

股票代號：6160

欣技資訊股份有限公司股務代理機構

元大證券股份有限公司股務代理部

地址：103 台北市大同區承德路三段 210 號 B1 樓

電話：(02) 2586-5859



台北郵局許可證  
台北字第 6421 號



## 股東 台啟

# 欣技資訊股份有限公司九十七年股東常會議事錄



時間：中華民國九十七年五月十六日(星期五)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 46,279,652 股、出席比例 65.20%。(本公司已發行股數 70,981,120 股)

### 一、開會如儀

### 二、報告事項

- (一)本公司九十六年度營業報告，敬請 鑒察。
  - (二)監察人審查九十六年度決算表冊報告，敬請 鑒察。
  - (三)「董事會議事規範」修訂部份條文報告，敬請 鑒察。
- 股東發言、戶號：6880、15808、15817、51、11826、9206、5434、6879

發言要旨：營業報告事項詳細說明與報告、了解公司投資流程、新產品開發中有哪些技術是急需迫切待加強的，計劃之新產品可為公司帶來什麼樣的利基、增加多少營收或提高多少毛利…等。

經主席回覆後均無異議。

### 三、承認事項

#### 第一案

案由：本公司九十六年度各項決算表冊案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：1、本公司九十六年度之財務報表業經資誠會計師事務所洪慶山、馮敏娟兩位會計師查核竣事，財務報表及營業報告書並於九十七年四月二日董事會議審議通過，送請監察人審查竣事，出具書面審查報告書在案。

2、九十六年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本議事手冊附件(一)、附件(二)及附件(三)。

3、敬請 承認。

股東發言、戶號：6880、9206

發言要旨：會計師對於母公司與子公司之存貨詳實查核報告、新任莊總經理對於遠期外匯如何操作與控管…等。

經主席及莊總經理回覆後均無異議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 第二案

案由：本公司九十六年度盈餘分派案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：1、本公司九十六年度稅後純益計新台幣 424,388,398 元，前期未分配盈餘 2,274,552 元，特別盈餘公積轉回特別盈餘公積轉回 488,140，合計可供分派數為 427,151,090 元，依法提列法定盈餘公積 42,438,840 元，董監事酬勞 11,473,131 元，員工現金紅利 4,000,000 元，現金股息 369,101,824 元，合計分派為 427,013,795 元，期末未分配盈餘 137,295 元。

2、盈餘分派表如下所列，敬請 承認。

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	714,034	
96 年度稅後純益	424,388,398	
特別盈餘公積轉回	488,140	
可供分配盈餘		427,151,090
減：提列法定盈餘公積	42,438,840	
提列特別盈餘公積	-	
董監事酬勞	11,473,131	
員工現金紅利	4,000,000	
現金股利	369,101,824	
擬分配總額		427,013,795
期末未分配盈餘		137,295

註 1：本次股東現金股利配發之尾數不足一元時零款，擬授權董事會洽職工福利委員會吸收。

註 2：本盈餘分派案業經九十七年股東會核准後，授權董事會另訂除息基準日分派之。

註 3：本年度分配盈餘優先分派九十六年度盈餘，如有不足，再依序分派以往年度之盈餘。

註 4：本年度股東現金股利每股 5.2 元。

董事長 廖宜彥



經理人 龔錫勳



會計主管 黃永秀



股東發言、戶號：6880、9206、6879

發言要旨：盈餘分派中董監事酬勞與員工紅利其分派比例、對於公司重大議案建議經由股東大會之投票方式決議…等。

經主席回覆後均無異議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論及選舉事項

第一案

案由：擬修訂本公司章程部份條文案，敬請 公決。

(董事會提)

說明：1、為配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關法令，擬修訂本公司章程部份條文。

2、有關章程條文修訂對照表如下：

3、敬請 公決。

Table with 4 columns: 條次, 修訂前條文內容, 擬修訂後條文內容, 修訂理由. It details the revision of Article 5 and Article 24 of the company charter.

股東發言、戶號：6880、9206、5434

發言要旨：建議修訂公司章程第十四條之一獨立董事限委託其他獨立董事代理出席時建議委派之同時應出具書面意見、公司章程已於96年通過獨立董事之制度，建議公司應儘快實際運作快速實施，使之超然運作...等。

經主席回覆後均無異議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：監察人補選案。

(董事會提)

說明：1、本公司楊監察人富誠因私務繁忙因素，已於九十七年四月二日請辭監察人乙職，擬依公司章程第十三條補選監察人一人。

2、新任監察人自選任當日起就任，任期與本屆董監事同，至民國九十九年五月十四日止。

選舉結果：

監察人當選名單：

Table with 4 columns: 戶號及身份證字號, 戶名, 當選權數, 備註. Shows the election results for the supervisor.

五、臨時動議：無

六、散會

欣技資訊股份有限公司

監察人審查報告書

董事會編送本公司九十六年度(九十六年元月一日至九十六年十二月三十一日)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九十七年股東常會

監察人：楊玉珍



中華民國九十七年四月十四日

欣技資訊股份有限公司

監察人審查報告書

董事會編送本公司九十六年度(九十六年元月一日至九十六年十二月三十一日)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九十七年股東常會

監察人：嚴維群



中華民國九十七年四月十四日

會計師查核報告

(97)財審報字第 07003518 號

欣技資訊股份有限公司 公鑒：

欣技資訊股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六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。...

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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。...

依本會計師之意見，第一段所述民國九十六年度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」、「商業會計處理準則」及中華民國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九十六年十二月三十一日之財務狀況。...

欣技資訊股份有限公司已編製民國九十六年度之合併財務報表，並經由本會計師出具修正正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會計師：

洪慶山 馮敏娟

馮敏娟 馮敏娟

行政院金管會：金管證六字第 0960038033 號

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

民國九十七年三月二十七日

會計師查核報告

(97)財審報字第 07003625 號

欣技資訊股份有限公司 公鑒：

欣技資訊股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六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。...

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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。...

依本會計師之意見，第一段所述民國九十六年度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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國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及其子公司民國九十六年十二月三十一日之財務狀況。...

資 誠 會 計 師 事 務 所

會計師：

洪慶山 馮敏娟

馮敏娟 馮敏娟

行政院金管會：金管證六字第 0960038033 號

核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

民國九十七年三月二十七日



