



麗臺科技股份有限公司一〇三年股東常會議事錄

時 間：民國一〇三年六月二十四日（星期二）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 67,762,578 股，佔本公司已發行股份總數 107,174,602 股之 63.22%。

列 席：安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭會計師

主 席：盧 崑 山  記 錄：陳 立 勤 

宣 佈 開 會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：（略）

一、報告事項：
1. 一〇二年度營業報告書（詳附件）敬請 洽悉。
股東發言摘要：
(1) 股東戶號 78427 發言：
詢問成本費用率為何每年不同、虧損何時可以彌補、研發費用很高，主要開發何種產品、為何董事黃善和均未出席董事會。
(2) 股東戶號 75864 發言：
詢問如何轉虧為盈、合併報表應收帳款應付帳款數字是否合理？年報董事會決議未全部揭露、102 年產值衰退原因？
針對前述股東發言，由主席及相關人員予以適當之說明。

2. 監察人一〇二年度查核報告書（詳附件）敬請 洽悉。
股東發言摘要：
股東戶號 75864 發言：
詢問監察人是否監督經理人酬勞？有無視察海外子公司？能否監督存貨使其更有效率？
針對前述股東發言，由監察人及主席予以適當之說明。

二、承認事項：
1. 案 由：本公司一〇二年度個體財務報表暨合併財務報告及營業報告書案，提請 承認。
（董事會 提）
說 明：(1) 本公司一〇二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) 一〇二年度營業報告書、會計師查核報告及上述各項財務報表詳附件。
(3) 提請承認。
股東發言摘要：
(1) 股東戶號 78427 發言：
詢問中國大陸產品行銷是否全交由麗台上海？年報中為何有擔保借款利率高於無擔保借款利率？「熾焰帝國」遊戲軟體、Google 地圖軟體授權金金額？
(2) 股東戶號 75864 發言：
潘陽威今為何 102 年只認列 9-12 月的損益？麗禾國際主要從事軟體仲介經營買賣，為何還會虧損？逾期帳款金額及存貨跌價損失為何這麼高？目前會計師已簽證了五年，繼續簽證下去是否有失公允性？
針對前述股東發言，由主席、相關人員及會計師予以適當之說明。




決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

2. 案 由：本公司一〇二年度虧損撥補案，提請 承認。（董事會 提）
說 明：1. 本公司一〇二年度虧損撥補案，擬議如下：

麗臺科 技 股 份 有 限 公 司
民國 一 〇 三 年 六 月 二 十 四 日

項目	金額	
	小計	合計
期初累積虧損	(241,779,298)	
加(減)：		
轉換日首次採用 IFRS 影響數	(1,276,939)	
精算損益變動數	(7,079,357)	
101 年度 ROC GAAP 本期淨利調整為 IFRS 本期淨利之差異數	(548,586)	
轉換 IFRS 後之期初累積虧損	(250,684,180)	
加(減)：		
取得子公司股權價格與帳面價值差額	(1,754,767)	
組織重組之影響數	(438,487)	
精算損益本期變動數	6,893,980	
102 年度稅後淨損	(99,716,468)	
期末待彌補虧損		(345,699,922)

附註：
配發員工紅利 0 元
配發董事監察人酬勞 0 元

董事長： 經理人： 會計：

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論及選舉事項：
1. 案 由：修訂本公司章程案，提請 公決。（董事會 提）
說 明：配合公司業務需要新增營業項目，修訂本公司章程，修訂前後條文對照表如下：

麗臺科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂依據及理由
第二條 本公司所營事業如左： 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 二、CH01040 玩具製造業。 三、I301010 資訊軟體服務業。 四、F401010 國際貿易業。 五、CC01060 有線通信機械器材製造業。 六、CC01070 無線通信機械器材製造業。 七、CC01101 電信管制射頻器材製造業。 八、F113070 電信器材批發業。 九、F213060 電信器材零售業。 十、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 十一、CF01011 醫療器材製造業。 十二、CE01021 度量衡器製造業。 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條 本公司所營事業如左： 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 二、CH01040 玩具製造業。 三、I301010 資訊軟體服務業。 四、F401010 國際貿易業。 五、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 六、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 七、CC01060 有線通信機械器材製造業。 八、CC01070 無線通信機械器材製造業。 九、CC01101 電信管制射頻器材製造業。 十、F113070 電信器材批發業。 十一、F213060 電信器材零售業。 十二、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 十三、CF01011 醫療器材製造業。 十四、F108031 醫療器材批發業。 十五、F208031 醫療器材零售業。 十六、CE01021 度量衡器製造業。 十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	增列營業項目
第二十二條 本章程訂立於中華民國七十五年十月十六日。 （略） 第二十五次修訂於中華民國一〇〇年六月二十四日。	第二十二條 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。	增列修訂日期

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

2. 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。（董事會 提）
說 明：配合法令修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表詳附件。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3. 案 由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 公決。（董事會 提）
說 明：配合法令修訂「從事衍生性商品交易處理程序」，修訂前後條文對照表詳附件。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

4. 案 由：改選董事及監察人案。（董事會 提）
說 明：1. 本公司第九屆董監事任期自一〇〇年六月二十四日起至一〇三年六月二十三日止，依公司法規定，任期屆滿而不及改選，延長其職務至一〇三年股東常會改選董事及監察人就任時止。
2. 依公司章程第十四條規定，第十屆董事及監察人應選董事 5 人監察人 3 人。
3. 新任董事及監察人，任期三年，自一〇三年六月二十四日起至一〇六年六月二十三日止。

選舉結果：

董事及監察人當選名單如下：

職稱	戶號或身分證 文件編號	姓名	當選權數
董事	0003	盧崑山	70,895,223
董事	0039	黃欽明	66,984,000
董事	0081	黃善和	66,357,508
董事	0148	謝廣成	64,294,408
董事	4319	梁世坤	63,386,936
監察人	0097	周友義	77,406,583
監察人	0091	胡秋江	77,406,583
監察人	H10193XXXX	劉克琪	44,337,679

5. 案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 公決。（董事會 提）
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) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一〇三年股東常會新選任之董事及其代表人競業之限制。
董事解除競業明細如下：

董事	解除兼任職務
盧崑山	威今基因科技董事長、麗台育樂傳播董事長、麗禾國際董事長
黃欽明	致茂電子董事長、錙勝工業董事、光遠科技董事長
謝廣成	Enspire Capital Pte Ltd. 董事長、eGarden Venture 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：
股東戶號 75864 發言：
建議年報編列能更完整點、另建議增加董事會開會次數。
針對前述股東發言，由主席予以適當之說明。

五、散 會：同日上午十時二十四分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

一〇二年度營業報告書 附件

1. 營業結果
102 年度全年合併營收計新台幣 20.09 億元，較 101 年度 22.70 億元減少了 11%。因虛擬桌面系統有新產品推出，及存貨跌價損失較去年減少，整體毛利率上升至 15%。營業費用在公司投資開發新產品下，較 101 年度增加了 10%。全年度營業內損失 116,232 仟元，加計營業外收入及支出，總計 102 年度稅後虧損 99,716 仟元，每股虧損 0.93 元。

回顧過去一年，本公司穩定維持中高階 3D 遊戲繪圖卡市場，加強工作站繪圖卡及伺服器繪圖加速卡之銷售，目前在大陸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) 則繼 99 年度崛起後，持續快速成長，並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，惟通訊產品營收及獲利不如預期，已開始轉型發展雲端定位與照護服務，除了與全球地理資訊領導廠商 Google 策略合作，互聯網應用上，也與歐美行動運營商合作開發，期望在 103 年度能轉虧為盈。




因應電子產業的變遷，開始走入軟體服務，目前代理的金屬鑄造軟體(C3P)，在國內已有不錯的成績。另代理法商達梭公司的 PLM 產品生命週期管理系統 (Innovia)，及巨量資料管理系統(Exalead)，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的銷售。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，藉此促銷遊戲繪圖卡，帶動其營收更加成長。

轉投資的威今基因科技，102 年中加入新的生醫團隊，專注在醫療檢測產品的研發銷售，該公司產品自律神經分析儀，透過心跳評估人體自律神經，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廣獲採用，市占排名第一，未來也會結合本公司照護產品，提供整體性的雲端醫療檢測服務。

2. 103 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。27 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，該遊戲於 103 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。

通訊產品除開發已 16 年的衛星定位產品，結合 Location Based System 及大幅成長中的智慧型手機，提供最佳位址定位的解決方案。另外，開發的 AMOR NVR 的自有 SIP 通訊技術，已在台灣、中國及歐美各地電信運營商認證通過，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 103 年度走出谷底，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 附件

麗臺科技股份有限公司
監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇二年度個體財務報表及一〇二年度合併財務報表，業經委託安侯建業聯合會計師事務所羅瑞蘭與區耀軍會計師查核竣事；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

本公司一〇三年股東常會

監察人：周 友 義 
監察人：梁 啟 泰 

中華民國一〇三年三月十八日

附件

原 條 文	修 訂 後 條 文	修訂依據及理由
2.範圍： 本程序所稱資產之適用範圍如下 2.1 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。 2.2 不動產及其他固定資產。 (以下略)	2.範圍： 本程序所稱資產之適用範圍如下 2.1 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。 2.2 不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權)及評價。 (以下略)	配合採用國際財務報導準則，將土地、房屋及建築、投資性不動產、及土地使用權列入不動產定義範圍。
3.定義： 3.1 衍生性商品：(以下略)	3.定義： 3.1 衍生性商品：(以下略)	內容不變
3.2 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：(以下略)	3.2 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：(以下略)	內容不變
3.3 關係人：指依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之財務會計準則公報第六號所規定者。	3.3 關係人、子公司：應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。	配合國際財務報導準則修正
3.4 子公司：指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者。		
3.5 專業估價者：(以下略)	3.4 專業估價者：(以下略)	條號變更
3.6 事實發生日：(以下略)	3.5 事實發生日：(以下略)	條號變更
3.7 大陸地區投資：(以下略)	3.6 大陸地區投資：(以下略)	條號變更
3.8 一年內：(以下略)	3.7 一年內：(以下略)	條號變更
3.9 最近期財務報表：(以下略)	3.8 最近期財務報表：(以下略)	條號變更

麗臺科技股份有限公司

權益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Table with columns: 股本, 資本公積, 待彌補虧損, 其他權益 (國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 備供出售金融商品未實現(損)益), 小計, 權益總計. Rows include 民國一〇一年一月一日餘額, 民國一〇一年度淨損, 民國一〇一年度其他綜合(損)益, 民國一〇一年度綜合(損)益總額, 民國一〇一年十二月三十一日餘額, 取得子公司股權價格與帳面價值差額, 合併子公司組織重組之影響數, 民國一〇二年度淨損, 民國一〇二年度其他綜合(損)益, 民國一〇二年度綜合(損)益總額, 民國一〇二年十二月三十一日餘額.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗臺科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Table with columns: 102年度, 101年度, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨損, 營業外收入及支出, 稅前淨損, 減:所得稅費用(利益), 本期淨損, 其他綜合損益, 國外營運機構財務報告換算之兌換差額, 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失), 確定福利計畫精算利益(損失), 減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅, 其他綜合損益(稅後淨額), 本期綜合損益總額, 基本每股虧損(元), 基本每股虧損.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗臺科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Table with columns: 102年度, 101年度, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及支出, 稅前淨損, 減:所得稅費用(利益), 本期淨損, 其他綜合損益, 國外營運機構財務報告換算之兌換差額, 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失), 確定福利計畫精算利益(損失), 減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅, 其他綜合損益(稅後淨額), 本期綜合損益總額, 本期淨利歸屬於: 母公司業主, 非控制權益, 綜合損益總額歸屬於: 母公司業主, 非控制權益, 基本每股虧損(元), 基本每股虧損.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗臺科技股份有限公司及其子公司

合併損益變動表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Table with columns: 股本, 資本公積, 待彌補虧損, 其他權益 (國外營運機構財務報表換算之兌換差額, 備供出售金融商品未實現(損)益), 小計, 總計, 非控制權益, 權益總計. Rows include 民國一〇一年一月一日餘額, 民國一〇一年度淨損, 民國一〇一年度其他綜合(損)益, 民國一〇一年度綜合(損)益總額, 民國一〇一年十二月三十一日餘額, 取得子公司股權價格與帳面價值差額, 合併子公司組織重組之影響數, 非控制權益變動數, 民國一〇二年度淨損, 民國一〇二年度其他綜合(損)益, 民國一〇二年度綜合(損)益總額, 民國一〇二年十二月三十一日餘額.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗臺科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Table with columns: 102年度, 101年度. Rows include 營業活動之現金流量: 本期稅前淨損, 調整項目: 不影響現金流量之收益費損及其他調整項目, 與營業活動相關之資產及負債變動數, 投資活動之現金流量: 短期借款增加, 存入保證金增加, 籌資活動之現金流量: 短期借款增加, 存入保證金增加.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

麗臺科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

Table with columns: 102年度, 101年度. Rows include 營業活動之現金流量: 本期稅前淨損, 調整項目: 不影響現金流量之收益費損及其他調整項目, 與營業活動相關之資產及負債變動數, 投資活動之現金流量: 處分提供出售金融資產價款, 取得以成本衡量之金融資產, 取得不動產、廠房及設備, 存出保證金(增加)減少, 其他應收款-關係人增加, 購置無形資產, 預付設備款(增加)減少, 受限制資產(增加)減少, 其他, 投資活動之淨現金流入(流出), 籌資活動之現金流量: 處分提供出售金融資產價款, 取得以成本衡量之金融資產, 取得不動產、廠房及設備, 存出保證金(增加)減少, 其他, 投資活動之淨現金流入(流出), 籌資活動之現金流量: 短期借款增加, 其他, 非控制權益增加, 籌資活動之淨現金流入(流出), 匯率變動之影響, 本期現金及約當現金增加(減少)數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]