

連宇股份有限公司 證券代理人 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)二五〇九一二七七(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 101年股東常會議事錄

時間：中華民國100年六月二日上午九點。 地點：新北市土城區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 31,454,252股，佔本公司應出席股份總數 62,072,549股之50.67%。 主席：董事長 羅頌 紀錄：唐竹君 列席：施威銘會計師、何乃隆律師 主席致詞：(略) 一、報告事項： (一)報告九十九年度營業報告書。(請參閱附件一) (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(請參閱附件二) 二、承認事項 (一)案由：九十九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)本公司九十九年度資產負債表、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，已於一〇〇年四月十四日董事會審議通過，後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 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (二)案由：本公司九十九年度盈餘分配案，謹提請承認。(董事會提) 說明：1.本公司九十九年度稅後淨利為新台幣20,515,339元，可供分配盈餘為新台幣41,352,750元。 2.擬就實際可供分配額提列10%法定盈餘公積2,051,534元及提列特別盈餘公積20,411,737元後，擬不發放股利請參閱附件十三。 3.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，且在在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：為本公司董事、監察人購買責任險，謹提請討論。(董事會提) 說明：1.為因應投資人保護法通過及依上市上櫃公司治理實務手冊第四十二條及第五十一條規定，擬為本公司董事、監察人購買責任保險，以降低董事、監察人在因違法行為而造成公司及股東重大損失之風險。 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。 三、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、案由：討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(董事會提) 說明：(1)為配合法令修訂及公司營運上需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表請參閱附件十五。 (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。 五、案由：討論「背書保證辦法」修訂案。(董事會提) 說明：(1)為配合法令修訂及公司營運上需要，擬修訂本公司「背書保證辦法」，修訂條文對照表請參閱附件十六。 (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、選舉事項： 一、案由：董事及監察人任期屆滿改選，提請討論案。(董事會提) 說明：1.本屆董事及監察人任期將於一〇〇年六月十二日屆滿，擬於一〇〇年股東常會改選，任期自一〇〇年六月二日至一〇三年六月一日，原董事及監察人任期續任至股東常會改選新董事及監察人就任時為止。 2.按章程規定，本公司設董事五人、監察三人，任期三年，得連選連任。 3.提請選舉。 選舉結果：(1) 本次董事監改選之監票工作由股東戶號13594號劉恆姬小姐及股東戶號11096號羅頌梅小姐擔任，計票工作由本公司之服務代理機構寶來證券股份有限公司之工作人員擔任。 (2) 當選董事名單及得票權數統計表如下：

Table with 3 columns: 被選舉人戶號或身份證字號, 戶名, 得票權數. Rows include 羅頌, 范淑珍, 李幼蘭, 任冠生, 羅頌梅.

五、討論事項二： 一、案由：解除本公司新任董事就業限制，提請討論案。(董事會提) 說明：1.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，應取得股東會之許可。 2.本公司新任董事有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔

任其董事，擬解除公司董事就業之限制。 3.謹提請討論。 決議：1.本公司新任董事就業行為如下： 董事及代表人姓名 兼任就業公司名稱 職務 羅頌 連宇股份有限公司 董事長 任冠生 汎舟科技股份有限公司 董事長 2.經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 六、臨時動議：無 七、散會：上午九時三十分 主席：羅頌 紀錄：唐竹君

連宇股份有限公司 章程修訂條文對照表 (附件十四). Table with 3 columns: 原條文, 修訂條文, 修訂理由. Rows include amendments to Article 4, Article 22, and Article 23 regarding company registration and director election.

連宇股份有限公司 資金貸與他人作業程序修訂條文對照表 (附件十五). Table with 3 columns: 原條文, 修訂條文, 修正說明. Rows include amendments to Articles 1, 2, and 3 regarding loan procedures and interest rates.

連宇股份有限公司 背書保證辦法修訂條文對照表 (附件十六). Table with 3 columns: 原條文, 修訂條文, 修訂理由. Rows include amendments to Articles 1, 2, and 3 regarding guarantee procedures.

(附件一) 連宇股份有限公司 九十九年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配表等決算表冊。 本公司九十九年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配表等決算表冊，業經會計師查核完竣，併同營業報告書，已於一〇〇年四月十四日董事會審議通過，後送請監察人等審核承認在案。

九十九年度營業結果 (一)營業計劃實施成果. Table with 2 main columns: 九十九年度, 九十八年度. Sub-columns for amount, percentage, and variance.

九十九年度預算執行情形： 99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 2 main columns: 九十九年度, 九十八年度. Sub-columns for amount, percentage, and variance.

(四)研究發展狀況 1.最近五年每年研发投入之研發費用. Table with 5 columns: 年度, 99年度, 98年度, 97年度, 96年度. 2.本年度開發完成產品如下: (1)電子交易產品: MSR213V: Swipe Type Magnetic Stripe Card Reader, equipped with USB Virtual COM Interface. (2) MSR241: Customized Manual Insert Magnetic Stripe Card Reader with Illuminated Bezel (USB Interface). (3) UC6805G-CLB: Customized Contactless Smart Card Reader Module supported with ISO15693 Protocol. (4) UC6815G-NRA: Customized Contactless Smart Card Reader for Contactless e-Purse Applications. (5) MSR215E: Customized Secure Magnetic Stripe Card Reader/Module with Encrypted Output Data. (6) Contactless Smart Card Reader (Enhanced version of Model M): Customized Standalone Contactless Smart Card Reader with integrated Magnetic Stripe Card Reader for vending machine. (7) TS900: Transaction Terminal. (8) PP700SE E3: provide end-to-end encryption for magnetic stripe data. (9) 通訊產品: ALC-9272: 使用兩百萬畫素 CMOS, H.264 PT Dome. ALC-7721: H.264 具備儲存功能之寬視角攝影機. ALC-9671: H.264 具備夜視控制 3025 像素紅外線攝影機.

(一)發展策略： 1) 自行開發網路攝影機 (IP camera) 搭配自行開發之控制系統軟體為主，尋找廠商合作適度設備如 NVR, 配件等。 2) 積極洽談與大廠系統軟體整合，提供客戶更完整與有彈性的解決方案。 3) 規劃與推廣主流百萬畫素數位 H.264 壓縮攝影機與其特色之 WDR, 日夜切換、自動變焦等產品。 4) 推廣自有品牌 Aiming 銷售全線產品為主，輔以尋找代工合作之客戶。 5) 積極參與、開發客戶與提供品牌知名度。 6) 強化產品品質售後服務。 (二) 研發策略： (1)持續開發客戶端高畫素高功能可變焦之 H.264 網路攝影機。 (2)持續開發客戶端通訊模組 (H.264, 數位 Zoom module), 改善背光 Outdoor housing 問題 (正反)。 (3)持續開發高階網路攝影機：1080p without ISP. (4)開發 ONVIF 通用介面。 (5)開發支援 WDR sensor. (6)改善 PT EMU issue: 改善 LVDS 去取代大線。 7)開發更靈活方便使用 (HomePlug) 家用型無線 H.264 網路攝影機。 (三) 產品行銷策略： 1) 積極參與與客戶端通路商以提供公司整體形象與品牌知名度。 2) 發展推廣自助式金融交易服務 KIOSK 等相關週邊相容性產品。 3) 發展非接觸式 NFC 電子交易設備應用於交易之多方整合與解決方案。 4) 強化全球行銷網路行銷與銷售服務。 5) 規劃整合全球市場行銷與 NFC 非接觸式晶片卡機以開發零售業應用市場。 6) 積極參與全球 PCI 3.X 及 EMV 規範金融交易之終端設備 (如個人密碼辨識器、智慧卡讀卡機、金融交易刷卡機等)。 (四) 電子交易產品行銷策略： 1) 配合全球客戶開發客化非接觸式支付功能卡讀卡機，可支援客戶的特殊規格。 2) 積極參與全球市場行銷與 NFC 非接觸式晶片卡機以開發零售業應用市場。 3) 發展推廣自助式金融交易服務 KIOSK 等相關週邊相容性產品。 (五) 電子交易產品研發策略： 1) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 2) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 3) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 4) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 5) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 (六) 電子交易產品研發策略： 1) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 2) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 3) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 4) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 5) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 (七) 電子交易產品研發策略： 1) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 2) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 3) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 4) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。 5) 開發具安全加強機制之客化非接觸式支付功能卡讀卡機。

(二)營業目標 一、〇〇年各項產品之預計銷售數量如下： 產品項目 預計銷售數量 數位攝影機 8,500 數位監控設備 12,000 個人密碼辨識器 40,000 讀卡機 240,000 觸點 IC 2,960,000 其他(含代工產品) 200,000 (三)外幣競爭、法規環境及總體經營環境之影響 1. 外幣競爭之影響：面對中國之低價競爭工成本競爭，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期，以期能彌補成本競爭力不足之虞。 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低階和不利影響。 (2) 總體經營環境之影響： 因應歐盟 RoHS 規範及 WEEE 要求，故於產品設計及如何提升生產過程效率，設置專門人員分析研究外，並於工廠內推行環保概念，除符合環保要求外並能提升員工工作環境。 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。

(附件十三) 連宇股份有限公司 101年股東常會議事錄. Table with 2 main columns: 項目, 數量. Rows include 數位攝影機, 數位監控設備, 個人密碼辨識器, 讀卡機, 觸點 IC, 其他(含代工產品). 負責人：羅頌 經理人：羅頌 主辦會計：蘭峻元

(附件二) 監察人審查報告書 董事會造送九十九年度營業報告書、財務報表、合併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，爰依照公司法第二一〇條規定，繕具報告，敬請 查照。

監察人：陳中成 中華民國一〇〇年四月十五日

(附件三) 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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表、損益表、現金流量表及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依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。連宇股份有限公司民國九十八年度採權益法評價之長期股權投資，Uniform Industrial Corporation (U.S.A) 及新儀科技股份有限公司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。民國九十八年十二月三十一日對上述被投資公司之長期股權投資金額為 113,598 千元，佔資產總額之 1.0%，民國九十八年度所認列之投資損失淨額為 (4,186) 千元，佔稅前淨利之 (11)%。

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定並執行查核工作，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以表示之意見，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九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正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 施威銘 會計師：陳雅群 證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號 核准簽證文號 民國一〇〇年三月十一日

(附件四) 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九十九年及九十八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九十九年度及九十八年度之合併損益表、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依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。列入民國九十八年度合併財務報表之子公司中，有關 Uniform Industrial Corporation (U.S.A) 及新儀科技股份有限公司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。民國九十八年十二月三十一日上述被合併子公司之資產總額為 313,306 千元，佔合併淨資產總額之 1.99%，民國九十八年度營業收入淨額為 1,068,690 千元，佔合併淨銷售收入淨額之 53%。

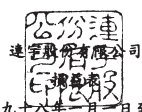
本會計師係依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規定並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計、暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。 依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達連宇股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八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 施威銘 會計師：陳雅群 證券主管機關：金管證六字第 0950103298 號 核准簽證文號 民國一〇〇年三月十一日

(附件十三) 連宇股份有限公司 101年股東常會議事錄. Table with 2 main columns: 項目, 數量. Rows include 期未未分配盈餘, 加: 99 年度稅後盈餘, 本期可供分配盈餘, 分配項目, 提列法定公積, 提列特別盈餘公積, 分配股東紅利, 分配項目合計, 期末未分配盈餘. 單位：新台幣元 註：本公司後續如因可轉換公司債行使轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，致影響流通在外股份數量，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事宜。 註：分配員紅利 0 分配董監酬勞 0



(附件五)



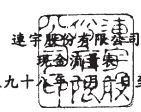
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

Table with columns for 99年度 and 98年度, showing financial data for 連宇股份有限公司. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, and 本期稅前淨利.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

(附件六)



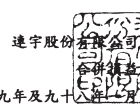
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

Table with columns for 99年度 and 98年度, showing financial data for 連宇股份有限公司. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

(附件九)



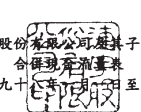
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

Table with columns for 99年度 and 98年度, showing financial data for 連宇股份有限公司. Includes items like 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, and 本期稅前淨利.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

(附件十)



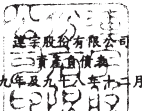
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

Table with columns for 99年度 and 98年度, showing financial data for 連宇股份有限公司. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

(附件七)



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

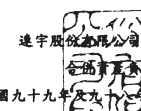
單位: 新台幣千元

Table with columns for 99.12.31 and 98.12.31, showing financial data for 連宇股份有限公司. Includes items like 資產, 負債及股東權益, and 股東權益.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

(附件十一)



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

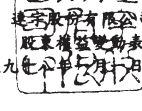
單位: 新台幣千元

Table with columns for 99.12.31 and 98.12.31, showing financial data for 連宇股份有限公司. Includes items like 資產, 負債及股東權益, and 股東權益.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

(附件八)



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

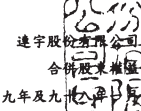
單位: 新台幣千元

Table with columns for 民國九十八年 and 民國九十九年, showing financial data for 連宇股份有限公司. Includes items like 未認列為, 累積換算, and 退休基金成本.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

(附件十二)



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with columns for 民國九十八年 and 民國九十九年, showing financial data for 連宇股份有限公司. Includes items like 未認列為, 累積換算, and 退休基金成本.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

註: 董監酬勞 690 千元及員工紅利 2,758 千元已於民國九十八年度損益表中扣除。