

100  
創惟科技股份有限公司股務代理人  
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)

## 創惟科技股份有限公司 100年股東會議事錄

- 一、時間：中華民國 100 年 6 月 15 日(星期三)上午九時整
- 二、地點：新北市新店區北新路三段 215 號 2F (台北矽谷 II 新興國際會議中心 C 室)
- 三、出席：出席股東(包括委託出席)計 55,589,911 股，佔本公司已發行股份總數 86,524,184 股之 64.24%。
- 四、主席：王國肇  記錄：張玉滿 
- 五、主席致詞：(略)

- 六、報告事項
  - (一)九十九年度營業報告。(詳附件)
  - (二)九十九年度監察人審查報告。(詳附件)

- 七、承認及討論事項
  - 第一案 董事會提  
案由：九十九年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。  
說明：本公司九十九年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、吳美萍會計師查核完竣。會計師查核報告書及財務報表(詳附件)。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
  - 第二案 董事會提  
案由：九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。  
說明：(一)本公司九十九年度稅後淨利為新台幣 17,508,166 元，其可分配盈餘為 1,536,865 元，不擬分派股利。  
(二)九十九年度盈餘分配表如下：

創惟科技股份有限公司  
九十九年度盈餘分配表

項目	金額
期初未分配盈餘	-
九十九年稅後淨利	17,508,166
減：借記保留盈餘(庫藏股註銷)	13,302,613
減：提列 10%法定盈餘公積	420,555
減：特別盈餘公積	2,248,133
可供分配盈餘	1,536,865
分配項目：股東紅利	-
期末未分配盈餘	1,536,865

董事長：王國肇  總經理：黃佑充  會計主管：王惠美 

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

八、其他議案及臨時動議：無。

九、散會：上午九點十五分。

### 【附件】

## 創惟科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

渡過了全世界的金融風暴之後，本公司在民國九十九年的營運逐步回升，營收較前一年度成長了百分之二十，營業毛利也較前一年度成長了百分之三十，但是在美元匯兌損失以及投資減損的影響下，稅後 EPS 僅為 0.21 元。本公司在民國九十九年的出貨數量為一億四千萬顆，較前一年度成長了百分之六十，但是營收只成長了百分之二十，除了是產品組合的影響之外，也說明了 IC 產品競爭之激烈，縱使需求依然暢旺，平均銷售單價仍不斷下跌。這一年來 IC 產業的幾個大型購併案也說明了產業的結構性變化，如果沒有清楚的市場定位以及過人的技術能力，終究很難在市場上生存。

創惟科技自成立以來就以高速傳輸介面的領導廠商自許，至今已進入了第三代的技術革命。令人遺憾的是，USB3.0 至今仍未如大家所預期的席捲市場，全面性的普及恐怕還要等到明年，但是競爭者間的價格大戰早已開打。這也說明了要參與戰鬥的人都必須在第一時間做好準備，過去所謂的市場甜蜜期已不復存在。無論如何，USB3.0 的平均銷售單價以及獲利還是會高於 USB2.0 產品，所以 USB3.0 市場的早日普及還是大家的希望所繫。本公司目前準備好的 USB3.0 產品均在領先群之中，其中外接式硬碟控制器已獲國際大廠採用，開始大量出貨，而讀卡機控制器以及集線器控制 IC 也已進入量產階段。接下來，我們還會有 USB3.0 的新產品在下半年陸續推出，如 NB Camera 控制 IC 以及 Flash Drive 控制 IC。在 USB2.0 集線器控制 IC 方面，我們業已將其導入數個國際領導品牌的連網電視中，市場穩定且成長可期。同時，我們也積極與同業進行策略合作，將本公司產品納入參考電路，希望在未來許多新的嵌入式系統中，都能採用本公司的集線器控制 IC。

眾所周知，每年約有數十億個搭載 USB 的電腦或設備流入市場，世界上恐怕沒有那一種技術比它更受歡迎，正因為如此，才会有如此多的競爭者前仆後繼的投入。期待 USB 產品的高毛利率已經是不切實際的想法，再加上台幣不斷升值的趨勢，持續的降低成本以維持合理的毛利率才是保持長期競爭力的關鍵。此外，雖然 USB3.0 的全面普及尚未到來，大家已經在討論「後 USB3.0 時代」的技術了，甚至 Apple 已經推出了搭載 Thunderbolt 技術的新一代電腦，業界對於新技術的渴求以及接受的程度，已非過去的經驗所能想像的。對於致力於核心技術開發的創惟科技而言，將傳輸速度繼續往上推升本來就是我們既定的策略，我們也希望盡早完成新技術開發以拉開和競爭者的距離。

在轉投資事業方面，我們期待博惟科技能夠在今年度正式成為快閃記憶體界的生力軍，在全世界每年超過十億顆的控制器市場中佔有一席之地。此外，我們也在公司內部成立了新策略產品開發處，尋求跨領域、跨平台的新技術與新產品，希望能找到殺戮戰場外的一片藍天。同時，我們也將過去一直有所貢獻的 IP 業務正式成立事業處，希望以更充裕的資源和服務將我們的核心研發成果與同業共享，同時為公司帶來更多的營收和獲利。

過去幾年，本公司無論在營收以及獲利的表現上都呈現了停滯的狀態，除了是大環境的影響之外，缺乏有效率的執行力也是癥結所在。因此我們在今年度為了更有效率的運用資源，將組織重新調整，同時強化了各產品開發處的角色，賦予更多的權力與義務，以期每個產品開發處都能自行成長茁壯；同時我們也加強監督經營績效，以便機動性調整資源，發揮全公司最大效益。雖然我們仍有待明年 USB3.0 全面普及後才能檢驗我們的經營績效，但是我們有信心在今年度就能做好準備，以最有競爭力的產品備戰，並且持續不斷地降低成本，不僅要捷足先登還要能持續戰力。謝謝各位股東長期以來給我們的支持，無論產業環境如何的變化，我們都會盡力地觀察與調整，找出最有效率的致勝之道。

在此謹祝大家  
身體健康  
萬事如意

董事長：王國肇 

總經理：黃佑充 

會計主管：王惠美 

## 創惟科技股份有限公司

### 監察人審查報告書

董事會送迭本公司九十九年度營業報告書、盈餘分配表，及業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣之財務報表及合併財務報表，經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

創惟科技股份有限公司 100 年股東常會

監察人：吳長旺 

張家麟 

世創投資開發有限公司  金國 

中華民國 100 年 4 月 29 日  
會計師查核報告

創惟科技股份有限公司董事會 公鑒：

創惟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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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。創惟科技股份有限公司採權益法評價之部份長期股權投資之財務報表未經本會計師查核，因之，本會計師對上開財務報表就該轉投資部份及財務報表附註十一(二)之「轉投資事業相關資訊」所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告，其民國九十九年及九十八年十二月三十一日之長期股權投資金額各為 13,476 千元及 30,041 千元，民國九十九年度及九十八年度認列之投資損失各為 251 千元及 6,242 千元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

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。依本會計師之意見及其他會計師之查核報告，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

創惟科技股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正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

陳振乾   
會計師：  
吳美萍 

證券主管機關：金管證六字第 0940129108 號  
核准簽證文號：台財證六字第 0930103866 號  
民國一〇〇年三月二十九日

### 會計師查核報告

創惟科技股份有限公司董事會 公鑒：

創惟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，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、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。列入上開合併財務報表之部份子公司其財務報表未經本會計師查核，因此，本會計師對於上開合併財務報表就該等子公司及合併財務報表附註十一(二)「轉投資事業相關資訊」所表示之意見，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣(以下同)16,337 千元及 32,068 千元，佔合併沖銷前個別資產總額合計數分別為 1% 及 2%，民國九十九年度及九十八年度之營業收入總額分別為 47,433 千元及 35,756 千元，佔合併沖銷前個別營業收入總額合計數皆為 3%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述之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，足以允當表達創惟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財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八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

陳振乾   
會計師：  
吳美萍 

證券主管機關：金管證六字第 0940129108 號  
核准簽證文號：台財證六字第 0930103866 號  
民國一〇〇年三月二十九日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for Chuwei Technology Co., Ltd. as of September 30, 1999. Columns include 99.12.31 and 98.12.31 with sub-columns for amount and percentage. Rows include 流動資產 (Current Assets), 長期投資 (Long-term Investments), 固定資產 (Fixed Assets), and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：王國華

經理人：黃佑克

會計主管：王惠美

單位：新台幣千元

Balance sheet table for Chuwei Technology Co., Ltd. as of September 30, 1999. Columns include 99.12.31 and 98.12.31 with sub-columns for amount and percentage. Rows include 流動資產 (Current Assets), 長期投資 (Long-term Investments), 固定資產 (Fixed Assets), and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：王國華

經理人：黃佑克

會計主管：王惠美

單位：新台幣千元

Statement of Retained Earnings table for Chuwei Technology Co., Ltd. as of September 30, 1999. Columns include 股本 (Equity), 預收股本 (Paid-up Capital), 資本公積 (Reserves), 法定盈餘公積 (Statutory Reserves), 特別盈餘公積 (Special Reserves), 未分配盈餘 (Undistributed Earnings), 累積換算調整數 (Accumulated Translation Adjustments), 庫藏股票 (Treasury Stock), and 合計 (Total).

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：王國華

經理人：黃佑克

會計主管：王惠美

單位：新台幣千元

Statement of Retained Earnings table for Chuwei Technology Co., Ltd. as of September 30, 1999. Columns include 股本 (Equity), 預收股本 (Paid-up Capital), 資本公積 (Reserves), 法定盈餘公積 (Statutory Reserves), 特別盈餘公積 (Special Reserves), 未分配盈餘 (Undistributed Earnings), 累積換算調整數 (Accumulated Translation Adjustments), 庫藏股票 (Treasury Stock), 少數股權 (Minority Interest), and 合計 (Total).

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：王國華

經理人：黃佑克

會計主管：王惠美

單位：新台幣千元

Income Statement table for Chuwei Technology Co., Ltd. as of September 30, 1999. Columns include 99年度 (1999) and 98年度 (1998) with sub-columns for amount and percentage. Rows include 營業收入 (Operating Revenue), 營業成本 (Operating Costs), 營業毛利 (Operating Profit), 營業費用 (Operating Expenses), 營業淨利 (Operating Profit), 所得稅費用 (Income Tax Expense), and 本期淨利 (Net Profit).

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：王國華

經理人：黃佑克

會計主管：王惠美

單位：新台幣千元

Income Statement table for Chuwei Technology Co., Ltd. and its subsidiaries as of September 30, 1999. Columns include 99年度 (1999) and 98年度 (1998) with sub-columns for amount and percentage. Rows include 營業收入 (Operating Revenue), 營業成本 (Operating Costs), 營業毛利 (Operating Profit), 營業費用 (Operating Expenses), 營業淨利 (Operating Profit), 所得稅費用 (Income Tax Expense), and 本期淨利 (Net Profit).

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：王國華

經理人：黃佑克

會計主管：王惠美

單位：新台幣千元

Income Statement table for Chuwei Technology Co., Ltd. and its subsidiaries as of September 30, 1999. Columns include 99年度 (1999) and 98年度 (1998) with sub-columns for amount and percentage. Rows include 營業活動之現金流量 (Cash Flows from Operating Activities), 投資活動之現金流量 (Cash Flows from Investing Activities), and 融資活動之現金流量 (Cash Flows from Financing Activities).

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：王國華

經理人：黃佑克

會計主管：王惠美

單位：新台幣千元

Income Statement table for Chuwei Technology Co., Ltd. and its subsidiaries as of September 30, 1999. Columns include 99年度 (1999) and 98年度 (1998) with sub-columns for amount and percentage. Rows include 營業活動之現金流量 (Cash Flows from Operating Activities), 投資活動之現金流量 (Cash Flows from Investing Activities), and 融資活動之現金流量 (Cash Flows from Financing Activities).

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：王國華

經理人：黃佑克

會計主管：王惠美