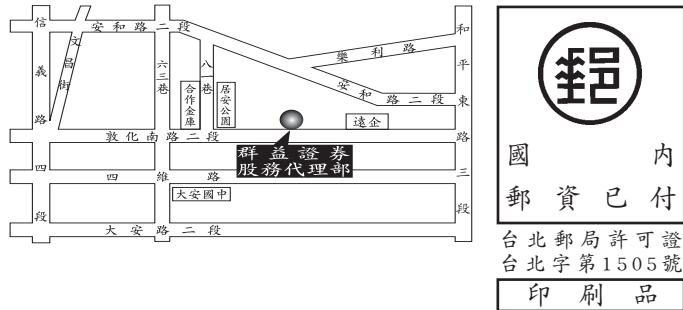


10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**亞洲電材股份有限公司 股務代理人**  
**群益證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：4939  
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1505號  
 印刷品

## 股東台啓

(無法投遞時, 免退回)

## 亞洲電材股份有限公司 100 年股東常會議事錄

時間：100年五月二十七日(星期五)上午十時。

地點：新竹市科學園區工業東二路1號203會議室

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計38,185,689股,佔已發行股份總數58,079,000股之65.74%。

列席：建業法律事務所韓律師世祺 安永聯合會計師事務所洪會計師茂益

主席：李董事長建輝 紀錄：顏郝琪

一、宣佈開會：出席股數已逾法定股數,主席依法宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

- 第一案：2010年度營業報告。(請參閱附件)
- 第二案：2010年度監察人審查報告。(請參閱附件)
- 第三案：2010年度為子公司背書保證案。(參閱議事手冊)
- 第四案：訂定本公司「誠信經營守則」。(參閱議事手冊)
- 第五案：訂定本公司「道德行為準則」。(參閱議事手冊)
- 第六案：其他報告事項。

四、承認事項

- 第一案 【董事會提】**  
 案由：本公司2010年度營業報告書及決算表冊案,謹提請承認。  
 說明：1.本公司2010年度營業報告書及資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表經委任安永聯合會計師事務所洪茂益、張志銘會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告書。前述表冊亦於100年3月8日經董事會通過,並送請監察人審查竣事。  
 2.2010年度營業報告書、監察人審查報告書及財務報表,請參閱附件。  
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第二案 【董事會提】**  
 案由：本公司2010年度盈餘分派案,謹提請承認。  
 說明：1.現金股利每股配發0.125元,計新台幣7,259,880元。盈餘轉增每股配發1.125元(即每股無償配發112.5股),合計每股配發1.25元。  
 2.員工紅利8,357,642元(全數股票股利計613,000股)、董、監事酬勞2,503,405元,前述擬配發員工紅利之金額較2010年度帳上估列8,735,016元少377,374元以及擬配發董、監事酬勞之金額較2010年度帳上估列2,620,505元少117,100元,該差異數將俟股東常會議決分配金額後,依會計估計變動處理,列為100年度之損益。  
 3.檢附2010年度盈餘分配表,請參閱附件。  
 4.現金股利分配案,俟股東常會通過後,擬提請股東常會授權董事會訂定除息基準日,並按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算,配發至元為止(分派不足一元者,元以下全部捨去)。本公司如嗣後因流通在外總股數有所變動時,以致影響配息率時,擬請股東會授權董事會於變動後調整之。  
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

- 第一案 【董事會提】**  
 案由：討論2010年度盈餘轉增發員工紅利轉增發行新股案,謹提請討論。  
 說明：1.本公司為配合營運需要,充實公司之營運資金,擬自2010年度可供分配盈餘中提撥新台幣65,338,870元(股東股票股利)轉增發行新股6,533,887股,每股面額新台幣10元,均為普通股。

- 2.股東股票股利依配股基準日股東名簿所載之股東,依其持有股份比例分配之,每仟股配發112.5股。配發不足一股之時零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理自行滿足整股之登記,倘有剩餘之時零股,授權董事長洽特定人按面額折付現金承購。另本公司於除權基準日之流通在外總股數有所變動時,擬提請股東會授權董事會,按除權基準日實際流通在外總股數,調整每股配股股數,並授權董事長處理變更登記相關事宜。股票股利則併同員工紅利轉增實發行新股。  
 3.本公司為吸引及留任人才,擬將2010年度員工分紅新台幣8,357,642元轉增發行新股,其發行股數以最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值每股13.634(小數點第三位以下四捨五入)為計算基礎,發行613,000股,計算不足一股之員工紅利以現金發放之,所發行之新股每股面額新台幣10元,均為普通股。  
 4.本次增資發行之新股,其權利及義務與原已發行之普通股相同。  
 5.本案將俟股東常會通過,依法向主管機關申報核准後,擬提請股東會授權董事會另訂除權配股基準日,其他未盡事宜,亦提請授權董事會全權處理之。  
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第二案 【董事會提】**  
 案由：修訂本公司「公司章程」部份條文,謹提請討論。  
 說明：為配合本公司營運發展,申請上市(櫃)之需要及行政院金融監督管理委員會相關法令之規定,擬修訂本公司「公司章程」部份條文。有關第九次章程修正條文對照表請參閱附件。  
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第三案 【董事會提】**  
 案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文,謹提請討論。  
 說明：依據公開發行公司「資金貸與及背書保證處理準則」規定,故將原作業程序略作修改,有關修正條文對照表請參閱附件。  
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項

- 第一案 【董事會提】**  
 案由：補選本公司監察人一席案,謹提請討論。  
 說明：1.本公司監察人一極尖端投資有限公司於2011年2月24日提出辭任書,生效日期為2011年5月27日,故擬於2011年股東常會補選監察人一席。  
 2.本次補選之監察人任期與本屆董事任期相同,任期自選任日2011年5月27日起自2012年6月25日止,新任監察人即於補選當日完成就任。  
 3.有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱附件。  
 4.謹提請選舉。  
 選舉結果：監察人當選名單：

職稱	戶號	戶名	當選權數	備註
監察人	39	陳清琦	35,439,621權	當選

七、其他議案及臨時動議：無

八、散會：上午十時二十三分

## 亞洲電材股份有限公司九十九年度營業報告書

各位股東先生、女士：

一、99年度營業報告：

99年度軟板應用推陳出新,軟板產業持續成長昇溫,產業前景一片樂觀。隨著電子產品的消費需求強勁,連帶使軟板總體需求旺盛。本集團銷售火爆創新高,98年度營業收入淨額為759,923仟元,99年度為1,334,363仟元,漲幅75.59%,稅後淨利97,056仟元,每股盈餘1.68元。

二、99年度大事紀要報告如下：

- (一) 亞電公開發行並順利上興櫃。
- (二) 雅森電子獲得江蘇省“高新技術企業證書”,減免企稅10%。
- (三) 雅森電子獲得三德冠、新普、昆山嘉聯益2010年度最佳供應商稱號。
- (四) 雅森電子通過二篇發明專利、十篇實用新型專利。

三、研究發展狀況：

- (一) 已具備全系列綠色環保產品,提高現有產品之層次及應用層面。
- (二) 目前研究發展方向著力於“無齒2CCL(S)”、“無齒無錫CVL”、“無齒無錫3CCL(S/D)”、“無齒無錫複合膜”、“無齒無錫純膠”、“複合式2L-D”、“對稱式2L-D”、“電池用CVL(R7P1)”。
- (三) 未來研究發展方向以“精密塗佈”核心技術為主,衍生出多元化產品與應用,主要朝向高密度細線多層軟板/軟硬結合板之軟板材料、綠色環保之無齒無錫材料、節能LED照明及TV應用之導熱基材、DVD讀取頭高溫高撓曲之材料、外觀時尚及保密線路之黑色材料和Light Bar用白色材料等毛利較高的軟板產品持續研究開發。

四、未來經營策略規劃方向：

- (一) 產能方面：為了滿足業績不斷大幅成長,計劃將2#線進行改良並作未來擴線規劃。
- (二) 業務方面：在中國擴大銷售網點,再增設新的銷售據點,同時向國際知名大廠攻關,優化客戶結構,提高知名度。
- (三) 研發方面：致力於高階軟板材料、電磁波遮蔽防護材料、導熱基板材料、鋰電池鋁塑膜材料之研究與開發。
- (四) 申請亞電在台灣上櫃。

董事長:李建輝 經理人:李建輝 會計主管:鄭宛紅

## 亞洲電材股份有限公司監察人審查報告書

茲准

董事會送本公司2010年度營業報告書、盈餘分配表及財務報表等,其中2010年度財務報表及合併財務報表,業經安永聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告書,連同營業報告書及盈餘分配表等表冊,業經本監察人等查核完竣,認為尚無不符,爰依公司法第二百零九條規定,備具報告書,敬請鑒核。

此致

亞洲電材股份有限公司100年股東常會

監察人：唐震家  
 監察人：極尖端投資有限公司  
 監察人：林渭宏

中華民國100年四月二十五日

亞洲電材股份有限公司

2010年度

	單位：新台幣元
期初餘額	4,566,306
加：本年度稅後純益	97,055,735
小計	101,622,041
減：提列10%法定盈餘公積	9,705,574
減：提列特別盈餘公積	17,050,826
可供分配盈餘	74,865,641
分配項目：	
股東股利-股票 (依面值分派每股新台幣1.125元,即每仟股無償配發112.5股)	65,338,870
股東股利-現金 (每股配發0.125元,即每仟股配發新台幣125元)	7,259,880
分配項目小計	72,598,750
期末未分配盈餘	2,266,891
註：	
1.依據金管會950127金管證一第0950000057號解釋函令之規定,應就帳列股東權益減項淨額計提特別盈餘公積。本公司2010年度股東權益減項計有長期投資累積換算調整數17,050,826元。	
2.分配總額83,459,797元(=股東股利72,598,750元+員工紅利8,357,642元+董事監察人酬勞2,503,405元)	
3.配發員工紅利(股票)：8,357,642元(=83,459,797*10.01%)	
4.配發董事監察人酬勞：2,503,405元(=83,459,797*3.00%)	

董事長:李建輝 經理人:李建輝 會計主管:鄭宛紅

## 亞洲電材股份有限公司 公司章程第十次修正條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第廿九條	本公司得設總經理一人,其委任、解任及報酬依照公司法相關規定辦理。	本公司得設總經理一人、副總經理及協理數人,其委任、解任及報酬依照公司法相關規定辦理。	配合本公司實際狀況
第卅六條	本章程於民國九十二年六月二十七日訂立。 第一次修正於民國九十二年七月十八日。 第二次修正於民國九十二年八月廿六日。 第三次修正於民國九十二年九月廿九日。 第四次修正於民國九十二年十二月十七日。 第五次修正於民國九十三年六月三十日。 第六次修正於民國九十六年六月十五日。 第七次修正於民國九十六年十二月二十八日。 第八次修正於民國九十七年六月二十日。 第九次修正於民國九十九年六月二十九日。	本章程於民國九十二年六月二十七日訂立。 第一次修正於民國九十二年七月十八日。 第二次修正於民國九十二年八月廿六日。 第三次修正於民國九十二年九月廿九日。 第四次修正於民國九十二年十二月十七日。 第五次修正於民國九十三年六月三十日。 第六次修正於民國九十六年六月十五日。 第七次修正於民國九十六年十二月二十八日。 第八次修正於民國九十七年六月二十日。 第九次修正於民國九十九年六月二十九日。 第十次修正於民國一〇〇年五月二十七日。	新增修訂日期

## 亞洲電材股份有限公司

### 背書保證作業程序第四次修正條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第四條	背書保證之額度 本公司對外背書保證之總額不得超過淨值百分之五十。對單一企業背書保證之額度以不超過淨值百分之二十為限,惟對海外本公司之子公司則以不超過淨值百分之三十為限。 本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過本公司淨值百分之六十,對單一企業背書保證之額度以不超過百分之三十為限。背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者,並應於股東會說明其必要性及合理性。 如因業務關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易之總額(雙方間進貨或銷貨金額高者)。 淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	背書保證之額度 本公司對外背書保證之總額不得超過淨值百分之五十。對單一企業背書保證之額度以不超過淨值百分之二十為限,惟對海外本公司之子公司則以不超過淨值百分之五十為限。 本公司及子公司整體得為背書保證之總額不得超過本公司淨值百分之六十,對單一企業背書保證之額度以不超過百分之五十為限。背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上者,並應於股東會說明其必要性及合理性。 如因業務關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易之總額(雙方間進貨或銷貨金額高者)。 淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	配合本公司實際狀況
第十二條	實施與修訂 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論,修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時,依前項規定將本作業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 本作業程序於中華民國96年11月6日董事會訂定;96年12月28日股東會通過施行 第一次修訂於97年4月11日董事會;97年6月20日股東會通過 第二次修訂於98年4月29日董事會;98年6月26日股東會通過 第三次修訂於99年4月9日董事會;99年6月29日股東會通過	實施與修訂 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論,修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時,依前項規定將本作業程序提報董事會討論時,應充分考量各董事之意見,並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 本作業程序於中華民國96年11月6日董事會訂定;96年12月28日股東會通過施行 第一次修訂於97年4月11日董事會;97年6月20日股東會通過 第二次修訂於98年4月29日董事會;98年6月26日股東會通過 第三次修訂於99年4月9日董事會;99年6月29日股東會通過 第四次修訂於100年3月8日董事會;100年5月27日股東會通過	新增修訂日期

亞洲電材股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

亞洲電材股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

亞洲電材股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表...

亞洲電材股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作...

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作...

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定...

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定...

如財務報表附註三所述，亞洲電材股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

如財務報表附註三所述，亞洲電材股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

此致 安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(87)台財證(六)第65315號

此致 安永聯合會計師事務所 主管機關核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(87)台財證(六)第65315號

會計師 洪茂益 張志銘 中華民國九十九年二月十一日

會計師 洪茂益 張志銘 中華民國九十九年二月十一日

Table with columns: 會計科目, 附註, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes assets, liabilities, and equity items.

Table with columns: 會計科目, 附註, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes assets, liabilities, and equity items.

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

Table with columns: 會計科目, 附註, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes assets, liabilities, and equity items.

Table with columns: 會計科目, 附註, 九十九年十二月三十一日, 九十八年十二月三十一日. Includes assets, liabilities, and equity items.

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

Table with columns: 項目, 附註, 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 調整數, 合計. Summary of financial data.

董事：董監酬勞1,229千元及員工紅利4,198千元已於損益表中扣除。

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

亞洲電材股份有限公司 民國九十九年一月三十一日及民國九十八年一月三十一日

Table with columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Cash flow statement comparing 99 and 98.

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

亞洲電材股份有限公司 民國九十九年一月三十一日及民國九十八年一月三十一日

Table with columns: 項目, 九十九年度, 九十八年度. Cash flow statement comparing 99 and 98.

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

Table with columns: 項目, 附註, 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 調整數, 合計. Summary of financial data.

董事：董監酬勞1,229千元及員工紅利4,198千元已於損益表中扣除。

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

亞洲電材股份有限公司 民國九十九年一月三十一日及民國九十八年一月三十一日

Table with columns: 代碼, 項目, 附註, 九十九年度, 九十八年度. Cash flow statement comparing 99 and 98.

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷

亞洲電材股份有限公司 民國九十九年一月三十一日及民國九十八年一月三十一日

Table with columns: 代碼, 項目, 附註, 九十九年度, 九十八年度. Cash flow statement comparing 99 and 98.

董事長：李建輝 經理人：李建輝 會計主管：鄭冠廷