

10044

晶彩科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：3535

永豐金證券股份有限公司 服務代理部

服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

服務代理專線：(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)

本公司九十九年度全年營業收入達 10.37 億元，較九十八年度的 2.73 億元，成長 278.78%；營業淨利 2.29 億元，稅後淨利 1.95 億元，亦分別較九十八年度同期相關財務數字大幅成長 787.18%及 526.68%，已脫離先前全球金融海嘯重創產業景氣之影響。另外，本公司在不斷創新與愈臻穩定的產品品質上，備受客戶的肯定與親睞，得以配合國內與大陸面板廠之擴廠所需，使得本公司在檢測、量測以及修補等精密機械產品銷售業務上得以大幅成長，溢注公司全年的獲利。

(二)預算執行情形：本公司九十九年度因未對外公開財務預測，故不適用。

(三)研究發展狀況

九十九年度本公司產品研發的發展方向，主要聚焦於平面顯示器、觸控面板產業所需之檢測、量測及修補設備的開發，且基於成本的管控，並提升關鍵零組件開發之能力，本公司也積極研製相關高單價光源模組，而其效能不但更甚以往，且大幅降低了原物料成本。

本公司憑藉著累積多年豐厚的技術及經驗，去年度所開發的產品仍不斷推陳出新，並順應國內與大陸面板廠 7.5 代廠、8.5 代廠擴廠之所需，主要開發產品如下：

- 1) 薄膜電晶體(TFT Array)段：Inline 及 Offline 薄膜電晶體高解析度自動光學檢測機、線上自動化 MURA 檢查機與膜厚、穿透率量測機以及 TFT 電性測試設備等。
- 2) 彩色濾光片(Color Filter)段：彩色濾光片自動光學檢測機、線上自動光學阻光度、膜厚、光學密度(OD)量測機、自動缺陷測高機等設備。
- 3) 觸控面板(Touch Panel)段：Inline 及 Offline 觸控面板高解析度自動光學檢測機、模組檢測設備。
- 4)射頻標籤(RFID)產品：RFID 研發的發展方向，主要聚焦於化銅機、微蝕機、電鍍機、分條機等 RFID 標籤天線生產設備的開發，且基於成本的管控，並提升關鍵製程設備開發之能力，本公司也積極研製相關高單價 RFID 產品貼合設備以及晶片熱壓合設備。

## 二、一〇〇年度營業計劃概要

為避免業務發展因產業集中及客戶集中所帶來可能的負面效益，本公司除現行面板產業相關檢測設備的開發外，正持續以既有優勢之技術技能，積極開發未來世代極具發展潛能的系列產品，包含：

- (一)精密機械產業相關：
  - 面板次世代機台設備開發、TFT LCD 雷射修補機、觸控面板檢測設備、電子紙光學檢測機、太陽能暨半導體產業所需之自動化光學檢測機等。
- (二)RFID 產業相關：
  - 由於無線射頻辨識技術(RFID)本具無線讀取、讀取範圍寬廣及資料儲存等功能特性，加上其應用面極其廣泛，能遍及各產業之應用，故此項產品技術備受市場關注，其未來發展潛力無窮。
  - 本公司因掌握該項產品發展的關鍵技術，並擁有優良的技術團隊，目前已持續重點開發的產品項目，包含高頻及超高频 RFID 標籤、超高频 RFID 讀取器(含固定式及移動式型態)、RFID 遙控器、RFID 鍵盤及 RFID Inlay & Tag 之封裝製造設備。
  - 期許以此多樣化的產業產品開發計畫，建立更強的競爭優勢，以擴大公司營運規模及市場佔有率，並建立更為緊密協調的客戶夥伴關係，以期創造公司及股東最大的利益。

董事長：  
陳永華

總經理：  
陳永華

會計主管：  
蔡觀雲

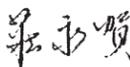
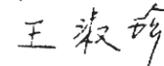
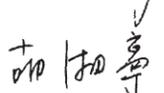
## 【附件二】

### 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等各項財務報表，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所張宇信會計師及郭士華會計師查核竣事。上述各項財務報表經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，敬請 鑒察。

此致

晶彩科技股份有限公司一百零一年股東常會

監察人：  
監察人：  
監察人：

中華民國一百零一年三月二十五日

## 【附件三】

### 會計師查核報告

晶彩科技股份有限公司董事會 公鑒：

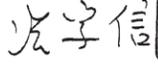
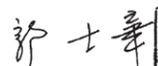
晶彩科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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及一般公認會計原則編製，足以允當表達晶彩科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九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，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：  


證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號  
核准簽證文號：金管證六字第 0950103298 號  
民國一〇〇年三月九日

## 晶彩科技股份有限公司九十九年度股東常會議事錄



時間：中華民國一百零六年六月十日(星期五)上午九時

地點：新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)

出席：親自出席及委託出席股東股份總數計 44,968,192 股，佔本公司已發行股份總數 77,819,619 股之 57.78%

主席：陳永華 董事長  記錄：彭杏如 

壹、宣佈開會：大會主席報告出席股數已達法定股數，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

第一案：99 年度營業報告書

說明：本公司 99 年度營業報告書詳附件一。

第二案：監察人審查 99 年度決算表冊報告

說明：監察人審查報告書詳附件二。

第三案：募集轉換公司債情形報告

說明：

- 1.本公司為償還銀行借款並取得長期穩定之低息資金，發行國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱本轉換債)，業經行政院金融監督管理委員會 99 年 8 月 19 日金管證發字第 0990042302 號函核准發行在案。
- 2.本轉換債發行總額為新台幣 200,000,000 元，每張面額新台幣 100,000 元，依面額十足發行，票面利率 0%，發行期間三年。
- 3.截至本轉換債最後受理轉換日(民國 100 年 4 月 11 日)止，尚未有任何轉換情形。

肆、承認事項

第一案：承認 99 年度營業報告書及 99 年度財務報表案

【董事會提】

說明：

- 1.本公司 99 年度之財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所張宇信會計師及郭士華會計師查核完竣，連同營業報告書業經 100 年 3 月 18 日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。
- 2.99 年度會計師查核報告暨財務報表詳附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：承認 99 年度盈餘分配案

【董事會提】

說明：

- 1.本公司 99 年度盈餘分配案業經 100 年 3 月 18 日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。

- 2.盈餘分配案俟股東常會通過後授權董事會訂定配股、配息基準日等相關事宜。
- 3.本次現金股利分配未滿 1 元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。
- 4.本公司嗣後如因轉換公司債轉換為普通股，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事會全權處理。
- 5.99 年度盈餘分配表詳附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

伍、討論事項

第一案：討論 99 年度盈餘轉增資發行新股案

【董事會提】

說明：

- 1.本公司為充實營運資金以因應業務成長之需，擬自民國 99 年可分配盈餘中撥股東現金股利新臺幣 116,729,429 元、股票股利新臺幣 7,781,960 元，共發行新股 778,196 股。
- 2.增資基準日：經提報股東會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。
- 3.新股分配辦法：股東紅利增資基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例分配之，每仟股配發 10 股。配發不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按面額折付現金至元為止(元以下捨去)承購，(可由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記)。
- 4.本次發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。
- 5.本公司嗣後如因轉換公司債轉換為普通股，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，授權董事會全權處理。
- 6.本次增資計劃如因法令規定或主管機關核定須予變更，致本次增資案有未盡事宜，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

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：上午九時二十三分。

## 【附件一】

### 營業報告書

本公司九十九年度營業結果及一百零一年度營業計劃概要報告如下：

#### 一、九十九年度營業結果

(一)九十九年度營業計劃實施成果

項目	單位：新台幣千元		
	99 年	98 年	成長率(%)
營業收入	1,037,142	273,808	278.78%
營業毛利	391,804	127,818	206.53%
營業淨利(損)	229,052	(33,332)	787.18%
稅前淨利(損)	215,256	(51,205)	520.38%
稅後淨利(損)	195,654	(45,855)	526.68%



民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance Sheet table for Crystal Electronics Co., Ltd. as of Dec 31, 1999 and Dec 31, 1998. Includes assets (流動資產, 固定資產, 無形資產, 其他資產) and liabilities/equity (負債及股東權益).

Balance Sheet table for Crystal Electronics Co., Ltd. as of Dec 31, 1999 and Dec 31, 1998. Includes liabilities/equity (流動負債, 長期負債, 其他負債, 負債合計, 股東權益).

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳永華



經理人：陳永華



會計主管：蔡觀雲



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Statement of Retained Earnings table for Crystal Electronics Co., Ltd. from Jan 1, 1999 to Dec 31, 1999. Shows changes in equity components like common stock, reserves, and retained earnings.

註：民國九十七年度盈餘經股東會議分配之董監酬勞4,235千元及員工紅利21,175千元已於損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳永華



經理人：陳永華



會計主管：蔡觀雲



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income Statement table for Crystal Electronics Co., Ltd. for 1999 and 1998. Shows revenue, costs, expenses, and net income.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳永華



經理人：陳永華



會計主管：蔡觀雲



【附件四】



單位：新台幣千元

Statement of Cash Flows table for Crystal Electronics Co., Ltd. for 1999 and 1998. Shows cash flows from operations, investing, and financing activities.



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Statement of Cash Flows table for Crystal Electronics Co., Ltd. for 1999 and 1998. Shows cash flows from operations, investing, and financing activities.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：陳永華



經理人：陳永華



會計主管：蔡觀雲

