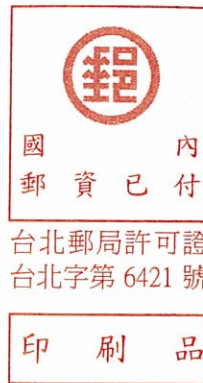


股票代號：6160

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



股東 台啟

欣技資訊股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年五月十一日(星期二)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

記錄：呂瑛琪

出席股數：出席股東所持股數計 35,992,865 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 52.18%。

- 一、主席致詞(略)
二、報告事項
(一)九十八年度營業報告書(請參閱附件一)
(二)監察人審查九十八年度營業報告、財務報告及盈餘分派表(請參閱附件四)
(三)修訂「董事會議事規範」案(請參閱議事手冊附件七)

三、承認事項
第一案
案由：九十八年度營業報告書及財務報告表，提請承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十八年度之財務報告業經勤業信聯合會計師事務所張致揚會計師、仲偉會計師查核完竣，營業報告書及財務報告表並於九十九年三月三十日董事會審議通過，送請監察人審查完竣，出具書面審查報告書在案。
(二)九十八年度營業報告書，請參閱附件一。
(三)九十八年度財務報告，請參閱附件二及附件三。
(四)敬請承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
案由：九十八年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十八年度盈餘分派案，業經九十九年三月三十日董事會討論決議通過。
(二)本公司九十八年度稅後純益計新台幣 118,463,794 元，前期未分配盈餘 146,039 元，依法提列法定盈餘公積 11,846,379 元及扣除特別盈餘公積累積換算調整 3,178,581 元，本年度可供分派盈餘為 103,504,873 元，合計分派現金股息 103,471,680 元，期末未分配盈餘 113,193 元。另配發董事監察人酬勞 3,103,165 元，員工現金紅利 10,343,883 元。
(三)若透過回本公司股份、庫藏股轉讓或紅利、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，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
(四)本次現金股利分派案依股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。
(五)本次現金股利分派案以當年度可供分派盈餘為優先分派。
(六)盈餘分派表請參閱附件五。
(七)敬請承認。
決議：本案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：修訂「公司章程」案，敬請公決。(董事會提)
說明：(一)為配合主管機關推動有價證券全面無紙化發行，擬修訂章程第六條之內容；另為便利董事會之召集擬增訂章程第十四條之二。
(二)修訂條文對照表請參閱附件六。
(三)原條文請參閱議事手冊附件五。
(四)敬請公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
案由：修訂「背書保證作業程序」案，敬請公決。(董事會提)
說明：(一)為配合行政院金融監督管理委員會中華民國 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函，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八。
(三)敬請公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案
案由：修訂「背書貸與他人作業程序」案，敬請公決。(董事會提)
說明：(一)為配合行政院金融監督管理委員會中華民國 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函，修訂本公司「背書貸與他人作業程序」部份條文。
(二)修訂條文對照表請參閱附件九。
(三)敬請公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案
案由：改選董事、監察人，敬請公決。(董事會提)
說明：(一)本公司全體董事、監察人任期自九十六年五月十五日起至九十九年五月十四日止，任期三年，現於本次股東常會全面改選。
(二)擬依本公司章程第十三條規定，選舉董事七席，監察人三席；其中非獨立董事六席；獨立董事一席。
(三)依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，基本資料如下：

Table with 4 columns: 候選人姓名, 學歷, 經歷, 持有股數. Lists candidates like 胡秋江, 林永發, etc.

(四)新任董事及監察人任期三年，自九十九年五月十五日至一〇二年五月十四日止。

Table with 4 columns: 戶號及身份證字號, 戶名, 當選權數, 備註. Lists shareholder information for the election.

第五案
案由：解除董事會董事會禁止，敬請公決。(董事會提)
說明：(一)茲為營運上之需要，擬提請股東常會決議本公司本次當選之新任董事或其代表人不受公司法 209 條規定之限制，以利業務之推展。
(二)本案依公司法規定經董事會通過，並提請股東會討論。
(三)敬請公決。

Table with 2 columns: 姓名, 董事兼任情形. Lists board members and their other roles.

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、臨時動議：無
六、散會：經徵詢無其他臨時動議後，於 99 年 5 月 11 日上午 9 點 25 分，主席宣佈閉幕散會。

欣技資訊股份有限公司
九十八年度營業報告書
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，面對低迷景氣下的激烈市場競爭，本公司仍專注本業的發展及不斷提升產品開發，以滿足客戶及市場對產品性能的需求，致能呈現努力後的營運成果，一同與我們的股東、員工、顧客及供應商合作廠商共享。
本公司本著一貫誠信、永續經營的理念，唯自九十七年底起總體經營環境受到金融海嘯與全球信用緊縮的影響，企業投資及採購大幅縮減，嚴重衝擊到自動辨識產業，以致欣技資訊全年營收出現負成長，獲利表現亦不甚理想。然值市場景氣低迷，欣技仍專注長期競爭力的提升，以期於景氣復甦時快速成長。在九十八年度，欣技資訊積極投資產品及技術研發，發展了六款新產品系列，並於該年度成功推出五項新產品，在市場通路開發部分，持續擴展重點市場以及 CIPHERLAB 的品牌形象，並為長期的成長進行必要的投資規劃，以期成為市場的主導品牌。
相信以我們過去一直協助企業用戶及各政府機構在流程效率及品質控制上的改善之 domain know-how 及所累積各種服務於客戶專案的經驗，應可成為企業在迎接經濟復甦時一同成長的最佳夥伴。

Table with 4 columns: 年度, 項目, 九十八年度, 九十七年度, 變動比例%. Shows financial performance metrics like 營業收入, 營業毛利, etc.

(三)研究發展狀況
九十八年度公司在研發方面共計投入 123,518 仟元。
主要推出產品：
1. 3610：為攜帶式藍芽掃描器(1660)之主要配件
2. 8000：系列新增 4MB 記憶體
3. 1560/1562：手持式藍芽掃描器(Value Scanner)
4. 8400：掌上型工業行動電腦(欣技資訊自有平台)
5. 9300：掌上型工業行動電腦(Windows 平台, Cisco CCX 認證的 WiFi 連結)
本公司九十七年度持續投資開發 Windows 平台的工業級行動電腦以及無線技術，因此於九十八年度第四季推出了 9300 系列，配備了經過 Cisco 認證的 WiFi 模組以加速無線連結與傳輸，另一 Windows 平台的工業電腦 9600，亦已於九十九年度第一季開始出貨。

(四)行銷業務拓展狀況
因全球性的金融風暴，各企業大幅縮減預算，通路商亦同時降低庫存，造成本公司九十八年度的營收不盡理想。同時，景氣的低迷也帶來更激烈的價格競爭，致使毛利相對受到影響。然本公司在各通路市場，仍持續積極應對的經銷商及加值系統整合商，並擴大加強直接客戶之經營，以及尋求各項重大專案之參與，以為最佳的成功契機。本公司提供技術支援，更有效的掌握專業專案之進度。上個年度所出貨的巴西郵局專案，即為成長的可靠商業穩定的營收貢獻。

二、九十九年度營運計畫概況
(一)新產品及研發發展狀況
欣市場產品需求與長期競爭力培養的考量，欣技資訊將研發工作區分為「新產品開發」與「核心技術研究」。
1. 新產品開發：
- 掃描式掃描器：將推出 1700 系列工業級掃描器(1D Laser/2D Imager)、兩款 Value Scanner 及一款待現代設計且具備價格競爭力的掃描器。
- 掌上型工業電腦：為提高現有機型在市場上的價格競爭力，將整合入新功能，例如：條碼掃描頭或照像功能。
- 應用開發工具及應用軟體：計劃取得系統平台大廠的認證，例如 SAP，以滿足大型專業用戶的需求；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，加速專案客製化的開發時程及安裝。
2. 核心技術研究：
- RFID：UHF(Ultra High Frequency)無線自動射頻技術的研究及整合。
- 無線傳輸：3.5G HSDPA 語音及資料傳輸與 GPS 定位系統。
- 二維條碼：In-house 二維條碼技術開發。
- OCR 辨識：影像辨識的應用開發。
- 產品新結構：零件間的用量簡化及產品共用零件的整合。
- 輕薄設計：並符合工業級防水防塵及耐摔機體。
(二)市場通路開發計畫
1. 通路銷售計劃：持續擴展「CIPHERLAB」自有品牌全球知名度，以 G7、BRIC 等國家為重點市場，積極開發新應用市場及新通路合作夥伴，使本公司成為世界級專業領導品牌。
- 積極參與國際專業展覽，以擴大品牌知名度及開發新運業產業，舉辦各專業應用市場的路演或研討會，建立 CIPHERLAB 在該應用市場的專業形象。
- 爭取世界各地政府等公部門及大型企業採購專案，提升在當地的品牌辨識度。



欣泰實業股份有限公司 公告

欣泰實業股份有限公司民國九十八年九月三十日之資產負債表、暨民國九十七年一月一日至九十八年九月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表...

會計師 張仲偉 會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉

財政部證券管理委員會核准登記 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年九月十一日

Table with columns: 代碼, 營業收入(附註二、二十四), 營業成本(附註二、七), 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 稅前淨利, 所得稅, 稅後淨利, 每股盈餘(附註十四), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

Table with columns: 代碼, 營業收入(附註二、二十四), 營業成本(附註二、七), 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 稅前淨利, 所得稅, 稅後淨利, 每股盈餘(附註十四), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉

財政部證券管理委員會核准登記 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年九月十一日

Table with columns: 代碼, 營業收入(附註二、二十四), 營業成本(附註二、七), 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 稅前淨利, 所得稅, 稅後淨利, 每股盈餘(附註十四), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

Table with columns: 代碼, 營業收入(附註二、二十四), 營業成本(附註二、七), 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 稅前淨利, 所得稅, 稅後淨利, 每股盈餘(附註十四), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉

財政部證券管理委員會核准登記 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年九月十一日

Table with columns: 代碼, 營業收入(附註二、二十四), 營業成本(附註二、七), 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 稅前淨利, 所得稅, 稅後淨利, 每股盈餘(附註十四), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

Table with columns: 代碼, 營業收入(附註二、二十四), 營業成本(附註二、七), 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 稅前淨利, 所得稅, 稅後淨利, 每股盈餘(附註十四), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉 會計師 侯仲偉

財政部證券管理委員會核准登記 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年九月十一日

Table with columns: 代碼, 營業收入(附註二、二十四), 營業成本(附註二、七), 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 稅前淨利, 所得稅, 稅後淨利, 每股盈餘(附註十四), 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

依技誠資訊股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表、損益表及現金流量表... 會計師張耿仲

Table with 10 columns: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Rows include 100 現金及約當現金, 101 短期有價證券, 102 應收帳款, etc.

技誠資訊股份有限公司 會計師張耿仲 中華民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 10 columns: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Rows include 110 應收帳款, 111 其他應收款項, 112 存貨, etc.

技誠資訊股份有限公司 會計師張耿仲 中華民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 10 columns: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Rows include 120 不動產、廠房及設備, 121 遞延所得稅資產, 122 其他非流動資產, etc.

技誠資訊股份有限公司 會計師張耿仲 中華民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 10 columns: 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139. Rows include 130 短期有價證券, 131 應收帳款, 132 存貨, etc.

技誠資訊股份有限公司 會計師張耿仲 中華民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 10 columns: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149. Rows include 140 不動產、廠房及設備, 141 遞延所得稅資產, 142 其他非流動資產, etc.

技誠資訊股份有限公司 會計師張耿仲 中華民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 10 columns: 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Rows include 150 短期有價證券, 151 應收帳款, 152 存貨, etc.

技誠資訊股份有限公司 會計師張耿仲 中華民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 10 columns: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169. Rows include 160 不動產、廠房及設備, 161 遞延所得稅資產, 162 其他非流動資產, etc.

技誠資訊股份有限公司 會計師張耿仲 中華民國九十八年及九十七年十二月三十一日

技誠資訊股份有限公司 會計師張耿仲 中華民國九十八年及九十七年十二月三十一日