

10680

光頓科技股份有限公司 服務代理人 公司代號：3624
宏達證券股份有限公司 服務代理部
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：(02)北政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819



國內郵資已付
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

光頓科技股份有限公司七十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月二十五日(星期三)上午十時整
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48,599,657股，佔本公司已發行股份總數62,075,000股之78.29%。

主席：韓董事長 之華 紀錄：柯婉裕
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)九十六年度營業報告書。(如附件一)，敬請 洽悉。
(二)九十六年度監察人查核報告書。(如附件二)，敬請 洽悉。
(三)董事會議事規範修正案。(如附件三)，敬請 洽悉。
二、承認事項
第一案：(董事會提)
由：本公司九十六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：1.本公司九十六年度營業報告書及財務報表等案，業經本公司董事會編造完竣，其中財務報表業經會計師事務所林玉寬、王偉臣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。
2.營業報告書、會計師查核報告書及財務報表如附件一及附件四。
3.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)
由：九十六年度盈餘分派案，提請 承認。
說明：1.本公司九十六年度本期淨利新台幣125,047,358元，依法彌補虧損、提撥所得稅、法定公積及股息後可分派之紅利為145,401,043元，擬按比例分派如附件五。
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)
由：「公司章程」修正案，提請 討論。
說明：1.為配合興櫃股票櫃檯買賣申請相關法令規定，擬修正公司章程部份條文，修正前後條文對照表如附件六。
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)
由：擬申請股票上市(櫃)買賣案，提請 討論。
說明：1.本公司已於97年05月15日與櫃掛牌，為促進公司業務成長、加速資本形成及擴大企業規模，以提高公司經營績效，擬授權董事會於適當時機向「台灣證券交易所股份有限公司」申請股票上市或向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃，申請時點與上市或上櫃及其作業事務擬授權董事會全權處理。
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)
由：擬辦理掛牌上市(櫃)掛牌之新股承銷現金增資案，並提請原有股東放棄上市(櫃)採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利，提請 討論。
說明：1.本公司為配合上市(櫃)相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市(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10%~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，故預計不足5,586,750股為上限供新股承銷。
3.除前項保留員工認購外，其餘由原股東優先認購部份，將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，或未來如主管機

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「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上市(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。
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)
由：擬辦理第四屆補選董事及監察人案。
說明：1.依本公司章程第17條所訂，在公開發行後，設置獨立董事二人，採候選人提名制度由股東會中選任。
2.本公司法人董事中華開發工業銀行股份有限公司來函請辭董事職務。
3.為配合補選獨立董事二席、董監一席及監察人一席，擬於九十七年股東常會補選第四屆獨立董事、董事及監察人，並自補選日起就任，新選任獨立董事、董事及監察人任期自97年6月25日起至98年5月25日止。
4.由股東會就有行為能力人選任董事一席、監察人一席，併同獨立董事候選人名單中選任獨立董事二席。
5.經董事會審查，符合相關規定之獨立董事候選人名單如下：
姓名：劉秋結
學歷：台北工專化工科
經歷：中華電子(股)公司總經理
持有股數：0股
姓名：蔡高明
學歷：成功大學會計統計學系
經歷：中華證券金融(股)公司董事長
東森資產管理(股)公司董事長
東森國際租賃(股)公司董事長
持有股數：0股
6.敬請 選舉。
選舉結果：
董事當選名單：

Table with columns: 身分, 順序, 戶號或身分證字號, 戶名或姓名, 當選權數. Lists directors and supervisors.

Table with columns: 順序, 戶號或身分證字號, 戶名或姓名, 當選權數. Lists independent directors.

- 監察人當選名單：
第一案：(董事會提)
由：擬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.本屆股東會將補選獨立董事兩人、董事一人，依規定需具備相關經歷，似有可能侵害本公司營業範圍內行為，擬請股東會同意解除其就業限制。
3.本公司新任董事就業內容如下：
姓名 兼任職務
劉秋結 中華電子(股)公司總經理
吳宗興 晶品科技(股)公司董事長
吳宗興 巨擘科技(股)公司董事長
4.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。
三、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
四、散會：同日上午十時三十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

《附件一》
光頓科技股份有限公司
九十七年度營業報告書

Table with columns: 項目, 預算, 決算(母公司), 決算(合併), 達成率%. Includes financial performance metrics like revenue, costs, and profit.

五、主要財務比率分析

Table with columns: 財務結構%, 債信能力%, 經營能力, 獲利能力, 現金流量, 槓桿度. Lists various financial ratios and their values.

- 六、研究發展狀況
1. 0201產品第一季導入量產。
2. EMI+ESD防護元件第二季導入量產。
3. 薄膜高功率電阻(200W)第二季導入量產。
4. 厚膜高功率電阻(100W)第二季導入量產。

負責人：韓之華 經理人：純石龍 主辦會計：謝懿姿

《附件三》
光頓科技股份有限公司
董事會議事規範修正條文對照表

Table with columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Compares old and new provisions of the company's articles of association.

Table with columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Another comparison table for the company's articles of association.

《附件六》
光頓科技股份有限公司
公司章程修正條文對照表

Table with columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Compares old and new provisions of the company's charter.

《附件二》

監察人查核報告書

董事會提送本公司九十六年度營業報告書、盈餘分配及財務會計事務林玉寬會計師及王偉會計師查核簽證之九十六年度財務報表，經由本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰按公司法第一九六條之規定，備具報告書，敬請大會核辦。

此致
本公司九十七年度股東大會

光暉科技股份有限公司

監察人：陳建輝

監察人：光暉投資股份有限公司

代表人：曾志正

中華民國九十七年四月二十九日

《附件四》

會計師查核報告

(97)財審報字第 07001562 號

光暉科技股份有限公司 公鑒：

光暉科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表、民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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，業經本會計師查核完竣，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會計準則規則並執行查核工作，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樣方式獲取財務報表所列金額及所披露事項之查核證據，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基礎。

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原則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計準則編製，足以允當表達光暉科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

光暉科技股份有限公司已編製民國九十六年度及九十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告，備供參考。

寶誠會計師事務所

會計師：林玉寬

王偉

前財政部證監會：(81)台財證(六)第 81020 號 核准簽證文號：(78)台財證(一)第 28345 號

民國九十七年二月二十九日

《附件七》

光暉科技股份有限公司

關係企業合併財務報表暨附註

本公司民國九十六年度(自 96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依中華民國財務會計準則公報第 7 號應納入編製子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所揭露相關資訊於前揭兩項子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：光暉科技股份有限公司

負責人：韓之華

中華民國九十七年二月二十九日

《附件四》

會計師查核報告

(97)財審報字第 07001604 號

光暉科技股份有限公司 公鑒：

光暉科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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，業經本會計師查核完竣，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會計準則規則並執行查核工作，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樣方式獲取財務報表所列金額及所披露事項之查核證據，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基礎。

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原則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計準則編製，足以允當表達光暉科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

寶誠會計師事務所

會計師：林玉寬

王偉

前財政部證監會：(81)台財證(六)第 81020 號 核准簽證文號：(78)台財證(一)第 28345 號

民國九十七年二月二十九日

《附件五》

光暉科技股份有限公司

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 金額 (Amount). Rows include 本期稅後利益, 減: 彌補虧損, 本期彌補虧損後盈餘, 提列項目: 法定公積(10%), 以前年度未分配盈餘, 可分配保留盈餘, 現金股息(面值 5%), 員工紅利(10%), 董監事酬勞(5%), 股東紅利(85%), 小計, 保留盈餘.

負責人：韓之華

經理人：魏石龍

主辦會計：謝懿雯

《附件四》

光暉科技股份有限公司

民國 96 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 95 年 度, 96 年 度, 95 年 度, 96 年 度. Rows include 營業收入(附註五), 營業成本(附註四(十八)), 營業毛利(附註四(十八)), 營業費用(附註四(十八)), 營業淨利, 營業外收入及利益合計, 利息收入, 利息費用, 所得稅費用(附註四(十六)), 會計師變動影響數(附註三), 本期淨利, 基本每股盈餘(附註四(十七)), 會計師變動影響數, 本期淨利, 基本每股盈餘(附註四(十七)), 會計師變動影響數.

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：謝懿雯

民國九十七年二月二十九日

《附件四》

光暉科技股份有限公司

民國 96 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 95 年 度, 96 年 度, 95 年 度, 96 年 度. Rows include 現金增資, 員工認股權證發行後認購發行普通股, 資本公積轉撥數, 95 年度淨利, 95 年度合併調整數之變動, 95 年 12 月 31 日餘額, 96 年 1 月 1 日餘額, 現金增資, 員工認股權證發行後認購發行普通股, 資本公積轉撥數, 96 年度淨利, 96 年度合併調整數之變動, 96 年 12 月 31 日餘額.

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：謝懿雯

《附件四》

光暉科技股份有限公司

民國 96 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 95 年 度, 96 年 度, 95 年 度, 96 年 度. Rows include 95 年 1 月 1 日餘額, 現金增資, 員工認股權證發行後認購發行普通股, 資本公積轉撥數, 95 年度淨利, 95 年度合併調整數之變動, 95 年 12 月 31 日餘額, 96 年 1 月 1 日餘額, 現金增資, 員工認股權證發行後認購發行普通股, 資本公積轉撥數, 96 年度淨利, 96 年度合併調整數之變動, 96 年 12 月 31 日餘額.

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：謝懿雯

《附件四》

光暉科技股份有限公司

民國 96 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 95 年 度, 96 年 度, 95 年 度, 96 年 度. Rows include 營業淨利, 營業外收入及利益合計, 利息收入, 利息費用, 所得稅費用(附註四(十六)), 會計師變動影響數(附註三), 本期淨利, 營業淨利, 營業外收入及利益合計, 利息收入, 利息費用, 所得稅費用(附註四(十六)), 會計師變動影響數(附註三), 本期淨利, 基本每股盈餘(附註四(十七)), 會計師變動影響數, 本期淨利, 基本每股盈餘(附註四(十七)), 會計師變動影響數.

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：謝懿雯

民國九十七年二月二十九日

《附件四》

光暉科技股份有限公司

民國 96 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 95 年 度, 96 年 度, 95 年 度, 96 年 度. Rows include 現金增資, 員工認股權證發行後認購發行普通股, 資本公積轉撥數, 95 年度淨利, 95 年度合併調整數之變動, 95 年 12 月 31 日餘額, 96 年 1 月 1 日餘額, 現金增資, 員工認股權證發行後認購發行普通股, 資本公積轉撥數, 96 年度淨利, 96 年度合併調整數之變動, 96 年 12 月 31 日餘額.

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：謝懿雯

《附件四》

光暉科技股份有限公司

民國 96 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 95 年 度, 96 年 度, 95 年 度, 96 年 度. Rows include 95 年 1 月 1 日餘額, 現金增資, 員工認股權證發行後認購發行普通股, 資本公積轉撥數, 95 年度淨利, 95 年度合併調整數之變動, 95 年 12 月 31 日餘額, 96 年 1 月 1 日餘額, 現金增資, 員工認股權證發行後認購發行普通股, 資本公積轉撥數, 96 年度淨利, 96 年度合併調整數之變動, 96 年 12 月 31 日餘額.

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：謝懿雯

《附件四》

光暉科技股份有限公司

民國 96 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 95 年 度, 96 年 度, 95 年 度, 96 年 度. Rows include 營業淨利, 營業外收入及利益合計, 利息收入, 利息費用, 所得稅費用(附註四(十六)), 會計師變動影響數(附註三), 本期淨利, 營業淨利, 營業外收入及利益合計, 利息收入, 利息費用, 所得稅費用(附註四(十六)), 會計師變動影響數(附註三), 本期淨利, 基本每股盈餘(附註四(十七)), 會計師變動影響數, 本期淨利, 基本每股盈餘(附註四(十七)), 會計師變動影響數.

董事長：韓之華

經理人：魏石龍

會計主管：謝懿雯

民國九十七年二月二十九日