

100 信錦企業股份有限公司服務代理人 中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911(代表線)



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

信錦企業股份有限公司及其子公司 大陸地區投資 民國九十九年度 單位：新台幣千元

註一：投資方式區分為下列五種，請參閱說明即可： (一) 經由第三地區投資大陸公司。 (二) 透過第三地區投資該公司再投資大陸公司。 (三) 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。 (四) 直接投資大陸公司。 (五) 透過第三地區間接投資大陸地區投資單位及信錦企業股份有限公司之大陸轉投資單位及大陸中台富鴻電子有限公司、大陸富鴻電子五金有限公司及大陸富鴻電子五金有限公司、及遠東地區間接投資單位及大陸地區投資單位及信錦企業股份有限公司之大陸轉投資單位及大陸中台富鴻電子有限公司、大陸富鴻電子五金有限公司及大陸富鴻電子五金有限公司之大陸轉投資單位及大陸轉投資單位及本公司轉投資比例計算。

信錦企業股份有限公司及其子公司 民國九十九年度 單位：新台幣千元

註：本年度最高報酬率及最低報酬率按九十九年度區間計算。

信錦企業股份有限公司及其子公司 為他人資產保證 民國九十九年度

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

信錦企業股份有限公司及其子公司 民國九十九年度

註一：為信錦企業股份有限公司向甲級銀行融資額度及資產保證金額計 58,260 千元；為富大公司向甲級銀行融資額度及資產保證金額計 116,520 千元；為富大公司向甲級銀行融資額度及資產保證金額計 174,780 千元。 註二：為富大公司、永業公司及富家公司向乙級銀行共同融資額度及資產保證金額計 116,520 千元。 註三：為信錦企業股份有限公司、富大公司、永業公司及富家公司向丙級銀行共同融資額度及資產保證金額計 87,390 千元。 註四：為信錦企業股份有限公司、富大公司、永業公司及富家公司向丁級銀行共同融資額度及資產保證金額計 116,520 千元。 註五：為廣進公司及富家公司向戊級銀行共同融資額度及資產保證金額計 87,390 千元。 註六：為信錦企業股份有限公司及富大公司向戊級銀行共同融資額度及資產保證金額計 116,520 千元。

信錦企業股份有限公司國內第一次轉換公司債相關事項如下： 一、總額：新台幣陸億元整。 二、面額：新台幣壹拾萬元整。 三、發行日：中華民國一〇〇三年三月一日。 四、到期日：中華民國一〇〇三年三月一日。 五、票面利率：0% 六、轉換條件：債權人得將本債券轉換為信錦企業發行之普通股股票 七、轉換規定： (一) 除已提前贖回、買回、註銷及依法令規定之停止過戶期間外，本債券債權人得於發行日起三十日後至本債券到期日前十日止，隨時依有關法令及受託契約約定，向發行公司請求轉換為發行公司之普通股股票。 (二) 依前項規定請求轉換者，其可轉換為普通股股數之計算基礎為：以債券本金除以請求轉換時之轉換價格，若有不足足股之股份金額，本公司將以現金償付(計算至新台幣元為止，不足一元之部份一律捨去)。 (三) 前述停止過戶期間係自中華民國有關法令條目： 1. 發行公司股東會開會前六十日內；股東臨時會開會前三日內，或公司法定分派股息或紅利或其他利益之基準日前五日內。 2. 自發行公司向台灣證券交易所辦理無償繳回停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日之日起至前二個營業日起，至權利分派基準日止之期間內。 3. 其他依中華民國及台灣證券交易所法令規定之停止過戶期間。 (四) 轉換價格及其調整： 1. 發行時之轉換價格：50.2 元。 2. 轉換價格之調整： 本債券發行之轉換價格將於下列事件發生時進行調整： 本債券發行後：(1)當信錦企業普通股股數發生變動時(包括但不限於現金

三、依據本公司「公司章程」第十三條之二及「公開發行公司獨立董事設置及選補事項辦法」之規定，採候選人名冊制度選任二名獨立董事。 四、獨立董事候選人高文宏先生及蔡水維先生之資格審查，業經本公司一〇〇年第二次董事會議審查通過在案。

董事當選名單表

監察人當選名單表

第五案 案由：本公司第十二屆新任董事競業禁止責任免除案 (董事會提) 說明：

- 一、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。 二、本公司第十二屆新任董事若有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，擬提請本次股東常會同意解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。 三、提請 討論。

第十二屆新任董事兼任他人職務情形表

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

臨時動議：無

散會：上午九時二十八分。

信錦企業股份有限公司 九十九年度營業報告書

各位股東女士、先生、您好： 感謝各位股東對信錦富鴻集團的肯定，也對各位股東百忙中撥冗參加本公司一〇〇年股東常會表達誠摯的歡迎。回顧九十九年度，電子資訊產業在景氣回穩及各國央行寬鬆貨幣政策下逐步復甦，本公司營收較九十八年度成長 12.08%，並已開發完成各式液晶電視組裝、底座等組產品及應用領域。本公司九十九年合併營業收入為 6,657,501 千元，較九十八年度成長 12.08%，稅後每股盈餘為 3.85 元，預期在新產品導入量產、研發及製造效率提升、專業分工以及大者恆大、顯示器代工廠垂直整合考量下，全球各主要品牌廠之液晶監視器及液晶電視表外代工量將明顯增加且集中，本公司之液晶監視器及電視組裝、底座以及塑膠模具、塑膠射出產品將受惠而成長，預期一〇〇年營收將較九十九年明顯成長。

- 一、經營方針： (1) 配合客戶需求，持續提升研發人力素質以及垂直整合深度，提供一次購足服務。 (2) 投入自動化製程之開發，以降低人工需求提升生產效率，降低成本。 (3) 開發具有輕、薄及高強度結構之組裝、底座產品及新材料應用，以配合產品市場潮流。 (4) 持續投入環保、高效率、節能之各式塑膠模具、材料之開發，以提升效能及獲利。 (5) 加強應收款項之管理，以降低經營風險，提升資金運用效率。

二、實施情況： 本公司九十九年度合併營收為 6,657,501 千元，營業成本為 5,135,763 千元，營業毛利為 1,521,738 千元，營業費用為 842,695 千元，營業利益為 679,043 千元，營業外收入及利益為 47,430 千元，營業外費用及損失為 41,870 千元，稅前利益為 684,603 千元，稅後利益為 523,123 千元，每股盈餘為 3.85 元。 三、營業計劃實施成果： 九十九年度集團營業收入為 6,657,501 千元，較九十八年度成長 12.08%，主要係因九十九年度液晶電視及液晶監視器底座及組裝產品之銷售數量較九十八年增加所致，毛利率則因中國大陸人工薪資大幅上漲、石油及原物料價格隨景氣復甦反彈，較九十八年度負成長 21.4%。本公司將秉持專注本業之經營理念，增加新客戶及新產品應用領域，以創造獲利之成長，並朝向生產自動化以及加強垂直整合深度發展，提升效率降低成本，以追求股東報酬最大化為目標。

四、營業收支預算執行情形：本公司九十九年度並未對外公開財務預測，故不適用。

獲利能力分析表

六、研究發展狀況： 在塑膠射出模具產品方面，除開發完成並量產高亮面、無接合線之模具外，已投入雙色模具、薄殼模具以及模內裝飾模具之開發，此新技術已開始應用於部分資訊產品中，本公司係與設備製造廠商共同開發，以加速投入量產時程並提升良率，提供客戶自備開發射出成品之服務。在輕細產品方面，本公司九十九年持續開發新技術並取得相關專利，著重於輕、薄、高結構強度產品之開發，以配合客戶及市場趨勢之需求，培養高素質產品研發人力，提升研發水準，投入先驅產品之開發，同時，也將積極與大學院校等學術機構合作以發揮人才創意，為未來產品開發奠定基石。

謹祝各位 身體健康 萬事如意

董事長 陳秋郎 經理人 邱柏森 會計主管 許淑芬

信錦企業股份有限公司 監察人審查報告書

茲准

董事會造送之九十九年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託富鴻聯合會計師事務所李秉峰及張敬人會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表以及盈餘分配議案經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

信錦企業股份有限公司

監察人：鄭棟評 監察人：包金昌 監察人：吳瑛台

信錦企業股份有限公司 公鑒：

信錦企業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財務報表表示意見。

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會計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階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，足以允當表達信錦企業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、暨民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，信錦企業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「存貨之會計處理準則」。

信錦企業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，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，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。

信錦企業股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 李東峰 會計師 張敬人

李東峰 張敬人

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年三月十八日

會計師查核報告 附件八

信錦企業股份有限公司 公鑒：

信錦企業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表、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、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表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表表示意見。

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會計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階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，足以允當表達信錦企業股份有限公司及其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、暨民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，信錦企業股份有限公司及其子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「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 李東峰 會計師 張敬人

李東峰 張敬人

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年三月十八日

信錦企業股份有限公司 九十九年度合併分配表

Table with 2 columns: Item (摘要) and Amount (金額). Rows include: 九十九年度稅後純益 (523,123,887), 減：法定盈餘公積 (10%) (52,312,389), 特別盈餘公積 (85,510,297), 加：以前年度未分配盈餘 (121,951,340), 可分配盈餘 (507,252,541), 股東紅利一現金 3.5 元 (476,142,625), 期末未分配盈餘 (結轉下年度) (31,109,916).

註1：擬配發員工現金紅利 42,000,000 元整。
註2：擬配發董事、監事酬勞 10,000,000 元整，約占可分配盈餘之 1.97%。
註3：有關員工紅利及董監酬勞相關資訊請參閱議事手冊附錄一(第62頁)。

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

Table with 10 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98, Code, Description, 99, 98, 99, 98. Includes sections for 流動資產, 長期投資, 固定資產, 負債, 股東權益, and 其他負債.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

信錦企業股份有限公司 民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 10 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98, Code, Description, 99, 98, 99, 98. Includes sections for 流動負債, 長期投資, 負債, 股東權益, and 其他負債.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

信錦企業股份有限公司 民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 12 columns: Item, 99, 98, 99, 98, Item, 99, 98, 99, 98, Item, 99, 98. Includes sections for 九十八年初餘額, 九十九年盈餘分配, 九十八年盈餘分配, 九十九年盈餘分配, 九十八年盈餘分配, 九十九年盈餘分配, 九十八年盈餘分配, 九十九年盈餘分配.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

信錦企業股份有限公司 民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 12 columns: Item, 99, 98, 99, 98, Item, 99, 98, 99, 98, Item, 99, 98. Includes sections for 九十八年初餘額, 九十九年盈餘分配, 九十八年盈餘分配, 九十九年盈餘分配, 九十八年盈餘分配, 九十九年盈餘分配, 九十八年盈餘分配, 九十九年盈餘分配.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

Table with 10 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98, Code, Description, 99, 98, 99, 98. Includes sections for 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, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資活動, 現金淨增加, 年初現金餘額, 年底現金餘額.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

信錦企業股份有限公司 民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 10 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98, Code, Description, 99, 98, 99, 98. Includes sections for 現金淨增加, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資活動, 現金淨增加, 年初現金餘額, 年底現金餘額.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

信錦企業股份有限公司 民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 10 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98, Code, Description, 99, 98, 99, 98. Includes sections for 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, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資活動, 現金淨增加, 年初現金餘額, 年底現金餘額.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

信錦企業股份有限公司 民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 10 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98, Code, Description, 99, 98, 99, 98. Includes sections for 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, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資活動, 現金淨增加, 年初現金餘額, 年底現金餘額.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬

信錦企業股份有限公司 民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 10 columns: Code, Description, 99, 98, 99, 98, Code, Description, 99, 98, 99, 98. Includes sections for 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, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量之投資活動, 現金淨增加, 年初現金餘額, 年底現金餘額.

董事長：陳秋郎 經理人：邱柏森 會計主管：許淑芬