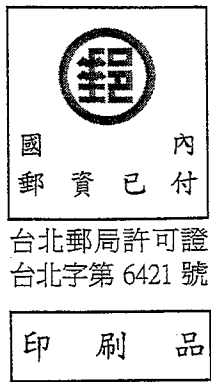
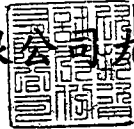


欣技資訊股份有限公司服務代理機構
元大證券股份有限公司服務代理部
地址：103 台北市大同區承德路三段 210 號 B1 樓
電話：(02) 2586-5859



股東 台啟

欣技資訊股份有限公司九十八年股東常會議事錄



時間：中華民國九十八年五月十五日(星期五)上午九時正
地點：台北縣汐止市大同路三段 196 號 2 樓

主席：廖宜彥 紀錄：崔永貞

出席股數：出席股東所持股數計 43,213,833 股，佔扣除公司法第一百七十九條規定無表決權之股數後已發行股份總數 68,981,120 股之 62.65%。

出席股東代表股數已達法定開會股數，依法主席宣佈開會。

二、報告事項

- (一)九十七年度營業報告。(請參閱附件一)
(二)監察人審查九十七年度營業報告、財務報表及盈餘分配表。(請參閱附件四)
(三)九十七年度買回公司股份執行情形報告。(略)

三、承認及討論事項

- 第一案：由九十七年度營業報告及財務報表案，提請承認。(董事會提)
(一)本公司九十七年度之財務報表業經安永會計師事務所張耿福會計師、仲偉會計師並核完竣，財務報表及營業報告會並於九十八年三月三十一日董事會審議通過，送請監察人審查核對，出具書面審查報告書在案。
(二)九十七年度營業報告書，請參閱附件一。
(三)九十七年度財務報表，請參閱附件二及附件三。
(四)敬請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：由九十七年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)
(一)本公司九十七年度盈餘分配案，業經九十八年三月三十一日董事會討論決議通過。
(二)本公司九十七年度盈餘分配案計新台幣 295,110,571 元，前期未分配盈餘 137,295 元，依法提列法定盈餘公積 29,511,057 元及扣除特別盈餘公積累積換算調整 3,482,514 元，本年度可供分配盈餘為 282,274,295 元，合計分派現金股息 282,128,256 元，期末未分配盈餘 146,039 元。另配發董事酬勞 1,804,110 元，員工獎金紅利 26,213,700 元。
(三)若適買回本公司股份，應就股轉帳或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東認息股率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
(四)盈餘分配案，應請全體出席股東，股東認息股率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
(五)盈餘分配案請參閱附件五。
(六)敬請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第三案：由修訂「公司章程」案，敬請公決。(董事會提)
(一)為配合經濟部商業司公告增加代碼，擬修正章程第二條及第二十四條。
(二)修訂條文對照表請參閱附件六。
(三)原條文請參閱董事會手冊附錄三。
(四)敬請公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案：由修訂「背書保證作業程序」案，敬請公決。(董事會提)
(一)為配合法令修正，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(二)修訂條文對照表請參閱附件七。
(三)敬請公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第五案：由修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請公決。(董事會提)
(一)為配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(二)修訂條文對照表請參閱附件八。
(三)敬請公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：股東發言摘要：
股東 A 號 08384 發言：97 年業績減少但 98 年存貨增加，請說明原因。
總經理回覆：主要為支應全球市場不景氣之急單需求所做的計劃性生產準備。
股東 B 發言：經徵詢無其他臨時動議後，98 年 5 月 15 日上午 9 點 15 分，主席宣佈散會。

【附件一】
欣技資訊股份有限公司
九十七年度營業報告書
各位股東女士、先生：
感謝各位對欣技資訊持續的支持及鼓勵。欣技資訊在激烈的市場競爭及國際情勢變化，本公司仍專注本業的發展及不斷提升產品開發，以滿足市場對產品性能的需求，致能呈現努力後之營運成果，一同與我們的股東、員工、顧客及供應合作夥伴共享。
本公司本著一貫誠信、永續經營的理念，唯在本年度受到第四季突發性之金融風暴襲捲全球，延續形成全球性之景氣衰退，造成全球企業節制資本支出及延遲下單，致本公司首次呈現全年營收為負成長。
相信以我們過去一直協助企業用戶及政府機構在流程效率及品質控制上的改善之 domain know-how 及所累積各種服務終端客戶專案的經驗，應可成為企業在景氣寒冬中為下一個階段成長與競爭準備的最好合作夥伴。

一、九十七年度營業報告
(一)營業計畫實施結果
九十七年度營業收入淨額為 1,378,495 仟元較九十六年度 1,515,231 仟元衰退 9.02%，稅後淨利 295,111 仟元較九十六年度減少 30.46%，致使每股稅後盈餘 4.19 元較九十六年度減少 29.93%。
(二)財務收支及獲利能力分析

Table with 4 columns: 年度, 項目, 九十七年度, 九十六年度, 變動比例%. Rows include 營業收入, 營業毛利, 稅後淨利, 負債比率, 長期資金佔固定資產比率, etc.

(三)研究發展狀況
九十七年度公司在研發方面共計投入 87,367 仟元。
主要推出產品：
1. 1500 手持式掃描器(Value Scanner)
2. 1660packet-size 藍芽掃描器(Bluetooth Scammer)
3. 8500 掌上型工業電腦(新增終端模擬 Terminal Emulation 軟體及硬體)
4. 8320Austic coupler 掌上型工業電腦
本公司九十七年度加速投入並引進 Windows 及 RF 有關技術之專業人員，以強化產品效能，突破舊有模式設計，期能在未來加速新產品推出。
(四)行銷業務拓展狀況
本公司在各通路市場，持續招募更多的經銷商及加值系統整合商，並擴大加強直接客戶之經營，以及尋求各項重大標案之參與，並以彈性的因應能力及市場技術支援，更有效的掌握各專案之進度。亦同時持續的對重點市場進行行銷投資，於去年完成英、德、澳、義、中及俄等語言的企業網站架設、專業產品型錄及廣告等媒體曝光，以強化我們的品牌能見度。
由於本公司穩定及信賴的產品及服務，我們的產品將會被其它已開發國家的市場所採用，可預期未來仍可帶來穩定的營收貢獻。

二、九十八年度營運計畫概況
(一)新產品及研究發展計畫：
近年來無線通訊及智慧型手持式裝置研發技術快速進步，「行動化」對自動辨識產業的市場需求亦快速成長，除了 Bluetooth、802.11 無線技術之外，GPS 衛星定位、VoIP 語音使用介面及 RFID 亦為不同應用市場的必要裝置。
本公司在今年將增加掌上型工業電腦及手持式掃描器產品線的完整性，以滿足不同垂直應用市場的需求，計劃將推出多款手持式掃描器及掌上型工業電腦。為加速專案製化的開發時程及安裝，除了自行研發的應用軟體外，亦計劃取得系統平台廠商的認證，並持續與專業軟體廠商策略聯盟，以提供更完善的應用軟體開發工具。
(二)市場通路開發計畫：
綜觀目前全球經濟情勢，屬製造業、零售業、物流業及服務業的受創最為深。而這些產業在有關流程效率及品質控制上的改善，正是欣技過去 20 年來核心專注的領域。我們認為以本公司在過去幾年於在醫療、公共工程建設、郵局、物流、工廠、石化等產業領域累積了相當專業諮詢及服務的經驗，應可將這些成功經驗擴展並複製到其它的政府擴大內需等投資專案中。
在通路銷售計畫方面，依美、歐、亞太三大地區整合其現有行銷及服務等資源，並依各地區的市場開發策略，持續擴展新應用市場並有效管理通路商，實現年度銷售目標。
大型專案客戶方面，為因應目前全球企業節制資本支出及延遲下單之趨勢，故以開發新的大型直接客戶及拓展現有客戶應用面為 2009 年之主要策略。
(三)企業資源整合計畫：
提升 ERP 導入功能以及擴大運用範圍，以加速整合本公司全球營運資訊，追求高目標、高效率之精神。
(四)生產計畫：
維持現有產能，並以成熟化、標準化之大型代工廠之合作彌補差異產能，以滿足客戶及市場之訂單需求。另加強品質管制及改善，以提升產品之生產最終有效能。
除上述經營方向與政策外，為因應國際金融海嘯及景氣衰退、貨幣匯率劇烈波動、新的環境保護法規及改組情勢之變化，我們將盡一切努力保持組織及經營的彈性、全力以赴、親避風險、掌握未來變化、順勢成長。
感謝各位股東長期的眷顧，並期待新的一年您能繼續給予鼓勵與指教。也祝福各位事業順利，闔家平安，謝謝大家。

董事長 廖宜彥 總經理 莊信義 會計主管 蔡麗秋

【附件四】

欣技資訊股份有限公司
監察人審查報告書

董事會編送本公司九十七年度(九十七年元月一日至九十七年十二月三十一日)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，爰依公司法第一九九條之規定，備具報告書。

欣技資訊股份有限公司九十八年股東常會

監察人：楊玉珍



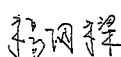
中華民國九十八年四月三日

欣技資訊股份有限公司
監察人審查報告書

董事會編送本公司九十七年度(九十七年元月一日至九十七年十二月三十一日)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，爰依公司法第一九九條之規定，備具報告書。

欣技資訊股份有限公司九十八年股東常會

監察人：楊國樞



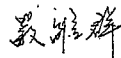
中華民國九十八年三月三十一日

欣技資訊股份有限公司
監察人審查報告書

董事會編送本公司九十七年度(九十七年元月一日至九十七年十二月三十一日)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，爰依公司法第一九九條之規定，備具報告書。

欣技資訊股份有限公司九十八年股東常會

監察人：嚴維群



中華民國九十八年三月三十一日

【附件五】

欣技資訊股份有限公司
監察人審查報告書

董事會編送本公司九十七年度(九十七年元月一日至九十七年十二月三十一日)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，爰依公司法第一九九條之規定，備具報告書。

欣技資訊股份有限公司九十八年股東常會

監察人：嚴維群

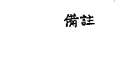


Table with 3 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount), 備註 (Remarks). Rows include 97年度稅後純益, 減: 提撥法定盈餘公積(10%), 減: 提撥特別盈餘公積, 97年度可分配盈餘, 以前年度未分配盈餘, 截至97年底可分配盈餘, 分配項目, 股東股利, 期末未分配盈餘, 附註, 配發員工紅利, 配發董監酬勞.

說明: 一、若過買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權證發行等，致影響流通在外股數，股東配息股單因此發生變動者，授權董事會全權處理。
二、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

【附件六】

欣技資訊股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正後條文內容 (Revised Content), 原條文內容 (Original Content), 修正依據及理由 (Basis and Reason for Revision). Rows include 第一條 (Company Name), 第二條 (Registered Office), 第二十四條 (Share Issuance).

【附件七】

欣技資訊股份有限公司
背書保證作業程序修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正後條文內容 (Revised Content), 原條文內容 (Original Content), 修正依據及理由 (Basis and Reason for Revision). Rows include 第三條 (Guarantee Policy), 第四條 (Guarantee Policy), 第五條 (Guarantee Policy).

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正後條文內容 (Revised Content), 原條文內容 (Original Content), 修正依據及理由 (Basis and Reason for Revision). Rows include 第六條 (Guarantee Policy), 第七條 (Share Issuance), 第八條 (Share Issuance).

欣技資訊股份有限公司
資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正後條文內容 (Revised Content), 原條文內容 (Original Content), 修正依據及理由 (Basis and Reason for Revision). Rows include 第三條 (Loan Policy), 第七條 (Loan Policy), 第八條 (Loan Policy), 第九條 (Loan Policy).

會計師查核報告

欣發資訊股份有限公司 公鑒：

欣發資訊股份有限公司及其子公司民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表、民國九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併資產負債變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核完竣。...

本會計師依據查核結果，依照相關法規及一般公認審計準則對該公司民國九十七年一月一日至十二月三十一日之合併資產負債表、合併損益表、合併現金流量表等財務報表表示無保留意見。...

如合併財務報表附註所述，欣發資訊股份有限公司及其子公司民國九十七年十一月一日起，採用附贈入中華民國會計師查核發展基金會於九十六年三月七日公布(九六)處字第一〇五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

欣發資訊會計師事務所 會計師 張敬偉 仲偉

民國九十八年三月十日

財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號

財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

欣發資訊 會計師事務所 會計師 張敬偉 仲偉

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

欣發資訊 會計師事務所 會計師 張敬偉 仲偉

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

Table with columns for years 96, 97, 98 and various financial categories.

欣發資訊 會計師事務所 會計師 張敬偉 仲偉

Table showing operating and investment activities with columns for 97 and 98.

Table showing operating and investment activities with columns for 97 and 98.

Table showing operating and investment activities with columns for 97 and 98.

Table showing operating and investment activities with columns for 97 and 98.

Table showing operating and investment activities with columns for 97 and 98.

(張敬偉)

董事長：張敬偉

會計主筆：張敬偉

經理人：張敬偉

(張敬偉)

董事長：張敬偉

會計主筆：張敬偉

經理人：張敬偉

(張敬偉)

董事長：張敬偉

會計主筆：張敬偉

經理人：張敬偉

(張敬偉)