

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：3226)
至寶電腦興業股份有限公司股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部



股東台啓 (如無法投遞，免退回)

本公司 98 年度經營成果及未來營運計畫報告說明如下：
一、九十七年度營業報告：
本公司 97 年度營業收入新台幣 447,314 億元，較 96 年度減少 156,084 億元，

至寶電腦興業股份有限公司 九十八年股東會議事錄

時間：九十八年六月十六日(星期二)上午九時整
地點：台北縣新店市寶橋路 235 巷 6 弄 2 號 11 樓
出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 20,235,172 股，佔本公司發行出席

Table with financial data for 97 and 96 years, including revenue, profit, and dividends. Includes a table for financial ratios and a table for research and development expenses.

三、未來公司發展策略：
1. 提供多元化產品線，將瞭解市場及應變能力，配合消費者需求，提高產品競爭力。
2. 持續研發新產品及申請專利，同時把經濟實惠的技術應用於產品，使公司產品更符合環保節能要求。
3. 未來同時開發電腦週邊產品，以因應消費者需求，把產品多元化，並將公司

九十八年度營業報告

親愛的各位股東女士先生：
茲將本公司 97 年度之營業結果及未來報告如下：
97 年度營業收入為新台幣 447,314 億元，較 96 年度衰退新台幣 156,084 億元，

本公司預計將整合公司現有資源，以開源節流之方式降低成本，開拓新客源，
展望未來，我們會全力投入，在電源領域產深研，且強化公司管理機制，
以對環境變化，創造自我競爭力。期許為各位股東謀取更多的福利，盼各位股東繼續給予公司支持及鼓勵。

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 11.1 to 11.13 regarding board composition and procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 11.4 to 11.13 regarding board procedures and amendments.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 12.1 to 12.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 13.1 to 13.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 14.1 to 14.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 15.1 to 15.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 16.1 to 16.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 17.1 to 17.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 18.1 to 18.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 19.1 to 19.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 20.1 to 20.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 21.1 to 21.13 regarding amendments to the charter and board procedures.

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains items 22.1 to 22.13 regarding amendments to the charter and board procedures.



Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Rows include 期初未分配盈餘, 97年度稅後淨額, 期末未分配盈餘.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

監察人查核報告書

監察人查核報告書
董事會送本公司九十七年度財務報表及合併財務報表...

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十八年三月六日

會計師查核報告

至寶電腦股份有限公司 公鑒:

至寶電腦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...

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劇烈並執行查核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達...

至寶電腦股份有限公司民國九十七年度財務報表重要會計科目程序表, 主要係提供補充分析之用, 亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核...

如財務報表附註三所述, 至寶電腦股份有限公司自民國九十七年七月一日起, 依新修訂財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理原則」之規定, 將符合特定條件之金融商品作重分類...

如財務報表附註三所述, 至寶電腦股份有限公司自民國九十六年一月一日起, 採用新發布之財務會計準則公報第三十七號「無形資產之會計處理原則」, 以及其他相關公報配合新修訂之條文...

至寶電腦股份有限公司已另行編製九十七及九十六年度之合併財務報表, 並經本會計師出具修正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 陳杰忠 會計師 黃海悅

財政部證券期貨管理委員會核准文號 財政部證券期貨管理委員會核准文號

中華民國九十八年二月二十七日

至寶電腦股份有限公司 公鑒:

至寶電腦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...

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劇烈並執行查核工作, 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達...

依本會計師之意見, 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告, 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商業會計法及商業會計處理原則與財務會計準則相關之規定編製...

至寶電腦股份有限公司及其子公司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經營成果與合併現金流量...

如財務報表附註三所述, 至寶電腦股份有限公司及其子公司自民國九十七年七月一日起, 依新修訂財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理原則」之規定, 將符合特定條件之金融商品作重分類...

如合併財務報表附註三所述, 至寶電腦股份有限公司及其子公司自民國九十六年一月一日起, 採用新發布之財務會計準則公報第三十七號「無形資產之會計處理原則」, 以及其他相關公報配合新修訂之條文...

勤業眾信會計師事務所 會計師 陳杰忠 會計師 黃海悅

中華民國九十八年二月二十七日



Table with 4 columns: 民國九十七年十二月三十一日, 民國九十六年十二月三十一日, 民國九十七年一月一日至十二月三十一日, 民國九十六年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十八年三月六日

會計師查核報告

Table with 4 columns: 民國九十七年十二月三十一日, 民國九十六年十二月三十一日, 民國九十七年一月一日至十二月三十一日, 民國九十六年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 民國九十七年一月一日, 民國九十六年一月一日, 民國九十七年一月一日至十二月三十一日, 民國九十六年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十八年二月二十七日

Table with 4 columns: 民國九十七年一月一日, 民國九十六年一月一日, 民國九十七年一月一日至十二月三十一日, 民國九十六年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十八年二月二十七日



Table with 4 columns: 民國九十七年十二月三十一日, 民國九十六年十二月三十一日, 民國九十七年一月一日至十二月三十一日, 民國九十六年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 民國九十七年一月一日, 民國九十六年一月一日, 民國九十七年一月一日至十二月三十一日, 民國九十六年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: 民國九十七年一月一日, 民國九十六年一月一日, 民國九十七年一月一日至十二月三十一日, 民國九十六年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十八年二月二十七日

Table with 4 columns: 民國九十七年一月一日, 民國九十六年一月一日, 民國九十七年一月一日至十二月三十一日, 民國九十六年一月一日至十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表.

董事長: 周青麟 經理人: 周青麟 會計主管: 楊政仁

至寶電腦股份有限公司

監察人: 林麗仁 韓泰山 鍾耀育

中華民國九十八年二月二十七日