

喬鼎資訊股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇九年六月二十四日(星期三)上午九時整。

開會地點：新竹科學園區工業東二路一號四樓科技生活館巴哈廳。

本公司已發行股份總數：161,409,213 股

出席股東及委託代理人持有股數：87,239,555 股。

出席股數佔本公司已發行股份總數 54.04%。

出席董事會成員：董事長林東旭、董事張漢章、董事資豐投資股份有限公司、獨立董事呂宏生、獨立董事張文鐘(共 5 席)

列席：葉東輝會計師、洪榮宗律師

主席：林東旭



紀錄：呂明蓉



已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略。

報告事項

一、一〇八年度營運狀況

營業報告書

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨參加本公司一〇九年股東常會。

首先，要感謝各位股東在一〇八年給予我們的支持，一〇八年度經營結果及一〇九年度營運展望報告如下：

財務表現

合併財報財務比率

項目		108 年度	107 年度
財務結構(%)	負債占資產比率	54.57	43.85
	長期資金占固定資產比率	741.22	717.11
償債能力	流動比率(%)	169.09	215.19
	速動比率(%)	78.9	130.61
	利息保障倍數(倍)	0	0
獲利能力	資產報酬率(%)	(15.68)	(2.54)
	權益報酬率(%)	(31.69)	(5.15)
	純(損)益率(%)	(26.25)	(3.48)
	基本每股(虧損)盈餘(元)	(2.02)	(0.40)

研究發展狀況

年度	研發成果
----	------

108 年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為 Mac Pro 量身定製的內部儲存設備，喬鼎 Pegasus R4i RAID 儲存 MPX 模組和 Pegasus J2i 讓使用者能輕鬆，安全地儲存，瀏覽和管理多達 32TB 的資料。 2. 監控最佳化儲存平台 Vess R3000：喬鼎全新推出的 Vess R3000 統合式儲存設備 (Unified Storage)，可在同一台設備上整合 NAS 與 SAN 架構，同時處理 block data 及 file 兩種不同的資料格式，讓客戶享有更多元的資料管理彈性。不論是監控影像串流，或是資料備份或資料歸檔，R 3000 都可提供優化效能。
-------	---

一〇九年度營業計劃概要及未來策略：

(一) 營業計劃：

1. 展望 2020，我們將視未來新產品挹注營收效益，決定對應之節流政策，上半年預計仍處虧損狀態，下半年朝損益兩平目標邁進。
2. 另因應新冠狀病毒影響全球經濟之時效及不確定性，公司高階已成立專案小組，針對相關議題討論。
3. 增加資金來源：活化資產，如處分流動性較低的存貨，檢視對外投資。
4. 減少資金支出：從今年第二季開始經理級以上主管減薪 15%~25%，共體時艱，如有必要，將延至第三季或第四季。
5. 檢視現有資源，精簡組織將租賃空間做最佳利用，減少相關費用。
6. 全體獨董提議，呼應共體時艱，並同意今年上半年減少固定報酬 20%。

(二) 營運策略

1. 技術深化：新產品開發過程，強化整合特定垂直產業的相關應用，確保產品開發能符合客戶實際使用需求，以利市場銷售，加深顧客對喬鼎的品牌忠誠度。
2. 銷售廣化：業務佈局重新調整，有效整合內部資源，強化客戶服務暨市場掌握，並提高毛利。
3. 短期收益：AI、Cloud、Big Data 這些趨勢仍是未來 3-5 年的發展重點，但與此同時必須回歸市場態勢和客戶需求，以現有技術基礎，推出可以在短時間內創造最大收益和利潤的產品。
4. 複製成功經驗：不同市場的成功經驗，可以拓展到其他地區市場，以全球化的視野，在現有的佈局上累積更多樣化的垂直市場銷售。
5. 加強生態系：借力使力，透過與策略夥伴的深化合作，增加喬鼎在不同客群的曝光度，進而達到交叉銷售的綜效。
6. OEM/ODM：OEM/ODM 客戶經過 2019 年的耕耘與鋪陳，2020 可望進一步開花結果。
7. 去化庫存：營運團隊已經設定計劃，積極去化庫存，不單只針對成品，任何半成品或原料，都設法尋求適當渠道予以銷售。
8. 活化資產：檢視資產清單，將各項資產，包括投資及較低使用的固定資產予以變現。
9. 降低費用：全面檢視每一項費用，只有與營業直接相關的費用才保留，其餘皆要求在最低時間內予以去除。
10. 精簡組織：在全球範圍內，以提高效率為前提，合併並縮減組織架構及人力，力求在最低人力需求下，完成任務。

(三) 本公司截至目前無須公開全年之財務預測及預期銷售數量，故不適用。

(四) 重要之產銷政策

1. 強化存貨管理、優化產品組合，降低庫存，提高存貨週轉率。
2. 品質持續加強，高品質是喬鼎銷售的保證。
3. 重新調整全球的業務銷售團隊組成，領域重新劃分，以求戰力能更加集中在有潛力的目標市場。
4. 聚焦並配合大客戶及OEM/ODM客製化的產品開發及銷售。

喬鼎成立 30 餘年來，始終堅持在資料儲存的專業領域，除了核心技術的追求，亦配合瞬息萬變的產業趨勢，在不同階段轉型以維繫持續成長的動能。因新型冠狀病毒的疫情，造成全球市場的劇變，許多客戶在家上班，無法進行正常進出貨營運，許多國家的港口及運輸陷於停頓，因此造成預計訂單的取消或縮減，使得營運更加具挑戰性。喬鼎資訊正努力因應這項市場的重大改變，研究因應在家工作及會議的需求爆發，致力於新產品的開發，聚焦於主力產品線，並加速推進資源整合，精簡組織及費用縮減，努力在這個全世界經濟困境中，能夠翻轉公司營運，儘速達成損益兩平，並進一步獲利。

在此敬祝

各位股東女士先生

身體健康 萬事如意

董事長：林東旭



總經理：林東旭



會計主管：蕭翔云



二、審計委員會查核一〇八年度決算表冊

喬鼎資訊股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一〇八年度經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝會計師及陳明輝會計師共同查核簽證之財務報表；連同營業報告書、虧損撥補表等表冊，經由審計委員會查核完竣，認為相符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請鑑察。

此 致

本公司一〇九年股東常會

喬鼎資訊股份有限公司
審計委員會召集人

呂宏生

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 三 日

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表。

說明：1.本公司一〇八年度財務報表業於一〇九年三月二十三日董事會決議通過，經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝、陳明輝二位會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書。

2.一〇八年度營業報告書及財務報表經審計委員會查核完竣及董事會通過，提請承認，請參閱議事手冊第3頁及附錄三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：87,239,555權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：85,138,780 權 (含電子投票 2,549,948 權)	97.59%
反對權數：47,952 權 (含電子投票 47,952 權)	0.05%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數： 2,052,823 權 (含電子投票 1,943,819 權)	2.35%

本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：一〇八年度虧損撥補案。

說明：

虧損撥補表如下：

喬鼎資訊股份有限公司

虧損撥補表

民國108年12月31日

項目	金額
期初待彌補虧損	(\$444,092,127)
加：108 年度稅後淨利(損)	(326,583,324)
加：精算(損)益列入未分配盈餘	(1,507,669)
本期待彌補虧損	(772,183,120)
加：資本公積彌補虧損	479,062
期末待彌補虧損餘額	(\$771,704,058)

董事長：林東旭



總經理：林東旭



會計主管：蕭翔云



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：87,239,555權

表決結果	佔出席股東表決權數
------	-----------

贊成權數：85,192,380 權 (含電子投票 2,603,548 權)	97.65%
反對權數：57,180 權 (含電子投票 57,180 權)	0.06%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數： 1,989,995 權 (含電子投票 1,880,991 權)	2.28%

本案照原案表決通過。

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司減資彌補虧損案

說明：

1. 減資原因:為改善財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損。
2. 減資彌補虧損金額及消除股份:本公司實收資本額為新台幣 1,614,092,130 元，分為 161,409,213 股，每股面額新台幣 10 元。本次擬辦理減少資本額新台幣 771,704,050 元，減資消除股份 77,170,405 股，減資比率 47.810409%，用以彌補虧損。
3. 股份換發與消除:股東依減資換股基準日股東名簿所載之持股比率，每仟股換發 521.89591 股(即每仟股減少 478.10409 股)，總計消除股份 77,170,405 股，減資後不足一股之畸零股，股東可於停止過戶日起五日內自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，併湊後仍不足壹股之畸零股份或逾期未辦理者，按面額改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
4. 減資後股本變動:本案減資後，實收資本額為新台幣 842,388,080 元，實收股數為 84,238,808 股。
5. 本案俟經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日等其他相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整前述減資比率時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
6. 本案如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東常會授權董事長全權處理。
7. 本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
8. 依股東戶號 10201 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函，要求報告說明關於減資緣由、健全營運計畫書及落實執行之控管措施等。相關說明請參閱附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：87,239,555 權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：85,184,137 權 (含電子投票 2,595,305 權)	97.64%
反對權數：63,791 權 (含電子投票 63,791 權)	0.07%

無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數： 1,991,627 權 (含電子投票 1,882,623 權)	2.28%

本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司私募有價證券案

說明：

- (一)為尋求與國內外廠商或客戶技術合作或策略聯盟之機會，另為償還銀行借款、同時充實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式發行普通股引進內部人或關係企業董監事、經理人、策略投資人等，能認同公司經營理念並對公司未來業務戰略規劃能有直接或間接助益，並可協助公司加強經營管理暨拓展業務資源者，私募發行額度預計不超過已發行股份總數 25,000 仟股(係按目前未減資前之股價計算之股數認定，有減資情形須按減資比例調整之)之普通股額度內辦理之；依證券交易法第 43 條之 6 規定，擬提請股東常會決議通過，自股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理(不超過三次)。
- (二)依證券交易法第 43 條之 6 規定辦理私募應說明事項如下：
- 1、本次私募價格訂定之依據及合理性：
 - A、本次私募普通股價格之訂定，應不低於下列二項基準計算價格較高者之 8 成：
 - (a)定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (b)定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - B、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第 43 條之 6 及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
 - C、若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損等方式處理。
 - 2、特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
 - A、特定人選擇方式：依證券交易法第 43 條之 6 第 1 項及相關函令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。應募人之選擇由股東常會授權董事會決定。
 - B、目的與必要性：為尋求與國內外廠商或客戶技術合作或策略聯盟之機會，另為償還銀行借款、同時充實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式引進內部人或關係企業董監事、經理人、策略投資人等，能認同公司經營理念並對公司未來業務戰略規劃能有直接或間接助益，並可協助公司加強經營管理暨拓展業務資源，預計以私募方式發行普通股。
 - C、預計效益：一次或分次(不超過三次)私募預期可提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定

成長及有利於股東權益。

D、截至目前，應募人尚未確定，本案經股東會通過後，若欲洽訂之應募人為內部人或關係人，則應募人之名單及其與公司之關係如下：

(a)應募人(內部人或關係人)

應募人	與本公司關係
林東旭	本公司經理人
張漢章	本公司董事
資豐投資股份有限公司	本公司法人董事
何繼武	本公司法人董事代表
李志恩	子公司董事長
林佑聰	本公司資訊長
陳若菡	本公司財務主管
蕭翔云	本公司會計主管
其享有限公司	本公司股東 (董事會提名之第十一屆董事候選人)

(b)應募人如屬法人者，其股東持股比例前十名之股東名稱及其持股比例

1.資豐投資股份有限公司

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
神達電腦(股)公司	100%	無

2.其享有限公司

主要股東名稱	持股比例	與本公司關係
王嘉慈	100%	無

3、辦理私募之必要理由：

A、不採公開募集之理由：與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。

B、得辦理私募額度：不超過已發行股份總數 25,000 仟股(係按目前未減資前之股價計算之股數認定，有減資情形須按減資比例調整之)之普通股額度內一次或分次(不超過三次)辦理。

4、資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次辦理(不超過三次)，私募募集資金將用以償還銀行借款以健全財務結構及引進長期策略合作對象，一次或分次(不超過三次)私募預期將能提高獲利、降低成本、提升營運效能、擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。私募普通股 25,000 仟股(係按目前未減資前之股價計算之股數認定，有減資情形須按減資比例調整之)之額度內，預計私募金額為 100,500 仟元(私募價格尚待股東會決議後之實際訂價為準)。以公司目前平均借款利率 1.5% 估算，預計每年度可節省利息支出約 1,508 仟元，效益尚屬合理。

預計辦理次數	預計辦理股數	預計資金用途	預計達成效益

一次或分次 辦理 (不超過三次)	25,000 仟股(係按目前未 減資前之股價計算之股 數認定,有減資情形須按 減資比例調整之)	引進長期策略合 作對象及償還銀 行借款、充實營 運資金以健全財 務結構	預期將能提高獲利、降低成 本、提升營運效能、擴大市 場規模、強化公司競爭力、 促使公司營運穩定成長,對 股東權益有正面助益
------------------------	--	---	---

5、獨立董事是否持反對或保留意見：無。

- (三)本次私募所發行之普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十三條之八規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依相關法令向臺灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，始得向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。
- (四)本次私募發行普通股之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募總金額、特定人之選擇、增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東常會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令變更、主管機關指示修正，或基於市場狀況變化、營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
- (五)為配合本次辦理私募發行普通股，擬提請股東常會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
- (六)本次私募普通股案，提請股東常會授權董事會自股東常會決議通過之日起一年內一次或分次(不超過三次)辦理，嗣後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，提請股東常會授權董事會於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
- (七)上述未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會依法全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：87,239,555權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：85,186,490 權 (含電子投票 2,597,658 權)	97.64%
反對權數：61,446 權 (含電子投票 61,446 權)	0.07%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數： 1,991,619 權 (含電子投票 1,882,615 權)	2.28%

本案照原案表決通過。

選舉事項

案由：第十一屆董事選舉案。

(董事會提)

說明：

- 一、經本公司 109 年 3 月 23 日及 5 月 11 日董事會決議，於本次股東常會中改選第十一屆董事(含獨立董事)。
- 二、依公司章程規定，設董事七席(包含獨立董事 4 席)，任期三年。
- 三、當選之董事任期為三年，自 109 年 6 月 24 日起至 112 年 6 月 23 日止。
- 四、本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，經 109 年 5 月 11 日董事會審核通過，董事(含獨立董事)候選人名單及其學、經歷、持有股數等相關資料如下：

被提名人 類別	候選人 姓名	持有股數	主要學(經)歷
董事	其享有限公司代表人李志恩	1,780,711	<ol style="list-style-type: none"> 1. 美國紐約州立大學石溪分校電子工程碩士 2. 美國 TP-Tronics Inc.研發副總經理、 3. Promise Technology Europe B.V.執行董事、 4. Joding Investment Corp.董事、 5. 喬鼎(上海)計算機科技有限公司之法定代表人
董事	張漢章	724,868	<ol style="list-style-type: none"> 1. 美國東北大學工業工程碩士 2. 博銖科技董事長/銖德科技副總/虹光精密海外總經理/協理 3. 喬鼎資訊亞太地區總經理、 4. 美商喬鼎董事、 5. PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役
董事	資豐投資股份有限公司代表人何繼武	5,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 菲利狄更生大學電腦科學碩士 2. 聖地牙哥州立大學國際經濟碩士 3. 神達投資控股(股)公司董事兼總經理 4. 神達電腦(股)公司董事兼總經理 5. 神雲科技(股)公司董事長兼執行長 6. 神達數位(股)公司董事長兼執行長 7. 資豐投資(股)公司董事長 8. 三趨科技(股)公司董事 9. 富達航太(股)公司董事 10. 輝創電子(股)公司董事
獨立董事	張文鐘	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. 美國卡內基美隆大學電機博士 2. 交通大學電機系教授 3. 亞洲大學光電與通訊學系教授
獨立董事	呂宏生	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國立台灣科技大學管理研究所 2. 金鼎綜合證券股份有限公司副執行長 3. 耀華電子股份有限公司顧問
獨立董事	陳志成	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國立交通大學電子工程學系 2. 隆基資訊有限公司
獨立董事	石本立	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政治大學高階主管管理碩士 2. 清華大學材料科學碩士

			3. 新日光能源科技資深處長
			4. 旺宏電子處長
			5. 弘塑科技總經理
			6. 添鴻科技、太引資訊董事長

五、謹提請 選舉。

選舉結果：

當選別	股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數	備註
董事	13096	其享有限公司 代表人：李志恩	112,489,190	
董事	83863	資豐投資股份有限公司 代表人：何繼武	88,365,293	
董事	31360	張漢章	86,916,519	
獨立董事	A12168****	呂宏生	83,769,633	
獨立董事	F12188****	石本立	83,382,895	
獨立董事	Q10329****	張文鐘	70,640,132	
獨立董事	N10348****	陳志成	70,541,807	

其他議案：

案 由：本公司第十一屆董事競業禁止解除案。

(董事會提)

說 明：1. 第十一屆選任之董事如有為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務，依公司法第 209 條規定，提請股東會許可。

2. 本屆新選任之董事兼任之職務明細表如下：

董事名稱	兼任公司	兼任職務	主要營業內容
其享有限公司 代表人：李志恩	Promise Technology Europe B.V.	執行董事	電腦儲存設備之銷售
	Joding Investment Corp.	董事	一般投資業
	喬鼎(上海)計算機科技有限公司	法定代表人	電腦儲存設備之銷售、提供技術諮詢
張漢章	美商喬鼎	董事	電腦儲存設備之研發與銷售
	PROMISE TECHNOLOGY K.K	代表取締役	電腦儲存設備之銷售
資豐投資股份有限公司 代表人：何繼武	神達投資控股(股)公司	董事	一般投資業
	神達電腦(股)公司	董事	網路儲存伺服器
	神雲科技(股)公司	董事長	資訊軟體服務業
	神達數位(股)公司	董事長	資訊軟體服務業
	三趨科技(股)公司	董事	資料儲存及處理設備製造業
	富達航太(股)公司	董事	電子零組件製造業
	輝創電子(股)公司	董事	電腦及其週邊設備製造業
呂宏生	耀華電子股份有限公司	顧問	無線通信機械器材製造業
張文鐘	凱歲電子股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造業
石本立	弘塑科技股份有限公司	總經理	電子零組件製造業
	添鴻科技股份有限公司	董事長	國際貿易業
	太引資訊系統股份有限公司	董事長	資訊軟體服務業

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：87,239,555權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數：85,174,577 權 (含電子投票 2,585,745 權)	97.63%
反對權數：74,928 權 (含電子投票 74,928 權)	0.08%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數： 1,990,050 權 (含電子投票 1,881,046 權)	2.28%

本案照原案表決通過。

臨時動議：經詢無其他臨時動議，主席宣佈散會。

散會

主席：林東旭



紀錄：呂明蓉



附錄

(一) 本公司章程



第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為喬鼎資訊股份有限公司。
英文名稱定為 PROMISE TECHNOLOGY INC.

第二條：本公司所營事業如下：

- CC01060 有線通信機械器材製造業
- CC01070 無線通信機械器材製造業
- CC01080 電子零組件製造業
- CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- I301010 資訊軟體服務業
- F401010 國際貿易業

一、研究開發、生產、製造、銷售下列產品及其相關特殊用途積體電路（ASIC）：

- 1、電腦儲存設備高效能控制卡及系統（Storage Controller and Systems）；
- 2、電腦高效能網路及圖型系統（Networking and Graphic Systems）；
- 3、多媒體軟硬體套件及系統（Multimedia Software/Hardware and Systems）；
- 4、電腦電話整合技術相關產品（Computer Telephone Integration Relative Products）。

二、前項產品之管理、顧問、諮詢及技術移轉等業務並兼營本公司業務相關之進出口貿易。

第三條：本公司為他公司股東時，其投資資本額不受公司法第十三條第一項有關不得超過公司實收資本百分之四十規定。

第三條之一：本公司得為對外保證。

第四條：本公司設於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議及主管機關之同意，方得在國內、外設立分公司或辦事處。

第五條：刪除。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。
前項股份總額保留貳仟萬股為附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證轉換股份之用。

第六條之一：本公司依證券交易法第二十八條之二第一項買回之股份得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日股票收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

第六條之二：本公司收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
本公司發行限制員工權利新股之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第七條：本公司股票概為記名式，應編號並由董事三人以上簽名或蓋章、依法簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券商集中保管事業機構登錄。

第八條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更等股務事項及行使其一切權利時，除法令及證券商規章另有規定外，悉依「公開發行公司股票股務處理準則」辦理。

第九條：刪除。

第十條：股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，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，股票停止過戶；其權利之行使，則以基準日載於本公司股東名簿之股東為限。

第三章 股東會

第十一條：公司股東會，分股東常會及股東臨時會二種。股東常會每年至少召集一次，應於每會計年度終了後六個月內召開。股東臨時會，則經董事會認為必要時，或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請求時，由董事會召集之。

第十二條：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，將開會日期、地點及召集事由通知各股東。

第十三條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十四條：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。

第十五條：股東因故不能出席股東會時，應出具公司印發之委託書，簽名或蓋章，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之事宜，悉依「公司法」及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十六條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長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。

第十七條：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。前項議事錄之分發，依公司法規定辦理。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在本公司存續期間，應永久保存；出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年。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。

第四章 董 事 會

第十八條：本公司設董事七人，採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任之，董事任期為三年，連選得連任。

本公司董事名額中，獨立董事人數至少三人，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，依證券主管機關之相關規定。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十八條之一：本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第十九條：董事會由董事組成，每季召開會議一次，其職權如下：

- 一、造具營業計劃書、
- 二、提出分派盈餘或彌補虧損之議案、
- 三、提出增資或減資之議案、
- 四、核定重要章則及契約、
- 五、選任及解任公司之經理人、
- 六、核定預算及決算、
- 七、專門技術及專利權之取得、轉讓、授與及技術合作契約之核可及修定、
- 八、相關事業轉投資之審核、
- 九、其他依公司法或股東會決議之職權。

第十九條之一：本公司董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第二十條：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推一人為董事長，董事長代表本公司。董事長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者，由董事互推一人代理之。

第二十一條：董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事依法代理出席。前項代理人以受一人之委託為限。

第二十二條：董事會得指聘秘書一人，依董事會之指示，辦理董事會有關事務。

第五章 監 察 人

第二十三條：刪除。

第二十四條：刪除。

第二十五條：刪除。

第六章 經 理 人

第二十六條：本公司經理人之設置，依組織規章辦理。

第廿七條：本公司總經理之任免，須經董事過半數之同意；其他經理人之任免，則由總經理提出，送董事會核備。

第廿八條：刪除。

第七章 會 計

第廿九條：本公司會計年度採曆年制，自每年一月一日起至同年十二月卅一日止；每會計年度終了應由董事會依公司法第二百二十八條之規定造具各項表冊，提交股東常會請求承認之。

第卅條：公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於5%為員工酬勞及提撥不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。員工酬勞得以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

第卅條之一：公司每年度總決算如有本期稅後淨利，依下列順序分派之：

- 一、彌補虧損（包括調整未分配盈餘金額）。
- 二、提撥10%為法定公積，但法定公積已達本公司資本總額時不在此限；
- 三、按法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- 四、其餘盈餘併同上年度累積未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額）及當年度未分配盈餘調整數額之分派由董事會訂定，應經股東會決議之。本公司依公司法第240條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第241條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司為配合整體環境及產業成長特性，並考量未來資本支出預算之資金需求，以達成公司永續經營、追求股東長期利益及穩定經營績效之目標，本公司之股利政策，盈餘之分派得以現金股利或股票股利為之，其中現金股利不得低於股利總額百分之十，此項股利發放額度得視當年度實際營運狀況，並考量次一年度資本預算規劃，經股東會決議最適股利政策。

第卅一條：本公司董事及顧問等，得依實際情形，按月支領車馬費。其個別之支給，授權董事長決定，然上列全體給付總額，以每月不超過新台幣貳拾萬元為限。

第卅一條之一：董事之報酬，授權董事會依各該董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準議定之。

第八章 附 則

第卅二條：本公司組織規章及辦事細則另定之。

第卅三條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法辦理之。

第卅四條：本公司章程訂於中華民國八十年元月二十四日，第一次修訂於中華民國八十

二年六月二十六日。第二次修訂於中華民國八十三年五月二十八日。第三次修訂於中華民國八十五年六月十日。第四次修訂於中華民國八十六年十月十八日。第五次修訂於中華民國八十八年六月五日。第六次修訂於中華民國八十九年五月十七日。第七次修訂於中華民國九十年六月二十七日。第八次修訂於中華民國九十一年五月十三日。第九次修訂於中華民國九十一年五月十三日。第十次修訂於中華民國九十二年六月十日。第十一次修訂於中華民國九十三年五月十日。第十二次修訂於中華民國九十三年五月十日。第十三次修訂於中華民國九十四年六月十三日。第十四次修訂於中華民國九十五年六月二十六日。第十五次修訂於中華民國九十六年五月十五日。第十六次修訂於中華民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於中華民國九十八年六月十日。第十八次修訂於中華民國九十九年六月二十三日。第十九次修訂於中華民國一〇〇年六月二十二日。第二十次修訂於中華民國一〇一年六月十二日。第二十一次修訂於中華民國一〇二年六月十七日。第二十二次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。第二十三次修訂於中華民國一〇五年五月二十四日。第二十四次修訂於中華民國一〇六年六月十四日。第二十五次修訂於中華民國一〇八年六月十日。

喬鼎資訊股份有限公司
董事長暨總經理：林東旭



(二)本公司股東會議事規則

喬鼎資訊股份有限公司 股東會議事規則

第一條、本公司股東會議依本規則行之。

第二條、本規則所稱之股東係指股東本人或股東所委託之代理人。

第三條、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

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。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

第四條、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。

第五條、公司應將股東會之開會過程錄音及錄影。

前項影音資料，應至少保存一年。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。

第六條、除公司法另有規定之特定決議應從其規定外，代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席即宣告開會，如已逾開會時間尚不足法定數額時，主席得宣佈延後之，其延後次數以二次為限，且延後時間不得超過一小時。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，得依照公司法第一百七十五條之規定辦理：「以出席表決權過半數之同意，為假決議」。於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，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。

第七條、股東會議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經股東會決議不得變更之。前項排定之議程於議事未終結前，非經決議主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

第八條、會議進行中主席得酌定時間宣告休息。

第九條、出席股東發言時須先以發言條，填明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席決定其發言順序。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。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。

第十條、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十一條、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出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 第十二條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十三條、討論議案時，主席得於適當時間，宣告討論終結，必要時得宣告中止討論，主席即提付表決。
- 第十四條、議案表決之監票人員及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分，股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。
- 第十五條、議案之表決時，除公司法另有規定之特別決議應從其規定，均以出席股東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，其效力與投票表決同。
- 第十六條、除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權；股東因故不能出席股東會時，應出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席股東會。股東委託出席之事宜，悉依「公司法」及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- 第十七條、一次集會如未能結束時，得依公司法第一百八十二條之規定，延期或續行開會。
- 第十八條、主席得指定糾察員協助維持秩序。糾察員應配戴「糾察員」字樣臂章。股東應服從主席或糾察員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行之人，主席或糾察員得予以排除。受排除之股東應立即離開會議場所，必要時主席得申請由警察人員到場疏導交通及維持秩序。
- 第十九條、股東、糾察員及其他參與會議之人均不得攜帶足以危害他人生命、身體、自由或財產安全之物品。
- 第二十條、本規則未規定事項悉依公司法、本公司章程及其他相關法令之規定辦理。
- 第二十一條、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。
- 第二十二條、本規則訂於中華民國八十九年五月十七日，第一次修訂於中華民國九十一年五月十三日。第二次修訂於中華民國一〇一年六月十二日。第三次修訂於中華民國一〇二年六月十七日。第四次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。

(三)本公司一〇八年度財務報表

喬鼎資訊股份有限公司
 個體資產負債表
 民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四、六及二七)	\$ 262,013	14	\$ 341,852	17	2100	短期借款(附註四、十六及二七)	\$ 374,980	21	\$ 359,430	18
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、九及二十及二七)	41,825	2	28,315	1	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、七及二七)	1,107	-	350	-
1180	應收關係人款項(附註四、二十及二八)	40,329	2	101,706	5	2170	應付帳款(附註四及二七)	224,747	12	173,525	9
1210	其他應收關係人款項(附註四及二八)	89	-	25	-	2180	應付關係人款項(附註四及二八)	5,604	-	2,021	-
130X	存貨(附註四、五、十及二九)	393,611	22	350,096	17	2220	其他應付關係人款項(附註四、十七及二八)	60,590	3	549	-
1479	預付款項及其他流動資產(附註四及十五)	17,135	1	13,314	1	2280	租賃負債—流動(附註三、四、五及十三)	17,001	1	-	-
11XX	流動資產總計	<u>755,002</u>	<u>41</u>	<u>835,308</u>	<u>41</u>	2320	一年內到期之長期借款(附註四、十六及二七)	29,500	2	68,082	3
	非流動資產					2399	應付費用及其他流動負債(附註四、十七、二十、二七及二八)	94,861	5	64,679	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四、八及二九)	1,294	-	1,291	-	21XX	流動負債總計	<u>808,390</u>	<u>44</u>	<u>668,636</u>	<u>33</u>
1550	採用權益法之投資(附註四及十一)	843,195	46	1,020,014	50		非流動負債				
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十二及二九)	128,271	7	130,110	7	2540	長期借款(附註四、十六及二七)	59,000	3	99,712	5
1755	使用權資產(附註三、四、五及十三)	78,051	4	-	-	2570	遞延所得稅負債(附註四及二二)	13,032	1	13,104	-
1780	無形資產(附註四及十四)	1,302	-	2,546	-	2580	租賃負債—非流動(附註三、四、五及十三)	61,192	3	-	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二二)	14,437	1	14,509	1	2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及十八)	37,045	2	36,169	2
1990	其他非流動資產(附註四、十五及二九)	13,396	1	21,239	1	25XX	非流動負債總計	<u>170,269</u>	<u>9</u>	<u>148,985</u>	<u>7</u>
15XX	非流動資產總計	<u>1,079,946</u>	<u>59</u>	<u>1,189,709</u>	<u>59</u>	2XXX	負債總計	<u>978,659</u>	<u>53</u>	<u>817,621</u>	<u>40</u>
							權益(附註四、十九、二四及二七)				
							股 本				
						3110	普通股股本	1,614,092	88	1,614,092	80
						3200	資本公積	93,390	5	90,369	5
							累積虧損				
						3350	待彌補虧損	(772,183)	(42)	(445,516)	(22)
							其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(48,795)	(3)	(21,334)	(1)
						3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	(30,215)	(1)	(30,215)	(2)
						3XXX	權益總計	<u>856,289</u>	<u>47</u>	<u>1,207,396</u>	<u>60</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,834,948</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,025,017</u>	<u>100</u>		負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 1,834,948</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,025,017</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林東旭



經理人：林東旭



會計主管：蕭翔云



喬鼎資訊股份有限公司

個體綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼	108年度			107年度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入（附註四、二十及二八）					
4100	\$	864,488	99	\$	960,124	99
4600		<u>9,022</u>	<u>1</u>		<u>9,264</u>	<u>1</u>
4000		873,510	100		969,388	100
5110	營業成本（附註十、二一及二八）					
		<u>689,161</u>	<u>79</u>		<u>742,959</u>	<u>77</u>
5900	營業毛利					
		184,349	21		226,429	23
5920	與子公司之已實現利益					
		<u>8,843</u>	<u>1</u>		<u>25,801</u>	<u>3</u>
5950	已實現營業毛利					
		<u>193,192</u>	<u>22</u>		<u>252,230</u>	<u>26</u>
	營業費用（附註二一、二七及二八）					
6100	推銷費用					
		68,218	8		66,419	7
6200	管理費用					
		88,676	10		98,488	10
6300	研究發展費用					
		194,042	22		222,927	23
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）					
		<u>110</u>	<u>-</u>		<u>(184)</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計					
		<u>351,046</u>	<u>40</u>		<u>387,650</u>	<u>40</u>
6900	營業淨損					
		<u>(157,854)</u>	<u>(18)</u>		<u>(135,420)</u>	<u>(14)</u>
	營業外收入及支出（附註四、二一及二八）					
7010	其他收入					
		2,315	-		4,454	1
7020	其他利益及損失					
		197	-		4,412	1
7050	財務成本					
		<u>(10,790)</u>	<u>(1)</u>		<u>(9,519)</u>	<u>(1)</u>
7070	採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額					
		<u>(160,515)</u>	<u>(19)</u>		71,428	7
7230	外幣兌換淨利益					
		<u>85</u>	<u>-</u>		<u>643</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計					
		<u>(168,708)</u>	<u>(20)</u>		<u>71,418</u>	<u>8</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 326,562)	(38)	(\$ 64,002)	(6)
7950	所得稅費用 (附註四及二二)	21	-	-	-
8200	本年度淨損	(326,583)	(38)	(64,002)	(6)
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四及 十八)	(1,509)	-	1,213	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價淨損 (附註四及十九)	-	-	(15,230)	(2)
8360	後續可能重分類至損益 之項目：				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 (附註四及十 九)	(27,461)	(3)	16,378	2
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(28,970)	(3)	2,361	-
8500	本年度綜合 (損) 益總額	(\$ 355,553)	(41)	(\$ 61,641)	(6)
	每股虧損 (附註二三)				
9710	基 本	(\$ 2.02)		(\$ 0.40)	
9810	稀 釋	(\$ 2.02)		(\$ 0.40)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林東旭



經理人：林東旭



會計主管：蕭翔云



喬鼎資訊股份有限公司
 個體權益變動表
 民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，
 係新台幣仟元

代碼	股數 (仟股)	金額	資本公積	累積 法定公積	虧損 待彌補虧損	其他權益		權益合計	
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之金融資產 未實現評價損益		
A1	107 年 1 月 1 日餘額	161,409	\$ 1,614,092	\$ 355,476	\$ -	(\$ 651,863)	(\$ 37,712)	(\$ 14,985)	\$ 1,265,008
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(269,136)	-	269,136	-	-	-
D1	107 年度淨損	-	-	-	-	(64,002)	-	-	(64,002)
D3	107 年度其他綜合 (損) 益	-	-	-	-	1,213	16,378	(15,230)	2,361
N1	認列股份基礎給付	-	-	4,029	-	-	-	-	4,029
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	161,409	1,614,092	90,369	-	(445,516)	(21,334)	(30,215)	1,207,396
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(1,425)	-	1,425	-	-	-
D1	108 年度淨損	-	-	-	-	(326,583)	-	-	(326,583)
D3	108 年度其他綜合損失	-	-	-	-	(1,509)	(27,461)	-	(28,970)
N1	認列股份基礎給付	-	-	4,446	-	-	-	-	4,446
Z1	108 年 12 月 31 日餘額	161,409	\$ 1,614,092	\$ 93,390	\$ -	(\$ 772,183)	(\$ 48,795)	(\$ 30,215)	\$ 856,289

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林東旭



經理人：林東旭



會計主管：蕭翔云



喬鼎資訊股份有限公司

個體現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 326,562)	(\$ 64,002)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	57,619	38,860
A20200	攤銷費用	1,941	2,860
A20300	預期信用減損損失(利益)	110	(184)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損(益)	1,677	(3,115)
A20900	財務成本	10,790	9,519
A21200	利息收入	(2,315)	(4,454)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,779	3,650
A22300	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損失(利益)之份額	160,515	(71,428)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	459	160
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用 數	-	23
A22800	處分無形資產淨益	(647)	(599)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	13,772	22,682
A24000	聯屬公司間已實現利益	(8,843)	(25,801)
A24100	外幣兌換淨利益	(1,319)	(1,628)
A29900	租賃修改利益	(9)	-
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31150	應收票據及帳款	(14,032)	5,885
A31160	應收關係人款項	60,691	72,951
A31190	其他應收關係人款項	(91)	3,011
A31200	存 貨	(70,758)	(36,370)
A31240	預付款項及其他流動資產	(5,071)	(2,873)
A32150	應付帳款	56,379	33,513
A32230	應付費用及其他流動負債	86,915	(17,084)
A32240	淨確定福利負債	(633)	(527)
A33000	營運產生之淨現金流入(出)	23,367	(34,951)
A33500	支付所得稅	(60)	(1)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	23,307	(34,952)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
	投資活動之現金流量		
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 3)	\$ -
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(50,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	50,005
B02700	取得不動產、廠房及設備	(6,846)	(5,158)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	4
B03700	存出保證金及其他	16,053	(14,849)
B04500	取得無形資產	-	(51)
B07100	預付設備款增加	(13,908)	(101)
B07500	收取之利息	<u>2,353</u>	<u>4,413</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(2,351)</u>	<u>(15,737)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,354,183	1,588,511
C00200	短期借款減少	(1,338,754)	(1,808,915)
C01600	舉借長期借款	-	200,000
C01700	償還長期借款	(79,294)	(37,206)
C04020	租賃負債本金償還	(23,382)	-
C05600	支付之利息	<u>(10,788)</u>	<u>(9,548)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(98,035)</u>	<u>(67,158)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(2,760)</u>	<u>4,300</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(79,839)	(113,547)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>341,852</u>	<u>455,399</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 262,013</u>	<u>\$ 341,852</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：林東旭



經理人：林東旭



會計主管：蕭翔云



喬鼎資訊股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 108 年及 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註四、六及三十)	\$ 485,322	26	\$ 741,513	35	2100	短期借款(附註四、十九及三十)	\$ 374,980	20	\$ 359,430	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動(附註四、九、三十及三二)	136,521	7	61,430	3	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四、七及三十)	1,107	-	350	-
1170	應收票據及帳款淨額(附註四、十、二三、三十及三一)	176,842	9	287,143	13	2170	應付帳款	239,581	13	204,893	10
1180	應收帳款—關係人(附註三一)	845	-	3,105	-	2230	本期所得稅負債(附註四及二五)	4,469	-	5,438	-
1210	其他應收款—關係人(附註三一)	11,043	1	6,425	-	2280	租賃負債—流動(附註三、四、五及十六)	30,515	2	-	-
130X	存貨(附註四、十一及三二)	572,676	30	546,450	25	2320	一年內到期之長期借款(附註四、十九及三十)	29,500	1	68,082	3
1479	預付款項及其他流動資產(附註四、十八及三一)	61,352	3	64,461	3	2399	應付費用及其他流動負債(附註四、二十及三一)	174,190	9	156,707	7
11XX	流動資產總計	<u>1,444,601</u>	<u>76</u>	<u>1,710,527</u>	<u>79</u>	21XX	流動負債總計	<u>854,342</u>	<u>45</u>	<u>794,900</u>	<u>37</u>
	非流動資產						非流動負債				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四、八及三十)	-	-	20,456	1	2540	長期借款(附註四、十九及三十)	59,000	3	99,712	5
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動(附註四、九、三十及三二)	1,294	-	1,291	-	2570	遞延所得稅負債(附註四及二五)	13,032	1	13,104	-
1550	採用權益法之投資(附註四及十四)	55,553	3	48,178	2	2580	租賃負債—非流動(附註三、四、五及十六)	72,671	4	-	-
1600	不動產、廠房及設備(附註四、五、十五、二八及三二)	140,045	7	189,286	9	2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二一)	37,045	2	36,169	2
1755	使用權資產(附註三、四、五及十六)	103,227	6	-	-	2670	其他非流動負債	-	-	1,007	-
1780	無形資產(附註四、十七及二八)	1,367	-	2,745	-	25XX	非流動負債總計	<u>181,748</u>	<u>10</u>	<u>149,992</u>	<u>7</u>
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	136,074	7	158,049	8	2XXX	負債總計	<u>1,036,090</u>	<u>55</u>	<u>944,892</u>	<u>44</u>
1990	其他非流動資產(附註四、十八、三二及三五)	16,363	1	24,286	1		歸屬於本公司業主之權益(附註四、二二、二七及三十)				
15XX	非流動資產總計	<u>453,923</u>	<u>24</u>	<u>444,291</u>	<u>21</u>		股 本				
						3110	普通股股本	1,614,092	85	1,614,092	75
						3200	資本公積	93,390	5	90,369	4
							累積虧損				
						3350	待彌補虧損	(772,183)	(41)	(445,516)	(21)
							其他權益				
						3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(48,795)	(2)	(21,334)	(1)
						3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	(30,215)	(2)	(30,215)	(1)
						31XX	本公司業主之權益總計	<u>856,289</u>	<u>45</u>	<u>1,207,396</u>	<u>56</u>
						36XX	非控制權益(附註二二)	<u>6,145</u>	<u>-</u>	<u>2,530</u>	<u>-</u>
						3XXX	權益總計	<u>862,434</u>	<u>45</u>	<u>1,209,926</u>	<u>56</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 1,898,524</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,154,818</u>	<u>100</u>		負 債 及 權 益 總 計	<u>\$ 1,898,524</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,154,818</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林東旭



經理人：林東旭



會計主管：蕭翔云



喬鼎資訊股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼	108年度		107年度	
	金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四、二三及三一）			
4100	\$ 1,244,186	100	\$ 1,828,484	100
4600	<u>1,329</u>	<u>-</u>	<u>903</u>	<u>-</u>
4000	1,245,515	100	1,829,387	100
5110	<u>866,818</u>	<u>70</u>	<u>1,240,515</u>	<u>68</u>
5950	<u>378,697</u>	<u>30</u>	<u>588,872</u>	<u>32</u>
	營業費用（附註二四及三一）			
6100	252,193	20	290,053	16
6200	162,167	13	184,222	10
6300	237,768	19	259,337	14
6450	<u>6,821</u>	<u>1</u>	<u>1,566</u>	<u>-</u>
6000	<u>658,949</u>	<u>53</u>	<u>735,178</u>	<u>40</u>
6500	(<u>1,564</u>)	<u>-</u>	<u>121,414</u>	<u>7</u>
6900	(<u>281,816</u>)	(<u>23</u>)	(<u>24,892</u>)	(<u>1</u>)
	營業外收入及支出（附註二四）			
7010	7,005	1	7,585	-
7020	1,108	-	(25,035)	(1)
7050	(11,392)	(1)	(9,687)	-
7060	(<u>22,488</u>)	(<u>2</u>)	<u>380</u>	<u>-</u>
7230	<u>625</u>	<u>-</u>	<u>3,343</u>	<u>-</u>
7000	(<u>25,142</u>)	(<u>2</u>)	(<u>23,414</u>)	(<u>1</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		108年度		107年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 306,958)	(25)	(\$ 48,306)	(2)
7950	所得稅費用 (附註四及二五)	20,012	1	15,347	1
8200	本年度淨損	(326,970)	(26)	(63,653)	(3)
	其他綜合損失 (附註四及二二)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數 (附註四及二 一)	(1,509)	-	1,213	-
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價淨損	-	-	(15,230)	(1)
8360	後續可能重分類至損益之 項目				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	(27,663)	(3)	16,342	1
8300	其他綜合淨 (損) 益 合計	(29,172)	(3)	2,325	-
8500	本年度綜合 (損) 益總額	(\$ 356,142)	(29)	(\$ 61,328)	(3)
	淨損歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 326,583)	(26)	(\$ 64,002)	(3)
8620	非控制權益	(387)	-	349	-
8600		(\$ 326,970)	(26)	(\$ 63,653)	(3)
	綜合 (損) 益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 355,553)	(29)	(\$ 61,641)	(3)
8720	非控制權益	(589)	-	313	-
8700		(\$ 356,142)	(29)	(\$ 61,328)	(3)
	每股虧損 (附註二六)				
9710	基 本	(\$ 2.02)		(\$ 0.40)	
9810	稀 釋	(\$ 2.02)		(\$ 0.40)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林東旭



經理人：林東旭



會計主管：蕭翔云



喬鼎資訊股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另註明者外，
係新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益	歸屬於本公司業主之權益					其他權益		總計	非控制權益	權益總計
		股數(仟股)	金額	資本公積	累積法定公積	虧損待彌補	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益			
A1	107年1月1日餘額	161,409	\$ 1,614,092	\$ 355,476	\$ -	(\$ 651,863)	(\$ 37,712)	(\$ 14,985)	\$ 1,265,008	\$ 2,213	\$ 1,267,221
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(269,136)	-	269,136	-	-	-	-	-
D1	107年度淨益(損)	-	-	-	-	(64,002)	-	-	(64,002)	349	(63,653)
D3	107年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	1,213	16,378	(15,230)	2,361	(36)	2,325
N1	認列股份基礎給付交易	-	-	4,029	-	-	-	-	4,029	4	4,033
Z1	107年12月31日餘額	161,409	1,614,092	90,369	-	(445,516)	(21,334)	(30,215)	1,207,396	2,530	1,209,926
C11	資本公積彌補虧損	-	-	(1,425)	-	1,425	-	-	-	-	-
D1	108年度淨益(損)	-	-	-	-	(326,583)	-	-	(326,583)	(387)	(326,970)
D3	108年度其他綜合(損)益	-	-	-	-	(1,509)	(27,461)	-	(28,970)	(202)	(29,172)
N1	認列股份基礎給付交易	-	-	4,446	-	-	-	-	4,446	5	4,451
O1	非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	4,199	4,199
Z1	108年12月31日餘額	161,409	\$ 1,614,092	\$ 93,390	\$ -	(\$ 772,183)	(\$ 48,795)	(\$ 30,215)	\$ 856,289	\$ 6,145	\$ 862,434

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林東旭



經理人：林東旭



會計主管：蕭翔云



喬鼎資訊股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		108 年度	107 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨損失	(\$ 306,958)	(\$ 48,306)
A20000	調整項目：		
A20100	折舊費用	85,809	56,354
A20200	攤銷費用	2,073	3,577
A20300	預期信用減損損失	6,821	1,566
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資 產及負債之淨益(損)	1,677	(3,115)
A20900	財務成本	11,392	9,687
A21200	利息收入	(7,005)	(7,585)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	4,451	4,033
A22300	採用權益法之關聯企業損(益) 之份額	22,488	(380)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,597	930
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	12	1,964
A22800	處分無形資產利益	(647)	(599)
A22900	技術合約損失	-	30,040
A23000	處分待出售非流動資產淨損(益)	1,564	(121,414)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	24,669	26,238
A24100	外幣兌換淨(益)損	(16,691)	14,147
A29900	租賃修改利益	(9)	-
A30000	營業資產及負債之變動數		
A31150	應收票據及帳款(含關係人)	104,617	9,521
A31190	其他應收款—關係人	(4,645)	-
A31200	存 貨	(62,066)	37,325
A31240	預付款項及其他流動資產	(16,790)	(5,448)
A32150	應付帳款	36,391	36,281
A32190	其他應付款—關係人	(65)	-
A32200	負債準備	(1,744)	(1,618)
A32230	應付費用及其他流動負債	14,617	223
A32240	淨確定福利負債	(633)	(527)
A33000	營運產生之淨現金流(出)入	(99,075)	42,894
A33500	退還(支付)之所得稅	12,902	(20,756)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(86,173)	22,138

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		108 年度	107 年度
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	\$ -	(\$ 20,287)
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(79,322)	(61,430)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	(50,000)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	50,005
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(7,253)	-
B02600	處分待出售非流動資產價款	34,603	281,019
B02700	取得不動產、廠房及設備	(10,080)	(10,863)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	784	12
B03700	存出保證金及其他	16,133	(15,882)
B04500	購置無形資產	-	(190)
B07100	預付設備款增加	(13,908)	(101)
B07500	收取之利息	<u>7,042</u>	<u>7,544</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(52,001)</u>	<u>179,827</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	1,354,183	1,603,711
C00200	短期借款減少	(1,338,754)	(1,838,213)
C01600	舉借長期借款	-	200,000
C01700	償還長期借款	(79,294)	(37,206)
C04020	租賃負債本金償還	(40,125)	-
C04300	其他非流動負債增加	-	1,007
C05600	支付之利息	<u>(11,501)</u>	<u>(9,775)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(115,491)</u>	<u>(80,476)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(2,526)</u>	<u>6,791</u>
EEEE	本年度現金及約當現金淨(減少)增加數	(256,191)	128,280
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>741,513</u>	<u>613,233</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 485,322</u>	<u>\$ 741,513</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：林東旭



經理人：林東旭



會計主管：蕭翔云



(四)

喬鼎資訊股份有限公司

董事選舉辦法



- 一、 本公司董事選舉依本辦法辦理之。
- 二、 本公司董事選舉，應設置投票櫃，於股東會時進行之。
- 三、 本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉人數。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 四、 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數。
- 五、 選舉開始時，由主席指定監票員、計票員各若干人，執行有關職務。
- 六、 投票櫃由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 七、 被選舉人如為股東身分者，選舉人在選舉票「被選舉人」欄須填明被選舉人戶名並加註股東戶號，如非股東身分者，應填列被選舉人姓名及統一編號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名。
- 八、 本公司董事，由股東會就有行為能力之人中，依本公司章程規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選董事。如有二人以上所得權數相同而超過應選名額時，由得權數相同者自行協調其中一人當選董事，若無法協調，則該席董事從缺。
- 九、 當選之董事於本公司向主管機關提出變更登記前聲請放棄者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 十、 選舉票有下列情形之一者無效。
 - (一)、未用本辦法所規定之選票者。
 - (二)、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
 - (三)、除被選舉人股東戶號（統一編號）、戶名（姓名）及分配之選舉權數外夾寫其他文字者。
 - (四)、以空白之選票投入投票櫃者。
 - (五)、字跡模糊無法辨認及塗改者無效。
 - (六)、所填被選舉人如為股東身分者，其股東戶號、戶名與股東名簿所載不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其統一編號、姓名經核對不符者。
 - (七)、未填被選舉人之股東戶號（統一編號）或戶名（姓名）者。
- 十一、 投票完畢後當場開票，開票結果當場由主席宣佈。
- 十二、 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定。
- 十三、 本辦法由股東會通過後施行之，修正時亦同。
- 十四、 本辦法訂於中華民國八十九年五月十七日，第一次修訂於中華民國九十一年五月十三日，第二次修訂於中華民國一〇三年六月十一日。

(五)全體董事持股情形：

截至一〇九年四月二十六日止股東名簿記載之個別及全體董事持有股數：

董事、獨立董事名冊

基準日：109年4月26日

職稱	姓名	持有股數
董事長	林東旭	15,856
董事	張漢章	724,868
董事	資豐投資股份有限公司 代表人：何繼武	5,000,000 0
獨立董事	詹文男	0
獨立董事	張文鐘	0
獨立董事	呂宏生	0
獨立董事	陳志成	0
合 計		5,740,724

備註：

1. 本公司全體董事法定應持有股份：不適用
2. 截至109年04月26日實際發行股數161,409,213股。

(六)健全營運計畫書：

減資健全營運計畫

一、減資緣由：為改善財務結構，充實營運資金及公司未來發展需要，擬辦理減資彌補虧損

二、健全營運計畫摘要

(一) 喬鼎成立於 1988 年，1993 年產出儲存 IC，1998 年開發出磁碟陣列卡，2014 年因應市場變遷，並為擴大市場，朝軟硬兼修、應用導向的雲端儲存、監控、多媒體 儲存解決方案邁進，期能提供客戶彈性且全力配合的服務。

喬鼎集團過去 31 年，除了 2011 年因新產品效益延遲及 HDD 缺貨，造成虧損外，每年皆繳出漂亮的成績單。但最近四年，因積極轉型並希望走在科技潮流的尖端，導致產品線過長，資源分散，無法及時創造短期營利模式。又因最大 OEM 客戶合約到期不再續約影響，造成 2016 至 2019 年連續四年虧損。

在 2019 年及 2020 年，公司積極針對市場趨勢，開發新產品，並與世界級大廠合作，加強 OEM 的業務，並整合各類研發資源，及銷售，生產，營運，財務，IT 的各項功能合併，以提高效率，降低成本及費用，並預計在第一季末，第二季初可達到損益兩平。

然而新型冠狀病毒的疫情，造成全球市場的劇變，許多客戶在家上班，無法進行正常進出貨營運，許多國家的港口及運輸陷於停頓，因此造成預計訂單的取消或縮減，使得營運更加具挑戰性。

然而，危機即轉機。喬鼎資訊正努力因應這項市場的重大改變，研究因應在家工作及會議的需求爆發，致力於新產品的開發，聚焦於主力產品線，並加速推進資源整合，精簡組織及費用縮減，努力在這個全世界經濟困境中，能夠翻轉公司營運，儘速達成損益兩平，並進一步獲利。

(二) 喬鼎資訊三大產品線的現況及展望如下：

1. 監控儲存解決方案：

(1) 目前：

- 已與全球知名監控及 IP cam 大廠合作多年，監控儲存品質、效能得到認證。
- 歐洲、中東、東南亞及大陸已完成無數監控標案的安裝。
- 陸續與全球知名 VMS 監控大廠技術整合成。

(2) 展望：

- 因應全球環境與安全的強烈需求，監控市場在未來幾年具備倍數以上的成長能量。
- 與 VMS 大廠們的產業鏈合作，在行銷、通路、客戶與知名度等業務的擴展，加成的效果應該可以期待。

2. 雲端及 IT 儲存解決方案：

(1) 目前：

- VTrak D5000 能進一步擴充 VTrak 系列企業級產品組合，藉由提供極具價值的服務與功能，在 IT 基礎建設、虛擬化與需要高頻寬的非結構式資料應用中開拓更廣大市場。喬鼎致力於整合儲存解決方案，VTrak D5000 配備適合高頻寬與低延遲的最佳資料服務，將可提供中階 IT 應用、監控、備份與執行多重混合工作負載的理想儲存平台。
- 大小小有超過 5 家大客戶雲端資料中心的成功安裝案例。

(2) 展望：

- 優異效能再進化，提供客戶進階儲存服務：高效能，高適應性，穩定，安全

3. 多媒體儲存解決方案:

(1) 目前:

- 與美國多媒體大廠合作行銷，建立全球知名度。
- 產品品質、效能得到多家媒體大廠及全球客戶的信賴。
- 進行式：強化軟硬體技術，提供基礎到高階的全方位產品線。

(2) 展望:

- 軟硬體技術的提升，全方位產品線的推出，再加上市場成熟度及全球客戶的認同度，今年的成長是可以期待的。

(三) 2020 策略及行動方案以改善營運:

1. 技術深化：新產品開發過程，強化整合特定垂直產業的相關應用，確保產品開發能符合客戶實際使用需求，以利市場銷售，加深顧客對喬鼎的品牌忠誠度。
2. 銷售廣化：業務佈局重新調整，有效整合內部資源，強化客戶服務暨市場掌握，並提高毛利。
3. 短期收益：AI, Cloud, Big Data 這些趨勢仍是未來 3-5 年的發展重點，但與此同時必須回歸市場態勢和客戶需求，以現有技術基礎，推出可以在短時間內創造最大收益和利潤的產品。
4. 複製成功經驗：不同市場的成功經驗，可以拓展到其他地區市場，以全球化的視野，在現有的佈局上累積更多樣化的垂直市場銷售。
5. 加強生態系：借力使力，透過與策略夥伴的深化合作，增加喬鼎在不同客群的曝光度，進而達到交叉銷售的綜效。
6. OEM/ODM：OEM/ODM 客戶經過 2019 年的耕耘與鋪陳，2020 可望進一步開花結果。
7. 去化庫存：營運團隊已經設定計劃，積極去化庫存，不單只針對成品，任何半成品或原料，都設法尋求適當渠道予以銷售。
8. 活化資產：檢視資產清單，將各項資產，包括投資及較低使用的固定資產予以變現。
9. 降低費用：全面檢視每一項費用，只有與營業直接相關的費用才保留，其餘皆要求在最低時間內予以去除。
10. 精簡組織：在全球範圍內，以提高效率為前提，合併並縮減組織架構及人力，力求在最低人力需求下，完成任務。

(四) 產品應用:

1. 多媒體應用:
主動出擊，了解客戶需求，為既有品牌客戶打造新產品 Pegasus Pro，預計 Q3 上市，挹注下半年業績。
2. 監控應用:
此領域網路化腳步較慢，故喬鼎有更多市場空間可擴展。
目前世界級的 OEM 客戶與喬鼎合作，並將有新一代產品上市，包括了美國，日本，歐洲，中國，韓國，及中東的主要客戶。
3. IT 應用:
針對目標客戶，憑藉喬鼎核心力，優化產品，在疫情及美中貿易戰和緩之後，加上喬鼎產品經優化後更具競爭力，可挹注下半年業績基於以上各項措施，假設新型冠狀病毒的疫情能有所緩和，我們對於喬鼎 2020 下半年的業績表現持審慎樂觀的態度。

三、健全營運計畫執行情形，將按季提報董事會控管。