



台揚科技股份有限公司  
MICROELECTRONICS TECHNOLOGY INC.

股票代碼:2314

# 台揚科技股份有限公司

民國一百年股東常會

## 議事手冊

開會日期：中華民國一百年六月九日

開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館

各位股東，您好：

衷心歡迎您專程前來參加股東會，尤其是您對台揚的關心與指導，  
更是銘感肺腑。

回顧民國九十九年，由於您的支持與愛護，讓我們更有信心面對挑戰，並將更加努力達成目標。同時，台揚將秉持一貫著重本業理念，集中資源與力量專注於開發與台揚實力吻合之無線通訊領域的傳輸產品，在國際市場上以穩健、踏實的技術優勢，提供客戶最滿意的產品與服務，追求營收及獲利長期穩定的成長。

謹此致上

誠摯的感謝與祝福

台揚科技股份有限公司

董事會 敬 上





## 目錄

壹、 開會程序.....	1
貳、 會議議程.....	2
參、 報告事項.....	3
肆、 承認及討論事項.....	8
伍、 臨時動議.....	27

### 附錄

一、 本公司「股東會議事規則」.....	30
二、 本公司章程.....	32
三、 本公司全體董事及監察人持股情形.....	38
四、 員工分紅及董監事酬勞等相關資訊.....	39



## 台揚科技股份有限公司

### 民國一百年股東常會開會程序

- 一． 宣佈開會如儀
- 二． 主席就位
- 三． 主席致詞
- 四． 報告事項
- 五． 承認及討論事項
- 六． 臨時動議
- 七． 散會



## 台揚科技股份有限公司民國一百年股東常會會議議程

開會日期：民國一百年六月九日(星期四)上午九時正

開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館

一· 報告出席股數、宣佈開會

二· 主席就位

三· 主席致詞

四· 報告事項

1. 民國九十九年度營業報告
2. 民國九十九年度監察人查核報告書
3. 民國九十九年度背書保證作業情形
4. 與子公司一連揚通訊股份有限公司簡易合併案報告

五· 承認及討論事項

1. 承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表
2. 承認民國九十九年度盈虧撥補案
3. 修改公司章程
4. 解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制

六· 臨時動議

七· 散會



# 報 告 事 項



1. 民國九十九年度營業報告，敬請 鑒查。

說明：

一、請參閱本公司民國九十九年度營業報告書(本議事手冊第10頁~第11頁)。

二、敬請 鑒查。



2. 民國九十九年度監察人查核報告書，敬請 鑒查。

茲 准

董事會依公司法第二十條規定造具之民國九十九年度財務報表暨合併財務報表已委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書、盈虧撥補案經送交本監察人等詳予審查，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，報請鑒查。

此 致

本公司民國一百年股東常會

台揚科技股份有限公司

監察人：王 淑 芬

朱 士 超



中 華 民 國 一 百 年 三 月 三 十 一 日



3. 民國九十九年度背書保證作業情形，敬請 鑒查。

說明：

一、依本公司「背書保證施行辦法」第三條規定，彙總截至民國99年12月31日止，本公司背書保證之對象均係本公司之子公司，本公司對下列子公司江揚科技(無錫)有限公司、MTI LABORATORY, INC.及南京東大寬帶通信技術有限公司之背書保證情形暨明細如下：

背書保證對象	提供保證額度		實際動支金額		
	美金仟元	新台幣仟元	美金仟元	人民幣仟元	新台幣仟元
江揚科技(無錫)有限公司 Jupiter Technology (Wuxi)Co., Ltd.	\$33,000	\$1,002,210	\$12,000	-	\$364,440
MTI LABORATORY, INC	\$32	\$972	\$32	-	\$972
南京東大寬帶通信技術有限公司	\$1,500	\$45,555	-	\$3,000	\$13,770
合 計	\$36,002	\$1,048,737	\$12,544	\$3,130	\$379,182

二、對外背書保證限額：

單位：新台幣仟元

項 目	金 額
1.截至民國99年12月31日股東權益淨值	\$4,721,241
2.單一暨累積之對外背書保證責任總額以不逾本公司股東權益淨值為限	\$4,721,241

三、由上述資料得知本公司截至民國99年12月31日止之背書保證均依「背書保證施行辦法」規定辦理。

四、敬請 鑒查。



4. 與子公司－連揚通訊股份有限公司簡易合併案報告，敬請 鑒查。

說明：

- 一、 為整合本公司與本公司之子公司－連揚通訊股份有限公司(以下簡稱連揚通訊)之營運業務、提升營運績效及競爭力，本公司經民國99年11月26日董事會決議，擬依企業併購法第19條簡易合併之規定，以吸收合併方式與連揚通訊進行合併，合併完成後本公司為存續公司，連揚通訊為消滅公司，合併後存續公司之名稱為台揚科技股份有限公司。
- 二、 本合併案之合併基準日訂為民國100年1月1日。
- 三、 本公司與連揚通訊之合併案，合併存續變更相關事宜，經奉新竹科學工業園區管理局100年01月31日園商字第1000003004號函核准在案。
- 四、 敬請 鑒查。



## 承認及討論事項



案由(一)：本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(董事會提)

說明：

- 一、董事會依公司法第二十條規定造具之民國九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表及盈虧撥補之議案，經送交監察人查核完竣，並出具書面查核報告書在案。
- 二、前項營業報告書、財務報表請參閱本議事手冊第10頁～第21頁。
- 三、敬請 承認。

決議：

## 營業報告書

各位親愛的股東女士、先生：

首先感謝各位股東對台揚科技長期的支持與愛護。2010年隨著景氣走穩，國際經濟穩健復甦，本公司在全體員工努力下，全年合併營業收入為新台幣81.12億元，較2009年度增加27%，創下歷史新高；合併營業毛利為新台幣13.19億元，毛利率為16.3%；但由於下半年為持續開拓 4G 產品市場，投資併購歐洲研發團隊，2010年全年合併淨損為1.58億元，每股稅後淨損0.38元。

### 追求卓越 營收創新

2010 年為全球經濟自2009 年金融海嘯後強勁復甦的一年，本公司也在客戶需求回溫及全體同仁的努力下，2010 年營業額再創新高。其中成長幅度最大的是行動通訊基地台之產品線，包括功率放大器 (Power Amplifier, PA) 及無線寬頻頭端設備 (Remote Radio Head, RRH)，成長將近 90%，成為營收佔全公司比例最大之產品線。其主要需求來自北美電信業者行動通訊網之持續擴建，以及各國電信業者紛紛投入第四代行動通訊 4G /LTE 行動寬頻設備基礎建設。應用於行動通訊網後置傳輸 (Cellular Backhaul) 的數位微波通訊產品 (Digital Microwave Radio)，也受到部分需求帶動，有超過 15% 之成長，今年度會著重在新一代微波封包通信收發機 (Packet Radios) 的研發及市場拓展，提供更寬頻更高速的產品方案及服務。在衛星通訊產品方面，衛星電視接收低雜訊降頻器 (LNB)，及雙向寬頻衛星收發機 (VSAT)，2010 年營收接近2009年之水準，預期在今年將會陸續推出及量產新產品。

### 拓展研發團隊 加速全球佈局

全球第四代行動通訊 4G 的基礎建設已陸續展開，電信業者對於 4G/LTE 行動通訊網之投資，帶動了無線寬頻頭端設備 (Remote Radio Head, RRH) 大量佈建的需求。面對來勢洶洶的 4G/LTE 浪潮，本公司先於 2009 年成功地併購美國 TelASIC 研發團隊，不僅大幅提升了本公司於無線寬頻頭端設備 (Remote Radio Head, RRH) 產品之研發動能，同時也加速其產品上市的時間，為 2010 年帶進了顯著的營收貢獻。此外，為加速拓展現有之產品線及客戶群，台揚於 2010 年下半年再度併購歐洲丹麥的研發團隊，透過組織整合及結合各方卓越之研發實力，除了提昇既有分頻雙工 LTE (FDD LTE) 核心技術之科技應用外，更可進一步作為跨足於分時雙工 LTE (TD-LTE) 之基礎，提供更全面與完整的產品線，為本公司未來的成長蓄積新動能。

### 強化風險管理 提升獲利能力

近年來面對多變的經營環境，像是勞工缺乏、原物料日益高漲、以及研發及技術培養需投入更多時間及成本等，均使營運成本相對地提高；再加上受美元走弱利率持續攀升的衝擊，毛利率的維持與提升將會是今年度一大挑戰。基於公司未來策略發展，2009 及 2010 兩年分

別購併 TelAsic 及 RadioComp，雖短期因研發費用大幅度上升，導致獲利下降，但發展中之新產品無線寬頻頭端設備不但取得與世界級系統廠商合作之機會，並得以將新產品銷售至歐洲市場。因此，公司首要目標是讓新產品儘快通過客戶之認證，加速導入量產出貨，寄望上述產品之出貨能為公司挹注大量之營收與獲利，以期消除大環境不利因素所帶來的衝擊。

## 展望未來

身為一個全球無線通訊的專業領導廠商，台揚不斷地加速開發出符合市場趨勢與客戶需求的高附加價值產品，鞏固與現有客戶的合作關係，拓展全球佈局。展望建國一百年的營運，是公司迎向百億目標重要的一年，本公司將繼續秉持過去樸實求精永續經營的理念，再接再勵、全力以赴，突破各種經營挑戰。

再次由衷的感謝各位股東及公司全體同仁長期以來對公司的支持與貢獻，同時也要感謝各位董監事、股東、客戶與協力廠商，長久以來不斷的支持、鼓勵、貢獻與努力。面對未來，台揚全體同仁仍將戮力以赴，以不負諸位股東之所託。

敬祝 身體健康 萬事如意

董事長

王榮茂



副董事長

謝其嘉



總經理

郭信介



會計主管

桂永華





單位：新台幣千元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>				
<b>流動資產</b>				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 2,335,057	28	\$ 2,891,047	35
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動(附註四(二))	78,731	1	49,111	1
1350 以成本衡量之金融資產 - 流動(附註四(五))	-	-	80,269	1
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	1,626,979	19	1,624,779	19
1178 其他應收款(附註四(十六))	86,443	1	76,044	1
120X 存貨(附註四(四))	1,696,578	20	1,099,385	13
1260 預付款項	95,377	1	47,489	1
1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十六))	101,890	1	121,177	1
11XX 流動資產合計	6,021,055	71	5,989,301	72
<b>基金及投資</b>				
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(五)及六)	351,486	4	712,696	8
<b>固定資產(附註四(六)及六)</b>				
1521 固定資產原始成本	787,971	9	813,457	10
1531 房屋及建築	2,062,305	25	1,968,193	23
1551 機器設備	2,740	-	3,447	-
1561 運輸設備	77,893	1	72,477	1
1631 辦公設備	130,065	2	133,061	2
15VY 租貨改良	3,060,974	37	2,990,635	36
15X9 成本及重估增值	(1,998,585)	(24)	(1,902,285)	(23)
1670 減：累計折舊	83,908	1	766	-
15XX 未完工程及預付設備款	1,146,297	14	1,089,116	13
固定資產淨額	339,180	4	168,968	2
<b>無形資產</b>				
1760 商譽(附註四(七))	3,653	-	3,123	-
1770 遞延退休金成本(附註四(十五))	338,120	4	167,824	2
1780 其他無形資產(附註四(七))	680,953	8	339,915	4
17XX 無形資產合計	36,631	1	23,996	1
1800 其他資產	5,777	-	5,717	-
1820 出租資產	102,596	1	106,712	1
1830 存出保單金	79,210	1	76,167	1
1860 遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十六))	224,214	3	212,592	3
18XX 其他資產淨額	-	-	-	-
資產總額	\$ 8,424,005	100	\$ 8,343,620	100
<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動負債</b>				
2100 短期借款(附註四(八))	\$ 1,287,938	15	\$ 998,727	12
2180 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動(附註四(九))	2,478	-	738	-
2140 應付帳款	1,243,780	15	1,339,034	16
2160 應付所得稅(附註四(十六))	16,087	-	5,610	-
2170 應付費用	490,119	6	412,852	5
2228 其他應付款	98,858	1	87,770	1
2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十)及六)	-	-	75,000	1
2289 應計產品保證負債	27,670	1	32,373	1
2298 其他流動負債 - 其他	26,889	-	25,327	-
21XX 流動負債合計	3,193,819	38	2,977,431	36
<b>長期負債</b>				
2420 長期借款(附註四(十)及六)	480,645	6	-	-
2446 應付租賃款-非流動	5,198	-	-	-
24XX 長期負債合計	485,843	6	-	-
<b>其他負債</b>				
2810 應計退休金負債(附註四(十五))	237,590	3	212,270	2
2820 存入保證金(附註四(五)及六)	1,476	-	321,025	4
28XX 其他負債合計	239,066	3	533,295	6
2XXY 負債總額	3,918,728	47	3,510,726	42
<b>股東權益</b>				
3110 母公司股東權益	4,129,682	49	4,129,682	50
股本(附註四(十一))	-	-	-	-
普通股股本	-	-	-	-
資本公積(附註四(十二))	59,451	1	59,451	1
普通股溢價	28,676	-	28,676	-
轉換公司債溢價	8,326	-	-	-
長期投資	-	-	-	-
保留盈餘(附註四(十三))	160,405	2	160,405	2
法定盈餘公積	87,808	1	245,738	3
未分配盈餘	4,795	-	172,064	2
股東權益其他調整項目	-	-	-	-
累積換算調整數	-	-	-	-
未認為退休金成本之淨損失(附註四(十五))	(15,797)	-	(624)	-
母公司股東權益合計	4,463,346	53	4,795,392	58
少數股權	41,931	-	37,502	-
3XXY 股東權益總額	4,505,277	53	4,832,894	58
重大承諾事項及或有事項	-	-	-	-
負債及股東權益總計	\$ 8,424,005	100	\$ 8,343,620	100



台揚科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國99年及98年12月31日



會計主管：桂淑華



經理人：顏信介



董事長：王華燕



台揚科技股份有限公司及子公司  
合併損益表  
民國 99 年及 98 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)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入						
4110 銷貨收入	\$ 8,156,652	100		\$ 6,382,404	100	
4170 銷貨退回	( 36,105 )	-		( 4,193 )	-	
4190 銷貨折讓	( 8,476 )	-		( 159 )	-	
4100 銷貨收入淨額	8,112,071	100		6,378,052	100	
營業成本(附註四(十八))						
5110 銷貨成本	( 6,793,358 )	( 84 )		( 5,280,282 )	( 82 )	
5910 營業毛利	1,318,713	16		1,097,770	18	
營業費用(附註四(十八))						
6100 推銷費用	( 429,724 )	( 5 )		( 356,783 )	( 6 )	
6200 管理及總務費用	( 269,004 )	( 3 )		( 204,464 )	( 3 )	
6300 研究發展費用	( 805,934 )	( 10 )		( 660,089 )	( 10 )	
6000 營業費用合計	( 1,504,662 )	( 18 )		( 1,221,336 )	( 19 )	
6900 營業淨損	( 185,949 )	( 2 )		( 123,566 )	( 1 )	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	14,969	-		36,263	1	
7130 處分固定資產利益	-	-		1,793	-	
7140 處分投資利益	155	-		-	-	
7160 兌換利益	20,659	-		11,631	-	
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	3,194	-		2,739	-	
7320 金融負債評價利益(附註四(九))	738	-		-	-	
7480 什項收入	73,912	1		58,757	1	
7100 營業外收入及利益合計	113,627	1		111,183	2	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	( 20,479 )	-		( 18,379 )	-	
7530 處分固定資產損失	( 43 )	-		-	-	
7540 處分投資損失(附註四(五))	-	-		( 610 )	-	
7630 減損損失(附註四(五))	( 3,369 )	-		( 35,099 )	( 1 )	
7650 金融負債評價損失(附註四(九))	-	-		( 738 )	-	
7880 什項支出	( 20,395 )	-		( 13,290 )	-	
7500 營業外費用及損失合計	( 44,286 )	-		( 68,116 )	( 1 )	
7900 繼續營業單位稅前淨損	( 116,608 )	( 1 )		( 80,499 )	-	
8110 所得稅(費用)利益(附註四(十六))	( 39,656 )	( 1 )		30,201	1	
停業部門損益						
9600XX 合併總損益	( \$ 156,264 )	( 2 )		( \$ 50,298 )	1	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	( \$ 157,930 )	( 2 )		( \$ 59,924 )	-	
9602 少數股權損益	1,666	-		9,626	1	
	( \$ 156,264 )	( 2 )		( \$ 50,298 )	1	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
普通股每股虧損(附註四(十七))						
基本每股虧損						
9750 本期淨損	( \$ 0.37 )	( \$ 0.38 )		( \$ 0.23 )	( \$ 0.15 )	
稀釋每股虧損						
9850 本期淨損	( \$ 0.37 )	( \$ 0.38 )		( \$ 0.23 )	( \$ 0.15 )	

董事長：王華燕



經理人：顏信介



會計主管：桂淑華





單位：新台幣千元



台揚科技股份有限公司及子公司  
合併股東權益變動表  
民國99年及98年12月31日至12月31日

	資		本		積		盈		餘		未認列為退 休基金成本之 淨損	少數股權	合	計	
	普通股	股本	轉換公司債 溢	公司債 價	長期投資	法定盈餘 積	未分配盈餘	累積換算調 整數	盈餘	盈餘					
98年度															
98年1月1日餘額	\$ 4,084,750	\$ 59,451	\$ 28,676	\$ 1,642	\$ 124,982	\$ 564,482	\$ 224,471	\$ -	\$ -	\$ 66,443	\$ 5,154,897				
97年度盈餘指撥及分配(註)	-	-	-	-	35,423	( 35,423)	-	-	-	-	( 175,644)				
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	( 175,644)	-	-	-	-	( 175,644)				
提列現金股利	-	-	-	-	-	( 44,932)	-	-	-	-	( 44,932)				
股東股票股利	44,932	-	-	-	-	( 59,924)	-	-	-	9,626	( 50,298)				
98年度合併總損益	-	-	-	( 1,642)	-	( 2,821)	-	-	-	-	( 4,463)				
長期投資持股比例變動股權淨值調整數	-	-	-	-	-	-	( 52,407)	-	-	( 7,771)	( 60,178)				
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 624)				
未認列為退休金成本之淨損失變動數-子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 15,913)				
子公司實行庫藏股致少數股權減少數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 14,883)				
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 624)				
98年12月31日餘額	\$ 4,129,682	\$ 59,451	\$ 28,676	\$ -	\$ 160,405	\$ 245,738	\$ 172,064	( \$ 624)	( \$ 624)	\$ 37,502	\$ 4,832,894				
99年度															
99年1月1日餘額	\$ 4,129,682	\$ 59,451	\$ 28,676	\$ -	\$ 160,405	\$ 245,738	\$ 172,064	( \$ 624)	( \$ 624)	\$ 37,502	\$ 4,832,894				
99年度合併總損益	-	-	-	-	-	( 157,930)	-	-	-	1,666	( 156,264)				
長期投資持股比例變動股權淨值調整數	-	-	-	2,538	-	-	-	-	-	-	2,538				
未認列為退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 13,541)				
未認列為退休金成本之淨損失變動數-子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,632)				
股份給付基礎-員工認股權-子公司	-	-	-	5,788	-	-	-	-	-	293	6,081				
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	( 167,269)	-	-	-	( 167,269)				
買回少數股權致少數股權減少數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 9,695)				
子公司轉讓庫藏股致少數股權淨增加數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,338	( 9,695)				
99年12月31日餘額	\$ 4,129,682	\$ 59,451	\$ 28,676	\$ 8,326	\$ 160,405	\$ 87,808	\$ 4,795	( \$ 15,797)	( \$ 15,797)	\$ 41,931	\$ 4,505,277				

註：民國97年度之董監酬勞為\$ 3,188；員工紅利為\$ 22,316已於合併損益表中扣除。



董事長：王華燕



經理人：顏信介



會計主管：桂淑華



台揚科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
合併總損益	(\$		156,264)	(\$		50,298)
調整項目						
股份基礎給付交易酬勞成本-子公司			6,081			320
呆帳損失(備抵呆帳收回轉收入數)			7,067	(		37,277)
折舊費用			204,442			215,175
各項攤提			88,218			84,074
金融資產評價(利益)損失	(		3,194)	(		2,739)
金融負債評價(利益)損失	(		738)			738
處分固定資產損失(利益)			43	(		1,793)
處分投資(利益)損失	(		155)			610
存貨呆滯及跌價損失			51,339			25,493
減損損失			3,369			35,099
外幣長期借款之匯兌利益	(		33,105)			-
資產及負債科目之變動						
交易目的之金融資產(增加)減少	(		30,475)			265,452
應收帳款	(		24,091)			378,350
其他應收款	(		2,843)			1,218
存貨	(		660,485)			49,380
預付費用	(		5,810)			-
預付款項	(		40,535)			689
其他流動資產	(		1,584)			-
遞延所得稅資產			14,400	(		46,444)
應付帳款	(		64,604)			35,544
應付所得稅			10,656	(		39,475)
應付費用			105,635			18,843
其他應付款	(		35,774)			26,475
應計產品保證負債	(		4,247)	(		4,277)
應計退休金負債			11,741	(		14,853)
其他流動負債	(		2,465)			-
營業活動之淨現金(流出)流入	(		563,378)			940,304

(續次頁)



台揚科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 2 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>投資活動之現金流量</b>						
以成本衡量之金融資產-流動減少(增加)	\$		79,077	(\$		68,862)
以成本衡量之金融資產-非流動減少			5,028			17,017
以成本衡量之金融資產發放清算股利			324			324
受限制資產減少			-			6,203
購置固定資產	(		244,886)	(		87,784)
處分固定資產價款			3,532			5,527
購買無形資產	(		218,496)			-
存出保證金(增加)減少	(		319)			1,730
遞延費用增加	(		47,722)	(		47,801)
以現金購買 TeIASIC 公司之資產現金淨支付數	(		68,781)	(		221,956)
以現金購買 RadioComp ApS 公司之資產現金淨支付數	(		142,647)			-
投資活動之淨現金流出	(		634,890)	(		395,602)
<b>融資活動之現金流量</b>						
短期借款增加(減少)			296,004	(		96,095)
存入保證金增加			451			1,013
長期借款本期舉借數			527,200			-
長期借款本期償還數	(		75,000)	(		175,000)
應付租賃款-非流動	(		349)			-
買回少數股權價款	(		10,499)	(		82,061)
發放現金股利			-	(		175,644)
發放現金股利-子公司	(		2,003)			-
發放員工紅利			-	(		22,316)
發放董監事酬勞			-	(		3,188)
融資活動之淨現金流入(流出)			735,804	(		553,291)
匯率影響數	(		104,758)	(		23,769)
子公司首次併入影響數			11,232			-
本期現金及約當現金減少	(		555,990)	(		32,358)
期初現金及約當現金餘額			2,891,047			2,923,405
期末現金及約當現金餘額	\$		2,335,057	\$		2,891,047
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>						
本期支付利息	\$		20,133	\$		21,525
本期支付所得稅	\$		13,345	\$		57,163
以現金購買 TeIASIC 公司之資產公平價值表列如下						
應收帳款	\$		-	\$		1,055
固定資產			17,615			18,993
商譽			86,723			70,149
專門技術			186,399			186,399
減：上期支付數	(		221,956)			-
減：期末應付費用			-	(		54,640)
淨現金支付數	\$		68,781	\$		221,956
以現金購買 RadioComp ApS 公司之資產公平價值表列如下						
應收帳款	\$		19,799	\$		-
存貨			13,680			-
其他流動資產			1,791			-
固定資產			10,214			-
其他資產			633			-
商譽			153,879			-
應付帳款	(		13,773)			-
應付費用	(		37,826)			-
其他負債	(		5,750)			-
淨現金支付數	\$		142,647	\$		-
僅有部分現金支出之投資活動						
購置固定資產	\$		296,168	\$		90,824
減：期末應付設備款	(		79,661)	(		28,379)
加：期初應付設備款			28,379			25,339
本期支付現金	\$		244,886	\$		87,784

董事長：王華燕



經理人：顏信介



會計主管：桂淑華







台揚科技股份有限公司

損益表

民國 99 年及 98 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)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%	金 額	%		
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入合計	\$ 7,773,487	101	\$ 6,014,602	100		
4170 銷貨退回	( 36,105 )	( 1 )	( 4,193 )	-		
4190 銷貨折讓	( 8,476 )	-	( 159 )	-		
4100 銷貨收入淨額	7,728,906	100	6,010,250	100		
營業成本(附註四(四)(十九)及五)						
5110 銷貨成本合計	( 6,659,240 )	( 86 )	( 5,290,495 )	( 88 )		
5910 營業毛利	1,069,666	14	719,755	12		
營業費用(附註四(十九)及五)						
6100 推銷費用合計	( 350,058 )	( 5 )	( 324,718 )	( 5 )		
6200 管理及總務費用合計	( 112,288 )	( 1 )	( 95,521 )	( 1 )		
6300 研究發展費用合計	( 722,265 )	( 9 )	( 528,272 )	( 9 )		
6000 營業費用合計	( 1,184,611 )	( 15 )	( 948,511 )	( 15 )		
6900 營業淨損	( 114,945 )	( 1 )	( 228,756 )	( 3 )		
營業外收入及利益						
7110 利息收入	4,966	-	28,662	1		
7121 權益法認列之投資收益(附註四(六))	-	-	82,505	1		
7130 處分固定資產利益(附註五)	454	-	4,930	-		
7160 兌換利益	39,697	1	8,785	-		
7310 金融資產評價利益(附註四(二))	5,963	-	-	-		
7320 金融負債評價利益(附註四(十))	738	-	-	-		
7480 什項收入	36,409	-	56,289	1		
7100 營業外收入及利益合計	88,227	1	181,171	3		
營業外費用及損失						
7510 利息費用	( 14,371 )	-	( 13,846 )	-		
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六))	( 107,208 )	( 2 )	-	-		
7522 其他投資損失(附註四(五))	-	-	( 530 )	-		
7630 減損損失(附註四(五))	-	-	( 15,000 )	-		
7640 金融資產評價損失(附註四(二))	-	-	( 6,611 )	-		
7650 金融負債評價損失(附註四(十))	-	-	( 738 )	-		
7880 什項支出	( 6,542 )	-	( 10,239 )	-		
7500 營業外費用及損失合計	( 128,121 )	( 2 )	( 46,964 )	-		
7900 繼續營業單位稅前淨損	( 154,839 )	( 2 )	( 94,549 )	-		
8110 所得稅(費用)利益(附註四(十七))	( 3,091 )	-	34,625	1		
9600 本期淨損	( \$ 157,930 )	( 2 )	( \$ 59,924 )	1		
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後		
普通股每股虧損						
9750 本期淨損(附註四(十八))	( \$ 0.37 )	( \$ 0.38 )	( \$ 0.23 )	( \$ 0.15 )		
稀釋每股虧損						
9850 本期淨損(附註四(十八))	( \$ 0.37 )	( \$ 0.38 )	( \$ 0.23 )	( \$ 0.15 )		

董事長：王華燕



經理人：顏信介



會計主管：桂淑華





台揚科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	資 本			積 存			盈 餘			未認列為退 休金成本之 淨 損 失	合 計
	普通股股本	普通股溢價	轉換公司債 溢 價	公 司 債 價 值	長 期 投 資	法 定 盈 餘	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	未認列為退 休金成本之 淨 損 失		
98年度											
98年1月1日餘額	\$ 4,084,750	\$ 59,451	\$ 28,676	\$ 1,642	\$ 124,982	\$ 564,482	\$ 224,471	\$ -	\$ -	\$ 5,088,454	
97年度指撥及盈餘分配(註)	-	-	-	-	35,423	( 35,423)	-	-	-	-	
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	( 175,644)	( 175,644)	-	-	-	( 175,644)	
提列現金股利	44,932	-	-	-	( 44,932)	( 44,932)	-	-	-	-	
股東股票股利	-	-	-	-	( 59,924)	( 59,924)	-	-	-	( 59,924)	
98年度淨損	-	-	-	( 1,642)	( 2,821)	( 2,821)	-	-	-	( 4,463)	
長期投資持股比例變動股權淨值調整數	-	-	-	-	-	-	( 52,407)	-	-	( 52,407)	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	( 624)	( 624)	( 624)	
未認列為退休金成本之淨損失變動數-子公司	-	-	-	-	-	-	-	( 624)	( 624)	( 624)	
98年12月31日餘額	\$ 4,129,682	\$ 59,451	\$ 28,676	\$ -	\$ 160,405	\$ 245,738	\$ 172,064	\$ ( 624)	\$ ( 624)	\$ 4,795,392	
99年度											
99年1月1日餘額	\$ 4,129,682	\$ 59,451	\$ 28,676	\$ -	\$ 160,405	\$ 245,738	\$ 172,064	\$ ( 624)	\$ ( 624)	\$ 4,795,392	
99年度淨損	-	-	-	-	-	( 157,930)	-	-	-	( 157,930)	
長期投資持股比例變動股權淨值調整數	-	-	-	2,538	-	-	-	-	-	2,538	
未認列為退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	-	-	-	( 13,541)	( 13,541)	( 13,541)	
未認列為退休金成本之淨損失變動數-子公司	-	-	-	-	-	-	-	( 1,632)	( 1,632)	( 1,632)	
股份給付基礎-員工認股權-子公司	-	-	-	5,788	-	-	-	-	-	5,788	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	( 167,269)	-	-	( 167,269)	
99年12月31日餘額	\$ 4,129,682	\$ 59,451	\$ 28,676	\$ 8,326	\$ 160,405	\$ 87,808	\$ 4,795	\$ ( 15,797)	\$ ( 15,797)	\$ 4,463,346	

註：民國97年度之董監酬勞為\$3,188；員工紅利為\$22,316已於損益表中扣除。



董事長：王華燕



經理人：顏介



會計主管：桂淑華



台揚科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
本期淨損	(\$	157,930)		(\$	59,924)	
調整項目						
呆帳損失(備抵呆帳收回轉收入數)		7,067	(	37,277)		
折舊費用		64,685		111,399		
各項攤提		77,489		55,803		
金融資產評價(利益)損失	(	5,963)		6,611		
金融負債評價(利益)損失	(	738)		738		
依權益法認列之投資損失(收益)		107,208	(	82,505)		
採權益法之長期股權投資股利收現數		23,831		-		
處分固定資產利益	(	454)	(	4,930)		
處分投資損失		-		530		
存貨呆滯及跌價損失		58,462		19,890		
減損損失		-		15,000		
外幣長期借款之匯兌利益	(	33,005)		-		
資產及負債科目之變動						
交易目的之金融資產(增加)減少	(	1,371)		304,905		
應收票據及帳款	(	87,759)		430,144		
其他應收款	(	13,305)		62,987		
存貨	(	627,193)		75,955		
預付費用		11,686	(	15,482)		
預付款項	(	46,095)	(	268)		
遞延所得稅	(	417)	(	41,005)		
應付帳款		126,825	(	41,316)		
應付所得稅		2,108	(	41,184)		
應付費用		40,509	(	36,087)		
其他應付款		10,729	(	22,916)		
預收款項		2,988		7,863		
其他流動負債-其他	(	1,949)		2,616		
應計產品保證負債		3,480	(	4,139)		
應計退休金負債		9,275	(	17,282)		
營業活動之淨現金(流出)流入	(	429,837)		690,126)		

(續次頁)



台揚科技股份有限公司  
現金流量表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
採權益法之長期股權投資增加	(\$ 150,464)	(\$ 43,575)
購置固定資產	( 60,313)	( 37,813)
以成本衡量之金融資產-非流動(增加)減少	( 866)	9,870
以成本衡量之金融資產-非流動發放清算股利	324	324
處分固定資產價款	2,236	13,743
購置無形資產	( 245,960)	-
存出保證金增加	( 53)	( 89)
遞延費用增加	( 20,016)	( 13,278)
以現金購買 TeIASIC 公司之資產現金淨支付數	( 70,159)	( 202,963)
投資活動之淨現金流出	( 545,271)	( 273,781)
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期借款增加(減少)	251,708	( 15,524)
存入保證金增加	451	1,013
長期借款本期舉借數	368,000	-
長期借款本期償還數	( 75,000)	( 175,000)
發放現金股利	-	( 175,644)
發放員工紅利	-	( 22,316)
發放董監事酬勞	-	( 3,188)
融資活動之淨現金流入(流出)	545,159	390,659
本期現金及約當現金(減少)增加	( 429,949)	25,686
期初現金及約當現金餘額	1,496,211	1,470,525
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,066,262	\$ 1,496,211
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$ 14,025	\$ 16,992
本期支付所得稅	\$ 1,400	\$ 47,564
<b>以現金購買 TeIASIC 公司之資產公平價值表如下：</b>		
應收帳款	\$ -	\$ 1,055
商譽	86,723	70,149
專門技術	186,399	186,399
減：上期支付數	( 202,963)	-
減：期末應付費用	-	( 54,640)
淨現金支付數	\$ 70,159	\$ 202,963
<b>僅有部分現金支出之投資活動</b>		
購置固定資產	\$ 75,324	\$ 29,128
減：期末應付設備款	( 23,476)	( 8,465)
加：期初應付設備款	8,465	17,150
現金支付數	\$ 60,313	\$ 37,813

董事長：王華燕



經理人：顏信介



會計主管：桂淑華





案由(二)：民國九十九年度盈虧撥補案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

一、本公司民國九十九年會計年度稅後淨損為新台幣157,930,000元，擬具民國九十九年度盈虧撥補表如下。

二、本案經第13屆第六次董事會決議通過。

台揚科技股份有限公司

民國九十九年度盈虧撥補表 (單位：新台幣元)		
項 目	金 額	
	小 計	合 計
以前年度累積未分配盈餘		245,737,727
減：九十九年度淨損	(157,930,000)	
截至民國九十九年底可分配盈餘總額		87,807,727

註：本公司盈餘分配係採個別辨認方式，其分配原則係先分配最近年度產生之可分配盈餘，如有不足，則依盈餘產生年序，採先進先出之順序分配以前年度累積之未分配盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：



三、 敬請 承認。

決議：



案由(三)：修改公司章程，敬請 決議。(董事會提)

說明：

一、 修訂本公司『公司章程』第二及廿七條。修正前後條文對照表如下：

第二十二次修訂：

條次	修正前條文	修正後條文	修訂原因
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業</li> <li>2. CC01070 無線通信機械器材製造業</li> <li>3. CC01080 電子零組件製造業</li> <li>4. CC01101 電信管制射頻器材製造業</li> <li>5. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業</li> <li>6. E701010 通信工程業</li> <li>7. E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業</li> <li>8. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業</li> <li>9. EZ99990 其他工程業</li> <li>10. F401010 國際貿易業</li> <li>11. F401021 電信管制射頻器材輸入業</li> <li>12. I501010 產品設計業</li> </ol> <p>(一) 生產及內外銷</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 微波及低頻積體電路以及所用之基片與電容器。</li> <li>2. 高週微波、毫米波及光電通訊用之電子組件產品。</li> <li>3. 微波、毫米波及光電之局部系統與系統產品。</li> <li>4. 綜合外購及自行生產之微波與光電零組件組成之局部系統與系統產品。</li> </ol>	<p>本公司所營事業如左：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業</li> <li>2. CC01070 無線通信機械器材製造業</li> <li>3. CC01080 電子零組件製造業</li> <li>4. CC01101 電信管制射頻器材製造業</li> <li>5. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業</li> <li>6. E701010 通信工程業</li> <li>7. E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業</li> <li>8. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業</li> <li>9. EZ99990 其他工程業</li> <li>10. F401010 國際貿易業</li> <li>11. F401021 電信管制射頻器材輸入業</li> <li>12. I501010 產品設計業</li> </ol> <p>(一) <u>研究、開發、設計、生產、製造、銷售左列產品：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. 個人通訊設備元件、次系統及系統。</u></li> <li><u>2. 無線微波通訊系統電子零組件及電子系統設備。</u></li> </ol> <p>(二) 生產及內外銷</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 微波及低頻積體電路以及所用之基片與電容器。</li> </ol>	<p>本公司為因應合併後增加之營運範圍，故予以修正公司章程。</p>



條次	修正前條文	修正後條文	修訂原因
第二條	<p>(二) 生產及內外銷衛星直播電視器材與系統。</p> <p>(三) 設計並承製客戶訂定規格之前各項有關產品。</p> <p>(四) 提供前項產品及相關業務之檢驗、維修、加工、安裝之必要協助與服務。</p> <p>(五) 兼營與業務相關之進出口貿易業務。</p>	<p>2. 高週微波、毫米波及光電通訊用之電子組件產品。</p> <p>3. 微波、毫米波及光電之局部系統與系統產品。</p> <p>4. 綜合外購及自行生產之微波與光電零組件組成之局部系統與系統產品。</p> <p><u>(三)</u> 生產及內外銷衛星直播電視器材與系統。</p> <p><u>(四)</u> 設計並承製客戶訂定規格之前各項有關產品。</p> <p><u>(五)</u> 提供前項產品及相關業務之檢驗、維修、加工、安裝之必要協助與服務。</p> <p><u>(六)</u> 兼營與業務相關之進出口貿易業務。</p>	
第廿七條	<p>本章程訂於民國71年11月22日</p> <p>第一次修正於民國72年 7月28日</p> <p>第二次修正於民國73年 6月23日</p> <p>第三次修正於民國74年 6月21日</p> <p>第四次修正於民國75年 9月12日</p> <p>第五次修正於民國77年 4月15日</p> <p>第六次修正於民國77年 9月15日</p> <p>第七次修正於民國78年 4月21日</p> <p>第八次修正於民國78年 7月 7日</p> <p>第九次修正於民國79年 2月28日</p> <p>第十次修正於民國80年 4月20日</p> <p>第十一次修正於民國81年 4月25日</p> <p>第十二次修正於民國82年 3月31日</p> <p>第十三次修正於民國82年12月11日</p> <p>第十四次修正於民國83年 2月19日</p> <p>第十五次修正於民國 84年 4月22日</p> <p>第十六次修正於民國88年 4月27日</p> <p>第十七次修正於民國89年 4月28日</p>	<p>本章程訂於民國71年11月22日</p> <p>第一次修正於民國72年 7月28日</p> <p>第二次修正於民國73年 6月23日</p> <p>第三次修正於民國74年 6月21日</p> <p>第四次修正於民國75年 9月12日</p> <p>第五次修正於民國77年 4月15日</p> <p>第六次修正於民國77年 9月15日</p> <p>第七次修正於民國78年 4月21日</p> <p>第八次修正於民國78年 7月 7日</p> <p>第九次修正於民國79年 2月28日</p> <p>第十次修正於民國80年 4月20日</p> <p>第十一次修正於民國81年 4月25日</p> <p>第十二次修正於民國82年 3月31日</p> <p>第十三次修正於民國82年12月11日</p> <p>第十四次修正於民國83年 2月19日</p> <p>第十五次修正於民國84年 4月22日</p> <p>第十六次修正於民國88年 4月27日</p> <p>第十七次修正於民國89年 4月28日</p>	增訂修正日期及條次



條次	修正前條文	修正後條文	修訂原因
第廿七條	第十八次修正於民國90年 4月26日 第十九次修正於民國91年 4月23日 第二十次修正於民國91年 4月23日 第二十一次修正於民國 95年 6月 2日	第十八次修正於民國90年 4月26日 第十九次修正於民國91年 4月23日 第二十次修正於民國91年 4月23日 第二十一次修正於民國 95年 6月 2日 <b><u>第二十二次修正於民國 100年 6月 9日</u></b>	

二、 敬請 決議。

決議：

案由(四)：解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制，敬請 決議。(董事會提)

說明：

- 一、依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、擬提請股東會決議對本公司董事顏信介先生與丁利生先生就下表所載已為之競業行為，不行使歸入權，並解除自即日起就任下表所列同業公司董事競業禁止之限制，並於各該同業公司連任時亦同。

董事姓名	解除競業禁止項目	解除競業禁止公司主要與本公司相同營業項目
顏信介	MTI Laboratory Inc. 董事	產品設計業
	MTI Network Inc. 董事	衛星通訊產品之配銷業
	RadioComp ApS.董事	產品設計業
丁利生	聯想集團獨立董事	電子零組件製造業
	新飛通光電技術有限公司獨立董事	電子零組件製造業
		產品設計業

三、敬請 決議。

決議：



# 臨時動議



散 會



## 附 錄

- 一、 本公司「股東會議事規則」
- 二、 本公司章程
- 三、 本公司全體董事及監察人持股情形
- 四、 員工分紅及董監事酬勞等相關資訊



## 股東會議事規則

民國92年5月23日  
股東會修正通過

- 一、本公司股東會除法令或公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本規則所稱股東，指股東本人及股東委託出席之代理人。
- 三、股東出席股東會應辦理簽到，簽到手續以繳交簽到卡代替之。  
出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 四、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 五、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 六、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 七、代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一七五條之規定以出席表決權過半數之同意為假決議。  
進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得隨即宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會重新表決。
- 八、由董事會召集之股東會，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則，宣佈散會時，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。  
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 九、會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。



- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。  
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。  
不服從前項主席之制止者，依第十八條第二項規定辦理。
- 十二、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十三、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。本公司股東，每股有一表決權。  
股東如因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，依公司法及公開發行公司出席股東會使用委託書規則之規定，委託代理人出席股東會。除信託事業外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。  
一股東以出具一委託書並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司。委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託書者，不在此限。  
其他有關委託代理事項，悉依主管機關規定辦理。
- 十四、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十五、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十六、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。  
表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十七、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。
- 十八、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。  
股東應服從主席、糾察員關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會合法進行之人，經制止不從且情況嚴重者，主席得命糾察員將之驅離會場。
- 十九、本規則未規定事項悉依公司法及相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，其修正時亦同。



## 台揚科技股份有限公司章程

### 第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為台揚科技股份有限公司，英文名稱為 MICROELECTRONICS TECHNOLOGY, INC.

第二條 本公司所營事業如左：

1. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
2. CC01070 無線通信機械器材製造業
3. CC01080 電子零組件製造業
4. CC01101 電信管制射頻器材製造業
5. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
6. E701010 通信工程業
7. E701020 衛星電視 KU 頻道、C 頻道器材安裝業
8. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
9. EZ99990 其他工程業
10. F401010 國際貿易業
11. F401021 電信管制射頻器材輸入業
12. I501010 產品設計業

(一) 研究、開發、設計、生產、製造、銷售左列產品：

1. 個人通訊設備元件、次系統及系統。
2. 無線微波通訊系統電子零組件及電子系統設備。

(二) 生產及內外銷

1. 微波及低頻積體電路以及所用之基片與電容器。
2. 高週微波、毫米波及光電通訊用之電子組件產品。
3. 微波、毫米波及光電之局部系統與系統產品。
4. 綜合外購及自行生產之微波與光電零組件組成之局部系統與系統產品。

(三) 生產及內外銷衛星直播電視器材與系統。

(四) 設計並承製客戶訂定規格之前各項有關產品。

(五) 提供前項產品及相關業務之檢驗、維修、加工、安裝之必要協助與服務。

(六) 兼營與業務相關之進出口貿易業務。

第二條之一 本公司為他公司有限責任股東時，所有投資總額不受公司法第十三條所定不得超過實收資本額百分之四十之限制，但不得超過本公司股東權益淨額。



第三條 本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關核准得在國內外設立分公司及辦事處。

第四條 本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

## 第二章 股 份

第五條 本公司資本額定為新台幣柒拾億元，分為柒億股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會視業務需要，分次發行，並得發行特別股。前項股份內其中伍仟萬股供認股權憑證、附認股權公司債、附認股權特別股使用。

第五條之一 本公司第一次記名式特別股，有關其權利義務及其他重要事項分別如下：

- 一、本公司年度決算有盈餘時，依法提繳一切稅捐，彌補虧損後，依章程規定提列法定盈餘公積及董監事酬勞、員工紅利後，應優先發放特別股股息及紅利。
- 二、股息及紅利訂為年利率3%，並依實際發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年股東常會承認決算書表後，由董事會另定基準日支付上年度應發之股息及紅利，發行年度現金股息及紅利按當年度實際發行日數計算發放之，發行日定義為本次發行特別股之增資基準日，惟轉換成普通股之當年度不得分派特別股現金股息及紅利，但得參與轉換年度之普通股盈餘及資本公積之分派。
- 三、若某一年度無盈餘或盈餘不足分派特別股股息及紅利時，上述特別股股息及紅利應累積於以後有盈餘之年度優先補足。但轉成普通股後，以前年度累積之特別股股息及紅利，不再予以分派。
- 四、本次特別股不得參加普通股股東之盈餘分派。
- 五、本公司以盈餘或資本公積撥充資本時，特別股股東皆不得參加分派，但本次特別股溢價發行之資本公積撥充資本時，此次特別股股東得與普通股股東共同依持股比例參加分派。
- 六、本次特別股溢價發行之資本公積，非經代表本次已發行特別股股份總數過半數股東出席之特別股股東會，以出席股東表決權過三分之二之決議通過，或本次特別股全部轉換成普通股前不得用以撥充資本。



七、本公司以現金發行新股時，特別股股東與普通股股東有相同之優先認股權。

八、特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，但以不超過發行金額為限。

九、特別股股東於股東會無表決權。

十、特別股於發行期間不得轉換成普通股，但應於特別股發行之日起滿五年之次日全部一次轉換成同股數之普通股，即每壹股特別股可轉換成壹股普通股，特別股轉換成普通股後之權利義務與普通股相同。

第六條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管，不適用前項股票應編號之規定。本公司發行之股份，亦得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄，不適用前二項規定。

第七條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第八條 股份轉讓時，應由轉讓人與受讓人共同出具申請書，署名蓋章，送請本公司或本公司之股務代理機構登記過戶，於依前述程序登記過戶前，本公司得視該股份之權利仍屬於原股東。股份設質或解質時，應由設質人與質權人共同出具申請書，署名蓋章，送請本公司或本公司之股務代理機構為設質或解質之登記。於依前述程序設質前，質權人不得對抗本公司。

第九條 本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。

### 第三章 股東會

第十條 股東會分常會及臨時會二種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。常會每年至少召集一次，並應於會計年度終了後六個月內召開之。但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。

第十一條 股東因故不能親自出席股東會時，得出具本公司印發已載明授權範圍之委託書，委託代理人一人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數表決權百分之三部份不予計算。前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重覆時以先送達者為準，但



聲明撤銷前委託者，不在此限。

其他有關委託代理事項，悉依主管機關規定辦理。

第十二條 本公司股東，每股有一表決權。

第十三條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之，可否同數時取決於主席。

第十四條 股東會由董事會召集者，以董事長擔任主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時，由董事互推一人代理之。

股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十五條 股東會之決議事項應作成議事錄，載明會議日期、地點、出席股東人數、代表股數、表決權數、主席姓名、決議事項及其決議方法，由主席簽名或蓋章，連同股東簽到簿及代表出席委託書一併保存於本公司，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

#### 第四章 董事及監察人

第十六條 本公司設董事五人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。全體董事及監察人所持有本公司股份之總數不得低於主管機關規定之成數。

本公司得於董事及監察人任期內，授權董事會就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。董事及監察人之報酬，授權董事會依國內外同業通常水準支給議定。

第十七條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。

董事會得依前項規定之方式，互推副董事長一人，以協助董事長。

第十八條 董事會由董事長召集之，以董事長為主席，董事長缺席時，由董事長就董事中指定一人代理，未指定時，由董事互推一人代行之。

第十九條 董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

董事因故不能親自出席時，得出具委託書委託其他董事出席。董事會之議事，應作成議事錄。



第廿條 董事會之職權悉依公司法之規定。

第廿一條 監察人之職權悉依公司法之規定。

## 第五章 經理人

第廿二條 本公司設總經理一人，副總經理及其他經理人若干人，其委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

## 第六章 會計

第廿三條 本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法於股東常會三十日前送交監察人查核並出具查核報告書後，提交股東會，請求承認。

第廿四條 本公司得依法令規定對第三人提供保證。

第廿五條 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，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限。其餘可分配餘額，依下列比例分配之：

- (一) 董監事酬勞：可分配餘額之百分之一。
- (二) 員工紅利：不低於可分配餘額之百分之七。
- (三) 特別股股息及紅利，依特別股發行辦法計算之。
- (四) 由董事會視營運需要提案提請股東會同意，酌情保留適當額度。
- (五) 股東股利：由董事會提案提請股東會同意分配之。

第廿五條之一 本公司目前進入營運穩定成長階段，為考量整體環境及產業特性，並配合公司之資金需求及長期財務規劃，以求永續經營，穩定發展之因素，並評估公司未來之資本支出預算及資金需求情形，優先分派現金股利，其分配比例以當年度股利分派總額之30-100%。其餘得分派股票股利。本公司分配股利之政策就發放股利之條件、時機、金額（包括現金股利分派之確定比例）及種類等，得視當時社會、經濟及產業景氣之變動，配合公司整體發展及獲利考量，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。

## 第七章 附則

第廿六條 本章程未訂定事項，悉依公司法及其他相關法令辦理。



- 第廿七條 本章程訂於民國71年11月22日
- 第一次修正於民國72年 7月28日
  - 第二次修正於民國73年 6月23日
  - 第三次修正於民國74年 6月21日
  - 第四次修正於民國75年 9月12日
  - 第五次修正於民國77年 4月15日
  - 第六次修正於民國77年 9月15日
  - 第七次修正於民國78年 4月21日
  - 第八次修正於民國78年 7月 7日
  - 第九次修正於民國79年 2月28日
  - 第十次修正於民國80年 4月20日
  - 第十一次修正於民國81年 4月25日
  - 第十二次修正於民國82年 3月31日
  - 第十三次修正於民國82年12月11日
  - 第十四次修正於民國83年 2月19日
  - 第十五次修正於民國84年 4月22日
  - 第十六次修正於民國88年 4月27日
  - 第十七次修正於民國89年 4月28日
  - 第十八次修正於民國90年 4月26日
  - 第十九次修正於民國91年 4月23日
  - 第二十次修正於民國91年 4月23日
  - 第二十一次修正於民國95年 6月2日
  - 第二十二次修正於民國100年 6月9日

台揚科技股份有限公司

董事長：王 華 燕





台揚科技股份有限公司全體董事及監察人持股情形

民國100年4月11日

職 稱	姓 名	持有股數	備 註
董事長	王華燕	33,392,348	
董 事	謝其嘉	10,337,251	
董 事	詹文寅	0	
董 事	丁利生	0	
董 事	顏信介	1,011,922	
監察人	王淑芬	0	
監察人	朱士超	3,051,347	
全體董事法定最低應持有股數		20,000,000	
全體董事持有股數		44,741,521	佔股份總額10.83%(註一)
全體監察人法定最低應持有股數		2,000,000	
全體監察人持有股數		3,051,347	佔股份總額0.74%(註一)
全體董事、監察人持有股數總額		47,792,868	佔股份總額11.57%(註一)

註一：截至民國100年4月11日發行總股數：普通股413,037,203股

備註：

1. 民國100年4月11日係本公司民國一百年股東常會停止過戶日。
2. 上述全體董事及監察人持股情形，依截至本次股東常會停止過戶日股東名簿之記載。
3. 本公司全體董事、監察人之持股情形，均符合行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定。



### 員工分紅及董監事酬勞等相關資訊：

1. 公司章程所載員工分紅及董監事酬勞之相關資訊：公司章程第廿五條

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，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限。其餘可分配餘額，依下列比例分配之：

(一) 董監事酬勞：可分配餘額之百分之一。

(二) 員工紅利：不低於可分配餘額之百分之七。

(三) 特別股股息及紅利，依特別股發行辦法計算之。

(四) 由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌情保留適當額度。

(五) 股東股利：由董事會擬案提請股東會同意分配之。

2. 董事會通過擬議配發員工分紅及董監事酬勞之金額及設算每股盈餘資訊：本公司民國100年3月16日董事會通過擬議不配發員工分紅及董監事酬勞。

3. 上年度盈餘用以配發員工分紅及董監事酬勞之情形：無。



## 台揚科技股份有限公司

### 民國一百年股東常會

各位股東，您好：

竭誠歡迎您親臨本公司股東會，我們覺得非常榮幸，為了配合本公司議事規則規定並考慮您發言的方便，請您先將問題寫在本發言條上，並遞交給服務人員，我們將在回答問題的時間請主席或相關人員向您說明。

再次謝謝您給予台揚的支持和愛護。

### 股 東 發 言 條

本人係 貴公司股東，茲確認本人於民國一百年股東常會發言要旨如下

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

戶 名：\_\_\_\_\_

股東戶號：\_\_\_\_\_

(或出席證編號)

日 期：民國 100 年 6 月 9 日