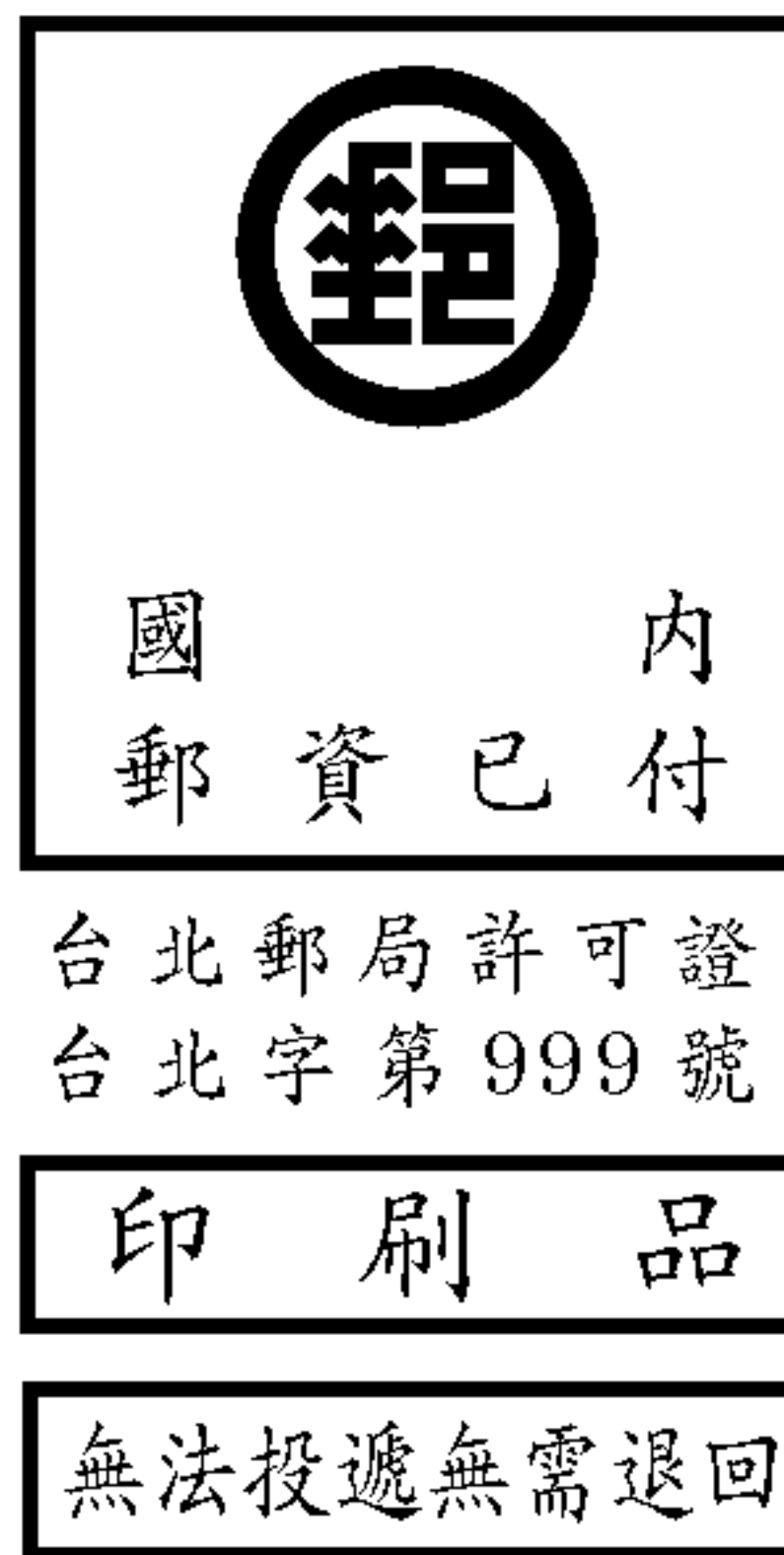


10488  
台北市中山區南京東路三段225號4樓  
精威科技股份有限公司股務代理人  
元大京華證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2717-5566 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

監察人查核九十四年度決算報告書

董事會送造本公司九十四年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及經動業眾信會計師事務所黃瑞展、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

九十五年股東常會

監察人：林 春

監察人：張雨農

中華民國九十五年四月七日

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九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三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及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九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

精威科技股份有限公司民國九十四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 黃瑞展 會計師 張日炎

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

中華民國九十五年三月六日

精威科技股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國95年6月29日(星期四)上午9點正

地點：桃園縣平鎮市洪圳路385-3號(精威科技平鎮廠)

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數34,912,152股，佔本公司已發行股數58,653,968股(發行總股數為63,394,968股，扣除庫藏股4,741,000股)之59.52%。

列席：會計師 張日炎  
會計師 黃瑞展

主席：謝榮原 記錄：李錦樹

一、主席致開會詞：(略)。

二、報告事項

- (一)九十四年度營業報告(詳如附件)。
- (二)監察人審查九十四年度決算表冊報告(詳如附件)。
- (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(略)。
- (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(略)。
- (五)買回公司股份執行情形報告(略)。
- (六)員工認股權執行轉換普通股轉換情形報告(略)。
- (七)訂定「董事會議事規則」報告(略)。
- (八)九十三年度國內第二次無擔保可轉換公司債變更資金運用情形報告(略)。

三、承認暨討論事項

第一案(董事會提)

案由：承認本公司九十四年度決算表冊案，提請 承認。  
說明：本公司九十四年度營業報告書及財務報表等決算表冊，業經動業眾信會計師事務所黃瑞展、張日炎兩位會計師查核竣事，並經董事會議議通過後送交監察人查核完竣，提請 承認。(詳如附件)

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：本公司九十四年度虧損暫不予撥補案，提請 承認。  
說明：本公司九十四年度虧損撥補案業經董事會通過，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。

精威科技股份有限公司  
虧損撥補表

Table with 2 columns: Description and Amount (New Taiwan Dollars). Rows include: 期初未分配盈餘, 加: 九十四年度稅後淨損, 期末累積虧損餘額.

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：修訂本公司章程部分條文，提請 討論案。  
說明：依公司法第179條及因應本公司業務之需要，擬修訂公司章程部分條文。(詳如附件)

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：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請 討論案。  
說明：為因應本公司業務之需要，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(詳如附件)

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：修訂本公司「背書保證辦法」部分條文，提請 討論案。  
說明：依據財務會計準則第七號公號及配合證券交易法之修改，擬修訂「背書保證辦法」部分條文。(詳如附件)

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

九十四年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果

九十四年度營業收入達新台幣 1,220,138 仟元，較九十三年 1,316,859 仟元，衰退約 7.34%。營業毛利為 149,475 仟元，較九十三年 251,161 仟元衰退，稅後淨損為 (46,031) 仟元，主要因素為銷售產品競爭激烈，致使毛利下滑；另外存貨跌價損失之提列所造成之營業外損失。

(二)預算執行情形列表如下：

94 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 94 年度財務收支情形正常，獲利能力分析如下：

Table with 4 columns: Analysis Item, 94 Year, 93 Year, Change Ratio. 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：

1. 研發費用：94 年度精威共計投入 89,360 仟元之研發費用，佔營收比例高達 7.32%。研發費用主要投入新產品之開發。

2. 研發產品：94 年度成功研發出多項產品，包括多合一 PCMCIA 轉接卡，整合所有記憶卡之多合一讀卡機，並成功成為 SONY 認證的 Green Partner 認證供應商。

上述產品開發除了延伸精威既有之技術，支援多種記憶卡的規模以外，也整合讀卡機的經驗，往結合影音多媒體方向進行，在未來數位家庭快速成長趨勢下，以現有記憶卡的普及率快速成長率來看，結合影音與消費性電子功能是必然的開發方向。

3. 未來研發方向：朝向以高附加價值和具有經濟規模的產品為主要研發方向，將擴大研發快閃記憶卡等數位家電之相關技術，朝向儲存媒體開發設計、播放、備份之影音應用產品為主，作為未來的產品研發方向。

精威 公司  
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

Large financial statement table with columns for 94 and 93 years, split into 金 and % columns. Rows include: 營業收入 (銷貨收入, 銷貨退回, 銷貨折讓, 銷貨收入淨額, 營業收入合計), 營業成本, 營業毛利, 營業費用 (推銷費用, 管理及總務費用, 研究發展費用, 營業費用合計), 營業利益 (損失), 營業外收入及利益 (利息收入, 股利收入, 處分固定資產利益, 處分投資利益淨額, 短期投資市價回升利益, 什項收入), 營業外費用及損失 (利息費用, 短期投資跌價損失, 處分投資損失淨額, 兌換損失淨額, 存貨跌價及呆滯損失, 什項支出), 稅前純損, 所得稅費用, 純損, 每股虧損.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：謝榮原 經理人：謝榮原 會計主管：李錦樹

精威 公司  
民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量

Table with 3 columns: Description, 94 Year, 93 Year. Rows include: 純損, 短期投資市價跌價損失(四升利益), 存貨跌價及呆滯損失, 各項攤提, 處分短期投資損失(利益)淨額, 折舊, 應付利息補償金, 遞延所得稅, 處分固定資產利益, 營業資產及負債之淨變動 (應收票據, 應收帳款, 其他金融資產-流動, 存貨, 其他流動資產, 應付票據, 應付帳款, 應付費用, 其他流動負債, 應計退休金負債), 營業活動之淨現金流入(出).

投資活動之現金流量

Table with 3 columns: Description, 94 Year, 93 Year. Rows include: 購買固定資產, 短期投資減少(增加), 遞延費用增加, 處分固定資產價款, 存出保證金減少(增加), 投資活動之淨現金流出.

融資活動之現金流量

Table with 3 columns: Description, 94 Year, 93 Year. Rows include: 應付短期票券, 發行公司債, 贖回公司債, 員工行使認股權證, 買回庫藏股票, 董事酬勞, 融資活動之淨現金流入(出).

現金及約當現金增加(減少)數

Table with 3 columns: Description, 94 Year, 93 Year. Rows include: 年初現金及約當現金餘額, 年底現金及約當現金餘額.

現金流量資訊之補充揭露

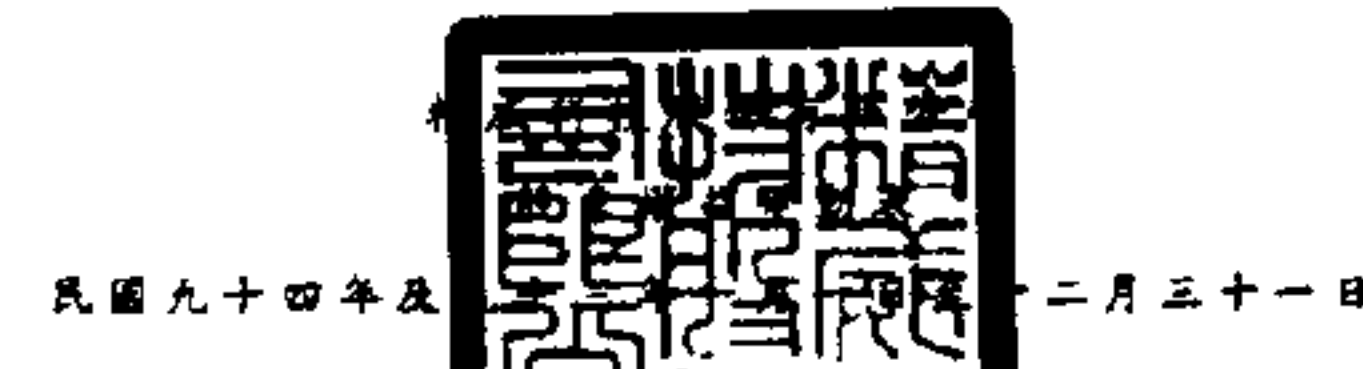
Table with 3 columns: Description, 94 Year, 93 Year. Rows include: 支付所得稅, 支付利息.

不影響現金流量之投資及融資活動

Table with 3 columns: Description, 94 Year, 93 Year. Rows include: 一年內到期之公司債, 轉換公司債(含應付利息補償金)轉換為普通股.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：謝榮原 經理人：謝榮原 會計主管：李錦樹



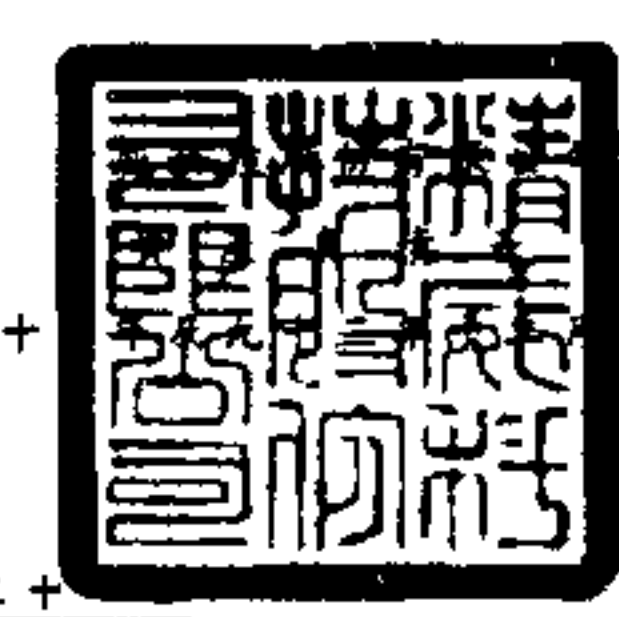
民國九十四年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

Financial statement table with columns for assets, liabilities, and equity. Includes items like 現金及存款, 應收帳款, 應付帳款, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：謝榮原, 經理人：謝榮原, 會計主管：李錦輝



民國九十四年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股股利為元

Financial statement table with columns for assets, liabilities, and equity. Includes items like 現金及存款, 應收帳款, 應付帳款, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：謝榮原, 經理人：謝榮原, 會計主管：李錦輝

精成科技股份有限公司章程修訂對照表

Table comparing old and new provisions of the company charter. Columns include 條次, 修正前, 修正後, 修訂依據及理由.

背書保證辦法修訂對照表

Table comparing old and new provisions of the company's guarantee policy. Columns include 條次, 修正前, 修正後, 修訂依據及理由.

董事及監察人選舉辦法修正對照表

Table comparing old and new provisions of the company's board and supervisory board election rules. Columns include 條次, 修正前, 修正後, 修訂依據及理由.