

10680

原相科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3227
宏遠證券股份有限公司 服務代理人
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819



台北郵局許可證
台北字第2154號



無法投遞免退回

原相科技股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時
地點：新竹科學工業園區科技生活館201會議室(新竹科學工業園區工業東二路一號)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計82,004,607股，佔本公司總發行股數(扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數)116,231,030股之70.55%。

主席：黃森煌董事長 記錄：羅美峰

一、宣佈開會(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)
二、主席致詞：略。
三、報告事項：

- (一)本公司九十六年度營業狀況報告，報請 公鑒。
決議：知悉
(二)監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告，報請 公鑒。
決議：知悉
(三)本公司赴大陸地區投資情形報告，報請 公鑒。
決議：知悉。
(四)買回本公司股份決議及執行情形報告，報請 公鑒。
決議：知悉。

- 四、承認、討論及選舉事項：
(一)案由：本公司九十六年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。
說明：(1)本公司九十六年度財務報表，業經安永會計師事務所黃益輝、楊建國會計師查核完竣，上述表冊及九十六年度營業報告書已於九十七年三月二十日董事會決議通過，並依公司法規定請監察人查核完竣，出具審查報告書在案。
(2)前項營業報告書及財務報表，請詳附件一及附件三。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
(二)案由：本公司九十六年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：(1)本公司九十六年度盈餘分配案，業經本公司九十七年四月二十四日董事會決議通過，並送請監察人查核完竣，出具審查報告書在案請詳附件二。
(2)九十六年度盈餘分配案，請詳附件四。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
(三)案由：本公司九十六年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案，謹提請 核議。
說明：(1)為配合本公司營運需要，擬自九十六年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣46,492,410元及員工紅利新台幣27,000,000元，共提撥新台幣73,492,410元，轉增資發行新股7,349,241股，每股面額新台幣壹拾元整，總計增資新台幣73,492,410元。股東股票股利按配股基準日股東名簿所載之股數及其持股比例分派之，預計每份股無償配發40股，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配股率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內，辦理自行法及整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份變額，統由本公司職工福利委員會按面額購買之。
(2)依本公司九十二年訂定之員工認股權憑證發行及認股辦法規定，因前述發行新股而應調高之可認購股數計724股，未超過本公司章程依證券交易法第二十八條之三規定所載之可認購股份之數額。
(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
(4)本次增資經股東會決議通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
(5)以上增資相關事宜，如經主管機關核准修正，或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- (四)案由：討論修訂本公司章程案，謹提請 核議。
說明：(1)為配合政府法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司章程第五條、第六條、第六條之一、第二十四條及第二十七條。
(2)章程修訂前後條文對照表，請詳附件五。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(五)案由：討論修訂本公司「董事會議事規範」案，謹提請 核議。
說明：因應法令修改，擬修訂本公司「董事會議事規範」，修訂前後條文對照表請詳附件六。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(六)案由：選舉本公司第六屆董事及監察人案。
說明：(1)本公司第五屆董事及監察人任期即將屆滿，擬請股東會依公司法及本公司章程規定選舉第六屆董事五位及監察人三位。
(2)依本公司章程第十四條之一規定，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，按候選人名單制度，由股東會就依法提出之獨立董事候選人名單中選任之。本屆獨立董事人數訂為二人，經依法定程序提名並經本公司董事會審查通過之候選人計有李明德先生及關鈞先生，有關候選人之學歷歷資，請詳附件七。

- (3)第六屆董事及監察人任期自民國九十七年六月十三日起至民國一百零六年六月十二日止，計三年。
(4)敬請 改選。
選舉結果：第六屆新任董事五人，監察人三人，任期自民國九十七年六月十三日起至民國一百零六年六月十二日止，依照本公司章程第十四條及第十四條之一規定新當選董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人之名單如下：

Table with 5 columns: 職稱, 戶 號, 戶 名, 當選權數, 備 註. Lists directors and supervisors with their respective details.

- (七)案由：解除董事競業禁止案，提請 核議。
說明：(1)依公司法第209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，並取得其許可。
(2)本公司97年股東常會選舉第六屆董事，當選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之行為，爰依前揭公司法規定，提請股東會同意解除有前揭行為之本公司董事及其代表人之競業禁止限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除新任董事從事下列競業行為之限制。

Table with 3 columns: 職稱, 姓 名, 擔任本公司職務. Lists the names and positions of the newly elected directors and supervisors.

五、臨時動議：無。
六、散會。

原相科技股份有限公司 營業報告書

原相科技民國九十六年度營業收入新台幣四十六億八仟萬元，較九十五年之營業收入三十九億九仟萬元，成長17%；在盈餘方面，九十六年度稅後淨利十六億二仟萬元，較九十五年稅後淨利十四億五千萬元，成長11.2%；九十六年度每股盈餘13.89元，股東權益報酬率為35.3%，九十六年度無論營收、獲利各項營運績效，均獲得不錯的成績。

回顧九十六年度，除了PC CAM產品線因新品量產進度落後，表現較不理想外，其他產品線均較九十五年度成長。在潛量方面，九十六年度總出貨量達0,100餘萬顆，銷售金額較九十五年度成長達55%，在各產品線中表現最為突出。在玩具/遊戲產品線方面，自去年受到庫存調整等因素的影響，以致於出貨表現未如預期，但銷售金額仍較九十五年度成長25%以上，此外，在手機方面，除了DSP產品持續穩定出貨外，Sensor產品亦已陸續開發完成，並且陸續進入量產階段。展望九十七年度，消費產品線將持續穩定成長，遊戲產品線在庫存調整告一段落後已回復穩定出貨，而手機及PC CAM產品方面，新產品已陸續開發完成，我們將加強推廣，提高產品的市佔率，我們預期九十七年度整體營運將可維持穩定成長。

今年度在物價不斷上漲以及美國次級房貸的影響下，全球經濟景氣將趨轉弱，在營運上的挑戰與壓力將更甚以往。面對景氣的過渡多變，我們將增加緊縮強化公司的核心競爭力、提升產品品質、縮短新產品開發時間及提高客戶滿意度 並且透過嚴格管控生產過程，以有效掌控庫存、提升產品良率、降低產品成本，同時藉由與晶圓及封裝測試廠密切配合，以獲取充足的產能支援，使原相能在晶圓製程或交貨速度上都能保持領先。此外，在行銷方面，原相將秉持一貫的立場，持續提供客戶完整解決方案，強調以客戶為導向的高品質服務為重點，與客戶建立互贏的合作關係。原相經營團隊及全體員工將以積極務實的態度在競爭激烈的環境中一步一腳印強化公司的競爭優勢、提升公司的營運績效，使公司業績與獲利能持續不斷地成長，進而為股東創造最大的價值。

謝謝各位股東的支持與愛護，在此祝願各位身體健康，萬事如意！

董事長：黃森煌

總經理：黃森煌

會計主管：羅美峰



附件二

原相科技股份有限公司監察人審查報告書

董事會造送本公司九十六年度財務報表，業經安永會計師事務所查核竣事，認為足以充實表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量情形，達同營業報告書、盈餘分配議案經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此致
本公司九十七年股東常會

原相科技股份有限公司

監察人：聯誼科技股份有限公司代表人 周勝成

監察人：徐興源

監察人：呂健民

中華民國九十七年四月二十八日

附件三

原相科技股份有限公司 會計師查核報告

原相科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國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。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暨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、商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以充實表達原相科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

原相科技股份有限公司已編製民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，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。

此 致

原相科技股份有限公司 公鑒

安永會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(94)金管證六字第0940128837號

(80)財證(六)第53174號

楊建國

會計師：

黃益輝

中華民國九十七年三月十四日

附件四

原相科技股份有限公司 盈餘分配表 民國九十六年度

Table with 3 columns: 項 目, 金 額, 備 註. Shows profit distribution details including tax, dividends, and bonuses.

董事長：黃森煌

總經理：黃森煌

會計主管：羅美峰

- 註1：本公司盈餘分配之股東股票股利及員工股票紅利擬辦理轉增資。
註2：為配合職務作業，本公司股東股利轉增股份計算至拾元為止。
註3：股利之分配授權董事會另行除權除息基準日及股利發放日。
註4：每股現金股利及股票股利係以97年4月24日流通在外股數117,231,030股扣除庫藏股1,000,000股後計算而得。
註5：如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工行使員工認股權憑證而發行新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需配合變更股東配息率及配股率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
註6：依財政部財稅(1.30)台稅規第八七一九一三三號函規定，分配盈餘時應採個別給付方式；本公司96年度盈餘分配係優先分配95年度盈餘。
註7：員工股票股利270,000股，每股96年12月平均收盤價221.14元計平均價值為597,078,000元，加計員工現金股利112,000,000元，共計709,078,000元，未超過法令規定之限額。

附件五

公司章程修訂前後條文對照表如下：

Table with 5 columns: 條次, 修 正 條 文, 現 行 條 文, 說 明. Shows changes to articles 5, 6, and 11 of the company charter.

附件五

公司章程修訂前後條文對照表如下：

Table with 5 columns: 條次, 修 正 條 文, 現 行 條 文, 說 明. Shows changes to articles 6, 6-1, 24, and 27 of the company charter.

附件六

董事會議事規範修正條文對照表

Table with 5 columns: 條次, 修 正 條 文, 現 行 條 文, 說 明. Shows changes to articles 4, 5, 8, 9, and 11 of the board meeting regulations.

條次	修正條文	現行條文	說明
	三、依證券交易法(下稱證券法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證券法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證券法第十四條之三、其他法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 獨立董事對於證券法第十四條之三應經董事會決議之事項，應親自出席或委託其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	三、依證券交易法(下稱證券法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證券法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證券法第十四條之三、其他法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 獨立董事對於證券法第十四條之三應經董事會決議之事項，應親自出席，不得委託其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	依法令規定修改。
第十三條	主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。本公司董事會議事錄表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之： 一、舉手表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 除徵詢出席董事全體無異議通過者外，董事會議事錄之表決方式、監察及計票方式應於議事錄載明。 本條第二項及第四項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。	主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。本公司董事會議事錄表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之： 一、舉手表決。 二、唱名表決。 三、投票表決。 除徵詢出席董事全體無異議通過者外，董事會議事錄之表決方式、監察及計票方式應於議事錄載明。	依法令規定修改。
第十五條	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有礙於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有礙於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。	依法令規定修改。
第十六條	本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議層次及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 董事會議事錄事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之公開資訊觀測站辦理公告申報： 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 二、本公司若設置審計委員會，未經審計委員會通過之事項，經全體董事三分之二以上同意通過者。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議層次及時間地點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 董事會議事錄事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之公開資訊觀測站辦理公告申報： 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 二、本公司若設置審計委員會，其未經審計委員會通過之事項，經全體董事三分之二以上同意。 董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。	依法令規定修改。
第十七條	除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，董事會依法令或本公司章程規定，授權執行之層級、內容等事項，應具體明確。	除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或本公司章程規定，授權執行之層級、內容等事項應具體明確，不得概括授權。	依法令規定修改。
第十八條	本公司董事會若設有常務董事，其常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至第十一條、第十三條至第十六條規定。但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。	本公司董事會若設有常務董事，其常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至第十一條、第十三條至第十六條規定。	依法令規定修改。
第十九條	本議事規範經董事會通過後施行，修正時亦同。	本議事規範經董事會通過並提報股東會同意後施行，修正時亦同。	依法令規定修改。

附件七  
第六屆獨立董事候選人學、經歷資料：

獨立董事候選人	學歷	經歷	持有股數(註1)
李明德	中國文化大學化學工程學系	榮久企業(股)公司董事長 榮通企業(股)公司董事長 榮發工業(股)公司董事長	0股
關鈞	美國南新罕布夏大學企管碩士 中原大學會計系	京元電子(股)公司財務部長 聯華電子(股)公司財務部部長 聯友光電(股)公司財務部經理 聯華電子(股)公司會計部部長	0股

註1：截至九十七年四月十五日本次股東常會截止日止之持有股數。

附件三

代碼	資 產		九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益		九十六年十二月三十一日		九十五年十二月三十一日	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
11-12	流動資產												
1100	現金及約當現金	\$ 4,263,086	72.79	\$ 3,462,323	68.58	2120	應付票據	\$ 160,576	2.74	\$ 185,080	3.67		
1120	應收票據淨額	160	0.00	2,797	0.06	2140	應付帳款	200,886	3.43	154,168	3.05		
1140	應收帳款淨額	406,699	6.84	573,668	11.36	2150	應付關係人款項	171,355	2.93	236,287	4.68		
1160	其他應收款	19,162	0.28	4,774	0.09	2160	應付所得稅	24,670	0.42	12,633	0.25		
1200	存貨淨額	519,344	8.87	355,143	7.03	2170	應付費用	326,344	5.57	245,458	4.86		
1250-1280	預付款項及其他流動資產	8,425	0.15	5,440	0.11	2280	其他流動負債	2,464	0.04	11,568	0.23		
1286	遞延所得稅資產-流動	7,208	0.12	8,655	0.17		流動負債合計	886,295	15.13	845,194	16.74		
	流動資產合計	\$ 5,215,084	89.05	\$ 4,412,610	87.40	288x	其他負債						
14xx	基金及投資	-	-	-	-	2810	應計退休金負債	5,432	0.09	4,857	0.10		
1421	關係企業之長期股权投资	-	-	-	-	2820	存入保證金	1,020	0.02	1,020	0.02		
1425	預付長期投資款	9,767	0.17	-	-		存入保證金	6,452	0.11	5,877	0.12		
1481	以成本衡量之金融資產-非流動	300,000	5.12	300,000	5.94		負債總計	892,747	15.24	851,071	16.86		
	基金及投資合計	309,767	5.29	300,000	5.94								
15xx	固定資產					322x	股東權益						
1521	房屋及建築	207,960	3.55	207,960	4.12	3211	股本	1,170,655	19.99	1,030,845	20.42		
1545	研發設備	51,820	0.89	41,228	0.82	3212	普通股	185	0.00	13,669	0.27		
1681	其他設備	62,887	1.07	46,999	0.93	33xx	資本公積	105	-	236	-		
1682	成本合計	322,667	5.51	296,187	5.87	3310	普通溢價	1,091,677	18.64	1,080,100	21.39		
1569	減：累計折舊	(74,129)	(1.27)	(56,064)	(1.11)	3310	法定盈餘公積	3,816	0.07	3,816	0.08		
1672	加：預付設備款	-	-	2,845	0.05	3310	員工認股權	16,081	0.27	13,160	0.26		
	固定資產淨額	248,538	4.24	242,968	4.81	3340	保留盈餘	296,784	5.07	151,338	3.00		
17xx	無形資產					3310	法定盈餘公積	2,391,714	40.84	1,904,432	37.72		
1720	專利權	7,920	0.14	23,761	0.47	3350	庫藏股票	(7,245)	(0.12)	-	-		
1750	電腦軟體	25,883	0.44	16,037	0.32		股東權益合計	4,963,772	84.76	4,197,596	83.14		
	無形資產合計	33,803	0.58	39,798	0.79								
18xx	其他資產												
1800	出租資產淨額	21,429	0.37	21,870	0.43								
1820	存出保證金	353	0.01	223	-								
1830	遞延資產	7,291	0.12	4,957	0.10								
1860	遞延所得稅資產-非流動	17,254	0.29	23,241	0.47								
1887	受限制資產	3,000	0.05	3,000	0.06								
	其他資產合計	49,327	0.84	53,291	1.06								
	資產總計	\$ 5,856,519	100.00	\$ 5,048,667	100.00								

董事長：黃森煌

總經理：黃森煌

會計主管：羅美輝

附件三

項 目	股 本	特發認股本	預發股本	資本公積			保留盈餘		庫藏股票	合 計
				普通股股票溢價	受領股東贈與	員工認股權	法定盈餘公積	未分配盈餘		
民國九十五年一月一日餘額	\$ 756,862	\$ 15,523	\$ 528	\$ 317,460	\$ 3,816	\$ 570	\$ 89,956	\$ 922,057	\$ -	\$ 2,106,772
民國九十四年度盈餘提撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	61,382	(61,382)	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,524)	(5,524)
發放董事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	(246,147)	(246,147)
發放現金員工紅利及股東股利	28,363	-	-	-	-	-	-	(28,363)	-	-
股東股利轉增資	130,670	-	-	-	-	-	-	(130,670)	-	-
員工認股權行使發行新股	18,120	(1,854)	(292)	-	-	-	-	-	-	15,974
授與員工認股權憑證之酬勞成本	-	-	-	-	-	-	12,590	-	-	12,590
現金增資	96,830	-	-	762,640	-	-	-	-	-	859,470
民國九十五年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,454,461	-	1,454,461
民國九十五年十二月三十一日餘額	1,030,845	13,669	236	1,080,100	3,816	13,160	151,338	1,904,432	-	4,197,596
民國九十五年度盈餘提撥及分配	-	-	-	-	-	-	-	145,446	(145,446)	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,090)	(13,090)
發放董事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	(852,713)	(852,713)
發放現金員工紅利及股東股利	14,944	-	-	-	-	-	-	(14,944)	-	-
員工認股權轉增資	104,508	-	-	-	-	-	-	(104,508)	-	-
股東股利轉增資	20,358	(13,484)	(131)	11,577	-	-	-	-	-	6,934
員工認股權行使發行新股	-	-	-	-	-	-	14,307	-	-	14,307
授與員工認股權憑證之酬勞成本	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,245)	(7,245)
民國九十六年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	1,617,983	-	1,617,983
民國九十六年十二月三十一日餘額	\$ 1,170,655	\$ 185	\$ 105	\$ 1,091,677	\$ 3,816	\$ 16,081	\$ 296,784	\$ 2,391,714	\$ (7,245)	\$ 4,963,772

董事長：黃森煌

總經理：黃森煌

會計主管：羅美輝

附件三

項 目	九十六年度		九十五年度		
代碼	金額	%	金額	%	
4000	營業收入	\$ 4,682,784	100.12	\$ 3,992,872	100.09
4170	減：銷貨退回	(3,917)	(0.08)	(882)	(0.02)
4190	銷貨折讓	(1,924)	(0.04)	(2,512)	(0.07)
4-	營業收入淨額	4,676,943	100.00	3,989,478	100.00
5000	營業成本	(2,546,111)	(54.44)	(2,157,211)	(54.07)
5910	營業毛利	2,130,832	45.56	1,832,267	45.93
6100	營業費用	(67,490)	(1.44)	(44,531)	(1.12)
6200	銷售費用	(224,656)	(4.80)	(228,574)	(5.73)
6300	研發費用	(253,824)	(5.43)	(221,777)	(5.56)
	營業費用合計	(545,970)	(11.67)	(494,882)	(12.41)
6900	營業淨利	1,584,862	33.89	1,337,385	33.52
7100	營業外收入及利益				
7110	利息收入	62,719	1.34	31,363	0.79
7160	兌換利益	2,512	0.05	-	-
7210	租金收入	4,175	0.09	4,194	0.11
7260	備抵存貨跌價及呆滯損失轉回	21,899	0.47	36,650	0.92
7480	什項收入	14,053	0.30	102,640	2.57
	營業外收入及利益合計	105,358	2.25	174,847	4.39
7500	營業外費用及損失				
7560	兌換損失	-	-	(379)	(0.01)
7880	存貨觀摩損失	(35,423)	(0.76)	(31,756)	(0.80)
7880	什項支出	(441)	(0.01)	(2,003)	(0.05)
	營業外費用及損失合計	(35,864)	(0.77)	(34,138)	(0.86)
7900	本期稅前淨利	1,654,356	35.37	1,478,094	37.05
8110	所得稅費用	(36,373)	(0.78)	(23,633)	(0.59)
9600	本期淨利	\$ 1,617,983	34.59	\$ 1,454,461	36.46
9750	基本每股盈餘(元)				
	本期稅前淨利	\$ 14.20		\$ 13.33	
	所得稅費用	(0.31)		(0.21)	
	本期淨利	\$ 13.89		\$ 13.12	
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	本期稅前淨利	\$ 14.04		\$ 13.04	
	所得稅費用	(0.30)		(0.20)	
	本期淨利	\$ 13.74		\$ 12.84	

董事長：黃森煌

總經理：黃森煌

會計主管：羅美輝

附件三

項 目	九十六年度		九十五年度	
代碼	金額	%	金額	%