 Connect 軟體推廣，除了持續推展教育市場及企業用戶端外，也將朝政府機構、金融機構等嶄新市場區域積極拓展。

(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)就營運規模觀之，本公司為國內最大的 CAX 系統整合的公司之一，若外部環境發生變動而影響企業營運，對於具備規模公司而言，反而是有相對競爭優勢，而本公司在擴大國內市場增加營收上，將持續秉持以「深度服務提升產品價值」的企業精神，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，本公司在上海及深圳各設立了新的辦公處所，以求招募更優秀的人才及積極拓展全國性業務，以自有產品 HyperPDM 及新代理利基型產品開發標竿廠商，並與原廠積極互動、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，此外因應 2013 年採用 IFRSs 編製財務報告，也依照計畫進度完成報表編製作

業，必要時都能即時與會計師、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

資訊產業的環境變動快速是一種常態，在歐美市場歷經歐債風暴下，經濟體仍在遲緩恢復階段，影響所及以出口為導向的亞洲國家像是台灣，影響不言而喻；而在中國經濟成長受到政府執行打房、宏觀調控影響，經濟成長幅度不若以往，但是在國家經濟政策 125 計畫驅動下，成長空間仍冠居亞洲新興市場。因此，在中國市場的經營是否成功，將會是企業未來獲利致勝的關鍵。

(六) 未來之展望

依據主計總處預測，由於全球經濟成長力道減緩與國內消費動能疲弱，將持續影響我國出口與民間消費表現，101 年經濟成長 1.13%，102 年則為 3.15%；展望今年，當前國際經濟仍面臨諸多風險變數，值得持續關注，包括歐債危機風險猶存、美國財政懸崖危機暫時解除，惟國債逼近上限及減赤細節仍為挑戰，但從 2012 年 10 月以來，美國及中國大陸經濟表現優於預期，加以希臘債務危機暫獲紓緩，全球景氣轉折回穩，且大陸 12-5 規劃中以發展高端智能裝備自主化作為達到智慧型自動化製造系統的短期目標，此將有利於本公司下游製造業研發 3D 自動化設備發展，因此本公司以身為台灣 CAD/CAM 的領導廠商應有之服務客戶精神，除了在國內將朝著擴大技術領先差距、市占率持續擴張、提升公司在原廠的代理等級及維護客戶與我雙方共贏共榮的傳統目標邁進之外，本年度將調整組織分工，在擴展中國地區營業據點及提高整體銷售戰力下，結合原廠資源、提高代理層級，強化為大陸台商提供兩地即時完整的服務，提高大型客戶對我們的技術依賴與服務滿意度，積極開拓在大陸的營業成長動能。

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，才能無懼景氣環境的嚴苛挑戰，101 年度在股東的信任與支持及全體同仁的積極投入下，在獲利上仍有不錯的表現；而展望未來，在環境政策面發展綠色建築、雲端技術及行動裝置環境推動、中國與兩岸持續發展帶動台商位移及大陸企業軟實力不斷提升下，在 OITC 在具備國際級的技術整合實力基石上，藉由引進了各類先進的產品及科技應用技術，深入了解及開發客戶需求並掌握原廠及通路脈動，將都成為本公司業務拓展的新動能；而在配發 101 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

董事會造送本公司一〇一年度業經安侯建業聯合會計師事務所
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 219 條規定繕具報告，敬請 鑒察。

此上

本公司一〇二年股東常會

為廣曉雄

監察人：

戚碧君

王慶發

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營績效與現金流量。

大塚資訊科技股份有限公司已編製民國一〇一年度及一〇〇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

吳美萍

會計師：

陳振乾

證券主管機關：台財證六字第 0930103866 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號
民國一〇二年二月二十五日

大塚資訊科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101.12.31		100.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 192,754	35	280,754	51
公平價值變動列入損益之金融資產				
一流動(附註四(二)及四(十))	-	-	9,965	2
應收票據及帳款淨額(附註四(三))	178,615	33	144,535	27
其他應收款(附註四(二))	20,540	4	102	-
存貨淨額(附註四(四))	24,870	5	33,568	6
預付款項及其他流動資產(附註四(八))	1,391	-	963	-
	418,170	77	469,887	86
採權益法之長期股權投資(附註四(五))	100,080	18	47,266	9
固定資產：				
土地	10,260	2	10,260	2
房屋及建築	6,175	1	6,175	1
電腦設備	8,410	2	14,831	3
運輸設備	1,178	-	1,178	-
辦公設備	1,671	-	2,734	1
減：累積折舊	27,694	5	35,178	7
	(6,622)	(1)	(13,839)	(3)
	21,072	4	21,339	4
	6,705	1	7,305	1
其他資產(附註四(八))				
資產總計	\$ 546,027	100	545,797	100
負債及股東權益				
流動負債：				
應付帳款(附註五)	2140			
應付所得稅	2160			
應付薪資	2171			
其他流動負債(附註四(六))	2280			
其他負債：				
應計退休金負債及其他(附註四(六)及四(六))	2810			
	1,945	1	2,508	1
	90,325	17	107,996	20
股本：(附註四(七))	170,970	31	168,970	31
普通股股本	3110			
資本公積：(附註四(七))	3211			
股票溢價	3271			
員工認股權				
保留盈餘：(附註四(七))	3310			
法定盈餘公積	3320			
特別盈餘公積	3350			
未提撥保留盈餘				
股東權益其他調整項目：				
累積換算調整數	3420			
股東權益合計				
重大承諾事項及或有事項(附註七)				
負債及股東權益總計				
	(218)	-	1,884	-
	455,702	83	437,801	80
負債及股東權益總計	\$ 546,027	100	545,797	100

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：張宇彰

董事長：鶴見裕信

會計主管：許慧如

大塚資訊科技股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度		100年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入	\$ 332,908	66	344,388	67
4610 勞務收入	180,300	35	171,236	33
4170 減：銷貨退回及折讓	3,807	1	2,377	-
營業收入淨額	509,401	100	513,247	100
營業成本：				
5110 銷貨成本(附註四(四)及五)	185,181	36	195,350	38
5610 勞務成本	84,771	17	82,619	16
	269,952	53	277,969	54
營業毛利	239,449	47	235,278	46
營業費用：(附註十)				
6100 推銷費用	143,147	28	124,620	24
6200 管理及總務費用	28,973	5	26,611	5
6300 研究發展費用	2,596	1	5,691	1
	174,716	34	156,922	30
營業淨利	64,733	13	78,356	16
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	1,411	-	1,403	-
7121 權益法認列之投資收益(附註四(五))	8,124	2	2,199	-
7140 處分投資利益淨額	-	-	255	-
7160 兌換利益淨額	590	-	742	-
7310 金融資產評價利益	720	-	-	-
7480 其他收入	-	-	430	-
	10,845	2	5,029	-
營業外費用及損失：				
7640 金融資產評價損失	-	-	45	-
	-	-	45	-
稅前淨利	75,578	15	83,340	16
8110 所得稅費用(附註四(八))	14,953	3	14,642	3
本期淨利	\$ 60,625	12	68,698	13
			稅前	稅後
每股盈餘(單位：元)(附註四(九))				
基本每股盈餘	\$ 4.42	3.55	4.96	4.09
稀釋每股盈餘	\$ 4.39	3.52	4.88	4.03

(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

民國一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	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
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國一〇〇一年一月一日期初餘額	\$ 166,720	67,792	-	142,875	(1,386)	265	396,385
民國九十九年度盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	-	(4,668)	-	-	-
提列法定盈餘公積	4,668	-	-	(1,121)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	1,121	(33,438)	-	-	(33,438)
現金股利	-	-	-	68,698	-	-	68,698
民國一〇〇一年度淨利	2,250	-	-	-	-	-	2,835
員工認股權轉換股本	-	585	-	-	-	-	316
員工認股權轉換股本	-	316	-	-	-	-	3,270
外幣兌換調整數之變動	-	-	-	-	3,270	-	3,270
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(265)	(265)
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	168,970	68,693	1,121	172,346	1,884	-	437,801
民國一〇〇一年度盈餘公積	-	-	-	(6,870)	-	-	-
提列法定盈餘公積	6,870	-	(1,121)	1,121	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(42,742)	-	-	(42,742)
現金股利	-	-	-	60,625	-	-	60,625
民國一〇〇一年度淨利	2,000	-	-	-	-	-	2,120
員工認股權轉換股本	-	120	-	-	-	-	2,120
外幣兌換調整數之變動	-	-	-	-	(2,102)	-	(2,102)
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	\$ 170,970	68,813	31,657	184,480	(218)	-	455,702

註1：民國九十九年度員工紅利及董監酬勞分別為2,102千元及0千元已於損益表中扣除。

註2：民國一〇〇一年度員工紅利及董監酬勞分別為3,113千元及0千元已於損益表中扣除。

董事長：鶴見裕信

(請詳閱後附財務報表附註)

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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 60,625	68,698
調整項目：		
折舊及攤銷	3,481	3,582
存貨跌價及報廢損失	132	2,308
採權益法認列之投資收益	(8,124)	(2,199)
公平價值變動列入損益之金融資產減少	9,965	-
應收票據及帳款增加	(34,342)	(20,602)
存貨減少(增加)	8,566	(3,495)
其他應收款減少(增加)	(20,438)	355
應付帳款增加(減少)	(18,581)	19,213
應付薪資增加	4,268	3,211
應付所得稅增加(減少)	(3,383)	2,667
其他流動負債增加	3,701	3,622
其他	484	1,766
營業活動之淨現金流入	<u>6,354</u>	<u>79,126</u>
投資活動之現金流量：		
取得長期股權投資價款	(47,224)	-
購置固定資產價款	(2,155)	(3,320)
出售固定資產價款	-	143
取得備供出售金融資產—流動價款	-	(35,010)
出售備供出售金融資產—流動價款	-	65,301
存出保證金減少(增加)	(868)	569
未攤銷費用增加	(372)	(878)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(50,619)</u>	<u>26,805</u>
融資活動之現金流量：		
員工認股權認購價款	2,120	2,835
發放現金股利及員工紅利	(45,855)	(35,540)
融資活動之淨現金流出	<u>(43,735)</u>	<u>(32,705)</u>
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(88,000)	73,226
期初現金及銀行存款餘額	280,754	207,528
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 192,754</u>	<u>280,754</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	<u>\$ 16,681</u>	<u>11,687</u>

(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一〇一年及一〇〇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一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、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一〇一年及一〇〇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一〇一年度及一〇〇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

吳美萍

會計師：

陳振乾

證券主管機關：台財證六字第 0930103866 號
核准簽證文號：金管證六字第 0940129108 號
民國一〇二年二月二十五日

大塚資訊科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101.12.31		100.12.31		101.12.31		100.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產								
流動資產：								
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 254,146	45	313,061	57	2140		46,772	8
1310 公平價值變動列入損益之金融資產— 流動(附註四(二)及(九))	-	-	9,965	2	2160		6,301	1
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三) 及五)	199,189	35	159,089	29	2171		30,968	6
1178 其他應收款(附註四(二))	20,713	4	170	-	2280		16,350	3
1200 存貨淨額(附註四(四))	50,121	9	37,901	7			100,391	18
1250 預付款項及其他流動資產 (附註四(七))	3,382	1	2,025	-			1,945	-
	527,551	94	522,211	95			102,336	18
固定資產：								
1501 土地	10,260	2	10,260	2	3110		170,970	31
1521 房屋及建築	6,175	1	6,175	1			68,813	12
1544 電腦設備	10,093	2	16,489	3			-	-
1551 運輸設備	1,178	-	1,178	-			68,813	12
1561 辦公設備	2,069	-	3,282	1			31,657	6
減：累積折舊	29,775	5	37,384	7			-	-
15X9	(8,041)	(1)	(15,127)	(3)			184,480	33
	21,734	4	22,257	4			216,137	39
1880 其他資產(附註四(七))	8,753	2	8,334	1			(218)	-
資產總計	\$ 558,038	100	552,802	100			455,702	82
							\$ 558,038	100
負債及股東權益								
流動負債：								
應付帳款(附註五)								
應付所得稅								
應付薪資								
其他流動負債(附註四(五))								
其他負債：								
應計退休金負債及其他(附註四(五) 及四(七))								
負債合計								
股本：(附註四(六))								
普通股股本								
資本公積：(附註四(六))								
股票溢價								
員工認股權								
保留盈餘：(附註四(六))								
法定盈餘公積								
特別盈餘公積								
未分配盈餘								
股東權益其他項目：								
累積換算調整數								
股東權益合計								
重大承諾事項及或有事項(附註七)								
負債及股東權益總計								

(請詳閱後附合併財務報表附註)

經理人：張宇彰

會計主管：許憲如

董事長：鶴見裕信

大塚資訊科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度		100年度	
	金額	%	金額	%
營業收入：				
4110 銷貨收入(附註五)	\$ 424,835	71	387,412	69
4610 勞務收入	188,387	31	173,329	31
4170 減：銷貨退回及折讓	3,807	1	2,377	-
營業收入淨額	609,415	101	558,364	100
營業成本：				
5110 銷貨成本(附註四(四)及五)	251,812	41	224,291	40
5610 勞務成本	85,823	14	83,298	15
	337,635	55	307,589	55
營業毛利	271,780	46	250,775	45
營業費用：(附註十)				
6100 推銷費用	162,312	27	135,586	24
6200 管理費用	32,542	5	29,044	5
6300 研究發展費用	2,596	-	5,691	1
	197,450	32	170,321	30
營業淨利	74,330	14	80,454	15
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	1,660	-	1,867	-
7140 處分投資利益淨額	-	-	255	-
7160 兌換利益淨額	751	-	662	-
7310 金融資產評價利益	720	-	-	-
7480 其他收入	43	-	464	-
	3,174	-	3,248	-
營業外費用及損失：				
7570 金融資產評價損失	-	-	45	-
7880 其他支出	278	-	301	-
	278	-	346	-
稅前淨利	77,226	14	83,356	15
8110 所得稅費用(附註四(七))	16,601	3	14,658	3
合併淨利	\$ 60,625	11	68,698	12
	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	\$ 4.42	3.55	4.96	4.09
稀釋每股盈餘	\$ 4.39	3.52	4.88	4.03

(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

民國一〇〇一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	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
	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘				
民國一〇〇一年一月一日期初餘額	\$ 166,720	67,792	-	142,875	(1,386)	265	396,385
民國九十九年度盈餘指撥及分配：(註1)	-	-	-	(4,668)	-	-	-
提列法定盈餘公積	4,668	-	-	(1,121)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	1,121	(33,438)	-	-	(33,438)
現金股利	-	-	-	68,698	-	-	68,698
民國一〇〇一年度合併淨利	2,250	-	-	-	-	-	2,835
員工認股權轉換股本	-	585	-	-	-	-	316
員工認股權轉換股本	-	316	-	-	-	-	3,270
外幣兌換調整數之變動	-	-	-	-	3,270	-	3,270
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(265)	(265)
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	168,970	68,693	1,121	172,346	1,884	-	437,801
民國一〇〇一年度盈餘指撥及分配：(註2)	-	-	-	(6,870)	-	-	-
提列法定盈餘公積	6,870	-	-	1,121	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	(1,121)	(42,742)	-	-	(42,742)
現金股利	-	-	-	60,625	-	-	60,625
民國一〇〇一年度合併淨利	2,000	-	-	-	-	-	2,120
員工認股權轉換股本	-	120	-	-	-	-	2,120
外幣兌換調整數之變動	-	-	-	-	(2,102)	-	(2,102)
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	\$ 170,970	68,813	-	184,480	(218)	-	455,702

註1：民國九十九年度員工紅利及董監酬勞分別為2,102千元及0千元已於損益表中扣除。

註2：民國一〇〇一年度員工紅利及董監酬勞分別為3,113千元及0千元已於損益表中扣除。

董事長：鶴見裕信

(請詳閱後附合併財務報表附註)

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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
合併淨利	\$ 60,625	68,698
調整項目：		
折舊及攤銷	4,038	4,107
存貨跌價及報廢損失	134	2,369
公平價值變動列入損益之金融資產減少	9,965	-
應收票據及帳款增加	(40,637)	(32,246)
存貨增加	(12,354)	(7,314)
其他應收款減少(增加)	(20,543)	388
應付帳款增加(減少)	(14,378)	24,400
應付薪資增加	4,662	3,691
應付所得稅增加(減少)	(3,164)	2,685
其他流動負債增加	3,891	3,674
其他	100	1,310
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>(7,661)</u>	<u>71,762</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產價款	(2,378)	(3,760)
出售固定資產價款	53	143
取得備供出售金融資產—流動價款	-	(35,010)
出售備供出售金融資產—流動價款	-	65,301
存出保證金減少(增加)	(1,372)	656
未攤銷費用增加	(1,363)	(883)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>(5,060)</u>	<u>26,447</u>
融資活動之現金流量：		
員工認股權認購價款	2,120	2,835
發放現金股利及員工紅利	(45,855)	(35,540)
融資活動之淨現金流出	<u>(43,735)</u>	<u>(32,705)</u>
匯率影響數	(2,459)	3,781
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(58,915)	69,285
期初現金及銀行存款餘額	313,061	243,776
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 254,146</u>	<u>313,061</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付所得稅	<u>\$ 18,092</u>	<u>11,687</u>

(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 101 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	123,854,509	
加：101年度稅後淨利	60,625,898	184,480,407
特別盈餘回轉	0	
減：法定盈餘公積	6,062,590	
特別盈餘公積	218,346	
本期可供分配盈餘		178,199,471
減：分配項目(註1)		
1.股東紅利-股票(每股配發0元)	0	
2.股東股利-現金(每股配發2.2元)	37,613,400	
期末未分配盈餘		140,586,071
附註：		
配發員工紅利 2,842,520 元		
配發董監事酬勞 526,434 元		

註1：為配合兩稅合一，本年度優先分配 101 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：俟股東常會通過後董事會訂定配息基準日。

董事長：

經理人：

會計主管：

【附件五】資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

條文	修正後條文	修正前條文	說明
第二條：	<p>第二條：資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額 (第一款~第二款略)</p> <p>三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款及第二項第二款之限制。<u>惟上述國外公司間個別貸與金額以不超過淨值70%為限，而每次資金貸與期限自放款日起，以不超過一年或一營業週期(以較長者為準)為原則。</u></p>	<p>第二條：資金貸與對象及資金貸與總額及個別對象之限額 (第一款~第二款略)</p> <p>三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款及第二項第二款之限制。</p>	依照相關法規辦理
第十條：	<p>第十條：公開發行後之資訊公開 (第一款略)</p> <p>二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算二日內輸入公開資訊觀測站：</u> (第1項~第3項略)</p> <p>4.<u>本辦法所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u> (第三款略)</p> <p>四、本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳(該備抵壞帳之評估文件應經過權責主管核可)且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>第十條：公開發行後之資訊公開 (第一款略)</p> <p>二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站： (第1項~第3項略) (本條新增)</p> <p>(第三款略)</p> <p>四、本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳(該備抵壞帳之評估文件應經過權責主管核可)且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	依照相關法規辦理

【附件六】背書保證作業程序修定條文對照表

條文	修正後條文	修正前條文	說明
第三條	<p>第三條：背書保證之對象 (前文略)</p> <p>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，<u>或同業間依消費者保護法規規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者</u>，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p>	<p>第三條：背書保證之對象 (前文略)</p> <p>本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p>	依照相關法規辦理
第六條	<p>第六條：背書保證辦理程序 (第一款略)</p> <p>二、財務單位針對被背書保證公司作徵信調查並作風險評估，評估事項應包括： (第一項~第八項略)</p> <p><u>(九)子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項第八款規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p> <p>(第三款略)</p> <p>四、財務單位應依財務會計準則公報第九號之規定，定期評估或認列背書保證之或有損失(後文略)</p> <p>(第五款~第六款略)</p>	<p>第六條：背書保證辦理程序 (第一款略)</p> <p>二、財務單位針對被背書保證公司作徵信調查並作風險評估，評估事項應包括： (第一項~第八項略)</p> <p>(本條新增)</p> <p>(第三款略)</p> <p>四、財務單位應依財務會計準則公報第九號之規定，定期評估或認列背書保證之或有損失(後文略)</p> <p>(第五款~第六款略)</p>	依照相關法規辦理

<p>第十條</p>	<p>第十條：公告申報程序</p> <p>本公司公開發行股票後，除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額，背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算</u>二日內公告申報：</p> <p>(第一款~第二款略)</p> <p>三、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、<u>長期性質之投資及資金貸與</u>餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(第四款略)</p> <p>(前文略)</p> <p><u>本辦法所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p>	<p>第十條：公告申報程序</p> <p>本公司公開發行股票後，除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額，背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(第一款~第二款略)</p> <p>三、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>(第四款略)</p> <p>(前文略)</p> <p>(本文新增)</p>	<p>依照相關法規辦理</p>
------------	--	---	-----------------

【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。
- 第六條之一 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。
- 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
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：本公司設於台灣省新北市，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，並依公司法第一八三條規定辦理。

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。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但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限，並依證券交易法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積，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。
- 十三.第十二次修訂於民國一〇一年六月二十五日。

大塚資訊科技股份有限公司

董事長：鶴見裕信

【附錄三】董事及監察人選舉辦法

大塚資訊科技股份有限公司 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，依本辦法之規定辦理之。

第二條

本公司董事及監察人之選舉於股東會行之，並採用累積投票法。董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權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。

第三條

本公司公開發行後應依公司法所訂之候選人提名制度，進行獨立董事選舉，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

本公司公開發行後獨立董事與非獨立董事，應依本辦法相關規定一併進行選舉，並按獨立董事及非獨立董事分組計算，由所得選舉權數較多者當選。

本公司董事及監察人依公司章程所規定之名額，由所得選舉權數較多者依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上得票權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

依前項同時當選為董事及監察人之股東，應自行決定擔任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。

第四條

選舉票由公司製發，應按股東戶號或出席證號碼編號並加填其選舉權數。

第五條

選舉開始時，由主席指定監票員及記票員各若干名，執行各項有關職務。

第六條

投票箱由公司製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第七條

被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票被選舉人欄填明被選舉人之戶名、戶號；被選舉人如非股東身分者，應填明被選舉人之姓名及身分證統一編號。如被選舉人為政府或法人股東時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱；如被選舉人為政府或法人之代表人時，應填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第八條

選舉票有下列情事之一者無效：

- 1、不用本公司備製之選票者。
- 2、以空白選票投入投票箱者。
- 3、未經投入票箱之選舉票。
- 4、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 5、所填被選舉人之戶名如為股東身分者，其戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

6、除填被選舉人姓名及股東戶號或身分證統一編號及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

7、所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以資識別者。

第九條

投票完畢後當場開票，由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。

第十條

公開發行後，不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。

第十一條

當選之董事及監察人由公司於股東會結束後，分別寄發當選通知書。

第十二條

本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十二條之一

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。

第十三條

本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

【附錄四】 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一〇二年度財務預測，故不適用。

【附錄五】 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：2,842,520 元

員工股票紅利：0 元

董監事酬勞：526,434 元

【附錄六】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 170,970,000 元，已發行股份總數計 17,097,000 股。
- | | |
|--------------|-------------|
| 全體董事應持有法定成數 | 12% |
| 全體董事應持有法定股數 | 2,051,640 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 | 205,164 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：102 年 4 月 12 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	37.82%
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	37.82%
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%	291,760	1.71%
董事	謝祈祿	99.06.14	3 年	173,750	1.05%	157,750	0.92%
董事	徐慧如	99.06.14	3 年	91,302	0.55%	161,302	0.94%
合計				6,981,712	42.22%	7,076,712	41.39%
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	3.57%
合計				610,050	3.69%	610,050	3.57%

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

【附錄七】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102年4月3日起至102年4月15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。