

10044

新揚科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3144

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568



股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

新揚科技股份有限公司 九十九年度股東會議事錄

時間：中華民國一百年六月十日（星期五）上午九時整。

地點：高雄縣岡山镇本洲里本工路17號(集會堂)。

出席：親自出席及委託代理出席股份總數計119,463,215股，佔本公司已發行股份總數162,364,396股之73.57%。

列席：資誠聯合會計師事務所 王國華會計師
泰陽聯合律師事務所 陳裕文律師

主席：劉吉雄 紀錄：楊千儀

宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

壹、報告事項

- (一)99年度營業報告書，敬請 洽悉。(請參閱附件)
- (二)99年度監察人審查報告書，敬請 洽悉。(請參閱附件)
- (三)99年度公司虧損達實收資本額二分之一報告，敬請 洽悉。(詳議事手冊，略)
- (四)私募有價證券案情形報告，敬請 洽悉。(詳議事手冊，略)

貳、承認事項

第一案
案由：99年度營業報告書與財務報表案，提請 承認。(董事會提)
說明：

- 本公司99年度營業報告書與財務報表(合併財務報表)等表冊經本公司董事會編造完成，其中財務報表暨合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所林億彰會計師及李明憲會計師查核簽證完竣並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具審查報告書在案。
- 謹檢附會計師查核報告書、財務報表暨合併財務報表及營業報告書，請參閱附件。
- 敬請 承認。

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：99年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：

- 本公司九十九年度財務報表業經資誠聯合會計師查核完竣，九十九年度虧損撥補表，詳如下表。
- 敬請 承認。

項目	金額
期初累積虧損	(915,357,025)
九十九年度稅後淨利	102,108,579
累積虧損合計	(813,248,446)

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。

參、臨時動議：

肆、散會：同日上午9時10分。

主席：劉吉雄

紀錄：楊千儀

【附件】

民國九十九年度營業報告書

各位股東、員工，大家好：

新揚科技(股)公司99年度在經營團隊努力下，業績與獲利均較往年成長，以下就99年度的營業概況與100年度的展望提出報告。

一、99年度營業結果：

- (一)營業計劃實施結果
99年合併營收淨額為新台幣(以下同)756,251仟元較98年合併營收517,589仟元成長46%，99年度稅後淨利為102,109仟元較98年稅後淨損60,169仟元成長269%。
- (二)財務收支及獲利能力分析：
1.99年12月31日負債比率為41.47%，流動比率為203.22%，速動比率為171.37%。
2.99年度每股稅後盈餘為1.38元較98年每股稅後虧損1.04元，成長233%。

二、本年度(100年度)營業計劃概要

- 市場策略方向：穩定與維持與現有客戶之關係，強化策略夥伴關係，並加強開發最終端產品新客戶。因應外在產業環境的變化，擬訂銷售策略，積極開發新的應用市場，深耕智慧型手機及平板電腦之商機。
- 產銷策略方向：穩定重要廠商並加強產業策略聯盟，建立長期供貨關係。提高產能利用率降低成本，並加強無膠雙面產品之銷售，以期提高公司競爭力。
- 研發策略方向：因應終端產品朝輕薄短小發展，提升製程技術。持續研發創新產品及開發利基型產品滿足客戶各種產品之需求。
- 擴大經營規模：99年新增一條無膠雙面板生產線，另經由大陸廠松揚電子的運作，強化對中國市場的佈局，提高中國手機及平板電腦自有品牌市佔率。

三、總體經營環境之影響：

隨著智慧型手機及平板電腦等終端產品熱銷，薄型化、省電及多功能之趨勢，軟板的應用性持續增加，帶動軟板需求增加。軟板產業在95年之後，產業長期處在供過於求的環境，軟板廠減緩擴產，97年受到不景氣影響，部分小廠退出市場，目前軟板產業供需獲得顯著改善。依全球印刷電路板市調機構Primask 估計100年及101年全球軟板產業年成長為18%及15.1%。有鑑於整體軟板產業供需已改善，終端產品應用需求暢旺，加上本公司積極調整產品組合並擴大市佔率，預期未來獲利能力將逐年提升。

感謝各位股東、客戶及員工所給予的支持與鼓勵，未來仍將全力以赴謀求全體股東最大利益為最終目標。敬請各位股東繼續支持與指教，同時祝大家身體健康、事事如意。

負責人： 經理人： 主辦會計：

監察人審查報告書

茲准 董事會送本公司九十九年度業經資誠聯合會計師事務所林億彰會計師及李明憲會計師查核簽證並出具無保留意見查核報告之財務報表(含合併財務報表)，經本監察人審核完竣，認為並無不合，爰依照公司法第二一九條規定，繕具本報告書。

敬請 鑑核

此致

新揚科技股份有限公司一百零九年度股東常會

監察人：柯永祥

長春企管(股)公司

法人代表：李君湘

順來企管顧問(股)公司

法人代表：許萬林

中華民國一百年四月二十二日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
80046高雄市新興區及後二角95號22樓
22F, 95 Mintzu 2nd Rd.
Kaohsiung, Taiwan 80046
Tel: (886) 7 237 3116
Fax: (886) 7 235 5631
www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第10003026號

新揚科技股份有限公司 公鑒：

新揚科技股份有限公司民國99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及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。新揚科技股份有限公司採權益法評價之長期股權投資—長揚光電股份有限公司，係依其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核其財務報表；民國98年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資損失為新台幣9,198仟元，截至民國98年12月31日止，其相關之長期股權投資餘額為新台幣0仟元。

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，第一段所述民國99年度及98年度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，足以允當表達新揚科技股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，新揚科技股份有限公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

新揚科技股份有限公司已另行編製民國99年度及98年度合併財務報表，並經本會計師分別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。

資誠聯合會計師事務所

林億彰

會計師

李明憲

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第37504號

(78)台財證(一)第30934號

中華民國100年4月21日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
80046高雄市新興區及後二角95號22樓
22F, 95 Mintzu 2nd Rd.
Kaohsiung, Taiwan 80046
Tel: (886) 7 237 3116
Fax: (886) 7 235 5631
www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第10004023號

新揚科技股份有限公司 公鑒：

新揚科技股份有限公司及子公司民國99年及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年及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。民國98年度列入上開合併財務報表之子公司長揚光電股份有限公司，係依其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核此報表；民國98年12月31日由其他會計師查核之子公司資產總額為新台幣2,645仟元，佔合併資產總額之0.2%；民國98年1月1日至12月31日並無營業收入。

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，第一段所述民國99年度及98年度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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達新揚科技股份有限公司及子公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，新揚科技股份有限公司自民國98年1月1日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理原則」。

資誠聯合會計師事務所

林億彰

會計師

李明憲

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第37504號

(78)台財證(一)第30934號

中華民國100年4月21日

新揚利公司 民國 99 年 12 月 31 日

Balance Sheet table for New Yang利 Company as of Dec 31, 2010. Columns include 99, 98, 99, 98 for assets and liabilities.

董事長: 劉吉雄, 經理人: 早川豐, 會計主管: 楊千儀

新揚利 子公司 民國 99 年 12 月 31 日

Balance Sheet table for New Yang利 Subsidiary as of Dec 31, 2010. Columns include 99, 98, 99, 98 for assets and liabilities.

董事長: 劉吉雄, 經理人: 早川豐, 會計主管: 楊千儀

新揚利 子公司 民國 99 年 12 月 31 日

Income Statement table for New Yang利 Company for 2010. Columns include 99, 98, 99, 98 for various income and expense items.

董事長: 劉吉雄, 經理人: 早川豐, 會計主管: 楊千儀

新揚利 子公司 民國 99 年 12 月 31 日

Income Statement table for New Yang利 Subsidiary for 2010. Columns include 99, 98, 99, 98 for various income and expense items.

董事長: 劉吉雄, 經理人: 早川豐, 會計主管: 楊千儀

新揚利 公司 民國 99 年 12 月 31 日

Balance Sheet table for New Yang利 Company as of Dec 31, 2009. Columns include 99, 98, 99, 98 for assets and liabilities.

董事長: 劉吉雄, 經理人: 早川豐, 會計主管: 楊千儀

新揚利 子公司 民國 99 年 12 月 31 日

Balance Sheet table for New Yang利 Subsidiary as of Dec 31, 2009. Columns include 99, 98, 99, 98 for assets and liabilities.

董事長: 劉吉雄, 經理人: 早川豐, 會計主管: 楊千儀

新揚利 子公司 民國 99 年 12 月 31 日

Income Statement table for New Yang利 Company for 2009. Columns include 99, 98, 99, 98 for various income and expense items.

董事長: 劉吉雄, 經理人: 早川豐, 會計主管: 楊千儀

新揚利 子公司 民國 99 年 12 月 31 日

Income Statement table for New Yang利 Subsidiary for 2009. Columns include 99, 98, 99, 98 for various income and expense items.

董事長: 劉吉雄, 經理人: 早川豐, 會計主管: 楊千儀