

三竹資訊股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



股東 台啓

無法投遞時無需退回

三竹資訊股份有限公司 九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十七日(星期二)下午三時整
地點：台北市新生北路二段39號11樓(本公司辦公室)
出席：本公司已發行股份總數23,270,840股，出席及代理出席股東代表股份總數19,657,285股，佔發行股份總數84.472%。
主席：邱董事長宏哲 紀錄：邱紋祺
壹、宣布開會
貳、主席致詞(略)
參、報告事項
第一案 (董事會提)
案由：報告九十六年度營業狀況暨九十七年營業展望(詳附件)。
第二案 (董事會提)
案由：監察人查核九十六年度財務報表報告(詳附件)。
肆、承認事項
第一案 (董事會提)
案由：本公司民國九十六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：一、本公司民國九十六年度財務報表及母子公司合併財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經資誠會計師事務所周筱姿、陳美姿會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分派表亦經監察人查核並出具書面查核報告在案(財務報表詳附件)。
二、提請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案 (董事會提)
案由：本公司民國九十六年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)
說明：一、本公司民國九十六年稅後淨利為新台幣18,157,577元，提撥法定盈餘公積1,815,758元後，可供分配金額為16,341,819元。
二、茲檢附盈餘分配表如后：

三竹資訊股份有限公司 九十六年度盈餘分配表

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include: 期初未分配盈餘, 加：本期稅後淨利, 減：提列法定盈餘公積, 可供分配盈餘, 分配項目, 分派員工紅利(註1), 分派董監酬勞(註2), 分配現金股利(註3), 期末未分配盈餘.

註1:員工紅利 1%
註2:董監酬勞 3%
註3:現金股利96%，每股分配0.6741元

三、提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、其他議案及臨時動議：無。

陸、散會。

主席：邱董事長宏哲

紀錄：邱紋祺

報告事項

(一) 報告九十六年度營業狀況暨九十七年營業展望

各位股東女士、先生：

96 年度金融資訊服務業及簡訊市場，受到市場競爭、客戶端議價能力提昇與客戶端採行部門績效制的實施，導致客戶普遍對於電子化資訊系統需求保持保守態度，再加上微利時代的同業惡性價格競爭，導致本公司 96 年度營業利益僅較去年小幅成長。96 年度營收為 18.63 仟萬，較上年度成長 54%，營業利益為 0.37 仟萬，較上一年度小幅增加 0.20 仟萬，是以本公司今年度將積極在行動應用系統及非金融產業中，努力開拓新產品及新市場，以提升本公司獲利來源。

本公司本著服務社會之理念，以研發為本之企業精神，自 1988 年推出全國第一套外匯金融機服務以來，陸續在電信通訊及證券市場研發許多代表性產品，例如：全中文外匯金融機、Cable Modem 股票視訊機、CTI 全中文圖形模組編輯器、行動電話外部通訊錄及行事曆編輯器、全球第一套即時金融動態線圖傳真系統、電腦語音下單及線上查詢系統、行動券商 688、WAP 行動證券系統、企業簡訊平台、投信投顧代客操作 BK-NET 證券交易鏈、全方位觸控下單系統及簡訊 SMS 企業廣播平台系統及行動應用系統等產品，都充分取得市場之主導地位，並取得合作券商之信賴與採用。

96 年研究發展成果列示如下：

Table with 2 columns: Year/ID, Description. Rows include: 2007/03 統一證券採用本公司 PDA 股市大聲公及 JAVA 行動股市交易系統, 2007/04 康和證券採用本公司 JAVA 行動股市交易系統, 2007/08 中信證券採用本公司 JAVA 及 PDA 行動股市交易系統, 2007/10 建置中華電信 M-PRO HOME 之行動加值金融系統, 2007/10 永豐金證券採用本公司 JAVA 及 PDA 行動股市交易系統, 2007/10 台灣工銀證券採用本公司 JAVA 及 PDA 行動股市交易系統, 2007/11 與華碩合作 PDA 股市大聲公內置服務

97 年本公司營業計劃政策如下：

Table with 2 columns: Strategy, Key Points. Rows include: 一、投入新產品研發, 二、提昇產品品質, 三、擴大營業規模, 四、技術人才培育

三竹資訊在 96 年度歷經 IT 產業市場規模縮減及產業微利競爭下，營業利益僅呈現小幅成長。但是隨著新產品的研發完成及新市場的業務開拓發展策略下，預估本公司在 97 年度的業務成長或可預見的將來，應有成長空間。

本公司也將以穩紮穩打追求獲利的成長及保持企業競爭生存的發展空間而努力。這也是各位股東先生女士的期許，在此非常感謝各位股東的支持及鼓勵，讓我們繼續努力為各位股東創造更多的利益。

最後敬請各位股東不吝示正指教

董事長 邱宏哲

三竹資訊股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十六年度財務報表及母子公司合併財務報表，業經資誠會計師事務所周筱姿及陳美姿會計師查核竣事，並提出查核報告，連同營業報告書及盈餘分派之議案復經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條之規定，謹具報告書，敬請 鑒查。

此 致

三竹資訊股份有限公司九十七年股東常會

監察人：李明憲

監察人：何振興

中華民國九十七年三月三十一日

會計師查核報告

(97)財審報字第 07003322 號

三竹資訊股份有限公司 公鑒：

三竹資訊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」及中華民國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樣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，並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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達三竹資訊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一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，三竹資訊股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」，該會計原則變動使民國九十五年十二月三十一日之總資產及股東權益均增加 2,898 仟元，並使民國九十五年淨利增加 2,898 仟元。

三竹資訊股份有限公司已編製民國九十六年及九十五年合併財務報表，並經本會計師分別出具正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所 會計師：

周筱姿

陳美姿

前財政部證期會：(85)台財證(六)第 68700 號 核准簽證文號：(82)台財證(六)第 39230 號

民國九十七年三月二十七日

會計師查核報告

(97)財審報字第 07003485 號

三竹資訊股份有限公司 公鑒：

三竹資訊股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，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」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估合併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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達三竹資訊股份有限公司及其子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一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，三竹資訊股份有限公司及其子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」，該會計原則變動使民國九十五年十二月三十一日之合併總資產及合併股東權益均增加 2,898 仟元，並使民國九十五年合併淨利增加 2,898 仟元。

資誠會計師事務所 會計師：

周筱姿

陳美姿

前財政部證期會：(85)台財證(六)第 68700 號 核准簽證文號：(82)台財證(六)第 39230 號

民國九十七年三月二十七日



Financial statement table for San Chuan Investment Management Co., Ltd. showing assets and liabilities for 96 and 95 years.

Financial statement table for San Chuan Investment Management Co., Ltd. showing assets and liabilities for 96 and 95 years.

Financial statement table for San Chuan Investment Management Co., Ltd. showing assets and liabilities for 96 and 95 years.

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.

95 year financial statement table showing income and expenses.

95 year financial statement table showing income and expenses.

95 year financial statement table showing income and expenses.

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.

96 year financial statement table showing income and expenses.

96 year financial statement table showing income and expenses.

96 year financial statement table showing income and expenses.

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所簽證、陳美姿會計師民國九十七年三月二十七日查核報告。

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.

San Chuan Investment Management Co., Ltd. 96 and 95 years financial statement summary.