

正崴精密工業股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：民國九十五年六月十四日(星期三)上午九時

地點：台北縣土城市中山路 18 號 7 樓 (本公司員工餐廳)

出席：出席總股數 199,204,884 股，佔本公司已發行股份總額 322,302,697 股之 61.80%

來賓：資誠會計師事務所李燕娜會計師、鼎岳律師事務所陳麗增律師

主席：郭董事長台強

記錄：顏靜如

宣佈開會：(出席股東及股東委託人代表股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

行禮如儀

主席致詞：(略)

壹、報告事項：

第一案 董事會提

案由：本公司九十四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：(略)

第二案 監察人提

案由：監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書如附件。

第三案 董事會提

案由：發行海外無擔保轉換公司債情形報告，報請 公鑒。

說明：1.本公司為支應海外購料之資金需求，業經行政院金融監督管理委員會 94 年 6 月 22 日金管證一字第 0940119953 號函核准發行海外無擔保轉換公司債，募集金額為美金壹億元。

2.本公司 94 年海外無擔保轉換公司債發行日期為 94 年 7 月 6 日，自發行日起五年到期，利率 0%，除依法令規定及受託契約另行規定之停止過戶及停止轉換期間外，債權人得於本公司債發行後 30 日起至到期日前 10 日止，請求將本公司債轉換為本公司新發行之普通股。

3.上項募集資金截至 94 年第 4 季止，已全部執行完畢。

4.本公司債自發行日至 95 年 4 月 16 日止，已行使轉換之公司債金額為 USD66,850 仟元。

第四案 董事會提

案由：其他報告事項。

說明：本公司九十四年度背書保證情形報告。

本公司截至 94.12.31 止背書保證辦理情形如下：

1.保證對象：富港電子(昆山)有限公司

保證金額：美金貳仟貳佰萬元整

2.保證對象：富港電子(東莞)有限公司

保證金額：美金壹仟陸佰萬元整

3.保證對象：FOXLINK TECHNOLOGY LTD.

保證金額：美金壹仟貳佰萬元整

4.本案依據本公司背書保證施行辦法辦理，並業經董事會通過在案。

貳、承認事項：

第一案 董事會提

案由：本公司九十四年度營業決算報表，敬請 承認。

說明：本公司九十四年度財務報表業經資誠會計師事務所查核完竣，連同營業報告書亦經監察人審查並出具書面審查報告在案，敬請 承認。(詳附件)

決議：本案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：本公司九十四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司盈餘分派表業經監察人審查完竣。(詳附件)

二、本公司九十四年度盈餘分配擬每股分派 2.2 元，其中股票股利為 1 元，現金股利為 1.2 元。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配股、配息基準日。

四、本次盈餘分派於配股、配息基準日前如因本公司無擔保轉換公司債債權人將公司債轉換為普通股，以致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動時，授權董事會辦理相關事宜。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 審議。

說明：本增資案按下列方式辦理：

一、自累積九十四年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 322,302,690 元及員工紅利新台幣 73,500,000 元，合計新台幣 395,802,690 元轉增資發行新股 39,580,269 股，除員工紅利外，每仟股無償配發壹佰股，增資後實收資本額為新台幣 3,618,829,660 元。本次盈餘及員工紅利轉增資之用途為購置機器，擴充生產產能、以提升產品競爭力。

二、新股發行條件：

(一) 本次盈餘轉增資配發不足壹股之畸零股，擬請股東自行併湊成整股，於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構申請，逾期未申請併湊者或併湊不足壹股之畸零股，按面額改發現金至元為止，此部份股數擬授權董事長洽特定人按面額認購之。

(二) 有關員工紅利轉增資之分派，按本公司員工分紅入股辦法分配之。

(三) 本次增資發行之新股其權利與義務與原有股份相同。

(四) 本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，並按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之。

(五) 若因主管機關職權行使緣故，使得本公司九十四年度盈餘分派暨增資發行新股之內容與本次會議決議通過之內容有所不同時，擬授權董事會配合法令規定或主管機關要求，全權處理之。

(六) 本次盈餘分派於配股基準日前如因本公司無擔保轉換公司債債權人將公司債轉換為普通股，以致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動時，授權董事會辦理相關事宜。

決議：本案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：修訂本公司「背書保證施行辦法」，敬請 審議。

說明：依 94.12.29 金管證六字第 0940006026 號函規定，修訂本公司「背書保證施行辦法」，背書保證實行辦法修訂條文對照表，詳附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提

案由：本公司章程修訂案，敬請 審議。

說明：為配合本公司營運需要，修訂本公司章程，修訂章程條文對照表，詳附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、其他議案及臨時動議：無。

伍、散會

監察人審查報告

本公司董事會造送九十四年度財務報表，業經資誠會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派之議案亦經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司九十五年股東常會

正崴精密工業股份有限公司

監察人：王調軍

監察人：萬瑞霞

中 華 民 國 九 十 五 年 四 月 二 十 八 日

會計師查核報告

(95)財審報字第 05000183 號

正崴精密工業股份有限公司公鑒：

正崴精密工業股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及九十三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。正崴精密工業股份有限公司民國九十四年度採權益法評價之長期股權投資-達智科技股份有限公司，係依該被投資公司所委任會計師查核簽證之財務報表評價而得，本會計師並未查核該公司財務報表。民國九十四年十二月三十一日該長期股權投資之餘額為 453,959 仟元，民國九十四年度認列之投資損失為 4,041 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，足以允當表達正崴精密工業股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

正崴精密工業股份有限公司已編製民國九十四年度及九十三年度合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

周筱姿

張明輝

前財政部證期會 (85)台財證(六)第 68700 號
核准簽證文號 (81)台財證(六)第 79059 號

民 國 九 十 五 年 四 月 二 十 一 日

正崴精密工業股份有限公司
資產負債表
民國94年及93年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	94 年 12 月 31 日		93 年 12 月 31 日			94 年 12 月 31 日		93 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					負債及股東權益				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 1,125,541	5	\$ 908,814	6	2100 短期借款(附註四(六))	\$ 1,095,564	5	\$ 1,920,969	12
1110 短期投資	6,030	-	3,702	-	2120 應付票據	1,500	-	1,614	-
1120 應收票據淨額	19,749	-	33,509	-	2140 應付帳款	6,098,055	27	3,691,370	23
1140 應收帳款淨額(附註四(二)及六)	4,728,472	21	3,012,858	19	2150 應付帳款－關係人(附註五)	314,768	2	255,698	2
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五)	4,569,606	20	1,300,517	8	2160 應付所得稅(附註四(十四))	279,574	1	273,057	2
1160 其他應收款(附註六)	25,825	-	64,385	-	2170 應付費用(附註四(七)及五)	647,667	3	960,209	6
1180 其他應收款－關係人(附註五)	99,288	1	1,911,064	12	2210 其他應付款項(附註五)	469,048	2	726,548	5
120X 存貨(附註四(三))	4,008,942	18	2,633,556	17	2260 預收款項	236,862	1	52,364	-
1250 預付費用	55,129	-	104,481	1	2280 其他流動負債	9,375	-	8,568	-
1260 預付款項	118,546	1	143,900	1	21XX 流動負債合計	<u>9,152,413</u>	<u>41</u>	<u>7,890,397</u>	<u>50</u>
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十四))	90,943	-	70,419	-	長期付息負債				
11XX 流動資產合計	<u>14,848,071</u>	<u>66</u>	<u>10,187,205</u>	<u>64</u>	2410 應付公司債(附註四(八))	2,273,220	10	-	-
基金及長期投資(附註四(四))					2420 長期借款(附註四(九))	950,000	4	-	-
142101 採權益法之長期投資	4,659,044	21	2,964,419	19	24XX 長期付息負債合計	<u>3,223,220</u>	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
固定資產(附註四(五)及五)					其他負債				
成本					2810 應計退休金負債(附註四(十))	68,036	-	68,245	-
1501 土地	137,207	1	137,207	1	2XXX 負債總計	<u>12,443,669</u>	<u>55</u>	<u>7,958,642</u>	<u>50</u>
1521 房屋及建築	355,209	1	348,932	2	股東權益				
1531 機器設備	2,862,702	13	2,781,545	18	股本				
1551 運輸設備	4,397	-	4,948	-	3110 普通股股本(附註四(十一))	3,038,481	14	2,587,616	16
1561 辦公設備	56,292	-	40,285	-	資本公積(附註四(十二))				
1631 租賃改良	32,905	-	33,115	-	3211 普通股溢價	4,243,171	19	3,385,229	21
1681 其他設備	388,009	2	399,424	3	保留盈餘(附註四(十三))				
15XY 成本及重估增值	3,836,721	17	3,745,456	24	3310 法定盈餘公積	436,443	2	309,233	2
15X9 減：累計折舊	(1,670,212)	(7)	(1,712,846)	(11)	3320 特別盈餘公積	54,633	-	-	-
1670 未完工程及預付設備款	541,716	2	436,467	3	3350 未分配盈餘	2,301,206	10	1,655,177	11
15XX 固定資產淨額	<u>2,708,225</u>	<u>12</u>	<u>2,469,077</u>	<u>16</u>	股東權益其他調整項目				
無形資產					3420 累積換算調整數	13,665	-	(54,633)	-
1770 遞延退休金成本(附註四(十))	702	-	13,179	-	3XXX 股東權益總計	<u>10,087,599</u>	<u>45</u>	<u>7,882,622</u>	<u>50</u>
其他資產					重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1800 出租資產	220,850	1	107,145	1	重大之期後事項(附註九)				
1820 存出保證金	19,744	-	17,011	-					
1830 遞延費用	38,418	-	35,099	-					
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十四))	36,214	-	48,129	-					
18XX 其他資產合計	315,226	1	207,384	1					
1XXX 資產總計	<u>\$ 22,531,268</u>	<u>100</u>	<u>\$ 15,841,264</u>	<u>100</u>	1XXX 負債及股東權益總計	<u>\$ 22,531,268</u>	<u>100</u>	<u>\$ 15,841,264</u>	<u>100</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所周筱姿、張明輝會計師民國九十五年四月二十一日查核報告。

董事長：郭台強

經理人：郭台強

會計主管：王世杰

正 崴 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司
損 益 表
民 國 94 年 及 93 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	94 年 度			93 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	28,306,145	101	\$	18,786,204	100		
4170 銷貨退回	(43,749)	-	(55,075)	-		
4190 銷貨折讓	(341,904)	(1)	(34,636)	-		
4100 銷貨收入淨額		27,920,492	100		18,696,493	100		
營業成本								
5110 銷貨成本(附註四(十六)及五)	(24,475,176)	(88)	(15,630,804)	(84)		
5910 營業毛利		3,445,316	12		3,065,689	16		
營業費用(附註四(十六)及五)								
6100 推銷費用	(439,825)	(2)	(387,337)	(2)		
6200 管理及總務費用	(885,310)	(3)	(843,576)	(4)		
6300 研究發展費用	(326,988)	(1)	(290,135)	(2)		
6000 營業費用合計	(1,652,123)	(6)	(1,521,048)	(8)		
6900 營業淨利		1,793,193	6		1,544,641	8		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		36,083	-		2,004	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四))		130,871	1		98,852	1		
7140 處分投資利益		3,005	-		3,659	-		
7160 兌換利益		171,945	1		-	-		
7220 出售下腳及廢料收入		56,460	-		20,782	-		
7240 短期投資市價回升利益		2,328	-		-	-		
7480 什項收入(附註五)		65,895	-		149,382	1		
7100 營業外收入及利益合計		466,587	2		274,679	2		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(65,334)	-	(24,460)	-		
7522 其他投資損失	(-	-	(2,328)	-		
7530 處分固定資產損失	(12,709)	-	(485)	-		
7550 存貨盤損	(2)	-	(1,872)	-		
7560 兌換損失	(-	-	(109,138)	(1)		
7570 存貨跌價及呆滯損失	(81,793)	-	(40,989)	-		
7880 什項支出	(1,851)	-	(773)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(161,689)	-	(180,045)	(1)		
7900 繼續營業部門稅前淨利		2,098,091	8		1,639,275	9		
8110 所得稅費用(附註四(十四))	(508,563)	(2)	(342,334)	(2)		
9600 本期淨利	\$	1,589,528	6	\$	1,296,941	7		
基本每股盈餘(附註四(十五))								
9750 本期淨利	\$	7.12	\$	5.39	\$	5.60	\$	4.43
稀釋每股盈餘(附註四(十五))								
9850 本期淨利	\$	6.74	\$	5.11	\$	5.60	\$	4.43

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
周筱姿、張明輝會計師民國九十五年四月二十一日查核報告。

董事長：郭台強

經理人：郭台強

會計主管：王世杰

正 崑 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司
 股 東 權 益 變 動 表
 民 國 94 年 及 93 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	普 通 股 股 本	普 通 股 溢 價	保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	合 計
<u>93 年 度</u>							
93 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,	\$ 3,	\$	\$	\$ 1,	\$	\$ 7,
92 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配							
法定盈餘公積					()		
股票股利					()		
現金股利					()	()	
員工紅利					()	()	
董監事酬勞					()	()	
93 年 度 淨 利					1		1
未 依 持 股 比 率 認 列 被 投 資 公 司 增 資 股 調 整 數					()	()	
累 積 換 算 調 整 數 之 變 動					()	()	
93 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 2,</u>	<u>\$ 3,</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 1,</u>	<u>()</u>	<u>\$ 7,</u>
<u>94 年 度</u>							
94 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,	\$ 3,	\$	\$	\$ 1,	()	\$ 7,
93 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配							
法定盈餘公積					()		
特別盈餘公積					()		
股票股利					()		
現金股利					()	()	
員工紅利					()	()	
董監事酬勞					()	()	
94 年 度 淨 利					1		1
應 付 公 司 債 轉 換 普 通 股 股 本							
未 依 持 股 比 率 認 列 被 投 資 公 司 增 資 股 調 整 數					()	()	
累 積 換 算 調 整 數 之 變 動							
94 年 12 月 31 日 餘 額	<u>\$ 3,</u>	<u>\$ 4,</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 10.0</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所周筱姿、張明輝會計師民國九十五年四月二十一日查核報告。

董事長：郭台強

經理人：郭台強

會計主管：王世杰

正 崑 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民 國 94 年 及 93 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	<u>94</u>	<u>年</u>	<u>度</u>	<u>93</u>	<u>年</u>	<u>度</u>
營業活動之現金流量						
本期淨利	\$		1,589,528	\$		1,296,941
調整項目						
壞帳費用			57,978			42,000
備抵呆帳沖銷數			-	(79)
折舊費用(含出租資產)			427,971			394,267
各項攤提			19,605			22,696
短期投資(市價回升利益)未實現跌價損失	(2,328)			2,328
存貨跌價及呆滯損失本期提列數			81,793			40,989
處分固定資產損失			12,709			485
依權益法認列之長期股權投資收益	(130,871)	(98,852)
採權益法評價長期股權投資之股利收現數			25,000			20,000
債券發行成本攤銷			1,139			-
海外公司債外幣評價匯兌損失(含轉換所產生之兌換損失)			49,265			-
資產及負債科目之變動						
應收票據			13,760	(81)
應收帳款	(1,773,592)	(1,128,784)
應收帳款-關係人	(2,971,827)	(241,528)
其他應收款			38,560	(60,828)
其他應收款-關係人			1,259,191	(725,319)
存貨	(1,457,179)	(1,313,030)
預付費用及款項			74,706	(118,441)
遞延所得稅資產	(31,375)	(42,774)
應付票據	(114)			1,596
應付帳款			2,406,685			1,906,010
應付帳款-關係人			59,070	(151,644)
應付所得稅			6,517			145,279
應付費用	(312,542)			557,320
其他應付款	(95,888)			1,948
預收款項			185,305			27,364
應計退休金負債			12,268			16,164
營業活動之淨現金(流出)流入	(454,666)	(594,027)

(續次頁)

正 崴 精 密 工 業 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民 國 94 年 及 93 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	94 年 度	93 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
其他應收款-關係人	\$ 255,323	(\$ 255,323)
購置固定資產	(1,115,618)	(825,219)
處分固定資產價款	151,423	64,796
短期投資減少	-	180,299
遞延費用增加	(24,063)	(25,628)
取得長期股權投資價款-子公司	(1,523,392)	(889,749)
存出保證金(增加)減少	(2,733)	536
投資活動之淨現金流出	(2,259,060)	(1,750,288)
<u>融資活動之現金流量</u>		
發放現金股利	(388,142)	(342,357)
短期借款(減少)增加	(825,405)	1,781,513
長期借款本期舉借數	950,000	-
發行海外轉換公司債淨額	3,194,000	-
融資活動之淨現金流入	2,930,453	1,439,156
本期現金及約當現金增加	216,727	282,895
期初現金及約當現金餘額	908,814	625,919
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,125,541	\$ 908,814
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 70,094	\$ 17,460
本期支付所得稅	\$ 533,422	\$ 239,829
不影響現金流量之投資及融資活動		
可轉換公司債轉換成普通股(含轉換溢價)	\$ 970,045	\$ -
<u>僅有部分現金收付之投資活動</u>		
<u>購置固定資產</u>		
購置價款	\$ 944,955	\$ 1,317,489
加:期初其他應付款	592,320	100,050
減:期末其他應付款	(421,657)	(592,320)
支付現金	\$ 1,115,618	\$ 825,219

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
周筱姿、張明輝會計師民國九十五年四月二十一日查核報告。

董事長：郭台強

經理人：郭台強

會計主管：王世杰

正崙精密工業股份有限公司
盈餘分配表
中華民國九十四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初未分配盈餘		737,379,727	
加：特別盈餘公積迴轉數		54,632,958	
加：本年度稅後淨利	1,589,528,308		
減：未依持股比例認列被投資公司增 資股調整數	(25,702,444)	1,563,825,864	
可供分配盈餘		2,355,838,549	
減：			
提列法定盈餘公積		(156,382,586)	係依公司法第237 條第一項規定提撥
分配項目：			
現金股利	(386,763,236)		每股1.2元
股票股利	(322,302,690)		每股1元
員工紅利（註1）	(96,800,809)		係依公司章程第28 條規定分配，員工 紅利為12%
董監事酬勞	(806,673)	(806,673,408)	係依公司章程第28 條規定分配，董監 事酬勞為0.1%
期末未分配盈餘		1,392,782,555	

註1：員工紅利擬提撥新台幣96,800,809元，其中新台幣73,500,000元轉增資發行新股，另新台幣23,300,809元以現金發放。

註2：本年度盈餘分配將優先分配94年度可供分配盈餘。

負責人：郭台強

經理人：郭台強

主辦會計：王世杰

正崴精密工業股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
<p>第二條</p> <p>1. 塑膠製及橡膠製之射出成型產品(電腦電子週邊設備家電產品電子製品照明設備通信製品之成型品)及其零組件之製造加工裝配買賣。</p> <p>2. 各種電子連接器精密端子電子線電子零件之製造加工買賣。</p> <p>3. 模具(塑膠鋼模橡膠鋼模壓克力模等)之製造加工及買賣。</p> <p>4. 射出成型機自動取出機及各種專用加工機械及其零組件之製造加工裝配買賣。</p> <p>5. 塑膠製品橡膠製品電木製品之電鍍燙金印刷噴漆等業務。</p> <p>6. 精密沖壓模具、模具零組件及製模設備之設計、製造、銷售。</p> <p>7. 金屬表面處理、加工及其設備之製造、銷售。</p> <p>8. 氰金化鉀及化工原料之製造、加工、買賣。(管制品除外)</p> <p>9. 電腦及網路用軟體之代理、開發、設計、銷售及維修。</p> <p>10. 各項機械及電子零件、模具之測量及檢驗服務。</p> <p>11. 檢驗儀器設備之開發、製造、代理及銷售。</p> <p>12. 塑膠原料之進出口買賣。</p> <p>13. 建築材料之設計、開發、加工、製造及銷售。</p> <p>14. 積體電路之構裝及構裝用基座之開發、設計、製造、組合、加工、測試及買賣。</p> <p>15. 數據機及其零組件之開發、設計、製造、加工及買賣。</p> <p>16. 電池、充電器及其零配件之開發、設計、製造、組裝、加工、測試及買賣。</p> <p>17. 電腦、通訊網路、電子產品及其週邊設備零組件之開發、設計、製造及買賣。</p> <p>18. 光電產品之連接器、線纜及零組件之開發、設計、製造及買賣。</p> <p>19. 電子產品之基板設計、製造、組裝及買賣。</p> <p>20. 經營發貨中心保稅倉庫業務。</p> <p>21. 建材之代理經銷及買賣業務。</p>	<p>第二條</p> <p>1. <u>CA02010金屬結構及建築組件製造業</u></p> <p>2. <u>CB01010機械設備製造業</u></p> <p>3. <u>CB01030污染防治設備製造業</u></p> <p>4. <u>CB01990其他機械製造業</u></p> <p>5. <u>CC01020電線及電纜製造業</u></p> <p>6. <u>CC01030電器及視聽電子產品製造業</u></p> <p>7. <u>CC01040照明設備製造業</u></p> <p>8. <u>CC01060有線通信機械器材製造業</u></p> <p>9. <u>CC01070無線通信機械器材製造業</u></p> <p>10. <u>CC01080電子零組件製造業</u></p> <p>11. <u>CC01090電池製造業</u></p> <p>12. <u>CC01101電信管制射頻器材製造業</u></p> <p>13. <u>CC01110電腦及其週邊設備製造業</u></p> <p>14. <u>CC01990其他電機及電子機械器材製造業</u></p> <p>15. <u>CE01010一般儀器製造業</u></p> <p>16. <u>CE01030光學儀器製造業</u></p> <p>17. <u>CE01990其他光學及精密器械製造業</u></p> <p>18. <u>CI01010繩、纜、網製造業</u></p> <p>19. <u>CQ01010模具製造業</u></p> <p>20. <u>E601020電器安裝業</u></p> <p>21. <u>E603090照明設備安裝工程業</u></p> <p>22. <u>E701010通信工程業</u></p> <p>23. <u>E801010室內裝潢業</u></p> <p>24. <u>F107990其他化學製品批發業</u></p> <p>25. <u>F111090建材批發業</u></p> <p>26. <u>F113050電腦及事務性機器設備批發業</u></p> <p>27. <u>F118010資訊軟體批發業</u></p> <p>28. <u>F207990其他化學製品零售業</u></p> <p>29. <u>F211010建材零售業</u></p> <p>30. <u>F213030電腦及事務性機器設備零售業</u></p> <p>31. <u>F218010資訊軟體零售業</u></p> <p>32. <u>F401021電信管制射頻器材輸入業</u></p> <p>33. <u>G801010倉儲業</u></p> <p>34. <u>H704031不動產仲介經紀業</u></p> <p>35. <u>I102010投資顧問業</u></p> <p>36. <u>I301010資訊軟體服務業</u></p> <p>37. <u>J101050環境檢測服務業</u></p> <p>38. <u>J101060廢(污)水處理業</u></p> <p>39. 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>配合公司法第18條修訂</p>

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
<p>22. 照明及通訊網路系統之設計及按裝。</p> <p>23. 室內裝潢及施工。(建築師業務除外)(營造業除外)</p> <p>24. 提供不動產買賣之資訊顧問業務、房屋租售之介紹。</p> <p>25. 空氣污染防治、噪音及震動防治、水污染防治、廢棄物處理、環境檢驗及環境監測設備之開發、製造、設計、買賣及維修。</p> <p>26. 委託營造廠興建工業廠房、住宅及商業大樓租售業務。</p> <p>27. 有關進出口貿易業務。(期貨除外)</p> <p>28. 有關前各項產品及材料之買賣及進出口業務及代理國內外廠商產品報價投標經銷業務。</p> <p>29. F401021 電信管制射頻器材輸入業</p> <p>30. CC01101 電信管制射頻器材製造業。</p> <p>31. CC01070 無線通信機械器材製造業。</p> <p>32. 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。</p>		
<p>第六條</p> <p>本公司額定資本總額定為新臺幣肆拾億元整，分為肆億股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會視需要分次發行。前項資本額內保留新臺幣壹億伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計壹仟伍佰萬股，每股新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。</p> <p>公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。</p>	<p>第六條</p> <p>本公司額定資本總額定為新臺幣伍拾億元整，分為伍億股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會視需要分次發行。前項資本額內保留新臺幣壹億伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計壹仟伍佰萬股，每股新臺幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。</p> <p>公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。</p>	<p>配合公司營運需要</p>
<p>第八條</p> <p>本公司股務之處理，除法令、規章另有規定外，應依財政部證券管理委員會所發布之公開發行股票公司股務處理準則辦理。</p>	<p>第八條</p> <p>本公司股務之處理，除法令、規章另有規定外，應依主管機關所發布之公開發行股票公司股務處理準則辦理。</p>	<p>配合證券交易法主管機關之改隸，爰予修正</p>
<p>第十三條</p> <p>本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。</p>	<p>第十三條</p> <p>本公司股東每股有一表決權，但<u>有公司法第179條規定之情事者</u>，無表決權。</p>	<p>配合公司法第179條修訂</p>
<p>第十六條</p> <p>本公司設董事五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事所持有股份不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。</p>	<p>第十六條</p> <p>本公司設董事五人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事所持有股份不得少於本公司已發行股份總額一定之成數，其成數依主管機關規定。<u>另配合證券交易法第183條規定</u>，本公司上述董事名額中，獨</p>	<p>配合證券交易法14條之2及183條增訂</p>

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
	<p><u>立董事名額為一至二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。</u></p>	
<p>第二十八條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為百分之十二，而員工分利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。本公司經營資訊及通訊相關產業，處於企業生命週期之成長期，故為配合整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，本公司之股利政策將依公司可分配盈餘之百分之三十至百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。公司分配盈餘時，除依法提列法定盈餘公積外，應依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額(如長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等)自當年度稅後盈餘與前期末分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派。俟股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	<p>第二十八條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，其餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之；其中董監事酬勞為千分之一，員工紅利為百分之八至十二，而員工分利之分派對象得包括本公司員工及從屬公司員工。本公司經營資訊及通訊相關產業，處於企業生命週期之成長期，故為配合整體環境及產業成長特性，以達成公司永續經營、穩定經營績效之目標，本公司之股利政策將依公司可分配盈餘中不超過百分之九十以股利方式分配予股東。而依未來資本支出預算及資金需求情形，本公司發放之股利其中現金股利將不低於百分之二十。公司分配盈餘時，除依法提列法定盈餘公積外，應依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額(如長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等)自當年度稅後盈餘與前期末分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派。俟股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	<p>配合公司營運需要</p>
<p>第三十條 本章程訂立於民國七十五年六月十七日。 第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。 第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。 第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。 第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。 第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。 第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。 第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。</p>	<p>第三十條 本章程訂立於民國七十五年六月十七日。 第一次章程修訂於民國七十五年七月一日。 第二次章程修訂於民國七十六年六月六日。 第三次章程修訂於民國七十九年三月十六日。 第四次章程修訂於民國八十四年十二月十七日。 第五次章程修訂於民國八十五年一月九日。 第六次章程修訂於民國八十五年四月十二日。 第七次章程修訂於民國八十五年九月十六日。 第八次章程修訂於民國八十六年一月十</p>	<p>配合公司章程條訂</p>

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
<p>第八次章程修訂於民國八十六年一月十七日。</p> <p>第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。</p> <p>第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。</p> <p>第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。</p> <p>第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。</p> <p>第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。</p> <p>第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。</p> <p>第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。</p> <p>第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。</p> <p>第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。</p>	<p>七日。</p> <p>第九次章程修訂於民國八十六年五月二十八日。</p> <p>第十次章程修訂於民國八十七年六月十一日。</p> <p>第十一次章程修訂於民國八十八年六月二十五日。</p> <p>第十二次章程修訂於民國八十九年六月二日。</p> <p>第十三次章程修訂於民國九十年六月八日。</p> <p>第十四次章程修訂於民國九十一年五月三十日。</p> <p>第十五次章程修訂於民國九十二年五月三十日。</p> <p>第十六次章程修訂於民國九十三年六月三日。</p> <p>第十七次章程修訂於民國九十四年六月十日。</p> <p><u>第十八次章程修訂於民國九十五年六月十四日。</u></p>	

正崴精密工業股份有限公司

九十四年度營業報告書

一、九十四年度營業報告：

本公司九十四年度營業收入淨額為新台幣 27,920,492 仟元，較九十三年 18,696,493 仟元，成長 49.34%；在稅後淨利方面，九十四年度為新台幣 1,589,528 仟元，較九十三年之 1,296,941 仟元，成長 22.56%。

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	93 年度	94 年度	成長率
營業收入	18,696,493	27,920,492	49.34%
營業成本	15,630,804	24,475,176	56.58%
營業毛利	3,065,689	3,445,316	12.38%
營業費用	1,521,048	1,652,123	8.62%
營業利益	1,544,641	1,793,193	16.09%
營業外收入	274,679	466,587	69.87%
營業外支出	180,045	161,689	-10.20%
稅前淨利	1,639,275	2,098,091	27.99%
稅後淨利	1,296,941	1,589,528	22.56%

(二)預算執行情形

本公司未編列 94 年度財務預測，故不適用。

(三)財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	93 年度	94 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	594,027	(454,666)	(1,048,693)
投資活動之淨現金流入(出)	(1,750,288)	(2,259,060)	(508,772)
融資活動之淨現金流入(出)	1,439,156	2,930,453	1,491,297

(四)獲利能力分析

年 度		93 年度	94 年度
資產報酬率(%)		10.09	8.54
股東權益報酬率(%)		17.35	17.69
佔實收資本 比率(%)	營業利益	59.66	59.02
	稅前純益	63.35	69.05
純益率(%)		6.94	5.69
當期每股盈餘(元)(註)		4.43	5.39

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算。

(五)研究發展狀況

本公司研究發展主要方向及策略為：

1. 朝向高頻、高精密度、高傳輸及高附加價之傳輸組件。
2. 配合未來環保需求，全面推動禁用物質之管制，並推展無鉛製程之電子產品及開發各項符合環保要求之材料及產品。
3. 擴大各類光學及無線通訊產品的開發。
4. 參與客戶新產品之開發過程，以提供客戶各項解決方案及技術支援。
5. 以技術發展處為核心，引進各類產品設計研發人才，並導入新產品之開發技術。
6. 整合機光電聲之技術平台，擴展產品及市場佔有率。

二、九十五年營業計劃概要

(一)經營方針

1. 以客戶為導向，提供客戶多元化服務，緊密結合客戶關係
 - (1) 以客戶為導向建立起公司未來業務發展方向。
 - (2) 提供市場領導廠商多元化服務，擴展不同產品線，並從產品到服務創造出公司存在價值。
 - (3) 與客戶共同開發新產品，提供客戶技術資源，並培植公司研發實力。
 - (4) 以垂直整合之優勢，並運用多角化之產品策略，提供客戶全方面之解決方案及技術支援，同時滿足客戶一次購足之需求。
2. 掌握關鍵技術，提升產品品質檢測能力，建立競爭優勢
 - (1) 提升各產品的關鍵技術自製能力，以強化公司技術能力，增加客戶認同度。
 - (2) 加強開發並引進各項新材料及新技術，以提升產品附加價值，創造差異化的競爭優勢。
 - (3) 建立檢測實驗室，以提升產品檢測能力，並配合未來環保需求，全面推動禁用物質之管制，擴展無鉛製程之電子產品及開發各項符合環保要求之材料及產品。
3. 集團資源整合，改善生產及管理的能力，提升整體營運效益
 - (1) 整合開發、行銷、製造及各段資源，以創造最大效益。
 - (2) 整合並強化集團供應鏈體系，以創造成本優勢，確保利潤目標達成。
 - (3) 持續不斷推動各項有關製造、品管及作業流程之改善機制及管理工具，以提升營運效益。
 - (4) 強化公司全球運籌能力，滿足客戶多面需求。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司產品是以通訊及消費性電子產品之零組件為主，在今年積極擴展客戶及開發新產品下，預計各項產品銷售數量將達穩定成長之趨勢。

(三)重要之產銷政策

1. 以客戶為導向，貼近市場領導廠商，共同開發新產品，創造公司價值。
2. 深耕客戶，針對現行客戶擴展不同之產品線，提供多元的產品服務。
3. 整合集團行銷資源，以擴展集團公司之客戶。
4. 持續引進新式生產及檢測設備，積極提升生產技術水準與產品品質穩定度，並有效降低生產成本，以逐步擴大領先差距。
5. 從材料、零件、組件到系統產品，將發揮並強化公司垂直整合之製造優勢，以降低製造成本，增進競爭能力。
6. 開發及提升各種測試軟、硬體設備，以縮短學習及作業時間，並提高生產線之自動化程度，嚴格要求品質管制，提高產品生產良率，有效降低成本。

正崴精密工業股份有限公司
背書保證施行辦法修訂條文對照表

原 條 文	修 訂 後 條 文	修 訂 理 由
<p>第三條：背書保證對象 本公司所為背書保證之對象，應以下列對象為範圍。</p> <p>一、與本公司有業務往來關係之公司。</p> <p>二、本公司之子公司。</p> <p>三、本公司之母公司。</p> <p>或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前述第二、三項所稱子公司及母公司，係依財務會計準則公報第五號及第七號規定認定之。</p>	<p>第三條：背書保證對象 本公司所為背書保證之對象，應以下列對象為範圍。</p> <p>一、與本公司有業務往來關係之公司。</p> <p>二、<u>公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</u></p> <p>三、<u>直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</u></p> <p>或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。</p> <p>前述第二、三項所稱子公司及母公司，係依財務會計準則公報第五號及第七號規定認定之。</p>	<p>依 94.12.29 金管證六字第 0940006026 號函規定</p>
<p>第五條：決策及授權層級 本公司所為背書保證事項，應先經過董事會決議通過後始得為之。但為配合時效需要，得由董事會授權董事長在當期淨值20%以內先予決行，事後提報次一董事會追認，<u>並將辦理之有關情形報股東會備查。</u></p> <p>本公司為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>第五條：決策及授權層級 本公司所為背書保證事項，應先經過董事會決議通過後始得為之。但為配合時效需要，得由董事會授權董事長在當期淨值20%以內先予決行，事後提報次一董事會追認。本公司為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>配合公司營運需要</p>