

100

台北市中正區重慶南路一段 10 號 11 樓

至寶電腦興業股份有限公司股務代理人

日盛證券股份有限公司股務代理部

電話：(02) 2382-6789 (服務專線)

辦理時間：週一～週五上午8：30～中午12：00 下午1：30～4：00



股東 台啟

至寶電腦興業股份有限公司九十三年股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十三年六月廿四日 上午十時整

開會地點：台北縣新店市寶橋路 235 巷 7 號 7 樓

出席：本公司已發行股數：21,000,000 股、出席股東所持股數：13,910,992 股、出席股數佔全部已發行股數：66.24%。

主席：董事長周青麟 **紀錄：**楊叔欣

列席：出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。

一、大會報告代表出席股份總數已達法定額，主席宣布開會。

二、報告事項：
（一）九十二年度營業報告書【附件】。
（二）監察人審查九十二年度決算報告【附件】。

三、承認事項：

第一案

案由：九十二年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司九十二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經動業眾信會計師事務所林谷同、陳杰忠會計師查核竣事，業經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，謹提請 承認。上述報表之內容請詳【附件】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：九十二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司九十二年度盈餘分配案，請詳【附件】。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論事項：

第一案

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說明：為配合公司經營管理需要，擬修訂公司章程部分條文，修訂前後之對照表請詳【附件】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：九十二年度盈餘（股利及員工紅利）暨資本公積轉增資發行新股案。

說明：本公司為充實營運資金及健全資本結構，擬增資 52,300,000 元，計發行新股 5,230,000 股，其來源等事項分述如下：

- 員工紅利 4,169,551 元，其中 4,000,000 元配發員工股票股利，計 400,000 股轉增資發行新股，每股面額新台幣 10 元，並依本公司員工紅利分配辦法分配之。
- 擬自 92 年度之盈餘中提撥 52,500,000 元為股東股利，其中 37,800,000 元為股票股利，計 3,780,000 股轉增資配股，每股面額新台幣 10 元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發 180 股。
- 資本公積新台幣 10,500,000 元轉增資發行普通股 1,050,000 股，每股面額新台幣 10 元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發 50 股。
- 上述股東紅利及資本公積轉增資分配不滿一股之畸零股，得由股東自行拼湊成一股並於停止過戶五日內辦理併湊整股之登記，尚有剩之畸零股按股票面額折付現金，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。
- 本次發行新股之權利義務與原股份相同。
- 本案俟股東會通過後報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。
- 依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日至九十三年六月二十四日為停止股票過戶期間。
- 以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬授權董事會全權處理。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 核議。

說明：為配合公司經營管理需要，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修訂前後之對照表請詳議事手冊第 24-25 頁。

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

案由：修訂「背書保證辦法」案，提請 核議。

說明：為配合公司經營管理需要，擬修訂「背書保證辦法」部分條文，修訂前後之對照表請詳議事手冊第 26-27 頁。

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

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

說明：為配合公司經營管理需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後之對照表請詳議事手冊第 28-31 頁。

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

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請 核議。

說明：為配合公司經營管理需要，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修訂前後之對照表請詳議事手冊第 32 頁。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說明：為配合公司增資之規劃，擬修訂公司章程部分條文，修訂前後之對照表請詳【附件】。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案

案由：募資案。

說明：本公司為了推展業務、健全財務結構及充實營運資金，擬對外進行資金募集以籌措中、長期發展所需之資金，於 93 年下半年度至 94 年上半年度期間內辦理現金增資或發行可轉換公司債擇一辦理，敬請 討論。

- 本公司為上述因素考量實際市場狀況及為確保本公司所需資金得以及時募集，對外募集現金擬採詢價圈購之方式，就現金增資或發行可轉換公司債擇一進行，於董事會決議同意後，提報 93 年度股東常會公決。
- 前項募集資金議案有關現金增資或發行公司債計劃之重要內容（如資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等）及發行種類、總額及發行條件，授權董事會決定。如因應事後主客觀環境變動或必要時，有修改變更或取消之必要，亦授權董事會決定。本案應呈送予主管機關之發行計劃授權董事會訂定之，並授權董事會依主管機關之指示或因應市場情況修正呈送予主管機關有關本案之所有書件。
- 茲將現金增資或發行可轉換公司債之發行方式說明如下：
 - 現金增資
 - 1.1 本公司擬辦理現金增資發行新股 3,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，共計增加資本 30,000,000 元。現金增資發行價格暫訂為每股新台幣 50 元，本次現金增資發行新股權利義務與已發行之原有股份相同。
 - 1.2 擬請股東會授權董事會採詢價圈購方式辦理，除依公司法第二六七條規定，保留百分之十由本公司員工認購，本公司員工若有認購不足或放棄認股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之外，其餘百分之九十依證券交易法第二十八條之一之規定，全數提出以詢價圈購方式辦理對外公開承銷。依據「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價圈購配售辦法」第五條規定，以現金增資全數提出承銷且以對外公開銷售部分全數辦理詢價圈購配售之承銷案件，承銷團得優先配售予原股東，逾期不圈購者，喪失其權利。前項所述原股東應依該次詢價圈購前最近一次停止過戶基準日之股東名冊為準，原股東配得數量應以一個交易單位（或其整倍數）為配售單位，不足一交易單位部分，若為零點五交易單位以上（含），仍以一交易單位計之，若為零點五交易單位以下，不予配售。
 2. 發行可轉換公司債
 - 2.1 本公司擬辦理發行國內第一次有擔保可轉換公司債，經綜合評估考量並因應本公司營運需求，擬發行有擔保可轉換公司債新台幣壹億伍仟萬元。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第九案

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

說明：為配合公司經營管理需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後之對照表請詳議事手冊第 34-35 頁。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第十案

案由：修訂「股利政策」案，提請 核議。

說明：為配合公司經營管理需要，擬修訂「股利政策」部分條文，修訂前後之對照表請詳議事手冊第 36-37 頁。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、選舉事項：

案由：改選董事及監察人案。

說明：1. 提請董事及監察人全面解任。

2. 提請於股東會中全面改選董事七席及監察人三席。

3. 本次全面改選之董事及監察人，任期為民國九十三年六月二十四日至民國九十六年六月二十三日止，計三年。

選舉結果：

至寶電腦興業股份有限公司九十三年股東會董事、監察人當選名單				
當選別	被選舉人戶號或身份證字號	被選舉人姓名	選舉權數	備註
董事	1	周青麟	15,977,695	當選
董事	2	陳永富	12,223,695	當選
董事	4	林麗卿	12,022,695	當選
董事	L121956936	易文正	11,872,695	當選
董事	A222909247	楊蒂敏	11,722,695	當選
董事	A100088041	趙乃凱	11,521,695	當選
董事	Y120400042	劉文良	11,407,695	當選
監察人	3	林麗仁	12,857,695	當選
監察人	V120008001	韓景山	12,392,695	當選
監察人	F121514836	鍾儒育	11,927,695	當選

六、許可事項：

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：鑑於本公司營業需要，本年度股東常會選舉之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事之情形，擬依公司法第二百零九條之規定，提請股東會決議解除本公司董事競業禁止限制。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、其他議案或臨時動議、經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

八、散會

主席：周 青 麟



紀錄：楊 叔 欣



監察人查核報告書

茲准 董事會送本公司九十二年度財務報表，業經勤業信會計師事務所林谷同、陳杰忠會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百十九條規定，報請鑒察。

此致

本公司九十三年股東常會

至寶電腦興業股份有限公司

監察人：林麗仁

周青霞

韓景山

中華民國九十三年四月十日

會計師查核報告

至寶電腦興業股份有限公司公鑒：

至寶電腦興業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十二年及九十一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、並評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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」及一般公認會計原則編製，足以公允表達至寶電腦興業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

至寶電腦興業股份有限公司民國九十二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。

勤業信會計師事務所

會計師 陳杰忠

會計師 林谷同

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

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

中華民國九十三年二月二十七日

至寶電腦興業股份有限公司

盈餘分配表

民國九十二年度

單位：新台幣元

Table with 4 columns: 項目, 小計, 金額, 備註. Rows include 期初未分配盈餘, 加: 92年度稅後淨利, 本期可供分配總額, 提列10%法定盈餘公積, 提列特別盈餘公積, 員工紅利-8%, 董監事酬勞-0.8%, 普通股股東股利(一般股利), 分配總額, 期末未分配盈餘.

註一：依據證券法第41條及相關函令規定，就當年度發生之帳列股東權益溢項金額，自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同之特別盈餘公積。本公司於92年底提列累積換算調整數-243,403元，故自92年度稅後淨利提列相同數額之特別盈餘公積。

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 資產, 負債及股東權益, and rows for 流動資產, 非流動資產, 流動負債, 非流動負債, 股東權益等.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日

會計師查核報告

至寶電腦興業股份有限公司公鑒：

至寶電腦興業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十二年及九十一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。

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 資產, 負債及股東權益, and rows for 流動資產, 非流動資產, 流動負債, 非流動負債, 股東權益等.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日

會計師查核報告

至寶電腦興業股份有限公司公鑒：

至寶電腦興業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十二年及九十一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。

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 資產, 負債及股東權益, and rows for 流動資產, 非流動資產, 流動負債, 非流動負債, 股東權益等.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 營業收入, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日

會計師查核報告

至寶電腦興業股份有限公司公鑒：

至寶電腦興業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十二年及九十一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。

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 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, 融資產活動之淨現金流(出)入, 投資活動之淨現金流(出)入, 融資產活動之淨現金流(出)入.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日

會計師查核報告

至寶電腦興業股份有限公司公鑒：

至寶電腦興業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十二年及九十一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。

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 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, 融資產活動之淨現金流(出)入, 投資活動之淨現金流(出)入, 融資產活動之淨現金流(出)入.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 營業收入, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日

會計師查核報告

至寶電腦興業股份有限公司公鑒：

至寶電腦興業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十二年及九十一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。

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 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, 融資產活動之淨現金流(出)入, 投資活動之淨現金流(出)入, 融資產活動之淨現金流(出)入.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日

會計師查核報告

至寶電腦興業股份有限公司公鑒：

至寶電腦興業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十二年及九十一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。

至寶電腦興業股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日 單位：新台幣千元. Financial statement table with columns for 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, 融資產活動之淨現金流(出)入, 投資活動之淨現金流(出)入, 融資產活動之淨現金流(出)入.

負責人：周青霞 經理人：林麗仁 主辦會計：韓景山

中華民國九十三年四月十日