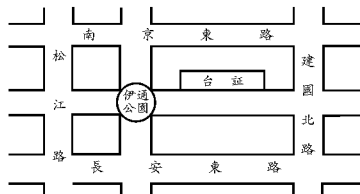


10489

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)
光磊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：6301-6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990(公司代號：064
證券代號：2340

營業時間：
星期一至星期五
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



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

光磊科技股份有限公司
九十六年度股東報告書

本公司在停產 OLED 部門決策執行後，擺脫鉅額虧損情形下，96 年度對本公司而言是嶄新的一年，由於高亮度 LED 晶粒市場需求強烈，促使高亮度產品市場持續成長。在大型看板方面，接獲部份美國高速公路全彩廣告看板標案訂單及完成澳門 MGM 米高梅金殿公司超高清解度 LED 顯示看板與外牆燈光系統，維持著不錯的成長。總體而言，96 年之營運情況皆能符合預算執行目標，全年度的營收達 68 億元，利潤達 9.2 億元，每股稅後盈餘達 1.80 元。並且為了未來公司的前景，本公司積極重新進行佈局，於是決議於 96 年 8 月減資彌補虧損，徹底解決過去累積虧損的包袱，強化公司財務結構。

全球高亮度 LED 的產值在 2010 年，預計可達 83 億美金(2007-10 年複合成長率為 19%)，三項主要成長動力來源來自(1)號誌燈及戶外看板，年複合成長率為 49%(2)照明為 26%(3)汽車相關應用為 12%。

本公司高亮度四元 LED 與日立電業合作有所突破，開發全系列高亮度四元 LED 暨超高亮度四元 LED。藍光方面，也與日亞共同建立一個合作平台，由光磊生產藍晶粒，在可取得具有專利權之晶晶材料的情形下，生產無從權疑慮的 LED 晶晶粒。由於日亞及日立與本公司緊密的合作，今年度的替利相信可以再提升，高亮度產品也將成為今年度營收成長的主力。

由於中國大陸經濟的快速發展，LED 顯示幕、LED 景觀照明應用增多的需求，以及 2010 年隨著中國上海世博會、廣州亞運會的舉辦，推動中國 LED 照明市場更大的發展。為了因應中國大陸市場 LED 產品龐大的需求量，於是積極由董事會決定佈局於中國大陸在寧波設廠，可就近供應中國市場伴師有關資源，設廠計畫已在進行中，擬訂於 2009 年開始生產，新的產能逐漸增加，將會帶動公司整體的成長性，營運將可更上一層樓，似可期待。

對於 97 年度的展望，LED 產業仍將是全球矚目的產業之一，緊隨著全球各國為因應節能與少碳的環境議題，以及全球暖化與石油價格高漲所衍生的新政策，期望省電、耗電少的 LED 照明能夠為全球帶來更有益與環保的貢獻，相信本公司高亮度四元 LED 在這領域的市場成長可期。另外流量感測元件隨著機電關鍵零組件開發建立，在經過客戶系統測試後，相信亦能對今年的業績有所貢獻。預期於 97 年度本公司發光元件及感測元件銷售數量各為 37,374KK 及 6,499KK，而根據 IER 研究指出，估計 2008 年全球 LED 產值較 2007 年仍有 30.70% 的成長率，並在未來 5 年內，LED 的照明應用將會進一步的擴大。本公司也將以發展更亮、發光效率更高、成本更低的產品為未來的主要發展方向。

在走出了過去連續多年虧損的困境，本公司在 96 年度轉虧為盈後，未來在各位股東的支持與公司全體同仁的努力下，配合國際性的市場需求，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，相信在 97 年度裡能有更多新的突破。

董事長：張康年
經理人：黃勇強
會計主管：林安君

監察人查核報告

董事會造送本公司九十六年度營業報告書、盈餘分配表及經實誠會計師事務所賴宗義會計師及周育正會計師查核簽證之九十六年度財務報表(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

本公司九十七年度股東常會

光磊科技股份有限公司

監察人：韓之華

監察人：倪昌德

中華民國九十七年四月二十五日

光磊科技股份有限公司

九十六年度分配表

Table with 3 columns: Item (項目), Amount (金額), and Unit (單位: 新台幣元). Rows include: 期初待彌補虧損 (2,559,657,850), 減: 減資彌補虧損 (2,559,657,850), 本期稅後淨利 (920,948,201), 減: 提列法定盈餘公積 (92,094,820), 減: 提列特別盈餘公積(註1) (7,012,034), 可分派保留盈餘 (821,841,347), 股東紅利-現金(80%) (520,311,855), 董監酬勞(5%) (32,519,491), 員工紅利(15%) (97,558,473), 期末保留盈餘 (171,451,528).

註1：上市、上櫃公司並應就除列股東權益減項淨額(含金融商品未實現損失、買權換算調整數、未認列為退休金成本之淨損失；如有未實現利可合併計算)，依前財政部證券暨期貨管理委員會八十九年一月三日(八九)台財證(一)字第(00)一一六號函說明二方式計算提列盈餘公積。

董事長：張康年
經理人：黃勇強
會計主管：林安君

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠會計師事務所

會計師查核報告

光磊科技股份有限公司 公鑒：

光磊科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國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。光磊科技股份有限公司及其子公司民國九十五年之合併財務報表係由其他會計師事務所查核，並於民國九十六年三月三十日因部份採權益法評價之長期股權投資係依據其他會計師之查核報告及適用新發布財務會計準則公報而出具修正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則並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述民國九十六年度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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達光磊科技股份有限公司及其子公司民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國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。

如合併財務報表附註三所述，光磊科技股份有限公司及其子公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

如合併財務報表附註三及四(二十三)所述，光磊科技股份有限公司於民國九十五年十一月四日經董事會決議通過結算有損發光二極體平面顯示器部門之營業，其會計處理自民國九十六年一月一日起，依中華民國財務會計準則公報第三十八號「待出售非流動資產及停業單位之會計處理準則」之規定處理。

資誠會計師事務所

會計師：賴宗義
賴宗義
周育正
周育正

行政院金管會 金管證六字第0960038033號
核准簽證文號：金管證六字第0960038033號

中華民國九十七年三月二十二日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠會計師事務所

會計師查核報告

光磊科技股份有限公司 公鑒：

光磊科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國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。光磊科技股份有限公司民國九十五年之財務報表係由其他會計師事務所查核，並於民國九十六年三月三十日因部份採權益法評價之長期股權投資係依據其他會計師之查核報告及適用新發布財務會計準則公報而出具修正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則並執行查核工作，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，第一段所述民國九十六年度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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達光磊科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國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，光磊科技股份有限公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

如財務報表附註三及四(二十三)所述，光磊科技股份有限公司於民國九十五年十一月四日經董事會決議通過結算有損發光二極體平面顯示器部門之營業，其會計處理自民國九十六年一月一日起，依中華民國財務會計準則公報第三十八號「待出售非流動資產及停業單位之會計處理準則」之規定處理。

光磊科技股份有限公司已編製民國九十六年度及九十五年合併財務報表，並經本會計師出具修正正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所
會計師：賴宗義
賴宗義
周育正
周育正

行政院金管會 金管證六字第0960038033號
核准簽證文號：金管證六字第0960038033號

民國九十七年三月二十二日

光磊科技股份有限公司九十七年度股東常會議事錄

時間：中華民國97年6月13日上午9時正
地點：新竹科學園區力行五路一號
出席：出席股東委託代理人所代表之股份計368,464,475股，占本公司已發行股份總數519,966,079股(扣除無表決權股數共1,107,276股)之70.86%。

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數額，主席宣佈開會。

二、報告事項：

- (一)報告96年度營業狀況。(詳如附件)
- (二)監察人查核報告。(詳如附件)
- (三)本公司九十二年度現金增資20億元計劃變更報告。

說明：本公司九十二年度現金增資20億元，原計劃支應建置OLED量產線所需資金，由於OLED產品良率遲遲未能提升，成本居高不下，故該部門設立以來連年虧損，且經評估未來1~3年短期內OLED面板恐仍無法大量取代TFT-LCD面板應用於4C產品，銷售前景並不樂觀。為避免對OLED產線之持續投入而造成公司之虧損持續擴大，對公司營運及股東權益造成損傷；故本公司適當變更原募集之20億元資金之運用計劃，其中1,653,687仟元已投入OLED生產線之擴建，另剩餘之346,313仟元，擬用於充實營運資金，變更前後之計劃項目及預計產生之效益，詳議事手冊。

(四)96年度背書保證情形報告：截至96年12月31日因履約保證、關稅記帳及其他背書保證等保證額度計新台幣435,969仟元。

(五)修訂本公司「董事會議事規範」。(詳議事手冊)

三、承認、討論暨選舉事項：

提案(一)

提案人：董事會

案由：本公司96年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：1.本公司96年度財務報表(含合併財務報表)業經實誠會計師事務所賴宗義、周育正會計師查核竣事連同96年度營業報告書，業已送請監察人查核完竣。(詳附件)

2.謹將上開書表，提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

提案(二)

提案人：董事會

案由：本公司96年度盈餘分配，提請承認。

說明：1.本公司96年度稅前淨利，於依法繳納營業事業所得稅，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股東紅利新台幣520,311,855元，董監酬勞新台幣32,519,491元，及員工紅利新台幣97,558,473元，其餘額保留之，詳如盈餘分配表。(詳附件)

2.本公司96年度盈餘分配案，經董事會決議通過每股配發現金股利1元，發放時「元以下捨去」，並依股東常會通過後授權董事會另訂除息基準日辦理發放。

3.本公司如因買回本公司股份或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

提案(三)

提案人：董事會

案由：擬修訂本公司章程部份條文，提請討論。

說明：為因應公司營運需要，擬修訂本公司章程部份條文，章程修正前後條文對照表如附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

提案(四)

提案人：董事會

案由：本公司現任董事、監察人任期於97年6月9日屆滿，

擬予改選。

說明：1.本公司現任董事、監察人任期於97年6月9日屆滿，依本公司章程規定本公司設董事七至九人，監察人二至三人，擬改選董事七席及監察人二席，由股東會就有行為能力之人中選任，任期三年，連選得連任，任期擬自股東會會後即刻就任，任期自97年6月13日至100年6月12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.敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

Table with 4 columns: 順序, 戶號, 戶名, 得票權數. Rows: 1. 18 黃勇強 318,799,549; 2. 26 王虹東 313,908,929; 3. 147387 台灣日亞化學股份有限公司 313,404,166; 4. 279 張垂權 311,998,853; 5. 426 陳順治 310,901,316; 6. 160340 日立電線株式會社 309,798,564; 7. 192460 雙鑫投資顧問股份有限公司 307,330,728

監察人當選名單：

Table with 4 columns: 順序, 戶號, 戶名, 得票權數. Rows: 1. 22 韓之華 313,199,580; 2. 47 美勝投資股份有限公司 310,653,098

提案(五)

提案人：董事會

案由：解除新任董事就業之限制案，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，並取得其許可。」

2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除九十七年度股東常會選任之董事及其代表人就業之限制。提請公決。

3.本公司新任董事就業內容如下，提請股東常會解除之。

Table with 3 columns: 董事, 擔任職位, 與光磊營業範圍相同之項目. Rows: 黃勇強 (光普電子(蘇州)有限公司董事, 發光二極體系統產品之研究發展, 設計, 製造, 銷售, 推廣及售後服務); 張垂權 (寧波光磊科技半導體有限公司董事長, 發光二極體及電晶體生產及銷售); 王虹東 (寧波光磊科技半導體有限公司董事, 發光二極體及電晶體生產及銷售); (光磊澳門有限公司董事長, 發光二極體系統產品之研究發展, 設計, 製造, 銷售, 推廣, 安裝工程及售後服務); (光普電子(蘇州)有限公司董事長, 發光二極體系統產品之研究發展, 設計, 製造, 銷售, 推廣及售後服務); 陳順治 (光普電子(蘇州)有限公司董事, 發光二極體系統產品之研究發展, 設計, 製造, 銷售, 推廣及售後服務); 台灣日亞化學股份有限公司 (各種螢光體之製造及銷售。有關照明器材及照明材料之製造及銷售。有關半導體之製造及銷售。); 日立電線株式會社 (電子元件及相關材料的製造及銷售)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：當日上午9時40分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

光磊科技股份有限公司

Financial statement table for 光磊科技股份有限公司, 民國96年及95年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.

光磊科技股份有限公司

Financial statement table for 光磊科技股份有限公司, 民國96年及95年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.

光磊科技股份有限公司

Financial statement table for 光磊科技股份有限公司, 民國96年及95年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.

光磊科技股份有限公司

Financial statement table for 光磊科技股份有限公司, 民國96年及95年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.

光磊科技股份有限公司

Table of amendments to the Articles of Incorporation, listing changes to articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

光磊科技股份有限公司

Financial statement table for 光磊科技股份有限公司, 民國96年及95年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.

光磊科技股份有限公司

Financial statement table for 光磊科技股份有限公司, 民國96年及95年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.

光磊科技股份有限公司

Financial statement table for 光磊科技股份有限公司, 民國96年及95年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.

光磊科技股份有限公司

Financial statement table for 光磊科技股份有限公司, 民國96年及95年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.