

10489

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
振維電子股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw

電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)

語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：277
證券代號：3520

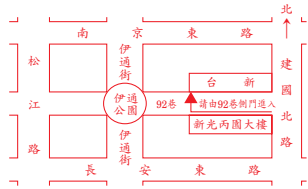
營業時間：

星期一至星期五

上午9:00~下午5:00

公車站名：建國北路口

306,307,604,672
282,292,266,棕9



台北郵局許可證
台北字第580號

印刷品

無法投遞免退回

附件



各位親愛股東女士、先生：

九十九年對全球產業而言是相當艱辛的一年，由於金融風暴及通膨關係原物料及大陸工資上漲致使業績無法成長與獲利艱辛，在此環境之下，振維電子九十九年度的合併營業收入為新台幣 16.5 億元，相較九十八年度合併營業收入 17.7 億元減少 1.2 億元降幅達 6.8%。稅後虧損為新台幣 4 百萬元，每股稅後虧損 0.08 元。雖然我們的盈餘因為產業景氣不佳及原物料工資上漲與台幣升值等因素而難免受影響，但在全體經營團隊的努力之下，公司獲利小幅虧損，現將九十九年度營業成果及 100 年度營運計畫概要分別報告如下：

一、九十九年度營業結果

分析項目		單位：新台幣仟元	
		99 年度	98 年度
財務收支	營業收入	1,648,840	1,773,928
	營業成本	1,452,986	1,522,680
	稅後淨利	(4,006)	30,948

二、合併財務收支及獲利能力：

分析項目		單位：新台幣仟元	
		99 年度	98 年度
獲利能力分析	資產報酬率(%)	0.15	2.1
	股東權益報酬率(%)	(0.51)	3.6
	估實收資本比率(%)	營業利益	4.2
	稅前純益	2.3	10.9
	純益率(%)	(0.2)	1.7
	每股盈餘	(0.08)	0.60

三、預算執行情形：本公司九十九年度並未對外公開財務預測，故不適用。

四、研究發展情況：

本公司目前所營運業務為冷陰極燈管之組裝、冷陰極燈管連接座、連接模組及連接器之生產與銷售。在冷陰極燈管之組裝部份，本公司採自動化鉗接方式生產品質穩定頗受客戶之肯定；而在連接線組之生產與銷售方面，鑑於連接器與連接線等電子產品之應用範圍相當廣泛，本公司未來將以發展線薄短小及高密度、細腳間距及高頻率高傳輸速度之連接器、連接線、高頻傳輸(RF)搖控器及無空間隙磁無線控制器為主要研究方向，以因應市場需求。

二、九十九年度營業計劃概要

1.經營方針

- (1)持續開發開發高附加價值及高層次技術產品。
 - (2)開發新市場，積極爭取國際知名大廠訂單，強化主要客戶策略合作，以提高市場佔有率，並配合本公司產品之相關應用發展趨勢，為主要市場開拓，提升公司整體獲利能力。
 - (3)加強成本及專業風險的控管，強化垂直整合之綜效，以維持本公司之競爭力。
 - (4)積極與各供應商策略聯盟，有效降低生產成本，強化品質及生產製程的彈性與效率；提高生產自動化比例，以降低對員工之依賴性。
- 2.預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策
- 展望 100 年本公司將以推廣高附加價值之產品，以彈性訂價策略，掌握商機，追求穩定獲利之成長，並善用公司現有成熟之技術及資源，創造最高的客戶滿意度，期以堅強之實力開啟未來年度之新契機。

三、未來公司發展策略

藉由持續強化公司治理，經營管理及風險控管能力，確保本公司能在安全及合法的原則下，追求營收及獲利的利基性、成長性、均衡性、穩定性以提升整體獲利，並將持續強化及提升轉投資事業與集團資源的整合綜效。未來 GPS 衛星導航系統及外接硬碟盒相關傳輸線發展，在應用範圍擴增及逐年成長，本公司將繼續強化生產品質，提升經營績效，並積極尋找合適廠商做策略伙伴或進行合併以追求較高成長空間。

本公司全體員工將秉持著持續成長、努力的方向前進，對於各位股東的支持與愛護，雖面臨全球經濟成長的疑慮，我們本著務實務本之精神全力以赴，期能在外部競爭激烈的環境下繼續超越向前，我們有信心今年度的營運可以維持理想水準達成公司目標。

董事長： 總經理： 會計主管：

振維電子股份有限公司
監察人審查報告

茲准
董事會造送振維電子股份有限公司民國九十九年度營業報告書、財務報告(含合併財務報表)及虧損撥補表等，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，備具報告書。

敬請 鑒察。

此 致

振維電子股份有限公司 100 年股東常會

監察人 吳瑞台
監察人 張庭祿
監察人 陳秋郎

中華民國 100 年 三 月 三 十 一 日

振維電子股份有限公司九十九年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇〇年六月二十四日（星期五）上午九時正
開會地址：桃園縣蘆竹鄉南坎路二段六十六之六號五樓（本公司會議室）
出席：親自出席及委託代理出席股份總數為37,192,297股，佔本公司發行股份總數51,266,564股的72.54%。

主席：高文宏 紀錄：林文慧

宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。
主席致詞：（略）。

一、報告事項：

- (一)九十九年度營業報告書（請詳附件），敬請 洽悉。
- (二)九十九年度監察人審查報告（請詳附件），敬請 洽悉。
- (三)新增訂公司「誠信經營守則」（請詳附件），敬請 洽悉。
- (四)本公司間接赴大陸投資情形報告（請詳議事手冊，從略），敬請 洽悉。
- (五)買回庫藏股執行報告（請詳議事手冊，從略），敬請 洽悉。

二、承認、討論暨選舉事項：

- 第一案：董事會提案
案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：1.本公司九十九年度財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表）暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李東峰、張敬人會計師查核完竣，並出具足已允當表達之查核報告，併同營業報告書、虧損撥補案送請監察人審查完竣，提請 承認。
2.營業報告書及上述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通過。
第二案：董事會提案
案由：九十九年度虧損撥補案，提請 承認。
說明：依公司章程擬具虧損撥補案如下：

振維電子股份有限公司 九十九年度虧損撥補表		單位：新台幣元
項 目	金 額	
期初未分配盈餘	12,978,502	
99年度稅後淨損	(4,006,100)	
減：提列特別盈餘公積	(8,972,402)	
期末未分配盈餘	0	

董事長： 總經理： 會計主管：

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
案由：改選董事及監察人案，提請 選舉。
說明：1.本公司董事及監察人於一〇〇年六月十二日任期屆滿，依公司法第一九五條及第二一七條規定，董事及監察人任期屆滿不及改選時，得延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

- 2.依證交法第14-2條及本公司章程第十四條規定，擬配合本次股東常會改選董事七人(含獨立董事二人，採候選人提名制度)及監察人三人(含具獨立職能監察人一人)，任期三年。
- 3.新任董事及監察人任期三年，自一〇〇年六月二十四日起至一〇三年六月二十三日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
- 4.獨立董事候選人名單業經本公司一〇〇年五月六日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人姓名	蔡永祿	鄭棟評
持有股數	0 股	3,594 股
主要學歷	交通大學管理學士 美國密蘇里大學企管碩士	臺北市十信高級中學
主要經歷	中國生產力中心副管理師 台証綜合證券承辦部經理 醫研綜合證券承辦部副總 五鼎生技公司獨立董事 信錦企業公司獨立董事	匯英通電子(股)公司董事長 信錦企業(股)公司監察人

5.本次選舉依「董事及監察人選舉辦法」為之，詳議事手冊。
選舉結果：
董事及監察人當選名單如下：

職稱	戶號或身份證明文件編號	姓 名	當選權數
董事	102	高文宏	42,695,943
董事	1	張鴻昌	36,268,753
董事	K120***937	鄭嘉正	36,268,753
董事	54	黎煥暉	36,268,753
董事	129	張玉林	36,268,753
獨立董事	H120***807	蔡永祿	36,268,753
獨立董事	10	鄭棟評	36,268,753
監察人	A128***154	麥海浩	37,186,923
監察人	5385	實全股份有限公司 代表人：鄭全富	37,186,923
具獨立職能監察人	H120***482	吳瑞台	37,186,923

第四案：董事會提案

- 案由：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案，提請 討論。
說明：一、依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制。
董事解除就業明細如下：

職 稱	姓 名	兼任之職務
董事	高文宏	傑明投資(股)公司董事 Jhen Wei Enterprise Co., Ltd. 董事 Pors Wiring Co., Ltd. 董事 振維電子(吳江)有限公司董事 淮安振維電子有限公司董事 廈門振維電子有限公司董事 振維電子(深圳)有限公司董事 信錦企業(股)公司獨立董事
		Jhen Wei Enterprise 負責人 Pors Wiring Co., Ltd. 負責人 振維電子(吳江)有限公司負責人 淮安振維電子有限公司負責人 廈門振維電子有限公司負責人 振維電子(深圳)有限公司負責人 匯英通電子(股)公司董事 明勝源(股)公司監察人
		力銘科技股份有限公司董事
		振維電子(吳江)有限公司董事 世經精密(股)公司獨立董事
		漢保實業(股)公司董事長 HUMBURG MARKETING (MSDN.BHD) 董事
獨立董事	蔡永祿	五鼎生物科技(股)公司董事 信錦企業(股)公司獨立董事
獨立董事	鄭棟評	匯英通電子(股)公司董事長 信錦企業(股)公司監察人

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：董事會提案

- 案由：修訂「背書保證辦法」案，提請 討論。
說明：為配合行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號令，擬修訂本公司「背書保證辦法」，「背書保證辦法」修訂前後條文對照表詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
四、散會

振維電子
100.6.24

