



倍微科技股份有限公司 股務代理人 股票代號：6270  
 大華證券股份有限公司 股務代理部  
 地址：100 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓  
 電話：(02)2389-2999



台北郵局許可證  
台北字第1304號

印刷品

無法投遞請勿退回

### 股東 台啟

## 倍微科技股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

開會時間：一〇〇年六月二十二日(星期三)上午九時整。  
 開會地點：新北市深坑區深南路21號(世新會館)  
 出席股東：出席股東及委託代理人所代表之股數計**38,328,230**股，佔本公司已發行股數**75,151,759**股之**51%**。  
 列席：席：王志高榮譽董事長、郭上平監察人、陳富煒會計師、王建智律師、劉麗華協理

主席：傅江松  記錄：李志強 

壹、會議開始：出席股東及委託代理人代表之股份總數已達法定股數，依法宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項：

- (一)九十九年度營業報告。(請參閱附件)
- (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(請參閱附件)
- (三)前一年度員工紅利實際分配對象及數額報告。(請參閱議事手冊)
- (四)赴大陸地區投資報告。(請參閱議事手冊)

肆、承認事項：

- 一、本公司九十九年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)
 

說明：1. 本公司九十九年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師及陳富煒會計師查核簽證完竣，爰依證券交易法第 36 條規定，提呈董事會討論通過，並送請監察人查核竣事。

2. 九十九年度會計師查核報告書及決算表冊，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 二、本公司九十九年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)
 




說明：1. 依本公司章程規定，本公司九十九年度盈餘分配案，除依法提列法定盈餘公積 18,451,544 元外，擬配發股東紅利新台幣 150,303,518 元。董監酬勞新台幣 4,981,917 元及員工紅利新台幣 16,606,389 元。股東紅利新台幣 150,303,518 元，擬以現金發放(每仟股配發 2,000 元)。董監酬勞及員工紅利亦以現金發放。尚有未分派盈餘合計新台幣 172,284,656 元則保留併於以後年度再行分派。

2. 上述現金股利於提報股東會通過後，擬請授權董事會訂定除息基準日分配之。本次現金股利，若因本公司買回股份及國內可轉換公司債轉換為普通股或員工執行認股權憑證而交付普通股，致影響流通在外數量，造成股東每股分派比率因此發生變動者，授權董事會全權調整之。

3. 各股東獲配之現金股利經計算不足一元之部份四捨五入後，差額部份授權董事長洽特定人調整之。

4. 九十九年度盈餘分配表，請參閱下表。

科目	金額(元)
期初未分配盈餘	156,524,283
加：本期淨利	184,515,435
減：提列 10%法定公積	18,451,544
可供分配盈餘	322,588,174
減：股東紅利	150,303,518
期末未分配盈餘	172,284,656
附註：	
配發董監事酬勞	4,981,917
配發員工紅利	16,606,389

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、討論及選舉事項：

- 一、擬修訂本公司章程，提請 公決。(董事會提)
 

說明：1. 因應業務所需及配合政府法令修正本公司章程。

2. 章程修正條文對照表請參閱下表：

條次	修正前條文	修正後條文	說明
第一條	本公司依照公司法規定組織之，定名為倍微科技股份有限公司(英文名稱為 Professional Computer Technology Limited.)	本公司依照公司法規定組織之，定名為倍微科技股份有限公司	取消章程中的英文名稱。
第五條	本公司設總公司於台北縣必要時經董事會之決議得在國內外設立或變更及廢止分支機構。	本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立或變更及廢止分支機構。	配合政府行政機關改制
第廿六條	本章程訂立於中華民國八十一年十月十五日，第一次修訂於民國八十二年五月十八日，第二次修訂於民國八十二年六月三日，第三次修訂於民國八十三年九月二十七日，第四次修訂於民國八十四年十二月十一日，第五次修訂於民國八十五年十二月五日，第六次修訂於民國八十六年九月十一日，第七次修訂於民國八十七年九月九日，第八次修訂於民國八十九年九月一日，第十次修訂於民國八十九年十二月十九日。第十一次修訂於民國九十年四月三十日，第十二次修訂於民國九十年三月六日，第十三次修訂於民國九十一年八月廿三日，第十四次修訂於民國九十二年五月八日，第十五次修訂於民國九十三年六月十五日，第十六次修訂於民國九十四年六月十四日，第十七次修訂於民國九十五年六月十五日，第十八次修訂於民國九十七年六月二十七日，第十九次修訂於民國九十八年六月十九日，第二十次修訂於民國九十九年六月十七日。	本章程訂立於中華民國八十一年十月十五日，第一次修訂於民國八十二年五月十八日，第二次修訂於民國八十二年六月三日，第三次修訂於民國八十三年九月二十七日，第四次修訂於民國八十四年十二月十一日，第五次修訂於民國八十五年十二月五日，第六次修訂於民國八十六年九月十一日，第七次修訂於民國八十七年九月九日，第八次修訂於民國八十九年七月二十七日，第九次修訂於民國八十九年九月一日，第十次修訂於民國八十九年十二月十九日。第十一次修訂於民國九十年四月三十日，第十二次修訂於民國九十年三月六日，第十三次修訂於民國九十一年八月廿三日，第十四次修訂於民國九十二年五月八日，第十五次修訂於民國九十三年六月十五日，第十六次修訂於民國九十四年六月十四日，第十七次修訂於民國九十五年六月十五日，第十八次修訂於民國九十七年六月二十七日，第十九次修訂於民國九十八年六月十九日，第二十次修訂於民國九十九年六月十七日。	

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：主席宣布散會。

營業報告書

親愛的股東女士、先生們：

倍微科技99年集團營業收入56.79億元，較98年57.10億元減少0.54%，稅前淨利2.08億元，較98年1.91億元成長8.92%，稅後獲利1.85億元，較98年1.58億元成長16.75%，每股稅前盈餘2.73元，稅後盈餘2.46元。

本公司最大代理產品線美商SST公司與美商Microchip於99年第二季完成合併之後公司立即與Microchip洽談後續代理事宜，取得SST公司的512Kb到64Mb NOR Flash產品獨家銷售業務(限台灣、中國、香港及東南亞國家和多數電腦及消費電子產品市場)並獲授權和SST在台灣與中國的晶圓代工廠、晶圓探測及封裝測試廠直接進行合作以自行下單生產，且以自有品牌銷售於上述授權的市場領域。

倍微長久以來即為SST的獨家總經銷商，此獨家授權將可以進一步強化倍微與SST及Microchip的合作夥伴關係，更將使倍微可以銷售自有品牌NOR Flash產品，來提高整體解決方案的附加價值，加上以SST強大的技術研發能力與倍微有效率之成本控制，相信倍微將可以成爲一個相當具有競爭優勢的NOR Flash供應商，進而在NOR Flash市場中佔有一席之地。

倍微科技除了繼續代理多項具有潛力之產品以外，今後將全力發展自有品牌之NOR Flash 產品，構建一個從產品研發、晶圓製造、封裝測試到產品銷售通路兼具的全方位公司，以期提高公司獲利能力，並將成果回饋股東及全體同仁。最後謹代表全體同仁由衷地感謝各位股東們的長期支持與鼓勵，也希望各位股東在新的一年能夠繼續給予支持與指導，敬祝各位股東與全體同仁身體健康萬事如意。

謹啟

董事長 傅江松



總經理 傅江松



會計主管 劉麗華



1.1 九十九年度營業情形

1.1.1 九十九年度營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 項目, 99年實際, 98年實際, 增(減)比例. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收支, 稅前淨利, 稅後純益.

註1：上列係合併財務數字

註2：99年及98年度稅後純益已扣除少數股權淨損分別為7,794仟元及8,858仟元。

(1) 99年度總合併營收5,679,548仟元，相較98年度5,710,488仟元，減少30,940仟元，衰退0.54%，主要係部分代理產品受整體消費市場價格調降影響，亦影響整體毛利率。

1.1.2 財務收支及獲利能力分析

Table with 3 columns: 項目, 99年度, 98年度. Rows include 資產報酬率%, 股東權益報酬率%, 占實收資本比率, 純益率%, 每股盈餘(當期), 每股盈餘(追溯後).

註1：上列係合併財務數字

註2：99年度盈餘分配尚待股東常會決議分配。

1.1.3 研究發展狀況

本公司設有軟、硬體開發及研究發展部門，進行軟硬體之開發設計，並進行各產品之測試及研發，以排除應用上所產生之問題，同時亦有利於生產後客戶產品之整合，有效擴大供應商之產品應用層面。

最近三年度研發費用列示如下：

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 項目, 九十七年, 九十八年, 九十九年. Rows include 研究發展費用, 占營業收入比例.

註：上列係合併財務數字

1.2 一百年度預期銷售數量及依據

本次預測之假設主要係本公司業務單位，依據其對產品市場之需求景氣預測，並參酌實際客戶營運狀況及接單情形估列之，預期銷售數量如下：

單位：1,000PCS

Table with 2 columns: 項目, 預計銷售量. Rows include 快閃記憶體, 其他, 合計.

註：集團出貨量預估

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師、陳富輝會計師及本監察人等查核完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配之議案，經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

倍微科技股份有限公司一〇〇年度股東常會

監察人：黃啟書



郭上平



吳鴻棋



中華民國一〇〇年三月二十三日

倍微科技股份有限公司董事會 公鑒：

倍微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，足以允當表達倍微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。

倍微科技股份有限公司已編製民國九十九年及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具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：陳眉芳, 陳富輝 (with signatures and seals)

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號

民國一〇〇年三月十日

會計師查核報告

倍微科技股份有限公司及其子公司董事會 公鑒：

倍微科技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、及一般公認會計原則編製，足以允當表達倍微科技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財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年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

會計師：陳眉芳, 陳富輝 (with signatures and seals)

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號 核准簽證文號

民國一〇〇年三月十日

單位：新台幣千元

Balance Sheet table with columns for 99.12.31 and 98.12.31, split into 資產 (Assets) and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

董事長：傅江松 經理人：傅江松 會計主管：劉麗華

單位：新台幣千元

Income Statement table with columns for 99年度 and 98年度, showing 營業收入 (Operating Income), 營業成本 (Operating Costs), and 營業淨利 (Operating Profit).

董事長：傅江松 經理人：傅江松 會計主管：劉麗華

Comprehensive financial statement including Cash Flow Statement (現金流量表) and other metrics like 每股盈餘 (Earnings Per Share) and 基本每股盈餘 (Basic EPS).

董事長：傅江松 經理人：傅江松 會計主管：劉麗華

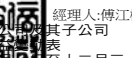
倍微科技(股)有限公司及其子公司  
民國九十九年九月三十日

	99.12.31		98.12.31		99.12.31		98.12.31	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
11-13 流動資產								
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 880,452	27	1,551,028	44	\$ 825	-	2,660	-
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動(附註二及四(二))	313	-	9,180	-	678,517	21	131,272	4
1120 應收票據淨額(附註二、四(三)及五)	19,722	1	14,552	-	255,491	8	914,563	26
1140 應收帳款淨額(附註二及四(三))	683,804	21	865,003	25	20,433	1	15,668	-
1150 應收帳款-關係人淨額(附註二、四(三)及五)	12,889	-	10,188	-	80,469	2	86,119	3
1190 其他金融資產-流動(附註五及六)	9,942	-	6,430	-	1,118	-	1,338	-
120X 存貨(附註二及四(四))	698,438	21	359,754	10	-	-	34,400	1
1280 其他流動資產(附註二及四(九))	25,996	-	13,086	-	5,300	-	6,247	-
流動資產合計	2,331,556	71	2,829,221	79	1,042,153	32	1,192,167	34
14- 基金投資								
1430 公平價值變動列入損益之金融資產-非流動(附註二及四(二))	-	-	20,000	1	10,239	-	9,208	-
1450 備供出售金融資產-非流動(附註二及四(二))	532,349	16	573,288	16	1,032	-	1,137	-
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註二及四(二))	5,186	-	8,248	-	4,532	-	-	-
1418 其他基金(附註四(八))	1,310	-	1,077	-	15,803	-	10,345	-
基金及投資合計	538,845	16	602,613	17	1,057,956	32	1,202,512	34
15-16 固定資產(附註二及六)								
成 本:								
1501 土地	6,597	-	6,597	-	-	-	-	-
1521 房屋及建築	75,468	2	75,468	2	212,476	7	212,417	6
1561 辦公設備	22,700	1	23,676	1	389,735	12	376,917	11
1681 其他設備	21,230	1	20,613	1	4,059	-	4,059	-
1672 預付設備款	-	-	344	-	53	-	53	-
15X9 減: 累積折舊	125,995	4	126,698	4	330	-	330	-
固定資產淨額	(46,629)	(1)	(41,658)	(1)	212,042	6	196,238	6
無形資產	79,366	3	85,040	3	16,664	1	16,664	-
1781 專門技術(附註二及四(六))	296,596	9	7,814	-	341,040	10	321,704	9
1770 遞延退休金成本(附註二)	1,449	-	-	-	-	-	-	-
無形資產合計	298,045	9	7,814	-	340	-	340	-
18- 其他資產								
1800 出租資產(附註二及四(五))	23,672	1	24,070	1	3610	-	3610	-
1820 存出保證金	3,295	-	3,934	-	-	-	-	-
1830 遞延費用(附註二)	4,775	-	685	-	-	-	-	-
其他資產合計	31,742	1	28,689	1	2,221,598	68	2,350,865	66
資產總計	\$ 3,279,554	100	\$ 3,553,377	100	\$ 3,279,554	100	\$ 3,553,377	100

董事長: 傅江松



倍微科技(股)有限公司及其子公司  
民國九十九年九月三十日



會計主管: 劉麗華



	99年度		98年度		99年度		98年度	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 883,833	158	595,199	176,077	34,614	341,014	147,249	(6,282)
現金減資	(131,355)	-	-	-	-	17,950	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(17,950)	17,950	-	-
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(3,530)	-
庫藏股註銷	(8,290)	-	(1,522)	-	-	-	9,812	-
員工認股權行使	518	(158)	(231)	-	-	-	-	-
本期合併總損益	-	-	-	-	-	158,041	-	-
盈餘指撥及分配(註1):	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	20,161	-	(20,161)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(175,140)	-	(175,140)	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	353,876	-
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	(21,857)	-
少數股權增減	-	-	-	-	-	-	-	(197)
民國九十八年十二月三十一日餘額	744,706	-	593,446	196,238	16,664	321,704	501,125	2,335,363
可轉換公司債轉換	6,782	-	12,818	-	-	-	19,600	-
員工認股權行使	30	-	59	-	-	-	89	-
本期合併總損益	-	-	-	-	-	184,516	-	-
盈餘指撥及分配(註2):	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	15,804	-	(15,804)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(149,376)	-	(149,376)	-
備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	-	-	(93,050)	-
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	(82,477)	-
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 751,518	-	606,323	212,042	16,664	341,040	408,075	2,214,665

董事長: 傅江松



倍微科技(股)有限公司及其子公司  
民國九十九年九月三十日



會計主管: 劉麗華



	99年度		98年度		99年度		98年度	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入(附註二及五)								
4110 銷貨收入	\$ 5,668,304	99	5,678,636	99				
4170 減: 銷貨退回	(43,507)	-	(10,093)	-				
4190 銷貨折讓	(9,001)	-	(7,037)	-				
銷貨收入淨額	5,615,796	99	5,661,506	99				
4610 勞務收入	63,752	1	48,982	1				
營業收入淨額	5,679,548	100	5,710,488	100				
營業成本(附註二、四(四)及五)								
5110 銷貨成本	(5,226,488)	(92)	(5,225,075)	(91)				
營業毛利	453,060	8	485,413	9				
營業費用(附註二及五)								
6100 推銷費用	(191,615)	(3)	(174,432)	(3)				
6200 管理及總務費用	(106,561)	(2)	(93,239)	(2)				
6300 研究發展費用	(30,703)	(1)	(47,865)	(1)				
營業淨利	(328,879)	(6)	(315,536)	(6)				
營業外收入及利益	124,181	2	169,877	3				
7110 利息收入	6,198	-	10,212	-				
7122 股利收入	20,775	-	7,574	-				
7310 金融資產評價利益	31,444	1	1,309	-				
7480 什項收入(附註五)	29,474	1	19,904	1				
營業外費用及損失	87,891	2	38,999	1				
7630 減損損失(附註二及四(二))	(3,012)	-	(14,400)	-				
7880 什項支出	(658)	-	(3,149)	-				
9602 少數股權淨損	(3,670)	-	(17,549)	-				
7900 繼續營業單位稅前淨利	208,402	4	191,327	4				
8110 所得稅費用(附註二及四(九))	(31,680)	(1)	(42,144)	(1)				
合併總損益	\$ 176,722	3	\$ 149,183	3				
歸屬于:								
母公司股東	\$ 184,516	3	\$ 158,041	3				
少數股權淨損	(7,794)	-	(8,858)	-				
稅前	\$ 176,722	3	\$ 149,183	3				
稅後								
每股盈餘(元)(附註二及四(十五))								
歸屬于母公司股東:								
基本每股盈餘(元)	\$ 2.73	2.46	\$ 2.24	1.93				
稀釋每股盈餘(元)	\$ 2.68	2.41	\$ 2.18	1.88				

董事長: 傅江松



經理人: 傅江松



會計主管: 劉麗華



董事長: 傅江松



經理人: 傅江松



會計主管: 劉麗華

