

連宇股份有限公司 服務代理人 寶來證券股份有限公司 服務代理部 台北市復興北路420號5樓 電話：(02)25091277 (代表號) 語音查詢公司代號：2482 網址：www.polaris.com.tw → 證券 → 服務代理



無法投遞無需退回

連宇股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年五月二十六日上午九點。 地點：台北縣土城市自強街十一巷二號地下一樓 出席：出席及代理出席股東代表股份總數計31,315,244股，佔本公司應出席股份總數62,072,549股之50.44%。 主席：董事長 羅 穎 紀錄：劉恆妃 列席：施威銘會計師、何乃隆律師 主席致詞：(略)

- 一、報告事項： (一)報告九十八年度營業報告書。(請參閱附件一) (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(請參閱附件二) 二、承認事項 (一)案由：九十八年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

(董事會提) 說明：1.本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等決算表冊，業經會計師查核完竣，併同營業報告書，已於九十九年四月十四日董事會審議通過，復送請監察人等審核承認在案。 2.前項會計師查核報告書、決算表冊，請參閱附件三至附件十二。 3.謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (二)案由：本公司九十八年度盈餘分配案，謹提請 承認。

(董事會提) 說明：1.本公司九十八年度稅後淨利為新台幣47,143,283元，可供分配盈餘為新台幣64,329,541元。 2.擬就實際可分配額提列10%法定盈餘公積4,714,328元、特別盈餘公積7,741,527元後，由剩餘盈餘分配股東紅利、董監酬勞、員工紅利，前項盈餘分配案請參閱附件十三。 3.擬就股東紅利提撥現金發放董監酬勞新台幣689,695元、股東紅利新台幣31,036,275元(每股配發新台幣0.5元現金)及員工紅利新台幣2,758,780元。 4.擬奉股東常會通過後，配發現金股利每股0.5元，授權董事會另訂除息基準日及發放事宜，依除息基準日股東名簿之記載依比例計算至元為止(元以下捨去)配發之，其配發不足一元之款項，擬授權董事長洽特定人吸收之。擬如所列，謹提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 三、討論事項 (一)案由：擬在公司淨值之百分之四十限度內間接轉投資大陸案，謹提請討論。(董事會提) 說明：1.本公司為擴展業務及因應企業國際化，擬在不違反公司章程及相關法令範圍，且在該公司淨值百分之四十限度內，授權董事會於上述金額，按公司營運規劃進行間接轉投資大陸事宜。 2.謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (二)案由：討論「公司章程」修訂案。 說明：1.為配合法令修訂及公司營運上需要，擬修訂本公司「公司章程」，修訂條文對照表請參閱附件十四。 2.謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無 五、散會：上午九時十二分 主席：羅 穎 紀錄：劉恆妃

Table with financial data: 期初未分配盈餘 17,186,258; 加：98年度稅後盈餘 47,143,283; 本期可供分配盈餘 64,329,541; 分配項目：提列法定公積 4,714,328; 提列特別盈餘公積 7,741,527; 分配股東紅利 31,036,275; 分配項目合計：43,492,130; 期末未分配盈餘 20,837,411

註：本公司後續如因可轉債公司債行使轉帳、買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，致影響上述存出股份數量，股東配息率因此發生變動，授權董事會依相關規定辦理配股變更事宜。 註：分配員工紅利 2,758,780 分配董監酬勞 689,695

董事長：羅穎 經理人：羅穎 會計主管：簡峻光

Table with 3 columns: 原條文, 修訂後條文, 修訂理由. Contains 14 items regarding company regulations and amendments.

連宇股份有限公司 營業報告書. Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 增(減)情形, 金額, 百分比. Includes data for 營業收入, 營業毛利, 營業利益, 稅前淨利.

(二)九十八年度預算執行情形： 98年度未公開財務預測，故無預算達成情形。 (三)財務收支及獲利能力分析

Table with 4 columns: 項目, 九十八年度, 九十七年度, 增(減)情形. Includes data for 營業利益, 營業淨及毛淨額, 稅前淨利, 淨差額, 股東權益報酬率, 估量收支負擔比率, 成長率, 每股盈餘(元)進項調整.

Table with 4 columns: 項目, 98年度, 97年度, 96年度, 95年度, 94年度. Includes data for 研發費用, 營業收入, 研發費用佔營收比率.

- 2.本年度開發完成產品如下： A.電子交易產品 (1) UIC680SG: Second Generation of UIC680, a Contactless Smart Card Reader Module enhanced to completely support MasterCard PayPass... (2) UIC681SG: Second Generation of UIC681, a Standalone Contactless Smart Card Reader enhanced to completely support MasterCard PayPass... (3) Contactless Smart Card Reader (New version of Model M): Customized Standalone Contactless Smart Card Reader with integrated Magnetic Stripe Card Reader for vending machine. (4) MSR213U: Swipe Type Magnetic Stripe Card Reader, equipped with both USB HID and USB KIB EMUL interfaces. (5) MSR213E: Magnetic Stripe Card Reader/Module with encrypted output data. (6) Contactless Smart Card Reader Module with integrated Magnetic Stripe Card Reader for Portable Data Terminal (PDT) application. (6) PP795E Advance PIN Pad with signature (7) KP100 Secure Key Pad B.通訊產品 (1) UIC-9131/9132: H.264 標準網路攝錄影機... (2) UIC-9122M: 使用百萬畫素 CCD, 具備日夜視功能, 可變焦之 MPEG4 網路攝錄影機. (3) UIC-9852: 網通型, 具備日夜視功能百萬畫素攝錄影機. (4) UIC-9451: 具備 De-interlace 室內高速連續拍攝網路攝錄影機. (5) UIC-9551: 具備 De-interlace 戶外高速連續拍攝網路攝錄影機. (6) UIC-9619/612: 具備夜視投射 3025 紅外線網路攝錄影機.

二、九十九年度營業計劃概要及發展策略 (一)發展策略： 1. 由網路攝影機與視頻攝錄影機等前端設備, 自行開發成長合作廠商, 專用設備與平台整合, 以期提供客戶完整解決方案. 2. 新增定位以百萬畫素或 WDR 網路攝影機為主. 3. 大陸市場則延遲半年, 以設備專業, 持續開發如知名平台廠商合作, 以打開市場. 4. 歐美市場則以遠端為主, ODM 為輔. (2) 產品研發 (1) ALC-9671: H.264 防水型攝影機 (IP5556), 具備夜視投射 3025 紅外線網路攝影機. (2) ALC-9151/9152/9153/9154: 標準攝影機具備日夜視功能, 可變焦之 MPEG4 網路攝影機. (3) ALC-7743: H.264 具備儲存功能之四門視頻攝錄影機. (4) ALC-9271: H.264, PT 半球型網路攝影機. (5) ALC-9271: 低照度, 室內型半球型網路攝影機. (6) 續開發與平台廠商與遠端攝影機合作, 以開發與客戶與品牌知名度. (7) 規劃發展全網通攝錄影機/IOS 等相關遠端攝影產品. (8) 規劃非接觸式信用卡及多方位整合網通解決方案. (9) 強化歐洲非接觸式信用卡及多方位整合網通解決方案. (10) 整合歐美市場相關設備與技術, 以開發歐美市場. (11) 開發符合 PCI 2.0 規範的安全加密傳輸模組. (12) 開發符合 PCI 2.0 及 EMV 規範的個人密碼辨識器. (3) 產品研發 (1) 持續開發非接觸式支付功能模組 (Contactless Smart Card Reader) 及各式客製化模組, 可支援 MasterCard PayPass (Contactless Mag Strip and MChip)、Visa payWave (MSD and qVSDC)、American Express Express Pay、及 Discover Network Contactless Payment System 等支付機制. (2) 提升磁卡讀卡機功能, 增加非接觸式磁卡功能, 提供資料加解密等安全特色. (3) PP790SE/RFID: adapt RFID reader on PP790SE (MSD and M-chip). (4) PP790SE revised (meet PCI PED 2.0 requirement). (5) PP795E Advance PIN Pad with Signature pad function. (6) PP795SE: Linux OS, RFID embedded, LAN connective. (4) 加緊核心技術的建置, 及智慧財產權的保護, 開發並申請多種專利專制. (5) 積極積極開發技術, 提升公司開發競爭力. (6) 自行研製 Smart Card Connector, 以確保產品成本, 提升利潤. (7) 對現有產品進行設計變更, 從材料及零件層面入手, 以降低成本, 提升利潤. (8) 針對產品年久無異質產品進行 RoHS 及 China RoHS 的產品. (9) 與 AOH 共同開發符合 WEEE、CEC 及 China RoHS 要求的產品. (4) 提升產能, 改善作業成本. (5) 提高設備生產效率. (4) 提高品質與標準, 及材料採購優化, 調整材料規格及供應商管理, 提升原料品質及作業執行效率. (5) 品質材料、產品特性之創新與改善, 持續開發與國際標準, 並積極參與試驗與改善, 提升實驗室認證能力與效率, 以滿足客戶開發及轉帳之需求. (3) 持續研討 EU REACH (SVHC lot 2)、EU RoHS (v2.3)、China RoHS、EU EIP (2009-125-EC)、GHS (Green House Gas)、Carbon footprint 等國際特色產品法規與標準之建置與標準, 確保產品符合國際標準, 並符合企業發展及產品品質滿意度. (5) 管理 (1) 法律、財務、稅務、會計事務處理及提供管理諮詢法務專業服務. (2) ERP 系統更新及導入. (3) 推動企業管理系統. (5) 人力資源 (1) 實施職務分析, 提升企業效能價值. (2) 做好企業發展策略, 吸引留得住人才. (3) 提供專業培訓課程, 提升專業專業能力. (4) 執行企業管理制度, 獎勵優良員工績效.

Table with 2 columns: 產品項目, 預計銷售數量. Includes data for 支票辨識機, 數位監控設備, 個人密碼辨識器, 讀卡機, 網路攝錄影機, 攝錄影機.

(三)外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響 1. 外部競爭之影響：面對中國大陸低價勞工成本競爭, 及國內生產成本持續上升之影響下, 必須努力提升品質及縮短交貨, 以期彌補成本競爭力不足之處. 2. 法規環境及總體經營環境之影響： (1) 法規環境之影響：本公司秉持合法、穩健經營原則, 對於政府所頒布之各項公報及法規, 皆已遵照辦理, 在經營上不會有任何阻礙和不利影響。 (2) 總體經營環境之影響：因德歐嚴 RoHS 規範及 WEEE 要求, 故於綠色產品設計及如何提升生產製造效率, 設置專門人員分析研究外, 並於廠內推行環保概念, 除符合環保需求外並能維持穩定獲利率。 本公司積極開發新產品及提升產品等級, 並拓展新產品的銷售市場, 公司之經營理念為以務實的工作態度、充滿創意的精神, 致力於提升客戶競爭力及員工生活品質, 並能為股東創造最大投資報酬率與利潤為失志。

負責人：羅穎 經理人：羅穎 主辦會計：簡峻光

監察人審查報告書 董事會造送九十八年度財務報表及盈餘分配表等決算表冊, 經本監察人審查, 認為尚無不符, 爰依照公司法第二一九條規定, 繕具報告, 敬請 查照。 監察人：陳中成 林輝龍

中華民國九十九年四月十五日

會計師查核報告

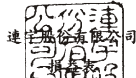
連宇股份有限公司董事會 公鑒： 連宇股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表, 暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表, 業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。連宇股份有限公司採權益法評價之長期股權投資中, 有關民國九十八年度 Uniform Industrial Corporation (U.S.A.) (UICU 公司) 及新儀科技股份有限公司 (新儀科技) 財務報表暨民國九十七年度 UICU 公司、新儀科技及亞裕股份有限公司財務報表未經本會計師查核, 而係由其他會計師查核, 因此, 本會計師對上開財務報表所表示之意見中, 有關該等被投資公司之長期股權投資及其投資損益, 與財務報表附註十一「其他附註揭露事項」中, 有關該等被投資公司之長期股權投資相關資訊, 係依據其他會計師之查核報告認列。民國九十八年及九十七年十二月三十一日上述被投資公司之長期股權投資金額分別為 113,598 千元及 120,288 千元; 分別佔資產總額之 10% 及 11%, 民國九十八年度及九十七年度所認列之投資損失淨額分別為 (4,186) 千元及 (15,720) 千元, 分別佔稅前淨利之 (11)% 及 (426)%。 本會計師係依照我國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, 評估公司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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。 依本會計師之意見, 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告, 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我國一般公認會計原則編製, 足以允當表達連宇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, 暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之經營成果與現金流量。 民國九十八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。 連宇股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七年度之合併財務報表, 並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案, 備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所 會計師：施威銘 陳雅群 證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號 核准簽證文號 民國九十九年三月二日

會計師查核報告 連宇股份有限公司董事會 公鑒： 連宇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, 暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之合併損益表、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財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中, 有關民國九十八年度及九十七年度 Uniform Industrial Corporation (U.S.A.) (UICU 公司) 及新儀科技股份有限公司 (新儀科技) 之財務報表未經本會計師查核, 而係由其他會計師查核。因此, 本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中, 有關上述被合併子公司財務報表所列金額, 與合併財務報表附註十一「其他附註揭露事項」之轉投資事業相關資訊, 係依據其他會計師所查核之財務報表認列。民國九十八年及九十七年十二月三十一日上述被合併子公司之資產總額分別為 313,306 千元及 293,198 千元, 均佔合併淨額前資產總額之 19%, 民國九十八年度及九十七年度營業收入淨額分別為 1,068,690 千元及 912,721 千元, 分別佔合併淨額前營業收入淨額之 53% 及 49%。另, 採權益法之長期股權投資中, 有關民國九十七年度亞裕股份有限公司之財務報表係由其他會計師查核, 民國九十七年十二月三十一日對其認列之長期股權投資金額為 0 元, 其於民國九十七年度之投資損失為 (3,695) 千元。 本會計師係依照我國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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。 依本會計師之意見, 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告, 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及我國一般公認會計原則編製, 足以允當表達連宇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財務狀況, 暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所 會計師：施威銘 陳雅群 證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號 核准簽證文號 民國九十九年三月二日

(附件五)

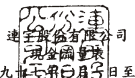


民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

建宇股份有限公司 合併損益表 民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

董事長: 經理人: 會計主管:

(附件六)

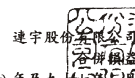


民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

建宇股份有限公司 合併損益表 民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

董事長: 經理人: 會計主管:

(附件九)

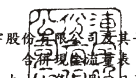


民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

建宇股份有限公司 合併損益表 民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

董事長: 經理人: 會計主管:

(附件十)

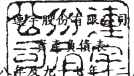


民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

建宇股份有限公司 合併損益表 民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

董事長: 經理人: 會計主管:

(附件七)



民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

建宇股份有限公司 合併資產負債表 民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

董事長: 經理人: 會計主管:

(附件十一)

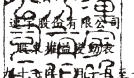


民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

建宇股份有限公司 合併資產負債表 民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

董事長: 經理人: 會計主管:

(附件八)

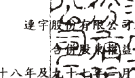


民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

建宇股份有限公司 合併資產負債表 民國九十七年一月一日期初餘額

董事長: 經理人: 會計主管:

(附件十二)



民國九十八年及九十九年一月至十二月三十一日

建宇股份有限公司 合併資產負債表 民國九十七年一月一日期初餘額

董事長: 經理人: 會計主管: