

100 信錦企業股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911 (代表線)



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

信錦企業股份有限公司 九十九年股東常會議事錄

開會時間：九十九年六月二十五日(星期五)上午九時。 開會地點：台北縣新莊市建安街26巷4號(新莊後港活動中心)。 出席股數：出席股數90,004,123股,佔本公司已發行股份總數135,845,500股之66.25%。

主席：陳秋郡 記錄：黃逸群 一、宣佈開會：各位股東大家好，我現在宣布，信錦企業股份有限公司九十九年股東常會議正式開始。 二、主席致詞：略。

報告事項 第一案：九十八年度營業概況報告，敬請 鑒核。請參閱附件一。 第二案：監察人審查九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒核。請參閱附件二。 第三案：大陸投資報告，敬請 鑒核。請參閱議事手冊附件三(第9頁至第10頁)。 第四案：資金貸與他人報告，敬請 鑒核。請參閱議事手冊附件四(第11頁至第12頁)。 第五案：背書保證報告，敬請 鑒核。

說明： 一、為因應金管會99.3.19公告修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條規定「公開發行公司及其子公司訂定整體背書保證之總額達該公司淨值百分之五十以上者，應於股東會說明其必要性及合理性」。 二、本公司係考慮國內外投資事業營運及融資需求，於「背書保證作業」中訂定「本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之五十」。 三、請參閱議事手冊附件五(第13頁)。

承認事項 第一案 案由：本公司九十八年度決算表冊案，提請 承認 (董事會 提) 說明： 一、本公司九十八年度財務報表整合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李東峰及楊靜婷會計師查核完竣，並出具正式無保留意見之查核報告。 二、本公司九十八年度營業報告書、財務報表整合併財務報表請參閱附件一、附件六及附件七。 三、提請 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：本公司九十八年度盈餘分配案，提請 承認 (董事會 提) 說明： 一、依本公司「公司章程」第二十條規定，擬具九十八年度盈餘分配案。 二、本公司九十八年度稅後純益為新台幣 769,483,686 元，提列法定公積金新台幣 76,948,368 元，加計以前年度未分配盈餘 40,720,772 元，合計可供分配盈餘為 733,256,090 元，以目前股本 135,845,500 股計算，擬每股發放新台幣 4.5 元之盈餘，共計新台幣 611,304,750 元整，經以上分配後，九十八年度期末尚有未分配盈餘新台幣 121,951,340 元整，盈餘分配表請參閱附件八。

三、因自九十七年起實施員工分紅費用化，本公司已將董、監酬勞及員工分紅於年度財務報表中估列，九十八年度擬分配董、監酬勞及員工分紅分別為新台幣 15,000,000 元及新台幣 61,000,000 元。 四、本次股東股利配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，現金股利計算至元為止(元以下全捨)，依九十九年股東常會通過後，授權董事會另行配息基準日及發放日。 五、嗣後如因員工認股權證行權、買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

六、提請 承認。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 討論事項 第一案 案由：本公司「公司章程」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、依經濟部九八、七、一七經商字第0九八〇二〇九〇八五〇號函：「基於應說明事由之規定，倘公司章程規定之董事召集通知，係以電子郵件(E-mail)或傳真為之者，尚無不可」。 二、為提升董事會召集時效，擬依前述經濟部規定修改本公司「公司章程」，增訂第十四條之一：「董事會之召集得以電子郵件或傳真為之」，請參閱附件九。 三、提請 討論。 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：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 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：本公司「資金貸與他人作業」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應金管會 99.3.19 公告修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業」。 二、「資金貸與他人作業」修訂條文對照表請參閱附件十一。 三、提請 討論。 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：本公司「背書保證作業」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應金管會 99.3.19 公告修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「背書保證作業」。 二、「背書保證作業」修訂條文對照表請參閱附件十二。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 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：本公司「資金貸與他人作業」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應金管會 99.3.19 公告修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業」。 二、「資金貸與他人作業」修訂條文對照表請參閱附件十一。 三、提請 討論。 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：本公司「背書保證作業」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應金管會 99.3.19 公告修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「背書保證作業」。 二、「背書保證作業」修訂條文對照表請參閱附件十二。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第九案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十一案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十二案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十三案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十四案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十五案 案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案 (董事會 提) 說明： 一、為因應實務作業需要，擬修訂「取得或處分資產處理辦法」第 4.2.1.5 條、4.2.3.1 條及第 4.2.3.3 條部份條文內容。 二、「取得或處分資產處理辦法」修訂條文對照表請參閱附件十。 三、提請 討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

謹祝各位 身體健康 萬事如意

董事長：陳秋郡 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

信錦企業股份有限公司 監察人審查報告書 茲准

董事會造送之九十八年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所李東峰及楊靜婷會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表以及盈餘分配議案經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，報請 鑒核。

信錦企業股份有限公司 監察人：鄭棟評 監察人：包金昌 監察人：吳瑞台

中華民國九十九年四月一日

信錦企業股份有限公司 九十九年度盈餘分配表

Table with 3 columns: 摘要, 金額, 單位: 新台幣元. Rows include 九十八年度稅後純益, 減: 法定盈餘公積 (10%), 加: 以前年度未分配盈餘, 可分配盈餘, 股東紅利-現金 4.5 元, 期末未分配盈餘 (結轉下年度).

註1: 擬配發員工現金紅利 61,000,000 元整。 註2: 擬配發董、監酬勞 15,000,000 元整, 約占可分配盈餘之 2.05%。 註3: 有關員工紅利及董監酬勞相關資訊請參閱議事手冊附錄一(第 38 頁)。

董事長：陳秋郡 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

Table with 4 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Row 42.3.3 details amendments to the periodic evaluation method for derivatives.

信錦企業股份有限公司 取得或處分資產處理辦法修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Rows 4.2.1.5, 4.2.3.1, 4.2.3.1, 4.2.3.1, 4.2.3.1, 4.2.4.1 detail amendments to asset disposal and derivatives handling.

Table with 4 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Row 42.3.3 details amendments to the periodic evaluation method for derivatives.

信錦企業股份有限公司 資金貸與他人作業修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Row 42.5.7 details amendments to the lending to others policy.

信錦企業股份有限公司 背書保證作業修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Rows 4.2.1.4, 4.2.2.2, 4.2.3.1, 4.2.3.1, 4.2.4.1 detail amendments to the endorsement and guarantee policies.



信錦企業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七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及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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達信錦企業股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年度及九十七年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註一及二所述，信錦企業股份有限公司以民國九十七年十二月十六日為基準日與富鴻齊科技股份有限公司合併，合併後以信錦企業股份有限公司為存續公司，富鴻齊科技股份有限公司為消滅公司。惟此合併依規定採用反向併購之會計處理，其民國九十七年度財務報表係以富鴻齊科技股份有限公司為主體編製。

如財務報表附註三所述，信錦企業股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」；另信錦企業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會（九六）基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

信錦企業股份有限公司民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

信錦企業股份有限公司已編製民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 李東峰 會計師 楊靜婷

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號 台財證六字第 0930128050 號

中華民國九十九年三月十二日  
會計師查核報告

信錦企業股份有限公司 公鑒：

信錦企業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，暨民國九十八年及九十七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。上開合併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合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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及一般公認會計原則編製，足以允當表達信錦企業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財務狀況，暨民國九十八年度及九十七年度之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註一及二所述，信錦企業股份有限公司以民國九十七年十二月十六日為基準日與富鴻齊科技股份有限公司合併，合併後以信錦企業股份有限公司為存續公司，富鴻齊科技股份有限公司為消滅公司。惟此合併依規定採用反向併購之會計處理，其民國九十七年度之合併財務報表係以富鴻齊科技股份有限公司及其子公司為主體編製。

如合併財務報表附註三所述，信錦企業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」；另信錦企業股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會（九六）基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 李東峰 會計師 楊靜婷

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號 台財證六字第 0930128050 號

中華民國九十九年三月十二日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 流動資產, 現金, 應收帳款, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

民國九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 流動負債, 短期借款, 應付帳款, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 8 columns: 代碼, 項目, 九十八年, 九十七年, 九十八年, 九十七年. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 流動資產, 現金, 應收帳款, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

民國九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 流動負債, 短期借款, 應付帳款, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 8 columns: 代碼, 項目, 九十八年, 九十七年, 九十八年, 九十七年. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 流動資產, 現金, 應收帳款, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

民國九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 流動負債, 短期借款, 應付帳款, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 8 columns: 代碼, 項目, 九十八年, 九十七年, 九十八年, 九十七年. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 流動資產, 現金, 應收帳款, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

民國九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 項目, 九十八年十二月三十一日, 九十七年十二月三十一日. Includes items like 流動負債, 短期借款, 應付帳款, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 8 columns: 代碼, 項目, 九十八年, 九十七年, 九十八年, 九十七年. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬