

開會時間：九十七年六月二十七日（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33,003,894股，佔本公司已發行股份總數41,500,000股之79.53%。
主席：陳秋郎
記錄：黃進群

- 一、宣佈開會：各位股東大家好，目前已達法定出席股數，本公司九十七年股東年會正式開始。
- 二、主席致詞：略。
- 三、報告事項
第一案：本公司九十六年度營業概況報告，敬請 鑒核。請參閱附件一。
第二案：監察人審查九十六年度決算表冊報告，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12頁）。
第四案：資金貸予他人報告，敬請 鑒核。請參閱議事手冊附件四（第13頁）。
第五案：資產保證報告，敬請 鑒核。請參閱議事手冊附件五（第14頁）。
第六案：修訂「董事會議事規範」報告，敬請 鑒核。依主管機關規定修訂「董事會議事規範」，請參閱議事手冊附件六（第15頁至第17頁）。

四、承認事項
第一案
案由：本公司九十六年度決算表冊案，提請 承認。（董事會 提）
說明：
一、本公司九十六年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所李東峰及張敬人會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告。
二、本公司九十六年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表請參閱附件七及附件八。
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：本公司九十六年度盈餘分配案，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，擬其九十六年度盈餘分配案。
二、本公司九十六年度盈餘純益為新台幣376,761,371元，提列法定公積新台幣37,676,137元，加計以前年度未分配盈餘3,617,863元，合計可供分配盈餘為342,703,097元，分配員工紅利20,000,000元及新台幣等8,000,000元為董監酬勞外，以目前股本415,000,000元計算，擬每股發放新台幣0.65元（其中現金股利0.5元，現金股利0.5元之盈餘，共計新台幣269,750,000元整，除現金分配外，九十六年度尚未有未分配盈餘新台幣44,953,097元整，盈餘分配表請參閱附件九。
三、本次股東股利分配案，應依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）。依本次股東大會通過後，授權董事會另訂配股、配息基準日。
四、嗣後如因員工認股權證行使、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，配股率及配息率因此發生變動者，擬提請股東大會授權董事長全權處理。
五、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。

五、討論事項
第一案
案由：本公司擬發行新股與富鴻齊科技股份有限公司（下稱富鴻齊公司）合併案，提請討論（董事會 提）
說明：
一、本公司與富鴻齊公司為推動產業之有效整合，擴大營運規模以增強全球市場競爭力，協議以合併方式（以下簡稱「本合併」），由本公司吸收合併富鴻齊公司。
二、就本合併有關事項，本公司擬與富鴻齊公司簽訂「合併契約」（下稱「本契約」），請參閱附件十。
三、本合併之比例（以下簡稱「換股比例」），為富鴻齊公司股東每一股換發本公司普通股一點六股，如依換股比例應換發之股份有不滿一股之碎股者，得由股東自行合併併併一人轉讓，或由本公司依發行面額，按比例折算現金（至「元」為止）支付之，並授權董事長洽特定人以外發行面額承購。倘依法令規定或作業需要而有變更本項時效處理方式之必要時，由本公司及富鴻齊公司之董事會全權處理。換股比例係按本公司及富鴻齊公司截至二〇〇七年十二月三十一日經會計師查核簽證之財務報表，並參酌雙方之每股盈餘、每股市價、每股淨值及近期之財務報表等各種因素，由本公司及富鴻齊公司雙方徵詢獨立專家之意見後定之。除依本契約之條款，本公司及富鴻齊公司之其他約定，或中華民國之法令或有關主管機關之要求外，本公司及富鴻齊公司任一方均不得任意變更或調整換股比例。

信錦企業股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會送之九十六年度營業報告書、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會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。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，敬請 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：翁三和
中華民國九十七年四月十四日
會計師查核報告
附件七

信錦企業股份有限公司 公鑒：
信錦企業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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，業經本會計師查核完竣。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。
本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計原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原則、商業會計法及商業會計處理原則與中興財務會計學原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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年之經營成果與現金流量。
信錦企業股份有限公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，主要係補充分析之內容，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九十六年度及九十五年之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
勤業眾信會計師事務所
會計師 李東峰 會計師 張敬人

財政部證券期貨管理委員會核准文號 財政部證券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0920123784號
中華民國九十七年三月十四日

附件七

代碼	資產	九十七年十二月三十一日		九十六年十二月三十一日		代碼	負債及權益類	九十七年十二月三十一日		九十六年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流动资产	441,399	2	536,977	3	2100	非流动资产	1,110,000	10	1,110,000	10
1101	現金	2,438	0	2,438	0	2101	不動產、廠房及設備	1,107,562	10	1,107,562	10
1102	應收帳款	151,397	1	1,230	0	2102	其他非流动资产	2,438	0	2,438	0
1103	應收帳款	2,918	0	5,504	0	2103	其他非流动资产	2,438	0	2,438	0
1104	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2104	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1105	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2105	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1106	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2106	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1107	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2107	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1108	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2108	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1109	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2109	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1110	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2110	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1111	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2111	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1112	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2112	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1113	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2113	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1114	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2114	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1115	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2115	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1116	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2116	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1117	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2117	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1118	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2118	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1119	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2119	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1120	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2120	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1121	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2121	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1122	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2122	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1123	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2123	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1124	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2124	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1125	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2125	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1126	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2126	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1127	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2127	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1128	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2128	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1129	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2129	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1130	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2130	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1131	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2131	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1132	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2132	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1133	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2133	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1134	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2134	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1135	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2135	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1136	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2136	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1137	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2137	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1138	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2138	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1139	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2139	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1140	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2140	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1141	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2141	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1142	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2142	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1143	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2143	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1144	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2144	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1145	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2145	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1146	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2146	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1147	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2147	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1148	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2148	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1149	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2149	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1150	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2150	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1151	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2151	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1152	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2152	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1153	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2153	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1154	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2154	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1155	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2155	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1156	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2156	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1157	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2157	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1158	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2158	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1159	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2159	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1160	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2160	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1161	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2161	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1162	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2162	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1163	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2163	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1164	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2164	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1165	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2165	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1166	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2166	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1167	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2167	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1168	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2168	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1169	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2169	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1170	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2170	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1171	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2171	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1172	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2172	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1173	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2173	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1174	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2174	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1175	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2175	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1176	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2176	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1177	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2177	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1178	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2178	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1179	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2179	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1180	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2180	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1181	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2181	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1182	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2182	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1183	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2183	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1184	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2184	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1185	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2185	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1186	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2186	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1187	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2187	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1188	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2188	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1189	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2189	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1190	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2190	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1191	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2191	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1192	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2192	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1193	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2193	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1194	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2194	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0
1195	應收帳款	1,100	0	1,100	0	2195	其他非流动资产	1,100	0	1,100	0

