



國內郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 9461 號

印刷品

股東 台啟

台灣良得電子股份有限公司九十九股東常會議事錄



時間：中華民國九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整。
地點：台北縣深坑鄉北深路三段265號(深坑假日飯店三樓)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計45,256,805佔本公司已發行股份總數80,575,500股之56.17%。

主席：謝國雄 會計師 周振榮 記錄：楊巧蓮

列席：律師 陳錦隆 會計師 周振榮
查、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：九十八年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：請參閱附錄三「本公司九十八年度營業報告書」。

決議：全體股東洽悉。

第二案

案由：監察人查核九十八年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：請參閱附錄四「監察人九十八年度決算表冊報告」。

決議：全體股東洽悉。

第三案

案由：其他報告事項。

說明：國內第一次有擔保轉換公司債，於98年8月3日已全部轉換完成。(詳見年報第35頁)

決議：全體股東洽悉。

肆、承認事項

第一案

案由：本公司九十八年度決算表冊案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司九十八年度財務報表業經財稅聯合會計師事務所覆查、舊金水會計師查核完竣並出具會計師查核報告書，連同營業報告書報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及合併財務報表，請參閱附錄三「本公司九十八年度營業報告書」、附錄五「九十八年度財務報表暨會計師查核報告書」、附錄六「九十八年度合併財務報表暨會計師查核報告書」。

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：九十八年度盈餘分配案，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第二十三條規定辦理，擬分派九十八年度盈餘。

2.盈餘分配優先分配前七十七年及以後年度盈餘。

3.配息政策嗣後如因本公司發行可轉換公司債之債權人行使轉換，或本公司實施庫藏股轉讓或註銷的因素，影響本公司可參與配股之股數，至股東配息率及配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會，全權處理並調整之。

4.提報股東會決議並公告及向主管機關申報。

5.盈餘分派詳如下表：

Table with 3 columns: Item, Amount, and Note. It details the 1998 financial results and dividend distribution plan, including items like 98 year profit before tax, tax expenses, and various types of dividends.

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：提請討論修改本公司章程部份條文，謹提請 公決。(董事會提)

說明：1.本公司章程第二章第八條作文字修訂。

2.本公司章程新增條文為第四章第十六條。

3.增訂第十六條，故原第十六條至第二十四條條號，修訂為第十七條至二十五條條號。

4.修訂內容請參閱附錄七「本公司章程修訂條文對照表」。

5.提報股東會決議並公告及向主管機關申報。

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：提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法，謹提請 公決。(董事會提)

說明：依金管證審字第 0990011375 號令修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理，修訂內容請參閱附錄八「資金貸與他人作業管理辦法修訂條文對照表」。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由：提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法，謹提請 公決。(董事會提)

說明：依金管證審字第 0990011375 號令修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理，修訂內容請參閱附錄九「背書保證實施管理辦法修訂條文對照表」。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案由：提請討論本公司修訂取得或處分資產管理辦法。(董事會提)

說明：依實務需求修訂取得或處分資產管理辦法部份條文，修訂內容請參閱附錄十「取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表」。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案

案由：提請討論解除本公司董事競業禁止限制。(董事會提)

說明：1.怡富萬科技深圳有限公司為本公司股權百分之子孫公司，再轉投資取得股權百分之之孫公司，經營業務與本公司相同。

2.本公司董事長謝國雄先生擔任該公司負責人，董事陳龍水先生擔任該公司董事一職，及本公司董事白文吉先生擔任該公司總經理一職，故經董事會決議通過解除競業禁止限制，並提案於九十九股東會討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九點十五分。

九十八年度營業報告書

附錄三

在九十八年全球景氣為負成長加上原物料價格逐步一直往上升、匯率價格起伏劇烈帶給企業是多重的衝擊，而本公司在整體大環境不利之因素下，依然脫穎而出，經營團隊秉持著31年的經驗，謹慎穩健的經營方針，在工廠管理嚴格控管之成本及即時反應市場售價之策略，故九十八年度營收及獲利創歷史新高交出優異的成績。

本公司98年度營業收入淨額為新台幣3,214,884千元，較97年度新台幣2,825,482千元，增加新台幣389,402千元，合併營業收入淨額為新台幣3,764,810千元，較97年度新台幣3,407,978千元，增加新台幣356,832千元，獲利方面98年度後淨利為新台幣373,933千元，較97年度後淨利150,168千元，增加新台幣223,765千元。

展望99年經濟復甦地力持續增溫中，本產業業者恆大效應顯明，需求不斷情況下延伸至今，加上今年新客戶陸續開始下單，預計今年營運也會有不錯的表現，以廠房來看為了配合訂單成長，各廠擴充生產線，並自行研發改良生產設備儀器及製造流程，並導入無塵之物理及化學實驗室，將使得生產之良率提高且降低生產成本，財務方面應收帳項的嚴謹控管，財報資訊更透明化讓投資大眾及法人了解公司最新現況，業務方面掌握市場的脈動，便捷完善的銷售通路並有專業親切的售後服務，研發方面持續投入環保趨勢產品，讓客戶認同採用以提升更高的價值。總之，良得全體員工知道自己在各崗位上，是扮演很重要的角色，讓每位同仁繼續努力不懈，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，敬請諸位股東繼續給予公司肯定與支持。

一、九十八年度營業報告

(一)九十八年度營業情形實施成果：

Table comparing 98 and 97 financial data. Columns include Item, 98 Annual Total, 97 Annual Total, Increase/Decrease Amount, and Increase/Decrease Ratio. Rows include Revenue, Costs, Gross Profit, Expenses, etc.

(二)預算執行情形：本公司九十八年度未編製財務預測，故無須揭露執行情形。

(三)財務收入及獲利能力分析：

Table for financial structure and operating ability analysis. Columns include Item, 98 Annual, and 97 Annual. Rows include Financial Structure (Long-term assets, Current assets), Operating Ability (Interest coverage, Receivables turnover), and Profitability (Return on assets, Return on equity).

(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，公司已成立無塵作業環境安規專案小組，並預期於今年度陸續取得主要安規國家針對無塵作業環境的安規認證，其未來成长性屬廣闊。

二、九十九年度營業計劃

九十九年度營業計劃

(一)經營方針：

- 1. 秉持著穩健的企業經營方針，以品質優良，交貨準時，合理價格及服務客戶導向為企業經營之理念，以達成九十九年度營業及獲利目標。
2. 加強環保無塵產品的研發，並符合 RoHS 標準及落實綠色環保政策。
3. 強化與主要客戶的關係，落實市場分銷政策。
4. 適時的調整對客戶的售價，降低因原物料上漲所帶來的影響。
5. 擴充生產線，以因應客戶訂單需求的增加，以提供全方位客戶滿意度的服務。



單位：仟股

Table with 3 columns: 產品項目 (Product Item), 數量 (Quantity), 其他類 (Others). Rows include AC 電源傳輸線, DC 連接線, and 其他類.

(三)重要之產銷政策：

- 1、從研發、生產到行銷，貫徹全方位客戶滿意度的服務。
2、加強工廠管理及控制成本，取得生產成本優勢，並積極進行研發相關的上下游或周邊之電子產品，掌握市場並開發出符合客戶需求之有力產品，以提高整體獲利。
3、製程改善與創新提高競爭力以爭取國際大廠訂單，並強化國際間之商業產銷型態。

(四)未來公司發展策略：

- 1、員工是公司重要資產之一，將加強員工專業訓練及道德保密協定，讓每位員工都成為很重要的角色，在不同的工作單位上，發揮自己的潛能創造最大的價值。
2、在客戶端從業務與市場行銷的角度，不斷加強客戶關係管理，提高業務銷售執行力，且提升客戶滿意度及忠誠度。定期每月提供市場分析，隨時取得競爭者資訊，並做好客戶區隔，尋求可行的策略聯盟等皆是公司未來發展策略。
3、公司除了做垂直整合也會審慎評估不同產業領域擴大水平業務之發展。

(五)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

在原料物持續高價走勢情況下，加上新台幣匯率變動快速影響，使本公司營運受壓力，而因上述措施，除了適時反映成本向客戶調整產品售價外，並加強上下游產業有效率的垂直整合，以降低整體生產原料供給的成本，且積極申請各國安規認證及開發利基新產品，才能跟國際大客戶長期合作，並增進市場的競爭力。

敬祝各位 身體健康 闔家平安

董事長：謝國雄

經理人：陳柏松

會計主管：譚貞貞

台灣良得電子股份有限公司
董事會九十八年度決算表明報告

董事會造九十八年度財務報表，業經誠信聯合會計師事務所會計師周振安、黃金水查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，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。

監察人：林中書

監察人：李洋正

監察人：黃懿宥

中華民國九十八年三月三十日 星期二

本公司章程修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains multiple rows detailing amendments to the company charter.

附錄八

資金貸與他人作業管理辦法修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains multiple rows detailing amendments to the fund lending management regulations.

質押保證實施管理辦法修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains multiple rows detailing amendments to the pledge and guarantee management regulations.

附錄十

取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正前內容, 修正後內容, 說明. Contains multiple rows detailing amendments to the asset acquisition and disposal management regulations.



九十八年度財務報表暨會計師查核報告書

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

台灣良得電子股份有限公司

台灣良得電子股份有限公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

會計師查核報告

(89)財審報字第09002493號

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九十八年及九十九年十二月三十一日之資產負債表係由本公司董事會編製，民國九十八年及九十九年十二月三十一日之損益表及股東權益變動表係由本公司董事會編製，民國九十八年及九十九年十二月三十一日之現金流量表係由本公司董事會編製，民國九十八年及九十九年十二月三十一日之財務報表未經會計師查核，民國九十八年及九十九年十二月三十一日之財務報表未經會計師查核，民國九十八年及九十九年十二月三十一日之財務報表未經會計師查核...

本會計師依照「會計師查核簽證財務報表規則」或中華民國一般公認會計師查核簽證財務報表之行為，以合理查核簽證財務報表有無重大不實表達。此項查核簽證工作係根據會計師查核簽證財務報表之行為，以合理查核簽證財務報表有無重大不實表達。此項查核簽證工作係根據會計師查核簽證財務報表之行為，以合理查核簽證財務報表有無重大不實表達...

資誠聯合會計師事務所
會計師 翁茂榮
附註：(85)台財證(六)第88700號
核准簽證文號：(81)台財證(六)第83085號

中華民國九十九年三月九日

台灣良得電子股份有限公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 98年, 99年, 度. Rows include 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, 現金及約當現金增加, 本期現金及約當現金結餘, 期初現金及約當現金結餘, 現金流量變動之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價).

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 97年, 98年, 99年, 度. Rows include 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, 現金及約當現金增加, 本期現金及約當現金結餘, 期初現金及約當現金結餘, 現金流量變動之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價).

董事長 翁茂榮

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

台灣良得電子股份有限公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 98年, 99年, 度. Rows include 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, 現金及約當現金增加, 本期現金及約當現金結餘, 期初現金及約當現金結餘, 現金流量變動之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價).

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 97年, 98年, 99年, 度. Rows include 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, 現金及約當現金增加, 本期現金及約當現金結餘, 期初現金及約當現金結餘, 現金流量變動之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價).

董事長 翁茂榮

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

台灣良得電子股份有限公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 98年, 99年, 度. Rows include 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, 現金及約當現金增加, 本期現金及約當現金結餘, 期初現金及約當現金結餘, 現金流量變動之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價).

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 97年, 98年, 99年, 度. Rows include 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, 現金及約當現金增加, 本期現金及約當現金結餘, 期初現金及約當現金結餘, 現金流量變動之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價).

董事長 翁茂榮

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

台灣良得電子股份有限公司

民國九十八年及九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 97年, 98年, 99年, 度. Rows include 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, 現金及約當現金增加, 本期現金及約當現金結餘, 期初現金及約當現金結餘, 現金流量變動之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價).



