



原証券代號:233475

興櫃代號:R188

股票代號:6231

查詢本年報網址:

<http://mops.tse.com.tw>

(公開資訊觀測站)

<http://www.insydesw.com.tw>

(本公司網址)

系微股份有限公司 Insyde Software Corp.

九十七年股東常會 議案說明資料

時間：中華民國九十七年六月二十五日（星期三）上午九時正
地點：台北市和平東路一段 129 號（國立師範大學進修推廣部）

承認事項

第一案（董事會提）

案由：九十六年度營業報告書及財務報表，敬請承認案。

說明：本公司九十六年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等決算表冊，業經安侯建業會計師事務所許淑敏及林琬琬會計師查核完竣，茲檢送各該表冊連同營業報告書。

第二案（董事會提）

案由：九十六年度盈餘分配案，提請承認案。

說明：1. 本公司九十六年度盈餘分配表茲附如次：

九十六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	金額
期初未分配盈餘	(36,504,792)
加：本期稅後盈餘	40,410,053
減：法定盈餘公積	(390,526)
減：特別盈餘公積	(688,753)
本年度可供分配盈餘	2,825,982
本期分配項目	
員工紅利（現金）	(293,897)
員工紅利（轉增資配股）	(130,000)
股東紅利（現金每股 0.051812 元）	(1,626,235)
股東紅利（轉增資配股每股 0.022918 元）	(719,330)
董監事酬勞	(56,520)
期末未分配盈餘	0

2. 上述股利於提報股東會通過後，授權董事會訂定配股基準日，若因本公司買回股份、國內可轉換公司債轉換為普通股或員工執行認股權憑證，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動，授權董事會全權處理之。

3. 各股東獲配之現金股利計算不足一元之部份四捨五入後，差額部份授權董事長洽特定人認購之。

討論事項及選舉事項

第一案（董事會提）

案由：本公司九十六年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案，敬請 決議。

- 說明：1. 為充實營運資金，擬將九十六年度可分配盈餘提撥新台幣 849,330 元（含員工紅利 130,000 元及股東紅利 719,330 元），計發行新股 84,933 股，除員工紅利 13,000 股配發予員工外，股東紅利 71,933 股按截至 97 年 3 月 27 日之流通在外總股數 31,387,002 股，所估算之配股率為每仟股無償配發 2.2918 股，惟實際配股率基準日股東名簿上記名股東之持股比配例配發。
2. 本公司以資本公積 12,000,000 元轉增資，發行新股 1,200,000 股，按截至 97 年 3 月 27 日之流通在外總股數 31,387,002 股，所估算之配股率為每仟股無償配發 38.23 股，惟實際配股率基準日股東名簿上記名股東之持股比配例配發。
3. 本次增資新股，股東配發之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者改發現金，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。
4. 員工紅利提撥 130,000 元，分為 13,000 股，授權董事長全權處理之。
5. 本次發行新股其權利義務與原有股份相同，於股東常會通過呈主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日及相關事宜。
6. 本次發行新股若因本公司買回股份、國內可轉換公司債轉換為普通股或員工執行認股權憑證致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動，授權董事會全權處理之。
7. 本案內容如因法令規定或因主管機關核示而必須變更時，授權董事會辦理。

第二案（董事會提）

案由：擬以私募方式辦理現金發行普通股，提請 決議。

說明：為充實公司長遠發展及引進長期合作之策略投資夥伴，擬辦理私募現金增資發行新股。

第三案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 決議。

說明：為配合法令修訂及公司營運之需要，擬修訂本公司章程部分條文。

第四案（董事會提）

案由：依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及證券交易法第二十八條之三修訂員工認股權憑證辦法案。

說明：為配合法令修訂及公司營運之需要，擬修訂本公司員工認股

權辦法部分條文。

第五案（董事會提）

案由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文，敬請決議。

說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」及配合事實之需要，修訂董事及監察人選舉辦法部分條文。

第六案（董事會提）

案由：修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請討論。

說明：依「上市上櫃公司治理實務守則」及配合事實之需要，修訂股東會議事規則部分條文。