

10680

宏齊科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6168
 宏達證券股份有限公司 股務代理人
 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
 股務代理專線：(02)2326-8818 網址：<http://www.honsec.com.tw>
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

HARVATEK



台北郵局許可證
 台北字第2154號
 印刷品

(若無法投遞請勿退回寄件人)

股東台啓

宏齊科技股份有限公司九十八年股東常會議事錄

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(新竹煙波大酒店湖濱本館)
 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股之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 公鑑。
 決議：知悉

(二)、監察人審查九十七年度決算報告，報請 公鑑。(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，目前景氣復甦明顯，避免股本膨脹太快，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立陽投資附議。
 決 議：本案經戶號5571股東提修正案，號宇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

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擬授股東股利計新台幣1億2仟2佰8萬3仟1佰8拾元，發行新股1仟2仟1拾1股，每股8元，每股100元，均為普通股，並按盈餘轉增資本率基準之股東名簿每股無償發配70股，配發不足一股之零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事會洽特價並向面額承購。員工紅利新台幣2仟1佰萬元，發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息率之影響為計算基礎，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

2.新股之權利義務與原有普通股相同。

3.本增資案所訂各項因事實需要或主管機關核批必須變更時，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，按除權基準日股東名簿記載所持股份比例分配。

5.盈餘轉增資之資金用途，投權董事會辦理。

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，擬請股東會投權董事會全權處理之。

決 議：本議案依認案二已經通過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，以現金發放，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

討論案二
 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
 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。

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，並出具查核報告書、盈餘分配表，經本監察人審查，認為尚無不妥，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 煒
 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

項 目	金 銀 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		
		255,029,919	
可分配盈餘			
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		79,482,538	

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，擬請股東會投報董事會全權處理之。
 註2:配發董監酬勞之金額為新台幣2,485,955元，員工股票紅利之金額為新台幣23,000,000元。

董事長： 蔡 雅 賢 經理人： 陳 智 煒 會計主管： 陳 桂 標

附件五

一、原資金運用計畫進度及預計可能產生效益

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度				單位：新台幣仟元	
			96年度	97年度	98年度	第一季		
購置生產設備	98年第1季	450,400	36,800	180,680	75,760	63,890	53,030	40,240
充實營運資金	97年第2季	250,000		100,000				
合 计		700,400	36,800	280,680	225,760	63,890	53,030	40,240
1.購置生產設備：預計97-101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2.5%估算，預估每年將可節省利息支出6,500仟元。								

二、變更後資金運用計畫進度及預計可能產生效益

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度				單位：新台幣仟元	
			96年度	97年度	98年度	第一季		
購置生產設備	98年第2季	160,000	39,603	62,537	20,111	7,048	14,182	11,000
充實營運資金	97年第2季	250,000		100,000	150,000	-	-	-
合 计		410,000	39,603	162,537	170,111	7,048	14,182	11,000
1.購置生產設備：預計97-101年增加營業收入1,302,849仟元及增加營業利益105,991仟元。								
2.充實營運資金：除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2.5%估算，預估每年將可節省利息支出5,250仟元。								

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

項 目	容				備 註
	98年3月23日				
變更理由	為應水庫政策，降低股東大權益，俾使資本做最效益之運用，保留因政策變化之財務後盾，避免因資本過度增加而帶來營運風險，故經審議評估後董事會決議辦理。				
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 410,000 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。				

宏齊科技股份有限公司
會計師事務報告

宏齊科技股份有限公司及其子公司
會計師事務報告

宏齊科技股份有限公司及其子公司
會計師事務報告

宏齊科技股份有限公司及其子公司
會計師事務報告

宏齊

公司

宏齊