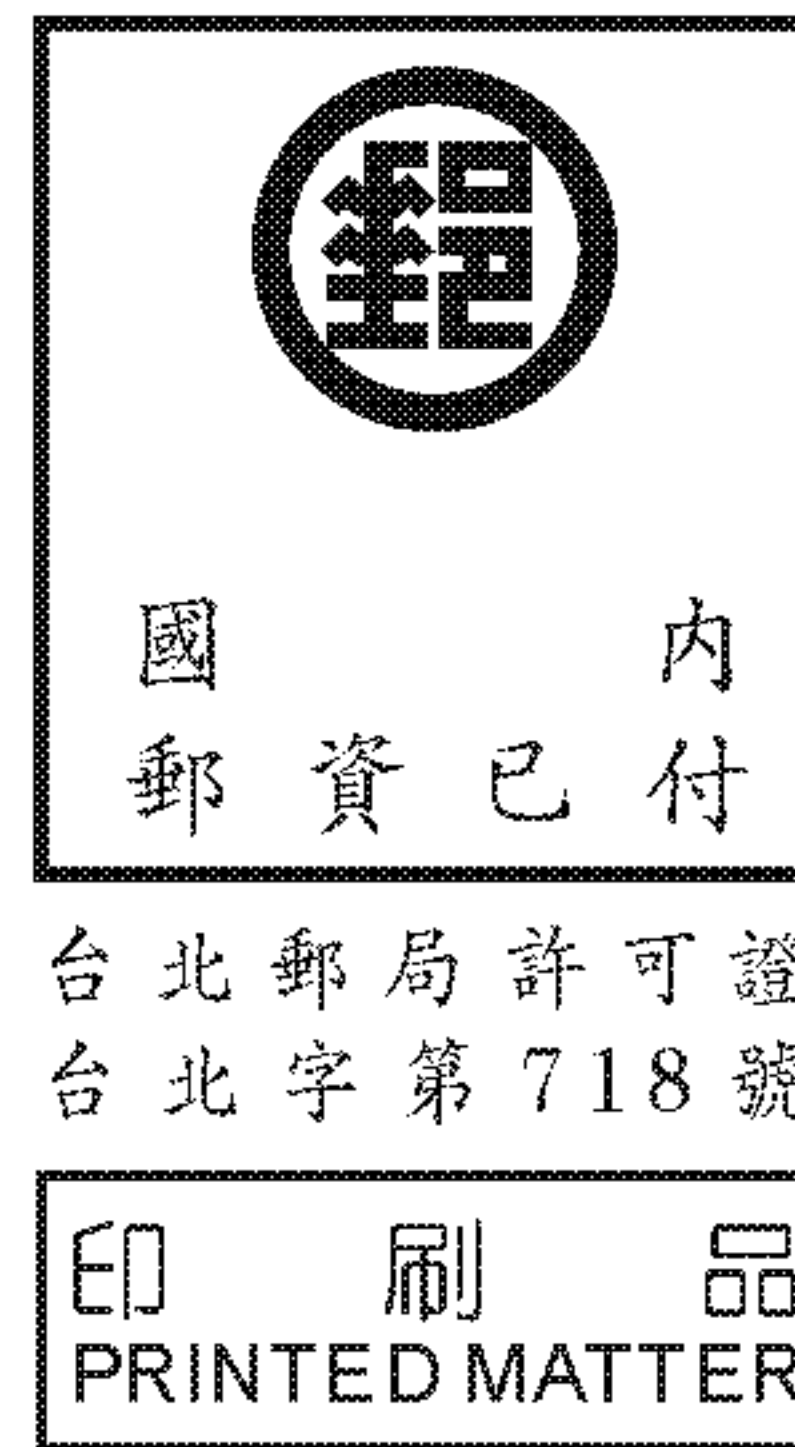


106 精威科技股份有限公司服務代理人 實業證券股份有限公司服務代理部 台北市大安區和平東路一段147號5樓 電話：(〇二)三三四三三七一一(代表號) 語音查詢公司代號：6199



股東台啓

(附件一)

九十三年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果

九十三年度營業收入達新台幣 1,316,859 千元，較九十二年 1,211,155 千元，成長率達 8.73%。達成九十三年度預計營業收入 1,310,550 千元的 100.48%，營業毛利為 251,161 千元，較九十二年 213,784 千元，成長 17.48%，稅後淨損為 (59,824) 千元，主要因素為匯率波動及短期投資所造成的營業外損失。

(二)預算執行情形列表如下：

Table with 4 columns: 項目, 93年度實際, 93年度預算, 達成率%. Rows include 營業收入淨額, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 稅後淨損.

本公司九十三年度因受景氣及國際匯率影響及國內股市狀況不佳，造成營業外損失增加，雖然在成本及各項費用控制得宜，仍是造成虧損。

(三)財務收支及獲利能力分析：

本公司93年度財務收支情形正常，獲利能力分析如下：

Table with 4 columns: 分析項目, 93年度, 92年度, 增減變動%. Rows include 財務結構 (負債佔資產比率, 長期資金佔固定資產比率), 償債能力 (流動比率, 速動比率), 獲利能力 (資產報酬率, 股東權益報酬率, 純益率, 每股盈餘).

(四)研發成果：

93年度已申請核准之專利如下：

Table with 4 columns: 項次, 類別, 名稱, 註冊號數. Lists patents for Taiwan and USA.

(附件二)

監察人查核九十三年度決算報告書

董事會造送本公司九十三年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及經勤業眾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

九十四年股東常會

監察人：姜長安

監察人：林 春

監察人：張雨農

中華民國九十四年三月三十日

(附件五)

精威科技股份有限公司章程修訂對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前, 修正後, 修訂依據及理由. Lists amendments to the company charter.

無法投遞無需退回

精威科技股份有限公司九十四年股東常會議事錄

時間：中華民國94年6月29日（星期三）上午九點正 地點：精威科技平鎮廠（桃園縣平鎮市洪圳路385-3號） 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數32,324,755股，佔本公司已發行股數58,154,697股之55.58%。

主席：謝榮原 記錄：李錦樹 一、主席致開會詞：（略）

二、報告事項

- (一) 九十三年度營業報告（請參閱附件一）
(二) 監察人審查九十三年度決算表冊報告（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（請參閱附件議事手冊第9頁）
(四) 九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換情形報告（請參閱附件議事手冊第10頁）
(五) 買回公司股份執行情形報告（請參閱附件議事手冊第11頁）
(六) 員工認股權執行轉換普通股轉換情形報告（請參閱附件議事手冊第12頁）

三、承認暨討論事項

第一案（董事會提）

案由：承認本公司九十三年度決算表冊案，提請 承認。 說明：本公司九十三年度營業報告書及財務報表等決算表冊，業經勤業眾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。（請參閱附件一~四） 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：本公司九十三年度虧損不予撥補案，提請 承認。 說明：本公司九十三年度虧損撥補表業經董事會通過，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。（如下表）

精威科技股份有限公司 虧損撥補表

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 期初未分配盈餘, 加：九十三年度稅後淨損, 待彌補虧損總額, 期末累積虧損額.

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：修訂公司章程部分條文，提請 討論案。 說明：依公司法第196條、第227條之規定，擬修訂公司章程部分條文。（請參閱附件五） 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、選舉事項

案由：董事及監察人任期屆滿改選案，謹提請 討論。 說明：一、本公司第四屆董事、監察人任期自民國91年4月12日起至94年4月11日止屆滿，擬改選新任董事及監察人。 二、此次擬改選董事六位（含獨立董事二位），監察人三位（含獨立監察人一位）。 三、依本公司章程規定，設董事5~9人及監察人2~5人，其中含獨立董事2人（含）以上及獨立監察人1人（含）以上。 四、新任董事及監察人之任期自民國94年6月29日起至97年6月28日止，任期為三年。

決議：當選名單如下： 精威科技股份有限公司 九十四年股東常會董事、監察人當選名單

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

五、其他議案（董事會提）

案由：解除董事及其代表人之就業禁止案，提請 討論案。 說明：一、依公司法第二〇九條規定，董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。 二、擬請同意解除本次改選後董事當選人就業禁止之限制。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（如下表）

Table with 4 columns: 職稱, 戶號或身分證字號, 姓名, 當選權數, 決議結果. Lists directors and supervisors for employment prohibition relief.

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九時三十分。

主席：謝榮原

記錄：李錦樹



精誠科技股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十三年及九十二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，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及一般公認會計原則編製，足以允當表達精誠科技股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

精誠科技股份有限公司民國九十三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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 張日炎 會計師 龔聖雄

財政部證券期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十四年二月二十二日

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Table with 4 columns: 代碼, 金額, %, 九十二年, 九十二年. Rows include 營業收入 (附註二), 營業費用 (附註七), 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 營業利益, 營業外收入及利益合計, 營業外費用及損失合計, 營業外費用及損失合計, 營業外費用及損失合計.

營業利益 83,987 6 74,884 6

營業外收入及利益合計 26,139 2 24,672 2

營業外費用及損失合計 165,482 12 17,676 1

稅前稅後 55,356 (4) 81,880 7

所得稅費用 (附註二及十八) 4,468 1 9,260 1

本期純益 (損) (\$ 59,824) (5) \$ 72,620 6

每股盈餘 (損失) (附註十九) 基本每股盈餘 (損失) (\$ 0.97) (\$ 1.05) \$ 1.52 \$ 1.35

稀釋每股盈餘 (損失) (\$ 0.58) (\$ 0.64) \$ 1.38 \$ 1.22

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 九十三年度, 九十二年度, 九十三年度, 九十二年度. 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, 現金及約當現金增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

現金及約當現金增加數 350,112 187,190

期初現金及約當現金餘額 253,276 66,086

期末現金及約當現金餘額 \$ 603,388 \$ 253,276

現金流量資訊之補充揭露

支付所得稅 \$ 19,268 \$ 31

支付利息 \$ 658 \$ 4,981

不影響現金流量之投資及融資活動

一年內到期之公司債 \$ 214,937 \$

盈餘 (含員工紅利) 及資本公積轉增資 \$ 108,523 \$ 42,721

轉換公司債 (含應付利息補償金) 轉換為普通股 \$ 114,288 \$ 9,312

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：

民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 九十三年度, 九十二年度, 九十三年度, 九十二年度. Rows include 資產, 負債, 股東權益, 其他資產, 其他負債, 其他股東權益, 其他股東權益合計, 負債及股東權益合計.

負債及股東權益合計 \$ 1,688,332 100 \$ 1,471,981 100

後附之附註係本財務報表之一部分。

民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 九十二年一月一日餘額, 九十二年十二月三十一日餘額, 九十二年十二月三十一日餘額, 九十二年十二月三十一日餘額. Rows include 股本, 資本公積, 盈餘, 其他股東權益, 其他股東權益合計, 負債及股東權益合計.

負債及股東權益合計 \$ 1,688,332 100 \$ 1,471,981 100

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：