



10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓 精威科技股份有限公司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部



精威科技股份有限公司○○年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二十三日(星期四)上午9點整 地點：桃園縣平鎮市洪圳路385-3號(本公司) 出席：出席股東委託代理人代表股份總數36,747,742股,佔本公司已發行股數63,286,503股的58.07%。

主席：李若淳 董事長 記錄：張兆邦

主席致開會詞：(略) 查、報告事項

(一)本公司九十九年度營業狀況報告(詳如附件)。(二)本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告(詳如附件)。

貳、承認事項 第一案(董事會提) 案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表,提請承認案。

說明：一、本公司九十九年度營業報告書,財務報表等決算表冊及經勤業眾信聯合會計師事務所暨雙維、頤園旺會計師審查複核竣事之財務報表,並經董事會決議通過後送交監察人查核完竣。

二、上項營業報告書、決算表冊及監察人、會計師查核報告,請參閱附件。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承認。

第二案(董事會提) 案由：本公司九十九年度虧損撥補案,提請承認案。

說明：一、本公司九十九年度虧損撥補案經董事會通過,並請監察人審查並無不符,依公司法第230條規定,提請本年股東常會承認。

二、本公司九十九年度稅後淨損為新台幣157,026,413元。三、九十九年度虧損撥補表如下：

Table with 3 columns: 年初待彌補虧損, 減: 本期撥補, 法定盈餘公積, 發行溢價, 加: 本期虧損, 年底待彌補虧損. Total: 234,497,708

董事長：李若淳 會計主管：潘綺寬

四、謹提請核議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

參、討論事項一 第一案(董事會提) 案由：擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部份條文案,謹提請討論。

說明：一、為配合相關法令需要,擬修訂「監察人之職權範疇規則」。二、「監察人之職權範疇規則」修訂條文對照表參閱附件。

三、提請討論。

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(董事會提) 案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案,謹提請討論。

說明：一、為配合相關法令需要,擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。二、「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表參閱附件。

三、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東台啓

第三案(董事會提) 案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文案,謹提請討論。

說明：一、為配合業務需要,擬修訂「公司章程」部份條文。二、「公司章程」修訂條文對照表參閱附件。

三、提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、選舉事項 第一案 案由：選舉第七屆董事及監察人案(董事會提)

說明：一、本公司第六屆董事、監察人任期自民國97年6月25日起至100年6月24日止屆滿,擬於本年度股東常會改選第七屆董事、監察人。

二、依本公司章程規定,設董事5-9人及監察人2-5人。上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一且其選任候選人名額,由股東就獨立董事候選人名單中選認之。

三、本次議定董事七席其中獨立董事兩席,監察人三席其中具獨立職能監察人一席。

四、獨立董事候選人業於本公司100年5月10日董事會審查通過,名單如下：

Table with 4 columns: 姓名, 學歷, 主要經歷, 持有股數. Candidates: 劉添錫, 林東堯.

五、新任董事、監察人自選舉後即行就任,任期自民國100年6月23日至民國103年6月22日止,任期三年。

選舉結果：董事、監察人當選名單：

Table with 4 columns: 身份別, 戶號或身分證字號, 姓名, 當選權數. Lists elected directors and supervisors.

伍、討論事項二 第一案 案由：擬請解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案,謹提請討論。(董事會提)

說明：一、依公司法第二〇九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

二、擬提請同意解除本次改選後董事當選人競業禁止之限制。

三、提請討論。

解除董事及其代表人之競業禁止名單

Table with 3 columns: 職務, 姓名, 解除競業項目. Lists directors and supervisors to be exempted from competition restrictions.

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無 柒、散會：同日上午9時30分正。

九十九年度營業報告書

(一)九十九年度營業計劃實施成果 九十九年度營業收入新台幣148,543仟元,較九十八年315,777仟元,衰退約52.96%。營業毛損為32,550仟元,較九十八年營業毛損4,073仟元,下降約28,477仟元,稅後淨損為157,027仟元。

(二)預算執行情形： 九十九年度未公開財務預測,故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析： 本公司99年度財務收支及獲利能力分析：

Table with 4 columns: 分析項目, 年度, 99年度, 98年度, 增減變動%. Financial ratios and trends.

(四)研發發展狀況： 1. 研發費用： 99年度精威共計投入18,348仟元之研發費用,佔營收比達12.35%。研發費用主要投入新產品之開發。

2. 研發產品： 99年研發獲得專利權:內建micro微薄型讀卡機(for手機、相機) 99年度研發之產品:持續與各大廠合作開發領先技術的各種新穎、創新的讀卡機,如 ECR-3020 USB 3.0 多槽讀卡機、MR-3020 USB 3.0 單/雙槽讀卡機、MR-2010 SDXC/UHS-I 單槽讀卡機、MicroSD 之單槽讀卡機、TR-2110/ TR-2120、UFD-1210 單/雙槽卡姆碟、FR-SD01 嵌入式讀卡機、USB 3.0 Host 介面卡、HUB-3410 USB 3.0 Hub 集線器...等。

3. 未來研發方向： 持續投入以綠能為導向的產業研究方向。

董事長：李若淳 會計主管：潘綺寬

精威科技股份有限公司監察人之職權範疇規則修訂對照表

Table with 3 columns: 條次, 內容, 修訂依據及理由. Details of amendments to the supervisor's jurisdiction rules.

精威科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法修訂對照表

Table with 3 columns: 條次, 內容, 修訂依據及理由. Details of amendments to the board and supervisor election rules.

精威科技股份有限公司章程修訂對照表

Table with 3 columns: 條次, 內容, 修訂依據及理由. Comprehensive table of all amendments to the company charter.

第五章 附則

Table with 3 columns: 條次, 內容, 修訂依據及理由. Details of amendments to the supplementary provisions of the charter.

精威科技股份有限公司

監察人查核九十九年度決算報告書

董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、賴國旺兩位會計師共同出具之查核報告書，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。

此 致

精威科技股份有限公司  
一〇〇年股東常會

監察人：李錦樹

李錦樹

中華民國一〇〇年三月二十九日

精威科技股份有限公司

監察人查核九十九年度決算報告書

董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、賴國旺兩位會計師共同出具之查核報告書，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。

此 致

精威科技股份有限公司  
一〇〇年股東常會

監察人：張龍仁

張龍仁

中華民國一〇〇年三月二十九日

精威科技股份有限公司

監察人查核九十九年度決算報告書

董事會送本公司九十九年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、賴國旺兩位會計師共同出具之查核報告書，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請 鑒察。

此 致

精威科技股份有限公司  
一〇〇年股東常會

監察人：洪宗福

洪宗福

中華民國一〇〇年三月二十九日

Table with columns for 九十九年十二月三十一日 and 九十八年十二月三十一日, listing assets and liabilities with amounts in New Taiwan Dollars.

董事長：李若萍

李若萍

經理人：李若萍

李若萍

會計主管：潘時寬

潘時寬

會計師查核報告精威科技股份有限公司 公鑒：

精威科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達精威科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八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，精威科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

精威科技股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述程序予以查核。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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 雙 雄

會計師 賴 國 旺

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇〇年二月二十五日

精威 公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

Table with columns for 九十九年度 and 九十八年度, listing income and expense items with amounts in New Taiwan Dollars.

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：李若萍

李若萍

經理人：李若萍

李若萍

會計主管：潘時寬

潘時寬

民國九十九年十二月三十一日

Table with columns for 九十八年一月一日餘額 and 九十九年十二月三十一日餘額, listing equity and other items with amounts in New Taiwan Dollars.

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：李若萍

李若萍

經理人：李若萍

李若萍

會計主管：潘時寬

潘時寬

精威 公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns for 九十九年度 and 九十八年度, listing cash flow items with amounts in New Taiwan Dollars.

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告)

董事長：李若萍

李若萍

經理人：李若萍

李若萍

會計主管：潘時寬

潘時寬

民國九十九年十二月三十一日