10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
雷 科 股 份 有 限 公 司股務代理人
元 大 證 券 股 份 有 限 公 司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
印刷品
無法投遞無需退回

股東 台啓

雷科股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國99年6月4日(星期五)上午9時整。
地點：高雄市前鎮區新生路248 45號2F。
經濟部加工出口區管理處鳥瞰國際會議中心。
出席：親自出席及委託出席股東，共計三七、〇一九、九五五股，佔本公司流通在外已發行股數六九、五九一、八〇〇股之百分之五三、二〇。
列席：資誠聯合會計師事務所　林德彰 會計師
世光律師聯合事務所　林鴻駿 律　師
主席：鄭再興　記錄：唐靜玲
壹、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。
貳、主席致詞：略
叁、報告事項：
第一案：98年度營業報告，報請　公鑒。（詳附件）
第二案：監察人審查本公司98年度決算表冊，報請　公鑒。（詳附件）
第三案：庫藏股買回執行情形報告，報請　公鑒。(請參閱議事手冊)
肆、承認事項：
第一案：(董事會提)
案　由：本公司98年度營業報告書及決算表冊，謹提請　承認。
說　明：一、本公司98年度財務報表及合併子公司財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林德彰、吳漢期會計師查核簽證完竣，認為尚無不合，並出具書面查核報告。（詳附件）
二、上述決算表冊與營業報告書，業經董事會通過，並提請監察人審查完竣，並出具審查報告在案。
三、前項決算表冊與營業報告書。（詳附件）
四、敬請 承認。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：(董事會提)
案　由：本公司98年度盈餘分派案，謹提請　承認。
說　明：一、茲以公司法及本公司章程規定擬具盈餘分配表如下，有關本次盈餘分配，優先分配98年度盈餘，不足部份，再分配97年(含)以前盈餘。
二、本盈餘分配案依公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，股票股利每股分派0.5元，現金股利每股分派1.15元，前後因有買回公司股份轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，授權董事會按除權、息基準日實際流通在外股數，調整配股配息比例。
三、本次現金股利分派案依股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。
四、盈餘分配表如下：

雷科股份有限公司
盈餘分配表
民國 98 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	$ 262,993
加：本年度稅後淨利	135,977,163
減：提列法定公積	(13,597,716)
庫藏股註銷沖銷保留盈餘	(4,241,671)
本期可分配盈餘	118,400,769
本期分配項目	
股東紅利 股票股利（每股配發0.5元）	(35,795,900)
現金股利（每股配發1.15元）	(82,330,575)
期末未分配盈餘	$ 274,294
備註	
員工分紅	$ 17,989,778
董監酬勞	$ 4,283,281

負責人：鄭再興　經理人：林昭雄　主辦會計：唐靜玲

（註1）法定盈餘公積提列金額及比例計算如下：
98年度稅後淨利 135,977,163元 * 10% = 13,597,716元。
（註2）董事會擬議配發員工紅利與董監酬勞金額與認列費用年度估列金額一致，並無差異數。
五、敬請 承認。
股東吳202號發言摘要：有關盈餘分配表當中庫藏股註銷沖銷保留盈餘後所提列法定盈餘公積與會計處理原則似乎有不符合之處，是否可請主席予以說明?
主席指示資誠聯合會計師事務所林德彰會計師解釋說明。
資誠林會計師說明：
由於庫藏股註銷沖銷保留盈餘後所提列法定盈餘公積應先沖減以前年度盈餘，但由於沖減後期初保留盈餘會變成赤損，因此，本年度稅後淨利應先彌補赤損後才能提撥10%之法定盈餘公積，因此，本案盈餘分配表應修正原提報法定盈餘公積新台幣13,597,716元，改為提報新台幣13,199,848元。
修訂後盈餘分配表如下：

雷科股份有限公司
盈餘分配表
民國 98 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	$ 262,993
庫藏股註銷沖銷保留盈餘	(4,241,671)
加：本年度稅後淨利	135,977,163
減：提列法定公積	(13,199,848)
本期可分配盈餘	118,798,637
本期分配項目	
股東紅利-股票股利（每股配發0.5元）	(35,795,900)
現金股利（每股配發1.15元）	(82,330,575)
期末未分配盈餘	$ 672,162
備註	
員工分紅	$ 17,989,778
董監酬勞	$ 4,283,281

負責人：鄭再興　經理人：林昭雄　主辦會計：唐靜玲

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。
伍、討論事項：
第一案：(董事會提)
案　由：修訂本公司章程，提請　討論。
說　明：一、為配合本公司營運需求，擬修訂公司章程部份條文。
二、公司章程修訂條文對照表如下，敬請　討論。
三、謹提請　公決。

條次	原條文	條次	修正後條文	說明
第二條	本公司所營事業如左： 一、 雷射精密加工。 二、 雷射修整機製造加工及銷售業務。	第二條	本公司所營事業如左： 一、 C601040加工紙業。 二、 CC01080電子零組件製造業。 三、 C805020塑膠膜、袋製造業。	(1)合併無營業代碼之營業項目。
	三、 測試探針卡設計製造加工及銷售業務。 四、 印刷資材(網板、鋼板)之製造加工銷售業務。 五、 一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 六、 C601040加工紙業。 七、 CC01080電子零組件製造業。 八、 C805020塑膠膜、袋製造業。 九、 F109060包裝材料批發業。 十、 IZ06010理貨包裝業。 十一、F119010電子材料批發業。 十二、E903010冷鍛冷鐓工程業。 十三、CC01120資料儲存媒體製造及複製業。 十四、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 十五、E603090 照明設備安裝工程業。 十六、F113020電器批發業。 十七、ZZ99999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。		四、 IZ06010理貨包裝業。 五、 F119010電子材料批發業。 六、 E903010冷鍛冷鐓工程業。 七、 CC01120資料儲存媒體製造及複製業。 八、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 九、 E603090 照明設備安裝工程業。 十、 F113020電器批發業。 十一、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 十二、ZZ99999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。	(2)新增營業項目：其他電機及電子機械器材製造業
第五條	本公司視業務上需要經董事會決議轉投資其他事業，其轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十，不受公司法第十三條規定之限制。	第五條	本公司視業務上需要經董事會決議轉投資其他事業，其轉投資總額得超過本公司實收股本百分之六十，不受公司法第十三條規定之限制。	主管機關放寬限額
第六條	本公司資本總額定為新台幣玖億元正，分為玖仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元正，其中保留伍仟萬元，計伍佰萬股為員工認股權轉換之用，未發行股份，得分次發行，授權董事會視實際需要決議發行之。	第六條	本公司資本總額定為新台幣壹拾柒億元正，分為壹億柒仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元正，其中保留伍仟萬元，計伍佰萬股為員工認股權轉換之用，未發行股份，得分次發行，授權董事會視實際需要決議發行之。	增加額定資本額。
第七條	本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章編號，經依法簽證後發行之。得應台灣證券集中保管股份有限公司之請求，合併換發大面額證券。本公司公開發行股票後，得免印製股票。	第七條	本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章編號，經依法簽證後發行之。得應台灣證券集中保管股份有限公司之請求，合併換發大面額證券。本公司公開發行股票後，發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。	依公司法第162條之2修正。
第十八條之一		第十八條之一	本公司召集會之召集時應載明召集事由，並於七日前通知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之。 若事會之召集得以書面、電子郵件(mail)或傳真方式通知各董事及監察人。	依公司法第204條增訂。
第卅七條	本章程訂立於中華民國七十七年八月二十四日。 第一次修正於民國八十二年十月十六日。 第二次修正於民國八十五年四月十五日。 第三次修正於民國八十七年十一月二十二日。 第四次修正於民國八十八年九月二十日。 第五次修正於民國八十八年十月十四日。 第六次修正於民國八十九年十月二十日。 第七次修正於民國九十一年四月九日。 第八次修正於民國九十一年四月九日。 第九次修正於民國九十二年四月三十日。 第十次修正於民國九十三年四月二十九日。 第十一次修正於民國九十四年五月二十六日。 第十二次修正於民國九十五年六月八日。 第十三次修正於民國九十六年六月十三日。 第十四次修正於民國九十八年六月三日。	第卅七條	本章程訂立於中華民國七十七年八月二十四日。 第一次修正於民國八十二年十月十六日。 第二次修正於民國八十五年四月十五日。 第三次修正於民國八十七年十一月二十二日。 第四次修正於民國八十八年九月二十日。 第五次修正於民國八十八年十月十四日。 第六次修正於民國八十九年十月二十日。 第七次修正於民國九十一年四月九日。 第八次修正於民國九十一年四月九日。 第九次修正於民國九十二年四月三十日。 第十次修正於民國九十三年四月二十九日。 第十一次修正於民國九十四年五月二十六日。 第十二次修正於民國九十五年六月八日。 第十三次修正於民國九十六年六月十三日。 第十四次修正於民國九十八年六月三日。 第十五次修正於民國九十九年六月四日。	增列本次修訂日期

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：(董事會提)
案　由：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」，提請　討論。
說　明：一、為配合證管法令修訂，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
二、修訂其原條文與修訂條文對照表如下：
三、謹提請　公決。

雷科股份有限公司
「資金貸與及背書保證處理程序」修訂前後對照表

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第四條	資金貸與及背書保證對象 一、資金貸與對象 依公司法第十五條規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： 1.與本公司有業務往來之公司或行號，前述所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。 2.與本公司有短期融通資金必要之公司或行號，其融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額且不得超過貸與企業淨值的百分之四十。前述所稱「短期」，係指一年或一營業週期（以較長者為準）之期間。 3.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，不受前二項之限制。 二、背書保證對象 （一）與本公司有業務往來關係之公司。 （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）直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之之公司。 （四）本公司直接及間接持有表決權股份百分九十以上之公司間，得為背書保證。 （五）因共同投資關係由金體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。（出資係為本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資）	第四條	資金貸與及背書保證對象 一、資金貸與對象 依公司法第十五條規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人： 1.與本公司有業務往來之公司或行號。前述所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。 2.與本公司有短期融通資金必要之公司或行號。其融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額且不得超過貸與企業淨值的百分之四十。前述所稱「短期」，係指一年或一營業週期（以較長者為準）之期間。 3.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，不受前二項之限制。 二、背書保證對象 （一）與本公司有業務往來關係之公司。 （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）直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之之公司。 （四）本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間。 （五）因共同投資關係由金體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。（出資係為本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資）	依公司發行公司資金貸與及背書保證處理準則第14條規定修正。
第五條	資金貸與及背書保證之額度 一、資金貸與總額及個別對象之限額 1.資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值百分之二十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 2.資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值百分之二十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨百分之十為限。 二、背書保證之額度 本公司與子公司合計對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之五十。 對單一企業背書保證額度以不超過當期淨值百分之二十為限。 惟本公司直接及間接持有表決權股份百分九十以上之公司，其背書保證額度不得超過當期淨值之百分之十。 但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不受上述限制。	第五條	資金貸與及背書保證之額度 一、資金貸與總額及個別對象之限額 1.資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值百分之二十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 2.資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值百分之二十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨百分之十為限。 二、背書保證之額度 本公司對外背書保證之總額不得超過當期 淨值百分之五十。對單一企業背書保證額度以不超過當期淨值百分之二十為限，惟對海外單一關屬公司則以不超過淨值百分之四十為限。如因業務關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	依公司發行公司資金貸與及背書保證處理準則第14條規定修正。
第七條	決策及授權層級 一、本公司將資金貸與他人前，應審慎評估後將評估結果提報董事會決議後辦理，不得授權其他人決定，惟若是本公司與子公司間，或是各子公司間之資金貸與，則可授董事會決議授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸及循環動用。 二、本公司所為背書保證事項，應先經過董事會決議通過後始得為之。但為配合時效需要，得由董事會授權董事長在當期淨值百分之五十以內先予決行，事後提報次一董事會追認，並將辦理之有關情形報董事會備查，惟若是本公司直接及間接持有表決權股份百分九十以上之公司間為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。 三、本公司已設置獨立董事時，其將資金貸與他人或為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	第七條	決策及授權層級 一、本公司將資金貸與他人前，應審慎評估後將評估結果提報董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。 二、本公司所為背書保證事項，應先經過董事會決議通過後始得為之。但為配合時效需要，得由董事會授權董事長在當期淨值百分之四十以內先予決行，事後提報次一董事會追認，並將辦理之有關情形報董事會備查。 三、本公司已設置獨立董事時，其將資金貸與他人或為他人背書保證時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	依公司發行公司資金貸與及背書保證處理準則第14條第17條規定修正。
第八條	二、背書保證辦理程序 （二）本公司財務部經辦人員將前項相關資料及評估結果彙整，若辦理背書保證當時之累計餘額尚未超過當期淨值百分之五十，則呈請董事長核示後辦理，報備提報次一董事會追認；若本公司與子公司合計背書保證累計餘額已超過當期淨值百分之五十，除送董事會核定，並依據董事會決議辦理外，並應於最近期股東會報告說明其必要性與合理性。	第八條	二、背書保證辦理程序 （二）本公司財務部經辦人員將前項相關資料及評估結果彙整，若辦理背書保證當時之累計餘額尚未超過當期淨值百分之四十，則呈請董事長核示後辦理，報備提報次一董事會追認；若本公司與子公司合計背書保證累計餘額已超過當期淨值百分之四十，則送董事會核定，並依據董事會決議辦理。	依公司發行公司資金貸與及背書保證處理準則第12條規定修正。
第十條	辦理資金貸與及背書保證應注意事項： 六、本公司若發現有背書保證之子公司，其淨值低於實收資本額二分之一時，應請該子公司提出改善計畫，並於董事會報告，董事會需決議是否繼續對其背書保證。	第十條	辦理資金貸與及背書保證應注意事項： （原無第六條）	依公司發行公司資金貸與及背書保證處理準則第12條規定修正。

決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案：(董事會提)
案　由：本公司赴大陸投資限額案，提請　討論案。
說　明：一、依據「台灣地區與大陸地區人民關係法條例」第三十五條及經濟公佈實施之「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」及「在大陸地區投資審查辦法」規定辦理。
二、為配合實際需要，擬在不超過法令規定上限內(目前是公司最近期報表淨值之60%為上限)，從事中國大陸地區投資或其他商業行為。
三、投資方式：透過本公司直接或間接海外轉投資之公司對大陸投資。
四、謹提請　公決。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案：(董事會提)
案　由：本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股，提請　討論案。
說　明：一、本公司為充實營運資金之需要，擬自98年度未分配盈餘項下提撥新台幣35,795,900元（尚未含員工紅利轉增資），辦理盈餘轉增資，發行普通股3,579,590股，每股面額新台幣10元。
二、員工紅利轉增資金額17,989,770元，員工分紅轉增資之發行股數將以民國99年股東常會前一日之收盤價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放。
三、本次增資依配股基準日本公司股東名冊記載之各股東持股比例計算，每仟股無償配發50股，不足壹股之畸零股，依公司法第二四〇條規定按面額折發現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
四、本增資發行新股案所訂各項內容與相關事宜，如因事實需要或主管機關核示必要變更時，授權董事會全權處理。
五、本次發行新股之權利義務與原有股份相同，依股東常會通過後，並呈報本主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
六、原股東配股比例剩後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債、現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，致使股東配股比率因此發生變動而需修正時，授權董事會辦理配股率變更事宜。
七、謹提請　公決。
補充說明：員工股票紅利依99年6月3日本公司收盤價39.85元，並考量除權息之影響為計算基礎，以股票紅利新台幣17,989,770元，計發行新股488,056股，不足一股之員工紅利26元，以現金發放。
決　議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過，自98年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣35,795,900元，計發行新股3,579,590股，及員工股票紅利新台幣17,989,770元，計發行新股488,056股，不足一股之員工紅利26元，以現金發放。
柒、選舉事項：
案　由：本公司董事、監察人選舉案。（董事會提）
說　明：一、本公司現任董事、監察人任期於99年6月12日屆滿，依法應予改選，依本公司章程規定，本次擬選出董事7人(其中含獨立董事2人)、監察人3人。
二、新任董事、監察人任期三年，自99年6月4日至102年6月3日止。
三、獨立董事候選人業於99年4月23日經董事會審議通過，名單詳如下：

姓名	學歷	經歷	持有股數
劉德明	美富第州立大學財務經濟博士	中山大學財務管理學系教授	0
黃秉強	中山大學管研所	中山開發投資股份有限公司董事長	23,000

四、有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊附錄三。
五、敬請進行選舉。

選舉結果：
當選名單如下：

身分別	戶號或身分字號	姓名	當選權數
董　事	1	雷雷民投資(股)公司　代表人：鄭再興	38,834,314
董　事	4	順治投資(股)公司　代表人：莊凱婷	33,875,902
董　事	13	黃碩義	33,747,739
董　事	2	傅新喬	33,700,189
董　事	G10045****	吳如如	33,652,131
獨立董事	3794	劉德明	33,553,897
獨立董事	228	黃秉強	33,553,896
監　察　人	5	陳志祥	34,679,613
監　察　人	116	鄭玉慧	34,601,754
監　察　人	425	徐守德	34,480,941

捌、討論事項二：
案　由：解除本公司董事競業禁止之限制，提請　討論案。(董事會提)
說　明：一、為協助本公司業務順利之拓展，本公司董事如有受公司法第二〇九條之規定，擬同意並解除其限制。
二、本公司於99年股東常會全面改選董事，擬解除新任董事競業禁止之限制。
三、謹提請　公決。
決　議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
玖、臨時動議：無
拾、散會：上午9:30分。

（附件）

營業報告書

各位股東先生、女士：

承蒙各位股東在百忙中仍撥冗參加雷科股份有限公司99年股東常會。本人謹代表公司及全體員工感謝各位對本公司的支持與愛護。

97 年下半年全球發生金融海嘯危機，對世界經濟與產業結構產生重大衝擊，一直到 98 年上半年景氣狀況才逐漸回復水平，雷科股份有限公司也在此波危機中面臨前所未有的挑戰，所幸能憑藉公司自身原有健全體質與本公司全體同仁上下一心的共識，讓公司穩健渡過考驗，自 98 年下半年開始，本公司業績加速回復至以往水準，至 99 年年初迄今的營運成績，已展現出能超越以往營運新高記錄的成績，往後雷科全體同仁與經營團隊也會以更認真、嚴謹、積極的態度繼續努力，達到優異的經營成績。

茲將本公司 98 年度營運成果與 99 年度營業展望概要報告如下：

(一)98 年度營運成果

本公司 98 年度集團合併營業收入 1,349,443 仟元，較 97 年度合併營業收入 1,570,700 仟元，減少 221,257 仟元，合併營收減少 14.09%，98 年度國內營業收入 566,267 仟元，較 97 年度國內營業收入 528,518 仟元，增加 37,749 仟元，營收增加 7.14%，98 年度稅後淨利 135,977 仟元，較 97 年度稅後淨利 75,713 仟元，增加 60,264 仟元。

（二）99 年度營業展望

(1)經營方針

1.持續發展同心圓策略：

本公司一向以客戶需求為發展中心，希望能提供客戶更完整的產品。本公司在 SMD 包材產品類別內，除持續在被動元件產業內提供各尺寸的晶片包裝膠帶與紙帶、測試包裝機等產品及晶片測包服務外，在 98 年本公司更開始跨入半導體、LED 產業的封裝材料市場，提供各規格塑膠載帶產品，使雷科不再侷限於被動元件產業。本公司銷售製造產品除 SMD 包裝材料外，另一大類則為設備產品，設備產品包括了晶片測包機、晶片測色機外，在 LED 產業內，雷科也將配合廠商共同開發鐳射 LED 亮度分選機、LED 測試包裝機等產品，雷科提供相當完整的產品類型，以滿足客戶的各項需求，往後雷科營業範圍以同心圓策略將持續朝全方位發展，未來雷科繼續朝建立「LASER TEK」全球 SMT 供應鏈最大供應商品牌的願景邁進，以雙核心策略攻勢，佈局材料業務(SMD)與設備製造(SMT)等兩大面向的發展，積極進位至全球市佔率 OVER 50%的領導品牌與高度。

2.持續研發鐳射機器設備應用與開發半導體設備市場：

鐳射機器應用已在台灣廠及新加坡廠同時以 Laser Tek 做為研究發展、生產製造、行銷的領導品牌，目前已具成效。

98 年已研發完成並開始銷售二代鐳射陶瓷基板畫線切割機，以及研發成功 FPC 軟性 PCB 之外型鐳射切割機，99 年除持續研發改良提高原有機型良率與技術外，也將同時進行研發紫外光固態雷射應用技術，並推出相關雷射機台。

3.開發與整合能源事業：

順應全球提倡節能減碳需求，除在電子產業努力耕耘外，本公司也因應市場需求，掌握最佳契機，並發揮雷科通路銷售的優勢，開始積極開發 LED 燈具銷售市場。

此外，本公司也於 98 年底陸續取得節能空調專利，預計於 99 年開發整合銷售市場，期盼能推廣節能減碳的生活，為環境盡一份心力，也為本公司開拓更多元化的營運市場。

(2)重要產銷政策

1.生產政策：

(A)SMD 包裝材料：

持續改善並提升產品品質與產能，降低生產製造成本。

(B)鐳射機器設備：

已研發成功二代鐳射陶瓷基板畫線切割機，持續研發改良提高原有機型良率與技術。

2.銷售政策：

(A)除持續業固原有被動元件、半導體與 LED 產業客戶外，本公司於 99 年開始將積極開發半導體設備、LED 燈具通路銷售與空調通路銷售等市場。

(B)加強台灣與海外即時發貨服務，可使客戶節省倉儲空間、庫存成本、存貨管理費用。

(C)深植人力培育計畫，以佈局全球行銷為目標，強化公司人力資源，提高產品質量管控與客戶售後服務，成功建構全球供應能力與效益。

展望未來我們持續以更積極兼具穩健的步伐爭取更高的營運績效，期盼各位股東先進仍然一秉初衷，繼續給予「Laser Tek」集團企業支持與鼓勵，謝謝大家，最後敬祝諸位股東女士、先生：

身體健康 心想事成

負責人：鄭再興　經理人：林昭雄　主辦會計：唐靜玲

雷科股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司及合併子公司 98 年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所林德彰、吳漢期會計師查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等表冊，業經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定，備具報告書，報請　鑒核。

此致

本公司　99 年股東常會

雷科股份有限公司

監察人：陳志祥

鄭玉慧

徐守德

中　華　民　國　九　十　九　年　四　月　二　十　三　日

D122-1014

會計師查核報告

(99)財會審字第99002418號

雷科股份有限公司 公鑒：

雷科股份有限公司民國九十八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之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係雷科股份有限公司管理當局之責任，本會計師之責任則係就該財務報表表示意見。雷科股份有限公司民國九十七年十二月三十一日之財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十八年二月十三日出具修正式無保留意見之查核報告。

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無重大不實表達。查核包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及揭露事項之相關證據，評估管理當局編製財務報表所採用之會計原則及重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此次查核工作可對所表示意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述民國九十八年及民國九十七年度之財務報表係按照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」暨商業會計處理原則辦理，並依一般公認會計原則編製，足以允允表達雷科股份有限公司民國九十八年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果暨現金流量情形。

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無重大不實表達。查核包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及揭露事項之相關證據，評估管理當局編製財務報表所採用之會計原則及重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此次查核工作可對所表示意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述民國九十八年及民國九十七年度之財務報表係按照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」暨商業會計處理原則辦理，並依一般公認會計原則編製，足以允允表達雷科股份有限公司民國九十八年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果暨現金流量情形。

如合併財務報表附註三(一)所述，雷科股份有限公司及其子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公報第十號「存貨之會計處理準則」，

資誠聯合會計師事務所

會計師 吳淑娟 林德彰

中華民國九十九年四月十五日

雷科股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國98年及97年12月31日

代碼	科目	98年 金額	%	97年 金額	%
1110	現金及約當現金(附註四(一))	$ 136,598	4	$ 98,600	2
1120	應收票據淨額(附註四(二))	95,410	2	79,550	2
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	265,520	7	173,209	6
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五(二))	8,620	1	15,769	1
1160	其他應收款	10,965	-	10,965	-
1210	存貨(附註四(四))	232,516	6	155,247	5
1286	遞延所得稅資產－流動(附註四(十六))	85,582	2	104,800	3
1298	其他流動資產	2,144	-	1,414	-
1300	流動資產合計	757,355	22	539,554	17
1421	採用權益法之長期股權投資(附註四(五))	267,099	8	256,734	8
1481	其他金融資產－非流動(附註四(六))	85,582	2	50,472	2
1600	不動產、廠房及設備(附註四(七))	2,134,689	62	1,707,128	54
1681	其他設備	65,700	2	28,438	1
1682	減：累計折舊－其他設備	(21,)	(1)	(25,438)	(1)
1840	遞延所得稅資產－非流動(附註四(十六))	54,333	2	41,983	1
1821	其他無形資產(附註四(八)及五(二))	1,371,120	40	1,325,142	42
1900	其他資產	80,197	2	80,037	4
1901	遞延費用	59,106	2	45,247	1
1902	長期預付租賃款	5,556	-	4,813	-
1903	存出保證金	14,701	-	14,701	-
1904	預付款項	137,027	4	137,027	4
1905	其他長期資產－其他(附註七)	74,162)	(3)	62,837)	(3)
1906	其他長期資產－其他－關係人(附註五)	107,251	3	99,451	3
1907	其他長期資產－其他－遞延所得稅資產(附註四(十六))	13,131	-	1,077	-
1908	其他長期資產－其他－遞延所得稅資產－關係人(附註四(十六))	13,131	-	1,077	-
1XXX	資產總計	$ 3,180,900	100	$ 3,137,815	100

董事長：郭再興 經理人：林國雄 會計主管：唐梓玲

雷科股份有限公司及其子公司

合併負債及股東權益表

民國98年及97年12月31日

代碼	科目	98年 金額	%	97年 金額	%
2100	短期借款(附註四(九)及六)	$ 876,576	36	$ 834,205	42
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動(附註四(十))	61,830	2	29,551	2
2120	應付票據	92,410	4	29,551	2
2140	應付帳款	195,686	20	195,686	20
2150	應付帳款－關係人(附註五(二))	38,058	3	38,058	2
2160	應付所得稅	16,579	1	16,579	1
2180	應付佣金	1,414	-	1,414	-
2110	應付短期票券	249,714	8	249,714	8
2210	其他應付款(附註六)	267,099	11	267,099	11
2270	其他流動負債(附註四(十六))	85,582	-	50,472	-
2321	一年或一營業週期內到期長期負債	1,707,128	48	1,707,128	48
2100	流動負債合計	3,594,689	100	3,511,357	100
2420	長期借款－非流動(附註四(十一)及六)	65,700	3	28,438	1
2430	遞延所得稅負債－非流動(附註四(十六))	54,333	2	41,983	1
2400	其他負債	56,777	2	26,125	1
2810	應計退休金負債	10,974	-	66,196	2
2820	存入保證金	80,197	3	80,037	4
2860	遞延所得稅負債	61,830	2	29,551	1
2880	其他負債－其他	26,106	1	26,125	1
2XXX	負債總計	3,944,628	124	3,763,312	120
3110	股本－普通股(附註四(十三))	1,390,255	43	1,390,255	44
3211	資本公積－股本溢價	202,115	6	202,115	6
3213	資本公積－長期股權投資	3,091	-	3,091	-
3310	法定盈餘公積(附註四(十五))	216,008	7	216,008	7
3320	特別盈餘公積(附註四(十五))	8,054	-	8,054	-
3350	未分配盈餘(附註四(十五))	8,452	-	8,452	-
3410	股東權益調整項目－未實現重估增值(附註四(二))	16,656	-	16,656	-
3420	累積換算調整數(附註四(十七))	16,656	-	16,656	-
3430	未實現資產損益(附註四(十七))	26,183	-	8,452	-
3XXX	股東權益總計	$ 1,863,272	56	$ 1,874,503	60
3XXX	負債及股東權益總計	$ 3,180,900	100	$ 3,137,815	100

董事長：郭再興 經理人：林國雄 會計主管：唐梓玲

雷科股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國98年及97年12月31日

代碼	科目	98年 金額	%	97年 金額	%
4110	銷貨收入	$ 1,393,070	103	$ 1,604,231	102
4170	銷貨退回	21,374)	(1)	7,212)	-
4190	銷貨折讓	22,253)	(1)	26,319)	(2)
4100	銷貨淨收入	1,349,443	101	1,570,700	100
5110	銷貨成本(附註四(五)(二十)及五(二))	(1,098,509)	(81)	(1,275,905)	(81)
5910	營業毛利	250,934	19	294,805	19
5920	聯屬公司間未實現利益	-	-	-	-
5930	聯屬公司間已實現利益	-	-	-	-
5900	營業毛利淨額	250,934	19	294,805	19
6100	推銷費用	62,112)	(5)	64,968)	(4)
6200	管理及總務費用	126,233)	(9)	113,166)	(8)
6300	研究發展費用	33,539)	(2)	32,924)	(2)
6000	營業費用合計	221,884)	(16)	211,058)	(14)
6900	營業淨利	29,050	3	83,747	5
7110	利息收入	10,043	1	21,862	1
7122	股利收入	920	-	8,398	1
7250	處分投資利益	23,081	2	-	-
7100	其他營業外收入合計	34,044	3	36,260	2
7510	利息費用	78,944)	(6)	61,890)	(4)
7560	兌換損失	-	-	-	-
7630	減損損失	9,742)	(1)	12,309)	(1)
7880	其他營業外費用及損失	14,038)	(1)	2,809)	-
7500	營業外費用及損失合計	102,724)	(8)	77,008)	(5)
7900	繼續營業單位稅前淨利	46,222	3	43,099	2
8110	所得稅利益(費用)	10,883)	(1)	32,803)	(2)
9600XX	合併淨利	$ 135,383	10	$ 81,241	5
	歸屬於：母公司業主之淨利	$ 135,977	10	$ 75,713	5
	少數股權淨利	594)	-	5,628	-
		$ 135,383	10	$ 81,241	5
9601	合併淨利	$ 135,977	10	$ 75,713	5
9602	少數股權淨利	594)	-	5,628	-
		$ 135,383	10	$ 81,241	5
	每股盈餘－稅後				
	繼續營業單位淨利	$ 1.29	$ 1.95	$ 1.47	$ 1.03
	少數股權	0.01)	0.01)	0.08	0.08
	本期淨利	$ 1.28	$ 1.94	$ 1.55	$ 1.11
9710	母公司業主－稅後	$ 1.29	$ 1.95	$ 1.47	$ 1.03
9740AA	少數股權	0.01)	0.01)	0.08	0.08
9750	本期淨利	$ 1.28	$ 1.94	$ 1.55	$ 1.11

董事長：郭再興 經理人：林國雄 會計主管：唐梓玲

雷科股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國98年及97年12月31日

代碼	科目	98年 金額	%	97年 金額	%
4110	銷貨收入	$ 1,393,070	103	$ 1,604,231	102
4170	銷貨退回	21,374)	(1)	7,212)	-
4190	銷貨折讓	22,253)	(1)	26,319)	(2)
4100	銷貨淨收入	1,349,443	101	1,570,700	100
5110	銷貨成本(附註四(五)(二十)及五(二))	(1,098,509)	(81)	(1,275,905)	(81)
5910	營業毛利	250,934	19	294,805	19
5920	聯屬公司間未實現利益	-	-	-	-
5930	聯屬公司間已實現利益	-	-	-	-
5900	營業毛利淨額	250,934	19	294,805	19
6100	推銷費用	62,112)	(5)	64,968)	(4)
6200	管理及總務費用	126,233)	(9)	113,166)	(8)
6300	研究發展費用	33,539)	(2)	32,924)	(2)
6000	營業費用合計	221,884)	(16)	211,058)	(14)
6900	營業淨利	29,050	3	83,747	5
7110	利息收入	10,043	1	21,862	1
7122	股利收入	920	-	8,398	1
7250	處分投資利益	23,081	2	-	-
7100	其他營業外收入及利益	34,044	3	36,260	2
7510	利息費用	78,944)	(6)	61,890)	(4)
7560	兌換損失	-	-	-	-
7630	減損損失	9,742)	(1)	12,309)	(1)
7880	其他營業外費用及損失	14,038)	(1)	2,809)	-
7500	營業外費用及損失合計	102,724)	(8)	77,008)	(5)
7900	繼續營業單位稅前淨利	46,222	3	43,099	2
8110	所得稅利益(費用)	10,883)	(1)	32,803)	(2)
9600XX	合併淨利	$ 135,383	10	$ 81,241	5
	每股盈餘－稅後				
	繼續營業單位淨利	$ 1.29	$ 1.95	$ 1.47	$ 1.03
	少數股權淨利	0.01)	0.01)	0.08	0.08
	本期淨利	$ 1.28	$ 1.94	$ 1.55	$ 1.11
9710	母公司業主－稅後	$ 1.29	$ 1.95	$ 1.47	$ 1.03
9740AA	少數股權	0.01)	0.01)	0.08	0.08
9750	本期淨利	$ 1.28	$ 1.94	$ 1.55	$ 1.11

董事長：郭再興 經理人：林國雄 會計主管：唐梓玲

雷科股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國98年及97年12月31日

代碼	科目	98年 金額	%	97年 金額	%
4110	銷貨收入	$ 1,393,070	103	$ 1,604,231	102
4170	銷貨退回	21,374)	(1)	7,212)	-
4190	銷貨折讓	22,253)	(1)	26,319)	(2)
4100	銷貨淨收入	1,349,443	101	1,570,700	100
5110	銷貨成本(附註四(五)(二十)及五(二))	(1,098,509)	(81)	(1,275,905)	(81)
5910	營業毛利	250,934	19	294,805	19
5920	聯屬公司間未實現利益	-	-	-	-
5930	聯屬公司間已實現利益	-	-	-	-
5900	營業毛利淨額	250,934	19	294,805	19
6100	推銷費用	62,112)	(5)	64,968)	(4)
6200	管理及總務費用	126,233)	(9)	113,166)	(8)
6300	研究發展費用	33,539)	(2)	32,924)	(2)
6000	營業費用合計	221,884)	(16)	211,058)	(14)
6900	營業淨利	29,050	3	83,747	5
7110	利息收入	10,043	1	21,862	1
7122	股利收入	920	-	8,398	1
7250	處分投資利益	23,081	2	-	-
7100	其他營業外收入及利益	34,044	3	36,260	2
7510	利息費用	78,944)	(6)	61,890)	(4)
7560	兌換損失	-	-	-	-
7630	減損損失	9,742)	(1)	12,309)	(1)
7880	其他營業外費用及損失	14,038)	(1)	2,809)	-
7500	營業外費用及損失合計	102,724)	(8)	77,008)	(5)
7900	繼續營業單位稅前淨利	46,222	3	43,099	2
8110	所得稅利益(費用)	10,883)	(1)	32,803)	(2)
9600XX	合併淨利	$ 135,383	10	$ 81,241	5
	每股盈餘－稅後				
	繼續營業單位淨利	$ 1.29	$ 1.95	$ 1.47	$ 1.03
	少數股權淨利	0.01)	0.01)	0.08	0.08
	本期淨利	$ 1.28	$ 1.94	$ 1.55	$ 1.11
9710	母公司業主－稅後	$ 1.29	$ 1.95	$ 1.47	$ 1.03
9740AA	少數股權	0.01)	0.01)	0.08	0.08
9750	本期淨利	$ 1.28	$ 1.94	$ 1.55	$ 1.11

董事長：郭再興 經理人：林國雄 會計主管：唐梓玲

雷科股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國98年及97年12月31日

代碼	科目	98年 金額	%	97年 金額	%
4110	銷貨收入	$ 1,393,070	103	$ 1,604,231	102
4170	銷貨退回	21,374)	(1)	7,212)	-
4190	銷貨折讓	22,253)	(1)	26,319)	(2)
4100	銷貨淨收入	1,349,443	101	1,570,700	100
5110	銷貨成本(附註四(五)(二十)及五(二))	(1,098,509)	(81)	(1,275,905)	(81)
5910	營業毛利	250,934	19	294,805	19
5920	聯屬公司間未實現利益	-	-	-	-
5930	聯屬公司間已實現利益	-	-	-	-
5900	營業毛利淨額	250,934	19	294,805	19
6100	推銷費用	62,112)	(5)	64,968)	(4)
6200	管理及總務費用	126,233)	(9)	113,166)	(8)
6300	研究發展費用	33,539)	(2)	32,924)	(2)
6000	營業費用合計	221,884)	(16)	211,058)	(14)
6900	營業淨利	29,050	3	83,747	5
7110	利息收入	10,043	1	21,862	1
7122	股利收入	920	-	8,398	1
7250	處分投資利益	23,081	2	-	-
7100	其他營業外收入及利益	34,044	3	36,260	2
7510	利息費用	78,944)	(6)	61,890)	(4)
7560	兌換損失	-	-	-	-
7630	減損損失	9,742)	(1)	12,309)	(1)
7880	其他營業外費用及損失	14,038)	(1)	2,809)	-
7500	營業外費用及損失合計	102,724)	(8)	77,008)	(5)
7900	繼續營業單位稅前淨利	46,222	3	43,099	2
8110	所得稅利益(費用)	10,883)	(1)	32,803)	(2)
9600XX	合併淨利	$ 135,383	10	$ 81,241	5
	每股盈餘－稅後				
	繼續營業單位淨利	$ 1.29	$ 1.95	$ 1.47	$ 1.03
	少數股權淨利	0.01)	0.01)	0.08	0.08
	本期淨利	$ 1.28	$ 1.94	$ 1.55	$ 1.11
9710	母公司業主－稅後	$ 1.29	$ 1.95	$ 1.47	$ 1.03
9740AA	少數股權	0.01)	0.01)	0.08	0.08
9750	本期淨利	$ 1.28	$ 1.94	$ 1.55	$ 1.11

董事長：郭再興 經理人：林國雄 會計主管：唐梓玲

雷科股份有限公司