



100  
 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
 台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
 台灣精密科技股份有限公司服務代理機構  
 大華證券股份有限公司服務代理部  
 服務專線：(02)23892999(代表號)  
 網址：http://www.toptrade.com.tw



# 股東 台啟

(投遞不成功, 請勿退回寄件人)

## 台灣精密科技股份有限公司 九十二年股東會會議事錄

時間：民國九十三年五月十九日(週三)上午十時  
 地點：新竹工業區實踐路十二號三樓(本公司三樓餐廳)  
 出席：出席股東及股東代理人所代表之股權數共計75,256,146股, 佔本公司

已發行股份總數98,325,908股之76.53%。  
 列席：勤業眾信會計師事務所陳照敏、蕭天厚會計師。  
 主席：葉董事長培城 記錄：傅賢基  
 一、宣佈開會：出席股數已達法定開會股數, 本次會議成立, 主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)  
 三、報告事項：  
 (一)、本公司九十二年營業報告。(請參閱附件一)  
 (二)、監察人審查九十二年決算表冊報告。(請參閱附件二)  
 (三)、本公司九十二年對外背書保證情形報告, 敬請 鑒核。  
 說明：截至九十二年十二月三十一日本公司為子公司履約保證之擔保, 提供背書情形如下表：

單位：新台幣仟元

背書保證對象	事由	金額
ITC ENTERPRISE CORP.	貸款保證/代工材料之材料擔保	181,143
EVERBROAD INTERNATIONAL LTD.	購料保證	33,970
精華電子(蘇州)有限公司	購料保證	22,420
INFO-TEK HOLDING CO.,LTD	代工材料之材料擔保	2,500
合計		240,033

四、承認事項  
 第一案(董事會提)  
 案由：本公司九十二年營業報告書及財務報表案, 敬請 承認。  
 說明：

- 本公司九十二年財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)業經勤業眾信會計師事務所陳照敏及蕭天厚會計師查核竣事, 並出具會計師查核報告在案。上述財務報表連同營業報告書, 業經九十三年二月二十五日董事會決議通過, 並送請監察人審查出具審查報告書在案。
- 九十二年營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表, 請參閱附件三、四。
- 敬請 承認。

決議：本議案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：本公司九十二年盈餘分配案, 敬請 承認。

說明：  
 一、本公司九十二年度稅後淨利為新台幣(以下同)164,985,497元, 提撥10%法定盈餘公積16,498,550元後, 尚餘148,486,947元, 擬按公司章程分派之, 詳見下表所示。

項目	盈餘分配表 中華民國九十二年度	
	小計	合計
期初餘額	\$ 0	\$ 0
加：本年度可供分配盈餘		
92年度稅後淨利	164,985,497	
可供分配盈餘		164,985,497
減：		
提列法定盈餘公積	(16,498,550)	
分配項目：		
董監事酬勞(3%)	(4,164,391)	
員工紅利(12%-20%現金)	(3,331,516)	
員工紅利(12%-80%股票)	(13,328,050)	
股東紅利-(股票@0.6)	(58,995,550)	
股東紅利-(現金@0.6)	(58,995,540)	(155,311,597)
期末未分配盈餘		\$ 9,673,900

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。

五、討論事項  
 第一案(董事會提)  
 案由：本公司九十二年度股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案, 敬請 討論。

說明：  
 一、為健全財務及資本結構, 擬辦理盈餘及員工紅利轉增資, 合計新台幣72,321,600元, 發行新股7,232,160股, 每股面額10元, 內容如下：  
 1. 擬自九十二年度盈餘分配之股東紅利中提撥新台幣58,995,550元轉增資發行新股5,899,555股, 按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例, 每仟股無償配發60股。  
 2. 擬自九十二年度盈餘分配之員工紅利, 提撥新台幣13,326,050元轉增資, 發行新股1,332,605股。  
 二、本次增資發行新股, 其權利義務與原股份相同。  
 三、本次增資新股未滿一股之畸零股, 得由股東自行拼湊, 於配股基準日起五日內向本公司服務代理機構辦理拼湊, 逾期未辦理者, 改以現金(按面額)分派之(計算至元為上), 其股份授權董事長洽特定人承購。  
 四、本案俟股東會通過並報經主管機關核准後, 請股東會授權董事會另訂配股基準日, 屆時另行公告之。  
 五、敬請 公決。

決議：本議案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：擬辦理現金增資發行新股, 以因應申請股票上櫃公開承銷及財

務需求案, 敬請 討論。

說明：  
 一、茲為符合申請股票為櫃檯買賣時須提撥一定比率之股份, 委託推薦證券商辦理上櫃前股票公開承銷之規定, 暨為償還貸款、充實營運資金, 以改善財務結構, 擬辦理現金增資發行新股。  
 二、本次上櫃前辦理現金增資, 增資額度為新台幣150,000千元, 發行新股15,000仟股, 每股面額新台幣10元, 採溢價發行, 每股價格暫定為新台幣25元, 預計可募得資金新台幣375,000千元, 惟實際發行價格須依辦理詢價圈購或競價拍賣之市場價格決定之。  
 三、本次現金增資除依公司法267條規定, 保留增資發行股數之15%計2,250仟股由本公司員工認購外, 擬提撥增資發行新股之66.667%計10,000仟股(四捨五入至仟股)供承銷商辦理公開承銷, 原股東對此部分放棄優先認購權而無公司法267條第3項之適用, 其餘2,750仟股則由股東按原有股份比例加以認購。不足一股之畸零股依公司法267條規定得合併共同認購, 尚有不足一股之畸零股及股東、員工未認購或認購不足部分, 授權董事長洽特定人認購之。  
 四、本次現金增資發行之新股, 其權利義務與原股份相同。  
 五、本案俟呈奉主管機關核准後另訂認股基準日。  
 六、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、增資額度、資金用途、資金運用進度及其他相關事項, 如法令變更、經主管機關核定修正、或本案有未盡事宜或因客觀因素改變而須變更時, 擬授權董事會全權處理之。  
 七、本次現金增資資金來源、運用計畫及預計可能產生之效益, 刊載於後, 請參閱附件五。  
 八、敬請 公決。  
 戶號411股東鄭林生針對現金增資價格之形成提出詢問。  
 經主席回答後, 該股東無異議。

決議：本議案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「公司章程」部份條文案, 敬請 討論。

說明：  
 一、本公司為配合營運及增資所需, 依法令規定分二階段修正, 其修正詳如所附公司章程修正條文對照表。  
 1. 降低登記資本總額, 其修訂情形詳如(修訂一)公司章程修正條文對照表。  
 (修訂一) 公司章程修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	說明
第五條	本公司資本總額定為新臺幣壹拾貳億元, 分為壹億貳仟股, 每股面額新臺幣壹拾元, 其中未發行之部份, 授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證, 在前項股份總額內保留壹仟萬股為發行員工認股權憑證之股份。	本公司資本總額定為新臺幣壹拾壹億元, 分為壹億壹仟股, 每股面額新臺幣壹拾元, 其中未發行之部份, 授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證, 在前項股份總額內保留壹仟萬股為發行員工認股權憑證之股份。	降低資本總額
第廿五條	本章程訂立於中華民國七十九年十一月廿七日, 第一次修正於中華民國七十九年十一月廿七日, 第二次修正於中華民國八十五年八月五日, 第三次修正於中華民國八十六年四月十六日, 第四次修正於中華民國八十七年四月十二日, 第五次修正於中華民國八十七年五月四日, 第六次修正於中華民國八十八年六月二十日, 第七次修正於中華民國八十八年十二月十四日, 第八次修正於中華民國八十九年四月十四日, 第九次修正於中華民國九十年四月二十日, 第十次修正於中華民國九十二年六月二十日。	本章程訂立於中華民國七十九年十一月廿七日, 第一次修正於中華民國七十九年十一月廿七日, 第二次修正於中華民國八十五年八月五日, 第三次修正於中華民國八十六年四月十六日, 第四次修正於中華民國八十七年四月十二日, 第五次修正於中華民國八十七年五月四日, 第六次修正於中華民國八十八年六月二十日, 第七次修正於中華民國八十八年十二月十四日, 第八次修正於中華民國八十九年四月十四日, 第九次修正於中華民國九十年四月二十日, 第十次修正於中華民國九十二年六月二十日。	增列修訂日期

2. 提高登記資本總額, 其中保留壹仟萬股作為員工認股權憑證之用, 其修正情形詳如(修正二)公司章程修訂條文對照表。

(修正二) 公司章程修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	說明
第五條	本公司資本總額定為新臺幣壹拾貳億元, 分為壹億貳仟股, 每股面額新臺幣壹拾元, 其中未發行之部份, 授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證, 在前項股份總額內保留壹仟萬股為發行員工認股權憑證之股份。	本公司資本總額定為新臺幣壹拾壹億元, 分為壹億壹仟股, 每股面額新臺幣壹拾元, 其中未發行之部份, 授權董事會分次發行。本公司得發行員工認股權憑證, 在前項股份總額內保留壹仟萬股為發行員工認股權憑證之股份。	提高資本總額
第廿五條	本章程訂立於中華民國七十九年十一月廿七日, 第一次修正於中華民國七十九年十一月廿七日, 第二次修正於中華民國八十五年八月五日, 第三次修正於中華民國八十六年四月十六日, 第四次修正於中華民國八十七年四月十二日, 第五次修正於中華民國八十七年五月四日, 第六次修正於中華民國八十八年六月二十日, 第七次修正於中華民國八十八年十二月十四日, 第八次修正於中華民國八十九年四月十四日, 第九次修正於中華民國九十年四月二十日, 第十次修正於中華民國九十二年六月二十日。	本章程訂立於中華民國七十九年十一月廿七日, 第一次修正於中華民國七十九年十一月廿七日, 第二次修正於中華民國八十五年八月五日, 第三次修正於中華民國八十六年四月十六日, 第四次修正於中華民國八十七年四月十二日, 第五次修正於中華民國八十七年五月四日, 第六次修正於中華民國八十八年六月二十日, 第七次修正於中華民國八十八年十二月十四日, 第八次修正於中華民國八十九年四月十四日, 第九次修正於中華民國九十年四月二十日, 第十次修正於中華民國九十二年六月二十日。	增列修訂日期

二、敬請 公決。  
 戶號24股東林小明針對修正資本總額的過程提出詢問。  
 經主席及財務部傳協理回答後, 該股東無異議。  
 決議：本議案經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。

六、選舉事項  
 第一案(董事會提)  
 案由：董事及監察人選舉案, 敬請 公決。  
 說明：

- 為因應公司營運及申請股票上櫃時, 需具備符合規定之獨立董監事席次, 擬提前改選董監事。全體董事及監察人業已提出總辭, 任期至九十三年五月十九日股東常會選出新任董事及監察人之日止。
- 本次股東會擬選出董事七人、監察人三人, 任期三年, 任期自民國九十三年五月十九日至民國九十六年五月十八日止。
- 將依本公司「董事及監察人選舉辦法」之規定進行本次選舉。
- 敬請選舉。  
 戶號411股東鄭林生針對如何選舉董事及監察人事宜提出詢問。  
 經主席及財務部傳協理予以回覆後, 該股東無異議。

選舉結果：本案經票選結果, 由主席當場宣佈當選名單如后

(一) 董事當選名單

戶號	戶名	當選權數	備註
354	智嘉投資有限公司 代表人：葉培城	92,916,400	
354	智嘉投資有限公司 代表人：劉明雄	79,916,564	
5	彭明雄	77,194,075	
21	莊逸茂	74,501,749	
4	徐及權	71,667,666	
M120828701	陳惠周	67,324,800	獨立董事
N120740141	唐逸宏	61,910,345	獨立董事

(二) 監察人當選名單

戶號	戶名	當選權數	備註
7	陳美玲	89,177,040	
6	徐明德	75,504,480	
F122126474	李佑民	60,503,451	獨立監察人

- 七、臨時動議：無。  
 八、其他  
 1. 戶號180股東宮前五金代表人：黃書紳發言摘要：  
 (1) 精星第一季營運狀況?  
 (2) 預計何時上櫃?  
 主席答覆：  
 (1) 符合預期狀況。  
 (2) 預計今年內提出上櫃申請。  
 七、散會：同日上午十一時。

主席：葉培城

記錄：傅賢基

台灣精工科技股份有限公司  
九十二年營業報告書

附件一

民國 92 年，對精工而言是轉換的一年，更是充滿挑戰的一年，雖然外在經營環境面臨美日競爭、SARS 衝擊，以及同業間激烈競爭等多重不利影響，但精工憑藉著靈活性的營運策略及海內外同仁的全力打拼下，繳出一張強人意的成績單，全年營收較前一年大幅成長，也締造了精工年度營業歷史新高紀錄。

民國 92 年，公司營收為新台幣 41.4 億元，較前一年大幅成長 133.6%；合併營收為新台幣 57.9 億元，較前一年成長 55.4%；稅後淨利達新台幣 1.65 億元，較前一年的小幅虧損，有明顯的成長；每股盈餘為新台幣 1.68 元。而在營收及獲利的預算執行上，皆能如願以償達到預期目標。

- 民國 92 年，本公司各事業單位皆有所斬獲，茲概述如下：
1. TFT-LCD 面板是當今最紅，且是未來橫跨資訊科技(IT)及消費性電子(CE)最具影響力的明星產業，而 TFT-LCD 驅動控制板乃其關鍵零組件之一。台灣及華東 EMS 事業部掌握此一發展趨勢，於去年度陸續發展新技術、開發新客戶，並用心的為客戶服務，而獲致良好成效。去年度 TFT-LCD 驅動控制板出貨量較前一年大幅成長，且在產業界中名列前茅。
2. 南京精影在積極籌設下業已完成，並於今年度正式加入生產行列，成為精工 TFT-LCD 驅動控制板的另一生產據點。
3. 華南 EMS 事業部持續其一往靈活、彈性、效益的營運特質，於去年度努力拼業績，為精工挹注不少獲利。
4. 去年度新成立的多媒體事業部，其 3D 繪圖卡產品，憑著其優異的品質，以自有品牌 Gecube 的名譽，陸續攻下國內外市場，在國際市場上享有一席之地。
5. 移動儲存事業部代理銷售 Toshiba 硬碟，在去年度陸續開拓大中華地區市場，並獲得相當不錯的成效。
6. 在研究發展上，一年來持續增加許多研發高手進入研發團隊，使研發組織陣容更加堅強，92 年研發成果如下：
(1) 在繪圖卡方面：採用 ATI Radeon family 繪圖晶片，開發完成一系列支援 X8 AGP、256MB 雙通道記憶體及 DDR2 記憶體之高階繪圖卡。
(2) 完成 TFT-LCD 驅動控制板之測試治具開發。
(3) 完成 2.5 吋外掛式硬碟盒(USB2.0)產品的開發。

- 展望今年，全球景氣雖逐漸回溫，然產業間競爭持續加劇，面對此一情勢，精工將以靈活性的營運策略及秉持「技術、創新、客戶滿意及掌握趨勢」之經營理念來因應，茲謹將民國 93 年營運計劃概要報告如下：
1. 掌握市場主流產品，大力推廣 TFT-LCD 驅動控制板業務；台灣及華東 EMS 除深耕現有客戶外，亦將持續發展新技術、開發新客戶，以拓展 TFT-LCD 驅動控制板業務。
2. 引進優秀的 DVD 研發團隊，以發展一系列光電儲存產品，並朝國際上 ODM 大廠目標邁進。
3. 持續以 Gecube 品牌，開拓繪圖卡在國內外市場，擴大產品銷售通路，並將研發出一系列 ATI PCI Express 系列產品，以符合未來市場趨勢。
4. 蘇州精影廠自有廠房的興建將於今年下半年完成，未來將可作為精工在大陸地區營運的根據地，並有助於提升精工的產業地位及競爭力。
5. 為符合未來環保要求及建立競爭優勢，台灣 EMS 事業部除於日前離華南精影廠導入無鉛製程外，亦將於近期取得環境管理系統 ISO14001 之認證作業。
6. 積極推動股票上櫃案，以建立多元之籌資管道，提升精工產業地位。

展望民國 93 年，本公司評估營運環境及營運計劃，我們預計 93 年度全年營收將較前一年度成長，全年營收可達 48.8 億元。

未來之一充滿挑戰與機會，精工經營團隊及全體員工有信心掌握此一趨勢，並將會全力以赴，繼續為全體股東爭取最大的經營績效。希望各位股東能繼續給予最大的支持與鼓勵，最後敬祝各位股東

身體健康 萬事如意！

董事長：葉培城 總經理：彭朋煌

監察人九十二年度審查報告書

附件二

董事會送達本公司九十二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經動眾信會計師事務所陳照敏、蕭天厚會計師查核竣事，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上，敬請鑒察。

此致  
本公司九十三年股東常會

台灣精工科技股份有限公司

監察人：陳美玲

監察人：徐明德

中華民國九十三年四月十日

附件三

會計師查核報告

台灣精工科技股份有限公司 公鑒：
台灣精工科技股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一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會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，足以允當表達台灣精工科技股份有限公司民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。
台灣精工科技股份有限公司民國九十二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。
台灣精工科技股份有限公司及其子公司民國九十二年度之合併財務報表業經本會計師查核竣事，並於民國九十三年二月十三日出具查核報告，備供參考。

勤業眾信會計師事務所 會計師 蕭天厚 陳照敏
財政部證券管理委員會核准文號 財政部證券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
中華民國九十三年二月十三日

台灣精工科技股份有限公司  
民國九十二年及九十一年度營業報告書

民國九十二年及九十一年度營業報告書  
單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Table with columns: 代碼, 九十二年, 九十年, 九十年, 九十年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業淨利, 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, 基本每股盈餘.

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： 負責： 經理人： 主辦會計：

台灣精工科技股份有限公司  
民國九十二年及九十一年度營業報告書

民國九十二年及九十一年度營業報告書  
單位：新台幣仟元

Table with columns: 九十二年, 九十一年. 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, 現金淨增加(減少), 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, 現金增資發行新股資金來源、運用計畫及預計可能產生之效益.

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： 負責： 經理人： 主辦會計：

附件五

Table with columns: 代碼, 九十二年, 九十年, 九十年, 九十年. Rows include 流動資產, 非流動資產, 其他資產, 負債, 權益, 其他權益, 負債及權益合計.

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： 負責： 經理人： 主辦會計：

Table with columns: 發行股數, 金額, 發行匯價, 處分溢利, 處分折損, 法定盈餘公積, 資本公積, 未分配盈餘, 調整數, 股東權益合計. Rows include 九十年一月一日餘額, 九十年度盈餘分配, 九十年度盈餘公積, 九十年度盈餘分配, 九十年度盈餘公積, 九十年度盈餘分配, 九十年度盈餘公積.

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： 負責： 經理人： 主辦會計：

現金增資發行新股資金來源、運用計畫及預計可能產生之效益

- 一、本次計畫所需資金總額：新台幣 375,000 仟元。
二、資金來源：辦理現金增資發行新股 15,000 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股價格暫定以新台幣 25 元溢價發行，預計募集總金額新台幣 375,000 仟元。
三、計畫項目及資金運用用途：

Table with columns: 計畫項目, 預計完成日期, 所需資金總額, 預定資金運用進度. Rows include 償還貸款, 充實營運資金, 合計.

- 四、預計可能產生之效益：
1. 償還銀行貸款：可提高自有資本比率及強化財務結構，以目前銀行借款平均利率 2.5% 計算，預計每年可節省利息費用約 5,000 仟元。
2. 充實營運資金：改善財務結構及加強償債能力，如以資金成本 2.5% 計算，預計每年可節省約 4,375 仟元。