

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100年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二十四日(星期五)上午九時整。
地點：新北市樹林區樹潭街五號。
出席：出席及委託出席股份共計42,923,191股，佔本公司已發行股份總額74,507,453股之57.60%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所方小萍會計師、蘇文生律師。

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 九十九年度營業狀況。(內容詳見附件)
- 第二案 監察人查核九十九年度決算報告。(內容詳見附件)
- 第三案 國內第一次無擔保轉換公司債進度報告。

其他報告事項：訂定「道德行為準則」報告。(內容詳見議事手冊附錄三)

承認事項：

- 第一案 董事會提案
案由：本公司九十九年度決算表冊，敬請承認。
說明：(一)擬造具本公司九十九年度各項決算表冊；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，業經勤業眾信聯合會計師事務所方小萍會計師及張耿禧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

- 案由：本公司九十九年度盈餘分派案，敬請承認。
說明：本公司九十九年度盈餘分派案擬訂如後：



項目	金額
期初未分配盈餘	\$65,882,924
加：本年度稅後淨利	\$148,096,482
減：提列10%法定盈餘公積	14,809,648
可供分配盈餘	\$199,169,758
分配項目：(註3) 股東股票紅利	0
股東現金紅利	96,859,689
期末未分配盈餘	\$102,310,069

- 備註：1.分派總數=110,067,829
董事酬勞約2%=2,201,357
員工紅利約10%(按發放現金)=11,006,783
股東現金紅利=96,859,689
- 股東現金股利每股配發1.30元，現金股利元以下捨去，嗣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；股東股息紅利視股東會決議後授權董事會另訂除息基準日配發之。
 - 本年度盈餘分配係優先分配最近年度。
 - 本公司擬議配發99年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與99年度認列費用帳列金額並無差異。

董事長：宋勝泰 經理人：宋勝泰 會計主管：楊麗菊

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

討論及選舉事項：

- 第一案 董事會提案
案由：擬辦理資本公積轉增資發行新股案，敬請公決。
說明：(一)本公司擬增資14,901,490元，發行新股1,490,149股，均為普通股，

【附件】



感謝各位股東於過去一年對公司的支持，99年泰藝在營收、獲利及每股盈餘均為十年來表現最優的。泰藝將持續努力耕耘技術、市場及製造等等，踏著穩定的步伐向前邁進。

99年度之營業報告如下：

一、99年度營業報告：

- 營業計劃實施成果：
本公司99年度營業收入淨額為1,902,278仟元，營業毛利為337,327仟元，營業淨利為203,607仟元，稅前淨利為178,339仟元，稅後淨利為148,096仟元，每股盈餘(EPS)為1.99元。

- 預算執行情形：
本公司99年度未公開財務預測。

3. 財務收支和獲利能力分析：

項目	98年度	99年度
負債占資產比率(%)	28.36	31.59
流動比率(%)	173.14	256.84
速動比率(%)	149.99	213.90
資產報酬率(%)	2.89	7.42
股東權益報酬率(%)	3.75	10.48
純益率(%)	3.42	7.79
每股盈餘(元)	0.70	1.99

4. 研究發展狀況：

- 本公司99年度完成：
- (1) 2.5 x 2.0 VCTCXO 量產。
 - (2) 5.0x3.2 CMOS TCXO 量產。
 - (3) 5.0 x 3.2 Stratum 3 / Femtocell VCTCXO 量試。
 - (4) 9.0 x 14.0, AFM XO/VCXO 量產。
 - (5) NJ type SMD OCXO。
 - (6) New design SMD OCXO。
 - (7)相關測試能力之提升。
 - (8)特殊生產設備之升級。
 - (9)無鉛PCB導入。

董事長：宋勝泰

經理人：宋勝泰

會計主管：楊麗菊

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)、業經勤業眾信聯合會計師事務所方小萍、張耿禧會計師查核竣事，違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

本公司一〇〇年股東常會

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

中華民國一〇〇年三月三十日

泰藝電子股份有限公司
章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第七條 本公司及子公司投資於非營業用不動產及有價證券，不得超過下列權限及限制，但經股東會議決通過者不在此限： (一)非營業用不動產投資累計總額不得逾本公司最近財務報表資產百分之五十；子公司不得逾近期財務報表資產百分之五十。 (二)有價證券投資累計總額以最近財務報表資產百分之二十為限。 (三)前項之一項之有價證券投資限制如下： 1.除本業相關連之有價證券外，不得超過近期財務報表資產百分之五十。 2.與本業相關連之有價證券投資，以不超過個別近期財務報表資產為限。	第七條 七、投資範圍及額度： 本公司及本公司之子公司除取得供營業使用之資產外，尚得投資購買供營業使用之不動產及有價證券，其額度及限制如下：(一)投資時，對於非營業用不動產或購置董事、監察人、高級職員持有、持有子公司之(一)非營業用使用之不動產不得逾本公司最近期財務報表淨值之百分之五十；子公司不得逾其最近期財務報表淨值之百分之三十。(二)有價證券之總額，不得逾本公司最近期財務報表淨值之百分之五十；子公司不得逾其最近期財務報表淨值之百分之二十。(三)投資各類有價證券之總額，不得逾本公司最近期財務報表淨值之百分之十。(四)本公司及子公司各自對單一上市或上櫃公司之投資淨額，不得超過各自公司最近期財務報表淨值百分之十。(五)本公司及子公司合計對單一上市或上櫃公司之投資淨額，不得超過單一上市或上櫃公司以當期股額百分之十。(註：(一)(三)款係自行規範其比例金額，如股本之百分之十計算；(四)(五)為及所有種類證券中心對申請上市或上櫃公司之要求。)	依公司實際需要修訂。
第二十九條 本章程訂立於中華民國八十九年二月二十三日。第一次修正於民國八十九年五月十日。第二次修正於民國八十九年五月十二日。第三次修正於民國八十九年八月二十一日。第四次修正於民國九十年六月一日。第五次修正於民國九十一年六月三十日。第六次修正於民國九十四年一月三十一日。第七次修正於民國九十五年六月二日。第八次修正於民國九十六年二月九日。第九次修正於民國九十六年二月九日。第十次修正於民國九十七年六月二十七日。第十一次修正於民國九十七年九月十九日。第十二次修正於民國九十九年六月二十九日。第十三次修正於民國一〇〇年六月二十四日。	第二十九條 本公司經營之事業如下： 一、CC01080 電子零件組裝製造業。 二、F119010 電子材料批發業。 三、F219010 電子材料零售業。 四、F401010 國際貿易業。 五、CE01010 一般機器製造業。 六、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 七、CC01990 其他電腦及電子機器材料製造業(可類式控制器)。 八、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	增列本次章程修訂之次別及日期。
第二十九條 本章程訂立於中華民國八十九年二月二十三日。第一次修正於民國八十九年五月十日。第二次修正於民國八十九年五月十二日。第三次修正於民國八十九年八月二十一日。第四次修正於民國九十年六月一日。第五次修正於民國九十一年六月三十日。第六次修正於民國九十四年一月三十一日。第七次修正於民國九十五年六月二日。第八次修正於民國九十六年二月九日。第九次修正於民國九十六年二月九日。第十次修正於民國九十七年六月二十七日。第十一次修正於民國九十七年九月十九日。第十二次修正於民國九十九年六月二十九日。第十三次修正於民國一〇〇年六月二十四日。	第二十九條 本公司經營之事業如下： 一、CC01080 電子零件組裝製造業。 二、F119010 電子材料批發業。 三、F219010 電子材料零售業。 四、F401010 國際貿易業。 五、CE01010 一般機器製造業。 六、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 七、CC01990 其他電腦及電子機器材料製造業(可類式控制器)。 八、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	增列本次章程修訂之次別及日期。

修正條文	現行條文	說明
第七條 七、投資範圍及額度： 本公司及本公司之子公司除取得供營業使用之資產外，尚得投資購買供營業使用之不動產及有價證券，其額度及限制如下：(一)投資時，對於非營業用不動產或購置董事、監察人、高級職員持有、持有子公司之(一)非營業用使用之不動產不得逾本公司最近期財務報表淨值之百分之五十；子公司不得逾其最近期財務報表淨值之百分之三十。(二)有價證券之總額，不得逾本公司最近期財務報表淨值之百分之五十；子公司不得逾其最近期財務報表淨值之百分之二十。(三)投資各類有價證券之總額，不得逾本公司最近期財務報表淨值之百分之十。(四)本公司及子公司各自對單一上市或上櫃公司之投資淨額，不得超過各自公司最近期財務報表淨值百分之十。(五)本公司及子公司合計對單一上市或上櫃公司之投資淨額，不得超過單一上市或上櫃公司以當期股額百分之十。(註：(一)(三)款係自行規範其比例金額，如股本之百分之十計算；(四)(五)為及所有種類證券中心對申請上市或上櫃公司之要求。)	依公司實際需要修訂。	

附件三

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, 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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八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九十八年一月一日起適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」及其他相關公報配合修訂之條文。

泰藝電子股份有限公司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九十九及九十八年度之合併報表，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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 小 萍 會計師 張 耿 禧

方小萍 張耿禧

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
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇〇年三月十八日

Deloitte 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, 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九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八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九十八年一月一日起適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」及其他相關公報配合修訂之條文。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 方 小 萍 會計師 張 耿 禧

方小萍 張耿禧

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
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇〇年三月十八日

泰藝公司 民國九十九年十二月三十一日

Balance Sheet for Tai Art Company as of Dec 31, 1999. Includes assets like cash, receivables, and equity.

Balance Sheet for Tai Art Electronics as of Dec 31, 1999. Includes assets like cash, receivables, and equity.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長: 宋勝泰

經理人: 宋勝泰

會計主管: 楊麗蔚

泰藝公司 民國九十九年及九十九年十二月三十一日

Income Statement for Tai Art Company for 1999 and 1998. Shows sales, expenses, and net income.

Income Statement for Tai Art Electronics for 1999 and 1998. Shows sales, expenses, and net income.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長: 宋勝泰

經理人: 宋勝泰

會計主管: 楊麗蔚

泰藝公司 民國九十九年及九十九年十二月三十一日

Statement of Cash Flows for Tai Art Company for 1999 and 1998. Details operating, investing, and financing activities.

Statement of Cash Flows for Tai Art Electronics for 1999 and 1998. Details operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長: 宋勝泰

經理人: 宋勝泰

會計主管: 楊麗蔚

泰藝電子及其子公司 民國九十九年十二月三十一日

Balance Sheet for Tai Art Electronics and Subsidiaries as of Dec 31, 1999. Includes assets like cash, receivables, and equity.

Balance Sheet for Tai Art Electronics and Subsidiaries as of Dec 31, 1998. Includes assets like cash, receivables, and equity.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長: 宋勝泰

經理人: 宋勝泰

會計主管: 楊麗蔚

泰藝電子及其子公司 民國九十九年及九十九年十二月三十一日

Income Statement for Tai Art Electronics and Subsidiaries for 1999 and 1998. Shows sales, expenses, and net income.

Income Statement for Tai Art Electronics and Subsidiaries for 1999 and 1998. Shows sales, expenses, and net income.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長: 宋勝泰

經理人: 宋勝泰

會計主管: 楊麗蔚

泰藝電子及其子公司 民國九十九年及九十九年十二月三十一日

Statement of Cash Flows for Tai Art Electronics and Subsidiaries for 1999 and 1998. Details operating, investing, and financing activities.

Statement of Cash Flows for Tai Art Electronics and Subsidiaries for 1999 and 1998. Details operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十八日查核報告)

董事長: 宋勝泰

經理人: 宋勝泰

會計主管: 楊麗蔚

董事長: 宋勝泰

經理人: 宋勝泰

會計主管: 楊麗蔚