

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)

99年股東常會議事錄
無法投遞無需退回



股東 台啟

長盛科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：民國九十九年六月二十一日(星期一)上午九時
地點：台北縣淡水鎮中正東路二段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21,005,880股，佔本公司已發行股份總數36,862,800股之56.984%，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：王錦文
安侯建業聯合會計師事務所會計師：楊柳鋒、連淑凌

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：九十八年度營業報告。
說明：營業報告書詳附件一。
- 第二案
案由：監察人審查九十八年度決算表冊報告。
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」修訂內容對照表詳九十九年股東常會議事手冊第11頁。

四、承認事項：

- 第一案：董事會提
案由：本公司九十八年度決算表冊案，提請 承認。
說明：1. 本公司九十八年度決算表冊業經編竣，其中九十八年度財務報表(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九十九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. 九十八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：本公司九十八年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：1. 本公司九十八年度稅後淨利計新台幣17,515,627元，加上期初未分配盈餘6,336,436元、提列法定盈餘公積1,751,563元後，合計可供分配盈餘為22,100,500元，擬分配股東現金紅利3,686,280元，期末未分配盈餘為18,414,220元。
2. 前述盈餘分配案，係優先分配九十八年度之盈餘，盈餘分配比例依公司章程規定辦理。
3. 本案俟股東常會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除權(息)基準日及其他相關事宜
4. 九十八年度盈餘分配表詳附件四。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、討論及選舉事項

- 第一案：董事會提
案由：訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案，謹提請 決議。
說明：1. 本公司為強化公司治理制度，依據99年3月22日臺證上字第0990007473號公告訂定「監察人之職權範疇規則」。
2. 「監察人之職權範疇規則」詳九十九年股東常會議事手冊第23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「背書保證作業程序」案，謹提請 決議。
說明：1. 依據99年3月19日金管證審字第0990011375號令發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，本公司配合修訂「背書保證作業程序」之相關內容。
2. 「背書保證作業程序」修訂內容對照表詳九十九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「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 決議。
說明：1. 依據99年3月19日金管證審字第0990011375號令發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，本公司配合修訂「資金貸與他人作業程序」之相關內容。
2. 「資金貸與他人作業程序」修訂內容對照表詳九十九年股東常會議事手冊第27頁。
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：修訂本公司章程案，謹提請 決議。
說明：1. 為配合經商字第09702413230號函公告修正營業項目代碼，擬修訂本公司章程第二條。
2. 為配合未來上櫃計畫之發行新股供公開承銷案，擬修訂本公司章程第五條之資本總額。
3. 為增列本公司董事會召集通知方式，擬新增本公司章程第十五條之一。
4. 公司章程修訂條文對照表詳九十九年股東常會議事手冊第28頁。
股東發言：
股東戶號390吳淑惠股東，針對修訂本公司章程案提出意見。發言內容：公司在年報第37頁長期業務發展計畫中，有提及未來將整合網路資源跨足雲端運算服務平台，提議修訂公司章程第二條，增加公司所營事業項目：I301010資訊軟體服務業、F118010資訊軟體批發業、F113070電信器材批發業、F113050事務性機器設備批發業、I103010企業經營管理顧問業。
決議：有關股東所提出之提議，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：選舉事項：改選董事及監察人案，謹提請 選舉。
說明：1. 本屆董事五席及監察人三席，任期至九十九年三月三十一日屆滿，為配合九十九年股東常會之召開延長執行職務至九十九年股東常會改選。
2. 本次改選董事及監察人案，共將選出董事五席及監察人三席(其中包括獨立董事二席及具獨立職能監察人一席)，任期三年

- ，自九十九年六月二十一日至一百零二年六月二十日止。
 - 3. 獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人提名名單經九十九年四月二十八日董事會審查資格符合。獨立董事候選人名單詳九十九年股東常會議事手冊第29頁。
 - 4. 請依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定，提請 選舉。
- 選舉結果：改選完成，當選人權數如下：

職 稱	戶名或姓名	當選權數	職 稱	戶名或姓名	當選權數
董 事	東盛投資有限公司 法人代表：尚元良	23,467,672	監察人	王錦文	21,005,880
董 事	東盛投資有限公司 法人代表：魏瑞宏	20,390,432	監察人	李鵬煜	21,005,880
董 事	方 立	20,390,432	監察人	張神綾	21,005,880
獨立董事	陳 賜 福	20,390,432			
獨立董事	徐 文 宗	20,390,432			

其中王錦文為具有獨立職能之監察人

第六案：董事會提
案由：解除新任董事之競業禁止行為案，謹提請 決議。
說明：本公司因業務及營運拓展需要，擬提請股東會同意九十九年股東常會新選任之董事，不受公司法第209條董事競業禁止之限制。
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：上午九點三十分。

附件二

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配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九十九年股東常會

監察人：王錦文

監察人：許松霖

監察人：張神綾

中 華 民 國 九 十 九 年 四 月 二 十 九 日

附件四

長盛科技股份有限公司



項 目	金 額	單 位：新台幣元
期初未分配盈餘	6,336,436	
加：98年度稅後淨利	17,515,627	
減：提列10%法定盈餘公積	1,751,563	
可供分配盈餘	22,100,500	
分配項目：		
1. 股東紅利—發放股票	0	
2. 股東紅利—發放現金	3,686,280	
分配合計	3,686,280	
期末未分配盈餘	18,414,220	

附註：

- 1. 配發董監事酬勞 12,000
- 2. 配發員工紅利 301,720

註(1)盈餘分配比例依公司章程規定辦理。

註(2)擬議配股東現金股利每股0.1元。

註(3)上述盈餘分配案，係優先分配98年度之盈餘。

董事長： 經理人： 會計主管：

附件一

長盛科技股份有限公司 九十八年度營業報告書

首先要感謝各位股東對本公司的支持，謹將本公司九十八年度營運結果及九十九年度營運計劃概要報告如下：

一、九十八年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

本公司九十八年度營業收入淨額為新台幣420,469仟元，較九十七年度724,116仟元，衰退41.93%；九十八年度合併營業收入淨額為新台幣628,485仟元，較九十七年度951,153仟元，衰退33.92%。獲利方面九十八年度稅前淨利為新台幣15,731仟元，較九十七年度9,424仟元，成長66.92%。另外，稅後淨利為新台幣17,516仟元，較九十七年度6,750仟元，成長159.50%。

(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	九十八年度	九十七年度
本期淨利	17,516	6,750
營業活動之淨現金流入	40,180	26,816
投資活動之淨現金流出	(25,494)	(19,586)
融資活動之淨現金流(出)入	(37,509)	933
現金淨(減少)增加數	(22,823)	8,163
年初現金餘額	55,047	46,884
年底現金餘額	32,224	55,047

2. 預算執行情形

本公司九十八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	九十八年度	九十七年度	增(減)比率 (%)
銷貨收入淨額	420,469	724,116	-41.93
銷貨成本	359,303	621,896	-42.22
銷貨毛利	61,166	102,220	-40.16
聯屬公司間已實現利益	822	2,640	-68.86
營業費用	70,229	101,546	-30.84
營業利益	(8,241)	3,314	-348.67
營業外收入及利益	25,964	9,083	185.85
營業外費用及損失	1,992	2,973	-33.00
稅前利益	15,731	9,424	66.92
所得稅費用	1,785	(2,674)	-166.75
純 益	17,516	6,750	159.50
資產報酬率(%)	2.75%	1.26%	118.25
股東權益報酬率(%)	4.07%	1.60%	154.38
營業利益占實收資本額比率(%)	-2.24%	0.90%	-348.89
稅前純益占實收資本額比率(%)	4.27%	2.56%	66.80
純益率(%)	4.17%	0.93%	348.39
基本每股盈餘(元)	0.48	0.18	166.67

(四)研究發展狀況

- 1. 開發USB 3.0產品。
- 2. 開發HDMI產品。
- 3. 開發天線產品。
- 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72件。

二、九十九年度營業計畫概要

(一)經營方針

九十九年度之經營方針，在產品市場策略方面，持續在行動通訊、汽車電子、筆記型電腦、消費電子及醫療電子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，持續強化內部資源整合、重整資訊系統及精簡組織人力。

(二)實施概況

主要產品	99年預期銷售數量	單位：仟個
連接器、線組、天線等	45,029	

註：其他收入因非主要銷貨收入來源，故不予列示。

99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) 持續性銷售預估、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，達到百分之百之客戶滿意度。

展望未來，我們將持續以卓越超群之研發創新能力，滿足客戶對產品之多元化需求及確保企業核心競爭力，並期能為公司及股東創造最大利益。

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民國九十八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。長盛科技股份有限公司民國九十七年度財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十八年三月三十一日出具無保留意見之查核報告。

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九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十八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。長盛科技股份有限公司民國九十七年度之合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十八年三月三十一日出具無保留意見查核報告。

安侯建業聯合會計師事務所

楊新鋒 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 民國九十九年四月九日

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九十八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合併財務報表表示意見。長盛科技股份有限公司及其子公司民國九十七年度合併財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十八年三月三十一日出具無保留意見之查核報告。

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九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國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

楊新鋒 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 民國九十九年四月九日

長盛科技股份有限公司 民國九十八年十二月三十一日

Table with 4 columns: 金額, %, 金額, %. Rows include 資產 (流動, 固定), 負債及股東權益 (流動, 長期), 無形資產, 其他資產, 資產總計.

(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

民國九十八年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with 6 columns: 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 未認列為退休金成本之淨損失, 合計. Rows include 民國九十七年一月一日期初餘額, 民國九十六年度盈餘指撥及分配, 民國九十七年度淨利, 民國九十七年度盈餘指撥及分配, 民國九十八年度淨利, 民國九十八年度盈餘指撥及分配.

(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及其子公司

民國九十八年十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with 4 columns: 金額, %, 金額, %. Rows include 資產 (流動, 固定), 負債及股東權益 (流動, 長期), 無形資產(附註二), 其他資產, 資產總計.

(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及其子公司

民國九十八年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with 6 columns: 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 未認列為退休金成本之淨損失, 合計. Rows include 民國九十七年一月一日期初餘額, 民國九十六年度盈餘指撥及分配, 民國九十七年度淨利, 民國九十七年度盈餘指撥及分配, 民國九十八年度淨利, 民國九十八年度盈餘指撥及分配.

(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

民國九十八年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with 4 columns: 金額, %, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨利, 所得稅(利益)費用, 本期淨利, 每股盈餘(元).

(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及其子公司

民國九十八年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with 4 columns: 金額, %, 金額, %. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨利, 所得稅費用, 合併總損益, 歸屬子: 母公司股東, 少數股權, 每股盈餘歸屬於母公司(元).

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長:

經理人:

會計主管: