

106 地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2

電話：(02)2702-3999(代表線)

廣寰科技股份有限公司 服務代理人

群益證券股份有限公司 服務代理部



國內郵資
已付

台北郵局許可證
台北字第 1505 號

印刷品

股東 台啟

廣寰科技股份有限公司 一百零一年股東常會議事錄



一、時間：民國一百零一年六月九日(星期四)上午九時

二、地點：新北市板橋區中山路 1 段 161 號 3F(新北市政府多功能集會堂 307 簡報室)。

三、出席：出席股東及代理出席股數計 30,330,224 股，佔已發行股份總數 43,970,483 股之 68.97%。

四、宣布開會

五、主席：王忠傑

記錄：侯上智

六、主席致詞：略

七、報告事項

1. 本公司九十九年度營運狀況報告。(詳如附件一)
2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。(詳如附件二)
3. 參加公司治理評量結果報告。(詳如議事手冊)

八、承認事項：

第一案：承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。董事會提

說明：一、本公司九十九年度財務報表(含合併)業經勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美及陳清祥會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書經董事會通過，並送請監察人審查完竣。

二、九十九年度營業報告書(詳如附件一)、會計師查核報告及財務報表，詳如附件三。

三、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：承認本公司九十九年度盈餘分配案。董事會提

說明：一、依公司章程第二十二條規定，擬定九十九年度盈餘分配表如下：

盈餘分配表
九十九年度

金額：新台幣元
備註

項目	金額	金額：新台幣元 備註
期初未分配盈餘	3,295,796	
減：依持股比例認列被投資公司未 按持股比例認列被投資公司增資 發行新股影響數	(418,711)	
調整後期初未分配盈餘	2,877,085	
加：99 年度稅後純益	64,425,198	
減：10%法定公積(註 1)	(6,400,649)	
可供分配之盈餘	60,901,634	
盈餘分配項目：		
股東現金股利(每股 1.3 元)	(57,135,628)	
期末未分配盈餘	3,766,006	

附註：

(1)依經濟部 91 年 06 月 11 日經商字第 09102107840 號規定，因本公司未按持股比例認購被投資公司增資，致使本公司之股東權益發生變動而須調整期初保留盈餘數，因而使得 99 年度法定盈餘公積為新台幣 6,400,649 元。

(2)配發員工現金紅利 2,899,200 元配發董監事酬勞 593,000 元

(3)擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。

(4)股東現金股利係以目前(100 年 3 月 17 日)流通在外股數 43,950,483 股，作為配發基礎。

董事長：王忠傑

經理人：王忠傑

會計主管：謝玉玲



二、提撥現金股利 57,135,628 元、每股配發 1.3 元，俟股東會通過後授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、嗣後因員工認股權憑證的執行，致影響流通在外股份數量，致每股配息比率因此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。

四、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、選舉暨討論事項：

第一案：補選董事及監察人案。董事會提

說明：一、因本公司董事及監察人辭職，故擬於本次股東常會辦理補選董事 1 人及監察人 1 人。

二、新任董事及監察人任期自 100 年 6 月 9 日起至 101 年 6 月 15 日止。

三、謹提請 選舉。

選舉結果：

董事及監察人當選名單：

職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	53	王忠勇	29,550,224
監察人	5	王明敏	29,550,224

第二案：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：一、公司法第二〇九條第一項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、擬向股東會說明本公司新任董事及其代表人，有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為。

三、擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人自就任各該同業公司董事或經理人之日起競業禁止之限制。

四、謹提請 討論。

董事競業情形：

姓名	目前兼任其他公司之職務
王忠勇	廣盛資訊股份有限公司法人董事代表人 晟碩科技股份有限公司法人董事代表人 鴻睿投資股份有限公司董事長 睿丰投資股份有限公司董事 睿祺投資股份有限公司董事 文寶投資股份有限公司董事 CHAMP RICH LIMITED 法人董事代表人 MaxMedia Technology Limited 法人董事代表人 NET MEDIA TECHNOLOGY LTD 法人董事代表人

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：

股東戶號 5020 陳煌盛提出股價及營收相關問題，主席針對股東提問予以回覆後已無意見。

十一、散會(上午九時二十九分)

一、營業計劃實施成果

本公司九十九年度合併營業收入為新台幣 972,197 仟元，較九十八年度 782,993 仟元成長 24%。九十九年度合併總淨利為 64,756 仟元，較九十八年度的 62,346 仟元增加 2,410 仟元，九十九年度合併毛利率與九十八年度相當。在經營團隊的努力下，品牌通路佈建漸漸奏效，加上積極節節開支，降低成本與各項費用，致持續穩定獲利。有關資料請參下表。

單位：新台幣仟元

Table with 4 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度, 增減變化(%)

二、預算執行情形

依現行法令規定，本公司九十九年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

三、財務收支及獲利能力分析

1、財務收支情形

本公司於九十九年度積極控管各項成本與費用，營業活動產生淨現金淨流入，而投資活動的現金淨流出減少，是由於本期關係人融資款收回且廣鑫清算股款退回所致。在融資活動的現金淨流入減少，主要是九十八年償還到期應付公司債所致。

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度

2、獲利能力分析

本公司持續加強控管成本及費用，獲利成長，致營業利益及稅前利益占實收資本額比率較去年同期成長。

Table with 3 columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度

四、研究發展狀況

回顧九十九年度，本公司在電視卡、電視盒及編輯類產品的市場已有萎縮的趨勢，唯本公司產品具品牌知名度的優勢，得使本公司產品毛利維持不墜，本公司為應電視卡類產品市場萎縮之趨勢，已開發電腦喇叭，已漸有成效，在九十九年度已獲得多個獎項，喇叭預期將成為廣震下一代主力產品。

五、未來公司發展策略

自 99 年起，本公司致力於多角化經營，為因應新的形勢，本公司重組組織，將不同產品，不同市場，劃分出策略性事業單位(SBU)，並做出績效。

廣震除繼續以 Kworld 的品牌，銷售電視卡、電視棒外，並將觸角伸入電腦喇叭市場，目前已有一定成效。

廣震也創立了新的品牌 krator，用以製造及銷售高階的電腦喇叭。

放眼未來，廣震仍將秉持一貫的精神，重視研發、不斷創新外，亦將格外重視行銷，針對不同產品、不同市場、不同區隔，分別予以定位，搶佔市場，使廣震的產品朝全方位多媒體影音產品而努力，讓廣震產品融入生活化的個人數位娛樂之中。

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]



廣震科技股份有限公司
KORLD COMPUTER CORP., LTD

監察人審查報告書

董事會送達本公司九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等，其中九十九年度財務報告已委請勤業眾信聯合會計師事務所洪玉美及陳清祥會計師查核簽證完竣提出查核報告書，經本監察人審查認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定，繕具報告。敬請 鑒核。

此致
本公司一百零九年度股東常會

監察人: 廖元濤 [Signature]
監察人: 穩穎投資股份有限公司 [Signature]
法人之代表人: 吳政穎 [Signature]

會計師查核報告

廣震科技股份有限公司 公鑒:

廣震科技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審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，足以允當表達廣震科技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，暨民國九十九及九十八年度之經營成果與現金流量。

廣震科技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。依本會計師之意見，該等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。

廣震科技股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度合併財務報表，並經本會計師出具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 洪玉美

會計師 陳清祥

洪玉美 [Signature]

陳清祥 [Signature]

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國 一〇〇 年 二 月 十 一 日

會計師查核報告

廣震科技股份有限公司 公鑒:

廣震科技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審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合併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，足以允當表達廣震科技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合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 洪玉美

會計師 陳清祥

洪玉美 [Signature]

陳清祥 [Signature]

行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國 一〇〇 年 二 月 十 一 日

廣聚利科技股份有限公司
民國九十八年九月三十日

資產負債表	民國九十八年九月三十日	民國九十七年十二月三十一日
資產		
現金及存款	\$ 1,100	\$ 1,000
應收帳款	\$ 1,200	\$ 1,100
存貨	\$ 1,300	\$ 1,200
不動產、廠房及設備	\$ 1,400	\$ 1,300
其他資產	\$ 1,500	\$ 1,400
負債		
短期借款	\$ 1,600	\$ 1,500
應付帳款	\$ 1,700	\$ 1,600
其他負債	\$ 1,800	\$ 1,700
股東權益	\$ 1,900	\$ 1,800
實收資本	\$ 2,000	\$ 2,000
盈餘	\$ 2,100	\$ 2,000

董事長：王忠德
經理：王忠德
會計主管：謝玉玲

廣聚利科技股份有限公司
民國九十八年九月三十日

資產負債表	民國九十八年九月三十日	民國九十七年十二月三十一日
現金及存款	\$ 1,100	\$ 1,000
應收帳款	\$ 1,200	\$ 1,100
存貨	\$ 1,300	\$ 1,200
不動產、廠房及設備	\$ 1,400	\$ 1,300
其他資產	\$ 1,500	\$ 1,400
負債		
短期借款	\$ 1,600	\$ 1,500
應付帳款	\$ 1,700	\$ 1,600
其他負債	\$ 1,800	\$ 1,700
股東權益	\$ 1,900	\$ 1,800
實收資本	\$ 2,000	\$ 2,000
盈餘	\$ 2,100	\$ 2,000

董事長：王忠德
經理：王忠德
會計主管：謝玉玲

廣聚利科技股份有限公司
民國九十八年九月三十日

資產負債表	民國九十八年九月三十日	民國九十七年十二月三十一日
現金及存款	\$ 1,100	\$ 1,000
應收帳款	\$ 1,200	\$ 1,100
存貨	\$ 1,300	\$ 1,200
不動產、廠房及設備	\$ 1,400	\$ 1,300
其他資產	\$ 1,500	\$ 1,400
負債		
短期借款	\$ 1,600	\$ 1,500
應付帳款	\$ 1,700	\$ 1,600
其他負債	\$ 1,800	\$ 1,700
股東權益	\$ 1,900	\$ 1,800
實收資本	\$ 2,000	\$ 2,000
盈餘	\$ 2,100	\$ 2,000

董事長：王忠德
經理：王忠德
會計主管：謝玉玲

廣聚利科技股份有限公司
民國九十八年九月三十日

資產負債表	民國九十八年九月三十日	民國九十七年十二月三十一日
現金及存款	\$ 1,100	\$ 1,000
應收帳款	\$ 1,200	\$ 1,100
存貨	\$ 1,300	\$ 1,200
不動產、廠房及設備	\$ 1,400	\$ 1,300
其他資產	\$ 1,500	\$ 1,400
負債		
短期借款	\$ 1,600	\$ 1,500
應付帳款	\$ 1,700	\$ 1,600
其他負債	\$ 1,800	\$ 1,700
股東權益	\$ 1,900	\$ 1,800
實收資本	\$ 2,000	\$ 2,000
盈餘	\$ 2,100	\$ 2,000

董事長：王忠德
經理：王忠德
會計主管：謝玉玲

廣聚利科技股份有限公司
民國九十八年九月三十日

資產負債表	民國九十八年九月三十日	民國九十七年十二月三十一日
現金及存款	\$ 1,100	\$ 1,000
應收帳款	\$ 1,200	\$ 1,100
存貨	\$ 1,300	\$ 1,200
不動產、廠房及設備	\$ 1,400	\$ 1,300
其他資產	\$ 1,500	\$ 1,400
負債		
短期借款	\$ 1,600	\$ 1,500
應付帳款	\$ 1,700	\$ 1,600
其他負債	\$ 1,800	\$ 1,700
股東權益	\$ 1,900	\$ 1,800
實收資本	\$ 2,000	\$ 2,000
盈餘	\$ 2,100	\$ 2,000

董事長：王忠德
經理：王忠德
會計主管：謝玉玲

廣聚利科技股份有限公司
民國九十八年九月三十日

資產負債表	民國九十八年九月三十日	民國九十七年十二月三十一日
現金及存款	\$ 1,100	\$ 1,000
應收帳款	\$ 1,200	\$ 1,100
存貨	\$ 1,300	\$ 1,200
不動產、廠房及設備	\$ 1,400	\$ 1,300
其他資產	\$ 1,500	\$ 1,400
負債		
短期借款	\$ 1,600	\$ 1,500
應付帳款	\$ 1,700	\$ 1,600
其他負債	\$ 1,800	\$ 1,700
股東權益	\$ 1,900	\$ 1,800
實收資本	\$ 2,000	\$ 2,000
盈餘	\$ 2,100	\$ 2,000

董事長：王忠德
經理：王忠德
會計主管：謝玉玲

九十九年度	九十八年度	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量			
銷貨收入	\$ 64,756	\$ 63,664	\$ 62,346
其他收入	4,596	5,568	5,810
其他收入	974	11	724
其他收入	-	815	-
其他收入	-	(10,918)	-
其他收入	-	(1,254)	-
其他收入	-	(39,248)	-
其他收入	-	43,465	-
其他收入	-	17,934	-
其他收入	-	1,700	-
其他收入	-	213	-
其他收入	-	1,028	-
其他收入	-	167	-
其他收入	-	622	-
其他收入	-	528	-
其他收入	-	(17,255)	-
其他收入	-	(3,983)	-
其他收入	-	(3,177)	-
其他收入	-	4,125	-
其他收入	-	4,165	-
其他收入	-	488	-
其他收入	-	95,520	-
其他收入	-	(39,638)	-
其他收入	-	2,421	-
其他收入	-	(60)	-
其他收入	-	(46,617)	-
其他收入	-	(16,835)	-
其他收入	-	10,352	-
其他收入	-	4,171	-
其他收入	-	6,220	-
其他收入	-	5,484	-
其他收入	-	68,892	-
其他收入	-	(3,556)	-
其他收入	-	114,860	-
其他收入	-	(4,946)	-
其他收入	-	(1,028)	-
其他收入	-	(277)	-
其他收入	-	452	-
其他收入	-	(117)	-
其他收入	-	(2,549)	-
其他收入	-	(2,788)	-
其他收入	-	(3,068)	-
其他收入	-	7,680	-
其他收入	-	(4,300)	-
其他收入	-	(13,085)	-
其他收入	-	(53,588)	-
其他收入	-	9,031	-
其他收入	-	(55,924)	-
其他收入	-	140	-
其他收入	-	48,658	-
其他收入	-	216,507	-
其他收入	-	263,165	-
其他收入	-	\$ 294,404	-
其他收入	-	\$ 265,165	-
其他收入	-	\$ 221	-
其他收入	-	\$ 1,456	-

九十九年度	九十八年度	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量			
銷貨收入	\$ 64,425	\$ 63,664	\$ 62,346
其他收入	4,300	5,568	5,810
其他收入	815	11	724
其他收入	-	815	-
其他收入	-	(10,918)	-
其他收入	-	(1,254)	-
其他收入	-	(39,248)	-
其他收入	-	43,465	-
其他收入	-	17,934	-
其他收入	-	1,700	-
其他收入	-	213	-
其他收入	-	1,028	-
其他收入	-	167	-
其他收入	-	622	-
其他收入	-	528	-
其他收入	-	(17,255)	-
其他收入	-	(3,983)	-
其他收入	-	(3,177)	-
其他收入	-	4,084	-
其他收入	-	2,754	-
其他收入	-	3,572	-
其他收入	-	23,958	-
其他收入	-	75,486	-
其他收入	-	(3,812)	-
其他收入	-	3,838	-
其他收入	-	60	-
其他收入	-	(57,826)	-
其他收入	-	(2,326)	-
其他收入	-	1,299	-
其他收入	-	403	-
其他收入	-	9,995	-
其他收入	-	2,651	-
其他收入	-	3,228	-
其他收入	-	197,834	-
其他收入	-	(16,346)	-
其他收入	-	(31,623)	-
其他收入	-	(4,775)	-
其他收入	-	362	-
其他收入	-	(100)	-
其他收入	-	(1,937)	-
其他收入	-	602	-
其他收入	-	(50,068)	-
其他收入	-	5,998	-
其他收入	-	(13,085)	-
其他收入	-	(53,588)	-
其他收入	-	(60,623)	-
其他收入	-	36,471	-
其他收入	-	148,187	-
其他收入	-	\$ 184,638	-
其他收入	-	\$ 202,942	-
其他收入	-	\$ 213	-
其他收入	-	\$ 1,457	-

九十九年度	九十八年度	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量			
銷貨收入	\$ 64,251	\$ 63,664	\$ 62,346
其他收入	2,319	5,568	5,810
其他收入	35,235	11	724
其他收入	9,721,097	815	1,028
其他收入	590,286	(10,918)	1,700
其他收入	381,211	(1,254)	213
其他收入	126,772	(39,248)	1,028
其他收入	76,645	43,465	1,028
其他收入	56,488	17,934	1,028
其他收入	259,865	1,700	1,028
其他收入	122,046	213	1,028
其他收入	1,117	1,028	1,028
其他收入	127	60	1,028
其他收入	120	278	1,028
其他收入	5,420	3,204	1,028
其他收入	6,784	4,691	1,028
其他收入	\$ 30,164	\$ 8,253	1,028
其他收入	287	622	1,028
其他收入	617	221	1,028
其他收入	31,068	16,444	1,028
其他收入	97,762	62,739	1,028
其他收入	(33,006)	(393)	1,028
其他收入	\$ 64,756	\$ 62,346	1,028
其他收入	\$ 64,425	\$ 63,664	1,028
其他收入	\$ 64,756	\$ 62,346	1,028
其他收入	\$ 2,21	\$ 1,43	1,028
其他收入	\$ 2,18	\$ 1,39	1,028

九十九年度	九十八年度	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量			
銷貨收入	\$ 796,982	\$ 693,166	\$ 693,166
其他收入	8,061	7,372	104
其他收入	16,928	16,488	3
其他收入	771,943	669,306	100
其他收入	496,342	437,812	65
其他收入	275,601	231,394	35
其他收入	(21,656)	(19,656)	(3)
其他收入	19,656	23,272	3
其他收入	273,601	235,510	35
其他收入	76,003	69,725	10
其他收入	44,356	44,192	7
其他收入	46,728	46,854	6
其他收入	167,117	160,771	24
其他收入	106,484	74,239	11
其他收入	12,520	760	2
其他收入	1,541	1,541	1
其他收入	\$ 784	\$ 835	1
其他收入	125	54	1
其他收入	2,210	1,552	1
其他收入	17,800	3,201	1
其他收入	27,963	6,886	1
其他收入	8,673	8,673	1
其他收入	627	627	1
其他收入	27,963	16,399	2
其他收入	96,321	61,541	9
其他收入	(31,896)	(2,123)	1
其他收入	\$ 64,425	\$ 63,664	10
其他收入	\$ 2,21	\$ 1,43	1
其他收入	\$ 2,18	\$ 1,39	1

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
董事長：王忠德
會計師：謝玉珍
經理人：王忠德

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
董事長：王忠德
會計師：謝玉珍
經理人：王忠德

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
董事長：王忠德
會計師：謝玉珍
經理人：王忠德

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
董事長：王忠德
會計師：謝玉珍
經理人：王忠德