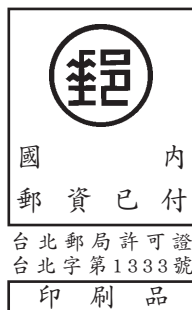


100 泰藝電子股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部

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)

泰藝電子股份有限公司九十七年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月二十二日(星期一)上午九時整。地點：台北縣樹林市樹潭街五號。出席：出席及委託出席股份共計 44,371,449 股，佔本公司已發行股份總額 71,267,514 股之 62.26%。列席：勤業眾信會計師事務所方小萍、余韋安會計師。主席：宋勝泰 記錄：顏淑芬 宣佈開會：主席宣佈開會。主席致詞：(略)

報告事項：第一案 九十七年度營業狀況。(內容詳見附件) 第二案 監察人查核九十七年度決算報告。(內容詳見附件)

承認及討論事項：第一案 董事會提 案由：本公司九十七年度決算表冊業經編製，敬請 承認。說明：(一)擬造具本公司九十七年度各項決算表冊：營業報告書(內容詳見附件)、財務報表(含合併財務報表)。(內容詳見附件) (二)前項財務報表，業經勤業眾信會計師事務所方小萍會計師及余韋安會計師查核簽證竣事。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

第二案 董事會提 案由：本公司九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。說明：本公司九十七年度盈餘分派案擬訂如後：



Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include: 期初未分配盈餘 \$40,447,310; 加: 本年度盈餘淨利 \$99,607,621; 減: 提列 10% 法定盈餘公積 9,960,762; 可供分配盈餘 \$130,094,169; 分配項目: (註 3) 股東股票紅利 14,244,200; 股東現金紅利 49,854,360; 期末未分配盈餘 \$65,995,609.

備註：1. 法定盈餘 = 71,932,828 董事酬勞費 2% = 1,424,412 員工紅利約 9% (採發放現金) = 6,409,856 股東股票紅利 = 14,244,200 股東現金紅利 = 49,854,360 轉入泰藝電子股份有限公司職工福利委員會：俟後如股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動需修正時，擬請股東會授權董事會調整之；股東盈餘紅利視股東會決議後授權董事會另訂除息基準日配發之。3. 本年度盈餘分配係優先分配最近年度。4. 本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬議配發 97 年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與 97 年度認列費用帳列金額有差異數 1,165,732 元，將列為 98 年度費用。

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊 主席：宋勝泰 記錄：顏淑芬 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

第三案 董事會提 案由：97 年現金增資發行新股計劃內容變更案，敬請 承認。說明：(一)97 年度現金增資發行新股計畫內容變更報告請參閱議事手冊附件四。(二)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條規定：現金增資或發行公司債計畫項目變更或個別項目金額調整，而致原個別項目所需資金減少金額合計數或增加金額合計數，達所募集資金總額之百分之二十以上者，應辦理計畫變更，於董事會議決通過之日起二日內辦理公告，並提報股東會追認。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

第四案 董事會提 案由：擬辦理盈餘轉增資發行新股(股東紅利)案，敬請 公決。說明：(一)本公司擬增資 14,244,200 元，發行新股 1,424,420 股，均為普通股，每股面額新台幣 10 元。(二)本次增資發行新股來源及發行條件：1. 擬自九十七年度可分配盈餘中提撥股東股息及紅利 14,244,200 元轉增資，發行新股 1,424,420 股。前項增資除權配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發新股 20 股。配發不足一股之時零股得由股東自行於增資發行新股基準日起 5 日內向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理掛號登記，其掛號不足部分，按面額折付現金，計至元為止，其股份授權董事長洽其他股東按面額承購。2. 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。(三)俟後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動需修正時，擬請股東會授權董事會調整之。(四)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。(五)以上增資事宜，如因事實需要、法令變更或主管機關核准變更，至本次轉增資案有未盡事宜者，授權董事會辦理之。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第五案 董事會提 案由：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，敬請 公決。說明：配合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則及公司實際需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修正前後條文對照表詳見附件。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

第六案 董事會提 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，敬請 公決。說明：配合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則及公司實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正前後條文對照表詳見附件。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：上午九點十五分，全部議程完畢，主席宣布散會。

【附件】



時光荏苒又到了展願的一刻，承蒙全體股東的支持愛護，97 年度全球景氣面臨了下降循環的轉捩點，在這波海嘯衝擊中，全體同仁秉持既定方針力本實現預期之業績規劃，較諸於前期營收仍有持平表現；故 98 新年度，面對海嘯殘威未盡的大環境，市場競爭將更趨激烈，泰藝亦將亦步亦趨藉技術與資源整合追求製程改善再提升，並持續於小型化及差異化製產品研發開展，期許在逆境中開創穩定獲利之道。

97 年度之營業報告如下：一、97 年度營業報告：1. 營業計劃實施成果：本公司 97 年營運在同仁奮力爭取下，營業業績雖未順利達成預期 18.7 億元目標，但仍較前期成長，唯因受產市場需求結構及零微幅變動影響，使得毛利成長未如預期，整體獲利較之預期小有差異。2. 預算執行情形：本公司 97 年度未公開財務預測。3. 財務收支和獲利能力分析：97 年度本公司營業收入為新台幣 1,685,708 仟元，稅前淨利計新台幣 98,738 仟元，稅後淨利為新台幣 99,607 仟元，每股稅後淨利 1.45 元。4. 研究發展狀況：(1) 在產品小型化方面：完成 2.5 x 2.0 x 0.8 (mm)，高精度 SMD TCOX 溫度補償石英振盪工程樣品。完成 3.2 x 2.5 x 0.9 (mm)，Tuning Fork XO 小量試作。(2) 在高端產品方面：完成 7.0 x 5.0 x 1.8mm，高精度 Stratum 3 TCXO 溫度補償石英振盪量產技術。完成 NF-Type OCXO 19.44, 20, 26MHz 工程樣品。完成 NA-Type OCXO 10, 13MHz 量產。(3) 在新製程技術方面：完成 3.0 x 2.0 mm, Inverted Mesa Blank 黃光製程量產技術。(4) 在設備開發方面：完成 TCXO 溫度補償振盪器特殊量產測試設備開發。完成樹林廠及深圳廠 XO 溫濕度改善。

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊 謹啟

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十七年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所方小萍、余韋安會計師查核竣事，連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 本公司九十八年股東會 泰藝電子股份有限公司 監察人：宋淑貞 監察人：姚德彰 監察人：鍾碧秀 中華民國九十八年三月三十日

Deloitte 勤業眾信 勤業眾信會計師事務所 105 台北市民生東路三段 158 號 12 樓 Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Plaza 158 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipei 105, Taiwan, ROC Tel: +886 (2) 2545-9988 Fax: +886 (2) 2545-9966 www.deloitte.com.tw

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九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。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準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達泰藝電子股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。如財務報表附註三所述，泰藝電子股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會民國九十六年三月(九六)基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。泰藝電子股份有限公司民國九十七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予以查核，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

泰藝電子股份有限公司已編製民國九十七及九十六年度之合併報表，並經本會計師分別出具修正無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所 會計師 方小萍 會計師 余韋安 方小萍 余韋安 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 號 台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0930128050 號 中華民國九十八年三月十六日 中華民國九十八年三月十六日

Deloitte 勤業眾信 勤業眾信會計師事務所 105 台北市民生東路三段 158 號 12 樓 Deloitte & Touche 12th Floor, Hung Tai Plaza 158 Min Sheng East Road, Sec. 3 Taipei 105, Taiwan, ROC Tel: +886 (2) 2545-9988 Fax: +886 (2) 2545-9966 www.deloitte.com.tw

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九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。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，足以允當表達泰藝電子股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。如財務報表附註三所述，泰藝電子股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會民國九十六年三月(九六)基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

勤業眾信會計師事務所 會計師 方小萍 會計師 余韋安 方小萍 余韋安 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 號 台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0930128050 號 中華民國九十八年三月十六日 中華民國九十八年三月十六日

Table with 4 columns: 修正後條文, 內容, 條次, 內容, 說明. Rows include: 第參條 背書保證之對象, 第伍條 五、本公司辦理背書保證因情事變更, 第拾條 本條刪除, 第拾條 二、(四)因業務關係對企業背書保證, 其金額超過最近一年度與其業務往來交易總額者。

Table with 4 columns: 修正後條文, 內容, 條次, 內容, 說明. Rows include: 第二條 資金貸與之對象, 第四條 貸與總額及個別對象之限制, 第七條 已貸與金額之後續管理措施, 第八條 公告申報程序。

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

Table with financial data for 1998 and 1997, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月十六日查核報告)

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊