

友勁科技股份有限公司
CAMEO COMMUNICATIONS,INC.

九十三年
股東常會議事手冊

友勁科技股份有限公司 編製
中華民國九十三年五月十一日

目 錄

	頁次
壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	4
二、承認事項	5
三、討論事項	6
四、其他議案或臨時動議	6
參、附錄	7
一、營業報告書	8
二、監察人查核報告書	11
三、會計師查核報告書	12
四、資產負債表	13
五、損益表	14
六、股東權益變動表	15
七、現金流量表	16
八、盈餘分配表	17
肆、附件	18
一、公司章程	19
二、股東會議事規則	21
三、本公司全體董事、監察人持股情形	23
四、股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	24

壹、開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、其他議案或臨時動議
- 七、散會

貳、開會議程

一、時間：中華民國九十三年五月十一日(星期二)上午九時整

二、地點：台北縣汐止市中興路 22 號 8 樓

三、宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

第一案：本公司九十二年度營業報告與九十三年營運目標報告。

第二案：監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。

第三案：本公司海外子公司 Cameo Holding Ltd.赴大陸地區投資報告案。

六、承認事項

第一案：本公司九十二年度決算表冊營業報告書及財務報表承認案。

第二案：本公司九十二年度盈餘分配承認案。

七、討論事項

第一案：討論本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案。

第二案：本公司擬申請提高大陸投資額度案。

八、其他議案及臨時動議

九、散會

報告事項

第一案

案由：本公司九十二年度營業報告與九十三年營運目標報告

說明：本公司九十二年度營業報告與九十三年營運目標報告請參閱本手冊第 8~10 頁。

第二案

案由：監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告

說明：(一)監察人對本公司「九十二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表」之查核報告請參閱本手冊第 11 頁。

(二)敦請監察人宣讀查核報告書。

第三案

案由：本公司海外子公司 Cameo Holding Ltd.赴大陸地區投資報告案

說明：(一)被投資公司：友勁科技發展(深圳)有限公司

1、投審會核准日期：中華民國九十一年七月十七日

2、核准文號：經審二字第○九一○二二○一七號

3、核准額度：USD1,000,000.00

4、執行日期：2002/09/10

5、已執行投資金額：USD500,000.00

(二)被投資公司：錦旭電子(東莞)有限公司

1、投審會核准日期：(1)中華民國九十二年十二月十八日

(2)中華民國九十三年一月二十日

2、核准文號：(1)經審二字第○九二○四一五四四號

(2)經審二字第○九三○○一七一號

3、核准額度：(1)USD2,000,000.00

(2)USD2,000,000.00

4、執行日期：2004/01/05、2004/02/05

5、已執行投資金額：USD934,857.00

承認事項

第一案

案由：本公司九十二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司九十二年度財務報表業經會計師查核簽證，連同營業報告書，提請承認。

二、財務報表請參閱本手冊第 12~16 頁。

決議：

第二案

案由：本公司九十二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、謹擬具本公司九十二年度盈餘分配表，詳見本手冊第 17 頁。

二、俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。

決議：

討論事項

第一案

案由：本公司為配合公司營運擴充，擬以九十二年度之盈餘轉作資本，謹提請 公決。
(董事會提)

說明：一、本公司九十二年度可分配盈餘新台幣(以下同)270,463,017元，依前案決議通過盈餘分配，擬提撥24,000,000元員工紅利以盈餘轉增資發行普通股2,400,000股，每股面額新台幣10元。增資後實收資本額為新台幣1,113,369,570元正。

二、員工紅利2,400,000股係配發與員工。

三、本次盈餘轉增資增資股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

四、本增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股基準日，屆時另行公告。

決議：

第二案

案由：本公司擬申請提高大陸投資額度案，謹提請 公決。(董事會提)。

說明：本公司因業務所需，擬再增加以自有資金赴大陸進行投資，額度為美金伍佰萬元，以提高本公司與同業間競爭力，為公司創造更大利潤。

決議：

其他議案及臨時動議

散會

參、附錄

本公司九十二年度營業報告

各位股東女士/先生

一、 九十二年度營運報告

(1) 九十二年度營運計畫實施成果

九十二年自年初就瀰漫在美伊何時開戰猜疑中，全球經濟也在詭譎的氣氛中度過。直到戰爭結束，台灣又面臨史無前例的 SARS（急性呼吸道症候群）風暴，各項天災人禍考驗著企業危機處理的能力。

九十二年度友勁除了要穩定有線區域網路之成長，同時必須因應無線區域網路的蓬勃發展，以奠定區域網路 OEM 之競爭力，自九十一年十月起網羅一批無線網路研發團隊，至九十二年九月正式量產 802.11b 相關產品，以最短的時間趕上無線網路成長的市場。

綜觀 九十二年度營運結果，營業額為新台幣 41 億 9 仟 9 佰萬元，較前一年（91）成長 6%，稅後淨利為新台幣 2.7 億。產品組合方面，網路卡佔 20%，交換器佔 53%，無線通訊佔 14%，其他（網路列印伺服器、USB 介面卡、寬頻網路閘道器）佔 12%。

(2) 九十二年度預算執行

單位：新台幣仟元

項目	實際數	預算數	達成率
營業收入	4,199,365	4,807,280	87%
營業成本	3,656,993	4,164,908	88%
營業毛利	542,372	642,372	84%
營業費用	284,324	303,293	94%
稅前淨利	282,468	350,186	81%

(3) 財務收支及獲利能力分析

項目		92 年	91 年
財務結構分析	負債佔資產比率 (%)	44	40
	長期資金佔固定資產比率 (%)	390	375
償債能力分析	流動比率 (%)	189	210
	速動比率 (%)	151	182

獲利能力分析	資產報酬率 (%)	10	12
	股東權益報酬率 (%)	17	20
	純益率 (%)	6	8
	每股稅後盈餘 (元) (追溯調整後)	2.48	2.76

(4) 研究發展狀況

92 年度主要產品研發工作：

- 開發 IEEE 802.11g 無線區域網路等屬於成長初期之高成長性產品。
- 開發家用閘道器(SOHO Router)等屬於成長初期之高成長性產品。
- 加強超高速乙太網路及高階交換器產品的研發工作，以提昇本公司在國際市場之競爭優勢和專業形象。
- 持續改善產品成本結構，以提升競爭力。
- 全年度新研發完成無線網路產品 23 案，有線區域網路產品 65 案。

二、 九十三年度營業計畫概要

(一) 營運目標

93 年營業目標新台幣 52 億元，較去年成長 24%。

93 年稅後盈餘新台幣 2.88 億元，較去年成長 7%。

(二) 經營策略

(1) 專注

產品：網路設備

通路：委託代工 (OEM)/ 委託設計代工 (ODM)

生產：製造工程, 品保工程

(2) 品質：設計的品質、生產的品質、服務的品質

(3) 效率：產品開發、專案管理

(4) 合作夥伴 - 與客戶及供應商共榮共存

(三) 主要工作重點

(1) 在產品研發方面：

由於本公司係以 OEM/ODM 為主，因此日後之研發方向將配合客戶之需求與主流產品之發展，在無線區域網路產品、超高速乙太網路產品及家用路由器等領域上，自行開發各式產品所需之技術與更具成本競爭力的產品設計。茲將本公司具體之產品研發方向列示如下：

- (a) 無線區域網路產品(Wireless LAN)：開發包括 IEEE 802.11g 之無線網路卡(PC card)，存取接收器(Access Point)及 IEEE 802.11a/b/g 之存取接收器(Access Point)等產品。
- (b) 超高速乙太網路(Gigabit Ethernet)：發展具備網管功能之超高速乙太網路交換器。
- (c) 家用路由器(SOHO-Router)：開發具備防火牆及 VPN 功能之路由器。
- (d) DTE Power via MDI (IEEE 802.3 af) (POE) 技術相關產品：包括存取接收器(Access Point)及具備提供電源之乙太網路交換器等產品。

(2) 在市場開拓方面：

- 擴大 OEM/ODM 顧客基礎，提升整體服務支援能力，並積極強攻大陸市場，能夠在有網路的任何市場看到友勁所製造的產品。

(3) 在生產製造方面：

- 持續加強應用 ERP 系統，提升管理效率，降低成本，建立為世界級之網路工廠。
- 活用策略結盟，積極建立新產品線的高級製造能力。
- 提高生產效率
- 降低無效稼動率
- 提升製程能力
- 建立 E 化生產流程

最後敬祝 各位股東身體健康，闔家平安！

董事長 簡志豪

友勁科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司九十二年度營業報告書、盈餘分配表及經安侯建業會計師事務所游萬淵會計師、高渭川會計師查核簽證之財務報表，業經本監察人查核，認為尚無不合，爰依公司法第 219 條規定提出報告。

此 致

友勁科技股份有限公司

九十三年股東常會

監察人：友訊科技股份有限公司

代表人：盧瑞中

監察人：徐月娥

監察人：鄭坤池

中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 十 七 日

會計師查核報告

友勁科技股份有限公司董事會 公鑒：

友勁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，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之損益表、股東權益變動表暨現金流量表，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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達友勁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，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之營業成果及現金流量。

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。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

安侯建業會計師事務所

會計師：

證期會核准：(88)台財證(六)第18311號
簽證文號

民國九十三年一月三十日

友勁科技股份有限公司

資產負債表

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	92.12.31		91.12.31		流動負債：	92.12.31		91.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					一年內到期之長期借款(附註九)				
1100 現金及約當現金(附註三)	\$ 120,963	4	148,002	6	2272 應付票據及帳款	\$ -	-	3,846	-
1110 短期投資(附註四)	822,000	27	672,148	26	2140 應付關係人款項(附註十五)	1,214,428	39	879,007	34
1140 應收票據及帳款淨額(附註五)		20	606,817	24	2150 應付費用及其他流動負債(附註十五)	84,095	3	36,805	1
1150 應收關係人款項淨額(附註十五)	495,652	16	370,522	14	2170	65,112	2	70,452	3
1190 其他金融資產－流動	17,845	1	75	-	長期借款(附註九)	1,363,635	44	990,110	38
1210 存貨淨額(附註六)	447,235	14	269,605	10	2421 應計退休金負債(附註十)	-	-	38,780	2
1260 預付款項及其他流動資產(附註十二)	50,937	2	8,828	-	2810 負債合計	2,883	-	-	-
	2,574,718	84	2,075,997	80	股本－普通股(附註十一)	1,366,518	44	1,028,890	40
1421 採權益法之長期股權投資(附註七)	47,552	2	33,406	1	3110 資本公積－股票溢價(附註十一)	1,089,369	35	902,008	35
1440 其他金融資產－非流動	1,111	-	391	-	3211 保留盈餘(附註十一)：	288,000	9	288,000	11
固定資產(附註八及十六)：					法定盈餘公積				
1501 土地	171,874	6	171,874	7	3310 未分配盈餘	78,325	3	48,249	2
1521 房屋及建築	213,904	7	205,799	8	3351	276,211	9	300,759	12
1531 機器設備	104,096	3	78,142	3	累積換算調整數	354,536	12	349,008	14
1561 辦公設備	26,718	1	20,865	1	3420 股東權益合計	(73)	-	173	-
	516,592	17	476,680	19		1,731,832	56	1,539,189	60
15x9 減：累計折舊	(81,139)	(3)	(63,466)	(2)					
1672 預付設備款	8,114	-	7,903	-					
	443,567	14	421,117	17					
1760 無形資產－商譽	16,049	-	22,171	1					
18xx 其他資產(附註十二)	15,353	-	14,997	1					
資產總計	\$ 3,098,350	100	2,568,079	100	負債及股東權益總計	\$ 3,098,350	100	2,568,079	100

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

友勁科技股份有限公司

損益表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	92 年度		91 年度	
	金 額	%	金 額	%
4100 營業收入(附註十五)	\$ 4,235,233	101	4,001,088	101
4190 減：銷貨退回及折讓	35,868	1	30,920	1
	4,199,365	100	3,970,168	100
5111 營業成本(附註十五及十七)	3,656,993	87	3,402,025	86
營業毛利	542,372	13	568,143	14
5920 聯屬公司間未實現利益減少數	-	-	3,669	-
	542,372	13	571,812	14
營業費用(附註十七)				
6100 推銷費用	101,437	2	97,170	2
6200 管理費用	69,823	2	65,991	2
6300 研究發展費用	113,064	3	75,620	2
	284,324	7	238,781	6
營業淨利	258,048	6	333,031	8
營業外收入及利益：				
7110 利息收入	1,685	-	1,407	-
7120 依權益法認列之投資收益淨額(附註七)	14,392	-	-	-
7140 處分投資利益淨額	13,916	-	15,485	-
7480 其他收入淨額	4,203	-	19,636	-
	34,196	-	36,528	-
營業外費用及損失：				
7510 利息支出	1,431	-	2,546	-
7520 依權益法認列之投資損失淨額(附註七)	-	-	10,772	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	8,345	-	8,824	-
	9,776	-	22,142	-
7990 稅前淨利	282,468	6	347,417	8
8110 所得稅費用(附註十二)	12,004	-	46,662	1
本期淨利	\$ 270,464	6	\$ 300,755	7
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註十三)	\$ 2.59	2.48	3.85	3.33
基本每股盈餘(單位：新台幣元)-追溯調整 (附註十三)			\$ 3.19	2.76

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

友勁科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保 留 盈 餘		累積換算 調整數	合 計
			法定盈餘 公 積	未分配 盈 餘		
九十一年一月一日餘額	\$ 674,622	288,004	18,151	300,980	631	1,282,388
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	30,098	(30,098)	-	-
現金股利	-	-	-	(40,477)	-	(40,477)
股票股利	202,386	-	-	(202,386)	-	-
員工紅利	25,000	-	-	(25,309)	-	(309)
董事監察人酬勞	-	-	-	(2,710)	-	(2,710)
九十一年度淨利	-	-	-	300,755	-	300,755
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(458)	(458)
處分資產溢價收入之資本 公積轉列保留盈餘	-	(4)	-	4	-	-
九十一年十二月三十一日 餘額	902,008	288,000	48,249	300,759	173	1,539,189
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	30,076	(30,076)	-	-
股票股利	162,361	-	-	(162,361)	-	-
員工紅利	25,000	-	-	(25,000)	-	-
現金股利	-	-	-	(72,161)	-	(72,161)
董事監察人酬勞	-	-	-	(5,414)	-	(5,414)
九十二年度淨利	-	-	-	270,464	-	270,464
累積換算調整數之變動	-	-	-	-	(246)	(246)
九十二年十二月三十一日 餘額	<u>\$ 1,089,369</u>	<u>288,000</u>	<u>78,325</u>	<u>276,211</u>	<u>(73)</u>	<u>1,731,832</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

友勁科技股份有限公司

現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	92 年度	91 年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 270,464	300,755
調整項目：		
折舊及攤銷	43,255	28,487
提列各項資產評價科目	11,811	11,422
處分固定資產及投資淨收益	(13,974)	(15,616)
依權益法認列之投資損失(收益)淨額	(14,392)	10,772
應收帳款及票據(含關係人)增加	(141,865)	(34,454)
存貨增加	(185,974)	(9,925)
遞延所得稅資產增加	(8,464)	(525)
預付款項及其他流動資產(增加)減少	(52,158)	44,959
應付票據及帳款(含關係人)增加	382,711	35,457
應付費用及其他流動負債減少	(2,457)	(54,752)
其他	-	2,365
營業活動之淨現金流入	<u>288,957</u>	<u>318,945</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產價款	(56,340)	(52,965)
短期投資增加	(135,936)	(656,942)
長期投資增加	-	(20,937)
其他	(3,519)	(9,402)
投資活動之淨現金流出	<u>(195,795)</u>	<u>(740,246)</u>
融資活動之現金流量：		
償還長期負債	(42,626)	(3,846)
發放員工紅利及董事監察人酬勞	(5,414)	(3,019)
發放現金股利	(72,161)	(40,477)
融資活動之淨現金流出	<u>(120,201)</u>	<u>(47,342)</u>
本期現金及約當現金減少	(27,039)	(468,643)
期初現金及約當現金餘額	148,002	616,645
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 120,963</u>	<u>148,002</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 1,523</u>	<u>2,580</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 33,677</u>	<u>113,418</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

友勁科技股份有限公司

盈餘分配表

九十二年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
九十一年度未分配盈餘	5,748,095	
九十二年度稅後純益	270,463,017	
九十二年度可分配盈餘	276,211,112	
減：法定盈餘公積	27,046,302	九十二年度稅後純益的 10%
特別盈餘公積	73,198	股東權益減項金額(累積換算調整數)
董監紅利	4,868,334	九十二年度稅後純益扣除法定盈餘公積後的 2%
員工紅利-股票	24,000,000	九十二年度稅後純益扣除法定盈餘公積後的 10.824565%
員工紅利-現金	2,348,800	
股東紅利-現金	217,873,914	配發 2.0 元現金股利
期末累積未分配盈餘	564	

董事會擬議之盈餘分配案之員工紅利及董監事酬勞相關訊息如下：

(一)

	金額	單位：新台幣元
員工紅利-股票(依面額)	\$ 24,000,000	
員工紅利-現金	2,348,800	
董監事酬勞	4,868,334	
	<u>\$ 31,217,134</u>	

(二)配發員工股票紅利之股數共計 2,400,000 股，佔本公司九十二年度盈餘轉增資之比例為 100%。

(三)若上述配發之員工紅利及董監事酬勞視為九十二年度費用時，九十二年度設算之每股盈餘為 2.20 元。

(稅後淨利 270,463,017-31,217,134)/流通在外股數 108,936,957 股=每股盈餘 2.20。

肆、附件

友勁科技股份有限公司章程

九十二年五月二十六日修正

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為友勁科技股份有限公司。
- 第二條：本公司所營事業如左：
一、研究、開發、生產、製造、加工、封裝、組合、測試及銷售電腦網路系統設備及其零組件。
二、前項產品之進出口貿易業務。
三、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
五、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於台北縣，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。
- 第四條：(刪除)。
- 第五條：本公司資本總額訂為新台幣壹拾參億伍仟萬元，分為壹億參仟伍佰萬股。每股金額新台幣壹拾元，分次發行。
- 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，經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。
- 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：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，臨時會於必要時依法召集之。
- 第九條：股東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，簽名或蓋章委託代理人出席。
- 第十條：本公司股東每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份無表決權。
- 第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表權過半數之同意行之。
- 第十二條：本公司設董事五人，監察三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。
- 第十三條：董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長及副董事長各一人，董事長對外代表公司。
- 第十四條：董事會由董事長召集之，董事會之決議，除公司法另有規定外，應有半數以上董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
- 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十六條：本公司設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
- 第十七條：董事會應於每會計年度終了，依公司法第二百二十八條規定編造各項表冊，提交股東常會請求承認。
- 第十八條：本公司每年結算，如有盈餘，依下列順序分派之：
(一) 提繳稅款。
(二) 彌補以往年度虧損。
(三) 提存百分之十為法定盈餘公積。
(四) 董事、監察人酬勞金得依上述一至三款規定數額後剩餘之數提撥，以不超過百分之二為限。
(五) 員工紅利就上述一至三款規定數額後剩餘之數提撥，以不低於百分之五，不超過百分之十五為限。

(六) 必要時得酌提特別盈餘公積或酌予保留盈餘。

(七) 扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案，提請股東會決議分派之。惟每次分派與股東之股利中，現金股利以不低於百分之十為原則。

第十九條：本公司轉投資總額得不受公司法第十三條有關投資比例之限制。

第二十條：本公司因業務需要經董事會決議得對外保證。

第二十一條：本章程未盡事宜依公司法及有關法令之規定辦理。

第二十二條：本章程訂立於中華民國八十年二月二十六日。第一次修正於中華民國八十年十一月二十六日。第二次修正於中華民國八十年十二月三十日。第三次修正於中華民國八十二年二月十九日。第四次修正於中華民國八十三年一月四日。第五次修正於中華民國八十三年四月七日。第六次修正於中華民國八十四年五月十八日。第七次修正於中華民國八十五年六月十四日。第八次修正於中華民國八十五年九月三十日。第九次修正於中華民國八十七年五月二十二日。第十次修正於中華民國八十八年五月十四日。第十一次修正於中華民國八十九年三月二十三日。第十二次修正於中華民國九十一年六月十日。第十三次修正於中華民國九十二年五月二十六日。

友勁科技股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則行之。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事長召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應配戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延長開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次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，得依公司法第一百七十五條第一條規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，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，主席不得逕行宣佈散會。
股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，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。
- 十、出席股東發言前，須填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)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，以發言為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，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之同意不得超過兩次，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。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 十五、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分。
表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，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。
- 十八、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，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修定時亦同。

二十一、本議事規則訂立於中華民國九十一年六月十日。

本公司全體董事、監察人持股情形：

日期：93年03月13日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份	
				股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	簡志豪	91.06.10	3	1,503,386	2.23	2,306,193	2.12
董事	友訊科技(股)代表人： 陳睿緒	91.06.10	3	9,032,234	13.39	13,855,446	12.72
董事	友訊科技(股)代表人： 張右廉	91.06.10	3	9,032,234	13.39	13,855,446	12.72
董事	菁英創業投資(股)代表人： 張興中	91.06.10	3	768,844	1.14	999,497	0.92
董事	王葆儀	91.06.10	3	958,150	1.42	887,402	0.81
監察人	友訊科技(股)代表人： 盧瑞中	91.06.10	3	9,032,234	13.39	13,855,446	12.72
監察人	徐月娥	91.06.10	3	32,250	0.05	49,471	0.05
監察人	鄭坤池	91.06.10		18	-	27	-

- 全體董事最低應持有比例及股數：9.1796%：10,000,000
- 全體監事最低應持有比例及股數：0.9180%：1,000,000
- 截至停止過戶日股東名簿記載：
 - 全體董事持有比例及股數：16.57%：18,048,538
 - 全體監事持有比例及股數：12.76%：13,904,944

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會擬議之無償配股計增加股本 24,000,000(係員工紅利)，對公司營業績效及每股盈餘之影響如下：

單位：除盈餘以新台幣元為單位外，餘係仟元

項 目	年 度	93 年度 (預估)	
期初實收資本額		1,089,370	
本年度配股息情形	每股現金股利	2	
	盈餘轉增每股配股數	-	
	資本公積轉增資每股配股數	-	
營業績效變化情形	營業利益	258,048	
	營業利益較去年同期增(減)比率	(22.52%)	
	稅後純益	270,464	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	(10.07%)	
	每股盈餘	2.48	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	(10.14%)	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	8.70%	
擬制性每股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數改 配放現金股利	擬制每股盈餘 擬制年平均投資報酬率	2.52 8.86%
	若未辦理資本公積轉 增資	擬制每股盈餘 擬制年平均投資報酬率	2.48 8.71%
	若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放	擬制每股盈餘 擬制年平均投資報酬率	2.52 8.86%

註一：計算擬制性資料所使用之假設稅率為 0%，放款利率以台銀一年期放款利率 6.265%。

註二：上表之每股盈餘係採未經追溯調整之每股盈餘。

註三：九十二年度年平均市價係參考證券交易所股份有限公司所公佈之交易資料而得。

註四：1. 若盈餘轉增資全數改配現金股利之擬制每股盈餘

$$= [\text{稅後純益} - \text{設算現金股利應負擔利息費用} \times (1 - \text{稅率})] / [\text{當年年底發行股份總數} - \text{盈餘配股股數}^*]$$

$$\text{設算現金股利應負擔利息費用} = \text{盈餘轉增資數額} \times \text{一年期一般放款利率}$$

盈餘配股股數*：係就前一年度盈餘配股所增加股份之股數

$$2. \text{年平均本益比} = \text{年平均每股市價} / \text{年度財務報告每股盈餘}$$