

股票代號：6160



欣技資訊股份有限公司

九十五年股東常會

議事手冊

中華民國九十五年四月二十五日
地點：台北縣汐止市大同路三段 196 號 R2 樓

目 錄

頁次

開會程序.....	1
會議議程.....	2
報告事項.....	3
承認事項.....	4
討論事項.....	5
臨時動議.....	7
散 會.....	7
附 件：	
(一) 九十四年度營業報告書.....	8
(二) 監察人審查報告書.....	10
(三) 會計師查核報告暨九十四年度財務資料.....	11
附 錄：	
(一) 本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東報酬率之影響....	16
(二) 公司章程.....	17
(三) 股東會議事規則.....	20
(四) 全體董事、監察人持股情形.....	22

欣技資訊股份有限公司

九十五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

欣 技 資 訊 股 份 有 限 公 司

九十五年股東常會議程

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

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

- （一）承認本公司九十四年度決算表冊案。
- （二）承認本公司九十四年度盈餘分配案。

四、討論事項

- （一）盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
- （二）投資大陸地區授權額度案。
- （三）修訂公司章程案。

五、臨時動議

六、散會

報告事項（一）

案由：報告本公司九十四年度營業狀況，敬請 鑒察。 (董事會提)

- 說明：1、本公司 94 年度之營業收入為 1,301,371 仟元，較上年度增加 220,387 仟元成長約 20%；稅後淨利為 435,662 仟元，較上年度增加 88,931 仟元。另，本公司自 94 年度起因採用財務會計準則第 35 號公報「資產減損之會計處理準則」，產生之資產減損金額計 5,170 仟元，請參閱附件（一）。
- 2、決算表冊，已刊載於議事手冊附件（三）。
- 3、敬請 鑒察。

報告事項（二）

案由：監察人審查九十四年度決算表冊報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

- 說明：1、本公司九十四年度決算報告書表，業經廣信益群會計師事務所郭錦蓉、蘇真愛兩位會計師查核簽證，並經董事會審議通過及監察人審查峻事，提出審查報告書，已刊載於議事手冊附件（二）。
- 2、敦請監察人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

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峻事，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：

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：

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：

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：

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 <u>CIPHERLAB CO., LTD</u>)。	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， <u>並依法提列特別盈餘公積後，發放員工紅利 0.5% ~ 10%</u> 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	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	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
一日。	日。	
第三次修訂於民國八十五年三月九日。	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。	第十三次修訂於民國九十二年五月二十八日。	
第十四次修訂於民國九十三年六月十五日。	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。	第十六次修訂於民國九十四年五月二十五日。	
	<u>第十七次修訂於民國九十五年四月二十五日。</u>	

3、敬請 公決。

決議：

臨時動議：

散 會

營業報告書

欣技資訊一貫秉持誠信負責、永續經營的理念，多年來專注於掌上型資料終端機及條碼掃描器研發、製造及行銷。九十四年度營業收入淨額為 1,301,371 仟元，較九十三年度 1,080,984 仟元成長 20.39%。營業費用率為 12.70%，較九十三年度 14.52% 降低 1.82%。稅前淨利 561,615 仟元，較九十三年度 455,446 仟元成長 23.31%。每股稅後盈餘 7.01 元，較九十三年度 5.58 元成長 25.63%。九十四年度營收成長除 A. C. NIELSEN 專案的挹注外，公司在長期耕耘自有品牌的努力不懈下，來自全球代理商之營收成長為 14.26%。

本公司九十四年度淨利 435,622 仟元，全年營業活動現金淨流入 482,803 仟元，全年投資活動現金淨流出 62,312 仟元及全年融資活動之現金流出 195,062 仟元。本年度現金及約當現金增加 225,429 仟元，年底現金及約當現金餘額 664,151 仟元。

因業績成長及擲節各項開支，九十四年度各項獲利能力均較九十三年度進步。

單位：新台幣仟元；%

年度		項目	94 年度	93 年度	變動比例
財務收支	營業收入		1,301,371	1,080,984	20.39
	營業毛利		751,451	637,365	17.90
	稅後淨利		435,662	346,731	25.65
獲利能力分析 (%)	負債比率：(負債/資產總額)		22.09	23.10	(4.37)
	長期資金佔固定資產比率：(長期資金/固定資產)		861.49	534.14	61.29
	流動比率：(流動資產/流動負債)		480.34	413.12	16.27
	速動比率：(速動資產/流動負債)		419.85	345.26	21.60
	股東權益報酬率：(稅後損益/平均股東權益淨值)		42.79	45.78	(6.53)
	純益率：(稅後損益/銷貨淨額)		33.48	32.08	4.36
	每股盈餘：(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數		7.01	6.93	1.15

九十四年度公司在研發方面共計投入 57,738 仟元。並成功推出：

1166 Linear Imager Bluetooth Wireless Scanner

1200 Retail Laser Scanner

1266 Laser Bluetooth Wireless Scanner

5000/5100 Time&Attendance Data Terminal

8071 Wireless Portable Terminal

8500 Logistics Portable Terminal

展望新的一年，除原有之 Bluetooth, 802.11b 等 WLAN RF 技術外，今年亦將推出 GSM/GPRS 等級之 WWAN，此外 WIN/CE 可攜式終端機，二維條碼掃描器、二維條碼可攜式終端機等亦將陸續推出。

長期以來本公司均以經營自有品牌 CipherLab 為首要目標。考量公司未來持續成長的動力及市場佔有率的擴大，九十五年度除增聘研發人才因應產品開發需求外，並增編專責部門-行銷處，主導產品開發方向、產品定位及 CipherLab 品牌在全球各銷售區域的品牌投資規劃。

與策略夥伴 Metrologic 合作代為研發製造之兩款新產品將於九十五年度量產，而於九十四年中開始向業界一級大廠 Symbol 採購並獲得授權之 Laser Engine，未來對本公司在北美地區之銷售將有相當之助益。本公司以往在行銷上透過授權與支援，讓一級代理商使用 CipherLab 品牌名稱，藉以吸收、整合各地區之經銷商與系統整合商，塑造並強化品牌形象。在產能配置上高階產品維持在台生產，近於 commodity 之產品、量大之專案，外包中國大陸生產之產銷政策將不致有太大變動。

除上列經營方向與政策外，美元匯率的變動、ROHS-歐盟環保指令等外在衝擊，都有可能影響公司的營運與經營成果。

董事長 廖宜彥

總經理 龔錫勳

附件二

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

附件三

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

郭錦蓉

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
資 產 負 債 表
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

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 (附註二、四.3及五)	118,691	8.11	91,439	7.84	217-	應付費用	45,812	3.13	44,861	3.85
116-117	其他應收款(附註二及四.4)	2,410	0.16	3,694	0.32	227-	預收款項	31,215	2.13	1,857	0.16
121-	存貨淨額(附註二及四.5)	158,478	10.83	152,192	13.06	228-	其他流動負債	842	0.06	934	0.08
126-	預付款項	2,416	0.17	5,723	0.49		流動負債合計	265,956	18.18	232,707	19.97
128-	其他流動資產	587	0.04	1,024	0.09						
1286	遞延所得稅資產(附註二及四.14)	34,681	2.37	31,212	2.68						
	流動資產合計	1,277,502	87.31	961,352	82.49	28-	其他負債				
142-	長期股權投資(附註二及四.6)					281-	應計退休金負債(附註二及四.16)	16,362	1.11	14,146	1.21
142101	採權益法之長期投資	14,348	0.98	0	—	282-	存入保證金	0	—	135	0.01
142102	採成本法之長期投資	15,726	1.08	15,726	1.35	288-	遞延貸項(附註二及四.6)	40,967	2.80	22,253	1.91
	長期股權投資合計	30,074	2.06	15,726	1.35		其他負債合計	57,329	3.91	36,534	3.13
15-16	固定資產(附註二及四.7及六)						負 債 合 計	323,285	22.09	269,241	23.10
1501	土 地	57,996	3.96	72,461	6.22						
1521	房屋及建築	54,076	3.70	67,964	5.83		股東權益				
1531	機器設備	10,266	0.70	9,677	0.83	31-	股 本				
1537	模具設備	56,231	3.84	42,991	3.69	311-	普通股股本(附註四.10)	621,850	42.50	500,039	42.91
1551	運輸設備	4,255	0.29	5,260	0.45	32-	資本公積(附註四.11)	1,101	0.08	1,101	0.09
1561	辦公設備	50,724	3.47	53,078	4.56	33-	保留盈餘				
1681	什項設備	589	0.04	612	0.05	331-	法定盈餘公積(附註四.12)	79,660	5.44	44,987	3.86
	合 計	234,137	16.00	252,043	21.63	335-	未分配盈餘(附註四.13)	438,089	29.94	349,130	29.96
15X9	減：累計折舊	(97,241)	(6.65)	(85,873)	(7.37)	34-	未實現長期股權投資損失				
1599	減：累計減損	(5,170)	(0.35)	0	—	342-	累積換算調整數	(771)	(0.05)	871	0.08
1672	預付設備款	595	0.04	1,598	0.14		股東權益合計	1,139,929	77.91	896,128	76.90
	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

欣技資訊股份有限公司

損 益 表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘：元)

代 碼	項 目	九十四年度		九十三年度	
		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)
5910	營業毛利	751,451	57.74	637,365	58.96
5921	減：未實現銷貨毛利	(40,967)	(3.14)	(12,365)	(1.14)
5931	加：已實現銷貨毛利	12,365	0.95	4,389	0.40
5911	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)
6900	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	兌換盈益	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

經理人：龔錫勳

會計主管：陳寶鳳

欣技資訊股份有限公司

股東權益變動表

民國九十四年及九十三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		累積換算 調整數	合 計
			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

欣技資訊股份有限公司
現金流量表
 民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	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. 提列未撥退休金費用	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

經理人：龔 錫 勳

會計主管：陳 寶 鳳

附錄一

欣 技 資 訊 股 份 有 限 公 司

一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

項目		年度	95 年度(預估)
期初實收資本額 (仟元)			621,850
本年度配股 配息情形	每股現金股利 (元)		4.2(註 1)
	盈餘轉增資每仟股配股數		120(註 1)
	資本公積轉增資每仟股配股數		-
營業績效 變化情形	營業利益 (仟元)		不適用 (註 2)
	營業利益較去年同期增 (減) 比率		
	稅後純益 (仟元)		
	稅後純益較去年同期增 (減) 比率		
	每股盈餘 (元)		
	每股盈餘較去年同期增 (減) 比率		
	年平均投資報酬率 (年平均本益比倒數)		
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增 資全數改配 放現金股利	擬制每股盈餘 (元)	不適用 (註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資 本公積轉增 資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	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)	
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：係董事會擬議之配股配息，俟 95 年股東常會決議。

註 2：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無需公開九十五年財務預測資訊。

二、其他應敘明事項：

- 1、擬議配發員工現金紅利 27,738,489 元，董監事酬勞 13,069,846 元。
- 2、擬議配發員工股票紅利 1,333,956 股佔盈餘轉增資比例 15.17%。
- 3、擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘 6.35 元。

欣技資訊股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為欣技資訊股份有限公司(英文名稱為 SYNTECH INFORMATION CO., LTD.)。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 一、電子類產品包括電腦、電腦週邊設備、電子收銀機、條碼閱讀機及其應用、磁卡閱讀機及其應用、電子測試儀器、電子測量儀器及電腦軟體程式等製造、買賣業務。
- 二、前項保養品買賣及保養之業務。
- 三、前項之進出口貿易業務。
- 四、前項代理國內外廠商報價投標經銷業務。
- 五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 六、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 七、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：本公司得為對外保證。

第二條之二：本公司轉投資得超過實收資本額之百分之四十。

第 三 條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第 四 條：本公司之公告方法依照公司法及主管機關之規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣玖億元，分為玖仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行，未發行股份由董事會視實際需要決議發行。

第 六 條：無。

第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。

第 八 條：股份之轉讓登記，於股東常會前六十日，股東臨時會前三十日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：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「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。

第 十二 條：股東會之決議除相關法令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：本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事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。

第十四條之一：董事無法親自出席董事會議時，得委託其他董事代理出席。

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。

第十六條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。執行業務之董事及監察人不論營業盈虧得另依同業通常水準支領薪資。

第十七條：本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍購買其責任保險。

第五章 經理人

第十八條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，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

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

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。

第二十一條：本公司配發員工股票紅利對象得包括從屬公司之員工。

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。

第七章 附則

第二十三條：本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

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

欣技資訊股份有限公司

董事長：廖宜彥

附錄三

欣 技 資 訊 股 份 有 限 公 司

股 東 會 議 事 規 則

- 第一條、欣技資訊股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 第二條、出席股東應於簽名簿上簽到，或繳交簽到卡以代簽到，出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條、當有代表股份總數達到法定數額之股東出席時，由主席報告，隨即宣布開會。如已逾開會時間，尚不足法定股數時，主席得宣布延後之，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後兩次仍不足額，而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一七五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數之過半數時，主席得隨時宣告正式開會，主席並得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。
- 第五條、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。若主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
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。
- 第六條、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言之先後。
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之同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第七條、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。
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

以上出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言違反前二規定或超出議題範圍，或有失會議秩序時，主席得予制止，或中止其發言。

- 第八條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第九條、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。
- 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十條、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 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份，表決之結果，應當場報告，並作成記錄。
- 第十一條、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席，且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第十二條、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。
- 辦理股東會會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第十三條、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場之秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴識別臂章。
- 第十四條、會議進行時，如遇空襲警報，即停止開會，自行疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
- 第十五條、本規則未定事項，悉依公司法、本公司章程及有關法令之規定辦理。
- 第十六條、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄四

欣技資訊股份有限公司
全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表

職稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董事	6,218,496	24,092,543
監察人	621,849	7,290,455

註：停止過戶期間 95 年 2 月 25 日至 95 年 4 月 25 日。

二、董事、監察人持有股數明細表

基準日：95.2.25

職稱	戶號	姓名	股東名簿登記股數	備註
董事	85	長恩企管顧問有限公司 代表人：廖宜彥	5,988,334	
董事	20	龔錫勳	1,552,878	註 1
董事	57	王務全	1,518,141	
董事	5986	林永發	5,904,800	
董事	93	方智強	1,165,571	
董事	100	金群投資股份有限公司 代表人：林輝龍	5,417,853	
董事	94	中盈投資開發股份有限公司 代表人：徐嘉志	2,544,966	註 2
監察人	85	長恩企管顧問有限公司 代表人：嚴維群	5,988,334	註 3
監察人	95	黃庭瑞	743,898	
監察人	178	楊玉珍	558,223	

註 1：本公司董事龔錫勳於 94 年 8 月 5 日擔任總經理。

註 2：本公司法人董事中盈投資開發(股)公司於 94 年 9 月 16 日改派徐嘉志先生擔任代表人。

註 3：本公司法人監察人長恩企管顧問有限公司於 94 年 12 月 30 日改派嚴維群先生擔任代表人。