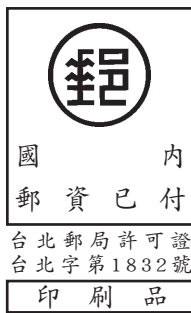


106

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：3576)
新日光源科技股份有限公司 服務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部



股東台啓
(無法投遞時，免退回)

新日光源科技股份有限公司

九十七年度股東會董事錄

時間：中華民國九十七年六月三十日(星期一)上午九時整。

地點：台灣科學工業園區科學工業同業公會一樓101會議室

(地址：新竹科學園區展業一路2號)。

主席：董事長林坤禧 記錄：楊依依

壹、出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計85,606,805股，佔本公司發行

股份總數118,585,000股之72.19%，已逾法定數額，經主席依法宣佈

開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

(一)本公司九十六年度營業報告，請參閱營業報告書(附件一：略)。

(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告，請參閱監察人審查報告書(附件二：略)。

肆、承認及討論事項：

第一案 董事會提案
案由：承認九十六年度營業報告書及財務報表案。
說明：1.本公司九十六年度損益表、資產負債表、現金流量表及股東權益變動表，業經...

第二案 董事會提案
案由：承認九十六年度盈餘分配案。
說明：1.九十六年度盈餘分配案原於前次董事會通過，因本公司九十六年度股東常會決議...

伍、選舉及討論事項

第一案 董事會提案
案由：本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增發行新股案，提請公決。
說明：1.為充實營運資金，擬自盈餘分配股東股票股利新台幣213,543,000元，及員工紅利...

第二案 董事會提案
案由：討論本公司章程修正案，提請公決。
說明：1.因應本公司擬採行審計委員會之制度，擬修改公司章程關於監察人部份之條文。...

Table with 4 columns: 修改後條文, 原條文, 修正理由. Row 36: 修改後條文, 原條文, 修正理由.

故公司章程第三十六條第十一次修訂日期應修改如下：

Table with 4 columns: 修改後條文, 原條文, 修正理由. Row 36: 修改後條文, 原條文, 修正理由.

決議：經主席徵詢全體出席股東，本案除第三十六條依照主席所提修正案，其餘照原案，無異議通過。

第三案 董事會提案
案由：補選一席獨立董事案，提請選舉。
說明：1.因本公司獨立董事邱正雄先生於九十七年四月二十一日請辭，故擬補選獨立董事一席。

2.選舉獨立董事採候選人提名制度(獨立董事候選人名單，請參閱附件四：略)，新任董事任期自當選日起生效，任期自民國九十七年六月三十日起至九十九年十二月二十五日止。
3.以上獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司九十七年五月十五日董事會審查通過。

Table with 4 columns: 職稱, 戶號/身分證字號, 戶名/姓名, 當選權數. Row 1: 獨立董事, D10****, 林憲銘, 80,406,181權

第四案 董事會提案
案由：解除新選任獨立董事競業禁止限制案，提請公決。
說明：1.依公司法第二〇九條規定『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。』...

陸、臨時動議：無。

柒、散會。

新日光源科技股份有限公司

中華民國九十七年六月三十日

附件五

Table with 2 columns: 項目, 金額. 民國九十六年度純益 548,354,132; 民國九十五年度未分配盈餘 4,602,435; 減：提撥百分之十法定盈餘公積 55,295,657; 截至民國九十六年底可分配盈餘 497,660,910; 分派項目: 董監事酬勞 9,953,218; 員工紅利(以現金發放) 64,695,922; 員工紅利(股票依面額發放) 34,836,260; 普通股現金股利(每股新台幣0.2元) 23,727,000; 普通股股票股利 213,543,000; 分派項目合計 346,755,400; 期末未分配盈餘 150,905,510

註：1.普通股紅利配發計算基礎：係以流通在外發行股數98,502,500股及包含本公司九十六年十二月二十八日申請募集之20,000,000股現金增資及截至九十七年第二季止可行使之員工認股權憑證，每股配發股票股利約1.8元及現金股利約0.2元。
註：2.考慮配發員工紅利及董監酬勞後之設置每股盈餘為新台幣4.78元。
註：3.擬配發員工股票紅利占盈餘轉增資之比例為14%。

董事長：林坤禧 經理人：洪傳獻 會計主管：黃建昌

新日光源科技股份有限公司章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修改後條文, 原條文, 修正理由. Row 4: 董事及監察人; Row 17: 本公司設董事七至九人、監察人三人; Row 17-1: 本公司得於董事與監察人任期內就其執行本公司業務範圍時依法應負之賠償責任...

第十八條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互推副董事長一人。本公司公開發行後全數董事及監察人合計持股比例，應依證券主管機關之相關規定辦理。

第二十二條 本公司董事及監察人報酬參酌國內同業標準授權董事會決定之。本公司董事參與執行業務或兼任本公司其他職務時，其報酬之支給，由股東會授權董事長依本公司內部管理辦法辦理。

第二十三條 董事於董事會議採行決議，行使其職權。董事會應至少每季開會一次。

第二十七條 本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會，由三位獨立董事組成，並由其中一名擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。本公司依法設置之審計委員會，負責行使公司法、證券交易法、其他法令暨本公司章程及各項辦法規定之監察人職權。

第二十八條 監察人制度於審計委員會成立之日廢除之。已當選之監察人，其任期至本公司審計委員會成立之日為止。

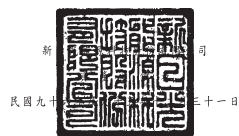
第三十二條 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具下列表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，送請股東常會承認。

第三十三條 本公司每年決算後所得純益，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積，必要時得酌提特別盈餘公積，次就其餘額由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議之。分配盈餘時應依下列比例分配之：1.董事監察人酬勞金：百分之二。2.員工紅利：公司開始獲利且當年度每股純益不低於0.5元起算之前三獲利年度，於彌補歷年虧損、提撥法定盈餘公積及特別盈餘公積後，提撥百分之二十作為員工紅利，員工紅利若合股票時，其股價計算以符合政府法令有關分紅費用化規定為準；公司開始獲利當年度每股純益低於0.5元時或其後年度之員工分紅比例由董事會提議經股東會同意另訂之，其比例不低於百分之三。員工紅利發放對象得包括符合一定條件之所屬公司之員工，相關條件及辦法授權董事會或其授權之人訂定之。3.股東紅利：扣除前兩項數額並加計以前年度未分配盈餘後之總額為當年度股東可分配數額，以不低於百分之二十分配股東紅利，並以股票股利與現金股利相互搭配為原則，其中分配之現金股利不低於股東紅利總額百分之十，股利分配議案由董事會提請股東會決議後行之。

第三十六條 本公司訂立於中華民國九十四年八月十二日。第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。第十次第二部份修訂於中華民國九十七年五月三十日。第十一次修訂於中華民國九十七年六月三十日。

增列第十一次修訂日期。第十次第二部份修訂於中華民國九十七年五月三十日。

附件三



新日光資訊股份有限公司
民國九十六年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

Financial statement table for 新日光資訊股份有限公司, 民國九十六年及九十五年十二月三十一日. Includes assets, liabilities, and equity sections.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：黃崇仁



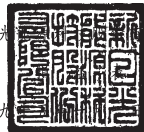
經理人：林坤禧



會計主管：黃建昌



新日光資訊股份有限公司



民國九十六年及九十五年十二月三十一日

(民國九十五年一月一日至九月三十日屬創業期間)(附註一)

單位：新台幣仟元，惟每股純益為元

Income statement table for 新日光資訊股份有限公司, 民國九十六年及九十五年十二月三十一日. Lists revenue, expenses, and profit.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：黃崇仁



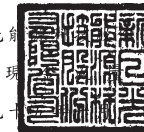
經理人：林坤禧



會計主管：黃建昌



新日光資訊股份有限公司



民國九十六年及九十五年十二月三十一日

(民國九十五年一月一日至九月三十日屬創業期間)(附註一)

單位：新台幣仟元

Statement of cash flows table for 新日光資訊股份有限公司, 民國九十六年及九十五年十二月三十一日. Shows operating, investing, and financing activities.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：黃崇仁



經理人：林坤禧



會計主管：黃建昌



附件七

獨立董事兼任其他公司職務之資料表如下：

Table listing independent directors and their other company positions. Includes columns for title, name, and current positions.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：黃崇仁



經理人：林坤禧



會計主管：黃建昌

