

股票代號：6160

欣技資訊股份有限公司股務代理機構

復華綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：100 台北市中正區忠孝東路一段 85 號 3 樓

電話：(02) 3343-3300



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 459 號

印刷品

股東 台啟

欣技資訊股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國九十五年四月二十五日（星期二）上午九時正

地點：台北縣汐止市大同路三段 196 號 R2 樓

主席：廖宜彥



記錄：林秀玲



出席股東：出席股數：43,029,517 股，出席比例 69.2%。（本公司已發行股數 62,184,968 股）

一、開會如儀

二、報告事項

（一）九十四年度營業概況。

（二）監察人審查九十四年度決算表冊報告。

三、承認事項

承認事項（一）

案由：本公司九十四年度各項決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

說明：1. 謹造具本公司九十四年度營業報告書、財務報表，業經董事會議審議通過，並經會計師及監察人審查竣事，認無不合。

2. 各項書表已刊載於議事手冊附件（一）、附件（二）及附件（三）。

3. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

承認事項（二）

案由：本公司九十四年度盈餘分派案，敬請 承認。（董事會提）

說明：1. 本公司九十四年度稅後純益計新台幣 435,661,532 元，前期未分配盈餘 2,427,097 元，合計可供分派數為 438,088,629 元，依法提列法定盈餘公積 43,566,153 元，董監事酬勞 13,069,846 元，員工股票紅利 13,339,560 元，員工現金紅利 27,738,489 元，現金股息 261,176,866 元，分派股東紅利 74,621,960 元合計分派為 433,512,874 元，期末未分配盈餘 4,575,755 元。

2. 盈餘分派表如下所列，敬請 承認。

盈餘分派表

民國九十四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
86 年度以前未分配盈餘	1,560,518	
87 年度以後未分配盈餘	866,579	
94 年度稅後純益	435,661,532	
可供分配盈餘		438,088,629
減：提列法定公積	43,566,153	
董監事酬勞	13,069,846	
員工股票紅利	13,339,560	
員工現金紅利	27,738,489	
現金股利	261,176,866	
股票股利	74,621,960	
擬分配總額		433,512,874
期末未分配盈餘		4,575,755

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

四、討論事項

討論事項（一）

案由：九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。（董事會提）

說明：1. 為配合業務發展及充實營運資金，擬提撥九十四年度可分配盈餘 87,961,520 元（含股東紅利轉增資 74,621,960 元及員工紅利轉增資 13,339,560 元）轉增資，發行新股 8,796,152 股，每股面額新台幣壹拾元。

2. 本次盈餘轉增資之配股，俟本次股東常會通過報請主管機關核准後，另訂除權配股基準日，按除權配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每仟股配發 120 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行併湊，於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構登記，未如期辦理或併湊後仍不足一股者，一律按票面值折發現金至元（元以下捨去），畸零股授權董事長洽特定人承購之。

3. 本次發行新股之權利義務與原股份相同。有關除權配股相關事宜以股東會通過，並經報請主管機關核准後，授權董事會訂定之。

4. 本案之未盡事宜，並提請股東會授權董事會處理之。

5. 敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

討論事項（二）

案由：投資大陸地區授權額度案。（董事會提）

說明：1. 為因應業務發展需要，本公司之直接或間接赴大陸地區投資金額之比例擬限制為公司淨值 40%。在此投資限額內，相關投資事宜授權董事會全權處理。

2. 敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

討論事項(三)

案由：修訂本公司章程案，敬請 公決。(董事會提)

說明：1、有關章程修正條文對照表如下：

原 條 文 內 容	修 正 後 條 文 內 容	修正依據及理由
第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為欣技資訊股份有限公司(英文名稱為 SYNTECH INFORMATION CO., LTD.)。	第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為欣技資訊股份有限公司(英文名稱為 CIPHERLAB CO., LTD.)。	為配合公司發展自有品牌之長期規劃
第二十條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，發放員工紅利百分之八~十五及董監事酬勞百分之三，其餘盈餘由董事會作成盈餘分配案報請股東會核定之。	第二十條： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法提列特別盈餘公積後，發放員工紅利 0.5%~10%及董監事酬勞百分之三，其餘盈餘由董事會作成盈餘分配案報請股東會核定之。	配合公司法第 235 條及證交法第 41 條
第二十二條： 本公司股利政策將考量公司所處環境，未來資金需求、長期財務規劃，及股東對現金流入之需求，作為股利發放之依據。本公司目前產業屬成長期，獲利持續成長且財務結構健全在維持每股獲利穩定下，現金股利發放不得低於股利總額百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。	第二十二條： 本公司股利政策將考量公司所處環境，未來資金需求、長期財務規劃，及股東對現金流入之需求，作為股利發放之依據。本公司目前產業屬成長期，獲利持續成長且財務結構健全在維持每股獲利穩定下，現金股利發放不得低於股利總額百分之十。	配合公司業務考量
第二十四條： 本章程訂立於中華民國七十七年十月四日。 第一次修訂於民國八十三年六月五日。 第二次修訂於民國八十三年九月一日。 第三次修訂於民國八十五年三月九日。 第四次修訂於民國八十五年九月三日。 第五次修訂於民國八十六年八月二十日。 第六次修訂於民國八十七年四月五日。 第七次修訂於民國八十七年九月三日。 第八次修訂於民國八十八年六月十六日。 第九次修訂於民國八十九年六月二十二日。 第十次修訂於民國九十年五月三日。 第十一次修訂於民國九十一年六月五日。 第十二次修訂於民國九十二年五月二十八日。 第十三次修訂於民國九十二年五月二十八日。	第二十四條： 本章程訂立於中華民國七十七年十月四日。 第一次修訂於民國八十三年六月五日。 第二次修訂於民國八十三年九月一日。 第三次修訂於民國八十五年三月九日。 第四次修訂於民國八十五年九月三日。 第五次修訂於民國八十六年八月二十日。 第六次修訂於民國八十七年四月五日。 第七次修訂於民國八十七年九月三日。 第八次修訂於民國八十八年六月十六日。 第九次修訂於民國八十九年六月二十二日。 第十次修訂於民國九十年五月三日。 第十一次修訂於民國九十一年六月五日。 第十二次修訂於民國九十二年五月二十八日。 第十三次修訂於民國九十二年五月二十八日。	增訂本次修訂次數及日期

原 條 文 內 容	修 正 後 條 文 內 容	修正依據及理由
第十四次修訂於民國九十三年六月十五日。 第十五次修訂於民國九十四年五月二十五日。 第十六次修訂於民國九十四年五月二十五日。	第十四次修訂於民國九十三年六月十五日。 第十五次修訂於民國九十四年五月二十五日。 第十六次修訂於民國九十四年五月二十五日。 第十七次修訂於民國九十五年四月二十五日。	

3. 敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

五、臨時動議

六、散會

欣技資訊股份有限公司

監察人審查報告書

董事會編送本公司九十四年度(九十四年元月一日至九十四年十二月三十一日)營業報告書、財務報表、及盈餘分配議案等。業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察。

此致

欣技資訊股份有限公司九十五年股東常會

監察人 黃庭瑞



楊玉珍



長恩企管顧問有限公司

代表人：嚴維群



中 華 民 國 九 十 五 年 三 月 二 十 二 日

欣技資訊股份有限公司

會計師查核報告書

欣技資訊股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三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」暨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」及一般公認會計原則編製，足以允當表達欣技資訊股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

又欣技資訊股份有限公司已編製民國九十四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，備供參考。

此 致

欣技資訊股份有限公司 公鑒

廣信益群會計師事務所

地 址：台北市復興北路一七九號五樓

電 話：2717-5678 (十線)

證期局核准簽證字號：(90)台財證(六)第 159906 號

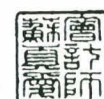
(91)台財證(六)第 0910160912 號

鄧錦蓉



會計師：

蘇真愛



中 華 民 國 九 十 五 年 二 月 二 十 日

欣技資訊股份有限公司
現金流量表
民國九十四年及九十三年度

單位：新台幣仟元

項	九十四年度	九十三年度
(一)營業活動之現金流量		
本期純益	435,662	346,731
調整項目：		
1. 提列(沖轉)備抵呆帳	(362)	22,539
2. 提列(沖轉)存貨跌價損失	(4,282)	10,136
3. 提列未攤退休金費用	2,500	3,432
4. 折舊費用-固定資產	20,365	15,955
5. 各項攤提-遞延費用	3,982	1,266
6. 減損損失	5,170	0
7. 處分投資損(益)	(2,884)	2,387
8. 未實現銷貨毛利	40,967	12,365
9. 已實現銷貨毛利	(12,365)	(4,389)
10. 投資損(益)-依權益法認列	19,360	(3,660)
11. 處分固定資產損(益)	872	0
12. 應收票據(增)減	(2,748)	(6,739)
13. 應收帳款(增)減	(58,495)	(119,614)
14. 其他應收款(增)減	1,284	627
15. 存貨(增)減	(2,004)	(75,958)
16. 預付款項(增)減	856	(4,083)
17. 其他流動資產(增)減	(3,032)	(12,575)
18. 應付票據(增)減	13,150	6,167
19. 應付帳款(增)減	3,477	28,723
20. 應付費用(增)減	951	11,901
21. 應付所得稅(增)減	(8,887)	43,499
22. 預收款項(增)減	29,358	930
23. 其他流動負債(增)減	(92)	(282)
營業活動之淨現金流入(出)	482,803	279,358
(二)投資活動之現金流量		
1. 購入短期投資	(231,716)	(3)
2. 出售短期投資價款	210,210	4,081
3. 購置固定資產	(13,865)	(28,631)
4. 出售固定資產	25,357	0
5. 長期投資增加	(45,238)	(2,288)
6. 遞延費用增加	0	(6,341)
7. 其他資產(增)減	(7,060)	(3,882)
投資活動之淨現金流入(出)	(62,312)	(37,064)
(三)融資活動之淨現金流量		
1. 短期借款增加(減少)	(4,708)	(4,713)
2. 其他負債增加(減少)	(135)	0
3. 發放現金股利	(155,012)	(55,775)
4. 發放董監事酬勞及員工紅利	(35,207)	(14,025)
融資活動之淨現金流入(出)	(195,062)	(74,513)
(四)本期現金及約當現金增加(減少)數	225,429	167,781
(五)期初現金及約當現金餘額	438,722	270,941
(六)期末現金及約當現金餘額	664,151	438,722
(七)現金流量資訊之補充說明揭露		
1. 本年度支付利息	285	174
2. 本年度支付所得稅	145,067	77,688

(後附之財務報表附註係本報表之一部份，請一併參閱)

董事長：廖宜彥

廖宜彥

經理人：龔錫勳

龔錫勳

會計主管：陳寶鳳

陳寶鳳

欣技資訊股份有限公司
損益表
民國九十四年及九十三年度

單位：新台幣仟元
(每股盈餘：元)

		九十四年度		九十三年度					
代	碼	項	目	金	額	%	金	額	%
41-		營業收入		1,311,857		100.81	1,083,938		100.27
4170		減：銷貨退回		(8,739)		(0.67)	(1,476)		(0.13)
4190		銷貨折讓		(1,747)		(0.14)	(1,478)		(0.14)
		營業收入淨額		1,301,371		100.00	1,080,984		100.00
51-		營業成本		(549,920)		(42.26)	(443,619)		(41.04)
		營業毛利		751,451		57.74	637,365		58.96
5910		減：未實現銷貨毛利		(40,967)		(3.14)	(12,365)		(1.14)
5921		加：已實現銷貨毛利		12,365		0.95	4,389		0.40
5931									
		銷貨毛利		722,849		55.55	629,389		58.22
60-		營業費用							
6100		推銷費用		(66,291)		(5.10)	(86,398)		(7.99)
6200		管理及總務費用		(41,147)		(3.16)	(32,962)		(3.05)
6300		研究發展費用		(57,738)		(4.44)	(37,647)		(3.48)
		營業費用合計		(165,176)		(12.70)	(157,007)		(14.52)
		營業利益		557,673		42.85	472,382		43.70
71-74		營業外收入及利益							
7110		利息收入		6,745		0.52	3,811		0.35
7121		權益法認列之投資收益		0		—	3,660		0.34
7122		股利收入		699		0.05	902		0.08
7130		處分固定資產利益		1,239		0.10	0		—
7140		處分投資利益		2,884		0.22	0		—
7150		存貨盤盈		440		0.03	2		—
7160		兌換盈餘		14,279		1.10	5,406		0.50
7210		租賃收入		321		0.03	514		0.05
7260		存貨跌價回升利益		4,282		0.33	0		—
7480		什項收入		11,631		0.89	1,283		0.12
		營業外收入合計		42,520		3.27	15,578		1.44
75-78		營業外費用及損失							
7510		利息支出		(285)		(0.02)	(174)		(0.02)
7521		採權益法認列之投資損失		(19,360)		(1.49)	0		—
7530		處分固定資產損失		(2,111)		(0.16)	0		—
7540		處分短期投資損失		0		—	(2,387)		(0.22)
7550		存貨盤損		(483)		(0.03)	(50)		—
7560		兌換損失		(11,169)		(0.86)	(19,767)		(1.83)
7570		存貨跌價損失		0		—	(10,136)		(0.94)
7630		減損損失		(5,170)		(0.40)	0		—
		營業外支出合計		(38,578)		(2.96)	(32,514)		(3.01)
7900		繼續營業部門稅前淨利		561,615		43.16	455,446		42.13
8110		所得稅費用(附註二及四.14)		(125,953)		(9.68)	(108,715)		(10.05)
9600		本期淨利		435,662		33.48	346,731		32.08
9900-		基本每股盈餘(附註二及四.15)							
		繼續營業部門稅前淨利		9.03			7.33		
9750		本期淨利		7.01			5.58		

(後附之財務報表附註係本報表之一部份，請一併參閱)

董事長：廖宜彥

廖宜彥

經理人：龔錫勳

龔錫勳

會計主管：陳寶鳳

陳寶鳳

欣技實業股份有限公司

股東權益變動表

民國九十四年及九十三年度一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	保 留 盈 餘				累積換算 調 整 數	合 計
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘		
民國94年1月1日餘額	500,039	1,101	44,987	349,130	871	896,128
93年度盈餘分配						
提列法定盈餘公積			34,673	(34,673)		0
董、監事酬勞				(10,402)		(10,402)
現金股利				(155,012)		(155,012)
盈餘轉增資	105,008			(105,008)		0
員工紅利—現金				(24,805)		(24,805)
員工紅利轉增資	16,803			(16,803)		0
94年度淨利				435,662		435,662
長期股權投資認列換算調整數					(1,642)	(1,642)
民國94年12月31日餘額	621,850	1,101	79,660	438,089	(771)	1,139,929
民國93年1月1日餘額	398,392	1,101	26,303	192,530	200	618,526
92年度盈餘分配						
提列法定盈餘公積			18,684	(18,684)		0
董、監事酬勞				(5,605)		(5,605)
現金股利				(55,775)		(55,775)
盈餘轉增資	87,647			(87,647)		0
員工紅利—現金				(8,420)		(8,420)
員工紅利轉增資	14,000			(14,000)		0
93年度淨利				346,731		346,731
長期股權投資認列換算調整數					671	671
民國93年12月31日餘額	500,039	1,101	44,987	349,130	871	896,128

(後附之財務報表附註係本報表之一部份，請一併參閱)

董事長：廖宜彥



經理人：龔錫勳



會計主管：陳寶鳳



欣技實業股份有限公司

資產負債表

民國九十四年及九十三年度十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	94年12月31日		93年12月31日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	94年12月31日		93年12月31日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
11-12	流動資產					21-22	流動負債				
110-	現金及約當現金(附註二及四,1)	664,151	45.39	438,722	37.65	210-	短期借款(附註四,9及六)	4,771	0.33	9,480	0.81
111-	短期投資淨額(附註二及四,2)	133,834	9.15	109,445	9.39	212-	應付票據	35,520	2.43	22,370	1.92
112-	應收票據淨額(附註二及四,3)	12,321	0.84	9,599	0.82	214-	應付帳款	71,582	4.89	68,104	5.85
114-	應收帳款淨額(附註二及四,3)	149,933	10.25	118,302	10.15	216-	應付所得稅(附註二及四,14)	76,214	5.21	85,101	7.30
115-	應收關係企業帳款淨額	118,691	8.11	91,439	7.84	217-	應付費用	45,812	3.13	44,861	3.85
	(附註二、四,3及五)					227-	預收款項	31,215	2.13	1,857	0.16
116-117	其他應收款(附註二及四,4)	2,410	0.16	3,694	0.32	228-	其他流動負債	842	0.06	934	0.08
121-	存貨淨額(附註二及四,5)	158,478	10.83	152,192	13.06		流動負債合計	265,956	18.18	232,707	19.97
126-	預付款項	2,416	0.17	5,723	0.49						
128-	其他流動資產	587	0.04	1,024	0.09	28-	其他負債				
1286	遞延所得稅資產(附註二及四,14)	34,681	2.37	31,212	2.68	281-	應計退休金負債(附註二及四,16)	16,362	1.11	14,146	1.21
	流動資產合計	1,277,502	87.31	961,352	82.49	282-	存入保證金	0	—	135	0.01
142-	長期股權投資(附註二及四,6)					288-	遞延貨項(附註二及四,6)	40,967	2.80	22,253	1.91
142101	按權益法之長期投資	14,348	0.98	0	—		其他負債合計	57,329	3.91	36,534	3.13
142102	按成本法之長期投資	15,726	1.08	15,726	1.35		負 債 合 計	323,285	22.09	269,241	23.10
	長期股權投資合計	30,074	2.06	15,726	1.35						
15-16	固定資產(附註二及四,7及六)						股東權益				
1501	土地	57,996	3.96	72,461	6.22		股 本				
1521	房屋及建築	54,076	3.70	67,964	5.83	311-	普通股本(附註四,10)	621,850	42.50	500,039	42.91
1531	機器設備	10,266	0.70	9,677	0.83		資本公積(附註四,11)	1,101	0.08	1,101	0.09
1537	探井設備	56,231	3.84	42,991	3.69	33-	保留盈餘				
1551	運輸設備	4,255	0.29	5,260	0.45	331-	法定盈餘公積(附註四,12)	79,660	5.44	44,987	3.86
1561	辦公設備	50,724	3.47	53,078	4.56	335-	未分配盈餘(附註四,13)	438,089	29.94	349,130	29.96
1681	什項設備	589	0.04	612	0.05	34-	未實現長期股權投資損失				
	合 計	234,137	16.00	252,043	21.63	342-	累積換算調整數	(771)	(0.05)	871	0.08
15X9	減：累計折舊	(97,241)	(6.65)	(85,873)	(7.37)		股東權益合計	1,139,929	77.91	896,128	76.90
1599	減：累計減損	(5,170)	(0.35)	0	—						
1672	預付設備款	595	0.04	1,598	0.14						
	固定資產淨額	132,321	9.04	167,768	14.40						
17-	無形資產(附註二及四,16)										
1770	遞延退休金成本	0	—	284	0.02						
18-	其他資產(附註二及四,8)										
1820	存出保證金	5,835	0.40	5,532	0.47						
1830	遞延費用	2,717	0.19	6,699	0.58						
1860	遞延所得稅資產(附註二及四,14)	14,765	1.00	8,008	0.69						
	其他資產合計	23,317	1.59	20,239	1.74						
	資 產 總 計	1,463,214	100.00	1,165,369	100.00						
							負債及股東權益總額	1,463,214	100.00	1,165,369	100.00

(後附之財務報表附註係本報表之一部份，請一併參閱)

董事長：廖宜彥



經理人：龔錫勳



會計主管：陳寶鳳

