105
地　址：台北市松山區東興路8號地下1樓
關貿網路股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網　址：http://www.pscnet.com.tw/

L114-0563

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第928號
印刷品

股東　台啓

無法投遞無需退回

關貿網路股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時　　間：中華民國一〇〇年六月廿四日(星期五)上午九時正
地　　點：台北市南港區園區街3號F棟一樓(南港軟體園區)
出席股數：股東及股東代表所持有股份108,096,971股，佔本公司股份總數150,000,000股之72.06%，已逾法定數額。
列席：勤業眾信聯合會計師事務所游素環會計師
　　六合法律事務所謝政達律師
主席：何董事長鴻榮　　記錄：鄭國龍

一、宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，關貿網路股份有限公司一〇〇年股東常會正式開始。
二、主席致詞：(略)
三、報告事項：
　第一案：九十九年度營業報告（詳附件一）。
　第二案：九十九年度監察人審查報告（詳附件二）。
　第三案：修訂董事會議事規則報告（修正條文對照表詳附件三）。
四、承認事項：
　第一案（董事會提）
　案　由：承認九十九年度營業報告書及財務報表。
　說　明：一、本公司九十九年度財務報表（含合併財務報表），業經勤業眾信會計師事務所游素環與龔雙雄會計師查核完竣，且經本公司一〇〇年三月卅日第五屆第十七次董事會通過，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請詳閱附件四。
　決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案承認。
　第二案（董事會提）
　案　由：承認九十九年度盈餘分配案。
　說　明：一、本公司九十九年度盈餘分配，依法令及章程規定提撥法定公積及特別盈餘公積外，提撥新台幣一億五千一百五十萬元現金股利予股東，每股擬配發一・〇一元股利，分配後尚餘新台幣四十八萬六千零六元未分配盈餘。
　　二、本公司九十九年度預計提撥董監事酬勞新台幣一百五十三萬元及員工紅利新台幣九百一十七萬九千五百六十三元。
　　三、本案業經本公司一〇〇年三月卅日第五屆第十七次董事會通過。
　　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、本公司九十九年度盈餘分配表請詳閱附件五。
　決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案承認。
五、討論與選舉事項：
　第一案（董事會提）
　案　由：修訂公司章程案
　說　明：一、為配合上櫃轉上市作業，修訂本公司章程第十三條及第卅四條。
　　二、另因「股票上市申請書」要求，本公司需承諾上市櫃期間內持續將「撤銷公開發行」列為股東會決議事項，且於上市櫃期間均不變動本項規定乙事，謹一併向股東說明。
　　三、本案業經本公司一〇〇年三月卅日第五屆第十七次董事會通過。
　　四、檢附本公司修訂後章程(略)及修訂條文對照表(請詳閱附件六)。
　決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
　第二案（董事會提）
　案　由：修訂背書保證辦法案
　說　明：一、依據金融監督管理委員會990319修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」相關規定辦理。
　　二、本案業經本公司九十九年六月卅日第五屆第十三次董事會通過。
　　三、檢附本公司修訂後背書保證辦法（略）及修訂條文對照表（請詳閱附件七）。
　決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
　第三案（董事會提）
　案　由：修訂股東會議事規則案
　說　明：一、配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第五、六條規定，並參照證交所版本條款，修改本公司現行「股東會議事規則」。
　　二、本案業經本公司一〇〇年三月卅日第五屆第十七次董事會通過。
　　三、檢附本公司修訂後股東會議事規則（略）及修訂條文對照表（請詳閱附件八）。
　決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
　第四案（董事會提）
　案　由：修訂董事暨監察人選舉辦法案
　說　明：一、為配合獨立董事設置及法令修訂，擬配合修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」。
　　二、本案業經本公司一〇〇年三月卅日第五屆第十七次董事會通過。
　　三、檢附本公司修訂後董事暨監察人選舉辦法（略）及修訂條文對照表（請詳閱附件九）。
　決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
第五案（董事會提）
案　由：第六屆董事、監察人改選，提請　選舉。
說　明：一、依據公司法第195條、第217條、本公司章程第20條及本公司董事暨監察人選舉辦法等規定辦理。
　　二、第五屆董事暨監察人任期至一〇〇年六月廿四日屆滿，依法於一〇〇年股東常會進行改選事宜。第六屆應選董事十五人(含三席獨立董事)、監察人三人自當選日即行就任，新任董事、監察人任期自一〇〇年六月二十四日起至一〇三年六月二十三日止，任期三年。
　　三、依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，經本公司一〇〇年五月十一日第五屆第十八次董事會審查通過之獨立董事候選人其基本資料如下表：

候選人（性別／出生年月）	學歷	主要經歷	持有股數	提名股東
陳龍政（男／33年11月）	國立政治大學財政研究所碩士	台新建築經理公司董事長 台新資產管理公司執行董事 台新票券金融公司總經理 台北國際商銀董事 大中票券董事、現任監察人	0	財政部
吳宗成（男／49年9月）	國立交通大學資訊工程博士 國立中興大學應用數學所碩士	台灣科技大學管理學院院長、教授 中華民國資訊安全學會理事長 教育部顧問	0	財政部
吳宗寶（男／48年10月）	國立台灣大學國際企業管理研究所碩士	南京資訊(股)公司董事長 第20屆中國青年創業協會副總會長 第22屆台灣區電機電子工業同業公會監事	0	台灣陸地投資(股)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，並開始選舉。
選舉結果：當選名單如下：
(一)、董事十五席(含三席獨立董事)

戶號（身份證字號）	被選舉人姓名或名稱	選舉權數	結果
1	財政部代表人：何鴻榮	162,277,739	當選董事
119	台灣陸地投資(股)公司代表人：賀士郡	146,605,486	當選董事
1	財政部代表人：鄭至緳	129,072,948	當選董事
1	財政部代表人：鄭義和	129,072,948	當選董事
1	財政部代表人：蕭樹村	129,072,948	當選董事
1	財政部代表人：許文智	129,072,948	當選董事
1	財政部代表人：戴連輅箐	129,072,948	當選董事
1	財政部代表人：黃明蒽	129,072,948	當選董事
119	台灣陸地投資(股)公司代表人：李忠良	129,072,948	當選董事
3	長榮航空(股)公司代表人：林寶水	129,072,948	當選董事
15577	徐文吉	129,072,948	當選董事
22071	中國華豐企業(股)公司代表人：陳恆逸	129,072,948	當選董事
M1008*****	陳龍政	675,475	當選獨立董事
S1201*****	吳宗成	675,475	當選獨立董事
G1209*****	吳宗寶	675,475	當選獨立董事

(二)監察人三席：

戶號（身份證字號）	被選舉人姓名或名稱	選舉權數	結果
7	兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：徐光曦	182,632,167	當選
2690	宏普建設股份有限公司代表人：段凍華	68,844,933	當選
H1213*****	朱立聖	68,844,933	當選

第六案（董事會提）
案　由：擬解除第六屆董事競業禁止限制案
說　明：一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
　　二、本公司基於營運需要及業務上之考量，擬解除本公司董事兼任本公司100%轉投資子公司職務(如附表)，其從事與本公司間相同業務範圍內競業禁止之限制。
《附表》

解除競業禁止限制之業務範圍	職稱
貿鴻信息技術(上海)有限公司	執行董事、總經理
貿鴻信息技術(上海)有限公司武漢分公司	執行董事、總經理

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
六、臨時動議：經主席詢問全體出席股東，無臨時動議。
七、散會：主席宣佈散會（當日上午九點三十分）。

L114-Z021-1402

(附件一)

關貿網路股份有限公司
九十九年度營業報告書

一、經營方針
　揮別金融海嘯後，民國九十九年展現風暴後經濟從衰退重新站起的復甦景象，各項經濟指標及數字逐漸回到金融海嘯前的水準。為確保本公司永續經營及持續獲利，於大環境上，除了持續觀察國內外經濟情勢，更要密切注意政府重大政策及財劃，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。
　為達到成為亞太 ASP 加值服務領導者的願景，確立了公司九十九年經營五大策略，藉以整合及強化既有網路服務及拓大公司服務能力，五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
　種種多與國際組織會議，推動跨國雙邊合作，建立與國外接軌實機以掌握台灣單一窗口扮演的角色與位置，配合政府兩岸政策，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貿訊作業，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，強化並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)強化人才資本
　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
　引進和發展關鍵技術，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。

二、實施概況及營業計畫實施成果
　公司成立於民國八十五年，前身為行政院「貨物通關自動化規劃推行小組」，負責規劃與推動我國海關的貨物通關流程自動化與便捷化，民營化之後除了仍持續深耕於通關自動化之加值服務，也配合政府政策，發展電子申報報稅、地政實現e網通、強制汽車責任保險費用查詢等平台，提供大眾更便捷的線上服務。本公司也將服務拓展至全球供應鏈，跨國貿易文件與流通、貿易金融服務等電子商務，於民國八十九年七月發起推動成立亞太電子商務聯盟，獲得各國肯定後，更加入歐亞無紙化貿易聯盟，不但強化我國在國際上的能見度，也在國際貿易無紙化的推動有著實際的貢獻及效益。
　在內部品質控管方面，本公司於97年7月通過CMMI Level II評鑑後，致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，即時回應97年起國內政府大型專案或績效評量的承包商需具有CMMI Level III 認證的要求。於Level III評鑑通過後，公司管理階層持續秉承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。
　公司秉持著「安全、品質、服務、效益」四大經營理念、五大營運策略「開發新服務、推動國際化、強化服務價值鏈、提昇生產力、強化人才資本」，不間斷的投入資金與人力，提供客戶專向的服務，以促進企業間資訊整合與共享，更配合當地運算發展，投入超過一億元決擇更新伺服器主機與線路，強化硬體設備、發展軟體開發，為建構雲端運算服務奠定良好基礎，在兩岸簽訂ECFA後，本公司以發展國際貿易福祉而努力，達到「立足台灣、連結亞太、佈局全球」的經濟戰略目標，除了提升台灣在國際貿易競爭的優勢，也提供優質的服務，讓客戶能以大陸的市場作為全球布局的基石，衆需舉升、再創資金十年。

三、營業收支獲利能力分析
　本公司民國 99 年度營業收入淨額為 1,061,474 仟元較 98 年成長 14.08%，營業成本 587,307 仟元較 98 年增加 15.05%，營業毛利 474,167 仟元較 98 年成長 12.89%，營業費用 287,666 仟元較 98 年增加 3.87%，營業淨利 186,501 仟元較 98 年成長 30.36%，營業外收支 8,222 仟元較 98 年減少 47.53%，稅前淨利 194,723 仟元較 98 年成長 22.67%，稅前每股盈餘 1.30 元。

四、營業收支預算執行情形
　本公司無公開發佈九十九年度財務預測資料。

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	96年	97年	98年	99年	100年(預計)
投入金額	16,026	18,728	26,629	34,591	21,395

六、未來展望
　目前，政府單位正在全力推動「優質經貿網路計畫」，運用現代化科技及技術，打造全方位優質關務環境，整合海關、貿易業者及航港貨況加速貨物通關的便利性及快速性，同時，透過優質企業(AEO)認證制度之實施及運用 RFID 電子封條促進跨境貨物移動安全，預期未來可提供通關與營業整合之優質電子化作業環境，達到國際經貿環境便捷與貨物供應鏈安全的目的，提昇台灣進出口服務環境及經貿競爭力。
　另外我國政府將雲端運算列入四大新興智慧型產業之首，99年4月底行政院通過「雲端運算產業發展方案」，以5年共240億元經費，帶動全業研發投資127億，促成新台幣(以下同)1,000億之投資商機，以及累計達1兆元的雲端運算產值。
　綜觀未來，公司除配合政府推動「優質經貿網路計畫」，積極為台灣通關貿易業界打造更便捷高效之單一窗口服務。同時，配合政府推動雲端應用之方針，本公司結合國內外廠商資源推動各項雲端發展計畫，打造具產業應用價值之雲端服務。同時，把接觸流趨勢，從技術能力、領域專業及客戶服務三個層面，感定核心能力基礎，運用服務價值鏈的思維，開展符合客戶需求的整合性服務。期望在中長期發展計畫下，掌握關貿主軸業務，改善組織運作體質，始穩成長的腳步，開創公司永續經營的契機。

負責人　　經理人　　主辦會計

(附件二)

關貿網路股份有限公司
九十九年度監察人查核報告書

一、本公司董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信會計師事務所游素環會計師及龔雙雄會計師查核竣事，並出具查核報告書。
二、上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本監察人審查，認為尚無不符。
三、依公司法第219條之規定，敬請　鑒核。

此致
本公司一〇〇年股東常會

關貿網路股份有限公司
監察人：

中　華　民　國　一　〇　〇　年　三　月　廿　四　日

(附件三)

關貿網路股份有限公司
董事會議事規則修正條文對照表

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
版本紀錄	第三次修訂：100 年 6 月 24 日		增列修訂日期之紀錄
第一條	(未規則訂定依據) 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依證券交易法第二十六之三條及「公開發行公司董事會議事辦法」第二條規定訂定本規則，以資遵循。	(未規則訂定依據) 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依證券交易法第二十六之三條規定訂定本規則，以資遵循。	增列文字修正
第二條	(董事會召集及會議通知) 本規則第四條之一第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	(董事會召集及會議通知) (無)	1.依「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第三條第三項之規定增列本項。 2.本規則第四條之一第一項各款，酌以於表末。
第三條第二項	(會議資料及議事內容) 議事單位應於召集通知董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。	(會議資料及議事內容) 事先徵詢各董事意見以規劃並擬訂會議議題及議程，依前條規定時間通知所有董事出席，暨邀請監察人列席，並提供充分之會議資料。	依「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第四條第二項之規定及實務狀況調整本項。
第四條之一第二項	(應經董事會討論事項) 獨立董事對於討論提案反委法第七十四條之三規定應經董事會決議之事項，應經自出席或委由其他獨立董事代理出席，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	(應經董事會討論事項) (無)	1.依「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第十二條第二項之規定增列獨立董事相關規定。 2.證券交易法第十四條之三內容，附註於表末。
第九條	(董事會開會通知發給之程序) 董事會之開會通知，應合併議程資料，並得於五日前以電子方式為之。	(董事會開會通知發給之程序) 董事會之開會通知，應合併議程資料，並得於五日前以電子方式為之。	依「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第八條第一項規定修訂。
第十四條第三項	(董事會召開) 本規則所稱全體董事，以實際在任者計算之。	(董事會召開) (無)	依「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第八條第五項規定增列。
第十四條第六項	(表決(二)及監票、計票方式) 董事會決議事項，如獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明時，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於台灣證券交易所公開資訊觀測站辦理公告申報。	(表決(二)及監票、計票方式) (無)	參照「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第十六條第二項規定增列獨立董事相關規定增訂。
第十五條	(董事之利益迴避制度) 董事對於會議之事項，應於下列事項審議時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應暫時離席，並不得代理其他董事行使其表決權： (以下略)	(董事之利益迴避制度) 董事或其代表之法人對於會議之事項，應於下列事項審議時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應暫時離席，並不得代理其他董事行使其表決權： (以下略)	參照「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第十五條第一項規定刪除贅字
第十六條	(會議紀錄及簽署事項) (刪除)	(會議紀錄及簽署事項) 董事會議事應作成會議紀錄，並應於會後二十日內將會議紀錄分發各董事及監察人。 前項會議紀錄之製作及分發，得以電子方式為之。 (以下略)	1.參照「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第十六條第一項規定，刪除原第一項贅句。 2.參照「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第十二條第二項規定，增訂第二款當年選舉之規定。
第十七條	(附則) 本議事規則之訂定及修正應經董事會同意。	(附則) 本議事規則之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。	依「公開發行公司董事會議事規範」參考範例第十九條規定修正本條。

(附件六)

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
第十三條	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。 (中略) 七、變更組織。 八、依公司法或其他法令須經股東會決議之事項。	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。 (中略) 七、依公司法或其他法令須經股東會決議之事項。	1.依公司法第156條修法方向與配合櫃轉方主管機關要求等規定增訂第七項，並依序遞延為第八項。
第卅四條	本章程自公開發行人一般同意於民國八十五年七月中旦訂立。 第一次修正於民國八十七年五月廿一日，第二次修正於民國九十年六月廿七日，第三次修正於民國九十一年四月廿五日，第四次修正於民國九十一年六月廿七日，第五次修正於民國九十五年六月廿八日，第六次修正於民國九十七年六月廿五日，第七次修正於民國九十八年六月十九日，第八次修正於民國九十九年六月十八日，第九次修正於民國一〇〇年六月廿四日。	本章程自公開發行人一般同意於民國八十五年七月中旦訂立。 第一次修正於民國八十七年五月廿一日，第二次修正於民國九十年六月廿七日，第三次修正於民國九十一年四月廿五日，第四次修正於民國九十一年六月廿七日，第五次修正於民國九十五年六月廿八日，第六次修正於民國九十七年六月廿五日，第七次修正於民國九十八年六月十九日，第八次修正於民國九十九年六月十八日。	增列修訂日期之紀錄

(附件八)

關貿網路股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人等議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，並應於股東會開會前備妥，供股東隨時查閱，並陳列於公司及其股務代理機構，並應於股東會現場發放。 以下略	第二條 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。股東臨時會應於開會前，將議事手冊及其他應提供予準之會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站，並應於股東會現場發放。 以下略	一、依公司法第一七七條之三規定，公開發行股票之公司召開股東會，應編製股東會議事手冊，並應於股東會開會前，將議事手冊及其他會議相關資料公告，前項公告之時間、方式、填寫手冊應記載之主要事項及其他應遵行事項之辦法，由證券管理機關定之。 二、配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第五、六條規定，並參照證交所版本條款，修改本公司現行「股東會議事規則」。

(附件七)

關貿網路股份有限公司
背書保證辦法修正條文對照表

條文	建議修正條文	原條文	修正說明
3	3.參考資料： 行政院金融監督管理委員會訂定之公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則。	3.參考資料： 財政部證券管理委員會訂定之上市上櫃公司背書保證處理要點。	配合主管機關及法源依據修訂
第二條	本公司所背書之對象： (一)直接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司。 (二)母公司與子公司持有表決權之股份合計百分之百之公司。 (三)對公司直接或經由子公司間接持有表決權之股份超過百分之五十之母公司。	本公司所背書之對象： (一)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。 (二)母公司與子公司持有普通股股權合計百分之百之公司。 (三)對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。	參照金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第五條修訂。
第四條	本公司、或與子公司對外背書保證累計總金額不得超過本公司之淨值之百分之五，其中對單一企業之背書保證限額不得超過本公司之淨值之百分之三，當淨值以最近期經會計師簽證之財務報表所載為準。	本公司對外背書保證累計總金額不得超過本公司之淨值之百分之五，其中對單一企業之背書保證限額不得超過本公司之淨值之百分之三，當淨值以最近期經會計師簽證之財務報表所載為準。	參照金融監督管理委員會990319修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條第三款修訂。
第七條	背書保證作業程序如下： (一)(略) (二)上述公司及本準則先經行政及財務部主管審核，其審核要點如下： 一、背書保證之必要性及合理性。 二、背書保證對象之徵信及風險控管。 三、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。 四、應否取得擔保品及擔保品之評估價值。	背書保證作業程序如下： (一)(略) (二)上述公司及本準則先經行政及財務部主管審核，其審核要點如下： 一、要求背書之理由是否充分。 二、以被保證公司之財務狀況衡量背書金額是否合理。 三、累積背書金額是否仍在限額以內。 四、有無其他足以危害本公司權益之可能性。	參照金融監督管理委員會990319修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條第五款修訂。
第九條	本公司行政及財務部應建立備查簿，就承諾擔保事項、被背書保證之名稱、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除保證責任之條件與日期之有關背書保證及註銷事項，詳予登載備查，並依有關法令規定辦理申報公告事宜。	本公司已上櫃，免配合辦理。(於公司上櫃後，改為「於公司上櫃後」)	本公司已上櫃，免配合刪除「於公司上櫃後」文字。
第十條	背書保證對象（含子公司）若有淨值低於實收資本額二分之一時，本公司應查核公司定期各財會、統計資料得知或依基本資料查詢公開資訊觀測站等方式，並得按獲實事務機構之檢核意見，採行風險控制措施，準備再額外下次董事會通過。	(無)	1.本條新增。 2.參照金融監督管理委員會990319修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條第十一款修訂。
第十一條	保證期間屆滿或原因消滅時，本公司行政及財務部應取得相關資料證明解除保證責任。	(無)	1.本條新增。 2.明訂背書保證事由消滅時，行政及財務部應辦理相關程序，以解除本公司保證責任。
第十二條(以下略)	第十三條：背書本票之註銷： (以下略)	第十條：背書本票之註銷： (以下略)	僅條號修訂
第十三條(下略)	第十四條：凡本公司所屬...(以下略)	第十一條：凡本公司所屬...(以下略)	僅條號修訂
第十四條(下略)	第十五條：本辦法於報經...(以下略)	第十二條：本辦法於報經...(以下略)	僅條號修訂

(附件九)

關貿網路股份有限公司
董事暨監察人選舉辦法修正對照表

條號	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
版本紀錄	第一次修正：100624 股東會決議通過		增列修訂日期之紀錄
第三條	(略)	本公司董事之選任，應考量董事會多元型態政策，董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其型態應具備之能力如下： 一、管理判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。	參照金融監督管理委員會「公開發行公司董事會議事辦法」第二條第二項規定，增訂第二款當年選舉之規定。
第四條	本公司監察人應具備下列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、財務財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須具有會計或財務專業人士。 監察人間或監察人與董事間、應至少一席以上不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員。	本公司監察人應具備下列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、財務財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須具有會計或財務專業人士。 (無)	依「董事及監察人選任程序」參考範例第四條第二項以下規定及實務狀況調整本項。
第四條之一	本公司獨立董事之資格、應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之設置及應遵循事項辦法，第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。	(無)	1.本條新增。 2.「董事及監察人選任程序」參考範例第五條新增。
第四條之二	本公司董事(含獨立董事)、監察人之選舉，應依照公司章程載明之人數不足五人者，公司應於最近一次股東會或經由董事會決議召開股東臨時會時，依董事會決議之事項，應按自出席或委由其他獨立董事代理出席，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 本章程自股東會通過後施行。 第十四條之三規定應經董事會決議之事項，應經自出席或委由其他獨立董事代理出席，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 本章程自股東會通過後施行。	(無)	1.本條新增。 2.本章程自股東會通過後施行。
第四條之二	本公司董事(含獨立董事)、監察人之選舉，應依照公司章程載明之人數不足五人者，公司應於最近一次股東會或經由董事會決議召開股東臨時會時，依董事會決議之事項，應按自出席或委由其他獨立董事代理出席，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。 本章程自股東會通過後施行。	(無)	1.本條新增。 2.參照本公司章程、證券交易法第26-3條規定及「董事及監察人進修推行要點」參考範例第六條第二項以下規定新增。 3.考慮董事不足5人與缺額三分之一共待研，須為未雨綢繆，故增訂第二項。
第五條	本公司董事及監察人候公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數多者依序選任之，本公司董事及監察人同時有缺額時，應一併選舉之，選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。 前二項之選舉，應依公司法第一百九十八條規定辦理。	本公司董事及監察人候公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數多者依序選任之，本公司董事及監察人同時有缺額時，應一併選舉之，選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。 前二項之選舉，應依公司法第一百九十八條規定辦理。	依「董事及監察人選任程序」參考範例第七條規定修訂。
第六條	選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選舉票。 二、未經投入者逕之選舉票。 三、以空白之選舉投入投票箱者。 四、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 五、所填被選舉人與董事名單所列候選人之姓名或其他資料不符者。 六、除被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 七、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資識別者。 八、同一選舉填列被選舉人兩人以上者。	選舉票有左列情事之一者無效： 一、不用董事會製備之選舉票。 二、未經投入者逕之選舉票。 三、以空白之選舉投入投票箱者。 四、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 五、所填被選舉人與董事名單所列候選人之姓名或其他資料不符者。 六、除被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 七、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身份證明文件編號可資識別者。 八、已填寫之被選舉人戶名(姓名)戶號(身份證字號)及所投權數中任何一項已被塗改者。 九、同一選舉填列被選舉人兩人以上者。	依「董事及監察人選任程序」參考範例第十一條規定調整

(附件二)

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九十九年度決算表冊(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

本公司一〇〇年度股東常會

監察人：徐光曦 徐光曦

中 華 民 國 一〇〇 年 三 月 卅一 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九十九年度決算表冊(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

本公司一〇〇年度股東常會

監察人：朱立聖

中 華 民 國 一〇〇 年 三 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九十九年度決算表冊(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

本公司一〇〇年度股東常會

監察人：駱怡君

中 華 民 國 一〇〇 年 三 月 三十 日

(附件四)

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC
Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

關貿網路股份有限公司 公鑒：

關貿網路股份有限公司及其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。關貿網路股份有限公司及其子公司民國九十八年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十九年三月四日出具無保留意見之查核報告。

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，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨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其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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 游素環　　會計師 龔雙雄

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

中 華 民 國 一〇〇 年 二 月 二十 日

Deloitte. 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC
Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

關貿網路股份有限公司 公鑒：

關貿網路股份有限公司民國九十九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。關貿網路股份有限公司民國九十八年度之財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十九年三月四日出具無保留意見之查核報告。

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，足以允當表達關貿網路股份有限公司民國九十九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之經營成果與現金流量。

關貿網路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，該等科目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。

關貿網路股份有限公司及其子公司已另行編製民國九十九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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 游素環　　會計師 龔雙雄

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

中 華 民 國 一〇〇 年 二 月 二十 日

關貿網路股份有限公司
損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		九十九年度 金額	%	九十八年度 金額	%
4110	營業收入（附註二及二一）	$1,061,857	100	$ 932,442	100
4190	銷貨折讓	(383)	-	(1,953)	-
4100	營業收入淨額	1,061,474	100	930,489	100
5000	營業成本（附註二、三及十八）	(587,307)	(56)	(510,472)	(55)
5910	營業毛利	474,167	44	420,017	45
	營業費用（附註十八）				
6100	推銷費用	(109,246)	(10)	(92,626)	(10)
6200	管理及總務費用	(143,829)	(14)	(157,691)	(17)
6300	研究發展費用	(34,591)	(3)	(26,629)	(3)
6000	營業費用合計	(287,666)	(27)	(276,946)	(30)
6900	營業淨利	186,501	17	143,071	15
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	9,768	1	14,056	2
7122	股利收入	1,271	-	977	-
7140	處分投資利益（附註二、八及十七）	4,452	-	-	-
7310	金融資產評價利益（附註五）	5,191	1	675	-
7480	什項收入	1,267	-	8,989	1
7100	營業外收入及利益合計	21,949	2	24,697	3
	營業外費用及損失				
7521	採權益法認列之投資損失（附註二及十一）	($ 2,083)	-	($ 45)	-
7530	處分固定資產損失	(9,778)	(1)	(1,173)	-
7560	兌換損失	(683)	-	(171)	-
7630	減損損失（附註十四）	-	-	(7,190)	(1)
7880	什項支出	(1,183)	-	(448)	-
7500	營業外費用及損失合計	(13,727)	(1)	(9,027)	(1)
7900	稅前淨利	194,723	18	158,741	17
8110	所得稅費用(附註二及十六)	(24,724)	(2)	(35,884)	(4)
9600	本期淨利	$ 169,999	16	$ 122,857	13

代碼		九十九年度 稅前	稅後	九十八年度 稅前	稅後
9750	基本每股盈餘（附註二及十九）	$ 1.30	$ 1.13	$ 0.89	$ 0.69
9850	稀釋每股盈餘（附註二及十九）	$ 1.29	$ 1.13	$ 0.89	$ 0.69

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二月二十日查核報告）

董事長：何鴻榮　經理人：戴連鯤菁　會計主管：鄭聖穎

關貿網路股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		九十九年度 金額	%	九十八年度 金額	%
4110	營業收入（附註二及二十）	$1,064,238	100	$ 932,442	100
4190	銷貨折讓	(383)	-	(1,953)	-
4100	營業收入淨額	1,063,855	100	930,489	100
5000	營業成本（附註二、三及十七）	(589,145)	(56)	(510,472)	(55)
5910	營業毛利	474,710	44	420,017	45
	營業費用（附註十七）				
6100	推銷費用	(109,246)	(10)	(92,626)	(10)
6200	管理及總務費用	(146,459)	(14)	(157,737)	(17)
6300	研究發展費用	(34,591)	(3)	(26,629)	(3)
6000	營業費用合計	(290,296)	(27)	(276,992)	(30)
6900	營業淨利	184,414	17	143,025	15
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	9,774	1	14,057	2
7122	股利收入	1,271	-	977	-
7140	處分投資利益（附註二、八及十六）	4,452	-	-	-
7310	金融資產評價利益（附註五）	5,191	1	675	-
7480	什項收入	1,267	-	8,989	1
7100	營業外收入及利益合計	21,955	2	24,698	3
	營業外費用及損失				
7530	處分固定資產損失	($ 9,778)	(1)	($ 1,173)	-
7560	兌換損失	(683)	-	(171)	-
7630	減損損失（附註十三）	-	-	(7,190)	(1)
7880	什項支出	(1,185)	-	(448)	-
7500	營業外費用及損失合計	(11,646)	(1)	(8,982)	(1)
7900	稅前淨利	194,723	18	158,741	17
8110	所得稅費用(附註二及十五)	(24,724)	(2)	(35,884)	(4)
9600	合併總純益	$ 169,999	16	$ 122,857	13

代碼		九十九年度 稅前	稅後	九十八年度 稅前	稅後
9750	基本每股盈餘（附註二及十八）	$ 1.30	$ 1.13	$ 0.89	$ 0.69
9850	稀釋每股盈餘（附註二及十八）	$ 1.29	$ 1.13	$ 0.89	$ 0.69

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二月二十日查核報告）

董事長：何鴻榮　經理人：戴連鯤菁　會計主管：鄭聖穎

關貿網路股份有限公司
現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$ 169,999	$ 122,857
調整項目		
折舊費用	32,600	32,050
各項攤提	29,152	27,905
呆帳費用	1,279	2,465
處分投資利益	(4,452)	-
減損損失	-	7,190
權益法認列之投資損失	2,083	45
處分固定資產損失	9,778	1,173
金融資產評價利益	(5,191)	(675)
處分電腦軟體成本損失（帳列什項支出）	950	-
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產－流動	13,375	(15,042)
應收票據	2,698	9
應收帳款	(33,685)	18,837
應收帳款－關係人	(7,694)	(9,369)
其他應收款	(511)	-
其他金融資產－流動	(4,245)	743
存貨	(1,018)	22
預付款項	(10,172)	15,510
其他流動資產	1,440	(993)
長期應收票據及款項	1,164	3,075
應付票據	(2,983)	(224)
應付帳款	(7,183)	1,853
應付所得稅	1,364	(6,730)
應付費用	11,304	552
其他應付款－其他	(2,465)	(21,617)
其他流動負債	4,848	4,685
應計退休金負債	8,129	2,023
營業活動之淨現金流入	210,564	186,344
投資活動之現金流量		
處分備供出售金融資產價款	$ 33,672	$ -
以成本衡量之金融資產減資退回股款	9,240	19,500
無活絡市場之債券投資增加	-	(90,000)
增加採權益法之長期股權投資	(9,609)	-
其他金融資產－質押定存減少	2,742	6,877
購置固定資產	(40,195)	(20,949)
處分固定資產價款	390	87
購置電腦軟體成本	(15,594)	(13,741)
存出保證金（增加）減少	(2,657)	4,512
遞延費用增加	(3,802)	(3,133)
投資活動之淨現金流出	(25,813)	(96,847)
融資活動之現金流量		
發放現金股利	(110,445)	(155,037)
現金減資退回股款	-	(477,258)
存入保證金（減少）增加	(4,229)	661
融資活動之淨現金流出	(114,674)	(631,634)
本期現金及約當現金淨增加（減少）數	70,077	(542,137)
期初現金及約當現金餘額	1,039,771	1,581,908
期末現金及約當現金餘額	$1,109,848	$1,039,771
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	$ -	$ -
本期支付所得稅	$ 23,360	$ 41,657
支付現金購入固定資產		
固定資產本期增加數	$ 89,281	$ 11,586
加：期初其他應付款項	433	9,796
減：期末其他應付款項	(49,519)	(433)
支付現金	$ 40,195	$ 20,949

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二月二十日查核報告）

董事長：何鴻榮　經理人：戴連鯤菁　會計主管：鄭聖穎

關貿網路股份有限公司
資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註二、四及二十）	$ 1,109,848	50	$ 1,039,771	49
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二、五及二十）	7,533	1	15,717	1
1120	應收票據淨額（附註二、六及二十）	3,591	-	6,289	-
1140	應收帳款淨額（附註二、七及二十）	160,663	7	128,257	6
1150	應收帳款－關係人淨額（附註二、七、二十及二一）	49,019	2	41,325	2
1160	其他應收款（附註二）	2,570	-	2,059	-
1190	其他金融資產－流動（附註二、二十及二二）	51,841	2	30,711	2
120X	存貨（附註二及三）	1,315	-	297	-
1260	預付款項（附註二）	14,595	1	4,423	-
1280	其他流動資產（附註二及十六）	1,374	-	2,814	-
11XX	流動資產合計	1,402,349	63	1,271,663	60
	基金及投資（附註二、八、九、十、十一、二十及二二）				
1450	備供出售金融資產－非流動	15,399	1	46,016	2
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	18,658	1	27,898	1
1490	無活絡市場之債券投資－非流動	100,000	4	100,000	5
1421	採權益法之長期股權投資	11,274	-	4,807	-
1440	其他金融資產－非流動	-	-	19,627	1
14XX	基金及投資合計	145,331	6	198,348	9
	固定資產（附註二、十二及二三）				
	成本				
1501	土地	220,906	10	186,111	9
1521	房屋及建築	325,240	14	270,443	13
1544	電腦通訊設備	199,977	9	283,353	13
1551	運輸設備	-	-	1,022	-
1681	其他設備	18,621	1	18,653	1
15XY	成本及重估增值	764,744	34	759,582	36
15X9	減：累計折舊	(193,852)	(8)	(274,543)	(13)
1670	未完工程及預付設備款	49,746	2	89,086	4
15XX	固定資產淨額	620,638	28	574,125	27
	無形資產（附註二及十三）				
1750	電腦軟體成本	30,995	1	34,912	2
1770	遞延退休金成本	162	-	243	-
17XX	無形資產合計	31,157	1	35,155	2
	其他資產（附註二、十四、十六、二十、二一及二二）				
1820	存出保證金	17,043	1	14,386	1
1830	遞延費用	15,733	1	22,522	1
1840	長期應收票據及款項	753	-	1,917	-
1880	其他資產－其他	5,500	-	5,500	-
18XX	其他資產合計	39,029	2	44,325	2
1XXX	資產總計	$ 2,238,504	100	$ 2,123,616	100

代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2120	應付票據（附註二十）	$ 680	-	$ 3,663	-
2140	應付帳款（附註二十）	107,448	5	114,631	5
2160	應付所得稅（附註二及十六）	10,494	-	9,130	-
2170	應付費用（附註二十）	127,611	6	116,307	5
2228	其他應付款－其他（附註二十）	58,878	2	12,257	1
2280	其他流動負債	16,300	1	11,452	1
21XX	流動負債合計	321,411	14	267,440	12
	其他負債（附註二、十五及二十）				
2810	應計退休金負債	37,506	2	26,729	1
2820	存入保證金	7,056	-	11,285	1
28XX	其他負債合計	44,562	2	38,014	2
2XXX	負債合計	365,973	16	305,454	14
	股東權益（附註十六及十七）				
	股本				
3110	普通股股本	1,500,000	67	1,500,000	71
	資本公積				
3220	庫藏股票交易	11	-	11	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	203,535	9	191,249	9
3320	特別盈餘公積	5,908	-	8,632	-
3350	未分配盈餘	172,856	8	122,864	6
	股東權益其他項目				
3450	金融商品未實現損益	(82)	-	1,315	-
3420	累積換算調整數	(1,763)	-	(704)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(7,934)	-	(5,205)	-
3XXX	股東權益合計	1,872,531	84	1,818,162	86
	負債及股東權益總計	$ 2,238,504	100	$ 2,123,616	100

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二月二十日查核報告）

董事長：何鴻榮　經理人：戴連鯤菁　會計主管：鄭聖穎

關貿網路股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註二、四及十九）	$ 1,123,728	50	$ 1,044,578	49
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二、五及十九）	7,533	1	15,717	1
1120	應收票據淨額（附註二、六及十九）	3,591	-	6,289	-
1140	應收帳款淨額（附註二、七及十九）	160,671	7	128,257	6
1150	應收帳款－關係人淨額（附註二、七、十九及二十）	49,019	2	41,325	2
1160	其他應收款（附註二）	2,665	-	2,059	-
1190	其他金融資產－流動（附註二、十九及二一）	51,841	2	30,711	2
120X	存貨（附註二及三）	1,315	-	297	-
1260	預付款項（附註二）	15,551	1	4,423	-
1280	其他流動資產（附註二及十五）	1,374	-	2,814	-
11XX	流動資產合計	1,417,288	63	1,276,470	60
	基金及投資（附註二、八、九、十、十九及二一）				
1450	備供出售金融資產－非流動	15,399	1	46,016	2
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	18,658	1	27,898	1
1490	無活絡市場之債券投資－非流動	100,000	4	100,000	5
1440	其他金融資產－非流動	-	-	19,627	1
14XX	基金及投資合計	134,057	6	193,541	9
	固定資產（附註二、十一及二二）				
	成本				
1501	土地	220,906	10	186,111	9
1521	房屋及建築	325,240	14	270,443	13
1544	電腦通訊設備	200,167	9	283,353	13
1551	運輸設備	-	-	1,022	-
1681	其他設備	18,652	1	18,653	1
15XY	成本及重估增值	764,965	34	759,582	36
15X9	減：累計折舊	(193,859)	(8)	(274,543)	(13)
1670	未完工程及預付設備款	49,746	2	89,086	4
15XX	固定資產淨額	620,852	28	574,125	27
	無形資產（附註二及十二）				
1750	電腦軟體成本	31,247	1	34,912	2
1770	遞延退休金成本	162	-	243	-
17XX	無形資產合計	31,409	1	35,155	2
	其他資產（附註二、十三、十五、十九、二十及二一）				
1820	存出保證金	17,043	1	14,386	1
1830	遞延費用	15,733	1	22,522	1
1840	長期應收票據及款項	753	-	1,917	-
1880	其他資產－其他	5,500	-	5,500	-
18XX	其他資產合計	39,029	2	44,325	2
1XXX	資產總計	$ 2,242,635	100	$ 2,123,616	100

代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2120	應付票據（附註十九）	$ 680	-	$ 3,663	-
2140	應付帳款（附註十九）	107,669	5	114,631	5
2160	應付所得稅（附註二及十五）	10,494	-	9,130	-
2170	應付費用（附註十九）	127,978	6	116,307	5
2228	其他應付款－其他（附註十九）	58,878	2	12,257	1
2280	其他流動負債	19,843	1	11,452	1
21XX	流動負債合計	325,542	14	267,440	12
	其他負債（附註二、十四及十九）				
2810	應計退休金負債	37,506	2	26,729	1
2820	存入保證金	7,056	-	11,285	1
28XX	其他負債合計	44,562	2	38,014	2
2XXX	負債合計	370,104	16	305,454	14
	股東權益（附註十五及十六）				
	股本				
3110	普通股股本	1,500,000	67	1,500,000	71
	資本公積				
3220	庫藏股票交易	11	-	11	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	203,535	9	191,249	9
3320	特別盈餘公積	5,908	-	8,632	-
3350	未分配盈餘	172,856	8	122,864	6
	股東權益其他項目				
3450	金融商品未實現損益	(82)	-	1,315	-
3420	累積換算調整數	(1,763)	-	(704)	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(7,934)	-	(5,205)	-
3XXX	股東權益合計	1,872,531	84	1,818,162	86
	負債及股東權益總計	$ 2,242,635	100	$ 2,123,616	100

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二月二十日查核報告）

董事長：何鴻榮　經理人：戴連鯤菁　會計主管：鄭聖穎

關貿網路股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$ 169,999	$ 122,857
調整項目		
折舊費用	32,607	32,050
各項攤提	29,161	27,905
呆帳費用	1,279	2,465
處分投資利益	(4,452)	-
減損損失	-	7,190
處分固定資產損失	9,778	1,173
金融資產評價利益	(5,191)	(675)
處分電腦軟體成本損失（帳列什項支出）	950	-
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產－流動	13,375	(15,042)
應收票據	2,698	9
應收帳款	(33,693)	18,837
應收帳款－關係人	(7,694)	(9,369)
其他應收款	(606)	-
其他金融資產－流動	(4,245)	743
存貨	(1,018)	22
預付款項	(11,128)	15,510
其他流動資產	1,440	(993)
長期應收票據及款項	1,164	3,075
應付票據	(2,983)	(224)
應付帳款	(6,962)	1,853
應付所得稅	1,364	(6,730)
應付費用	11,671	552
其他應付款－其他	(2,465)	(21,617)
其他流動負債	8,391	4,685
應計退休金負債	8,129	2,023
營業活動之淨現金流入	211,569	186,299
投資活動之現金流量		
處分備供出售金融資產價款	$ 33,672	$
以成本衡量之金融資產減資退回股款	9,240	19,500
無活絡市場之債券投資增加	-	(90,000)
其他金融資產－質押定存減少	2,742	6,877
購置固定資產	(40,416)	(20,949)
處分固定資產價款	390	87
購置電腦軟體成本	(15,855)	(13,741)
存出保證金（增加）減少	(2,657)	4,512
遞延費用增加	(3,802)	(3,133)
投資活動之淨現金流出	(16,686)	(96,847)
融資活動之現金流量		
發放現金股利	(110,445)	(155,037)
現金減資退回股款	-	(477,258)
存入保證金（減少）增加	(4,229)	661
融資活動之淨現金流出	(114,674)	(631,634)
匯率影響數	(1,059)	(122)
本期現金及約當現金淨增加（減少）數	79,150	(542,304)
期初現金及約當現金餘額	1,044,578	1,586,882
期末現金及約當現金餘額	$1,123,728	$1,044,578
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	$ -	$ -
本期支付所得稅	$ 23,360	$ 41,657
支付現金購入固定資產		
固定資產本期增加數	$ 89,502	$ 11,586
加：期初其他應付款項	433	9,796
減：期末其他應付款項	(49,519)	(433)
支付現金	$ 40,416	$ 20,949

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二月二十日查核報告）

董事長：何鴻榮　經理人：戴連鯤菁　會計主管：鄭聖穎

關貿網路股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	股東權益其他項目 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	合計
九十八年一月一日餘額	$ 1,977,258	$ 11	$ 173,134	$ 638	$ 181,153	($ 8,050)	($ 582)	$ -	$ 2,323,562
九十七年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	18,115	-	(18,115)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	7,994	(7,994)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(155,037)	-	-	-	(155,037)
減資退還股款	(477,258)	-	-	-	-	-	-	-	(477,258)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	9,365	-	-	9,365
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(122)	-	(122)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	(5,205)	(5,205)
九十八年度淨利	-	-	-	-	122,857	-	-	-	122,857
九十八年十二月三十一日餘額	1,500,000	11	191,249	8,632	122,864	1,315	(704)	(5,205)	1,818,162
九十八年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	12,286	-	(12,286)	-	-	-	-
特別盈餘公積轉回	-	-	-	(2,724)	2,724	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(110,445)	-	-	-	(110,445)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(1,397)	-	-	(1,397)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(1,059)	-	(1,059)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	(2,729)	(2,729)
九十九年度淨利	-	-	-	-	169,999	-	-	-	169,999
九十九年十二月三十一日餘額	$ 1,500,000	$ 11	$ 203,535	$ 5,908	$ 172,856	($ 82)	($ 1,763)	($ 7,934)	$ 1,872,531

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二月二十日查核報告）

董事長：何鴻榮　經理人：戴連鯤菁　會計主管：鄭聖穎

關貿網路股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	股東權益其他項目 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	合計
九十八年一月一日餘額	$ 1,977,258	$ 11	$ 173,134	$ 638	$ 181,153	($ 8,050)	($ 582)	$ -	$ 2,323,562
九十七年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	18,115	-	(18,115)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	7,994	(7,994)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(155,037)	-	-	-	(155,037)
減資退還股款	(477,258)	-	-	-	-	-	-	-	(477,258)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	9,365	-	-	9,365
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(122)	-	(122)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	(5,205)	(5,205)
九十八年度合併總純益	-	-	-	-	122,857	-	-	-	122,857
九十八年十二月三十一日餘額	1,500,000	11	191,249	8,632	122,864	1,315	(704)	(5,205)	1,818,162
九十八年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	12,286	-	(12,286)	-	-	-	-
特別盈餘公積轉回	-	-	-	(2,724)	2,724	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(110,445)	-	-	-	(110,445)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	(1,397)	-	-	(1,397)
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(1,059)	-	(1,059)
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	-	(2,729)	(2,729)
九十九年度合併總純益	-	-	-	-	169,999	-	-	-	169,999
九十九年十二月三十一日餘額	$ 1,500,000	$ 11	$ 203,535	$ 5,908	$ 172,856	($ 82)	($ 1,763)	($ 7,934)	$ 1,872,531

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二月二十日查核報告）

董事長：何鴻榮　經理人：戴連鯤菁　會計主管：鄭聖穎

L114-Z021-1402