

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
訊連科技股份有限公司 服務代理人
元大證券股份有限公司 服務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30



股東 台股

訊連科技股份有限公司 2009 年股東常會議事錄

時間：九十九年六月十七日(星期四)上午九時至九時十六分
地點：台北縣新店市中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)
出席：出席及代理出席股東代表總數為八二、五五二、一九七股，佔本公司已發行股份總額一五、九二四、三〇六股之七一、二一％。
列席：資誠聯合會計師事務所王照明會計師
恆業法律事務所許木實律師

主席：黃肇雄董事長
記錄：鄭自強

一、宣佈開會：出席股東代表股份總額已達法定數額，主席宣佈開會。
二、主席致詞：略
三、報告事項

第一案：
案由：九十八年度營業狀況報告。
說明：請參閱議事手冊第17-20頁附件一。
(治悉)
第二案：
案由：監察人審查九十八年度財務報表報告。
說明：請參閱議事手冊第21頁附件二。

四、承認事項
第一案：
案由：九十八年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
說明：本公司九十八年度之財務報表業經資誠聯合會計師事務所蘇金拋及林鈞堯會計師查核完竣，連同營業報告書，已經董事會決議通過，並送請監察人審查完畢，請參閱議事手冊第17-20頁附件一、第22-27頁附件三及第28-33頁附件四，敬請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
【董事會提】
第二案：
案由：九十八年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司盈餘分派表業經董事會通過，提請股東會承認。

訊連科技(新)有限公司
民國九十九年度

單位：新台幣元		
項 目	金 額	合計
期初未分配盈餘		744,844,319
加：本年度稅後淨利	905,519,059	
減：提列10%法定盈餘公積	90,551,906	
減：提列特別盈餘公積	7,073,110	
本年度可供分配盈餘		807,894,043
累積可供分配盈餘		1,552,738,362
分配項目：		
普通股現金股利(每股6.422元)	744,123,823	
普通股股票股利(每股0.078元)	9,037,940	
分配項目合計		753,161,765
期末未分配盈餘		799,576,597
附註： (其中現金股利142,619,252元，股票股利61,122,536元。)		203,741,788元
配發董監酬勞		12,224,507元

董事長：黃肇雄
總經理：張華雄
會計主管：沈津本

註：1. 本次股東配股配息比率為截至九十九年三月二十八日止，依流通在外總股數計115,871,041股估算之。
2. 本次盈餘優先分配九十八年度盈餘。
3. 股東股利為盈餘轉增實計新台幣9,037,940元，發行新股903,794股，即盈餘每仟股配7.8股，惟若因買回本公司股份或員工執行員工認股權等情事，致股本總額發生變化而調整每仟股配股數額時，股東配股率與現金股利之配發率等因此發生變動，擬提請股東會授權董事會辦理變更相關事宜，屆時將另行公告。
4. 員工紅利中提撥新台幣計61,122,536元轉增資，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
5. 考慮所擬派發員工紅利金額及董監酬勞後，所設算九十八年度每股盈餘為7.91元。
6. 九十八年度之股東股利總額合計為每股配發0.5元(股票股利0.078元及現金股利0.422元)，故符合本公司股利政策中現階段現金股利之分配以不低於年度股利分配之百分之廿之原則。
7. 現金股利每股配發6.422元，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日分派之。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
【董事會提】
第一案：
案由：九十八年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。
說明：(一) 本公司為考量未來業務發展需要，擬自民國九十八年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣9,037,940元，發行新股903,794股；員工股票股利新臺幣61,122,536元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之時零股，由股東自基準日起五日内，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘時零股按股票面額折付現金至元為止，統由本公司職工福利委員會認購。惟若因買回本公司股份或員工執行員工認股權等情事，致股本總額發生變化而調整每仟股配股數額時，股東配股率與現金股利之配發率等因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。
(四) 新增之權利義務與原股相同。
(五) 本增資案所訂各項如經主管機關核准必須變更時，授權董事會辦理。
(六) 配發新股基準日，俟報主管機關核准後授權董事會另訂增資

	股東紅利一員工紅利之分派得以現金或股票方式發放，其分配之對象得包含本公司及子公司正式編制內之全職員工。	除保留部分於以後年度再行決議分配外，其分配原則為員工紅利不低於員工紅利及股東紅利合計數之百分之十。員工紅利之分派得以現金或股票方式發放；員工股票紅利分派之對象得包含本公司及子公司正式編制內之全職員工。	
第二十九條	本章程訂立於中華民國七十九年八月二日，第一次修正於中華民國八十六年六月十七日，第二次修正於中華民國八十二年五月二十二日，第三次修正於中華民國八十五年二月二日，第四次修正於中華民國八十五年四月五日，第五次修正於中華民國八十五年十一月廿八日，第六次修正於中華民國八十七年六月五日，第七次修正於中華民國八十八年四月八日，第八次修正於中華民國八十九年五月十八日，第九次修正於中華民國九十年五月四日，第十次修正於中華民國九十一年五月廿七日。第十一次修正於中華民國九十二年五月十五日。第十二次修正於中華民國九十二年五月十八日。第十三次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十四次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十五次修正於中華民國九十五年六月十四日。第十六次修正於中華民國九十六年六月十一日。第十七次修正於中華民國九十七年六月十三日。	本章程訂立於中華民國七十九年八月二日，第一次修正於中華民國八十六年六月十七日，第二次修正於中華民國八十二年五月二十二日，第三次修正於中華民國八十五年二月二日，第四次修正於中華民國八十五年四月五日，第五次修正於中華民國八十五年十一月廿八日，第六次修正於中華民國八十七年六月五日，第七次修正於中華民國八十八年四月八日，第八次修正於中華民國八十九年五月十八日，第九次修正於中華民國九十年五月四日，第十次修正於中華民國九十一年五月廿七日。第十一次修正於中華民國九十二年五月十五日。第十二次修正於中華民國九十二年五月十八日。第十三次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十四次修正於中華民國九十四年五月十八日。第十五次修正於中華民國九十五年六月十四日。第十六次修正於中華民國九十六年六月十一日。第十七次修正於中華民國九十七年六月十三日。	增列本次修正日期。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
【董事會提】
第三案：
案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，敬請 公決。
說明：(一) 行政院金融監督管理委員會於99年03月19日，發佈金管證審字第0990011375號令，修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文；為符合法令之規定，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文。
(二) 依據本公司之子公司管理辦法規定，子公司不得將資金貸與他人，亦不得提供他人背書保證，故對子公司之資金貸與及背書保證之規範不因本公司主管機關之修法而變動。
(三) 其修訂對照表如下：

條文	原條文	新條文	修訂依據及理由
第五條	第五條： 資金貸與他人，除應符合第三條規定要件外，須先經財務部門就融資對象執行詳細之審查程序，其程序應包括如下： 一、資金貸與他人之必要性及合理性評估。 二、貸與對象之徵信及風險評估，其所營業之財務狀況、償債、信用能力、獲利情形、借款用途、可貸與之最高金額、期限及計息方式等。 三、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。 四、說明應否取得擔保標之評估價值的報告書。 五、本公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序之規定，併同上述評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定，且資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	第五條： 資金貸與他人，除應符合第三條規定要件外，須先經財務部門就融資對象執行詳細之審查程序，其程序應包括如下： 一、資金貸與他人之必要性及合理性評估。 二、貸與對象之徵信及風險評估，其所營業之財務狀況、償債、信用能力、獲利情形、借款用途、可貸與之最高金額、期限及計息方式等。 三、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。 四、說明應否取得擔保標之評估價值的報告書。 五、本公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序之規定，併同上述評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定，且資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 本公司資金貸與子公司時，除依前項規定提董事會決議外，並得授權董事長對同一貸與對象在不超过公司最近期財務報表淨值百分之十之額度內及不超过一年之期間內分次撥貸或循環動用。	配合主管機關考量母子間資金彈性調度之實務需求，新增第二項明定公開發行公司與其母公司，或子公司間從事資金貸與時，得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超过一年之期間內分次撥貸或循環動用。
第十二條	第十二條： 背書保證辦理程序 一、本公司辦理背書保證時，財務部門應逐項審核被保證公司之資格、額度是否符合本作業程序之規定，並應分析背書保證之必要性及合理性，評估背書保證對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響及其風險且作成記錄，必要時並應取得擔保品。 二、本公司辦理背書保證時，應建立備查簿。就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依前條款規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。 三、財務部門應依財務會計準則公報第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 四、對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。	第十二條： 背書保證辦理程序 一、本公司辦理背書保證時，財務部門應逐項審核被保證公司之資格、額度是否符合本作業程序之規定，並應分析背書保證之必要性及合理性，評估背書保證對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響及其風險且作成記錄，必要時並應取得擔保品。 二、本公司辦理背書保證時，應建立備查簿。就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依前條款規定應審慎評估之事項，詳予登載備查。 三、本公司為淨值低於實收資本額二分之一之子公司辦理背書保證時，除依本條第一項及第二項規定辦理外，應明定該子公司後續之控管措施，定期檢討控管措施並提報董事會。 四、財務部門應依財務會計準則公報第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。 五、對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條修訂。

補充說明：
主席報告：在國際化過程中，為因應海外子公司拓展業務時可能之背書保證需要，因此將本公司背書保證總額定為不得超過本公司股東權益總額百分之十。
決議：無。
七、散會

(附件一) 九十八年度營業報告書

謹致訊連科技股東朋友：

追求「卓越」是訊連科技重要的企業核心價值，一直以來訊連科技在技術上、在客戶服務上秉持一貫的「卓越」精神，獲得客戶的認同亦獲得了客戶的支持，2009 年更以卓越的品質價值及卓越的品牌經營策略，榮獲由國際權威公司 Interbrand 承辦的「2009 年台灣國際品牌價值調查」前二十名入圍廠商，同時亦使公司在網路及實體通路之銷售做出高成長之漂亮成績單。

3D、觸控及雲端運算(Cloud computing)將自今年起在全球蔚為風潮，一部 3D 電影「阿凡達 Avatar」，帶動一場視覺新革命，宣告世界正式跨入 3D 立體顯示器、3D 電視及 3D 內容(content)自 2010 年起將呈指數成長，而在電腦的發展上隨著藍光(BD)儲存容的大增，蓝光碟機價格大幅下降及 GPU(繪圖處理器)的高度運算能力，在電腦上欣賞 HD3D 影片已不是夢，訊連科技以頂尖的研發技術，搶先支援 GPU 硬體加速，並充分運用 GPU 運算效能，不僅領先業界研發出 2D 影片轉錄成 3D 立體影像之技術，同時採用先進 3D 技術，為桌上型和筆記型電腦帶來精彩奪目的蓝光 3D 立體電影，讓使用訊連影音軟體者能體驗影視觀賞之極致享受。

自蘋果 iPhone 吹起觸控面板風潮後，微軟亦於 2009 年推出 Window 7 全面支援觸控面板功能，訊連科技以影響系統領導者之姿，藉由创新的觸控式感應技術，不僅領先業界成功推出了與惠普 HP 合作的觸控電腦 TouchSmart，並以優質的觸控解決方案結合先進的光學遙控技術，達到先進的觸控與 3D 遙控(3D Gesture)應用，以創新且直覺的方式讓使用者能在電腦與數位媒體內容之間進行個人化和直覺化的互動。

雲端運算代表的就是運用網路網路(Internet)來存取資料的運算與處理的一種概念，亦即透過剛際網路依個人需求存取服務(Services)或內容(Content)，自個人電腦與民，民眾開始習慣使用功能強大的 PC、NB，然而隨著網路日趨發達，使用者近年亦開始習慣透過網路來儲存、共享資料，也使得業界越來越重視雲端服務，訊連科技自前年即投入此領域，提供訊連產品使用者存取自創作品存取的雲端服務(Cloud Service)，並以「產品+雲端服務」的創新模式，由產品帶動雲端服務的使用率；並由雲端服務增加遠端軟體附加價值，兩者相輔相成，並步齊飛。

經歷 2009 年全球大環境的嚴峻挑戰下，在全公司同仁具體時艱、克服一切困難下，2009 年業績雖較 2008 年下滑 2.75%，但仍優於整體市場表現，未來將持續秉持「堅持卓越」的精神，與新與精益求精的精神，持續推出優質國際的世界級產品，踏著穩健的步伐，持續朝世界第一的目標，勇往邁進。

茲將本公司 98 年度總體營運成績及 99 年度展望列示如下：

98 年度營業概況

1.營運成果：

去年本公司戮力於強化產品深度、研發多項新技術與創造優質國際品牌，雖然在金融海嘯的陰霾下，營收亦小幅衰退，在全球合併營收部份：九十八年之營業收入為新台幣 4,559,050 仟元，較前一年度衰退 2.64%，國內母公司營收與獲利部份：母公司九十八年營業收入總額為新台幣 2,570,056 仟元，較前一年度衰退 9.80%，而在稅後地區方面，九十八年度盈餘為新台幣 995,519 仟元，較前一年度衰退 17.74%，每股盈餘盈餘為新台幣 7.91 元。

2.財務收支及獲利能力分析：

全球合併財務資訊：					
單位：新台幣仟元；%					
項	目	九十八年度	九十七年度	增(減)百分比	
財務收支	營業收入	4,559,050	4,682,561	(2.64)	
	營業毛利	4,536,686	4,659,253	(2.63)	
	營業費用	3,492,586	3,473,903	0.54	
	稅後純益	905,519	1,100,797	(17.74)	
獲利能力	資產報酬率(%)	13.61	18.42	(26.14)	
	股東權益報酬率(%)	18.50	23.69	(21.88)	
	營業毛利	90,26	105,44	(14.42)	
	本比率(%)	稅前純益	87.74	113.55	(22.72)
	純益率(%)	稅前純益	19.86	23.51	(15.51)
	每股盈餘(元)	7.91	9.71	(18.54)	

本公司國內營表:				單位: 新台幣仟元;	
項	目	九十八年度	九十七年度	增(減)百分比	
財務收支	營業收入	2,570,056	2,649,305	(9.80)	
	營業毛利	2,539,579	2,817,717	(9.87)	
	營業費用	1,718,011	1,868,323	(8.05)	
	稅後純益	905,519	1,100,797	(17.74)	
	股東權益報酬率(%)	15.02	19.99	(24.86)	
獲利能力	營業毛利	18.50	23.69	(21.88)	
	營業毛利	71.92	84.45	(15.90)	
	本比率(%)	稅前純益	79.17	102.84	(23.01)
	純益率(%)	稅前純益	35.23	38.63	(8.80)
	每股盈餘(元)	7.91	9.71	(18.54)	

3.研究發展狀況：

(1) 九十八年度完成多項產品開發及版本升級，並上市行銷。
(2) 投入多項多媒體影音、2D 影片轉錄成 3D 立體影片、BD3D 播放技術及 3D 遙控應用技術之研發。

99 年度營業計劃概要

1.經營方針：

(1)持續優越品牌經營：
訊連多年品牌經營於 2009 年獲得「2009 年台灣國際品牌價值調查」前二十名入圍廠商，今後將持續優越品牌之經營，以期早日晉升國際品牌行列。
(2)持續優越品牌與客戶合作提升影音軟體效能
公司持續密切與主要大廠如 Intel、Nvidia、AMD...等合作，採用最新的 CPU 與 GPU 技術合用，提供中央處理器及繪圖處理器相配合運算，大幅加速影片處理之速度與效能，目前快速度已利用 GPU 效能縮短高畫質影片處理時間，讓使用者在 3D 樂趣時代更能體驗影音臨場享受。
(3)持續開發新技術及實用的應用
在 3D+觸控的全新時代中，除持續研一般畫質影片作優化處理(Ture Theater HD)併開發 2D 轉 3D 技術使使用者能真正享受高畫質立體視覺，同時比先進的 3D 遙控應用達到人機之間個人化及直覺化的互動。
(4)增加雲端運算服務
訊連提供的 DirectorZone 及 Movielive 雲端運算服務相當受使用者歡迎，今後將開發更多雲端服務以滿足客戶在多媒體影音上之需求。

2.產銷政策：
「低價技術板塊，擴大全球行銷佈局」是本公司成立以來銷售主要策略，鑑於 3D 視覺新革命及觸控技術應用之逐漸普及，本公司將更緊密與國內外 OEM 廠商及硬體廠商合作，即時提供客戶高品質之數位影音解決方案軟體，同時藉由卓越品質價值及卓越的品牌經營策略持續擴大歐、美、日等市場之規模，建構更完善之全球行銷通路，藉以提升網路及通路銷售之營收。

展望未来，在全球走出金融海嘯之陰霾，重新站穩腳步，2010 年將進入一個新的開始，華民回歸，在 BD 高畫質、3D 視覺風潮及觸控 3D 遙控之全方位應用時代，訊連科技將持續秉持技術領先、最佳的硬體及軟體體系式支持、完全整合解決方案與最佳客戶服務等理念來服務與爭取客戶，取得全球市場競爭優勢，為股東、客戶及員工創造最大利益。

最後祝各位股東
身體健康，萬事如意
董事長：黃肇雄
總經理：張華雄
會計主管：沈津本

(附件三)

迅達科技股份有限公司 民國98年度及99年度合併財務報表				迅達科技股份有限公司及子公司 民國98年度及99年度合併財務報表				迅達科技股份有限公司及子公司 民國98年度及99年度合併財務報表				迅達科技股份有限公司及子公司 民國98年度及99年度合併財務報表			
單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)				單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)				單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)				單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)			
98 年 度				97 年 度				98 年 度				97 年 度			
金 額 %				金 額 %				金 額 %				金 額 %			
營業收入(附註五)				營業收入(附註五)				營業收入(附註五)				營業收入(附註五)			
4110 銷貨收入	\$	2,609,236	101	\$	2,874,536	101		4110 銷貨收入	\$	4,623,775	101	\$	4,721,880	101	
4170 銷貨退回	(	37,437)	(1)	(	23,134)	(1)		4170 銷貨退回	(	55,995)	(1)	(	34,713)	(1)	
4180 銷貨折讓	(	7,743)	(0)	(	2,097)	(0)		4180 銷貨折讓	(	8,730)	(0)	(	6,928)	(0)	
4190 銷貨收入淨額		2,570,056	100		2,849,305	100		4190 銷貨收入淨額		4,559,050	100		4,678,239	100	
營業成本(附註五)				營業成本(附註五)				營業成本(附註五)				營業成本(附註五)			
5110 銷貨成本	(	29,922)	(1)	(	31,588)	(1)		5110 銷貨成本	(	23,308)	(1)	(	23,308)	(1)	
5920 聯屬公司間未實現利益	(	2,540,134	99	(	2,817,717	99		5920 聯屬公司間未實現利益	(	4,536,686	100	(	4,659,253	100	
5930 聯屬公司間已實現利益	(	651)	-	(	-	-		5930 聯屬公司間已實現利益	(	4,659,253	100	(	4,659,253	100	
營業毛利淨額		2,539,579	99		2,817,717	99		營業毛利淨額		4,536,686	100		4,659,253	100	
營業費用(附註四)(十)(十三)(十六)				營業費用(附註四)(十)(十三)(十六)				營業費用(附註四)(十)(十三)(十六)				營業費用(附註四)(十)(十三)(十六)			
6100 推銷費用	(	912,857)	(36)	(	1,092,093)	(38)		6100 推銷費用	(	2,624,959)	(58)	(	2,627,792)	(56)	
6200 管理及總務費用	(	158,436)	(6)	(	120,039)	(4)		6200 管理及總務費用	(	220,652)	(5)	(	187,036)	(4)	
6300 研究發展費用	(	646,718)	(25)	(	656,191)	(23)		6300 研究發展費用	(	646,975)	(14)	(	659,075)	(14)	
6000 營業費用合計	(	1,718,011)	(67)	(	1,868,323)	(65)		6000 營業費用合計	(	3,492,586)	(77)	(	3,473,903)	(74)	
營業淨利		821,568	32		949,394	34		營業淨利		1,044,100	23		1,185,350	26	
營業外收入及利益				營業外收入及利益				營業外收入及利益				營業外收入及利益			
7110 利息收入		11,179	-		13,014	-		7110 利息收入		15,164	-		27,806	1	
7310 金融資產評價利益(附註四)(二)		1,066	-		42,063	2		7310 金融資產評價利益(附註四)(二)		11,067	-		39,675	1	
7121 採權益法認列之投資收益(附註四)(四)		63,652	3		79,951	3		7121 採權益法認列之投資收益(附註四)(四)		12,202	-		12,211	-	
7480 什項收入(附註五)		71,875	3		62,028	2		7480 什項收入		14,201	-		13,463	-	
7100 營業外收入及利益合計		147,772	6		206,819	7		7100 營業外收入及利益合計		30,432	-		53,155	2	
營業外費用及損失				營業外費用及損失				營業外費用及損失				營業外費用及損失			
7560 兌換損失	(	40,711)	(2)	(	-	-		7560 兌換損失	(	46,288)	(1)	(	2,068)	-	
7880 什項支出	(	12,728)	(0)	(	128)	-		7880 什項支出	(	59,497)	(1)	(	2,068)	-	
7500 營業外費用及損失合計	(	53,439)	(2)	(	128)	-		7500 營業外費用及損失合計	(	105,785)	(2)	(	4,136)	-	
7800 繼續營業單位稅前淨利		915,901	36		1,156,085	41		7800 繼續營業單位稅前淨利		1,015,035	22		1,276,437	28	
8110 所得稅費用(附註四)(八)	(	10,382)	(1)	(	55,288)	(2)		8110 所得稅費用(附註四)(八)	(	109,516)	(2)	(	175,640)	(4)	
9600 合併稅損益		905,519	35		1,100,797	39		9600 合併稅損益		905,519	20		1,100,797	24	
本期淨利		905,519	35		1,100,797	39		本期淨利		905,519	20		1,100,797	24	
基本每股盈餘(附註四)(十五)				基本每股盈餘(附註四)(十五)				基本每股盈餘(附註四)(十五)				基本每股盈餘(附註四)(十五)			
9750 本期淨利		8.00	7.91		10.20	9.71		9750 本期淨利		8.86	7.91		11.26	9.71	
9850 稀釋每股盈餘(附註四)(十五)		7.79	7.71		9.98	9.50		9850 稀釋每股盈餘(附註四)(十五)		8.64	7.71		11.02	9.50	
本期淨利		7.79	7.71		9.98	9.50		本期淨利		8.64	7.71		11.02	9.50	

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所
蔡金鉉、林鈞堯會計師民國九十九年二月二十五日查核報告。

董事長：黃肇雄 經理人：張華嶽 會計主管：沈津本

(附件二)

監察人審查報告書

董事會依法連送九十八年度財務報表(含台灣母公司與全球合併報表)，業經簽證聯合會計師事務所蔡金鉉與林鈞堯會計師查核完竣，連同營業報告書暨盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣，認為足以允當表達公司之財務狀況暨經營成果，爰依公司法第二百一十九條規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十九年度股東會

迅達科技股份有限公司

監察人：蔡 揚 宗

陳 秀 雲

林 月 滿

(長白山投資有限公司法人代表)

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 廿 九 日

會計師查核報告

(99)財審報字第 09002751 號

迅達科技股份有限公司 公鑒：

迅達科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核完竣，並經本會計師查核完竣，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。

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。本會計師對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」及中華民國一般公認會計準則編製，足以允當表達迅達科技股份有限公司民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核完竣，並經本會計師查核完竣，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。

如合併財務報表附註三所述，「迅達科技股份有限公司民國九十七年一月一日起，採用中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，對員工分紅及董監酬勞之預期成本，於其法律義務或推定義務可合理估計時，認列為費用及負債。

資 誠 關 合 會 計 師

蔡王紀

林鈞堯

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(78)台財證(一)第 11412 號
(85)台財證(六)第 68702 號

中華民國九十九年二月二十五日

會計師查核報告

(99)財審報字第 09002617 號

迅達科技股份有限公司 公鑒：

迅達科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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，業經本會計師查核完竣，並經本會計師查核完竣，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」及中華民國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。本會計師對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，「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計準則編製，足以允當表達迅達科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表及現金流量表，業經本會計師查核完竣，並經本會計師查核完竣，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財務報表表示意見。

如財務報表附註三所述，迅達科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，對員工分紅及董監酬勞之預期成本，於其法律義務或推定義務可合理估計時，認列為費用及負債。

迅達科技股份有限公司已編製民國九十八年度及民國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無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 關 合 會 計 師 事 務 所

蔡王紀

林鈞堯

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(78)台財證(一)第 11412 號
(85)台財證(六)第 68702 號

中華民國九十九年二月二十五日

迅達科技股份有限公司及子公司				迅達科技股份有限公司及子公司				迅達科技股份有限公司及子公司			
民國 98 年度				民國 99 年度				民國 98 年度			
單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)				單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)				單位：新台幣千元 (除每股盈餘為新台幣元外)			
98 年 度				97 年 度				98 年 度			
金 額 %				金 額 %				金 額 %			
營業收入				營業收入				營業收入			
4110 銷貨收入	\$	4,623,775	101	\$	4,721,880	101	\$	4,721,880	101		
4170 銷貨退回	(	55,995)	(1)	(	34,713)	(1)	(	34,713)	(1)		
4180 銷貨折讓	(	8,730)	(0)	(	6,928)	(0)	(	6,928)	(0)		
營業收入淨額		4,559,050	100		4,678,239	100		4,678,239	100		
營業成本(附註五)	(	4,322	-	(	4,322	-	(	4,322	-		
營業成本合計	(	4,559,050	100	(	4,682,561	100	(	4,682,561	100		
營業毛利		22,364	-		23,308	-		23,308	-		
營業費用(附註四)(十)(十三)(十六)	(	4,536,686	100	(	4,659,253	100	(	4,659,253	100		
營業毛利淨額		2,624,959	(58)		2,627,792	(56)		2,627,792	(56)		
營業費用合計	(	2,624,959	(58)	(	2,627,792)	(56)	(	2,627,792)	(56)		
營業及總務費用	(	220,652)	(5)	(	187,036)	(4)	(	187,036)	(4)		
研究發展費用	(	646,975)	(14)	(	659,075)	(14)	(	659,075)	(14)		
營業費用合計	(	3,492,586)	(77)	(	3,473,903)	(74)	(	3,473,903)	(74)		
營業淨利		1,044,100	23		1,185,350	26		1,185,350	26		
營業外收入及利益				營業外收入及利益				營業外收入及利益			
7110 利息收入		15,164	-		27,806	1		27,806	1		
7310 金融資產評價利益(附註四)(二)		11,067	-		39,675	1		39,675	1		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四)(四)		12,202	-		12,211	-		12,211	-		
7480 什項收入		14,201	-		13,463	-		13,463	-		
營業外收入及利益合計		30,432	-		63,155	2		63,155	2		
營業外費用及損失				營業外費用及損失				營業外費用及損失			
7100 營業外費用及損失合計	(	46,288)	(1)	(	2,068)	-	(	2,068)	-		
營業外費用及損失合計	(	12,202	(0)	(	2,068)	-	(	2,068)	-		
營業外費用及損失合計	(	59,497)	(1)	(	2,068)	-	(	2,068)	-		
續營業常態型經營淨利		1,015,035	22		1,276,437	28		1,276,437	28		
所得稅費用(附註四)(八)	(	109,516)	(2)	(	155,640)	(4)	(	155,640)	(4)		
營業淨利	\$	905,519	20	\$	1,120,797	24	\$	1,120,797	24		
營業外淨利		905,519	20		1,120,797	24		1,120,797	24		
合併淨損益	\$	905,519	20	\$	1,120,797	24	\$	1,120,797	24		