

地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓

電話：(02)2314-8800(代表號)

蜜望實企業股份有限公司 服務代理人
大華證券股份有限公司 服務代理部國內郵資
已付台北郵局許可證
台北字第 1304 號

印刷品

股東 台啟

蜜望實企業股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：民國九十九年六月十五日（星期二）上午九時

地點：台北縣五股工業區五權路1號2樓（台北縣工商展覽中心）

出席：出席股東及股東代表所持股份計 46,241,438 股，佔本公司已發行股份總數 91,847,321 股之 50.35%

主席：林訓民

記錄：張文文

一、主席宣佈開會

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一) 九十八年度營業報告。

(二) 九十八年度背書保證情形報告。

(三) 修訂「董事會議事規則」報告。

(四) 監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：九十八年度財務報告案，提請 承認。

說明：(一)九十八年度財務報告合併報表，業經資誠聯合會計師事務所吳郁隆、王照明會計師查核完竣，前開財務報告併同營業報告書，已經董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。

(二)九十八年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報告，請參閱本手冊附件一（詳見第6-7頁）及附件三至十二（詳見第9-22頁）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：九十八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司九十八年度盈餘分配案，業經董事會議決通過。

(二)本公司九十八年度稅後盈餘計新台幣 152,830,610 元，依據本公司章程第二十條規定，擬具九十八年度盈餘分配案，請參閱本手冊附件十三（詳見第23頁）。

(三)本次除息相關事宜，於配息基準日前，如因本公司流通在外數變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：(一)為符合公司法相關規定及因應本公司實際狀況之需，擬修訂公司章程部份條文。

(二)修正條文對照表請參閱本手冊附件十四（詳見第24頁）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：(一)依 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(二)修正條文對照表請參閱本手冊附件十五（詳見第25-26頁）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修訂「背書保證辦法」案，提請 討論。

說明：(一)依 99 年 3 月 19 日金管證字字第 0990011375 號函規定，擬修訂「背書保證辦法」部分條文。

(二)修正條文對照表請參閱本手冊附件十六（詳見第27-29頁）。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：

營業報告書

附件一

各位股東女士、先生大家好：

感謝各位股東撥冗蒞臨本公司九十九年股東常會。九十八年度延續受前一年度之全球金融危機所帶來的景氣衰退影響，本公司迅速且精確的調整人力政策，嚴格控管各項成本費用，強化庫存管理，在所有同仁同心協力應變下，使公司能更順暢的渡過這段不景氣的時間。

九十八年度在營收方面，雖然九十八年度第一季出貨表現不盡理想，營業額衰退，但九十八年度下半年在 3C 產業銷售回溫及消費週延帶動下，出貨力道逐漸恢復，使九十八年度營業收入淨額 3,743,003 仟元，僅較九十七年度 3,798,338 仟元小幅衰退 1.46%；獲利方面，受產業競爭因素及金融海嘯影響，導致毛利率降低、獲利降低，使九十八年度營業利益 92,623 仟元，較九十七年度 125,000 仟元減少 25.90%。在財務收支方面，秉持穩健原則，適度規劃長短期資金運用，年度淨流入現金 289,956 仟元。

展望九十九年度，從未來全球被動元件產值或台灣被動元件產值來看，金融風暴負面效應將可望減緩，全球消費力道將逐漸回升，而 MLCC 應用廣泛，幾乎所有的電子產品均需使用，因此在各國消費力道逐漸恢復下，加上 Win 7 換機潮的需求下，將有助於 MLCC 產業需求回溫。針對本公司九十九年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響說明如下：

一、九十九年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 調整產品結構以擴展市場（電感擴大設計販賣）。
2. 積極擴展產品線之新市場（利基型客戶之規劃販賣）。
3. 開發新產品之代理銷售權。
4. 佈局大陸與海外市場，加強海外營運模式及物流管理。
5. 加強技術支援能力，主動開發終端產品。
6. 強化即時資訊管理及服務系統。
7. 強化公司之管理機制，作最有效率之管控為目標。

(二) 預期銷售數量及其依據

展望 2010 年，在新產品推出與新興市場的需求帶動下，加上 Win 7 換機潮、智慧型手機、LCD TV 等需求的增加，預估 2010 年整體 MLCC 需求數量將會較 2009 年成長。

(三) 重要之銷售政策

本公司將以現有代理產品之優勢及以高容值產品擴大市場佔有率，特別擴及大陸華南、華中之生意，加上技術及服務之優勢，配合在業界深耕多年之人脈及知名度，並將重心置於積極擴展其他產品線。

二、未來公司發展策略

1. 及時有效的控管成本、費用及檢討分析。
2. 持續深耕市場，並特別擴及大陸華南、華中之生意，提升市場佔有率。
3. 持續擴增重要關鍵零組件之新產品線代理銷售，提高產品線之完整性。
4. 透過上下游長期投資，整合子公司及轉投資公司資源，作整體規劃，使組織運作更有效率。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對外部環境競爭日益激烈，本公司本著原有市場基礎，將積極控制成本，致力拓展產品及客戶之廣度及深度，擴大市場佔有率，以維持並提高公司獲利狀況。

強調綠色環保是未來工業發展的趨勢，而 RoHS 上路後，部分國際大廠也相繼要求下游供應商調整生產製程。本公司主要係代理銷售太陽誘電之積層陶瓷電容及電感，而太陽誘電考量此因素，亦已調整製程，以符合相關環保法令之規定。本公司於拓展新產品線時，亦會考量此因素，審慎評估該產品是否符合相關環保法令之規定。

最後，對於各位股東長期以來的支持，在此謹致上最誠摯的謝意。蜜望實的經營團隊及員工也將為公司的成長茁壯持續努力，創造佳績，同時也希望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與指教。

在此敬祝各位

身體健康、萬事如意

董事長：林訓民

經理人：陳陸鼎

會計主管：蔡素卿

蜜望實企業股份有限公司
監察人審查報告書

附件二

董事會送本公司九十八年度（九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日）財務報告表（含合併），業經資誠聯合會計師事務所吳郁隆、王照明會計師查核竣事，連同九十八年度營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等審查後認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

蜜望實企業股份有限公司九十九年股東常會

監察人：張淑慧

監察人：陳丁宗

監察人：周俊賢

條文	修訂後	修訂前	說明
	貸與作業程序 一、 徵信及風險評估 本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附必要之資料及財務資料，向本公司申請融資額度，應由財務部門就貸與對象之信用、獲利能力、償還能力以調適信用、評估，並分析貸與對本公司之營運、財務狀況及股東權益之影響，擬具報告。 二、 保全 本公司辦理資金貸與事項時，應取得同額之擔保，必要時並辦理動產或不動產之抵押設定，前項價值擔保，債務人如提供相當財力及信用之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得為保證之決定，應注意其是否有訂定得為公司登記之營業項目，本公司資金貸與公司之擔保，子公司無需提供擔保品。 三、 建立備查簿 本公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依前條第一項規定應審慎評估之事項詳予登載備查。 四、 授權範圍 本公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合規定，併同第一款之評估結果提董事會決議，不得授權其他人員代為決定，若有獨立董事，資金貸與他人時，應充分尊重各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 本公司與子公司間、或子公司間之資金貸與，應依前條規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 前項所稱一定額度，除符合第三條第二項規定之本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外外，依事實與信用，不得限制其授權額度外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司或子公司最近期財務報表淨值百分之十。 五、 帳務處理 本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列過失之備抵壞帳，並於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	貸與作業程序 一、 徵信及風險評估 本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附必要之資料及財務資料，向本公司申請融資額度，應由財務部門就貸與對象之所營事業、財務狀況、償還能力與信用、獲利能力及借款用途予以調適、評估，並分析貸與對本公司之營運、風險、財務狀況及股東權益之影響，擬具報告。 二、 保全 本公司辦理資金貸與事項時，應取得同額之擔保，必要時並辦理動產或不動產之抵押設定，前項價值擔保，債務人如提供相當財力及信用之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得為保證之決定，應注意其是否有訂定得為公司登記之營業項目，本公司資金貸與公司之擔保，子公司無需提供擔保品。 三、 建立備查簿 本公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依前條第一項規定應審慎評估之事項詳予登載備查。 四、 授權範圍 本公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合規定，併同第一款之評估結果提董事會決議，不得授權其他人員代為決定，若有獨立董事，資金貸與他人時，應充分尊重各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 五、 帳務處理 本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列過失之備抵壞帳，並於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	配合金管會公告之「公開公司資金貸與或提供擔保辦法」部分條文修正，考量公開公司之資金貸與，應增訂放款第一、二、三、四段及第三段之規定。
第六條			
第九條	資訊公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 一、 本公司發生之子公司資金貸與他人之金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，本公司應於上月份公告申報。 二、 本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，本公司應於上月份公告申報。 三、 本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，本公司應於上月份公告申報。 四、 本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，本公司應於上月份公告申報。 五、 本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，本公司應於上月份公告申報。	資訊公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 一、 本公司發生之子公司資金貸與他人之金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，本公司應於上月份公告申報。 二、 本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，本公司應於上月份公告申報。 三、 本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，本公司應於上月份公告申報。 四、 本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，本公司應於上月份公告申報。 五、 本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，本公司應於上月份公告申報。	文字修正。

[illegible]

註：重盤例券\$1.109及開工紅利\$5.039已於權益表中扣除。

[illegible]

董事長：林訓民

經理人：陳陸基

會計主管：張永輝

附件十一

單位：新台幣仟元

[illegible]

注：第40条S1.109 已于合并损益表中扣除。

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

作者：李本

代理人：陳陸豐

會計主管：張素卿

2018	2017	2016	2015	2014
现金流量表之现金流量				
本期净利润	\$	152,820	\$	115,678
调整项目				
折旧费用		4,103		4,659
全部摊销		2,850		3,203
偿还长期银行(债务)收入		(2,586)		(2,174)
存货减值损失				2,557
存货减值损失		1,768		6,247
金融资产的增加(利息)损失		(42,974)		7,082
公允价值损益		(1,518)		-
提供出售金融资产之清算收入		937		-
限制于本财列之长期股权投资收益		(40,870)		(19,509)
利息减值损失(利息收入)本期列数		(586)		(153)
资产及负债科目之变动				
公平市场价值列入损益之金融资产		40,291		5,658
应收账款及坏账		(322,781)		271,781
其他应收款		(15,003)		2,896
存货		39,030		292,523
预付费用		(1,441)		(1,441)
递延所得税资产及负债		(15,766)		17,657
应付账款及预收		479,768		522,210
应付(收)所得税		34,788		39,016
应付费用		12,585		11,811
其他应付款		520		5,089
递延退休金负债		416		239
购买资产-购置公司附属权益		868		295
现金流量之净增加		343,797		162,850

單位：新台幣千元

	97	年	度
現金及現金等價物之增加(減少)	\$	7,239	\$
出賣以成本計量之金融資產	(	20,709)	(
以成本計量之金融負債之增加	(	180,955)	(
以成本計量之售後金融負債之增加	(	1,627)	(
購買固定資產及借款	(	70)	(
無形資產增加	(	228	(
非出償租金減少	(	85)	(
其他費用增加	(	15,367)	(
經營活動之淨現金流出	(	192,844)	(
投資活動之現金流量			
現金投資	-	180,440	-
員工行使認股權證	994		994
出售設備及附屬權益	(	29,845)	(
買回可轉換公司債券款	(	21,560)	(
支付員工紅利	(	4,312)	(
持來現金等類	(	122,027)	(
投資活動之現金增加	(	38,469)	(
融資活動之淨現金(流出)流入			
短期現金及有價證券增加(減少)	(	289,956)	(
長期現金及有價證券類	(	168,414)	(
資本現金及有價證券類	\$	458,370	\$
金融資產買賣之補充品為零			
未如支付利息	\$	-	\$
未如支付股息	\$	12,841	\$
未如支付稅項	\$	-	\$
未如支付利息	\$	1,446	\$
未如支付股息	\$	21,787	\$

世全閣後附財務報表附註暨評核聯合會計師事務所

查報陸、王照明會計師民國九十九年三月九日查核報告。

楊守敬、吳昌碩

重刊：林訓

100%

9.8	年	度	9.7	年	度
營業活動之現金流量	\$	152,830	\$	115,678	
合併總項目					
調整項目					
折舊費用		4,802		5,409	
各項攤提		3,001		3,286	
營業外溢利(轉列收入)		3,201	(	3,356)	
存貨跌價損失		-		6,197	
存貨跌價收回		1,948		7,721	
存貨管理損失	(	42,974)		7,082	
金融資產及衍生(損益)損失	(	1,518)	-	-	
處分投資利益		937		-	
處分現金及金融資產之清算股利		14		23	
處分固定資產損失		-		153)	
處分現金及金融資產(轉列收入)本期溢利	(	580)	(	-	
資產及負債科目之變動					
公平價值變動轉列入損益之金融資產		49,291		5,658	
應收票據及應收		202,199)		241,287	
其他應收款	(	15,643)		3,415	
存貨		26,714		300,791	
預付費用		1,117	(	1,649)	
遞延所得稅資產及負債	(	15,766)		17,037	
應付票據及應付		474,235	(	535,481)	
應付(已)所得稅		39,084)		39,084)	
應付費用		37,205	(	12,410	
其他應付	(	15,469)	(	12,410	
其他應付	(	7,044)	(	14,480)	
預收款項	(	7,027)	(	5,801)	
估計退休金負債		416		739	
營業活動之現金流入		478,423		126,839	

10: 新金豐仔元。

9.8	註	9.7	註
投資活動之現金流量			
出售以成本衡量之金融資產	\$ 7,219	\$ -	
以成本衡量之金融資產增加	(20,709)	(5,721)	
提供出售之金融資產增加	-	(180,955)	
購買固定資產增加	(2,124)	(1,726)	
無形資產增加	(70)	(5,310)	
存出保證金減少	230	10	
遞延費用增加	(85)	-	
投資活動之淨現金流出	(13,519)	(193,702)	
融資活動之現金流量			
現金增資	-	180,440	
員工行使股票權款	(20,100)	(29,845)	
買回可轉換公司債償款	-	(21,560)	
發售員工紅利	-	(4,312)	
發放董事酬勞	(18,369)	(132,027)	
發放現金股利	(38,469)	(3,690)	
租賃負債增加	4,202	25,655	
利息及影響款	238,642	(37,519)	
非現金金融負債之現金增加(減少)	285,714	323,233	
融資活動之淨現金增加(減少)	714,356	\$ -	
現金及現金等價物之增加(減少)			
本期現金及現金等價物之增加(減少)	\$ 22,730	\$ 1,446	
現金及現金等價物之結算餘額	\$ 73,502	\$ 73,502	

上海立信會計師事務所

請李國槐附寄附明紙來用。五月十五日
王照明會計師民國九十九年三月九日查核報告。

編著者：馬軍

