

98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九十八年股東常會議事錄

時間：民國九十八年六月二十二日(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21,234,771股，佔本公司已發行股份總數36,862,800股之57.605%，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

主席：尚元良董事長 記錄：吳淑惠

- 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：九十七年度營業報告。
說明：營業報告書詳附件一。
第二案
案由：監察人審查九十七年度決算表冊報告。
說明：監察人審查報告書詳附件二。

- 四、承認事項：
第一案：董事會提
案由：本公司九十七年度決算表冊案，提請 承認。
說明：1. 本公司九十七年度之決算表冊，業經勤業眾信會計師事務所方蘇立及戴信維會計師查核完竣，連同營業報告書業經九十八年四月二十七日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。
2. 九十七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：本公司九十七年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：1. 本公司九十七年度稅後淨利計新台幣6,749,797元，加上期初保留盈餘261,619元、提列法定盈餘公積674,980元後，合計可供分配金額為6,336,436元。
2. 本公司綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋程度等因素，九十七年度擬不分派股利。
3. 九十七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、討論事項
第一案：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98年1月15日金管證六字第0980000271號函發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，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」修訂內容對照表詳九十七年股東常會議事手冊第18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「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 決議。
說明：1. 依據98年1月15日金管證六字第0980000271號函發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，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」修訂內容對照表詳九十七年股東常會議事手冊第21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：上午九點十九分。

【附件二】 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等各項決算表冊，其中財務報表業經勤業眾信會計師事務所方蘇立及戴信維會計師查核竣事。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九十八年股東常會

監察人：王錦文

監察人：許松霖

監察人：張神綏

中華民國九十八年四月二十八日

【附件一】

長盛科技股份有限公司
九十七年度營業報告書

首先要感謝各位股東對本公司的支持，謹將本公司九十七年度營運結果及九十八年度營運計劃概要報告如下：

九十七年度營運結果：

本公司九十七年度營業收入淨額為新台幣724,116仟元，較九十六年度717,605仟元，成長0.91%；九十七年度合併營業收入淨額為新台幣951,153仟元，較九十六年度876,345仟元，成長8.54%。獲利方面九十七年度稅前淨利為新台幣9,424仟元，較九十六年度75,251仟元，衰退87.48%。另外，稅後淨利為新台幣6,750仟元，較九十六年度69,445仟元，衰退90.28%。

九十八年度營運計畫概要：

九十八年度之經營方針，在產品市場策略方面，除持續在原有之行動通訊、汽車電子、消費電子及醫療電子等產品市場整體發展外，將積極開拓筆記型電腦、液晶螢幕、太陽能、環保產業產品及天線產品之研發銷售；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並提供客戶更合理及更有價格優勢之產品服務；在產品策略方面，提供全系列產品、以專利權保障產品獲利及協助客戶設計開發達到雙贏效益；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化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，達到零交期設廠製造生產、持續引進新生產技術與設備及導入半自動化設備；在經營改革策略方面，加強管控製造成本、庫存管理及精簡組織人力。

展望未來，我們將持續加強與客戶間之合作夥伴關係，共同開發新產品，以延續研發創新實力及確保企業核心競爭力，並期能為客戶與股東創造最大利益。

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 公鑒：

長盛科技股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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公司管理階層之責任，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暨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九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

長盛科技股份有限公司民國九十七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。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

長盛科技股份有限公司已編製民國九十七及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師均出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所 會計師方蘇立 會計師戴信維

方蘇立 戴信維

行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第0940161384號 台財證六字第0930128050號

中華民國九十八年三月三十一日

長盛科技股份有限公司
民國九十七年及九十八年一月一日至十二月三十一日

Table with 5 columns: 代碼, 金額, %, 金額, %. Rows include 銷貨收入, 銷貨退回及折讓, 銷貨收入淨額, 銷貨成本, 銷貨毛利, 聯屬公司間已實現利益, 營業費用, 營業利益, 營業外收入及利益, 稅前利益, 所得稅費用, 純益, 每股盈餘.

後附之附註係本財務報表之一部分。
董事長： 經理人： 會計主管：

合併財務報表會計師查核報告

長盛科技股份有限公司 公鑒：

長盛科技股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。

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九十七年及九十六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信會計師事務所 會計師方蘇立 會計師戴信維

方蘇立 戴信維

行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
金管證六字第0940161384號 台財證六字第0930128050號

中華民國九十八年三月三十一日

長盛科技股份有限公司 資產負債表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

後附之附註係本財務報表之一部分。 董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司 股東權益變動表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

後附之附註係本財務報表之一部分。 董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司 子公司 合併資產負債表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

後附之附註係本合併財務報表之一部分。 董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司 現金流量表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

後附之附註係本財務報表之一部分。 董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司 盈餘分配表 民國九十七年度

【附件四】 董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司 盈餘分配表 民國九十七年度

董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

董事長： 經理人： 會計主

長盛科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國九十七年及九十六年十二月三十一日

董事長： 經理人： 會計主