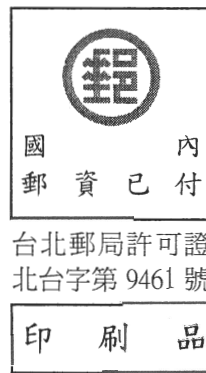


105 地址：台北市松山區東興路 8 號地下一樓  
電話：(02)2746-3797

台灣良得電子股份有限公司 股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部



# 股東 台啟

## 台灣良得電子股份有限公司九十四年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十四年六月二十四日（星期五）上午九時。  
地點：台北縣深坑鄉北深路三段 265 號（麗園商務會館三樓）  
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計 51,238,238 股，佔本公司已發行股份總數 59,705,160 股之 85.82%。

主席：陳龍水 記錄：張美燕

列席：律師 陳錦隆 會計師 王嘉瑜  
壹、宣佈開會：(出席股份總數已逾法定股數，由主席宣佈開會)  
貳、主席致詞：(略)

### 參、報告事項：

- 第一案  
案由：九十三年度營業報告書，報請 公鑒。  
說明：詳請參閱議事手冊第 33 頁附錄四「營業報告書」。  
決議：全體股東洽悉。
- 第二案  
案由：監察人審查九十三年度決算表冊報告，報請 公鑒。  
說明：詳請參閱議事手冊第 38 頁附錄七「監察人審查報告書」。  
決議：全體股東洽悉。
- 第三案  
案由：本公司背書保證及資金貸與他人狀況，報請 公鑒。  
說明：詳請參閱議事手冊第 36 頁附錄五「背書保證及資金貸與他人報告書」。  
決議：全體股東洽悉。
- 第四案  
案由：本公司九十三年度大陸地區投資情形報告，報請 公鑒。  
說明：詳請參閱議事手冊第 37 頁附錄六「大陸地區投資情形報告書」。  
決議：全體股東洽悉。

### 肆、承認事項：

- 第一案  
案由：本公司九十三年度決算表冊案，謹提請 承認。(董事會提)  
說明：1、本公司九十三年度財務報表業經會計師事務所張明輝、王嘉瑜會計師查核完竣並出具會計師查核報告書，連同營業報告書經本公司董事會通過監察人審查完竣，認無不合。  
2、本公司決算表冊包含營業報告書及財務報表，詳請參閱議事手冊第 33 頁附錄四「營業報告書」、第 39 頁至 45 頁附錄八「會計師查核報告書」及「九十三年度決算表冊」。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 第二案  
案由：本公司九十三年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提)  
說明：1、依公司法及本公司章程第六章二十三條規定辦理。  
2、盈餘分派詳如下表：

台灣良得電子股份有限公司  
九十三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額	備註
九十三年度稅前純益	87,974,661	-
減：預計所得稅費用	24,989,537	-
本期稅後淨利	62,985,088	-
加：期初未分配盈餘	11,430,198	-
可分配盈餘	74,415,286	-
九十三年法定公積(10%)	6,298,509	-
特別盈餘公積	5,986,390	-
董事會預計分配項目：		
1.董監事酬勞(4%)	2,028,008	5%以下
2.員工紅利(8%)	3,893,775	2%以上
3.現金股利(註一)	53,734,644	10%以上
4.股票股利	0	-
未分配盈餘	2,473,960	-

註一：現金股利每股擬配發新台幣 0.9 元。

3、現金股利之配發，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。

4、盈餘分配優先分配屬八十七年及以後年度盈餘。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 伍、討論事項：

#### 第一案

案由：提請討論修訂本公司章程，謹提請 公決。(董事會提)

說明：依據上市櫃公司治理實務守則第 30 條、第 50 條之規定辦理及公司法第 29 條、第 196 條、第 227 條暨經濟部九十三年三月八日經商第 09302030870 號令之規定，擬修訂本公司章程部份條文。

台灣良得電子股份有限公司章程修改、增訂前後對照表				
原條次	原條文	修改後條次	修訂後條文	修訂原因
第十六條	本公司設董事五至七人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期為三年，連選得連任。全體董事及監察人持有記名股票之股份總數，悉依「公開發行之股份總數及查核實施規則」之規定辦理。	第十六條	本公司設董事五至七人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任，任期為三年，連選得連任。全體董事及監察人持有記名股票之股份總數，悉依「公開發行之股份總數及查核實施規則」之規定辦理。本公司得依董事及監察人就其為公司所執行之職務範圍內，授權董事會就所需要全權辦理購買責任保險相關事宜。	依據上市櫃公司治理實務守則第 39、50 條之規定辦理。
第十六條之一		第十六條之一	本公司董事、監察人之薪資報酬由董事會依同業一般水準議定之。	依據公司法第 196 條、第 227 條規定暨經濟部 93.3.8 經商第 9302030870 號令之規定辦理。
第二十二條	本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。	第二十二條	本公司得設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。	依據公司法第 29 條之相關規定修訂。
第二十五條	本章程訂立於民國六十七年七月二十五日，第一次修正於民國六十八年十月十五日，.....第二次修正於民國九十三年六月二十九日。	第二十五條	本章程訂立於民國六十七年七月二十五日，第一次修正於民國六十八年十月十五日，.....第二十二次修正於民國九十三年六月二十九日，第二十三次修正於民國九十四年六月二十四日。	增列修訂日期

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 第二案

案由：提請討論修訂第十之二條取得或處份資產管理辦法，謹提請 公決。(董事會提)  
說明：修訂第十之二條排除子公司以投資性質為專業者，其投資範圍與額度則不受六之一條文之限制。修訂後條文如下  
修訂前：子公司取得或處份資產時，亦應依本公司規定辦理。  
修訂後：子公司取得或處份資產時，亦應依本公司規定辦理。但若子公司以投資性質為專業者，其投資範圍與額度則不受六之一條文之限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 陸、選舉事項

案由：改選本公司董事及監察人，提請 選舉。  
說明：1、本公司董事及監察人因任期屆滿，依本公司章程規定設董事五至七人，監察人二至三人，任期為三年，連選得連任。依法應予改選。  
2、本次改選訂為選舉董事七席，監察人三席席位。  
3、新任第十屆董事及監察人任期自民國 94 年 6 月 24 日起至 97 年 6 月 23 日止。

決議：選舉結果當選名單如下

職稱	戶號	名稱	當選股數
董事	12476	世聯投資(股)公司 代表人：陳龍水	73,144,421
董事	12	謝國雄	55,443,255
董事	2	林健斌	51,190,972
董事	21	黃嚴鋒	44,367,519
董事	1654	陳柏松	44,356,263
董事	1	謝光齡	44,331,336
獨立董事	130	施金城	44,328,900
監察人	5	林中崙	47,829,957
監察人	52	黃悠宓	40,741,497
監察人	23	李淳正	40,626,003

案、提請討論本公司營業條款事宜

案由：提請討論本公司營業條款事宜，謹提請公決。(董事會提)
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，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2、本公司董事或有投資或經營其他和本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為爰依法提請討論並請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之營業禁止限制，法人董事如有改派代表，對新代表亦有相同效力。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、其他議案及臨時動議：無。
玖、散會：上午十點

九十三年度營業報告書

謹就九十三年度營業情形及九十四年度營運計劃報告如下：
各位股東女士、先生大家好：

回顧九十三年度國際原物料價格不停上漲，成本與售價受到非常大的衝擊，但隨著全球經濟成長與景氣上揚的帶動下，公司秉持著穩健的企業經營方針，適當的成本控制及售價調整，整體業績也得到顯著的成長。故本公司九十三年度營業收入為新台幣十五億三千五百萬元，比九十二年度新台幣十三億五千五百萬元，增加一億八千萬元，成長十三%。獲利方面因原物料大漲，明顯影響到獲利，故九十三年度稅後淨利為六千二百萬元，較九十二年稅後淨利為一億一千四百萬元，減少五千一百萬元。展望未來本公司經營團隊持續努力不懈，將創造出更好的經營績效與股東權益增值效益來回饋全體股東，在此感謝各位股東、董監事的全力支持與信任。

(一)、九十三年度營業情形實施成果：

單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 項目, 九十三年度金額, 九十二年度金額, 增(減)金額, 增(減)比率. Rows include 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 聯屬公司間未實現利益, 營業毛利淨額, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入, 營業外支出, 稅前淨利, 所得稅費用, 本期淨利.

(二)、預算執行情形：

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 項目, 九十三年度預算(原預測), 九十三年度實際金額, 預算達成%. Rows include 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入, 營業外支出, 稅前淨利.

(三)、財務收入及獲利能力分析：

Table with 4 columns: 項目, 九十二年度, 九十三年度. Rows include 財務結構 (負債占資產比率, 長期資金占固定資產比率), 償債能力 (流動比率, 速動比率, 利息保障倍數), 經營能力 (應收款項週轉率, 應收款項現日數, 存貨週轉率, 平均貨日數), 獲利能力 (資產報酬率, 股東權益報酬率, 每股盈餘).

(四)、研究發展狀況：

本公司始終秉持創新的理念，配合資訊業、電子消費產業、通訊產業產品發展之趨勢，持續培育研發人才及加強利基產品的開發，並強調環保產品之研發，以符合全球環保之潮流，其未來成長性應屬可期。

敬祝各位

身體健康 闔家平安

董事長：陳龍水



九十三年大陸地區投資實行情形報告

Investment performance report table with multiple columns: 大陸投資公司名稱, 主要營業項目, 實收資本, 投資方式, 本期期初自台灣匯出金額, 本期匯出或收回投資金額, 本期期末自台灣匯出金額, 本公司直接間接投資之持股比例, 本期認列投資損益, 期末投資損益, 截至本期止已匯回台灣之投資收益. Includes sub-sections for 1. Investment in mainland companies and 2. Investment in mainland processing plants.

背書保證總額及資金貸與他人金額情形報告

報告本公司截至九十四年三月三十一日為止背書保證總額及資金貸與他人金額說明：

(一)本公司截至九十四年三月三十一日為止背書保證金額明細如下：

Table with 3 columns: 背書保證對象, 與本公司之關係, 保證金額. Row: 蘇州豐茂科技有限公司, 持股 100%之孫公司, US\$60 仟元.

註 1. 本公司與子公司背書保證之總額不得逾本公司最近財務報表淨值之 30%，對單一企業背書保證限額，每一公司不得超過本公司最近財務報表淨值之 20% 為限；屬有業務往來者，以不超過本公司最近一年度與本公司交易之總額為限。

(二)本公司截至九十四年三月三十一日為止資金貸與他人明細如下：

Table with 5 columns: 資金貸與他人者公司名稱, 貸與對象, 資金融通金額, 利率, 資金貸與最高限額(新台幣). Row: -, -, -, -, 0.

註 1、本公司及子公司對單一企業貸與資金總額，屬有業務往來者，以不超過業務往來金額為限；屬有短期融通資金之必要者，以不超過本公司淨值之 20% 為限。

註 2、本公司及子公司貸與資金總額，屬有業務往來者，以不超過本公司淨值之 20% 為限；屬有短期融通資金之必要者，以不超過本公司淨值之 20% 為限。

台灣良得電子股份有限公司 監察人九十二年度審查報告書

董事會造送九十三年度財務報表，業經會計師事務所會計師張明輝、王嘉瑜查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配案等，亦經本監察人審查竣事，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察為荷。

此致 台灣良得電子股份有限公司九十四年股東常會

台灣良得電子股份有限公司

監察人：張國中



監察人：林中崙



監察人：良維科技股份有限公司

法人代表人：施金城



中華民國九十四年四月六日 星期三

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響分析表

本公司並無公開九十四年度財務預測資訊，依民國八十九年二月一日台財證(一)第零零三七一號函規定，本公司並不適用此資訊之揭露。

公司個別及全體董事、監察人最低應持有股數及持有股數

一、本公司現任董事及監察人法定應持有股數如下：

本公司普通股發行股數 59,705,160 股

全體董事應持有股數法定成數 10%

全體監察人應持有股數法定成數 1%

全體監察人應持有股數法定成數 1%

全體監察人法定應持有股數 597,051 股

二、本公司全體董事及監察人持有股數如下：

Table with 4 columns: 職稱, 姓名, 截至 94.4.26 止過戶日股數, 持股率. Rows include 董事 (陳龍水, 林健斌, 良維科技股份有限公司, 陳怡松, 謝國雄), 監察人 (林中崙, 張國中), and 全體董事及監察人持有股數合計.

註：世聯投資股份有限公司擁有董事壹席，良維科技股份有限公司擁有董事、監察人各壹席。員工分紅及董監事酬勞等相關資訊

一、本公司董事會於 94 年 4 月 6 日通過之盈餘分配議案，依公司法及本公司章程規定分配現金股利新台幣 53,734,644 元，董監事酬勞新台幣 2,028,008 元及員工紅利新台幣 3,893,775 元。

二、擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：無。

三、考慮擬議配發員工紅利及董監、監察人酬勞後之設置每股盈餘：93 年度稅後淨利新台幣 62,985,088 元，配發員工紅利及董監酬勞後，依 93 年底加權流通在外股數 59,705,160 股計算，每股盈餘 0.96 元。

台灣良得電子股份有限公司 公鑒：

台灣良得電子股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十三年及九十二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。台灣良得電子股份有限公司民國九十三年及九十二年度採權益法評價之部份長期股權投資，其所認列之投資收益及附註十一所揭露被投資公司相關資訊，係依各該公司所委任會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十三年及九十二年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資利益分別為 12,682 仟元及 1,894 仟元，截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 159,698 仟元及 183,959 仟元，累積換算調整數分別為借餘 1,409 仟元及貸餘 6,671 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣良得電子股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

台灣良得電子股份有限公司已編製民國九十三年及九十二年度合併財務報表，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。

資誠會計師事務所  
張明輝  
會計師  
王嘉瑜

行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號

中華民國九十四年三月二十八日

營業活動之現金流量

Table with columns for '92' and '93' years, showing cash flows from operations, investing activities, and financing activities. Includes sub-sections like '投資活動之現金流量' and '融資活動之現金流量'.

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所  
張明輝、王嘉瑜會計師民國九十四年三月二十八日查核報告。

負責人：龍水

經理人：印

主辦會計：印

台灣良得電子股份有限公司

民國 93 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

Main balance sheet table with columns for '93年12月31日' and '92年12月31日', showing assets (流動資產, 固定資產) and liabilities/equity (流動負債, 長期負債, 股東權益).

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、王嘉瑜會計師民國九十四年三月二十八日查核報告。

負責人：龍水

經理人：印

主辦會計：印

92 年 度	普通股股本		資本公積		盈餘		累計換算調整數		合計		
	金額	單位	金額	單位	金額	單位	金額	單位			
92年1月1日餘額	\$ 557,471	\$	63,197	\$	40,337	\$	37,045	\$	9,256	\$	707,306
盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	-	2,866	(	2,866)	-	-	-	-
員工紅利	-	-	-	-	-	(	1,961)	-	(	1,961)	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(	1,290)	-	(	1,290)	-
現金股利	-	-	-	-	-	(	16,724)	-	(	16,724)	-
股票股利	11,150	-	-	-	-	(	11,150)	-	-	-	-
92年度淨利	-	-	-	-	-	-	114,119	-	-	-	114,119
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(	2,918)	(	2,918)
92年12月31日餘額	\$ 568,621	\$	63,197	\$	43,203	\$	117,173	\$	6,338	\$	798,532
93 年 度											
93年1月1日餘額	\$ 568,621	\$	63,197	\$	43,203	\$	117,173	\$	6,338	\$	798,532
盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	-	11,412	(	11,412)	-	-	-	-
員工紅利	-	-	-	-	-	(	4,930)	-	(	4,930)	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(	4,108)	-	(	4,108)	-
現金股利	-	-	-	-	-	(	56,862)	-	(	56,862)	-
股票股利	28,431	-	-	-	-	(	28,431)	-	-	-	-
93年度淨利	-	-	-	-	-	-	62,985	-	-	-	62,985
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(	12,324)	(	12,324)
93年12月31日餘額	\$ 597,052	\$	63,197	\$	54,615	\$	74,415	\$	5,986)	\$	783,293

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、王嘉瑜會計師民國九十四年三月二十八日查核報告。

負責人：



經理人：



主辦會計：



	93 年 度		92 年 度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註五)				
4110 銷貨收入	\$ 1,553,316	101	\$ 1,371,696	101
4170 銷貨退回	( 10,218)	( 1)	( 5,098)	-
4190 銷貨折讓	( 7,579)	-	( 11,203)	( 1)
4100 銷貨收入淨額	1,535,519	100	1,355,395	100
營業成本				
5110 銷貨成本(附註四(十四)及五)	( 1,374,160)	( 89)	( 1,160,712)	( 86)
營業毛利淨額	161,359	11	194,683	14
營業費用(附註四(十四)及五)				
6100 推銷費用	( 29,600)	( 2)	( 34,078)	( 3)
6200 管理及總務費用	( 38,414)	( 2)	( 45,409)	( 3)
6300 研究發展費用	( 9,063)	( 1)	( 14,584)	( 1)
6000 營業費用合計	( 77,077)	( 5)	( 94,071)	( 7)
6900 營業淨利	84,282	6	100,612	7
營業外收入及利益				
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(三))	12,380	1	-	-
7130 處分固定資產利益	76	-	32,374	3
7160 兌換利益	-	-	2,549	-
7480 什項收入	6,247	-	4,618	-
7100 營業外收入及利益合計	18,703	1	39,541	3
營業外費用及損失				
7510 利息費用	( 1,586)	-	( 2,585)	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(三))	-	-	( 6,654)	( 1)
7560 兌換損失	( 9,834)	( 1)	-	-
7880 什項支出(附註四(十四))	( 3,590)	-	( 5,013)	-
7500 營業外費用及損失合計	( 15,010)	( 1)	( 14,252)	( 1)
7900 繼續營業部門稅前淨利	87,975	6	125,901	9
8110 所得稅費用(附註四(十二))	( 24,990)	( 2)	( 11,782)	( 1)
9600 本期淨利	\$ 62,985	4	\$ 114,119	8
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750 基本每股盈餘(附註四(十三))	\$ 1.47	\$ 1.05	\$ 2.11	\$ 1.91

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所張明輝、王嘉瑜會計師民國九十四年三月二十八日查核報告。

負責人：



經理人：



主辦會計：

