

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
台灣奧斯特股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

台灣奧斯特股份有限公司 99 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國100年六月二十四日(星期五)上午九時整
開會地點：新北市汐止區中正路285號(禮門里活動中心)
出席：出席股東及股東代表人之股權總計30,584,183股，佔已發行股份總數49,962,105股之61.21%

列席：梁董事美榮、周董事欣婷、王監察人佑生、陳會計師技凌、陳會計師世元
主席：張董事長知仁 紀錄：李家裕

宣布開會：(出席股東代表股份總數已達法定數額)
主席致詞：(略)
壹、報告事項
第一案
案由：九十九年度營業概況報告。敬請 鑒察。
說明：請參閱附件。
第二案
案由：監察人查核報告。敬請 鑒察。
說明：請參閱附件。
第三案
案由：本公司九十九年度背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊。
第四案
案由：大陸投資執行情形報告。敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊。
第五案
案由：員工紅利資訊公開。敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊。

貳、承認事項
第一案 (董事會提)
案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：(一)本公司九十九年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，業經會計師審查完竣提出查核報告，連同營業報告書經本公司監察人審核完成，請參閱附件。
(二)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 (董事會提)
案由：九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：(一)本公司九十九年度盈餘分配表，茲附如下

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Rows include 期初餘額, 本年度預計稅後虧損, 可供分配盈餘, 提列法定公積, 提列特別盈餘公積, 員工紅利-股票5%, 股東紅利-股票, 股東紅利-現金, 期末未分配盈餘.

董事長：張知仁 經理人：張知仁 會計主管：蔡茂松

(二)敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
參、討論事項
第一案 (董事會提)
案由：討論修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。
說明：(一)擬具本公司章程修訂條文，原條文與修訂條文對照表請參閱附件。
(二)敬請 公決。
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：討論修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案，謹提請 公決。
說明：(一)擬具資金貸與及背書保證處理程序修訂條文，原條文與修訂條文對照表請參閱附件。
(二)敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
肆、選舉事項
案由：改選董事及監察人案。 (董事會提)
說明：(一)本公司董事及監察人任期於100年6月12日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。(二)依公司章程規定，本屆應選董事五人(其中含二名獨立董事)，監察人三人，選後即行就任，任期三年，任期自民國100年6月24日起至民國103年6月23日止。

(三)本公司獨立董事候補候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司民國100年5月4日董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊。
(四)依本公司董事及監察人選舉辦法進行選舉，請參閱議事手冊。
(五)敬請 選舉。
選舉結果：董事及監察人當選名單如下：

Table with 4 columns: 身分別 (Position), 戶號或身分證統一編號 (ID), 姓名 (Name), 當選權數 (Votes). Rows include 董事 (Zhang Jiarui, Liang Meirong, Zhou Xinting), 獨立董事 (Ban Jie), 獨立監察人 (Chen Shiyuan), 監察人 (Wang Yousheng).

伍、討論事項
案由：討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 公決。(董事會提)
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)因本次股東會改選之董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同之他公司董事及經理人之情形，擬提請股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
陸、臨時動議：無。
柒、散會時間：同日上午九時十七分。

Table with 4 columns: 修正前 (Before), 修正後 (After), 修正原因 (Reason), 類別 (Category). Rows include 第二條 (Company Name), 第四條 (Share Types), 第十五條 (Share Transfer), 第二十七條 (Share Transfer Restrictions), 第二十八條 (Share Transfer Restrictions), 第三十條 (Share Transfer Restrictions), 第三十一條 (Share Transfer Restrictions).

Table with 4 columns: 修正前 (Before), 修正後 (After), 修正原因 (Reason), 類別 (Category). Rows include 第三十三條 (Share Transfer Restrictions), 第四條 (Share Transfer Restrictions), 第四十條 (Share Transfer Restrictions), 第四十一條 (Share Transfer Restrictions), 第四十二條 (Share Transfer Restrictions), 第四十三條 (Share Transfer Restrictions).

營業報告書
99 年度因工廠搬遷造成客戶須重新承認工廠以至於部分新機種未能及時跟上,然 99 年營業額與 98 年相當顯示工廠搬遷對營業額的影響已經趨穩,其中耕耘許久的電源類比 IC 市場也逐步成熟,陸續接獲量產訂單。
98 及 99 年度因為工廠搬遷造成營業額下滑,公司自此已經開始開發其他產品線,例如 SMD 石英震盪器及 SMD 電感,規劃藉由原有的 TPM 及指紋辨識在筆記型電腦上屬於強勢零件,可以在推廣期協助電感及石英震盪器承認。預計在 100 年之營業額上的效益更能顯現。
在產品結構上,自有品牌「OST」鋁質電解電容器與代理日系「TK」品牌電容器仍為台灣奧斯特的營業重點與獲利來源。但電容器產品受限於直接成本佔整體成本過高之影響,且全球原料成本不斷上升,大陸地區生產成本不斷提升,毛利率之維繫更形艱苦;因此加強開發新的電容器應用市場與加強固態高分子電容器之銷售,仍是努力重點;至於主動元件 IC 產品之營業額亦逐漸攀高,其中之安全晶片已經取得國際大廠之承認並大量採用,其產品搭載率亦逐漸攀高有機會成為 NB 之主要配備,未來前景十分樂觀。醞釀已久之類比電源 IC 方面也漸漸取得成果,為台灣奧斯特未來之成長儲備了無可限量之動力。
一、九十九年度營業報告
(一)營業計劃實施成果：
1.99 年度營業收入淨額計新台幣 991,468 仟元,較 98 年新台幣 936,355 仟元,增加新台幣 55,113 仟元,上升 5.89%
2.營業淨利方面,99 年度營業淨利新台幣 7,587 仟元,較 98 年度營業淨利新台幣 23,319 仟元增加 15,732 仟元,上升 67.46%
3.99 年每股稅後盈餘 0.04 元,較 98 年每股稅後盈餘 -0.82 元增加。
(二)預算執行情形：本公司 99 年度未公開財務預測,故不需編製預算執行情形。
(三)財務收支及獲利能力分析：

Table with 4 columns: 財務收支 (Financial Performance), 99 年度 (99), 98 年度 (98), 增(減)比例 (Change %). Rows include 營業收入, 營業毛利, 稅後淨利, 資產報酬率, 股東權益報酬率, 佔實收資本, 本比率%, 純益率, 每股盈餘.

(四)研究發展狀況
1.小型化固態高分子電容器之研發。
2.長壽命鋁質電解電容器電氣特性改良。
3.超低阻抗鋁質電解電容器特性改良。

二、一〇〇年度營業計劃概要
(一)經營方針
1.「電源供應 IC 品牌產品代理開發」
2.「指紋辨識系統晶片持續開發」
3.「拓展 OST 與代理 TK 品牌電容器市場」
4.「其他相關半導體產品代理開發」

(二)重要之產銷政策
1.電容器市場部分：
努力將自有品牌「OST」與代理「TK」推展至平面顯示器系統,及大陸家用消費性市場使得與台灣原有之個人電腦市場及大陸消費性市場成為電容器事業之兩大主要業績來源。
加強固態高分子電容器之銷售,以維持主機板市場佔有率之成長動力。
2.數位 IC 元件部份：
持續開發新型應用主動元件 TPM 與指紋辨識系統,擴大市場佔有率。
3.類比 IC 與電源管理 IC 部分：
本公司電容器之應用多為電源管理部分,常年開發電容器市場已與客戶電源研發團隊建立良好互動。本公司加強代理銷售電源供應管理 IC 如 MOSFET、LDO、蕭特基二極體、PWM 與 PFC 之銷售,藉由原有銷售通路以創造更大營收與利潤。

(三)法規影響：無
(四)外部競爭環境，總體經營環境之影響及其依據：
展望未來的一年，隨著景氣慢慢復甦，市場需求開始溫和成長，如中大中華地區電容器市場，飽受材料與人工上漲之威脅，經營管理誠屬不易，如何在客戶關係與營業利益上取得平衡，在考驗著本公司之經營團隊。
面對此鉅變的年代，唯有紮實耕耘，掌握此次百年難得一見的契機者勝出；機會是留給準備好的人。本公司將本著「精、實、慎」的經營理念，憑著優秀頂尖的合作團隊與活潑的公司組織文化，繼續在電子等組件的市場上發展活躍，發光發熱。雖然未來環境險惡，狀況不明，但相信在本公司全體同仁上下一心，凝聚全面對抗景氣的共識與決心下，絕對可以力挽狂瀾，克服這波嚴峻的挑戰。

本公司將續更加努力開拓市場與開發產品，為股東們的每一份投資創造最大收益。期盼各位股東能持續給予支持，使得「台灣奧斯特」穩健成長。

感謝各位股東的蒞臨！
謹祝各位股東
身體健康 萬事如意

董事長 張知仁
總經理 張知仁
會計主管 邱明發

監察人審查報告
本公司董事會造送九十九年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、主要財產之財產目錄表、盈餘分配表、本公司及其子公司合併財務報表，業經審查完竣，所有表冊皆依相關法令編製，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，敬請 鑒察
此致
本公司一〇〇年度股東常會
台灣奧斯特股份有限公司
監察人：王佑生
監察人：許明仁
監察人：陳則國

會計師查核報告
台灣奧斯特股份有限公司 公鑒：

台灣奧斯特股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣奧斯特股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

台灣奧斯特股份有限公司另已編製民國九十九年度及民國九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
日正聯合會計師事務所
會計師：張裕銘
會計師：陳世元
據期局核准文號：(86)台財證(六)第 88087 號
據期局核准文號：(92)台財證(六)第 101109 號

中華民國一〇〇年二月二十五日
會計師查核報告
台灣奧斯特股份有限公司及其子公司 公鑒：

台灣奧斯特股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣奧斯特股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

日正聯合會計師事務所
會計師：張裕銘
會計師：陳世元
據期局核准文號：(86)台財證(六)第 88087 號
據期局核准文號：(92)台財證(六)第 101109 號
中華民國一〇〇年二月二十五日



