



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九十六年股東常會議事錄



時間：民國九十六年三月三十一日(星期六)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15,759,084股，佔本公司已發行股份總數25,000,000股之63.0363%，已達法定開會股數。

列席：勤業眾信會計師事務所會計師：方蘇立

董事：尙元良、方立、魏瑞宏

監察人：李榮華、王錦文

主席：尙元良董事長

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：九十五年度營業報告。

說明：營業報告書詳附件一。

第二案

案由：監察人審查九十五年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書詳附件二。

第三案

案由：報告本公司「董事會議事規則」。

說明：「董事會議事規則」詳九十六年股東常會議事手冊第10-12頁。

四、承認事項：

第一案：董事會提

案由：本公司九十五年度決算表冊案，提請承認。

說明：1. 本公司九十五年度之決算表冊，業經勤業眾信會計師事務所方蘇立及黃樹傑會計師查核完竣，連同營業報告書業經九十六年二月十四日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。  
2. 九十五年度會計師查核報告暨決算表冊詳附件三。

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：本公司九十五年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1. 本公司九十五年度稅後淨利計新台幣66,471,085元，加上期初保留盈餘8,431,926元、提列法定盈餘公積6,647,109元後，合計可供分配金額為68,255,902元。依公司章程分配股東股票股利36,250,000元、股東現金股利10,000,000元、董監事酬勞960,000元、員工股票紅利21,000,000元，期末未分配盈餘為45,902元。  
2. 前述盈餘分配案，係優先分配九十五年度之盈餘，經九十六年二月十四日董事會決議通過，並送交監察人審查竣事。  
3. 九十五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、討論事項及選舉事項

第一案：董事會提

案由：本公司盈餘分配、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案，謹提請決議。

說明：1. 本公司擬自九十五年度盈餘分配中提撥股東股票股利36,250,000元，發行新股3,625,000股，原股東按發行新股基準日股東名簿所載持股比例，每仟股無償配發145股；另員工股票紅利21,000,000元，發行2,100,000股。

2. 本公司擬以資本公積6,250,000元轉增資，發行新股625,000股，原股東按發行新股基準日股東名簿所載持股，每仟股無償配發25股。

3. 本次發行新股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，並於配股基準日起五日內，向本公司辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股改發現金(至元為止四捨五入)，相關事宜授權董事長處理之。

4. 本公司已發行股本為新台幣250,000,000元，發行股數為25,000,000股。增資後本公司實收股本為新台幣313,500,000元，發行股數為31,350,000股。本次發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

5. 本次增資發行新股相關細節及其他有關事項如有變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。

6. 以上增資相關事宜，如因法令規定與主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

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：修訂本公司章程案，謹提請決議。

說明：1. 為配合案由一轉增資發行新股案及未來上櫃計畫之發行新股供公開承銷案，擬修改本公司章程規定之資本總額為新台幣參億伍仟萬元。

2. 為配合本公司股利政策之變更，擬修改本公司章程規定之員工紅利提撥比率為不低於百分之五。

3. 公司章程修訂條文對照表詳九十六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。

第三案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請決議。

說明：1. 為配合財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」有關股權投資之金融資產不再採長短期分類方式規定、依據96年01月19日金管證一字第0960001463號函發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，配合修訂本公司書面「取得或處分資產處理程序」之相關內容。  
2. 「取得或處分資產處理程序」修訂內容對照表詳九十六年股東常會議事手冊第25-31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「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 決議。

說明：1. 依據95年9月7日金管證一字第0950004312號函規定，因總統於95年1月11日公布之證券交易法修正案中並未賦予「獨立監察人」正式之法律地位，爰將「獨立監察人」予以刪除之。惟考量原獨立監察人之獨立性要件，確實能提升監察人之獨立超然性，有助於強化其監察職能之執行，故將獨立監察人更名為具獨立職能監察人。

2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂內容對照表詳九十六年股東常會議事手冊第32-33頁。

決議：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：通過本公司申請上櫃案，謹提請 決議。

說明：1. 本公司為使資本大眾化及提升經營層次，擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，依有關法令規章提出本公司上櫃股票之申請案。

2. 擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 第六案：董事會提

案由：本公司股票申請上櫃及股票上櫃過額配售議案方式案，謹提請決議。

說明：1. 本公司擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃交易。

2. 為辦理股票初次上櫃，依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條之規定，委託中信證券股份有限公司辦理穩定承銷價格事宜，簽訂穩定承銷價格機制協議書。

3. 於申請股票上櫃案送件十日前提提供董事、監察人、持股達百分之十(含)以上之股東等及其配偶暨二親等親屬、公司經理人本人及配偶暨二親等親屬、持股百分之一(含)以上之股東、持股前十大之股東、申請上櫃時持股五萬股(含)以上之申請公司在職員工及其他基於穩定價格考量認為有必要者之名單。

4. 公司出具協調上述人員就其所持有之已發行之普通股股票(含掛牌前辦理之無償配股及現金增資發行新股)於掛牌日起三個月內自願送存台灣證券集中保管股份有限公司集保並不得賣出之承諾，俾供作為申請股票上櫃之附件。

5. 協調股東就本次申請上櫃，以新股辦理對外承銷數量15%之額度為上限，提供已發行普通股股份供中信證券股份有限公司辦理過額配售。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 第七案：董事會提

案由：擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案，謹提請 決議。

說明：1. 依櫃檯買賣中心規定，擬以現金增資發行新股辦理公司上櫃前之公開承銷，發行股數依送件當時資本額與法令規定辦理。

2. 依公司法規定，除保留現增股數10~15%供員工認股外，其餘股東皆放棄優先認股權利以供辦理上櫃前之公開承銷。

3. 員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

4. 上櫃掛牌前現金增資案俟主管機關核准後，授權董事會另訂相關認股增資基準日期。

5. 本次增資案件之發行條件、發行股數、發行金額暨其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

6. 本次發行新股之權利義務與已發行之股份相同。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 第八案：董事會提

案由：初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認之權利案，謹提請 決議。

說明：1. 為配合上櫃送件申請之相關法令規定，擬辦理現金增資，發行新股作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源，其中除保留10~15%供員工認購外，其餘股份擬依證券交易法第二十八條之一規定，排除公司法第二百零七條第三項原股東按照原有股份比例優先認之權利，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。

2. 以上作業執行時如需因應主管機關規定做修正，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 第九案：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九十六年七月十九日屆滿，為配合九十六年股東常會之召開擬提前解任並於九十六年股東常會改選。

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，自九十六年三月三十一日至九十九年三月三十一日止。

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九十六年二月十四日董事會審查資格符合。獨立董事候選人名單詳九十六年股東常會議事手冊第34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：尙元良	15,875,134	監察人	王錦文	15,786,867
董事	東盛投資有限公司 法人代表：魏瑞宏	15,902,917	監察人	黃則仁	15,759,084
董事	方立	15,786,867	監察人	張神綬	15,731,301
獨立董事	陳賜福	15,615,251			
獨立董事	徐文宗	15,615,251			

#### 第十案：董事會提

案由：通過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，擬提請股東會同意九十六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：上午九點三十五分。

主席：尙元良董事長



記錄：吳淑惠



附件一

### 長盛科技股份有限公司 九十五年度營業報告書

首先要感謝各位股東對本公司的支持，謹將本公司九十五年度營運結果及九十六年度營運計劃概要報告如下：

#### 九十五年度營運結果：

本公司九十五年度營業收入淨額為新台幣606,121仟元，較九十四年度367,080仟元，成長65.12%；九十五年度合併營業收入淨額為新台幣693,367仟元，較九十四年度441,011仟元，成長57.22%。獲利方面九十五年度稅前淨利為新台幣87,117仟元，較九十四年度7,147仟元，成長1118.93%。另外，稅後淨利為新台幣66,472仟元，較九十四年度8,964仟元，成長641.54%。

#### 九十六年度營運計畫概要：

本公司九十六年度之經營方針，在產品市場策略方面，將持續銷售版圖之開拓，積極朝向行動通訊、汽車、消費電子及醫療等產品市場整體發展；在業務與製造策略方面，將強化組織營運管理，且致力於妥善規劃產品線及產能運用；在經營改革策略方面，主要係包括：(1)滿足重要策略客戶之生產需求與變化(2)縮短生產交貨流程，降低存貨庫存(3)實施利潤中心制(4)降低材料成本，提升製造效率(5)文化改革，強調群體合作、溝通、負責及去官僚。

面對未來，我們將不斷的勇於精益求精，以提升企業競爭力；為達成公司營運目標，將落實公司各項經營方針與策略，以期能創造客戶與股東雙贏之最佳成果。

在此，謹祝各位

身體健康 平安愉快

長盛科技股份有限公司

總經理：方立



附件二

### 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等各項決算表冊，其中財務報表業經動業眾信會計師事務所方蘇立及黃樹傑會計師查核竣事。上述各項決算表冊經本監察人審查完竣，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九十六年股東常會

監察人：王錦文

監察人：蔡元雄

監察人：李榮華

中華民國九十六年三月十五日

長盛科技股份有限公司 公鑒：

長盛科技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四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九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，長盛科技股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

長盛科技股份有限公司民國九十五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九十五及九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 方蘇立

會計師 黃樹傑

方蘇立

黃樹傑

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0940161384 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十六年二月八日

Table with columns for assets and liabilities, including current assets, non-current assets, and equity. Includes sub-totals for 95 and 94.

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月八日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

民國九十五年及九十四年十二月三十一日

Income Statement table with columns for 95 and 94, showing sales, costs, and net income.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月八日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

民國九十四年及九十四年十二月三十一日

Table with multiple columns for cash flow, including operating, investing, and financing activities for 94 and 95.

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月八日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

長盛科技股份有限公司  
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

Equity Statement table showing changes in equity components like common stock, reserves, and dividends for 94 and 95.

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月八日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

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子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十五年及九十四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、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及子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十五年及九十四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。

如財務報表附註三所述，長盛科技股份有限公司及子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信會計師事務所

會計師 方蘇立

會計師 黃樹傑

方蘇立

黃樹傑

行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0940161384 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十六年二月八日

長盛科技股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

Table with columns for assets and liabilities, comparing 95 and 94 years. Includes items like cash, receivables, and equity.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月八日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

長盛科技股份有限公司及子公司

民國九十五年及九十四年十二月三十一日

單位: 新台幣千元, 惟每股盈餘為元

Table with columns for income and expenses, comparing 95 and 94 years. Includes items like sales revenue, cost of goods sold, and operating expenses.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月八日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

長盛科技股份有限公司及子公司

民國九十五年及九十四年十二月三十一日

單位: 新台幣千元

Table with columns for cash flow, comparing 95 and 94 years. Includes operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月八日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

附件四 長盛科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國九十五年及九十四年度

長盛科技股份有限公司及子公司  
合併損益表  
民國九十五年及九十四年十二月三十一日

Table showing equity changes and income statement details for 95 and 94 years.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年二月八日查核報告)

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

Table showing equity changes and distribution details for 95 and 94 years.