

股票代號：2387



精元電腦股份有限公司  
Sunrex Technology Corp.

一〇〇年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午九時

# 精元電腦股份有限公司

## 一〇〇年股東常會議事手冊

### 目 錄

|  | 頁次 |
|--|----|
| 開會程序 .....                               | 1  |
| 會議議程 .....                               | 2  |
| 報告事項 .....                               | 3  |
| 承認事項 .....                               | 4  |
| 附件                                       |    |
| 一、九十九年度營業報告 .....                        | 6  |
| 二、監察人審核九十九年度決算表冊報告 .....                 | 7  |
| 三、本公司庫藏股執行情形報告 .....                     | 9  |
| 四、買回股份轉讓員工辦法 .....                       | 10 |
| 五、九十九年度財務報表及母子公司合併財務報表 .....             | 12 |
| 六、九十九年度盈餘分配表 .....                       | 27 |
| 七、董事、監察人持股情形 .....                       | 28 |
| 八、公司章程 .....                             | 29 |
| 九、股東會議事規則 .....                          | 33 |
| 十、員工紅利及董事、監察人酬勞 .....                    | 35 |
| 十一、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率響 ..... | 36 |

# 精元電腦股份有限公司

## 一〇〇年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會(報告出席股份)
- 二、 開會如儀
- 三、 主席致詞
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散會

# 精元電腦股份有限公司一〇〇年股東常會議程

一、 時間：中華民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午九時整。

二、 地點：台中市北屯區后庄路 306 號

(台中市兆品酒店 15 樓仲信廳)。

三、 宣佈開會。

四、 主席致詞。

五、 報告事項：

(一) 九十九年度營業報告。

(二) 監察人審核九十九年度決算表冊報告。

(三) 本公司庫藏股執行情形報告。

六、 承認事項：

第一案： 承認九十九年度營業報告書及財務報表案。

第二案： 承認九十九年度盈餘分配案。

七、 臨時動議。

八、 散會。

## 報告事項

第一案： 董事會提

案由： 九十九年度營業報告，謹請 公鑒。

說明： 營業報告書。(請參閱附件一；議事手冊第6頁)

第二案： 董事會提

案由： 監察人審核九十九年度決算表冊報告，謹請 公鑒。

說明： 監察人審核本公司九十九年度決算表冊報告。(請參閱附件二；議事手冊第7頁到第8頁)

第三案： 董事會提

案由： 本公司庫藏股執行情形報告，謹請 公鑒。

說明： 一、茲依據證券交易法第二十八條之二之規定，提報本公司董事會決議庫藏股執行情形。(請參閱附件三；議事手冊第9頁)

二、本公司99年9月6日董事會通過訂定之『第八次買回股份轉讓員工辦法』辦理及99年9月23日董事會通過訂定之『第九次買回股份轉讓員工辦法』辦理。(請參閱附件四；議事手冊第10頁到第11頁)

## 承認事項

第一案： 董事會提

案由： 九十九年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

說明： 一、 本公司九十九年度營業報告書及財務報表，經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。

二、 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。(請參閱附件一議事手冊第 6 頁及附件五議事手冊第 12 頁至第 26 頁)

決議：

第二案： 董事會提

案由： 九十九年度盈餘分配案，謹請 承認。

說明： 一、 本公司截至九十九年度可分配盈餘總金額為新台幣 2,407,862,032 元，有關盈餘分配，請參閱九十九年度盈餘分配表。(請參閱附件六；議事手冊第 27 頁)

二、 擬提撥股東現金股利新台幣 507,184,059 元，每股配發新台幣 1.4 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。

決議：

七、臨時動議

八、散會

## 附件一

### 壹、本公司九十九年度營業報告。

| 合併營業收支情形    |            | (單位新台幣仟元) |
|-------------|------------|-----------|
| 項 目         | 金 額        |           |
| 營業收入        | 14,658,710 |           |
| 營業成本        | 11,914,445 |           |
| 營業毛利        | 2,744,265  |           |
| 營業費用        | 794,891    |           |
| 稅前淨利        | 1,992,217  |           |
| 稅後淨利        | 1,467,751  |           |
| 每股盈餘(元)(稅前) | 4.06       |           |
| 每股盈餘(元)(稅後) | 3.77       |           |

民國九十九年的筆記型電腦市場，在平板電腦的掘起後市場普遍看淡的情況下，公司在這經營環境中仍展現良好的經營能力、掌握市場趨勢，使本公司的筆記電腦鍵盤的客戶群更加完整，在如此高度競爭的環境下，本公司的筆記電腦鍵盤在全體員工的努力下不論營收及銷貨數量均創下新高，筆電鍵盤的出貨數量達到七千餘萬台，較九十八年度成長 19.03%，穩居全球最主要筆記電腦鍵盤供應商地位。

九十九年度的合併營業收入相較於九十八年度成長達 12.68%，合併的稅後淨利率也達 10% 的水準，在原物料價格波動快速、市場驟變的經濟環境下，實屬難能可貴的表現！公司將持續進行筆記電腦鍵盤的自動化製程改良改善，此項成效已經顯現，在大陸持續調高基本工資，這將是本公司強而有力的競爭利器。未來配合包括平板電腦外接鍵盤、觸控式鍵盤等產品及其他週邊產品的開發及出貨成長，相信穩健的規模成長與獲利提升，能為股東創造最大利潤。

### 貳、總經理報告一〇〇年度營業計劃概要：

#### (一)經營方針

1. 全面落實品質管理、完成品管電腦化，確保產品出貨品質。
2. 加強各項新產品研發並導入量產。
3. 持續推動導入自動化生產設備，提升生產效率及效能。
4. 完成集團資訊系統整合，強化內控管制流程提升人力效率。
5. 提升大陸各廠產能利用率，持續擴大全球市場佔有率。

#### (二)預期銷售數量及其依據

1. 本公司一〇〇年度主要產品預計銷售情形如下：

| 產品項目   | 100年預估銷售量 |
|--------|-----------|
| 筆記電腦鍵盤 | 8,000萬片   |
| 手機按鍵   | 1,550萬片   |
| 其他(註)  | --        |

註：其他項目係指薄型鍵盤、手機零組件、滑鼠等電腦週邊產品，因數量尚少故未做數量預估。

2. 依據本公司年度經營計畫檢討會議結果。

#### (三)重要之產銷政策

未來公司將繼續研究開發高附加價值之超薄、冷光、有線、無線、輸入端裝置、平板電腦外接輸入裝置，以及汽車電子、手機鍵盤等資訊產品。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人



附件二

精元電腦股份有限公司

監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司九十九年度經資誠聯合會計師事務所張志安會計師及蕭珍琪會計師查核簽證之財務報表(含合併財務報表)，暨營業報告書，復經本監察人查核，認為尚無不符。依照公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請 鑑察

此 致

本公司一〇〇年股東常會

精元電腦股份有限公司

監察人：林惠芬

監察人：精益投資股份有限公司

代表人：余文雄

中華民國 一〇〇 年 四 月 二 十 七 日

精元電腦股份有限公司

監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司九十九年度盈餘分派議案，復經本監察人查核，認為尚無不符。依照公司法第二一九條之規定，繕具報告。

敬請 鑑察

此 致

本公司一〇〇年股東常會

精元電腦股份有限公司

監察人：林惠芬

監察人：精益投資股份有限公司

代表人：余文雄

中華民國 一〇〇 年 五 月 五 日

### 附件三

#### 本公司庫藏股執行情形報告如下：

| 買回期次           | 第五次買回              | 第六次買回                             |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 董事會決議通過        | 96年10月29日          | 97年10月3日                          |
| 買回股份目的         | 轉讓股份予員工            | 轉讓股份予員工                           |
| 買回股份種類         | 普通股                | 普通股                               |
| 買回期間           | 96年10月30日至96年11月9日 | 97年12月1日至97年12月5日                 |
| 預計買回數量         | 3,000,000股         | 6,000,000股                        |
| 買回數量           | 3,000,000股         | 3,000,000股                        |
| 買回總金額          | 新台幣110,448,865元    | 新台幣52,680,126元                    |
| 平均每股買回價格       | 每股新台幣36.82元        | 每股新台幣17.56元                       |
| 買回期間屆滿未執行完畢之原因 | —                  | 因股價受國際股市影響波動過大，同時兼顧員工認購意願，故未執行完畢。 |
| 已轉讓予員工／註銷股數    | 0股(註1)             | 1,628,000股(註2)                    |

| 買回期次           | 第八次買回            | 第九次買回             |
|----------------|------------------|-------------------|
| 董事會決議通過        | 99年9月6日          | 99年9月23日          |
| 買回股份目的         | 轉讓股份予員工          | 轉讓股份予員工           |
| 買回股份種類         | 普通股              | 普通股               |
| 買回期間           | 99年9月8日至99年9月13日 | 99年9月27日至99年9月30日 |
| 預計買回數量         | 3,000,000股       | 3,000,000股        |
| 買回數量           | 3,000,000股       | 3,000,000股        |
| 買回總金額          | 新台幣92,125,877元   | 新台幣95,824,855元    |
| 平均每股買回價格       | 每股新台幣30.71元      | 每股新台幣31.94元       |
| 買回期間屆滿未執行完畢之原因 | —                | —                 |
| 已轉讓予員工／註銷股數    | 0股               | 0股                |

註1：本公司99年12月2日董事會通過第五次買回之庫藏股未於三年內轉讓完成之293,000仟股，在證券集中交易市場已完成註銷。

註2：本公司99年12月2日董事會通過第六次買回之庫藏股轉讓予員工，辦理於集中交易市場外轉讓1,628,000股予員工。

## 附件四

### 買回股份轉讓員工辦法

99年9月6日訂定

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- (轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- (轉讓期間)
- 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
- (受讓人之資格)
- 第四條 以本公司及國內外子公司（直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司）正式編制內之全職在職員工為限。凡於認股基準日前到職之員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
- (轉讓之程序)
- 第五條 員工得認購股數則按職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等三種類別核計；各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間等相關事項，授權董事會依相關規定另行核定。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
- 一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期間內買回本公司股份。
  - 二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
  - 三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- (約定之每股轉讓價格)
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之。
- (轉讓後之權利義務)
- 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
- (其他有關公司與員工權利義務事項)
- 第九條 本次買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
- (其他事項)
- 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第十一條 本辦法應提股東會報告，修訂時亦相同。

## 買回股份轉讓員工辦法

99年9月23日訂定

- 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- (轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)
- 第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- (轉讓期間)
- 第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
- (受讓人之資格)
- 第四條 以本公司及國內外子公司（直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司）正式編制內之全職在職員工為限。凡於認股基準日前到職之員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。
- (轉讓之程序)
- 第五條 員工得認購股數則按職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等三種類別核計；各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間等相關事項，授權董事會依相關規定另行核定。
- 第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
- 一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期間內買回本公司股份。
  - 二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
  - 三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- (約定之每股轉讓價格)
- 第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之。
- (轉讓後之權利義務)
- 第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
- (其他有關公司與員工權利義務事項)
- 第九條 本次買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
- (其他事項)
- 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第十一條 本辦法應提股東會報告，修訂時亦相同。

會計師查核報告

(100)財審報字第 10004560 號

精元電腦股份有限公司 公鑒：

精元電腦股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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公司管理階層之責任，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。其中截至民國 99 年及民國 98 年 12 月 31 日止，部份採權益法評價之長期股權投資及其所認列之投資損益係依其所委任之其他會計師查核簽證之財務報表評價而得，民國 99 年及民國 98 年 12 月 31 日帳列長期股權投資餘額分別為新台幣 9,344 仟元及新台幣 10,329 仟元。民國 99 年度及民國 98 年度所認列之投資損失分別為新台幣 65 仟元及新台幣 102 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」、「商業會計處理

準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達精元電腦股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如財務報告附註三所述，精元電腦股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 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」之規定。

精元電腦股份有限公司已編製民國 99 年度及民國 98 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張志安

會計師

蕭珍琪

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(80)台財證(一)第 50317 號

中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 2 6 日

精元電腦股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                                       | 99 年 12 月 31 日 |       | 98 年 12 月 31 日 |       |                                       | 99 年 12 月 31 日 |       | 98 年 12 月 31 日 |       |
|---------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|
|                                       | 金 額            | %     | 金 額            | %     |                                       | 金 額            | %     | 金 額            | %     |
| <b>資 產</b>                            |                |       |                |       | <b>負債及股東權益</b>                        |                |       |                |       |
| 流動資產                                  |                |       |                |       | 流動負債                                  |                |       |                |       |
| 1100 現金及約當現金(附註四(一))                  | \$ 54,832      | 1     | \$ 631,028     | 8     | 2100 短期借款(附註四(八))                     | \$ 106,000     | 1     | \$ 75,000      | 1     |
| 1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動<br>(附註四(二)) | -              | -     | 125,077        | 1     | 2180 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動<br>(附註四(九)) | 78,351         | 1     | 133,721        | 2     |
| 1120 應收票據淨額                           | 819            | -     | 890            | -     | 2120 應付票據                             | 36,215         | 1     | 35,341         | -     |
| 1140 應收帳款淨額(附註四(三))                   | 546,043        | 6     | 353,090        | 4     | 2140 應付帳款                             | 348,477        | 4     | 689,150        | 8     |
| 1150 應收帳款 - 關係人淨額(附註五)                | 92,646         | 1     | 111,772        | 1     | 2150 應付帳款 - 關係人(附註五)                  | 529,054        | 6     | 332,770        | 4     |
| 1190 其他金融資產 - 流動(附註五)                 | 51,553         | 1     | 44,135         | 1     | 2160 應付所得稅(附註四(十七))                   | 85,427         | 1     | 67,767         | 1     |
| 120X 存貨(附註四(四))                       | 150,365        | 2     | 131,999        | 2     | 2170 應付費用                             | 73,769         | 1     | 83,644         | 1     |
| 1298 其他流動資產 - 其他(附註四(十七))             | 12,198         | -     | 14,433         | -     | 2298 其他流動負債 - 其他                      | 76,983         | 1     | 45,263         | 1     |
| 11XX 流動資產合計                           | 908,456        | 11    | 1,412,424      | 17    | 21XX 流動負債合計                           | 1,334,276      | 16    | 1,462,656      | 18    |
| 基金及投資                                 |                |       |                |       | 長期負債                                  |                |       |                |       |
| 1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))              | 7,010,804      | 83    | 6,311,858      | 76    | 2410 應付公司債(附註四(十))                    | 381,379        | 4     | 358,185        | 4     |
| 1440 其他金融資產 - 非流動                     | 277            | -     | 215            | -     | 各項準備                                  |                |       |                |       |
| 14XX 基金及投資合計                          | 7,011,081      | 83    | 6,312,073      | 76    | 2510 土地增值稅準備                          | 29,614         | -     | 29,614         | -     |
| 固定資產(附註四(六))                          |                |       |                |       | 其他負債                                  |                |       |                |       |
| 1501 土地                               | 477,542        | 6     | 477,542        | 6     | 2810 應計退休金負債(附註四(十一))                 | 46,346         | 1     | 43,899         | 1     |
| 1521 房屋及建築                            | 104,321        | 1     | 105,906        | 1     | 2820 存入保證金                            | 80             | -     | 80             | -     |
| 1531 機器設備                             | 49,859         | 1     | 50,585         | 1     | 2888 其他負債 - 其他(附註四(十七))               | 14,570         | -     | 21,927         | -     |
| 1537 模具設備                             | 36,088         | -     | 57,191         | 1     | 28XX 其他負債合計                           | 60,996         | 1     | 65,906         | 1     |
| 1681 其他設備                             | 15,079         | -     | 13,220         | -     | 2XXX 負債總額                             | 1,806,265      | 21    | 1,916,361      | 23    |
| 15XY 成本及重估增值                          | 682,889        | 8     | 704,444        | 9     | 股東權益                                  |                |       |                |       |
| 15X9 減：累計折舊                           | ( 142,790 )    | ( 2 ) | ( 145,470 )    | ( 2 ) | 股本                                    |                |       |                |       |
| 1670 未完工程及預付設備款                       | 8,642          | -     | 5,654          | -     | 3110 普通股股本(附註一及四(十二))                 | 3,729,393      | 44    | 3,729,393      | 45    |
| 15XX 固定資產淨額                           | 548,741        | 6     | 564,628        | 7     | 3140 預收股本                             | 28,588         | -     | 50,591         | -     |
| 無形資產                                  |                |       |                |       | 資本公積                                  |                |       |                |       |
| 1720 專利權(附註四(七))                      | 29,861         | -     | 39,816         | -     | 3220 庫藏股票交易(附註四(十五)(十六))              | 125,076        | 2     | 88,494         | 1     |
| 1770 遞延退休金成本(附註四(十一))                 | 1,994          | -     | 3,081          | -     | 保留盈餘(附註四(十四))                         |                |       |                |       |
| 17XX 無形資產合計                           | 31,855         | -     | 42,897         | -     | 3310 法定盈餘公積                           | 685,448        | 8     | 561,154        | 7     |
| 其他資產                                  |                |       |                |       | 3320 特別盈餘公積                           | 1,619          | -     | 1,619          | -     |
| 1860 遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十七))           | 2,477          | -     | 4,385          | -     | 3350 未分配盈餘                            | 2,808,752      | 33    | 2,062,127      | 25    |
|                                       |                |       |                |       | 股東權益其他調整項目                            |                |       |                |       |
|                                       |                |       |                |       | 3420 累積換算調整數                          | ( 265,243 )    | ( 3 ) | 208,043        | 2     |
|                                       |                |       |                |       | 3430 未認列為退休金成本之淨損失                    | ( 891 )        | -     | ( 304 )        | -     |
|                                       |                |       |                |       | 3480 庫藏股票(附註四(十五))                    | ( 416,397 )    | ( 5 ) | ( 281,071 )    | ( 3 ) |
|                                       |                |       |                |       | 3XXX 股東權益總額                           | 6,696,345      | 79    | 6,420,046      | 77    |
| 1XXX 資產總額                             | \$ 8,502,610   | 100   | \$ 8,336,407   | 100   | 重大承諾事項及或有事項(附註七)                      |                |       |                |       |
|                                       |                |       |                |       | 負債及股東權益總計                             | \$ 8,502,610   | 100   | \$ 8,336,407   | 100   |

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所張志安、蕭珍琪會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人



精元電腦股份有限公司

損益表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

|                                 | 99 年 度        |              |  | 98 年 度        |              |  |
|---------------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--------------|--|
|                                 | 金 額           | %            |  | 金 額           | %            |  |
| 營業收入(附註五)                       |               |              |  |               |              |  |
| 4110 銷貨收入                       | \$ 1,989,469  | 96           |  | \$ 1,717,262  | 95           |  |
| 4170 銷貨退回                       | ( 3,199 )     | -            |  | ( 16,944 )    | ( 1 )        |  |
| 4190 銷貨折讓                       | ( 1,617 )     | -            |  | ( 1,545 )     | -            |  |
| 4100 銷貨收入淨額                     | 1,984,653     | 96           |  | 1,698,773     | 94           |  |
| 4650 技術服務收入(附註五)                | 93,210        | 4            |  | 100,931       | 6            |  |
| 4000 營業收入合計                     | 2,077,863     | 100          |  | 1,799,704     | 100          |  |
| 營業成本                            |               |              |  |               |              |  |
| 5110 銷貨成本(附註四(四)及五)             | ( 1,732,409 ) | ( 83 )       |  | ( 1,475,004 ) | ( 82 )       |  |
| 5910 營業毛利                       | 345,454       | 17           |  | 324,700       | 18           |  |
| 營業費用                            |               |              |  |               |              |  |
| 6100 推銷費用                       | ( 49,124 )    | ( 2 )        |  | ( 48,308 )    | ( 3 )        |  |
| 6200 管理及總務費用                    | ( 50,430 )    | ( 3 )        |  | ( 61,715 )    | ( 3 )        |  |
| 6300 研究發展費用                     | ( 85,468 )    | ( 4 )        |  | ( 60,620 )    | ( 3 )        |  |
| 6000 營業費用合計                     | ( 185,022 )   | ( 9 )        |  | ( 170,643 )   | ( 9 )        |  |
| 6900 營業淨利                       | 160,432       | 8            |  | 154,057       | 9            |  |
| 營業外收入及利益                        |               |              |  |               |              |  |
| 7110 利息收入                       | 304           | -            |  | 2,637         | -            |  |
| 7121 採權益法認列之投資收益(附註四(五))        | 1,215,851     | 58           |  | 1,109,125     | 62           |  |
| 7130 處分固定資產利益(附註五)              | 20,315        | 1            |  | 6,507         | -            |  |
| 7160 兌換利益                       | 20,238        | 1            |  | 23,654        | 1            |  |
| 7310 金融資產評價利益(附註四(二))           | 572           | -            |  | 43,187        | 3            |  |
| 7320 金融負債評價利益(附註四(九))           | 55,370        | 3            |  | -             | -            |  |
| 7480 什項收入                       | 2,806         | -            |  | 4,720         | -            |  |
| 7100 營業外收入及利益合計                 | 1,315,456     | 63           |  | 1,189,830     | 66           |  |
| 營業外費用及損失                        |               |              |  |               |              |  |
| 7510 利息費用(附註四(十))               | ( 23,831 )    | ( 1 )        |  | ( 387 )       | -            |  |
| 7650 金融負債評價損失                   | -             | -            |  | ( 1,715 )     | -            |  |
| 7500 營業外費用及損失合計                 | ( 23,831 )    | ( 1 )        |  | ( 2,102 )     | -            |  |
| 7900 繼續營業單位稅前淨利                 | 1,452,057     | 70           |  | 1,341,785     | 75           |  |
| 8110 所得稅費用(附註四(十七))             | ( 104,498 )   | ( 5 )        |  | ( 98,846 )    | ( 6 )        |  |
| 停業部門損益                          |               |              |  |               |              |  |
| 9600 本期淨利                       | \$ 1,347,559  | 65           |  | \$ 1,242,939  | 69           |  |
|                                 |               |              |  |               |              |  |
|                                 | 稅 前           | 稅 後          |  | 稅 前           | 稅 後          |  |
| 基本每股盈餘(附註四(十八))                 |               |              |  |               |              |  |
| 9750 本期淨利                       | \$ 4.06       | \$ 3.77      |  | \$ 3.74       | \$ 3.47      |  |
| 稀釋每股盈餘                          |               |              |  |               |              |  |
| 9850 本期淨利                       | \$ 3.80       | \$ 3.52      |  | \$ 3.73       | \$ 3.45      |  |
| 假設子公司-精益對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料: |               |              |  |               |              |  |
| 本期淨利                            | \$ 1,465,919  | \$ 1,361,422 |  | \$ 1,364,836  | \$ 1,265,990 |  |
| 基本每股盈餘                          |               |              |  |               |              |  |
| 本期淨利                            | \$ 4.02       | \$ 3.73      |  | \$ 3.73       | \$ 3.46      |  |
| 稀釋每股盈餘                          |               |              |  |               |              |  |
| 本期淨利                            | \$ 3.76       | \$ 3.49      |  | \$ 3.71       | \$ 3.44      |  |

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
張志安、蕭珍琪會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人

精元電腦股份有限公司  
股東權益變動表  
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

|                  | 股 本                |                 | 保 留 盈 餘           |                   |                 | 未認列為退<br>休金成本之<br>淨 損 失 | 庫 藏 股 票             | 合 計             |                     |                    |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|                  | 普通股股本              | 預收股本            | 資 本 公 積           | 法 定 盈 餘 公 積       | 特 別 盈 餘 公 積     |                         |                     |                 | 未 分 配 盈 餘           | 累 積 換 算 調 整 數      |
| <b>98 年 度</b>    |                    |                 |                   |                   |                 |                         |                     |                 |                     |                    |
| 98年1月1日餘額        | \$3,729,393        | \$ -            | \$ 65,443         | \$ 457,857        | \$ -            | \$ 1,366,031            | \$ 385,927          | (\$ 1,619)      | (\$ 213,363)        | \$5,789,669        |
| 97年度盈餘指撥及分配(註1): |                    |                 |                   |                   |                 |                         |                     |                 |                     |                    |
| 法定盈餘公積           | -                  | -               | -                 | 103,297           | -               | ( 103,297)              | -                   | -               | -                   | -                  |
| 特別盈餘公積           | -                  | -               | -                 | -                 | 1,619           | ( 1,619)                | -                   | -               | -                   | -                  |
| 現金股利             | -                  | -               | -                 | -                 | -               | ( 441,927)              | -                   | -               | -                   | ( 441,927)         |
| 98年度淨利           | -                  | -               | -                 | -                 | -               | 1,242,939               | -                   | -               | -                   | 1,242,939          |
| 預收員工認購庫藏股繳納股款    | -                  | 50,591          | -                 | -                 | -               | -                       | -                   | -               | -                   | 50,591             |
| 累積換算調整數之變動       | -                  | -               | -                 | -                 | -               | -                       | ( 177,884)          | -               | -                   | ( 177,884)         |
| 庫藏股票交易           | -                  | -               | 23,051            | -                 | -               | -                       | -                   | -               | ( 67,708)           | ( 44,657)          |
| 未認列退休金成本之淨利益     | -                  | -               | -                 | -                 | -               | -                       | -                   | 1,315           | -                   | 1,315              |
| 98年12月31日餘額      | <u>\$3,729,393</u> | <u>\$50,591</u> | <u>\$ 88,494</u>  | <u>\$ 561,154</u> | <u>\$ 1,619</u> | <u>\$ 2,062,127</u>     | <u>\$ 208,043</u>   | <u>(\$ 304)</u> | <u>(\$ 281,071)</u> | <u>\$6,420,046</u> |
| <b>99 年 度</b>    |                    |                 |                   |                   |                 |                         |                     |                 |                     |                    |
| 99年1月1日餘額        | \$3,729,393        | \$50,591        | \$ 88,494         | \$ 561,154        | \$ 1,619        | \$ 2,062,127            | \$ 208,043          | (\$ 304)        | (\$ 281,071)        | \$6,420,046        |
| 98年度盈餘指撥及分配(註2): |                    |                 |                   |                   |                 |                         |                     |                 |                     |                    |
| 法定盈餘公積           | -                  | -               | -                 | 124,294           | -               | ( 124,294)              | -                   | -               | -                   | -                  |
| 現金股利             | -                  | -               | -                 | -                 | -               | ( 476,640)              | -                   | -               | -                   | ( 476,640)         |
| 99年度淨利           | -                  | -               | -                 | -                 | -               | 1,347,559               | -                   | -               | -                   | 1,347,559          |
| 預收員工認購庫藏股繳納股款    | -                  | 28,588          | -                 | -                 | -               | -                       | -                   | -               | -                   | 28,588             |
| 累積換算調整數之變動       | -                  | -               | -                 | -                 | -               | -                       | ( 473,286)          | -               | -                   | ( 473,286)         |
| 庫藏股交易            | -                  | ( 50,591)       | 13,875            | -                 | -               | -                       | -                   | -               | ( 135,326)          | ( 172,042)         |
| 員工認股權之酬勞成本       | -                  | -               | 22,707            | -                 | -               | -                       | -                   | -               | -                   | 22,707             |
| 未認列退休金成本之淨利益     | -                  | -               | -                 | -                 | -               | -                       | -                   | ( 587)          | -                   | ( 587)             |
| 99年12月31日餘額      | <u>\$3,729,393</u> | <u>\$28,588</u> | <u>\$ 125,076</u> | <u>\$ 685,448</u> | <u>\$ 1,619</u> | <u>\$ 2,808,752</u>     | <u>(\$ 265,243)</u> | <u>(\$ 891)</u> | <u>(\$ 416,397)</u> | <u>\$6,696,345</u> |

註1：董監酬勞2,000仟元及員工紅利54,000仟元已於97年度損益表中認列費用。

註2：董監酬勞2,000仟元及員工紅利54,000仟元已於98年度損益表中認列費用。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所張志安、蕭珍琪會計師民國100年4月26日查核報告。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人

精元電腦股份有限公司  
現金流量表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                      | 99 年 度        | 98 年 度         |
|----------------------|---------------|----------------|
| <u>營業活動之現金流量</u>     |               |                |
| 本期淨利                 | \$ 1,347,559  | \$ 1,242,939   |
| 調整項目                 |               |                |
| 折舊費用                 | 20,398        | 22,517         |
| 各項攤提                 | 18,455        | 9,953          |
| 金融資產評價利益             | ( 572 )       | ( 43,187 )     |
| 金融負債評價(利益)損失         | ( 55,370 )    | 1,715          |
| 存貨跌價及呆滯損失本期提列數       | -             | 31,306         |
| 採權益法認列之投資收益          | ( 1,215,851 ) | ( 1,109,125 )  |
| 依權益法認列之長期股權投資股利收現數   | 59,528        | 2,907          |
| 處分固定資產利益             | ( 20,315 )    | ( 6,507 )      |
| 應付公司債折價攤銷數           | 23,194        | 191            |
| 員工認股權之酬勞成本           | 22,707        | -              |
| 匯率影響數                | 4,755         | 1,906          |
| 資產及負債科目之變動           |               |                |
| 公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少 | 125,649       | -              |
| 應收票據淨額               | 71            | ( 384 )        |
| 應收帳款(含關係人)           | ( 173,827 )   | 67,112         |
| 其他金融資產-流動            | ( 6,066 )     | 8,530          |
| 存貨                   | ( 18,366 )    | 114,818        |
| 其他流動資產               | ( 2,606 )     | ( 2,048 )      |
| 遞延所得稅資產              | 6,750         | 1,253          |
| 應付票據                 | 874           | 23,710         |
| 應付帳款(含關係人)           | ( 144,389 )   | 74,725         |
| 應付所得稅                | 17,660        | 37,154         |
| 應付費用                 | ( 9,875 )     | 3,158          |
| 其他流動負債               | ( 3,292 )     | 3,975          |
| 應計退休金負債              | 2,946         | 11,684         |
| 營業活動之淨現金流入           | <u>17</u>     | <u>498,302</u> |

(續次頁)

精元電腦股份有限公司  
現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                      | 99 年 度             | 98 年 度             |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>投資活動之現金流量</b>     |                    |                    |
| 應收資金融通款(減少)增加        | \$ 21,738          | \$ 154,512         |
| 其他金融資產-非流動減少         | ( 62 )             | -                  |
| 其他金融資產-流動減少          | 17,545             | 90,230             |
| 長期股權投資增加             | -                  | ( 396,606 )        |
| 採權益法評價之長期股權投資減資退回股款  | -                  | 4,153              |
| 購置固定資產               | ( 115,926 )        | ( 121,796 )        |
| 出售固定資產價款             | 118,750            | 66,975             |
| 購置無形資產               | ( 8,500 )          | -                  |
| 投資活動之淨現金流入(流出)       | <u>33,545</u>      | <u>( 202,532 )</u> |
| <b>融資活動之現金流量</b>     |                    |                    |
| 短期借款增加數              | 31,000             | 75,000             |
| 發行應付公司債              | -                  | 490,000            |
| 員工認購庫藏股價款            | 28,588             | 50,591             |
| 購買庫藏股票               | ( 187,951 )        | ( 75,016 )         |
| 現金股利                 | ( 476,640 )        | ( 441,927 )        |
| 融資活動之淨現金(流出)流入       | <u>( 605,003 )</u> | <u>98,648</u>      |
| 匯率影響數                | ( 4,755 )          | ( 1,906 )          |
| 本期現金及約當現金(減少)增加      | ( 576,196 )        | 392,512            |
| 期初現金及約當現金餘額          | <u>631,028</u>     | <u>238,516</u>     |
| 期末現金及約當現金餘額          | <u>\$ 54,832</u>   | <u>\$ 631,028</u>  |
| <b>現金流量資訊之補充揭露</b>   |                    |                    |
| 本期支付利息               | <u>\$ 636</u>      | <u>\$ 196</u>      |
| 本期支付所得稅              | <u>\$ 80,088</u>   | <u>\$ 60,439</u>   |
| <b>僅有部分現金支出之投資活動</b> |                    |                    |
| 購置固定資產               | \$ 150,938         | \$ 111,894         |
| 加：期初應付設備款(含應付票據)     | 13,260             | 23,162             |
| 減：期末應付設備款(含應付票據)     | ( 48,272 )         | ( 13,260 )         |
| 本期支付現金               | <u>\$ 115,926</u>  | <u>\$ 121,796</u>  |

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
張志安、蕭珍琪會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人

精元電腦股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 99 年度（自 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：精元電腦股份有限公司

負責人：蔡火爐

中 華 民 國 100 年 4 月 26 日

## 會計師查核報告

(100)財審報字第 10004614 號

精元電腦股份有限公司 公鑒：

精元電腦股份有限公司及其子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，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。列入上開合併財務報表之部份子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關合併子公司財務報表所列示之金額係依據其他會計師之查核報告，民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日該合併子公司之資產總額分別為新台幣 16,628 仟元及新台幣 18,337 仟元，分別占合併資產總額之 0.1%及 0.2%；民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 1,999 仟元及新台幣 3,075 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 0.01%及 0.02%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達精元電腦股份有限公司及其子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如財務報告附註三所述，精元電腦股份有限公司及子公司自民國 98 年 1 月 1 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」之規定。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張志安

會計師

蕭珍琪

行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號  
前財政部證券管理委員會  
核准簽證文號：(80)台財證(一)第 50317 號

中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 2 6 日

精元電腦股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

|                     | 99年12月31日                  |               | 98年12月31日 |               |                                     | 99年12月31日            |                            | 98年12月31日     |     |               |     |
|---------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----|---------------|-----|
|                     | 金額                         | %             | 金額        | %             |                                     | 金額                   | %                          | 金額            | %   |               |     |
| <b>資 產</b>          |                            |               |           |               | <b>負債及股東權益</b>                      |                      |                            |               |     |               |     |
| <b>流動資產</b>         |                            |               |           |               | <b>流動負債</b>                         |                      |                            |               |     |               |     |
| 1100                | 現金及約當現金(附註四(一))            | \$ 1,226,219  | 10        | \$ 1,257,886  | 11                                  | 2100                 | 短期借款(附註四(七))               | \$ 246,986    | 2   | \$ 272,227    | 2   |
| 1310                | 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註四(二)) | 28,595        | -         | 154,124       | 1                                   | 2180                 | 公平價值變動列入損益之金融負債-流動(附註四(八)) | 78,351        | 1   | 133,721       | 1   |
| 1120                | 應收票據淨額                     | 819           | -         | 19,881        | -                                   | 2120                 | 應付票據                       | 40,490        | -   | 35,341        | -   |
| 1140                | 應收帳款淨額(附註四(三))             | 4,509,111     | 38        | 4,795,349     | 40                                  | 2140                 | 應付帳款                       | 2,397,313     | 20  | 2,663,909     | 22  |
| 1190                | 其他金融資產-流動                  | 396,309       | 3         | 419,428       | 4                                   | 2160                 | 應付所得稅(附註四(十八))             | 204,854       | 2   | 198,370       | 2   |
| 120X                | 存貨(附註四(四))                 | 1,859,845     | 16        | 1,449,869     | 12                                  | 2170                 | 應付費用(附註四(九))               | 696,613       | 6   | 565,142       | 5   |
| 1286                | 遞延所得稅資產-流動(附註四(十八))        | 6,714         | -         | 11,556        | -                                   | 2270                 | 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十一))   | -             | -   | 45,994        | 1   |
| 1298                | 其他流動資產-其他                  | 202,251       | 2         | 131,061       | 1                                   | 2298                 | 其他流動負債-其他                  | 249,086       | 2   | 227,849       | 2   |
| 11XX                | 流動資產合計                     | 8,229,863     | 69        | 8,239,154     | 69                                  | 21XX                 | 流動負債合計                     | 3,913,693     | 33  | 4,142,553     | 35  |
| <b>基金及投資</b>        |                            |               |           |               | <b>長期負債</b>                         |                      |                            |               |     |               |     |
| 1421                | 採權益法之長期股權投資(附註四(五))        | 28,716        | -         | 26,532        | -                                   | 2410                 | 應付公司債(附註四(十))              | 381,379       | 3   | 358,185       | 3   |
| 1440                | 其他金融資產-非流動                 | 277           | -         | 215           | -                                   | 2420                 | 長期借款(附註四(十一))              | -             | -   | 247,854       | 2   |
| 14XX                | 基金及投資合計                    | 28,993        | -         | 26,747        | -                                   | 24XX                 | 長期負債合計                     | 381,379       | 3   | 606,039       | 5   |
| <b>固定資產(附註四(六))</b> |                            |               |           |               | <b>各項準備</b>                         |                      |                            |               |     |               |     |
| 1501                | 土地                         | 477,542       | 4         | 477,542       | 4                                   | 2510                 | 土地增值稅準備                    | 29,614        | -   | 29,614        | -   |
| 1521                | 房屋及建築                      | 1,239,494     | 10        | 1,196,003     | 10                                  | <b>其他負債</b>          |                            |               |     |               |     |
| 1531                | 機器設備                       | 2,122,218     | 18        | 2,378,584     | 20                                  | 2810                 | 應計退休金負債(附註四(十二))           | 46,346        | 1   | 43,899        | -   |
| 1537                | 模具設備                       | 483,127       | 4         | 154,579       | 2                                   | 2820                 | 存入保證金                      | 80            | -   | 80            | -   |
| 1681                | 其他設備                       | 669,029       | 6         | 751,098       | 6                                   | 28XX                 | 其他負債合計                     | 46,426        | 1   | 43,979        | -   |
| 15XY                | 成本及重估增值                    | 4,991,410     | 42        | 4,957,806     | 42                                  | 2XXX                 | 負債總額                       | 4,371,112     | 37  | 4,822,185     | 40  |
| 15X9                | 減：累計折舊                     | ( 1,757,401 ) | ( 15 )    | ( 1,589,667 ) | ( 13 )                              | <b>股東權益</b>          |                            |               |     |               |     |
| 1670                | 未完工程及預付設備款                 | 205,998       | 2         | 160,850       | 1                                   | <b>股本</b>            |                            |               |     |               |     |
| 15XX                | 固定資產淨額                     | 3,440,007     | 29        | 3,528,989     | 30                                  | 3110                 | 普通股股本(附註一及四(十三))           | 3,729,393     | 31  | 3,729,393     | 31  |
| <b>無形資產</b>         |                            |               |           |               | <b>預收股本</b>                         |                      |                            |               |     |               |     |
| 1720                | 專利權                        | 43,238        | -         | 61,854        | -                                   | 3140                 | 預收股本                       | 28,588        | -   | 50,591        | -   |
| 1770                | 遞延退休金成本(附註四(十二))           | 1,994         | -         | 3,081         | -                                   | <b>資本公積(附註四(十四))</b> |                            |               |     |               |     |
| 1780                | 其他無形資產                     | 70,026        | 1         | 72,464        | 1                                   | 3220                 | 庫藏股票交易(附註四(十六)(十七))        | 125,076       | 1   | 88,494        | 1   |
| 17XX                | 無形資產合計                     | 115,258       | 1         | 137,399       | 1                                   | <b>保留盈餘(附註四(十五))</b> |                            |               |     |               |     |
| <b>其他資產</b>         |                            |               |           |               | <b>法定盈餘公積</b>                       |                      |                            |               |     |               |     |
| 1830                | 遞延費用                       | 50,594        | 1         | 34,820        | -                                   | 3310                 | 法定盈餘公積                     | 685,448       | 6   | 561,154       | 5   |
| 1860                | 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十八))       | 2,477         | -         | 4,385         | -                                   | 3320                 | 特別盈餘公積                     | 1,619         | -   | 1,619         | -   |
| 1888                | 其他資產-其他                    | 15,462        | -         | 13,866        | -                                   | 3350                 | 未分配盈餘                      | 2,808,752     | 24  | 2,062,127     | 17  |
| 18XX                | 其他資產淨額                     | 68,533        | 1         | 53,071        | -                                   | <b>股東權益其他調整項目</b>    |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | <b>累積換算調整數</b>                      |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | ( 265,243 ) ( 2 ) 208,043 2         |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | <b>未認列為退休金成本之淨損失</b>                |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | ( 891 ) - ( 304 ) -                 |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | <b>庫藏股票(附註四(十六))</b>                |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | ( 416,397 ) ( 4 ) ( 281,071 ) ( 2 ) |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | <b>母公司股東權益合計</b>                    |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | 6,696,345 56 6,420,046 54           |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | <b>少數股權</b>                         |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | 815,197 7 743,129 6                 |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | <b>股東權益總額</b>                       |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | 7,511,542 63 7,163,175 60           |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | <b>重大承諾及或有事項(附註七)</b>               |                      |                            |               |     |               |     |
|                     |                            |               |           |               | 負債及股東權益總計                           |                      |                            |               |     |               |     |
| 1XXX                | 資產總額                       | \$ 11,882,654 | 100       | \$ 11,985,360 | 100                                 | 1XXX                 |                            | \$ 11,882,654 | 100 | \$ 11,985,360 | 100 |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所張志安、蕭珍琪會計師民國100年4月26日查核報告。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人



精元電腦股份有限公司及子公司  
合併損益表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

|                          | 99 年 度         |         | 98 年 度         |         |
|--------------------------|----------------|---------|----------------|---------|
|                          | 金 額            | %       | 金 額            | %       |
| 營業收入                     |                |         |                |         |
| 4110 銷貨收入                | \$ 14,663,526  | 100     | \$ 13,027,458  | 100     |
| 4170 銷貨退回                | ( 3,199 )      | -       | ( 16,944 )     | -       |
| 4190 銷貨折讓                | ( 1,617 )      | -       | ( 1,545 )      | -       |
| 4000 營業收入合計              | 14,658,710     | 100     | 13,008,969     | 100     |
| 營業成本                     |                |         |                |         |
| 5110 銷貨成本(附註四(四))        | ( 11,914,445 ) | ( 81 )  | ( 10,578,647 ) | ( 81 )  |
| 營業毛利淨額                   | 2,744,265      | 19      | 2,430,322      | 19      |
| 營業費用                     |                |         |                |         |
| 6100 推銷費用                | ( 271,551 )    | ( 2 )   | ( 267,085 )    | ( 2 )   |
| 6200 管理及總務費用             | ( 399,302 )    | ( 3 )   | ( 369,828 )    | ( 3 )   |
| 6300 研究發展費用              | ( 124,038 )    | ( 1 )   | ( 60,620 )     | ( 1 )   |
| 6000 營業費用合計              | ( 794,891 )    | ( 6 )   | ( 697,533 )    | ( 6 )   |
| 6900 營業淨利                | 1,949,374      | 13      | 1,732,789      | 13      |
| 營業外收入及利益                 |                |         |                |         |
| 7110 利息收入                | 8,021          | -       | 2,606          | -       |
| 7121 採權益法認列之投資收益(附註四(五)) | 3,638          | -       | 5,351          | -       |
| 7130 處分固定資產利益            | 13,100         | -       | 7,764          | -       |
| 7160 兌換利益                | -              | -       | 16,054         | -       |
| 7310 金融資產評價利益(附註四(二))    | 1,184          | -       | 48,873         | 1       |
| 7320 金融負債評價利益(附註四(八))    | 55,370         | 1       | -              | -       |
| 7480 什項收入                | 44,316         | -       | 25,716         | -       |
| 7100 營業外收入及利益合計          | 125,629        | 1       | 106,364        | 1       |
| 營業外費用及損失                 |                |         |                |         |
| 7510 利息費用                | ( 30,324 )     | -       | ( 22,771 )     | -       |
| 7560 兌換損失                | ( 46,428 )     | -       | -              | -       |
| 7650 金融負債評價損失(附註四(八))    | -              | -       | ( 1,715 )      | -       |
| 7880 什項支出                | ( 6,034 )      | -       | ( 21,150 )     | -       |
| 7500 營業外費用及損失合計          | ( 82,786 )     | -       | ( 45,636 )     | -       |
| 7900 繼續營業單位稅前淨利          | 1,992,217      | 14      | 1,793,517      | 14      |
| 8110 所得稅費用(附註四(十八))      | ( 524,466 )    | ( 4 )   | ( 381,229 )    | ( 3 )   |
| 9600XX 合併總損益             | \$ 1,467,751   | 10      | \$ 1,412,288   | 11      |
| 歸屬於：                     |                |         |                |         |
| 9601 合併淨損益               | \$ 1,347,559   | 9       | \$ 1,242,939   | 10      |
| 9602 少數股權損益              | 120,192        | 1       | 169,349        | 1       |
|                          | \$ 1,467,751   | 10      | \$ 1,412,288   | 11      |
|                          | 稅 前            | 稅 後     | 稅 前            | 稅 後     |
| 基本每股盈餘(附註四(十九))          |                |         |                |         |
| 9750 本期淨利                | \$ 4.06        | \$ 3.77 | \$ 3.74        | \$ 3.47 |
| 稀釋每股盈餘                   |                |         |                |         |
| 9850 本期淨利                | \$ 3.80        | \$ 3.52 | \$ 3.73        | \$ 3.45 |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
張志安、蕭珍琪會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人

精元電腦股份有限公司及子公司  
合併股東權益變動表  
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

|                  | 股本                  |                  | 庫藏股票<br>交易        | 保留盈餘              |                 |                     | 累積換算調<br>整數         | 未認列為退<br>休金成本之<br>淨損失 | 庫藏股票                | 少數股權              | 合計                  |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                  | 普通股股本               | 預收股本             |                   | 法定盈餘<br>公積        | 特別盈餘<br>公積      | 未分配盈餘               |                     |                       |                     |                   |                     |
| <b>98 年 度</b>    |                     |                  |                   |                   |                 |                     |                     |                       |                     |                   |                     |
| 98年1月1日餘額        | \$ 3,729,393        | \$ -             | \$ 65,443         | \$ 457,857        | \$ -            | \$ 1,366,031        | \$ 385,927          | (\$ 1,619)            | (\$ 213,363)        | \$ 430,000        | \$ 6,219,669        |
| 97年度盈餘指撥及分配(註1)： |                     |                  |                   |                   |                 |                     |                     |                       |                     |                   |                     |
| 法定盈餘公積           | -                   | -                | -                 | 103,297           | -               | ( 103,297)          | -                   | -                     | -                   | -                 | -                   |
| 特別盈餘公積           | -                   | -                | -                 | -                 | 1,619           | ( 1,619)            | -                   | -                     | -                   | -                 | -                   |
| 現金股利             | -                   | -                | -                 | -                 | -               | ( 441,927)          | -                   | -                     | -                   | -                 | ( 441,927)          |
| 98年合併總損益         | -                   | -                | -                 | -                 | -               | 1,242,939           | -                   | -                     | -                   | 169,349           | 1,412,288           |
| 預收員工認購庫藏股繳納股款    | -                   | 50,591           | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 | 50,591              |
| 累積換算調整數之變動       | -                   | -                | -                 | -                 | -               | -                   | ( 177,884)          | -                     | -                   | -                 | ( 177,884)          |
| 庫藏股票交易           | -                   | -                | 23,051            | -                 | -               | -                   | -                   | -                     | ( 67,708)           | -                 | ( 44,657)           |
| 未認列退休金成本之淨利益     | -                   | -                | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | 1,315                 | -                   | -                 | 1,315               |
| 少數股權變動           | -                   | -                | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                     | -                   | 143,780           | 143,780             |
| 98年12月31日餘額      | <u>\$ 3,729,393</u> | <u>\$ 50,591</u> | <u>\$ 88,494</u>  | <u>\$ 561,154</u> | <u>\$ 1,619</u> | <u>\$ 2,062,127</u> | <u>\$ 208,043</u>   | <u>(\$ 304)</u>       | <u>(\$ 281,071)</u> | <u>\$ 743,129</u> | <u>\$ 7,163,175</u> |
| <b>99 年 度</b>    |                     |                  |                   |                   |                 |                     |                     |                       |                     |                   |                     |
| 99年1月1日餘額        | \$ 3,729,393        | \$ 50,591        | \$ 88,494         | \$ 561,154        | \$ 1,619        | \$ 2,062,127        | \$ 208,043          | (\$ 304)              | (\$ 281,071)        | \$ 743,129        | \$ 7,163,175        |
| 98年度盈餘指撥及分配(註2)： |                     |                  |                   |                   |                 |                     |                     |                       |                     |                   |                     |
| 法定盈餘公積           | -                   | -                | -                 | 124,294           | -               | ( 124,294)          | -                   | -                     | -                   | -                 | -                   |
| 現金股利             | -                   | -                | -                 | -                 | -               | ( 476,640)          | -                   | -                     | -                   | -                 | ( 476,640)          |
| 99年合併總損益         | -                   | -                | -                 | -                 | -               | 1,347,559           | -                   | -                     | -                   | 120,192           | 1,467,751           |
| 預收員工認購庫藏股繳納股款    | -                   | 28,588           | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 | 28,588              |
| 累積換算調整數之變動       | -                   | -                | -                 | -                 | -               | -                   | ( 473,286)          | -                     | -                   | -                 | ( 473,286)          |
| 庫藏股票交易           | -                   | ( 50,591)        | 13,875            | -                 | -               | -                   | -                   | -                     | ( 135,326)          | -                 | ( 172,042)          |
| 員工認股權之酬勞成本       | -                   | -                | 22,707            | -                 | -               | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 | 22,707              |
| 未認列退休金成本之淨利益     | -                   | -                | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | ( 587)                | -                   | -                 | ( 587)              |
| 少數股權變動           | -                   | -                | -                 | -                 | -               | -                   | -                   | -                     | -                   | ( 48,124)         | ( 48,124)           |
| 99年12月31日餘額      | <u>\$ 3,729,393</u> | <u>\$ 28,588</u> | <u>\$ 125,076</u> | <u>\$ 685,448</u> | <u>\$ 1,619</u> | <u>\$ 2,808,752</u> | <u>(\$ 265,243)</u> | <u>(\$ 891)</u>       | <u>(\$ 416,397)</u> | <u>\$ 815,197</u> | <u>\$ 7,511,542</u> |

註1：董監酬勞2,000仟元及員工紅利54,000仟元已於97年度合併損益表中認列費用。

註2：董監酬勞2,000仟元及員工紅利54,000仟元已於98年度合併損益表中認列費用。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所張志安、蕭珍琪會計師民國100年4月26日查核報告。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人

精元電腦股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                      | 99 年 度           | 98 年 度           |
|----------------------|------------------|------------------|
| <u>營業活動之現金流量</u>     |                  |                  |
| 合併總損益                | \$ 1,467,751     | \$ 1,412,288     |
| 調整項目                 |                  |                  |
| 折舊費用                 | 356,453          | 352,653          |
| 各項攤提                 | 47,763           | 28,003           |
| 金融資產評價利益             | ( 1,184 )        | ( 48,873 )       |
| 金融負債評價(利益)損失         | ( 55,370 )       | 1,715            |
| 存貨跌價及呆滯損失本期提列數       | 161,604          | 62,335           |
| 採權益法認列之投資收益          | ( 3,638 )        | ( 5,351 )        |
| 依權益法認列之長期股權投資股利收現數   | 1,454            | 2,907            |
| 處分固定資產利益             | ( 13,100 )       | ( 7,764 )        |
| 應付公司債折價攤銷數           | 23,194           | 191              |
| 員工認股權之酬勞成本           | 22,707           | -                |
| 匯率影響數                | 4,755            | 1,906            |
| 資產及負債科目之變動           |                  |                  |
| 公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少 | 126,713          | -                |
| 應收票據淨額               | 19,062           | ( 15,549 )       |
| 應收帳款淨額               | 286,238          | ( 692,064 )      |
| 其他金融資產-流動            | 23,119           | ( 360,031 )      |
| 存貨                   | ( 571,580 )      | 16,253           |
| 其他流動資產               | ( 71,189 )       | 16,479           |
| 遞延所得稅資產              | 6,750            | 1,253            |
| 應付票據                 | 5,149            | ( 3,741 )        |
| 應付帳款                 | ( 266,596 )      | 52,123           |
| 應付所得稅                | 6,484            | 106,991          |
| 應付費用                 | 131,471          | 8,106            |
| 其他流動負債               | 30,160           | 86,326           |
| 應計退休金負債              | 2,946            | 11,684           |
| 營業活動之淨現金流入           | <u>1,741,116</u> | <u>1,027,840</u> |

(續次頁)

精元電腦股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

|                      | 99 年 度       | 98 年 度       |
|----------------------|--------------|--------------|
| <u>投資活動之現金流量</u>     |              |              |
| 受限制資產減少              | \$ 34,047    | \$ -         |
| 其他金融資產-非流動(增加)減少     | ( 62 )       | 2,940        |
| 採權益法評價之長期股權投資減資退回款   | -            | 4,153        |
| 購置固定資產               | ( 370,599 )  | ( 442,297 )  |
| 出售固定資產價款             | 12,230       | 13,952       |
| 購置無形資產               | ( 8,500 )    | -            |
| 遞延費用增加               | ( 36,619 )   | ( 28,498 )   |
| 其他資產-其他(增加)減少        | ( 35,643 )   | 723          |
| 投資活動之淨現金流出           | ( 405,146 )  | ( 449,027 )  |
| <u>融資活動之現金流量</u>     |              |              |
| 短期借款償還數              | ( 25,241 )   | ( 721,778 )  |
| 長期借款償還數              | ( 293,848 )  | -            |
| 長期借款舉借數              | -            | 293,848      |
| 發行應付公司債              | -            | 490,000      |
| 發放現金股利               | ( 466,919 )  | ( 432,313 )  |
| 員工認購庫藏股價款            | 28,588       | 50,591       |
| 購買庫藏股票               | ( 187,951 )  | ( 75,016 )   |
| 出售庫藏股票               | 6,187        | 20,745       |
| 少數股權變動               | ( 48,124 )   | 143,780      |
| 融資活動之淨現金流出           | ( 987,308 )  | ( 230,143 )  |
| 匯率影響數                | ( 4,755 )    | ( 1,906 )    |
| 匯率變動數                | ( 375,574 )  | ( 40,496 )   |
| 本期現金及約當現金(減少)增加      | ( 31,667 )   | 306,268      |
| 期初現金及約當現金餘額          | 1,257,886    | 951,618      |
| 期末現金及約當現金餘額          | \$ 1,226,219 | \$ 1,257,886 |
| <u>現金流量資訊之補充揭露</u>   |              |              |
| 本期支付利息               | \$ 9,380     | \$ 26,840    |
| 本期支付所得稅              | \$ 504,024   | \$ 272,985   |
| <u>僅有部分現金支出之投資活動</u> |              |              |
| 購置固定資產               | \$ 361,676   | \$ 427,718   |
| 加：期初應付設備款            | 64,120       | 78,699       |
| 減：期末應付設備款            | ( 55,197 )   | ( 64,120 )   |
| 本期支付現金               | \$ 370,599   | \$ 442,297   |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
 張志安、蕭珍琪會計師民國 100 年 4 月 26 日查核報告。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人

附件六

精元電腦股份有限公司  
九十九年盈餘分配表

單位：新台幣元

|              |               |
|--------------|---------------|
| 99 年稅後淨利     | 1,347,558,894 |
| 提列法定公積 10%   | (134,755,890) |
| 提列特別盈餘公積     | (266,134,070) |
| 99 年度可供分配盈餘數 | 946,668,934   |
| 期初可分配盈餘      | 1,461,193,098 |
| 累積可供分配盈餘總數   | 2,407,862,032 |
| 分派股息（現金）     | (362,274,328) |
| 股東紅利（現金）     | (144,909,731) |
| 期末未分配盈餘      | 1,900,677,973 |

附註：

|           |            |
|-----------|------------|
| 配發員工紅利—現金 | 40,000,000 |
| 配發董監事酬勞   | 2,400,000  |

註：優先分派 99 年度盈餘。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人

## 附件七

精元電腦股份有限公司董事、監察人持股情形：

| 職 稱          | 姓 名                   | 持 有 股 數     |
|--------------|-----------------------|-------------|
| 董事長          | 蔡火爐                   | 61,794,782  |
| 董 事          | 蔡曾淑萍                  | 42,626,313  |
| 董 事          | 曾素娥                   | 2,432,771   |
| 董 事          | 徐傑祥                   | 622,778     |
| 董 事          | 葉曄                    | 0           |
| 董 事          | 楊建平                   | 0           |
| 董 事          | 劉殿山                   | 164,438     |
| 董 事          | 賴信元                   | 228,151     |
| 董 事          | 溫 雪                   | 107,475     |
| 監察人          | 林惠芬                   | 0           |
| 監察人          | 精益投資股份有限公司<br>代表人：余文雄 | 7,478,000   |
| 全體董事持有股數     |                       | 107,976,708 |
| 全體監察人持有股數    |                       | 7,478,000   |
| 全體董事、監察人持有股數 |                       | 115,454,708 |

註：本公司截至九十九年四月十九日（股東會停止過戶日）已發行股份總額為 372,646,328 股(含庫藏股 10,372,000 股)。依據證交法第二十六條之規定，本公司全體董事最低應持有成數為 5%，最低持有股數為 18,632,316 股，監察人最低應持有成數為 0.5%，最低持有股數為 1,863,231 股，截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數狀況已符合證交法第二十六條規定成數標準。

## 附件八

# 精元電腦股份有限公司章程

## 第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為精元電腦股份有限公司。
- 第二條：本公司所營事業如下：
1. 電腦及其附屬設備軟硬體之設計、製造加工買賣和維護租賃業務。
  2. 微電腦之開發設計製造內外銷業務。
  3. 系統軟體及應用軟體之設計開發內外銷業務。
  4. 電腦通訊控制器材及控制電路板之開發設計及製造內外銷。
  5. 電子計算機及其他電子產品開發設計製造內外銷。
  6. 電話機、電話答錄機等通訊產品及零組件開發設計內外銷。
  7. 各項鍵盤、塑膠射出字鍵及其模具設計開發製造內外銷。
  8. CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
  9. F401030 製造輸出業。
  10. G902011 第二類電信事業。
  11. 各種精密模具(塑膠鋼模、壓鑄模)之製造買賣。
  12. 各種塑膠射出製品(雙色字鍵、鍵盤、塑膠用具)之製造買賣。
  13. 塑膠拖鞋、塑膠鞋、運動鞋等之加工製造買賣。
  14. CC01070 無線通信機械器材製造業。
  15. C804020 工業用橡膠製品製造業。
  16. CC01060 有線通信機械器材製造業。
  17. F107140 塑膠原料批發業。
  18. F113010 機械批發業。
  19. F113030 精密儀器批發業。
  20. F113070 電信器材批發業。
  21. F118010 資訊軟體批發業。
  22. F119010 電子材料批發業。
  23. F401010 國際貿易業。
  24. F401021 電信管制射頻器材輸入業。
  25. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第二之一條：本公司因業務需要，得對外保證。
- 第三條：本總公司設公司於臺灣省台中縣，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司之公告方式，依照公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股份

- 第五條：本公司資本總額為新台幣肆拾貳億元整，分為肆億貳仟萬股，每股面

額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。惟台灣集中保管結算所股份有限公司得請求本公司合併換發大面額證券。

- 第 五之一 條：本公司得為業務需要，轉投資其他事業不受公司法第十三條所定轉投資總額不超過實收股本百分之四十之限制。
- 第 六 條：本公司股票，由董事三人以上簽名或蓋章，依法發行之。亦得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條：刪除
- 第 八 條：刪除
- 第 九 條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。
- 第 十 條：刪除
- 第 十一 條：每屆股東常會前六十日內，臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

### 第三章 股東會

- 第 十二 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。
- 第 十三 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席。其辦法除公司法有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 第 十四 條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理；副董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。
- 第 十五 條：本公司股東，每持有一股份，有一表決權，但有公司法第一七九條規定之情事者，無表決權。
- 第 十六 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出會股東表決過半數之同意行之。
- 第 十七 條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

### 第四章 董事監察人

- 第 十八 條：本公司設董事九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任，任期均為三年，連選均得連任，且董事、監察人最低持股比例應符合財政部證券暨期貨管理委員會之規定。
- 第十八之一條：本公司董事及監察人之報酬由董事會依同業一般水準議定之。
- 第十八之二條：本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍購買其責任保險。
- 第 十九 條：董事缺額達三分之一時或監察人全體解任時，董事會應於六十日內依法召集股東會補選之，其任期以補足原任之期限為限。
- 第 二十 條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。



- 第 廿一 條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，副董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議由董事長執行本公司一切事務，董事長不能執行職務時，由副董事長代理之。
- 第 廿二 條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決之；董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席；董事長不能執行職務時，由副董事長代理之，副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。
- 第 廿三 條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人委託為限。
- 第廿三條之一：董事會開會時如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。
- 第廿三條之二：董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。  
前項之召集得以書面、傳真或電子郵件方式通知之。
- 第 廿四 條：董事會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。
- 第 廿五 條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

## 第五章 經理及職員

- 第 廿六 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
- 第 廿七 條：本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。
- 第 廿八 條：本公司其餘職員由總經理提名董事長同意後任免，並報請董事會核備。

## 第六章 決算

- 第 廿九 條：本公司於會計年度終了，應由董事會應編造下列名項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提請股東常會承認。
1. 營業報告書。
  2. 財務報表。
  3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 第 三十 條：本公司為電子產業，需配合整體產業成長特性，以及公司長期財務規劃，以求永續經營、穩定經營發展，本公司之股利政策，以不低於累積可分配盈餘之 70%。
- 前項盈餘之分派，優先分派股票股利，其餘的分派現金股利，由董事會參考衡量未來公司之營運及資本支出需求後，擬定盈餘分派議案，提請股東會決議之。上項股利發放之金額及種類，由董事會視客觀環境及經營實際需要彈性調整之。
- 本公司年度決算如有盈餘時，依下列順序分派之。
1. a. 提繳營利事業所得稅。b. 彌補歷年虧損。c. 提存百分之十之法

定盈餘公積。

2. 餘數加計上年度累積未分配盈餘，依法提列特別盈餘公積，餘額為累積可分配盈餘。前述累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派之。分派累積可分配盈餘時，股東股息分派最高一分。
3. 如尚有餘額，應分派員工紅利不低於1%，董事、監察人酬勞提撥不高於3%；餘額為股東紅利，按股份總數比例分派之，其中現金股利之分派以不超過70%為原則，惟可視當年度盈餘與資金需求狀況，適度調整前述分派比例。

## 第七章 附則

第三十一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十二條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十三條：本章程訂立於民國八十年七月十九日，第一次修正於民國八十年九月十五日，第二次修正於民國八十三年六月四日，第三次修正於民國八十五年六月二十九日，第四次修正於民國八十六年六月二十一日，第五次修正於民國八十七年五月四日，第六次修正於民國八十八年六月二十二日，第七次修正於民國八十八年六月二十二日，第八次修正於八十九年六月二十七日，第九次修正於民國八十九年六月二十七日，第十次修正於民國八十九年九月二十六日，第十一次修正於民國九十年四月二十六日，第十二次修正於民國九十年十月十一日，第十三次修正於民國九十一年六月二十七日，第十四次修正於民國九十二年五月三十日，第十五次修正於民國九十五年六月十四日，第十六次修正於民國九十六年六月十三日，第十七次修正於民國九十七年六月二十七日，第十八次修正於民國九十九年六月十七日。

## 附件九

### 精元電腦股份有限公司

#### 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本歸範辦理。
- 第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。  
如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條 本規則未規定事宜，悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十一條 本規則經董事會提出，提請股東會核定後施行，修訂時亦同。

## 附件十

### 員工紅利及董事、監察人酬勞

- 一、 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞成數或範圍：  
扣除法定盈餘公積後，餘額應分派員工紅利不低於 1%，董事、監察人酬勞提撥不高於 3%；餘額為股東紅利，按股份總數比例分派之，其中現金股利之分派以不超過 70% 為原則，惟可視當年度盈餘與資金需求狀況，適度調整前述分派比例。
  
- 二、 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：
  - (1) 九十九年度配發員工現金紅利、分派股息及董事、監察人酬勞金額：  
分派股息(現金股利)：新台幣 362,274,328 元。  
股東紅利(現金股利)：新台幣 144,909,731 元。  
員工紅利(現金發放)：新台幣 40,000,000 元。  
董監事酬勞(現金)：新台幣 2,400,000 元。
  - (2) 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：不適用。
  
- 三、 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：  
九十八年度未分配盈餘新台幣 1,461,193,098 元，員工紅利新台幣 40,000,000 元。  
提撥董監事酬勞新台幣 2,000,000 元。

## 附件十一

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

單位：新台幣元

| 項目                        |                    | 年度         | 一〇〇年度         |
|---------------------------|--------------------|------------|---------------|
| 期初實收資本額                   |                    |            | 3,726,463,280 |
| 本年度<br>配股配<br>息情形<br>(註一) | 董監事酬勞              |            | 2,400,000     |
|                           | 每股現金股利(元)          |            | 1.4           |
|                           | 盈餘轉增資每股配股數(元)      |            | 0             |
|                           | 員工現金紅利             |            | 40,000,000    |
|                           | 員工股票股利             |            | —             |
|                           | 員工股票紅利占盈餘轉增資比例     |            | —             |
| 營業績<br>效變化<br>情形          | 營業利益               |            | 註二            |
|                           | 營業利益較去年同期增(減)比率    |            |               |
|                           | 稅後純益               |            |               |
|                           | 稅後純益較去年同期增(減)比率    |            |               |
|                           | 每股盈餘(元)            |            |               |
|                           | 每股盈餘較去年同期增(減)比率    |            |               |
| 擬制性<br>每股盈<br>餘及本<br>益比   | 若盈餘轉增資全數           | 擬制每股盈餘(元)  | 註二            |
|                           | 改配放現金股利            | 擬制年平均投資報酬率 |               |
|                           | 若未辦理資本公積           | 擬制每股盈餘(元)  |               |
|                           | 轉增資                | 擬制年平均投資報酬率 |               |
|                           | 若未辦理資本公積           | 擬制每股盈餘(元)  |               |
|                           | 且盈餘轉增資改以<br>現金股利發放 | 擬制年平均投資報酬率 |               |

註一： 一〇〇年度預估之配股及配息情形，係依據一〇〇年五月五日董事會之決議估計，俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

註二： 依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定，本公司無須公開一〇〇年度財務預測資訊。

董事長：蔡火爐

經理人：蔡火爐

會計主管：蔡逸人