

100 新至陞科技股份有限公司服務代理人 中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

電話：(02)2181-1911(代表線)

新至陞 一〇二 有限公司 議事錄

時間：中華民國 102年6月14日(星期五)上午十時整 地點：嘉業館新莊館(新北市新莊區思源路40號,13副場)

出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數63,118,624股，佔本公司已發行普通股股份總數81,083,286股之77.84%。

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股數已達法定數，主席宣佈本會議開始。

一、本公司一〇一年度營業報告。(請參閱附件) 二、本公司監察人審查一〇一年度決算表各項之審查意見報告。(請參閱附件)

三、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(嗎)

四、買回本公司股份執行情形報告。(請參閱附件) 五、修正本公司「董事會議事規範」報告。(請參閱附件)

六、本公司一〇一年度董事會決議情形報告。(嗎)

肆、承認事項 第一案 案由：承認本公司一〇一年度營業報告及財務報告表，提請 承認。

說明：一、本公司一〇一年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所陳振忠會計師及吳美萍會計師查核簽證之各項財務報告(含合併財務報告)已送請監察人查核提議，並出具監察人審查報告書在案。

二、檢附營業報告書及各項財務報告表，提請 承認。(請參閱附件) 決議：出席股東代表權數63,058,624股；贊成權數62,670,926股，占總權數99.39%，本案照原提案決議通過。

第二案 案由：承認一〇一年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提) 說明：一、本公司101年度稅後淨利為新台幣41,062,333元，提撥法定盈餘公積金新台幣4,406,233元及特別盈餘公積金新台幣49,514,981元...

三、本案經股東會通過後，授權董事會訂定股息基準日及其他相關事宜。 四、檢附一〇一年度盈餘分派表，請參閱附件。

五、提請 承認。 決議：出席股東代表權數63,058,624股；贊成權數62,670,926股，占總權數99.39%，本案照原提案決議通過。

伍、討論事項 第一案 案由：本公司擬辦理資本公積發放現金股利案，提請 審議。

說明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積發放現金股利，截至101年12月31日止依原資本公積為新台幣1,573,831,378元...

二、本公司如因辦理現金增資、買回本公司股份、轉庫藏股轉讓、轉讓及註銷或轉讓公司債及員工認股權證辦理發行及轉讓辦法轉讓等，致影響可參與分配股款，而需調整分配股東現金之比率時，擬提請股東會常會授權董事會為之。

三、本案經股東會常會通過後，授權董事會訂定股息基準日及其他相關事宜。 四、檢附一〇一年度盈餘分派表，請參閱附件。

決議：出席股東代表權數63,058,624股；贊成權數62,670,926股，占總權數99.39%，本案照原提案決議通過。

第二案 案由：修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 審議。

說明：一、為配合金融監督管理委員會101年7月6日金管證字第1010029874號函及本公司實際作業需求，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 二、茲檢附本公司「背書保證作業程序」修正前與修正後條文對照表，請參閱附件。

三、提請 審議。 決議：出席股東代表權數63,058,624股；贊成權數62,670,926股，占總權數99.39%，本案照原提案決議通過。

第三案 案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 審議。

說明：一、為配合金融監督管理委員會101年7月6日金管證字第1010029874號函，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 二、茲檢附本公司「資金貸與他人作業程序」修正前與修正後條文對照表，請參閱附件。

三、提請 審議。 決議：出席股東代表權數63,058,624股；贊成權數62,670,926股，占總權數99.39%，本案照原提案決議通過。

第四案 案由：修訂本公司章程案，提請 審議。

說明：一、為配合營運實際需要，擬修訂本公司章程部分條文，茲檢附本公司章程修正前與修正後條文對照表，請參閱附件。 二、提請 審議。

決議：出席股東代表權數63,058,624股；贊成權數62,670,926股，占總權數99.39%，本案照原提案決議通過。

第五案 案由：修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案，提請 審議。

說明：一、為配合臺灣證券交易所股份有限公司102年2月27日臺證上字第1020003468號函規定，茲修訂本公司「股東會議事辦法」部份條文。 二、茲檢附本公司「股東會議事辦法」修正前與修正後條文對照表，請參閱附件。

決議：出席股東代表權數63,058,624股；贊成權數62,670,926股，占總權數99.39%，本案照原提案決議通過。

國內郵資已付 台北郵局許可證 台北市第1333號 印刷品

股東台啓 (無法投遞時，免退回)

客戶更多樣化的產品選擇。

二、一〇二年度營業展望

(一)經營方針 1. 拓展國際業務客群，達成營業目標。

2. 建立技術領先之優勢。 3. 加速品牌成長規模。 4. 落實成本控管，追求股東權益最大化。

(二)行銷銷售數量及區域 本公司預計銷售數量考量整體外在環境變化及未來發展情況，並依據前述再參考過去營業狀況、公司現況及未來發展趨勢訂定年度營運目標以做為依據。惟本公司未定102年財務預測，故不擬揭露預期銷售數量。

(三)產銷政策 1. 持續品保及生產有效管理，兼顧產品品質及有效控管成本。

2. 加速塑膠材料開發與其他材料結合之新應用，積極開發市場應用新領域。 3. 持續拓展全球產品線及銷售區以分散產品市場過度集中發展之經營風險。

三、未來公司發展策略

1. 短期發展策略： (1)改善新生產設備並持續引進高精密加工設備。

(2)提升新產品良率與效能，以達到生產規模經濟。 (3)積極擴充即時合理化及產品自動化，降低單位生產成本。

(4)提升研發技術與擴充知識庫。 (5)持續進行綠化暨體管具之研發。

2. 中長期發展策略： (1)產品輕量化與薄型化之持續研發。

(2)加速塑膠材料開發與其他材料結合之新應用。 (3)強化市場環境產品關鍵組件技術地位。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

作為3C產品上游零組件之供應商，在消費性電子產品生命週期日益縮短以及新進競爭者不斷湧入等對企業經營帶來衝擊壓力下，本公司除持續加強研發技術與關鍵零組件技術外，並不斷配合客戶需求開發客製化產品並建立長期合作之策略性夥伴關係。此外，為因應海外廠商人工成本提高對企業所帶來的影響，亦以即時合理化與製程優化積極提升工作效率與人均產值，未來將持續在市場競爭及國內外法規環境之規範，以降低未來產量及整體環境變化之營運風險。

新至陞科技股份有限公司 董事長 陳耀禧 總經理 蔡建勳 會計主管 林子瑛

監察人審查報告書 茲 新至陞科技股份有限公司 監察人 審查報告書

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表，其中一〇一年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳振忠、吳美萍會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述董事會造送各項表冊，經本監察人審定，認為尚無不符，依公司法第二百零九條規定，繕具報告，敬請 鑒察。

此 致 本公司民國一〇二年股東常會

監察人：徐廷裕 監察人：展興投資有限公司 代表人：黃重順 監察人：張毓琪

中華民國一〇二年三月十二日

新至陞科技股份有限公司 一〇二年度股東常會新任董事兼任情形

職 銜 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務

董事 蘇福發 SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事 新至陞股份有限公司董事

董事 蔡建勳 NIBUHA TECHNOLOGY Vietnam Co.,Ltd 董事長 SAME START LIMITED 董事長

董事 陳振勳 SECURA GLOBAL LIMITED 董事長 新至陞控股有限公司(香港)董事長 新至陞塑膠(深圳)有限公司董事長 崑山朝昇塑膠電子有限公司董事長 崑山朝昇機電工業有限公司董事長 崑山朝昇電子科技股份有限公司董事長

董事 張毓琪 SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事長 新至陞股份有限公司董事 NIBUHA TECHNOLOGY Vietnam Co.,Ltd 董事長 SAME START LIMITED 董事長

董事 蔡建勳 SECURA GLOBAL LIMITED 董事長 新至陞控股有限公司(香港)董事長 新至陞塑膠(深圳)有限公司董事長 崑山朝昇塑膠電子有限公司董事長 崑山朝昇機電工業有限公司董事長 崑山朝昇電子科技股份有限公司董事長

董事 徐廷裕 SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事長 NIBUHA TECHNOLOGY Vietnam Co.,Ltd 董事長 SAME START LIMITED 董事長

董事 黃重順 SECURA GLOBAL LIMITED 董事長 新至陞控股有限公司(香港)董事長 新至陞塑膠(深圳)有限公司董事長 崑山朝昇塑膠電子有限公司董事長 崑山朝昇機電工業有限公司董事長 崑山朝昇電子科技股份有限公司董事長

董事 張毓琪 SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事長 NIBUHA TECHNOLOGY Vietnam Co.,Ltd 董事長 SAME START LIMITED 董事長

董事 蔡建勳 SECURA GLOBAL LIMITED 董事長 新至陞控股有限公司(香港)董事長 新至陞塑膠(深圳)有限公司董事長 崑山朝昇塑膠電子有限公司董事長 崑山朝昇機電工業有限公司董事長 崑山朝昇電子科技股份有限公司董事長

董事 徐廷裕 SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事長 NIBUHA TECHNOLOGY Vietnam Co.,Ltd 董事長 SAME START LIMITED 董事長

董事 黃重順 SECURA GLOBAL LIMITED 董事長 新至陞控股有限公司(香港)董事長 新至陞塑膠(深圳)有限公司董事長 崑山朝昇塑膠電子有限公司董事長 崑山朝昇機電工業有限公司董事長 崑山朝昇電子科技股份有限公司董事長

董事 張毓琪 SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事長 NIBUHA TECHNOLOGY Vietnam Co.,Ltd 董事長 SAME START LIMITED 董事長

董事 蔡建勳 SECURA GLOBAL LIMITED 董事長 新至陞控股有限公司(香港)董事長 新至陞塑膠(深圳)有限公司董事長 崑山朝昇塑膠電子有限公司董事長 崑山朝昇機電工業有限公司董事長 崑山朝昇電子科技股份有限公司董事長

董事 徐廷裕 SUN NICE LIMITED(SAMOA)董事長 NIBUHA TECHNOLOGY Vietnam Co.,Ltd 董事長 SAME START LIMITED 董事長

董事 黃重順 SECURA GLOBAL LIMITED 董事長 新至陞控股有限公司(香港)董事長 新至陞塑膠(深圳)有限公司董事長 崑山朝昇塑膠電子有限公司董事長 崑山朝昇機電工業有限公司董事長 崑山朝昇電子科技股份有限公司董事長

董事會議事規範修正條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 修正說明. Contains 17 items detailing amendments to the board meeting regulations.

背書保證作業程序修正條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 修正說明. Contains 4 items detailing amendments to the guarantee procedures.

背書保證作業程序修正條文對照表

Table with 3 columns: 修正條文, 現行條文, 修正說明. Contains 5 items detailing amendments to the guarantee procedures.



