



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.

### 九十八年股東常會 議案說明資料

時間：中華民國九十八年六月二十六日（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

案由：本公司九十七年度決算表冊，敬請承認案（董事會提）。

說明：1.本公司九十七年度營業報告書及財務決算報表，業經安侯建業會計師事務所陳眉芳、林琬琬會計師查核簽證竣事，認為足以允當表達本公司之營運情形及財務狀況，上開財務決算報表並經監察人審查完畢，出具查核報告書在案。

### 第二案

案由：本公司九十七年度盈餘分配案，提請承認案（董事會提）。

說明：1.本公司九十七年度盈餘分配表，業經九十八年三月二十七日董事會決議通過。

2.本公司九十七年度盈餘分配擬自九十七年度之可分配盈餘，除依規定提列法定盈餘公積外，並提撥股東紅利新台幣 65,848,466 元，辦理現金股利配發。

3.九十七年度盈餘分配表。

單位：新台幣元

	金 額
期初未分配盈餘	\$ -
加：本期稅後盈餘	125,969,607
減：法定盈餘公積	(12,596,961)
本年度可供分配盈餘	\$ 113,372,646
本期分配項目	
股東紅利（現金每股 2 元）	(65,848,466)
期末未分配盈餘	\$ 47,524,180
附註：	
員工紅利（現金）	\$ 17,005,897
董監事酬勞	3,401,179

4.上述股利於提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日，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。

## 討論事項

### 第一案

案由：發行私募國內普通股股票案，敬請 決議（董事會提）。

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（普通股）。

### 第二案

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 決議（董事會提）。

說明：1.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。

### 第三案

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案，敬請 決議（董  
事會提）。

說明：1.為配合法令修訂及公司營運之需要，擬修訂本公司「資金貸與  
他人作業程序」及「背書保證辦法」部分條文。