

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
駿億電子股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/

無法投遞無需退回

駿億電子股份有限公司 99年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇〇年六月二十八日(星期二)上午9:30
開會地點：台北市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
出席：出席股東及股東代理人所代表股數計55,702,288股，佔本公司有表決權股份90,193,972股之61.76%。

主席：吳董事長 錫坤 記錄：楊淑晶

- 一、宣佈開會(報告出席股份總數已達法定股數，宣佈開會)。
二、主席致詞。(略)
三、報告事項
(一)九十九年度營業報告，敬請察察。(請參閱附件)
(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告，敬請察察。(請參閱附件)
(三)其他報告案：無。

- 四、承認事項
第一案：董事會提案
案由：本公司九十九年度營業報告及財務報表案，提請承認。
說明：1.本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，併同營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。
2.九十九年度營業報告及會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件。
3.敬請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第二案：董事會提案
案由：本公司九十九年度虧損撥補案，提請承認。
說明：1.本公司九十九年度稅後虧損3,991仟元，因歷年虧損尚未完全彌補，故今年擬不予分配股息及紅利。虧損撥補案請參閱附件。
2.本案業經本公司一〇〇年四月十二日董事會決議通過。
3.敬請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 五、討論事項
第一案：董事會提案
案由：變更公司名稱案，提請討論。
說明：1.為配合公司業務需求，擬變更公司名稱。
2.變更後名稱為「總大地產開發股份有限公司」。
3.敬請決議。
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
案由：修訂「公司章程」案，提請討論。
說明：1.為配合公司業務需求，擬修訂公司章程部分條文。
2.修正條文對照表請參閱附件。
3.敬請決議。
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
案由：修訂「背書保證施行辦法」案，提請討論。
說明：1.依公司營運需求擬修訂本法第三條條次及第四條條文規定。
2.修正對照條文請參閱附件。
3.敬請決議。
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
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。
說明：1.依據民國99年11月2日臺證治字第0991803813號函辦理。
2.修正對照條文請參閱附件。
3.敬請決議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第五案：董事會提案
案由：修訂「衍生性商品交易處理準則」案，提請討論。
說明：1.依據民國99年11月2日臺證治字第0991803813號函辦理。
2.修正對照條文請參閱附件。
3.敬請決議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第六案：董事會提案
案由：修訂「取得或處份資產處理辦法」案，提請討論。
說明：1.依據民國99年11月2日臺證治字第0991803813號函辦理。
2.修正對照條文請參閱附件。
3.敬請決議。
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：無。
七、散會



股東台啓

(附件) 會計師查核報告

駿億電子股份有限公司 公鑒：

駿億電子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、暨民國九十九年及九十八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採權益法之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對財務報表表示意見。

本會計師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定執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括抽查方式獲取財務報表所列金額及所屬事項之查核證據，評核管理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提供合理之查核證據。

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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達駿億電子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，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，駿億電子股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理原則」。
駿億電子股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係依據補充分析之明細，查核本會計師除第二段所述之查核程序外，並核對本會計師之意見。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。

駿億電子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，並經本會計師查核簽證結果分別出具無保留意見及修正無保留意見之查核報告，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 吳星冬 會計師 呂志民
財政部證券管理委員會核准文號 財部證管委證登字第0920123784號
財政部證券管理委員會核准文號 財部證管委證登字第0920123784號
中華民國一〇〇年三月十四日

駿億電子股份有限公司 公鑒：

駿億電子股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之全部資產負債表、暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併現金流量表暨股東權益變動表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係採權益法之責任，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定執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所屬事項之查核證據，評核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，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提供合理之查核證據。

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，足以允當表達駿億電子股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，駿億電子股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理原則」。
駿億電子股份有限公司民國九十九年度虧損撥補表

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 吳星冬 會計師 呂志民
財政部證券管理委員會核准文號 財部證管委證登字第0920123784號
財政部證券管理委員會核准文號 財部證管委證登字第0920123784號
中華民國一〇〇年三月十四日

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Rows include 九十八年度期初彌補虧損, 九十九年度淨損, 提列特別盈餘公積, 現金增資折價發行, 資本公積彌補虧損, 九十九年度期末彌補虧損.

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 說明. Contains amendments to the Charter of 駿億電子股份有限公司.

駿億電子股份有限公司 背書保證施行辦法修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Guarantee Policy.

駿億電子股份有限公司 資金貸與他人作業程序修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Lending Policy.

駿億電子股份有限公司 衍生性商品交易處理準則修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Derivatives Policy.

駿億電子股份有限公司 取得或處份資產處理辦法修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Asset Acquisition Policy.

駿億電子股份有限公司 資金貸與他人作業程序修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Lending Policy.

駿億電子股份有限公司 背書保證施行辦法修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Guarantee Policy.

駿億電子股份有限公司 資金貸與他人作業程序修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Lending Policy.

駿億電子股份有限公司 衍生性商品交易處理準則修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Derivatives Policy.

駿億電子股份有限公司 取得或處份資產處理辦法修正對照表

Table with 4 columns: 條號, 修正前, 修正後, 依據. Details amendments to the Asset Acquisition Policy.

一、99年度營業報告：

電子事業部：

本公司已於99年底結束電子事業業務，為延伸IC設計事業於12月設「儀盛半導體股份有限公司」...

- 1. 台中中興「宏碁」建築100坪已編審完成，預計在100年4月完工入住。
2. 「品標雙龍」建築，已於99年11月完工上樑。
3. 才才路「圓美」建築，規劃150坪358單位，工程方面於99年8月開工。
4. 惠文路文化中心公園「天麗」建築，規劃140單位，工程方面於99年10月份開工。
5. 鹿港路、文心南路口「五對掌公園」觀景，規劃306單位，工程方面於100年2月開工。
6. 五工路、南山路、面對中埔南埔地及兒童遊樂場用地，規劃100戶190單位，目前圖說正擬劃對中，工程方面預計100年11月開工。
7. 新竹縣竹市科技「龍河案」，規劃47戶137單位，工程方面於預計100年10月開工。
因業務陸續完工交屋對於營運事業將創造更高營運績效及獲利能力，未來將視市場資金狀況，在適當時機，陸續啟動新的建築。

(一) 經營方針

本公司現有的IC電子事業與營運事業，在科技產業與傳統產業的結合下，創造新文化及創新營運之基礎。
1. 電子事業部之主要經營方針如下：
(1) 在產品的研發上：以現階段有限的人力資源，為因應市場需求，將集中於單一主力產品之研發，尋求發展最佳成本/效能比的處理平台，開發高品質、低成本的微處理器平台IC，並積極發展IP及應用解決方案。
(2) 在產品的生產管理上：提高生產效率，應採用代工廠，針對測試等外包合作對象開工，以主要合作夥伴維持較佳合作關係並降低生產成本。針對主力產品，應積極建立Cost Down生產方案，以降低成本競爭力。
(3) 在產品的市場推廣上：重視客戶服務，協助客戶現場應用產品從研發到量產各階段的技術障礙，積極尋求第三方合作夥伴，為主力產品建立推廣應用方案，拓展其技術能力之通路商，以擴大市場推廣力。

2. 營運事業部之主要經營方針如下：

營運事業部發展目標分短、中、長期發展：
(1)短期目標：台中、新竹開發新產品(擴充廠去化)。
(2)中期目標：新投資案、產品、廠址評估中。
(3)長期目標：近10年來營運量逐漸有品牌價值，優質的品牌除加工開外，漸能獲得品牌加分，增加營業毛利，本團隊自第一建築開始即要建立品牌，另因內營建築少有自有資產，經營性固定營收，以平攤營業毛利，以開單收進，本團隊在長期管理目標應積極於此，在資本及營運擴張的同時，如有優質標的物亦應建立自有資產及固定營收。因應產業起伏，公司本身亦對自己的文化、深層客戶服務將公司的價值展現以回饋社會，個別公司與業主其他建商的合作，以創造出消費者心中最優質的品牌。

(二) 營業計畫達成成果

九十九年度營業淨額為\$11,939仟元，較去年營業淨額\$23,650仟元成長81.7%，營業費用較去年增加23%，營業外淨收支較去年減少18,935仟元，九十九年度稅後淨額為\$,991仟元，較去年稅後淨額16,931仟元減少20,922仟元。

(三) 預算執行情形：不適用

(四) 財務收支及獲利能力分析

1、財務收支

Table with 4 columns: 項目, 99年度, 98年度, 增減比率. Rows include 利息收入, 利息支出.

2、獲利分析

Table with 4 columns: 分析項目, 99年度, 98年度, 增減比率. Rows include 資產報酬率, 股東權益報酬率, 營業利益, 稅前純益, 純益率, 每股盈餘.

(五) 研究發展狀況：

99年度本公司開辦第三代DMCU系列開發，應用目標包括MP3小音響、OPAR點讀筆、玩具語言及高階MCUISP控制等各項應用，下列為99年開發成功之技術成果：
(1) KBDM3系列：繼KBDM9系列後，進一步將成本減少50%，耗電減少20%之新系列DMCU IC，將應用於玩具與低階消費性市場。
(2) OPAR點讀筆完整方案：結合系統集成、音訊編碼、MP3音響、快閃記憶體及控制等技術的點讀筆，已被許多人認為是未來主要的明星產品。我們已進一步將OPAR的碼數從32K增加到64K，並完成互動式圖形用戶界面。
(3) 數位影像感測字方案：利用KBDM9系列，可於SPI Flash上作即時感測影像之技術，將應用於低階消費性市場。

二、年度展望：

整體市場及景氣的氛圍，雖深受政府多項政策影響，但公司從開發土地、選購土地時，即非常注重地段、環境與公共建設等項利多措施，因此即使目前政府祭出多項經濟政策，公司推出的產品所受的影響不大。
為因應市場需求，公司將朝多元方向經營，積極參與公辦的BOT案及都市更新案的推動，對於地段優良的標的物，一旦獲得進場許可條件。
另公司成立品牌行銷部，要辦公司優良的文化、售後服務、工程施工服務，將其行銷與深耕，經營社區文化，提供社區實質，將美麗城市、幸福社區的理念，傳達給消費大眾。
以堅強策略性不同的品牌形象，提高競爭力，有聲望、優良的團隊，定能創造更佳的業績、更穩的績效，為全體股東增加獲利。
在公司全體同仁的努力及股東支持下，相信公司在短期能顯現經營績效，回報給員工及股東們！

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

監察人審查報告

董事會造送本公司九十九年度營業報告書及業務總決算聯合會計師事務所會計師查核完事之財務報表及合併財務報表，連同損益撥補表，業經本監察人審查，認為尚無不合，爰依公司法第210條之規定備具報告書，報請 鑒察。

監察人：穆永興投資股份有限公司 代表人：簡福榮

監察人：劉俊偉

監察人：林鳳秋

中華民國 一 百 年 四 月 二十 日



民國九十九年九月三十日

Financial statement table for 99 and 98 years, including 營業計畫達成成果 and 獲利分析.

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年九月三十日

Financial statement table for 99 and 98 years, including 營業計畫達成成果 and 獲利分析.

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年九月三十日

Financial statement table for 99 and 98 years, including 營業計畫達成成果 and 獲利分析.

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年九月三十日

Financial statement table for 99 and 98 years, including 營業計畫達成成果 and 獲利分析.

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年九月三十日

Financial statement table for 99 and 98 years, including 營業計畫達成成果 and 獲利分析.

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

合併資產負債表

合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

單位：新台幣仟元，惟每股虧損為元

Large financial statement table for 99 and 98 years, including 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及利益, 稅前淨利, 所得稅費用, 純益, 每股盈餘, 每股盈餘(對稱), 轉帳每股盈餘(對稱).

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 項目, 99年度, 98年度, 增減比率. Rows include 利息收入, 利息支出.

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Financial statement table for 99 and 98 years, including 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, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額.

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Financial statement table for 99 and 98 years, including 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, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額.

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 項目, 99年度, 98年度, 增減比率. Rows include 利息收入, 利息支出.

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

董事長：吳錫坤 經理人：吳錫坤 會計主管：楊淑晶