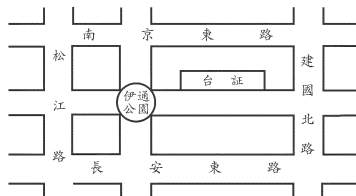


10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
柏騰科技股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理人
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：279
證券代號：3518

營業時間：
星期一~星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東 台啓

柏騰科技股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年四月三十日上午九點整
地點：桃園縣龜山鄉文化二路28號(華夏飯店)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計43,508,836股，佔本公司發行總股數扣除依公司法第179條規定無表決權股份計3,000,000股後為75,540,827股之57.59%。

主席：劉啓志
紀錄：劉明怡

查、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。
貳、主席致詞：略
參、報告事項
一、九十七年度營業報告書(詳附件一) 洽悉。
二、九十七年監察人查核報告(詳附件二) 洽悉。
三、本公司九十七年度背書保證之情形(詳議事手冊) 從略 洽悉。
四、買回本公司庫藏股之執行情形(詳議事手冊) 從略 洽悉。

肆、承認事項
第一案：(董事會提)
案由：九十七年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。
說明：1. 本公司九十七年度財務報表暨合併財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信會計師事務所陳慧銘會計師及李麗鳳會計師查核完竣，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，出具查核報告書在案。
2. 營業報告書、財務報表暨合併財務報表、會計師查核報告請參閱附件一、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：(董事會提)
案由：九十七年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：1. 本公司九十七年度盈餘分配如下：
柏騰科技股份有限公司
民國九十七年度
單位：新台幣元

項 目	合 計
期初未分配盈餘	\$ 493,615,395
加：九十七年度稅後淨利	592,570,590
減：提列10%法定盈餘公積	59,257,059
九十七年度可供分配盈餘	1,026,928,926
分配項目：	
股東紅利(現金股利，每股3.00元)	226,622,481
期末未分配盈餘	\$ 800,306,445

註1：分配現金紅利59,257,059元。
註2：分配董監酬勞8,811,235元。
註3：本次盈餘分配為九十七年度之盈餘。
註4：股東紅利係以目前流通在外股數78,540,827股，扣除購入庫藏股3,000,000股後為配發基礎。
註5：股東紅利226,622,481元全數以現金配發股東，每股配發新台幣3元。

董事長：劉啓志
經理人：陳在樸
會計主管：曹永祥

第三案：(董事會提)
案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，謹提請 公決。
說明：1. 為配合相關法令及營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱附件四。
2. 修訂前條文請參閱議事手冊第36-39頁。
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「資金貸與他人作業程序」修訂案，謹提請 公決。
說明：1. 依據金管會98年1月15日金管證六字第0980000271號令規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第30-32頁。
2. 修訂前條文請參閱議事手冊第40-43頁。
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「背書保證作業程序」修訂案，謹提請 公決。
說明：1. 依據金管會98年1月15日金管證六字第0980000271號令規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第33-35頁。
2. 修訂前條文請參閱議事手冊第44-46頁。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項
案由：改選本公司董事及監察人。
說明：1. 本公司董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，現任董事及監察人任期將於98年5月31日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。
2. 依本公司章程第16條規定，應選董事七席，監察人三席。
3. 本次改選之獨立董事選任方式依本公司章程規定採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。
4. 新任董事及監察人任期自民國98年4月30日至101年4月29日止。
5. 獨立董事候選人名單業經本公司九十八年三月十九日董事會審定通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	持有股數	主要學(經)歷
王居卿	0	現任： 淡江大學企管系專任教授兼商管EMBA執行長 暨 全球華商EMBA班主任 燦能科技股份有限公司 獨立董事 主要學經歷： 國立台灣大學商學博士 淡江大學企業管理研究所 所長 淡江大學企業管理系 系主任 淡江大學創新育成中心 主任 專業企管顧問公司講師、訓練師及顧問師 大同公司海外處業務經理 資格： 高才企業管理人員及格 私立就業專業人員及格
陳彥君	0	現任： 燦坤實業(股)公司 集團財務總經理 燦坤實業(股)公司 董事 燦星旅遊網旅行社(股)公司 董事 燦星旅遊網(股)公司 董事 新銘貿易有限公司 董事 廈門燦坤實業(股)公司 董事 漳州燦坤實業有限公司 董事 漳州燦坤南港電器有限公司 董事 主要學經歷： 台灣大學國際企業研究所 特力(股)公司集團執行長室副總經理 特力(股)公司集團副財務長 燦坤實業(股)公司集團副財務長 資格： 會計師考試及格

6. 董事及監察人選舉程序，請參閱議事手冊第47-48頁。
7. 敬請選舉。

選舉結果：
董事當選名單

戶號或身份證明文件編號	戶名	當選權數
1	劉啓志	46,660,433
2	陳在樸	40,244,989
251	薩摩亞亞大煙國際有限公司 代表人：鄭立育	38,235,310
30	高文祥	37,283,338
12	林祺洋	36,985,986

獨立董事當選名單

戶號或身份證明文件編號	戶名	當選權數
L102582***	王居卿	38,106,727
Y120105***	陳彥君	37,360,436

監察人當選名單

戶號或身份證明文件編號	戶名	當選權數
F103767***	楊開車	40,919,277
29	陳萬得	39,268,317
35	戴登政	37,617,357

肆、討論事項二
第四案：(董事會提)
案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，謹提請 公決。
說明：1. 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
2. 本公司董事在無損及本公司利益下，有為自己及他人為屬於公司業務範圍內行為之必要；另為配合本公司業務持續擴展之需求，若於未來擔任與本公司營業項目相符或類似之關係企業及其他公司之董事一職。
3. 擬提請股東同意解除新任董事及其代表人競業之禁止。
4. 本公司新任董事兼任他公司職務情形如下：
董事 劉啟志先生 兼任 贊勝貿易股份有限公司 董事長
柏霞(蘇州)光電科技有限公司 董事長
上海承哲光電科技有限公司 董事長
柏騰(昆山)光電科技有限公司 董事長
柏騰(浙江)光電科技有限公司 董事長

董事 陳在樸先生 兼任 柏友照明科技股份有限公司 董事長
柏霞(蘇州)光電科技有限公司 董事長
上海承哲光電科技有限公司 董事長
柏騰(昆山)光電科技有限公司 董事長
柏騰(浙江)光電科技有限公司 董事長
董事 高文祥先生 兼任 岱芳實業股份有限公司 董事長
董事 薩摩亞亞大煙國際有限公司 代表人鄭立育先生 兼任 其立股份有限公司 董事長
大炬電腦配件(蘇州)有限公司 董事長
董事 王居卿先生 兼任 燦能科技股份有限公司 獨立董事
董事 陳彥君先生 兼任 燦坤實業股份有限公司 董事長
廈門燦坤實業股份有限公司 董事長
漳州燦坤實業有限公司 董事長
漳州燦坤南港電器有限公司 董事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
玖、散會：同日上午九時二十八分，經主席宣布散會，發全體出席股東無異議通過。

主席：劉啓志
紀錄：劉明怡

(附件一)

營業報告書

民國九十七年是柏騰公司上市以來第一個完整年度，回顧過去一年，美國次級房貸風暴持續惡化，國際原油高漲、全世界陷入金融海嘯之中，導致全世界之消費需求疲軟，加上本公司上市後，客戶及同業能更清楚的檢視公司的各項經營資訊，客戶要求降價的壓力日增，使公司之經營環境日趨嚴苛，感謝股東及董事會對公司的支持，讓柏騰可以專注於公司的經營與發展，經營團隊及全體同仁勇於面對各項經營環境的挑戰，創造公司及股東最大之利益。

雖然九十七年全球經濟趨緩、消費市場需求不如預期，但NB產業仍為3C市場主流，本公司在EMI 濾鏡技術領域仍居同業領先地位，尤其在九十七年興起之低價筆記型電腦的市場滲透率更高於一般NB，今年將成為公司營收成長的動力之一。此外汽車輪圈外觀破膜業務，因大陸原設廠地點政府機關對產業製程之誤解，迫使公司變更生產基地而導致出貨期錯過產業旺季。在此期間，公司除持續擴展原輪圈售後市場(AM)外，亦同時加強與汽車原廠委託之輪圈選配市場(OES)連繫，預計98年輪圈事業處之出貨量應可倍數成長。

柏騰公司九十七年度兩岸三地合併營業收入為新台幣1,987,614千元，較九十六年度之1,904,207千元增加83,407千元，成長4.38%；稅後淨利為新台幣592,571千元，較九十六年度之934,869千元減少342,298千元，衰退36.61%；每股稅後盈餘為新台幣7.67元，較九十六年之13.39元衰退42.72%；股東權益新台幣3,692,730千元，每股淨值47.02元。九十七年度之合併營收再創公司成立以來之歷史新高紀錄。

在研發技術方面，持續的創新能力乃企業永續經營的首要法則，本公司研發團隊除致力於核心技術之精進外，亦延攬各項專業人才，並積極與相關學術研究機構合作，共同開發，以建立自有核心技術為目標，發展出更具市場接受度的新產品，預計九十八年度將會有一項新產品市場化。

本公司以穩健的永續經營及追求股東最大利益為目標，本著「專業 價值 創新」之經營理念，採用穩健、踏實的經營策略多角化經營，不斷提升公司的各項競爭力；展望未來，本公司將持續開發新客戶、研發新產品及改善生產流程，提升生產效率，佐以有效之成本控制來獲取更高獲利；相信本公司在董事會及各位股東的支持下，必能達成公司既定之目標，再次締造新猷。

董事長 劉啓志
經理人 陳在樸
會計主管 曹永祥

(附件三)

會計師查核報告

柏騰科技股份有限公司 公鑒：

柏騰科技股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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管理階層之責任，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」、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達柏騰科技股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六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，柏騰科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之(九六)基秘字第0五二號函，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。柏騰科技股份有限公司民國九十七年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

柏騰科技股份有限公司已另行編製民國九十七及九十六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之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所
會計師 陳慧銘
會計師 李麗鳳

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0930128050號

中華民國九十八年二月十一日

(附件二)

柏騰科技股份有限公司

監察人審查報告

本公司 董事會送達之(1)九十七年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信會計師事務所陳慧銘會計師、李麗鳳會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見之查核報告在案；暨(2)營業報告書及盈餘分配議案，業經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑒察。

此致
本公司九十八年股東常會

柏騰科技股份有限公司

監察人：楊開車
高文祥
陳萬得

中華民國九十八年三月九日

Deloitte 勤業眾信

會計師查核報告

柏騰科技股份有限公司 公鑒：

柏騰科技股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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。

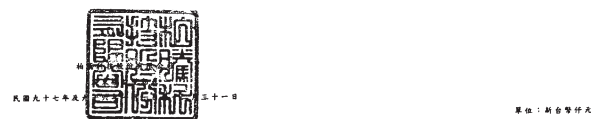
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及一般公認會計原則編製，足以允當表達柏騰科技股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，柏騰科技股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之(九六)基秘字第0五二號函，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

勤業眾信會計師事務所
會計師 陳慧銘
會計師 李麗鳳

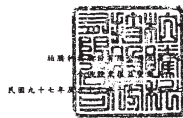
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0930128050號

中華民國九十八年二月十一日



Financial statement table for Hengye Chengyong, 97-98 period, including income statement and balance sheet.

董事長：劉啟... 經理人：陳在... 會計主管：曹永...



Financial statement table for Hengye Chengyong, 97-98 period, including income statement and balance sheet.

董事長：劉啟... 經理人：陳在... 會計主管：曹永...



民國九十七年九月十六日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，除每股盈餘為元

Income statement table for Hengye Chengyong, 97-98 period, showing revenue, expenses, and profit.

董事長：劉啟... 經理人：陳在... 會計主管：曹永...



柏騰科技股份有限公司 公司章則 修訂後之修訂表

Table of amendments to the company charter, detailing changes to articles 17, 23, 26, and 27.



民國九十七年九月十六日至十二月三十一日

單位：新台幣千元



Financial statement table for Hengye Chengyong, 97-98 period, including income statement and balance sheet.

董事長：劉啟... 經理人：陳在... 會計主管：曹永...



Financial statement table for Hengye Chengyong, 97-98 period, including income statement and balance sheet.

董事長：劉啟... 經理人：陳在... 會計主管：曹永...



民國九十七年九月十六日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for Hengye Chengyong, 97-98 period, showing revenue, expenses, and profit.

董事長：劉啟... 經理人：陳在... 會計主管：曹永...

董事長：劉啟... 經理人：陳在... 會計主管：曹永...