

關貿網路股份有限公司  
(股票代碼六一八三)

九十八年股東常會

議 事 手 冊

中華民國九十八年六月十九日

關貿網路股份有限公司  
九十八年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會（報告出席股東常會股數）
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

# 關貿網路股份有限公司 九十八年股東常會議程

時間：中華民國九十八年六月十九日(星期五)上午九時正

地點：台北市南港區經貿二路一號五樓（南港展覽館 503  
會議室）

議程：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：九十七年度營業報告

第二案：九十七年度監察人審查報告

四、承認事項

第一案：九十七年度營業報告書及財務報表

第二案：九十七年度盈餘分配案

五、討論事項

第一案：公司章程修正案

第二案：現金減資案

六、臨時動議

七、散會

# 報 告 事 項

## 第一案：九十七年度營業報告（董事會提）

本公司九十七年營業狀況如下：

### 一、營業計劃實施成果：

九十七年度營業收入主要來源為傳輸服務及專案建置維護。

(一)、傳輸服務類營業收入淨額為新台幣六六五、〇一五仟元，佔總收入七十一・七九%，包含：

- 1.通關自動化傳輸服務、便捷貿 e 網傳輸服務。
- 2.金融、保險、地政傳輸服務。
- 3.電子商務供應鏈、需求鏈、流通業傳輸服務。

(二)、專案建置維護類營業收入為新台幣二四六、〇八四仟元，佔總收入廿六・五七%，包含：

- 1.通關及政府相關重要專案：RFID 加值應用旗艦示範計畫(2/4)、RFID 應用於航空貨運物流與保安之先導推動與驗證(二)、關務行政資訊系統委外維護採購案、交通部商港服務費專案、國有公用財產管理系統維護、保發異地備援。
- 2.民間企業重要專案：有空運報關承攬系統銷售案、全聯第六期系統建置、康是美電子供應鏈 2008 系統功能新增專案、TsuRuRu 體系供應鏈 e 化整合服務等專案。

## 二、財務收支及獲利能力分析：

營業收入淨額為新台幣九二六、二八二仟元。

營業淨利為新台幣一四八、六六四仟元。

稅前純益率為廿四%，稅前純益達到新台幣二一九、一六一仟元。

稅後純益為新台幣一八一、一五三仟元，稅後每股盈餘為0.92元。

## 三、本公司營業報告書與會計師查核報告書(含相關財務報表)詳本議事手冊第22~37頁附件二。

第二案：九十七年度監察人審查報告（董事會提）

本公司監察人審查報告書詳本議事手冊第 19  
~21 頁附件一。

# 承認事項



## 第一案（董事會提）

案由：九十七年度營業報告書及財務報表

說明：

- 一、本公司九十七年度財務報表（含合併財務報表），業經資誠會計師事務所翁世榮及林鈞堯會計師查核完竣，且經本公司九十八年四月一日第五屆第七次董事會通過，並經監察人審查竣事。
- 二、會計師查核報告書及相關財務報表詳本議事手冊第 22~37 頁附件二。

決議：

## 第二案（董事會提）

案由：九十七年度盈餘分配案

說明：

- 一、本公司九十七年度盈餘分配，依法令及章程規定提撥法定公積及特別盈餘公積外，提撥新台幣一億五千五百零三萬六仟七佰八拾二元分配股利予股東，每股擬配發0.7841元股利，並全數以現金發放，分配後公司尚餘六千二百零三元未分配盈餘。
- 二、本公司於九十七年帳列預計提撥員工紅利九百五十八萬七千三百二十四元（佔稅後淨利 5.29%）及董監事酬勞一百八十三萬一千零七十元（佔稅後淨利 1.01%）分配予員工及董監事。為因應九十八年全球經濟環境不佳，期勉全體員工共體時艱，故降低員工分紅金額為九百零五萬七千六百四十五元（佔稅後淨利 5%），剩餘未分配金額共計五十二萬九千六百七十九元將依主管機關相關會計處理原則辦理，轉列九十八年度當期損益。
- 三、本案業經本公司九十八年四月一日第五屆第七次董事會通過。

- 四、此分配案俟經股東常會通過後，若因辦理庫藏股買回或轉讓予員工，致影響流通在外股份數量，使股東配息率因此發生變動時，授權董事會按除息基準日實際流通在外股份數量調整股東配息率。
- 五、有關配息之相關事宜，俟本次股東會通過後授權董事會訂定之。
- 六、本公司九十七年度盈餘分配表詳本議事手冊第 38 頁附件三。

決議：

# 討 論 事 項

## 第一案（董事會提）

案由：公司章程修正案

說明：

一、因應公司業務觸角拓展，擬依公司法第 18 條第 2 項：「公司所營事業除許可業務應載明於章程外，其餘不受限制」之規定，修訂本章程第二條、並新增營業項目如下：

F113020 電器批發業

F113030 精密儀器批發業

F213010 電器零售業

F213040 精密儀器零售業

F401021 電信管制射頻器材輸入業

IG03010 能源技術服務業

JE01010 租賃業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、為符合法令與有價證券無實體發行之規定，擬併同酌修本章程第五、七、十六條等內容。

三、因應前開條文之修正，本公司章程第三十四條(增列修訂日期)需增列本(第七)次修正之記錄。

四、本公司修訂前後章程條文對照表與修正後全條文詳本議事手冊第 39~46 頁附件四。

決議：

## 第二案（董事會提）

案由：現金減資案

說明：

- 一、本公司營運獲利穩定成長，每年增加的現金除了支付新的投資案外，仍有剩餘，為避免公司資金閒置，同時提昇股東權益及投資報酬率，擬辦理現金減資，提供股東資金多角化投資機會
- 二、以 97 年 12 月 31 日流通在外股數 197,725,777 股(即發行股數)為計算基準，現金減資比率 24.137357%，現金減資金額為新台幣 477,257,770 元，減資後實收資本額為新台幣 1,500,000,000 元。
- 三、依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股約換發 758.62643 股(即每仟股約減少 241.37357 股)，總計銷除股份 47,725,777 股；減資後不滿壹股之畸零股，由本公司依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金，不滿一元，四捨五入至元為止，本公司股份

採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

四、本次現金減資案經股東會決議通過，並獲主管機關同意後，擬請授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日，並辦理後續減資換票相關事宜。

五、減資後可提昇股東權益相關財務資料試算詳本議事手冊第 47 頁附件五。

決議：



# 臨時動議

# 附 件

附件：

一、監察人審查報告書

二、九十七年度財務報表(含營業報告書)

三、九十七年度盈餘分配表

四、公司章程及修正對照表

五、現金減資擬制財務資訊

六、股東會議事規則

七、公司股利政策

八、無償配股對公司經營績效、每股盈餘及股東投資  
報酬率之影響

九、員工紅利及董監事酬勞等相關資訊

十、董事、監察人持股資料

## 附件一

### 關貿網路股份有限公司監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司九十七年度決算表冊(含合併報表)，包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表等，業經本監察人審核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定提出報告。

此致

本公司九十八年度股東常會

監察人：林敏宗



中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 三 十 日

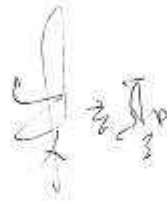
## 關貿網路股份有限公司監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司九十七年度決算表冊(含合併報表)，包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表等，業經本監察人審核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定提出報告。

此致

本公司九十八年度股東常會

監察人：朱立聖



中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 三 十 日

## 關貿網路股份有限公司監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司九十七年度決算表冊(含合併報表)，包括營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表等，業經本監察人審核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定提出報告。

此致

本公司九十八年度股東常會

監察人：駱怡君



中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 三 十 日

## 附件二



### 資誠會計師事務所

PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
11012台北市基隆路一段333號27樓  
27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1  
Taipei, Taiwan 11012  
Tel: (886) 2 2729 6666  
Fax: (886) 2 2757 6371  
www.pwc.com/tw

### 會計師查核報告

(98)財審報字第 08002332 號

關貿網路股份有限公司 公鑒：

關貿網路股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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」及中華民國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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達關貿網路股份有限公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

關貿網路股份有限公司及子公司已編製民國九十七年度及民國九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所

翁世榮

會計師

林鈞堯



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中華民國九十八年三月二日



關 有 限 公 司  
關 有 限 公 司  
關 有 限 公 司

單位：新台幣千元

97年12月31日 96年12月31日  
金額 % 金額 %

資 產		負債及股東權益		
97年12月31日	96年12月31日	97年12月31日	96年12月31日	
金額 %	金額 %	金額 %	金額 %	
1100 流動資產				
1310 現金及約當現金(附註四(一))	1,581,908	60	1,390,178	53
公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二))	-	-	260,652	10
1120 應收票據淨額(附註四(三))	6,298	-	4,144	-
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	148,691	6	174,467	7
1150 應收帳款-關係人淨額(附註五)	52,831	1	62,368	2
1190 其他金融資產-流動(附註六)	51,775	2	46,462	2
1201 存貨	319	-	349	-
1280 預付款項	19,973	1	13,585	1
1290 其他流動資產(附註四(十一))	2,733	-	5,361	-
13XX 流動資產合計	1,844,528	70	1,937,766	75
基金及投資				
1450 備供出售金融資產-非流動(附註四(四))	36,651	2	-	-
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(五))	47,296	2	47,296	2
1490 無活市場之債券投資-非流動(附註四(六))	10,000	-	10,000	-
1421 結構之法之普通股投資(附註四(七))	5,076	-	5,039	-
14XX 基金及投資合計	99,023	4	62,335	2
1400 其他金融資產-非流動(附註六)	7,290	-	1,580	-
固定資產(附註四(八))				
成本				
1501 土地	186,111	7	186,111	7
1521 房屋及建築	270,443	10	270,443	10
1544 電腦通訊設備	288,096	11	272,389	11
1551 運輸設備	1,068	-	2,777	-
1601 其他設備	12,961	1	14,941	1
15XX 成本及原值合計	765,679	29	746,061	29
減：累計折舊	(258,113)	(10)	(230,185)	(9)
1670 未完工程及預計設備款	88,283	3	-	-
15XX 固定資產淨額	595,849	22	515,876	20
無形資產				
1750 電腦軟體成本(附註四(九))	39,904	2	28,787	1
其他資產				
1820 存出保證金	18,898	1	16,060	1
1830 遞延費用(附註四(十))	28,561	1	6,819	-
1840 長期應收票據及款項(附註五)	4,992	-	8,205	-
1880 其他資產-其他	12,690	-	12,690	-
18XX 其他資產合計	65,141	2	43,774	2
19XX 資產總計	2,651,735	100	2,610,118	100
負債及股東權益				
流動負債				
應付帳款	3,887	4	13,482	-
1120 應付所得稅(附註四(十一))	112,778	4	119,128	5
1160 應付費用	15,860	1	38,753	1
1170 其他應付款項	115,755	4	94,163	4
1180 其他流動負債	33,874	1	16,864	1
1190 其他流動負債	16,137	-	13,281	-
1201 流動負債合計	298,291	11	295,631	11
其他負債				
總計退休基金負債(附註四(十二))	19,258	1	16,229	1
存入保證金	10,624	-	8,152	-
1280 其他負債合計	29,882	1	24,381	1
13XX 負債總計	328,173	12	320,012	12
股東權益				
股本(附註四(十三))				
1400 普通股股本	1,977,258	75	1,977,258	76
資本公積(附註四(十四))	11	-	11	-
庫藏股票交易	-	-	-	-
保留盈餘(附註四(十五))	173,134	6	157,540	6
特定盈餘公積	638	-	-	-
未分配盈餘	181,153	7	155,935	6
股東權益其他調整項目				
金融商品之未實現損益(附註三(二)及四(四))	(8,050)	-	-	-
累積換算調整數	(582)	-	(638)	-
股東權益總計	2,323,562	88	2,290,106	88
重大承諾及或有事項(附註四(十一)、五及七)				
負債及股東權益總計	2,651,735	100	2,610,118	100

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。



會計主管：鄭聖棋



經理人：張陳楠



董事長：何鴻榮





關貿網路股份有限公司

民國 97 年及 96 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

	97 年 度			96 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$ 926,689	100		\$ 929,512	100	
4190 銷貨折讓	( 407)	-		( 4,420)	-	
4100 銷貨收入淨額	926,282	100		925,092	100	
營業成本(附註四(十八))						
5110 銷貨成本	( 511,440)	( 55)		( 522,360)	( 56)	
5910 營業毛利	414,842	45		402,732	44	
營業費用(附註四(十八))						
6100 推銷費用	( 93,884)	( 10)		( 96,482)	( 10)	
6200 管理及總務費用	( 153,566)	( 17)		( 126,697)	( 14)	
6300 研究發展費用	( 18,728)	( 2)		( 16,026)	( 2)	
6000 營業費用合計	( 266,178)	( 29)		( 239,205)	( 26)	
6900 營業淨利	148,664	16		163,527	18	
營業外收入及利益						
7110 利息收入(附註五)	33,204	3		27,540	3	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	24,385	3		-	-	
7480 什項收入(附註四(七))	14,755	2		13,972	1	
7100 營業外收入及利益合計	72,344	8		41,512	4	
營業外費用及損失						
7640 金融資產評價損失(附註四(二))	-	-		( 5,494)	-	
7880 什項支出(附註四(七))	( 1,847)	-		( 409)	-	
7500 營業外費用及損失合計	( 1,847)	-		( 5,903)	-	
7900 繼續營業單位稅前淨利	219,161	24		199,136	22	
8110 所得稅費用(附註四(十一))	( 38,008)	( 4)		( 43,201)	( 5)	
9600 本期淨利	\$ 181,153	20		\$ 155,935	17	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股盈餘(附註四(十七))						
9750 本期淨利	\$ 1.11	\$ 0.92		\$ 1.01	\$ 0.79	
稀釋每股盈餘(附註四(十七))						
9850 本期淨利	\$ 1.10	\$ 0.91		\$ 1.01	\$ 0.79	

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：何鴻榮



經理人：陳振楠



會計主管：鄭聖穎



~6~



關路有限公司  
民國97年及98年12月31日

單位：新台幣千元

96年	97年	96年	97年	96年	97年	96年	97年	96年	97年	96年	97年	96年	97年	96年	97年	96年	97年	96年	97年
12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
實收資本	1,977,258	1,977,258	139,950	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928	175,928
資本公積金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積金	-	-	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590
特別盈餘公積金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配盈餘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	1,977,258	1,977,258	157,540	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935
96年1月1日餘額	1,977,258	1,977,258	157,540	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935
95年度盈餘溢損及分派：																			
法定盈餘公積	-	-	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590	17,590
員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
應收股權員工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96年12月31日餘額	1,977,258	1,977,258	157,540	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935
97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年	97年
12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
實收資本	1,977,258	1,977,258	157,540	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935	155,935
資本公積金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積金	-	-	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594	15,594
特別盈餘公積金	-	-	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97年12月31日餘額	1,977,258	1,977,258	173,134	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153	181,153

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。



董事長：何鴻祥



經理人：陳景楠



會計主管：鄭登旗



關貿網路股份有限公司  
現金流量表  
民國 97 年及 96 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	97 年 度	96 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 181,153	\$ 155,935
調整項目		
金融資產評價(利益)損失	( 24,385)	5,494
呆帳費用	346	582
採權益法認列之投資損失(收益)	19	( 59)
處分及報廢固定資產損失	440	3
折舊費用	36,528	35,876
各項攤提	20,276	12,744
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	240,336	( 97,989)
應收款項	52,813	( 62,761)
其他金融資產	3,118	( 7,584)
存貨	30	20
預付款項	( 6,388)	12,931
其他流動資產	2,828	( 3,535)
遞延所得稅資產	-	( 93)
長期應收票據及帳款	3,213	709
各項應付款項	( 5,587)	57,191
其他流動負債	2,896	5,570
應計退休金負債	3,029	1,201
營業活動之淨現金流入	<u>510,665</u>	<u>116,235</u>

(續次頁)



關貿網路股份有限公司  
現金流量表  
民國 97 年及 96 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	97 年 度	96 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
其他金融資產-質押定存增加	(\$ 14,141)	(\$ 15,950)
以成本衡量之金融資產增加	-	( 30,000)
購置固定資產	( 111,927)	( 23,330)
處分固定資產價款	337	-
購置電腦軟體成本	( 24,072)	( 8,817)
存出保證金(增加)減少	( 2,838)	1,051
遞延費用增加	( 29,063)	( 2,649)
投資活動之淨現金流出	( 181,704)	( 79,695)
<b>融資活動之現金流量</b>		
發放員工紅利	( 3,846)	( 9,432)
發放董監酬勞	( 1,404)	( 1,584)
發放現金股利	( 134,453)	( 147,322)
庫藏股轉讓員工	-	41,081
存入保證金增加	2,472	4,191
融資活動之淨現金流出	( 137,231)	( 113,066)
本期現金及約當現金增加(減少)	191,730	( 76,526)
期初現金及約當現金餘額	1,390,178	1,466,704
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,581,908	\$ 1,390,178
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付所得稅	\$ 57,557	\$ 22,139
<b>不影響現金流量之投資活動</b>		
公平價值變動列入損益之金融資產重分類至備供出售金融資產	\$ 44,701	\$ -
<b>支付現金購入固定資產</b>		
固定資產本期增添數	\$ 117,278	\$ 23,501
加:期初其他應付款	4,445	4,274
減:期末其他應付款	( 9,796)	( 4,445)
支付現金	\$ 111,927	\$ 23,330

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：何鴻榮



經理人：陳振楠



會計主管：鄭聖穎



關貿網路股份有限公司

聲 明 書

本公司民國九十七年度（自民國 97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：關貿網路股份有限公司



負責人：何鴻榮



中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 二 日

會計師查核報告

(98)財審報字第 08003172 號

關貿網路股份有限公司 公鑒：

關貿網路股份有限公司及子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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」及中華民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達關貿網路股份有限公司及子公司民國九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

資誠會計師事務所

翁世榮

會計師

林鈞堯



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中華民國九十八年三月二日



關路關有限公司  
關路關有限公司  
民國九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資產		負債及股東權益		
97年12月31日	96年12月31日	97年12月31日	96年12月31日	
金額	金額	金額	金額	
1100 流動資產				
1310 現金及約當現金(附註四(一))	1,596,882	1,395,115	2120 應付票據	3,887
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二))	-	260,652	2140 應付帳款	112,778
1120 應收票據淨額(附註四(三))	6,298	4,144	2160 應付所得稅(附註四(十一))	15,860
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	148,691	174,467	2170 應付費用	115,755
1150 應收帳款-關聯人淨額(附註五)	32,831	62,368	2210 其他應付款項	33,874
1190 其他金融資產-流動(附註六)	51,775	46,462	2280 其他流動負債	16,137
1200 存貨	319	349	21XX 流動負債合計	298,291
1260 預付帳項	19,973	13,585	其他負債	19,258
1280 其他流動資產(附註四(十一))	2,733	5,961	應計退休基金負債(附註四(十二))	10,624
11XX 流動資產合計	1,849,502	1,962,703	2820 存入保證金	29,882
1450 備抵出售金融資產-非流動(附註四(四))	-	-	28XX 其他負債合計	328,173
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(五))	36,651	2	負債總計	1,977,258
1490 無活絡市場之債券投資-非流動(附註四(六))	47,296	47,296	股本(附註四(十三))	75
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(七))	10,000	30,000	資本公積(附註四(十四))	11
1431 基金或投資合計	302	302	專設股票交易	-
1440 其他金融資產-非流動(附註六)	7,290	1,580	保單溢額(附註四(十五))	173,134
1501 股本	186,111	186,111	法定盈餘公積	638
1521 房屋及建築	270,443	270,443	未分配盈餘	181,153
1544 電腦設備	288,096	272,289	股東權益其他調整項目	-
1551 運輸設備	1,008	2,777	金融商品之未實現損益(附註三(二)及四(四))	(8,050)
1681 其他設備	19,961	14,441	累積換算調整數	(582)
15XX 成本及重估增值	765,679	746,061	股東權益總計	2,323,262
15A9 減：累計折舊	(258,113)	(230,185)	資本承諾及或有事項(附註四(十一)-五及七)	88
1670 未完工程及預付設備款	88,283	515,876	負債及股東權益總計	2,610,118
13XX 固定資產淨額	595,849	515,876		
1750 無形資產	39,804	28,787		
1820 其他資產	18,898	16,060		
1830 存出保證金	28,561	6,819		
1840 遞延費用(附註四(十))	4,922	8,205		
1880 長期應收款項及款項(附註五)	12,690	12,690		
18XX 其他資產-其他	65,141	43,724		
11XX 資產合計	2,631,755	2,610,118		

這份合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。



董事長：何鴻榮



經理人：陳振輝



會計主管：靳家輝



## 關貿網路股份有限公司及子公司

合併損益表  
民國97年1月1日至12月31日單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

	97 年 度			96 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$ 926,689	100		\$ 929,512	100	
4190 銷貨折讓	( 407)	-		( 4,420)	-	
4100 銷貨收入淨額	926,282	100		925,092	100	
營業成本(附註四(十八))						
5110 銷貨成本	( 511,440)	( 55)		( 522,360)	( 56)	
5910 營業毛利	414,842	45		402,732	44	
營業費用(附註四(十八))						
6100 推銷費用	( 93,884)	( 10)		( 96,482)	( 10)	
6200 管理及總務費用	( 153,610)	( 17)		( 126,743)	( 14)	
6300 研究發展費用	( 18,728)	( 2)		( 16,026)	( 2)	
6000 營業費用合計	( 266,222)	( 29)		( 239,251)	( 26)	
6900 營業淨利	148,620	16		163,481	18	
營業外收入及利益						
7110 利息收入(附註五)	33,229	3		27,645	3	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	24,385	3		-	-	
7480 什項收入	14,755	2		13,913	1	
7100 營業外收入及利益合計	72,369	8		41,558	4	
營業外費用及損失						
7640 金融資產評價損失(附註四(二))	-	-		( 5,494)	-	
7530 處分固定資產損失	-	-		( 97)	-	
7880 什項支出	( 1,828)	-		( 312)	-	
7500 營業外費用及損失合計	( 1,828)	-		( 5,903)	-	
7900 繼續營業單位稅前淨利	219,161	24		199,136	22	
8110 所得稅費用(附註四(十一))	( 38,008)	( 4)		( 43,201)	( 5)	
9600XX 合併總損益	\$ 181,153	20		\$ 155,935	17	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 181,153	20		\$ 155,935	17	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股盈餘(附註四(十七))						
9750 本期淨利	\$ 1.11	\$ 0.92		\$ 1.01	\$ 0.79	
稀釋每股盈餘(附註四(十七))						
9850 本期淨利	\$ 1.10	\$ 0.91		\$ 1.01	\$ 0.79	

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

董事長：何鴻榮



經理人：陳振楠



會計主管：鄭聖穎







關貿明路利有限公司  
合併資產負債表  
民國97年12月31日

單位：新台幣仟元

96 年 度	資產				負債				權益							
	普通股本	資本公積	特別盈餘	未分配盈餘	金融商品之未實現損益	累積換算調整數	庫藏股票	合計	普通股本	資本公積	特別盈餘	未分配盈餘	金融商品之未實現損益	累積換算調整數	庫藏股票	合計
96年1月1日餘額	\$ 1,977,258	-	\$ 139,950	-	\$ 175,928	\$ -	(\$ 41,070)	\$ 2,252,066	-	-	-	-	-	-	-	-
96年度盈餘損益及分配：																
法定盈餘公積	-	-	17,590	-	(17,590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工福利	-	-	-	-	(9,432)	-	-	(9,432)	-	-	-	-	-	-	-	(9,432)
董監酬勞	-	-	-	-	(1,584)	-	-	(1,584)	-	-	-	-	-	-	-	(1,584)
現金股利	-	-	-	-	(147,322)	-	-	(147,322)	-	-	-	-	-	-	-	(147,322)
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	-	(638)	(638)	-	-	-	-	-	-	-	(638)
96年度合併淨損益	-	-	-	-	155,935	-	-	155,935	-	-	-	-	-	-	-	155,935
庫藏股票讓與員工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96年12月31日餘額	\$ 1,977,258	-	\$ 157,540	-	\$ 155,935	(\$ 638)	41,070	\$ 2,290,106	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,290,106
97 年 度																
97年1月1日餘額	\$ 1,977,258	-	\$ 157,540	-	\$ 155,935	(\$ 638)	-	\$ 2,290,106	-	-	-	-	-	-	-	-
97年度盈餘損益及分配：																
法定盈餘公積	-	-	15,594	-	(15,594)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	638	(638)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工福利	-	-	-	-	(3,846)	-	-	(3,846)	-	-	-	-	-	-	-	(3,846)
董監酬勞	-	-	-	-	(1,404)	-	-	(1,404)	-	-	-	-	-	-	-	(1,404)
現金股利	-	-	-	-	(134,453)	-	-	(134,453)	-	-	-	-	-	-	-	(134,453)
97年度合併淨損益	-	-	-	-	181,153	-	-	181,153	-	-	-	-	-	-	-	181,153
金融商品未實現損益	-	-	-	-	-	-	(8,050)	(8,050)	-	-	-	-	-	-	-	(8,050)
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	-	56	56	-	-	-	-	-	-	-	56
97年12月31日餘額	\$ 1,977,258	-	\$ 173,134	-	\$ 181,153	(\$ 8,050)	56	\$ 2,323,562	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,323,562

後附合帳財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。



董事長：何鴻榮



經理人：陳振棟



會計主管：郭宜娟

  
 關路網股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國97年及96年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	97	年	度	96	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
合併總損益	\$	181,153		\$		155,935
調整項目						
金融資產評價(利益)損失	(	24,385)				5,494
呆帳費用		346				582
處分及報廢固定資產損失		440				3
折舊費用		36,528				35,876
各項攤提		20,276				12,744
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產-流動		240,336	(		97,989)	
應收款項		52,813	(		62,761)	
其他金融資產		3,118	(		7,584)	
存貨		30				20
預付款項	(	6,388)				12,931
其他流動資產		2,828	(		3,535)	
遞延所得稅資產		-	(		93)	
長期應收票據及帳款		3,213				709
各項應付款項	(	5,587)				57,191
其他流動負債		2,896				5,570
應計退休金負債		3,029				1,201
營業活動之淨現金流入		<u>510,646</u>				<u>116,294</u>

(續次頁)


  
 關 貿 網 路 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司  
 合 併 現 金 流 量 表  
 民 國 97 年 及 96 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	97 年 度	96 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
其他金融資產-質押定存增加	(\$ 14,141)	(\$ 15,950)
以成本衡量之金融資產增加	-	30,000)
購置固定資產	( 111,927)	( 23,330)
處分固定資產償款	337	-
購置電腦軟體成本	( 24,072)	( 8,817)
存出保證金(增加)減少	( 2,838)	1,051)
遞延費用增加	( 29,063)	( 2,649)
投資活動之淨現金流出	( 181,704)	( 79,695)
<b>融資活動之現金流量</b>		
發放員工紅利	( 3,846)	( 9,432)
發放董監酬勞	( 1,404)	( 1,584)
發放現金股利	( 134,453)	( 147,322)
庫藏股轉讓員工	-	41,081)
存入保證金增加	2,472	4,191)
融資活動之淨現金流出	( 137,231)	( 113,066)
匯率影響數	56	( 638)
本期現金及約當現金增加(減少)	191,767	( 77,105)
期初現金及約當現金餘額	1,395,115	1,472,220
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,586,882	\$ 1,395,115
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付所得稅	\$ 57,557	\$ 22,139
<b>不影響現金流量之投資活動</b>		
公平價值變動列入損益之金融資產重分類至備供出售金融資產	\$ 44,701	\$ -
<b>支付現金購入固定資產</b>		
固定資產本期增添數	\$ 117,278	\$ 23,501
加:期初其他應付款	4,445	4,274
減:期末其他應付款	( 9,796)	( 4,445)
支付現金	\$ 111,927	\$ 23,330

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

董事長：何鴻榮



經理人：陳振楠



會計主管：鄭聖穎



# 關貿網路股份有限公司

## 九十七年度營業報告書

### 一、經營方針

在 97 年經歷能源價格暴漲運輸成本大增，加上美國爆發房地產次貸危機，引發一連串金融機構連鎖倒閉，造成全球民間消費需求萎縮，企業紛紛調整經營策略及計畫以回應經濟發展遲緩的趨勢。

為確保本公司永續經營及持續獲利，於大環境上，除了要觀察國內外經濟情勢，更要密切注意政府重大政策或計畫，收集市場資訊分析產業競爭，並考量公司的競爭力，調整公司經營發展的相關策略。

為達成 100 年成為 ASP 加值服務領導者的願景，確定公司 98 年經營策略，集結強化既有網路服務，藉以壯大公司服務能力。七大策略及目標相關內容敘述如下：

#### (一)開發新服務

以關貿核心能力為主軸，連結市場現有的網路平台相關服務，或將現有服務經驗導入新市場，開發符合客戶需求走向的新服務。

#### (二)推動國際化

積極參與國際組織會議，推動跨國雙邊合作，建立與國外接軌實績以鞏固台灣單一窗口扮演的角色與位置。配合政府兩岸政策，規劃建立大陸地區服務據點，複製關貿的服務或產品開拓新市場，協助國內產業或大陸台資企業跨國資訊作業，提昇國際接軌能力並擴展公司相關服務。

#### (三)強化服務價值鏈

以公司核心能力及服務客戶理念，強化或延伸公司既有服務價值鏈，提供關貿客群或台商全球供應鏈的便捷完整服務。

#### (四)建立人才資本

與產學及業界合作，引進及培育專業人才及顧問，建立公司人才資料庫，以提昇公司管理及改善人均產值。

#### (五)提昇生產力

引進或發展關鍵技術，建立共用框架及模組，運用平台設計技術，並整併服務項目及資源，以有效提昇公司的生產力。

#### (六)聚集服務項目

強化公司核心產品或服務，來穩住現有營收；對於無法產生附加價值的專案或服務，將予於節流或外包，以降低成本支出或虧損。

#### (七)策略合作

為擴大市場競爭力，除了持續強化公司核心能力外，尚得結合他人強項為我所用，慎選合作夥伴及其可產生綜效的服務。

## 二、實施概況及營業計畫實施成果

本公司從 85 年由通關自動化網路起，建立企業與政府間資料交換橋樑基礎，多年來依循著公司發展藍圖持續往貿易便捷化、全球運籌及 B2B 電子商務發展。抱持著「跟隨台商全球化的腳步，拓展關貿全球性的服務」理念，並以提供台灣廣大的通關及貿易族群「單一窗口、全程服務」為目標，在各項應用、流程、技術、服務上都不斷創新改進。同時，因應網路服務的快速變化與發展，公司的經營策略、營運和組織管理也進行多項革新與改進，以提昇公司競爭優勢，創造全體股東及員工最大效益。並於 96 年 9 月榮獲經濟部主辦之「第十五屆經濟部產業科技發展獎」優等創新企業獎，也肯定了公司多年來經營之成果。

在內部品質控管方面，本公司 95 年 7 月通過 CMMI Level II 評鑑後，戮力加強內部品質控管及驗證，向更高等級評鑑的挑戰邁進，並在 96 年 12 月通過 CMMI 能力成熟度整合模式 Level III 評鑑，即時因應 2008 年起國內政府大型專案或旗艦級計畫的承包商需具有 CMMI Level III 認證的要求。於 Level III 評鑑通過後，公司管理階層持續要求品質系統精進與組織標準環境維持之規劃與執行，強化公司內部於品質系統認知與訓練，並取得 PMP 專案管理認證資格，達成品質活動真正落實於每位員工日常作業，以提供客戶可信賴的高品質服務。

在推動國際化方面，本公司除了構築完整的各項電子商務平台之外，也透過亞太電子商務聯盟(PAA, Pan Asian E-Commerce Alliance)積極參與 APEC 及 ASEAL (Asia Europe Alliance for Paperless Trading) 等國際組織及跨國性專案。96 年 7 月台灣與法國兩國之間展開第一次貿易無紙化公私部門正式雙邊會議，會中針對跨國電子產地證明交換計畫進行了充分討論，並完成了初步執行計畫。97 年 4 月，於台法第三次貿易無紙化公私部門正式雙邊會議中，正式達成雙邊電子產證交換認證目標。此會議由台灣國際貿易局與本公司合作，邀請了法國在台協會經貿組、法國貿易單一窗口執行機關 France eCI、台灣財政部關政司、關稅總局及國庫署共同參與，並落實台法雙邊無紙化貿易計畫之推展。台灣關貿網路公司與法國 France eCI 在雙方政府見證下，簽署了合作意向書，並選定電子產證無紙化作為本年

度計畫執行目標，雙邊將努力促成以電子產證訊息取代貨物通關程序中規定所需之紙本產地證明。同時也將引領歐亞其他國家，依照此成功模式加入此計畫。屆時，可擴大台灣貿易業者拓展歐洲貿易的成效。以相同之模式，於97年11月也成功促成台灣與韓國雙邊電子產證交換案例，此案亦同時為APEC之開路者倡議案 (pathfinder project)。另外，本公司也於97年11月在台北成功舉辦ASEAL高峰會議，共有歐亞十二國與會。

本公司體質健全，經營團隊一直秉持永續經營的想法，依據公司中長期發展策略，管理及監督營運之績效，並使決策過程與財務資訊公開及透明化，以保障本公司股東權益。

### 三、營業收支獲利能力分析

本公司民國97年度營業收入淨額為926,282仟元較96年成長0.13%，營業成本511,440仟元較96年減少2.09%，營業毛利414,842仟元較96年成長3.01%，營業費用266,178仟元較96年成長11.28%，營業淨利148,664仟元較96年減少9.09%，營業外收支70,497仟元較96年成長97.98%，稅前淨利219,161仟元較96年成長10.06%，稅前每股盈餘1.11元。

### 四、營業收支預算執行情形

本公司無公開發佈九十七年度財務預測資料。

### 五、研究發展狀況

本公司著重軟體開發最新技術及系統應用之研究發展，歷年及預計投入之研究費用如下表所示：

單位：仟元

年 度	94 年	95 年	96 年	97 年	98年(預計)
投入金額	9,660	11,358	16,026	18,728	15,173

負責人

經理人

主辦會計

### 附件三

## 關貿網路股份有限公司

### 盈餘分配表

### 九十七年度

(單位：元)

項 目	金 額
97 年稅後淨利	181,152,902
提列 10%法定公積	(18,115,290)
提列特別盈餘公積	( 7,994,627)
當年度可供分配盈餘	155,042,985
期初保留盈餘	0
累積可供分配盈餘	155,042,985
分配項目	
股東現金紅利	155,036,782
期末未分配盈餘	6,203

附註：

- 1.依證券交易法第四十一條第二項規定，就當年度帳列股東權益減項金額應提列特別盈餘公積。
- 2.配發員工紅利 9,057,645 元。
- 3.配發董監事酬勞 1,831,070 元。

負責人：

經理人：

主辦會計

## 附件四

# 關貿網路股份有限公司

## 公司 章程

### 第一章 總則

第一條：本公司依照公司法有關股份有限公司之規定組織之，定名為「關貿網路股份有限公司」。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、E605010 電腦設備安裝業。
- 二、E701010 通信工程業。
- 三、F113020 電器批發業。
- 四、F113030 精密儀器批發業。
- 五、F113050 電腦及事物性機器設備批發業。
- 六、F113070 電信器材批發業。
- 七、F118010 資訊軟體批發業。
- 八、F213010 電器零售業。
- 九、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 十、F213040 精密儀器零售業。
- 十一、F213060 電信器材零售業。
- 十二、F218010 資訊軟體零售業。
- 十三、F399040 無店面零售業。
- 十四、F401010 國際貿易業。
- 十五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 十六、G902011 第二類電信事業。
- 十七、I103060 管理顧問業。
- 十八、I301010 資訊軟體服務業。
- 十九、I301020 資料處理服務業。
- 二十、I301030 電子資料供應服務業。
- 二十一、IG03010 能源技術服務業。
- 二十二、IZ13010 網路認證服務業。
- 二十三、J303010 雜誌(期刊)出版業。



- 二十四、J304010 圖書出版業。
- 二十五、J305010 有聲出版業。
- 二十六、J399010 軟體出版業。
- 二十七、J399990 其他出版業。
- 二十八、JE01010 租賃業。
- 二十九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司經董事會同意得就有關業務範圍內，為同業間對外保證。

本公司經董事會同意得進行轉投資，其投資總額不受公司法第十三條所規定不得超過本公司實收股本百分之四十限制。

第四條：本公司設總公司於台北市，並得視實際需要於國內外適當地點設立分支機構。

第五條：本公司之公告方法，依公司法第二十八條及相關法令規定辦理。

## 第二章 股份

第六條：本公司股本總額定為新台幣貳拾億元，分為貳億股，每股新台幣壹拾元，分次發行之，第一次於公司設立時發行壹億伍仟萬股，合計新台幣壹拾伍億元。

第七條：本公司股票應編號及由董事三人以上簽名蓋章，並經主管機關核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司新發行之股票得免印製股票，發行新股時，得就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。

第八條：本公司股票為記名式。

自然人股東應使用本名為戶名，法人股東應使用法人登記之全銜名稱為戶名。股東應將其姓名或名稱、住所或居所通知本公司記入股東名簿，並將印鑑卡送交本公司存查。

第九條：股東所登存之印鑑有滅失時，應向本公司聲請更換新印鑑。

第十條：股份轉讓應由讓與人與受讓人填具申請書並署名蓋章，向本公司申請過戶。股份轉讓非經載於本公司股東名簿，不得以其轉讓對抗本公司。

第十一條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第十二條：本公司其他有關股票事務之處理辦法由董事會依據相關法令規定訂之。

## 第三章 股東會

第十三條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內，由董事會召開之。

二、股東臨時會：

(一) 經董事會認為必要時，由董事會召集之。

(二) 經繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東以書面記明提議事項及理由請求時，由董事會召集之。

(三) 監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。

下列事項，須經股東會決議：

一、修改公司章程。

二、公司之解散或其他公司合併。

三、董事、監察人之委任與解任。

四、盈餘分配或虧損彌補之決定。

五、承認董事會造具之各項會計表冊。

六、公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價(每股淨值)之認股價格發行之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

七、依公司法或其他法令須經股東會決議之事項。

第十四條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

第十五條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十六條：本公司股東除有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權外，每股有一表決權。

第十七條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，加蓋留存本公司之印鑑，載明授權範圍，委託代理人出席股東會，除信託事業或經主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

第十八條：股東會由董事會召集，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定時，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十九條：股東會議事錄由主席簽名或蓋章，連同出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司；並於會後二十日內將議事錄分發各股東，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，得以公告方式為之。

#### 第四章 董事、監察人及經理人

第二十條：本公司設董事十五人，監察人三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。

第二十一條：下列事項，須經董事會決議：

- 一、造具年度營業計畫書。
  - 二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
  - 三、提出資本增減之議案。
  - 四、編製重要章則及審核本公司重要契約。
  - 五、委任及解任本公司之總經理、副總經理、總稽核、協理、經理及副理，並決定其薪給。
  - 六、轉投資其他事業。
  - 七、設置及裁撤分支機構。
  - 八、編造年度預算及決算。
  - 九、委任及解任會計師。
  - 十、向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌、票據背書及其他任何授信、舉債。但在已奉董事會核可之年度預算範圍內者，不在此限。
  - 十一、資本性支出，其金額在新台幣五百萬元以上者。但已在已奉董事會核可之年度預算範圍內者，不在此限。
  - 十二、依公司法之規定將資金貸與他人。
  - 十三、核定委任經理人之退休辦法。
- 董事會於前項第六款轉投資其他事業之決議，應有三分之二以上董事之出席及以出席董事過半數之同意行之。
- 董事長於每次董事會中，應就第一項第十款至第十二款所定事項之執行狀況提出報告。

第二十二條：董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，一人為副董事長。

董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。如董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。

董事會應至少每三個月召集一次。

除每屆第一次董事會外，董事會由董事長召集之。每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。

董事會開會通知應至少於七天前，載明召集事由、會議議程、日期及地點以書面通知各董事。通知之送達應以郵寄或傳真方式為之。

第二十三條：董事會之決議，除公司法或本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

第二十四條：董事因故不能親自出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席，但代理人以受一人之委託為限。

董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。前項代理，應向主管機關申請登記，變更時亦同。

第二十五條：監察人之職權如下：

一、查核董事會向股東會造送之各項表冊文件。

二、查核預算及財務狀況。

三、調查業務情形

四、其他依公司法、其他法令或股東會決議賦與之職權。

第二十六條：監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第二十七條：本公司設總經理一人，經董事過半數之同意任免之。

總經理應依照公司法，其他法令、本章程、股東會決議及董事會決議，處理本公司業務。

第二十八條：本公司得設副總經理、協理、經理及副理各一人或數人，由總經理提議，經董事過半數之同意任免之。

副總經理、協理、經理及副理應輔助總經理處理本公司業務。

本公司得設總稽核一人，由董事長或董事三人連署提議，經董事會過半數之同意任免之。其退休辦法比照委任經理人。

## 第五章 會計

第二十九條：本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。年度決算後，由董事會依照公司法規定造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並連同監察人之報告書提出於股東常會請求承認之。

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

前項表冊，應依中央主管機關規定之規章編造。

第一項表冊，監察人得請求董事會提前交付查核。

第三十條：本公司正處營業穩定成長期，將掌握內外環境變化，以求永續經營及長遠發展，並考慮公司未來之資本支出預算及需要兼顧維持穩定之股利發放，每期決算之當年度如有盈餘，於完納稅捐、彌補以往年度虧損後，其餘分配如下：

1. 提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。

2. 必要時得經股東會決議及依法令規定提列特別盈餘公積。

3. 如尚有盈餘則提撥：

(1) 董事監察人酬勞百分之一至百分之二。

(2) 員工紅利百分之一至百分之十。

(3) 其餘併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會視公司未來資金規劃調整擬定盈餘分配案後，提請股東會決議分配之。其中現金股利不低於股利總數之10%，現金股利每股若低於0.1元則不予發放，改以股票股利發放。

第三十一條：本公司董事長之薪給及董事、監察人按月支領之車馬費，其金額之決定與支領之辦法由董事會訂定及變更之。本公司董事長之退職酬勞金比照本公司委任經理人之退休辦法。

## 第六章 附則

第三十二條：本公司組織規程及辦事規則由董事會訂之。

第三十三條：本章程未規定事項，悉依公司法或其他法令有關規定辦理之。

第三十四條：本章程全體發起人一致同意於民國八十五年七月二十六日訂立。

第一次修正於民國八十七年五月二十一日。第二次修正於民國九十年六月二十七日。第三次修正於民國九十一年四月二十五日。第四次修正於民國九十一年六月二十七日。第五次修正於民國九十五年六月二十八日。第六次修正於民國九十七年六月二十五日。第七次修正於民國九十八年六月十九日。

關貿網路股份有限公司  
 公司章程條文修正對照表

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第二條	本公司所營事業如下： 一、E605010 電腦設備安裝業。 二、E701010 通信工程業。 三、 <u>F113020 電器批發業</u> 。 四、 <u>F113030 精密儀器批發業</u> 。 五、F113050 電腦及事物性機器設備批發業。 六、F113070 電信器材批發業。 七、F118010 資訊軟體批發業。 八、 <u>F213010 電器零售業</u> 。 九、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 十、 <u>F213040 精密儀器零售業</u> 。 十一、F213060 電信器材零售業。 十二、F218010 資訊軟體零售業。 十三、F399040 無店面零售業。 十四、F401010 國際貿易業。 十五、 <u>F401021 電信管制射頻器材輸入業</u> 。 十六、G902011 第二類電信事業。 十七、I103060 管理顧問業。 十八、I301010 資訊軟體服務業。 十九、I301020 資料處理服務業。 二十、I301030 電子資料供應服務業。 二十一、 <u>IG03010 能源技術服務業</u> 。 二十二、 <u>IZ13010 網路認證服務業</u> 。 二十三、J303010 雜誌(期刊)出版業。 二十四、J304010 圖書出版業。 二十五、J305010 有聲出版業。 二十六、J399010 軟體出版業。 二十七、J399990 其他出版業。 二十八、 <u>JE01010 租賃業</u> 。 二十九、 <u>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</u> 。	本公司所營事業如下： 一、E701010 通信工程業。 二、F113050 電腦及事物性機器設備批發業。 三、F118010 資訊軟體批發業。 四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 五、F218010 資訊軟體零售業。 六、F401010 國際貿易業。 七、G902011 第二類電信事業。 八、I301010 資訊軟體服務業。 九、I301020 資料處理服務業。 十、I301030 電子資料供應服務業。 十一、E605010 電腦設備安裝業。 十二、F113070 電信器材批發業。 十三、F213060 電信器材零售業。 十四、F399040 無店面零售業。 十五、IZ13010 網路認證服務業。 十六、I103060 管理顧問業。 十七、J303010 雜誌(期刊)出版業。 十八、J304010 圖書出版業。 十九、J305010 有聲出版業。 二十、J399010 軟體出版業。 二十一、J399990 其他出版業。	新增八項營業項目(如底線處)，並依對照代碼調整原營業項目順序。
第五條	本公司之公告方法，依公司法第二十八條及相關法令規定辦理。	本公司之公告方法以登載於總公司所在地任一通行日報之顯著部份行之。	為符合法令規定

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第七條	本公司股票應編號及由董事三人以上簽名蓋章，並經主管機關核定之發行登記機構簽證後發行之。 <u>本公司新發行之股票得免印製股票，發行新股時，得就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。</u>	本公司股票應編號及由董事三人以上簽名蓋章，並經主管機關核定之發行登記機構簽證後發行之。	為符合法令規定
第十六條	本公司股東除有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權外，每股有一表決權。	股份每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份無表決權。	為符合法令規定
第三十四條	本章程全體發起人一致同意於民國八十五年七月二十六日訂立。 第一次修正於民國八十七年五月二十一日。第二次修正於民國九十年六月二十七日。第三次修正於民國九十一年四月二十五日。第四次修正於民國九十一年六月二十七日。第五次修正於民國九十五年六月二十八日。第六次修正於民國九十七年六月二十五日。 <u>第七次修正於民國九十八年六月十九日。</u>	本章程全體發起人一致同意於民國八十五年七月二十六日訂立。 第一次修正於民國八十七年五月二十一日。第二次修正於民國九十年六月二十七日。第三次修正於民國九十一年四月二十五日。第四次修正於民國九十一年六月二十七日。第五次修正於民國九十五年六月二十八日。第六次修正於民國九十七年六月二十五日。	增列修訂日期之記錄

## 附件五

### 關貿網路股份有限公司

#### 現金減資擬制財務資訊

以 97 年 12 月 31 日流通在外股數 197,725,777 股(即發行股數)為計算基準，現金減資金額新台幣 477,257,770 元，現金減資比率 24.137357%，減資後實收資本額為新台幣 1,500,000,000 元計 150,000,000 股。

減資後可提昇股東權益，其每股盈餘(EPS)、每股淨值及投資報酬率(ROE)，設算如下表：

(關貿)	股本	97 年度稅後盈餘	EPS	淨值	ROE
減資前	1,977,257,770 元	181,153 仟元	0.92 元	11.75 元	7.80%
減資後	1,500,000,000 元	181,153 仟元	1.21 元	12.31 元	9.81%



## 附件六

### 關貿網路股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。
- 第二條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。
- 本規則所稱股東，係指股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
- 股東常會之召集，應編制議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
- 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。
- 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
- 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
- 第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送

達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

- 第九條 股東會之出席與表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。  
已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。  
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。  
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。  
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。  
股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。  
股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不

得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟

終結為止。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附件七

### 關貿網路公司股利政策

本公司正處營業穩定成長期，將掌握內外環境變化，以求永續經營及長遠發展，並考慮公司未來之資本支出預算及需要兼顧維持穩定之股利發放，每期決算之當年度如有盈餘，於完納稅捐、彌補以往年度虧損後，其餘分配如下：

1. 提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。
2. 必要時得經股東會決議及依法令規定提列特別盈餘公積。
3. 如尚有盈餘則提撥：
  - (1) 董事監察人酬勞百分之一至百分之二。
  - (2) 員工紅利百分之一至百分之十。
  - (3) 其餘併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會視公司未來資金規劃調整擬定盈餘分配案後，提請股東會決議分配之。其中現金股利不低於股利總數之 10%，現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改以股票股利發放。

# 附件八

## 關貿網路股份有限公司 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：新台幣仟元(除特別註明者外)

項目	年度	97 年度 (預估)	
期初實收資本額		1,977,258	
本年度配股配息情形(註 1)	每股現金股利(元)	0.7841	
	盈餘轉增資每股配股數	0	
	資本公積轉增資每股配股數	0	
營業績效變化情形 (註 2)	營業利益	不適用	
	營業利益較去年同期增(減)比率	不適用	
	稅後純益	不適用	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	不適用	
	每股盈餘(元)	不適用	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	不適用	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)(註 2)	不適用	
擬制性每股盈餘及本益比(註 3)	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘(元)	不適用
		擬制年平均投資報酬率	不適用
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	不適用
		擬制年平均投資報酬率	不適用
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)	不適用
		擬制年平均投資報酬率	不適用

註：1.本公司民國 97 年度預估之股息配發狀況係依據本公司民國 98 年 4 月 1 日董事會之決議，全數配發現金股利，惟尚未經股東會通過。

2.本公司本年度未公開年度財務預測資訊。

3.本公司本年度未辦理盈餘或資本公積轉增資，擬制性資料不適用。

公司負責人：

總經理：

承辦人：

## 附件九

### 關貿網路股份有限公司 員工紅利及董監事酬勞等相關資訊

	九十六年董事會通過 之擬議配發資訊	九十七年董事會通過 之擬議配發資訊
當期流通在外股數(股)	197,725,777 (註 1)	197,725,777 (註 1)
1.股東現金股利	每股 0.68 元 \$134,453,529	每股 0.7841 元 \$155,036,782
2.董事/監察人酬勞	\$1,404,000	\$1,831,070
3.員工紅利	\$3,846,412 (現金紅利)	\$9,057,645 (現金紅利,註 2)
佔當年流通在外股數比	0.00%	0.00%
當期配發紅利總數(1+2+3)	\$139,703,941	\$165,925,497
原每股盈餘(元)	0.79	0.92
設算每股盈餘(元)	0.76 (註 3)	0.92 (註 4)
實際配發情形	按計畫進行無執行差異	待經股東會同意後據以執行

註 1：係截至 97/4/30 日及 98/4/30 止本公司實收股本。

註 2：本公司於九十七年帳列預計提撥員工紅利 9,587,324 元（佔稅後淨利 5.29%）分配予員工，為因應九十八年全球經濟環境不佳，期勉全體員工共體時艱，故降低員工分紅金額為 9,057,645 元（佔稅後淨利 5%），剩餘未分配金額共計 529,679 元，將依主管機關相關會計處理原則辦理，轉列九十八年度當期損益。

註 3：設算每股盈餘=(本期淨利-員工紅利-董監酬勞)/當年度加權平均流通在外股數。

註 4：97 年開始已將員工分紅及董監酬勞費用化，故無需再設算。

註 5：當年度無配發員工股票紅利股數。



## 附件十

### 關貿網路股份有限公司 董事及監察人持股資料

一、依證券交易法第二十六條規定：

1.本公司全體董事合計應持有最低股數為：14,829,433股

2.本公司全體監察人合計應持有最低股數為：1,482,943股

二、截至九十八年股東常會停止過戶日98年4月21日止，全體董事及監察人持有股數如下表：

職稱	戶號/身分證字號	戶名或名稱	代表人	持有股數	比例(%)
董事長	1	財政部	何鴻榮	71,395,389	36.11
董事	1	財政部	陳振楠		
董事	1	財政部	黃定方		
董事	1	財政部	吳自心		
董事	1	財政部	鄭義和		
董事	1	財政部	鄭至臻		
董事	1	財政部	黃明蕙		
董事	1	財政部	洪明洲		
副董事長	119	台灣陸地投資(股)公司	賀士郡		
董事	119	台灣陸地投資(股)公司	陳文杞		
董事	3	長榮航空(股)公司	林寶水	11,207,647	5.67
董事	10	宏泰電工(股)公司	潘武雄	3,455,884	1.75
董事	2690	宏普建設(股)公司	段津華	3,190,840	1.61
董事	19097	正華通訊(股)公司	王進祥	200,000	0.10
董事持股合計				96,740,179	48.93
監察人	7	兆豐國際商業銀行(股)公司	林敏宗	8,851,462	4.48
監察人	Y22025****	駱怡君		0	0
監察人	H12130****	朱立聖		0	0
監察人持股合計				8,851,462	4.48
董事、監察人持股合計				105,591,641	53.41
公司目前總發行股數				197,725,777	100.00

註1：前董事中華航空(股)公司於97年10月16日辭任。

註2：兆豐國際商業銀行(股)公司於民國97年6月經股東會改選後，由本公司法人董事改任法人監察人。

註3：宏普建設(股)公司於民國97年6月經股東會改選後，由本公司法人監察人改任法人董事。