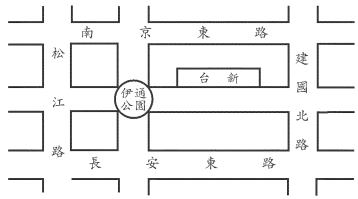


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
光磊科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：064
證券代號：2340

營業時間：
星期一~星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東 台啓

光磊科技股份 100 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國100年6月17日上午9時
開會地點：新竹科學園區力行五路一號
出席：出席股東連同委託代理人所代表之股份計348,926,504股，占本公司已發行股份總數547,897,839股
(已扣除無法派發股數1,107,276股)之63.68%
列席：賴宗義會計師、姜登君律師

主席：黃勇強 紀錄：陳建璋
一、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定額數，主席宣佈開會。
二、報告事項：
(一)報告99年度營業狀況。(詳如附件)
股東發言摘要：出席總統A000001詢問為何未來公司對於自有品牌的發展策略為何?歐美經濟蕭條對公司是否有影響?公司產品生產良率是否可再提升?公司前續績效如何認定?請陳主席說明原因為何?
(二)監察人查核報告。(詳如附件)
股東發言摘要：出席總統A000001詢問為何監察人是否了解查帳報告內容?查帳程序如何進行?稽核計畫及內控聲明書內容是否核閱?
(三)私募有價證券辦理情形報告。(詳如附件)
提案：董事會
案由：本公司99年度營業報告書及財務報告，提請 承認。
說明：1.本公司99年度營業報告書(含合併財務報告)業經該聯合會計師事務所賴宗義會計師、王偉臣會計師查核竣事，達99年度營業報告書，業已送請監察人查核完竣。(詳如附件)
2.經辦上開報告，提請 承認。
股東發言摘要：出席總統A000001詢問為何轉投資事業多久可轉為盈子子公司資金超貸是否延遲提呈董事會報告?
經主席指定相關人員回覆後洽洽。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

提案：董事會
案由：本公司99年度盈餘分配，提請 承認。
說明：1.本公司99年度稅前淨利，於依法繳納營利事業所得稅，提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，依公司章程所訂比例分派，詳如盈餘分配表。(詳如附件)
2.本公司99年度盈餘分配案，每股配發現金股利1元，發放時「元以下捨去」，並俟股東常會通過後授權董事會另行訂配息基準日辦理發放。
3.本公司如因買回本公司股份或員工股權證遭行行使等，致影響流通在外股份數量，股東配息比例自該發生變動者，經該聯合會計師事務所姜登君律師審核通過。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
提案(三)
案由：擬修正本公司章程部份條文，提請 討論。
說明：為因應公司營運需要，擬修正本公司章程部份條文，修正條文對照表如附件。
股東發言摘要：出席總統A000001詢問為何公司章程第一條董事會召集通知是否加入以電話方式通知?
經主席指定相關人員回覆後洽洽。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
提案(四)
案由：選舉第十屆董事及監察人。
說明：1.本公司現任董事、監察人任期於100年6月12日屆滿，依本公司章程第十八條及第二十四條規定，擬改選董事七名及監察人二名，由股東會就具有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任，任期自股東會當選後即起算，任期自100年6月17日至103年6月16日止，原任董事、監察人同時解任。
2.董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊。
3.敬請選票。
選舉結果：
董事會當選名單

Table with 4 columns: 順序, 戶號或身分證號碼, 戶名或姓名, 得票權數. Lists elected directors and supervisors.

提案(五)
案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
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，並得其許可」。
2.為協助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一〇〇股東會當選之董事競業禁止之限制，提請 公決。
3.本公司新任董事競業內容如下，提請股東會解除之。
提案
提案
提案

光磊科技股份有限公司 章程修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 現行條文, 修正條文, 修訂原因. Detailed comparison of the company's articles of incorporation.

九十九年度營業報告書 (附件)

一、九十九年度營業概況：
(一)九十九年度營業計畫實施成果：
a. 本公司為配合光電元件市場需求之成長，添購設備月產能擴充到4,600K/月，矽電元件也爭取到重要的客戶長期訂單，及配合市場發展性需求成長，月產能擴充到1,500K/月。
b. 在系統產品方面，本公司的LED Full Color Movie Display及LED照明系統，除了獲得歐美各國專利外，更少數能成功銷售此類產品之歐美各國的台灣公司，銷售業績有 HK Esprit、上海世博台灣館、Jeddah Project、藝林演唱會、Large scale display panel 等，也積極參與國內外各項大型展覽包括 2010 年林郡多媒體及節能環保科技發表會、台灣國際照明科技展等，為 LED Display 及照明廣泛應用所帶來的高度需求提供準備。
c. 為持續推動品牌經營與企業內部品牌文化溝通，本公司委託品牌顧問公司達巴卡馬國際有限公司執行企業品牌策略專案與品牌教育訓練專案，透過品牌化手法與訪談，與客戶及內部員工溝通，發展本公司的品牌策略，並透過品牌教育訓練提升員工更豐富專業知識與國際觀。透過品牌化的過程，以切實維護本公司之企業形象。
d. 為配合自民國 102 年(西元 2013 年)全面採用國際會計準則(以下簡稱IFRS)，本公司於 99 年持續推動 IFRS 轉換計劃並委請該會計師事務所協助執行，以期順利完成轉換計劃。

Table showing 99年度銷售數量 (Sales Volume) for main products, comparing planned vs actual figures.

Table showing 99年度財務收支及獲利能力分析 (Financial Performance Analysis) with items like operating income, expenses, and profit margins.

Table showing 99年度負債結構 (Debt Structure) including self-capital ratio, equity ratio, and interest coverage ratio.

(四)研究發展狀況：
(1)開發出高亮度四元晶粒、植物應用 IR LED，及順利取得發光二極體的結構及其製造方法的國內外專利。
(2) 2010年順利取得非矽晶磷光之發光裝置等的國內外專利。

Table showing 100年預計銷售數量 (2010 Forecast Sales Volume) for main products.

(三)重要政策摘要：
(1)預計 LED 產品產能持續擴充到 5,100K/月，矽電產品產能持續擴充到 1,800K/月。
(2)LED 產品在新產品開發方面有超高亮度四元晶粒開發、高速自動對準 LED、矽電產品在新產品開發方面有 photo transistor, photo triac, Sharp's Photodiode, PNP transistor, AuSn zener diode, AuSn Si submount for laser diode, 矽電產品未來研究發展的重點有 Sharp 產品開發, Si submount for power LED 的應用開發, power triac 設備的開發。
(3)為配合中國市場 LED 產品需求，進行中國大陸銷售佈局，就近供應中國市場，除於 2010 年提高本公司對聯華電子公司廠租比例外，並於中國大陸寧波設廠，設廠計畫已在進行中，預計於 2012 年完工生產，除此外，更深耕台灣、持續擴大台灣 LED 及矽電產品產能，新的產能增加，各項新產品的開發、銷售路網的建立及公司品牌文化的塑造，將會帶動公司整體的成長性，營運將可更上一層樓。
(四)總體經營環境之影響：
目前推升 LED 市場需求的三大主力，包括手機、中大尺寸面板背光以及照明等應用，拓展估計，手機用中小型背光平均年增 10%至 15%，中大尺寸照明背光則持續穩定成長，平均年增 20%至 25%。而未來應用將快速成長平均年增 80%至 85%，成長速度可說是最驚人。在節能減碳趨勢下，各國陸續訂立禁用白熾燈泡的規範，LED 照明已成為 2011 年 LED 產業成長主動能，但因整體 LED 照明產品零售端價格，相對於傳統節能光源高，使得終端 LED 照明需求之增長速度，還未完全跟上廠商的腳步。

(一)未來公司發展策略：
為了因應中國大陸市場 LED 產品需求，進行中國大陸銷售佈局，就近供應中國市場，除於 2010 年提高本公司對聯華電子公司廠租比例外，並於中國大陸寧波設廠，設廠計畫已在進行中，預計於 2012 年完工生產，除此外，更深耕台灣、持續擴大台灣 LED 及矽電產品產能，新的產能增加，各項新產品的開發、銷售路網的建立及公司品牌文化的塑造，將會帶動公司整體的成長性，營運將可更上一層樓。
(二)外部經營環境之影響：
由於照明推升 LED 產品出廠國際市場的要素之一，台灣照明委員會正式成立，協助廠商掌握 LED 國際標準，有助於提升台灣 LED 照明輸出品質，讓 LED 產品的國際市場能見度提高。相關標準的快速制定，以及驗證費用的下降，未來 LED 照明產品普及速度的關鍵因素。在 LED 標準檢測的相互認證方面，簽署〈兩岸 LED 照明標準檢測相互認證合作意向書〉，根據雙方訂定的意向書，兩岸 LED 照明的標準檢測，一旦完成相互承認，未來台灣廠商銷往大陸的 LED 照明產品，只要通過中研院的測試，在大陸就可獲得採購，不必再重複檢測，這對台灣爭取大陸 LED 路網的商機，深具重大意義。

(三)法規環境之影響：
由於照明推升 LED 產品出廠國際市場的要素之一，台灣照明委員會正式成立，協助廠商掌握 LED 國際標準，有助於提升台灣 LED 照明輸出品質，讓 LED 產品的國際市場能見度提高。相關標準的快速制定，以及驗證費用的下降，未來 LED 照明產品普及速度的關鍵因素。在 LED 標準檢測的相互認證方面，簽署〈兩岸 LED 照明標準檢測相互認證合作意向書〉，根據雙方訂定的意向書，兩岸 LED 照明的標準檢測，一旦完成相互承認，未來台灣廠商銷往大陸的 LED 照明產品，只要通過中研院的測試，在大陸就可獲得採購，不必再重複檢測，這對台灣爭取大陸 LED 路網的商機，深具重大意義。
(四)總體經營環境之影響：
2011年，LED 背光電視與 LED 照明市場仍是 LED 需求的主要驅動力，預估市場需求仍有很大的成長空間。不過由於今年以來，LED 廠商的擴張速度也非常快速，因此 2011 年將從供給與需求同步爆發的一年。中國大陸近年來積極佈建 LED 產業上游設備端、基板端、封裝晶粒、LED 晶粒端，無不積極發展自主技術並擴充規模。為台灣 LED 廠商帶來極大的競爭壓力，唯有同時兼顧品質與成本競爭力的 LED 廠商才能在這樣的局面中脫穎而出。
光磊公司經過多年的努力，公司營運規模不斷成長，這都要感謝所有同仁、客戶、供應商、股東的支持，2011 年對光磊來說，是相當關鍵的一年，公司將持續強化內部營運效率，提升客戶滿意度，我們有信心，未來在公司全體同仁的努力下，配合國際性之市場需求，整合公司內部資源，與上下游協力廠商共同合作，充分發揮整體效果，相信 2011 年將能有更多新的突破。

監察人查核報告 (附件)

董事會送本公司九十九年度營業報告書、盈餘分配表及經會計師聯合會計師事務所賴宗義會計師及王偉臣會計師查核簽證之九十九年度財務報表(含合併財務報表)，移由本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請大會承認。
此致
本公司一百零一年股東常會
光磊科技股份有限公司
監察人：賴宗義
監察人：倪昌德
中華民國一百零四年四月二十五日

PRICEWATERHOUSECOOPERS (附件)

PriceWaterhouseCoopers logo and audit report information for the company's financial statements.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (附件)

PriceWaterhouseCoopers logo and detailed audit report text regarding the company's financial statements.

光磊科技股份有限公司 (附件)

Table showing the company's financial position at the end of the period, including assets, liabilities, and equity.

Balance sheet table for 99 and 98 years, including assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity (負債及股東權益).

董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林晏君

Balance sheet table for 99 and 98 years, including assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity.

董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林晏君

Balance sheet table for 99 and 98 years, including assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity.

董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林晏君

Income statement table for 99 and 98 years, showing revenue (營業收入), expenses (營業成本), and profit (營業利潤).

董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林晏君

Income statement table for 99 and 98 years, showing revenue (營業收入), expenses (營業成本), and profit.

董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林晏君

Income statement table for 99 and 98 years, showing revenue (營業收入), expenses (營業成本), and profit.

董事長：黃勇強 經理人：王虹東 會計主管：林晏君

恆業永印 (02) 2611-4648/123-Z064-1403