



股票代碼： 3171

天馳科技股份有限公司

TERMTEK COMPUTER CO., LTD.

九十九年度 年報

年報查詢網址：<http://mops.tse.com.tw>
公司網址：<http://www.termtek.com.tw>

刊印日期：中華民國一OO年四月二十八日

一、本公司發言人、代理發言人

發言人

姓 名：楊盛梅
職 稱：管理處協理
電 話：(02)2225-7173
e-mail：Teresa.yang@termtek.com.tw

代理發言人

姓 名：張資宜
職 稱：稽核主管
電 話：(02)2225-7173
e-mail：Monica.chang@termtek.com.tw

二、公司、工廠之地址及電話

單 位	地 址	電 話
公 司	新北市中和區建康路 168 號 7 樓	(02)2225-7173
工 廠	新北市中和區建康路 168 號 7 樓	(02)2225-7173

三、辦理股票過戶機構

名 稱：群益證券服務代理部
地 址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
網 址：<http://www.capital.com.tw>
電 話：(02)2702-3999

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所
會計師姓名：蕭翠慧、徐榮煌
地 址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓
網 址：<http://www.ey.com/tw>
電 話：(02)2720-4000

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址

<http://www.termtek.com.tw>

天馳科技股份有限公司

九十九年度年報目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	2~3
參、公司治理報告	
一、公司組織系統	3~4
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5~20
三、公司治理運作情形	21~31
四、會計師公費資訊	32
五、更換會計師資訊	32
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形	32
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	33~34
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	34
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	35
肆、募資情形	
一、資本及股份	36~40
二、公司債辦理情形	40
三、特別股辦理情形	40
四、海外存託憑證辦理情形	40
五、員工認股權憑證辦理情形	41
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	41
七、資金運用計畫執行情形	41
伍、營運概況	
一、業務內容	42~52
二、市場及產銷概況	53~63

三、從業員工資訊.....	64
四、環保支出資訊.....	64
五、勞資關係.....	64~69
六、重要契約.....	69
陸、財務概況	
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表.....	70~71
二、最近五年度財務分析.....	72~73
三、最近年度財務報告之監察人審查報告.....	74~75
四、最近年度財務報告.....	76~105
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表.....	106
六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事， 其對公司財務狀況之影響.....	106
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理	
一、財務狀況.....	107
二、經營結果.....	108
三、現金流量.....	109
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	109
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	109
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	110~113
七、其他重要事項.....	113~114
捌、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	114
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	115~116
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形.....	117
四、其他必要補充說明事項.....	117
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對 股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	117

壹、致股東報告書



本公司在全體股東支持及整體經營團隊加入和所有員工共同努力下，九十九年度營業收入為 108,150 千元，稅後淨損 25,219 千元，每股稅後盈餘 (0.86) 元。

茲將本公司九十九年度營運實績報告如下：

單位：新台幣仟元

項目	98 年度	99 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	137,178	108,150	(29,028)	(21.16)
營業利益	450	(14,833)	(15,283)	(3,396.22)
稅後淨利	2,163	(25,219)	(27,382)	(1,265.93)

99 年度營業收入較 98 年度減少 21.16%，營業利益較 98 年度減少 3,396%，稅後淨利較 98 年度減少 1,265.93%。99 年營業額大幅衰減逾 21%，因台幣升值造成部分營收下滑；嚴格控管營業費用，唯公司仍力守平均 25% 毛利率，而 99 年度受到台幣匯率的波動影響，使得外幣資產因評價產生較大之業外損失。

展望一 00 年度，為確保公司業績成長，本公司擬訂之經營策略如下：

壹、經營方針：

本公司營運至今已邁入第二十二個年頭，一路走來均秉持正確的經營理念，致力專注於本業的研究開發以及業務持續擴展，強化公司財務體質，為股東創造最大的價值，確保企業長久之經營優勢。

貳、重要產銷政策：

(一)銷售方面：分為下列兩個方面，

- 新產品推廣：以有更有競爭力產品，搶佔市場佔有率。
- 開拓新興市場：需求方興未艾，積極開拓，可獲得良好的回報。

(二)生產方面：除將維持一貫地持續朝開發優良供應商、零件成本的降低及加強庫存存貨管理的精進目標邁進外，並將針對製造的生產良率、客戶對產品品質及服務的滿意度等方向進行改善，增加產品的競爭力。

(三)管理方面：運用行政後勤之資源，強化存貨管理及應收款之監控，持續財務結構之強化，重視現金流量之健全。

(四)研發方面：持續研發高品質的新產品，深入瞭解客戶需求，結合公司擁有軟體技術及硬體技術的優勢，研發設計出符合客戶所需之產品。此外也加強研發的知識管理，累積公司的智慧財產及研發技術，加強研發人員的專業能力，提升整體素質，以品質和創新作為公司後盾。

參、未來發展：

公司除了持續研發符合市場預期之新產品，擴展業務銷售來源及管道外，也針對內部體質的強化進行改善。最終仍是以服務客戶為導向，能夠持續、穩定的擴展業務，站穩脚步，創造公司員工及股東之最大利益。

每位同仁會持續敬業精神，我們會全力以赴，使公司持續成長。

敬祝全體股東

身體健康 萬事如意

董事長：林偉玲



總經理：林偉玲



會計主管：楊盛梅



貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國七十九年十二月三日。

二、公司沿革：

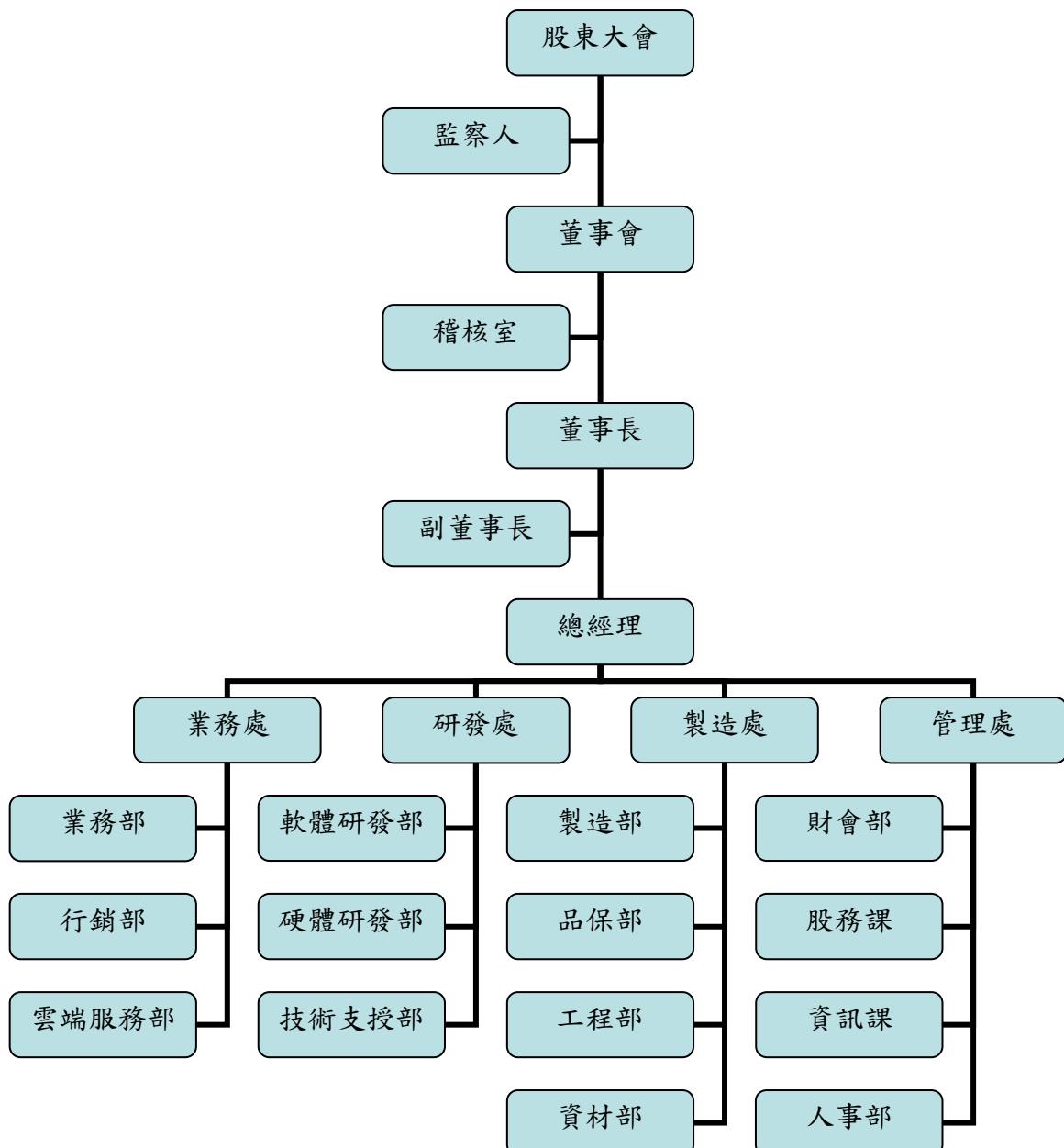
年度	重 要 記 事
79	•公司成立，實收資本額 5,000 仟元整。
81	•購置台北縣中和市永和路廠房。
83	•辦理現金增資 5,000 仟元，實收資本額增至 10,000 仟元。 •英文 ASIC 終端機控制晶片開發成功。
84	•英文 ASIC 終端機問世及推出網路終端機。 •通過 UL 安規、CE 及 FCC 認證。
85	•推出 TCP/ IP 彩色網路終端機。
86	•購置台北縣中和市 MIT 國際科學園區廠房。 •推出中文終端機控制晶片(ASIC)及彩色文字終端機。
87	•盈餘轉增資 6,000 仟元，實收資本額增至 16,000 仟元。
88	•盈餘轉增資 16,000 仟元，實收資本額增至 32,000 仟元。 •推出第二代英文 ASIC 網路終端機控制晶片。 •通過 TUV 安規、CB 及商品檢驗局檢磁認證。 •獲經濟部工業局核准為重要科技事業〔視窗終端機內建程式 (Program on DOC)〕Terminal Emulation on Win CE 投資計劃。
89	•盈餘轉增資 23,000 仟元、現金增資 65,000 仟元，實收資本額增至 1.2 億。 •TK-3000 精簡型電腦正式上市/TK-5015 LCD 整合型視窗終端機研發成功。 •普訊創投等法人股東參與投資。 •現金增資 60,000 仟元，實收資本額增至 1.8 億。
90	•盈餘轉增資 26,360 仟元，實收資本額增至新台幣 2.06 億。 •TK-5015T 觸控式面板視窗終端機正式推出。 •TK-3000 精簡型電腦榮獲第八屆中小企業創新研究獎。 •榮獲第四屆小巨人獎。 •生產精簡型電腦及網際網路資訊終端擷取裝置之投資計劃，獲經濟部工業局核准為新興重要策略性產業。
91	•盈餘轉增資 54,330 仟元，實收資本額 2.6 億。 •中華開發加入公司股東陣容。 •現金增資 10,000 仟元，實收資本額 2.7 億。 •證期會核准股票公開發行。 •通過 ISO9001：2000 認證。 •TK-775 TCP/IP 乙太網路終端機正式上市。
92	•TK-3350 高效能視窗終端機/Embedded Linux 精簡型電腦正式上市。 •TK-3000 及 TK-3350 視窗終端機獲經濟部頒授「台灣精品標誌」。 •TK-5350 LCD 整合型視窗終端機正式上市。 •盈餘轉增資 20,718 仟元，實收資本額增至新台幣 2.91 億。 •登錄興櫃股票市場/向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃申請。
93	•TK-5357 LCD 整合型視窗終端機正式上市。 •盈餘轉增資 40,793 仟元，實收資本額增至新台幣 3.32 億。 •證期會核准股票上櫃/9 月於 OTC 掛牌上櫃。
94	•TK-5377 LCD 整合型精簡型電腦/TK-3670 型精簡型電腦正式上市。 •盈餘轉增資 19,484 仟元及員工認股權轉增資 4,700 仟元，實收資本額增至新台幣 3.56 億。
95	•員工認股權轉增資 3,760 仟元，實收資本額增至新台幣 3.60 億。
96	•全新精簡型電腦 TK-3550(AMD 晶片)、TK-3750(VIA 晶片)兩款輕薄短小型盒式產品上市。 •TK-3770(VIA 晶片)多功能型盒式及 TK-5770(VIA 晶片)LCD 整合型上市。 •盈餘轉增資及員工紅利轉增資共 19,120 仟元，實收資本額增至新台幣 3.79 億 •搬遷廠辦至台北縣中和市建康路

年度	重 要 記 事
97	•97年10月庫藏股減資21,000仟元。實收資本額減至新台幣3.58億
98	•98年1月庫藏股減資35,000仟元。實收資本額減至新台幣3.23億
100	•成立雲端服務部門 •100年3月25日股東臨時會決議辦理私募現金增資，私募20,000仟股，私募總額200,000仟元。

參、公司治理報告

一、公司組織系統

1.組織結構



2.各主要部門所營業務

部 門	所營業務
總經理	訂定公司營運目標。 經營策略規劃。 綜理各單位組織業務之執行及協調。 公司企業形象塑造，對外關係建立。
業務處	業務計畫及行銷企劃之擬定、執行。 業務據點之設立，客戶開發與管理。 售後服務及技術支援。
研發處	新產品之規劃與開發。 新產品開發流程之規劃及訂定。 確保產品之開發、設計能滿足客戶之需求。
製造處	品質系統之規劃與執行。 生產計畫之執行。 生產流程及技術之改進。
管理處	人力資源規劃及管理。 資訊系統與網路之規劃及管理維護。
財會部	財務管理、租稅規劃。 稅務會計、財務會計及管理會計。
稽核室	專責公司內部規章及制度執行稽核工作，並提出改善建議。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事及監察人

1. 董事及監察人資料(一)

100 年 4 月 28 日；單位：股

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	林偉玲	98.03.13	3年	79.11.16	3,780,253	11.70%	6,803,669	13.00%	548,574	1.05%	-	-	致理技術學院國際貿易科 台灣聯合會計師事務所	總經理	-	-	-
副董事長	許盛信 (註一)	97.06.13	3年	96.06.13	-	-	-	-	-	-	-	-	國碁電子(股)公司資深副總 圓剛科技(股)公司執行副總 燦星旅遊網(股)副董事長及執行長	本公司副董事長 百略醫學科技(股) 副董事長	-	-	-
董事	曹立光	97.06.13	3年	97.06.13	-	-	-	-	-	-	-	-	國防大學理工學院電機工程系 中華賓士汽車執行副總 六和集團九和汽車事業顧問	-	法人代表人 監察人	羅致望	配偶
董事	世爾國際投 資有限公司 (代表人：唐志 鑫) (註二)	97.06.26	3年	97.06.26	2,008,949	6.21%	-	-	-	-	-	-	東海大學會計系 安永會計師事務所襄理 晉速科技股份有限公司財務部副理	-	-	-	-
獨立董事	吳元元 (註三)	97.06.13	3年	91.03.08	1,245	-	-	-	-	-	-	-	美國堪薩斯大學碩士 世新大學專任講師	-	-	-	-
獨立董事	李豐傳	99.06.14	3年	99.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學化學工程系 交通銀行：技術處專員、投資部企業 輔導諮詢處副主任、投資部副理、三 重分行經理、資訊處處長、台北分行 (區域中心)經理	-	-	-	-
董事	世爾國際投 資有限公司 (代表人：吳元 元) (註四)	98.08.26	3年	91.03.08	2,008,949	6.21%	-	-	-	-	-	-	美國堪薩斯大學碩士 世新大學專任講師	-	-	-	-
獨立董事	郭俊賢	97.06.13	3年	95.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	加州大學戴維斯分校經濟博士 加州大學戴維斯分校經濟碩士 台灣大學經濟系 國立台北商業技術學院國際商務系 副教授	-	-	-	-
監察人	宇馳國際投 資有限公司 (代表人：羅致 望) (註五)	97.06.13	3年	97.06.13	2,009,722	6.22%	-	-	-	-	-	-	東海大學歷史系 中央產物保險公司海險部科長	-	董事	曹立光	配偶

職 稱	姓 名	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人		
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董 事	世倆國際投 資有限公司 (代表人：林信 良) (註六)	99.06.23	3 年	99.06.23	2,008,949	6.21%											
董 事	世倆國際投 資有限公司 (代表人：陳健 勝)	100.01.31	3 年	100.01.31	2,008,949	6.21%	2,001,949	3.83%									
董 事	世倆國際投 資有限公司 (代表人：林柏 壽)	100.01.31	3 年	100.01.31	2,008,949	6.21%	2,001,949	3.83%									
獨立監 察人	劉月桃	97.06.13	3 年	94.05.25	-	-	-	-	992	-	-	-	輔仁大學會計學士 台灣糖業股份有限公司理財組長	-	-	-	-
監 察 人	宇馳國際投 資有限公司 (代表人：李豪 昌)	100.01.31	3 年	100.01.31	2,009,722	6.22%	1,999,722	3.82%									
監 察 人	宇馳國際投 資有限公司 (代表人：周曉 青)(註七)	99.06.23	3 年	99.06.23	2,009,722	6.22%	1,999,722	3.82%									

(註一)：許盛信董事於 99.03.18 辭任。

(註二)：世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-林柏壽。

(註三)：吳元元董事於 98.08.11 辭任，股東會於 99.06.14 選任李豐傳為獨立董事。

(註四)：世倆國際投資有限公司於 99.06.23 改派代表人-林信良。

(註五)：宇馳國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-李豪昌。

(註六)：世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-陳健勝。

(註七)：宇馳國際投資有限公司於 99.06.23 改派代表人-周曉青。

2.法人股東代表：

法人股東之主要股東

法 人 股 東 名 稱(註1)	法 人 之 主 要 股 東(註2)
世倆國際投資有限公司	林姿伶 91%、其他 9%
宇馳國際投資有限公司	張雅惠 91%、其他 9%
炎洲股份有限公司	英群有限公司 6.55%、李志賢 6.04%、英全有限公司 5.90%、 亞朔股份有限公司 5.61%、中國信託商銀受李志賢信託財產專戶 2.41%、李書緯 2.14%、王玉娟 2.06%、永豐中小基金專戶 1.96% 、李其政 1.94%、德銀託管台灣基金股份有限公司投資專戶 1.84%

註 1：上表主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

3.董事及監察人資料(二)

條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註1）										兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
林偉玲			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓
許盛信 (註2)			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曹立光			✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	
郭俊賢	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李豐傳			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
世倆國際投資有限公司代表人：唐志鑫(註3)			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
世倆國際投資有限公司代表人：陳健勝(註4)				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
世倆國際投資有限公司代表人：吳元元(註5)	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
世倆國際投資有限公司代表人：林信良(註6)				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
世倆國際投資有限公司代表人：林柏壽(註7)				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
宇馳國際投資有限公司代表人：羅致望(註8)			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
宇馳國際投資有限公司代表人：張宸鈴(註9)			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
宇馳國際投資有限公司代表人：周曉青				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
宇馳國際投資有限公司代表人：李豪昌(註10)				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
劉月桃			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2：許盛信董事於 99.03.18 辭任。

註 3：唐志鑫董事，世倅國際投資有限公司於 100.01.31 改派林柏壽。

註 4：世倅國際投資有限公司於 100.01.31 改派陳健勝。

註 5：吳元元董事，世倅國際投資有限公司於 99.06.23 改派林信良。

註 6：林信良董事，世倅國際投資有限公司於 100.01.31 改派陳健勝。

註 7：世倅國際投資有限公司於 100.01.31 改派林柏壽。

註 8：羅致望監察人，宇馳國際投資有限公司於 100.01.31 改派李豪昌。

註 9：張宸鈴監察人，宇馳國際投資有限公司於 99.06.23 改派周曉青。

註 10：宇馳國際投資有限公司於 100.01.31 改派李豪昌。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：

100年4月28日；單位：股

職稱 (註 1)	姓名	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷(註 2)	目前兼任其他 公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之經理人		
			股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
總經理	林偉玲	98.03.13	6,803,669	13.00%	548,574	1.05%	-	-	致理技術學院國際貿易科 台灣聯合會計師事務所	董事長	總經理 特別助理	楊凱宇	母子
董事長資深特 助	傅雯彬	99.04.01	-	-	-	-	-	-	清華大學 IE 研究所 思碩公司	無	-	-	-
總經理特別助 理	楊凱宇	98.04.01	548,415	1.05%	-	-	-	-	Griffith University Software Engineer Senor Tech Sales Representative 天馳科技(股)公司 Sales Engineer Thin Arts Consultants Director	無	總經理	林偉玲	母子
業務處副總	黎民華	100.01.01	-	-	-	-	-	-	真理大學資訊管理 華彩軟體 Citrix 工程師 泰鴻科技負責人	無	-	-	-
研發處副總	蔡承書	100.02.15(註 4)	-	-	-	-	-	-	清華大學工業工程所 思碩公司	無	-	-	-
研發部協理	彭德強	99.04.01	-	-	-	-	-	-	亞東工專電子工程 賽因科技 RD 副理 思碩公司	無	-	-	-
財會部副理(註 3)	唐志鑫	97.03.20	-	-	-	-	-	-	東海大學會計系 安永會計師事務所襄理 晉速科技股份有限公司財會部副理	無	-	-	-
管理部協理	楊盛梅	99.08.26	-	-	-	-	-	-	文化大學財金系 三全公司管理部協理	無	-	-	-

註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 3：原財務部副理已於 99.08.20 辭職。

註 4：蔡承書於 99.04.01 到職，100.02.15 晉升為研發處副總。

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

1.董事(含獨立董事)之酬金

100年4月28日 新台幣：仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益之比例%(註 11)	兼任員工領取相關酬金						有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註 12)							
		報酬(A) (註 2)		退職退休 金(B)			盈餘分配之 酬勞(C)(註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)		薪資、獎金及特支 費等(E)(註 5)		退職退休 金(F)(註 13)		盈餘分配員工紅利(G)(註 6)					
		本公司	合併 報表 內所 有公 司 (註 8)	本公司	合併 報表 內所 有公 司 (註 8)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 8)	本公司	合併 報表 內所 有公 司 (註 8)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 8)	本公司	合併 報表 內所 有公 司 (註 8)	本公司	合併 報表 內所 有公 司 (註 8)					
董事長	林偉玲	-	-	-	-	20	20	(0.08)	(0.08)	3,071	3,071			-	-	-	-	(12.26)	(12.26)	無
副董事長	許盛信 (註 1)					0	0													
董事	曹立光					20	20	(0.08)	(0.08)									(0.08)	(0.08)	
董事	世俠國際投資有限公司代表人： 唐志鑫 (註 2)					20	20	(0.08)	(0.08)	468	468							(1.93)	(1.93)	
董事	世俠國際投資有限公司代表人： 林信良 (註 3)					6	6	(0.02)	(0.02)									(0.02)	(0.02)	
董事	世俠國際投資有限公司代表人： 吳元元 (註 4)					4	4	(0.02)	(0.02)									(0.02)	(0.02)	
董事	世俠國際投資有限公司代表人： 林柏壽(註 5)																			

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例%(註 11)	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例%(註 11)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 12)	
		報酬(A)(註 2)	退職退休金(B)	盈餘分配之酬勞(C)(註 3)	業務執行費用(D)(註 4)		薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)	退職退休金(F)(註 13)	盈餘分配員工紅利(G)(註 6)	員工認股權憑證得認購股數(H)(註 7)						
		本公司	合併報表內所有公司(註 8)	本公司	合併報表內所有公司(註 8)	本公司	合併報表內所有公司(註 8)	本公司	合併報表內所有公司(註 8)	本公司	合併報表內所有公司(註 8)	現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額	
董事	世倅國際投資有限公司代表人：陳健勝(註 6)															
獨立董事	李豐傳					6	6	(0.02)	(0.02)							(0.02) (0.02)
獨立董事	郭俊賢					20	20	(0.08)	(0.08)							(0.08) (0.08)

註 1：許盛信董事於 99.03.18 辞任。

註 2：唐志鑫董事於 99 年 8 月 20 日辭職，世倅國際投資有限公司於 100.01.31 改派林柏壽。

註 3：林信良董事，世倅國際投資有限公司於 100.01.31 改派陳健勝。

註 4：吳元元董事，世倅國際投資有限公司於 99.06.23 改派林信良。

註 5：世倅國際投資有限公司於 100.01.31 改派林柏壽。

註 6：世倅國際投資有限公司於 100.01.31 改派陳健勝。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 9)	合併報表內所 有公司 (註 10)	本公司(註 9)	合併報表內所 有公司 (註 10)
低於 2,000,000 元	林偉玲	林偉玲	許盛信(註 14)	許盛信(註 14)
	許盛信(註 14)	許盛信(註 14)	曹立光	曹立光
	曹立光	曹立光	世倆國際投資 有限公司代表 人：唐志鑫(註 15)	世倆國際投資 有限公司代表 人：唐志鑫(註 15)
	世倆國際投資 有限公司代表 人：唐志鑫(註 15)	世倆國際投資 有限公司代表 人：唐志鑫(註 15)	世倆國際投資 有限公司代表 人：林信良(註 16)	世倆國際投資 有限公司代表 人：林信良(註 16)
	世倆國際投資 有限公司代表 人：林信良(註 16)	世倆國際投資 有限公司代表 人：林信良(註 16)	世倆國際投資 有限公司代表 人：吳元元(註 17)	世倆國際投資 有限公司代表 人：吳元元(註 17)
	世倆國際投資 有限公司代表 人：吳元元(註 17)	世倆國際投資 有限公司代表 人：吳元元(註 17)	世倆國際投資 有限公司代表 人：林柏壽(註 18)	世倆國際投資 有限公司代表 人：林柏壽(註 18)
	世倆國際投資 有限公司代表 人：林柏壽(註 18)	世倆國際投資 有限公司代表 人：林柏壽(註 18)	世倆國際投資 有限公司代表 人：陳健勝(註 19)	世倆國際投資 有限公司代表 人：陳健勝(註 19)
	世倆國際投資 有限公司代表 人：陳健勝(註 19)	世倆國際投資 有限公司代表 人：陳健勝(註 19)	獨立董事 李豐傳(註 20)	獨立董事 李豐傳(註 20)
	獨立董事 李豐傳(註 20)	獨立董事 李豐傳(註 20)	獨立董事 郭俊賢	獨立董事 郭俊賢
	獨立董事 郭俊賢	獨立董事 郭俊賢		
2,000,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-	林偉玲	林偉玲
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	10	10	10	10

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若 董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表「總經理及副總之酬金」。

註 2：係指 99 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列 99 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註 4：係指 99 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指 99 年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 6：係指 99 年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露 99 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額計算今年擬議配發金額並另應填列附表一之三。

註 7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五本公司之董事並無兼任總經理及副總經理以外之經理人或員工之情事。

註 8：合併報表內所有公司給付本公司董事各項酬金之總額。

註 9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 11：依 99 年稅後純益(25,219)仟元，及合併稅後純益(25,219)仟元計算。

註 12：a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司董事於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 及 J 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註 13：99 年度董事之酬金屬實際給付退職退休金金額為 0 元；屬退職退休金費用化之提撥數為 0 仟元。董事兼任員工領取相關酬金之屬實際給付退職退休金金額為 0 元；屬退職退休金費用化之提撥數為 447 仟元。

註 14：許盛信董事於 99.03.18 辭任。

註 15：唐志鑫董事於 99 年 8 月 20 日辭職，世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派林柏壽。

註 16：林信良董事，世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派陳健勝。

註 17：吳元元董事，世倆國際投資有限公司於 99.06.23 改派林信良。

註 18：世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-林柏壽。

註 19：世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-陳健勝。

註 20：股東會於 99.06.14 選任李豐傳為獨立董事。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2 監察人之酬金

100 年 4 月 28 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金				A、B、C 等三項 總額占稅後純益 之比例%(註 8)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金 (註 9)	
		報酬(A)(註 2)		盈餘分配之酬 勞(B)(註 3)		業務執行費用 (C)(註 4)			
		本公司	合併報 表內所 有公司 (註 5)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 5)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 5)		
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：張宸鈴(註 11)	-	-	-	-			無	
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：羅致望(註 12)				20	20	(0.08)	(0.08)	
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：周曉青				6	6	(0.02)	(0.02)	
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：李豪昌							無	
獨立監 察人	劉月桃				20	20	(0.08)	(0.08)	

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註 6)	合併報表內所有公司(註 7) D
低於 2,000,000 元	獨立監察人： 劉月桃	獨立監察人： 劉月桃
	宇馳國際投資有限公司代表人： 張宸鈴(註 11)	宇馳國際投資有限公司代表人： 張宸鈴(註 11)
	宇馳國際投資有限公司代表人： 羅致望(註 12)	宇馳國際投資有限公司代表人： 羅致望(註 12)
	宇馳國際投資有限公司代表人： 周曉青(註 13)	宇馳國際投資有限公司代表人： 周曉青(註 13)
	宇馳國際投資有限公司代表人： 李豪昌(註 14)	宇馳國際投資有限公司代表人： 李豪昌(註 14)
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	5	5

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指 99 年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列 99 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註 4：係指 99 年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8：依 99 年稅後純益(25,219)仟元，及合併稅後純益(25,219)仟元計算。

註 9：a.本欄應明確填列公司監察人「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註 10：99 年度監察人之酬金屬實際給付退職退休金金額為 0 元；屬退職退休金費用化之提撥數為 0 元。

註 11：張宸鈴監察人，宇馳國際投資有限公司於 99.06.23 改派周曉青。

註 12：羅致望監察人，宇馳國際投資有限公司於 100.01.31 改派李豪昌。

註 13：宇馳國際投資有限公司於 99.06.23 改派代表人-周曉青。

註 14：宇馳國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-李豪昌。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

3.總經理及副總經理之酬金

100年4月28日；單位：新台幣仟元

職稱 (註 1)	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金 (B)(註 11)		獎金及 特支費等等(C) (註 3)		盈餘分配之員工紅利金額 (D) (註 4)				A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益之比例(%) (註 9)	取得員工認 股權憑證數 額(註 5)	有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註 10)	
		本公司	合併報 表內所 有公司 (註 6)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 6)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 6)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 5)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 6)	本公司	合併報 表內所 有公司 (註 6)		
總經理	林偉玲	2,378	2,378			713	713	-	-	-	(12.26)	(12.26)	-	-	無

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 7)	合併報表內所有公司(註 8)E
低於 2,000,000 元		
2,000,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	林偉玲	林偉玲
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	1	1

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表 1.「董事(含獨立董事)之酬金」。

註 2：係指 99 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、退職退休金、離職金。

註 3：係指 99 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 4：係指 99 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發金額計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

註 5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註 6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 9：依 99 年稅後純益(25,219)仟元，及合併稅後純益(25,219)仟元計算。

註 10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註 11：99 年度總經理及副總經理之酬金屬實際給付退職退休金金額為 0 元；屬退職退休金費用化之提撥數為 447 仟元。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

100 年 4 月 28 日 新台幣仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例(%) (註 2)
經理人	總經理	林偉玲	-	-	-	-
	董事長資深特助(註 4)	傅雲彬				
	總經理特別助理(註 5)	楊凱宇				
	業務處副總(註 6)	黎民華				
	研發處副總(註 7)	蔡承書				
	研發部協理(註 8)	彭德強				
	財務部經理(註 9)	唐志鑫				
	管理部協理(註 10)	楊盛梅				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係依 99 年稅後純損 25,219 仟元計算。

註 3：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

註 4：董事長資深特助傅雲彬於 99.04.01 到職。

註 5：總經理特別助理楊凱宇於 98.04.01 到職。

註 6：業務處副總黎民華於 100.01.01 到職。

註 7：研發處副總蔡承書於 99.04.01 到職。

註 8：研發部協理彭德強於 99.04.01 到職。

註 9：原財會部經理唐志鑫於 99.08.20 辭任。

註 10：新任管理部協理楊盛梅於 99.08.26 董事會決議通過就任為管理部協理。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

職稱	98 年度 本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	99 年度 本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
董事	164.86%	-14.21%
監察人		
總經理及副總經理		

本公司董事、總經理及副總經理負有管理及營運之職責，其薪資架構為本薪、特殊加給及配車，其薪資依其貢獻、資歷及經營績效為考量，並參考同業水準發放。

註：董事長與總經理為同一人，由林偉玲擔任。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

99 年度董事會開會 4 次(A)，董事監察人出席席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%)【 B / A 】(註2)	備註
董事長	林偉玲	4	0	100.00	
副董事長	許盛信	0	0	0	於 99.03.18 辭任。
董事	曹立光	4	0	100.00	
董事	世倆國際投資有限公司代表人：唐志鑫(註3)	4	0	100.00	於 100.01.31 改派代表人-林柏壽。
董事	世倆國際投資有限公司代表人：吳元元(註4)	1	0	50.00	於 99.06.23 改派代表人-林信良擔任董事。 應出席 2 次，出席 1 次，實際出席率 50%。
獨立董事	吳元元	0	0	0	於 98.08.11 辭任獨立董事。股東會於 99.06.14 通過李豐傳擔任獨立董事一職。
獨立董事	李豐傳	1	1	50.00	股東會於 99.06.14 通過李豐傳擔任獨立董事一職。 應出席 2 次，出席 1 次，實際出席率 50%。
獨立董事	郭俊賢	4	0	100.00	
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：羅致望(註5)	4	0	100.00	於 100.01.31 改派代表人-李豪昌。
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：張宸鈴(註6)	0	0	0.00	於 99.06.23 改派代表人-周曉青。
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：周曉青(註7)	1	0	50.00	於 99.06.23 改派代表人-周曉青。 應出席 2 次，出席 1 次，實際出席率 50%。

獨立監察人	劉月桃	4	0	100.00	
-------	-----	---	---	--------	--

其他應記載事項：

- 一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：不適用。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：最近年度董事會開會議題並未涉及董事利益迴避之情事。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：不適用。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

註3：唐志鑫董事於99年8月20日辭職，世倆國際投資有限公司於100.01.31改派林柏壽。

註4：吳元元董事，世倆國際投資有限公司於99.06.23改派林信良。

註5：羅致望監察人，宇馳國際投資有限公司於100.01.31改派李豪昌。

註6：張宸鈴監察人，宇馳國際投資有限公司於99.06.23改派周曉青。

註7：宇馳國際投資有限公司於99.06.23改派代表人-周曉青。

(二)審計委員會運作情形：本公司並未設置審計委員會，故不適用。

(三)監察人參與董事會運作情形

99年度董事會開會4次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B/A)(註)	備註
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：羅致望	4	100.00	於100.01.31改派代表人-李豪昌。
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：張宸鈴	0	0.00	於99.06.23改派代表人-周曉青。
監察人	宇馳國際投資有限公司代表人：周曉青	1	50.00	於99.06.23改派代表人-周曉青。 應出席2次，出席1次，實際出席率50%。
獨立監察人	劉月桃	4	100.00	

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責

本公司監察人主要係透過股東常會選出具有財務、法務或與本公司業務相關領域學有專精之人士擔任。

主要負責監督公司業務之執行，以及對董事會編造提出股東會之各種表冊，予以審查，並報告於股東

會。此外透過列席董事會時，充分與內部稽核主管溝通及交換意見。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

註：

* 年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

* 年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一)本公司設有發言人及代理發言人，作為公司對外發表意見之管道，並責成財會部門處理股東建議或糾紛等事宜。 (二)本公司隨時掌握董事、監察人、經理人及持股10%以上之大股東名單。 (三)本公司業依法令於內部控制制度中建立相關制度。	與治理實務守則規定相符
二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一)本公司依法令設置二席獨立董事。 (二)本公司定期評估會計師之獨立性。	與治理實務守則規定相符
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司設有發言人，並可透過 E-Mail、電話及傳真等方式與利害關係人溝通。	與治理實務守則規定相符
四、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形 (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)	(一)本公司已架設網站，並經由連結公開資訊觀測站方式揭露公司相關資訊。 (二)本公司責成財會部門負責公司資訊之蒐集與揭露，並依規定落實發言人制度。	與治理實務守則規定大致相符
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司尚未設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會。	本公司未設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會，但針對經理人任免均會經董事會討論通過，且對於公司員工任免薪酬均依照本公司內控制度之「人事管理規章」核定，故應能符合治理實務守則精神。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形： 不適用，本公司目前管理階層與董事會尚在研討公司治理之執行計劃。		

項目			運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因						
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：												
<p>(一)本公司均本著誠信原則經營，並落實社會責任，期能為股東及員工創造最佳權益；本公司不定期函知董事及監察人，參加相關單位舉辦之專業知識進修課程，且董事出席董事會狀況良好且有關每次之董事會議紀錄皆會將副本給監察人存參，且本公司董事皆秉持高度之自律，對於有利害關係之議案皆自行迴避，期能朝公司治理方向落實。</p> <p>(二)董事及監察人進修之情形：符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。</p>												
職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定(註一)					
			起	迄								
獨立董事	李豐傳	99/06/14	99/10/12	99/10/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司治理機制下董事(會)及監察人之職能與權責	3.0	是				
法人董事代表人(註四)	唐志鑫	97/06/26	99/3/24	99/3/24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司治理機制下董事會及監察人之職能與權責	3.0	是				
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：												
本公司執行治理自行評估，並未發現重大缺失需改善之情事。												

註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。

註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。

註三：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

註四：唐志鑫董事於 99 年 8 月 20 日辭職，世俠國際投資有限公司於 100.01.31 改派林柏壽。

(五)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：無。

(六)履行社會責任情形

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理 (一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。 (二) 公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。 (三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	(一) 本公司將於近期內訂定企業社會責任政策或制度。 (二) 本公司目前尚未設置推動企業社會責任專（兼）職單位，未來將擬設置推動。 (三) 本公司定期舉辦教育訓練，並依照考核結果提報獎懲，以激勵員工與企業共同成長。	皆符合上市上櫃公司治理實務守則規定
二、發展永續環境 (一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 (二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。 (三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。 (四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	(一)公司製程皆符合WEEE、ROHS、SVHC之規範。 (二)本公司係屬低污染產業，本公司未有環境污染情事。 (三)本公司推動徹底執行垃圾分類，設置資源回收處，以期能對環保盡心力。 (四)辦公室空調系統溫度控管，並於午休及下班時間分區關閉；照明設備於午休時間全部關閉，下班後亦請同仁隨手關燈等，培養員工力行節約用電的觀念。	皆符合上市上櫃公司治理實務守則規定

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
三、維護社會公益 (一) 公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序之情形。 (二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。 (三) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。 (四) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。 (五) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	(一)本公司除依法令規定成立職工福利委員會，實施退休金制度外，公司另額外投保員工團體保險。 (二)本公司相當注重工作環境之舒適與清潔，亦注重員工工作安全，各出入口皆安裝門禁卡、保全系統及監視器。 (三)本公司對於消費者之抱怨，業務單位亦立即採取處理措施，以維護消費者之權益。 (四)供應鏈管理是本公司相當重視的工作，公司與各供應商均保持良好互動聯繫，並定期派遣專業人員指導供應商製程改善，提升品質，建立合作夥伴關係，創造雙贏。 (五)公司亦定期捐贈慈善公益團體。	皆符合上市上櫃公司治理實務守則規定
四、加強資訊揭露 (一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。 (二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	(一) 本公司尚未揭露企業責任相關資訊，未來擬議設置資訊平台揭露企業社會責任。 (二) 本公司尚未編製企業責任報告書，未來將視實際需求推動企業社會責任。	皆符合上市上櫃公司治理實務守則規定
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。		
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：本公司堅守誠信原則，設立各項福利措施以維護員工權益，且公司製程皆符合WEEE、ROHS、SVHC之規範。		
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無。		

(七)公司履行誠信經營情形及採行措施：

本公司為創造永續發展之經營環境，以誠信為基礎，建立良好公司治理與風險控管機制。以公平與透明方式進行商業活動，無接受不合理禮物及款待或其他不正當利益。

(八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書


天馳科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：100年4月8日

本公司民國99年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2風險評估及回應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國99年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國100年4月8日董事會通過，出席董事四人中，無人持反對意見，全部同意本聲明書之內容，併此聲明。

天馳科技股份有限公司
董事長：林偉玲 簽章
總經理：林偉玲 簽章




2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1)股東會之重要決議

會議日期	重要議案摘要	決議結果
99.06.14	1.九十八年度決算表冊案 2.九十八年度盈餘分派案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案 5.補選獨立董事案	全體出席股東無異議通過 全體出席股東無異議通過 全體出席股東無異議通過 全體出席股東無異議通過 獨立董事由李豐傳先生當選，任期自 99 年 6 月 14 日起至 100 年 6 月 13 日止。

(2)董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要	決議結果
99.03.08	1.本公司九十九年度營運計畫 2.九九年召開股東常會日期及議案 3.九九年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名 4.董事會提名獨立董事候選人名單案 5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」 6.九十八年度稽核計畫實際執行情形申報表	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
99.04.21	1.九十八年度決算表冊 2.九八年盈餘分派案 3.九九年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名審查 4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 5.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 6.九十九年度股東常會之「致股東報告書」 7.九九年召開股東常會日期及議案 8.出具九十八年度「內部控制制度聲明書」	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
99.08.26	1.九十九年上半年度決算表冊 2.會計主管、財務主管、重大訊息發言人異動案 3.台灣中小企業銀行之授信額度即將到期，擬續約案	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
99.12.24	1.訂定本公司 100 年度稽核計劃 2.本公司 100 年度預算案 3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過
100.02.08	1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健

會議日期	重要議案摘要	決議結果
		勝董事反對。監察人李豪昌意見：98 年的營業額是 1 億 3 千萬元，99 年是 1 億 8 佰萬，其中業績下滑 2 千萬，98 年有稅前淨利 3 佰多萬，99 年卻稅前淨損 2 千 3 佰多萬，而且營業外支出這麼多，這是很不合理的經營狀況需要檢討，本人覺得應該查帳，這是我監察人的職責及權利。
	2.修訂本公司章程部份條文	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。監察人林柏壽意見：本公司原七席董事已稍嫌不足，若修改公司章程後縮減為五席董事，恐淪為少數人之決策定案。董事陳健勝意見：公司章程好好的沒有必要改掉。董事陳健勝意見：今日召開董事會是於 1/31 放年假的前一天才通知，雖於法定期限內通知但以一個上櫃公司來講很不好，應先把公司本業做好。
	3.擬依市場狀況擇機辦理私募發行有價證券	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事陳健勝意見：公司現有之現金及約當現金將近有 3 億，為什麼要私募？公司經營層應檢討改進如何將公司做好，沒必要去拉這些資金進來，公司不是沒有錢，不是負債，私募的用意在哪裏？那現有的股東不是都被稀釋掉了？私募股價每股 10 元，那我們現在股價是 11、12 元這樣置股東之權益何在？董事林柏壽、監察人李豪昌意見：經營一個企業方向要很清楚，私募議案說明沒有確定的方向，一般來說，公司資本額 3 億多而營業額只有 1 億達不到 3 分之 1，若要私募應將具體之營運擴充計劃詳細的列出來而非針對私募可行

會議日期	重要議案摘要	決議結果
	就來搞私募，這樣對於資金運用的效益對股東的權益損害相當大，建議經營管理階層要慎思，我們是一家上櫃公司不是投資公司所有決策不僅要對股東有交待對這些董監事也要有交待，當然今天所有都要列入會議記錄。監察人李豪昌意見：我們的本業一直在衰退獲利也在衰退，為何不去檢討？	
4. 訂定 100 年第一次股東臨時會開會日期、地點及停止過戶日期	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事林柏壽意見：我們今年六月馬上要開股東常會了為何又要開臨時股東會，何必急於一時？監察人李豪昌意見：要求公司出具新的股東名冊，我總是要了解是誰表決通過，請列為會議記錄。	
100.03.09 1.九十九年度決算表冊	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事陳健勝意見：上次 2 月 8 日開董事會監察人說要來查帳，到今天為止公司都還未配合，我的想法是等查完帳以後我們再來做決定。董事陳健勝意見：先回答我的問題，我已經提出我的想法了，那天我們開會的時候就說監察人要來查帳，公司要配合，公司不配合，帳就沒辦法查下去了，為什麼今天就要做決定呢？而且查帳是公司要配合監察人，且現在公司提出這些議案，要我們這些董事監察人背書，若帳有問題，背書是要負責任的，當時董事監察人都同意來查帳，但公司不配合，那要如何查起？監察人李豪昌意見：若經查核虧損就虧損，其實我們也是會同意，只是查核目的在保障投資大眾的權益。董事陳健勝意見：2 月 8 日提案我們根本	

會議日期	重要議案摘要	決議結果
		沒有通過，但現在如何讓這個提案讓我們同意通過？
		董事陳健勝意見：沒有關係，如果決議的話就決議，但人家要查，就讓人家查，請給個答案。董事李豐傳意見：本公司財報經前四大會計師事務所查核完成，應是沒有問題，若有問題應先請會計師解釋，若真的還有問題再來提查帳的程序。董事陳健勝意見：監察人本來就有權益查公司的帳，但目前是公司沒採取配合的態度。
	2.本公司一〇〇年度營運計畫	董事陳健勝意見：既然大家的時間都很寶貴，那上次我們來公司辦事情，讓我們在那邊一等幾十分鐘，這個我想如果沒有上級授命的話，公司的員工敢對我們這種態度嗎？我應該好好表達出來。董事曹立光意見：像律師所說的，這是兩件事，就按著程序，該怎麼樣就按著程序，如果需要改我們就改。董事陳健勝意見：還有我今天有接受董事林柏壽的委託，所以我今天也代表林柏壽董事表達意見，請記名表決。
		六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事陳健勝意見：我們的年度計劃太過空洞，看不到什麼務實的產品跟方向和客戶，新產品應該提出說明，並提出預算及損益預估數之後我們再來決議。董事陳健勝意見：你是沒有聽懂我的意思，大公司要提出一個這麼好的願景我們應該同意，但是你要花多少錢，預算也不提出來，然後你們的預計損益也沒讓我們知道，我們要去開發中南美，是不是你把這個預算提出來，能賺多少錢或是不能夠賺錢都要讓我們知道，最

會議日期	重要議案摘要	決議結果
		<p>起碼這個概念要出來，花錢都沒關係嘛，預算要拿出來，一個月薪水能做多少事，我的建議是，你們把預算編列出來，再去評估一下損益，我們再來做決定。</p> <p>董事陳健勝意見：我請你們把預算損益估出來後再做決定。</p>
	3.本公司九十九年度虧損撥補案	<p>六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事陳健勝意見：我還是剛剛那句話，又回過頭來講剛剛那句話，有問題還是要查帳，還沒有經過查帳，我是希望若沒有問題我們還是要同意，一直在怕人查帳，你越怕，我越要查，你不願意嘛！是不是這樣講。監察人李豪昌意見：其實這個又回到剛剛議案一，我們99年虧損2,000多萬，如果經查核，應該虧損就虧損，其實坐在這邊，我們沒有理由反對，不是為反對而反對，是不是？而且也不是只有這一點啊，應該要好好去規劃一下，譬如說第二案，你也不希望太空泛。董事陳健勝意見：我們不是反對，我們也希望贊同，但是要等查完帳，若沒有問題我們也會贊同。監察人李豪昌意見：合理才能做，我們手上也有股票，我們也不希望反對。董事陳健勝意見：你們不能收回股民的否決權，不能一直叫我們說贊成…贊成。董事曹立光意見：不是說我們一昧的贊成，主要是我知道公司在做什麼，因為我信任公司，所以我贊同。董事陳健勝意見：2月8日董事會已經表達我們要查帳了，很順利讓我們查的話，我們沒有話講，我們沒有道理不同意這些，是你在刁難我們什麼？你越刁難越在那</p>

會議日期	重要議案摘要	決議結果
		邊拖時間，我們就是不了解才要來查帳。
	4.九十九年度稽核計畫實際執行情形申報表	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事陳健勝意見：幾個追蹤案改善情形還沒有結論，是不是要提出檢討名單是否追查失職人員的責任，再檢討改善，未有結論前我不贊同。董事陳健勝意見：我是希望您擔任公司董事長，不是謝謝我的意見，目前追蹤改善都沒有結論，是不是要追究失職人員的名單，我提出的意見，公司一個好的經營者應該要接受，對失職人員是否要追究責任而不是要通過。董事李豐傳意見：稽核很重要，就我的了解他會針對缺失做追蹤，因為各部門改善需要時間，所以需要一點時間。
	5.擬取消 100 年 2 月 8 日第八屆第二十次董事會之 公司章程修訂案	經全體出席董事無異議照案通過
	6.修訂本公司章程部份條文	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事陳健勝意見：我覺得很可笑，上次開董事會的時候，我們才在講加強本業，為了這個才要增資，引進新的技術，新的團隊都是在本業，現在塑膠、百貨、開發 …重點在哪裡？我們是個高科技的公司有經營這些業務的經驗、有經營這些業務的需求嗎？我希望公司改變好，經營團隊也好，你們在提出合理的年度計劃跟詳細說明，增加業務的報告之前，最好這個案子我不要這麼草率的定案，我們是高科技產業，又不是在開雜貨店，股東們投資也是因為天馳是高科技產業。董事陳健勝意見：把本行做好就好啦！公司就賺錢了啦，前

會議日期	重要議案摘要	決議結果
		幾年為什麼那麼賺錢，專攻本行就好了啦！
7.改選董事及監察人案	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事陳健勝意見：董事應該維持 7 人，監察人應維持 3 人，這樣才能避免由少數人討論通過董事會議案，減少可能危害股東權益，所以我們不表同意。	
8.董事會提名獨立董事候選人名單案	六位出席董事，三位同意，二位反對，李豐傳侯選人本人利益迴避，林柏壽與陳健勝董事反對。 六位出席董事，三位同意，二位反對，郭俊賢侯選人本人利益迴避，林柏壽與陳健勝董事反對。 董事陳健勝意見：我是希望在寄開會通知的時候連同侯選人名單經歷一起寄，我們也是需要時間查閱，臨時這樣我們沒有辦法調查，這個人對公司到時候是否有幫助？希望很多事情不要一意孤行。董事陳健勝意見：我現在不是反對，我希望主席能尊重我們，給我幾天時間讓我們去調查一下，再做決定，我們真的不是來反對的。	
9.擬解除本公司新任董事競業禁止限制案	六位出席董事，四位同意，過半數通過，林柏壽與陳健勝董事反對。董事陳健勝意見：競業禁止限制每個公司都要有的嘛，政府有規定，包括這個行業，現在解除掉對要引進的這個私募對象，其實是幫他解套，這個很多餘。董事陳健勝意見：我想請教一下主席，是否你現在的增資案已經有適當的人選，且和我們的行業有相關性，那試問，你把公司及股民的權益置於何處？董事陳	

會議日期	重要議案摘要	決議結果
		健勝意見：問題是身為公司董事長在這個敏感時刻，應迴避這些事情，可以不要在現在董事會提，可以下次再提嘛。
	10.訂定 100 年股東常會開會相關事宜	經全體出席董事無異議照案通過
100.03.25	1.訂定一〇〇年度私募現金增資案之發行價格及其他相關事宜，提請討論。	經全體出席董事無異議照案通過。
100.04.08	1.一〇〇年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名審查 2.出具九十九年度「內部控制制度聲明書」	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：請詳董事會重要決議之決議結果。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
財會部副理	唐志鑫	97.03.20	99.08.20	個人因素請辭

四、會計師公費資訊：

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
安永聯合會計師事務所	蕭翠慧	徐榮煌	99/01/01~99/12/31	

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，
及於備註欄說明更換原因。

金額單位：新臺幣千元

金額級距	公費項目	審計公費	非審計公費	合 計
		✓		✓
1	低於 2,000 千元	✓		✓
2	2,000 千元（含）~4,000 千元			
3	4,000 千元（含）~6,000 千元			
4	6,000 千元（含）~8,000 千元			
5	8,000 千元（含）~10,000 千元			
6	10,000 千元（含）以上			

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者：無。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	99 年度		100 年截至 3 月 29 日止	
		持有股數增(減) 數	質押股數增 (減)數	持有股數增(減) 數	質押股數增 (減)數
董事長	林偉玲	-	-	-	-
副董事長（註 1）	許盛信	-	-	-	-
董事	曹立光	-	-	-	-
董事	世倆國際投資有限公司	-	-	(7,000)	-
獨立董事（註 2）	吳元元	-	-	-	-
獨立董事	李豐傳	-	-	-	-
獨立董事	郭俊賢	-	-	-	-
監察人	宇馳國際投資有限公司	-	-	(10,000)	-
獨立監察人	劉月桃	-	-	-	-
董事（註 3）	世倆國際投資有限公司代表人：唐志鑫	-	-	-	-
董事（註 4）	世倆國際投資有限公司代表人：林柏壽	-	-	-	-
董事（註 5）	世倆國際投資有限公司代表人：林信良	-	-	-	-
董事（註 6）	世倆國際投資有限公司代表人：陳健勝	-	-	-	-
監察人（註 7）	宇馳國際投資有限公司代表人：羅致望	-	-	-	-
監察人（註 8）	宇馳國際投資有限公司代表人：李豪昌	-	-	-	-
監察人（註 9）	宇馳國際投資有限公司代表人：周曉青	-	-	-	-
持股比例超過 10% 股東	炎洲股份有限公司	-	-	20,000,000	-

註 1：該副董事長許盛信於 99.03.18 辭任

註 2：該獨立董事吳元元於 99.08.11 辭任

註 3：唐志鑫董事於 99 年 8 月 20 日辭職，世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派林柏壽。

註 4：世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-林柏壽。

註 5：林信良董事，世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派陳健勝。

註 6：世倆國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-陳健勝。

註 7：羅致望監察人，宇馳國際投資有限公司於 100.01.31 改派李豪昌。

註 8：宇馳國際投資有限公司於 100.01.31 改派代表人-李豪昌。

註 9：宇馳國際投資有限公司於 99.06.23 改派代表人-周曉青。

(二)股權移轉及股權質押資訊：不適用。

八、持股比例占前十名之股東，相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

100 年 3 月 29 日

姓名（註 1）	本人 持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有 財務會計準則公報第六 號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係者，其 名稱或姓名及關係。（註 3）		備 註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係	
炎洲股份有限公司	20,000,000	38.22%							
林偉玲	6,803,669	13.00%	548,574	1.05%			楊凱宇 楊凱翔 楊凱婷	子女	
世倆國際投資有限公司	2,001,949	3.83%	-	-	-	-	林偉玲	公司股 東	
宇馳國際投資有限公司	1,999,722	3.82%	-	-	-	-	林偉玲	公司股 東	
周碧雪	1,152,284	2.20%	-	-	-	-			
趙正人	749,774	1.43%	-	-	-	-			
賴炯耀	578,000	1.10%							
楊凱婷	548,574	1.05%	-	-	-	-	林偉玲	父母	
楊凱翔	548,415	1.05%					林偉玲	父母	
楊凱宇	548,415	1.05%					林偉玲	父母	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
本公司無長期股權 投資之子公司	-	-	-	-	-	-

註：係公司之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

100年4月28日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)		
79.12	10	500	5,000	500	5,000	設立股本 5,000 仟元	無 -
83.12	10	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資 5,000 仟元	無 -
87.10	10	1,600	16,000	1,600	16,000	盈餘轉增資 6,000 仟元	無 -
88.05	10	3,200	32,000	3,200	32,000	盈餘轉增資 16,000 仟元	無 -
89.04	10	12,000	120,000	12,000	120,000	盈餘轉增資 23,000 仟元 現金增資 65,000 仟元	無 -
89.07	10	18,000	180,000	18,000	180,000	現金增資 60,000 仟元	無 -
90.05	10	28,000	280,000	20,636	206,360	盈餘轉增資 26,360 仟元	無 -
91.04	10	28,000	280,000	26,069	260,690	盈餘轉增資 54,330 仟元	無 -
91.04	10	28,000	280,000	27,069	270,690	現金增資 10,000 仟元	無 -
92.07	10	34,000	340,000	29,140	291,408	盈餘轉增資 20,718 仟元	無 -
93.06	10	38,000	380,000	33,220	332,201	盈餘轉增資 40,793 仟元	無 -
94.04	10	38,000	380,000	33,548	335,481	認股權憑證轉換發行新股 3,280 仟元	無 -
94.09	10	60,000	600,000	35,496	354,965	盈餘轉增資 19,484 仟元	無 -
94.10	10	60,000	600,000	35,638	356,385	認股權憑證轉換發行新股 1,420 仟元	無 -
95.03	10	60,000	600,000	36,014	360,145	認股權憑證轉換發行新股 3,760 仟元	無 -
96.10	10	60,000	600,000	37,926	379,265	盈餘轉增資及員工紅利轉 增資共 19,120 仟元	無 -
97.10	10	60,000	600,000	35,826	358,265	註銷庫藏股共 21,000 仟元	無 -
98.01	10	60,000	600,000	32,326	323,265	註銷庫藏股共 35,000 仟元	無
100.03	10	60,000	600,000	52,326	523,265	私募增資 2,000 仟股，金 額為 20,000 仟元	無 註 1

註 1：本公司於 100.3.28 向經濟部申請變更登記，截至刊印日期止，本項私募現金增資案尚未辦妥變更登記。

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	52,326,515	7,673,485	60,000,000	本公司於 100 年 3 月 28 日私募現金增資 20,000 仟股，截至刊印日期止，尚未經過經濟部核准。

(二)股東結構

100 年 3 月 29 日；單位：人、股

股東結構 數量	政府機構	金融機 構	其他法人	個 人	外國機構 及外人	合 計
人 數	0	0	21	1,609	3	1,633
持 有 股 數	0	0	27,382,309	24,928,554	15,652	52,326,515
持 股 比 例	0	0	52.33%	47.64%	0.03%	100.00%

(三)股權分散情形

100 年 3 月 29 日；單位：人、股

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例
1 至 999	476	73,223	0.140
1,000 至 5,000	737	1,641,582	3.137
5,001 至 10,000	197	1,624,728	3.105
10,001 至 15,000	68	871,887	1.666
15,001 至 20,000	49	940,773	1.798
20,001 至 30,000	32	799,332	1.528
30,001 至 40,000	12	433,949	0.829
40,001 至 50,000	8	369,000	0.705
50,001 至 100,000	14	1,041,140	1.990
100,001 至 200,000	16	2,366,405	4.522
200,001 至 400,000	11	3,102,694	5.929
400,001 至 600,000	6	3,231,404	6.175
600,001 至 800,000	1	749,774	1.433
800,001 至 1,000,000	0	0	0.000
1,000,001 以上	6	35,080,624	67.042
合 計	1,633	52,326,515	100.000

註：每股面額十元

(四)主要股東名單

100年3月29日

主要股東名稱	股份	持 有 股 數	持 股 比 例
炎洲股份有限公司	20,000,000	38.22%	
林偉玲	6,803,669	13.00%	
世倆國際投資有限公司	2,001,949	3.83%	
宇馳國際投資有限公司	1,999,722	3.82%	
周碧雪	1,152,284	2.20%	
趙正人	749,774	1.43%	
賴炯耀	578,000	1.10%	
楊凱婷	548,574	1.05%	
楊凱翔	548,415	1.05%	
楊凱宇	548,415	1.05%	

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

項目	年度		98年	99年	當年度截至 100年3月31日
每股市價	最 高		13.15	20.00	16.90
	最 低		3.72	9.06	11.30
	平 均		7.36	16.01	14.10
每股淨值	分 配 前		12.76	11.90	11.42
	分 配 後		12.76	11.90(註 1)	11.42
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		29,949	29,204	29,204
	稀 釋 調 整 前	0.07	(0.86)	(0.48)	
		每 股 盈 餘 調 整 後	0.07	(0.86)	(0.48)
每 股 股 利	現 金 股 利		-	-	-
	無 償 盈 餘 配 股	-	-	-	
		配 股 資 本 公 積 配 股	-	-	-
	累 積 未 付 股 利		-	-	-
投 資 報 酬 分 析	本 益 比		105.14	-	-
	本 利 比		-	-	-
	現 金 股 利 殖 利 率		-	-	-

(註 1)：本公司經 100 年 3 月 9 日董事會通過 99 年度虧損撥補案，不分派股利。惟此虧損撥補案尚未經股東會決議。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但必要時得酌提特別盈餘公積後再行分派股息及紅利。股息及紅利分派如下：

- (一) 員工紅利不低於百分五
- (二) 董事監察人酬勞不高於百分之五
- (三) 餘額由董事會擬具分配案，經股東會同意後分配之。

本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，就當年度所分配之股利中提撥至少百分之十發放現金股利。員工紅利如以股票方式發放，本公司從屬之員工符合一定條件時，亦得分配之，其條件授權董事長訂定之。

2.本次股東會擬議之股利分配情形

本公司董事會 100 年 3 月 9 日決議九十九年度盈餘分配：本年度不發放股利。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本年度未編制對外公告之相關財務預測資料，且並無無償配股之分派案，故不適用。

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞

1.公司章程所載員工分紅及董監酬勞之成數或範圍

按本公司章程第十八條所訂定股利政策執行，詳見(六)1.之說明。

2.董事會通過九十九年度盈餘分配之擬議配發員工分紅等資訊：

本年度擬不發放股利、員工紅利及董監酬勞。

3.九十八年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形

單位：新台幣元；股

項目	九十八年度盈餘分配案		差異 數	差異 原因 說明
	99 年 6 月 14 日 股東會決議通過	99 年 4 月 21 日 董事會決議通過		
董監事酬勞	-	-	-	-
員工股票紅利金額	-	-	-	-

註：98 年度擬不發放股利、員工紅利及董監酬勞。

(九)公司買回本公司股份情形

截至 100 年 4 月 28 日止

買回期次	第六次	第七次
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回期間	98.02.05~98.04.01	98.04.28~98.6.23
買回區間價格	2.73~6.83 元	4.20~9.17 元
已買回股份種類及數量	2,023,000 股	1,100,000 股
已買回股份金額	11,176,556 元	8,023,545 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量	2,023,000 股	3,123,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	6.26%	9.66%

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)員工認股權憑證辦理情形

99 年 4 月 15 日

員工認股權憑證種類	九十一年度第一次員工認股權憑證		九十三年度第二次員工認股權憑證		九十四年度第三次員工認股權憑證
主管機關核准日期	91 年 8 月 5 日 台財證一字第 0910143549 號		93 年 6 月 11 日 台財證一字第 0930126081 號		94 年 11 月 16 日 台財證一字第 0940152354 號
發行(辦理)日期	91 年 11 月 18 日	92 年 7 月 31 日	94 年 6 月 10 日	95 年 11 月 9 日	
發行單位數	1,665 單位	240 單位	420 單位	800 單位	
發行得認購股數占已發行股份總數比率	4.67%	0.67%	1.18%	2.22%	
認股存續期間	3 年	3 年	3 年	3 年	
履約方式	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	
限制認股期間及比率(%)	屆滿二年可行使認股權 100%	屆滿二年可行使認股權 100%	屆滿二年可行使認股權 100%	屆滿二年可行使認股權 100%	
已執行取得股數	846,000 股	—	—	—	—
已執行認股金額	8,460,000 元	—	—	—	—
已註銷股數	819,000 股	240,000 股	200,000 股	—	—
未執行認股數量	0 股	0 股	220,000 股	800,000 股	
未執行認股者其每股認購價格	15.1 元	16.8 元	30.8 元	11.85 元	
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	—	—	0.61%	2.22%	
對股東權益影響	無	無	對原股東權益最大稀釋比率約為 0.61%	對原股東權益最大稀釋比率約為 2.22%	

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證數量前十大且得認購金額達新臺幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：

本公司截至年報刊印日止並無資金運用計劃尚未完成或計劃已完成但效益尚未顯現之情形。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司所營業務主要內容

- (1)電腦硬體、電腦軟體及其週邊設備之製造及進出口買賣業務。
- (2)前項有關產品之設計研究開發及經銷代理業務。
- (3)資訊軟體批發業。
- (4)電子材料批發業。
- (5)資訊軟體零售業。
- (6)電子材料零售業。
- (7)資訊軟體服務業。
- (8)資料處理服務業。
- (9)電子資訊供應服務業。
- (10)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.本公司九十九年度主要產品所佔之營業比重

單位：%

產 品	99 年度
精簡型電腦	91.79
終 端 機	3.11
其 他	5.10
合 計	100.00

3.主要產品及服務項目

本公司主要產品係精簡型電腦，該產品係依提供完整視窗作業環境、多樣應用程式及可連結網際網路的裝置，可與中大型電腦或多人用個人電腦連線以傳遞、運算與顯示資料，其具有降低整體持有成本、精簡設備、檔案集中儲存、管理方便、操作容易、主機功能強大、資料安全保密及應用軟體迅速升級等優點，並可適用於 Windows、Linux、IBM Sessions 等環境；因此其使用者多為公司企業或組織機構。

4.計畫開發之產品及服務

- (1)開發單晶片 ARM 平台產品，高效能的影音表現與價格競爭力主推低價精簡型電腦與多媒體影音應用市場。
- (2)更新中階機種，使用新一代 VIA 晶片組，提供 1080p 的多媒體的播放能力。
- (3)延伸 Intel 產品線平台，開發 Intel Atom 搭配 NVIDIA ION 晶片組的高階精簡型電腦產品，強化多媒體播放及 3D 繪圖能力。
- (4)新一代 RM(Remote Manager)網管軟體，嶄新方便的使用者操作介面及特殊開發管理功能，讓管理者可透過 RM，更有效率的管理 WBT 產品。

(5)新一代 Linux 3.2 將提供產品競爭力與客制化服務，同時研發更精簡的作業系統，以提升產品競爭力及降低產品成本。

(6)研發 Linux、CE、XP Embedded 的無磁碟開機系統，提供更完整及更低成本的解決方案。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

精簡的虛擬桌面架構挑戰 PC 市場，Deloitte TMT 預測在 2010 年，中央伺服器和虛擬桌面架構將比前幾年將更加受到重視，即使銷售量仍不如傳統的 PC。在 2010 年，PC 用戶會大規模的轉換成精簡型電腦。一部相當單純的精簡型電腦一瘦身到無中央處理器，單純的 KVM (Keyboard-VGA -Mouse) 架構，只能傳遞鍵盤及滑鼠之指令，並在銀幕上看見輸入及回傳之結果，運算及資料儲存則完全依靠中央伺服器。對用戶來說，使用經驗與先前複雜型的電腦環境大致相同。

在 2010 年，大部分型企業將考慮使用虛擬桌面架構。到了 2015 年，百分之十的企業用戶將使用精簡型電腦。雖然某些不看好的人指出，從過去十三年來看，每年都在預言「精簡型電腦將會稱霸」，但到頭來傳統 PC 還是市場主流。但我們認為，企業在 2010 年將會優先考量節省成本、能源效率、安全性等因素，使得精簡型電腦大受歡迎。

精簡型電腦(Thin-Client)為資訊家電(Information Appliance, IA)產品之一，依據 MIC 對於我國 IA 產業的調查範圍中，將 IA 產業區分為精簡型電腦及近期火熱議題的雲端運算、個人數位助理器(PDA)、數位機上盒(Digital Set-up Box)、遊戲機(Game Console)、及智慧型數位看板(Digital Signage)。追溯精簡型電腦之發展史可回溯到 70 至 80 年代，大型主機盛行的時代，當時主機擁有龐大的運算能力，使用者可透過各地的終端機(Terminals)將指令與工作任務傳遞至中央主機，主機在根據任務特性的不同，而將結果傳回終端機或指定的檔案中，這樣的概念可算是最早的 client/server 的架構。之後由於 IBM 開放 PC 架構，使小型桌上電腦快速取代大型中央主機架構，電腦產業發展至今隨網路興起，讓人回想起大型主機時代，那種中央管理的方便與主機上的強大運算能力，因此精簡型電腦的概念便從此產生。故精簡型電腦是一系統架構之概念，而非全然是硬體名稱，最主要乃透過網路的傳輸，將原本應用於客戶端運算的工作置於伺服器來處理。

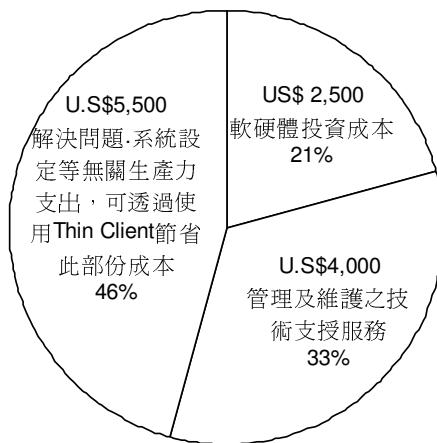
傳統的 client/server 架構，客戶端的電腦為一部 Desktop PC，負責處理資料與應用程式的運作，而伺服器的功能則較為單純，純粹提供檔案分享、周邊分享與目錄服務等。而精簡型電腦的概念乃從 client/server 之觀念發展而成，但為達到精簡、容易管理、操作方便與整體持有成本最小化目的以便和傳統 Desktop PC 有所區別，其並無內建任何硬碟、軟碟及光碟，所有應用程式與資料的儲存與運算交給伺服器處理，再透過企業內 Ethernet 傳遞到客戶端顯示，在此架構之下，所有軟體的控管、升級、安裝等都交由伺服器管理，此一中央控制模式將可減少許多成本。精簡型電腦泛指在網路環境下連接伺服器後，可叫出資料或應用程式而進行操作的終端設備。雖然可以確保員工不會攜出公司資料，並且在後端集中管理，但是由於初期

建置的成本不斐，必須連帶採購伺服器，對比桌上型電腦價格連年下滑，前者的市場一直很有限。此外，目前精簡型電腦的架構又可區分為 Server-based 架構與 Java-based 架構，兩種架構在硬體方面並無多大分別，其主要差異在於 Server-based 架構下之所有運算工作都在伺服器端處理完畢，客戶端只負責顯示結果與控制使用者輸入的訊號；而 Java-based 架構會從伺服器端下載 applet，在客戶端執行運算工作，且這些工作大多以網頁型態呈現，因此實際上並不會耗費過多系統資源。既然伺服器端不必處理龐大之運算功能，硬體規格當然可以因此而簡化以減少成本，故單從硬體規格而言，相對比傳統 PC 節省更多成本。茲就精簡型電腦產業現況及特性分述如下：

(1) 產業現況

在全球一片經濟不景氣當中，企業資訊資本支出相對的減少，許多大企業紛紛縮減在資訊設備方面之投資，為尋求更經濟、更有效益之替代方案，也就是整體持有成本(Total Cost of Ownership, TCO)最小化的概念。Gartner Group 預估過一部Desktop PC 一年之TCO約為美金12,000元，除軟硬體投資成本及後續管理與維護方面的技術支援服務外，最大的成本在於與生產力無關之支出上，包括解決軟硬體發生的問題、設定符合不同使用者系統環境需求等，此部分花費最多、生產力卻最低的成本其實是企業亟欲節省的(如圖一)，對企業IT及MIS人員而言，透過Thin-Client 模式，其執行之系統程式及各項資源都集中在Server端，管理者可更有效率且更快速地處理企業資訊的運作。另一方面，Thin-Client之使用者可免除傳統安裝系統平台與程式之需求，因此資訊管理者不必花在client端太多的時間，因而節省更多的人力及時間來支援企業重要的應用需求。根據IDC之調查統計，Thin-Client的建置遠比PC少於57%之整體持有成本。IT產業對成本將持續精打細算，而透過下列各項直接和間接之方式，精簡型電腦能達到節省成本之目的：

圖一 一般桌上型電腦每年之持有成本分析



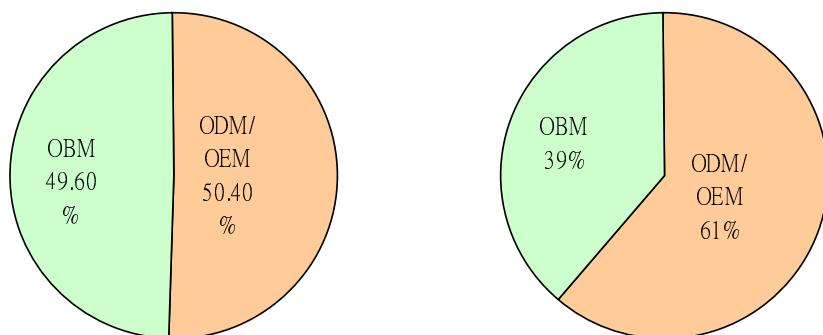
資料來源：IA產業與市場，MIC

從精簡型電腦產品本身之發展來看，目前幾乎已是視窗終端機(Windows Based Terminal, WBT)的天下，甚少出現一般終端機(General Purpose

Terminal, GPT)的型式。而 WBT 方面，也漸朝兩個方向發展，分別是高效能與極精簡。由於愈越來越多的應用程式是以 Web 的形式開發而成，加上網路瀏覽的需求日益增加，所以目前許多廠商皆採用較高階的嵌入式作業系統，如 Windows XP embedded、Windows CE.Net 等。其次，也有許多廠商將產品設計的更輕薄短小，朝 LCD 螢幕整合與鍵盤整合機型發展；在此發展趨勢下，Thin-Client 也漸漸的從以往定位的企業市場逐漸跳脫，而成為一般消費者的第二、三部 PC 甚至是上網機(Internet Terminal)，漸漸將其應用範圍拓展至新興的家庭消費市場。

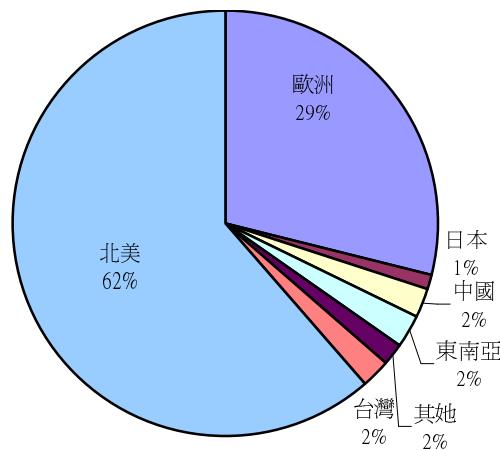
目前全球 Thin-Client 產業的主要參與者大多為專業經營此一產品之廠商，如 Wyse(前上櫃公司慧智)、Neoware、HP 等，尤其以前上櫃公司慧智之出貨量穩居全球第一大 Thin-Client 廠商；而一般擁有完整工作站或伺服器產品線的廠商，由於需要終端設備來搭配其系統，亦在產業中扮演重要角色，如 IBM、HPQ(惠普康柏)等大廠。在業務型態上，過去 Thin-Client 參與者如前所述多為專業經營此一產品之廠商，因此台灣在自有品牌比例較高，在國際大廠加入之後，由於這些國際大廠與許多國內 PC 製造商長期在硬體產品上合作，使得承接 OEM/ODM 業務比例持續上升，因此整體而言，在代工比例上已佔我國 Thin-Client 廠商出貨五成以上(如圖二)。

圖二 我國Thin-Client業務型態分析



另以銷售地區而言，我國 Thin-Client 產品銷售多集中在歐美市場(如圖三)，主要原因乃是 Thin-Client 所強調的總持有成本觀念，可提供企業相對低廉的資訊整體支出，相當吸引原本在運用資訊設備時觀念就相對先進的歐美企業用戶，因此目前之主要使用者多為歐美之企業用戶。

圖三 我國Thin-Client銷售地區分析



(2) 產業發展

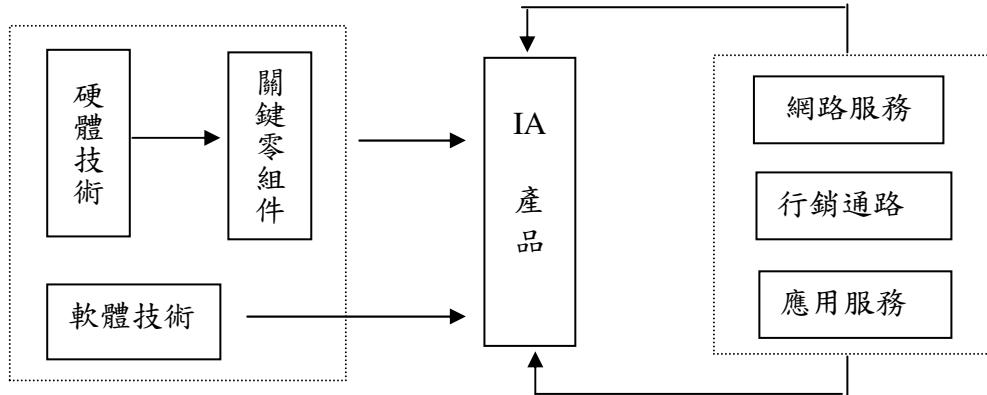
雲端運算在 2010 年的成長速度將快出許多。同時，我們觀察到，相較於大型企業和政府，雲端運算在個人、家用、以及中小企業市場的成長速度最快。根據估計，2009 年雲端服務之營收金額將近有 550 億美元，我們預測到了 2010 年，成長率將超過 20%，營收金額大概在 700 億美元左右由於網際網路的牽引，PC 已進入另一新世代名為「後 PC 時代」。簡單來說，後 PC 時代的特色應可描述為「透過網路架構與無線通訊，完成資訊、通訊、家電等 3C 設備之整合，並普遍化、生活化，形成網路經濟社會」，而資訊家電(Information Appliances, IA)就是在後 PC 時代中逐漸成形並成為繼 PC 之後最具成長性之領域。IA 是利用「網路」而生的產品，可隨時上網擷取所需資訊，但卻跳脫傳統以 PC 上網之繁雜使用程序，而強調任何產品皆可容易上網。以 IA 之產品性質可區分為企業 IA(Enterprise IA)、家庭 IA(Home IA)、個人 IA(Personal IA)，而精簡型電腦以其藉由 Intranet、Extranet 擷取使用主機或伺服器上資料，以目前使用者幾乎全為企業用戶之特性而言，屬企業 IA 產業之範疇。

以現今全球各項經濟指標均顯示出，全球整體景氣已在 2003 年下半年逐步復甦，而台灣之 IA 產業仍將以四大產業—個人數位助理器(PDA)、數位 STB(Digital Set-top Boxes)、遊戲機(Game Console)、及精簡型電腦(Thin-Client)為主。根據資策會(MIC)之調查分析，台灣 IA 產業於四大產品領域均將有不錯之成長率。就 IA 整體產量及產值而言，預期成長率分別為 47.8% 及 31.1%，而其中精簡型電腦在產量及產值之成長率則分別為 35% 及 25%。

雖然精簡型電腦之成長率未及產業其他領域如 PDA 或 Game Console 般之亮麗，但在全球精簡型電腦之市場佔有率上，台灣出貨量卻由 52% 進一步提升至 54%，主要原因係由於全球經濟情況漸漸好轉，使得精簡型電腦訂單陸續釋出，加上產品功能推陳出新，而使得未來的出貨量持續看高。

2. 產業上、中、下游之關聯性

Thin-Client 屬於資訊產業之一環，其由上游之主機板、顯示器、機殼等業者提供相關零組件，再經由 Thin-Client 廠商進行系統、作業軟體設計組裝後，經下游之通路商或本身之行銷管道將產品售予消費者使用並提售後服務供。其上中下游關連如下圖所示：



3. 產品之發展趨勢

近年來 Thin-Client 產業發展快速，Thin-Client 平實而獨特的產品特性已開始受到企業用戶的注意，在即將來臨的後 PC 時代，具有精簡易用特性的 IA 產品將如雨後春筍般的出現，因此 IA 產業的發展相當受到重視，同時也吸引國內外眾多業者紛紛投入戰局，產業輪廓逐漸成型。茲就精簡型電腦之行業未來發展趨勢分析如下：

(1) 視窗終端機(WBT)為成長主力，分朝更精簡及更高階產品發展

精簡型電腦主要分為一般用途終端機(GPT)與視窗終端機(WBT)兩大類，由於一般用途終端機市場已接近成熟末期，市場持續萎縮中；而 Internet 已深入全球每個角落，因此視窗終端機便成為精簡型電腦的成長動力來源。另依使用者各種不同之需求，將使產品朝更精簡及更高階之方向發展：仍舊走精簡路線係因為符合企業節省成本之要求，將完全為客戶量身配備所需求之軟硬體，適度將低產品價格；而另一方面，精簡型電腦發展至某一程度，其應用之範圍將更形多元，屆時為符合不同之需求，所需之應用軟體及硬體配備將不堅持完全精簡，且隨著嵌入式軟體數量之增加，其所需之儲存媒體 flash Rom 的容量亦會越來越高，較高階之晶片亦會同時出現。

(2) 競爭日趨激烈

由於市場前景可期，許多國際級的 PC 大廠，包括 IBM、HPQ 等均積極推出產品搶攻市場。國內在 Thin-Client 產業耕耘許久，全球佔有率第一位的前上櫃公司慧智(Wyse，現已併入致達公司)、以及公信電子都已在精簡型電腦佔有一席之地；而許多相關的 PC 大廠，包括宏碁、大眾、精英及承啟科技等，也紛紛加入戰局，爭取市場佔有率。在大廠加入瓜分市場的情況下，精簡型電腦產業競爭勢必日趨激烈，版圖亦有可能因此重組。因此有心投入此一產業的新進廠商，必須審

慎思考自己的利基所在，以免因為跟隨潮流之大量投資，而無法得到預期的結果。

(3) 產品區隔與市場教育具關鍵影響

精簡型電腦市場是否能順利的如預估的大幅成長，使用者的接受度具有相當關鍵的決定性。該產品之優點在於其穩定性佳、可靠度高；對於使用者來說，其操作簡單；對於 MIS 資訊人員與企業經營者而言，精簡型電腦的投資比起傳統的個人電腦，幾乎只有後者三分之一而已。而個人電腦還面臨硬體經常改版、停產，軟體升級等問題，同時硬體多會發生機械故障、更換以及維修問題；而 Thin-Client 在管理上就相對簡單許多，只需要選用足以信賴的伺服器並加以妥善管理，就可以由網路來管理用戶終端，沒有用戶端軟體版本不一的困擾，更沒有由用戶端帶來軟體中毒的風險。正因為種種特性，Thin-Client 並不適宜與 PC 在單一產品的效能來加以比較，在定位上有所區隔；使用者應以 TCO 觀念作為是否選用 Thin-Client 的衡量依據。因此如何更積極來教育市場、推廣精簡型電腦概念，是所有參與經營精簡型電腦產業之業者最重要課題。

(4) 朝提供整合服務方向發展

提供整合服務是未來的趨勢，在精簡型電腦產業中也不例外。業者不應將精簡型電腦視為單純的硬體產品來行銷，而是應運用其相對於 PC 的特性，積極結合通訊服務與 content provider 的業者，來提供客戶整合性的服務。由於無論是通訊服務、ASP 或是資訊內容的提供，都不是單一廠商可以通吃的，因此透過策略聯盟的方式來提供整合性的服務，是推廣精簡型電腦業者應該積極思考的策略議題。

綜上，精簡型電腦產業極具發展潛力，我國業者也相當具有機會，除了持續教育市場其產品特性之外，透過整合軟硬體資源來提供用戶完整的服務，亦會是產品未來發展之機會。在追求整體效率的前提下，相信會有越來越多的企業用戶願意採用此項產品，並進一步將此觀念擴展到非企業用的市場中。

4. 市場競爭情形

- (1) 產品方面，精簡型電腦(Thin-Client)其主要目的乃取代一般型 PC 產品，但由於目前 PC 價格呈現快速下滑之趨勢，在功能較精簡型電腦強，而價格又大幅下降之情形下，低價 PC 將與其產生強烈產品競爭狀態。
- (2) 業務方面，除原有的 WYSE、Neoware 外，國外一般型 PC 大廠如 IBM、HP、Simens 等亦陸續投入 Thin-Client 產業，其亦將增加同業間之競爭情形。

(三) 技術及研發概況

1.所營業務之技術層次及研究發展狀況

由於本公司追求無風扇(Fan less) Thin-Client 設計，並力求提供顧客在自動化控制與辦公室桌面虛擬化應用均能得到穩定與便捷的功效，所以在晶片組的選擇和電路的設計上都必要考慮”熱”與”電源管理”的問題，隨著近來技術發展，越來越高的晶片組頻率，”熱”的問題也越來越需要重視，而電源的穩定與符合環保節能的認證，更是遲早需要面臨的課題。

在 Thin-Client 的管理軟體方面，去年的 RM6.2，即屬於這個領域。2010 年，繼續針對 RM 這軟體補強，發行 6.3 版本，希望能透過這樣的伺服器管理機制帶動整個 Thin-Client 架構的利基-大幅減低 MIS 成本，成為企業作業環境捨棄 PC 架構轉而使用 Thin-Client 的一大誘因。

目前開案的 TK-1100，採 Marvell 晶片組，擁有低耗能並內有 MPEG2，MPEG4，H.264，VC1 硬體解碼功能，提供播放 1080P 的高畫質影像的能力。

在作業系統技術方面，開發 Linux V3 作業系統，以最新 Linux 平台建構出符合國際水準的作業系統，深入 Linux 的使用市場。另一方面，開發更精簡更小的作業系統，達到更快開機及更低的系統需求，這代表可以降低產品的成本。

2.研究發展人員及其學經歷

100 年 4 月 12 日

學歷	碩士	大學	大專	其他	合計
人數	4	9	4	0	17
比例(%)	23.53	52.94	23.53	0	100

3.最近年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	98	99	100.3.31
研發費用	17,682	13,745	4,233
占營業收入百分比(%)	12.89	12.71	27.07

4. 開發成功之技術或產品

項目 年份	99 年度
研發成果	1. WinCE 6.0 R2 加強, WinXPe SP3 開發 2. Linux 3.0 開發 3. RM (Remote Manager) 6.3 開發 4. WinCE6.0R3 WinXPeSP3 Linux3.2 各機種開發 5. TK38XX 軟硬體開發

(四) 長短期業務發展計畫

1. 短期發展計劃

(1) 在行銷策略方面：

積極開發中、大型客戶，將鎖定通路經銷商為目標，提昇公司營收規模：

以往，本公司客戶以中小型客戶居多，其特性是量小、毛利高，也使得本公司過去仍可維持高毛利/高報酬之營運實績，但由於訂單數量較不穩定，因此營收之成長幅度有限；而中大型客戶毛利率雖較低，但訂單數量相對較為穩定，尤其是 OEM/ODM 客戶，可能使整體毛利率下降，但能使業績穩定成長，對於公司未來營收獲利之提昇應有正面之助益。冀望於今年內開發出數個狀量級客戶，強化客戶結構與營收，開創新局。接受 OEM/ODM 訂單的客戶雖然有風險，通常合作時間也不會超過 3 年，但是可帶來營收大幅度的成長；相對的在 2~3 年後，也將會是營收的缺口。本產業的部份 ODM 客戶本身也會開始轉型，研發自有品牌的精簡型電腦商品，雖然強調以外型(造型)較美的外觀取勝，也有自己開模的解決方案，但是大多數不具有電子電路研發設計的能力。OEM/ODM 專案的優勢是可以維持公司較穩定的訂單來源(也就是每月有比較固定營收來源)，是可以考量調整業務團隊未來接專案訂單的機制。

(2) 在產品及研發方面：

尋找新的商業機會，將產品聚焦到某些特殊用途：例如，結合視訊會議、網路電話、POS 專用機、金融卡專用機、數位看板等嵌入式系統的專門用途機器。

(3) 在生產及營運方面：

- A. 積極降低生產所需之材料成本，以提高獲利。
- B. 縮短生產工時，以因應客戶長、短交期需求。
- C. 強化現有產品之品質及穩定度，提升客戶對產品之信賴度。
- D. 加強供應商合作關係，確保供貨穩定及快速之優勢。

(4)財務配合

- A.專注本業，維持穩健的財務策略，追求公司持續的成長。
- B.配合公司營運規模擴充的需求，加強風險控管能力。
- C.致力財務資訊透明化，與往來金融機構建立長期密切的關係，以充份掌握金融市場脈動。

2. 長期發展計畫

(1) 行銷策略

- A.尋求重點策略夥伴，以專業技術支援合作產品，擴大整體精簡型電腦市場。
- B.進軍國內及大陸市場，針對廣大的教育、醫療院所及政府機構等應用領域，設計符合其需求的產品。
- C.以嵌入式系統(Embedded System)為基礎，結合無線網路及高畫質影像處理技術，開發出視訊相關產品。
- D.新產品線計劃將研發下一代商品，增加兩項功能：支援雙螢幕顯示(Dual display)和高畫質影像(1080p HD)功能相關產品。分別推出高、中、入門階等系列產品；高階採用 1.6GHz CPU、中階採用(1.0GHz CPU)、入門階產品為 400MHz~800MHz CPU。

(2) 研究開發

- A.積極培育系統整合、應用之研發人才，奠定新一代 IA 產品線擴展之基礎。
- B.產業關鍵技術廠商策略聯盟，以進行技術合作，增進研發實力。
- C.建立具客戶服務至上、快速解決問題之技術服務研發團隊。

(3) 生產策略

- A.以服務為生產策略出發點。
- B.品質服務-強調從供應商至客戶的整體品質改善。
- C.工程服務-提供 Total solution 及附加功能解決方案。
- D.物流服務-從原料至成品,成品至售後服務之物流管理。
- E.客製化流程服務-以客戶產品延伸至客製化生產需求。

(4) 營運規模

- A.建構上、下游策略聯盟，建立高穩定度的供應鏈、技術合作的對象及客戶群，以有利於業績成長。
- B.塑造出專業卓越的公司形象，培養出具備競爭力優秀團隊，成為全球精簡型電腦暨嵌入式系統產品的領導廠商之一。
- C.提昇客戶服務品質，延長國外地區服務時間。除了快速處理客戶應用端的硬體或軟體相容問題外，也接受作業系統客制化的服務，使得在產品方面能夠提供更高的附加價值，增加營業收入。

(5) 財務配合

- A. 加強公司整體性財務規劃，對公司中長期資金的需求與運用作最適當的規劃及配置。
- B. 秉持永續經營的理念，維持健全的財務結構，以厚植公司長期發展實力。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售區域	97 年度		98 年度		99 年度		
	銷售金額	%	銷售金額	%	銷售金額	%	
內 銷	8,288	4.08	7,092	5.17	7,118	6.58	
外 銷	歐 洲	100,842	49.65	76,798	55.98	71,913	66.49
	美 洲	63,087	31.06	38,477	28.05	21,287	19.68
	澳 紐	10,229	5.04	5,777	4.21	6,451	5.97
	亞 太	8,209	4.04	1,696	1.24	608	0.56
	其 他	12,454	6.13	7,338	5.35	773	0.72
	小 計	194,821	95.92	130,086	94.83	101,032	93.42
合 計		203,109	100.00	137,178	100	108,150	100

2. 市場佔有率

由 IDC 機構預估 2007 年全球精簡型電腦銷售量約 340 萬台，將來 5 年的複合成長率為 22.8%。資策會 MIC 也預估，前年 2008 年台灣企業精簡型電腦的投資規模，將達到新台幣 85 億元，較以前年成長 26.1%，銷售量約 430 萬台。以本公司 2009 全年度之銷售量為 21,235 台為基礎，分析本公司 2009 年度之精簡型電腦銷售量將約佔全球銷售量 1%。此外精簡型電腦相關產業包括伺服器和網路附加儲存商品，雙雙也成長。企業投資刀鋒伺服器的規模，也將達到新台幣 61 億元，較去年成長 38.6%；網路附加儲存投資規模將達到新台幣 51 億元，較去年減少 22.7%，搭配全球推動雲端運算的處理架構推波助瀾之下，市場將會有不錯的成長。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 供需狀況

與 PC 動輒以億計的出貨量相較，精簡型電腦產業實際上還是屬於利基市場，因客製化程度高而擁有高毛利，依據 IDC 預估全球精簡型電腦產業之出貨量，將由 2003 年之 1.5 百萬台成長至 2008 年之 4.3 百萬台，其年複合成長率(CAGR)達 26.1%。另依據 MIC 預估台灣之精簡型電腦出貨量顯示，2002 年至 2006 年之年複合成長率更達 49%，且台灣廠商之出貨量將佔全球出貨量之 60%，隨著精簡型電腦概念之逐漸推展，對未來之成長率更有推波助瀾之效。

在 2010 年，中央伺服器和虛擬桌面架構將比前幾年將更加受到重

視，PC 用戶會大規模的轉換成精簡型電腦。一部單純的精簡型電腦，只依靠鍵盤及滑鼠傳遞指令，並在銀幕上觀看輸入及回傳之結果，運算及資料儲存完全依靠中央伺服器。

在 2010 年，大部分型企業將考慮使用虛擬桌面架構，到了 2015 年，百分之十的企業用戶將使用精簡型電腦。雖然不看好的人士指出，從過去 13 年來看，每年都在預言「精簡型電腦將會稱霸」，但到頭來傳統 PC 還是市場主流，但勤業眾信認為，企業在 2010 年將會優先考量節省成本、能源效率、安全性等因素，使得精簡型電腦大受歡迎。IDC 之產業研究同時並指出，雖然目前一般企業資訊部門仍缺乏採用精簡型電腦成為另一選擇方案之認知，以及害怕由 Desktop PC 系統轉換為精簡型電腦過程所將遭遇之種種適應上之問題，以致精簡型電腦之市場一直無法如之前預期般呈現大幅度之成長。惟以精簡型電腦之「擷取」(Access)、「雙顯示」(Dual Display)架構、及雲端運算(Cloud Computing)之概念，已漸漸為企業體認接受並取代 PC 功能複雜之「運算」(Processing)概念。IDC 並直言，只要此概念在成本上、管理上及使用上相對於 PC 之優勢一旦廣泛為企業資訊部門所接受，而使精簡型電腦取代 1% 之 PC 市佔率，對精簡型電腦產業而言，即成為倍數以上之成長動力。

精簡型電腦的接受度近來有日益提高的趨勢，根據 IDC 的統計，在受訪的 175 家美國企業中，將近七成五的受訪者表示願意接受以精簡型電腦取代 PC，顯示市場的接受度越來越高；自然的也引起許多廠商爭相進駐此一產業，包括許多國際級的 PC 大廠積極推出相關產品，意圖爭取此一成長中的市場。

此外，依據 MIC 之產業報告指出，精簡型電腦在歷經如 911 外來之重大災害影響後，對推廣精簡型電腦之市場而言是危機也是轉機。因為以精簡型電腦之特性而言，利用集中式管理而架構之企業網路，使企業各種應用軟體需求變成「一次安裝設定，全域使用」，安裝時間比 PC 節省約 75%，可快速建立企業系統並運作上線。從 911 之後為符合企業資訊系統在遭遇外在環境之重大影響後快速復原的需求，精簡型電腦無疑的是最佳解決方案，也間接為該產品做了不少宣傳；加上以微軟為主導的 Web Service 漸漸問世，使得精簡型電腦之運算模式重新獲得重視。因而由此看來，精簡型電腦的市場依舊有很大的成長空間。由於精簡型電腦能夠降低技術支援維修的相關支出，未來就不再需要大量技術人員，幫助新進員工進行複雜的裝設及維修 PC 工作。

(2)成長性

由於網際網路的牽引，PC 已進入另一新世代名為「後 PC 時代」。簡單來說，後 PC 時代的特色應可描述為「透過網路架構與無線通訊，完成資訊、通訊、家電等 3C 設備之整合，並普遍化、生活化，形成網路經濟社會」，而資訊家電(Information Appliances, IA)就是在後 PC 時代中逐漸成形並成為繼 PC 之後最具成長性之領域。IA 是利用「網路」而生的產品，可隨時上網擷取所需資訊，但卻跳脫傳統以 PC 上網之繁雜使用程序，而強調任何產品皆可容易上網。以 IA 之產品性質可區分為企業 IA(Enterprise IA)、家庭 IA(Home IA)、個人 IA(Personal IA)，而精簡型電腦以其藉由 Intranet、Extranet 擷取使用主機或伺服器上資料，以目前使用者幾乎全為企業用戶之特性而言，屬企業 IA 產業之範疇。

以現今全球各項經濟指標均顯示出，全球整體景氣已在 2003 年下半年逐步復甦，而台灣之 IA 產業仍將以四大產業—個人數位助理器(PDA)、數位 STB(Digital Set-top Boxes)、遊戲機(Game Console)、及精簡型電腦(Thin-Client)為主。根據資策會(MIC)之調查分析，台灣 IA 產業於四大產品領域均將有不錯之成長率。

勤業眾信指出，歷經金融海嘯後，目前景氣回升走向未明，企業仍十分重視成本控管，許多趨勢即是由企業對成本控管的需求所引發，如精簡型電腦(Thin-Client)的採用，估計到了 2015 年，將有 10% 的企業用戶使用精簡型電腦成長。

4. 競爭利基

(1) 研發及技術能力領先同業

精簡型電腦之特性不同於一般 PC 以制式規格與配備大量生產製造，而是非規格化、非標準化產品，故常有系統相容性之問題，因而精簡型電腦可說對技術支援能力及售後維修服務要求相當高之產品。本公司向來即以研發為發展重心，不論在晶片開發、BIOS、系統內建 Windows CE.Net/Linux/Windows Xpe e/WES2009 或各種 Driver 設計與開發等均領先同業，其產品並獲得第十一屆「台灣精品標誌」之肯定，故研發及技術能力實為本公司於產業中競爭最大之利基所在。

(2) 明確的市場定位，推出正確利基產品

本公司自成立以來便將本身產品定位為高品質、高性能、高附加價值之產品，在後 PC 時代提供一般 Desktop PC 之外的另一選擇，即使在精簡型電腦產業中亦力求有所區隔，多年來持續在嵌入式系統(Embedded System)產品領域中鑽研，堅持技術自主，強化軟硬體平台整合功能，為客戶提供全方位之資訊系統解決方案，也因此本公司可維持產品一定之毛利及整體利潤，避免在市場上淪為價格競爭。精簡型電腦一般較小較輕，且能收納於桌子底下，使「共享辦公桌」成為可能，因此所需坪數較小，節省租金，精簡型電腦耗電量只需 4 瓦，遠低於目前 PC 耗電量約

100 瓦為低。由於精簡型電腦無法在裝置上儲存資料，且防毒軟體安裝在中央系統，而非電腦裝置上，所以惡意偷竊複製檔案幾乎不可能發生，可確保公司資訊之安全。

(3)經營能力優良，財務狀況保守穩健

本公司經營團隊經驗豐富，於相關之專業領域中均深耕已久，不斷思索未來產業之發展趨勢及公司因應之營運策略，以創造競爭利基。同時員工整體之專業素養及經驗俱佳，使公司之經營不斷突破創新。另一方面，由於電子產品世代更新迅速，市場供需變化劇烈，資金調度與物流管理對營運具有關鍵性的影響，財務結構是否健全亦將影響整體績效，本公司成立以來皆維持穩健之經營策略，財務結構近幾年來均為無借款負債經營模式，與其他電子同業相較實屬難能可貴。展望未來，優良之經營能力及財務結構將使本公司得有進可攻，退可守之競爭優勢。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A.雲端運算持續高溫但未沸騰

雲端運算概念在 2010 年將持續發酵，成長速度將較其他科技產業加快許多，尤其是在個人、家用、以及中小企業市場的成長。根據估計 2009 年雲端服務之營收金額將近有 550 億美元，預測到了 2010 年，成長率將超過 20%，營收金額大概在 700 億美元左右。

勤業眾信指出，但許多調查顯示，購買 IT 服務的客戶在選擇雲端運算時仍會卻步。他們對安全性、可靠性、資訊可攜性等提出疑慮，並對長期之成本效益比存疑，這些問題不容小覷。眾人關注的不是雲端運算實際上的安全性，而是大家對其安全性的感覺(Perception)。一位知名軟體公司的技術長表示：「感覺就是事實(Perception is absolute reality)。大眾的感覺就是雲端運算安全性仍是一項難題。」。

基於可靠性考量，擁有進步、安全、可靠 IT 架構的市場，採用雲端運算之可能性較高，短期之內，北美及西歐目前仍是使用雲端服務最頻繁的地區。中期而言，開發中國家將跟進，因為雲端之解決方案，最適合應用於軟硬體落後的傳統市場。

雲端運算明顯的成長趨勢，將大幅改變市場樣貌。DVD、影像儲存裝置、以及隨身碟等市場，將出現萎縮跡象。未來網路流量，以及網路利用空間，將更加大幅成長，電信業者應及時擴充產能，以因應旺季或重要活動期間所顯著增加的 IT 需求。IT 技術若未達到最有效的配置，將會造成能源用量的浪費，因此，對 IT 產業來說，雲端不失為保護環境的一項選擇。

B.企業內部網路與網際網路應用之成熟

近年來電腦網路之發展與應用皆以網際網路(Internet)為主流，這現象可從最近國際網際網路蓬勃發展，全球連接 Internet 電腦主機成長及台灣 Internet 用戶成長得到應證。根據 ADL 公司之預測，未來之軟體將有 70%與電腦網路相關，一般人應用軟體約略可分為以下幾大類(一)企業應用軟體，如資料存取分析、主/從式計算；(二)外界資料庫取得；(三)可移動之生產力，如可攜式電腦應用、無線通訊應用；(四)工作群體應用軟體，如工作流程與影像管理軟體；(五)一般桌上型應用軟體，如文書處理、試算表等五類。其中除第五項較少與電腦網路相關外，其於四類可說與電腦網路之應用有不可分割之關聯，因此可說電腦網路相關技術為帶動下一波電腦軟體發展之主要動力。

C.企業資訊安全防護意識之提升

近來電腦病毒侵害與駭客攻擊事件頻傳，企業無不積極尋求安全防護之解決方案，據統計企業之資訊系統損害的情況 60%來自外部，40%來自企業內部。密碼設定、防火牆及防毒軟體是目前企業所廣為使用之安全防護策略，但管理者永遠無法監控 client 端之安全狀態。精簡型電腦所能提供之安全管理功能可說是最完整且最理想之方法，因為免除 client 端獨立運作特性，所以可以落實使用者登入控管之機制，免除遭受來自企業外部之非法利用。

D.企業撙節資本支出

歷經前一波之經濟不景氣，企業對於各項資本支出已更加謹慎，同樣地對於資訊系統之設置或更新，均以「更經濟、更實用」為最高指導原則，PC 多樣但並非必要之功能及周邊設備在資訊管理者眼中已不符「精簡」原則。隨著資訊科技的發展，現行之伺服器功能已非往日大型主機時代可比擬，精簡型電腦運用 Terminal-Server 的概念，結合「應用程式提供」(Application Service Provider, ASP)之功能，企業用戶相對的可以擁有更高且更公平之選擇權，選擇所需之系統服務而非購置一堆昂貴且使用機率極小之軟體程式，「經濟、實用」之資訊系統已是當前主要之市場趨勢潮流。

E.資訊系統管理的最佳化

對 IT 及 MIS 人員而言，維持企業整體的資訊運作正常為首要之職責，因此所要管理之層面相當廣泛，但由於分散式且異質之網路系統環境，使管理變得變數叢生而難以控制，管理者花在資產管理及電腦問題處理之時間成本非常大。不論是 IT 或 MIS 人員無不積極思考如何使企業內之資訊管理及維護有效並單純化。以精簡型電腦之模式，前端使用者之資訊設備可以制式統一，加上所執行之系統程式及

各項資源均集中於伺服器端，對管理者來說即可達到更有效率且更快速之控管目的。甚至於以往作業操作之問題的處理，資訊人員若非親自到場指導，即須電話溝通；採用精簡型電腦模式後只需以視窗模擬之作業模式，進行類似「遠端教學」即可。上述精簡型電腦對資訊系統管理模式之效益將使系統管理者在做系統採用之決策時，將更傾向使用。

(2) 不利因素

A. 市場競爭漸趨激烈

由於市場前景可期，許多國際級的 PC 大廠，包括 IBM、HPQ 等均積極推出產品搶攻市場，而國內原有之競爭對手前上櫃公司慧智 (Wyse，現已併入致達公司)、公信電子，以及許多 PC 相關大廠，包括宏碁、大眾、精英及承啟科技等，也紛紛加入戰局，爭取市場佔有率。在越來越多廠商加入競爭、瓜分市場之環境下，精簡型電腦產業競爭勢必日趨激烈，在拓展甚或維持原有銷售版圖因而更加困難。
因應策略：

精簡型電腦之特性不同於一般PC以制式規格與配備大量生產製造，而是非規格化、非標準化產品，故常有系統相容性之問題，因而精簡型電腦可說對技術支援能力及售後維修服務要求相當高之產品。本公司向來即已研發為發展重心且在精簡型電腦領域已累積相當之經驗，不論在晶片開發、BIOS、系統內建 Windows CE.Net/Linux/Windows Xpe/WES2009 或各種 Driver 設計與開發等，均已建立日後穩固之發展基礎，其競爭力之高門檻已非同業甚或新進加入之廠商短期間內所能跨越，故研發及技術能力為本公司因應往後日趨激烈競爭之堅強實力。

B. 低價電腦當道，降低與精簡型電腦總持有成本差距

由於傳統 Desktop PC 之普及率已達到一發展之瓶頸，故而低價電腦已被視為刺激市場之一大利器。以目前傳統 Desktop PC 一般之市場價格已降至 800 美元以下，精簡型電腦面對此低價競爭之趨勢中，一開始之購置成本競爭優勢已被低價之競爭策略消除不少，也因而降低了使用者初次選購精簡型電腦之吸引力，故低價電腦之發展趨勢對後續精簡型電腦市場之推展將產生一定程度之影響。

因應策略：

效率上所能展現之效能，雖然初期較 Desktop PC 所能下降之購置成本未如預期，惟其後續之維修及 IT 人員維護所花費之有形及無形成本終將較 Desktop PC 佔有優勢；另一方面，本公司將繼續在研

發技術上深耕，強化軟硬體平台整合功能，為客戶提供全方位之資訊系統解決方案，提升本公司與其他同業所提供之精簡型電腦功能之差異化程度，以技術之高附加價值取勝，維持產品一定之毛利及整體利潤，避免在市場上淪為價格競爭。

C.匯率變動風險

精簡型電腦目前主要之銷售地區仍以歐美地區為大宗，故本公司之營收 90%以上均以外幣計價，產生外幣收入；但其產製精簡型電腦所使用之零組件如 CPU、主機板、晶片組、記憶體、顯示器等大部分卻可經由內購取得，故而產生大量外匯暴露於匯率變動之風險之中。國際匯率些微之變動對本公司之獲利均將產生一定程度之影響。因應策略：

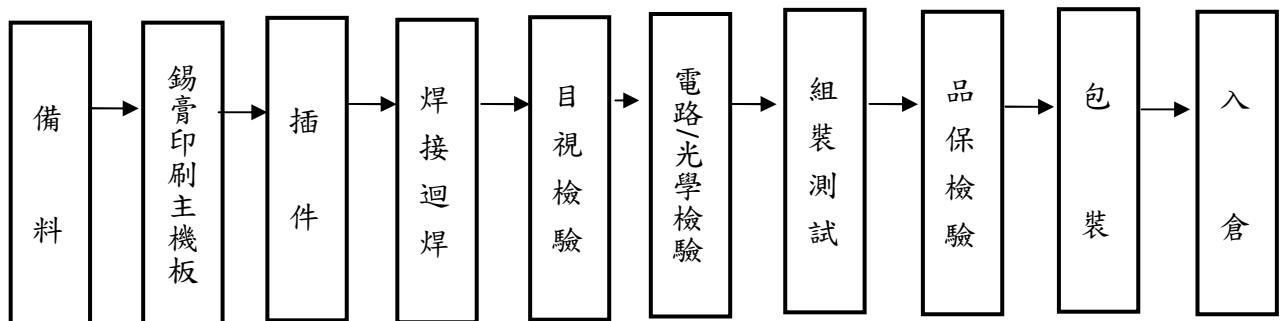
財務人員平時即與往來銀行及專業金融機構保持密切聯繫，積極蒐集匯率變化資訊，充分掌握國際匯率之走勢。在綜合考量影響匯率升貶各項因素後，採用較合理穩健之匯率報價，以降低匯率升貶對公司營收及獲利之影響。

(二)主要產品用途及產製過程

1.主要產品用途

精簡型電腦係一提供完整視窗作業環境、多樣應用程式及可連結網際網路的裝置，其具有降低資訊成本、檔案集中儲存管理、資料安全保密、應用軟體迅速升級等優點，並可適用於 Windows、Linux、IBM Sessions 等環境；因此，其使用者多為企業用戶。

2.產製過程



(三)主要原料之供應狀況

- 1.本公司重要產品原料有微處理器(CPU)、記憶體(FLASH MEMORY, SDRAM)、積體電路(IC)、基板(PCB)及液晶螢幕(LCD)等。
- 2.本公司為確保產品之品質及原料供應穩定，凡原料品質狀況、交期準確、

財務狀況及公司組織等均為評選供應商之重要因素，重要原料則備有二家以上之供應商，以避免缺料或斷料之情形。

提供給加工廠商之材料皆由本公司直接向供應商採購及檢驗，以確實掌握材料供應狀況及降低成本。

- 3.對於材料之訂購數量及交期均依產銷需求及物料需求計劃控管，以確保材料供給無虞。

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額及比例，並說明其增減變動原因

1. 最近二年度進貨占 10%以上之客戶名稱及其進貨金額與比例

單位：新台幣仟元

項目	九十八年度				九十九年度				一百年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度截至 前一季止進貨 淨額比率 [%]	與發行人 之關係
1	A 廠商	18,055	27.03	無	A 廠商	11,833	17.84	無	A 廠商	1,911	15.82	無
2					B 廠商	10,345	15.59	無				
	其他	48,730	72.97		其他	44,159	66.57		其他	10,169	84.18	
	進貨淨額	66,785	100.00		進貨淨額	66,337	100.00		進貨淨額	12,080	100.00	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

增減變動原因說明：

因精簡型電腦主要零件的採購均須透過國內外代理商及原廠供應，但部份關鍵零組件如 CPU、Chipset、Operating System 等由少數代理廠商代理而不得不集中採購外，其餘零組件皆考量到廠商過度集中的風險及旺季時購料的困擾等因素，均未達到本公司進貨金額百分之十以上。

2. 最近二年度銷貨占 10%以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例

單位：新台幣仟元

項目	九十八年度				九十九年度				一百年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度銷 貨淨額比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度截至 前一季止銷貨 淨額比率 [%]	與發行人 之關係
1	甲 客 戶	48,002	34.99	無	甲 客 戶	60,317	55.77	無	甲 客 戶	8,415	53.82	無
	其他	89,176	65.01		其他	47,833	44.23		其他	7,220	46.18	
	銷貨淨額	137,178	100.00		銷貨淨額	108,150	100.00		銷貨淨額	15,635	100.00	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

銷貨增減變動原因：

- (1) 甲客戶係本公司歐洲前三大之系統整合供應商之一，99 年度較 98 年度之銷售金額相對較穩定。
- (2) 99 年度營業收入較 98 年度減少 21.16%，99 年營業額大幅衰減逾 21%，因台幣升值造成部分營收下滑。

(五)最近二年度生產量值表

單位：新台幣仟元/台

主要商品 生產量值 年度	98 年度			99 年度		
	產能(註)	產量	產值	產能(註)	產量	產值
精簡型電腦	-	19,809	82,197	-	17,534	83,056
整合型視窗終端機	-	17	216	-	0	0
終端機	-	1,797	3,320	-	1,167	2,325
其他	-	-	-	-	-	-
合 計	-	21,623	85,733	-	18,701	85,381

註：本公司以研發設計為主，生產製造以委外加工方式進行；該廠房僅供產品後段測試與組裝，因此無法計算產能。

(六) 最近二年度銷售量值表

單位：新台幣仟元/台

主要商品 銷售量值 年度	98 年度				99 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
精簡型電腦	1,223	6,150	18,209	110,357	1,125	6,495	15,922	92,774
整合型視窗終端機	-	-	7	151	-	-	-	-
終端機	45	200	1,751	7,465	29	129	747	3,236
其他(註)	-	742	-	12,113	-	494	-	5,022
合計	1,268	7,092	19,967	130,086	1,154	7,118	16,669	101,032

註：其他為原物料及半成品因種類繁雜，因此不予計算數量。

三、從業員工資訊

從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

100 年 4 月 15 日

年 度		98 年度	99 年度	100 年 04 月 15 日
員 工 人 數	直接人員	6	5	5
	間接人員	39	41	58
	合 計	45	46	63
平 均 年 歲		33.8	35.97	35.57
平 均 服 務 年 資		3.2	3.4	3.67
學 歷 分 布 比 率	博 士	0	0	0
	碩 士	11.11	10.87	11.11
	大 學	-	39.13	47.62
	大 專	57.78	23.91	23.81
	高 中 (含以下)	31.11	26.09	17.46

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額，並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。

五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形及勞資間之協議情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施

- (1) 依法參加勞工保險及全民健康保險並為員工辦理團體保險。
- (2) 依據員工工作需求及其專長，實施在職訓練，增強員工專業能力。
- (3) 參酌年度營運狀況，並根據個人工作績效、年資及任職比例等項目於年終時核發獎金。
- (4) 員工分紅入股，分享公司成長利益。
- (5) 職工福利委員會

A.本公司依法成立職工福利委員會，凡正式員工皆加入職工福利委員會，並依委員會之規定享有福利。

B.職工福利委員會，依其組織章程選舉出主任委員一人及委員若干名，以策劃福
委會辦理職工福利。

C.福利措施包括：員工婚喪喜慶之福利補助、三節禮金或禮品、員工聚餐及休閒
活動等。

2.員工進修及訓練

本公司訂有教育訓練程序書，並由管理處負責統籌及規劃年度訓練計畫之訂定，教
育訓練的方式如下：

(1)職前訓練：包括一般新人訓練及生產作業訓練。

(2)在職訓練：包括送外訓練、自辦練及委外訓練。

員工進修情況：

項目	總人數	總時數	總費用
新進人員訓練	3	22	\$ 0
專業職能訓練	5	120	\$ 100,110
主管才能訓練	2	4	\$ 16,000
通識訓練	0	0	\$ 0
自我啟發訓練	1	72	\$ 37,000
總計	11	218	\$ 153,110

3.經理人參與公司治理有關進修與訓練：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長 資深特助	傅雯彬	2010.11.10-12	圓桌教育基金 會	企業領袖營(改 變的力量)	72
總經理 特別助理	楊凱宇	2010.11.15-18	圓桌教育基金 會	效率影響力	96
管理處協理	楊盛梅	2010.09.13	財團法人中華 民國證券櫃檯 買賣中心	重訊及年報揭露	4.5
		2011.11.23	行政院金融監 督管理委員會	推動我國採用國際 會計準則	4
		2010.11.24	行政院金融監 督管理委員會	上櫃公司應行辦理 事項宣導說明會	4.5
		2011.12.16-17	財團法人中華 民國會計研究 發展基金會	發行人證券商證券 交易所會計主管 IFRS	12

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
管理處協理	楊盛梅	2010.12.23	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	99 年度"債掲債利"宣導說明會	4
		2011.12.31	財團法人中華民國會計研究發展基金會	國際實務全方位整合	6
稽核室課長	張資宜	2010.08.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業內控制度在職訓練研習班	6
		2010.10.20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內部稽核人員閱讀分析財務報表實務研討	6
		2011.11.23	行政院金融監督管理委員會	推動我國採用國際會計準則	4
		2010.11.24	行政院金融監督管理委員會	上櫃公司應行辦理事項宣導說明會	4.5

4. 員工行為或倫理守則：

本公司為了讓全體員工了解員工服務行為，操守及倫理，特定相關辦法與規定使公司管理階層及全體員工有所依循，其相關辦法及守則簡述如下。

1. 員工服務及倫理守則，內容概述如下：

- (1) 凡本公司員工應本持忠勤職守，遵守公司合於理法之各項規章辦法，服從各級主管人員合理之監督指導。
- (2) 凡本公司員工於職務範圍所定之工作應認真執行，愛惜公物、減少企業內部物品損耗、提高生產效能，對外應遵守禮儀規範，於業務或職務上之機密應善盡保密責任。
- (3) 凡本公司員工不得利用職務上之關係與契機收受他人不當的利益影響公司權益，亦不得與公司內部同仁及客戶或廠商發生金錢借貸之關係，或其它足以損害公司名譽之行為。
- (4) 凡本公司員工不論男女均應盡職能義務並享有同等的福利。
- (5) 凡本公司員工均應秉持勤勉、誠懇、虛心、謹慎、積極、主動、負責之原則。
- (6) 凡本公司員工於職務上之報告，應循級而上，但緊急或特殊狀況時，則不在此限。
- (7) 凡本公司員工於工作時間之內，未經主管請准不得擅自離開工作崗位；若確實有重

要事故時，應先經直屬主管同意方可離開。

(8) 凡本公司員工均不可攜帶槍砲、彈藥、兇器、易燃物或易爆物等危險物品進入工作場所。

(9) 凡本公司員工未經核准不得擅自將公司內部各項文件(包含影印文件)與物品攜出工作場所。

(10) 凡本公司員工非依據法令規範或經公司內部主管同意者，不得在外兼職。

(11) 凡本公司員工違反上述各項條例使公司對外之企業形象受損或造成危害時，依公司所訂定之獎懲辦法辦理。

2. 分層負責及核決權限規定：本公司實施分層負責，各層級亦有職務代理人，各部皆遵循核決權限之規定，以確保公司各項業務營運正常。

3. 制定獎懲辦法：本公司於工作規則中第七章第九十八條明訂獎勵區分為：嘉獎、記小功、記大功等三種，懲戒區為：警告、記小過、記大過等三種，獎懲相抵：若員工於同一年度內，有核記功過情事者，得予相抵。

4. 實施營業秘密維護辦法：本公司為確保公司商業財產，員工報到日簽訂商業保密暨智慧財產權協定書和軟體管理政策聲明。

5. 員工績效考核辦法：凡本公司員工之工作表現優良者，得經由單位或部門主管提出獎勵申請，以分發獎金、調薪或升遷等方式獎勵優秀員工。

6. 性騷擾防治與處理措施：凡本公司員工或求職者於就業場所遇有性騷擾時，可向管理處申訴；為維護申訴人之權益，受理申訴者採保密方式處理之，並不洩漏申訴人之姓名或其他足以識別申訴人身分之相關資料。本公司接受受理申訴者申訴之情事，因處理之必要，得請申訴人述明受性騷擾之事實，並依申訴人之陳述進行調查，要求相關部門或人員提供資料。

7. 員工工作規則及行為準則：本公司為明確規範勞資雙方之權利義務，健全現代化經營之管理制度，使全體員工齊心協力，達到人力高度運用的目標，共謀事業發展，特參照相關法令訂定本規則，主要內容如下：

(1) 紀律與守則：員工應誠實遵守，服從公司之方針，規章及服從各級主管之合理指揮，但如有意見得隨時隨地反映，各級主管應本分層負責之精神指揮監督等。

(2) 雇用與訓練：本公司招募之對象主要以資格最符合之個人，無性別、種族、地域等事項之區別；若有工作性質僅適合特定性別者，不在此限。凡本公司員工均需經人事規章所定之招募流程，經主管層級或甄試合格，方得依規定任用之。

(3) 工作時間與休息； 規範正常工時，出勤時間，出勤管理等。

(4) 例假、休假與請假：規範例假、休假、特別休假與請假等。

- (5) 工資與獎金：規範薪資發放、薪資項目、年終獎金等。
- (6) 嘉懲與考核：規範獎懲、考核等。
- (7) 資遣與辭職：規範預告終止、契約資遣費、自請辭職等。
- (8) 退休與自請退休：規範強制退休、年齡計算等。
- (9) 職業災害補償與撫恤：職業災害補償死亡撫恤請領手續等。
- (10) 福利措施：職工福利、團體保險等。
- (11) 安全衛生：依勞工安全衛生法，辦理勞工安全衛生工作，防止職業災害發生等。

5.工作環境與員工人身安全之保護措施：

1、工作環境措施：

- (1) 工作人員應隨時注意自我身心健康調適，養成良好衛生習慣。
- (2) 工作場所應適時整理整頓，經常保持整齊清潔。
- (3) 工作場所不得隨處丟棄垃圾、隨吐痰或吐棄檳榔汁、渣。
- (4) 吸煙應在規定處所且不得隨意丟棄煙蒂。
- (5) 工作場所內適當處所應設置符合引用水標準之飲水設備，並定期清洗及送驗水質。
- (6) 每年應舉行大掃除，並配合施行消毒。
- (7) 廁所應保持良好通風，並清洗消毒。
- (8) 全體員工必保持廠區環境整潔衛生，養成良好習慣。
- (9) 不隨地吐痰、便溺、不亂丟煙蒂，不隨地亂丟棄。

2、員工人身安全之保護措施：

- (1) 工作時不可穿拖鞋或露出足趾後跟之鞋子，更不可赤腳。工作中也不行赤膊或只穿背心汗衫工作。
- (2) 嚴禁酗酒，工作中嚴禁戲謔或其他不安全行為。

3.退休制度與其實施情形

公司訂有退休辦法，並依財務會計準則第十八號公報「退休金會計處理準則」之規定於八十九年度結束日由精算師完成精算，並自九十年度開始每月提撥退休金，退休金提撥金額為薪資總額之2%，專戶提存於中央信託局。

員工於退休金新制條例施行前一日(94年6月30日)已受雇於適用勞動基準法之員工，選擇適用新制退休金制度者，每月依員工薪資總額6%提繳退休金至員工個人退休金專戶中，選擇適用勞動基準法中之退休金規定者，依精算報告提列退休金至中央信託局，94年6月30日以後進入公司之員工則依新的退休金制度辦理。

4.勞資協議與各項員工權益維護措施情形

本公司自成立迄今，勞資間均能和諧相處，共同為發展所營事業貢獻力量，並無發生糾紛及遭受損失情事。今後仍將加強勞資間之溝通，以消弭可能發生之糾紛；希望藉由本公司之各種努力，勞資雙方能取得共同之認知，使公司各項業務工作順利推

動。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、重要契約：

簽約對象	合約內容摘要	訂約期間(日期)
中欣實業(股)公司	Citrix Solution 一年 維護合約	100/01/01~12/31
群義不動產&敦陽科技	三方 Citrix 專案合約	
台灣銀行/財政部國庫署	GF4-100044/人力駐點 維護	100/04/30~101/04/29

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	最近五 年 度 財 勿 資 料(註 1)					100.3.31 (註 2)
		95 年	96 年	97 年	98 年	99 年	
流 動 資 產		419,083	326,037	238,821	226,649	204,740	386,866
基 金 及 投 資		-	-	-	-	-	-
固 定 資 產 (註 3)		60,008	199,908	197,617	192,608	187,046	186,635
無 形 資 產		-	-	-	422	680	706
其 他 資 產		15,984	17,545	16,052	13,862	13,276	17,203
資 產 總 額		495,075	543,490	452,490	433,541	405,742	591,410
流動負債	分配前	65,782	38,351	18,728	20,369	20,527	20,945
	分配後(註 4)	73,002	50,416	18,728	不適用	不適用	不適用
長 期 負 債		-	70,000	40,000	39,746	36,690	35,928
其 他 負 債		4,120	4,196	4,042	727	1,045	1,139
負債總額	分配前	69,902	112,547	62,770	60,842	58,262	58,012
	分配後(註 4)	77,122	124,612	62,770	不適用	不適用	不適用
股 本	本	360,145	379,265	358,265	323,265	323,265	533,265 (註 5)
資 本 公 積		14,938	14,938	14,497	24,819	24,819	24,818
保留盈餘	分配前	65,842	52,492	41,636	43,799	18,580	4,498
	分配後(註 4)	58,622	40,427	41,636	不適用	不適用	不適用
金融商品未實現損益		-	-	-	-	-	-
累積換算調整數		-	-	-	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失		-	-	-	-	-	-
庫藏股票		(15,752)	(15,752)	(24,678)	(19,184)	(19,184)	(19,183)
股 東 權 益	分配前	425,173	430,943	389,720	372,699	347,480	533,398
	分配後(註 4)	417,953,	418,878	389,720	不適用	不適用	不適用

註 1：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：係會計師核閱數。

註 3：最近五年度均未辦理資產重估價。

註 4：99 年度經董事會決議不分配股利，尚未經股東會決議。

註 5：股本為普通股股本 323,265 + 預收股本 200,000，預收股本尚在經濟部商業司變更登記中。

簡明損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最近五 年 度 財 務 資 料(註 1)					100 年 第 1 季 (註 2)
	95 年	96 年	97 年	98 年	99 年	
營業收入	235,875	202,362	203,109	137,178	108,150	15,635
營業毛利	79,433	64,952	55,542	45,395	27,851	1,257
營業損益	28,111	19,485	4,178	450	(14,833)	(14,141)
營業外收入及利益	10,714	11,548	7,286	5,791	2,669	2,321
營業外費用及損失	8,437	18,443	13,695	3,176	11,335	202
繼續營業部門稅前損益	30,388	12,590	(2,231)	3,065	(23,499)	(12,022)
繼續營業部門損益	26,388	12,990	1,209	2,163	(25,219)	(14,082)
停業部門損益	-	-	-	-	-	-
非常損益	-	-	-	-	-	-
會計原則變動之累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期損益	26,388	12,990	1,209	2,163	(25,219)	(14,082)
每股盈餘(元)(註 3)	0.71	0.35	0.03	0.07	(0.86)	(0.48)

註 1：上開最近五 年 度 財 務 資 料 均 經 會 計 師 查 核 簽 證 。

註 2：係 會 計 師 核 閱 數 。

註 3：凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資，於 計 算 每 股 盈 餘 時，均 依 增 資 比 例 追 溯 調 整 以 前 年 度 。

最近五 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見

年 度	會 計 師 事 務 所	會 計 師 姓 名	查 核 意 見
95 年 度	致 遠 會 計 師 事 務 所	蕭 翠 慧 、 鄧 泗 堂	修 正 式 無 保 留 意 見
96 年 度	安 永 會 計 師 事 務 所	蕭 翠 慧 、 鄧 泗 堂	無 保 留 意 見
97 年 度	安 永 會 計 師 事 務 所	蕭 翠 慧 、 徐 榮 煌	無 保 留 意 見
98 年 度	安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所	蕭 翠 慧 、 徐 榮 煌	無 保 留 意 見
99 年 度	安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所	蕭 翠 慧 、 徐 榮 煌	無 保 留 意 見

說 明：致 遠 會 計 師 事 務 所 於 96.09.17 發 函 致 天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司，更 名 為 安 永 會 計 師 事 務 所，天 馳 科 技 股 份 有 限 公 司 於 96 年 10 月 已 完 成 公 告 。

二、最近五年度財務分析

分析項目		年度						最近五年度財務分析(註 2)					
		95 年度	96 年度	97 年度	98 年度	99 年度	100 年第 1 季	95 年度	96 年度	97 年度	98 年度	99 年度	100 年第 1 季
結構財務	負債佔資產比率(%)	14.12	20.71	13.87	14.03	14.36	9.81						
	長期資金佔固定資產比率(%)	708.52	250.59	217.45	214.14	205.39	305.05						
償債能力	流動比率(%)	637.07	850.15	1,275.24	1,112.73	997.43	1,847.05						
	速動比率(%)	502.60	615.91	1,054.33	1,011.76	856.04	1,696.15						
	利息保障倍數	68,624.78	5,279.22	(91.15)	777.05	(3,593.07)	(7,253.27)						
經營能力	應收款項週轉率(次)	7.99	10.65	13.97	12.04	11.16	7.36						
	平均收現天數	45.68	34.27	26.13	30.31	32.71	49.59						
	存貨週轉率(次)	2.52	2.38	4.43	4.06	3.35	2.00						
	應付款項週轉率(次)	3.73	5.62	9.30	7.19	6.66	6.42						
	平均銷貨天數	144.84	153.36	82.39	89.90	108.96	182.50						
	固定資產週轉率(次)	4.71	1.56	1.02	0.70	0.57	0.33						
	總資產週轉率(次)	0.46	0.39	0.41	0.31	0.26	0.13						
獲利能力	資產報酬率(%)	5.16	2.54	0.42	0.56	(5.88)	(2.80)						
	股東權益報酬率(%)	5.97	3.03	0.29	0.57	(7.00)	(3.20)						
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	7.81	5.14	3.50	0.14	(4.59)	(4.37)					
		稅前純益	8.44	3.32	(0.62)	0.95	(7.27)	(3.72)					
	純益(損)率(%)	11.19	6.42	0.60	1.58	(23.32)	(90.07)						
	每股稅後盈餘(虧損)(元)(註 1)	0.71	0.35	0.03	0.07	(0.86)	(0.48)						
現金流量	現金流量比率(%)	(7.58)	151.37	229.20	24.72	(117.04)	(18.54)						
	現金流量允當比率(%)	102.31	72.70	64.37	56.74	25.36	37.95						
	現金再投資比率(%)	(10.76)	9.84	7.18	1.14	(5.74)	(0.64)						
槓桿度	營運槓桿度	1.23	1.43	1.75	22.57	0.46	0.87						
	財務槓桿度	1.00	1.01	1.10	(153.36)	0.96	0.99						

註 1：按追溯後加權平均發行股數計算。

註 2：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 3：計算公式：

1. 財務結構

(1)負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

2. 債債能力

(1)流動比率 = 流動資產 / 流動負債。

(2)速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3. 經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數=365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率=銷貨淨額／固定資產淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額／資產總額。

4. 獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]／平均資產總額。

(2)股東權益報酬率=稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率=稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)／加權平均已發行股數。(註4)

5. 現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)／(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。

6. 構桿度：

(1)營運構桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)／營業利益(註6)。

(2)財務構桿度=營業利益／(營業利益-利息費用)。

說明最近二年度各項財務比率前後增減變動達20%以上者，說明如下：

1.利息保障倍數減少：99度年較98年度減少，最主要係99年度稅後損失增加所致。

2.平均銷貨天數：主系99年度存貨週轉率降低所致。

3.總資產週轉率減少：主要係99年度營業收入下滑所致。

4.資產報酬率減少：主要係99年度稅後損失所致。

5.股東權益報酬率減少：主要係99年度稅後損失所致。

6.營業利益佔實收資本比率減少：主要係99年營業利益較98年度減少所致。

7.稅前純益佔實收資本比率減少：主要係99年稅前損失所致。

8.純益率減少：主要係99年稅後損失所致。

9.每股稅後盈餘減少：主要係99年稅後損失所致。

10.現金流量比率減少：主係99年度營業活動淨現金流入量減少所致。

11.現金流量允當比率減少：主係最近五年度營業活動之淨現金流量減少所致。

12.現金再投資比率減少：主係99年度營業活動淨現金流入量減少所致。

13.財務構桿度：主係99年度營業收入下滑，致使營業淨利下滑，與利息費用相當，造成構桿度提升。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所蕭翠慧、徐榮煌會計師查核完竣，並出具查核報告。上述表冊，經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定繕具報告，敬請 鑒核。

此致

天馳科技股份有限公司 100 年股東常會

監察人 劉月桃 

中 華 民 國 一 ○ ○ 年 二 月 八 日

監察人查核報告書

查本公司董事會造送九十九年度虧損撥補表，經本監察人查核認為尚無不符，爰依公司法第 219 條之規定，備具本報告書，敬請鑒察。

此致

天馳科技股份有限公司 100 年股東常會

監察人 劉月桃

劉月桃

中華民國一〇〇年四月二十日

四、最近年度財務報告

ERNST & YOUNG
安 永

9F., No. 333, Sec. 1, Keelung Rd.,
Taipei City 11012, Taiwan, ROC

Tel: +886 2 2720 4000
Fax: +886 2 2757 6050
www.ey.com/tw

安永聯合會計師事務所
11012 台北市基隆路一段333號9樓

電話: +886 2 2720 4000
傳真: +886 2 2757 6050

天馳科技股份有限公司 會計師查核報告

天馳科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達天馳科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

此 致

天馳科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
核准簽證文號：(90)台財證(六)第100690號
(93)金管證(六)字第0930133943號

會計師：蕭 翠 慧

蕭 翠 慧

徐 荣 煌

徐 荣 煌

中華民國一〇〇年一月二十八日

民國九十九年十一月一日

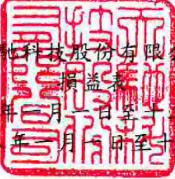
單位：新台幣仟元

經理人：林偉志

林長事董

五百

440



 天地科技股份有限公司
 营业盈余表
 民國九十九年一月一日至十二月三十一日
 及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘除外)

代碼	項 目	附 註	九十九年度		九十八年度	
			金額	%	金額	%
	營業收入					
4110	銷貨收入	二	\$115,104	106.43	\$137,872	100.51
4170	減：銷貨退回及折讓		(6,954)	(6.43)	(694)	(0.51)
4000	營業收入淨額		108,150	100.00	137,178	100.00
5000	營業成本	四.4及四.16	80,299	74.25	91,783	66.91
5910	營業毛利		27,851	25.75	45,395	33.09
	營業費用	四.16				
6100	推銷費用		17,815	16.47	15,191	11.07
6200	管理及總務費用		11,124	10.28	12,072	8.80
6300	研發費用		13,745	12.71	17,682	12.89
6000	營業費用合計		42,684	39.46	44,945	32.76
6900	營業(損失)利益		(14,833)	(13.71)	450	0.33
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		295	0.27	931	0.67
7130	處分固定資產利益	二	-	-	52	0.04
7210	租金收入		2,147	1.99	1,146	0.84
7310	金融資產評價利益(淨額)	二	195	0.18	3,641	2.65
7480	什項收入		32	0.03	21	0.02
7100	營業外收入及利益合計		2,669	2.47	5,791	4.22
	營業外費用及損失					
7510	利息費用		636	0.59	453	0.34
7560	兌換損失(淨額)	二	10,544	9.75	2,568	1.87
7880	什項支出		155	0.15	155	0.11
7500	營業外費用及損失合計		11,335	10.49	3,176	2.32
7900	繼續營業單位稅前淨(損)利		(23,499)	(21.73)	3,065	2.23
8110	所得稅(費用)	二及四.14	(1,720)	(1.59)	(902)	(0.65)
9600	本期淨(損)利		<u>\$25,219</u>	<u>(23.32)</u>	<u>\$2,163</u>	<u>1.58</u>
9750	基本每股盈餘(元)	四.15	稅前 \$(0.80)	稅後 \$(0.86)	稅前 \$0.10	稅後 \$0.07

(請參閱財務報表附註)

董事長：林信輝


經理人：林信輝


會計主管：楊盛植




公司

民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項	目	股	本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	小	計	庫藏股票	保	留盈	餘	合	計
民國九十八年一月一日餘額		\$358,265		\$14,497	\$39,894	\$1,742		\$41,636	\$24,678)				\$389,720	
九十七年度盈餘分配：						(121)		-					-	
提列法定盈餘公積													(19,184)	
購回庫藏股票													-	
註銷庫藏股票													-	
九十八年度淨利													2,163	2,163
民國九十八年十二月三十一日餘額		323,265		24,819	40,015	3,784		43,799	(19,184)				372,699	
九十八年度盈餘分配：													-	
提列法定盈餘公積													(25,219)	
九十九年度淨(損)													(25,219)	
民國九十九年十二月三十一日餘額		\$323,265		\$24,819	\$40,231	\$21,651)		\$18,580	\$19,184)				\$347,480	

(請參閱財務報表附註)



經

卷之三

管會計



三
事
著

天馳科技股份有限公司
現金流量表
民國九十九年一月一日至卅二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
本期淨（損）利	\$(25,219)	\$2,163
調整項目		
折舊費用	6,152	6,792
其他支出—出租資產折舊	156	155
各項攤提	464	1,465
處分固定資產（利益）	-	(52)
公平價值變動列入損益之金融資產一流動減少（增加）	193	(8,641)
應收款項減少（增加）	3,486	(75)
其他應收款減少（增加）	203	(911)
存貨（增加）減少	(7,755)	5,125
其他流動資產（增加）減少	(760)	712
應付帳款（減少）增加	(4,714)	3,298
應付所得稅（減少）	-	(748)
應付費用增加（減少）	1,745	(1,046)
其他流動負債增加（減少）	323	(117)
淨退休金影響數	(19)	(3,981)
遞延所得稅費用	1,720	896
營業活動之淨現金流（出）入	(24,025)	5,035
投資活動之現金流量：		
購買固定資產	(590)	(2,502)
出售固定資產價款	-	771
遞延費用（增加）	(154)	-
存出保證金減少（增加）	120	(410)
投資活動之淨現金流（出）	(624)	(2,141)
融資活動之現金流量：		
銀行長期借款（減少）	(252)	-
購入庫藏股票	-	(19,184)
存入保證金增加	77	232
融資活動之淨現金流（出）	(175)	(18,952)
本期現金及約當現金（減少）數	(24,824)	(16,058)
期初現金及約當現金餘額	147,576	163,634
期末現金及約當現金餘額	\$122,752	\$147,576
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息（不含資本化利息）	\$607	\$453
本期支付所得稅	\$28	\$101
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$3,058	\$254

(請參閱財務報表附註)

董事長：林偉揚



經理人：林偉揚



會計主管：楊盛權



天馳科技股份有限公司
財務報表附註
民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革及業務範圍

本公司於民國 79 年 12 月核准設立，主要營業項目為電腦硬體軟體及其週邊設備之製造、進出口買賣業務及前項有關產品之設計研究開發、經銷代理業務。

本公司於民國 93 年 9 月 17 日於中華民國證券櫃檯買賣中心正式掛牌上櫃。

本公司於民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之員工人數分別為 46 人及 45 人。

二、重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照商業會計法、商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製。重要會計政策彙總說明如下：

1. 外幣交易

本公司有關非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產、負債、收入或費用，均應按交易日之即期匯率入帳。外幣貨幣性資產及負債於資產負債表日按該日之即期匯率予以調整，資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債，依公平價值衡量者，按該日即期匯率調整而產生之兌換差額，其公平價值變動認列為股東權益調整項目者，兌換差額應列為股東權益調整項目；其公平價值變動認列為當期損益者，兌換差額應列為當期損益。非依公平價值衡量者，應按交易日之歷史匯率衡量。

衍生性商品之外幣交易(合約)依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」之規定處理。

2. 約當現金

約當現金係指自投資日起三個月內到期或清償之銀行商業本票、國庫券及銀行承兌匯票等。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

3. 金融資產及金融負債

本公司依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及證券發行人財務報告編製準則之規定將金融資產分類為公平價值變動列入損益之金融資產、持有至到期日之投資、避險之衍生性金融資產、無活絡市場之債券投資、備供出售之金融資產及以成本衡量之金融資產等。金融資產於原始認列時以公平價值衡量，但非以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融資產，尚應加計取得或發行之交易成本。金融負債分為公平價值變動列入損益之金融負債、避險之衍生性金融負債及以成本衡量之金融負債。

本公司依慣例交易購買或出售之金融資產，屬權益商品採交易日會計處理，屬債務商品、受益憑證及衍生性金融商品採交割日會計處理。慣例交易係指一項金融資產之購買或出售，其資產之交付期間係在市場慣例或法令規定之期間內者。

公平價值變動列入損益之金融資產

屬此類別之金融資產，於續後評價時，概以公平價值衡量且公平價值變動認列於損益表。並分為交易目的之金融資產及指定公平價值變動列入損益之金融資產兩類。

公平價值

所稱公平價值，在上市櫃股票或存託憑證，係指資產負債表日之收盤價。開放型基金之公平價值則係指資產負債表日該基金之淨資產價值。

4. 備抵呆帳

備抵呆帳係按應收票據及應收帳款估計可能發生呆帳之金額估列。

5. 存 貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低評價並採逐項比較法。淨變現價值係指在正常情況下，估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用後之餘額。

為使存貨達到可供銷售或可供生產之狀態及地點所產生之成本如下：

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

原物料

以實際進貨成本，採加權平均法。

在製品及製成品

包括直接原料、直接人工及製造費用。固定製造費用係以正常產能分攤。在製品及製成品採加權平均法。

6. 固定資產

- (1) 固定資產均於購建時以成本入帳，重大改良及更新作為資本支出，列入固定資產；修理及維護支出則列作當年度費用。
- (2) 新建及擴建工程、設備之預付款項，於達到可供使用狀態前的利息，均予以資本化。
- (3) 各項資產折舊係按估計經濟耐用年限，以直線法計算提列。到期已折足而尚在使用者，仍繼續提列折舊。

主要資產耐用年限如下：

資產項目	耐用年限
房屋及建築設備	40-60 年
機器設備	5-10 年
生財設備	3-10 年
其他設備	3-10 年

- (4) 固定資產報廢或處分時，其成本及相關之累計折舊與累計減損均自帳上予以減除，其產生之損益依其性質列為營業外收益或非常損益。
- (5) 出租資產係按淨變現價值轉列其他資產項下。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

7. 遞延費用

係租賃改良、辦公室改良及電腦軟體等，分別按二至五年平均攤提。

8. 金融資產及負債之除列

金融資產

本公司對於構成金融資產或部分金融資產之合約權利喪失控制時，即除列該金融資產或部分金融資產。當本公司移轉全部或部分金融資產且放棄對金融資產之控制時，於交換所收取對價之範圍內視為出售。

當金融資產之移轉未符合喪失控制之條件時，本公司則視該移轉交易為擔保借款，再取得資產之權利非屬衍生性金融商品。

金融負債

本公司之金融負債於合約規定之義務解除、取消或到期而使金融負債消滅時，除列全部或部分金融負債。

當本公司自相同債權人以幾乎不相同條件交換既有之金融負債，或對既有負債條件進行大幅修改，並同時承擔新金融負債，該種交換或修改視為除列既有負債並同時認列新負債，差額計入當期損益。

9. 退休金

(1) 本公司訂有退休辦法，自民國91年1月起，依勞動基準法之規定，按已付薪資總額百分之二提撥勞工退休準備金交由中央信託局勞工退休準備金監督委員會專戶儲存及支用。由於此項退休準備金與本公司完全分離，故未包含於上開財務報表中。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

- (2) 本公司退休金係依財務會計準則公報第十八號「退休金會計處理準則」之規定，以資產負債表日為衡量日完成精算，其累積給付義務超過退休金資產公平價值部份，於資產負債表認列最低退休金負債，有關未認列過渡性淨給付義務係按員工平均剩餘服務年限採直線法攤銷。屬確定提撥退休辦法者，依權責發生基礎，將每期提繳之退休基金數額認列為當期費用。
- (3) 勞工退休金條例自民國94年7月1日起施行，並採確定提撥制。實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不得低於員工每月工資百分之六。

10. 法定盈餘公積及資本公積

依公司法規定，應就稅後淨利提撥 10%為法定盈餘公積，直至與實收資本額相等為止。在此限額內，法定盈餘公積僅供彌補虧損及增加資本之用，不得用以分配現金股利。又資本公積依公司法規定除超過票面金額發行股票所得溢額及受領贈與之所得撥充資本外，僅限用於彌補虧損及增加資本之用。

11. 所得稅費用(利益)

- (1) 本公司有關所得稅之會計處理係依財務會計準則公報第二十二號「所得稅之會計處理準則」之規定作跨期間與同期間之所得稅分攤。將應課稅暫時性差異所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅負債，與將可減除暫時性差異、虧損扣抵及所得稅抵減所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，再評估其遞延所得稅資產之可實現性，估列其備抵評價金額。
- (2) 以前年度所得稅之高估或低估數及繳納未分配盈餘加徵百分之十之所得稅費用列為當期所得稅費用之調整項目。
- (3) 因購置設備或技術、研究發展、人才培訓及股權投資等所產生之所得稅抵減，採當期認列法處理。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

(4) 配合民國 95 年 1 月 1 日開始實施之「所得基本稅額條例」，本公司依其規定計算基本稅額，並與按所得稅法規定計算之應納稅額兩者相較擇其高者估列為當期所得稅。另本公司於評估遞延所得稅資產可實現性時，亦將未來年度應納之最低所得稅稅額納入考量。

12. 酬勞性員工認股選擇權計劃

本公司自民國 93 年 1 月 1 日起對於所發生之酬勞性員工認股選擇權計劃，係權益交割之股份基礎給付交易，給與日於民國 96 年 12 月 31 日（含）以前者，依基金會發布之(92)基秘字第 070、071、072 號函及與該號函相關函釋之規定採用內含價值法處理；給與日於民國 97 年 1 月 1 日（含）以後者，則依財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」（以下簡稱 39 號公報）之規定處理。

依 39 號公報規定，股份基礎給付協議依給與日所給與權益商品公平價值衡量，而公平價值係依據外部評價專家採用合適之評價模型，計算給與日所給與權益商品之公平價值。

本公司權益交割之股份基礎給付交易之對象僅有本公司員工，該等交易所取得之商品或勞務依照 39 號公報之規定，以所給與認股權公平價值衡量其公平價值，並據以認列相對之權益增加。當所給與之權益商品無既得條件之限制時，屬立即既得，於給與日認列所取得之勞務，並認列相對之權益增加；若係在特定期間內完成服務後方屬既得，則於既得期間認列所取得之勞務，並認列相對權益之增加。

本公司評估認股權公平價值時，不考慮市價條件以外之既得條件；但於調整用以衡量交易金額之認股權數量時，則考量市價條件以外之既得條件，在既得期間，以對預期給與認股權之最佳估計數量為基準，認列所取得商品或勞務之金額，後續資訊顯示預期既得之認股權數量與原估計不同時，則修正原估計數量，最後認列所取得商品或勞務之金額，以實際給與之認股權數量為準，但如附有市價條件者，無論市價條件是否達成，在已符合所有其他既得條件之情況下，應予認列。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

13. 員工分紅及董監酬勞

依財團法人中華民國會計研究發展基金會於民國96年3月發布(96)基秘字第052號函之規定，員工分紅及董監酬勞應視為費用，而非盈餘之分配。

14. 收入認列

本公司收入認列之會計處理，係依照財務會計準則公報第三十二號「收入認列之會計處理準則」之規定辦理。

15. 庫藏股票

本公司收回已發行股票作為庫藏股票，係依所支付之成本借記「庫藏股票」科目。其他有關庫藏股票處分或註銷時之會計處理，均依財務會計準則公報第三十號「庫藏股票會計處理準則」之規定處理。

16. 資產減損

- (1) 本公司於每一資產負債表日評估所有適用三十五號公報之資產是否有減損跡象，如有減損跡象，則進行減損測試，依公報規定以個別資產或資產所屬之現金產生單位進行測試。減損測試結果如資產(或資產所屬現金產生單位)之帳面價值大於可回收金額，則須認列減損損失，而可回收金額則為淨公平價值及使用價值之較高者；反之，若於資產負債表日有證據顯示資產於以前年度認列之減損損失可能已不存在或減少時，應重新評估可回收金額，若可回收金額因資產之估計服務潛能變動而增加時，減損應予迴轉，惟迴轉後帳面價值不可超過資產在未認列減損損失情況下，減除應提列折舊或攤銷後之帳面價值。
- (2) 減損損失及減損迴轉利益列為營業外收支。

三、會計變動之理由及其影響

1. 本公司自民國98年1月1日起，採用新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。惟此項會計原則變動對本公司民國98年度之財務報表並無影響。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

2. 本公司依民國98年5月27日公布之所得稅法修正條文規定，營利事業所得稅稅率自民國99年度起由25%調降為20%。此項變動使本公司民國98年度之淨利減少856仟元及每股盈餘減少0.03元，對本公司財務報表並無重大影響。
3. 另依民國99年6月15日公布之新修正所得稅法規定，自民國99年度起營利事業所得稅稅率由20%調降為17%，前述變動使本公司民國99年度之淨損增加409仟元，每股虧損增加0.01元，對本公司財務報表並無重大影響。

四、重要會計科目之說明

1. 現金及約當現金

	99.12.31	98.12.31
現 金	\$126	\$192
支票及活期存款	111,277	137,384
定期存款	11,349	10,000
合 計	<u>\$122,752</u>	<u>\$147,576</u>

上項定期存款並無提供抵質押擔保之情形，截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日，定期存款利率區間分別為 1.12%~3.20% 及 0.88%，期間均短於 1 年。

2. 公平價值變動列入損益之金融資產—流動

交易目的金融資產

證券種類	99.12.31		98.12.31	
	帳面金額	公平市價	帳面金額	公平市價
債券型基金	\$2,757	\$2,757	\$8,197	\$8,197
組合型基金	28,039	28,039	22,792	22,792
合 計	<u>\$30,796</u>	<u>\$30,796</u>	<u>\$30,989</u>	<u>\$30,989</u>

上項交易目的金融資產並無提供質押擔保之情形。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

3. 應收款項淨額

	99.12.31	98.12.31
應收票據	\$85	\$8
減：備抵呆帳	-	-
應收票據淨額	85	8
應收帳款	8,578	12,141
減：備抵呆帳	(715)	(715)
應收帳款淨額	7,863	11,426
合 計	<u><u>\$7,948</u></u>	<u><u>\$11,434</u></u>

4. 存 貨

	99.12.31	98.12.31
原 料	\$22,114	\$14,797
在 製 品	1,039	6,107
半 成 品	13,833	8,827
製 成 品	2,008	1,311
物 料	20	23
其 他	221	-
減：備抵存貨跌價損失	<u>(11,415)</u>	<u>(11,000)</u>
合 計	<u><u>\$27,820</u></u>	<u><u>\$20,065</u></u>

本公司民國 99 年及 98 年度認列之存貨相關費損(收益)明細如下：

	99.12.31	98.12.31
存貨跌價及呆滯損失	\$415	\$2,877
存貨盤盈淨額	(4)	(33)
出售下腳及廢料收入	-	(95)
合 計	<u><u>\$411</u></u>	<u><u>\$2,749</u></u>

5. 固定資產

- (1) 固定資產抵質押情形，請參閱附註六。
- (2) 民國 99 年及 98 年度均無利息資本化情事。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

6. 其他資產

	99.12.31	98.12.31
存出保證金	\$801	\$921
其他遞延費用	127	437
出租資產—土地	8,840	8,840
出租資產—房屋及建築	6,360	6,360
減：累計折舊—出租資產	<u>(2,852)</u>	<u>(2,696)</u>
合 計	<u><u>\$13,276</u></u>	<u><u>\$13,862</u></u>

7. 銀行長期借款

借款銀行	期間	借款性質	利率	99.12.31	還款方式
台灣中 小企銀	96.11.14~111.11.14	擔保借款	1.57%	\$39,748	註一
減：一年內到期之長期借款				<u>(3,058)</u>	
合 計				<u><u>\$36,690</u></u>	
借款銀行	期間	借款性質	利率	98.12.31	還款方式
台灣中 小企銀	96.11.14~111.11.14	擔保借款	1.45%	\$40,000	註一
減：一年內到期之長期借款				<u>(254)</u>	
合 計				<u><u>\$39,746</u></u>	

註一：自民國 99 年 12 月起，每個月為一期，每期償還本金及利息，共分 144 期攤還。

上項銀行長期借款抵質押情形，請參閱附註六。

8. 應計退休金負債

(1) 退休辦法之說明：

凡本公司編制內經正式任用之員工皆適用本公司之退休辦法，給予退休金。

(2) 本公司對於繼續適用舊制之退休金採用財務會計準則公報第十八號「退休金會計處理準則」，以民國 99 年及 98 年 12 月 31 日為衡量日完成精算。茲將民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之基金提撥狀況與帳載應計退休金負債調節如下：

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

	99.12.31	98.12.31
給付義務：		
既得給付義務	\$-	\$-
非既得給付義務	<u>(5,359)</u>	<u>(4,590)</u>
累積給付義務	<u>(5,359)</u>	<u>(4,590)</u>
未來薪資增加之影響數	<u>(2,340)</u>	<u>(2,081)</u>
預計給付義務	<u>(7,699)</u>	<u>(6,671)</u>
退休基金資產公平價值	<u>4,758</u>	<u>4,229</u>
提撥狀況	<u>(2,941)</u>	<u>(2,442)</u>
未認列過渡性淨給付義務	<u>1,004</u>	<u>1,204</u>
未認列退休金損失	<u>1,337</u>	<u>877</u>
應計退休金負債	<u><u>\$ (600)</u></u>	<u><u>\$(361)</u></u>

(3) 淨退休金成本組成項目如下：

	99 年度	98 年度
服務成本	\$156	\$187
利息成本	150	181
退休基金資產之預期報酬	(95)	(90)
未認列過渡性淨給付義務攤銷數	201	201
未認列退休金損益攤銷數	35	(61)
淨退休金成本	<u><u>\$447</u></u>	<u><u>\$418</u></u>

(4) 主要精算假設如下：

	99 年度	98 年度
折現率	2.00%	2.25%
未來薪資水準增加率	2.00%	2.00%
退休基金資產之預計投資報酬率	2.00%	2.25%

9. 普通股股本

(1) 截至民國 99 年及 98 年 12 月 31 日止，本公司已發行股本均為 323,265 仟元，已發行股份均為 32,327 仟股，每股面額 10 元。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

(2)本公司於民國 97 年 12 月 19 日經董事會決議通過辦理註銷庫藏股 3,500,000 股，此項減資案業經金管會於民國 97 年 12 月 26 日准予生效，並經董事會決議授權董事長訂定減資基準日為民國 98 年 1 月 7 日，且於民國 98 年 1 月業經經濟部核准變更登記。

10. 酬勞性員工認股權憑證

(1)本公司員工認股權憑證，於民國 94 年 11 月 16 日經主管機關核准發行。發行員工認股權憑證總額為 800 單位，每單位員工認股權憑證可認購之股數為 1,000 股，預計以發行新股方式交付，認股條件如下：

A. 認股價格：

股票上市(櫃)掛牌日前發行者，以股票上櫃承銷價格為認股價格，惟若發行時本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值高於上櫃承銷價格，則以每股淨值為認股價格。股票上市(櫃)掛牌日以後發行者，認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。

B. 權利期間：

① 認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，累積可行使比例為 100%。認股權憑證之存續期間為三年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。

②認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。

(2)本公司員工認股權憑證係屬酬勞性員工認股選擇權計劃並於 96 年 12 月 31 日前給與，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(92)基秘字第○七一號函及第二○五號函規定，本公司採用內含價值法認列所給予之酬勞成本。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

(3) 截至民國99年12月31日止本公司發行之員工認股權憑證，已全數到期失效。

(4) 截至民國98年12月31日止，有關發行之酬勞性員工認股權憑證計畫相關之資訊彙總揭露如下：

A. 員工認股選擇權計畫相關之數量及加權平均行使價格之資訊揭露如下表：

認股選擇權	98 年度	
	數量(單位)	加權平均 行使價格(元)
期初流通在外	800	\$11.00
本期給與	-	
本期行使	-	
本期沒收	-	
本期失效	(800)	
期末流通在外	-	\$-
期末可行使之認股選擇權	-	

認股權憑證於發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時，認股價格依員工認股權憑證發行及認股辦法調整之。

B. 截至民國 99 年 12 月 31 日止，並無流通在外之員工認股選擇權計劃。

11. 庫藏股票

(1)

收回原因	99 年度			
	期初股數	本期增加	本期減少	期末股數
轉讓股份予員工	3,123 仟股	-仟股	-仟股	3,123 仟股

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

收回原因	98 年度			
	期初股數	本期增加	本期減少	期末股數
轉讓股份予員工	1,500 仟股	3,123 仟股	1,500 仟股	3,123 仟股
維護公司信用與股東權益買回辦理註銷股份	2,000 仟股	-仟股	2,000 仟股	-仟股
	<u>3,500 仟股</u>	<u>3,123 仟股</u>	<u>3,500 仟股</u>	<u>3,123 仟股</u>

- (2) 證券交法規定公司對買回已發行在外股份之數量比例，不得超過公司已發行股份總數百分之十，收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加計發行股份溢價及已實現之資本公積之金額。
- (3) 本公司自行收回而持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派、表決權等權利。

12. 資本公積

依公司法之規定，除填補公司虧損外，僅得以超過票面金額發行股票所得之溢價及受領贈與之所得累積之資本公積撥充資本，發行新股。

13. 盈餘分配及股利政策

- (1) 本公司適用盈餘分配之公司章程規定如下：

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但必要時得酌提特別盈餘公積後再行分派股息及紅利。股息及紅利分派如下：

- ① 員工紅利不低於百分之五。
- ② 董事監察人酬勞不高於百分之五。
- ③ 餘額由董事會擬具分配案，經股東會同意後分配之。

- (2) 另依主管官署規定，公司如有金融商品未實現損失、累積換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前，應先在限額內提列相同數額之特別盈餘公積，嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

- (3) 本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，就當年度所分配之股利中提撥至少百分之十發放現金股利。員工紅利如以股票方式發放，本公司從屬公司之員工符合一定條件時，亦得分配之，其條件授權董事長訂定之。
- (4) 本公司民國 99 年及 98 年度員工紅利及董監酬勞估列金額均為 0 仟元。
- (5) 本公司民國 98 年及 97 年度為營運獲利較少，故經民國 99 年 6 月 14 日及民國 98 年 6 月 19 日股東常會通過不擬分派股息及紅利。
- (6) 當年度董事會通過及股東會決議之員工紅利及董監事酬勞相關資訊可自公開資訊觀測站中查詢。

14. 所得稅

本公司之營利事業所得稅稅率原為 25%，依民國 98 年 5 月 27 日公布之所得稅法修正條文，本公司自民國 99 年度起適用之所得稅率改為 20%；又依民國 99 年 6 月 15 日新公布之所得稅法修正條文，本公司自民國 99 年度起適用之所得稅率改為 17%。

- (1) 民國 99 年及 98 年度會計所得與課稅所得之調整如下：

	99 年度	98 年度
繼續營業單位稅前淨(損)利	\$(23,499)	\$3,065
永久性差異：		
金融資產評價(利益)	(195)	(3,641)
其他	-	2,194
暫時性差異：		
未實現兌換損失淨額	6,353	3,752
退休金(提繳)超限數	(19)	(3,981)
呆帳超限數	35	4
存貨未(已)實現跌價損失	415	(4,500)
課稅所得	<u><u>\$(16,910)</u></u>	<u><u>\$(3,107)</u></u>

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

	99 年度	98 年度
	\$-	\$-
應納稅額(民國 99 年及 98 年度稅率分別為 17% 及 25%)		
未分配盈餘加徵 10%	195	109
研發抵減	(195)	(109)
暫繳及尚未抵繳之扣繳稅額 (應收退稅款)	<u>(28)</u>	<u>(101)</u>
暫繳及尚未抵繳之扣繳稅額	(28)	(101)
當期所得稅費用	28	101
遞延所得稅影響數	-	-
遞延所得稅資產/負債因稅率變動影響數	1,311	40
上期應付所得稅低估數	409	856
所得稅費用	<u>\$1,720</u>	<u>\$902</u>

(2) 遞延所得稅資產或負債明細如下：

	99.12.31	98.12.31
遞延所得稅資產—流動	\$19,309	\$21,027
減：備抵評價—遞延所得稅資產	(6,000)	(6,000)
淨遞延所得稅資產—流動	<u>\$13,309</u>	<u>\$15,027</u>
遞延所得稅負債—流動	\$-	\$-
遞延所得稅資產—非流動	\$-	\$-
遞延所得稅負債—非流動	<u>\$14</u>	<u>\$12</u>

(3) 組成遞延所得稅資產或負債明細如下：

	99.12.31	98.12.31		
	金額	所得稅影響數	金額	所得稅影響數
遞延所得稅資產				
未實現兌換損失	\$9,378	\$1,594	\$3,025	\$605
呆帳超限數	628	107	1,073	215
研發及設備抵減	12,621	12,621	17,386	17,386
存貨未實現跌價損失	11,415	1,941	11,000	2,200
虧損扣抵	17,916	<u>3,046</u>	3,107	621
合計		<u>\$19,309</u>		<u>\$21,027</u>
遞延所得稅負債				
退休金溢提數	\$80	<u>\$14</u>	\$61	<u>\$12</u>

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

(4) 兩稅合一相關資訊：

	99.12.31	98.12.31
可扣抵稅額帳戶餘額	\$1,010	\$1,072
	<u>99 年度(預計)</u>	<u>98 年度(實際)</u>
盈餘分配之稅額扣抵比率	-%	28.55%

(5) 未分配盈餘相關資訊：

	99.12.31	98.12.31
86 年度(含)以前	\$30	\$30
87 年度(含)以後	(21,681)	3,754
合 計	<u>\$(21,651)</u>	<u>\$3,784</u>

(6) 所得稅抵減相關資訊如下：

法令依據	抵減項目	99 年度		
		可抵減總額	尚未抵減餘額	最後抵減年度
促進產業升級條例	研發及人才培訓	\$17,079	\$12,278	99-102 年度
	自動化設備投資	343	343	100-101 年度
	抵減	<u>\$17,422</u>	<u>\$12,621</u>	
法令依據	抵減項目	98 年度		
		可抵減總額	尚未抵減餘額	最後抵減年度
	研發及人才培訓	\$18,126	\$17,043	98-102 年度
	自動化設備投資	343	343	100-101 年度
	抵減	<u>\$18,469</u>	<u>\$17,386</u>	

(7) 本公司營利事業所得稅結算申報，業經稅捐稽徵機關核定至民國97年度。

15. 每股盈餘

(1) 本公司因於民國95年11月9日發行員工認股權憑證，故為複雜資本結構。民國99年及98年度普通股基本每股盈餘之期末流通在外加權平均股數分別計算如下：(本公司民國98年度平均市價低於員工認股權證之行使價格，具有反稀釋之效果，故不予以計算稀釋每股盈餘，且98年底已到期失效)

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

	99 年度	98 年度
期初原始股數	32,327 仟股	35,827 仟股
買回庫藏股票	(3,123)	(2,378)
註銷庫藏股票	-	(3,500)
期末流通在外加權平均股數(A)	<u>29,204 仟股</u>	<u>29,949 仟股</u>

(2) 每股盈餘：

	99 年度	98 年度
繼續營業單位稅前淨(損)利	\$(23,499)	\$3,065
所得稅(費用)	(1,720)	(902)
本期淨(損)利(C)	<u>\$(25,219)</u>	<u>\$2,163</u>
 基本每股盈餘(元)		
本期稅前淨(損)利	\$(0.80)	\$0.10
本期淨(損)利(C/A)	<u>\$(0.86)</u>	<u>\$0.07</u>

16. 營業成本及營業費用

本公司民國99年及98年度發生之用人、折舊及攤銷費用功能別彙總表如下：

用人費用	99 年度			98 年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
薪資費用	\$6,907	\$17,651	\$24,558	\$7,022	\$16,969	\$23,991
勞健保費用	706	1,331	2,037	753	1,478	2,231
退休金費用	545	1,136	1,681	590	1,218	1,808
其他用人費用	468	678	1,146	547	1,677	2,224
折舊費用	3,316	2,836	6,152	3,921	2,871	6,792
攤銷費用	138	326	464	237	1,228	1,465

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

五、關係人交易

(一)關係人之名稱及關係

<u>關係人名稱</u>	<u>與本公司之關係</u>
林偉玲等共 6 人	為本公司董事
劉月桃等共 3 人	為本公司監察人
林偉玲 1 人	為本公司副總經理以上之管理階層

(二)與關係人間之重大交易事項

董事、監察人及管理階層薪酬資訊

<u>項目</u>	<u>99 年度</u>	<u>98 年度</u>
薪資、獎金、特支費、業務執行費用及紅利	\$3,774	\$4,734

- 1.本公司主要管理階層包含董事、監察人、總經理及副總經理。
- 2.有關給付以上主要管理階層薪酬總額相關詳細資訊，請參閱股東會年報內容。

六、抵(質)押之資產

本公司提供下列資產作為抵質押之擔保品：

<u>資產名稱</u>	<u>99.12.31</u>	<u>98.12.31</u>	<u>抵押銀行</u>	<u>用 途</u>
固定資產—土地	\$ 95,475	\$ 95,475	台灣中小企銀	銀行長期借款
固定資產—房屋及建築	50,825	53,538	台灣中小企銀	銀行長期借款
合 計	<u>\$ 146,300</u>	<u>\$ 149,013</u>		

七、重大承諾事項及或有事項

無此事項。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

八、重大之災害損失

無此事項。

九、重大之期後事項

無此事項。

十、其　　他

(一) 風險政策與避險策略

本公司持有衍生性商品以外之金融商品主要包括：現金及約當現金、公平價值變動列入損益之金融資產及銀行借款。本公司藉由該等金融商品以調節營業資金需求。本公司另持有其他金融資產與負債，如因營業活動產生的應收帳款與應付帳款。

本公司金融商品之主要風險為利率變動現金流量風險、匯率風險、商品價格風險、信用風險與流動性風險。風險管理政策如下：

利率變動現金流量風險

本公司暴露於利率變動現金流量風險主要為浮動利率之銀行借款，惟利率變動不大，故利率變動現金流量風險並不重大。

匯率風險

本公司因有非功能性貨幣計價之進貨或銷貨而產生之匯率風險得以互抵，故匯率風險並不重大。

商品價格風險

本公司商品價格風險甚低。

信用風險

本公司僅與已經核可且信用良好之第三人交易，本公司政策並規定與客戶進行信用交易前，需經信用確認程序，並持續評估應收帳款與應收票據回收情形，故本公司的信用風險並不嚴重。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

本公司其他金融資產(含括現金及約當現金及公平價值變動列入損益之金融資產一流動)之信用風險主要來自於交易對手無法履行合約義務之風險，其最大的信用風險等於帳面價值。

流動性風險

本公司主要藉由現金及約當現金、公平價值變動列入損益之金融資產等工具以調節資金，並達到彈性運用資金及資金穩定之目標。本公司短期間並無重大流動性風險。

(二)金融商品資訊

1. 公平價值

金融商品	99.12.31		98.12.31	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
<u>資產—非衍生性</u>				
現金及約當現金	\$122,752	\$122,752	\$147,576	\$147,576
公平價值變動列入損益 之金融資產一流動	30,796	30,796	30,989	30,989
應收款項淨額	8,766	8,766	12,455	12,455
<u>負債—非衍生性</u>				
應付款項	\$16,693	\$16,693	\$19,662	\$19,662
銀行長期借款(含一年 內到期部分)	39,748	39,748	40,000	40,000

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- (1) 短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。此方法應用於現金及約當現金、應收款項及應付款項。
- (2) 公平價值變動列入損益之金融資產係以市場價格為公平價值。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

(3) 長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值，由於浮動利率折現值接近帳面價值，故以帳面價值為公平價值。

2. 金融資產及金融負債之公平價值，以活絡市場之公開報價直接決定者，及以評價方法估計者分別為：

	公開報價決定之金額		評價方法估計之金額	
	99.12.31	98.12.31	99.12.31	98.12.31
<u>資產-非衍生性</u>				
現金及約當現金	\$122,752	\$147,576	\$-	\$-
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	30,796	30,989	-	-
應收款項淨額	-	-	8,766	12,455
<u>負債-非衍生性</u>				
應付款項	\$-	\$-	\$16,693	\$19,662
銀行長期借款(含一年內到期部分)	-	-	39,748	40,000

3. 利率風險

茲將本公司金融商品帳面價值所暴露之利率風險係依到期日遠近彙總如下：

民國 99 年 12 月 31 日

浮動利率	1 年內	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	超過 5 年	總計
現金及約當現金	\$122,752	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$122,752
銀行長期借款	3,058	3,105	3,155	3,205	3,255	23,970	39,748

歸類於浮動利率金融商品之利息於一年內重定價；其他未包含於上表之金融商品，係不含息之金融商品，因沒有利率風險，故未納入上表內。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

4. 信用風險

本公司並無重大之信用風險顯著集中情形。

5. 避險活動

本公司並無符合財務會計準則第三十四號公報規範之避險性之交易。

(三) 其　　他

無此事項。

十一、附註揭露事項

1. 重大交易事項相關資訊：

- (1) 資金貸與他人：無。
- (2) 為他人背書保證：無。
- (3) 期末持有有價證券情形：附表一。
- (4) 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- (5) 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- (6) 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- (7) 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- (8) 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- (9) 從事衍生性商品交易：無。

2. 轉投資事業相關資訊：本公司並無轉投資事業，故不適用。

3. 大陸投資資訊：本公司並無轉投資大陸之情事，故不適用。

天馳科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明者外，均以新台幣仟元為單位)

十二、部門別財務資訊

(一) 產業別財務資訊

本公司係銷售精簡型電腦及網路資訊終端擷取產品為主之企業體，其產品特性及製造程序相同，市場及銷售方式亦同，故為單一產業。

(二) 地區別財務資訊

本公司無國外營運機構。

(三) 外銷銷貨資訊

本公司民國99年度及98年度外銷各地區銷售收入淨額如下：

地 区	99 年度	98 年度
歐 洲	\$ 71,913	\$ 76,798
美 洲	21,287	38,477
澳 紐	6,451	5,777
亞 太	608	1,696
非 洲	436	789
中 東	337	6,549
合 計	<u>\$ 101,032</u>	<u>\$ 130,086</u>

(四) 重要客戶資訊

客 戶	99年度			98年度		
	金 領	佔營收 淨額比例	客 戶	金 領	佔營收 淨額比例	
甲	\$60,317	55.77%	甲	\$48,002	34.99%	

天馳科技股份有限公司

附表一：期末持有有價證券情形：

持有之公司	有價證券種類及 名稱(註1)	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期未				備註(註5)
				單位數	帳面金額(註3)	持股比例	市價(註4)	
天馳科技股份有限公司	富蘭克林坦伯頓全球美國政府基金	無	公平價值變動列入損益之金融資產-流动	9,937.88	\$2,757		\$2,757	
	寶來羅素50多元基金	無	"	3,982.85	14,589		14,589	
	寶來羅素35多元基金	無	"	856.46	3,112		3,112	
	復華高益策略組合基金	無	"	476,190.50	5,343		5,343	
	復華新興債股動力組合	無	"	500,000.00	4,995		4,995	
	合計				\$30,796		\$30,796	

註1：本表所稱有價證券，係指股票、債券、受益憑證及上述項目所衍生之有價證券。

註2：有價證券發行人非屬關係人者，該欄免填。

註3：帳面金額乙欄請填未減除備抵賬債損失之帳面餘額。

註4：市價之填寫方法如下：

1.有公開市買者，係指會計期間最後一個月之平均收盤價。但開放型基金，其市價係指資產負債表日該基金淨資產價值。

2.無公開市買者，股票請填每股淨值，餘得免填。

註5：所列有價證券有因提供擔保、質押借款或其他依約定而受限制使用者，應於備註欄註明提供擔保或質借股數、擔保或質借金額及限制使用情形。

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：無。

六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，
其對公司財務狀況之影響：無。

柒、財務狀況及經營結果檢討分析與風險管理

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	99 年度	98 年度	差 異	
				金額	%
流動資產		204,740	226,649	(21,909)	-9.67%
固定資產		187,046	192,608	(5,562)	-2.89%
其他資產		13,956	14,284	(328)	-2.30%
資產總額		405,742	433,541	(27,799)	-6.41%
流動負債		20,527	20,369	158	0.78%
長期負債		36,690	39,746	(3,056)	-7.69%
其他負債		1,045	727	318	43.74%
負債總額		58,262	60,842	(2,580)	-4.24%
股本		323,265	323,265	0	0.00%
資本公積		24,819	24,819	0	0.00%
保留盈餘		18,580	43,799	(25,219)	-57.58%
庫藏股		(19,184)	(19,184)	0	0.00%
股東權益總額		347,480	372,699	(25,219)	-6.77%

(一)變動達 20%且金額達一仟萬元以上之主要原因：

1.保留盈餘減少，主要係因九十九年度稅後淨損所致。

(二)影響：上述變動之原因均屬正常營運狀況，對公司並無重大影響。

(三)未來因應計劃：不適用。

二、經營結果

單位：新台幣仟元

項目 年度	99 年度	98 年度	增(減)金額	變動比例%
銷貨收入淨額	108,150	137,178	(29,028)	-21.16%
銷貨成本	80,299	91,783	(11,484)	-12.51%
銷貨毛利	27,851	45,395	(17,544)	-38.65%
營業費用	42,684	44,945	(2,261)	-5.03%
營業利益	(14,833)	450	(15,283)	-3,396.22%
營業外收入及利益	2,669	5,791	(3,122)	-53.91%
營業外費用及損失	11,335	3,176	8,159	256.90%
繼續營業部門稅前利益	(23,499)	3,065	(26,564)	-866.69%
所得稅利益(費用)	(1,720)	(902)	(818)	90.69%
繼續營業部門稅後純益	(25,219)	2,163	(27,382)	(1,265.93)%

(一)變動達 20%以上且金額達一仟萬元以上之主要原因：

- 本公司 99 年度營收較去年同期下降主係因市場競爭激烈及美元貶值影響，導致單位售價及銷售量皆下降所致。
- 本公司 99 年度毛利率較去年同期下降，主係因受美元貶值影響銷貨收入成長幅度，且不及成本增加幅度所致。

(二)預期銷售數量與其依據

加強現有產品銷售以達原先規劃目標，與客戶更緊密合作，產品可隨客戶需求作設計變更，並在核心專長上延伸整合並推陳出新，以為公司創造成長動能並帶來更佳的營運績效。

(三)對公司未來財務業務可能影響：無重大影響。

(四)未來因應計畫：不適用。

三、現金流量

單位：新台幣仟元

項目 年度	99 年度	98 年度	增(減)	變動比例
營業活動淨現金流入	(24,025)	5,035	(29,060)	-577.16%
投資活動淨現金流 (出)入	(624)	(2,141)	1,517	-70.85%
融資活動淨現金流(出)	(175)	(18,952)	18,777	-99.08%
淨現金流量入(出)入	(24,824)	(16,058)	(8,766)	-54.59%

(一)本年度現金流量變動情形分析

- 營業活動產生之現金流入量減少，主要係九十九年度本期淨損所致。
- 投資活動產生之現金流入量減少，主要係因九十九年度購買固定資產減少。
- 融資活動產生之現金流出量減少，主要係本年度無購買庫藏股。
- 整體而言，現金淨流出 24,824 仟元，主要係九十九年度營業活動所產生之現金流出量增加較多所致。

(二)現金不足額之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現 金餘額	預計全年來自 營業活動淨現 金流量	預計全年現 金流(出)入 量	預計現金剩 餘(不足)數 額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
122,752	2,390	157,383	282,525	-	-

分析：

1、預計未來一年現金流量變動情形分析：

- 營業活動：營業活動現金流入主係預計營運成長獲利增加所致。
- 融資活動：本公司辦理私募現金增資增加；償還銀行長期借款。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：最近年度無重大資本支出。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

風險項目	對公司損益之影響	未來因應措施
利 率	融 資： 本公司於 100 年 4 月 11 日提前清償台灣中小企銀 39,037 仟元長期借款(含利息)，目前帳上無長期借款亦不需支付利息支出。	本公司財務結構一向健全，現金、銀行存款及短期投資等高流動性資產所持有之部位亦足支應營運所需。
	投 資： 本公司短期投資以債券型及組合型基金為主，近年利率雖處於低檔，不利於投資收益，但對公司損益影響不大。	在兼顧流動性、安全性及收益性條件下，未來投資標的仍以保守穩健之基金為主。
匯 率	本公司以外銷為主，外匯部位皆為美金，99 年台幣升值幅度大增，故有兌換損失(含未實現兌換損失) 10,544 仟元。	觀察美元走勢並適度做資金調度控管，以降低匯率波動對公司損益之影響。
通貨膨脹	本公司客戶以歐美之企業及通路商為主，99 年度該地區並無大幅通貨膨脹情況。 本公司原物料多為國內採購，我國現階段並無大幅通貨膨脹情況。	注意各國通貨膨脹情形，以適當調整產品售價及原物料庫存量。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

風險項目	99 年度執行情形	政策及因應措施
高風險、高槓桿投資	無此情形	本公司專注於本業之經營，不從事此類投資。
資金貸與他人	無此情形	本公司已訂定『資金貸與他人作業程序』。
背書保證	無此情形	本公司已訂定『背書保證作業程序』。
衍生性商品交易	無此情形	本公司已將衍生性商品交易處理程序訂於『取得或處分資產處理程序』中。

(三) 未來(100 年度)研發計畫及預計投入之研發費用

單位：新台幣仟元

研發計畫	進 度	預計完成量產時間	影響研發成功之主要因素	應再投入之研發費用
TKD1 開發，低耗能機種	開發階段	100 年 6 月	<ul style="list-style-type: none">• 低耗能• 低成本• 高影像處理能力	NT2,740
TKDx (TK-3882 修改)	設計階段	100 年 10 月	<ul style="list-style-type: none">• 開發低耗能、低成本 x86 機種	NT1,250
TKP2	開發階段	100 年 6 月	<ul style="list-style-type: none">• 取代中階產品• 提供更高效能	NT3,000
RM 7.0 (Thin-Client Remote Manager)	設計階段	100 年 10 月	<ul style="list-style-type: none">• 更方便的管理界面，包括利用智慧型手機管理 RM	NT300
精簡作業系統 for x86 平台	開發階段	100 年 9 月	<ul style="list-style-type: none">• 更低的硬體需求• 更快的開機速度	NT300
無磁碟開機系統 3.0	設計階段	100 年 8 月	<ul style="list-style-type: none">• 節省磁碟成本• 系統配置管理更有彈性	NT300

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司目前所進行之業務行為皆符合目前應遵行之政策及法令，且本公司設有管理人員，如遇各項政策及法令之變動，會諮詢相關專家以為參考。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司近年來積極導入電子化作業系統，並架構網路資訊系統，縮短相關訊息傳遞流程，有效改進作業時程，提高營運效率，故近年本公司落實管理科技化；而本公司為順應產業景氣變化，致力於新產品研發投入、製程改善及技術提升等，以強化公司競爭力，故科技改變及產業變化對本公司之財務及業務面應有正面幫助。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司一向秉持專業和誠信的經營原則，重視企業形象和風險控管，目前並無可預見的危機事項。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無併購計畫。

(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施

本公司已於 96 年底遷廠完畢，有助於吸引國際級之大訂單，讓業績能穩定成長。由於本公司財務結構穩健，負債比率低，因此對搬遷新廠後之可能風險均能有效控制。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨廠商或銷貨客戶分散，長期與供應商或客戶關係良好，尚無進貨或銷貨集中風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：炎洲股份有限公司持有本公司 38.22% 股權，其為本公司單一最大股東，其對公司影響及風險：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：不適用。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

(1) 100/02/17 本公司董事長對世倅國際投資有限公司提出假處分裁定。

(2) 100/04/22 本公司接獲法院假處分開庭通知。

(3) 100/04/27 本公司接獲法院駁回對本公司及本公司林偉玲董事長等為假處分聲請之裁定。

以上相關法律程序委請律師處理中。

(十三) 其他重要風險：無。

七、其他重要事項：

(一) 關鍵績效指標(Key performance Indicator, KPI)

由於本公司係屬製造業，因此下列關鍵性指標為影響本公司重要標準：

1.財務結構方面：

九十九年度本公司應收帳款週轉率為 11.16 次，應收帳款天數為 32.71 天，存貨週轉率為 3.35 次，固定資產週轉率為 0.57 次，總資產週轉率為 0.26 次，其中「應收帳款週轉率」係影響本公司資金運用之重要指標。

2.顧客結構方面：

顧客滿意度、客訴抱怨申請及售後服務能力等方向，作為本公司考量之指標。

3.內部流程結構面指標：

九十九年度本公司存貨週轉率為 3.35 次，有關進貨不良率皆有相關內部程序控管之，另對於客戶所指定之交貨期及交貨地點皆能如期達成。

4.學習與成長結構面指標：

員工教育訓練總人次為 21 人，員工之資訊系統能力皆由公司參與外部教育訓練。

5.本公司致力研發新產品新機種，於研發階段便特別注重品質的穩定，以達客戶要求之標準。

(二) 資產負債評價科目提列方式的評估依據、基礎及其產生主要原因

備抵壞帳之評估依據、基礎及其產生主要原因：

(1) 為允當表達企業之經營，合理評估公司資產，適切評估應收帳款呆帳風險，除加強客戶信用調查，並在可能範圍內取得債權擔保，俾降低應收帳款無法收回之損失，特訂定應收帳款呆帳提列政策。備抵呆帳的提列係根據個別客戶之應收帳款超過正常收款期限之長短、歷史資料呆帳實際發生情形及個別客戶營運償債能力來評估收回之可行性，以進行合理評估。本公司訂定「應收款項管理作業辦法」，依應收款項之帳齡提列，其提列比率如下：

(2) 提列依據：依照逾期依應收帳款金額提列比率，逾期應帳款金額之計算方式以逾期應收款日為基礎。

(3) 提列比率：

類別	逾期金額期間	提列比率
應收帳款	0~30天	0.20%
	31~60天	0.50%
	61~90天	2.00%
	91~180天	10.00%
	181~365天	50.00%
	365天以上	100.00%

帳齡在三個月到六個月無異常原因者

(4) 逾期二年以上的貨款經催收仍無法收取者或有以下情況之一者，得由業務處填具簽呈，說明原因並提出建議處理的方式，呈總經理核准，管理處得視為實際發生壞帳損失，並據以編製傳票沖銷備抵壞帳。

捌、特別記載事項：

一、關係企業相關資料：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：

項目	100年第1次私募有價證券(註1) 發行日期：未定(註8)					年第 次私募(註1) 發行日期：年月日				
私募有價證券種類(註2)	普通股 20,000 仟股為上限									
股東會通過日期與數額(註3)	100年3月25日 20,000 仟股									
價格訂定之依據及合理性	1. 本私募價格之訂定，以不低於參考價格之六成且不低於每股面額為原則。本次私募價格之定價為每股10 元，以定價日前五日均價為參考價格(16.17 元)之61.84%，業已符合定價原則。 2. 經綜合考量公司狀況及市場情形後，定價應屬合理。									
特定人選擇之方式(註4)	依證券交易法第43-6條之規定，對符合法令規定範圍內之特定人進行募集。									
辦理私募之必要理由	考量目前資本市場狀況及為掌握募集資金之時效性及可行性等因素，以便於最短期限內取得所需之資金。									
價款繳納完成日期	100年3月28日									
應募人資料	私募對象 (註5)	資格條件 (註6)	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形	私募對象 (註5)	資格條件 (註6)	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	炎洲股份有限公司	證券交易法第43-6條第一項第二款	20,000 仟股	無	無					
實際認購(或轉換)價格(註7)	10元/股									
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異(註7)	實際認購價格 10 元為參考價格 16.17 元之 61.84%									
辦理私募對股東權益影響(如：造成累積虧損增加...)	本次私募實際發行數額為 20,000 仟股，佔私募前實收資本額約 61.87%，唯本次私募價格之訂定不得低於參考價格之六成，且不低於每股面額，並無損害股東權益之情形，且本次資金用於充實營運資金、償還銀行借款，未來將可有效提昇公司獲利，對股東權益有正面助益。									
私募資金運用情形及計畫執行進度	私募資金運用進度預計於 100 年第 2 季償還銀行借款 39,000 仟元，已於 100 年 4 月執行完畢，佔總募集資金 19.5%，未支用資金擬於 100 年第 3 季至 101 年第 2 季陸續投入充實營運資金(含購料)之用，預計 101 年第 2 季執行完畢。									
私募效益顯現情形	本次私募所募得之資金預計可減少因應營運所需而增加之銀行借款，每年可減少利息支出 3,140 仟元(以年利率 1.57% 計算)，將可有效強化公司財務結構，提昇公司獲利能力，對股東權益有正面助益。									

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整，若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

註 2：係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等私募有價證券種類。

註3：屬私募公司債而無需股東會通過者，應填列董事會通過日期與數額。

註4：辦理中之私募案件，若已洽定應募人者，並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。

註5：欄位多寡視實際數調整。

註6：係填列證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款或第3款。

註7：實際認購(或轉換)價格，係指實際辦理私募有價證券發行時，所訂之認購(或轉換)價格。

註8：本公司於100年3月28日私募現金增資20,000仟股，截至刊印日期止，尚未經過經濟部核准。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：不適用。

四、其他必要補充說明事項：無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

- (1) 100/02/17 本公司董事長對世倆國際投資有限公司提出假處分裁定。
- (2) 100/04/22 本公司接獲法院假處分開庭通知。
- (3) 100/04/27 本公司接獲法院駁回對本公司及本公司林偉玲董事長等為假處分聲請之裁定。

以上相關法律程序委請律師處理中。

天馳科技股份有限公司

董事長：林偉玲

TERMTEK

公司地址：新北市中和區建康路 168 號 7 樓
Tel : (02)2225-7173 Fax : (02)2226-5076