



105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
建緯精密科技股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



股東台啓

無法投遞無需退回

建緯精密科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

營業報告書

各位股東，大家好：

承蒙諸位股東的支持與本公司全體同仁的努力，本公司 98 年度受到整體景氣低調所導致之營運情形不如預期之影響，全年度營收為 2.46 億元，並較前一年度下滑 17%。

此外，茲將本公司相關營運情形報告如下：

一、98 年度之經營績效

項目	單位：新台幣仟元			
	98 年度	97 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	245,973	295,151	(49,178)	(17%)
營業毛利	22,056	27,346	(5,290)	(19%)
稅後淨損	(27,289)	(27,628)	(339)	(1%)

二、預算執行情形

單位：新台幣仟元			
項 目	98 年度預算數	98 年度實際數	達成()
營業收入	320,000	245,973	77
營業成本	277,575	223,917	81
營業毛利	42,425	22,056	52
營業費用	46,795	47,353	101
營業淨損	(4,370)	(25,297)	579
稅前淨損	(5,690)	(28,475)	500

三、財務收支及獲利能力分析

項 目	97 年度	98 年度
財務結構		
負債占資產比率(%)	36	39
長期資金占固定資產比率(%)	176	177
償債能力		
流動比率(%)	188	183
速動比率(%)	94	96
利息保障倍數	(9.3)	(13.2)
資產報酬率(%)	(4)	(5)
股東權益報酬率(%)	(8)	(8)
占實收資本		
營業淨損	(9)	(9)
本比率%	(11)	(10)
純損率(%)	(9)	(11)
每股虧損(元)	(0.97)	(0.96)

四、研究發展狀況

年度	產品名稱	說明
98	IC 封裝浮動機構	以 CAVITY BAR & CULL BLOCK 設計浮動，容納 SUBSTRATE，減少損壞率，增加產能。
98	高精密研磨機	Z 軸採用花崗石結構，因此大幅提高加工效率及精度。
98	多功能複合機	放電及精密銼削合一，使加工時間縮短，提高製程彈性度，增加產能。

五、99 年度營業計劃概要

展望今年，面對國內外整體景氣逐步回溫，如何提升競爭力及創造附加價值是本公司之整體目標，相信在所有同仁的努力下，除了提升既有產品功能之技術研發外，並將陸續尋求新產品開發企劃，為客戶提高產品品質，也為本公司創造持續成長之價值。

面對未來市場的嚴峻挑戰，本公司將採取更有效的管理方式，持續精進，集中技術優勢，為各位股東創造最佳的權益。

在此謹致上最誠摯的謝忱，並敬祝各位股東：

身體健康，萬事如意

董事長：張豐稷
總經理：李聰林
會計主管：張

(附件)

建緯精密科技股份有限公司 監察人查核報告書

茲 准

董事會送本公司九十八年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及虧損撥補議案，其中財務報表、合併財務報表業經資誠會計師事務所林億彰及王國華會計師查核竣事，復經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定，備具報告書，報請鑒察。

此 上

本公司九十九年股東常會

建緯精密科技股份
監察人：李 榮 和
監察人：張 光 明
監察人：陳 明 芳

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 二 十 三 日

會計師查核報告

(99) 財審報字第 009003854 號

建緯精密科技股份有限公司 公鑒：

建緯精密科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七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」及中華民國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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達建緯精密科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

建緯精密科技股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七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。

資 誠 會 計 師 事 務 所

林億彰
會計師
王國華
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 37504 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(87)台財證(六)第 68790 號
中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 二 十 四 日
會計師查核報告

(99) 財審報字第 09004041 號

建緯精密科技股份有限公司 公鑒：

建緯精密科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七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。

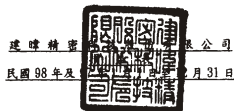
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達建緯精密科技股份有限公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

資 誠 會 計 師 事 務 所

林億彰
會計師
王國華
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(79)台財證(一)第 37504 號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(87)台財證(六)第 68790 號

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 二 十 四 日



98 年 度				97 年 度			
金 額		占 %		金 額		占 %	
\$ 246,955 100				\$ 297,347 101			
(767) -				(1,746) (1)			
(215) -				(450) -			
245,973 100				295,151 100			
(223,892) (91)				(268,096) (91)			
22,081 9				27,055 9			
(794) -				(770) -			
769 -				1,061 -			
22,056 9				27,346 9			
(14,665) (6)				(16,625) (6)			
(24,122) (10)				(25,041) (8)			
(8,566) (3)				(11,883) (4)			
(47,353) (19)				(53,529) (18)			
(25,297) (10)				(26,183) (9)			
22 -				233 -			
1,496 1				- -			
1,055 -				264 -			
352 -				- -			
- -				1,977 1			
556 -				344 -			
3,481 1				2,818 1			
(2,002) (1)				(3,127) (1)			
(768) -				(768) -			
(2,850) (1)				(4,944) (2)			
(1,807) (1)				(8) -			
- -				(8,447) (3)			
(6,659) (3)				(32,212) (11)			
(28,475) (12)				(4,584) 2			
1,186 1				(27,628) (9)			
(\$ 27,289) (11)				(\$ 27,628) (9)			
稅 前 稅 後				稅 前 稅 後			
(\$ 1.00) (\$ 0.96)				(\$ 1.14) (\$ 0.97)			
(\$ 1.00) (\$ 0.96)				(\$ 1.14) (\$ 0.97)			

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：張豐稷
監察人：李聰林
會計主管：張



壹佰玖拾玖年

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

	98 年 度	97 年 度		98 年 度	97 年 度
	金 額	%		金 額	%
))	\$ 251,321	100	\$ 302,525	101	
	(767)	-	(1,746)	(1)	
	(215)	-	(450)	-	
	250,339	100	300,329	100	
(十七)及五(二))	(228,078)	(91)	(274,363)	(92)	
	22,261	9	25,966	8	
))	(15,021)	(6)	(18,447)	(6)	
	(26,723)	(11)	(27,136)	(9)	
	(8,566)	(3)	(11,883)	(4)	
	(50,310)	(20)	(57,446)	(19)	
	(26,049)	(11)	(31,480)	(11)	
	29	-	255	-	
附註四(二))	1,496	1	-	-	
	1,055	-	-	-	
	352	-	-	-	
	19	-	3,761	1	
	559	-	1,583	1	
合計	3,510	1	5,599	2	
	(2,002)	(1)	(3,125)	(1)	
附註四(二))	-	-	(768)	-	
	(1,934)	-	(2,438)	(1)	
合計	(3,936)	(1)	(6,331)	(2)	
	(28,475)	(11)	(32,212)	(11)	
(五))	1,186	1	4,584	2	
	(\$ 27,289)	(11)	(\$ 27,628)	(9)	
	(\$ 27,289)	(11)	(\$ 27,628)	(9)	
稅 前 稅 後					
(十六))	(\$ 1.00)	(\$ 0.96)	(\$ 1.14)	(\$ 0.97)	
(十六))	(\$ 1.00)	(\$ 0.96)	(\$ 1.14)	(\$ 0.97)	

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：張豐稷
監察人：李聰林
會計主管：張

(附件)

建緯精密科技股份有限公司 民國 98 年 12 月 31 日									
單位：新台幣仟元									
資產及負債表									
資產	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	負債及股東權益	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日
流動資產			流動負債						
1109 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 54,842	10 \$ 52,014	2100 短期借款(附註四(八)及六)	\$ 105,900	20 \$ 106,870	19			
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動			2120 應付票據	10,012	2 5,476	1			
(附註四(二))	2,894	1 779	2140 應付帳款	30,700	6 30,442	6			
1120 應收票據淨額(附註四(三))	7,763	1 12,417	2150 應付帳款-關係人(附註五(二))	226	-	164			
1130 應收票據-關係人淨額(附註五(二))	10,903	2 13,352	2170 應付費用	28,160	5 26,803	5			
1140 應收帳款淨額(附註四(四))	63,294	16 66,535	2210 其他應付款項	565	-	21			
1150 應收帳款-關係人淨額(附註五(二))	5,766	1 12,637	2280 預收款項	1,018	-	2,493			
1160 其他應收款(附註四(十六))	1,694	-	2270 一年或一年內到期長期負債	714	-	1,100			
1180 其他應收款-關係人(附註五(二))	4,785	1 3,985	(附註四(九))	2,527	1 768				
120X 存貨(附註四(五))	151,328	28 160,983	2290 流動負債合計	178,842	34 174,135	31			
1250 預付費用	633	-	2820 長期借款(附註四(十))	8,322	-	-			
1260 預付款項	2,877	1 642	2880 應計退休金負債(附註四(十一))	27,522	5 23,825	5			
1280 遞延所得稅資產-流動(附註四(十六))	1,502	-	2890 存入保證金	794	-	750			
1298 其他流動資產-其他	-	-	28XX 應付帳款-關係公司間利益	-	-	-			
11XX 流動資產合計	328,287	61 327,361	28XX 其他負債合計	28,316	5 25,344	5			
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(六))	8,125	1 11,169	2XXX 負債總計	210,480	39 199,479	36			
固定資產(附註四(七)及六)			2XXX 股東權益						
成本			股本						
1501 土地	44,877	8 44,877	8 普通股股本(附註一、四(九)(十二)	283,428	53 283,428	51			
1521 房屋及建築	68,449	13 67,939	12 資本公積(附註四(九)(十三)(十四)						
1531 機器設備	315,227	59 304,741	55 普通溢價	25,200	5 25,200	5			
1551 運輸設備	9,367	2 8,520	2 轉換公司溢價	26,342	5 26,342	5			
1561 辦公設備	8,136	1 8,609	2 成分資產增值	728	-	728			
15XX 成本及重估增值	446,056	83 434,660	79 員工認股權	565	-	565			
153X 減：累計折舊	(260,637)	(48) (233,911)	(42) 保留盈餘(附註四(十五))	28,545	5 28,545	5			
1670 未完工程及預付設備款	188,392	35 205,029	37 特別盈餘公積	56	-	56			
15XX 固定資產淨額	188,392	35 205,029	37 累積盈餘	(38,936)	(7) (11,647)	(2)			
1770 無形資產	1,838	-	3310 股東權益其他調整項目	1,521	-	1,715			
其他資產			3420 股東權益合計	327,449	61 354,932	64			
1820 存出保證金	1,858	1 1,321	3420 遞延所得稅淨變動數	1,521	-	1,715			
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十六))	11,090	2 9,986	3420 其他流動資產-其他	3,008	3,048				
1880 其他資產-其他	818	-	3420 應付帳款-關係人	258	(24,846)				
18XX 其他資產合計	13,686	3 12,887	3420 應付費用	1,357	(10,075)				
1XXX 資產總計	\$ 537,929	100 \$ 554,411	100 1XXX 負債及股東權益總計	\$ 537,929	100 \$ 554,411	100			

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：長豐投資股份有限公司 代表人：李聰林

經理人：李聰林

會計主管：張

建緯精密科技股份有限公司 民國 98 年 12 月 31 日									
單位：新台幣仟元									
資產及負債表									
資產	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	負債及股東權益	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日
流動資產			流動負債						
1109 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 55,840	10 \$ 54,338	2100 短期借款(附註四(七)及六)	\$ 105,900	20 \$ 106,870	19			
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動			2120 應付票據	10,012	2 5,476	1			
(附註四(二))	2,894	1 779	2140 應付帳款	32,182	6 30,442	6			
1120 應收票據淨額(附註四(三))	7,763	1 12,417	2150 應付帳款-關係人(附註五(二))	226	-	-			
1130 應收票據-關係人淨額(附註五(二))	10,903	2 13,352	2170 應付費用	28,680	5 28,023	5			
1140 應收帳款淨額(附註四(四))	89,458	17 74,268	2210 其他應付款項	585	-	-			
1150 應收帳款-關係人淨額(附註五(二))	339	-	2280 預收款項	1,018	-	2,493	1		
1178 其他應收款	1,854	-	2270 一年或一年內到期長期負債	714	-	1,100	-		
1180 其他應收款-關係人	4,785	1 3,985	(附註四(九))	2,540	1 768				
120X 存貨(附註四(五))	160,363	30 170,968	2290 流動負債合計	181,837	34 175,192	32			
1250 預付費用	633	-	21XX 長期負債	2,322	-	-			
1260 預付款項	3,095	1 -	2420 應計退休金負債(附註四(十一))	27,522	5 23,825	4			
1280 遞延所得稅資產-流動(附註四(十五))	1,502	-	2420 存入保證金	-	-	750	-		
1298 其他流動資產-其他	-	-	2XXX 負債總計	211,701	39 199,767	36			
11XX 流動資產合計	335,184	62 335,807	2820 股本						
固定資產(附註四(六)及六)			28XX 普通股股本(附註一、四(八)(十一)	283,428	53 283,428	51			
成本			(十二)						
1501 土地	44,877	8 44,877	8 資本公積(附註四(八)(十二)(十三)	25,200	5 25,200	5			
1521 房屋及建築	68,449	13 67,938	12 轉換公司溢價	26,342	5 26,342	5			
1531 機器設備	318,259	59 307,824	55 成分資產增值	728	-	728			
1551 運輸設備	9,367	2 8,520	2 員工認股權	565	-	565			
1561 辦公設備	8,177	2 9,190	2 保留盈餘(附註四(十四))	28,545	5 28,545	5			
153X 成本及重估增值	450,254	84 438,992	79 特別盈餘公積	56	-	56			
1539 減：累計折舊	(261,892)	(49) (235,240)	(42) 累積盈餘	(38,936)	(7) (11,647)	(2)			
1670 未完工程及預付設備款	188,392	35 205,029	37 股東權益其他調整項目	1,521	-	1,715			
15XX 固定資產淨額	188,392	35 205,029	37 股東權益合計	327,449	61 354,932	64			
1770 無形資產	1,838	-	3420 遞延所得稅淨變動數	1,521	-	1,715			
其他資產			3420 其他流動資產-其他	3,008	3,048				
1820 存出保證金	1,858	1 1,321	3420 應付帳款-關係人	258	(24,846)				
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十五))	11,090	2 9,986	3420 應付費用	1,357	(10,075)				
1880 其他資產-其他	818	-	3420 其他應付款項	564	-	-			
18XX 其他資產合計	13,686	3 12,887	3420 預收款項	(1,475)	-	-			
1XXX 資產總計	\$ 539,150	100 \$ 554,699	100 1XXX 負債及股東權益總計	\$ 539,150	100 \$ 554,699	100			

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：長豐投資股份有限公司 代表人：李聰林

經理人：李聰林

會計主管：張

建緯精密科技股份有限公司 民國 98 年 12 月 31 日									
單位：新台幣仟元									
資產及負債表									
資產	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	負債及股東權益	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日
流動資產			流動負債						
1109 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 55,840	10 \$ 54,338	2100 短期借款(附註四(七)及六)	\$ 105,900	20 \$ 106,870	19			
1310 公平價值變動列入損益之金融資產-流動			2120 應付票據	10,012	2 5,476	1			
(附註四(二))	2,894	1 779	2140 應付帳款	32,182	6 30,442	6			
1120 應收票據淨額(附註四(三))	7,763	1 12,417	2150 應付帳款-關係人(附註五(二))	226	-	-			
1130 應收票據-關係人淨額(附註五(二))	10,903	2 13,352	2170 應付費用	28,680	5 28,023	5			
1140 應收帳款淨額(附註四(四))	89,458	17 74,268	2210 其他應付款項	585	-	-			
1150 應收帳款-關係人淨額(附註五(二))	339	-	2280 預收款項	1,018	-	2,493	1		
1178 其他應收款	1,854	-	2270 一年或一年內到期長期負債	714	-	1,100	-		
1180 其他應收款-關係人	4,785	1 3,985	(附註四(九))	2,540	1 768				
120X 存貨(附註四(五))	160,363	30 170,968	2290 流動負債合計	181,837	34 175,192	32			
1250 預付費用	633	-	21XX 長期負債	2,322	-	-			
1260 預付款項	3,095	1 -	2420 應計退休金負債(附註四(十一))	27,522	5 23,825	4			
1280 遞延所得稅資產-流動(附註四(十五))	1,502	-	2420 存入保證金	-	-	750	-		
1298 其他流動資產-其他	-	-	2XXX 負債總計	211,701	39 199,767	36			
11XX 流動資產合計	335,184	62 335,807	2820 股本						
固定資產(附註四(六)及六)			28XX 普通股股本(附註一、四(八)(十一)	283,428	53 283,428	51			
成本			(十二)						
1501 土地	44,877	8 44,877	8 資本公積(附註四(八)(十二)(十三)	25,200	5 25,200	5			
1521 房屋及建築	68,449	13 67,938	12 轉換公司溢價	26,342	5 26,342	5			
1531 機器設備	318,259	59 307,824	55 成分資產增值	728	-	728			
1551 運輸設備	9,367	2 8,520	2 員工認股權	565	-	565			
1561 辦公設備	8,177	2 9,190	2 保留盈餘(附註四(十四))	28,545	5 28,545	5			
153X 成本及重估增值	450,254	84 438,992	79 特別盈餘公積	56	-	56			
1539 減：累計折舊	(261,892)	(49) (235,240)	(42) 累積盈餘	(38,936)	(7) (11,647)	(2)			
1670 未完工程及預付設備款	188,392	35 205,029	37 股東權益其他調整項目	1,521	-	1,715			
15XX 固定資產淨額	188,392	35 205,029	37 股東權益合計	327,449	61 354,932	64			
1770 無形資產	1,838	-	3420 遞延所得稅淨變動數	1,521	-	1,715			
其他資產			3420 其他流動資產-其他	3,008	3,048				
1820 存出保證金	1,858	1 1,321	3420 應付帳款-關係人	258	(24,846)				
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十五))	11,090	2 9,986	3420 應付費用	1,357	(10,075)				
1880 其他資產-其他	818	-	3420 其他應付款項	564	-	-			
18XX 其他資產合計	13,686	3 12,887	3420 預收款項	(1,475)	-	-			
1XXX 資產總計	\$ 539,150	100 \$ 554,699	100 1XXX 負債及股東權益總計	\$ 539,150	100 \$ 554,699	100			

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：長豐投資股份有限公司 代表人：李聰林

經理人：李聰林

會計主管：張

建緯精密科技股份有限公司									
民國 98 年 12 月 31 日									
單位：新台幣仟元									
98 年 度									
97 年 度									
	(\$	27,289)	(\$	27,628)					
		1,471		1,442					
		-		2,000					
		2,850		4,944					
		28,193		30,482					
		668		760					
(		1,496)		768					
(		1,055)	(	257)					
(		352)		-					
金融資產-流動(增)									
(		267)		2,206					
		4,654		11,633					
		2,449		7,659					
(		17,339)		27,175					
		5,980		6,913					
		439		1,965					
(		883)	(	3,322)					
		3,293	(	2,328)					
		11		-					
(		2,235)		-					
(		1,186)	(	4,432)					
(		3)	(	99)					
		3,430	(	838)					
		258	(	24,846)					
		62		-					
		1,357	(	10,075)					
		564		-					
(		1,475)		-					
		1,761		987					
		3,008		3,048					
		25	(	291)					
		6,893		27,865					