

精威科技股份有限公司服務代理人  
寶來證券股份有限公司服務代理部  
台北市大安區和平東路一段147號5樓  
電話：(〇二)三三四三三七一一(代表號)



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第718號

### 精威科技股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：中華民國93年4月15日(星期四)上午9點正  
地點：精威科技平鎮三廠(桃園縣平鎮市平東路一段178巷5號)  
出席：親自及委託代理人出席股數計24,074,970股，佔本公司已發行股數45,327,620股之53.11%。

列席：會計師 龔雙雄  
主席：謝榮原  
一、主席致開會詞：(略)  
二、報告事項

- (一)本公司九十二年度營業報告(請參閱附件一)。
- (二)監察人審查九十二年度決算表冊報告(請參閱附件二)。
- (三)九十二年度國內第一次有擔保可轉換公司債轉換情形報告(請參閱議事手冊第12頁)。

三、承認及討論事項  
第一案 (董事會提)  
案由：承認本公司九十二年度決算表冊案，提請 承認。  
說明：本公司九十二年度營業報告書及財務報表等決算表冊，業經勸業業信會計師事務所龔雙雄、張日炎兩位會計師查核竣事，並經董事會決議通過後送交監察人查核完竣，提請 承認。(請閱附件一~七)  
決議：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：擬訂定本公司九十二年度盈餘分配表，提請 承認。  
說明：1.本公司九十二年度盈餘分配案經董事會通過，並請監察人審查並無不符，且出具審查報告書，依公司法第230條規定，提請本年度股東常會承認。

- 2.九十二年度盈餘分配表：如下表。本年度擬以未分配盈餘分配每股1.25元及資本公積分配1.0元，合計每股共配發2.25元之股票股利轉增增資配股，提請 承認。
- 3.因應轉換公司債及員工認股權憑證之轉換作業影響流通在外股數，擬提請股東常會授權董事會選依相關規定辦理。

精威科技股份有限公司  
盈餘分配表

期初未分配盈餘	\$ 402
加：九十二年度純益	72,619,488
可分配盈餘	72,619,890
減：法定盈餘公積	7,261,949
特別盈餘公積	481,000
董監酬勞	1,633,938
員工紅利	6,535,750
股票股利(1.25)	56,659,530
期末未分配盈餘	\$ 47,723

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第三案 (董事會提)  
案由：九十二年度盈餘、員工紅利與資本公積轉增增資發行新股，提請 討論案。  
說明：為擴充營運規模所需之資金，本公司擬辦理盈餘、員工紅利與資本公積轉增增資計新台幣108,522,900元，發行新股10,852,290股，每股面額10元，內容如下：

- 1.擬自九十二年度分配股東紅利中，提撥新台幣56,659,530元轉增

資發行新股5,665,953股，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發125股。

- 2.擬提撥資本公積計新台幣45,327,620元轉增增資發行新股4,532,762股，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發100股。
- 3.前項無償配股共計每仟股配發225股，配發不足一股之畸零股，自除權基準日五日內，由股東自行合併湊成一股，其拼湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。
- 4.擬將九十二年度盈餘分配之員工紅利計新台幣6,535,750元轉增增資發行新股計653,575股。
- 5.本次增資案俟本次股東會通過，呈報主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日。
- 6.新股之權利義務與原有股份相同。
- 7.本公司因可轉換公司債及員工認股權憑證行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，經股東會決議通過擬授權董事會得調整配股率之相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第四案 (董事會提)  
案由：修正「從事衍生性商品處理辦法」部份條文案，提請 討論案。  
說明：依據91.12.10訂定發布「從事衍生性商品處理辦法」規定，修正「從事衍生性商品處理辦法」部份內容。(請參閱議事手冊第19~23頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第五案 (董事會提)  
案由：修正「取得及處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論案。  
說明：依據91.12.18訂定發布「公開發行公司取得及處分資產處理準則」規定，修正「取得及處分資產處理辦法」部份內容。(請參閱議事手冊第24~32頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第六案 (董事會提)  
案由：修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請 討論案。  
說明：依規定修正「董事及監察人選舉辦法」部份內容。(請參閱議事手冊第38~40頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第七案 (董事會提)  
案由：修訂公司章程部份條文案，提請 討論案。  
說明：根據「上市上櫃公司治理實務守則」，擬增列董監事責任險事項。另為配合公司實際需要，擬增加額定資本額。(請參閱議事手冊第33~37頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
第八案 (董事會提)  
案由：擬申請上櫃轉上市案，提請 討論案。  
說明：因本公司上櫃已屆滿二年及實收資本額將達到申請上市門檻，擬提請股東會授權董事會於適當時機提出上櫃轉上市之申請。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
四、臨時動議：無。  
五、散會：上午九時二十分。

主席：謝榮原  
記錄：李錦樹



(附件一)

### 九十二年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果

九十二年度營業收入達新台幣 1,211,154 仟元，較九十一年 715,137 仟元，成長率達 69.36%。達成九十二年度預計營業收入 1,050,310 仟元的 115.31%，營業毛利為 212,543 仟元，較九十一年成長 59.16%，稅前淨利為 81,880 仟元，達成九十二年度預計目標 79,512 仟元的 102.98%，九十二年實際營運結果優於預計目標。

(二)預算執行情形列表如下：

項目	92年度實際	92年度預算	達成率%
營業收入淨額	1,211,155	1,050,310	115.31
營業毛利	213,784	234,774	91.06
營業費用	138,900	157,614	88.13
營業淨利	74,884	77,160	97.05
稅前純益	81,880	79,512	102.98

本公司九十二年度因業績成長，營業外投資收益增加及各項費用控制得宜，故達成率皆超出預算。

(三)財務收支及獲利能力分析：

本公司 92 年度財務收支情形良好，每股盈餘為 1.25 元，獲利能力分析如下：

分析項目	年度		增減變動 %	
	92 年度	91 年度		
財務結構 (%)	負債佔資產比率	50.43	20.30	148.42
	長期資金佔固定資產比率	802.92	625.55	28.35
償債能力	流動比率(%)	302.78	440.95	(31.33)
	速動比率(%)	230.11	259.32	(11.26)
獲利能力	資產報酬率(%)	7.51	2.69	179.18
	股東權益報酬率(%)	12.33	3.38	264.79
	純益率(%)	6.00	2.09	187.08
	每股盈餘(元)	1.99	0.49	306.12
	追溯調整	-	-	-

(四)研發成果：

截至目前累計已申請核准之專利如下：

項次	類別	名稱	註冊號數
台 灣			
1	新型	可攜式硬碟機及印表機介面盒(追加二、三)	098254
2	新型	PCMCIA(國際標準介面)儲存系統轉換器(三個專利)	101489
3	新型	快閃記憶卡(Compact Flash)轉接器	173908
4	新型	適用於各種具有萬用序列埠主機設備之萬用序列埠週邊裝置	205001
大 陸			
5	新型	PCMCIA(國際標準介面)儲存系統轉換盒	ZL93204677.0
6	新型	可攜式硬碟及打印機接口盒	ZL95206808.7
7	新型	精巧型快閃存儲卡轉接器	ZL98250311.3
8	新型	外接式 USB2.0 介面快閃存儲卡讀卡機	ZL02231544.6
9	新型	外接式 1394 介面快閃存儲卡讀卡機	ZL00250699.8
10	新型	適用於各種具有萬用串行端口主機設備的萬用串行端口週邊裝置	ZL02241587.4
11	新型	適用於各種具有萬用串行端口主機設備的萬用串行端口週邊裝置	ZL02231544.6
日 本			
12	新型	可攜式硬碟機及印表機介面盒	2519953
13	新型	可攜式硬碟機及印表機介面盒	3016419
14	新型	可攜式硬碟機及印表機介面盒	3045020
15	新型	USB2.0 介面快閃記憶卡讀卡機	3082666
16	新型	適用多種快閃記憶卡轉接器	3089732
美 國			
17	發明	可攜式硬碟機及印表機介面盒	5406450
18	發明	可攜式硬碟機及印表機介面盒	5519571
19	發明	新式晶片記憶卡轉接器	6122175
德 國			
20	新型	可攜式硬碟機及印表機介面盒	G9408392.4
21	新型	外接式 USB2.0 介面快閃記憶卡讀卡機	20109810.5

(附件二)

### 監察人查核九十二年度決算報告書

董事會造送本公司九十二年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配議案等決算表冊，及經勸業業信會計師事務所龔雙雄、張日炎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

九十三年股東會

監察人：姜長安



監察人：林 春



監察人：張雨農



中華民國九十三年三月十五日

(附件三)

### 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九十二年十二月三十一日及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及九十一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」暨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暨期貨管理委員會頒發之「證券發行人財務報告編製準則」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九十二年十二月三十一日及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及九十一年一月一日至十二月三十一日之營業成果及現金流量。

勸業業信會計師事務所

核准文號：台財證(六)第 0920123784 號

會計師：龔雙雄



會計師：張日炎



中華民國九十二年二月十三日

(附件四)

精威利源有限公司

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為元

Income Statement table with columns for year (92, 91), amount, and percentage. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前純益, 所得稅, 本期純益, and 每股盈餘.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件五)

精威利源有限公司

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股面額為元

Balance Sheet table with columns for year (92, 91), amount, and percentage. Rows include 流動資產, 長期投資, 固定資產, 無形資產, 其他資產, 流動負債, 長期負債, 股東權益, and 負債及股東權益總計.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件六)

精威利源有限公司

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Cash Flow Statement table with columns for year (92, 91) and amount. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數, 現金及約當現金增加(減少)數, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資及融資活動, and 盈餘(含員工紅利)及資本公積轉增資.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

(附件七)

精威利源有限公司

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Equity Statement table with columns for year (91, 92) and amount. Rows include 資本公積-發行溢價, 轉換公司債, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, 未認列為退休金成本之淨損失, 股東權益合計, 現金增資, 資本公積轉增資, 轉換公司債轉換, 未認列為退休金成本之淨損失, 九十二年度純益, and 九十二年十二月三十一日餘額.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]