

本公司於民國 96 年 6 月 8 日上午，假新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路 11 號本公司現址舉行 96 年股東常會。

本公司 95 年度財務報告業經簽證會計師查核完竣，95 年營業淨額達新台幣 110,890 仟元(新台幣，下同)，稅後淨損 103,027 仟元，稅後每股淨損 2.41 元，主要係因光纖售價仍偏低以致全年度營運虧損。但由於銷售高強度耐彎光纖(GGP fiber)使得 95 年的營業收入較 94 年微幅增加 16%;由於出清存貨，銷管費用控制得宜，使得營業損失減少，95 年的稅後淨損相較於 94 年明顯減少了 4,600 萬元，幅度達 31%。在產業大環境依然艱困之下，此經營成果已屬不易。

此次股東會議程主要內容，除承認上述 95 年度營業報告書、財務報表以及承認 95 年度虧損撥補案外，並通過下列議案:(1)修訂本公司章程案。(2)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。(3)通過以私募方式發行普通股，發行股數以一億股為上限，私募價格在不低於參考價格 80%之範圍內，授權董事會於發行當時依市場情況決定之。(4)訂定本公司「董事、獨立董事選任程序」。(5)解除本屆新任董事競業禁止之規定。

本公司現任董事及監察人任期已屆滿，因此亦於本次股東會順利遴選出新任董事四名，分別為:向亨台、聯光通信公司、金世添、蔣念祖等;獨立董事三名，分別為:劉容生、鄭金泉、邱鉅權等。藉由新任董事、獨立董事的遴選與審計委員會之運作，未來本公司將朝向更透明化、更專業化的公司治理目標邁進。

隨著數位家庭的日益生活化、普及化，以及國內電信龍頭廠商--中華電信公司明確宣示五年內將投入 600 億元，推動國內光纖到戶(FTTH)建設的佈建，本公司將更積極推廣高強度 GGP 光纖相關應用產品至國內外市場，因為我們相信:高強度光纖相關產品將是未來 FTTH 最佳，也是最主要的解決方案。因此，本公司在 96 年的營運方針，將致力於:(1)配合政府單位所推動之建築物寬頻標章計畫，將高強度光纖產品逐步推廣至國內建築業、電信業等。(2)朝多層面、多元化之 FTTX 方向發展。(3)持續研發 Fiber laser 以配合國內設備製造商之應用。(4)建立更完整之光纖感測系統與技術，以符合客戶之需求。(5)開發高強度光纖產品之各種特殊應用市場，將 GGP 產品推廣至 FTTX 及動態的各種應用中。最終使本公司成為最具效率、最有特色的全球高強度光纖產品供應中心。

敬頌 編安!

卓越光纖股份有限公司 Prime Optical Fiber Corporation (POFC)

新竹市科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路 11 號

Tel: 886-37-586999 Fax: 886-37-586899

Web site: www.pofc.com E-mail: public@pofc.com.tw

