

10680  
宏齊科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：6168  
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：台北郵政第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

## 宏齊科技股份有限公司八八年股東常會議事錄

時間：九十八年六月十日(星期三)上午九時整  
地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館)  
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計94,355,672股，佔本公司發行總股數175,547,397股的53.74%。

主席：汪董事長秉龍 記錄：張明德

一、宣佈開會(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一)、本公司九十七年度業務概況，報請 公鑒。

決議：知悉

(二)、監察人審查九十七年度決算報告，報請 公鑒。(如附件二及附件三)

決議：知悉

四、承認事項

(一)、本公司九十七年度營業報告書、財務報表，敬請 承認。

說明：1.本公司九十七年度營業報告書、財務報表，業經本公司第五屆第十八次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

2.前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二)、本公司九十七年度盈餘分配表，業經本公司第五屆第十八次董事會議通過，敬請承認。

說明：盈餘分配表請參閱議事手冊附件四。

股東發言：股東戶號：5571黃麗珠發言，目前景氣復甦未明，避免股本膨漲太快，建議將現金股利改為0.6元及股票股利0.4元。

股東附議：股東戶號：4456呂隆投資附議

決議：本議案經戶號5571股東提修正案，戶號4456股東附議，修正過後股東現金股利總額為105,328,439元，股票股利總額為70,218,960元，並經主席徵詢全體出席股東無異議通過，通過修正後之盈餘分配表如附件四

(三)、本公司九十六年發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案，敬請 承認。

說明：1.擬變更九十六年發行國內第二次無擔保轉換公司債資金運用計畫。

2.變更計畫項目、金額及預計完成日期如下說明：

	計畫項目	所需資金總額	預計完成日期
變更前	購置生產設備	450,400	98年度第一季
變更後	購置生產設備	160,000	98年度第二季

3.變更後資金運用計畫進度、預計效益及對股東權益之影響說明請參閱附件五

決議：本案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

討論案一

案由：本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股，提請 核議。

說明：1.本公司為增加營運資金，擬將九十七年度盈餘中提撥股票股利計新台幣1億2仟2佰8拾8萬3仟1佰8拾元，發行新股1仟2佰2拾8萬8仟3佰1拾8股，每股10元，均為普通股，並按盈餘轉增資除權基準日之股東名簿每股無償配發70股，配發不足一股之時零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事會洽特定人按面額承購。員工紅利新台幣2仟3佰萬元，其發行股數以股東會前一日收盤後並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發給。

2.新股之權利義務與原有普通股相同。

3.本增資案所訂各項如因事實需要或主管機關指示必須變更時，授權董事會辦理。

4.配發新股基準日，待報奉主管機關核准後授權董事會訂定之，除除權基準日股東名簿記載所持有股份比例配發。

5.盈餘轉增資之資金用途，授權董事會辦理。

6.如嗣後因買回本公司股份或可轉換公司債轉換為普通股等，影響流通在外股份數量，股本配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：本議案依承認案二已經通過股票股利修正為0.4元，所以分配股票股利總額改為70,218,960元，發行新股改為7,021,896股，員工紅利新台幣2仟3佰萬元轉增資發行新股974,576股，不足一股之員工紅利7元，以現金發給，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

討論案二案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

說明：為配合法令規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文對照表請參閱附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案三

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。

說明：為配合法令規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修正條文對照表請參閱附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。



國內  
郵資已付

(若無法投遞請勿退回寄件人)

## 股東 台啓

選舉事項

案由：本公司董事監察人改選案。

說明：1.本公司第五屆董事及監察人任期至民國九十八年六月十一日任期屆滿，依法應予改選，董事及監察人數依公司章程規定改選董事七席，監察人三席。  
2.本公司第五屆董事及監察人於民國九十八年六月十日股東常會完成時解任。  
3.依公司法第一九九條之一規定，新當選董事及監察人之任期自九十八年六月十一日股東常會後至一〇一年六月九日止，任期三年。  
4.敬請 改選。

選舉結果：

宏齊科技股份有限公司 第六屆董監事當選名單			
當選類別	戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	江秉龍	129,459,283
董事	41	迅捷投資股份有限公司代表人：陳進雙	119,040,652
董事	41	迅捷投資股份有限公司代表人：辛武男	118,145,140
董事	14332	立善投資有限公司代表人：莊峰輝	62,241,581
董事	14332	立善投資有限公司代表人：黃東平	62,000,000
董事	P10004****	張原淙	34,000,000
董事	16945	忠祥投資股份有限公司	118,363,770
監察人	91	久元電子股份有限公司代表人：賴能昌	94,857,916
監察人	91	久元電子股份有限公司代表人：王明煌	91,253,300
監察人	A20176****	蔡雅賢	89,291,538

討論案四

案由：解除本公司改選後新任董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制，提請 核議。

說明：1.依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬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.本公司為多角化經營並增進營運績效，董事有為自己或他人為屬公司業務範圍內行為之必要。

決議：因本屆新任董事無公司法第209條董事競業禁止情形，故本議案不予討論。

六、臨時動議：無

七、散會：上午九時二十三分

附件一



民國九十七年下半年全球絕受金融風暴的影響，LED產業競爭及市場環境變化劇烈，第四季景氣快速反轉向下，使LED終端需求劇降，市場需求成長低於預估，我們面臨產能過剩及部份訂單交貨時間延宕之窘境，使得97年度營業狀況未達預期之成長，面對瞬息萬變的市場環境，我們仍秉持經營理念致力於本業的發展，同時拓展新市場，積極導入各項管理制度，期望透過改善管理體質，提升公司的即戰力，展現最佳的經營績效。僅將97年度營業概況報告如下：

97年度營業概況：

97年度全年營業收入為2,879,194千元，稅前淨利為272,109千元，稅後淨利為260,994千元，相較於前一年度稅後淨利303,237千元，減少13.93%，每股稅後盈餘為1.49，較前一年的1.73減少13.87%。

營運管理：

97年度我們管理及營運佈局上也漸入佳境，著重成為SMD LED 專業領導大廠、主人翁的經營意識，下工程即是客戶之經營理念及做出並適時的提供令客戶滿意的產品，因此更積極佈局於歐洲、美洲、新加坡及中國地區之服務據點，為進軍汽車用照明市場，順利通過TS16949認證，獲ISO 9000品質系統及ISO 14001環境管理系統與SONY GP綠色伙伴認證，落實力廠品質保證與綠色環保管理，致力成為善盡社會責任之企業公民。

研究發展

新產品開發是公司永續經營的原動力，本公司自行研發Light Bar產品特殊製程，並獲得該項專利權，成功開發新型高功率0.2mm超微型及顯示器用LED產品，與歐洲大廠合作開發室內照明應用模組，於高功率白光LED(WLED)發光效率亦積極投入技術開發，目前於白光LED(WLED)發光效率可達90 lm/w水準，並已投入量產。

展望今年營運方針仍將延續既定策略，以手機應用及LED室內照明與看板應用之銷售為主要目標，並積極擴大其他LED應用領域如高功率與顯示器背光源等之銷售，根據拓建產業研究報告，「環保節能」依舊是話題性最高而不退流行的議題，其中LED更有如綠色產業的星光劑，加上LED背光源模組NB、Netbook產品之滲透率飆升，中國市場帶動的大規模LED照明與戶外廣告看板應用，預期將刺激2009年全球LED產值大幅成長15.7%，創下86.77億美元的新高紀錄，台灣LED產值也將達到23.14億美元，成長率18.24%表現優於全球，以宏齊經營團隊在上述應用領域耕耘及投入的資源，預期未來成長可期。

董事長：

經理人：

會計主管：

附件二

宏齊科技股份有限公司  
監察人審查報告書  
董事會造送本公司九十七年度財務報表及合併報表，業經安永會計師事務所查核竣事，並出具查核報告，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配表，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。  
此致  
本公司九十八年股東常會

宏齊科技股份有限公司

監察人：蔡雅賢

久元電子股份有限公司

法人代表：陳智煌

久元電子股份有限公司

法人代表：陳桂標

中華民國九十八年四月三日

附件四

宏齊科技股份有限公司 盈餘分配表 中華民國九十七年度			
單位：新台幣元			
項 目	金 額	附 註	
	小 計	合 計	
本年度稅前盈餘	272,109,958		
減：所得稅費用	(11,114,919)		
稅後淨利	260,995,039		
減：提列法定盈餘公積	26,099,504		
減：提列特別盈餘公積	-		
加：以前年度未分配盈餘	20,134,384		
可分配盈餘		255,029,919	
分配項目：			
股東紅利-現金	105,328,439	每股現金股利0.6元	
股東紅利-股票	70,218,960	每股股票股利0.4元	
分配合計		175,547,399	
期末未分配盈餘		79,482,520	

註1：如嗣後因買回本公司股份或可轉換公司債轉換為普通股等，影響流通在外股份數量，股本配股及配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

註2：配發盈餘酬勞之金額為新台幣2,348,955元，員工股票紅利之金額為新台幣23,000,000元。

董事長：

經理人：

會計主管：

附件五

一、原資金運用計畫進度及預計可能產生效益

		預定資金運用進度							
計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	96年度		97年度		98年度		備 註
			第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	
購置生產設備	98年第一季	450,400	36,800	180,080	75,760	63,800	53,030	40,240	
充實營運資金	97年第二季	250,000	—	100,000	150,000	—	—	—	
合 計		700,400	36,800	280,080	225,760	63,800	53,030	40,240	
1.購置生產設備：預計97年-101年增加營業收入4,528,248千元及增加營業利益475,238千元。									
2.充實營運資金：除強化公司財務結構與提升市場整體競爭力外，另以公司目前銀行短期借款利率約2.0%估息，預估每年將可節省利息支出5,500千元。									

二、變更後資金運用計畫進度及預計可能產生效益

		預定資金運用進度							
計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	96年度		97年度		98年度		備 註
			第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	
購置生產設備	98年第二季	160,000	39,063	62,537	20,111	7,048	14,182	11,000	
充實營運資金	97年第二季	250,000	—	100,000	150,000	—	—	—	
合 計		410,000	39,063	162,537	170,111	7,048	14,182	11,000	
1.購置生產設備：預計97年-101年增加營業收入1,302,849千元及增加營業利益165,991千元。									
2.充實營運資金：除強化公司財務結構與提升市場整體競爭力外，另以公司目前銀行短期借款利率約2.1%估息，預估每年將可節省利息支出5,250千元。									

宏齊科技股份有限公司96年度發行國內第二次無擔保轉換公司債計畫第一次變更相關事項一覽表

項 目		內 容		備 註			
董事會核准日期		98年3月23日					
變更理由		為配合國際標準，辦理股東最大權益，俾使資金能更有效益之運用，係因因應景氣變化之財務風險，避免盲目進行資本設備投資而使管理層風險，該公司經董事會評估後董事會決議辦理計畫變更。					
計畫項目及其金額	變更前	購置生產設備 450,400 仟元，充實營運資金 250,000 仟元，合計 700,400 仟元					
	變更後	購置生產設備 160,000 仟元，充實營運資金 250,000 仟元，合計 410,000 仟元。					
	差異數	購置生產設備減自 450,400 仟元調整為 160,000 仟元，計畫金額減少 290,400 仟元。					
預計效益	變更前	1.購置生產設備：預計 97 年~101 年增加營業收入 4,528,248 仟元及增加營業利益 475,238 仟元。 2.充實營運資金：除強化公司財務結構與提升市場整體競爭力外，另以公司目前銀行短期借款利率約 2.0%估息，預估每年將可節省利息支出 5,500 仟元。					
	變更後	1.購置生產設備：預計 97 年~101 年增加營業收入 1,302,849 仟元及增加營業利益 165,991 仟元。 2.充實營運資金：除強化公司財務結構與提升市場整體競爭力外，另以公司目前銀行短期借款利率約 2.1%估息，預估每年將可節省利息支出 5,250 仟元。					
	差異數	1.購置生產設備：由於生產設備採購數量減少，因此預計增加之營業收入及營業利益自計劃變更前之 4,528,248 仟元及 475,238 仟元，變更為 1,302,849 仟元及 165,991 仟元，分別減少 3,225,399 仟元及 309,247 仟元。 2.充實營運資金：由於公司銀行短期借款利率自 2.0%下降為 2.1%，因此每年可節省利息支出自 5,500 仟元減少為 5,250 仟元，減少金額為 2,250 仟元。					
本次變更對股東權益之 (有利)或不利之影響		考量全球經濟環境遭受金融風暴衝擊，LED 產業市場預期情形已產生劇烈變動，因此生產設備投資之回收期及其效益已不如先前預期，若依原計畫繼續購置，故增資金負擔及管理風險，對股東權益將有負面效益之影響，故基於資金運用效益以及股東權益最大化考量，減少生產設備投資金額，經長期而言，變更後計畫對股東權益並無重大不利影響。					
		單位：新台幣元					
變更後預計進度及完成日期		計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	實際資金運用進度 累計金額 97 年度第 4 季止	預定資金運用進度 第一季 第二季	
期		購置生產設備	98 年第二季	160,000	143,481	11,000	5,519
		充實營運資金	97 年第二季	250,000	250,000	-	-
		合計		410,000	393,481	11,000	5,519
本次變更後，預計於 98 年第二季完成。							
截至目前為止執行進度		截至 97 年第四季止，累計支用金額為 393,481 仟元，累計執行進度為 95.97%。					

附件六

宏齊科技股份有限公司  
資金貸與他人作業程序  
民國八十八年六月八日訂定  
民國九十二年二月十日修訂  
民國九十八年三月二十三日修訂

修正資金貸與他人作業程序對照表如下：

原條文	修定後條文	修訂原因
第三條：貸放對象： (一)與本公司有業務往來之公司或行號。 (二)有短期融通資金之必要之公司或行號。所謂短期，係指一年或一營業週期(以較長者為準)。	第三條：貸放對象： (一)與本公司有業務往來之公司或行號。 (二)與本公司間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。 前項所指短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 所謂融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。	配合法令辦理。
第十條：公告申報： (一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 (二)本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報： 1.資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依規定辦理公告申報最近一年度與該筆業務往來交易總額之一或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二。 2.對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依規定辦理公告申報最近一年度與該筆業務往來交易總額之一或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二。 3.因業務關係企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與該筆業務往來交易總額之一或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二。 本公司之子公司非屬國內公開發行之公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。	第十條：公告申報： (一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 (二)本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報： 1.本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 2.本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。 3.本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公司發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行之公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。	配合法令辦理
第十一條：其他事項： (一)本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應每經子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序並提請本公司董事會通過。 (二)本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵損失，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。 (三)本作業程序未盡事宜部份，依有關法令規定及本公司相關規定辦理。	第十一條：其他事項： (一)本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應每經子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序並提請本公司董事會通過。 (二)本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵損失，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料以供會計師執行必要查核程序，出具允當之查核報告。 (三)本作業程序未盡事宜部份，依有關法令規定及本公司相關規定辦理。	配合法令辦理
第十三條 本公司因情事變更，致貸與對象不符本規則規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	第十三條 本公司因情事變更，致貸與對象不符本規則規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	新增

附件七

宏齊科技股份有限公司  
背書保證作業程序  
民國八十八年六月八日訂定  
民國九十二年二月十日修訂  
民國九十八年三月二十三日修訂

背書保證修正對照表如下：

原條文	修定後條文	修訂原因
<p>第三條：背書保證之對象： (一)以與本公司有業務往來之公司組織為範圍，必要時得要求提供擔保品。 (二)本公司持有普通股股權超過百分之五十之子公司。 (三)本公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。 (四)本公司之分公司。 (五)因共同投資關係由出資比例必要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因其間投資關係由全體出資股東依其持股比例對該被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得向所有權人，依本公司之提出出資或取得過持有表決權超過百分之五十之公司投資。</p>	<p>第三條：背書保證之對象： 一、有業務往來之公司。 二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、本公司直接及間接持有表決權股份百分之五十之公司。 四、本公司及子公司持有表決權股份百分之五十之公司。 五、本公司基於互保工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因其間投資關係由全體出資股東依其持股比例對該被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得向所有權人，依本公司之提出出資或取得過持有表決權超過百分之五十之公司投資。</p>	<p>1.訂定原條文。 2.配合法令辦理。</p>
<p>第四條：背書保證之限制： 本公司為對其他公司背書保證之金額，及對單一企業之背書保證金額如下： (一)對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之十。 (二)對單一企業背書保證責任總額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之十。 (三)本公司對單一企業背書保證之金額，除受前項限制規範外，並應與最近年度之業務往來金額相當。</p>	<p>第四條：背書保證之限制： 以本公司對其他公司背書保證之金額，及對單一企業之背書保證金額如下： (一)本公司及子公司對外背書保證責任總額以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之十。 (二)本公司及子公司對單一企業背書保證責任總額，以不超過本公司最近期財務報告淨值之百分之十。 本公司因業務往來關係而對單一企業從事背書保證之金額，除受前項限制規範外，並應與最近年度之業務往來金額相當。</p>	<p>配合法令辦理。</p>
<p>第七條：背書保證公告申報之標準： 本公司應依公告申報每月背書保證餘額外，背書保證金額達下列標準之一者，應另行將相關資訊於逾期指定期間辦理公告申報： (一)背書保證金額達本公司最近期財務報告淨值百分之二十以上者。 (二)對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報告淨值百分之二十以上者。 (三)對單一企業背書保證餘額達前條之第一筆一千元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸與金額合計數達公司最近期財務報告淨值百分之三十以上者。 (四)因共同提供對公企業背書保證，累積對該企業保證總額達前條之標準者，再依前條標準公告之金額。 (五)依前四項，四項標準中有一項標準，其餘額每增加百分之十，公司最近期財務報告淨值百分之十以上者，應再辦理公告申報。</p>	<p>第七條：背書保證公告申報之標準： 本公司應依公告申報每月背書保證餘額外，背書保證金額達下列標準之一者，應另行將相關資訊於逾期指定期間辦理公告申報： (一)本公司及子公司背書保證金額達公司最近期財務報告淨值百分之二十以上者。 (二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達公司最近期財務報告淨值百分之二十以上者。 (三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達前條之第一筆一千元以上且對其背書保證金額、長期投資金額及資金貸與金額合計數達公司最近期財務報告淨值百分之三十以上者。 (四)本公司或子公司新增背書保證金額達前條之標準者，再依前條標準公告之金額。 (五)本公司或子公司最近期財務報告淨值百分之十以上者。 本公司之子公司非屬國內公開發行之公司，子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p>	<p>配合法令辦理。</p>
<p>第十一條：本公司所屬之子公司若因業務需要，擬為本公司背書保證者，應訂定背書保證作業程序，提請本公司董事會通過，嗣後依照作業程序規定辦理，若子公司非屬國內公開發行之公司，則該子公司若有作業程序款應公告申報之事項，則由本公司為之。</p>	<p>第十一條：本公司所屬之子公司若因業務需要，擬為本公司背書保證，應由本公司訂定背書保證作業程序，提請本公司董事會通過，嗣後依照作業程序規定辦理，若子公司非屬國內公開發行之公司，則該子公司若有作業程序款應公告申報之事項，由本公司為之。</p>	<p>配合法令辦理。</p>
	<p>第十四條： 本公司因情事變更，致背書保證對象不符本章程規定或金額超額，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫持續完成改善。</p>	<p>配合法令辦理。 新增。</p>



