

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



## 股東 台啓

## 雷科股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國98年6月3日(星期三)上午9時整。  
地點：高雄市前鎮區新生路248-45號2F。  
出席：親出席及委託出席股東，共計三九、三二七、四九七股，佔本公司流通在外已發行股數六七、五三〇、三一四股之百分之五八、二四，已達法定出席股數。  
列席：冠捷聯合會計師事務所 葛益東 會計師  
世光律師聯合事務所 林鴻慶 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額，主席依法宣布開會。  
貳、主席致詞：略。  
參、報告事項：

第一案：97年度營業報告。(請參閱附錄)  
第二案：監察人審查97年度決算表附。(請參閱附錄)  
第三案：庫藏股買回執行情形報告。(請參閱議事手冊)  
肆、討論事項：  
第一案：(董事會提)  
案由：本公司97年度營業報告書及決算表附，謹提請 承認。  
說明：一、本公司97年度財務報表及合併子公司財務報表，業經冠捷聯合會計師事務所依道德、萬益東會計師查核簽證完竣，認為尚無不合，並出具書面查核報告。(請參閱附錄)  
二、上述決算表附與營業報告書，業經董事會通過，並提請監察人審查完竣，並出具書面報告在案。  
三、前項決算表附與營業報告書，請參閱附錄。

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97年度盈餘分配案，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97年度盈餘，不足部份，再分配96年(含)以前盈餘。  
二、本盈餘分配案依本公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，每股股利每股分派0.2621499元，現金股利每股分派0.2728元，惟因本公司於分配股息紅利基準日前有買回公司股份轉讓或註銷致影響流通在外股份數量，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利與股票股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整分配股息比例。  
三、盈餘分配表如下：

| 單位：新台幣元              | 金額           |
|----------------------|--------------|
| 項目                   |              |
| 期初未分配盈餘              | \$ 262,171   |
| 加：本年度稅後淨利            | 75,712,855   |
| 減：提列法定公積             | (7,571,286)  |
| 提列特別盈餘公積             | (32,012,030) |
| 本期可分配盈餘              | 36,391,710   |
| 本期分配項目               |              |
| 股票股利(每股配發0.2621499元) | (17,703,070) |
| 現金股利(每股配發0.2728元)    | (18,425,647) |
| 期末未分配盈餘              | \$ 262,993   |
| 備註                   |              |
| 員工分紅                 | \$ 4,207,134 |
| 董監酬勞                 | \$ 1,472,497 |

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：  
97年度稅後淨利 75,712,855元 \* 10% = 7,571,286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併列金額一致，並無差異數。

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。  
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。  
雷科股份有限公司九十八年章程修正對照表

| 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：<br>一、雷射精密加工。<br>二、雷射精密製造加工及銷售業務。<br>三、測試探針卡設計製造加工及銷售業務。<br>四、印刷資材(銅板、銅板)之製造加工銷售業務。<br>五、一般進出口貿易業務(許可業務除外)。<br>六、C601040加工紙業。<br>七、CC01080電子零組件製造業。<br>八、C805020塑膠膜、袋製造業。<br>九、F109060包裝材料批發業。<br>十、I206010理貨包裝業。<br>十一、F119010電子材料批發業。<br>十二、E903010防蝕防銹工程業。<br>十三、CC01120資料儲存媒體製造及複製業。<br>十四、F113050電腦及事務性機器設備批發業。<br>十五、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。 | 第二條 | 本公司所營事業如左：<br>一、雷射精密加工。<br>二、雷射精密製造加工及銷售業務。<br>三、測試探針卡設計製造加工及銷售業務。<br>四、印刷資材(銅板、銅板)之製造加工銷售業務。<br>五、一般進出口貿易業務(許可業務除外)。<br>六、C601040加工紙業。<br>七、CC01080電子零組件製造業。<br>八、C805020塑膠膜、袋製造業。<br>九、F109060包裝材料批發業。<br>十、I206010理貨包裝業。<br>十一、F119010電子材料批發業。<br>十二、E903010防蝕防銹工程業。<br>十三、CC01120資料儲存媒體製造及複製業。<br>十四、F113050電腦及事務性機器設備批發業。<br>十五、E603090 照明設備安裝工程業。<br>十六、F113020電器批發業。<br>十七、Z299999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。 | 新增營業項目：電器批發業(LED照明設備批發) |

第三十二條 本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段，考量本公司未來之資金需求及長期財務規劃與公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司於每年度決算後所得稅後，除依法繳納營利事業所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就餘額依法提撥百分之十法定盈餘公積，將提公司營運需要及法令所規定之特別盈餘公積，如尚有盈餘就其中再提撥百分之一至五為董監酬勞金，百分之二至五為員工紅利，員工紅利得以股票方式發給，發給對象包括從屬公司之員工，其餘為股東紅利，為達平衡穩定之股利政策，採盈餘轉增資或現金股利等配合，其中之現金股利發放以不低於百分之五十為原則，惟此項盈餘分配之種類及比例視各年度實際獲利及資金狀況並考量次年度之資本預算規劃，決定最適當之股利政策及發放方式，經股東會決議調整之。

第三十三條 本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段，考量本公司未來之資金需求及長期財務規劃與公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司於每年度決算後所得稅後，除依法繳納營利事業所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就餘額依法提撥百分之十法定盈餘公積，並視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘就其中再提撥百分之一至五為董監酬勞金，百分之二至五為員工紅利，員工紅利得以股票方式發給，發給對象包括從屬公司之員工，其餘為股東紅利，為達平衡穩定之股利政策，公司分派盈餘紅利時，按盈餘轉增資或現金股利等配合，其比率主要係考量公司之現金流量、股本擴充情形、未來擴展營運規模之需要及股東權益而定，但現金股利發放比率不低於當次配發股東紅利總額之百分之二十。

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：  
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<br>一、資金貸與對象<br>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：<br>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。<br>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之百分之四十。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。<br>3.本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之國外公司。<br>4.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。<br>5.因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例對該投資公 | 第四條 | 資金貸與及背書保證對象<br>一、資金貸與對象<br>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：<br>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。<br>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之百分之四十。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。<br>3.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。<br>4.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。<br>5.因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例對該投資公 | 1.新增第一項第二款。<br>2.新增第四款。<br>3.修改原第二項第四款條文與部分文字。 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      | 投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。(由資僑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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| 第六條  | 資金貸與期限及計息方式<br>(一)每次資金貸與期限自放款日起，以不超過一年或一營業週期(以較長者為準)為原則，惟經董事會決議通過者，得延期一次(一年)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第六條  | 資金貸與期限及計息方式<br>(一)每次資金貸與期限自放款日起，以不超過一年或一營業週期(以較長者為準)為原則，惟經董事會決議通過者，得延期一次(一年)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 刪除原條文「惟經董事會決議通過者，得延期一次(一年)」。    |
| 第八條  | 審查及辦理程序<br>一、資金貸與他人辦理程序<br>刪除(九)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第八條  | 審查及辦理程序<br>一、資金貸與他人辦理程序<br>(九)展期借款於放款案到期前，如有需要，應於借款到期日前一個月申請展期的，並以一次(一年)為限，本公司提報董事會決議通過後，重新辦理相關手續。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 刪除第一項第九款                        |
| 第十條  | 辦理資金貸與及背書保證應注意事項：<br>二、本公司如因情事變更，致貸與對象對象不符合本程序第四條規定或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本處理程序第四條所訂額時，則稽核單位應督促財務部對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人，並報告於董事會，並需依計畫時經完成改善。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第十條  | 辦理資金貸與及背書保證應注意事項：<br>二、本公司如因情事變更，致貸與對象對象不符合本程序第四條規定或超限時，稽核單位應督促財務部訂定期限將超限之貸與資金收回，並將該改善計畫送各監察人，並報告於董事會，並需依計畫時經完成改善。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第20條規定修正。 |
| 第十一條 | 應公告申報之時限及內容：<br>一、本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與金額及背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。<br>二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：<br>1.本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。<br>2.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。<br>3.本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。<br>4.本公司及子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。<br>三、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：<br>1.本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。<br>2.本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。<br>3.本公司及子公司新增資金貸與金額達本公司新增資金貸與總額達新台幣一仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。 | 第十一條 | 應公告申報之時限及內容：<br>一、本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與金額及背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。<br>二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：<br>1.背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，或依本處理程序規定輸入公開資訊觀測站後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。<br>2.對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本處理程序規定輸入公開資訊觀測站後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。<br>3.對單一企業背書保證餘額達新台幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，或依本處理程序規定輸入公開資訊觀測站後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。<br>4.因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與企業往來交易總額者，或依本辦法規定輸入公開資訊觀測站後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。<br>三、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：<br>1.資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。<br>2.對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。<br>3.因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與企業往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。<br>四、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應輸入公開資訊觀測站之事項，應由本公司為之。 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第25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，擬於97年度分配盈餘項下提撥新台幣17,703,070元(尚未含員工紅利轉增資)，辦理盈餘轉增資，發行普通股1,770,307股，每股面額新台幣10元，一次發行，本次發行新股與原已發行股份之權利義務相同。  
二、員工紅利轉增資金額4,207,134元，員工紅利轉增資之發行股數將以民國98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、本次增資發行新股案，依股東常會通過後，並呈報奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股暨發行新股基準日。  
四、原股東配股比例嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、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。  
補充說明：員工股票紅利依98年6月2日本公司收盤價15.1元，並考量除權除息之影響為計算基礎，以股票紅利新台幣4,207,128元，計發行新股291,183股，不足一股之員工紅利6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97年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣17,703,070元，計發行新股1,770,307股，及員工股票紅利新台幣4,207,128元，計發行新股291,183股，不足一股之員工紅利6元，以現金發放。  
陸、臨時動議：無。  
柒、散會：上午9：20分。

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 98 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，由全世界的經濟危機而導致不景氣的狀況超出眾人預期，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有健全體質與本公司全體同仁上下一心的共識，除在 97 年下半年成功取得國家磐石獎外，也使公司能穩健面對不景氣的考驗迄今，目前本公司的業績也正逐步回復中，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 97 年度營運成果與 98 年度營業展望概要報告如下：  
(一)97 年度營運成果  
本公司 97 年度集團合併營業收入 1,570,700 千元，較 96 年度合併營業收入 2,174,836 千元，減少 604,136 千元，合併營收減少 27.78%，97 年度國內營業收入 528,518 千元，較 96 年度國內營業收入 675,388 千元，減少 146,870 千元，營收減少 21.75%，97 年度稅後淨利 75,713 千元，較 96 年度稅後淨利 280,042 千元，減少 204,329 千元。  
(二) 98 年度營業展望  
(1)經營方針  
1.持續發展同心圓策略：  
雷科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。除在被动元件產業內，持續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試服務外，在 LED 產業內，雷科也將持續與配合廠商共同開發銷售 LED 亮度分選機、LED 測試包裝機等產品，在 98 年雷科已開始跨入半導體產業的封裝材料市場，提供各規格包裝裝帶產品，使雷科不再侷限於被动元件產業，雷科營業範圍以同心圓策略持續全方位發展。  
未來雷科繼續擴建「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.發展鐳射機器設備領導品牌的核心競爭力：  
發展鐳射機器設備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。  
97 年已研發完成並量產銅板切割機與鐳射割線專用機，預計 98 年進行鐳射精密加工技術開發。此外，由於 98 年開始中、大型尺寸陶瓷基板板廣泛運用於 LED 載板、高頻元件及手機、NB 散熱板，因此，將開始投入研發二代鐳射陶瓷基板線切割機研發。  
3.開發 LED 燈具通路銷售：  
順應全球提議節能減碳需求，除在電子產業努力耕耘外，雷科也因應市場需求，掌握最佳時機，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。  
(2)重要產銷政策  
1.生產政策：  
(A)晶片包裝材料：  
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：  
已研發成功之鐳射應用設備機將持續產銷，進行鐳射精密陶瓷加工技術開發與二代鐳射陶瓷基板線切割機研發。  
2.銷售政策：  
(A)除持續鞏固原有被動元件客戶，因應 98 年開始新加入的事業，將積極開發半導體包裝帶市場與 LED 燈具通路銷售。  
(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，提高產品品質管控與客戶售後服務，成功建構全球 SMT(表面貼著技術製程)最大供應能力與效益。

展望未來我們持續以更積極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葉初萌，繼續給予「Laser Tek」集團企業支持與鼓勵，謝謝大家，最後祝祝諸位股東女士、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 97 年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、業經冠捷聯合會計師事務所張進德、萬益東會計師查核簽證完竣，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，敬請 鑒核。

此致  
本公司 98 年股東常會  
監察人：陳志祥 鄭玉慧 徐守德

中華民國九十八年四月二十日



