

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

# 精威科技股份有限公司九十六年股東常會議事錄

時間：中華民國九十六年六月二十六日(星期二)上午9點正  
地點：桃園縣平鎮市洪圳路385-3號(精威科技桃園總公司)  
出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數32,127,548股，佔本公司已發行股數57,735,697股(發行總股數為62,471,697股，扣除庫藏股4,736,000股)之55.65%。

主席：謝榮原 董事長 記錄：張秀貴  
主席致開會詞：(略)  
壹、報告事項

- (一) 九十五年度營業狀況報告(詳如附件)
- (二) 監察人審查九十五年度決算表冊報告(詳如附件)
- (三) 修訂「董事會議事規範」報告(請參閱議事手冊)
- (四) 九十五年度庫藏股執行情形報告(請參閱議事手冊)

## 貳、承認事項

第一案(董事會提)  
案由：為依法提出九十五年度營業報告書及決算表冊案，提請承認案。

說明：1. 本公司九十五年度營業報告書及財務報表等決算表冊，其中財務報表經勤業眾信會計師事務所黃瑞展及張日炎會計師查核竣事，並經董事會決議通過後送交監察人查核完竣，提請承認。

2. 上項營業報告書、決算表冊及監察人、會計師審查(查核)報告，請參閱附件。

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：本公司九十五年度盈虧撥補表，謹提請承認案。

說明：一、本公司九十五年度盈虧撥補表業經董事會通過，並請監察人審查並無不符，依公司法第230條規定，提請本股東常會承認。

二、本公司九十五年度稅後淨利為新台幣127,766元。

三、虧損撥補表如下：

精威科技股份有限公司 盈虧撥補表		單位：新台幣元
期初未分配盈餘	(105,807,651)	
庫藏股票註銷	(2,488,440)	
特別盈餘公積迴轉	1,586,000	
九十五年度稅後淨利	127,766	
待彌補虧損總額	(106,582,325)	
期末累積虧損餘額	(106,582,325)	

四、本公司九十五年度期末累積虧損餘額為新台幣(106,582,325)元，將由以後年度獲利來彌補。

五、謹提請核議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 參、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請討論案。  
說明：1. 為配合業務需要，擬修訂公司章程部分條文。

2. 修正章程條文對照表，請參閱附件。

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：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請討論案。  
說明：1. 為配合業務需要，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

2. 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，請參閱附件。  
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「取得及處分資產處理程序」部分條文案，提請討論案。  
說明：1. 為配合業務需要，擬修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文。

2. 「取得及處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：主席宣佈散會

主席：謝榮原

記錄：張秀貴



精威科技股份有限公司  
監察人查核九十五年度決算報告書

董事會送本公司九十五年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及勤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  
九十六年股東常會

監察人：林春

中華民國九十六年四月九日

## 九十五年度營業報告書

(一) 營業計劃實施成果

九十五年度營業收入新台幣1,024,807千元，較九十四年1,220,138千元，衰退約16%。營業毛利為123,840千元，較九十四年149,475千元，衰退17.15%，稅後淨利為128千元。

(二) 預算執行情形：

95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95年度財務收支及獲利能力分析如下：

分析項目	年度		增減變動率
	95年度	94年度	
財務結構(%)	負債佔資產比率	40.00	56.68 (29.43)
	長期資金佔固定資產比率	222.49	297.02 25.09
償債能力	流動比率(%)	183.35	228.89 (19.90)
	速動比率(%)	149.53	192.91 (22.40)
	資產報酬率(%)	0.26	(2.46) 110.57
獲利能力	股東權益報酬率(%)	0.02	(6.43) 100.31
	純益率(%)	0.01	(3.97) 100.25
	每股盈餘(元)	原列 0.00 (0.82) 100.00	追溯調整 - - -

(四) 研發成果：

1. 研發費用：  
95年度精威共計投入75,769千元之研發費用，佔營收比例高達7.39%。研發費用主要投入新產品之開發。

2. 研發產品：

95年度研發之產品包括，express card系列(CF, SD& Duo, 12 in 1, extending card), M2\_Duo adapter, Mobile card reader 系列，與 Tiny card reader 系列，並且成功的與國際大廠共同開發出領先世界的各種新卡的讀卡裝置，以及兼具特色的隨身碟產品；影音產品則有Flash Player 不斷推陳出新。

3. 未來研發方向：

與國內元件與產品創新的學術及技術領導單位進行合作，開發量產技術，降低成本，並藉山既有的市場通路定義產品規格，打開銷路，是公司的未來研發策略，短期內對特殊的Display，與公司的儲存裝置及播放機技術整合，會是比較具體的方向。

精威科技股份有限公司  
監察人查核九十五年度決算報告書

董事會送本公司九十五年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及勤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  
九十六年股東常會

監察人：張雨農

中華民國九十六年四月九日

## 精威科技股份有限公司章程修訂對照表

條次	內容		修訂依據及理由
	修正前	修正後	
總則			
第二條	本公司所營事業如左： 一、各種電腦及其零組件、電腦週邊設備、桌上型筆記本型及手提式個人電腦、介面卡、主機板、電腦鍵盤、列表機、監視器、終端機、儲存系統硬碟機、光碟機、軟碟機及電腦軟體之代理設計研究開發、製造、加工、買賣及進出口業務。 二、代理前項有關國內外廠商產品報價投標業務。	本公司所營事業如左： CC01110 電腦及其週邊設備製造業 1301010 資訊軟體服務業 F118010 資訊軟體批發業 CB01020 事務機器製造業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 F113020 電器批發業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01080 電子零組件製造業 除許可業務外，得經公司法非禁止或限制之業務。	配合業務需要
第二章 董事及監察人			
第十三條	本公司設董事五至九人，監察人二至五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。全體董事、監察人所請有本公司記名股票之股份總額為依財政部證券暨期貨管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察及查核實施規則」所規定之標準訂定之。	本公司設董事五至九人，監察人二至五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 上項董事名額中，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，且其選任採候選人提名制度，由股東會獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，為依證券主管機關之相關規定辦理。	依據公司法第192-1條、證券交易法第14-2條規定辦理。
第五章 附則			
第二十三條	本章程訂立於中華民國八十二年三月二十五日。 第一次修訂於民國八十四年四月二十六日。 第二次修訂於民國八十五年十一月十八日。 第三次修訂於民國八十七年八月二日。 第四次修訂於民國八十八年六月十五日。 第五次修訂於民國八十九年三月六日。 第六次修訂於民國八十九年六月二十八日。 第七次修訂於民國九十年二月二十八日。 第八次修訂於民國九十年三月二十六日。 第九次修訂於民國九十年三月二十六日。 第十次修訂於民國九十一年四月十二日。 第十一次修訂於民國九十二年五月二十日。 第十二次修訂於民國九十二年五月二十日。 第十三次修訂於民國九十四年六月二十九日。 第十四次修訂於民國九十五年六月二十九日。	本章程訂立於中華民國八十二年三月二十五日。 第一次修訂於民國八十四年四月二十六日。 第二次修訂於民國八十五年十一月十八日。 第三次修訂於民國八十七年八月二日。 第四次修訂於民國八十八年六月十五日。 第五次修訂於民國八十九年三月六日。 第六次修訂於民國八十九年六月二十八日。 第七次修訂於民國九十年二月二十八日。 第八次修訂於民國九十年三月二十六日。 第九次修訂於民國九十年三月二十六日。 第十次修訂於民國九十一年四月十二日。 第十一次修訂於民國九十二年五月二十日。 第十二次修訂於民國九十二年五月二十日。 第十三次修訂於民國九十四年六月二十九日。 第十四次修訂於民國九十五年六月二十九日。 第十五次修訂於民國九十六年六月二十六日。	條次變更增訂修正日期

## 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

條次	內容		修訂依據及理由
	修正前	修正後	
第三條	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人。	本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，獨立董事與非獨立董事一併選舉，分別計算選票，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人。	因應證交法142條修訂，新增獨立董事之規定。

精誠科技股份有限公司 公鑒：

精誠科技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，民國九十五年及九十四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辦理查核工作，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，並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，足以允當表達精誠科技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，精誠科技股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其相關附屬公報配合新修訂之編文。

勤業眾信會計師事務所

會計師 黃瑞展 會計師 張日艾

財政部證券期貨委員會查核在案 財政部證券期貨委員會查核在案  
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十六年三月二十三日

精誠科技股份有限公司

民國九十五年及九十四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Table with columns for 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業損失, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨額, 所得稅利益, 稅後淨額, 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月二十三日查核報告)

董事長：謝榮原 經理人：謝榮原 會計主管：張秀貴

精誠科技股份有限公司

民國九十五年及九十四年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with columns for 九十五年, 九十四年. 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, 現金增加(減少)數, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 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.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月二十三日查核報告)

董事長：謝榮原 經理人：謝榮原 會計主管：張秀貴

Table with columns for 九十五年, 九十四年. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總計, 流動負債, 非流動負債, 負債總計, 股東權益, 股東權益總計.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月二十三日查核報告)

董事長：謝榮原 經理人：謝榮原 會計主管：張秀貴

Table with columns for 九十五年, 九十四年. Rows include 股本, 資本公積, 盈餘, 股東權益, 股東權益總計.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月二十三日查核報告)

董事長：謝榮原 經理人：謝榮原 會計主管：張秀貴