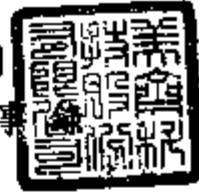


美齊科技股份有限公司  
第十一屆第九次董事會議事



壹、日期：中華民國九十九年三月二十五日上午十時

貳、地點：本公司視聽室(含視訊)(台北市內湖區瑞光路2號7樓)

參、出席狀況：

應出席人數為林鎮源、陳修乾、林傳捷、劉政林、姚崇誠，共計5人

請假或缺席人數為劉政林

肆、列席者：稽核 賴竹賢、財務部 賴秋未

伍、主席：林鎮源

記錄：王麗雪

陸、經合法召集通知本公司董事共5人、出席4人，出席比率為80%

出席董事已達法定人數，主席宣布開會

柒、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：業已執行完成。

二、重要財務業務報告：

(1)本公司於97年12月1日報送金管會辦理減資案，依據金管證一字第0970066661號函辦理，將營運改善計劃提報董事會控管執行情形(附件一)。

(2)本公司於98年12月29日提報訂定採用IFRS之因應計畫暨預計執行進度，應按季將執行情形提報公司董事會控管；因於99年3月15日董事會決議以資產買賣方式出售子公司高創(蘇州)電子有限公司全部股權及投資螢橋光電(股)公司致合併報表個體產生變動，故將第一階段：分析及規劃之時程延至2010年第三季執行，以上提報董事會。

三、內部稽核業務報告：

台北總公司及大陸子公司之年度自評報告已完成，其結果顯示：公司各主管同意公司內控五大要素，均能達到所設定之目標，且各循環作業之控制點尚能有效控管。

四、其他重要報告事項：無。

捌、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項：

案由一：本公司98年度決算表冊審議案，提請承認。

說明：本公司98年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、吳秋華兩位會計師查核竣事，98年度稅後淨利為新台幣330,982仟元，稅後每股盈餘

為新台幣 2.03 元，合併稅後淨利為新台幣 334,634 仟元，稅後每股盈餘為新台幣 2.03 元，謹檢附財務報表，提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：98 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司 98 年度稅後淨利為 330,981,997 元，先彌補期初虧損 102,228,315 元後，依法提列法定盈餘公積 22,875,368 元，另依證券交易法第 41 條第一項規定，就帳列累積換算調整數為負數 174,402,703 元，提列相同數額之特別盈餘公積後，計期末未分配盈餘 31,475,611 元，因考量公司長期營運發展，故擬全數保留不予分配。

98 年度盈餘分配如下表所示：

項目	金額		備註
	小計	合計	
期初虧損數 98/01/01	(102,228,315)		
加：98 年度稅後淨利	330,981,997		
減：提列 10%法定盈餘公積	(22,875,368)		
減：提撥特別盈餘公積	(174,402,703)		
期末未分配盈餘		31,475,611	

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：98 年度內部控制聲明書，提請 承認。

說 明：依據臺財證(稽)第 000987 號函規定，檢附 98 年度各單位自行查核結果及稽核單位之稽核報告，作內部控制聲明書(如附件)，並擬依規定申報主管機關。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四：略

案由五：略

案由六：略

案由七：股東常會日期及相關事項。

說明：（一）擬定99年5月11日（星期二）召開本年股東常會。

（二）召開時間：AM 9：30

（三）召開地點：台北市內湖區瑞光路二號六樓（視聽中心）。

（四）股東會議主要內容如下：

報告事項：

- 1、98年度營業概況。
- 2、監察人查核98年度決算表冊報告。
- 3、98年資產減損情形。
- 4、私募案執行情形報告。

承認事項：

- 1、98年度營業報告書及財務報表。
- 2、98年度盈餘分配案。

討論事項：

- 1、修訂公司章程案。
- 2、本公司擬以資產買賣方式出售本公司之子公司 JEFFREY INV. LIMITED 對高創（蘇州）電子有限公司之全部出資及本公司於台灣地區之電腦顯示器及電視機業務。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過，並提請股東會討論。

玆：臨時動議：無。

拾：其他應記載事項：無。

主席：林鎮源



記錄：王麗雪



中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 二 十 五 日