

麗臺科技股份有限公司 一〇五年股東常會議事錄



附件

時間：民國一〇五年六月三日（星期五）上午九點整
地點：新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室（遠東世紀廣場 A 棟 B2）
出席：出席股東及委託代理人所代表之股份 60,343,497 股，占本公司已發行股份總數 107,174,602 股之 56.30%。
列席：監察人 胡秋江
安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭會計師

主席：盧崑山
紀錄：陳立勳

宣佈開會：大會報告出席股數已達法定額數，主席依法宣佈開會。

主席致詞：（略）

一、報告事項：
1. 一〇四年度營業報告書（詳附件）敬請 洽悉。

2. 監察人一〇四年度查核報告書（詳附件）敬請 洽悉。

二、承認事項：
（第一案）
案由：本公司一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書案，提請 承認。
說明：1. 本公司一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表）業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書及虧損撥補案，並經監察人等查核認為相符。
2. 一〇四年度營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表詳附件。
3. 提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

（第二案）
案由：本公司一〇四年度虧損撥補案，提請 承認。
說明：本公司一〇四年度虧損撥補案，詳請如下：



項目	金額	
	小計	合計
期初累積虧損	(481,344,326)	
加(減)：		
適用2013年版國際財務報導準則之調整數	(2,837,000)	
當年度確定福利計劃之再衡量數	(4,740,130)	
104 年度稅後淨利	52,034,663	
期末待彌補虧損		(436,886,793)

董事長：盧崑山
經理人：盧崑山
會計主管：張甄珍

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論暨選舉事項：
（第一案）
案由：修訂「公司章程」案，提請 公決。
說明：1. 配合公司營運需要及法令規定，擬修訂本公司章程部分條文。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

（第二案）
案由：補選董事案
說明：1. 本公司謝廣成董事因業務繁忙提請辭職董事職務，董事任期至 105 年 6 月 3 日止。
2. 配合本公司章程第十四條規定，擬於本次股東會辦理補選董事一席，其董事任期至 106 年 6 月 23 日止。
3. 敬請選舉。

選舉結果：
董事當選名單如下：

戶號	戶名	當選權數
89217	毅創股份有限公司代表人：楊子杰	48,521,133

（第三案）
案由：解除新任董事競業之限制案，提請公決。

說明：1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

2. 為協助本公司董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意解除本公司新任董事競業之限制。

董事解除競業明細如下：
毅創股份有限公司代表人：楊子杰；兼任職務為雅柏迪科技股份有限公司董事長

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：

五、散會：同日上午九時十八分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

一〇四年度營業報告書

1. 營業結果

104 年度全年合併營收計新台幣 24.77 億元，較 103 年度 21.29 億元增加了 16%。工作站繪圖卡於中國區銷售有顯著成長，虛擬桌面系統利潤穩定，整體毛利率維持 16%。營業費用在公司加強行銷活動下，較 103 年度增加了 8%。全年度營業內虧損，營業外因處分出租用辦公大樓獲利 146,631 仟元，總計 104 年度稅後獲利 52,035 仟元，每股盈餘 0.49 元。

回顧過去一年，本公司穩定維持工作站繪圖卡並且在高速運算繪圖卡之銷售極力推展，尤其是在大數據分析，機器學習等運用上取得快速成長，目前在中國及亞太市場仍是美商繪圖晶片龍頭 NVIDIA 的獨家經銷夥伴。虛擬桌面系統零終端 (Zero Client) 結合工作站繪圖需求，已在資訊安全及雲端管理的應用上形成產業重要趨勢，在中國已取得成功十家虛擬桌面雲建築案，成為繪圖運算桌面解決方案的領導廠商，今年更將擴展精簡型 (Thin Client) 電腦產品，提供客戶完整的虛擬終端方案。

通訊產品已開始轉型發展雲端安全，健康照護服務，已獲得醫療認證的 amor H1 個人健康管理穿戴式裝置，搭配廣佈醫院的自律神經分析儀及保健食品，KIOSK 健康站在社區及機構團體的健康管理方案，再加上與轉投資公司雅柏迪合作研製的產品「偵貼心」，該醫療產品領先全球推出，主要提供心電音同軸檢測服務，待醫療認證通過即在台灣推出服務，將推廣中國及全球市場，可望在非侵入式醫療檢測設備與物聯網行動醫療解決方案市場，尤其是心血管疾病檢測方面，佔一席之地。

因應電子產業的變遷，開始走入軟體服務，目前代理巨量資料管理系統(Exalead)，並自行開發大專校務研究系統已獲東吳大學、及亞洲大學等採用，已成國內主要的領導廠商，可望結合虛擬桌面系統及雲端運算平台，形成整合解決方案，延伸專業繪圖卡及零終端機銷售。轉投資的麗禾國際轉型為線上遊戲發行商，代理多款線上遊戲，104 年獲得韓國遊戲開發領導廠商 BIGPOT GAMES INC.、BLUESIDE INC. 的策略投資，將會引進更多端遊及手遊軟體。研發多年的 KUF2 熾焰帝國 II 於 105 年上線，將帶動其營收更加成長。

轉投資的威今基因科技產品自律神經分析儀，透過心電圖、心律變異分析評估人體自律神經，可有效檢測許多重大疾病；因該產品屬非侵入性檢查，準確率高，目前在國內醫療院所已獲一百多家採用，市占排名第一，104 年營收已突破新台幣 3,000 萬並且成功完成國內大型專案，今年新產品陸續出貨，且加強大陸市場營銷，可望帶動業績在成長。

2. 105 年度營業計劃，受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。

麗臺科技自 75 年創立以來，一直以品牌、技術為核心競爭力，產品多元化經營降低公司受單一產品景氣變化的風險。29 年來已建立電腦產品和通訊產品在市場上的知名度。近年來，單一產品已無法滿足市場的需求，必需提供內容 Content)，及產品整合的解決方案 (Total Solution)，才能在競爭激烈的電子產業中勝出。

遊戲繪圖卡除既有客戶的經營外，另提供線上遊戲內容給消費者，轉投資麗禾國際已取得韓國知名線上遊戲「熾焰帝國 II」的代理權，代理區域包括東南亞、中國、及歐美等國家，該遊戲新版將於今年在各區域陸續上線，將為麗禾國際帶來大量利潤。工作站繪圖卡將持續擴展銷售通路，並且專注連結工作站繪圖雲與虛擬桌面零終端 (Zero Client) 的整體解決方案，加上投資的軟體及遊戲內容，可望在雲端運算產業裡，提供一次購足的服務。

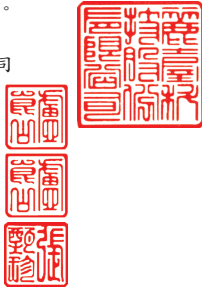
通訊產品除了衛星定位產品，結合 Location Based System 及 IoT 物聯網，提供最佳位址定位及資訊收集的解決方案。另外，開發的 AMOR NVR 的自有 SIP 通訊技術，將結合研發多年的醫療檢測設備，開發居家照護產品；醫療檢測技術與物聯網的整合，也是未來 10 年公司成長的重要動能。各項主力產品會走向內容與服務的整合，提高附加價值，整體毛利率將逐漸攀升，可望在 105 年持續盈利開創嶄新的局面。

麗臺科技股份有限公司

董事長 盧崑山

經理人 盧崑山

會計主管 張甄珍



麗臺科技股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表			
條次	修訂前原條文	條次	修訂後新條文
第十四條	本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。	第十四條	本公司設董事五~七人，監察人三人，任期三年，連選得連任。 依證券交易法第十四條之二規定，本公司依證券交易法第十四條之二及 102.12.31 金管證發字第 1020053112 號令相關規定。 民國一〇六年股東常會選任董事二人，獨立董事與非獨立董事為一併進行選舉，分別計算當選名額。 獨立董事之選舉，採公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度為之。 獨立董事職權之行使及其他應遵行之事項，悉依相關法令規定辦理。 全體董事及監察人所持有之股份應受主管機關有關法令之規範。
第廿條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提撥稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時不在此限，並扣除依主管機關規定應提列之特別盈餘公積後，其餘額加計以前年度之累計未分配盈餘作為可供分配盈餘，由董事會視營運需要酌量保留盈餘盈餘後，按下列比例擬定分配議案，提請股東會決議分配之： (一) 員工紅利百分之三到百分之二十， (二) 董事監察人酬勞百分之一。 (三) 其餘為股東紅利。 員工紅利如以股票配發時，配發對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其適用條件授權董事會訂定之。 本公司營運處於穩定成長期，盈餘之分配以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分配，惟股票股利之分配比例不得高於當年度股利總額之百分之五十。	第廿條	本公司年度如有獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之五為董監酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應先保留彌補數額。 員工酬勞及董監酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。 員工酬勞之分派由董事會決議以股票或現金分發發給，發給對象包含符合一定條件之從屬公司員工，其適用條件授權董事會訂定之。
(新增)		第廿條之一	本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分配之： (一) 撥補稅款。 (二) 彌補累積虧損。 (三) 提列百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限)。 (四) 按法令規定提列、或迴轉特別盈餘公積。 (五) 如有盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東現金紅利。 本公司營運處於穩定成長，盈餘之分配以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分配，惟股票股利之分配比例以不高於當年度股利總額之百分之五十。
第廿二條	本章程訂立於中華民國七十五年十月十六日(略) 第二十四次修訂於中華民國九十八年六月十六日。 第二十五次修訂於中華民國一〇〇年六月二十四日。 第二十六次修訂於中華民國一〇三年六月二十四日。	第廿二條	本章程訂立於中華民國七十五年十月十六日(略) 第二十四次修訂於中華民國九十八年六月十六日。 第二十五次修訂於中華民國一〇〇年六月二十四日。 第二十六次修訂於中華民國一〇三年六月二十四日。 第二十七次修訂於中華民國一〇五年六月三日。

監察人一〇四年度查核報告書

麗臺科技股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

董事會送迭本公司一〇四年度個體財務報表及一〇四年度合併財務報表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭與王怡文會計師查核竣事；連同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定繕具承認報告，敬請 鑒察。

此致

本公司一〇五年股東常會

監察人：胡秋江

監察人：周友義

監察人：劉克琪



中華民國一〇五年二月二十六日

會計師查核報告

麗臺科技股份有限公司董事會 公鑒：

麗臺科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及重編後民國一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

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則並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達麗臺科技股份有限公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

如個體財務報告附註三(一)所述，麗臺科技股份有限公司自民國一〇四年一月一日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之二〇一三年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(不包含國際財務報導準則第九號)編製財務報告，並追溯重編民國一〇三年度個體財務報告，此項重編對財務報告未產生重大影響。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：羅瑞蘭

王怡文

證券主管機關：台財證六字第0930104860號
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號
民國一〇五年二月二十六日

會計師查核報告

麗臺科技股份有限公司董事會 公鑒：

麗臺科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及重編後民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

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則並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達麗臺科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

麗臺科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

如合併財務報告附註三(一)所述，麗臺科技股份有限公司及其子公司自民國一〇四年一月一日起採用金融監督管理委員會認可並發布生效之二〇一三年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(不包含國際財務報導準則第九號)編製財務報告，並追溯重編民國一〇三年度合併財務報告，此項重編對財務報告未產生重大影響。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：羅瑞蘭

王怡文

證券主管機關：台財證六字第0930104860號
核准簽證文號：金管證審字第0990013761號
民國一〇五年二月二十六日

麗豐科技(股)有限公司及其子公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for 麗豐科技(股)有限公司及其子公司, showing assets and liabilities for 104 and 103 periods.

Balance sheet table for 麗豐科技(股)有限公司及其子公司, showing assets and liabilities for 104 and 103 periods.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗豐地產(股)有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for 麗豐地產(股)有限公司, showing assets and liabilities for 104 and 103 periods.

Balance sheet table for 麗豐地產(股)有限公司, showing assets and liabilities for 104 and 103 periods.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗豐科技(股)有限公司及其子公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table showing consolidated financial data for 麗豐科技(股)有限公司及其子公司, including equity and other items.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗豐科技(股)有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table showing consolidated financial data for 麗豐科技(股)有限公司, including equity and other items.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗豐科(股)有限公司及其子公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for 麗豐科(股)有限公司及其子公司, showing revenue and expenses for 104 and 103 periods.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗豐地產(股)有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for 麗豐地產(股)有限公司, showing revenue and expenses for 104 and 103 periods.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗豐地產(股)有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for 麗豐地產(股)有限公司, showing revenue and expenses for 104 and 103 periods.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗豐地產(股)有限公司

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for 麗豐地產(股)有限公司, showing revenue and expenses for 104 and 103 periods.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]