

100 泰藝電子股份有限公司服務代理人 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911 (代表線)



股東台啓 (無法投遞時,免退回)

- 3. 財務收支和獲利能力分析： 96 年度本公司營業收入為新台幣 1,673,039 仟元，稅前淨利計新台幣 121,269 仟元，稅後淨利為新台幣 99,893 仟元，每股稅後淨利 1.59 元。 4. 研究發展狀況： (1)在產品小型化方面，完成 3225 溫度補償振盪器、2520 振盪子與振盪器開發量產及 2016 系列技術與可行性評估。 (2)在高階產品方面，完成 NH 系列超溫控制石英振盪器技術與可行性評估。 (3)在新製程技術方面，完成黃光製程量產技術評估。 (4)在設備開發方面，完成 3225 溫度補償振盪器特殊測試軟體技術。

董事長：宋勝泰 總經理：饒增富 會計主管：楊麗蘭 謹啟

監察人查核報告書 董事會造送本公司九十六年度財務報表，業經勸業眾信會計師事務所方小萍、虞成全會計師查核竣事，認同營業報告書及盈餘分配表等，復經本監察人查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒察。 此 致 本公司九十七年股東常會 泰藝電子股份有限公司 監察人：宋勝泰 監察人：姚德彰 監察人：鍾碧秀 中華民國九十七年三月十四日

泰藝電子股份有限公司 章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 修正後條文, 內容, 條次, 現行條文, 內容, 說明. It details the amendments to the company's articles of association, including changes to director election procedures and financial policies.

選舉結果：主席宣佈本公司董事(含獨立董事)、監察人當選名單及當選權數如下： Table with 4 columns: 當選別, 股東戶名或姓名, 股東戶號或統一編號, 當選權數. Lists directors and supervisors with their respective shares and voting rights.

第五案 董事會提案 案由：解除董事競業禁止之限制，敬請 公決。 說明：(一)依公司法第二〇九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。」 (二)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在不損及本公司利益之前提下，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制，連任時亦同。 (三)本公司新任董事兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務如下表所示：

Table showing director and supervisor positions across various companies. Columns include '本公司職務及姓名', '董事長', '董事', '董事', '董事'. Lists individuals like 宋勝泰, 饒增富, 陳嘉華, 李同德 in various roles.

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

臨時動議：(無)

散會：上午九點四十分，全部議程完畢，主席宣布散會。

主席：宋勝泰 記錄：顏淑芬

【附件】



在這回顧之際，首先再度感謝所有股東對我們的支持愛護，96年度對泰藝而言，是具挑戰的一年，所幸在全體同仁齊心奮力下，各項方針得以順利執行，完成預期之業績規劃，相較於前年度雖非長足躍進，然營收成長仍達22%，毛利成長亦有17%之業績。展望97新年度，除了更積極投入擴充產能追求規模效益外，亦致力於製程技術改善及小型化產品研發技術發展，期望藉由不斷斷的努力以及結合既有優勢資源，開創更具競爭力的成長獲利空間。 96 年度之營業報告如下：

Table with 4 columns: 項目, 96 年度預算, 96 年度實績, 目標達成率. It compares budgeted vs actual performance for 96, including sales, costs, and profits.

信託商業銀行代理部 02-2225-1430

第三案 董事會提案 案由：修訂「公司章程」部份條文案，敬請 公決。 說明：因實務需要並考量公司未來營運發展及健全財務狀況等因素，擬修訂本公司章程部份條文，修正前後條文對照表請詳附件。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第四案 董事會提案 案由：董事、監察人全面改選案，敬請 公決。 說明：(一)本公司董事、監察人任期於 97.06.30 屆滿，擬全面改選董事、監察人，董事七人(含獨立董事二人，採候選人提名制度)、監察人三人，任期三年(自民國 97 年 6 月 27 日至 100 年 6 月 26 日止)。 (二)本公司獨立董事採候選人提名制，候選人名單如下，業經本公司 97 年 5 月 14 日董事會審查通過。 (三)選舉本公司獨立董事依本公司董事及監察人選舉辦法規定，恭請主席指定監票員、計票員

Deloitte 勸業眾信 會計師查核報告 泰藝電子股份有限公司 公鑒： 泰藝電子股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

Deloitte 勸業眾信 會計師查核報告 泰藝電子股份有限公司 公鑒： 泰藝電子股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。...

Deloitte 勸業眾信 會計師查核報告 泰藝電子股份有限公司 公鑒： 泰藝電子股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。...

Deloitte 勸業眾信 會計師查核報告 泰藝電子股份有限公司 公鑒： 泰藝電子股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。...

