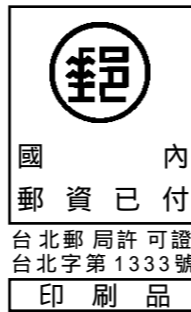




100

倚強科技股份有限公司服務代理人
中國信託商業銀行股份有限公司代理部地址：台北市中正區
重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)

電話：(02)二三六一三〇三三(代表線)



股東 台啟

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

倚強科技股份有限公司
九十三年股東年會會議事錄

開會時間：民國九十三年六月一日(星期二)上午九時。

開會地點：台北市忠孝東路二段95號13樓。

出席股數：本公司發行股數為23,113,482股，出席股份總數17,476,277股，佔出席股份達百分之75.61%。

主席：李董事長 自強

記錄：李淑貞

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項

- 1、九十二年度營業報告。
- 2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：九十二年度決算書表，提請 承認。

說明：1、本公司九十二年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所陳慧銘、池瑞全會計師查核簽證完竣，並依公司法規定送請監察人審核完竣後，出具書面審查報告書在案。

- 2、上述決算書表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

第二案

董事會提

案由：九十二年度盈餘分配，提請 承認。

說明：本公司九十二年度稅後淨利為新台幣133,718,747元，於提列法定盈餘公積及董監事酬勞後，可供分派盈餘為新台幣116,795,288元，擬分派如下：

倚強科技股份有限公司
盈餘分配表
民國九十二年度

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計	備 註
期初未分配盈餘		0	
加：本期稅後純益		133,718,747	
可供分配盈餘		133,718,747	
分配項目		131,758,002	
減：法定盈餘公積	13,371,875		10%
減：董監事酬勞	3,551,584		3%
減：員工紅利(現金股利)	2,114,021		1.7857%
減：員工紅利(股票股利)	15,643,898		13.2143%
減：股東紅利(現金股利)	11,556,741		0.50
減：股東紅利(股票股利)	85,519,883		3.70
期末未分配盈餘		1,960,745	

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：討論辦理盈餘及資本公積轉增資案，敬請 討論。

說明：1、為因應研究開發之需要，配合業務規模擴大與營運上之需求，擬將92年度應分配之股東紅利新台幣(以下同) 85,519,883元，分為8,551,988股，每股10元，及員工紅利15,643,898元，分為1,564,390股，每股10元轉發行新股；另以資本公積轉發行新股6,934,044元，分為693,404股，每股10元，合計共發行新股108,097,825元，分為10,809,782股，每股10元。

- 2、股東紅利及資本公積轉發行新股，按配股除權基準日股東名冊記載之股東，每仟股無償配發盈餘轉增資股370股，資本公積股30股，配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內為自行拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股，按公司法第240條之規定辦理；員工紅利轉發行新股部份，其分配辦法由董事長擬定之。
- 3、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
- 4、前款增資發行新股，呈送主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂配股基準日。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

決議：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：討論九十二年度現金增資，本公司因屬新興重要性產業，選擇免徵營業所得稅或股東抵減案，敬請 討論。

說明：1、本公司九十二年度現金增資新台幣二千五百萬元，發行普通股二百五十萬股，每股依面額十元發行，業已順利募集完畢。

- 2、本次現金增資案，經主管機關核定符合新興重要策略性產業，經董事會會議通過，擬依促進產業升級條例第九條規定，選擇適用股東抵減之優惠。

決議：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：討論本公司擬間接投資大陸案。

說明：為因應未來公司業務發展與經營策略考量，擬予間接投資大陸，並授權董事會於適當時機，不超過法令規定限額內辦理大陸投資事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

六、其他議案及臨時動議

七、散會

附件

營業報告書

一、九十二年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司92年度營業收入淨額為450,207仟元，較91年度392,571仟元成長14.68%，達預算目標419,541仟元之107.31%，在本期淨利方面為133,719仟元，較91年度淨利84,561仟元成長58.13%，達預算目標102,305仟元之130.71%。主要係因消費性數位相機市場快速成長，刺激需求並帶動產業發展；本公司除了在既有的掃描器控制晶片產品市場穩定供給外，在數位相機控制晶片的產品發展也邁入成熟，並積極爭取訂單，以致業績不斷創新，更在消費性影音新產品應用層面的推廣下，開拓出新市場，以整體而言本公司營收及獲利均呈大幅成長。

(二)預算執行情形

單位：新台幣仟元

項目	92年預算數	92年實際數	達成率(%)
營業收入	419,541	450,207	107.31
營業成本	209,292	223,073	106.58
營業毛利	210,249	227,134	108.03
營業費用	99,307	110,883	111.66
營業利益	110,942	116,251	104.79
營業外收入	699	1,040	148.78
營業外支出	2,936	5,404	184.06
稅前淨利	108,705	111,887	102.93

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目	91年度	92年度
營業收入	392,571	450,207
營業毛利	165,078	227,134
稅前淨利	99,161	111,887
資產報酬率(%)	40.57	31.47
股東權益報酬率(%)	52.33	42.13
純(損)益率(%)	21.54	29.70
每股(損)益(元)	4.24	6.20

(四)研究發展狀況

本公司專注於研發影像處理 IC，多年的設計經驗使得本公司不僅已在掃描器市場獨占鰲頭，現階段在數位相機之研發上亦因秉持創新突破的原則，使得新產品的開發在市場上表現卓越。本公司本著唯有不斷創新、研究、發展新產品，才能確保公司之永續經營理念，並以提升產品品質、開發技術層面及附加價值高產品之精神，以因應市場需求。未來將致力於研發內建 USB2.0 和 Digital VIDEO 的高層次整合性 IC 控制晶片，來提供相對低成本的影像處理解決方案。

二、九十三年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 聚焦核心能力，強化競爭優勢，拓展銷售通路，提高市佔率。
2. 加強培植具有創新能力的人才，並提升人力資源素質。
3. 提高產品開發能力及速度，強化管理系統，提高公司競爭力。
4. 提供全方位之服務，全面提升經營績效與強化品質服務。

(二)預期銷售數量

93年度掃描器及數位相機控制晶片預計銷售量分別為131萬個及670萬個，係參酌市場需求、未來可能接獲之訂單估列得之。

(三)重要產銷政策

1. 價格策略

公司以提供客戶成本低廉而功能多元化之 IC 控制晶片產品，使客戶獲得完整之解決方案(Total Solution)，讓價格競爭優勢與產品效能得以完全發揮，使公司之獲利仍能維持穩定之成長。

2. 通路行銷策略

透過以現有之業務群及行銷代理商之管道，將產品可快速的推廣給客戶或製造廠商使用，降低生產庫存成本與產品經營風險；再藉由分散客戶及擴大代理通路之經營，來更積極的爭取潛在之客戶，並可提升公司形象，以擴大業績。

3. 產銷推廣策略

公司透過與下游相關製造廠商或客戶討論未來消費者接受度後，著手進行新產品開發設計與製造，更提供客戶 IC 產品搭配使用之軟體、驅動程式及應用軟體開發，使客戶不需再自行耗時間開發，藉由滿足消費者最大需求。

此致

倚強科技股份有限公司各股東

董事長：李自強



倚強科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會送達本公司九十二年度決算書表，業經勤業眾信會計師事務所陳慧銘、池瑞全會計師查核竣事，並出具財務報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配表，經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上，敬請 鑑核。

此致

本公司九十三年股東常會

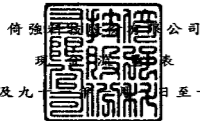
倚強科技股份有限公司

監察人：陳道年

林詩詮

光量子投資股份有限公司

中華民國九十三年四月二十一日



民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Financial statement table with columns for 92 and 91, including items like 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, and 本期現金及約當現金增加數.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：

倚強科技股份有限公司

會計師查核報告

倚強科技股份有限公司 公鑒：

倚強科技股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及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」及一般公認會計原則編製，足以允當表達倚強科技股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

倚強科技股份有限公司民國九十二年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所

會計師 陳慧銘

會計師 池瑞全

陳慧銘

池瑞全

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784號

中華民國九十三年二月六日



民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

Financial statement table with columns for 92 and 91, including items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及利益, 利息收入, 處分固定資產利益, 處分投資利益, 兌換益, 短期投資市價回升利益, 什項收入, 營業外費用及損失, 利息費用, 處分固定資產損失, 存貨盤損, 兌換損失, 存貨跌價及呆滯損失, 什項支出, 營業外費用及損失合計, 稅前淨利, 所得稅(費用)利益, 本期淨利, and 基本每股盈餘.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：



民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

Financial statement table with columns for 92 and 91, including items like 流動資產, 固定資產, 無形資產, 流動負債, 其他負債, 股東權益, and 負債及股東權益總計.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：



民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Financial statement table with columns for 92 and 91, including items like 股 本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 股東權益合計, 九十年一月一日餘額, 九十年年度盈餘分配, 九十年度盈餘分配, 法定盈餘公積彌補虧損, 資本公積彌補虧損, 現金增資, 九十年年度淨利, 九十年十二月三十一日餘額, 九十年年度盈餘分配, 法定盈餘公積, 股東紅利轉增資, 董監事酬勞, 員工紅利轉增資, 現金增資, 九十二年度淨利, and 九十二年十二月三十一日餘額.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：