



100
 倚強科技股份有限公司服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 地址：台北市中正區
 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
 電話：(02)2181-1911(代表線)



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

倚強科技股份有限公司 九十七年股東會議事錄

開會時間：民國九十七年六月二十七日(星期五)上午九時。
 開會地點：台北市衡陽路51號11樓(基泰國際研訓中心 卓越廳)。
 出席股數：本公司發行股數為37,323,659股，出席股份總數20,712,305股，佔出席股份達百分之55.49%。

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：
 - 1.九十六年度營業報告。(詳附件)
 - 2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。(詳附件)
 - 3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(詳議事手冊)
- 四、承認事項：
 - 第一案
 案由：本公司九十六年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。
 說明：1.本公司九十六年度財務報表：資產負債表、損益表、股東權益變動表現金流量表，業經動眾眾信會計師事務所林宜慧、林義峰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.會計師查核報告及財務報表，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
 案由：本公司九十六年度盈餘分配案，敬請 承認。
 說明：1.本公司九十六年度盈餘分配案，業經97年4月1日董事會議決通過。
 2.本公司九十六年度稅後淨利為新台幣103,586,453元，於提列法定盈餘公積及董監酬勞後，可供分派盈餘為新台幣61,684,991元，擬分配如下：

項	小	計	合	備	註
期初待彌補虧損			(33,530,352)		
加：本期稅後淨利			103,586,453		
可供分配盈餘			70,056,101		
分配項目			52,522,267		
減：法定盈餘公積	7,005,610				10%
董監酬勞	1,365,500				3%
員工紅利(現金)	1,365,498				3%
員工紅利(股票)	5,462,000				12%
股東紅利(現金)	18,661,829				0.5
股東紅利(股票)	18,661,829				0.5
期末未分配盈餘			17,533,834		

董事長： 經理人： 會計主管：

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
 案由：辦理盈餘轉增資、員工紅利轉增資發行新股案，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96年度盈餘分配之股票股利新台幣(以下同)18,661,830元、員工紅利5,462,000元轉作股本，發行記名普通股2,412,383股，股票股利部分授權董事會決議按配股基準日股東名冊登記之股東及其持有股份比例分配之，盈餘轉增資每仟股無償配發50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，放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股，按股票面額折付現金(至元為止)，並授權董事長處理之。另員工紅利轉增資546,200股分配於員工，其分配辦法由董事長擬定之。
 - 2.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
 - 3.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。
- 第二案
 案由：討論修訂「公司章程」案，敬請 議決。
 說明：1.本公司擬修改部分公司章程條文，修訂前、後條文對照表如下：

條次	修正前條文	修正後條文	修訂依據及理由
第二條	本公司所營事業如下： 1.CC01080 電子零組件製造業。 2.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 3.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 4.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 5.F118010 資訊軟體批發業。 6.F119010 電子材料批發業。 7.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 8.F218010 資料軟體零售業。 9.F219010 電子材料零售業。 10.F401010 國際貿易業。 11.F601010 智慧財產權業。 12.I301020 資料處理服務業。 13.I501010 產品設計業。 14.IG02010 研究發展服務業。 15.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 1.CC01080 電子零組件製造業。 2.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 3.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 4.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 5.F118010 資訊軟體批發業。 6.F119010 電子材料批發業。 7.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 8.F218010 資料軟體零售業。 9.F219010 電子材料零售業。 10.F401010 國際貿易業。 11.F601010 智慧財產權業。 12.I301020 資料處理服務業。 13.I501010 產品設計業。 14.IG02010 研究發展服務業。 15.F401021 電信管制射頻器材輸入業。 16.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	增加營業項目
第六條	本公司資本總額定為新台幣伍億元整，分為伍仟萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。 前項資本總額內保留新台幣柒仟萬元供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，共計柒佰萬股，每股為壹拾元，得依董事會決議分次發行。	本公司資本總額定為新台幣捌億元整，分為捌仟萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。 前項資本總額內保留新台幣柒仟萬元供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，共計柒佰萬股，每股為壹拾元，得依董事會決議分次發行。	增加資本額
第二十六條	本公司未來股利之發放將採盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三方式配合處理，並依據國內外競爭狀況、公司目前及未來營運之資金需求、財務結構及盈餘之情形等因素綜合考量之，而由於本公司現處成長及擴張期，故未來之股利發放，每年現金股利發放總額應不低於當年度擬發放股東紅利總額百分之五十。	本公司未來股利之發放將採盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三方式配合處理，並依據國內外競爭狀況、公司目前及未來營運之資金需求、財務結構及盈餘之情形等因素綜合考量之，而由於本公司現處成長及擴張期，故未來之股利發放，每年現金股利發放總額應不低於當年度擬發放股東紅利總額百分之二十。	修正現金股利發放總額
第二十八條	本章程訂立於中華民國八十一年八月廿一日 第一次修訂於中華民國八十五年一月一日 第二次修訂於中華民國八十八年十二月六日 第三次修訂於中華民國八十九年一月廿三日 第四次修訂於中華民國八十九年十一月三日 第五次修訂於中華民國九十一年六月八日 第六次修訂於中華民國九十一年八月十四日 第七次修訂於中華民國九十二年五月二十日 第八次修訂於中華民國九十四年六月二十三日 第九次修訂於中華民國九十五年六月十五日 第十次修訂於中華民國九十六年六月二十八日	本章程訂立於中華民國八十一年八月廿一日 第一次修訂於中華民國八十五年一月一日 第二次修訂於中華民國八十八年十二月六日 第三次修訂於中華民國八十九年一月廿三日 第四次修訂於中華民國八十九年十一月三日 第五次修訂於中華民國九十一年六月八日 第六次修訂於中華民國九十一年八月十四日 第七次修訂於中華民國九十二年五月二十日 第八次修訂於中華民國九十四年六月二十三日 第九次修訂於中華民國九十五年六月十五日 第十次修訂於中華民國九十六年六月二十八日 第十一次修訂於中華民國九十七年六月二十七日	增訂修正日期

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：無。

七、散會

【附件】

營業報告書

一、九十六年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司96年度營業收入淨額為479,176仟元，較95年度431,505仟元增加11.05%，在本期稅後淨利方面為淨利103,586仟元，較95年度稅後淨利7,088仟元增加1,361.43%。主要係因96年在整體半導體及消費性市場皆呈現較佳之需求成長，尤以整體數位相機市場在96年有超越市場預期之成長動能，帶動相關新產品如數位相機在消費性市場之強烈需求；本公司所經營之中階數位相機及投入多年之數位相機晶片銷售也都有不錯之成績。隨著數位影像產品輸入及輸出裝置之日漸普及，相關供應商亦投入者眾，相信必能為數位影像產品注入更多成長動能及市場機會，本公司亦全力投入市場之開發，包含消費性產品市場、玩具通路、影像監控產業，都是未來數位影像成長之應用。

(二)預算執行情形、財務收支及獲利能力分析

項目	單位：新台幣仟元	
	95年度	96年度
財務收支		
營業收入	431,505	479,176
營業毛利	149,944	246,028
稅前淨利(損)	23,888	88,486
資產報酬率(%)	1.57	20.86
股東權益報酬率(%)	1.88	23.82
占實收資本營業利益比率(%)	4.90	24.06
稅前利益	6.43	23.71
純(損)益率(%)	1.64	21.62
每股(損)益(元)	0.19	2.78

註：本公司未編製財務預測，故無預算執行情形。

(三)研究發展狀況

本公司專注於研發影像處理器積體電路(Image DSP)，並結合相關週邊技術，如 CMOS/CCD 影像感測器控制技術、影像與聲音壓縮/解壓縮技術、USB/IEEE1394等串並聯裝置控制技术、LCD/TV 顯示技術、數位無線傳輸技術、與各種小型記憶卡控制技術...等，設計出符合市場與客戶產品需求並接近量身訂做之系統單晶片(SOC, System on Chip)與參考設計(Reference Design)，成功開發出包含多款入門至主流的數位相機、掃描器、多媒體應用、網路攝影機與安全監控產品並在全球市場佔有率具領先之地位。藉著與消費通路、製造商與代理商之綿密溝通與反饋，故不但能在掃描器市場獨占鰲頭，在數位相機之研發上亦能以客戶滿意之姿，取得市場銷售領先地位，成功打入全球首屈一指的製造大廠與美國最大零售通路。本公司本著唯有不斷溝通、創新、研究發展新產品與服務客戶精神，才能面對激烈的競爭並確保公司永續經營之理念。而藉著提升產品品質、最低成本(應用最符合客戶需求之技術)、落實與客戶暨伙伴共同開發以及提昇附加價值之精神來面對市場。未來，將持續憑藉著多年之客戶、通路、伙伴之寶貴經驗與基礎，落實在研究發展上，繼續往高附加功能影像處理技術與多媒體影音技術整合等發展，使本公司朝多媒體處理積體電路與應用解決方案之平台提供領域更上層樓。

二、九十七年度營業計畫概要及未來公司發展策略

(一)經營方針

1. 聚焦核心設計能力，強化競爭優勢，積極拓展銷售通路，提高產品市佔率。
2. 加強培植具有創新能力的人才，並培育提升人力資源素質。
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. 提供更精緻化之產品服務，全面提升經營績效與強化品質服務。

(二)預期銷售數量及其依據

97年度數位相機、電腦視訊攝影機、數位安全監控系列、影音多媒體系列、掃描器控制晶片預計銷售量分別為1200萬個、60萬個、30萬個、60萬個及70萬個，此數量係參考市場需求，未來可能接獲之訂單估計得之。

(三)重要產銷政策

1. 價格策略

以現有消費性市場而言，產品品質及銷售價格為客戶首要之評估之重點，因此如何提供最佳之設計組合以達到市場及通路之要求，將是未來設計公司繼續穩定成長之關鍵，本公司以提供客戶成本低廉而功能多元化之影像 IC 控制晶片產品，使客戶獲得完整之解決方案(Total Solution)。在價格策略上將依市場及客戶推出不同市場區隔所需之應用規格，以期提供客戶更有競爭力之整體產品設計，並保有市場競爭力之成本優勢，達到客戶及公司雙贏局面。

2. 通路行銷策略

公司透過業務部門、IC 通路代理商及加值型代理商合作之行銷管道，積極爭取潛在客戶群，開發領先市場之產品契機，讓產品快速推廣至客戶或製造廠商面前。另安排參與各大展覽之行銷推廣，以期增加產品曝光及市場訊息快速反應，爭取更多之客戶。在產品供應方面，將與通路商配合以最高效率之交貨速度，服務台灣及大陸地區客戶。

3. 產銷推廣策略

半導體及消費性市場變化快速，為達到產品生產及交貨數量符合市場需求，公司著力於晶圓製造廠、封裝及測試廠保持良好互動關係，配合市場淡旺季需求擬定產銷及庫存管理制度。在整體供應鏈配合狀況下，以有效之方式達成市場需求驅動及客戶供貨滿意度。

三、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司致力於研發數位影像處理 IC 已有多年時間，多年的設計經驗使得本公司不僅僅在掃描器市場開拓出不錯之成果，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，尤其在 91 年至 92 年數位相機市場在職的年代，本公司更窮追其盛，而隨著數位相機市場的多元化及不斷創新研發，此產品線仍然維持公司穩定的成長。

不過隨著照相手機的興起，及數位相機市場成熟化之影響，本公司亦積極重新思考產品佈局與經營策略。為求另一個向上的成長曲線，本公司正積極構思擴增其他產品線，目前成果已經顯現，重點仍以影像顯示 IC 為主體，向外結合其他應用，如數位相機控制晶片、DV，或是因應新時代所日漸注重之數位影像監控系統。此外，為因應目前國內外半導體、電子資訊、網路通訊、保全及影音市場日新月異的發展，符合當前主流市場的需求，並為產品未來中長期的平台式發展預作準備，影像與聲音與數位無線技術的結合將會是本公司當前及下一波技術開發的核心領域，像是數位安全監控系列、影音多媒體系列產品已於96年第四季陸續開始量產，97年度必將能繼續創造營效收效。

此致

倚強科技股份有限公司各股東

董事長：李自強

總經理：沈聯傑

會計主管：陳政君

倚強科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會送進本公司九十六年度會計師查核報告書、本公司及子公司合併財務報

表暨會計師查核報告，業經本監察人就各項表冊予以審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上。

此致

本公司九十七年股東常會

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

中華民國九十七年四月一日

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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

另如財務報表附註三所述，倚強科技股份有限公司自民國九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

倚強科技股份有限公司已另行編製民國九十六及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

倚強科技股份有限公司及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。上開合併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合併財務報表表示意見。

勤業眾信會計師事務所
 會計師 林宜慧
 行政院金融監督管理委員會核准文號
 金管證六字第 0940161384 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

中華民國九十七年二月二十二日

會計師查核報告

倚強科技股份有限公司及其子公司 公鑒：

倚強科技股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。上開合併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合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨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及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

另如財務報表附註三所述，倚強科技股份有限公司及其子公司自民國九十五年一月一日起採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信會計師事務所
 會計師 林宜慧
 行政院金融監督管理委員會核准文號
 金管證六字第 0940161384 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

中華民國九十七年二月二十二日

