

光頡科技股份有限公司 服務代理人 公司代號：3624
宏遠證券股份有限公司 服務代理人
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw



台北郵局許可證
台北字第2154號
印刷品
無法投遞免退回

股東 台啓

光頡科技股份有限公司 九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十四日(星期一)上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路70號
出席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計50,617,056股，佔本公司已發行股數總數72,846,842股之69.48%。

主席：韓董事長 之華 紀錄：羅瑞萍
宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定股數，主席宣布開會。

- 主席致詞：略
一、報告事項
(一) 第一案：九十八年度營業報告書。(如附件)，敬請 洽悉。
(二) 第二案：九十八年度監察人查核報告書。(如附件)，敬請 洽悉。
(三) 第三案：修訂『董事會議事規範』報告。敬請 洽悉。
(四) 第四案：修訂『道德行為準則』報告。敬請 洽悉。
(五) 第五案：修訂『服務處理辦法』報告。敬請 洽悉。

- 二、承認事項
第一案：(董事會提)
案由：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：1.本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表業已編製完成，並經會計師聯合會計師事務所林玉寬、鄭雅慈兩位會計師查核簽證完竣並出具查核報告在案，並送監察人查核竣事。營業報告書、會計師查核報告書及財務報表如附件。
2.謹提請 承認。
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：九十八年度盈餘分派案，提請 承認。
說明：1.本公司九十八年度稅後淨利40,055,018元，依法彌補虧損、提撥盈餘稅、依法繳稅後可分派之盈餘為122,000,948元，擬提現金股息後按章程規定比例分派如附件。
2.謹提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 三、討論及選舉事項
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：1.為配合經濟部經商字第09802090850號函及公司實際作業狀況，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表如附件。
2.謹提請 討論。
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：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案，提請 討論。
說明：1.為配合公司實際作業狀況及相關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文，修正條文對照表如附件。
2.謹提請 討論。
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：修訂本公司「背書保證管理辦法」案，提請 討論。
說明：1.為配合行政院金融監督管理委員會金管證審字第0990011375號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「背書保證管理辦法」，修正條文對照表如附件。
2.謹提請 討論。
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「資金貸與他人管理辦法」案，提請 討論。
說明：1.為配合行政院金融監督管理委員會金管證審字第0990011375號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」，修正條文對照表如附件。
2.謹提請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 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：擬辦理提撥上櫃掛牌之新股承銷現金增資案，提請 討論。
說明：1.本公司為配合上櫃相關法令規定，擬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新股來源。
2.本公司擬提出掛牌時股本之10%，依公司法第267條規定，保留發行新股之15%供本公司員工認購，員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事會洽特定人認購之。
3.除前項保留員工認購外，其餘由原股東優先認購部份，提請原有股東全數放棄優先認購權，委由證券承銷商辦理公開承銷事宜。
4.本次發行新股之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或未來因主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
5.本次發行新股，其權利及義務與原有股份相同。
6.依據「中華民國證券商業業公司證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃擬採何種承銷方式，擬提請股東會授權董事會視市場狀況決定之。
7.謹提請 討論。

- 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：補選監察人案。
說明：1.本公司法人監察人合眾投資股份有限公司及監察人陳振遠來函請辭監察人職務。
2.為配合補選監察人二席，擬於九十九年股東常會補選第五屆監察人，並自補選日起就任，新選任監察人任期自99年6月14日起至101年6月18日止。
3.由股東會就有行為能力人選任監察人二席。
4.敬請 選舉。

選舉結果
監察人當選名單：
Table with 4 columns: 戶號/身分證字號, 戶名或姓名, 當選權數

- 第七案：(董事會提)
案由：解除董事就業禁止案，提請 討論。
說明：1.依公司法第209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」。
2.本公司董事兼任情形如下：
Table with 2 columns: 董事, 兼任公司及職務

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、臨時動議：無。
五、散會：同日上午09時25分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

光頡科技股份有限公司 修正條文對照表
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 取得或處分資產管理辦法 修正條文對照表
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 取得或處分資產管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 取得或處分資產管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 取得或處分資產管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 取得或處分資產管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 取得或處分資產管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 資金貸與他人管理辦法 修正條文對照表
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 資金貸與他人管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 資金貸與他人管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 資金貸與他人管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 資金貸與他人管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 資金貸與他人管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 資金貸與他人管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 資金貸與他人管理辦法 修正條文對照表 (續)
Table with 3 columns: 修正後條文, 原條文, 說明

光頡科技股份有限公司 九十九年股東常會報告書

一、經營方針
合併後，本公司因為同時擁有薄膜及厚膜生產技術和全製程生產設備產品更為完整且技術與人力也更加提升。
二、實施概況
九十八年度營業方針實施後，唯遭逢金融風暴影響，造成上半年產能利用率未達預期，導致銷貨成本及營業費用相對銷貨收入增加幅度高，造成影響。

三、九十八年度營業計畫達成率
九十八年度營業計畫目標為營收750,000千元，本期淨利為139,500千元，經實際執行後營收614,586千元，本期淨利40,055千元。

Table with 4 columns: 項目, 預算, 決算, 達成率
Rows for 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利

四、預算執行情形
單位：新台幣千元
Table with 4 columns: 項目, 預算, 決算, 達成率
Rows for 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利

Table with 2 columns: 財務結構, 負債占資產比率(%)
Rows for 長期資金占固定資產比率(%)

五、獲利能力分析
Table with 2 columns: 財務結構, 負債占資產比率(%)
Rows for 流動比率(%)

六、研究發展狀況
1. 0201 8P4R 已於98年第四季導入量產
2. High Stable Thin Film Resistors 已於98年第四季導入量產
3. Ultra High Power AR 已於98年第四季導入量產

監察人查核報告書
董事會造送本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表，業經會計師事務所林玉寬會計師及鄭雅慈會計師查核完竣，移由本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請大會承認。

此致
本公司九十九年股東大會

光頡科技股份有限公司
監察人：合眾投資股份有限公司 代表人：陳建璋
監察人：陳振遠
監察人：吳逸英
中華民國九十九年四月二十三日

光韻科技股份有限公司 公鑒：

光韻科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國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，足以允當表達光韻科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國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，光韻科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之中華民國財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

光韻科技股份有限公司已編製民國九十八年及民國九十七年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正無保留及無保留意見之查核報告，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

鄭雅慧 林玉寬 會計師

行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號 前財政部證券管理委員會核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號 中華民國九十九年三月二十三日

光韻科技股份有限公司 公鑒：

光韻科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達光韻科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國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，光韻科技股份有限公司及子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之中華民國財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

資誠聯合會計師事務所

鄭雅慧 林玉寬 會計師

行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號 前財政部證券管理委員會核准簽證文號：(81)台財證(六)第 81020 號 中華民國九十九年三月二十三日

光韻科技股份有限公司

Table with 2 columns: 98年度, 97年度. Rows include 以前年度未分配盈餘, 加: 本年度稅後淨利, 減: 提列 10%法定盈餘公積, etc.

說明: 97年度之期末未分配盈餘為 85,951,432; 所擬分配董監事酬勞 \$2,142,554 及員工紅利 \$4,285,108 依規定已調整於民國 98 年度盈餘。

說明: 98 年度應核列之董監事酬勞為 \$1,066,608、員工紅利為 \$2,133,332，與擬分之差異詳列於民國 98 年報表。

說明: 本公司盈餘分配原則係採先分配民國 98 年度盈餘，不足部分盈餘應產生年度優先優先出方式分配之。

光韻科技股份有限公司

營業活動之現金流量

Table with 2 columns: 98年度, 97年度. Rows include 本期淨利, 調整項目, 折舊費用, 各項攤提, etc.

投資活動之現金流量: 取得權益法之長期股權投資, 按權益法之長期股權投資清算退回投資款, 購置固定資產, etc.

融資活動之現金流量: 短期借款(減少)增加, 員工認股權證轉普通股, 發放董監事酬勞, etc.

現金及現金等價物之增加(減少)金額, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付利息, etc.

僅有部分現金支出之投資活動: 購置固定資產, 遞延應付股款, 加: 期初應付股款, etc.

不影響現金流量之投資活動: 以長期股權投資作價投資長期股權投資

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所

鄭雅慧、林玉寬會計師民國九十九年三月二十三日查核報告。

董事長: 韓之華, 經理人: 魏石龍, 會計主管: 周庭卉

光韻科技股份有限公司

營業收入(附註五)

Table with 2 columns: 98年度, 97年度. Rows include 銷貨收入, 銷貨退回, 銷貨折讓, etc.

基本每股盈餘(附註四(十五)), 本期淨利, 轉譯每股盈餘(附註四(十五)), 本期淨利

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所

鄭雅慧、林玉寬會計師民國九十九年三月二十三日查核報告。

董事長: 韓之華, 經理人: 魏石龍, 會計主管: 周庭卉

光韻科技股份有限公司

營業活動之現金流量

Table with 2 columns: 98年度, 97年度. Rows include 合併總損益, 調整項目, 折舊費用, 各項攤提, etc.

投資活動之現金流量: 購買固定資產, 處分固定資產, 遞延費用增加, etc.

融資活動之現金流量: 短期借款(減少)增加, 員工認股權證轉普通股, 發放董監事酬勞, etc.

現金及現金等價物之增加(減少)金額, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付利息, etc.

僅有部分現金支出之投資活動: 購置固定資產, 遞延應付股款, 加: 期初應付股款, etc.

不影響現金流量之投資活動: 以長期股權投資作價投資長期股權投資

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所

鄭雅慧、林玉寬會計師民國九十九年三月二十三日查核報告。

董事長: 韓之華, 經理人: 魏石龍, 會計主管: 周庭卉

光韻科技股份有限公司

營業收入(附註五)

Table with 2 columns: 98年度, 97年度. Rows include 銷貨收入, 銷貨退回, 銷貨折讓, etc.

基本每股盈餘(附註四(十五)), 本期淨利, 轉譯每股盈餘(附註四(十五)), 本期淨利

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所

鄭雅慧、林玉寬會計師民國九十九年三月二十三日查核報告。

董事長: 韓之華, 經理人: 魏石龍, 會計主管: 周庭卉