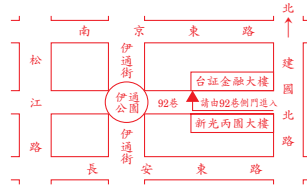


Qisda

10489 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 台証金融大樓(由92巷進入) 佳世達科技股份有限公司服務代理人 (原名稱：明基電通股份有限公司) 台証綜合證券股份有限公司服務代理部 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台証證券網址：www.tsc.com.tw 電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309) 語音查詢專線：(02)2516-9990

作業時間： 星期一~星期五 上午8:30~下午4:30 公車站名：建國北路口 306.307.604.672 282.292.266.679 003 2352



台北郵局許可證 台北字第580號

印刷品 無法投遞免退回

97 6 13 100 6 12

209

公司章程修訂前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次 (Article No.), 修訂前 (Before Amendment), 修訂後 (After Amendment), 修訂理由 (Reason for Amendment). It details changes to articles 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 19 of the company's charter.

佳世達科技股份有限公司九十七年股東常會議事錄

300 1,213,740,525 1,762,709,690 68.85%



14 4

95 6 21 09502320300

97 5 17

192 1 216 1 97 4 29

14 4

1,412,056,000 219,420,000 1,631,476,000 10 163,147,600

80

97.613

各位股東女士、先生： 2007年，佳世達本業合併營收為新台幣1,292.9億元，單計台灣母公司營收為新台幣1,222.5億元，稅後純益新台幣47.7億元，每股盈餘3.11元。

在2007年，公司進行了近年來最大規模的企業改造，九月初完成了代工與品牌事業的分割，公司更名佳世達，專注於產品設計及製造代工，BenQ品牌事業則轉由子公司明基電通經營。公司重新架構，進行了包括產品策略、營運模式、組織架構等全面的改革，以及財務結構的改善。對於2006年九月底停止投資德國手機子公司的善後事宜，也在2007年作了妥善的處理。

在佳世達新的營運架構下，產品研發及行銷分由顯示器、液晶電視、投影、掃描列印、移動通信、應用系統等六個事業部執行，全球製造基地則分佈於蘇州、上海、桃園、捷克、墨西哥等地，製造規劃、採購及供應鏈管理則採用中央統籌制，以增加綜效、提升效率。

由於佳世達所有同仁的努力，2007年公司在產品的開發、業務的拓展、效率的提升及品質的改善，都得以順利展開。相較於2006年，公司財務已獲得大幅改善，除本業虧損逐季降低外，若加計業外收益，2007年第二季起已產生單季稅後盈餘。此外，經由處分部分不動產及長期投資，公司財務結構、短期償債能力、及資金週轉均已獲得初步改善。

公司過去五年，平均每年投入約佔營業額3%的研發費用，並擁有各領域專利逾3,200件。長期以來，公司已累積了包括液晶顯示、光機電、通信等核心技術，加以優異的工業設計能力，佳世達多元的產品設計能力為系統代工業界少見，未來當持續放大此一競爭優勢。此外，公司仍需加強投資於部分關鍵零組件的自製能力，藉重疊整合來提升效率、降低成本。

展望2008年，提升本業獲利及強化財務結構是經營團隊努力的首要目標，執行重點如下： 一、以「六標準差 (6-sigma)」的精神及方法，進行全面的(包括設計、製造、資材管理、物流、客戶服務等)工作流改善及更新，藉以提升效率及品質、降低成本。 二、加強零組件的垂直整合能力，增加諸如電子電路板、機構零組件、液晶面板模組等自製比率。 三、創新產品，擴大客源，提高各產品經濟規模及市場佔有率，以創造本業獲利為最重要目標。 四、持續調整資產結構，降低負債比率。

感謝各位股東在過去這一年中的支持，使得公司得以順利推行各項改革工作。在2008年，經營團隊將持續努力，爭取公司及股東的最大利益。

順頌 時祺

董事長 李煜瑾

總經理 熊暉

會計主管 洪秋金

Handwritten signatures of the executives.

九十六年度盈餘分配表

Table showing the 2007 financial results and profit distribution. It includes items like 九十六年度稅後淨利, 減：彌補虧損, 減：法定公積, 減：特別盈餘公積, 九十六年度可分派數額, 分派項目 (董事及監察人酬勞, 股東紅利), and 九十六年度分派稅後淨利總額.



佳世達科技股份有限公司財務報表會計師查核報告

佳世達科技股份有限公司董事會 公鑒：

佳世達科技股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之損益表、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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及我國一般公認審計準則規則並執行查核工作，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屬事項之查核證據，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我國一般公認會計原則編製，足以允當表達佳世達科技股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之經營成果與現金流量。

佳世達科技股份有限公司業已編製民國九十六年度及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所 會計師：

唐慈杰 張惠貞

金管會核准簽證文號：金管證六字第0940100754號 原證期會核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號

民國九十七年三月三日

佳世達科技股份有限公司 損益表 民國九十六年及九十五年一月一日起至十二月三十一日

Table with columns for 96年度 and 95年度, including 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業淨額, 營業外收入及利益, 營業費用, 營業外費用及損失, 本期稅前淨利(損), 所得稅費用, 本期淨利(損).

基本每股盈餘-追溯調整後 \$ 3.13 3.11 (17.97) (17.97)

董事長: 經理人: 會計主管:

佳世達科技股份有限公司 資產負債表 民國九十六年及九十五年十二月三十一日

Table with columns for 96.12.31 and 95.12.31, including 資產 (現金及約當現金, 應收票據及帳款, 其他應收款, 存貨, 預付費用及其他流動資產), 負債及股東權益 (短期借款, 應付帳款, 其他應付款, 資本公積, 盈餘).

Table with columns for 96.12.31 and 95.12.31, including 負債及股東權益 (短期借款, 應付帳款, 其他應付款, 資本公積, 盈餘), 股東權益 (普通股股本, 資本公積, 盈餘).

董事長: 經理人: 會計主管:

佳世達科技股份有限公司 股東權益變動表 民國九十六年及九十五年一月一日起至十二月三十一日

Table with columns for 民國九十五年一月一日期初餘額, 民國九十五年度淨損, 民國九十五年度股東常會決議, 法定盈餘公積及特別盈餘公積變動數, 債券換股權利證轉換為普通股, 可轉換公司債依備用價值轉換之股本及資本公積, 子公司持有母公司股票本期變動數, 對被投資公司之投資股權淨值變動而增加之資本公積, 依持股比例認列被投資公司以資本公積彌補虧損之影響數, 依持股比例認列被投資公司保留盈餘變動數, 累積換算調整數本期變動數, 提供出售金融資產未實現損失變動數, 依持股比例認列被投資公司金融資產未實現損益變動數, 民國九十五年十二月三十一日餘額, 民國九十六年度淨利, 民國九十六年度股東常會決議, 資本公積及法定盈餘公積彌補虧損, 減資彌補虧損, 分劃讓與長期股權投資相關之股東權益調整數, 子公司持有母公司股票本期變動數, 對被投資公司之投資股權淨值變動而增加之資本公積, 註銷庫藏股, 累積換算調整數本期變動數, 提供出售金融資產未實現損益變動數, 依持股比例認列被投資公司金融資產未實現損益變動數, 民國九十六年十二月三十一日餘額.

董事長: 經理人: 會計主管:

佳世達科技股份有限公司 現金流量表 民國九十六年及九十五年一月一日起至十二月三十一日

Table with columns for 96年度 and 95年度, including 營業活動之現金流量 (本期淨利(損), 調整項目: 折舊, 各項攤銷, 公司債折攤銷數及利息補償金, 提列(調轉)備抵呆帳及備抵銷貨折讓, 提列(調轉)備抵存貨跌價損失, 依權益法認列之投資(利益)損失淨額, 採權益法詳備之被投資公司發放之現金股利, 出售公平價值變動列入損益之金融資產利得淨額, 出售非流動資產利得, 處分以成本衡量之金融資產損失, 處分採權益法之長期股權投資利得, 其他投資損失, 其他收入-取得買賣電子以股作價之金額, 處分固定資產利得淨額, 未實現售後租回利益攤銷, 海外公司匯兌兌換利得, 公司債及聯貸成本攤銷, 資產減損損失, 營業資產與負債之淨變動: 公平價值變動列入損益之金融資產及負債, 應收票據及帳款, 應收關係人款, 其他應收款, 存貨, 其他金融資產-流動, 預付費用及其他流動資產, 應付退休金, 應付票據及帳款, 應付關係人款, 遞延負債-聯屬公司未實現銷售利益, 應付費用及其他流動負債, 遞延負債, 營業活動之淨現金流出, 投資活動之現金流量 (購買權益法詳備長期投資借款, 購買固定資產, 出售長期股權投資借款, 出售固定資產及出租資產, 存出保證金及遞延資產增加, 被投資公司退回股款, 投資活動之淨現金流入/出), 融資活動之現金流量 (短期借款增加(減少), 長期借款增加, 續回公司債, 發行國內交換公司債, 融資活動之淨現金流入, 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), 現金流量資訊之補充揭露 (本期支付利息, 本期支付所得稅), 不影響現金流量之投資及融資活動 (累積換算調整數增加, 可轉換公司債依備用價值轉換為股本及資本公積, 註銷庫藏股).

董事長: 經理人: 會計主管:

佳世達科技股份有限公司 現金流量表(續) 民國九十六年及九十五年一月一日起至十二月三十一日

Table with columns for 金額, including 公平價值變動列入損益之金融資產, 應收票據及帳款-關係人, 存貨淨額, 遞延所得稅資產, 採權益法之長期股權投資, 固定資產淨額、無形資產及其他資產, 其他應付款-關係人, 應付費用, 應計退休金負債, 淨資產, 股東權益項下與分劃讓與之長期股權投資相關金額: 資本公積-長期投資, 累積換算調整數, 金融商品之未實現損益, 取得明基公司普通股350,000千股, 每股作價新台幣20元.

董事長: 經理人: 會計主管: