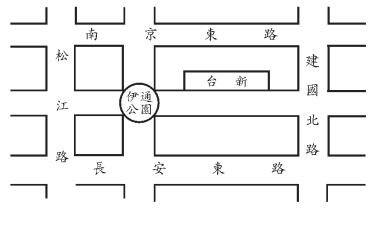


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北市郵政第46-300號信箱
麗正國際科技股份有限公司服務代理部
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00

公車站名：建國北路口

306、307、604、672、282、292、266、棕9



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

股東台啟

麗正國際科技股份有限公司九十九年度股東常會會議事錄

時間：中華民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時正
地點：台北縣土城市土城工業區中南路七十一號(本公司三樓禮堂)
出席：親自出席及委託代理人代表股份總數84,855,986股，佔本公司已發行股份總數157,328,300股之53.93%

案由：私募發行普通股案，提請討論。
說明：一、本公司為充實營運資金，並掌握資金募集之時效性，擬於查證額度內辦理現金增資私募普通股...
二、依證券交易法第43條之6規定辦理私募應注意事項如下：
(一)私募價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募普通股參考價格之訂定係依98年5月8日金管證一字第0980017689號...

五、 查帳事項
第一案：董事會提
案由：九十八年度營業報告書及合併財務報告案，敬請 承認。
說明：一、本公司九十八年度財務報表及合併財務報告案，業經安侯建業聯合會計師事務所賴麗真會計師及陳嘉修會計師查核完竣...
二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，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。

六、 查帳事項
第一案：董事會提
案由：修訂「公司章程」案，提請討論。
說明：一、為配合公司需要及法令修訂，擬修訂本公司章程第十九、二十九及三十六條。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

Table with 2 columns: Item and Amount. Items include 'Initial Accumulated Loss' (921,535) and 'Unallocated Surplus at the End of Period' (4,321,044).

Table with 2 columns: Item and Amount. Items include 'Initial Accumulated Loss' (921,535) and 'Unallocated Surplus at the End of Period' (4,321,044).

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、 查帳事項
第一案：董事會提
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理程序」及因應公司營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、 查帳事項
第一案：董事會提
案由：修訂「背書保證施行辦法」案，提請討論。
說明：一、依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理程序」及因應公司營運需要，擬修訂本公司「背書保證施行辦法」。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、 查帳事項
第一案：董事會提
案由：修訂「選舉辦法」案，提請討論。
說明：一、依本公司章程第195條規定，任期屆滿未及改選時，得延長職務至改選董事、監察人屆時止。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

選舉結果：
董事及監察人當選名單
職稱 股東戶號或身分證字號 股東戶名或姓名 當選權數
董事 67437 瑞業興業股份有限公司 代表人：林文騰 96,845,592
董事 67437 瑞業興業股份有限公司 代表人：林江源 81,845,592
董事 67437 瑞業興業股份有限公司 代表人：李佩雲 81,845,592
董事 67437 瑞業興業股份有限公司 代表人：林瑞萍 81,845,592
董事 67437 瑞業興業股份有限公司 代表人：劉宜木 81,845,592
監察人 L120XXX239 顏清標 84,845,592
監察人 S120XXX318 張國政 84,845,592

第七案：董事會提
案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。
說明：一、依公司法第209條之規定，「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。」
二、為協助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
三、新任董事及其代表人競業禁止解除說明書如下：
姓名 所擔任事業之公司名稱 所擔任職務
林文騰 麗正電子(中國)有限公司 法人代表人
麗正電子(亞洲)有限公司 法人代表人
RECTRON (M) SDN. BHD. (麗正馬來西亞公司) 法人代表人
RECTRON ELECTRONIC ENTERPRISES, INC. (麗正美國公司) 法人代表人
上海麗正電子有限公司 董事長
浙江麗正電子有限公司 董事長
聚鼎興業股份有限公司 董事長
劉宜木 上海麗正電子有限公司 董事長兼總經理
浙江麗正電子有限公司 董事長兼總經理

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、 臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無異議臨時動議提出。
七、 散會：同日上午九時三十一分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

麗正國際科技股份有限公司 營業報告書

計劃實施結果
本公司九十八年度營業收入為 284,487 千元，年度稅後純益為 4,942 千元，稅後每股盈餘 0.03 元。
本公司九十八年度營業收入雖受九十七年底全球金融海啸持續漫延影響，市場對於電子產品需求減少，以致衝擊本公司九十八年上半年度營收，惟因自九十八年下半年度，景氣反轉，公司產能陸續回補，加上九十七年度存貨去化效益逐漸顯現，進而使本公司於九十八年度整體營運轉虧為盈。
由於全球景氣處於九十八年下半年度開始反轉回溫，預估九十九年經濟仍會延續，因此公司除持續開源節流並對業務進行資源整合降低營運成本外，並積極佈局全球行銷通路，以增加市占率及調整產品銷售組合，積極開發高毛利應用品市場，以提升公司整體獲利。

各位股東長期給予本公司支持與鼓勵，並在百忙之中撥冗前來參加，本人由衷的表示感謝，展望未来，麗正公司經營團隊仍會不斷地致力本業經營，加上於大中華地區佈局投資先機必能在全球化市場中穩定成長，創造更好的獲利與各位共享，希望各位股東仍能繼續支持本公司。
負責人：林文騰 經理人：林文騰 主辦會計：林瑞萍

麗正國際科技股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十八年度財務報表（暨合併財務報表），業經安侯建業聯合會計師事務所賴麗真會計師、陳嘉修會計師查核竣事，違同營業報告書及盈虧撥補議案，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之規定，報請 鑒察。
此致
麗正國際科技股份有限公司九十九年度股東常會

監察人：大人間開發股份有限公司
代表人：顏清標
監察人：大人間開發股份有限公司
代表人：林江源
中華民國九十九年四月三十日

麗正國際科技股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表 99.06.25

Table with 4 columns: Clause, Original Text, Revised Text, and Reason for Revision. Clause 19 (Board Composition), Clause 29 (Audit Committee), Clause 36 (Share Transfer).

Table with 4 columns: Clause, Original Text, Revised Text, and Reason for Revision. Clause 4 (Share Transfer), Clause 6 (Share Transfer), Clause 9 (Share Transfer).

麗正國際科技股份有限公司 背書保證施行辦法修訂前後條文對照表 98.06.19

Table with 4 columns: Clause, Original Text, Revised Text, and Reason for Revision. Clause 3 (Surety Limits), Clause 5 (Surety Procedures), Clause 6 (Surety Procedures), Clause 7 (Surety Procedures).

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Financial statement table for 麗正國際科技股份有限公司, showing income statement items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, and 本期稅前淨利.

Summary table for 麗正國際科技股份有限公司, showing 基本每股盈餘 and 一連兩期.

董事長: 林文騰, 經理人: 林文騰, 會計主管: 林瑞萍

會計師查核報告

麗正國際科技股份有限公司董事會 公鑒:

麗正國際科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表, 暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度損益表, 股東權益變動表及現金流量表.

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畫並執行查核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達.

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及一般公認會計原則編製, 足以允當表達其民國九十八年度及九十七年度之財務狀況, 暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之經營成果與現金流量.

民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表, 主要係提供補充分析之用, 亦應本會計師採第二段所述之查核程序予以查核. 依本會計師之意見, 該等明細表係依據前述段之準則編製, 足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容.

麗正國際科技股份有限公司已另編製民國九十八年度及九十七年度之合併財務報表, 並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告在案, 備供參考.

安侯建業聯合會計師事務所

會計師: 賴登真, 陳嘉修

證券主管機關: (89)台財證(六)第62474號, 核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號, 民國九十九年三月三十一日

麗正國際科技股份有限公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Financial statement table for 麗正國際科技股份有限公司, showing balance sheet items like 資產, 負債及股東權益, and 負債合計.

負責人: 林文騰, 經理人: 林文騰, 主辦會計: 林瑞萍

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Financial statement table for 麗正國際科技股份有限公司及其子公司, showing income statement items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, and 本期稅前淨利.

Summary table for 麗正國際科技股份有限公司及其子公司, showing 基本每股盈餘 and 一連兩期.

董事長: 林文騰, 經理人: 林文騰, 會計主管: 林瑞萍

會計師查核報告

麗正國際科技股份有限公司董事會 公鑒:

麗正國際科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七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九十八年度及九十七年度合併損益表, 合併股東權益變動表及合併現金流量表.

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畫並執行查核工作, 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附事項之查核證據, 評估管理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, 並評估財務報表整體之表達.

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一般公認會計原則編製, 足以允當表達麗正國際科技股份有限公司民國九十八年度及九十七年度之合併財務狀況, 暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七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: 賴登真, 陳嘉修

證券主管機關: (89)台財證(六)第62474號, 核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號, 民國九十九年三月三十一日

安侯建業聯合會計師事務所

會計師: 賴登真, 陳嘉修

證券主管機關: (89)台財證(六)第62474號, 核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號, 民國九十九年三月三十一日

麗正國際科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Financial statement table for 麗正國際科技股份有限公司及其子公司, showing balance sheet items like 資產, 負債及股東權益, and 負債合計.

負責人: 林文騰, 經理人: 林文騰, 主辦會計: 林瑞萍

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Financial statement table for 麗正國際科技股份有限公司, showing cash flow statement items like 本期淨利, 調整項目, 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.

Summary table for 麗正國際科技股份有限公司, showing 稅前, 稅後, 稅前, 稅後 values.

董事長: 林文騰, 經理人: 林文騰, 會計主管: 林瑞萍

會計師查核報告

麗正國際科技股份有限公司董事會 公鑒:

麗正國際科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之現金流量表, 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畫並執行查核工作, 以合理確信現金流量表有無重大不實表達. 此項查核工作包括以抽查方式獲取現金流量表所列金額及所附事項之查核證據, 評估管理層編製現金流量表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 並評估現金流量表整體之表達.

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, 第一段所述現金流量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, 足以允當表達麗正國際科技股份有限公司民國九十八年度及九十七年度之現金流量.

安侯建業聯合會計師事務所

會計師: 賴登真, 陳嘉修

證券主管機關: (89)台財證(六)第62474號, 核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號, 民國九十九年三月三十一日

安侯建業聯合會計師事務所

會計師: 賴登真, 陳嘉修

證券主管機關: (89)台財證(六)第62474號, 核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號, 民國九十九年三月三十一日

麗正國際科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Financial statement table for 麗正國際科技股份有限公司及其子公司, showing balance sheet items like 資產, 負債及股東權益, and 負債合計.

負責人: 林文騰, 經理人: 林文騰, 主辦會計: 林瑞萍

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Financial statement table for 麗正國際科技股份有限公司及其子公司, showing cash flow statement items like 本期淨利, 調整項目, 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.

Summary table for 麗正國際科技股份有限公司及其子公司, showing 稅前, 稅後, 稅前, 稅後 values.

董事長: 林文騰, 經理人: 林文騰, 會計主管: 林瑞萍

會計師查核報告

麗正國際科技股份有限公司董事會 公鑒:

麗正國際科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之現金流量表, 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畫並執行查核工作, 以合理確信現金流量表有無重大不實表達. 此項查核工作包括以抽查方式獲取現金流量表所列金額及所附事項之查核證據, 評估管理層編製現金流量表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 並評估現金流量表整體之表達.

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, 第一段所述現金流量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, 足以允當表達麗正國際科技股份有限公司及其子公司民國九十八年度及九十七年度之現金流量.

安侯建業聯合會計師事務所

會計師: 賴登真, 陳嘉修

證券主管機關: (89)台財證(六)第62474號, 核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號, 民國九十九年三月三十一日

安侯建業聯合會計師事務所

會計師: 賴登真, 陳嘉修

證券主管機關: (89)台財證(六)第62474號, 核准簽證文號: (88)台財證(六)第18311號, 民國九十九年三月三十一日

麗正國際科技股份有限公司及其子公司

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

Financial statement table for 麗正國際科技股份有限公司及其子公司, showing balance sheet items like 資產, 負債及股東權益, and 負債合計.

負責人: 林文騰, 經理人: 林文騰, 主辦會計: 林瑞萍