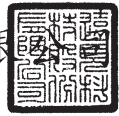


遠見科技股份有限公司101年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇一年六月十八日（星期一）上午九時整

地點：新北市汐止區康寧街169巷21號1樓(大湖科學園區三期活動中心)

出席股數：本公司已發行股份總數為一〇三、八六五、九二〇股，出席股數為六七、〇一六、八二七股，佔總發行股份總數百分之六四、五二。

主席：周董事長至元



記錄：洪秋萍



列席：永成法律事務所

毛國樑律師

勤業眾信聯合會計師事務所

林文欽會計師

宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

壹、主席致詞（略）

貳、報告事項

- 一、一〇〇年度營業報告書。（如附件）
- 二、一〇〇年度監察人查核報告書。（如附件）
- 三、買回庫藏股執行情形報告。（請參閱議事手冊）

參、承認事項

第一案：（董事會提）

案由：一〇〇年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一〇〇年度財務報表連同營業報告書，業經董事會決議並委請勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師及郭俐雯會計師查核，呈送監察人審查完畢，依法提請股東常會鑒察並請求承認（如附件）。

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：一〇〇年度盈餘分配案，敬請 承認。

- 說明：1. 依據公司法第二二八條、第二三七條及本公司章程第十九條、第十九條之一以及相關法令規定辦理。
2. 其中股東紅利部份，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日分派之。
3. 除息基準日前，本公司若因故買回股份或辦理庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量時，各股東分派之金額，應隨同調整增加之，擬授董事會為該項必要之調整並全權處理其相關事項。
4. 檢附一〇〇年度盈餘分配表詳如附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、討論事項

第一案：（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 核議。

說明：配合公司法之修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，對照表請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：（董事會提）

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：配合公司法之修訂，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

說明：依據行政院金融監督管理委員會，民國101年2月13日，金管證發字第1010004588號函之規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，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。

第四案：（董事會提）

案由：解除董事就業禁止之限制案。

- 說明：1. 依公司法第二百零九條第一項規定「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。」
2. 依公司法第二百零九條之規定擬解除凌陽科技公司代表董事邱琦瑛擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務就業禁止限制。
3. 董事邱琦瑛新增擔任其他事業如下：
宜揚科技(股)公司 獨立董事；錦華資訊科技、旭曜科技(股)公司、凌陽多媒體(股)公司、芯鼎科技(股)公司、凌通科技(股)公司、凌陽創新科技(股)公司 監察人；凌巨科技(股)公司 董事；恆通高科(股)公司法人監察人代表人。
4. 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。

伍、臨時動議。

陸、散會。

(附件)

遠見科技股份有限公司

營業報告書

一、一〇〇年度營業報告

(一)營業計畫實施成果：

本公司一〇〇年營業收入淨額為新台幣 162,086 仟元，較九十九年之 240,444 仟元減少新台幣 78,358 仟元，下降 32.59%。其中租賃收入變化不大，電子產品則因受到智慧型手機逐漸普及的影響，淨營收由新台幣 215,381 仟元降至新台幣 135,680 仟元，跌幅 37%。

受到營業收入下滑以及部門樽節開支影響，各項費用較前一年度減少新台幣 17,933 仟元，因此一〇〇年度營業利益為新台幣 1,550 仟元，較前一年度之新台幣 11,301 仟元減少新台幣 9,751 仟元。

權益法認列之大陸投資部分，北京金遠見公司貢獻新台幣 16,577 仟元、昆山遠見貢獻新台幣 1,029 仟元、北京文曲星公司(1-5月)認列虧損新台幣 10,932 仟元；其中北京文曲星公司於去年六月間處分全部股權，處分款業已於今年二月間收訖。

另權益法認列轉投資熱映公司獲利新台幣 9,681 仟元，香港遠見認列虧損新台幣 6,446 仟元，但其中有認列北京文曲星虧損新台幣 10,932 仟元，扣除後實現獲利新台幣 4,486 仟元。

結算一〇〇年度本公司稅後淨益新台幣 28,609 仟元，每股稅後盈餘新台幣 0.27 元。

(二)上年度預算執行情形：本公司九十九年度並未編製財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支情形：

一〇〇年度營業活動之淨現金流入新台幣 59,418 仟元，投資活動之淨現金流入新台幣 403 仟元，融資活動之淨現金流出新台幣 41,426 仟元，主要融資活動之淨現金流出為發放現金股息以及購買庫藏股。

2.獲利能力分析：

分析項目		一〇〇年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	6.85
	長期資金佔固定資產比率(%)	247.79
獲利能力	資產報酬率(%)	1.7
	股東權益報酬率(%)	1.77
	稅前純益佔實收資本比(%)	2.95
	純益率(%)	17.65
	每股盈餘(連前年；新台幣元)	0.27

(四)研究發展狀況

1.一〇〇年度研發費用及研發人力統計：

年度		一〇〇年度
研發費用		8,112
研發人力		6人

2. 一〇〇年度研發成果說明：

面對未來網路 APP 產品以及雲端功能的趨勢，本公司研發團隊致力於將本公司現有產品各項程序，積極重新編碼，適用於 Android 以及 Apple ios 系統，未來將可供消費者直接於網路付費下載，或至雲端查核資料。

二、本(一〇一)年度營業計畫概要：

(一)經營方針：

- 1.改變以往純銷售硬體模式，亦可製作免費及付費 APP，直接放在網路商城，供消費者免費或付費下載。
- 2.優化台、港電子字典，作出與主流產品更多差異化之內容及功能。
- 3.找尋其他電子產品，補貼分攤通路成本。
- 4.活化資產，對未使用資產均能儘量出租，增加收入及資產報酬率。
- 5.強化教育服務業務。

(二)預期銷售數量及其依據：

本(一〇一)年度電子字典銷售數量方面，由於產業已趨成熟，且受到智慧型手機及平板電腦的衝擊，預估全年銷售量將較去年減少 2-3 成；APP 部分則將於 5-6 月上線，但因屬首次進行銷售業務，銷量尚待努力；租賃收入方面，台灣應維持與前一年相當，大陸則因近年租金升幅較大，租戶陸續進行換約，今年可望有 5%-10% 的增幅。

(三)重要之產銷政策：

- 1.強化品質與外加工廠管理。
- 2.異業合作，開發新產品及新的服務項目。
- 3.開發新通路(電視購物、網路銷售)。
- 4.加強連鎖通路的服務與新產品訓練。
- 5.增加與消費者之間的互動，增加品牌忠誠度。
- 6.加強服務租賃客戶。

未來本公司的產品將逐漸由硬體的銷售轉為銷售 APP 軟件以及租賃服務項目，雖然營收可能有較大幅度的下滑，且 APP 銷售尚待開拓，但由於租賃服務於穩定成長，有效彌補前項流失的毛利，今年在全體員工的努力下，仍將要達到營收下降利潤不降的目標，追求股東最大利益。

最後，謹祝各位股東
身體健康 萬事如意

董事長：周至元

總經理：舒偉仁

會計主管：洪秋萍



遠見科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會送本公司一〇〇年度營業報告書、個別及合併財務報表及盈餘分配議案等。其中財務報表經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林文欽、郭俐雯會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述財務報表、營業報告書及盈餘分配議案經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百零九條之規定報告如上。敬請 鑒核。

此致

遠見科技股份有限公司一〇一年股東常會

監察人：林夢暉



監察人：林寬照



監察人：黃永河



中華民國一〇一年三月二十六日

會計師查核報告

遠見科技股份有限公司 公鑒：

遠見科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九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。列入上開財務報表中，按權益法評價之被投資公司遠見科技(香港)有限公司之財務報表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，其有關投資遠見科技(香港)有限公司長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日對遠見科技(香港)有限公司之長期股權投資之金額分別為新台幣 26,662 仟元及 33,388 仟元，均占資產總額之 2%，民國一〇〇及九十九年度對遠見科技(香港)有限公司之投資損失分別為新台幣 6,446 仟元及 21,704 仟元，分別占稅前淨利之(21%)及(63%)。

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樣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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達遠見科技股份有限公司民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇〇及九十九年度之經營成果與現金流量。

遠見科技股份有限公司民國一〇〇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。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表相關資訊一致。

遠見科技股份有限公司已編製民國一〇〇及九十九年度合併財務報表，並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。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林文欽



會計師 郭俐雯



林文欽

郭俐雯

(附件)

遠見科學儀器有限公司
現 表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 代碼, 資產, 一〇〇年十二月三十一日, 九十九年十二月三十一日. Includes sub-sections for 流動資產, 固定資產, and 其他資產.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇一年三月二十三日查核報告)

董事長：周至元
經理人：舒偉仁
會計主管：洪秋萍

遠見科學儀器有限公司
民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日
單位：新台幣仟元

Table with 12 columns: 股數(仟股), 金, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 其他調整數, 未認列為退休金成本之淨損, 金融商品, 庫藏股票, 股東權益合計. Includes data for 九十九年一月一日, 九十九年十二月三十一日, and 一〇〇年十二月三十一日.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇一年三月二十三日查核報告)

董事長：周至元
經理人：舒偉仁
會計主管：洪秋萍

遠見科學儀器有限公司
現 表

民國一〇〇年及九十九年十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元外，係新台幣仟元

Table with 3 columns: 一〇〇年度, 九十九年度. Includes sections for 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 現金淨增加(減少)數.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇一年三月二十三日查核報告)

董事長：周至元
經理人：舒偉仁
會計主管：洪秋萍

遠見科學儀器有限公司
中華民國一〇〇年度

Table with 2 columns: 項目, 金額. Includes 期初累積未分配盈餘, 調整後期初未分配盈餘, 可供分配盈餘, 期末累積未分配盈餘.

董事長：周至元
經理人：舒偉仁
會計主管：洪秋萍

(註一)本年度盈餘分派優先分派屬最近年度盈餘，次分派屬87年及以後年度盈餘。
(註二) 員工紅利 1% 423,943
董監酬勞 1% 423,943

Table with 5 columns: 代碼, 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失. Includes data for 一〇〇年度 and 九十九年度.

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇一年三月二十三日查核報告)

董事長：周至元
經理人：舒偉仁
會計主管：洪秋萍

(附件) 遠見科技股份有限公司

Table with columns: 條次, 修正前, 修正後, 理由, 修訂依據及理由. Contains articles 11, 12, and 24.

遠見科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序前後對照表

Table with columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains articles 9, 10, and 11.

遠見科技股份有限公司

股東會議事規則前後對照表

Table with columns: 條次, 原條文, 修正條文, 說明. Contains articles 5, 9, 15, 24, and 25.

Table with columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Contains articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Table with columns: 第三十三條本程序於, 第三十一條本程序於, 明定本程序修正日期. Contains dates and meeting information.