

股票代號：2406



國碩科技工業股份有限公司

一百年股東常會

議事手冊

日期：中華民國 一 百 年 六 月 二 十 八 日

地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3號（本公司會議室）

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、承認事項.....	4
三、討論事項.....	5
四、臨時動議.....	5
參、附件	
一、九十九年度營業報告書.....	6
二、九十九年度監察人查核報告書.....	7
三、國內第一次有擔保轉換公司債發行情形.....	8
四、九十九年度會計師查核報告及財務報表.....	9
五、九十九年度會計師查核報告(合併報表)及合併財務報表.....	15
六、九十九年度盈餘分配表.....	21
七、「公司章程」修訂前後條文對照表.....	22
肆、附錄	
一、公司章程.....	23
二、股東會議事規則.....	27
三、董事及監察人持股情形.....	29
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	30

國碩科技工業股份有限公司
一百年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

國碩科技工業股份有限公司

一百年股東常會會議議程

時間：中華民國一百年六月二十八日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3號(本公司會議室)

一、宣布開會(報告出席股份總數)

二、主席致詞

三、報告事項

1.九十九年度營業報告

2.九十九年度監察人查核報告

3.國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告

四、承認事項

1.九十九年度營業報告書及財務報表

2.九十九年度盈餘分派案

五、討論事項

1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案

2.修訂「公司章程」部份條文案

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、九十九年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司九十九年度營業報告書，請參閱本手冊第 6 頁（附件一）。

二、九十九年度監察人查核報告，報請 公鑒。

說 明：本公司九十九年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 7 頁（附件二）。

三、國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告，報請 公鑒。

說 明：國內第一次有擔保轉換公司債發行情形，請參閱本手冊第 8 頁（附件三）。

承認事項

第一案

董事會提

案由：九十九年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司九十九年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）業經董事會編造完竣。

二、上開財務報表業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、佟韻玲會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人等查核竣事，並出具查核報告書在案。

三、營業報告書、會計師查核報告及各項財務報表，請參閱本手冊第 6 頁及第 9~20 頁（附件一；附件四~附件五）。

決議：

第二案

董事會提

案由：九十九年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司九十九年度盈餘分派案，業經一〇〇年四月二十九日董事會決議通過。

二、九十九年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 21 頁（附件六）。

三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份總數，致股東配息率因此發生變動而須修正時，提請股東會授權董事會全權處理。

四、本次盈餘分派案，俟股東常會通過後，提請股東會授權董事會另訂配息基準日及股利發放日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止。

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。

說明：一、本公司為充實營運資金，擬自九十九年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣 265,422,880 元，依公司法第二四〇條規定轉增資發行新股 26,542,288 股，按增資配股基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例分配，每仟股無償配發 100 股。配發不足一股之畸零股於增資配股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金，計算至元止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。

二、本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。

三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份總數，致股東配股率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。

四、本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權配股基準日等相關事宜。

五、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 核議。

說明：一、為配合實際業務需求，修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 22 頁(附件七)。

決議：

臨時動議

散會

國碩科技工業股份有限公司 九十九年度營業報告書

回顧檢討 99 年度，本公司在光碟市場需求減少以及新儲存媒體取代影響下，DVD 光碟產品全年出貨仍逆勢成長，與去年相比銷售量增加了 17.6%，足見深耕市場策略佈局發揮成效。經營團隊在過去一年裡主要致力於以下方向；在光碟產品因市場過度競爭，造成供過於求，成本又不斷上升，雖不免虧損，仍以創造淨現金流入為目標。在多角化產品轉型方面，充分運用光碟產品既有資源，投入太陽能矽晶圓之生產，在不到半年期間內已於 99 年 11 月份開始產出銷售，未來將逐步成長取代光碟片，成為公司主要營收及獲利來源。在財務能力方面，推動轉投資碩禾上櫃，增加投資活動現金流入，並運用資本市場籌資及銀行中長期聯貸強化長期財務結構，使 99 年度負債比從 98 年底 39% 大幅降低至 19%。

本公司 99 年度仍以 DVD 光碟產品為主，銷售量雖增加了 17.6%，但因售價下滑所致，使得營業收入由 98 年度約 12.76 億元衰退至 99 年度 12.54 億元，減少約 22,075 仟元（合併營收則由 98 年度 21.48 億元大幅成長至 99 年度 40.16 億元）；營業成本方面因 DVD 光碟片原料價格上漲而增加；導致營業毛利金額由 98 年度 117,944 仟元下滑至 99 年度營業毛損 72,644 仟元；營業費用計新台幣 175,208 仟元，較九十八年度 158,848 仟元增加 16,360 仟元，增加約 10.30%，主要係因公司獲利增加，提列相關費用所致。稅後淨利計新台幣 793,560 仟元，較九十八年度稅後淨利 278,847 仟元，增加 514,713 仟元，主要係因權益法認列之投資收益與處份投資利益增加所致。

展望 100 年，本公司將持續轉型成為材料科技大廠，未來集團多角化聚焦方向鎖定在太陽能產業，LED 產業，PCB 產業及電動車產業用的關鍵性材料等等。在太陽能材料方面，除已成功開發之矽晶片太陽能導電漿並分割予子公司碩禾電材外，本公司也已經投入高效率及薄型化之矽晶片研發與生產。新產品事業如低溫導電膠，目標主要用於高亮度 LED 封裝，作為 LED 晶粒黏晶材料以及觸控面板用電極或 IC 封裝用黏晶材料等。另外在鍍膜材料方面，也已經提供 IC 載板及 LED 散熱基板用的銑刀及鑽針鍍膜的改善及開發。以上種種發展方向將能增加公司產品範圍擴大營收，有效分散經營風險，並在營運上帶來實質獲利成果，以不負各位股東長期的支持與鼓勵。

感謝各位股東對國碩這一年來的鼓勵
未來目標尚須各位股東予以再次支持

國碩科技工業股份有限公司

董事長：張昭焚

總經理：陳繼仁

會計主管：李朝欽



國碩科技工業股份有限公司
監察人查核報告書

茲准

本公司董事會造送民國九十九年度財務報表〈及合併財務報表〉，業經安永會計師事務所郭紹彬會計師及佟韻玲會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量。連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定繕具報告。

此致

本公司一百年股東常會

國碩科技工業股份有限公司

監 察 人：蔡靜美



監 察 人：廖振昇



監 察 人：黃振予



中 華 民 國 一 百 年 四 月 二 十 九 日

本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形

公	司	債	種	類	國內第一次有擔保轉換公司債					
發	行	日	期	民國 100 年 2 月 16 日						
面			額	新台幣壹拾萬元整						
發	行	及	交	易	地	點	中華民國			
發	行	價	格	依面額十足發行						
總			額	新台幣柒億伍仟萬元						
利			率	票面利率 0%						
期			限	三年期 到期日：103 年 2 月 16 日						
募	集	原	因	購置機器設備						
保	證	機	構	上海商業儲蓄銀行股份有限公司						
受	託	人	華南商業銀行股份有限公司信託部							
承	銷	機	構	凱基證券股份有限公司						
簽	證	律	師	邱雅文律師						
簽	證	會	計	師	安永聯合會計師事務所					
償	還	方	法	除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之 103.0301%(實質收益率為 1%)以現金一次償還。						
未	償	還	本	金	新台幣柒億伍仟萬元					
贖	回	或	提	前	清	償	之	條	款	詳發行及轉換辦法
限	制	條	款	詳發行及轉換辦法						
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果										無
附 其 他 權 利			截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額							無
			發行及轉換（交換或認股）辦法							詳發行及轉換辦法
交換標的委託保管機構名稱										無

國碩科技工業股份有限公司 會計師查核報告

國碩科技工業股份有限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資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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。上開財務報表採權益法評價之長期股權投資中，有關 GLOBAL ACETECH CO., LTD. 及碩禾電子材料股份有限公司之財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之查核意見中，有關前述被投資公司之財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。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對上述之長期股權投資餘額分別為新台幣 2,213,699 仟元及 648,888 仟元，占資產總額之 38.60%及 15.03%；民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日對前述被投資公司認列之投資收益，金額分別為新台幣 658,293 仟元及新台幣 177,212 仟元，分別占稅前淨利之 82.95%及 58.97%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達國碩科技工業股份有限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財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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，國碩科技工業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。

國碩科技工業股份有限公司已編製民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致
國碩科技工業股份有限公司 公鑒

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：(97)金管證(六)第37690號
(87)台財證(六)第64514號

郭紹彬



會計師：

佟韻玲



中華民國 一〇〇 年 三 月 十 五 日



經理人：陳繼仁

新著：張昭堂

-11-

國利科技股份有限公司
損益表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十九年度		九十八年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入		\$ 1,267,918	101.09	\$ 1,284,751	100.66
4170	減：銷貨退回		(5,013)	(0.40)	(545)	(0.04)
4190	減：銷貨折讓		(8,702)	(0.69)	(7,928)	(0.62)
4100	營業收入淨額	二、四.22及五	1,254,203	100.00	1,276,278	100.00
5000	營業成本	四.23及五	(1,327,550)	(105.85)	(1,157,121)	(90.66)
5910	營業(毛損)毛利		(73,347)	(5.85)	119,157	9.34
5920	聯屬公司間未實現利益		(80)	-	(783)	(0.06)
5930	聯屬公司間已實現利益(損失)		783	0.06	(430)	(0.04)
	營業(毛損)毛利淨額		(72,644)	(5.79)	117,944	9.24
6000	營業費用	四.23及五				
6100	銷售費用		(51,187)	(4.08)	(50,524)	(3.96)
6200	管理及總務費用		(84,019)	(6.70)	(78,037)	(6.11)
6300	研究發展費用		(40,002)	(3.19)	(30,287)	(2.37)
	營業費用合計		(175,208)	(13.97)	(158,848)	(12.44)
6900	營業淨損		(247,852)	(19.76)	(40,904)	(3.20)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,413	0.11	528	0.04
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.5	651,367	51.93	180,005	14.10
7122	股利收入		908	0.07	-	-
7130	處分固定資產利益	二及五	101	0.01	1,125	0.09
7140	處分投資利益	四.5及四.6	475,536	37.92	208,565	16.34
7160	兌換利益淨額	二	-	-	7,534	0.59
7320	金融負債評價利益	二及四.12	-	-	10,268	0.81
7480	什項收入	五	28,734	2.29	19,655	1.54
	營業外收入及利益合計		1,158,059	92.33	427,680	33.51
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(36,219)	(2.89)	(59,102)	(4.63)
7522	其他投資損失	二及四.6	(204)	(0.02)	(11,785)	(0.92)
7530	處分固定資產損失	二及五	(11,410)	(0.91)	(2,607)	(0.21)
7560	兌換損失淨額	二	(55,661)	(4.44)	-	-
7630	金融資產減損損失	二及四.7	(6,000)	(0.48)	(12,746)	(1.00)
7650	金融負債評價損失	二及四.12	(156)	(0.01)	-	-
7880	什項支出	四.23	(6,974)	(0.55)	(7)	-
	營業外費用及損失合計		(116,624)	(9.30)	(86,247)	(6.76)
7900	繼續營業單位稅前淨利		793,583	63.27	300,529	23.55
8110	所得稅費用	二及四.21	(23)	-	(21,682)	(1.70)
9600	本期淨利		\$ 793,560	63.27	\$ 278,847	21.85
9750	普通股每股盈餘					
	基本每股盈餘(元)	二及四.20	\$ 3.29		\$ 1.61	
	繼續營業單位稅前淨利		-		(0.12)	
	所得稅費用		\$ 3.29		\$ 1.49	
9850	本期淨利	二及四.20	\$ 3.16		\$ 1.49	
	稀釋每股盈餘(元)		-		(0.12)	
	繼續營業單位稅前淨利		\$ 3.16		\$ 1.37	
	所得稅費用		-		-	
	本期淨利		\$ 3.16		\$ 1.37	

(請參閱財務報表附註)

董事長：張昭焚



經理人：陳繼仁



會計主管：李朝欽





國利證券股份有限公司

中華民國九十八年十二月三十一日

及民國九十八年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

項	目	股本	資本公積	保留盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品未實現損益	合計
民國九十八年一月一日餘額		\$ 2,948,904	\$ 21,293	\$ (1,182,723)	\$ 7,176	\$ -	\$ (11,301)	\$ 1,783,349
減資彌補虧損		(1,179,561)	-	1,179,561	-	-	-	-
可轉換公司債轉換調整資本公積		-	-	-	-	-	-	-
員工認股權行使		31,870	115,889	-	-	-	-	115,889
可轉換公司債轉換		236,063	54,310	-	-	-	-	86,580
民國九十八年度淨利		-	119,403	-	-	-	-	358,392
未按持股比例認列長期股權投資影響		-	-	278,847	-	-	-	278,847
金融商品未實現損益調整數		-	(5,133)	-	-	-	-	(5,133)
未認列子公司退休金成本之淨損失變動數		-	-	-	-	(2,563)	5,909	5,909
累積換算調整數之變動		-	-	-	5,799	-	-	(2,563)
民國九十八年十二月三十一日餘額		2,037,276	305,762	275,685	12,975	(2,563)	(5,392)	2,627,069
可轉換公司債轉換調整資本公積		-	(121,106)	-	-	-	-	(121,106)
員工認股權行使		400	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換		347,173	202,469	-	-	-	-	546,716
民國九十九年度淨利		-	-	793,560	-	-	-	793,560
民國九十八年度盈餘指撥及分配(註)：		-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積		-	-	27,569	-	-	-	-
股東現金股利		-	-	(119,380)	-	-	-	(119,380)
股東股票股利		119,380	-	(119,380)	-	-	-	-
未按持股比例認列長期股權投資影響		-	916,169	-	-	-	-	916,169
金融商品未實現損益調整數		-	-	-	-	-	5,987	5,987
未認列子公司退休金成本之淨損失變動數		-	-	-	-	(2,697)	-	(2,697)
累積換算調整數之變動		-	-	-	4,517	-	-	4,517
民國九十九年十二月三十一日餘額		2,504,229	1,303,294	802,916	17,492	(5,260)	595	4,650,835

註：盈餘攤銷4,962千元及員工紅利12,406千元已於民國九十八年度損益表中扣除。



董事長：張昭楚

(請參閱財務報表附註)



總經理：陳繼仁



會計主管：李朝欽


 華碩科技股份有限公司
 中華民國九十九年一月三十一日
 及民國九十八年十二月三十一日
 (金額均以新台幣元為單位)

代 碼	項 目	九十九年度	九十八年度
A10000	營業活動之現金流量：		
	本期淨利	\$ 793,560	\$ 278,847
	調整項目：		
A20300	折舊費用	208,195	255,558
A20400	各項攤提	18,762	30,249
A20500	呆帳提列	5,911	-
A21700	應付公司債折價攤銷數	9,435	14,684
A21801	應付公司債匯率影響數	(2,181)	(5,248)
A21802	公司債發行費用攤銷	-	(5,261)
A22200	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	13,472	(26,678)
A22400	權益法認列之投資收益	(651,367)	(180,005)
A22500	攤配權益法被投資公司現金股利	72,503	7,070
A22600	處分及報廢固定資產損失	11,309	1,482
A23300	處分投資利益	(475,330)	(208,565)
A23600	金融資產及負債未實現評價損失(利益)	156	(10,268)
A23700	金融資產減損損失	6,000	12,746
A29900	其他投資損失	204	11,785
A31120	應收票據減少(增加)	5,134	(5,402)
A31140	應收帳款(增加)減少	(3,975)	145,474
A31150	應收帳款-關係人減少	2,046	14,062
A31160	其他應收款(增加)減少	(18,904)	2,904
A31170	其他應收款-關係人增加	(15,774)	(32,357)
A31180	存貨增加	(104,127)	(52,750)
A31210	預付款項(增加)減少	(294,566)	6,880
A31211	其他流動資產減少(增加)	2,875	(1,977)
A31220	遞延所得稅資產及負債淨變動	-	21,681
A32120	應付票據增加(減少)	11,433	(4,260)
A32140	應付帳款增加(減少)	25,069	(15,494)
A32150	應付帳款-關係人減少	(17,592)	(39,967)
A32170	應付費用增加	39,494	14,533
A32190	其他應付款-關係人減少	(684)	(16,390)
A32200	預收款項增加	678	1,219
A32212	其他流動負債(減少)增加	(531)	690
A32230	應計退休金負債增加(減少)	58	(4)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(358,737)	215,238
	投資活動之現金流量：		
B01000	處分以成本衡量之金融資產價款	11,964	-
B01101	以成本衡量之金融資產減資退回股款	3,502	-
B01400	增加採權益法之長期股權投資	(95,802)	(135,695)
B01500	處分採權益法之長期股權投資價款	501,265	251,602
B01900	購置固定資產	(331,972)	(17,194)
B02000	處分固定資產價款	58,563	12,668
B02500	存出保證金減少(增加)	3,389	(4,000)
B02600	遞延費用增加	(13,230)	(13,253)
B02800	受限制銀行存款減少(增加)	540,263	(523,135)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	677,942	(429,007)
	融資活動之現金流量：		
C00100	短期借款(減少)增加	(323,408)	41,241
C00400	應付公司債增加	-	805,250
C00900	長期借款增加(減少)	247,291	(120,063)
C01600	存入保證金增加	1,220	1,298
C01800	長期負債減少	(192,445)	(170,681)
C02100	發放現金股利	(119,380)	-
C02400	員工執行認股權	-	86,580
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	(386,722)	643,625
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(67,517)	429,856
E00100	期初現金及約當現金餘額	568,548	138,692
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 501,031	\$ 568,548
	現金流量之補充資訊：		
F00100	本期支付利息(不含99年度利息資本化110仟元)	\$ 46,327	\$ 41,797
F00400	本期支付所得稅	\$ 23	\$ -
	股份影響現金流量之投資活動：		
H00300	固定資產增加數	\$ 354,166	\$ 8,226
H00500	應付購買設備款增加	(22,194)	8,968
H00800	購置固定資產支付現金數	\$ 331,972	\$ 17,194
H00900	出售固定資產價款	\$ 15,835	\$ 58,713
H01000	其他應收款-關係人減少(增加)	42,728	(46,045)
H01100	處分固定資產收取現金數	\$ 58,563	\$ 12,668
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
G00100	一年內到期之長期借款及長期應付款	\$ 160,052	\$ 246,367
G00400	一年內到期之應付公司債	\$ -	\$ 13,160
G00800	轉換公司債轉換為普通股(含98年度待登記股本267,933仟元)	\$ 583,236	\$ 267,933
G03000	金融商品未實現評價利益調整數	\$ 5,987	\$ 5,909
G03100	累積換算調整變動數	\$ 4,517	\$ 5,799
G03200	減資編補虧損	\$ -	\$ 1,179,561
G03903	資本公積-長期股權投資變動數	\$ 916,169	\$ (5,133)
G09900	未認列子公司退休金成本之淨損失變動數	\$ (2,697)	\$ (2,563)

董事長：張昭賢



(請參閱財務報表附註)

經理人：陳耀仁



會計主管：李朝欽



國碩科技工業股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

國碩科技工業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，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，有關 GLOBAL ACETECH CO., LTD.及碩禾電子材料股份有限公司之財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之查核意見中，有關前述子公司之財務報表所列之金額係基於其他會計師之查核報告。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對上述之資產總額分別為新台幣 3,978,150 仟元及新台幣 1,338,381 仟元，分別佔合併總資產之 54.58%及 27.89%，負債總額分別為新台幣 567,366 仟元及新台幣 543,749 仟元，分別佔合併總負債之 39.38%及 26.84%，民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣 2,967,009 仟元及新台幣 1,067,585 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 73.88%及 49.70%。

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規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達國碩科技工業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財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三.1 所述，國碩科技工業股份有限公司及其子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
國碩科技工業股份有限公司 公鑒

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：(97)金管證(六)第37690號

(87)台財證(六)第64514號

郭紹彬

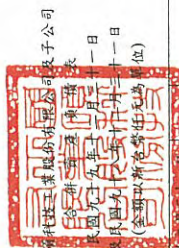


會計師：

佟韻玲



中華民國 一〇〇 年 三 月 十 五 日



國研科技工業股份有限公司

合併資產負債表

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

(金額以新台幣千元為單位)

代碼	資產	附註	九十九年十二月三十一日	%	九十八年十二月三十一日	%	代碼	負債及股東權益	附註	九十九年十二月三十一日	%	九十八年十二月三十一日	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 2,906,479	39.88	\$ 948,440	19.76	2100	短期借款	四.11及六	\$ 37,369	0.51	450,684	9.39
1313	指定公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二及四.3	-	-	452	0.01	2120	應付票款	五	25,127	0.35	15,981	0.33
1120	應收票款	二及四.3	4,201	0.06	8,187	0.17	2130	應付票款-關係人		75	-	75	-
1140	應收帳款淨額	二及四.3	951,982	13.06	551,609	11.50	2140	應付帳款	五	174,246	2.39	123,643	2.58
1150	應收帳款-關係人	二及五	9	-	6	-	2150	應付帳款-關係人		4,566	0.06	22,112	0.46
1160	其他應收款	二及五	36,731	0.50	6,321	0.13	2160	應付所得稅		92,858	1.27	59,389	1.24
120x	存貨淨額	二、三及四.4	561,963	7.71	347,739	7.25	2170	應付費用		110,458	1.52	99,531	2.07
1260	預付款項	二及四.24	101,296	1.39	78,050	1.63	2219	應付員工紅利及董監酬勞		120,158	1.65	39,122	0.82
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.21	42,762	0.59	40,625	0.85	2224	應付設備款		38,161	0.52	20,488	0.43
1291	受限制之銀行存款-流動	六	3,125	0.04	546,896	11.40	2228	其他應付款	五	329	-	577	0.01
1298	其他流動資產	二及四.24	2,144	0.03	4,111	0.08	2260	預收款項		5,228	0.07	3,985	0.08
	流動資產合計		\$ 4,610,692	63.26	\$ 2,532,436	52.78	2271	一年內到期之公司債	二及四.13	151	-	13,160	0.27
							2272	一年內到期之長期借款	四.12及六	160,052	2.20	70,910	1.48
14xx	基金及投資						2273	一年內到期之長期應付款	四.14	2,571	0.04	175,625	3.66
1450	備供出售金融資產-非流動	二及四.5	902	0.01	8,445	0.17	2280	其他流動負債		771,349	10.58	2,280	0.05
1480	以成本衡量之金融資產-非流動	二及四.6	288,130	3.95	294,945	6.15		流動負債合計		1,097,562	22.87	1,097,562	22.87
	基金及投資合計		\$ 289,032	3.96	\$ 303,390	6.32	24xx	長期負債				405,492	8.45
15xx	固定資產	二、四.7、四.25及六					2410	應付公司債	二及四.13	-	-	177,514	3.70
1501	土地		201,207	2.76	201,068	4.19	2421	長期借款	四.12及六	495,369	6.80	330,756	6.89
1521	房屋及建築		698,274	9.58	776,240	16.18	2443	其他長期應付款	四.14	153,884	2.11	913,762	19.04
1531	機器設備		2,883,950	39.57	2,887,084	60.16		長期負債合計		649,253	8.91		
1545	研發設備		101,868	1.40	156,672	3.26	28xx	其他負債					
1551	運輸設備		3,462	0.05	2,777	0.06	2810	估計退休金負債	二及四.15	18,766	0.26	13,511	0.28
1561	辦公設備		22,900	0.31	24,962	0.52	2820	存入保證金		1,516	0.02	720	0.02
1681	其他設備		28,854	0.39	14,210	0.30		其他負債合計		20,282	0.28	14,231	0.30
	成本合計		\$ 3,940,515	54.06	\$ 4,063,013	84.67	2xxx	負債合計		1,440,884	19.77	2,025,555	42.21
15x9	減：累計折舊		(2,348,811)	(32.22)	(2,309,337)	(48.12)	3xxx	股東權益					
1599	累計減損		(35,423)	(0.49)	(35,423)	(0.74)	31xx	股本	四.16	2,504,229	34.36	2,037,276	42.46
1671	加：未完工程		306,150	4.20	3,345	0.07	3110	普通股股本		-	-	3,326	0.07
1672	預付設備款		1,862,431	25.55	1,778,818	37.07	3140	預收股本	四.16及四.17	-	-	-	-
	固定資產淨額		\$ 1,851	0.03	\$ 1,926	0.04	32xx	資本公積				119,403	2.49
17xx	無形資產	二					3213	轉帳公司債轉換溢價		321,872	4.42	10,943	0.23
1770	遞延退休金成本		50,170	0.69	-	-	3260	長期股權投資		927,112	12.72	54,310	1.13
18xx	其他資產	二、四.9、四.25及六					3271	員工股權報酬		54,310	0.74	121,106	2.52
1800	出租資產淨額	二、四.10	4,132	0.05	4,313	0.09	3272	可轉換公司債轉換權		-	-	-	-
1810	存出保證金	二及四.25	48,796	0.67	45,571	0.95	33xx	保留盈餘	四.18	27,569	0.38	-	-
1820	遞延資產	二及四.22	118,963	1.63	116,108	2.42	3310	法定盈餘公積	四.20及四.22	802,916	11.01	275,685	5.74
1830	遞延所得稅資產-非流動	六	30,373	0.42	15,960	0.33	34xx	股東權益其他調整項目		17,492	0.24	12,975	0.27
1860	受限制之銀行存款-非流動	七	272,502	3.74	-	-	3420	累積計算調整數	二	(5,260)	(0.07)	(5,263)	(0.05)
1887	長期預付貸款		524,936	7.20	181,952	3.79	3430	未認列為退休金成本之淨損失	二	595	0.01	(5,392)	(0.11)
1888	其他資產合計		\$ 7,288,942	100.00	\$ 4,798,522	100.00	3450	金融商品未實現利益(損失)	二及四.5	4,650,835	63.81	2,627,069	54.75
	資產總計		\$ 7,288,942	100.00	\$ 4,798,522	100.00	3610	母公司股東權益合計		1,197,223	16.42	145,898	3.04
1xxx								少數股權		5,848,058	80.23	2,772,967	57.79
								負債及股東權益總計		\$ 7,288,942	100.00	\$ 4,798,522	100.00



董事長：張明榮



經理人：陳繼仁

(請參閱合併財務報表)

會計主管：李朝欽



國碩科技工業股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十九年一月一日起至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日起至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十九年度		九十八年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入總額		\$ 4,036,399	100.51	\$ 2,167,439	100.91
4170	減：銷貨退回		(10,473)	(0.26)	(9,275)	(0.43)
4190	銷貨折讓		(9,891)	(0.25)	(10,293)	(0.48)
4100	營業收入淨額	二、四.23及五	4,016,035	100.00	2,147,871	100.00
5000	營業成本	四.24及五	(2,653,240)	(66.07)	(1,633,602)	(76.06)
5910	營業毛利		1,362,795	33.93	514,269	23.94
6000	營業費用	四.24及五				
6100	銷售費用		(90,764)	(2.26)	(67,107)	(3.12)
6200	管理及總務費用		(190,577)	(4.74)	(142,314)	(6.63)
6300	研究發展費用		(136,190)	(3.39)	(57,336)	(2.67)
	營業費用合計		(417,531)	(10.39)	(266,757)	(12.42)
6900	營業淨利		945,264	23.54	247,512	11.52
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		2,932	0.07	696	0.03
7122	股利收入		908	0.02	-	-
7130	處分固定資產利益	二	163	0.01	14,729	0.69
7140	處分投資利益	二及四.5	471,969	11.75	208,618	9.71
7160	兌換利益淨額	二	-	-	7,614	0.35
7320	金融負債評價利益	二及四.13	-	-	10,268	0.48
7480	什項收入	五	19,196	0.48	15,534	0.72
	營業外收入及利益合計		495,168	12.33	257,459	11.98
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(38,431)	(0.96)	(62,312)	(2.90)
7522	其他投資損失	二及四.5	(204)	(0.01)	(11,785)	(0.55)
7530	處分固定資產損失	二	(13,995)	(0.35)	(2,618)	(0.12)
7560	兌換損失淨額	二	(130,147)	(3.24)	-	-
7631	金融資產減損損失	二及四.6	(6,000)	(0.15)	(12,746)	(0.59)
7639	其他資產減損損失	二及四.25	(26,257)	(0.65)	-	-
7650	金融負債評價損失	二及四.13	(156)	-	-	-
7880	什項支出	四.24	(12,727)	(0.32)	(4,952)	(0.23)
	營業外費用及損失合計		(227,917)	(5.68)	(94,413)	(4.39)
7900	稅前淨利		1,212,515	30.19	410,558	19.11
8110	所得稅費用	二及四.22	(115,442)	(2.87)	(96,872)	(4.51)
9600	合併總淨利		\$ 1,097,073	27.32	\$ 313,686	14.60
	歸屬於：					
9601	母公司股東		\$ 793,560		\$ 278,847	
9602	少數股權		303,513		34,839	
	合併總淨利合計		\$ 1,097,073		\$ 313,686	
			稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.21				
	合併總淨利		\$ 5.03	\$ 4.55	\$ 2.20	\$ 1.68
	少數股權之淨利		1.44	1.26	0.29	0.19
	母公司股東之淨利		\$ 3.59	\$ 3.29	\$ 1.91	\$ 1.49
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.21				
	合併總淨利		\$ 4.82	\$ 4.37	\$ 2.02	\$ 1.54
	少數股權之淨利		1.38	1.21	0.26	0.17
	母公司股東之淨利		\$ 3.44	\$ 3.16	\$ 1.76	\$ 1.37

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張昭梵



經理人：陳繼仁



會計主管：李朝欽



國碩科技股份有限公司
合 併 財 務 報 表
民國九十八年十二月三十一日
及民國九十八年九月三十日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	金融商品未實現損益	母公司股東權益合 計	少數股權	合 計
民國九十八年一月一日餘額	普通股股本 \$ 2,948,904 (1,179,561)	\$ 21,293	法定盈餘公積 \$ - 未提撥保留盈餘 \$ (1,182,723)	\$ 7,176	\$ -	\$ (11,301)	\$ 1,783,349	\$ 165	\$ 1,783,514
減資彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換調整資本公積	-	115,889	-	-	-	-	115,889	-	115,889
員工認股權行使	31,870	54,310	-	-	-	-	86,580	-	86,580
可轉換公司債轉換	236,063	119,403	-	-	-	-	358,392	-	358,392
民國九十八年度合併總淨利歸屬予母公司股東	-	-	278,847	-	-	-	278,847	-	278,847
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	(5,133)	-	-	-	-	(5,133)	-	(5,133)
金融商品未實現損失調整數	-	-	-	-	-	5,909	5,909	-	5,909
未認列子公司退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	(2,563)	-	(2,563)	-	(2,563)
累積換算調整數之變動	-	-	-	5,799	-	-	5,799	-	5,799
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	145,733	145,733
民國九十八年十二月三十一日餘額	2,037,276	305,762	275,685	12,975	(2,563)	(5,392)	2,627,069	145,898	2,772,967
可轉換公司債轉換調整資本公積	-	(121,106)	-	-	-	-	(121,106)	-	(121,106)
員工認股權行使	400	-	-	-	-	-	-	-	-
可轉換公司債轉換	347,173	202,469	793,560	-	-	-	546,716	-	546,716
民國九十八年度合併總淨利歸屬予母公司股東	-	-	-	-	-	-	793,560	-	793,560
民國九十八年度盈餘指撥及分配(註)：	-	-	27,569	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	(27,569)	-	-	-	(119,380)	-	(119,380)
股東現金股利	-	-	(119,380)	-	-	-	-	-	-
股東股票股利	119,380	-	(119,380)	-	-	-	-	-	-
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	916,169	-	-	-	-	916,169	-	916,169
金融商品未實現損益調整數	-	-	-	-	-	5,987	5,987	-	5,987
未認列子公司退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	(2,697)	-	(2,697)	-	(2,697)
累積換算調整數之變動	-	-	-	4,517	-	-	4,517	-	4,517
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	1,051,325	1,051,325
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 2,504,229	\$ 1,303,294	\$ 27,569	\$ 17,492	\$ (5,260)	\$ 595	\$ 4,650,835	\$ 1,197,223	\$ 5,848,058

註：董監酬勞4,962仟元及員工紅利12,406仟元已於民國九十八年度損益表中扣除。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：張昭楚

經理人：陳繼仁

會計主管：李朝欽


 國瑞科技工業股份有限公司
 合併現金流量表
 民國九十九年一月一日至十二月三十一日
 及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	九十九年度	九十八年度
A10000	營業活動之現金流量：		
	合併總淨利	1,097,073	\$ 313,686
	調整項目：		
A20300	折舊費用	270,457	300,425
A20400	各項攤提	27,742	33,362
A20500	呆帳提列	8,277	-
A21700	應付公司債折價攤銷數	9,435	14,684
A21801	應付公司債匯率影響數	(2,181)	(5,248)
A21802	公司債發行費用攤銷	-	(5,261)
A22000	遞延退休金成本減少(增加)	75	(446)
A22200	存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	13,102	(19,425)
A22600	處分及報廢固定資產損失(利益)	13,832	(12,072)
A23300	處分投資利益	(5,439)	-
A23600	金融資產及負債未實現評價損失(利益)	156	(10,268)
A23700	金融資產減損損失	6,000	12,746
A23900	固定資產減損損失	26,257	-
A29900	其他投資損失	204	11,785
A31120	應收票據減少(增加)	3,986	(6,283)
A31140	應收帳款增加	(408,650)	(63,969)
A31150	應收帳款-關係人增加	(3)	(6)
A31160	其他應收款(增加)減少	(30,410)	3,950
A31180	存貨增加	(227,326)	(95,562)
A31210	預付款項增加	(295,748)	(29,086)
A31211	其他流動資產減少(增加)	1,967	(2,575)
A31220	遞延所得稅資產及負債淨變動數	(4,992)	35,900
A32120	應付票據增加	9,146	3,766
A32140	應付帳款增加	50,603	15,756
A32150	應付帳款-關係人減少	(17,546)	(16,981)
A32160	應付所得稅增加	33,469	57,830
A32170	應付費用增加	10,927	20,477
A32180	其他應付款(減少)增加	(248)	577
A32200	預收款項增加(減少)	1,243	(20,306)
A32212	其他流動負債增加	291	283
A32230	應計退休金負債增加	5,255	4,235
A32990	應付員工紅利及董監酬勞	81,036	38,827
	營業活動之淨現金流入	677,990	580,801
	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產債款	5,831	-
B00900	取得以成本衡量之金融資產	(6,900)	-
B01000	處分以成本衡量之金融資產債款	17,149	-
B01101	以成本衡量之金融資產減價退回股款	3,502	-
B01900	購置固定資產	(438,446)	(90,908)
B02000	處分固定資產債款	16,195	92,587
B02500	存出保證金減少(增加)	181	(4,185)
B02600	遞延費用增加	(30,954)	(27,917)
B02800	受限制銀行存款減少(增加)	529,358	(530,746)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	95,916	(561,169)
	融資活動之現金流量：		
C00100	短期借款(減少)增加	(413,315)	131,503
C00400	應付公司債增加	-	805,250
C00900	長期借款增加(減少)	247,096	(167,215)
C01600	存入保證金增加	796	-
C01800	長期負債減少	(192,445)	(170,681)
C02100	發放現金股利	(119,380)	-
C02400	員工執行認股權	-	86,580
C03300	少數股權增加	1,661,282	103,198
CCCC	融資活動之淨現金流入	1,184,034	788,635
DDDD	匯率影響數	99	(7,105)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	1,958,039	801,162
E00100	期初現金及約當現金餘額	948,440	147,278
E00200	期末現金及約當現金餘額	2,906,479	\$ 948,440
	現金流量之補充資訊：		
F00100	本期支付利息(不含99年度利息資本化110仟元)	48,721	\$ 48,857
F00400	本期支付所得稅	86,965	\$ 3,138
	部份影響現金流量之投資及融資活動：		
H00300	固定資產增加數	456,119	103,687
H00500	應付購買設備款減少	(17,673)	(12,779)
H00800	購置固定資產支付現金數	438,446	\$ 90,908
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
G00100	一年內到期之長期借款及長期應付款	160,203	\$ 246,535
G00400	一年內到期之應付公司債	-	\$ 13,160
G00800	轉換公司債轉換為普通股(含98年度待登記股本267,933仟元)	583,236	\$ 267,933
G03000	金融商品未實現評價利益調整數	5,987	\$ 5,909
G03100	累積換算調整數變動數	4,517	\$ 5,799
G03200	減資彌補虧損	-	\$ 1,179,561
G03903	資本公積-長期股權投資變動數	916,169	\$ (5,133)

董事長：張昭榮

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：陳耀仁

會計主管：李朝欽

 國碩科技工業股份有限公司
 九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		9,355,892
加：本年度稅後淨利		793,560,551
減：提列 10%法定盈餘公積		79,356,055
減：特別盈餘公積		0
可供分配盈餘		723,560,388
可分配項目		
股東紅利-股票(每股 1 元)	265,422,880	
股東紅利-現金(每股 1.5 元)	398,134,322	
分配合計		663,557,202
期末未分配盈餘		60,003,186
附註： 1. 配發員工現金紅利 36,178,020 元 2. 配發董監酬勞 17,284,497 元 3. 配發員工紅利 36,178,020 元，原帳列估列數為 35,711,243 元， 差異 466,777 元，係因原依自結損益認列費用，致產生差異，因差異 金額小，故擬以 100 年會計估計變動處理。 4. 本次盈餘優先分配九十九年度之盈餘		

董事長：張昭焚



經理人：陳繼仁



會計主管：李朝欽



國碩科技工業股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之： 一、依法完納稅捐； 二、彌補已往年度虧損； 三、提撥百分之十為法定盈餘公積； 四、必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積； 五、其他餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之，其中： （一）董監事酬勞不高於百分之三； （二）員工紅利不低於百分之五； （三）其餘為股東紅利。 員工紅利若為股票紅利時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。 本公司股利政策視營運發展所需，配合資本規劃及滿足股東對現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數之百分之十，惟股東會得視當年度實際獲利及資金情況調整之。	本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之： 一、依法完納稅捐； 二、彌補已往年度虧損； 三、提撥百分之十為法定盈餘公積； 四、必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積； 五、如尚有盈餘按下列比例再分派（依下列順序分派之）： （1）董事監察人酬勞，就（一）至（四）項規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不高於百分之三。 （2）員工紅利就（一）至（四）項規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不低於百分之五。員工分配股票紅利之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。 六、其他餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。 本公司股利政策視營運發展所需，配合資本規劃及滿足股東對現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數之百分之十，惟股東會得視當年度實際獲利及資金情況調整之。	配合法令酌作文字修改
第卅四條： 本章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十六年三月十七日訂立，第一次修正於民國八十六年四月十五日。（餘略） 第十二次修正於民國九十八年六月十九日。 第十三次修正於民國九十九年六月二十五日。	第卅四條： 本章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十六年三月十七日訂立，第一次修正於民國八十六年四月十五日。（餘略） 第十三次修正於民國九十九年六月二十五日。 <u>第十四次修正於民國一〇〇年六月二十八日。</u>	增列修訂日期及次數

國碩科技工業股份有限公司 公司章程

第一章 總則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為國碩科技工業股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 二、F401010 國際貿易業
- 三、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 四、I501010 產品設計業。
- 五、F108031 醫療器材批發業。
- 六、F208031 醫療器材零售業。
- 七、CC01080 電子零組件製造業。
- 八、F119010 電子材料批發業。
- 九、F219010 電子材料零售業。
- 十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台灣省新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。

第四條：本公司之公告方法，依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第五條：本公司額定資本額為新台幣伍拾億元，分為伍億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會視業務需要分次發行。

前項資本總額並保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證，共計貳仟萬股，每股壹拾元，授權董事會分次發行之。

第六條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。

第七條：本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，並應洽證券集中保管事業機構保管，亦得免印製股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股務相關事宜依「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

第九條：刪除。

第十條：股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十一條：本公司股東會分下列兩種，除公司法另有規定外，由董事會召集之：

- 一、股東常會於每會計年度終了後六個月內召開，但有正當事由報請主管機

關核准者，不在此限。

二、股東臨時會於必要時召集之。

第十二條：股東會開會時，以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第十三條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十四條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍簽名或蓋章，委託代理人，出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定辦理。

第十五條：本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十六條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

第十七條：本公司得設董事9-11人，監察人3-5人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十八條：董事會由董事組織之，其職權如左：

- 一、造具營業計畫書。
- 二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 三、提出資本增減之議案。
- 四、編定重要章則。
- 五、委任及解任本公司經理人員。
- 六、分支機構之設置及裁撤。
- 七、編定預算及決算。
- 八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

第十九條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，董事長對外代表公司。

第二十條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

本公司董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知董事及監察人；但有緊急情事得隨時召集之。董事會之召集通知得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。

第二十一條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之，董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

第二十二條：監察人之職權如左：

- 一、查核公司財務狀況。

- 二、查核公司帳目表冊及文件。
- 三、公司業務情形之查詢。
- 四、審核預算及決算。
- 五、其他依公司法賦與之職權。

第廿三條：本公司董事及監察人因執行職務之報酬或薪資，不論公司盈虧必須支付之。其報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。如本公司有盈餘時，另依第二十九條之規定分配酬勞。公司並得為董監事購買董監事責任險。

第五章 經理人

第廿四條：本公司設總經理一人，其任免均由董事會過半數之同意行之，副總經理及協理若干人，其任免由總經理提請董事會過半數之同意任免之。本公司經理人之報酬，依照公司法第二十九條規定辦理之。

第廿五條：總經理依照董事會決議，主持公司業務。

第六章 會計

第廿六條：本公司會計年度自一月一日至十二月卅一日止，每屆年度終了應辦理決算。

第廿七條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。

- 一、營業報告書
- 二、財務報表
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案

第廿八條：股息及紅利之分派，以各股東持有股份之比例為準，公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。

第廿九條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- 一、依法完納稅捐；
- 二、彌補已往年度虧損；
- 三、提撥百分之十為法定盈餘公積；
- 四、必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積；
- 五、其他餘額加計以前年度累積未分配盈餘作為可供分派盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之，其中：
 - (一) 董監事酬勞不高於百分之三；
 - (二) 員工紅利不低於百分之五；
 - (三) 其餘為股東紅利。

員工紅利若為股票紅利時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

本公司股利政策視營運發展所需，配合資本規劃及滿足股東對現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數之百分之十，惟股東會得視當年度實際獲利及資金情況調整之。

第卅條：股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第七章 附則

第卅一條：本公司為業務需要得辦理背書保證事宜。

第卅二條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第卅三條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第卅四條：本章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十六年三月十七日訂立，第一次修正於民國八十六年四月十五日。(餘略)

第十二次修正於民國九十八年六月十九日。

第十三次修正於民國九十九年六月二十五日。

國碩科技工業股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到，或由出席股東(或代理人)繳交出席簽到卡以代簽到。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東(或代理人)出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東(或代理人)出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定辦理，以出席股東表決權過半數之同意為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東(或代理人)所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，除前項之情形外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、出席股東(或代理人)發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東(或代理人)發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東(或代理人)發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席法人股東指派二人以上

之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東(或代理人)發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東(或代理人)表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。

糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員(或保全人員)」字樣識別證或臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

國碩科技工業股份有限公司
董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為新台幣 2,654,228,810 元，已發行總股數為 265,422,881 股。
- 二、依證交法第 26 條之規定，全體董事最低應持有股數計 15,000,000 股，全體監察人最低應持有股數計 1,500,000 股。
- 三、截至本次股東會停止過戶日 100 年 4 月 30 日止股東名簿記載之個別及全體董事及監察人持有股數，已符合證券交易法第 26 條規定之成數。

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選 任 時 持 有 股 份		截至停止過戶日 股東名簿記載之持有股數	
				持有股數	持股比率%	持有股數	持股比率%
董事長	張昭梵	99.06.25	3 年	700,000	0.30	768,060	0.29
董事	陳繼仁	99.06.25	3 年	2,057,545	0.88	1,290,370	0.49
董事	銖德科技代表人 楊慰芬	99.06.25	3 年	19,299,487	8.24	14,654,068	5.52
董事	銖德科技代表人 潘燕民	99.06.25	3 年	19,299,487	8.24	14,654,068	5.52
董事	銖德科技代表人 史巨夫	99.06.25	3 年	19,299,487	8.24	14,654,068	5.52
董事	陳繼興	99.06.25	3 年	424,841	0.18	614,365	0.23
董事	陳文治	99.06.25	3 年	683,266	0.29	749,699	0.28
董事	李明詩	99.06.25	3 年	592,892	0.25	650,538	0.25
董事	謝金原	99.06.25	3 年	591,367	0.25	763,865	0.29
董事	上瑞投資有限公司 代表人：鄭宏輝	99.06.25	3 年	220,000	0.09	979,137	0.37
董事	陳繼明	99.06.25	3 年	4,024,834	1.72	2,865,141	1.08
合計				28,594,232	12.22	23,335,243	8.80
監察人	黃振予	99.06.25	3 年	1,254,172	0.54	690,346	0.26
監察人	廖振昇	99.06.25	3 年	246,450	0.10	350,411	0.13
監察人	蔡靜美	99.06.25	3 年	4,459	0.00	84,682	0.03
合計				1,505,081	0.64%	1,125,439	0.42

國碩科技工業股份有限公司

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外)

項目		年度	100 年度(預估)
期初實收資本額			2,504,229
本 年 度 配股配息 情形(註一)	每股現金股利(元)		1.5 元
	盈餘轉增資每仟股配發股數		100 股
	資本公積轉增資每股配股數(股)		—
營業績效 變化情形	營業利益		註二
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益倒數)		
擬 制 性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註一：俟民國九十九年股東常會決議。

註二：依據「公開發公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司毋須公開民國一百年度財務預測，故不適用。