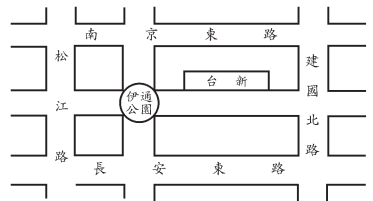


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台揚科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taihsinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：008
證券代號：2314

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、282、292、266、棕9



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

股東 台啓

台揚科技股份有限公司 100年股東常會議事錄

日期：民國一百年六月九日(星期四)上午九時整
地點：新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館
出席：出席股東及委託代理出席股東所代表股份總數245,849,393股，佔本公司在外流通股數413,037,203股之59.52%。
列席：理律法律事務所 馮博生律師
資誠聯合會計師事務所 溫芳郁會計師

主席：王董事長華燕 記錄：余素琴 黃燕妮

- 一、宣佈開會如儀
二、主席致詞(略)
三、報告事項
1. 民國九十九年度營業報告，敬請 鑒查。(如附件)洽 悉。
2. 民國九十九年度監察人查核報告書，敬請 鑒查。(如附件)洽 悉。
3. 民國九十九年度背書保證作業情形，敬請 鑒查。(同議事手冊，從略)洽 悉。
4. 與子公司一連揚通訊股份有限公司簡易合併案報告，敬請 鑒查。(同議事手冊，從略)洽 悉。

四、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、財務報表請參閱附件。
三、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
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。

Table with 2 columns: Item (項目) and Amount (金額). Shows financial data for 99th year including accumulated surplus and net profit.

董事長： 經理人： 會計主管：

三、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
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：

Table with 4 columns: Article No. (條次), Original Text (修正前條文), Revised Text (修正後條文), and Reason for Revision (修訂原因). Details changes to articles 2 and 27 of the Charter.

Main table of the meeting minutes, listing agenda items (e.g., 12.1501010 Product Design) and their corresponding resolutions and discussions.

Table with 2 columns: Amendment No. (修正條文) and Effective Date (生效日期). Lists amendments to articles 23, 24, and 25.

二、敬請 決議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
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。

Table listing directors and their respective business interests. Columns include Director Name (董事姓名), Prohibited Business (解除競業禁止項目), and Allowed Business (與本公司相同營業項目).

三、敬請 決議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
六、散會：同日上午九時十八分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件)

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，今年度會著重在新世代微波封包通信發射機 (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置產新產品。

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 TeAsic 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 兩年分別併購 TeAsic 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，是公司邁向百億目標重要的一年，本公司將繼續秉持過去積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 王華燕
副董事長 謝其嘉
總經理 顏信介
會計主管 桂淑華

監察人查核報告書
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，違同營業報告書、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
會計師查核報告 (100)財審報字第 10003154 號

台揚科技股份有限公司 公鑒：
台揚科技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之資產負債表，暨民國99年1月1日至12月31日及民國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，足以允當表達台揚科技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務狀況，暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

台揚科技股份有限公司已編製民國99年度及民國98年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所
溫芳郁 馮博生
會計師 劉銀妃
前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(79)台財證(一)第27815號
前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577號
中華民國 100 年 3 月 10 日

會計師查核報告 (100)財審報字第 10003541 號
台揚科技股份有限公司 公鑒：
台揚科技股份有限公司及其子公司民國99年12月31日及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年1月1日至12月31日及98年1月1日至12月31日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台揚科技股份有限公司及其子公司民國99年12月31日及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年1月1日至12月31日及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所
溫芳郁 馮博生
會計師 劉銀妃
前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(79)台財證(一)第27815號
前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577號
中華民國 100 年 3 月 10 日



Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

董事長：王華燕

經理人：顏信介

會計主管：桂淑華

董事長：王華燕

經理人：顏信介

會計主管：桂淑華

董事長：王華燕

經理人：顏信介

會計主管：桂淑華



Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

董事長：王華燕

經理人：顏信介

會計主管：桂淑華

董事長：王華燕

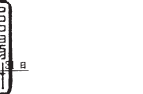
經理人：顏信介

會計主管：桂淑華

董事長：王華燕

經理人：顏信介

會計主管：桂淑華



Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns include year, amount, and percentage.

董事長：王華燕

經理人：顏信介

會計主管：桂淑華

董事長：王華燕

經理人：顏信介

會計主管：桂淑華

董事長：王華燕

經理人：顏信介

會計主管：桂淑華

恆業承印 (02) 2601-4640D123-Z008-1403