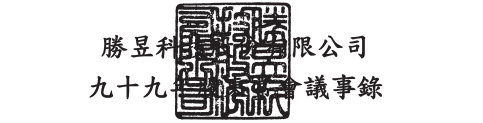




股東台啓 (投遞不成功, 請勿退回寄件人)



時間：中華民國九十九年六月一日(星期二)上午九時正
地點：嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號(嘉泰分公司會議廳)
出席：本公司已發行股份總數為44,672,500股,親自及委託出席股數為29,541,412股,佔已發行股份總數的66.13%。

列席：勸業眾信聯合會計師事務所劉江抱會計師
主席：莊董事長玉坪 記錄：盧恒淑

一、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數,依法宣佈開會。
二、主席致詞：略。
三、報告事項：
(一)九十八年度營業報告。(請參閱附件一)
(二)監察人審核九十八年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
(三)九十八年度資產保證情形報告。(請參閱議事手冊第3頁)
(四)九十八年度私募普通股執行情形報告。(請參閱議事手冊第3頁)
(五)修訂「董事會議事規則」報告。(請參閱議事手冊第9頁)

四、承認事項：
第一案 董事會提案
案由：承認九十八年度營業報告及財務表冊案。
說明：一、本公司九十八年度財務報告,包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表(合併報表),業經勸業眾信聯合會計師事務所劉江抱、陳照敏會計師查核完竣,並送請監察人查核完竣。
二、民國九十八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告,請參閱附件一及附件三~四。
決議：本案經主席徵詢全體在座股東無異議照案承認。

第二案 董事會提案
案由：承認九十八年度盈餘分配案。
說明：一、本公司九十八年度稅後淨利提列10%法定盈餘公積後可供分配之未分配盈餘為5,942,884元,因公司營運需求並求永續經營,本年度擬不予分配盈餘。
二、九十八年度盈餘分配表請參閱附件五。
三、敬請承認。
決議：本案經主席徵詢全體在座股東無異議照案承認。

五、討論及選舉事項：
第一案 董事會提案
案由：修訂「本公司章程」部分條文案。
說明：一、配合實務需求修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、公司章程修正條文對照表,請參閱附件六。
三、提請公決。
決議：本案經主席徵詢全體在座股東無異議照案通過。

第二案 董事會提案
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
說明：一、依中華民國99年3月19日金管證審字第0990011375號函規定,修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
二、「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表,請參閱附件七。
三、敬請公決。
決議：本案經主席徵詢全體在座股東無異議照案通過。

第三案 董事會提案
案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
說明：一、依中華民國99年3月19日金管證審字第0990011375號函規定,修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
二、「背書保證作業程序」修正條文對照表,請參閱附件八。
三、前述擬修訂條文中訂定之「本公司及其子公司訂定整體得為背書保證之總額不得超過本公司及其子公司淨值百分之五十為限」,係考量子公司現結電子(昆山)有限公司之營收規模占本公司合併營收百分之五十以上,且已取得銀行融資額及亦大於本公司淨值百分之五十以上,本公司及其子公司整體得為背書保證總額實有大於本公司淨值百分之五十之需求,故於股東會當說明該必要性及合理性。
四、敬請公決。
決議：本案經主席徵詢全體在座股東無異議照案通過。

第四案 董事會提案
案由：補選獨立董事案。
說明：一、本公司原任獨立董事蔡行清先生因私人事務繁忙已於99年1月31日請辭董事職務,擬於本次股東大會補選獨立董事一席。
二、新任董事自當選日起就任,任期自99年6月1日至101年6月15日止。
三、另依據公司法第192條之1及本公司章程第16條之2規定,獨立董事之選舉採候選人提名制度辦理,本年度由董事會提出獨立董事候選名單由董事會審選通過,有關獨立董事候選人之主要學、經歷、持有股份數額等資料如下：

Table with 3 columns: Name, Shares, Main Education/Experience. Includes Chen Shaoqun (0 shares, Master's degree from National Sun Yat-sen University).

四、提請選舉。
選舉結果：當選人如下：

Table with 3 columns: Candidate Name, ID Number, Shareholding. Lists Chen Shaoqun with ID R12XXXXXX and 29,541,412 shares.

第五案 董事會提案
案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
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、解除董事長在與本公司所營事業相同之他公司為屬於本公司營業範圍內行為之限制,兼任公司資料如下：

Table with 3 columns: Position, Name, New Appointment Details. Lists Chairman Zhu Yiping and Director Chen Shaoqun.

三、擬提請股東會解除新任董事,自就任之日起,解除董事競業禁止之限制。
四、請董事會公決。
決議：經主席徵詢全體在座股東無異議照案通過解除董事從事下列競業行為之限制。

Table with 3 columns: Director Name, Company Name, Position. Lists Zhu Yiping as Chairman of Sunvic and United Sino Group.

六、臨時動議：無。
七、散會：上午九時十五分

勝昱科技股份有限公司
九十八年度營業報告書

各位股東女士、先生,大家好：
九十八年上半年由於金融風暴的影響,本公司營運尚處虧損狀況,唯下半年終能逆勢獲利產生全年盈餘660萬元,其中主要的努力包括銷售策略調整、持續成本管控、存貨及應收各項管理效率提升,該等努力除實現全年獲利之任務外,亦為未來營運打下穩固的基礎。

Table with 5 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (Amount), Change (%). Shows revenue of 458,188 and profit of 660,000 for 98 year.

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial ratios like operating margin and return on equity.

三、研究發展狀況。
本公司九十八年度除致力既有產品項目之業務拓展及改良精進外,為加速建立核心競爭產品,已同時進行新產品開發及新產品應用發展,以提昇長期之經營競爭力,其中主要進行開發之產品為熱轉印膜(IMD),另在生產製程方面亦持續努力精益求精,降低不良率,以良好的產品設計,得以透過完整、精湛之製程技術,生產出優良且精緻之商品,以滿足並超越客戶之需求。

感謝股東們的支持與愛護,公司全體同仁將全力以赴達成大家對我們的期望,努力創造出最大的利益和經營績效,分享全體股東,祈祈各位股東們,繼續與我們共同支持,使公司更加茁壯持續成長。

敬祝各位股東女士、先生
身體健康 萬事如意

勝昱科技股份有限公司
董事長 莊玉坪
總經理 陳萬富
主辦會計 盧恒淑

勝昱科技股份有限公司 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十八年度財務報告、合併財務報告,業經勸業眾信聯合會計師事務所劉江抱、陳照敏會計師查核完竣,並送請營業報告書及盈餘分配表,經本監察人等查核,認為尚無不符,爰依公司法第二百零九條之規定,繕具報告如上,敬請鑒核。

此致
本公司九十九年股東大會
勝昱科技股份有限公司
監察人：廖大豐
監察人：黃明雄
監察人：王永池

【附件三】
勸業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號13樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC.
Tel: +886 (2) 2545-9988
Fax: +886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows audit fees and other financial data.

勝昱科技股份有限公司 公鑒：
勝昱科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表,暨民國九十八年及九十七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。上開財務報告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告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報告整體之表達。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,第一段所述財務報告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,足以允當表達勝昱科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

勝昱科技股份有限公司民國九十八年度財務報告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,該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報告相關資訊一致。

勝昱科技股份有限公司及其子公司民國九十八及九十七年度之合併財務報告,業經本會計師查核竣事,並於民國九十九年二月八日出具無保留意見查核報告,備供參考。

勸業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉江抱 會計師 陳照敏

財政部證券監督管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號
中華民國九十九年二月八日

【附件四】
敬祝各位股東女士、先生
身體健康 萬事如意

勝昱科技股份有限公司 公鑒：
勝昱科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表,暨民國九十八年及九十七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。上開合併財務報告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告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據,評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製,足以允當表達勝昱科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

勸業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉江抱 會計師 陳照敏
財政部證券監督管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號
中華民國九十九年三月十二日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

【附件二】
勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

【附件一】
勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

Table with 4 columns: Item, 97 Year, 98 Year, Change (%). Shows financial data for Sunvic and its subsidiaries.

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

勝昱科技股份有限公司
民國九十八年及九十七年十二月三十一日





民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘（淨額）為元

Financial statement table for 勝星科技股份有限公司, 民國九十八年及九十九年十二月三十一日. Columns: 代碼, 九十八年度, 九十七年度, 金額, %.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：莊玉坪 經理人：陳萬富 會計主管：盧恆澈



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘（淨額）為元

Financial statement table for 勝星科技股份有限公司, 民國九十八年及九十九年十二月三十一日. Columns: 代碼, 九十八年度, 九十七年度, 金額, %.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：莊玉坪 經理人：陳萬富 會計主管：盧恆澈



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣元

Financial statement table for 勝星科技股份有限公司, 民國九十八年及九十九年十二月三十一日. Columns: 項目, 金額.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：莊玉坪 經理人：陳萬富 會計主管：盧恆澈

【附件五】

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修正條文, 修正說明. Contains articles 30, 31, 33, 34 regarding shareholder dividends and company operations.

【附件七】

勝星科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修正條文, 修正說明. Contains articles 8, 14, 18, 21, 29, 34 regarding financial management and company operations.

【附件八】

勝星科技股份有限公司 背書保證作業程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修正條文, 修正說明. Contains articles 4, 5, 6, 11, 16 regarding financial management and company operations.



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 勝星科技股份有限公司, 民國九十八年及九十九年十二月三十一日. Columns: 九十八年度, 九十七年度, 金額, %.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：莊玉坪 經理人：陳萬富 會計主管：盧恆澈



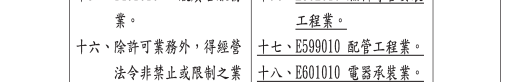
民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 勝星科技股份有限公司, 民國九十八年及九十九年十二月三十一日. Columns: 九十八年度, 九十七年度, 金額, %.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：莊玉坪 經理人：陳萬富 會計主管：盧恆澈



民國九十八年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Financial statement table for 勝星科技股份有限公司, 民國九十八年及九十九年十二月三十一日. Columns: 九十八年度, 九十七年度, 金額, %.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：莊玉坪 經理人：陳萬富 會計主管：盧恆澈