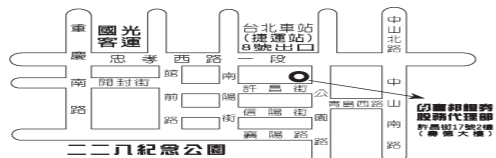


100

智寶電子股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
印刷品

股東台啓

(投遞不成功,請勿退回寄件人)

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... 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... 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與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製,足以允當表達智寶電子股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量...

勤業眾信會計師事務所

會計師 施景彬 會計師 吳恩銘

施景彬 吳恩銘

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

中華民國九十六年三月十九日

附錄二

Table with 3 columns: 條文, 現行條文, 修正後條文. Contains detailed financial and legal provisions regarding asset disposal procedures and company operations.

律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配股股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。
本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項,於股東會開會前製作股東會之公開文件,併同前項之專家意見及股東會之決議通知全體交付股東,以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考...

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與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製,足以允當表達智寶電子股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量...

智寶電子股份有限公司營業報告書
本公司九十四年底與世昕企業股份有限公司合併,經過一年多的整合,已順利將華東兩廠合併,降低生產及營運成本,同時積極處分閒置資產,簡化投資架構,雖因此產生較大之一次性費用及損失,卻能回收資金做更有效的運用...

智寶電子股份有限公司營業報告書
本公司九十五年度營業報告,係依據行政院金融監督管理委員會96年1月19日發佈金管證一字第0960001463號令,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,修正條文對照表詳附錄二。

Table with 3 columns: 條文, 現行條文, 修正後條文. Contains detailed financial and legal provisions regarding asset disposal procedures and company operations.

智寶電子股份有限公司九十六年股東常會議事錄

時間：中華民國九十六年六月十五日(星期五)上午九時正。
地點：台北縣土城市中央路二段八九九號三號。
出席：親自出席及委託出席股數合計 205,358,192 股,佔本公司已發行總股數扣除依法第一至十七次無表決權 11,739,828 股後 363,648,956 股之 56.47%。

列席：勤業眾信會計師事務所地景彬會計師、王玉楚律師
主席：陳春嚴董事長 紀錄：陳宜蓀

- 一、宣布開會(報告出席股份總數已逾法定股數,主席宣布開會)
二、主席致開會詞：(略)
三、報告事項：
第一案：九十五年度營業報告。(見後附)
第二案：監察人審查九十五年度決算表冊報告。(見後附)
第三案：庫藏股買回暨辦理股份註銷情形報告。(內容詳見議事手冊)
第四案：資產減損情形報告。(內容詳見議事手冊)
第五案：背書保證情形報告。(內容詳見議事手冊)
第六案：董事會議事規則報告。(內容詳見議事手冊)
四、承認事項：
第一案：本公司九十五年度營業報告及決算表冊案,提請 承認。(董事會提)
說明：依據行政院金融監督管理委員會 96 年 1 月 19 日發佈金管證一字第 0960001463 號令,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,修正條文對照表詳附錄二。

智寶電子股份有限公司 虧損撥補表
民國九十五年

Table with 2 columns: 項目, 金額. Shows financial data for 95 years including surplus and deficit.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、討論與選舉事項：

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議。(董事會提)
說明：依據行政院金融監督管理委員會 96 年 1 月 19 日發佈金管證一字第 0960001463 號令,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,修正條文對照表詳附錄二。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：改選董事、監察人案,提請 改選。(董事會提)
說明：本公司現任董事及監察人任期於民國九十六年六月十七日屆滿,提請本年度股東會選任,新任董事五人及監察人二人,任期三年自民國九十六年六月十五日至民國九十九年六月十四日止。

Table with 3 columns: 戶號, 戶名, 得票權數. Lists shareholders and their shares.

Table with 3 columns: 戶號, 戶名, 得票權數. Lists shareholders and their shares.

第三案：解除本公司新任董事競業禁止限制案,提請 決議。(董事會提)
說明：為配合實際營運需求,本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人從事屬於公司營運範圍以內之行為,不受公司法第 209 條之限制。
決議：經主席徵詢全體出席股東,就個別董事解除競業禁止,無異議照案通過。
六、其他議案及臨時動議：無。
七、散會。(同日上午九時三十分)

智寶電子股份有限公司營業報告書

一、本公司九十五年度營業報告
本公司九十四年底與世昕企業股份有限公司合併,經過一年多的整合,已順利將華東兩廠合併,降低生產及營運成本,同時積極處分閒置資產,簡化投資架構,雖因此產生較大之一次性費用及損失,卻能回收資金做更有效的運用,也使公司更專注於本業電容器之製造與銷售。
九十五年度合併營業收入淨額 38.74 億元,相較前一年度合併營業收入淨額 18.79 億元,增加約 19.95 億元;九十五年度合併營業毛利 3.9 億,扣除營業費用 5.1 億,營業損失 1.2 億,九十四年度營業毛利 2.99 億,扣除營業費用 2.29 億,營業利益 0.7 億;九十五年度合併稅後損失 4.92 億,主要因處分不具生產效益之資產及認列資產減損損失,相較於九十四年度的合併純損 0.8 億,虧損增加 4.12 億,但因大部份係屬於一次性之損失,預計未來在工廠整合完成後,將能逐步提升毛利率,創造獲利。

- 二、九十六年度營業計畫概要
(一)經營方針：
1. 整合公司資源,提高工廠經濟規模,生產符合客戶要求之高品質、低成本之產品,加強系統競爭力。
2. 藉由MES、ERP系統整合,更嚴格控管生產流程,提昇生產效率,掌握及時、正確之資訊,同時調整對公司最有利益之決策。
3. 持續加強存貨管理與應收帳款之管理以強化公司現金流量。
(二)產銷政策：
1. 持續整合華南二廠,提高稼動率,加快產品的供應時效,進而降低生產與營運成本,獲取利潤。
2. 積極發展潛力客戶,提供新系列產品,及更完善之服務,以爭取新訂單,提高銷售業績。
3. 整合上下游供應鏈,降低成本並縮短備料前置時間,減少材料庫存。
(三)研究發展方向：
1. 開發高功能、低成本及大量使用之關鍵性材料,以降低成本,提高市場之競爭能力。
2. 開發高分子因態鉍質電解電容器,縮小與日系廠商技術水準落差,提供客戶品質佳、成本低、交貨快之產品,以增加市場佔有率。
展望未來,整合工作即將完成,全體同仁將繼續努力並更有信心使合併績效顯現,共創公司成長願景,獲得最佳的營運成果。

智寶電子股份有限公司 監察人審查報告書

茲准 董事會送達本公司九十五年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議表等表冊,其中財務報表業經勤業眾信會計師事務所吳恩銘、施景彬會計師查核竣事,提出查核報告。上開董事會送達之各項表冊,經本監察人審查認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定報請 鑑核。

此致 本公司九十六年股東會

監察人：國巨股份有限公司 代表人：高正興

中華民國九十六年四月二十四日

附錄一 Deloitte 勤業眾信 會計師查核報告
智寶電子股份有限公司 公鑒：
智寶電子股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表,暨民國九十五年及九十四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。

備註說明(請印出) (02) 2225-1430

Table with 4 columns: 九十五年十二月三十一日, 九十四年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日, 九十四年十二月三十一日. Rows include 流動資產, 長期投資, 固定資產, 無形資產, 其他資產, 負債及股東權益.

負責人:



經理人:



主辦會計:



智寶公司  
民國九十五年及九十四年 十二月三十一日

Table with 10 columns: 九十四年一月一日餘額, 九十四年十二月三十一日餘額, 九十五年一月一日餘額, 九十五年十二月三十一日餘額, 九十四年一月一日餘額, 九十四年十二月三十一日餘額, 九十五年一月一日餘額, 九十五年十二月三十一日餘額, 九十四年一月一日餘額, 九十四年十二月三十一日餘額. Rows include 資產重估增值, 九十四年純損, 九十五年純損, 九十四年十二月三十一日餘額, 九十五年十二月三十一日餘額.

負責人:



經理人:



主辦會計:



單位: 除每股面額為新台幣外, 餘係仟元

單位: 除每股純損為新台幣外, 餘為仟元

單位: 新台幣仟元

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業外費用及損失, 稅前損失, 所得稅利益, 會計原則變動累積影響數, 純損, 每股純損.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月十九日查核報告)

負責人:



經理人:



主辦會計:



負責人:



經理人:



主辦會計:



營業活動之現金流量

Table with 4 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 純損, 會計原則變動累積影響數, 會計原則變動累積影響數前淨損, 提列呆帳損失, 折舊及攤銷, 資產減損損失, 存貨跌價及報廢損失, 金融資產評價損失, 處分投資淨損, 長期股權投資損失, 採權益法認列之投資淨損, 處分固定資產淨損失, 遞延所得稅, 退休金負債未提撥數, 已實現遞延貨項, 營業資產及負債項目之淨變動, 交易目的金融資產-流動, 應收票據, 應收帳款, 應收聯屬公司款項, 其他應收款, 存貨, 其他流動資產, 應付票據, 應付帳款, 應付聯屬公司款項, 應付費用, 應付代購設備款, 其他流動負債, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量, 其他金融資產-流動, 長期股權投資增加, 處分長期股權投資價款, 收到被投資公司退回股款, 購置固定資產, 處分固定資產價款, 應收聯屬公司款項-融資款增加, 待售資產減少, 存出保證金增加, 其他資產(增加)減少, 投資活動之淨現金流出, 融資活動之現金流量, 短期借款減少, 應付短期票券增加, 長期銀行借款增加, 存入保證金增加, 因合併世昕公司而增加現金, 庫藏股票買回成本, 融資活動之淨現金流入(出), 現金淨增加(減少), 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 支付利息, 支付所得稅, 不影響現金流量之投資活動, 固定資產轉置資產, 固定資產轉出租資產, 固定資產轉售資產, 不影響現金流量之融資活動, 庫藏股註銷, 一年內到期之長期銀行借款, 部分影響現金流量之投資活動, 購置固定資產, 應付設備款增加, 購置固定資產支付現金, 與世昕企業股份有限公司合併補充資訊揭露, 九十四年十月三十一日發行新股 175,582 仟股, 合併世昕企業股份有限公司, 其資產與負債公平價值列如左, 現金, 應收票據及帳款, 存貨, 其他流動資產, 長期股權投資, 固定資產, 無形資產及其他資產, 短期借款, 應付票據及帳款, 其他流動負債, 其他負債, 乘以取得股權百分比, 庫藏股, 合併發行新股成本, 合併世昕企業股份有限公司支付總價款, 減: 合併世昕企業股份有限公司之現金餘額, 合併世昕企業股份有限公司增加之淨現金.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月二十五日會計師查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月二十五日會計師查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月二十五日會計師查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月二十五日會計師查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月二十五日會計師查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月二十五日會計師查核報告)

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月二十五日會計師查核報告)