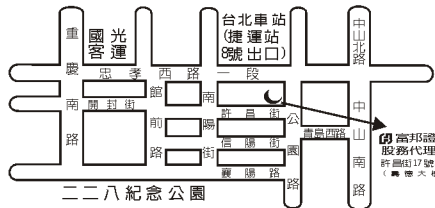


100

宏達科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第1564號
印刷品

股東台啓

宏達科技股份有限公司十七年股東常會議事錄

一、時間：九十七年四月二十五日(星期五)上午九時正
二、地點：桃園縣中壢市平南路1號B1(本公司平鎮二廠B1)
三、列席：黃誠祥會計師、陳志光律師
四、主席：林董事長論賢
五、宣布閉會：截至上午九時，出席及代理出席股東代表股份總數已達法定數額。
六、主席致詞(略)
七、報告事項
報告一：本公司九十六年度營業報告書、報請 公鑒。
報告二：本公司九十六年度營業報告書、請參閱附件(一第25頁)。
報告三：本公司九十六年度營業報告書、請參閱附件(一第21頁)。
報告四：本公司九十六年度營業報告書、報請 公鑒。
報告五：本公司九十六年度營業報告書、請參閱附件(一第21頁)。
報告六：本公司九十六年度營業報告書、報請 公鑒。
報告七：本公司九十六年度營業報告書、請參閱附件(一第21頁)。

Table with 4 columns: 執行完成年度, 計劃項目, 預定金額, 已執行金額, 已執行進度. Rows include 96年, 購買原料, 機器設備, 買賣營運資金.

註：係依私募指定用途款以執行理用。
股東戶號11194、27181號表示意見，經主席指決代表說明。
股東戶號27181號表示意見，經主席指決代表說明。
股東戶號11194、27181號表示意見，經主席指決代表說明。

Table with 3 columns: 修正條文, 修正前條文, 修正理由. Contains 17 items related to the company's articles of association and resolutions.

Table with 3 columns: 第九條, 第十條, 第十一條, etc. Contains detailed minutes of the shareholders' meeting, including discussions on financial reports, board members, and resolutions.

第九條 董事會之職權：董事會得議決一切有關公司業務之事項。
第十條 董事會之組織：董事會由九名董事組成。
第十一條 董事會之召集：董事長得隨時召集董事會。
第十二條 董事會之決議：董事會決議應以過半數出席，出席董事過半數同意。
第十三條 董事會之報告：董事長應定期向股東大會報告。
第十四條 董事會之報酬：董事會成員應獲得合理報酬。
第十五條 董事會之任期：董事會成員任期為三年。
第十六條 董事會之職權：董事會得議決一切有關公司業務之事項。
第十七條 董事會之組織：董事會由九名董事組成。
第十八條 董事會之召集：董事長得隨時召集董事會。
第十九條 董事會之決議：董事會決議應以過半數出席，出席董事過半數同意。
第二十條 董事會之報告：董事長應定期向股東大會報告。
第二十一條 董事會之報酬：董事會成員應獲得合理報酬。
第二十二條 董事會之任期：董事會成員任期為三年。
第二十三條 董事會之職權：董事會得議決一切有關公司業務之事項。
第二十四條 董事會之組織：董事會由九名董事組成。
第二十五條 董事會之召集：董事長得隨時召集董事會。
第二十六條 董事會之決議：董事會決議應以過半數出席，出席董事過半數同意。
第二十七條 董事會之報告：董事長應定期向股東大會報告。
第二十八條 董事會之報酬：董事會成員應獲得合理報酬。
第二十九條 董事會之任期：董事會成員任期為三年。
第三十條 董事會之職權：董事會得議決一切有關公司業務之事項。
第三十一條 董事會之組織：董事會由九名董事組成。
第三十二條 董事會之召集：董事長得隨時召集董事會。
第三十三條 董事會之決議：董事會決議應以過半數出席，出席董事過半數同意。
第三十四條 董事會之報告：董事長應定期向股東大會報告。
第三十五條 董事會之報酬：董事會成員應獲得合理報酬。
第三十六條 董事會之任期：董事會成員任期為三年。
第三十七條 董事會之職權：董事會得議決一切有關公司業務之事項。
第三十八條 董事會之組織：董事會由九名董事組成。
第三十九條 董事會之召集：董事長得隨時召集董事會。
第四十條 董事會之決議：董事會決議應以過半數出席，出席董事過半數同意。
第四十一條 董事會之報告：董事長應定期向股東大會報告。
第四十二條 董事會之報酬：董事會成員應獲得合理報酬。
第四十三條 董事會之任期：董事會成員任期為三年。
第四十四條 董事會之職權：董事會得議決一切有關公司業務之事項。
第四十五條 董事會之組織：董事會由九名董事組成。
第四十六條 董事會之召集：董事長得隨時召集董事會。
第四十七條 董事會之決議：董事會決議應以過半數出席，出席董事過半數同意。
第四十八條 董事會之報告：董事長應定期向股東大會報告。
第四十九條 董事會之報酬：董事會成員應獲得合理報酬。
第五十條 董事會之任期：董事會成員任期為三年。

Table with 2 columns: 修正條文, 修正理由. Contains 17 items related to the company's articles of association and resolutions.

說明：(一)本公司章程訂定董事五人及獨立董事二人，為因應公司營運需要，擬修訂為董事五人。
(二)依法令規定設置獨立董事之情況如下：
1. 已依法發行股票之金融控股公司、銀行、保險及上市(櫃)金融控股公司子公司之聯合證券商。
2. 未上市櫃新台幣五百億以上非屬金融業之上市(櫃)公司，應於章程規定設置獨立董事。
3. 上市(櫃)公司。
(三)原條文及修訂後條文對照表如下：

Table with 2 columns: 修正條文, 修正理由. Contains 17 items related to the company's articles of association and resolutions.

說明：(一)本公司截至九十六年十二月三十一日止，累計虧損為新台幣2,188,814,396元，期末未彌補虧損為2,188,814,396元。
(二)減資後實收資本額為1,339,133,910元，以目前本公司實收資本額2,376,815,460元計算，減資後之實收資本額為1,339,133,910元。
(三)本次減資後之實收資本額為1,339,133,910元，以目前本公司實收資本額2,376,815,460元計算，減資後之實收資本額為1,339,133,910元。

Table with 5 columns: 戶號, 林清賢, 戶名, 得票權數, 是否當選. Lists shareholders and their voting rights.

Table with 5 columns: 戶號, 戶名, 得票權數, 是否當選. Lists shareholders and their voting rights.

一、其他討論事項
說明：解除董事會董事會決議案。
二、董事會決議案
三、董事會決議案
四、董事會決議案
五、董事會決議案
六、董事會決議案
七、董事會決議案
八、董事會決議案
九、董事會決議案
十、董事會決議案
十一、董事會決議案
十二、董事會決議案

九十六年度宏達科技股份有限公司之營運，除維持各項銷售業務之持續擴展外，並積極與策略性客戶及國際知名產業大廠...

Table with 4 columns: Item, 96年度, 95年度, 增加/減少金額, 增加/減少比率(%). Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

(二) 預算執行情形: 96年度未公開財務預測，故不適用。(三) 財務收支及獲利能力分析: 1. 財務收支: 96年度利息收入及支出分別為123億元及49,239億元...

Table with 3 columns: Item, 96年度, 95年度. Rows include 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), 營業利益佔實收資本額(%), etc.

Table with 4 columns: Item, 96年度, 95年度, 增加/減少金額, 增加/減少比率(%). Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

(二) 九十七年度營業計劃概要 (一) 經營方針: 1. 專注本業的發展: (1) 擴大主要客戶之深耕發展...

(二) 重要產銷政策: 1. 在產品發展策略方面: 應用於飛機零件之產品，歐美地區主要飛機與發動機及系統製造商...

監察人審查報告書 董事會送本公司九十六年度營業報告書、盈虧損表及經會計師事務所薛守宏、李燕娜兩位會計師查核之財務報告...

會計師查核報告 (97)財審報字第07002017號 宏達科技股份有限公司 公鑒: 宏達科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表...

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會計準則規定進行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達...

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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製...

宏達科技股份有限公司管理持續發生虧損，截至民國九十六年十二月三十一日流動負債超過流動資產達新台幣801,502元...

如財務報表附註七所述，宏達科技股份有限公司因前任董事長蘇名守等人涉嫌違反證券交易法，致投資人認為因此遭受損失...

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

Table with 4 columns: Item, 95年度, 96年度, 97年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

宏達科技股份有限公司 民國96年度及民國95年度12月31日 單位:新台幣千元 (除每股數據為新台幣元外)

Table with 4 columns: Item, 96年度, 95年度. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

請參閱後附財務報表附註暨實誠會計師事務所薛守宏、李燕娜會計師民國九十七年二月二十八日查核報告。

宏達科技股份有限公司 九十六年度盈虧損補表 單位:新台幣千元

Table with 3 columns: Item, 金額, 金額. Rows include 期初待彌補虧損, 加: 96年度稅後(損)益, 本期待彌補虧損, etc.

Table with 4 columns: Item, 95年12月31日, 96年12月31日, 97年12月31日. Rows include 短期有價證券, 應收帳款, 其他應收款, etc.

宏達科技股份有限公司 民國96年度及民國95年度12月31日 單位:新台幣千元

Table with 4 columns: Item, 96年度, 95年度. Rows include 營業活動之現金流量, 本期淨損, 調整項目, etc.

請參閱後附財務報表附註暨實誠會計師事務所薛守宏、李燕娜會計師民國九十七年二月二十八日查核報告。

宏達科技股份有限公司 九十六年度盈虧損補表 單位:新台幣千元

Table with 3 columns: Item, 金額, 金額. Rows include 期初待彌補虧損, 加: 96年度稅後(損)益, 本期待彌補虧損, etc.

Table with 4 columns: Item, 95年12月31日, 96年12月31日, 97年12月31日. Rows include 短期有價證券, 應收帳款, 其他應收款, etc.