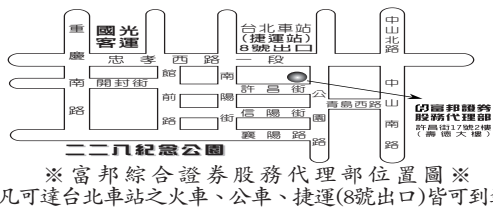


駿熠電子科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(奇德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



股東台啓
(無法投遞時,免退回)

駿熠電子科技股份有限公司股東常會議事錄
時間：100年6月17日(星期五)上午十時整
地點：新北市土城區中央路三段89巷10號(本公司會議室)
出席：出席股東及股東代理人代表所持股份19,089,065股,佔本公司已發行股份總數30,839,050股(已扣除庫藏股200,000股)之61.89%,已達法定出席股數。
主席：唐建國 紀錄：陳文玲
一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數,主席宣佈會議開始。
二、主席致詞：(略)
三、報告事項：
(一)九十九年度營業報告,敬請 公鑒【請詳見附件一】。
(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告,敬請 公鑒【請詳見附件二】。
(三)修訂本公司董事會議事規則報告,敬請 公鑒【請詳見附件三】。
(四)增訂本公司買回本公司股份轉讓員工辦法報告,敬請 公鑒【請詳見附件四】。
(五)庫藏股實施情形報告,敬請 公鑒【請詳見附件五】。
(六)其他報告事項：本次股東常會無任何股東提案。

四、承認事項：
第一案(董事會提)
案由：承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊,敬請 承認。
說明：1、本公司九十九年度營業報告書及決算表冊,業經本公司董事會決議通過,並經監察人審查完竣。
2、前項表冊請詳見附件一、附件六及附件七。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
第二案(董事會提)
案由：承認本公司九十九年度盈餘分配案,敬請 承認。
說明：1、本公司九十九年度盈餘分配,業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具分配,請詳見附件八。
2、本公司九十九年度稅後盈餘為新台幣58,758,600元,依法提列10%法定盈餘公積,剩餘之部份依公司章程規定擬具盈餘分配表分配之,請詳見附件八。
3、嗣後如因過買回本公司股份、庫藏股轉讓、員工認股權憑證認購普通股等,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者或經主管機關核示必需變更時,擬請股東會授權董事會辦理。
4、本項盈餘分配,擬提請一〇〇年股東常會決議並授權董事會訂定除息基準日,並辦理盈餘分配之相關事項。
過程：股東戶號83號股東建議每股現金股利擬由原每股配發1.00648528元,調高為1.5元,以回饋眾多股東。股東戶號8號股東及股東戶號84號股東附議。
決議：經主席徵詢全體出席股東,依股東戶號83號股東所提之修正通過,修正後本年度盈餘分配情形,請參閱附件九。
五、臨時動議：無。
六、散會：上午十時二十分。
(本次會議紀錄僅以妥領聲明議事之經過及其結果,會議進行內容、程序及股東發言仍以會議攝影紀錄為準。)

附件一
駿熠電子科技股份有限公司
九十九年度營業報告書
各位股東女士、先生們：
首先歡迎各位在百忙之中撥空前來參加本年度的股東常會,在此僅代表公司對各位股東表達謝意。
過去一年,因開控式手機銷售佳及新產品開發策略奏效,致台北廠營收較去年同期上升198,454千元;然NB產業係受平板電腦市場衝擊,致本公司NB產品之營收與去年同期略為下降。
本公司去年新產品開發策略奏效,其產品平均毛利較去年同期上升約20%;其營業費用部份,銷售費用係隨營收上升增加及為配合上市櫃所需增加支出,致該部份費用支出較去年增加35%。
在電子產品設計的產業裡,仍然充滿著十分激烈的競爭與高度的挑戰,不但來自於國內外的競爭者日眾,且各種產品不斷的推陳出新,在價格的激烈競爭與產品生命週期短暫等因素的影響下,必須不斷調整因應。
感謝本公司所有同仁過去一年的努力與辛勞,更感謝全體股東的支持,本人謹代表董事會及所有員工同仁向各位致上最高謝意!
一、九十九年度營業結果
(一)營業計劃實施成果：
主要係因開控式手機銷售佳及新產品開發策略奏效,致使本公司營收及獲利均較去年同期增加。
(二)營業收支預算執行情形：本公司九十九年未公佈財務預算。

Table with 3 columns: Item, 99年度, 98年度. 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, 稅後利益.

(三)財務收支及獲利能力分析：
單位：新台幣千元
99年度營業報告書,財務報表及盈餘分配案等,其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師與吳美萍會計師查核完竣,足以允當表達本公司財務狀況及經營結果,連同營業報告書與盈餘分配案,復經本監察人審查,認為尚無不符,爰依公司法第二百零九條規定,備具報告書,敬請

(四)研究發展狀況：
本公司研究團隊進行新產品之開發設計,另設有工程部門負責各產品之測試及改進,以排除應用上所產生之問題,同時亦有利於生產後客戶產品之整合,本公司99年度研究發展支出為22,876千元,佔營業收入比例達3%,其研發成果為金屬按鍵及超薄光片研製。
預計100年度將持續投入研發資源,積極推動數項新技術之研製及綠色節能省電及光學導光片產品,以持續保持公司成長的動力。

二、中華民國一〇〇年度營業計劃概要：
新的一年,本公司預計以現有的技術與產品為基礎,繼續在產品的廣度與技術的深度上努力,目前公司已獲得國內外多項專利,未來仍繼續以環保、節能等科技產品目標前進,以因應強化全球節能、減碳等環保意識。
展望100年度,公司將以「開源、節流及創新」的調整策略以因應國際局勢之變化,相信公司同仁在經營團隊智慧領導之下,將使公司全體同仁凝聚共識共創未來,相信本公司必能克服這波經濟情勢之挑戰。
我們的願景是藉由不斷創新,提供最佳之產品及服務,滿足社會大眾的娛樂及資訊需求,希望能以此願景目標不斷為股東創造更大的利益。最後,再次感謝各位股東女士、先生長期以來的支持與愛護。

董事長 唐建國
總經理 劉序樟
會計主管 馮富美

附件二
駿熠電子科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等,其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師與吳美萍會計師查核完竣,足以允當表達本公司財務狀況及經營結果,連同營業報告書與盈餘分配案,復經本監察人審查,認為尚無不符,爰依公司法第二百零九條規定,備具報告書,敬請
鑒 查
此 致
本公司一〇〇年股東常會
駿熠電子科技股份有限公司
監察人 曾 光 盛

駿熠電子科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等,其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師與吳美萍會計師查核完竣,足以允當表達本公司財務狀況及經營結果,連同營業報告書與盈餘分配案,復經本監察人審查,認為尚無不符,爰依公司法第二百零九條規定,備具報告書,敬請
鑒 查
此 致
本公司一〇〇年股東常會
駿熠電子科技股份有限公司
監察人 宋 添 明

中華民國一〇〇年三月三十一日
駿熠電子科技股份有限公司
監察人審查報告書
董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案等,其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師與吳美萍會計師查核完竣,足以允當表達本公司財務狀況及經營結果,連同營業報告書與盈餘分配案,復經本監察人審查,認為尚無不符,爰依公司法第二百零九條規定,備具報告書,敬請
鑒 查
此 致
本公司一〇〇年股東常會
駿熠電子科技股份有限公司
監察人 李 珣 華

Table with 4 columns: Article, Current Text, Revised Text, Explanation. Contains details about the 17th article regarding the Board of Directors' proposal.

Table with 4 columns: Article, Revised Text, Revised Text, Amendment. Contains details about articles 17, 18, and 19 regarding shareholder resolutions.

附件四
駿熠電子科技股份有限公司
買回本公司股份轉讓員工辦法
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據公司法167-1條之規定,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,應依本辦法規定辦理。
第二條 本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。
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。
第四條 凡於認股基準日前符合下列條件之一者,且於認股基準日仍在職之本公司員工,得依本辦法第五條所訂認購數額,享有認購資格。
(一)三級以下員工且服務年資為十年以上者。
(二)四級以上員工。
(三)職滿一年對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之員工。
第五條 員工受讓股數之訂定
一、本公司考量員工職務與職責及對公司之特殊貢獻,並能與公司長期發展目標,訂定員工受讓之股數,並呈報本公司董事長核決之。
二、認股繳款期間：公佈員工認股基準日後,須於認購繳款期限內繳款執行完畢,認購繳款期限內未繳款者,視同放棄認購權利,由董事長另洽其他員工認購之。
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佈員工認股基準日,得認購股標準,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。
第七條 本次買回股份轉讓予員工,以不低於實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前,如遇有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。
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,除權利義務與原有股份相同。
第九條 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。
第十條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。
第十一條 核准與修訂時間：中華民國九十九年十一月二十六日制定。

Table with 3 columns: Buyback Period, Buyback Purpose, Buyback Price Range. Includes details about the 100 year 4 month 19 day buyback program.

附件五
買回庫藏股執行情形
100年4月19日
買回期間(註) 第一次(期)
買回目的 轉讓股份予員工
買回期間 99/11/29~100/1/28
買回區間價格 13~18元之間
已買回股份種類及數量 普通股200,000股
已買回股份金額 新台幣3,509,640元
已辦理銷除及轉讓之股份數量 0股
累積持有本公司股份數量 200,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) 0.644%
買進平均價格 17.5482
轉讓給員工價格 18.00
轉讓基準日 100年3月21日
註：上述資料係截至止過戶日100年4月19日止。

Table with 2 columns: Item, Amount. Shows financial data for the buyback program, including initial unallocated surplus, after-tax profit, and cash dividends.

註1：本公司股利之分配係依截至100年3月24日流通在外總股數為30,839,050股計算, (原流通在外股數為31,039,050股,扣除庫藏股200,000股),若因100年3月24日起嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓、員工認股權憑證行使等,致影響流通在外股份數量,每股配息率因此發生變動者,授權董事會辦理變更股東配息率之相關事宜。

附件六
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

駿熠電子科技股份有限公司董事會 公鑒：
駿熠電子科技股份有限公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之資產負債表,暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事,上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達,此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據,評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製,足以允當表達駿熠電子科技股份有限公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之財務狀況,暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。
如財務報表附註三所述,駿熠電子科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起,適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」修訂條文,致民國九十八年度之稅後淨利及基本每股盈餘分別減少3,845千元及0.12元。
民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序以查核,依本會計師之意見,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。
駿熠電子科技股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度與其子公司之合併財務報表,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。

附件七
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
駿熠電子科技股份有限公司及其子公司民國九十九年度及九十八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九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事,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,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,第一段所述之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,足以允當表達駿熠電子科技股份有限公司及其子公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況,暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。
如合併財務報表附註三所述,駿熠電子科技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起,適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」修訂條文,致民國九十八年度之稅後淨利及基本每股盈餘分別減少3,845千元及0.12元。

附件九
駿熠電子科技股份有限公司董事會 公鑒：
駿熠電子科技股份有限公司及其子公司民國九十九年度及九十八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九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事,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,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,第一段所述之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,足以允當表達駿熠電子科技股份有限公司及其子公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況,暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。
如合併財務報表附註三所述,駿熠電子科技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起,適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」修訂條文,致民國九十八年度之稅後淨利及基本每股盈餘分別減少3,845千元及0.12元。

資產負債表 (Balance Sheet) for 駿耀電子科技股份有限公司. Columns: 99.12.31, 98.12.31. Rows: 流動資產 (Current Assets), 長期投資 (Long-term Investments), 無形資產 (Intangible Assets), 其他資產 (Other Assets), 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

資產負債表 (Balance Sheet) for 駿耀電子科技股份有限公司. Columns: 99.12.31, 98.12.31. Rows: 負債及股東權益 (Liabilities and Equity), 流動負債 (Current Liabilities), 其他負債 (Other Liabilities), 負債合計 (Total Liabilities), 股東權益 (Equity).

損益表 (Income Statement) for 駿耀電子科技股份有限公司. Columns: 99年度, 98年度. Rows: 營業收入 (Operating Revenue), 營業費用 (Operating Expenses), 營業淨利 (Operating Profit), 其他收入 (Other Income), 稅前所得 (Pre-tax Income), 所得稅 (Income Tax), 本期淨利 (Net Profit).

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 駿耀電子科技股份有限公司. Columns: 99年度, 98年度. Rows: 營業活動之現金流量 (Operating Activities), 投資活動之現金流量 (Investing Activities), 融資活動之現金流量 (Financing Activities).

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

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

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

資產負債表 (Balance Sheet) for 駿耀電子科技股份有限公司及其子公司. Columns: 99.12.31, 98.12.31. Rows: 流動資產, 固定資產, 無形資產, 其他資產, 負債及股東權益.

資產負債表 (Balance Sheet) for 駿耀電子科技股份有限公司及其子公司. Columns: 99.12.31, 98.12.31. Rows: 負債及股東權益, 流動負債, 其他負債, 負債合計, 股東權益.

損益表 (Income Statement) for 駿耀電子科技股份有限公司及其子公司. Columns: 99年度, 98年度. Rows: 營業收入, 營業費用, 營業淨利, 其他收入, 稅前所得, 所得稅, 本期淨利.

現金流量表 (Cash Flow Statement) for 駿耀電子科技股份有限公司及其子公司. Columns: 99年度, 98年度. Rows: 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

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

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

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

保留盈餘表 (Retained Earnings Statement) for 駿耀電子科技股份有限公司. Columns: 99.12.31, 98.12.31. Rows: 民國九十八年一月一日期初餘額, 盈餘指撥及分配, 民國九十九年十二月三十一日餘額.

保留盈餘表 (Retained Earnings Statement) for 駿耀電子科技股份有限公司及其子公司. Columns: 99.12.31, 98.12.31. Rows: 民國九十八年一月一日期初餘額, 盈餘指撥及分配, 民國九十九年十二月三十一日餘額.

保留盈餘表 (Retained Earnings Statement) for 駿耀電子科技股份有限公司及其子公司. Columns: 99.12.31, 98.12.31. Rows: 民國九十八年一月一日期初餘額, 盈餘指撥及分配, 民國九十九年十二月三十一日餘額.

註1: 董監酬勞3,133千元及員工紅利6,265千元已於損益表中扣除。
註2: 董監酬勞146千元及員工紅利292千元已於損益表中扣除。

註1: 董監酬勞3,133千元及員工紅利6,265千元已於合併損益表中扣除。
註2: 董監酬勞146千元及員工紅利292千元已於合併損益表中扣除。

註1: 董監酬勞3,133千元及員工紅利6,265千元已於合併損益表中扣除。
註2: 董監酬勞146千元及員工紅利292千元已於合併損益表中扣除。

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

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

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