



宏致電子股份有限公司  
九十七年董事會議事錄

時間：中華民國九十七年六月六日(星期五)上午十時正  
地點：古華花園飯店(桃園縣中壢市民權路398號3樓桃鳳廳)

出席：出席股東代表股份總數計53,497,111股，佔本公司已發行股份總數70,521,345股之75.85%，已逾法定開會股數。

主席：袁萬丁 董事長

紀錄：曾瓊珠

主席致詞：(略)

壹 報告事項

- 第一案  
案由：由九十六年度營業狀況報告，報請公鑑。(略)  
第二案  
案由：監察人審查九十六年度決算表冊報告，報請公鑑。(略)  
第三案  
案由：大陸投資情形報告，報請公鑑。(略)  
第四案  
案由：修訂本公司『董事會議事規則』報告，報請公鑑。(略)

貳、承認、討論及選舉事項

- 第一案  
案由：九十六年度決算表冊及營業報告書，提請承認案。  
說明：1、本公司九十六年度財務報表及合併財務報表經安侯建業會計師查核完竣，併同營業報告書提請董事會通過，並送請監察人查核完竣，出具查核報告書在案。  
2、九十六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事會 提

- 案由：本公司九十六年度盈餘分配，提請承認案。  
說明：1、本公司九十六年度盈餘為新台幣53,171,289元，加計以前年度未分配盈餘新台幣220,311,887元後，扣除依法提列之法定盈餘公積新台幣53,171,289元後，計可分配盈餘為新台幣698,853,487元。  
2、本公司九十六年度盈餘分配表，請參閱附件。

3、提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事會 提

- 案由：本公司九十六年度盈餘分配，提請承認案。  
說明：1、本公司九十六年度盈餘為新台幣53,171,289元，加計以前年度未分配盈餘新台幣220,311,887元後，扣除依法提列之法定盈餘公積新台幣53,171,289元後，計可分配盈餘為新台幣698,853,487元。

2、本公司九十六年度盈餘分配表，請參閱附件。

3、提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事會 提

案由：辦理盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請討論案。

- 說明：1、本公司為強化財務結構，增強公司整體競爭力，擬自九十六年度可分配盈餘中，提撥股東股利新台幣70,521,350元及員工股票紅利新台幣5,000,000元，計新台幣75,521,350元轉增資發行新股，每股面額壹元，共計發行新股7,552,135股，每股10元，均為普通股；本公司本次轉增資發行股東姓名及股數詳見股份計算表，暫定每仟股無償配發股利100股，配發不足一股之時零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理併購整股之登記，併未滿一股之時零股，依本公司第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽定個人認定之。

3、本次增資發行新股，其權利義務與原股相同。

4、嗣後如因本公司辦理現金增資或可轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

- 5、增上盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請股東會授權董事會另訂除權基準日。  
6、以上增資相關事項如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事會 提

- 案由：辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資採用新公司開承銷，提請討論案。  
說明：1、本公司為申請上市(櫃)辦理開承銷所需，擬於適當時機辦理現金增資，額度上限為新台幣78,800,000元，每股市面額新台幣10元，皆為記名式普通股，發行股數上限為7,880,000股，作為初次上市(櫃)前提出公開承銷之新股來源。

- 2、本次現金增資發行新股，依本公司法第267條規定保留發行新股之10%-15%由員工認購，其餘85%-90%擬依證券交易法第28條之1及相關申請採用上市(櫃)之法令規定，提請股東會同意，由原有股東放棄認購以供全數擬辦辦理公開承銷，不受本公司法第267條關於原股東先分認購規定之限制，員工放棄認購或認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽定個人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷有償證券處理辦法規定辦理之。每股發行價格及對外公開承銷之方式，擬請股東會授權董事會考量當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

3、本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

- 4、嗣後如因本公司辦理現金增資或可轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

5、增上盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請股東會授權董事會另訂除權基準日。

6、以上增資相關事項如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事會 提

- 案由：辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資採用新公司開承銷，提請討論案。  
說明：1、本公司為申請上市(櫃)辦理開承銷所需，擬於適當時機辦理現金增資，額度上限為新台幣78,800,000元，每股市面額新台幣10元，皆為記名式普通股，發行股數上限為7,880,000股，作為初次上市(櫃)前提出公開承銷之新股來源。

- 2、本次現金增資發行新股，依本公司法第267條規定保留發行新股之10%-15%由員工認購，其餘85%-90%擬依證券交易法第28條之1及相關申請採用上市(櫃)之法令規定，提請股東會同意，由原有股東放棄認購以供全數擬辦辦理公開承銷，不受本公司法第267條關於原股東先分認購規定之限制，員工放棄認購或認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽定個人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷有償證券處理辦法規定辦理之。每股發行價格及對外公開承銷之方式，擬請股東會授權董事會考量當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

3、本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

- 4、嗣後如因本公司辦理現金增資或可轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

5、增上盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請股東會授權董事會另訂除權基準日。

6、以上增資相關事項如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由：辦理盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請討論案。

- 說明：1、本公司為強化財務結構，增強公司整體競爭力，擬自九十六年度可分配盈餘中，提撥股東股利新台幣70,521,350元及員工股票紅利新台幣5,000,000元，計新台幣75,521,350元轉增資發行新股，每股面額壹元，共計發行新股7,552,135股，每股10元，均為普通股；本公司本次轉增資發行股東姓名及股數詳見股份計算表，暫定每仟股無償配發股利100股，配發不足一股之時零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理併購整股之登記，併未滿一股之時零股，依本公司第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽定個人認定之。

3、本次增資發行新股，其權利義務與原股相同。

- 4、嗣後如因本公司辦理現金增資或可轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

5、增上盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請股東會授權董事會另訂除權基準日。

6、以上增資相關事項如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由：辦理盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請討論案。

- 說明：1、本公司為強化財務結構，增強公司整體競爭力，擬自九十六年度可分配盈餘中，提撥股東股利新台幣70,521,350元及員工股票紅利新台幣5,000,000元，計新台幣75,521,350元轉增資發行新股，每股面額壹元，共計發行新股7,552,135股，每股10元，均為普通股；本公司本次轉增資發行股東姓名及股數詳見股份計算表，暫定每仟股無償配發股利100股，配發不足一股之時零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理併購整股之登記，併未滿一股之時零股，依本公司第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽定個人認定之。

3、本次增資發行新股，其權利義務與原股相同。

- 4、嗣後如因本公司辦理現金增資或可轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

5、增上盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請股東會授權董事會另訂除權基準日。

6、以上增資相關事項如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由：辦理盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請討論案。

- 說明：1、本公司為強化財務結構，增強公司整體競爭力，擬自九十六年度可分配盈餘中，提撥股東股利新台幣70,521,350元及員工股票紅利新台幣5,000,000元，計新台幣75,521,350元轉增資發行新股，每股面額壹元，共計發行新股7,552,135股，每股10元，均為普通股；本公司本次轉增資發行股東姓名及股數詳見股份計算表，暫定每仟股無償配發股利100股，配發不足一股之時零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理併購整股之登記，併未滿一股之時零股，依本公司第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽定個人認定之。

3、本次增資發行新股，其權利義務與原股相同。

- 4、嗣後如因本公司辦理現金增資或可轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

5、增上盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請股東會授權董事會另訂除權基準日。

6、以上增資相關事項如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由：辦理盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請討論案。

- 說明：1、本公司為強化財務結構，增強公司整體競爭力，擬自九十六年度可分配盈餘中，提撥股東股利新台幣70,521,350元及員工股票紅利新台幣5,000,000元，計新台幣75,521,350元轉增資發行新股，每股面額壹元，共計發行新股7,552,135股，每股10元，均為普通股；本公司本次轉增資發行股東姓名及股數詳見股份計算表，暫定每仟股無償配發股利100股，配發不足一股之時零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理併購整股之登記，併未滿一股之時零股，依本公司第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽定個人認定之。

3、本次增資發行新股，其權利義務與原股相同。

- 4、嗣後如因本公司辦理現金增資或可轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

5、增上盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請股東會授權董事會另訂除權基準日。

6、以上增資相關事項如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由：辦理盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請討論案。

- 說明：1、本公司為強化財務結構，增強公司整體競爭力，擬自九十六年度可分配盈餘中，提撥股東股利新台幣70,521,350元及員工股票紅利新台幣5,000,000元，計新台幣75,521,350元轉增資發行新股，每股面額壹元，共計發行新股7,552,135股，每股10元，均為普通股；本公司本次轉增資發行股東姓名及股數詳見股份計算表，暫定每仟股無償配發股利100股，配發不足一股之時零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理併購整股之登記，佫未滿一股之時零股，依本公司第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽定個人認定之。

3、本次增資發行新股，其權利義務與原股相同。

- 4、嗣後如因本公司辦理現金增資或可轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

5、增上盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請股東會授權董事會另訂除權基準日。

6、以上增資相關事項如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由：辦理盈餘員工紅利轉增資發行新股票，提請討論案。

- 說明：1、本公司為強化財務結構，增強公司整體競爭力，擬自九十六年度可分配盈餘中，提撥股東股利新台幣70,521,350元及員工股票紅利新台幣5,000,000元，計新台幣75,521,350元轉增資發行新股，每股面額壹元，共計發行新股7,552,135股，每股10元，均為普通股；本公司本次轉增資發行股東姓名及股數詳見股份計算表，暫定每仟股無償配發股利100股，配發不足一股之時零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理佫購整股之登記，佫未滿一股之時零股，依本公司第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止(元以下捨去)，並擬請股東會授權董事長洽定個人認定之。

3、本次增資發行新股，其權利義務與原股相同。

-

宏致電子有限公司												宏致電子有限公司及其子公司													
民國九十六年十二月三十一日												民國九十六年十二月三十一日													
單位:新台幣千元												單位:新台幣千元													
資產	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	資產	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
資產												資產													
流動資產：												流動資產：													
現金及銀行存款(附註四(一))	\$235,900	9	242,530	13	2120-2140	應付票據及帳款(附註五)	\$198,826	7	133,770	7		現金及銀行存款(附註四(一))	\$807,832	24	608,599	27	2102	應付票據及帳款(附註四(五)及六)	\$79,946	2	-	-			
交易目的金融資產(附註四(二))	4,414	-	4,432	-	2150	應付關係人款項(附註五)	196,757	8	77,333	4		交易目的金融資產(附註四(二))	4,414	-	4,432	-	2120-2140	應付票據及帳款	638,505	19	388,473	17			
應收票據及帳款淨額(附註四(三))	165,822	6	61,765	3	2160	應付所得稅	52,895	2	28,411	1		應收票據及帳款淨額(附註四(三))	1,317,566	39	889,668	39	2160	應付所得稅	64,496	2	31,282	2			
應收票據及帳款淨額(附註四(三))	165,822	6	61,765	3	2170-2290	應付費用及其他流動負債(附註五)	61,791	2	46,214	3		其他金融資產-流動(附註六)	112,041	3	3,588	-	2171	應付薪資	75,536	2	53,430	2			
應收票據及帳款淨額(附註四(三))	165,822	6	61,765	3	2170-2290	應付費用及其他流動負債(附註五)	61,791	2	46,214	3		存貨淨額(附註四(四))	213,855	6	167,993	7	2170-2290	應付費用及其他流動負債(附註四(七))	339,688	10	131,768	6			
其他金融資產-流動(附註六)	5,738	-	3,588	-		應付費用及其他流動負債合計	510,269	19	285,728	15		預付費用及其他流動資產(附註四(七))	21,956	1	43,577	2		流動負債合計	1,198,171	35	604,953	27			
存貨淨額(附註四(四))	22,851	1	7,368	-		應付費用及其他流動資產合計	7,137	-	9,411	1		預付費用及其他流動資產合計	754,296	28	506,530	26	2861	應付退休金負債(附註四(六))	299,982	11	180,078	9			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付退休金負債(附註四(六))	7,137	-	3,817	-		應付退休金負債(附註四(六))	299,982	11	180,078	9		應付退休金負債(附註四(六))	-	-	3,817	-			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付所得稅負債-非流動(附註四(七))	299,982	11	180,078	9		應付所得稅負債-非流動(附註四(七))	299,982	9	180,078	8		應付所得稅負債-非流動(附註四(七))	299,982	9	180,078	8			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		其他負債合計	299,982	11	183,895	9		其他負債合計	299,982	9	183,895	8		其他負債合計	299,982	9	183,895	8			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動負債合計	810,251	30	469,623	24		應付費用及其他流動負債合計	810,251	30	469,623	24		應付費用及其他流動負債合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-	9,411	1		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	2,477,664	73	1,717,857	75		應付費用及其他流動資產合計	1,498,153	44	788,848	35			
預付費用及其他流動資產(附註四(七))	7,137	-																							