

10045

台北市重慶南路一段 86 號 3 樓

長盛科技股份有限公司 服務代理人
亞東證券股份有限公司 服務代理部
服務專線：(02)2361-8608(代表線)

100年股東常會議事錄

無法投遞無需退回



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 1702 號

印刷品

股東 台啟

長盛科技股份有限公司 100 年股東常會議事錄



時間：民國一百年六月二十日(星期一)上午九時

地點：新北市淡水區中正東路二段69號6樓

出席：本次股東會出席股東及委託代理人代表股份總計21,536,051股，佔本公司已發行股份總數36,862,800股之58.422%，已達法定開會股數。

列席：董事：尚元良、方立、魏瑞宏、陳賜福

監察人：張神綏

安侯建業聯合會計師事務所：楊柳鋒會計師、程建憲副理

主席：尚元良董事長

記錄：張淑惠

一、宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定開會股數，宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案由：九十九年度營業報告。

說明：營業報告書詳附件一。

第二案

案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書詳附件二。

第三案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告。

說明：「董事會議事規則」修訂內容對照表詳一百年股東常會議事手冊第10頁。

四、承認事項：

第一案：董事會提

案由：本公司九十九年度決算表冊案，提請承認。

說明：1. 本公司九十九年度決算表冊業經編竣，其中九十九年度財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所楊柳鋒及連淑凌會計師查核完竣，連同營業報告書業經一百年四月二十八日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。
2. 九十九年度會計師查核報告暨決算表冊詳附件三；營業報告書詳附件一。

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：本公司九十九年度虧損撥補案，提請承認。

說明：1. 本公司九十九年度稅後淨損計新台幣15,539,116元，

加上期初未分配盈餘18,414,220元後，合計期末累積盈餘為2,875,104元。

2. 前述虧損撥補案，業經一百年四月二十八日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。
3. 九十九年度虧損撥補表詳附件四。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案，謹提請決議。

說明：1. 依據99年11月15日證櫃監字第0990028182號函規定，本公司配合修訂「監察人之職權範疇規則」。
2. 「監察人之職權範疇規則」修訂內容對照表詳一百年股東常會議事手冊第24頁。

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「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請決議。

說明：1. 依據99年11月15日證櫃監字第0990028182號函規定，本公司配合修訂「董事及監察人選舉辦法」。
2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂內容對照表詳一百年股東常會議事手冊第25頁。

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「股東會議事規則」案，謹提請決議。

說明：1. 依據99年11月15日證櫃監字第0990028182號函及100年4月14日證櫃監字第1000006496號函規定，本公司配合修訂「股東會議事規則」。
2. 「股東會議事規則」修訂內容對照表詳一百年股東常會議事手冊第29頁。

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：無。

七、散會：上午九點十三分。

附件一 長盛科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

首先要感謝各位股東對本公司的支持，謹將本公司九十九年度營運結果及一百年度營運計劃概要報告如下：

一、九十九年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司九十九年度營業收入淨額為新台幣423,537仟元，較九十八年度420,469仟元，成長0.73%；九十九年度合併營業收入淨額為新台幣588,618仟元，較九十八年度628,485仟元，衰退6.34%。獲利方面九十九年度稅前淨損為新台幣12,880仟元，較九十八年度稅前淨利15,731仟元，衰退181.88%。另外，九十九年度稅後淨損為新台幣15,539仟元，較九十八年度稅後淨利17,516仟元，衰退188.71%。

(二)營業收支預算執行情形

1. 營業收支

單位：新台幣仟元

項目	九十九年度	九十八年度
本期淨(損)利	(15,539)	17,516
營業活動之淨現金流入	46,437	41,002
投資活動之淨現金流出	(30,549)	(25,494)
融資活動之淨現金流出	(14,994)	(38,331)
本期現金淨增(減)數	894	(22,823)
期初現金餘額	32,224	55,047
期末現金餘額	33,118	32,224

2. 預算執行情形

本公司九十九年度未公開財務預測數，故不適用。

(三)獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目	九十九年度	九十八年度	增(減)比率(%)
營業收入淨額	423,537	420,469	0.73
營業成本	355,369	359,303	-1.09
營業毛利	68,168	61,166	11.45
聯屬公司間未實現利益	(297)	(471)	-36.94
聯屬公司間已實現利益	471	1,293	-63.57
營業費用	71,563	70,229	1.90
營業淨損	(3,221)	(8,241)	-60.91
營業外收入及利益	1,024	25,964	-96.06
營業外費用及損失	10,683	1,992	436.30
稅前淨(損)利	(12,880)	15,731	-181.88
所得稅(費用)利益	(2,659)	1,785	-248.96
本期淨(損)利	(15,539)	17,516	-188.71
資產報酬率(%)	-2.39%	2.75%	-186.91
股東權益報酬率(%)	-3.76%	4.07%	-192.38
營業利益占實收資本額比率(%)	-0.87%	-2.24%	-61.16
稅前純益占實收資本額比率(%)	-3.49%	4.27%	-181.73
純益率(%)	-3.67%	4.17%	-188.01
基本每股盈餘(元)	(0.42)	0.48	-187.50

(四)研究發展狀況

1. 開發USB 3.0產品。
2. 開發天線產品。
3. 開發車載數位連結系統。
4. 統合既有資源技術，持續與外部專業學術機構進行技術合作。
5. 主動發佈專利訊息及強化專利佈局，目前已取得之專利共計有135件。

二、一百年度營業計畫概要

(一)經營方針

一百年度之經營方針，在產品市場策略方面，持續在行動通訊、筆記型電腦、汽車電子、消費電子及天線等產品市場深耕發展，積極開拓應用產品之研發銷售；在銷售策略方面，選對市場選對客戶、以創新思維解決現有產品瑕疵及提供客戶更優質之產品服務；在產品策略方面，提供全系列產品、與客戶共同合作開發利基產品及以專利權鞏固產品競爭優勢；在開發策略方面，提供策略型客戶Total Solution、為個別客戶設計製造特殊規格連接器及與學術單位合作研發未來產品；在製造策略方面，加強供應商管理、達到零交期製造生產、持續導入半自動化生產製程；在經營改革策略方面，調整功能組織架構開源節流、依產品開發時程佈局業務專案組織及提昇主要產品之生產效率。

(二)實施概況

1. 預期銷售數量及其依據

單位：仟個

主要產品	100年預期銷售數量
連接器、線組、天線等	37,485

註：其他收入因非主要銷貨收入來源，故不予列示。

100年預計銷售目標係依據產品接單情形、未來營運發展、下游產品應用市場供需狀況等為基本假設，並配合本公司產能情況編製而成。

2. 重要之產銷政策

- (1) 持續性銷售預測、原物料與產能準備、庫存控制及充足貨源，達到零交期之要求。
- (2) 全面性之開發、全方位之服務及有效率之解決方案，達到百分百之客戶滿意度。

展望未來，我們將持續以卓越群倫之研新創新實力，與客戶共同開發新產品，滿足客戶對未來產品之多元化需求及確保企業之核心競爭力，並期能為客戶、公司及股東創造最大利益。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件二

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等各項決算表冊，其中財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所楊柳鋒及連淑凌會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。上述各項決算表冊經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告書，敬請鑒察。

此致

長盛科技股份有限公司 一百零一年股東常會

監察人：王錦文

監察人：李鵬昱

監察人：張神綏

中華民國 一 百 零 一 年 四 月 二 十 八 日

附件四

長盛科技股份有限公司 九十九年度營業報告書



民國 一 百 零 一 年 四 月 二 十 八 日

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	18,414,220
減：99 年度稅後淨損	-15,539,116
期末累積盈餘	2,875,104

董事長：



經理人：



會計主管：



附件三

會計師查核報告

長盛科技股份有限公司董事會 公鑒：

長盛科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年及九十八年度之損益表、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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達長盛科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止民國九十九年及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九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。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

長盛科技股份有限公司已編製民國九十九年及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案。

安侯建業聯合會計師事務所

楊舟鋒 會計師 連永俊 會計師

證券主管機關：(90)台財證(六)字第 166967 號 核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號 民國一〇〇年四月十一日

長盛科技股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 99年度, 98年度, 金額, %

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

長盛科技股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 99年度, 98年度, 金額, %

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

會計師查核報告

長盛科技股份有限公司董事會 公鑒：

長盛科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年及九十八年度之合併損益表、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一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，足以允當表達長盛科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

楊舟鋒 會計師 連永俊 會計師

證券主管機關：(90)台財證(六)字第 166967 號 核准簽證文號：金管證六字第 0940100754 號 民國一〇〇年四月十一日

長盛科技股及其子公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 99年度, 98年度, 金額, %

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

長盛科技股及其子公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 99年度, 98年度, 金額, %

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

長盛科技股份有限公司 民國九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 99.12.31, 98.12.31, 金額, %

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

長盛科技股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 99.12.31, 98.12.31, 金額, %

註：董監酬勞12千元及員工紅利302千元已於損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

長盛科技股及其子公司

民國九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 99.12.31, 98.12.31, 金額, %

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：

長盛科技股及其子公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 99.12.31, 98.12.31, 金額, %

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長： 經理人： 會計主管：