

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
同開科技工程股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw



股東台啓

無法投遞無需退回

同開科技工程股份有限公司九十六年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國九十六年六月二十一日(星期四)上午九時三十分
二、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心二樓會議室
三、出席股東及股東代理人代表之股份總數為32,759,522股，佔本公司已發行股份64,889,000股之50.50%。已達法定開會股數，宣佈開會。
四、主席：詹德仁
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
第一案
案由：本公司九十五年度營業報告，敬請 鑒察。(詳附件一)
股東發言：依股東戶號7533號財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心股東發言，對營業報告書提及投開立公司投資損失及資金貸與損失共計4.4億元，及投資開立公司平均成本顯高於當時興隆公司的平均價格，有實質關係人之嫌，公司董事成員是否應承諾對公司負賠償之責。
另資金貸與開立工程1.65億元，該次董事會獨立董事並未出席，似違公司法之規定。
主席說明：對於投資是否不當、違法，本案已經進入司法單位調查，相信司法調查過程中會釐清相關人員責任，所以在司法調查報告出來之前，很難說應該採取任何行動，所以等調查報告出爐，進一步請監察人或投保中心，我們一起配合來追究責任。



Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like '期初未分配盈餘', '九十五年度稅後純損', '待彌補虧損合計數', '資本公積額彌補虧損', '期末待彌補虧損'.

- 三、謹提請 承認。
股東發言：依股東戶號7533號股東發言：相關責任沒有釐清之前，對虧損撥補案表示反對。
決議：本案經主席裁示票決方式：出席股東表決結果，反對1,070權，贊成32,578,221權，佔總表決權數之98.99%，贊成本案，本案照案通過。
八、討論及選舉事項
第一案 (討論事項董事會提)
案由：減資彌補虧損案，提請 公決。
說明：一、為改善公司財務結構及未來營運發展需求，擬減少資本彌補累積虧損。
二、擬減資金額561,105,980元，計為普通股56,110,598股，減資比率為86.498324%，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，減資後未滿一股之畸零股按面額折付現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
三、減資後實收資本額為87,584,020元，計為普通股8,758,402股。
四、減資案經股東會決議通過並奉主管機關核准後，另行召開董事會訂定減資基準日及辦理相關事宜。
五、敬請 決議。
股東發言：依股東戶號12543號股東發言：反對減資彌補虧損案(股東戶號7533號股東附議)
決議：本案經主席裁示票決方式：出席股東表決結果，反對24,671,829權，廢票11,407權，贊成7,907,962權，贊成權數未達出席股數二分之一，本案不通過。
第二案 (討論事項董事會提)
案由：私募辦理現金增資案，提請 公決。
說明：本公司依證券法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股：
一、私募總金額預計為3億元，私募股數視實際發行價格而定。
二、私募價格訂定之依據及合理性：本次私募價格訂定係以不低於本公司普通股於定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價之八成，並授權董事會依發行當時之市場狀況及本公司獲利情形訂定之。實際定價日俟股東會決議後授權董事會視日後洽特定人情形決定之。因私募股份依證券法43條之8規定，原則上三年內不得自由轉讓且須於交付滿三年後方可依證券法相關規定向主管機關申請核准後上市交易，故該暫定價尚屬合理。
三、特定人選擇方式：符合證券交易法第43條之6規定之對象。
四、辦理私募必要理由：
(一)不採用公開募集之理由：採用公開募集方式籌資，無法於短期內取得公司營運所需資金，故考慮籌集資本之時效性，以透過私募方式洽特定人籌資。
(二)資金用途及預計效益：充實營運資金以改善公司財務結構。
(三)本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股之權利義務除法令另有規定外，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依據證券交易法相關規定。
五、本次私募增資案於股東會決議日起一年內一次或分次發行，有關本案之私募發行價格、募集金額及其他相關事項，如因客觀環境變化而須修正時，授權董事會全權處理。

- 第二案
案由：監察人查核九十五年度決算表冊報告，敬請 鑒察。(詳附件二)
第三案
案由：本公司九十五年對外背書保證情形報告，敬請 鑒察。(詳議事手冊第4頁)
第四案
案由：本公司九十五年轉投資大陸情形報告，敬請 鑒察。(參閱議事手冊第14頁附件三)
第五案
案由：資產減損報告，敬請 鑒察。
說明：本公司九十五年轉投資事業中受開立工程股份有限公司財務週轉困難因而歇業及亞太固網寬頻股份有限公司遭力霸掏空影響，使本公司認列轉投資減損損失共計為288,955,834元及60,000,000元，共計348,955,834元。
第六案
案由：本公司累積虧損達實收資本額二分之一，敬請 鑒察。
說明：本公司截至九十五年十二月三十一日止累積虧損為671,593,400元，已達實收資本額二分之一，依公司法第211條規定予以報告。
第七案
案由：修訂「董事會議規程」報告，敬請 鑒察。(參閱議事手冊第15~16頁附件四)
七、承認事項
第一案 (董事會提)
案由：九十五年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說明：一、本公司九十五年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報表，經董事會議決通過，並送請監察人查核竣事。
二、各項表冊請參閱議事手冊第17~21頁附件五。
三、謹提請 承認。
股東發言：依股東戶號7533號財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心股東發言：對於營業報告書中所提諸多疑點責任還沒釐清之前，對財務報告承認案表示不同意。
決議：本案經主席裁示票決方式：出席股東表決結果，反對1,070權，贊成432,578,221權，佔總表決權之98.99%，贊成本案，本案照案通過。
第二案 (董事會提)
案由：九十五年虧損撥補案，敬請 承認。
說明：一、本公司九十五年稅後虧損671,593,400元，擬以資本公積110,487,412元彌補虧損後，尚餘561,105,988元虧損待彌補。
二、虧損撥補案如下：

- 六、敬請 決議。
股東發言：依股東戶號10號股東發言：依公司過去經營經驗，認為私募金額小，建議提升至30億元。
股東發言：依股東戶號7533股東發言：反對私募案。
決議：本案經主席裁示依股東戶號10號股東提議增訂修正案決，出席股東表決結果，反對7,909,032權，贊成24,681,666權，贊成權數已達出席股數三分之二，通過股東戶號10號股東所提修正案。
第三案 (討論事項董事會提)
案由：修訂公司章程案，提請 公決。
說明：一、為預留增資空間，以利私募增資案之進行，擬提高額定資本總額至30億元。
二、章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊第22頁附件六。
三、敬請 決議。
主席提議：因前項私募案金額已提高，故配合本案章程修訂，將資本總額提高至38億4千萬。
股東發言：依股東戶號7533號股東發言：表示反對章程資本總額提高30億元，對修案案表示反對。
決議：本案經主席裁示依主席所提修正案決，出席股東表決結果，反對7,909,032權，贊成24,681,666權，贊成權數已達出席股數三分之二，通過主席所提修正案。(新章程修訂條文對照表，請詳附件四)
第四案 (討論事項董事會提)
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。
說明：一、配合行政院金管會「公開發行人取得或處分資產處理準則」條文修訂，修訂部份條文。
二、修訂條文對照表，請參閱議事手冊第23~26頁附件七。
三、敬請 決議。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
第五案：(選舉事項董事會提)
案由：補選董事三席及監察人一席案。
說明：一、因本公司部份董事及監察人請辭，致董事缺額三席及監察人缺額一席，故擬於本次股東會補選董事三席及監察人一席。
二、補選之董事、監察人任期自當選之日起至本屆監事任期屆滿日。(九十六年六月二十一日至九十七年六月二十八日)
三、敬請 選舉。

Table with 3 columns: Name, Position, Votes. Includes '董事當選名單' and '監察人當選名單'.

- 第六案 (討論事項董事會提)
案由：解除新任董事競業禁止案，提請 公決。
說明：一、為讓本公司業務順利拓展，如股東會新任選任之董事有競業禁止之情形，擬依公司法第209條予以解除。
二、敬請 決議。
股東發言：依股東戶號7533號股東發言：依據公司法第209條，及經濟部之解釋函令，董事競業禁止不能事先概括免除，董事競業禁止之內容、業務範圍及對公司會產生利害衝突，請於股東會說明討論；對於周瑞法及蕭怡文二位董事競業禁止之內容、現在是概括承認，我們認為違反目前函令的精神，對這樣的解除案表示反對。
主席說明：周瑞法及蕭怡文二位董事分別是高發科技股份有限公司的董事長及麥克工程科技股份有限公司的財務長，二位董事任職公司與本公司從事性質相同之業務，在執行職務範圍難免有衝突，所以有必要事先解除董事之競業禁止，聽取股東戶號7533股東意見，針對二位解除董事競業禁止。希望7533號股東同意作最大程度的解除。
決議：本案經主席裁決依股東戶號7533號股東提議主席修正本案，只解除新任董事蕭怡文及周瑞法競業條款表決，出席股東表決結果，反對7,909,032權，16,403,526權贊成修正案，贊成權數未達出席股份數三分之二，本修正案不通過。
九、臨時動議：無
十、散會
主席：詹德仁
記錄：趙濟琦

公司章程修訂條文對照表 (附件四)

Table with 3 columns: Original Text, Revised Text, Reason for Revision. Details changes to Article 6 and Article 35 regarding share issuance and amendments.

營業報告書 (附件一)

各位股東女士、先生：
過去因考量機電系統整合產業市場競爭激烈，為突破公司營運困境使公司得以長期發展，故一方面擬藉由轉投資開立工程股份有限公司與其建立策略聯盟以開創營業領域，一方面藉由承攬華亞科技二廠營建工程及成立同開營造股份有限公司，使公司業務跨足營造業，希望結合既有之機電系統業務，未來在承攬新案上更有利基。不料開立工程公司因爆發財務危機進而宣告歇業，使本公司因而認列了投資減損損失及資金貸與損失共計4.44億元，另外受力霸掏空事件波及亦認列了轉投資亞太固網寬頻公司投資減損損失0.6億元。而承攬之華亞二廠營建工程案，因為本公司首次如此大型之營建工程，在施作經驗欠缺致成本較原預期增加，且部分提請追加之項目暫違業主拒絕情形下，此案預計損失約1.82億元。因認列上述三項損失，使95年度產生巨額虧損，財務結構惡化。茲就95年度營業狀況報告如下：

Table with 4 columns: Item, 95 Degree, 94 Degree, Change Ratio. Shows financial performance metrics like '營業收入', '營業毛利', '營業淨利', etc.

Table with 3 columns: Analysis Item, 95 Degree, 94 Degree. Shows financial ratios like '負債佔資產比率', '長期資金佔固定資產比率', etc.

為考慮公司未來得以繼續發展，健全財務結構為首要立即執行的，因而於本次股東常會提出以資本公積110,487,412元及減資561,105,980元彌補虧損，再以私募3億元辦理增資強化資本結構，充實營運資金。此實為公司之存續而不得不為之作法，盼請各位股東給予支持，讓公司有機會重新出發。

另藉由本次股東會補選董事及監察人議案，冀望引進產業之先進，強化經營團隊及董事會；屆時，本公司勢必能脫胎換骨，提升整體競爭力，維持在TFT/LCD, 半導體及相關產業新廠興建業務長期穩定發展。

最後本人對經營公司不佳造成各位股東的損失致上最誠懇的歉意，仍是希望各位股東能繼續支持公司，給予公司重新出發的機會。

敬祝各位身心健康，萬事如意。

同開科技工程股份有限公司
董事長：詹德仁
總經理：詹德仁

同開科技工程股份有限公司 監察人查核報告 (附件二)

茲准
董事會送本公司九十五年度財務報表，業經致遠會計師事務所鄧泗堂、吳麗玉會計師查核竣事，逕同九十五年營業報告書及虧損撥補議案，經本監察人查核認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百零九條之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此致
本公司九十六年股東常會
同開科技工程股份有限公司

監察人：達生投資股份有限公司
法人代表 徐國宏

同開科技工程股份有限公司  
會計師查核報告

同開科技工程股份有限公司民國九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之資產負債表暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四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。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，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、商業會計法及一般公認會計原則編製，足以允當表達同開科技工程股份有限公司民國九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三.1所述，同開科技工程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。

如財務報表附註十.3(1)所述，同開科技工程股份有限公司民國九十五年度發生鉅額虧損達新台幣 671,593 仟元，主要係因投資及資金貸與開立工程(股)公司決策錯誤產生損失 444,398 仟元、跨土建領域承接科技廠房案件產生虧損 181,850 仟元及受力薪案件影響，就所投資亞太固網寬頻(股)公司減損 60,000 仟元，每股虧損達 10.35 元，影響所及使得財務結構惡化、流動性風險增高。管理階層雖於財務報表附註十.3(2)說明所欲採行以私募方式引進新資之對策，惟繼續經營能力仍存有重大疑慮。第一段所述民國九十五年度財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續經營假設之重大疑慮而有所調整。

又同開科技工程股份有限公司已編製民國九十五年度及九十四年度之合併報表，並經本會計師分別出具正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

致遠會計師事務所  
證期局核准辦理公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：(72)台財證(一)第2583號  
(93)台財證(六)第100668號

會計師：鄧泗堂 鄧和偉

吳麗玉 吳麗玉  
中華民國九十六年四月二十六日

同開科技工程股份有限公司  
民國九十五年十二月三十一日  
及民國九十四年十二月三十一日

Table with columns for assets and liabilities, including current assets, fixed assets, and equity. Includes sub-headers for '資產' and '負債及股東權益'.

董事長：唐德仁

經理人：唐德仁

會計主管：楊美慧

同開科技工程股份有限公司  
民國九十五年十二月三十一日  
及民國九十四年十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

Table with columns for income statement items, categorized by '九十五年' and '九十四年'. Includes items like '營業收入', '營業成本', '營業毛利', etc.

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐德仁

經理人：唐德仁

會計主管：楊美慧

同開科技工程股份有限公司  
民國九十五年十二月三十一日  
及民國九十四年十二月三十一日

Table with columns for cash flow items, categorized by '九十五年' and '九十四年'. Includes items like '營業活動之現金流量', '投資活動之現金流量', etc.

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐德仁

經理人：唐德仁

會計主管：楊美慧

同開科技工程股份有限公司  
民國九十五年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十四年一月一日至十二月三十一日

Table with columns for equity and reserves, including '股本', '資本公積', '法定盈餘公積', etc.

(請參閱財務報表附註)

董事長：唐德仁

經理人：唐德仁

會計主管：楊美慧