

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服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部  
電話：(02)2586-5859 (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九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月二十五日(星期三)上午9點整  
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43,155,474股，佔本公司已發行股數  
62,733,629股(發行總股數為63,509,629股，扣除庫藏股776,000股)之68.79%。  
主席：謝榮原 董事長 記錄：廖毓婷  
主席致開會詞：(略)  
查、報告事項

- (一) 九十六年度營業狀況報告(詳如附件)
- (二) 監察人審查九十六年度決算表冊報告(詳如附件)
- (三) 內部控制報告(詳如附件)
- (四) 修訂「董事會議事規範」報告(詳如附件)
- (五) 九十六年度庫藏股執行情形報告(略)

貳、承認事項  
第一案  
案由：九十六年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認案。(董事會提)  
說明：一、本公司九十六年度營業報告書、財務報表等決算表冊業經勤業眾信會計師事務所黃瑞展及楊明哲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。  
二、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。  
三、提請 承認。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。  
第二案  
案由：九十六年度虧損撥補表，謹提請 承認案。(董事會提)  
說明：一、本公司九十六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，依公司法第230條規定，提請本年股東常會承認。  
二、本公司九十六年度稅後淨利為新台幣4,270,733元。  
三、虧損撥補表如下：

期初未分配盈餘	(106,582,325)	單位：新台幣元
九十六度稅後淨利	4,270,733	
待彌補虧損總額	(102,311,592)	
期末累積虧損餘額	(102,311,592)	

董事長： 經理人： 會計主管：

四、本公司九十六年度期末累積虧損餘額為新台幣(102,311,592)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承認。

參、討論事項一  
案由：修訂本公司章程部份條文案，提請 討論案。(董事會提)  
說明：一、為配合業務需要，擬修訂本公司章程部份條文。  
二、修正章程條文對照表，請參閱附件。  
三、提請 討論。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、選舉事項  
案由：本公司董事及監察人改選案。(董事會提)  
說明：一、本公司第五屆董事、監察人任期自民國94年6月29日起至97年6月28日止屆滿，擬於本年度股東常會改選第六屆董事、監察人。  
二、依本公司章程規定，改選董事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，且其選任採候選人提名制度，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、經本公司董事會於97年4月30日審議通過，本次獨立董事候選人提名名單如下：

序號	姓名	身分證統一編號	出生年	主要學經歷	持有股數
1	劉添錫	P1012****	民國43年	國立中興大學法律系畢業 台灣台北地方法院書記官 台灣板橋地方法院書記官 惠律師事務所執業律師 (民國79年4月15日至今)	0股
2	林東堯	S1019****	民國40年	國立成功大學應用化學系畢業 私立南台科技大學助教民國64年 私立南台科技大學講師民國74年 私立南台科技大學副教授民國78-79年 基登科技(股)公司總經理 民國89年至今	0股

五、新任董事、監察人自選舉後即行就任，任期自民國97年6月25日起至100年6月24日止，任期為三年。

選舉結果

董事當選名單

戶號或身分證統一編號	戶名	職稱	當選權數
7926	李若存	董事	60,171,252權
1	謝榮原	董事	56,290,014權
2	顧弘基	董事	55,302,190權
1029	謝忠全	董事	54,086,864權
7241	豪富投資股份有限公司	董事	53,684,716權
P1012****	劉添錫	獨立董事	11,227,641權
S1019****	林東堯	獨立董事	11,227,641權

監察人當選名單

戶號或身分證統一編號	戶名	職稱	當選權數
8462	洪宗福	監察人	43,400,705權
168	李錫樹	監察人	43,141,474權
8940	張龍仁	監察人	42,882,243權

伍、討論事項二  
案由：提請解除本公司董事及其代表人之競業禁止案，謹提請 討論案。(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

職務	姓名	解除競業項目
董事	李若存	欣偉科技股份有限公司 董事、總經理
獨立董事	林東堯	基登科技股份有限公司 總經理

決議：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：主席宣佈散會  
主席：謝榮原 記錄：廖毓婷

## 九十六年度營業報告書

九十六年度營業報告書  
(一) 營業成果  
營業收入新台幣1,247,139 仟元，較九十五年1,024,807 仟元，成長約21.7%。營業毛利193,854 仟元，較九十五年123,840 仟元，成長約56.54%，稅後淨利為4,271仟元。  
(二) 預算執行情形：  
九十六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96年度財務收支及獲利能力分析如下：

分析項目	年度				
	96 年度	95 年度	增減變動%		
財務結構(%)	負債佔資產比率	25.03	40.00	(37.43)	
	長期資金佔固定資產比率	274.07	222.49	23.18	
償債能力	流動比率(%)	300.41	183.35	63.85	
	速動比率(%)	249.65	149.7	66.77	
	資產報酬率(%)	0.43	0.26	65.38	
獲利能力	股東權益報酬率(%)	0.57	0.02	2,750	
	純益率(%)	0.34	0.01	3,300	
	每股盈餘(元)	原列	0.07	0.00	-
		追溯調整	-	-	-

(四) 研發成果：  
1. 研發費用：  
96年度精威共計投入62,482 仟元之研發費用，佔營收比例高達5.01%。研發費用主要投入新產品之開發。  
2. 研發產品：  
96 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，及 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、顯示器、數位相框等不斷推陳出新。  
3. 未來研發方向：  
與國內元件與產品創意的學術及技術領導單位或廠商進行合作，開發多媒體應用、觸控式光學應用及太陽能消費性產品應用等發展方向，並藉由既有市場通路及OEM/ODM定義產品規格，打開行銷管道，創造公司永續經營及營運規模擴大化前景，進而嘉惠股東及員工福祉。

董事長： 經理人： 會計主管：

精威科技股份有限公司  
監察人查核九十六年度決算報告書  
董事會造送本公司九十六年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及經勤業眾信會計師事務所黃瑞展、楊明哲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  
九十七年股東常會

監察人：林春

中華民國九十七年四月二日

精威科技股份有限公司  
監察人查核九十六年度決算報告書

董事會造送本公司九十六年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及經勤業眾信會計師事務所黃瑞展、楊明哲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  
九十七年股東常會  
監察人：張雨農

中華民國九十七年四月二日

精威科技股份有限公司  
監察人查核九十六年度決算報告書  
董事會造送本公司九十六年度營業報告書、財務報表等決算表冊，及經勤業眾信會計師事務所黃瑞展、楊明哲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  
九十七年股東常會  
監察人：鑫芯股份有限公司

中華民國九十七年四月二日

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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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、並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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五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」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。  
勤業眾信會計師事務所  
會計師 黃瑞展 會計師 楊明哲

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  
中華民國九十七年三月十四日

精威 公司  
民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘(虧損)為元

代碼	九十六年度		九十五年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註二)				
4110 銷貨收入	\$1,256,236	101	\$1,023,749	100
4170 減：銷貨退回	( 6,018)	( 1)	( 1,344)	-
4190 銷貨折讓	( 4,284)	-	( 1,044)	-
4100 銷貨收入淨額	1,245,934	100	1,021,361	100
4600 勞務收入	307	-	3,446	-
4800 其他營業收入	1,298	-	-	-
4000 營業收入合計	1,247,139	100	1,024,807	100
5000 營業成本(附註十六)	1,053,285	85	900,967	88
5910 營業毛利	193,854	15	123,840	12
營業費用(附註二、十六及十九)				
6100 推銷費用	32,370	2	33,041	3
6200 管理及總務費用	44,955	4	46,045	5
6300 研究發展費用	62,482	5	75,769	7
6000 營業費用合計	139,807	11	154,855	15
6900 營業利益(損失)	54,047	4	( 31,015)	( 3)
營業外收入及利益				
7110 利息收入	6,033	1	2,627	-
7122 股利收入	-	-	1,025	-
7140 處分投資利益淨額(附註二)	20,429	2	25,480	3
7160 兌換利益淨額(附註二)	505	-	2,611	-
7310 金融商品評價利益淨額(附註二)	-	-	10,084	1
7480 什項收入	5,025	-	9,629	1
7100 營業外收入及利益合計	32,042	3	51,456	5
營業外費用及損失				
7510 利息費用	\$ 664	-	\$ 4,619	-
7530 處分固定及閒置資產損失淨額(附註二)	143	-	9,093	1
7550 存貨盤損	40	-	3,931	-
7570 存貨跌價及呆滯損失(附註二)	61,668	5	7,122	1
7630 資產減損損失(附註二)	3,506	1	-	-
7640 金融商品評價損失淨額(附註二)	14,085	1	-	-
7880 什項支出(附註十六)	740	-	1,039	-
7500 營業外費用及損失合計	80,846	7	25,804	2
7900 稅前淨利(損)	5,243	-	( 5,363)	-
8110 所得稅利益(費用)(附註二及十七)	( 972)	-	1,491	-
8900 列計會計原則變動累積影響數前之淨利(損)	4,271	-	( 3,872)	-
9300 會計原則變動累積影響數(附註三)	-	-	4,000	-
9600 本年度淨利	\$ 4,271	-	\$ 128	-
代碼	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 基本每股盈餘(虧損)(附註十八)	\$ 0.09	\$ 0.07	(\$ 0.02)	\$ -
	\$ 0.02	\$ 0.02	(\$ 0.02)	\$ -

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九十七年三月十四日查核報告)

董事長：謝榮原 經理人：謝榮原 會計主管：廖毓婷

民國九十六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

Balance sheet table for 96 and 95, including assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (流動負債, 其他負債, 股東權益).

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九十七年三月十四日查核報告)

董事長：謝榮原



經理人：謝榮原



會計主管：廖毓坤



民國九十六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Income statement table for 96 and 95, including revenue (營業收入), expenses (營業費用), and profit (營業利潤).

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九十七年三月十四日查核報告)

董事長：謝榮原



經理人：謝榮原



會計主管：廖毓坤



內部控制報告書

Table with 2 columns: 具體改善或解決措施 (Specific improvement or solution measures) and 修訂依據及理由 (Revision basis and reasons).

二、監察人意見

- 1. 本監察人等三人於97年1月30日起與本公司相關人員進行多次開會檢討內控缺失情形...
2. 本監察人已要求本公司稽核單位確實依相關規定辦理...
3. 本監察人已要求本公司稽核單位確實依相關規定辦理...

精成科技股份有限公司董事會議事規範修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before Revision), 修正後 (After Revision), 修訂依據及理由 (Revision Basis and Reasons).

精成科技股份有限公司章程修訂對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修正前 (Before Revision), 修正後 (After Revision), 修訂依據及理由 (Revision Basis and Reasons).

精成 公司 現 表 民國九十六年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量

Cash flow table for operating activities for 96 and 95, including net profit, adjustments, and net cash flow.

投資活動之現金流量

Cash flow table for investing activities for 96 and 95, including fixed assets, investments, and net cash flow.

融資活動之現金流量

Cash flow table for financing activities for 96 and 95, including debt, equity, and net cash flow.

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九十七年三月十四日查核報告)

董事長：謝榮原



經理人：謝榮原



會計主管：廖毓坤

