



台北郵局許可證
台北字第2154號

印刷品

(如無法投遞請勿退回)

股東 台啟

光頡科技股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月二十七日(星期一)上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓

出席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數共計
50,250,061股，佔本公司已發行股份總數86,988,842股
之57.76%。

列席：鄭雅慧會計師、林秀怡律師
主席：韓董事長 之華 紀錄：羅瑞萍
宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，經主席宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項

【一】九十九年度營業報告書。(如附件)，敬請 洽悉。

【二】九十九年度監察人查核報告書。(如附件)，敬請 洽悉。

【三】訂定『誠信經營守則』報告。(詳議事手冊)，敬請 洽悉。

【四】修正『第六次員工認股權憑證辦法』報告。(如附件)，敬請 洽悉。

股東戶號8964發言摘要：就1.出席股數2.業績3.監察人查核財報過程4.年報中董監報酬內容及關係企業資料相關問題提問。(經主席親自及指示相關人員就提問事項予以答覆。)

二、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所林玉寬、鄭雅慧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。

股東戶號8964發言摘要：就營運報告書及會計師財報查核過程相關問題提問。(經主席親自及指示相關人員就提問事項予以答覆。)

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：九十九年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1.本公司九十九年度稅後淨利229,635,413元，依法彌補虧損、提列應納所得稅、法定公積後可分派盈餘為255,825,978元，擬按章程規定比例分派如附件。
2.本分派案若因員工執行員工認股權致使在外流通股份數變動，擬請股東會同意，授權董事會調整每股配息率。
3.謹提請 承認。

股東戶號8964發言摘要：就盈餘分派表達方式及是否有依公司章程規定分派盈餘第28條條文內容相關問題提問。(經主席親自及指示相關人員及與會律師就提問事項予以答覆。)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項

第一案：(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.依據櫃買中心證櫃審字第0990101484號函，本公司申請股票上櫃，經櫃買中心有價證券上櫃審議委員會第505次會議決議，本公司承諾修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表如附件。
2.謹提請 討論。

股東戶號8964發言摘要：就「取得或處分資產管理辦法」公告事項程序相關問題提問。(經主席親自及指示相關人員就提問事項予以答覆。)

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10時15分。

(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

主席：韓董事長 之華 紀錄：羅瑞萍

光頡科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

一、經營方針

本公司是同時具有薄膜及厚膜製程技術之製造商，公司核心技术為半導體薄膜製程技術，可生產各類型高精度、低溫度係數及高功率之精密電阻以及高頻電感，99年並延續以薄膜技開發整合型被動元件及陶瓷散熱基板，以擴大產品服務範圍。

二、實施概況

九十九年按原定營運方針實施後，並搭配整體市場需求升溫，本年度營收金額較預期高出32.19%，營收成長亦較前期成長61.35%，薄厚膜完整產品服務政策已展現成效。

三、實施成果

九十九年度營業計畫目標為營收750,000仟元，本期淨利為115,500仟元，經實際執行後營收991,416仟元，本期淨利256,276仟元。

四、預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	預 算	決 算	達成率%
營業收入	750,000	991,416	132.19%
營業成本	502,500	591,547	117.72%
營業毛利	247,500	396,170	160.07%
營業費用	132,000	139,894	105.98%
營業淨利	115,500	256,276	221.88%

五、獲利能力分析

財務結構	負債占資產比率(%)	14.68
	長期資金占固定資產比率(%)	241.67
	流動比率(%)	411.65
償債能力	速動比率(%)	308.90
	利息保障倍數	126960.00
	經營能力	應收款項週轉率(次)
獲利能力	平均收現日數(天)	84
	存貨週轉率(次)	2.78
	應付款項週轉率(次)	7.95
	平均銷貨日數(天)	131.07
	固定資產週轉率(次)	1.78
	總資產週轉率(次)	0.63
	資產報酬率(%)	29.13
	股東權益報酬率(%)	18.10
	占實收資本比率(%)	35.18
	營業利益	34.86
稅前純益	23.16	
純益率(%)	23.16	
每股盈餘(元)	3.15	

六、研究發展狀況

- 0201 4P2R 已於99年導入量產
- VLH 已於99年導入量產
- 高信賴度抗硫電阻導入量產

負責人：韓之華 經理人：魏石龍 主辦會計：周庭卉

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林玉寬會計師及鄭雅慧會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分派案，經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
本公司一百零年股東常會

光頡科技股份有限公司

監察人：勤敏投資股份有限公司

代表人：游元鵬

監察人：羅友三

監察人：吳惠英

光頡科技股份有限公司 第六次員工認股權憑證發行及認股辦法 修訂前後條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明		
第七條 認股權行使時程、比例及存續期間 認股權人自被授予認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權日起依本辦法第十三條之規定申請繳納股款，轉換為普通股新股。認股權憑證之存續期間至民國103年12月31日止，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。	第七條 認股權行使時程、比例及存續期間 認股權人自被授予認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權日起依本辦法第十三條之規定申請繳納股款，轉換為普通股新股。認股權憑證之存續期間至民國103年12月31日止，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。	放寬認股憑證鎖閉期間		
認股憑證授予 期間	可行使認股權比例(累計)	認股憑證授予 期間	可行使認股權比例(累計)	
屆滿2年	100%	屆滿2年	50%	
屆滿3年		屆滿3年	75%	
屆滿4年		屆滿4年	100%	
第十七條 中華民國九十七年十一月十二日董事會決議通過。 中華民國一百零五年五月十六日第一次修正。	第十七條 中華民國九十七年十一月十二日董事會決議通過。	增加修正日期		

光頡科技股份有限公司

以前年度未分配盈餘	49,154,106
加：本年度稅後淨利	229,635,413
減：提列10%法定盈餘公積	(22,963,541)
可供分配盈餘	255,825,978
分配項目：	
股東紅利(85%)=(130,483,263/0.85)*85%	130,483,263
期末未分配盈餘	125,342,715
附註：	
配發員工紅利(10%)=(130,483,263/0.85)*10%	15,350,972
配發董監事酬勞(5%)=(130,483,263/0.85)*5%	7,675,486

負責人：韓之華 經理人：魏石龍 主辦會計：周庭卉

光頡科技股份有限公司 取得或處分資產管理辦法 修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
第五十四條 本公司之子公司不得操作衍生性商品。	新增	根據業務狀況及風險考量故規範子公司不得操作衍生性商品。
第五十五條 本公司申請上櫃核准後， (1)本公司不得放棄對Viking Global Tech Co., Ltd.(以下簡稱維京全球)未來各年度之增資； (2)維京全球不得放棄對Viking Tech Electronic Limited(以下簡稱維京科技)及Lead Brand Co., Ltd.未來各年度之增資； (3)維京科技不得放棄對無錫泰銘電子有限公司未來各年度之增資； 未來若放棄子公司增資或處分子公司股權，須經公司董事會特別決議通過，且該處理辦法如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。	新增	依據證櫃審字第0990101484號函，公司申請股票櫃檯買賣，經證券櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委員會第505次會議決議，公司應承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂此條文。
第五十六條	第五十四條	修訂條次。
第五十七條	第五十五條	修訂條次。
第五十八條 中華民國九十五年十一月三十日通過實施 中華民國九十六年五月十八日第一次修正 中華民國九十九年六月十四日第二次修正 中華民國一百零六年六月二十七日第三次修正	第五十六條 中華民國九十五年十一月三十日通過實施 中華民國九十六年五月十八日第一次修正 中華民國九十九年六月十四日第二次修正 中華民國一百零六年六月十四日第二次修正	修正條次及增訂修正日期。

會計師查核報告 (100)財審報字第10002656號

光頌科技股份有限公司 公鑒：
光頌科技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之資產負債表、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31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，足以允當表達光頌科技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務狀況、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，光頌科技股份有限公司自民國98年1月1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」。

光頌科技股份有限公司已編製民國99年及民國98年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留及修正無保留意見之查核報告，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

鄭維慧

會計師

林玉寬

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100年3月4日

會計師查核報告 (100)財審報字第10003126號

光頌科技股份有限公司 公鑒：

光頌科技股份有限公司及子公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之合併資產負債表、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31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，足以允當表達光頌科技股份有限公司及子公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務狀況、暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，光頌科技股份有限公司及子公司自民國98年1月1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

鄭維慧

會計師

林玉寬

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100年3月4日

光頌科技股份有限公司 民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Table with 7 columns: 普通股股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 合計. Rows for 98 and 99 years.

註：民國98年及97年度董監酬勞估列數分別為\$2,143及\$0，員工紅利估列數分別為\$4,285及\$0，已於當年度損益表中扣除。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟



光頌科技股份有限公司

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Balance Sheet table with columns for 99 and 98 years, and sub-columns for 金, 額, %, 金, 額, %.

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟



光頌科技股份有限公司

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Income Statement table with columns for 99 and 98 years, and sub-columns for 金, 額, %, 金, 額, %.

後附財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟



光頌科技股份有限公司

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Statement of Retained Earnings table with columns for 99 and 98 years, and sub-columns for 金, 額, %, 金, 額, %.

註：民國98年及97年度董監酬勞估列數分別為\$2,143及\$0，員工紅利估列數分別為\$4,285及\$0，已於當年度損益表中扣除。

後附財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟



光頌科技股份有限公司

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows table with columns for 99 and 98 years, and sub-columns for 金, 額, %, 金, 額, %.

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟



光頌科技股份有限公司

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

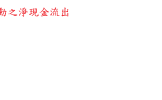
Statement of Cash Flows (continued) table with columns for 99 and 98 years, and sub-columns for 金, 額, %, 金, 額, %.

後附財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟



光頌科技股份有限公司

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows (continued) table with columns for 99 and 98 years, and sub-columns for 金, 額, %, 金, 額, %.

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟



光頌科技股份有限公司

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows table with columns for 99 and 98 years, and sub-columns for 金, 額, %, 金, 額, %.

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟



光頌科技股份有限公司

民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows table with columns for 99 and 98 years, and sub-columns for 金, 額, %, 金, 額, %.

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：周庭舟