



倍微科技股份有限公司 股務代理人 股票代號：6270
大華證券股份有限公司 股務代理部
地址：100 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓
電話：(02)2389-2999



台北郵局許可證
台北字第1304號

印刷品

無法投遞請勿退回

股東 台啟

倍微科技股份有限公司九十九年度股東常會議事錄

開會時間：九十九年六月十七日(星期四)上午九時整。
開會地點：台北縣深坑鄉北深路3段265號(假日飯店)
出席股東：出席股東及委託代理人所代表之股數計38,190,423股，佔本公司已發行股數75.151,759股之50.82%。

列席：傅江松總經理、郭上平監察人、陳富煒會計師、蔡雅從律師、劉麗華協理

主席：王志高 記錄：李志強

壹、會議開始：出席股東及委託代理人代表之股份總數已達法定股數，依法宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項：

- (一)九十八年度營業報告。(請參閱附件一)
(二)監察人審查九十八年度決算表而報告。(請參閱附件二)
(三)前一年度員工紅利實際分配對象及數額報告。(請參閱附件三)
(四)赴大陸地區投資報告。(請參閱附件四)

肆、承認事項：

一、本公司九十八年度決算表冊案，提請承認。(董事會提)
說明：1.本公司九十八年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳富煒會計師及陳眉方會計師查核簽證完竣，爰依證券交易法第36條規定，提呈董事會討論通過，並送請監察人查核竣事。
2.九十八年度會計師查核報告書及決算表冊，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、本公司章程規定，本公司九十八年度盈餘分配案，除依法提列法定盈餘公積15,804,169元外，擬配發股東紅利新台幣149,376,192元。董監酬勞新台幣4,267,126元及員工紅利新台幣14,223,752元。股東紅利新台幣149,376,192元，擬以現金發放(每份股配發2,000元)。董監酬勞及員工紅利亦以現金發放。尚有未分派盈餘合計新台幣156,524,283元則保留併於以後年度再行分派。

2.上述現金股利於提報股東會通過後，擬請授權董事會訂定除息基準日分配之。本次現金股利，若因本公司買回股份及國內可轉換公司債轉換為普通股或員工執行認股權證而交付普通股，致影響流通在外數量，造成股東每股分派比率因此發生變動者，授權董事會全權調整之。
3.各股東復配之現金股利經計算不足一之部份四捨五入後，差額部份授權董事長洽特定人調整之。
4.九十八年度盈餘分配案，請參閱下表。

Table with 2 columns: 科目, 金額(元). Rows include: 期初未分配盈餘, 加: 本期淨利, 減: 提列10%法定公積, 可供分配盈餘, 減: 股東紅利, 期末未分配盈餘, 附註: 配發董監酬勞, 配發員工紅利.

董事長：王志高 經理人：傅江松 會計主管：劉麗華

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論及選舉事項：

一、擬修訂本公司章程，提請公決。(董事會提)
說明：1.依經濟部98.7.17經商字第09802090850號函，修訂本公司章程。
2.章程修正條文對照表請參閱下表：

Table with 3 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 說明. Row 1: 第十七條之1, 新增. Row 2: 第二十六條, 章程修訂於中華民國八十一年十月十五日...

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、擬修訂「背書保證作業程序」，提請討論。(董事會提)
說明：1.依中華民國99年3月19日金管證審字第0990011375號令及考量本公司業務拓展之必要性及合理性，修訂本公司「背書保證作業程序」。
2.修正條文對照表請參閱附件六。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請討論。(董事會提)
說明：1.依中華民國99年3月19日金管證審字第0990011375號令，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
2.修正條文對照表請參閱附件七。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、董事及監察人改選案。(董事會提)
說明：1.本公司董事及監察人任期於民國99年6月14日屆滿三年，擬於本次股東常會改選。
2.本公司章程第16條規定，本公司設董事五席及監察人三席，另依「上市上櫃公司治理實務守則」第24條規定，上市上櫃公司得依章程規定設置二人以上之獨立董事，並不宜少於董事席次五分之一。
3.本屆新任董事及監察人自選任後立即上任，任期三年，自99.6.17-102.6.16。
4.本公司99年董事改選案，經依法公告受理董事及監察人候選人提名，公告期間由大股東提名候選人，本公司業於99年4月30日董事會完成被提名候選人資格審查程序，提請股東會進行選舉。

選舉結果：當選名單

Table with 4 columns: 職稱, 姓名, 得票數. Rows include: 董事長 王志高 (43,347,310), 董事 傅江松 (40,874,674), 董事 Bing Yeh (37,502,615), 獨立董事 陳伯樞 (34,613,758), 獨立董事 劉學愚 (34,613,758), 監察人 郭上平 (40,251,245), 監察人 黃啓書 (36,129,601), 監察人 吳鴻祺 (38,190,423)

五、解除本公司新任董事之競業行為禁止之限制。(董事會提)
說明：1.鑑於公司營業需要，本公司之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人，而有受公司法第209條競業禁止之限制情形，故提請股東會決議解除上述之競業禁止。
2.若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人代表代表競業禁止之限制。
3.新任董事目前兼任其他公司職務詳如下表：

Table with 2 columns: 職稱, 姓名, 兼任情形. Rows include: 董事長 王志高 (1.系(股)公司董事長兼總經理; 2.Silicon Professional Technology Ltd 董事; 3.Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事; 4.Excellence International Holding Corp 董事; 5. Professional Computer Technology Pte. Ltd. 董事; 6.香港弘微科技有限公司董事; 7.Melodytek Ltd. 董事), 董事 傅江松 (1.系(股)公司法人代表(PCT 代表人); 2.Silicon Professional Technology Ltd 董事; 3.Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事; 4.Excellence International Holding Corp 董事; 5. Professional Computer Technology Pte. Ltd. 董事兼總經理; 6.香港弘微科技有限公司董事兼總經理; 7.祖微電子產品(上海)有限公司總經理; 8.群成科技股份有限公司監察人), 董事 Bing Yeh (Greenliant System LTD. CEO), 獨立董事 陳伯樞 (1.湧德電子股份有限公司董事長兼執行長; 2.光環科技股份有限公司獨立董事; 3.Melodytek Ltd. 獨立董事), 獨立董事 劉學愚 (1.台大創新育成股份有限公司總經理; 2.博大、精品科技法人董事代表; 3.華發數位科技法人代表監察人; 4.聯益科技董事; 5.愛爾達科技公司監察人; 6.華夏資融股份有限公司法人董事代表)

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：主席宣布散會。

營業報告書 [附件一]

各位股東女士、先生們：
倍微科技98年集團營業收入57.10億元，較97年72.28億元減少21%，稅前淨利1.91億元，較97年2.58億元減少26.11%，稅後獲利1.58億元，較97年2.01億元減少21.61%，每股稅前盈餘2.24元，稅後盈餘1.93元。
去年全球受到金融風暴影響，進而導致消費緊縮之惡性循環，衝擊了消費性電子及PC出貨量，然而倍微科技乘過去以往嚴格風險管理及有效節省成本的經營方式來度過此難關。此外為了有效改善公司資本結構及提升股東權益報酬率，並落實將閒置資金退還股東的營運方針，本公司於去年辦理現金減資，每股退還給股東現金1.5元，實收股本亦由原先的8.75億餘元縮減至7.5億餘元。
本公司最大代理產品線美商SST公司與美商Microchip已於今年第二季完成合併事宜，然而國際企業購併實已成為經濟活動的一個常態現象，後續本公司除將與Microchip洽談代理線事宜，並持續拓展新產品代理線，爭取引進具優勢之互補產品，以強化產品線組合完整性及均衡性，以穩健實質的策略追求公司營運持續發展。
倍微科技除了繼續深耕數位消費性電子產業及網路通訊產業，更順應市場潮流與技術成長方向，在新興市場領域與新產品技術上開拓更寬廣的商機。今年將結合集團軟體資源提供客戶更佳之產品解決方案，並致力開發新產品商機及厚植公司營運實力，將成果回饋股東及全體同仁。最後謹代表全體同仁由衷地感謝各位股東們的長期支持與鼓勵，也希望各位股東在新的一年能夠繼續給予支持與指導，敬祝各位股東與全體同仁身體健康萬事如意。

謹啟
董事長 王志高
總經理 傅江松
會計主管 劉麗華

一、九十八年度營業情形

(一) 九十八年度營業計劃實施成果

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 項目, 98年實際, 97年實際, 增(減)比例. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收支, 稅前淨利, 稅後淨利, 稅後純益.

註1：上列係合併財務數字。註2：98年度稅後純益已扣除少數股權淨損8,858千元。 (1) 98年度總合營業收入5,710,488千元，相較97年度7,228,388千元，減少1,517,900千元，衰退21.00%...

(二) 財務收支及獲利能力分析

Table with 4 columns: 項目, 98年度, 97年度. Rows include 資產報酬率, 股東權益報酬率, 占實收資本比率, 純益率, 每股盈餘, 每股盈餘(追溯後).

註1：上列係合併財務數字。註2：98年度盈餘分配向待股東常會決議分配。

(三) 研究發展狀況

本公司設有軟、硬體開發及研究發展部門，進行軟硬體之開發設計，並進行各產品之測試及研發，以排除應用上所有產生之問題...

最近三年度研發費用列示如下：

Table with 4 columns: 項目, 九十六年, 九十七年, 九十八年. Rows include 研究發展費用, 占營業收入比例.

註：上列係合併財務數字

二、九十九年度預期銷售數量及依據

本次預測之銷售數量係本公司業務單位，依據其對產品市場之需求景氣預測，並參酌實際客戶營運狀況及接單情形估列之，預期銷售數量如下：

Table with 2 columns: 項目, 預計銷售量. Rows include 快閃記憶體, 其他, 合計.

註：集團出貨量預估

監察人審查報告書

【附件二】

董事會造送本公司九十八年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所陳富煥會計師、陳眉芳會計師及本監察人等查核完竣，認為尚無不符...

監察人：黃啓書

郭上平

吳鴻棋

中華民國九十九年三月二十五日

本公司前一年度(97年度)員工紅利實際分配之彙總資訊說明如下：

Table with 3 columns: 職階, 員工股票紅利(股), 員工現金紅利. Rows include 經理人, 一般員工.

【附件三】

大陸地區投資情形

單位：新台幣千元/美金千元

Table with 10 columns: 大陸被投資公司名稱, 主要營業項目, 實收資本, 投資方式, 本期期初自台灣匯出金額, 本期匯出或收回金額, 本期期末自台灣匯出金額, 本公司直接或間接投資之持股比例, 本期認列投資損益, 截至本期末止匯回已匯出投資收益.

註1：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。註2：業於民國九十八年七月清算完結。

大陸地區限額

Table with 3 columns: 本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額, 經濟部投資審議會核准投資金額, 依經濟部投資審議會規定赴大陸地區投資限額.

註1：依97.8.29修訂「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司係符合經濟部工業局核發符合普通總部管理範圍證明文件之企業，故對大陸投資累計金額不受限制。

會計師查核報告

【附件五】

倍微科技股份有限公司董事會 公鑒：倍微科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年及九十七年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表...

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編製並執行查核工作，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...

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及一般公認審計準則編製，足以允當表達倍微科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年及九十七年度之經營成果與現金流量。

民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表，主要係補充分析之用，亦經本會計師採用第一段所述之查核程序予以查核。本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

如財務報表附註三所述，倍微科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理原則」及一般公認審計準則公報第052號解釋函，依公報及解釋函規定分類、衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董監酬勞。此項會計準則變動使民國九十七年度稅後純益減少17,691千元，每股盈餘減少0.19元...

倍微科技股份有限公司已編製民國九十八年及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：黃啓書

證券主管機關核准：(88)台財證(六)第18311號 簽證文號：民國九十九年三月十二日

會計師查核報告

倍微科技股份有限公司及其子公司董事會 公鑒：

倍微科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年及九十七年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核完竣。上開合併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合併財務報表表示意見。

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編製並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據...

依本會計師之意見，第一段所述合併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，足以允當表達倍微科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年及九十七年度之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，倍微科技股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理原則」及一般公認審計準則公報第052號解釋函，依公報及解釋函規定分類、衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董監酬勞。此項會計準則變動使民國九十七年度稅後純益減少17,691千元，每股盈餘減少0.19元...

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：黃啓書

證券主管機關核准：(88)台財證(六)第18311號 簽證文號：民國九十九年三月十二日

背書保證作業程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 現行條文, 修正後條文, 修正說明. Rows include 第三條, 第四條, 第五條, 第七條.

【附件七】

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 現行條文, 修正後條文, 修正說明. Rows include 第七條.

Balance Sheet table with columns for assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (負債及股東權益). Rows include cash, receivables, inventory, land, buildings, and various loans.

董事長: [Signature] 總經理: [Signature] 會計主管: [Signature]

Statement of Retained Earnings table showing changes in equity components like retained earnings, reserves, and dividends from 1997 to 1998.

董事長: [Signature] 總經理: [Signature] 會計主管: [Signature]

Income Statement table with columns for 97 and 98 years, split into 前 (before) and 後 (after) tax. Rows include sales, expenses, and net income.

董事長: [Signature] 總經理: [Signature] 會計主管: [Signature]

倍微科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

Balance Sheet table showing assets and liabilities for 98.12.31 and 97.12.31. Assets include cash, receivables, and fixed assets. Liabilities include payables, loans, and equity.

董事長: 王志高, 經理人: 傅江松, 會計主管: 劉麗華

倍微科技股份有限公司及其子公司 民國九十七年一月一日期初餘額

Statement of Retained Earnings table for 97.1.1. Columns include equity, retained earnings, and various adjustments like dividends and share conversions.

董事長: 王志高, 經理人: 傅江松, 會計主管: 劉麗華

倍微科技股份有限公司及其子公司 民國九十八年及九十九年十二月三十一日

Income Statement table for 97 and 98. Columns include revenue, cost of sales, operating expenses, and net income.

董事長: 王志高, 經理人: 傅江松, 會計主管: 劉麗華