

100

東碩資訊股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



股東 台啓

無法投遞無需退回

東碩資訊股份有限公司〇〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二十三日(星期四)上午十時
地點：新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓(本公司會議室)
出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數共計18,821,019股，佔發行股份總數26,484,800股之71.06%。

主席：曹賜正 紀錄：李家鳳

壹、宣佈開會：出席股數已達法定開會數額，主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞：(略)。
參、報告事項

- 一、九十九年度營業報告，敬請 鑒核。
說明：本公司九十九年度營業報告書，請參閱附件一。
二、監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請 鑒核。
說明：本公司監察人審查報告書，請參閱附件二。
三、九十九年度本公司對轉投資事業背書保證情形報告。
說明：本公司及子公司截至九十九年十二月三十一日止累計背書保證情形如下：

本公司及子公司對外背書保證明細

單位：新台幣仟元

Table with 6 columns: 背書保證對象, 與本公司之關係, 對單一企業背書保證限額, 背書保證餘額, 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值比率, 背書保證最高限額

註：本公司背書保證金額為美金100萬元。

肆、承認事項

- 第一案 董事會提案
案由：九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。
說明：一、謹造具本公司九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱附件一及附件三。
二、前項財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗及蕭金木會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。
三、謹提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。
第二案 董事會提案
案由：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、本公司九十九年度盈餘撥補表請參閱附表。
二、謹提請 承認。



Table with 2 columns: 項目, 金額. 內容包括：期初待彌補累積虧損, 加：99年度稅後淨利, 期末待彌補累積虧損合計數, 可分配股利

負責人：曹賜正 經理人：曹賜正 主辦會計：陳昆谷

- 決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。
伍、討論事項
案由：討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案，謹請 公決。
說明：一、為配合證券主管機關規定，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文。
二、『資金貸與他人作業程序』修正條文對照表，請參閱附表。
三、謹提請 決議。

『資金貸與他人作業程序』修訂對照表

Table with 3 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 說明. 內容涉及第五條關於資金貸與總額及個別對象之限額的修訂

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。

陸、其他議案及臨時動議：無。

柒、散會：同日上午十時九分。

(附件一)



本公司99年度銷售金額較98年度成長約11.89%主要係本公司不僅積極開發電腦及通訊週邊應用產品，更成功開發電腦雲端產品及家庭自動化產品等，故銷售金額得以明顯增加。此外，因本公司轉投資事業經營績效逐漸顯現，99年度稅後淨利為8,052仟元，較98年度稅後淨利有明顯改善，其顯示本公司之營運效益已有效提升。

(一) 營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度, 增(減)情形. 內容包括：營業收入, 營業毛利, 營業淨損, 稅後淨利

(二) 預算執行情形

單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 項目, 九十九年度實績, 九十九年度預算, 達成率. 內容包括：營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入, 營業外支出, 稅後純益

(三) 財務支出及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 分析項目, 九十九年度, 九十八年度, 九十七年度. 內容包括：營業收入, 營業毛利, 稅後純益, 股東權益報酬率, 獲利能力, 比率, 純益率, 每股盈餘

(四) 一〇〇年度營業計劃

本公司近年來不僅提升各項產品往無線通訊領域發展，使其功能更為創新，且亦積極往家庭數位自動化產品(Home Automation)及雲端運算產品(Cloud Computing)發展。本公司期望各項新產品投入後，能提高公司在消費性電子市場競爭力以增加公司營收及獲利。

- 1、持續提升電腦及通訊應用產品之功能(如：雲端產品及USB 3.0產品等)。
2、持續開發消費性電子產品(如：iPHONE、iPAD及平板電腦等相關週邊產品)。
3、持續開發家庭自動化產品及工業控制產品。
4、積極開發新興市場和新客戶，以提高產品全球市佔率。
5、積極進行內部流程改善和制度建立，以提升整體營運績效。

由於景氣復甦及開發新產品的效益，預期本公司100年銷售數量會較去年大幅度的成長，希望透過積極開發新興市場和新客戶，能讓公司營收及獲利大幅成長，並將公司營運成果回饋股東、員工及社會，善盡企業應有之責任。

負責人：曹賜正 經理人：曹賜正 主辦會計：陳昆谷

(附件三)

會計師查核報告

(100)財審報字第10004067號

東碩資訊股份有限公司 公鑒：

東碩資訊股份有限公司民國99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31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」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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達東碩資訊股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，東碩資訊股份有限公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

東碩資訊股份有限公司業已編製民國99年度及98年度之合併財務報表，並均經本會計師出具正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所 葉翠苗 蕭金木 會計師

行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第0960058737號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(81)台財證(六)第33095號

中華民國100年4月20日

(附件二)

九十九年度監察人審查報告書

茲 准

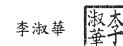
董事會送本公司民國九十九年度營業報告書、盈餘撥補表及經資誠聯合會計師事務所葉翠苗及蕭金木會計師查核簽證之財務報表(含合併財務報表)，業經本監察人審查完竣，認為尚無不符。爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，

敬請 鑒察。

此致

東碩資訊股份有限公司

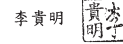
監察人：李淑華



許麗香



李貴明



中華民國一〇〇年四月二十八日

資誠聯合會計師事務所

葉翠苗 蕭金木 會計師

行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第0960058737號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(81)台財證(六)第33095號

中華民國100年4月20日



單位：新台幣仟元

Balance sheet table for 99 and 98 years, showing assets and liabilities.

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所簽單、基金水會計師民國100年4月20日查核報告。

董事長：曹賜正

經理人：曹賜正

會計主管：陳昆谷



單位：新台幣仟元

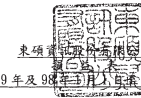
Balance sheet table for 99 and 98 years, showing assets and liabilities.

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所簽單、基金水會計師民國100年4月20日查核報告。

董事長：曹賜正

經理人：曹賜正

會計主管：陳昆谷



民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

Income statement table for 99 and 98 years, showing revenue and expenses.

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所簽單、基金水會計師民國100年4月20日查核報告。

董事長：曹賜正

經理人：曹賜正

會計主管：陳昆谷



民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

Income statement table for 99 and 98 years, showing revenue and expenses.

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所簽單、基金水會計師民國100年4月20日查核報告。

負責人：曹賜正

經理人：曹賜正

主辦會計：陳昆谷



民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Statement of cash flows table for 99 and 98 years, showing operating, investing, and financing activities.

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所簽單、基金水會計師民國100年4月20日查核報告。

負責人：曹賜正

經理人：曹賜正

主辦會計：陳昆谷