



股票代號:6231

查詢本年報網址：

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

(公開資訊觀測站)

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

(本公司網址)

# 系微股份有限公司 Insyde Software Corp.

## 一〇六年股東常會 議案說明資料

時間：中華民國一〇六年六月二十二日（星期四）上午九時正

地點：台北市松江路 350 號（台北市進出口商業同業公會一樓演講廳）

## 報告事項

### 第一案

案由：本公司一〇五年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：1.一〇五年度營業報告書，請參閱議事手冊第 7-10 頁(附件一)。  
2.謹報請 鑒核備查。

### 第二案

案由：監察人查核一〇五年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：1.本公司一〇五年度財務報表等決算表冊業經會計師查核簽證竣事並經監察人審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱議事手冊第 11-26 頁(附件二)及第 27 頁(附件三)。  
2.謹報請 鑒核備查。

### 第三案

案由：國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告，敬請 鑒察。

說明：1.民國一百年第二次國內私募無擔保可轉換公司債：

- (1)截至民國一〇二年第二季止已全數支用完畢，與計畫執行進度一致。
- (2)本私募無擔保可轉換公司債之發行期間於民國一〇四年五月十五日股東常會討論通過修訂為不超過七年(最後到期日為民國一〇七年十一月二十二日；目前與債權人(Intel)合約內容為不超過五年；到期日為 2016 年 11 月 21 日；現與 Intel 第二次展期商談達成協議，此可轉債將再延展至 2017 年 11 月 21 日)。
- (3)本私募無擔保可轉換公司債之債權人(Intel)於民國一〇四年五月十九日提出部分贖回請求權通知，贖回債券面額新台幣 270,000,000 元整，另依債券面額加計應計票面利率(年利率 1%)計新台幣 1,412,877 元之利息，上述本金及利息於民國一〇四年六月一日支付完成。
- (4)累計至民國一〇五年十一月底共實際支付票面利率 1%之利息共計新台幣 11,012,877 元整。
- (5)截至刊印日止，本私募無擔保可轉換公司債之餘額為新台幣 3,000 萬元整，持有此可轉換公司債之債權人無提出執行轉換權。
- (6)因本公司配發一〇四年度股東現金紅利，依此可轉換公司債發行及轉換辦法條文相關規定，本私募可轉換公司債每股轉換價格無須調整，維持為新台幣 100.8 元。
- (7)依證券交易法第 43 條之 6 辦理私募有價證券應報告事項，請參閱第 29 頁(附件四)。

2.民國一〇五年第一次國內私募無擔保可轉換公司債：

- (1)本公司為充實營運長遠發展及引進長期合作之策略性投資夥伴，於民國一〇五年六月十四日股東會通過之一〇五年第一次國內私募無

擔保可轉換公司債，可募集金額新台幣陸仟萬元整，截至目前，尚未募集發行。

(2)證券交易法第 43 條之 6 第 7 項規定，私募案應於股東會決議後一年內辦理完成，依此該辦理私募案一年期限至民國一〇六年六月十三日已屆滿，故該私募案應屬停止辦理，俾維護股東權益。

3.謹報請 鑒核備查。

## 承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：承認一〇五年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：1.本公司一〇五年度決算表冊，包括營業報告書請參閱議事手冊第 7-10 頁(附件一)、個體財務報表及合併財務報表請參閱議事手冊第 11-26 頁(附件二)，業經本公司監察人審查完竣，認為尚無不合，並出具書面審查報告在案請參閱議事手冊第 27 頁(附件三)。

2.敬請承認。

### 第二案（董事會提）

案由：承認一〇五年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：1.本公司一〇五年度盈餘分配表，業經民國一〇六年三月二十三日董事會決議通過。

2.一〇五年度盈餘分配表如下列：

系微股份有限公司  
一〇五年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	金額
期初未分配盈餘	\$ 77,698,788
加(減)：民國 105 年確定福利計劃精算損失	(1,845,667)
調整後之期初未分配盈餘	75,853,121
加：本年度稅後虧損	(37,491,745)
本年度可供分配盈餘	38,361,376
分配項目：	
股東紅利—現金（每股 0.3 元）	(11,413,046)
期末未分配盈餘	\$ 26,948,330

董事長：王志高

經理人：王志高

會計主管：徐心吾

- 4.本次現金股利比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。
- 5.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，股東配息率因此發生變動，授權董事會全權處理之。
- 6.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。
- 7.敬請承認。

## 討論事項

### 第一案（董事會提）

案由：擬以私募方式辦理一〇六年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案，敬請 決議。

說明：為充實公司營運長遠發展及引進長期合作之策略性投資夥伴，擬以私募方式辦理一〇六年度第一次國內無擔保可轉換公司債，其相關資料請參閱議事手冊第 38-40 頁(附件七)及第 41-45 頁(附件八)。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 決議。

說明：配合法令修訂，依金管證發字第 1060001296 號及金管證發字第 1060004523 號函辦理，修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，其相關資料請參閱議事手冊第 46-55 頁(附件九)及第 56-59 頁(附件十)。

決議：