

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 記錄：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)本業洽憑股東。

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)本業洽憑股東。

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。
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。
說明：(一)本年度為累積虧損，故不予分配股利。
(二)虧損撥補議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
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

股東台啓

印刷品 國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號

第三案：修訂本公司『公司章程』，提請 討論。
說明：(一)因公司業務實際需要，擬修訂公司章程部份條文。
(二)檢附『公司章程』修訂條文對照表。(詳附件四)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』，提請 討論。
說明：(一)為配合相關法令規定及業務需要，擬修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文。
(二)檢附『資金貸與及背書保證作業程序』修訂條文對照表。(詳附件五)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：擬辦理發行九十九年度私募普通股現金增資，提請 討論。

說明：(一)為改善財務結構，提高自有資本率，並考量資金募集之時效性，擬依據證券交易法第43條之6規定，辦理私募普通股，本次私募普通股總金額為新台幣一億元。
(二)依證券交易法第43條之6規定辦理私募應說明事項：

- 價格訂定之依據及合理性：
(1)參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價。私募價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之參考依據，實際發行價格，擬請授權董事會依前述價格訂定依據及參考價，與特定人洽商後決定之，目前「暫定私募價格」為每股10元。
(2)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近期股價，實屬合理。
(3)實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。
(4)相較一般公開募集之普通股於發行後即可對特定人自由轉讓，本次私募有價證券有三年期間之轉讓限制規定。

2. 特定人之選擇方式：依證券法第43條之6相關規定，授權董事會於符合法令規定範圍內選定特定人。

- 私募必要理由：
(1)不採公開募集之理由：若透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，故透過私募方式向特定人籌募資金。
(2)本次私募現金增資發行新股之資金用途預計達成之效益：
①資金用途：預計本次私募取得之資金用於充實營運資金，改善財務結構。
②預計達成效益：增加公司營運週轉，對公司獲利及市場競爭力均有助益。

(三)本次私募普通股於股東會決議之日起一年內一次辦理完畢。

(四)本次私募普通股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，將以股東會決議及主管機關核准為最後定案之依據，如過法令變更或主管機關核定修正或因客觀因素變更而需修正時，擬請股東會授權董事會處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會：同日上午九時十七分。

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
- 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。
 - 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年度每股虧損遞溯調整。

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：

單位：新台幣仟元		
	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%

- 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)提高少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價值產品。
(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
- 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
 - 加強管銷、製造費用的控管
 - 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
 - 配合學術及產業技術提升競爭力
 - 積極導入少量多樣的彈性生產模式
 - 尋求產業差異化策略

(二)營運目標及重要之產銷政策

- 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。
- 重要之產銷政策
(1)加強營業銷售預估
(2)提升製程的良率及加強庫存的管理
(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，爰依照公司法第二百零九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

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」、「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式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 蔡金拋
會計師
翁世榮 蔡金拋
前財政部證券期貨管理委員會
稽查管理處主任：(88)台財證(六)第95577號
前財政部證券管理委員會
稽查管理處主任：(76)台財證(一)第11412號
中華民國九十九年三月二十五日

本盟光電股份有限公司 民國九十九年度		97年12月31日		98年12月31日		97年12月31日		98年12月31日			
資產		金額		金額		金額		金額			
流動資產						負債及股東權益					
1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$ 10,971	1	\$ 57,901	6	2100	短期借款(附註四(八))	\$ 451,079	57	402,930	45
1110	應收帳款淨額	430	-	977	-	2110	應付短期票據(附註四(九))	-	-	29,861	3
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	3	18,800	2	2140	應付帳款	13,167	1	13,132	2
1150	應收帳款-關係人淨額(附註五)	24,402	3	24,460	3	2170	應付費用(附註五)	29,667	4	21,741	2
1180	其他應收款-關係人(附註五)	18,615	2	35,977	4	2270	一年或一年以下期間內到期長期負債(附註四(十))	13,333	2	6,000	1
1190	其他應收款-流動(附註四(十)及六)	110,769	14	5,708	1	2280	其他流動負債	5,241	1	7,104	1
1200	存貨(附註四(三)(十一))	53,422	7	107,234	12	21XX	流動負債合計	516,127	65	482,096	54
1280	其他流動資產(附註四(十))	5,256	1	9,261	1	2420	長期負債(附註四(十一))	-	-	-	-
13XX	流動資產合計	345,213	31	265,086	29	243X	長期負債合計	-	-	-	-
基金及投資						24XX	負債總計	520,571	65	482,096	54
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(四))	18,143	2	46,477	5	股東權益					
143X	基金及投資合計	18,143	2	46,477	5	2500	實收資本	465,023	59	775,038	86
固定資產淨額						2510	資本公積(附註四(十四))	-	-	430,000	48
1501	土地	99,946	13	99,946	11	2520	保留盈餘(附註四(十五))	-	-	-	-
1521	房屋及建築	201,818	25	201,818	22	2530	待彌補虧損	(204,933)	(26)	(800,627)	(82)
1531	機器設備	463,531	58	462,993	51	2540	股東權益其他調整項目	14,370	2	14,339	1
1551	運輸設備	4,104	1	4,104	1	3100	累積虧損調整數	274,460	35	418,250	46
1561	辦公設備	16,722	2	16,722	2	33XX	股東權益總計	-	-	-	-
1681	其他投資	89,095	11	89,095	10	重大承諾事項及或有事項(附註五及七)					
183X	成本法長期投資	875,216	110	874,678	97						
1930	減：累計折舊	(53,390)	(6)	(521,153)	(58)						
1999	減：累計減損	(42,274)	(5)	(42,274)	(4)						
1670	未完工程及預付設備款	-	-	420	-						
183X	固定資產淨額	299,552	38	311,677	35						
其他資產-淨額											
1800	出租資產(附註四(六)、五及六)	206,502	26	222,191	25						
1820	存出保證金	432	-	432	-						
1830	遞延費用	1,806	-	3,297	-						
1850	長期應收票據及放款-關係人(附註五)	23,383	3	51,686	6						
1880	其他資產-其他(附註四(七)(十))	-	-	-	-						
18XX	其他資產合計	232,123	29	277,606	31						
13XX	資產總計	795,031	100	900,846	100	13XX	負債及股東權益總計	\$ 795,031	100	\$ 900,846	100

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		本		頁		本		公		積		異		換		算		調							
97年	年	度	普通股本	特別股本	普通股溢價	特別股溢價	待彌補虧損	整	數	金	計	97年	年	度	普通股本	特別股本	普通股溢價	特別股溢價	待彌補虧損	整	數	金	計		
97年1月1日餘額	\$ 376,038	\$ 399,000	\$ -	\$ 430,000	(\$ 586,076)	\$ 9,303	\$ 628,265	-	-	-	-	97年1月1日餘額	399,000	(399,000)	430,000	(430,000)	-	-	-	-	-	-	-		
特別股轉換為普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97年度淨損	-	-	-	-	-	(195,852)	-	(195,852)	-	-	-		
97年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	\$ -	\$ -	\$ 14,339	\$ 418,250	-	-	-	-	98年	年	度	普通股本	特別股本	普通股溢價	特別股溢價	待彌補虧損	整	數 <td>金<td>計</td></td>	金 <td>計</td>	計		
98年1月1日餘額	\$ 775,038	\$ -	\$ 430,000	\$ -	\$ -	\$ 800,627	\$ 14,339	\$ 418,250	-	-	-	98年度淨損	-	-	-	-	-	-	(133,258)	-	(133,258)	-	-	-	
減資彌補虧損	(310,015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98年度淨損	-	-	-	-	-	-	(11,063)	-	(11,063)	-	-	-	
資本公積彌補虧損	-	-	-	(430,000)	-	-	-	-	-	-	-	長期股權投資持股比例變動調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	31	
98年度淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	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

