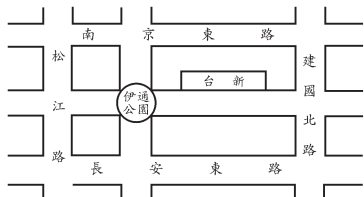


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
揚明光學股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：259 證券代號：3504

營業時間：
星期一~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



股東 台啓

揚明光學股份有限公司 100年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月十日(星期五)上午九時正

地點：新竹科學園區新安路二號(新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室)

出席：出席股東及受託代理人所代表股份總數計69,962,477股，佔本公司已發行總股數114,059,785股之61.33%。

列席：法律顧問吳佳蓓、安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師

主席：張威儀 記錄：劉美鈴

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、九十九年度營業報告書(詳附件)，敬請 洽悉。
二、九十九年度監察人查核報告書(詳附件)，敬請 洽悉。
三、買回本公司股份執行情形報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。

肆、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，提請 承認。
說明：(一)本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及王金來會計師查核簽證竣事，於民國一〇〇年二月十七日董事會決議通過，連同營業報告書送交監察人審查竣事，並出具書面查核報告書在案。

(二)九十九年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)暨會計師查核報告書，敬請參閱附件。

(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：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司九十九年度盈餘分配案業經民國一〇〇年四月二十一日董事會決議通過，爰擬具九十九年度盈餘分配表如附表所列。

(二)本次現金股利俟提民國一〇〇年股東常會通過後授權董事長另訂除息基準日配發之。

(三)有關本案之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或事實需要須修正或變更時，擬授權董事會辦理。

(四)敬請 承認。

Table with financial data: 金額(新台幣元), 項目, 小計, 合計. Includes items like 期初未分配盈餘, 民國九十九年度稅後純益, 減：提列10%法定盈餘公積, etc.

註一：配發員工現金紅利 75,480,741 元，員工股票紅利 0 元，與原估列之員工紅利 65,885,615 元差異 9,595,126 元，係估列基礎差異所致，擬經股東常會通過後，視為會計估計變動列為民國一〇〇年度損益。

註二：股息之分配採元以下四捨五入計算方式，並授權董事長於股東會通過後另訂除息基準日及股利發放日。

註三：每股現金股利係以民國 100 年 4 月 21 日流通在外股數 114,059,785 股計算而得。

註四：如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷或因其他法令等因素致影響本公司流通在外股數而需配合變更股東配息率者，擬請股東常會授權董事會處理之。

註五：本次盈餘分配數額以 99 年度盈餘為優先。

董事長： 經理人： 會計主管：

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

(董事會提)

案由：解除董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 討論。

說明：(一)依據公司法第209條第1項「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」之規定辦理。

(二)擬提請股東常會同意董事及其代表人新增之職務，自即日起，解除競業禁止行為之限制。

(三)董事及其代表人新增之職務明細如下：

Table with columns: 職稱, 姓名, 解除競業情形. Lists directors and independent directors with their respective companies.

(四)敬請 討論。

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：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九點六分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(附件)

揚明光學股份有限公司 九十九年度營業報告書

本公司九十九年度合併營業收入淨額較九十八年增加 33.54%，主要營收貢獻來自於利基型光學模組互動式電子白板超短焦應用市場的成長，此外，投影光學零組件、利基型系統產品與微投影光學模組營收亦較九十八年成長；由於產品組合變化及大陸地區薪資水準提高，整體毛利率 23.42%，較九十八年下滑 3.1%。

本公司九十九年度合併營業收入淨額較九十八年增加 33.54%，主要營收貢獻來自於利基型光學模組互動式電子白板超短焦應用市場的成長，此外，投影光學零組件、利基型系統產品與微投影光學模組營收亦較九十八年成長；由於產品組合變化及大陸地區薪資水準提高，整體毛利率 23.42%，較九十八年下滑 3.1%。

為整合關鍵零組件、擴充產能、提升整體營運管理績效，本公司於九十九年度辦理現金增資、購置廠房並陸續進行內部修繕與改建工程，期望透過廠辦之擴充，提高公司產能及產業競爭力。

在研發創新方面，透過研發部門的團隊合作與共同努力，九十九年度展現了以下的研發成果：

- 1. 超短焦(TR:0.3)投影鏡頭開發成功
2. >8 lm/W nHD 微型投影光機開發成功與量產
3. 微投影 CCA 自動化製程成功
4. 完成百萬畫素行車紀錄器鏡頭開發量產
5. 完成二維條碼鏡頭開發量產
6. 完成微縮影鏡頭開發成功
7. 0.3"微型投影模組開發成功與量產
8. 實物投影機開發完成與量產

展望民國一〇〇年，隨著科學園區新安廠加入營運，廠辦合一，將有助於提升整體營運管理績效、增進工作效率，凝聚全員最高共識，期望能不斷超越自我的表現，成就創新卓越的營運成果，為全體股東與員工創造最大利益。

董事長：莊謙信
經理人：徐誌鴻
會計主管：謝金強

揚明光學股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及王金來會計師查核簽證之本公司九十九年度財務報表，連同營業報告書及盈餘分配案，業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，謹報請 鑒察。

此 致

揚明光學股份有限公司 一百年股東常會

揚明光學股份有限公司 監察人：楊 杰

中華民國一〇〇年四月二十五日

揚明光學股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及王金來會計師查核簽證之本公司九十九年度財務報表，連同營業報告書及盈餘分配案，業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，謹報請 鑒察。

此 致

揚明光學股份有限公司 一百年股東常會

揚明光學股份有限公司 監察人：王 文 杰

中華民國一〇〇年四月二十七日

揚明光學股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送經安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及王金來會計師查核簽證之本公司九十九年度財務報表，連同營業報告書及盈餘分配案，業經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，謹報請 鑒察。

此 致

揚明光學股份有限公司 一百年股東常會

揚明光學股份有限公司 監察人：謝 永 祥

中華民國一〇〇年四月二十六日

揚明光學股份有限公司 會計師查核報告

揚明光學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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達揚明光學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。

依財務報表附註三.2 所述，揚明光學股份有限公司依民國九十八年五月二十七日公布之所得稅法修正條文規定，營利事業所得稅率自民國九十九年度起由 25% 改為 20%；又依民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文，營利事業所得稅率自民國九十九年度起由 20% 調降為 17%。

揚明光學股份有限公司已編製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財務報表，並均經本會計師出具修正正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

揚明光學股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(97)金管證六字第 0970037690 號 (84)台財證六字第 12590 號

郭紹彬

會計師：

王金來

中華民國一〇〇年一月三十一日

揚明光學股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

揚明光學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暨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表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表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表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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達揚明光學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合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三.2 所述，揚明光學股份有限公司依民國九十八年五月二十七日公布之所得稅修正條文規定，營利事業所得稅率自民國九十九年度由 25% 改為 20%；又依民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文，營利事業所得稅率自民國九十九年度由 20% 調降為 17%。

此 致

揚明光學股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(97)金管證六字第 0970037690 號 (84)台財證六字第 12590 號

郭紹彬

會計師：

王金來

中華民國一〇〇年一月三十一日



民國九十九年十二月三十一日

Financial statement table for 99 and 98, including cash flow and balance sheet items.

Director, Manager, and Auditor signatures for the 99th year statement.

Date: 民國九十九年十二月三十一日

Table showing equity structure and distribution details for 99 and 98.

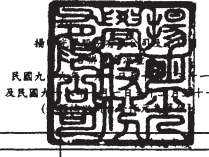
Notes regarding equity structure and distribution for 99 and 98.

Director, Manager, and Auditor signatures for the equity structure table.

Table showing equity structure and distribution details for 99 and 98.

Notes regarding equity structure and distribution for 99 and 98.

Director, Manager, and Auditor signatures for the equity structure table.



民國九十九年十二月三十一日

Financial statement table for 99 and 98, including cash flow and balance sheet items.

Director, Manager, and Auditor signatures for the 99th year statement.

Date: 民國九十九年十二月三十一日

Table showing equity structure and distribution details for 99 and 98.

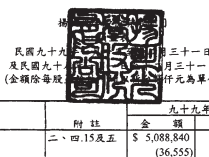
Notes regarding equity structure and distribution for 99 and 98.

Director, Manager, and Auditor signatures for the equity structure table.

Table showing equity structure and distribution details for 99 and 98.

Notes regarding equity structure and distribution for 99 and 98.

Director, Manager, and Auditor signatures for the equity structure table.



民國九十九年十二月三十一日

Financial statement table for 99 and 98, including cash flow and balance sheet items.

Director, Manager, and Auditor signatures for the 99th year statement.

Table showing equity structure and distribution details for 99 and 98.

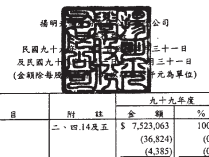
Notes regarding equity structure and distribution for 99 and 98.

Director, Manager, and Auditor signatures for the equity structure table.

Table showing equity structure and distribution details for 99 and 98.

Notes regarding equity structure and distribution for 99 and 98.

Director, Manager, and Auditor signatures for the equity structure table.



民國九十九年十二月三十一日

Financial statement table for 99 and 98, including cash flow and balance sheet items.

Director, Manager, and Auditor signatures for the 99th year statement.

Table showing equity structure and distribution details for 99 and 98.

Notes regarding equity structure and distribution for 99 and 98.

Director, Manager, and Auditor signatures for the equity structure table.

Table showing equity structure and distribution details for 99 and 98.

Notes regarding equity structure and distribution for 99 and 98.

Director, Manager, and Auditor signatures for the equity structure table.