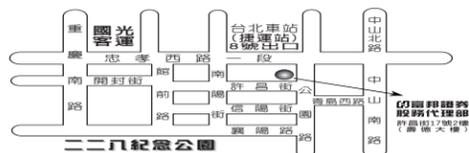


100

鈺緯科技開發股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]



股東台啓

(無法投遞時, 免退回)

鈺緯科技開發股份有限公司

一百零九年六月二十九日股東會紀錄

- 一、時間：中華民國一百零九年六月二十九日(星期三)上午九時整
二、地點：新北市中和區中山路二段351號(本公司會議室)
三、出席：出席股東(含代理出席)代表已發行股份總數共計一二,四三四,八三二股,佔本公司已發行股份總數一六,八八五,〇五〇股之七三.六四%,已逾法定股數。
四、主席：董事長 陳國森 記錄：盧寶妹
五、宣佈開會：截至上午九時整,出席股東(含代理出席)代表已發行股份總數共計一二,四三四,八三二股已逾法定股數,經主席依法宣佈開會。
六、主席致詞：(略)。
七、報告事項：
第一案：
案由：九十九年度營業報告,敬請 鑒察。
說明：(一)本公司九十九年度營業報告書。(附件一)
(二)敬請 鑒察。
第二案
案由：監察人審查報告,敬請 鑒察。
說明：(一)本公司九十九年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等,業經勤業眾信聯合會計師事務所卓明信會計師及施景彬會計師查核完竣,並經本公司監察人查核完竣。檢附監察人審查報告書。(附件二)
(二)敬請 鑒察。
八、承認事項：
第一案：
案由：承認九十九年度營業報告書及財務報表。
說明：(一)本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表業經編竣,其中財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事務所卓明信、施景彬會計師查核簽證完竣,並經董事會通過監察人查核完竣,並出具監察人審查報告書在案。茲提請本常會承認。
(二)檢附民國九十九年度營業報告書(附件一)、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書及財務報表(附件三)。
(三)敬請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由：承認九十九年度盈餘分配案。
說明：(一)本公司九十九年度盈餘分配表,董事會擬議如下：

鈺緯科技開發股份有限公司
九十九年度營業報告書

Table with 3 columns: Description, Amount, and Unit (New Taiwan Dollars). Rows include: 期初未分配盈餘 (\$ 251,915), 加：九十九年度稅後純益 22,127,370, 減：提列法定公積(註一) 2,212,737, 本年度可供分配盈餘 20,166,548, 減：股東紅利-現金股利(註二) 3,371,643, 股東紅利-股票股利(註三) 11,149,500, 期末未分配盈餘 (\$ 5,645,405)

附註：
配發員工紅利\$2,170,000元。
配發董監事酬勞\$660,000元。
註一：NT\$22,127,370*10%=NT\$2,212,737。
註二：現金股利每股配發0.20元。
註三：股票股利每股配發0.66元。
註四：優先分配九十九年度盈餘。

董事長：陳國森 總經理：郭閔時 會計主管：林素如

本公司九十九年度純益計新台幣 22,127,370 元, 提列法定盈餘公積新台幣 2,212,737 元後, 可供分配盈餘為新台幣 20,166,548 元, 依公司章程及因應公司資金需求, 擬分配股東現金股利 3,371,643 元、股票股利 11,149,500 元, 經分配後累計期末未分配盈餘為 5,645,405 元。
(二)另本公司民國九十九年度帳上已提列應付員工紅金額計新台幣 2,170,000 元, 擬以現金紅利分派之。
(三)本次盈餘分派除息除權基準日、發放日及其他相關事項, 俟本次股東常會通過後, 授權董事會依相關規定擇期另訂之。
(四)本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數, 而使股東配股、配息率因此發生變動者, 擬請股東會授權董事會調整之。
(五)敬請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 九、討論事項：
第一案：
案由：討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(董事會提)
說明：本公司為配合業務發展, 擬辦理盈餘轉增資發行新股之議案內容如下：
(一)由本公司截至九十九年度累計未分配盈餘中提撥新台幣 11,149,500 元撥充資本, 發行新股計 1,114,950 股, 每股面額 10 元, 均為普通股。
(二)按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數, 每仟股配發 66.0318 股, 配發不足壹股之畸零股, 由股東自配股基準日起五日內, 自行辦理合併湊成壹股之登記, 其未併湊或併湊後仍不足一股部份, 按面額折發現金(四捨五入計算至元為止), 其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
(三)新股之權利義務與舊股相同。
(四)本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數, 而使股東配股率因此發生變動者, 擬請股東會授權董事會調整之。
(五)本案供提經本(100)年股東常會決議通過並奉主管機關核准後, 授權董事會就本案另行訂定配股基準日及相關事宜, 屆時再行公告。
(六)本案所定各項如經主管機關核示不需修正時, 擬由股東會授權董事會處理之。
(七)敬請 審議。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：
案由：修訂資金貸與他人作業程序。(董事會提)
說明：(一)為配合實際營運需求, 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」, 修正對照表。(附件四)
(二)提請 審議。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 十、其他議案及臨時動議：無。
十一、散會：當日上午九時二十分。

附件一

鈺緯科技開發股份有限公司

九十九年度營業報告書

- 一、九十九年度營業結果
(一)營業計劃實施成果
本公司九十九年度財務狀況、經營成果及現金流量業經勤業眾信聯合會計師事務所卓明信會計師及施景彬會計師查核竣事, 查核後之財務狀況、經營成果及現金流量摘要如下表所示：本公司九十九年度營業收入 707,947 仟元, 較 98 年度衰退 6.97%, 毛利率為 18.54%, 較 98 年度減少 0.61%。本公司九十九年度經營成果未盡理想, 未來將朝更高階技術產品、更穩定之產品品質及更快速之客戶服務來贏取客戶之信賴。
(二)預算執行情形
本公司未作 99 年度財務預測。
(三)財務收支及獲利能力分析
1. 財務收支情形

Table with 3 columns: Item \ Year, 99 Year, 98 Year. Rows include: 本期淨利 (22,127 vs 45,169), 營業活動之淨現流入 (20,768 vs 76,634), 投資活動之淨現流入(出) (242,347 vs 175), 融資活動之淨現流入(出) (227,993 vs 70,304), 現金及約當現金淨流入 (6,414 vs 6,505), 期初現金及約當現金餘額 (55,840 vs 49,335), 期末現金及約當現金餘額 (62,254 vs 55,840)

2. 獲利能力分析

Table with 3 columns: Item \ Year, 99 Year, 98 Year. Rows include: 資產報酬率 (4.79 vs 12.71), 股東權益報酬率 (11.49 vs 27.85), 營業利益占實收資本比率 (15.07 vs 27.58), 純益率 (3.13 vs 5.94), 稅後每股盈餘(元) (1.32 vs 2.87)

(四)研究發展狀況

本公司目前計劃開發之產品如下：

Table with 2 columns: Item, Description. Rows include: A. 專供船舶使用8"及13.3"工業顯示器, B. RDP/RAP 15"-24"顯示器, C. GEN 19"內視鏡用顯示器(金屬外殼), D. 專供醫療麻醉應用15"顯示器, E. 3MP彩色/單色PACS系統用顯示器, F. SMP PACS系統用顯示器, G. 27"及30"4MP印前系統數位影像輸出用顯示器, H. 專供船舶使用之12"-24"顯示器, I. 智慧型1MP及2MP PACS系統用顯示器, J. 42"專供醫療使用顯示器, K. 18.5" 21.5" 23" TRUE FLAT顯示器。

二、一〇〇年度營業計畫概要

- (一)經營方針
展望100年之營業策略將延續前一年度之步伐前進, 積極開發利基產品市場, 如專研各式高階醫療用顯示器、高階專業色彩應用顯示器及高階船用顯示器; 本公司利基產品具有為客戶量身訂做及技術門檻較高之特性, 一方面用以和國內其他競爭對手有所區隔並拉大與國內競爭者之差距、增強與國際大廠之競爭力, 另一方面用以創造較高之附加價值, 捨棄利潤較低和不具競爭力的產品, 並提供更穩定之產品品質及更快速之客戶服務來贏取客戶之信賴, 讓本公司整體競爭力及獲利能力不斷提升。
(二)預期銷售數量及其依據
本公司並未編製100年度財務預測, 故無100年預期銷售數量資料。
(三)重要之產銷政策
本公司100年度主要產銷經營策略如下：
1. 增加營業收入：除藉由開發不同領域之高階市場外, 並對現有客戶提供更穩定之產品品質及更快速之客戶服務, 以增加客戶之依賴度, 進而提升客戶對本公司之採購比率。
2. 提升生產效率：藉由ERP系統導入、生產自動化及生產動線改良以提升生產效率。
3. 降低生產成本：強化採購議價能力及提升生產效率以降低生產成本。
三、未來公司發展策略
本公司未來發展略分項說明如下：
1. 市場行銷策略
A. 建立世界各地的行銷據點, 形成國際行銷網, 並加強技術的新興交流, 以便能在全球市場佔有一席之地。
B. 強化資訊網路系統, 建立全球配銷機制, 提升售前技術支援和售後服務的能力, 透過網路系統達到快速服務, 以建立國際競爭優勢。
2. 生產及採購策略
A. 設立一貫化流程之廠房, 以確保品質穩定。
B. 與TFT面板上游廠商或其他重要零組件廠商策略聯盟, 掌握關鍵原材料的穩定。
3. 研發策略
A. 和產業關鍵技術廠商策略聯盟, 進行技術合作, 提升研發實力。
B. 和國內外學術單位合作進行產品和技術的開發。
4. 營運管理
A. 強化全球運籌系統管理, 建立行銷、物流及資訊總部, 以電子化資訊傳送, 節省時間、運輸及庫存成本, 以增加產品競爭力及提昇客戶滿意度。
B. 透過資本市場籌措長期營運資金, 以降低資金成本。

四、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響：

隨著科技技術快速進步及產品應用發展快速的改變, 本公司產品亦將面臨結構性改變, 而本公司業務團隊與研發團隊將更積極與客戶溝通共同開發新產品及新技術應用外, 並即時掌握產業動態及同業市場訊息, 搭配採行穩健之財務管理策略, 以保有市場競爭力。

本公司銷售收入主要係以美金及日元計價, 本公司除主要採購亦以透過美金計價來達到自然之避險效果外, 本公司仍將隨時注意市場匯率走勢, 並採取必要之避險措施, 以降低匯兌風險。

鈺緯科技開發股份有限公司

董事長 陳國森

總經理 郭閔時

會計主管 林素如

附件二

鈺緯科技開發股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表及盈餘分配表, 其中九十九年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所卓明信會計師及施景彬會計師查核完竣並出具查核報告書。上述董事會造送各項表冊, 經本監察人審查, 認為尚無不符, 爰依公司法第二百零九條規定, 繕具報告, 敬請 鑒察。

此致

本公司民國一百零九年股東常會

監察人：林 達 三

洪 金 柔

陳 吳 麗 芬

中華民國一〇〇年四月十四日

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

鈺緯科技開發股份有限公司 公鑒：

鈺緯科技開發股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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、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，足以允當表達鈺緯科技開發股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八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，鈺緯科技開發股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 卓明信 會計師 施景彬
卓明信 施景彬

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

中華民國一〇〇年三月十日

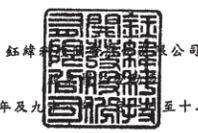


Table with 8 columns: 九十八年一月一日餘額, 九十七年度盈餘分配, 九十八年度盈餘分配, 九十八年十二月三十一日餘額, 九十八年度盈餘分配, 九十九年度盈餘分配, 九十九年十二月三十一日餘額. Rows include 資本公積, 股東權益其他項目, 發行股本, 保留盈餘, 法定公積, 未分配盈餘, 股東權益合計.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)
董事長：陳國森 經理人：郭開時 會計主管：林素如



Table with 4 columns: 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Rows include 流動資產, 固定資產, 其他資產, 負債及股東權益, 流動負債, 長期負債, 其他負債, 負債及股東權益合計.

鈺緯科技開發股份有限公司
現任
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

鈺緯科技開發股份有限公司
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 九十九年度, 九十八年度. 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, 稅前利益, 所得稅費用, 純益, 每股盈餘.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)
董事長：陳國森 經理人：郭開時 會計主管：林素如

鈺緯科技開發股份有限公司
資金貸與他人作業程序條文修訂對照表

Table with 4 columns: 修正前條文, 修正後條文, 說明. Row 1: 第二條 (資金貸與總額與個別對象之限額) vs 第二條 (資金貸與總額與個別對象之限額). 說明: 配合實際情況酌作修正。

鈺緯科技開發股份有限公司
現任
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 3 columns: 九十九年度, 九十八年度. 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, 現金淨增加, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 部分影響現金流量之投資活動, 不影響現金流量之融資活動.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十日查核報告)
董事長：陳國森 經理人：郭開時 會計主管：林素如