

本盟光電股份有限公司
九十九年度股東會議事錄

時間：中華民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整
地點：本公司平鎮廠(桃園縣平鎮市平鎮工業區工業三路16號)
出席：出席股東(含委託出席) 43,291,957股, 占已發行股份
總數 46,502,274 股之 93.10%

主席：柯文彬
紀錄：陳柏慧

一、宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。
二、主席致詞：略。
報告事項

第一案：報告九十八年度營業狀況，敬請 鑒核。(詳附件一)
本業洽恣股東。

第二案：監察人審查九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒核。
(詳附件二)
本業洽恣股東。

承認暨討論事項

第一案：九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表，
提請 承認。 董 事 會 提 請 承 認。
說明：(一)九十八年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠
聯合會計師事務所翁世榮及蔡金拋會計師查核竣
事，並出具修正式無保留意見查核報告在案，併
同營業報告書，經董事會決議通過後，送請監察
人審查。
(二)檢附：九十八年度營業報告書、財務報表、合併財
務報表暨會計師查核報告。(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：九十八年度虧損撥補表案，提請 承認。 董 事 會 提
請 承認。
說明：(一)本年度為累積虧損，故不予分配股利。
(二)虧損撥補案經董事會決議通過後，送請監察人
審查。
(三)檢附九十八年度虧損撥補表。

本盟光電股份有限公司
民國九十九年度

項 目	金額	單位：新台幣元
98年1月1日待彌補虧損	(\$ 800,627,374)	
資本公積彌補虧損	430,000,000	
減資彌補虧損	310,015,160	
98年度淨損	(133,258,020)	
長期股權投資持股比例變動調整數	(11,062,630)	
98年12月31日待彌補虧損	(\$ 204,932,864)	

註：本年度仍為累積虧損，故不予分配股利。

董事長：柯文彬
經理人：柯文彬
會計主管：徐惠生

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

100

台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地點)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
本盟光電股份有限公司股務代理機構
大華證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號)
網 址：http://www.toptrade.com.tw

附件一
本盟光電股份有限公司
九十八年度營業報告書

一、九十八年度營業結果檢討及說明

(一)營業計畫實施成果
本公司九十八年度紡織品及光電產品等營業收入淨額
238,916仟元，營業損失39,600仟元，本期純損133,258
仟元，普通股每股稅後損失 2.87 元，待彌補虧損
204,933仟元。

(二)預算執行情形
本公司九十八年度未公開財務預測，實際營運狀況與原
預定之營業計畫相當。

(三)財務收支及獲利能力分析
1. 財務收支情形：
本公司九十八年度紡織品及光電產品等營業收入淨
額238,916仟元，營業損失39,600仟元，全年營業
活動現金淨流出11,783仟元，投資活動現金淨流出
65,212仟元，融資活動現金淨流入30,065仟元，本
期現金及約當現金淨減少46,930仟元，稅後損失
133,258仟元，普通股每股稅後損失2.87元。
2. 獲利能力分析

項 目	98年度	97年度
資產報酬率%	(14.27)	(19.04)
股東權益報酬率%	(38.45)	(37.41)
佔實收資本 比率%	營業利益 (損失)	(8.52) (8.49)
	稅前純益 (損失)	(28.66) (24.76)
當期每股虧損(註)	(2.87) (2.27)	

註：98年度辦理減資，97年度每股虧損逐漸調整。
本年度虧損金額較97年度減少，獲利分析比率較為
改善，但仍處虧損，主要係受市場競爭加劇、全球金
融風暴的衝擊影響。

由於本公司的產品均以行銷市場為主，紡織方面仍以
歐美高等級、高毛利的家飾布為主要市場策略，台灣
紡織事業雖受大陸地區低成本之競爭壓力，但市場
的需求也漸導向少量多樣的精緻化產品，因此司除了
在內控、品質、自動化、新產品研發上持續耕耘外，對
於少量多樣的彈性生產模式也在積極調整。

在光電產業方面，主要的客戶和市場大多集中在中國
大陸，近來LCD產業需求雖然持續在成長，但相對受
市場波動影響較大，因此本公司除了持續整合台灣和
大陸工廠的資源配置外，加速導入新產品及技術，以
活化資產、提高設備使用率及增加新客戶，達到分散
風險並降低受市場波動的影響，以期提高營運績效並
創造獲利。

本盟將以更審慎之經營態度及調整最佳的策略，來提
升產業及國際競爭力，尋求創造差異化，期以提高獲
利回報各股東。

(四)研究發展狀況：
1. 本公司截至九十八年度止投入之研發費用

	98年度	97年度
研發費用	5,853	8,902
營業收入淨額	238,916	402,218
研發費用占營業收入淨額比例	2.45%	2.2%

2. 未來年度研究發展計畫：
 - (1)成立專業開發，並與美國大廠配合。
 - (2)加強先染布的設計與開發。
 - (3)提高小量多樣化的研發和製程能力。
 - (4)與學術產業做技術交流開發高附加值產品。
 - (5)開發光電用之精密射出成型及相關光學設計技
術，研發背光模組等光電產品。

二、營運目標及重要之產銷政策

- (一)經營方針
1. 降低生產成本及存貨庫存，持續提昇研發能力、生
產品質並縮短生產時間
 2. 加強營銷、製造費用的控管
 3. 積極開發新產品，並結合現有資源，延聘高階研發
人員，投入更高階產品
 4. 配合學術及產業技術提升競爭力
 5. 積極導入少量多樣的彈性生產模式
 6. 尋求產業差異化策略

(二)營運目標及重要之產銷政策

1. 營運目標：本公司九十九年營業目標主要為紡織事
業部門營收穩健成長外，另積極開發光電部門新產
品及新客源。
2. 重要之產銷政策

- (1)加強營業銷售預估
- (2)提升製程的良率和加強庫存的管理
- (3)加強新產品開發策略，從原料開發、顏色標準
化、模組化設計、簡化作業流程、提昇品質及
縮短交期等方面改善，進而提高客戶滿意度
- (4)改變商業模式，整合國內外資源，提升總體競爭
力

三、未來發展策略及外部競爭環境、法規環境及總體經濟環
境之影響

(一)未來公司發展策略

由於金融風暴後去年全球消費市場恢復的力道緩
慢，加上台灣紡織事業受大陸地區低成本之競爭壓
力，但本公司仍以產品品質為競爭優勢，持續生產
自動化及深耕研發，整合研發、訂單、生產及出貨流
程，強化內控，消除無價及浪費作業，提高整體設備
的有效利用率，改變商業模式並整合國內外資源，以
最迅速時間出貨，以少量多樣的彈性生產模式，來
建立差異化並區隔市場，提高產品的毛利以獲取最大
利潤為目標。

(二)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環
境之影響
因背光模組整體經營環境競爭激烈，尤其在面板產
業之景氣循環和價格波動下影響甚鉅，而紡織業亦
受到大陸的低價競爭；在法規方面，亦朝著保護環
境、保護消費者、保護投資者的方向修法，對經營
之限制逐漸增加，使整體經營日趨複雜。因此，更
專業的服務及品質，才能面對競爭的經營環境。本
公司仍將秉持一貫持續的精神，建立核心的技術和
價值，提供優良品質及開發創新的產品，並加強國
際合作，調整公司最佳營運策略，加以開拓自有
的優勢產品及市場。

董事長：柯文彬
經理人：柯文彬
會計主管：徐惠生

附件二
本盟光電股份有限公司
監察人審查報告書

茲 准
董事會送送本盟光電股份有限公司九十八年度營業報
告書、財務報表、虧損撥補表暨合併財務報表等，經
本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第
二百一十九條之規定備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本盟光電股份有限公司九十九年度股東常會

本盟光電股份有限公司

監察人：葉 敏 正

監察人：中嘉國際投資股份有限公司

代表人：羅 秀 玉

監察人：中嘉國際投資股份有限公司

代表人：陳 慶 昌

中華民國九十九年四月十二日

董事長：柯文彬
經理人：柯文彬
會計主管：徐惠生

附件三
會計師查核報告
(99)財審報字第 09002671 號

本盟光電股份有限公司 公鑒：
本盟光電股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七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及民國九十七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。上開財務報表之編製係採階層之責任，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」及中華民國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樣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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達本盟光電股份有限公司及其子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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，本盟光電股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則第十號「存貨之會計處理準則」。

本盟光電股份有限公司已編製民國九十八年及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正無保留意見及無保留意見查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所
翁世榮
會計師
蔡金拋
翁世榮
會計師
蔡金拋
前財政部證券發行人管理委員會
核 准 證 照 文 號：(88)台財證(六)第 95577 號
前財政部證券管理委員會
核 准 證 照 文 號：(76)台財證(一)第 11412 號
中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 二 十 五 日

資產	98年12月31日	97年12月31日	負債及股東權益	98年12月31日	97年12月31日
流動資產			流動負債		
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 10,971	\$ 57,901	2100 短期借款(附註四(八))	\$ 451,079	\$ 402,930
1110 應收帳款淨額(附註五)	430	977	2110 應付短期票據(附註四(九))	-	29,861
1120 應收帳款-關係人淨額(附註五)	-	4,778	2120 應付票據	2,940	1,328
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	21,348	18,800	2140 應付帳款	13,167	13,132
1150 應收帳款-關係人淨額(附註五)	24,402	24,460	2170 應付費用(附註五)	29,667	21,741
1180 其他應收帳款-關係人(附註五)	18,615	35,977	2270 一年或一年以下期間內到期長期負債(附註四(十))	13,333	6,000
1190 其他應收帳款-流動(附註四(十)及六)	110,769	5,708	2300 其他流動負債	5,241	7,104
1200 存貨(附註四(三)(十一))	53,422	107,234	21XX 流動負債合計	516,127	482,096
1280 其他流動資產(附註四(十))	5,256	9,261	2420 長期借款(附註四(十一))	4,444	-
13XX 流動資產合計	345,213	265,086	243X 長期負債合計	4,444	-
基金及投資			24XX 負債合計	520,571	482,096
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(四))	18,143	46,477	股東權益		
143X 基金及投資合計	18,143	46,477	3110 普通股股本	465,023	775,038
固定資產淨額			資本公積(附註四(十四))	-	430,000
1501 土地	99,946	99,946	3120 保留盈餘(附註四(十五))	-	-
1521 房屋及建築	201,818	201,818	待彌補虧損	(800,627) (8,722)	2
1531 機器設備	465,531	462,993	股東權益其他調整項目	14,370	14,339
1551 運輸設備	4,104	4,104	33XX 股東權益總計	274,460	418,250
1561 辦公設備	16,722	2	重大承諾事項及或有事項(附註五及七)	-	-
1681 其他設備	89,095	89,095			
183X 成本法長期投資	875,216	874,678			
1930 減：累計折舊	(533,390) (67)	(521,153) (58)			
1999 減：累計減損	(42,274) (5)	(42,274) (4)			
1670 未完工及預付設備款	-	420			
19XX 固定資產淨額	299,552	311,677			
其他資產-淨額					
1800 出租資產(附註四(六)、五及六)	206,502	222,191			
1820 存出保證金	432	432			
1830 遞延費用	1,806	3,297			
1850 長期應收帳款及放款-關係人(附註五)	23,383	3			
1880 其他資產-其他(附註四(七)(十))	-	-			
193X 其他資產合計	212,123	227,606			
19XX 資產總計	795,031	900,846			

董事長：柯文彬
經理人：柯文彬
會計主管：徐惠生

股	本	頁	本	公	積	累	換	算	調
97年	年	度	普通股股本	特別股股本	普通股溢價	特別股溢價	待彌補虧損	整	數
97年1月1日餘額	\$ 376,038	\$ 399,000	\$ -	\$ 430,000	(\$ 586,076)	\$ 9,303	\$ 628,265	-	-
特別股轉換為普通股	399,000	(399,000)	430,000	(430,000)	-	-	-	-	-
97年度淨損	-	-	-	-	(195,852)	-	(195,852)	-	-
長期股權投資持股比例變動調整數	-	-	-	-	-	(18,699)	-	(18,699)	-
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	5,036	-	5,036	-
97年12月31日餘額	\$ 775,038	\$ -	\$ 430,000	\$ -	(\$ 800,627)	\$ 14,339	\$ 418,750	-	-
98年	年	度	普通股股本	特別股股本	普通股溢價	特別股溢價	待彌補虧損	整	數
98年1月1日餘額	\$ 775,038	\$ -	\$ 430,000	\$ -	(\$ 800,627)	\$ 14,339	\$ 418,750	-	-
減資彌補虧損	(310,015)	-	-	-	-	310,015	-	-	-
98年度淨損	-	-	-	(430,000)	-	430,000	-	-	-
98年度淨損	-	-	-	-	(133,258)	-	(133,258)	-	-
長期股權投資持股比例變動調整數	-	-	-	-	-	(11,063)	-	(11,063)	-
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	31	-	31	-
98年12月31日餘額	\$ 465,023	\$ -	\$ -	\$ -	(\$ 204,933)	\$ 14,370	\$ 274,460	-	-

董事長：柯文彬
經理人：柯文彬
會計主管：徐惠生

印
刷
品
內
國
郵
資
已
付

台北郵局許可證
台北字第1304號

股 東 台 啓

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Financial statement table for 98 year, showing income, expenses, and equity components.

Table showing tax amounts for 98 year.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Financial statement table for 97 year, showing income, expenses, and equity components.

Table showing tax amounts for 97 year.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Financial statement table for 98 year, including subsidiaries, showing assets and liabilities.

Table showing tax amounts for 98 year subsidiaries.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Financial statement table for 97 year, including subsidiaries, showing assets and liabilities.

Table showing tax amounts for 97 year subsidiaries.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Table showing shareholding information and financial data for 98 year.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

附 件 五

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 3, 5, 7, and 10.

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 11, 12, 13, and 14.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 15, 16, 17, and 18.

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 19, 20, 21, and 22.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 23, 24, 25, and 26.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 27, 28, 29, and 30.

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 31, 32, 33, and 34.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 35, 36, 37, and 38.

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 39, 40, 41, and 42.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 43, 44, 45, and 46.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生

附 件 四

本盟光電股份有限公司

民國 98 年 12 月 31 日

Table of amendments to the Articles of Incorporation, detailing changes to articles 47, 48, 49, and 50.

董 事 長：柯文彬 經 理 人：柯文彬 會 計 主 管：徐惠生