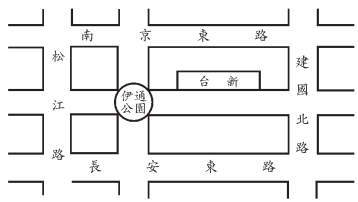


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
研勤科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：295
證券代號：3632

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

股東台啓

研勤科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：民國九十九年六月十四日(星期一)上午九時正
地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)
出席：親自出席及委託代理出席股份總數合計10,362,381股，佔本公司已發行股份總數14,288,667股之72.52%。

主席：簡良益 記錄：陳姿穎

- 一、宣布開會：出席股數已達法定額，主席依法宣布開會。
- 二、主席致詞：(略)
- 三、報告事項：
 - (一)九十八年度營業報告，請參閱附件，敬請 洽悉。
 - (二)九十八年度審計委員會審查報告，請參閱附件，敬請 洽悉。
 - (三)大陸投資情報報告(請詳議事手冊)，敬請 洽悉。
- 四、承認事項

第一案：(董事會提)
案由：九十八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：(一)本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會計師、陳清祥會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見查核報告書，連同營業報告書，送請審計委員會查核竣事，出具書面審查報告書在案。
(二)九十八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。

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)九十八年度盈餘分配案，業經九十八年三月十五日董事會決議通過。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案，請詳議事手冊。
議事經過：主席發言，為符合公司章程第十九條規定，本公司董事會在九十九年五月十二日決議通過，將股東股票股利修正為提撥31,500,000元，每股配發2.20454元；股東現金股利修正為提撥7,788,667元，每股配發0.54509元，其餘項目不變。修正後之九十八年度盈餘分配案請司儀宣讀如下：

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)九十八年度盈餘分配案，業經九十九年五月十二日董事會決議通過。
(二)本公司九十八年度盈餘分配案，請參閱附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。

五、討論暨選舉事項：
第一案：(董事會提)
案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
說明：(一)為配合公司實際營運需要，擬修訂本公司章程部分條文。
(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
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：九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。
議事經過：主席發言，為配合承認事項第二案盈餘分配案之修正，請司儀宣讀修正後之九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案：

第二案：(董事會提)
案由：九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。
說明：一、為充實營運資金，擬自九十八年度累積未分配盈餘中提撥股東股利新台幣31,500,000元整，發行新股3,150,000股；員工紅利新台幣3,025,860元整，轉增資發行新股222,000股，其發行股數以最近一期會計師查核之財務報告之每股淨值13.63元為計算基礎計算之。共計提撥新台幣34,525,860元，轉增資發行新股3,372,000股。
二、本次盈餘轉增資按增資基準日股東名簿所載東持股，每仟股無償配發220,454股。配發不足一股之時零股，得由股東自增資基準日起5日內，向本公司服務代理機構台新國際商業銀行服務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其時零股份按權董事長洽特定人按股票面額認購。
三、本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
四、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，實際配股率發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
五、本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
六、以上增資事宜，如經主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。
第三案：(董事會提)
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
說明：(一)配合公司實際營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案：(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。
說明：(一)配合公司實際營運需要及依行政院金管會金管證審字第0990011375號令修正之「公開發行人公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(二)「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第五案：(董事會提)
案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
說明：(一)配合公司實際營運需要及依行政院金管會金管證審字第0990011375號令修正之「公開發行人公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第六案：(董事會提)
案由：申請股票上櫃案，提請 討論。
說明：本公司為強化公司經營體質，增加資金籌募來源並提升公司信譽，擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易，並請股東會授權董事會全權處理上櫃申請及經核准後之上櫃相關事宜。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第七案：(董事會提)
案由：討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案，提請 討論。
說明：(一)本公司為因應營運發展所需及配合上櫃相關法令規定，擬提請股東會授權董事會於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
(二)本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由本公司員工認購，員工認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(三)除前項保留員工認購者外，其餘85%~90%提請股東常會決議原股東放棄優先認購權利，全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。
(四)本次增資發行新股之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
(五)本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計劃項目、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第八案：(董事會提)
案由：補選董事二席案，提請 討論。
說明：(一)本公司董事陳賢哲及陳建同兩位董事自民國99年6月14日起辭任董事職務，致缺額二席。為配合本公司章程第13條規定，擬補選董事二席，提請本次股東常會選舉之。
(二)新任董事自股東常會完成時起即卸就任，任期比照原選董事，任期自民國99年6月14日至民國101年6月1日止。
(三)本次選舉本公司修訂後之「董事選舉辦法」為之，請詳議事手冊。

選舉結果：
董事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	243	王能超	9,963.631
董事	A12***690	張育誠	9,223.635

第九案：(董事會提)
案由：解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案，提請 討論。
說明：(一)依公司法第二0九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
(二)為因應公司多角化經營所需，且基於投資或其他業務發展考量，擬依公司法第二0九條規定，解除本公司九十九年股東會新選任董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。

解除明細如下：

董事	目前擔任與競業禁止有關之職務
王能超	1. 崧旭資訊股份有限公司董事長兼總經理 2. 崧閣科技股份有限公司董事長 3. 崧翔科技股份有限公司董事長

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：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
七、散會：同日九時三十一分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

研勤科技股份有限公司
九十八年度營業報告書

感謝各位股東的支持，研勤科技於民國九十八年正式導入品牌 PAPAGO! 品牌導航機 (PND) 銷售，在研勤科技全體同仁努力下，營收與獲利成長，均創下研勤科技成立以來最好的成績。綜觀九十八年度全年營收為新台幣 297,273 仟元，較去年成長 93%，稅後淨利為新台幣 43,333 仟元，亦較去年成長 20%，每股稅後盈餘為新台幣 3.06 元。

在研究發展方面，研勤科技九十八年領先發表首款 Android Google phone 導航引擎 X5，以及領先全球聲控導航機 R6000。在業務方面，研勤科技九十八年順利地與馬來西亞上市公司 M3 合作，切入東南亞市場，並在星加坡、馬來西亞、印尼、泰國取得很好的成績，在大陸營運方面，成功地讓品牌手機商 Dopod 內建 PAPAGO! 銷售，大陸 PND 軟體之銷售，亦較九十七年成長許多。同時研勤科技已成功佈局並掌握台灣及東南亞的地圖資料庫 (Map Data)，有效提昇整體競爭力。

展望九十九年度，研勤科技除將持續專注核心價值-導航軟體引擎技術及 LBS 服務(位置服務)外，亦同步發表 iPhone 手機導航解決方案，包括台灣及東南亞、大陸版本，而在品牌 PAPAGO! 導航機方面，九十九年台灣市場將推出多款全新多媒體導航機，並支援數位電視模組。以目前基礎上，在東南亞及中國市場，打擊 PAPAGO! 品牌知名度。

全球景氣正逐步從谷底翻騰，亞洲新興市場將會是最快復甦的地區，研勤科技除了佔地利及語言之便利外，更將以彈性、在地化、周延的快速反應與服務，全力搶佔大陸及東南亞市場，成功成為亞洲衛星導航第一品牌。

Deloitte
勤業眾信

會計師查核報告

研勤科技股份有限公司 公鑒：

研勤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。如財務報表附註七所述，部分列入上開財務報表中採權益法計價之被投資公司，未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國九十八年及九十七年十二月三十一日上述其他會計師查核之長期股權投資帳列淨額合計分別為新台幣 4,047 仟元及 2,988 仟元，分別佔研勤科技股份有限公司各該年底資產總額 0.98%及 1.04%；民國九十八及九十七年度認列之相關投資淨損及淨益分別為新台幣 98 仟元及 970 仟元，分別佔研勤科技股份有限公司各該年度稅前利益之 -0.2%及 2.64%。

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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達研勤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。

如財務報表附註三所述，研勤科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依(九六)基秘字第○五二號函規定，將員工分紅及董監事酬勞視為費用，而非盈餘之分配。另自九十八年一月一日起，採用新修訂的財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

研勤科技股份有限公司民國九十八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。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

研勤科技股份有限公司已編製民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 柯志賢 會計師 陳清祥
柯志賢 陳清祥
行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年二月二十三日

研勤科技股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢、陳清祥會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致

本公司九十九年股東常會

研勤科技股份有限公司
審計委員會召集人 張乃文

中華民國九十九年三月十五日

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	570,218	
加：本期稅後純益	43,333,049	
減：法定盈餘公積10%	4,333,305	
可供分配盈餘	39,569,962	
分配項目：		
股東股利-股票(每股配發2.20454元)	31,500,000	
股東股利-現金(每股配發0.54509元)	7,788,667	
期末未分配盈餘	281,295	
附註：		
員工紅利-股票(每股淨值13.63)	3,025,860	
董事酬勞	1,307,446	

註一：本次盈餘分配數額以98年度盈餘為優先。
註二：本公司考量公司章程規定及激勵員工效果，擬提撥九十八年度員工紅利及董事酬勞之分派總金額與九十八年度認列費用帳列金額無異。
註三：本次現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
註四：現金股利分派採「元以下無條件捨去」。

董事長 經理人 會計主管
會計師查核報告

研勤科技股份有限公司 公鑒：

研勤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。如附註二所述，部分列入上開合併財務報表之子公司財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，其民國九十八年十二月三十一日之資產總額合計為新台幣 598 仟元，占該年底合併資產總額之 0.14%，民國九十八年度之營業收入淨額合計為 29 仟元，占該年度合併營業收入淨額之 0.01%。

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。

依本會計師查核結果，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，足以允當表達研勤科技股份有限公司及其子公司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合併現金流量。

如財務報表附註三所述，研勤科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依(九六)基秘字第○五二號函規定，將員工分紅及董監事酬勞視為費用，而非盈餘之分配。另自民國九十八年一月一日起，採用新修訂的財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 柯志賢 會計師 陳清祥
柯志賢 陳清祥
行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第 0930160267 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年二月二十三日

(附件)

研勤科技股份有限公司

民國九十八年九月三十日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 研勤科技股份有限公司, including income statement and balance sheet data for 1998 and 1997.

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

研勤科技股份有限公司

民國九十八年九月三十日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 研勤科技股份有限公司, including income statement and balance sheet data for 1998 and 1997.

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

研勤科技股份有限公司

民國九十八年九月三十日

單位：除每股盈餘為新台幣外，餘為千元

Financial statement table for 研勤科技股份有限公司, including income statement and balance sheet data for 1998 and 1997.

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

研勤科技股份有限公司

民國九十八年九月三十日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 研勤科技股份有限公司, including income statement and balance sheet data for 1998 and 1997.

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

研勤科技股份有限公司

民國九十八年九月三十日

單位：每股盈餘為新台幣外，餘為千元

Financial statement table for 研勤科技股份有限公司, including income statement and balance sheet data for 1998 and 1997.

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

研勤科技股份有限公司

民國九十八年九月三十日

單位：除每股盈餘為新台幣外，餘為千元

Financial statement table for 研勤科技股份有限公司, including income statement and balance sheet data for 1998 and 1997.

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

研勤科技股份有限公司

民國九十八年九月三十日

單位：新台幣千元

Financial statement table for 研勤科技股份有限公司, including income statement and balance sheet data for 1998 and 1997.

董事長：簡長庚 經理人：簡長庚 會計主管：陳柏松

恆業承印 (02) 2601-4648/123-0340