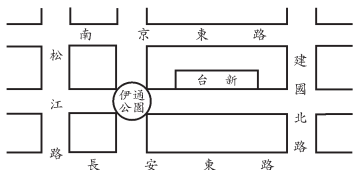


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
精聯電子股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taiшинbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990(公司代號：302 證券代號：3652)

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、282、292、266、棕9



股東台啓

精聯電子股份有限公司100年股東常會議事錄

時間：中華民國一百年六月十五日(星期三)上午九時正
地點：台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓群英堂)
出席：親自出席及委託代理出席股份總數合計35,800,822股，佔本公司扣除無表決權股數之已發行股份總數46,629,000股之76.77%。

主席：葉國鈞 記錄：張嘉玲

- 一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。
二、主席致詞：(略)
三、報告事項
(一)99年度營業報告(詳附件)，敬請 洽悉。
(二)99年度監察人查核報告(詳附件)，敬請 洽悉。
(三)99年度赴大陸投資情形報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。
(四)本公司買回股份執行情形報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。

第一案(董事會提)
案由：99年度營業報告書及財務報表案，敬請 承議。
說明：(一)本公司99年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業經董事會編造，其中財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、楊智惠會計師查核簽證完竣，送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告在案。
(二)99年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，詳附件。
(三)敬請 承議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案(董事會提)
案由：99年度盈餘分配案，敬請 承議。
說明：(一)本公司99年度盈餘分配案，除依法令及章程規定撥提百分之十為法定盈餘公積、特別盈餘公積、百分之五至百分之十五為員工紅利及不高於百分之二為董監事酬勞外，擬提撥新台幣53,623,350元分配股東現金股利，每股配發1.15元。計算至元為止(元以下捨去)，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。
(二)99年度盈餘分配表如下：

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Shows financial data for 99th year including profit, dividends, and reserves.

董事長：葉國鈞 經理人：陳榮輝 會計主管：陳健南

- (三)本次盈餘分配款額以99年度盈餘為優先，如有不足，則自98年度以前之保留盈餘撥提。
(四)本公司目前持有庫藏設計971,000股不得參與盈餘分配，故流通在外參與盈餘分配之普通股為46,629,000股。
(五)擬議配發員工現金紅利為新台幣2,618,364元，董監酬勞為新台幣1,047,346元，與99年度財務報告所列之差異數將做為100年度員工紅利及董監酬勞之調整數。
(六)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
(七)敬請 承議。

決議：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：修訂本公司「資金貸與他人規定」案，敬請 公決。

說明：(一)為配合本公司實際業務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人規定」部分條文。
(二)「資金貸與他人規定」修訂前後條文對照表，詳附件。
(三)敬請 公決。

決議：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「公司董事及監察人選舉規定」案，敬請 公決。

說明：(一)依據法令及配合本公司實際業務需要，擬修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」部分條文。
(二)「公司董事及監察人選舉規定」修訂前後條文對照表，詳議事手冊。
(三)敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案(董事會提)
案由：修訂本公司「股東會議事規定」案，敬請 公決。

說明：(一)依據法令及配合本公司實際業務需要，擬修訂本公司「股東會議事規定」部分條文。
(二)「股東會議事規定」修訂前後條文對照表，詳議事手冊。
(三)敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案(董事會提)
案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」案，敬請 公決。

說明：(一)依據法令及配合本公司實際業務需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文。
(二)「從事衍生性商品交易處理規定」修訂前後條文對照表，詳議事手冊。
(三)敬請 公決。

決議：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：全面改選董事及監察人案。
說明：(一)依公司法第195條、第217條及本公司章程第11條規定，應選董事七人(含獨立董事三人，採候選人名制)及監察人三人(具獨立職能監察人二人)，新任董事及監察人自股東會改選完成時即就任，任期三年，任期自100年6月15日起至103年6月14日止。
(二)獨立董事候選人名單業經本公司100年3月24日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

Table with 4 columns: 獨立董事候選人 (Independent Director Candidate), 學(經)歷 (Education/Experience), 現職 (Current Position), 持有股份 (Shares Held). Lists candidates like 何寶中, 陳紀任, 王元成.

(三)本次選舉依本公司「公司董事及監察人選舉規定」修訂後條文為之，詳議事手冊。
(四)敬請 選舉。

選舉結果：
董事及監察人當選名單如下：

Table with 4 columns: 職稱 (Title), 戶名或姓名 (Name), 得票權數 (Number of Votes). Lists elected directors and supervisors.

第六案(董事會提)
案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 公決。

說明：(一)依公司法第二百零九條：「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。」之規定辦理。
(二)為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，擬依公司法第二百零九條規定，解除本公司董事競業禁止及其代表行使董事職權之自然人，擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之限制。
(三)本公司一百零一年股東常會新選之董事及其代表人，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
(四)敬請 公決。

解除明細如下：

Table with 2 columns: 董事 (Director), 目前擔任與競業禁止有關之公司及職務 (Current Positions/Offices). Lists directors and their other roles.

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電腦股份有限公司 董事長 葉國鈞

精聯電子股份有限公司 九十九年度營業報告書

一、99年度營業結果

(一)99年度營業計畫實施成果

精聯電子以「秉持誠信、追求卓越、永續經營、共享成果」的經營理念，從事「自動資料收集產品」(Auto Data Capture Products, 簡稱ADC)之研發、製造，並以「unitech」品牌進行全球銷售，經營此產業已有20多年之經驗。
全年營業收入淨額為新台幣17.0億元、營業毛利4.2億元、全年度稅後淨利為1.0億元，相較前一年度均有大幅之成長。如以合併美洲、歐洲、中國、日本等在海外負責行銷之子公司觀之，99年度合併營業收入達21.0億元、營業毛利7.6億元、毛利率35.99%。
99年度全球在經過金融風暴後經濟陸續復甦，本公司以美、歐為主要市場之經營已明顯感受訂單增加、原智維出貨之專案訂單陸續恢復，加以一些國家為刺激經濟成長，公共支出增加，讓本公司相關工規行動電腦產品出貨增加。在毛利率方面則由於部分大型專案之競爭，讓公司整體毛利率由前一年度的26.97%，略下滑為24.53%。營業費用則相較前一年度僅有10.86%之增加，因此稅後淨利能有超過一倍之成長。
本公司對於產品、技術之發展從未停歇，經過我們長期在自動資料收集領域的努力，「unitech」品牌之工規行動電腦，已名列全球前10大品牌之市場地位。此外除原有工規行動電腦、條碼掃描器等產品，本公司已將原核心技术加以發展，開發「智能安全監控系統產品」、「RFID資料收集器」等新產品，進入更具成長性之產品及新的應用領域，以進一步提升「unitech」在全球自動資料收集產業之競爭力。

(二)財務收支及獲利能力分析如下：

Table with 5 columns: 科目 (Item), 98年度 (98 Year), 99年度 (99 Year), 變動比例 (Change Ratio). Shows financial performance metrics.

2.獲利能力分析

Table with 3 columns: 項目 (Item), 98年度 (98 Year), 99年度 (99 Year). Shows profitability ratios like debt ratio, long-term asset ratio, etc.

(三)99年度研究與發展狀況

99年度精聯電子在自動資料收集產品之研究發展費用共計新台幣105,638千元，佔營業收入淨額之6.2%。主要以研發商用行動電腦、工規行動電腦、條碼掃描器及RFID等相關技術之研發應用。產品朝向整合GPS、GPRS/EDGE/HSDPA、Bluetooth、WLAN等無線傳輸功能發展。本年度主要新產品如下：
PA550 具GPS、Wi-Fi、3.5G、DC等功能之工規PDA式行動電腦。
PA690 3.7"螢幕，具GPS、Wi-Fi、3.5G、DC等功能之工規PDA式行動電腦。
PA800 IP-68等級之軍規PDA式行動電腦。
HT660e 具2D條碼、Wi-Fi、BT等功能之工規手持式行動電腦。
HT680 具1D/2D條碼、Wi-Fi等功能之工規手持式行動電腦。
PA968II 具1D/2D條碼、3.5G、GPS等功能之工規PDA式行動電腦。
MT200 具指紋辨識、攝影鏡頭之居家安全門口機。
MT650 8"螢幕，具指紋辨識、攝影鏡頭之出門管理終端機。
RH768 具UHF RFID功能之工規PDA式行動電腦。
MS840BT bluetooth手持式雷射條碼掃描器。

二、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境對公司的影響

本公司所提供「自動資料收集產品」是各行各業面對不景氣，應用自動化以提昇效率、精簡人力、降低成本、提升服務、落實管控的最佳利器，公司除了持續拓增相關新一代的產品、拓展深耕市場，同時透過組織調整、積極的進行流程合理化、提昇作業的品質和效率、縮減各類支出、整合全球營運之綜效、謀求降低成本等改善作業，並以深化資訊系統之應用來達成此目標，期能有效維持獲利能力。

董事長：葉國鈞 經理人：陳榮輝 會計主管：陳健南

精聯電子股份有限公司 監察人審查報告書

董事會送達本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書。

敬請 鑒察。

此致

精聯電子股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人 葉國鈞 連景山
監察人 沈哲生
監察人 林明杰

中華民國一〇〇年三月二十四日

精聯電子股份有限公司 會計師查核報告

精聯電子股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國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。
本會計師係依據安永聯合會計師事務所之查核程序，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對民國九十九年度財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年十二月三十一日對該等被投資公司之長期股權投資金額為73,126千元，占資產總額之4.09%，民國九十九年一月一日至十二月三十一日對該等長期股權投資之投資損失淨額為11,352千元，占稅前淨利之10.38%。

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樣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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照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、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達精聯電子股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國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，精聯電子股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

又精聯電子股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此致

精聯電子股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(97)金管證(六)第0970037960號
(92)台財證(六)第100592號
郭紹彬 郭紹彬
會計師 楊智惠 楊智惠
中華民國一〇〇年三月十八日

精聯電子股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

精聯電子股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國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。
另本會計師對合併財務報表中有關轉投資孫公司 Unique Technology Europe B.V.民國九十九年度之資料，完全以其他會計師之查核報告為依據。民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產總額為6,544%；民國九十九年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額為新台幣267,259千元，佔合併營業收入淨額之12.72%。

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，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達精聯電子股份有限公司及其子公司民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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。

如合併財務報表附註三所述，精聯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依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

此致

精聯電子股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(97)金管證(六)第0970037960號
(92)台財證(六)第100592號
郭紹彬 郭紹彬
會計師 楊智惠 楊智惠
中華民國一〇〇年三月十八日

精聯電子股份有限公司 「資金貸與他人規定」修訂前後條文對照表

Table with 3 columns: 現行條文 (Current Text), 修訂後條文 (Revised Text), 修訂說明 (Revision Explanation). Shows changes to the 'Funding to Others' policy.

(附件)

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '代碼', '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '代碼', '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '代碼', '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '代碼', '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

中華民國九十九年十二月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for '代碼', '項目', '九十九年度', '九十八年度', and '單位:新台幣千元'. It details financial activities including cash flow, investments, and financing.

(請參閱財務報表附註)

董事長: 葉國雲

經理人: 陳榮輝

會計主管: 陳健南

恆業承印 (02) 2601-4648D123-Z302-1403