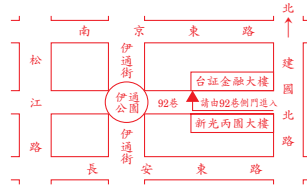


Qisda

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), 修訂後 (After), 修訂理由 (Reason). It details changes to articles 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 19 regarding shareholder meetings, director elections, and company structure.

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) 工作流程改善及更新，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.

九十六年度盈餘分派表

Table showing the 2007 financial results and profit distribution plan. It lists 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.



