



建暉精密科技股份有限公司

101 年股東常會議事錄

一、時間：中華民國 101 年 6 月 21 日 (星期四) 上午 10 點整。

二、地點：高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20-16 號 (四樓會議室)

三、出席：出席股東及股東代理人代表股份總計 16,748,196 股，佔發行總股數 30,164,179 股之 55.52%。

四、主席致開會詞：(略)

五、報告事項：

(一) 案由：100 年度營業報告。

說明：100 年度營業報告書請參閱附件。

(二) 案由：監察人查核 100 年度決算報告。

說明：監察人查核 100 年度決算報告書請參閱附件。

(三) 案由：本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

說明：本公司國內第二次有擔保轉換公司債，截至 100 年第四季止已轉換新台幣 20,800,000 元，未轉換 99,200,000 元。

(四) 案由：股東提案未列入議案之事項說明。

說明：本公司今年股東常會受理股東提案期間為 101 年 4 月 13 日至 101 年 4 月 24 日止，截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。

六、承認事項：

(一) 案由：本公司 100 年度決算表冊案。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 100 年度財務報表及合併財務報表業已編製完成，併同資誠聯合會計師事務所林億彰以及張淑瓊會計師查核簽證完竣，連同營業報告書業經董事會通過，並經監察人查核完竣。

2. 會計師查核報告書、簽證財務報表及合併財務報表請參閱附件，敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(二) 案由：本公司 100 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：本公司 100 年度盈餘分配案。是否可行，提請承認。

民國 100 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初累積盈餘		\$ -
加：100 年度稅後淨利	2,555,631	
減：提列法定盈餘公積 10%	(255,563)	
期末累積盈餘		\$ 2,300,068

備註：

一、配發員工紅利 0 元。

配發董監事酬勞 0 元。

二、依照中華民國會計研究發展基金會發布之「員工分紅及董監酬勞會計處理」，股東會決議時計配發金額與估列金額有重大差異時，則列為次年度之損益。

負責人：

經理人：

主辦會計：

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

七、討論事項：

(一) 案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(董事會提)

說明：為因應營運需要，擬修訂本公司章程，如章程修正條文對照表請參閱附件，敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(二) 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文修正案。(董事會提)

說明：為依據金管證發字第 1010004588 號函「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之增修，擬修訂「取得或處分資產處理程序」之部分條文，如修正條文對照表請參閱附件，敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(三) 案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(董事會提)

說明：為因應法令修正，擬修訂本公司股東會議事規則，修正條文對照表請參閱附件，敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

八、選舉事項：

案由：改選董事及監察人案。(董事會提)

說明：1. 本公司董事及監察人任期至民國 101 年 6 月 15 日屆滿，故擬於本次股東常會辦理董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席全面改選事宜，新任董事及監察人之任期自民國 101 年 6 月 21 日至 104 年 6 月 20 日止，任期三年。

2. 獨立董事採候選人提名制度，名單業經本公司 101 年 5 月 3 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	學歷	經歷	持有股份
王鴻圖	文化大學企管研究所	榮星電線工業股份有限公司總經理	-
連文海	光華高級商業職校	賢鎰企業有限公司負責人	7,269 股

3. 本次董事及監察人選舉辦法(請參閱議事手冊)。敬請 改選。

選舉結果：

當選名單如下。

當選別	戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董事	8	長豐投資(股)公司代表人:李聰林	17,462,683
董事	8	長豐投資(股)公司代表人:楊玉里	16,170,683
董事	3917	陳喬舜	16,170,683
獨立董事	109	連文海	15,524,683
獨立董事	E102292243	王鴻圖	15,524,683
監察人	6	李榮和	16,816,683
監察人	137	陳明芳	16,170,683
監察人	E120738886	張光明	15,524,683

九、其他討論事項：

案由：解除董事競業禁止限制案。(董事會提)

說明：1. 依公司法第二百零九條規定，董事為自己或他人屬於公司營運範圍內之行為，應取得股東會之許可。

2. 擬解除董事及其代表人競業之限制。是否可行，提請公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

十、臨時動議：無。

十一、散會

主席：李聰林



記錄：簡靜莉



(附件)

營業報告書

各位股東，大家好：

承蒙諸位股東的支持與本公司全體同仁的努力，本公司因100年下半年受到整體景氣低彌所導致之營運情形不如預期之影響，全年度營收為3.26億元，並較前一年度下滑16%。

此外，茲將本公司相關營運情形報告如下：

一、100年度之經營績效

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	100年度	99年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	326,406	389,090	(62,684)	(16%)
營業毛利	60,286	61,438	(1,152)	(2%)
稅後淨利	2,556	7,257	(4,701)	(65%)

二、預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	100年度預算數	100年度實際數	達成(%)
營業收入	450,000	326,406	73
營業成本	359,000	266,120	74
營業毛利	91,000	60,286	66
營業費用	54,000	54,746	101
營業淨利	37,000	5,540	15
稅前淨利	37,800	5,142	14

三、財務收支及獲利能力分析

項 目	99年度	100年度	
財務結構	負債占資產比率(%)	43	
	長期資金占固定資產比率(%)	156	
償債能力	流動比率(%)	172	
	速動比率(%)	90	
	利息保障倍數	5	
獲利能力	資產報酬率(%)	2	
	股東權益報酬率(%)	1	
	占實收資本比率%	營業淨(損)利	4
		稅前淨(損)利	3
	純(損)利率(%)	2	
	每股(虧損)淨利(元)	0.26	

四、研究發展狀況

年度	產品名稱	說明
100	CWM-6060GL/GH 超高精密密度立式門型切削中心機	整機採用花崗岩構件所組成之結構體，三軸進給皆採用線性馬達作為動力傳輸，因此大幅提高加工效率及精度。
100	JG-510CM 高精密密度CNC 治具研磨機	進行主軸改良，導入液靜壓系統，真圓度可達0.5 μ 以內。

五、101年度營業計劃概要

展望今年，面對國內外整體景氣逐步回溫，電子業亦逢榮景，如何持續提升競爭力及創造高附加價值是本公司之整體目標，相信在所有同仁的努力下，除了提升既有產品功能之技術研發外，並將陸續尋求新產品開發企劃，為客戶提高產品品質，也為本公司創造持續成長之價值。

面對未來市場的嚴峻挑戰，本公司將採取更有效的管理方式，持續精進，集中技術優勢，為各位股東創造更佳的權益。

在此謹致上最誠摯的謝忱，並敬祝各位股東：
身體健康、萬事如意

董事長：李聰林



經理人：李聰林



會計主管：張宏傑



建暉精密科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司 100 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所林億彰及張淑瓊會計師查核竣事，復經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第 219 條規定，備具報告書，報請鑒察。。

此 上

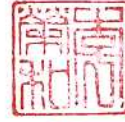
本公司 101 年股東常會

建暉精密科技股份有限公司

監察人：李 榮 和

監察人：張 光 明

監察人：陳 明 芳



中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 1 日

建暉精密科技股份有限公司

國內第二次有擔保可轉換公司債執行報告

公司債種類	國內第二次有擔保可轉換公司債	
發行日期	100.08.12	
面額	新台幣壹拾萬	
發行及交易地點	台灣	
發行價格	依面額發行	
總額	新台幣壹億貳仟萬元整	
利率	票面利率 0%	
期限	3 年期 到期日 103.08.12	
保證機構	臺灣銀行	
受託人	台北富邦商業銀行股份有限公司	
承銷機構	臺銀綜合證券股份有限公司	
簽證律師	詹亢戎律師事務所 詹亢戎律師	
簽證會計師	資誠會計師事務所 張淑瓊、林億彰會計師	
償還方法	詳本次公司債發行及轉換辦法	
未償還金額	99,200,000 元	
贖回或提前清償之條款	詳本次公司債發行及轉換辦法	
限制條款	詳本次公司債發行及轉換辦法	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	
其他 權力	截至年報刊印之日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證等	截至年報刊印日止以轉換 20,800,000 元，轉換股數 1,821,366 股。
	發行及轉換辦法	詳本次公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益之影響	詳本次公司債發行及轉換辦法	
交換標的委託保管機構名稱	不適用	

