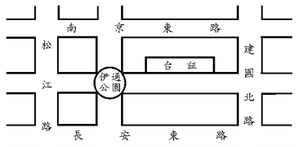
10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓（由92巷進入）
謙裕實業股份有限公司股務代理人
台証綜合證券股份有限公司股務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電　　話：(02)2504-8125(分機：6301～6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號:200
證券代號:3419

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
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

謙裕實業股份有限公司七十七年股東常會議事錄

時　　間：中華民國九十七年六月十九日（星期四）上午九時整
地　　點：新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館302室)
出　　席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份合計39,566,731股，佔本公司已發行股份71,510,329股之55.33%。
列　　席：勤業眾信會計師事務所林政治會計師
主席：林祺生　　紀錄：曹付宜

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞：略
參、報告事項
　一、九十六年度營業報告書，請參閱附件，敬請　洽悉。
　二、九十六年度監察人查核報告書，請參閱附件，敬請　洽悉。
　三、本公司九十六年度對大陸子公司投資情形，請參閱議事手冊，敬請洽悉。
　四、本公司九十六年度背書保證辦理情形，請參閱議事手冊，敬請　洽悉。
　五、報告本公司九十六年度國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形，請參閱議事手冊，敬請　洽悉。
　六、修訂「董事會議事規範」，請參閱議事手冊，敬請　洽悉。
肆、承認事項
　第一案（董事會提）
　案　由：九十六年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。
　說　明：(一)九十六年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所林政治及黃裕峰會計師查核完竣並出具會計師查核報告，上述財務報表連同九十六年度營業報告書於九十七年四月二十五日經董事會決議通過，並送請監察人查核並出具查核報告在案。
　　(二)九十六年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，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。
　第二案（董事會提）
　案　由：九十六年度盈餘分配案，提請　承認。
　說　明：(一)九十六年度盈餘分配案，擬分配如下表：
　　(二)敬請　承認。

謙裕實業股份有限公司
盈餘分配表
九十六年度

單位：新台幣元

項目		金額
期初累積未分配盈餘		$ 106,911,758
九十六年度稅後淨利		147,742,183
可供分配餘額		$ 254,653,941
分配項目		
法定公積(10%)	$ 14,774,218	
董事及監察人酬勞(3%)	3,989,039	
員工紅利-現金	6,585,000	
員工紅利-股票	13,360,000	
股東紅利-現金(0.5元)	35,755,494	
股東紅利-股票(1.0元)	71,510,000	145,973,751
		$ 108,680,190
九十一年度未分配盈餘		$ 79,015,774
九十二年度未分配盈餘		17,765,322
九十四年度未分配盈餘		10,130,662
九十六年度未分配盈餘		1,768,432
		$ 108,680,190

董事長：林祺生　總經理：黃清河　會計主管：曹付宜

備　註：1.擬議配發員工紅利現金新台幣6,585,000元，董監事酬勞新台幣3,989,039 元。
　　2.擬議配發員工股票紅利股數1,336,000股，占盈餘轉增資之比例15.74172%。
　　3.擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘爲1.75966元。
　　4.現金股利俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。
　　5.嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓，可轉換公司債債權人執行轉換權利，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，擬提股東會授權董事會全權處理。
　　6.本公司96年度預計發放員工股票紅利計1,336,000股，以96年度最末一個月平均收盤價新台幣35.08元計算之市值爲新台幣46,866,880元，加計員工紅利新台幣6,585,000元，員工紅利發放總額爲新台幣53,451,880元，未超過法令規定額度。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項(一)
　(董事會提)
　案　由：九十六年度盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案，提請　公決。
　說　明：(一)擬自可供分配盈餘中提撥新台幣71,510,000元，增資發行新股7,151,000股，按增資配股基準日股東名簿記載股東持股比例計算，每仟股無償配發100股，另提撥員工紅利新台幣13,360,000元，增資發行新股1,336,000股，每股面額10元整，配發新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼法，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元爲止（元以下全捨），其畸零股統一由董事長洽特定人依面額承購之。
　　(二)上述股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓，可轉換公司債債權人執行轉換權利，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利或其他原因，造成流通在外股數發生變動，致配股率發生變動時，請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。
　　(三)本次增資發行新股權利義務與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。
　　(四)本次增資經提報股東會決議通過，並呈報主管機關核准後，有關配股基準日、發放日及其他未盡事項擬授權董事會視實際情況，依相關法令辦理。
　　(五)以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估而需變更時，擬授權董事會視實際情況處理。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、選舉事項
　(董事會提)
　案　由：全面改選第十一屆董事、監察人案，提請　選舉。
　說　明：(一)本公司董事、監察人任期至九十七年六月十九日屆滿，擬於九十七年六月十九日股東常會辦理全面改選。
　　(二)依本公司章程規定，本次應選任董事七人(含獨立董事二人)及監察人三人。
　　(三)新任董事、監察人於本次股東常會會後立即就任，任期三年，其任期自九十七年六月十九日至一00年六月十八日止。原任董事及監察人亦同時解任。
　　(四)本公司章程第13條之1規定，應選出獨立董事二名並採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司九十七年四月二十五日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
林育德	美國德州大學奧斯汀分校電機博士	交通大學電信系教授	交通大學電信系教授	0
曾棟樑	國立政治大學企業管理系畢	世界先進積體電路(股)公司會計處 處長	世界先進積體電路(股)公司會計處 處長	0

　　(五)本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。
　　(六)敬請　選舉。
選舉結果：
董事及監察人當選名單如下：
董事

户號或身份證明文件編號	户名或姓名	當選權數
1	林祺生	56,310,221
2	鄒宓富	53,839,506
3	莊明原	53,741,996
8	李洪茂	53,723,821
R120***863	黃清河	53,516,386

獨立董事

身份證明文件編號	姓名	當選權數
G120***782	林育德	1,000
J100***662	曾棟樑	1,000

監察人

户號或身份證明文件編號	户名或姓名	當選權數
F122***941	劉恆邁	38,733,390
4	萬春波	38,733,390
B121***221	梁興國	38,733,390

柒、討論事項(二)
　(董事會提)
　案　由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請　公決。
　說　明：(一)依公司法第二0九條規定「董事爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲，應對股東會說明其行爲之重要內容，並取得其許可」。
　　(二)爲借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除九十七年股東常會所選任董事及其代表人競業禁止之限制。
解除董事競業禁止內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職稱
董事	林祺生	晶宇科技(股)公司董事 菱弘國際有限公司董事長 上海菱裕電子有限公司董事長 蘇州菱廣電通有限公司董事長 台樣電子(香港)有限公司董事 東莞台霖電子通訊有限公司董事長 彩峰有限公司董事長 晉翔電子貿易(上海)有限公司董事長
董事	鄒宓富	菱弘國際有限公司董事 上海菱裕電子有限公司董事 蘇州菱廣電通有限公司董事 東莞台霖電子通訊有限公司董事
董事	莊明原	菱弘國際有限公司董事 台樣電子(香港)有限公司董事
董事	李洪茂	原兆科技(股)公司董事
獨立董事	林育德	交通大學電信系教授
獨立董事	曾棟樑	世界先進積體電路(股)公司會計處處長

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
玖、散會：同日上午九時四十分，經主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

恆業承印 (02) 2601-4648D123-1029

（附件）

謙裕實業股份有限公司
九十六年度營業報告書

一、九十六年度營運報告：
　(一) 營運計劃實施成果：本公司九十六年度集團營收淨額為3,377,191仟元，較九十五年度成長 9.61%，其中高中低頻無線裝置類產品的營收為 2,013,481 仟元，佔整體營收比例 59.62%，電子訊號連接裝置類產品的營收為 805,179 仟元，佔整體營收比例為 23.84%，光通訊產品類的營收為 66,180 仟元，所佔比例為 1.96%，電子及光通訊零件買賣類的營收為 125,123 仟元，所佔比例為 3.71%，通路產品買賣類的營收為 367,228 仟元，所佔比例為 10.87%。與九十五年比較，高中低頻無線裝置類的成長幅度約 21%，電子訊號連接裝置類及通路產品買賣類則微幅下降，電子及光通訊零件買賣類及光通訊產品類小幅上漲。
　九十六年國際原物料持續大漲，其中鋼鐵繼前幾年的凌厲漲勢，自九十六年初每噸5,000美元，漲至九十六年五月每噸8,000美元的高價且持續高檔盤旋至九月，造成原材料的成本大幅上揚，影響了公司的獲利。九十六年營收較九十五年成長 9.61%，但九十六年的稅後純益 147,742 仟元，較九十五年的 137,397 仟元成長 7.53%。

　(二) 預算執行情形、財務收支及獲利能力分析：
　　1. 96年度實際營業收入淨額為1,766,878仟元，與96年度預算之營業收入淨額1,664,233仟元相比，預算差異數為 102,645 仟元，達成率為 106.17%。
　　2. 財務收支及獲利能分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度			95年度	96年度	增(減)比例
財務收支	合併營業收入		3,081,145	3,377,191	9.61%
	營業收入		1,625,796	1,766,878	8.68%
	營業毛利		248,997	334,886	34.49%
	稅後淨利		137,397	147,742	7.53%
獲利能力分析	資產報酬率(%)		8.20	7.11	-13.29%
	股東權益報酬率(%)		13.73	11.61	-15.44%
	佔實收資本比率(%)	營業利益	7.33	10.71	46.11%
		稅前純益	24.36	23.56	-3.28%
	純益率(%)		8.45	8.36	-1.07%
	每股盈餘(元)		2.43(註)	2.10	-13.58%

(註)：未追溯調整。

　(三) 九十六年度研發成果如下：

AP/Router & Outdoor Antenna	2.4GHz/5GHz MIMO Antenna WiMAX CPE 寬頻天線 WiMAX Card bus Antenna WLAN 8dBi RFA antenna
	WLAN 2.4GHz 12dBi Omni Outdoor Antenna WiMAX 3.3~3.8GHz outdoor 16dBi Antenna GSM Yagi Antenna
Embedded Antenna	Noteboo 用小尺寸 WWAN Antenna Notebook embedded DVB-T antenna OLPC antenna Notebook 用 MIMO Antenna Notebook 用 GPS Antenna
GPS & HandHeld Device	Mobile phone GPS antenna 手機四頻天線 FM embedded Antenna GPS Dongle GPS PIFA Antenna GPS Linear PIFA antenna Bluetooth Remote Control Unit

二、九十七年營運計劃概述：
　(一) 經營方針：
　　1. 銷售計劃：
　　(1) 持續加強與既有國內網通廠客戶之配合，固守目前無線網路 AP/Router 天線市佔率第一名地位之外，開發海外品牌原廠與代工(EMS)廠客戶天線訂單，包括 RETAIL 與電信專業廠，進一步擴大公司目前的市佔率與毛利率，拉大與競爭者的差距。
　　(2) 加強 RF 天線多重應用的開發，除原有 AP/Router、NB 天線產品線的開發之外，進一步擴展天線產品至不同的應用領域，如 GPS、手機、WIMAX、數位電視與基站天線等系統應用，配合各不同應用領域策略客戶產品的開發，加強天線設計與應用領域的深度與廣度，提供客戶完整的天線設計服務，朝向專業天線設計製造廠邁進。
　　(3) 隨著越來越多不同無線應用整合進手機與 NB 由大主流平台的趨勢發展，深耕各種不同無線應用內建式天線技術的開發，發揮公司專業天線廠的產業與技術優勢，爭取更多的客戶訂單，進一步提升公司的營業額與毛利率。
　　(4) 整合集團內既有的產業優勢與通路據點，以現有大中華地區的通路據點與行銷網路為基礎，加強各種不同天線應用模組與相關 RF 元件的銷售，並進一步爭取相關新產品的代理權，提供客戶更完整的技術服務，並為企業創造更多的營收與價值。
　　(5) 隨著不同無線系統應用朝向輕薄短小的發展方向，天線設計使用高頻陶瓷材料製作為一發展的必要趨勢，公司宜提高頻陶瓷材料的製程能力，進一步將陶瓷天線應用到各種不同的無線應用領域中，除滿足客戶系統應用輕薄短小的需求外，並進一步提高公司產品的附加價值。
　　(6)加強與國外品牌與 EMS 大廠的互動，隨時掌握客戶產品開發的最新資訊，配合進行相關天線產品的 DESIGN IN，加快產品開發的速度與提高產品開發的命中率，與各應用領域之策略客戶共同開發新一代的產品，創造雙贏的合作模式。
　　2. 生產計劃：
　　(1) 持續擴充產能：因應企業不斷的成長，已於九十六年度完成蘇州基廣廠的二期工程擴建，接著投入陶瓷天線隧道黑爐的安裝及試俥，預計九十七年正式量產以因應高頻陶瓷天線的市場需求。
　　(2) ERP 系統的導入，加速企業整合及管理企業內部的資源及流程，有效整合兩岸四地的供應商資源，以期提高供貨品質及速度。配合倉庫庫存機動調撥，統合各項材料的購買數量，集中採購以提高議價空間，降低原料的成本，縮短採購時間，降低庫存，提高物料的週轉率。
　　(3) 提高生產效率：持續改善生產流程，改善方法與治具、革新觀念與留續，以提昇產出，降低不良比例，提高生產效率。
　　3. 研發實力的深耕及擴展：在 RF 技術的應用產品不斷推陳出新，產品開發的速度及能力，決定了市場的佔有率，為能在此產業中持續領先，以提供客戶好產品好服務，除增購先進的研發設備以配合客戶新產品開發外，亦不斷網羅優秀研發人員，強化研發人員的質與量。

（二）預期銷售數量及其依據：
　1. 本公司九十七年度預計銷售數量如下：

項目	銷售量
RF	132,752,000
CABLE	78,359,000
合計	211,111,000

　2. 依據：
　本公司預期銷售數量係依據產業環境、客戶產品需求、市場供需、市佔率及各產業預測資料，並考量自有產能的規劃及業務發展策略而定。

（三）重要的產銷政策：
　去年整體網通產業在新標準尚未成熟之前，市場缺乏新的應用及新標準的產品刺激之下，無法像過去一樣出現高成長，不過隨著相關標準的制訂以及整合數據語音及視訊高傳輸頻寬所帶來新的需求，預估將帶動網通產業新的一波成長動力。同時公司自 2004 年起即開始決定將 RF 天線設計的技術應用作橫向展開，調整產品的組合，也配合此一趨勢積極招募 RD 人力與擴充海外產能，以期帶動公司在 NB、GPS 及手持式應用領域有新的斬獲，目前產品也通過相關策略客戶的認證與測試，預期未來會成為公司新的成長契機。

謙裕實業股份有限公司
董事長：林祺生
總經理：黃清河
會計主管：曹付宜

謙裕實業股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司九十六年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所林政治、黃裕峰會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請　鑒察。

此致

謙裕實業股份有限公司民國九十七年股東常會

監察人：萬春波

監察人：王清海

監察人：梁興國

中　華　民　國　九　十　七　年　四　月　二　十　五　日

會計師查核報告

謙裕實業股份有限公司　公鑒：

謙裕實業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，足以允當表達謙裕實業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，暨民國九十六及九十五年度之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，謙裕實業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。

謙裕實業股份有限公司民國九十六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，該算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。

謙裕實業股份有限公司已編製民國九十六及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告，備供參考。

勤業眾信會計師事務所
會計師　林政治　　會計師　黃裕峰
行政院金融監督管理委員會核准文號　金管證六字第0930160267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　一　月　二十四　日

合併財務報表會計師查核報告

謙裕實業股份有限公司　公鑒：

謙裕實業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。

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，足以允當表達謙裕實業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財務狀況，暨民國九十六及九十五年度之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，謙裕實業股份有限公司及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　林政治　　會計師　黃裕峰
行政院金融監督管理委員會核准文號　金管證六字第0930160267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　二十九　日