

股票代號：9960



邁達康網路事業股份有限公司
九十九年股東常會

議事手冊

開會時間：中華民國九十九年五月二十六日上午十時整

開會地點：高雄市苓雅區海邊路 29 號 2 樓

目 錄

	<u>頁 次</u>
壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
報告事項	3
承認事項	8
討論事項	9
臨時動議	10
參、附件	
一、九十八年度財務報表	11
二、九十八年度合併財務報表	19
三、九十八年度盈餘分派表	27
四、公司章程修正條文對照表	28
肆、附錄	
一、股東會議事規則	29
二、公司章程(修正前)	32
三、董監事持有股數情形	36
四、本年度擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響	37

邁達康網路事業股份有限公司

九十九年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

邁達康網路事業股份有限公司
九十九年股東常會議程

時 間：中華民國九十九年五月二十六日上午十時整

地 點：高雄市苓雅區海邊路 29 號 2 樓

開會程序：

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一)九十八年度營業報告。

(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

(三)其他報告事項。

四、承認事項

(一)九十八年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)九十八年度盈餘分派承認案。

五、討論事項

(一)盈餘轉增資發行新股討論案。

(二)本公司「公司章程」修正案。

(三)其他討論事項。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

各位股東女士/先生們，大家好：

首先，感謝各位持續對邁達康的支持與愛護，讓我們不斷可以向上成長，接下來將就 98 年度營運成果及 99 年度營運展望向各位股東提出報告。

一、九十八年度營業計劃實施成果

(一)本公司 98 年營業收入與 97 年相較，呈現下滑的情況，主要歸因於 97 年第四季全球經濟嚴重衰退，98 年經濟復甦緩慢，國內內需消費市場依舊不振，消費者球具購買力相當保守，加上受到金融海嘯的影響，98 年球具廠商均以去化舊品庫存為主，不僅新品款式少，備庫相對趨於保守，故消費者替換球具意願不高，致 98 年營業收入較 97 年減少 9.87%，雖然營收衰退，但本公司致力於提高營業毛利率及降低營業費用，致 98 年的營業費用較 97 年減少 4.95%，綜上所述本公司 98 年營業淨利較 97 年增加 5.80%。

而此波全球性的經濟衰退也讓中國大陸整體經濟成長率面臨嚴峻的考驗，所幸在中國大陸積極擴大內需市場繼而帶動整體內需產業經濟成長力道，本公司除了高爾夫品牌代理持續獲利外，於大陸投資的高爾夫球連鎖通路亦正式轉虧為盈，致 98 年合併營收較 97 年成長 3.29%，整體海外投資收益亦較 97 年度成長 57%，綜上所述，本公司稅後純益 98 年較 97 年成長 74.85%，茲將兩年度比較表列示如下：

(1)單一報表

單位：新台幣仟元

項目	98 年度	97 年度	成長率
營業收入淨額	479,280	531,792	-9.87%
營業毛利	110,883	114,701	-3.33%
營業費用	92,565	97,388	-4.95%
營業淨利	18,318	17,313	5.80%
稅前純益	72,304	48,042	50.50%
稅後純益	62,886	35,965	74.85%

(2)合併報表

單位：新台幣仟元

項目	98 年度	97 年度	成長率
營業收入淨額	897,445	868,885	3.29%
營業毛利	236,773	232,938	1.65%
營業費用	161,820	174,539	-7.29%

營業淨利	74,953	58,399	28.35%
稅前純益	80,299	57,176	40.44%
稅後純益	62,884	35,965	74.85%

(二) 預算執行情形：本公司 98 年末公開財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項 目 \ 年 度		98 年度	97 年度
財務收支	營業收入	479,280 仟元	531,792 仟元
	營業淨利	18,318 仟元	17,313 仟元
	稅前純益	72,304 仟元	48,042 仟元
獲利能力	資產報酬率(%)	13.44	9.34
	股東權益報酬率(%)	17.91	11.89
	估實收資本	7.31	7.17
	比率(%) 營業利益	28.87	19.90
	稅前純益	13.12	6.76
	純益率(%)	2.52	1.45
	追溯後每股盈餘(元)		

二、九十九年度營業計劃概要

(一) 經營方針

今年國內經濟景氣有逐漸復甦的跡象，本公司對今年下半年國內高球零售消費市場抱持著審慎樂觀的看法，今年本公司對於國內高球市場依舊採穩健之經營策略，對原有的門市，除了強化各個門市的服務品質、提昇人員專業能力外，並加強存貨管理與廠商議價能力，在拓點方面，將審慎評估成立新點的效益對本公司既有區域門市的影響；反觀整個中國大陸廣大的消費市場仍是全世界矚目及寄予厚望的區域，故今年將持續積極拓展香港及中國地區的業務，以開發更多大中華區的客源。

(二) 預計銷售數量及其依據

主要產品	預計銷售數量	單位
鐵桿, 木桿, 推桿, 挖起桿	35,341	組、支
高爾夫球, 球袋	102,736	盒、個
手套、衣服、帽子等配件	170,162	個、件

係依據歷史經驗並考量整體經濟環境所推估。

(三) 重要之產銷政策

1. 提昇高球專業品牌形象，增加客戶服務。
2. 價格合理及透明化，為國內指標性網站。
3. 知名品牌為主，商品種類多樣化。

4. 架構實體通路，結合網路行銷，邁向實質獲利。

三、未來公司發展策略

為全面打開高爾夫球市場，本公司訂定未來營運方針如下：

1. 全面提昇高球網網站內容與客戶相關服務。
2. 推展異業結盟，擴大高爾夫球市場商機。
2. 積極拓展大中華區所代理高爾夫球品牌之行銷通路。
3. 加強員工教育訓練，塑造高球專業品牌形象。
4. 強化公司經營管理，增加競爭能力。

今年雖然因金融海嘯引發全球經濟衰退在各國政府努力下已有逐漸復甦的跡象，雖然復甦之路很緩慢，但隨著中國經濟強勁的成長力道，大陸人口的消費力大幅提升，相信對中國高爾夫球的批發零售會帶來正面的幫助。展望今年，邁達康及各子公司將會以審慎樂觀的經營腳步佈局中國高爾夫球市場，創造美好的商機，希望經由上述之努力，落實目標達成，使本年之營業目標能較去年大幅成長。感謝各位股東的支持，並期待與全體員工共勉，上下一心，共同為公司長期發展繼續努力，謝謝大家。

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施佩瑜



第二案

案由：監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

說明：董事會造送九十八年度決算表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園及吳秋燕會計師查核完竣，認為尚無不合，爰依規定繕具報告，謹敦請監察人宣讀審查報告。

邁達康網路事業股份有限公司

監察人審查報告書

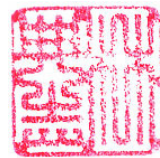
茲准

本公司董事會造送九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表（含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等）及盈餘分配表議案，其中財務報表業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園及吳秋燕會計師查核完竣，上開董事會造送之各項表冊及盈餘分配表經本監察人審查屬實，爰依照公司法第二一九條及證券交易法第三十六條之規定，繕具報告書，敬請 鑑察。

此致

本公司九十九年股東常會

監察人：林典志



監察人：黃博聞



監察人：吳 文



中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 十 九 日

第三案：其他報告事項

承 認 事 項

案由一：本公司九十八年度營業報告書及財務報表，提請承認。（董事會提）

說 明：1. 本公司九十八年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭麗園及吳秋燕會計師查核完竣，並出具修正式無保留查核意見，連同營業報告書送請監察人審查，出具監察人審查報告在案。

2. 九十八年度財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊第 11~26 頁。

3. 敬請 承認。

決 議：

案由二：本公司九十八年度盈餘分派案，提請承認。（董事會提）

說 明：本公司九十八年度盈餘分配表業經董事會依公司法及公司章程之規定決議通過，請參閱本手冊第 27 頁。

決 議：

討 論 事 項

案由一：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 (董事會提)

說 明：為充實營運資金，擬以盈餘轉增資發行新股。

(一)盈餘轉增資：

本公司為考量未來業務發展需要，擬自民國 98 年可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 60,113,000 元，發行新股 6,011,300 股，計新台幣 60,113,000 元轉增資。

(二)新股發行條件：

1. 本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數比例配發，配發不足壹股之畸零股，以現金發放，所有分配不足壹股之畸零股數授權由董事長洽特定人認購。
2. 本次增資發行之新股，其權利與義務與原有股份相同。
3. 本案俟主管機關核准後由董事會另訂定配股基準日。

決 議：

案由二：本公司「公司章程」修正案，提請討論。 (董事會提)

說 明：為配合本公司實際需要，擬修訂公司章程。

(請參閱本手冊第 28 頁)

決 議：

臨時動議

散 會

九十八年度財務報表

會計師查核報告

邁達康網路事業股份有限公司 公鑒：

邁達康網路事業股份有限公司（邁達康公司）民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八及九十七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，足以允當表達邁達康公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八及九十七年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，邁達康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」。另自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於民國九十六年三月發布（九六）基秘字第○五二號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」。

邁達康公司已編製其與子公司民國九十八及九十七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，備供參考。

隨附邁達康公司民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 郭麗園

會計師 吳秋燕

Handwritten signature of Guo Liyuan in black ink, followed by a red square seal with the characters '郭麗園' (Guo Liyuan) in seal script.Handwritten signature of Wu Qiuyan in black ink, followed by a red square seal with the characters '吳秋燕' (Wu Qiuyan) in seal script.

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 九 十 九 年 二 月 二 十 五 日

(附 表 1)

邁達康網路事業股份有限公司

資 產 負 債 表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為新台幣元

代 碼	資 產	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四)	\$ 61,031	12	\$ 42,862	10	2100	短期借款 (附註九)	\$ 60,000	12	\$ 25,000	6
1320	備供出售金融資產 (附註二及五)	68,781	13	27,987	6	2120	應付票據	3,391	1	2,893	1
1140	應收帳款 (附註二及十七)	18,492	3	15,878	4	2140	應付帳款	14,297	3	16,097	4
1160	其他應收款	10,015	2	6,895	2	2150	應付帳款—關係人 (附註十七)	2,221	-	4,711	1
1200	商品存貨 (附註二及六)	57,318	11	77,125	18	2160	應付所得稅	2,485	-	901	-
1286	遞延所得稅資產 (附註十三)	77	-	8	-	2170	應付費用	10,471	2	8,824	2
1298	其他 (附註八)	720	-	927	-	2210	其他應付款 (附註十七)	6,261	1	790	-
11XX	流動資產合計	216,434	41	171,682	40	2270	一年內到期長期借款 (附註十)	4,500	1	18,000	4
1421	採權益法之長期股權投資 (附註二及七)	286,799	55	236,534	56	2298	其 他	3,961	1	4,294	1
	固定資產 (附註二及八)					21XX	流動負債合計	107,587	21	81,510	19
1561	辦公設備	2,006	-	2,000	-	2420	長期借款 (附註十)	-	-	3,000	1
1631	租賃改良	18,185	4	18,055	4	2860	遞延所得稅負債 (附註十三)	28,940	5	24,121	5
1681	其他設備	2,564	1	2,575	1	2XXX	負債合計	136,527	26	108,631	25
15X1	成本合計	22,755	5	22,630	5	3110	普通股股本—每股面額 10 元，額定 30,000 千股；九十八年及九十七年底發行分別為 25,047 千股及 24,140 千股	250,469	48	241,400	57
15X9	減：累計折舊	18,956	4	17,177	4	3210	資本公積 (附註十二)	35,133	7	35,490	8
15XX	固定資產淨額	3,799	1	5,453	1	33XX	保留盈餘 (附註十二)	93,358	18	61,400	15
	其他資產						股東權益其他項目 (附註十二)				
1820	存出保證金 (附註八)	8,415	2	8,076	2	3420	累積換算調整數	6,482	1	14,343	3
1830	遞延費用 (附註二)	362	-	265	-	3450	金融商品未實現損失	(1,417)	-	(23,237)	(5)
1887	受限制資產 (附註十八)	3,960	1	3,883	1	3510	庫藏股票—740 千股	-	-	(11,336)	(3)
1888	預付退休金 (附註十一)	783	-	798	-	34XX	股東權益其他項目合計	5,065	1	(20,230)	(5)
18XX	其他資產合計	13,520	3	13,022	3	3XXX	股東權益合計	384,025	74	318,060	75
1XXX	資產總計	\$ 520,552	100	\$ 426,691	100		負債及股東權益總計	\$ 520,552	100	\$ 426,691	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月二十五日查核報告)

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施珮瑜



邁達康網路事業股份有限公司

損 益 表

民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代碼	九 十 八 年 度	九 十 七 年 度
	金 額 %	金 額 %
4110 營業收入總額（附註二及十七）	\$ 484,167 101	\$ 534,205 100
4170 減：銷貨退回及折讓	4,887 1	2,413 -
4100 營業收入淨額	479,280 100	531,792 100
5000 營業成本（附註三、六及十七）	368,397 77	417,091 79
5910 營業毛利	110,883 23	114,701 21
營業費用（附註八及十四）		
6100 推銷費用	73,927 15	80,403 15
6200 管理及總務費用	18,638 4	16,985 3
6000 營業費用合計	92,565 19	97,388 18
6900 營業淨利	18,318 4	17,313 3
營業外收入及利益		
7110 利息收入	332 -	735 -
7121 權益法認列之投資收益（附註七）	48,126 10	30,714 6
7140 處分投資利益	5,198 1	- -
7480 其他（附註十七）	1,461 -	1,841 -
7100 合 計	55,117 11	33,290 6
營業外費用及損失		
7510 利息費用	1,037 -	1,268 -
7530 處分固定資產損失	94 -	61 -
7540 處分投資損失	- -	1,232 -
7500 合 計	1,131 -	2,561 -

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九	十	八	年	度	九	十	七	年	度
	金		額		%	金		額		%
7900 稅前淨利	\$	72,304		15		\$	48,042		9	
8110 所得稅（附註二及十三）		<u>9,418</u>		<u>2</u>			<u>12,077</u>		<u>2</u>	
9600 本期淨利	\$	<u>62,886</u>		<u>13</u>		\$	<u>35,965</u>		<u>7</u>	
代碼	九	十	八	年	度	九	十	七	年	度
	稅		前	稅	後	稅		前	稅	後
每股盈餘（附註十五）										
9750 基本每股盈餘	\$	2.90		\$	2.52	\$	1.94		\$	1.45
9850 稀釋每股盈餘		2.87			2.49		1.91			1.43

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月二十五日查核報告）

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施佩瑜



邁達康網路事業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 東 權 益 其 他 項 目						累 積 換 算 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益		庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	合 計	調 整 數	實 現 (損) 益		
九十七年一月一日餘額	\$ 197,269	\$ 35,490	\$ 12,275	\$ -	\$ 58,160	\$ 70,435	\$ 1,863	(\$ 6,750)	(\$ 11,336)	\$ 286,971
九十六年度盈餘分配 (附註十二)										
法定盈餘公積	-	-	5,034	-	(5,034)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	4,887	(4,887)	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	(869)	(869)	-	-	-	(869)
員工紅利－股票	4,258	-	-	-	(4,258)	(4,258)	-	-	-	-
股票股利－21%	39,873	-	-	-	(39,873)	(39,873)	-	-	-	-
九十七年度淨利	-	-	-	-	35,965	35,965	-	-	-	35,965
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	12,480	-	-	12,480
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	(16,487)	-	(16,487)
九十七年十二月三十一日餘額	241,400	35,490	17,309	4,887	39,204	61,400	14,343	(23,237)	(11,336)	318,060
九十七年度盈餘分配 (附註十二)										
法定盈餘公積	-	-	3,597	-	(3,597)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	4,006	(4,006)	-	-	-	-	-
股票股利－6%	14,040	-	-	-	(14,040)	(14,040)	-	-	-	-
現金股利－6%	-	-	-	-	(14,040)	(14,040)	-	-	-	(14,040)
員工紅利－股票	2,429	731	-	-	-	-	-	-	-	3,160
九十八年度淨利	-	-	-	-	62,886	62,886	-	-	-	62,886
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(7,861)	-	-	(7,861)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	21,820	-	21,820
庫藏股票註銷減資 (附註十二)	(7,400)	(1,088)	-	-	(2,848)	(2,848)	-	-	11,336	-
九十八年十二月三十一日餘額	\$ 250,469	\$ 35,133	\$ 20,906	\$ 8,893	\$ 63,559	\$ 93,358	\$ 6,482	(\$ 1,417)	\$ -	\$ 384,025

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月二十五日查核報告)

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施珮瑜



邁達康網路事業股份有限公司

現金流量表

民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 62,886	\$ 35,965
調整項目		
折 舊	2,378	3,141
攤 銷	191	203
處分投資損失（利益）	(5,198)	1,232
遞延所得稅	4,750	7,759
權益法認列之投資收益	(48,126)	(30,714)
其 他	(235)	(359)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	-	41
應收帳款	(2,614)	(2,018)
其他應收款	5,402	(5,207)
商品存貨	20,151	13,167
其他流動資產	207	235
應付票據	498	731
應付帳款（含關係人）	(4,290)	(2,682)
應付所得稅	1,584	(2,796)
應付費用	4,807	3,588
其他應付款	(110)	-
其他流動負債	(333)	1,503
營業活動之淨現金流入	<u>41,948</u>	<u>23,789</u>
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(75,168)	(32,145)
處分備供出售金融資產價款	58,451	18,433
增加採權益法之長期股權投資	(10,000)	(60,717)
購置固定資產	(818)	(2,251)
處分固定資產價款	-	11
存出保證金減少（增加）	(339)	698
遞延費用增加	(288)	(170)
受限制資產增加	(77)	(2,883)
投資活動之淨現金流出	<u>(28,239)</u>	<u>(79,024)</u>

（接次頁）

(承前頁)

	九 十 八 年 度	九 十 七 年 度
融資活動之現金流量		
短期借款增加	\$ 35,000	\$ 10,000
舉借長期借款	-	33,000
償還長期借款	(16,500)	(18,800)
發放現金股利	(14,040)	-
發放董監酬勞	-	(869)
融資活動之淨現金流入	<u>4,460</u>	<u>23,331</u>
現金淨增加(減少)金額	18,169	(31,904)
年初現金餘額	<u>42,862</u>	<u>74,766</u>
年底現金餘額	<u>\$ 61,031</u>	<u>\$ 42,862</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 1,087	\$ 1,208
支付所得稅	3,084	7,114
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
固定資產增加	\$ 818	\$ 1,993
應付設備款減少	-	258
購置固定資產支付現金數	<u>\$ 818</u>	<u>\$ 2,251</u>
取得備供出售金融資產	\$ 80,749	\$ 32,145
應付取得備供出售金融資產價款增加	(5,581)	-
支付現金數	<u>\$ 75,168</u>	<u>\$ 32,145</u>
處分備供出售金融資產價款	\$ 66,973	\$ 18,433
應收出售備供出售金融資產價款增加	(8,522)	-
收取現金數	<u>\$ 58,451</u>	<u>\$ 18,433</u>
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期長期借款	\$ 3,000	\$ 18,000

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月二十五日查核報告)

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施佩瑜



九十八年度合併財務報表

會計師查核報告

邁達康網路事業股份有限公司 公鑒：

邁達康網路事業股份有限公司（邁達康公司）及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八及九十七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，足以允當表達邁達康公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八及九十七年度之合併經營成果及合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，邁達康公司及其子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」。另邁達康公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於民國九十六年三月發布（九六）基秘字第○五二號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 郭麗園



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

會計師 吳秋燕



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 九 十 九 年 二 月 二 十 五 日

(附 表 2)

邁達康網路事業股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為新台幣元

代 碼	資 產	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十八年十二月三十一日		九十七年十二月三十一日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金 (附註四)	\$ 210,260	38	\$ 130,019	27	2100	短期借款 (附註八)	\$ 60,000	11	\$ 25,000	5
1320	備供出售金融資產 (附註二及五)					2120	應付票據	3,417	1	2,893	1
		68,781	12	27,987	6	2140	應付帳款 (附註十六)	41,524	7	52,376	11
1140	應收帳款 (附註二)	56,789	10	63,144	13	2160	應付所得稅	2,485	-	3,236	1
1160	其他應收款	11,743	2	7,685	2	2170	應付費用	15,013	3	17,041	3
1200	商品存貨 (附註二及六)	176,271	32	215,162	44	2210	其他應付款 (附註十六)	11,053	2	11,263	2
1286	遞延所得稅資產 (附註十二)	77	-	8	-	2270	一年內到期長期借款 (附註九)	4,500	1	18,000	4
1298	其他 (附註七)	11,585	2	15,730	3	2298	其 他	5,616	1	7,240	1
11XX	流動資產合計	535,506	96	459,735	95	21XX	流動負債合計	143,608	26	137,049	28
	固定資產 (附註二及七)					2420	長期借款 (附註九)	-	-	3,000	1
1561	辦公設備	3,848	1	3,613	1		其他負債				
1631	租賃改良	18,477	3	18,055	4	2820	存入保證金	1,114	-	1,143	-
1681	其他設備	2,628	1	2,640	-	2860	遞延所得稅負債 (附註十二)	28,940	5	24,121	5
15X1	成本合計	24,953	5	24,308	5	28XX	其他負債合計	30,054	5	25,264	5
15X9	減：累計折舊	20,200	4	17,642	4						
15XX	固定資產淨額	4,753	1	6,666	1	2XX					
	其他資產					X	負債合計	173,662	31	165,313	34
1820	存出保證金 (附註七)	12,323	2	12,026	3	3110	普通股股本—每股面額 10 元，額定 30,000 千股；九十八年及九十七年底發行分別為 25,047 千股及 24,140 千股	250,469	45	241,400	50
1830	遞延費用 (附註二)	362	-	265	-						
1887	受限制資產 (附註十七)	3,960	1	3,883	1	32XX	資本公積 (附註十一)	35,133	6	35,490	7
1888	預付退休金 (附註十)	783	-	798	-	33XX	保留盈餘 (附註十一)	93,358	17	61,400	13
18XX	其他資產合計	17,428	3	16,972	4		股東權益其他項目 (附註二及十一)				
						3420	累積換算調整數	6,482	1	14,343	3
						3450	金融商品未實現損失	(1,417)	-	(23,237)	(5)
						3510	庫藏股票—740 千股	-	-	(11,336)	(2)
						34XX	股東權益其他項目合計	5,065	1	(20,230)	(4)
						3XX					
						X	股東權益合計	384,025	69	318,060	66
1XX							負債及股東權益總計	557,687	100	483,373	100
X	資產總計	557,687	100	483,373	100						

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月二十五日查核報告)

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施珮瑜



邁達康網路事業股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每

股盈餘為新台幣元

代碼	九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
4110 營業收入總額（附註二）	\$ 907,316	101	\$ 875,813	101
4170 減：銷貨退回及折讓	<u>9,871</u>	<u>1</u>	<u>6,928</u>	<u>1</u>
4100 營業收入淨額	897,445	100	868,885	100
5000 營業成本（附註三、六及十六）	<u>660,672</u>	<u>74</u>	<u>635,947</u>	<u>73</u>
5910 營業毛利	<u>236,773</u>	<u>26</u>	<u>232,938</u>	<u>27</u>
營業費用（附註七及十三）				
6100 推銷費用	131,058	15	147,954	17
6200 管理及總務費用	<u>30,762</u>	<u>3</u>	<u>26,585</u>	<u>3</u>
6000 營業費用合計	<u>161,820</u>	<u>18</u>	<u>174,539</u>	<u>20</u>
6900 營業淨利	<u>74,953</u>	<u>8</u>	<u>58,399</u>	<u>7</u>
營業外收入及利益				
7110 利息收入	424	-	1,099	-
7140 處分投資利益	5,198	1	-	-
7480 其他	<u>1,334</u>	<u>-</u>	<u>1,171</u>	<u>-</u>
7100 合計	<u>6,956</u>	<u>1</u>	<u>2,270</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失				
7510 利息費用	1,232	-	1,478	-
7540 處分投資損失	-	-	1,232	-
7880 其他	<u>378</u>	<u>-</u>	<u>783</u>	<u>-</u>
7500 合計	<u>1,610</u>	<u>-</u>	<u>3,493</u>	<u>-</u>
7900 稅前淨利	80,299	9	57,176	7

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九	十	八	年	度	九	十	七	年	度
	金		額		%	金		額		%
8110 所得稅（附註二及十二）	\$	17,415			2	\$	21,211			3
9600 合併總淨利	\$	62,884			7	\$	35,965			4
9601 歸屬母公司股東淨利	\$	62,886				\$	35,965			
9602 歸屬少數股權淨損	(		2)				-			
	\$	62,884				\$	35,965			
代碼	九	十	八	年	度	九	十	七	年	度
	稅		前	稅	後	稅		前	稅	後
每股盈餘（附註十四）										
9750 基本每股盈餘	\$	2.90		\$	2.52	\$	1.94		\$	1.45
9850 稀釋每股盈餘		2.87			2.49		1.91			1.43

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月二十五日查核報告）

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施佩瑜



邁達康網路事業股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 東 權 益 其 他 項 目						累 積 換 算 金 融 商 品 未 實 現 (損) 益		庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
	普 通 股 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	留 盈 餘	盈 餘	合 計	調 整 數	實 現 (損) 益	庫 藏 股 票	股 東 權 益 合 計
九十七年一月一日餘額	\$ 197,269	\$ 35,490	\$ 12,275	\$ -	\$ 58,160	\$ 70,435	\$ 1,863	(\$ 6,750)	(\$ 11,336)	\$ 286,971
九十六年度盈餘分配 (附註十一)										
法定盈餘公積	-	-	5,034	-	(5,034)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	4,887	(4,887)	-	-	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	(869)	(869)	-	-	-	(869)
員工紅利－股票	4,258	-	-	-	(4,258)	(4,258)	-	-	-	-
股票股利－21%	39,873	-	-	-	(39,873)	(39,873)	-	-	-	-
九十七年度合併總淨利	-	-	-	-	35,965	35,965	-	-	-	35,965
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	12,480	-	-	12,480
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	(16,487)	-	(16,487)
九十七年十二月三十一日餘額	241,400	35,490	17,309	4,887	39,204	61,400	14,343	(23,237)	(11,336)	318,060
九十七年度盈餘分配 (附註十一)										
法定盈餘公積	-	-	3,597	-	(3,597)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	4,006	(4,006)	-	-	-	-	-
股票股利－6%	14,040	-	-	-	(14,040)	(14,040)	-	-	-	-
現金股利－6%	-	-	-	-	(14,040)	(14,040)	-	-	-	(14,040)
員工紅利－股票	2,429	731	-	-	-	-	-	-	-	3,160
九十八年度合併總淨利	-	-	-	-	62,886	62,886	-	-	-	62,886
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(7,861)	-	-	(7,861)
備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	-	21,820	-	21,820
庫藏股票註銷減資 (附註十一)	(7,400)	(1,088)	-	-	(2,848)	(2,848)	-	-	11,336	-
九十八年十二月三十一日餘額	\$ 250,469	\$ 35,133	\$ 20,906	\$ 8,893	\$ 63,559	\$ 93,358	\$ 6,482	(\$ 1,417)	\$ -	\$ 384,025

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月二十五日查核報告)

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施珮瑜



邁達康網路事業股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
合併總淨利	\$ 62,884	\$ 35,965
調整項目		
折舊	3,186	3,425
攤銷	1,235	5,492
處分投資損失（利益）	(5,198)	1,232
遞延所得稅	4,750	7,759
其他	(1,525)	(266)
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	-	404
應收帳款	5,059	(23,900)
其他應收款	4,513	(4,102)
商品存貨	47,141	(30,213)
其他流動資產	4,583	(13,228)
應付票據	498	731
應付帳款	(11,858)	9,481
應付所得稅	(751)	(3,422)
應付費用	857	4,246
其他應付款	(5,829)	10,481
其他流動負債	(1,640)	3,363
營業活動之淨現金流入	<u>107,905</u>	<u>7,448</u>
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	(75,168)	(32,145)
處分備供出售金融資產價款	58,451	18,433
購置固定資產	(1,042)	(3,487)
處分固定資產價款	-	11
取得子公司支付之淨現金	(3,351)	-
存出保證金增加	(297)	(1,752)
遞延費用增加	(1,332)	(5,459)
受限制資產增加	(77)	(2,883)
投資活動之淨現金流出	<u>(22,816)</u>	<u>(27,282)</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加	35,000	7,527

（接次頁）

(承前頁)

	九 十 八 年 度	九 十 七 年 度
融資活動之現金流量		
短期借款增加	\$ 35,000	\$ 7,527
舉借長期借款	-	33,000
償還長期借款	(16,500)	(18,800)
存入保證金增加 (減少)	(29)	21
發放現金股利	(14,040)	-
發放董監酬勞	<u>-</u>	<u>(869)</u>
融資活動之淨現金流入	<u>4,431</u>	<u>20,879</u>
匯率影響數	<u>(9,279)</u>	<u>12,480</u>
現金淨增加金額	80,241	13,525
年初現金餘額	<u>130,019</u>	<u>116,494</u>
年底現金餘額	<u>\$ 210,260</u>	<u>\$ 130,019</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 1,281	\$ 1,393
支付所得稅	13,416	16,874
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
固定資產增加	\$ 818	\$ 1,993
應付設備款減少	<u>-</u>	<u>258</u>
購置固定資產支付現金數	<u>\$ 818</u>	<u>\$ 2,251</u>
取得備供出售金融資產	\$ 80,749	\$ 32,145
應付取得備供出售金融資產價款增加	<u>(5,581)</u>	<u>-</u>
支付現金數	<u>\$ 75,168</u>	<u>\$ 32,145</u>
處分備供出售金融資產價款	\$ 66,973	\$ 18,433
應收出售備供出售金融資產價款增加	<u>(8,522)</u>	<u>-</u>
收取現金數	<u>\$ 58,451</u>	<u>\$ 18,433</u>
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期長期借款	\$ 3,000	\$ 18,000

(接次頁)

(承前頁)

取得子公司資訊

九十八年九月及十一月本公司認購彭博實業公司全數股權（附註一），其認購日資產及負債之公平價值列示如下：

項 目	金 額
現 金	\$ 6,649
應收帳款	28
存 貨	6,717
其他流動資產	476
固定資產淨額	277
其他資產	526
應付帳款	(3,943)
應付費用	(337)
其他應付款	(320)
其他流動負債	(71)
少數股權	(2)
取得子公司之淨資產公平價值	10,000
減：子公司之現金餘額	<u>6,649</u>
取得子公司支付之淨現金	<u>\$ 3,351</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年二月二十五日查核報告）

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施佩瑜



邁達康網路事業股份有限公司

盈餘分配表

九十八年度

	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		\$ 3,520,724
減：減資註銷庫藏股		2,848,296
加：本年度稅後淨利		62,886,180
迴轉特別盈餘公積		8,893,213
減：提列 10%法定盈餘公積		<u>6,288,618</u>
可供分配盈餘		66,163,203
分配項目：	<u>\$ 60,113,000</u>	
股東紅利-股票(每股 2.4 元)		<u>60,113,000</u>
期末未分配盈餘		<u><u>\$ 6,050,203</u></u>
附註 1：		
配發員工紅利-現金為 4,880,000 元		
配發董監事酬勞為 976,000 元		
附註 2：		
股東紅利-股票 60,113,000 元係由 98 年盈餘發放。		

董事長：吳 冲



經理人：黃瓊瑤



會計主管：施佩瑜



邁達康網路事業股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文
第 六 條	本公司資本總額定為新台幣 <u>陸</u> 億元，分為 <u>陸</u> 仟萬股，每股金額定為新台幣壹拾元整，分次發行；未發行股份由董事會視實際需要決議發行。	本公司資本總額定為新台幣參億元，分為叁仟萬股，每股金額定為新台幣壹拾元整，分次發行；未發行股份由董事會視實際需要決議發行。
第二十一條	本章程訂立於民國八十九年二月十四日。 第一次修正於民國八十九年三月十五日。 第二次修正於民國八十九年十月一日。 第三次修正於民國九十年三月十六日。 第四次修正於民國九十一年五月十五日。 第五次修正於民國九十一年十月二十五日。 第六次修正於民國九十三年四月二十日。 第七次修正於民國九十四年六月十六日。 第八次修正於民國九十五年四月二十五日。 第九次修正於民國九十六年六月二十二日。 第十次修正於民國九十七年五月二十三日。 第十一次修正於民國九十八年六月十日。 第十二次修正於民國九十九年五月二十六日。	本章程訂立於民國八十九年二月十四日。 第一次修正於民國八十九年三月十五日。 第二次修正於民國八十九年十月一日。 第三次修正於民國九十年三月十六日。 第四次修正於民國九十一年五月十五日。 第五次修正於民國九十一年十月二十五日。 第六次修正於民國九十三年四月二十日。 第七次修正於民國九十四年六月十六日。 第八次修正於民國九十五年四月二十五日。 第九次修正於民國九十六年六月二十二日。 第十次修正於民國九十七年五月二十三日。 第十一次修正於民國九十八年六月十日。

邁達康網路事業股份有限公司

股東會議事規則

第一條：本公司股東會議議事依本規則行之，本規則未訂事項，依公司法、本公司章程及相關法令之規定辦理。

第二條：本規則所稱股東係指股東本人及股東委託出席之代表。

第三條：出席股東或股東代理人應辦理簽到，以繳交簽到卡以代簽到。並佩帶出席證始得出席股東會議。

第四條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第五條：股東會召開之地點，應於總公司所在縣市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點或晚於下午三點。

第六條：股東會如由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第七條：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，在議程進行中答覆相關問題。

第八條：股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第九條：已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延長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之規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，分發出席股東或股東代理人，開會悉依議程順序進行，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，依前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經股東會決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東會表決權過半數同意推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。

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，以經確認之發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十二條：同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

出席股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，或有失會議秩序時，主席得予制止，或禁止其發言，其他股東亦得請求主席為之。

第十三條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，對於同一議案，僅得推由一人發言。

第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條：主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

第十六條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十八條：議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東(股東代理人)表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。股東每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會，一人同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，其超過之表決數不予計算。

第十九條：同一議案有修正案或替代案時，由主席並同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決；勿庸再行表決。

第二十條：除議程所列議案外，股東對原議案之修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案，不得違反公司法及其他法令規定，且應有其他股東附議，提案股東連同附議人所代表之股權，應達以發行股份總數千分之二，議程之變更、散會之動議亦同。

第二十一條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。辦理股東會之會務人員，以及由主席指揮協助維持會場秩序之糾察人員或保全人員，應佩戴識別證或臂章。

第二十二條：本規則經股東會決議通過後施行，修正時亦同。

第二十三條：增修訂記錄：

本辦法訂於民國八十九年十月一日。

第一次修正於民國九十一年十月二十五日。

邁達康網路事業股份有限公司(修正前)

公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為邁達康網路事業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、I301010 資訊軟體服務業。
- 二、I301020 資料處理服務業。
- 三、I301030 電子資訊供應服務業。
- 四、F118010 資訊軟體批發業。
- 五、F218010 資訊軟體零售業。
- 六、F401010 國際貿易業。
- 七、I401010 一般廣告服務業。
- 八、J304010 圖書出版業。
- 九、I103010 企業經營管理顧問業。
- 十、F301010 百貨公司業。
- 十一、F301030 一般百貨業。
- 十二、F109030 運動器材批發業。
- 十三、F209020 運動器材零售業。
- 十四、F109040 玩具、娛樂用品批發業。
- 十五、F209030 玩具、娛樂用品零售業。
- 十六、JZ99050 仲介服務業。
- 十七、IZ99990 其他工商服務業（代售門票）。
- 十八、F104020 成衣批發業。
- 十九、F104030 鞋業批發業。
- 二十、F104040 皮包、手提袋、皮箱批發業。
- 二十一、F104050 服飾品批發業。
- 二十二、F104090 傘類批發業。
- 二十三、F104100 帽類批發業。
- 二十四、F108031 醫療器材批發業。
- 二十五、F208031 醫療器材零售業。
- 二十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司為業務需要，得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業程序辦理。

第 三 條：本公司視業務上需要經董事會決議轉投資其他事業，其轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十，不受公司法第十三條規定之限制。

第 四 條：本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 五 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第 二 章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣參億元，分為叁仟萬股，每股金額定為新台幣壹拾元整，分次發行；未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

第 七 條：本公司股票概以記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管機關簽證後發行之。

本公司股票必要時得合併換發大面額股票或得免印製股票。

前項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構保管或登錄。

第 八 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第 三 章 股 東 會

第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。

第 十 條：股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十一 條：本公司股東每股有一表決權，但依公司法第一百七十九條及相關法令規定者無表決權。。

第 十二 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 四 章 董 事 及 監 察 人

第 十三 條：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選任採候選人提名制度。

全體董事及監察人所持有記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之成數。

董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。

第 十四 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互推董事長一人，董事長對外代表公司。

第 十五 條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條之一：董事因故不能出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。

第 十六 條：董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第 五 章 經 理 人

第 十七 條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第 六 章 會 計

第 十八 條：本公司會計年度自 1 月 1 日起至同年 12 月 31 日止，應於每會計年度終了，由董事會造具、營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年累積虧損外，應先提百分之十為法定盈餘公積，直至與實收資本額相等為止，並視公司營運需要及法令規定酌提特別盈餘公積後，如尚有盈餘，按下列分配之。

(一)董事、監察人酬勞不高於 2%。

(二)員工紅利不低於 2%。

(三)其餘為股東紅利。

本公司正處於企業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，擬具適當之股利分派，其中現金股利發放之比例不高於百分之八十。

第七章 附 則

第二十條：本章程未訂事項，悉依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦理。

第二十一條：本章程訂立於民國八十九年二月十四日。

第一次修正於民國八十九年三月十五日。

第二次修正於民國八十九年十月一日。

第三次修正於民國九十年三月十六日。

第四次修正於民國九十一年五月十五日。

第五次修正於民國九十一年十月二十五日。

第六次修正於民國九十三年四月二十日。

第七次修正於民國九十四年六月十六日。

第八次修正於民國九十五年四月二十五日。

第九次修正於民國九十六年六月二十二日。

第十次修正於民國九十七年五月二十三日。

第十一次修正於民國九十八年六月十日。

邁達康網路事業股份有限公司

董事長：吳 冲



邁達康網路事業股份有限公司
董事及監察人持股情形

99.03.27

職 稱	姓 名	截至本次股東會停止 股票過戶日之持股數
董事長	吳 冲	4,265,155
董 事	游國琛	523,094
董 事	黃瓊瑤	368,123
獨立董事	張晉銘	2,370
獨立董事	謝國榮	0
董事合計		5,158,742
監察人	林典志	268,014
監察人	黃博聞	0
監察人	吳 文	343,778
監察人合計		611,792

依證券交易法第二十六條規定：

本公司全體董事合計應持有最低股數為 3,005,626 股。

本公司全體監察人合計應持有最低股數為 300,562 股。

本次擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項 目		年 度	99 年度 (預估)
期初實收資本額(千元)			250,469
本年度配股配 息情形(註 1)	每股現金股利(元)(註 1)		-
	盈餘轉增資每股配股數(元)(註 1)		2.40
	資本公積轉增資每股配股數(註 1)		-
營業績效變化 情形	營業利益(千元)		註 2
	營業利益較去年同期增(減)比率		註 2
	稅後純益(千元)		註 2
	稅後純益較去年同期增(減)比率		註 2
	每股盈餘(元)		註 2
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		註 2
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		註 2
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配現金股利	擬制每股盈餘(元)	註 2
		擬制年平均投資報酬率	註 2
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	註 2
		擬制年平均投資報酬率	註 2
	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)	註 2
		擬制年平均投資報酬率	註 2

註 1：九十九年度預估配股配息情形，係依據九十九年三月九日經董事會決議通過之盈餘分配案填列，本公司九十九年股東常會擬發放股票股利 60,113,000 元(每股 2.4 元)。

註 2：本公司未公開 99 年財務預測，故不適用。