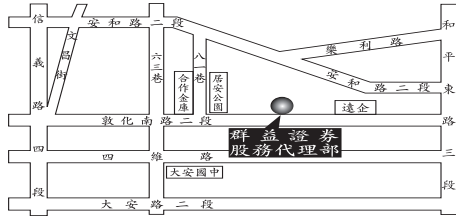


10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
融程電訊股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：3416
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



股東台啓

(投遞不成功, 請勿退回寄件人)

融程電訊股份有限公司 一〇〇年股東年會會議事錄

時間：中華民國一〇〇年五月十八日(星期三)上午十時整
地點：新北市三重區興德路123之10號8樓(本公司員工教育訓練室)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計23,337,132股，佔本公司已發行股份43,284,829股之53.91%。
主席：董事長李益仁 記錄：潘芳昇
宣佈開會：出席股東代表股份數已達法定股數，主席宣佈開會。
主席致詞：(略)

一、報告事項

- 第一案：案由：九十九年度營業報告，敬請 鑒核。
說明：九十九年度營業報告書，請參附錄一。
- 第二案：案由：九十九年度監察人查核報告，敬請 鑒核。
說明：九十九年度監察人查核報告書，請參附錄二。
- 第三案：案由：本公司民國九十九年度對大陸投資情形報告，敬請 鑒核。
說明：1. 本公司為爭取大陸地區商機，於99年4月投資設立北京融電自動科技化有限公司，投資總額為美金100萬元，資金採分次匯出，99年6月第一次匯出資金30萬元，截至99.12.31對大陸投資概況如下：

| 大陸被投資公司名稱 | 主要營業項目 | 實收資本 | 投資方式 | 本期期初自合辦經營權起算 | | 本期期末自合辦經營權起算 | 本公司直接或間接持股比例 | 本期應付股利 | 截至本期末已匯出投資總額 |
|---------------|------------------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | 匯出 | 收回 | | | | |
| 北京融電自動科技化有限公司 | 工業電腦 工業電腦 融電電腦 融電電腦 | NT\$9,570 (US\$300) | 100% | NT\$9,570 (US\$300) | NT\$9,570 (US\$300) | 100% | (NT\$4,071) (NT\$5,187) | NT\$5,187 (US\$173) | |

| 本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2) | 經濟部投資會核准投資金額(註2) | 依經濟部投資會規定赴大陸地區投資限額 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| NT\$9,570 (US\$300) | NT\$9,570 (註二) (US\$300) | NT\$657,644 (註三) |

註一：投資方式，係直接投資大陸公司。
註二：本公司於九十九年六月匯出美金300萬元投資款，已於九十九年十二月二十七取得投資會核准清單。
註三：依據投資會「在大陸地區從事投資合作營業原則」規定之限額為本公司淨值或合併淨值之50%，其數額為美金100萬元。
註四：上述美金及人民幣之資產及權益金額分別依期末匯率及平均匯率換算新台幣。

- 2. 本公司100年3月第二次匯出資金40萬美金，截至100年3月31日止，投資北京融電之匯出資金總額為70萬美金。
- 第四案：案由：國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告，敬請 鑒核。
說明：1. 本公司99年9月3日發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額新台幣參億元整，票面金額每張拾萬元整，票面利率0%，依票面金額100%發行，債券期限為3年，以99年8月26日為轉換價格基準日，轉換價格每股66元。
2. 截至目前發行情形如下：

| 項目 | 國內第一次有擔保轉換公司債 | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| | 99年度 | 100年03月20日 |
| 轉換公司債 | 最高 132 | 117 |
| 市價 | 最低 117 | 126.46 |
| 平均 | 66 | 66 |
| 轉換價格 | 66 | 66 |
| 發行(辦理)日期及發行時轉換價格 | 99年9月03日轉換價格66元 | 99年9月03日轉換價格66元 |
| 履行轉換義務方式 | 發行新股 | 發行新股 |
| 累計已轉換金額 | 1,100,000 | 52,300,000 |
| 累計轉換股數(股) | 16,665 | 792,395 |
| 未轉換餘額 | 298,900,000 | 247,700,000 |

- 第五案：案由：資產減損情形報告，敬請 鑒核。
說明：截至99年12月31日止，本公司並無發生重大資產減損之情形。

- 第六案：案由：本公司庫藏股執行情形報告，敬請 鑒核。
說明：1. 本公司於民國九十七年度，依證券交易法第二十八條之規定，為轉讓股份予員工而買回之庫藏股共538仟股，買回金額為新台幣54,841仟元。
2. 截至民國九十九年十二月三十一日止尚有538,000股，尚未轉讓予員工，於100年3月29日董事會決議註銷股份，並於100年4月辦理資本額變更登記。
- 第七案：案由：訂定「誠信經營守則」報告，敬請 鑒核。
說明：1. 依據台資中心99年9月3日證經監字第0990201153號公告之「上市上櫃公司誠信經營守則」內容，擬訂本公司之「誠信經營守則」。
2. 有關本守則之內容，請參閱附錄三。

二、承認事項

- 第一案：案由：九十九年度營業報告暨財務報表，敬請 承認。
說明：1. 本公司九十九年度營業報告書、個別合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)經本公司董事會編定完竣，其中個別合併財務報表經監察人暨會計師事務所黃瑞展會計師及陳麗琦會計師共同查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配案送請監察人查核完竣，認為尚無不符，並出具當面查核報告書在案。
2. 營業報告書、會計師查核報告及個別合併財務報表請參閱附錄一、附錄四及附錄五。
3. 敬請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第二案：案由：九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1. 本公司期初未分配盈餘計新台幣65,787,480元，九十九年度稅後淨利為新台幣217,799,906元，依公司法規定提撥10%為法定盈餘公積，另擬配發股東紅利每股新台幣4.50元(含股票股利每股新台幣0.5元及現金股利每股新台幣4元)，盈餘分配如下表所示：

| 融程電訊股份有限公司 九十九年度盈餘分配表 | |
|--------------------------|-------------|
| 九十九年度稅後純益 | 217,799,906 |
| 加：期初未分配盈餘 | 65,787,480 |
| 可供分配盈餘 | 283,587,386 |
| 分配項目： | |
| 1. 提列99年度法定盈餘公積(10%) | 21,779,991 |
| 2. 提撥股東紅利 | |
| 現金股利(每股 4.0元) | 173,139,321 |
| 股票股利(每股 0.5元) | 21,642,410 |
| 期末未分配盈餘 | 67,025,664 |
| 附註： | |
| 配發員工紅利 | 19,602,390 |
| 配發董監酬勞 | 3,920,000 |
| 期初股數(扣除庫藏股) | 43,284,829 |
| 分配股數(扣除庫藏股) | 45,449,070 |
| 九十九年度未分配盈餘 | 1,238,184 |
| 未分配盈餘加徵10%稅 | 123,818 |

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

註：僅優先從九十九年度盈餘中提撥分配。

- 2. 本次現金股利分派案經股東會決議通過後，授權由董事會另訂利息基準日分派之。嗣後若因買回本公司股份、員工認股權憑證行使或可轉換公司債持有人行使轉換權等情況，致影響盈餘在外股數，其股東配息率因此而生變動時，由股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東現金股利金額，按除息基準日實際流通在外股數調整股東配息率，並公告週知。
3. 敬請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 三、討論事項 第一案：案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。
說明：1. 本公司擬自九十九年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣21,642,410元，合計發行新股2,164,241股，每股面額新台幣10元。股東紅利部分，按增資基準日股東名簿所載之股東持有股份計算，每仟股配發50股。配發不足一股之時零股以現金分派之，並得由原股東自停止

- 過戶或掛失五日內，向本公司股務代理機構登記辦理掛換。逾期未辦理掛換或掛換後仍不足一股之時零股，擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。(按本公司董事會決議時流通在外股數43,047,099股，扣除庫藏股538,000股及加上可轉換公司債已轉換普通股但尚未辦理變更登記之股數775,730股計算之)。
2. 上述盈餘轉增資係以流通在外股數43,284,829股(目前公司登記實收股數43,047,099股，扣除尚未辦理註銷之庫藏股538,000股，及加上尚未辦理變更登記之可轉換公司債已轉換普通股775,730股)計算，嗣後若因買回本公司股份、員工認股權憑證行使或可轉換公司債持有人行使轉換權等情況，致影響盈餘在外股數，則股東配股率因此而生變動時，由股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東股票股利金額，按增資基準日實際流通在外股數調整股東配股率，並公告週知。
3. 本次無償配發新股之資金用途為充實營運資金。
4. 本次無償發行新股其權利義務與原股份相同。
5. 本次增資發行新股案由董事會提報股東常會討論通過，並送主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資基準日。
6. 敬請 決議。

- 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 第二案：案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 討論。
說明：1. 配合營業改制，擬修訂本公司「公司章程」第三條及二十五條，以符合主管機關要求。
2. 修訂條文前後對照表如下所示：

| 次 | 修訂後 | 修訂前 | 說明 |
|-------|---|---|--------|
| 第三條 | 本公司設總公司於新莊市，必要時得經董事會之決議得在國內外設立分公司。 | 本公司設總公司於台北縣，必要時得經董事會之決議得在國內外設立分公司。 | 配合縣市改制 |
| 第二十五條 | 本章程訂立於中華民國八十五年一月十五日。 本章程第一次修訂立於中華民國八十五年十月二十四日。 本章程第二次修訂立於中華民國八十六年八月二十二日。 本章程第三次修訂立於中華民國八十七年四月九日。 本章程第四次修訂立於中華民國八十九年三月二十日。 本章程第五次修訂立於中華民國八十九年五月十日。 本章程第六次修訂立於中華民國九十年五月十八日。 本章程第七次修訂立於中華民國九十年十二月四日。 本章程第八次修訂立於中華民國九十二年二月一日。 本章程第九次修訂立於中華民國九十三年四月十五日。 本章程第十次修訂立於中華民國九十三年五月二十六日。 本章程第十一次修訂立於中華民國九十三年十一月二十四日。 本章程第十二次修訂立於中華民國九十四年六月十日。 本章程第十三次修訂立於中華民國九十四年六月十日。 本章程第十四次修訂立於中華民國九十五年六月九日。 本章程第十五次修訂立於中華民國九十五年八月十八日。 本章程第十六次修訂立於中華民國九十六年五月二十二日。 本章程第十七次修訂立於中華民國九十六年八月十日。 本章程第十八次修訂立於中華民國九十七年六月十一日。 本章程第十九次修訂立於中華民國九十八年五月二十七日。 本章程第二十次修訂立於中華民國九十九年五月二十七日。 | 本章程訂立於中華民國八十五年一月十五日。 本章程第一次修訂立於中華民國八十五年十月二十四日。 本章程第二次修訂立於中華民國八十六年八月二十二日。 本章程第三次修訂立於中華民國八十七年四月九日。 本章程第四次修訂立於中華民國八十九年三月二十日。 本章程第五次修訂立於中華民國八十九年五月十日。 本章程第六次修訂立於中華民國九十年五月十八日。 本章程第七次修訂立於中華民國九十年十二月四日。 本章程第八次修訂立於中華民國九十二年二月一日。 本章程第九次修訂立於中華民國九十三年四月十五日。 本章程第十次修訂立於中華民國九十三年五月二十六日。 本章程第十一次修訂立於中華民國九十三年十一月二十四日。 本章程第十二次修訂立於中華民國九十四年六月十日。 本章程第十三次修訂立於中華民國九十四年六月十日。 本章程第十四次修訂立於中華民國九十五年六月九日。 本章程第十五次修訂立於中華民國九十五年八月十八日。 本章程第十六次修訂立於中華民國九十六年五月二十二日。 本章程第十七次修訂立於中華民國九十六年八月十日。 本章程第十八次修訂立於中華民國九十七年六月十一日。 本章程第十九次修訂立於中華民國九十八年五月二十七日。 本章程第二十次修訂立於中華民國九十九年五月二十七日。 | 增列修訂日期 |

- 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 - 四、臨時動議：無。
 - 五、散會：同日上午十時二十分，主席宣佈散會。
- 主席：李益仁 記錄：潘芳昇

附錄一
融程電訊股份有限公司
各股東女士、先生大家好：
99年全球經濟情勢已逐漸從金融海嘯影響中恢復，歐美客戶下單意願明顯提升，在經營團隊堅持研發與推出新產品之努力下，本公司99年推出之經營成果，已逐漸回復金融海嘯前之水準。本公司近幾年持續投入研發，已從一家工業用液晶顯示器廠商，成功轉型成為客製化強固型平板電腦和無線行動裝置工業電腦供應商，隨著平板電腦的商業化與風行，本公司先前佈局已逐漸開始收穫。

在經營績效方面，本公司99年度營業收入達新台幣1,332,160仟元，較前一年度之962,523仟元，成長38.40%；稅後淨利為217,800仟元，也較前一年度之172,482仟元，成長26.27%；毛利率則仍有36.82%的高水準；每股稅後盈餘為5.13元。

在研發成果方面，99年度本公司研發著重在強固型產品的開發，除了在運輸與物流上之應用做改良及升級，更進一步將強固產品導入於國防軍事及工程應用。此外，因節能環保及高能效為近年產品研發之新趨勢，本公司99年也推出輕巧型箱式電腦與乙太網路供電設備產品，為節能環保且更具效能之作業平台。展望今年，本公司除持續在節能環保、軍事應用相關之產品研發之外，並著重於兩方向之發展：一為持續深耕強固型平板電腦產品，以此為基礎發展輕便型(7吋、5.7吋、3.7吋)手持式行動裝置；二為致力於ARM架構強固型平板電腦之研發，如最新Cortex A8平台，以達長效、輕便與節能之目標。

在管理流程系統方面，本公司多年來不遺餘力建構改善全方位管理流程體系，自2002年以來已通過及取得ISO 9001品質管理、ISO 14001環境管理、IECQ QC08000有害物質管理、ANSI/ESD S20, 20靜電防護控制管理、ISO 14064-1溫室氣體查證、CG004公司治理等系統之認證，並透過電子化將流程管理落實於日常營運中，以確保公司的營運效率以及風險管控更為精實與完整。

展望100年整體經營環境雖然已逐漸從金融海嘯影響下復甦，惟企業經營如逆水行舟，不進則退，面對不斷變化之科技環境與產業變化，本公司仍將持續投入研發新產品與擴展營運規模。99年5月底本公司再次簽約購置現址樓下廠辦，用以增加生產線與設置機器設備；另外，本公司於99年9月發行第一次有擔保可轉換公司債，募集新台幣三億元，計劃用途為購置機器設備、廠辦及充實營運資金，為未來競爭增添好能量。

本公司為爭取大陸地區商機，已於99年4月在北京市設立北京融電自動科技化有限公司，從事本公司相關產品之銷售與服務，目前已順利營運並積極爭取大陸商機；另外，為強化供應鏈整合，本公司也於99年10月投資設立星融科技股份有限公司，從事SMT專業作業業務。

本公司之產品和服務定位為系統應用整合，屬於科技產業之下游，營運風險相對較低，惟本公司仍將隨時因應科技環境或產業環境之變化，做適當之經營策略調整與規避風險；另由於本公司研發生產之產品主要銷售地區為歐美等已開發國家，而開發國家在法律及重大政策之擬訂上均較其他地區穩定，故預期本公司今年度應不致因國內外重要政策及法律變動而使財務業務受到重大不利之影響。

面對全球經濟與產業迅速變化的影響與挑戰，仍冀望各位股東女士、先生不吝指教，繼續給予愛護、支持，深信在未來多方位的經營與努力下，公司研發、業務等效能定能穩健成長，管理階層將以負責任的態度審慎積極處理各項事務，為公司創造最佳的營收獲利，讓各位股東、客戶及員工共享未來的經營成果。

最後，再次感謝各位股東對公司的支持、信賴與鼓勵。
敬祝各位股東女士、先生
身體健康 萬事如意
董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

附錄二
融程電訊股份有限公司
監察人查核報告書
茲准董事會送融程電訊股份有限公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展會計師及陳麗琦會計師查核竣事，認為足以充當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量，併同營業報告書及盈餘分配之議案經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具本報告。
此致
融程電訊股份有限公司一〇〇年股東常會
監察人：曾佳幹 曾佳幹
王煒盛 王煒盛
何如祥 何如祥
中華民國一〇〇年三月二十九日

附錄三
融程電訊股份有限公司
文件名稱 誠信經營守則
文件編號 MR-48
頁次 1/4
版別 A.1
第一條 訂定目的及依據
為引導本公司建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供其建立良好商業運作之參考架構，爰依「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關規定訂定本準則，以資遵循。
第二條 禁止不誠信行為
本公司之董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不當利益，或做出其他違反誠信、不潔或違背受託義務等不誠信行為，以謀獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。
前項行為之對象，包括公職人員、參政僑團、政黨或黨職人員，以及任何公司、民營企業或機構及其董事(理事)、監察人(監事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。
第三條 誠信經營守則之檢討修正
本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、監察人、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。
第四條 誠信經營守則之適用
本公司之誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會、修正時亦同。

會計師查核報告

融程電訊股份有限公司 公鑒：

融程電訊股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及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及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達融程電訊股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及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。

融程電訊股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

如財務報表附註三所述，融程電訊股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」相關之規定，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

融程電訊股份有限公司已編製民國九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃瑞展

會計師 陳麗琦

黃瑞展 陳麗琦

財政部證券期貨管理委員會核准文號 財政部證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號 台財證六字第0920123784號

中華民國九十九年三月二十五日

會計師查核報告

融程電訊股份有限公司 公鑒：

融程電訊股份有限公司及子公司民國九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達融程電訊股份有限公司及子公司民國九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註二所述，融程電訊股份有限公司及子公司依行政院金融監督管理委員會規定，於首次編製民國九十九年度合併財務報表時，得以單期表達。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃瑞展

會計師 陳麗琦

黃瑞展 陳麗琦

財政部證券期貨管理委員會核准文號 財政部證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號 台財證六字第0920123784號

中華民國九十九年三月二十五日



民國九十九年三月三十一日

會計師查核報告

融程電訊股份有限公司 公鑒：

融程電訊股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及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及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達融程電訊股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及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。

融程電訊股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

如財務報表附註三所述，融程電訊股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」相關之規定，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

融程電訊股份有限公司已編製民國九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃瑞展

會計師 陳麗琦

黃瑞展 陳麗琦

財政部證券期貨管理委員會核准文號 財政部證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號 台財證六字第0920123784號

中華民國九十九年三月二十五日

會計師查核報告

融程電訊股份有限公司 公鑒：

融程電訊股份有限公司及子公司民國九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達融程電訊股份有限公司及子公司民國九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註二所述，融程電訊股份有限公司及子公司依行政院金融監督管理委員會規定，於首次編製民國九十九年度合併財務報表時，得以單期表達。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 黃瑞展

會計師 陳麗琦

黃瑞展 陳麗琦

財政部證券期貨管理委員會核准文號 財政部證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號 台財證六字第0920123784號

中華民國九十九年三月二十五日



民國九十九年三月三十一日

Table with 10 columns: 股數(千股), 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額. Rows include 九十八年一月一日, 九十九年一月一日, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十五日查核報告)

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

Table with 10 columns: 代碼, 資產, 負債, 權益, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額. Rows include 1100 現金, 1110 應收帳款, 1120 其他應收款, 1130 其他資產, 1140 其他資產, 1150 其他資產, 1160 其他資產, 1170 其他資產, 1180 其他資產, 1190 其他資產.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十五日查核報告)

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Table with 10 columns: 代碼, 會計科目, 九十九年度, 九十八年度, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額. Rows include 4110 營業收入總額, 4170 減：銷貨退回及折讓, 4100 營業收入淨額, 5000 營業成本, 5910 營業毛利, 6100 營業費用, 6900 營業利益, 7100 營業外收入及利益, 7510 營業外費用及損失, 9750 稅前稅後, 9850 每股盈餘.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十五日查核報告)

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 10 columns: 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之融資活動. Rows include 純益, 折舊及攤銷, 存貨跌價及呆滯損失, 存貨盤損, 提列呆帳費用, 處分資產利益, 金融資產評價損益, 以成本衡量之金融資產減損損失, 處分固定資產損失, 應付公司債折價攤銷數, 遞延所得稅, 營業資產及負債之變動, 公平價值變動列入損益之金融資產一流動, 應收票據, 應收帳款, 其他金融資產一流動, 存貨, 其他流動資產, 預付退休金, 應付票據, 應付帳款, 應付所得稅, 應付費用, 其他流動負債, 營業活動之淨現金流入, 提供出售金融資產增加, 以成本衡量之金融資產一非流動增加, 預付投資款增加, 採權益法之長期股權投資增加, 其他金融資產一非流動減少(增加), 購買固定資產, 出售固定資產, 無形資產增加, 存出保證金減少(增加), 遞延費用增加, 投資活動之淨現金流出, 發行應付公司債, 發放現金股利, 融資產活動之淨現金流入(出), 本年底現金增加(減少)數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露: 支付利息, 支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動: 轉換換公司債轉換溢收.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十五日查核報告)

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Table with 10 columns: 代碼, 會計科目, 九十九年度, 九十八年度, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額, 金額. Rows include 4110 營業收入總額, 4170 減：銷貨退回及折讓, 4100 營業收入淨額, 5000 營業成本, 5910 營業毛利, 6100 營業費用, 6900 營業利益, 7100 營業外收入及利益, 7510 營業外費用及損失, 9750 稅前稅後, 9850 每股盈餘.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十五日查核報告)

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 10 columns: 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之融資活動. Rows include 純益, 折舊及攤銷, 存貨跌價及呆滯損失, 存貨盤損, 提列呆帳費用, 處分資產利益, 金融資產評價損益, 以成本衡量之金融資產減損損失, 處分固定資產損失, 應付公司債折價攤銷數, 遞延所得稅, 營業資產及負債之變動, 公平價值變動列入損益之金融資產一流動, 應收票據, 應收帳款, 其他金融資產一流動, 存貨, 其他流動資產, 預付退休金, 應付票據, 應付帳款, 應付所得稅, 應付費用, 其他流動負債, 營業活動之淨現金流入, 提供出售金融資產增加, 以成本衡量之金融資產增加, 採權益法之長期股權投資增加, 其他金融資產一非流動增加, 購買固定資產, 出售固定資產, 無形資產增加, 存出保證金增加, 遞延費用增加, 投資活動之淨現金流出, 發行應付公司債, 發放現金股利, 融資產活動之淨現金流入, 匯率影響數, 現金淨增加數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露: 支付利息, 支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動: 轉換換公司債轉換溢收.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十五日查核報告)

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福

董事長：李益仁 經理人：呂谷清 會計主管：馬芝福