

# 矽統科技股份有限公司

## 民國一〇二年股東常會會議紀錄

時間：民國一〇二年六月二十八日上午 9 時

地點：新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技研發大樓)

出席：本公司已發行股份總數(不包括公司法第一百七十九條規定之股數)：613,534,972 股，出席股東及股東代理人所代表之股數：439,393,412 股，佔本公司已發行股份總數 71.61%。

主席：簡董事長 誠謙



記錄：陳元魁



**壹、宣佈開會：**報告出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈本會議開始。

**貳、主席致詞：**(略)

**參、報告事項：**

- 一、本公司民國一〇一年度營業報告(附件一)。
- 二、監察人審查民國一〇一年度決算報告(附件二、三)。
- 三、報告買回公司股份執行情形，詳下列彙總表：

買回期次	第九次	第十次
買回期間	100/11/15~101/01/10	101/06/08~101/08/06
買回股份種類	普通股	普通股
買回方式	自集中交易市場買回	自集中交易市場買回
買回原因	維護公司信用及股東權益	轉讓予員工
買回數量(股)	30,000,000 股	14,198,000 股
已買回股份金額(元)	332,901,133 元	141,109,347 元
已買回股份平均單價	11.10 元	9.94 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量(股)	30,000,000 股	0 股
本次買回尚未辦理銷除及轉讓之股數	0 股	14,198,000 股
因發行股份增加而調整認購價	-	-
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0	2.26

四、報告修訂「董事會議事規則」案(附件六)。

五、報告首次採用國際財務報導準則編製財務報表之影響。

六、報告本次股東常會股東提案情形。

## 肆、承認事項：

一：本公司民國一〇一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。(提案人：董事會)

說明：1.本公司民國一〇一年度營業報告書及財務報表(含合併)，業經第八屆第十二次董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案，依法提請股東會承認，請參閱附件二。

2.檢附營業報告書(附件一)、會計師查核報告書及上述財務報表(含合併)，請參閱附件三至附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

二：本公司民國一〇一年度虧損撥補案，敬請 承認。(提案人：董事會)

說明：1.本公司一〇一年度稅後淨損新臺幣 1,487,342,244 元，以資本公積總計新臺幣 1,220,313,759 元彌補虧損後，期末待彌補累積虧損為新臺幣 267,028,485 元，故不擬分派股利。

2.本案業經第八屆第十二次董事會通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

3.民國一〇一年度虧損撥補表，請參閱下表。

### 矽統科技股份有限公司

虧損撥補表

單位：新臺幣元

項 目	金 額
期初保留盈餘	\$0
民國 101 年度稅後淨(損)	(1,487,342,244)
期末待彌補虧損	(1,487,342,244)
彌補虧損項目：	
資本公積-普通股溢價	978,751,582
資本公積-註銷庫藏股票	241,562,177
待彌補累積虧損	(267,028,485)

董事長：簡誠謙

經理人：許時中

會計主管：陳元魁

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 伍、討論及選舉事項：

一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(提案人：董事會)

說明：1.茲依金管證審字第 1010029874 號令，修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文辦理。

2.修訂條文前後對照表，請參閱附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、修訂本公司「背書保證作業程序」案。(提案人：董事會)

說明：1.茲依金管證審字第 1010029874 號令，修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文辦理。

2.修訂條文前後對照表，請參閱附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(提案人：董事會)

說明：1.為營運需要擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。  
2.修訂條文前後對照表，請參閱附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、案由：修訂「公司章程」案。(提案人：董事會)

說明：1.為營運需要及法令修訂，擬增修公司章程部份條文。  
2.修訂條文前後對照表，請參閱附件十。

股東發言：股東戶號 363111 發言：

1. 本案修改公司章程，變更公司設立於新竹市內，預計何時搬遷？
2. 本次增訂公司章程第 15 條之一，關於股東會議事錄之製作及分發，建議配合公司法的修訂。將公司章程 15 條之 1 修正為：前項議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。(股東戶號 337340 附議)

決議：公司預計民國 102 年 9 月 30 日搬遷至新竹市公道五路二段 180 號新址，屆時將連同本次修定之公司章程第二條及第三條一併向主管機關辦理變更登記。  
原議案及第十五條之一的修正內容(前項議事錄之製作及分發，得以公告方式為之)，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

五、選舉事項：選舉本公司第九屆董事及監察人案。(提案人：董事會)

- 說明：1.本公司第八屆董事及監察人於 102 年 6 月 16 日任期三年屆滿，依法應予以改選，為配合本公司 102 年股東常會作業，依公司法第 195 條及 217 條規定，延長其執行職務至新任董事及監察人改選完成後同時自動解任。
- 2.本次應選董事七名(含二席獨立董事)、監察人二名。新任之董事及監察人任期均為三年，自民國 102 年 6 月 28 日起至民國 105 年 6 月 27 日止。
- 3.獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱附件十一。

選舉結果：

職稱	股東戶號/身份證字號	姓名	當選權數
董事	363743	簡誠謙	482,802,007
董事	337340	聯華電子股份有限公司	446,244,329
董事	400362	陳文熙	421,106,729
董事	E10275XXXX	許時中	415,000,000
董事	59574	亮勳投資有限公司 代表人：黃啟川	410,251,687
獨立董事	U10038XXXX	黃財旺	402,891,162
獨立董事	J10117XXXX	羅瑞祥	402,517,208
監察人	J12046XXXX	關鈞	391,256,440
監察人	21590	劉興森	392,122,384

六、解除新任董事競業禁止之限制案。(提案人：董事會)

- 說明：1.依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 2.緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表之法人(如為法人董事者，包含其代表人)之競業禁止限制。

新任董事兼任其他企業職務之明細		
職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務
董 事	簡 誠 謙	傳芯科技股份有限公司 董事
董 事	聯華電子股份有限公司	聯詠科技股份有限公司 董事 智原科技股份有限公司 董事 聯陽半導體股份有限公司 董事
董 事	陳 文 熙	太瀚科技股份有限公司 董事長
獨立董事	黃 財 旺	聯致科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	羅 瑞 祥	九暘電子股份有限公司 董事長 凌耀電子股份有限公司 獨立董事

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散 會：上午九時三十分

## 【附件一】



矽統於 1987 年成立，並於 1997 年於台灣證券交易所正式掛牌上市，成立 25 年來歷經多次的全球性經濟景氣循環。我們從單一的晶片設計公司開創，不斷結合關鍵技術及先進製程，提供桌上型電腦、筆記型電腦、工業用電腦等之核心邏輯晶片、多媒體晶片及嵌入式系統晶片等等。為了增加競爭利基、維持產品競爭力及經營績效，矽統也幾次大幅度進行組織重整，跟隨先進科技資訊潮流跨入消費性晶片開發設計領域，推出遊戲機南橋晶片，同時也是 Microsoft Xbox 360 所使用的南橋晶片獨家供應商、行動多媒體 SoC 設計，並提供 SoC 客戶訂製開發服務。

由於個人電腦所採用的晶片組從 2010 年起逐漸被整合到 CPU 單晶片中，近年矽統已轉向消費性電子領域，轉型為研發消費性 IC 為主，積極佈局數位電視與觸控 IC 晶片。有鑑於電視晶片市場競爭激烈，晶片毛利率與獲利皆受到嚴重考驗，在相關競爭廠商紛紛採策略性整合甚至退出電視晶片市場，我們與凌陽科技合資成立新的電視晶片設計公司。鑑於智慧型手機、平板電腦、Ultrabook 等電子產品，都將以導入觸控螢幕為主軸，因此我們對觸控 IC 的需求前景看好，未來矽統將會更著重於開發各類觸控產品的設計及發展，開拓產品應用範圍，致力晶片與系統功能之整合設計。

### 民國 101 年度營業結果

#### 營業計劃實施成果

由於自民國 100 年年底，矽統全面退出晶片組市場而轉型以消費性 IC 為主。矽統陸續推出智慧電視、觸控晶片及智慧顯示器控制晶片等產品，突顯矽統結合關鍵技術及先進製程開發各式消費性電子產品的優異研發能力。民國 101 年度營收來源以數位電視及觸控晶片為主，但因新產品營收挹注不及，致使全年業績明顯滑落。矽統捨 PC 晶片市場、挺進消費性電子市場，我們面臨過渡期的營運陣痛，但我們仍持續布局新產品，希望在景氣回春時帶來營收貢獻。

#### 財務收支情形

單位：新臺幣千元

項 目	民國 101 年	民國 100 年	增(減)金額
營業收入	480,424	1,402,296	(921,872)
銷貨毛利	139,893	502,300	(362,407)
營業淨損	1,212,240	855,708	356,532
本期淨損	1,487,342	695,564	791,778

## 獲利能力分析

項 目		民國 101 年	民國 100 年
資產報酬率(%)		(17.06)	(6.18)
股東權益報酬率(%)		(17.74)	(6.42)
占實收資本比率(%)	營業淨損	(19.31)	(13.01)
	稅前淨損	(19.84)	(9.51)
純益率(%)		(309.59)	(49.60)
每股虧損(元)		(2.39)	(1.02)

## 研究及發展狀況

矽統產品組合以電視晶片、觸控晶片為主，以及少數切入伺服器、工業電腦的利基型繪圖晶片。但，依最新市場需求導向，我們未來的研發重心將是觸控產品。由於矽統的觸控系列產品屬於投射式電容觸控晶片，可應用於 11 吋的中小尺寸至 23 吋的大尺寸螢幕，亦獲得 Windows 8 認證觸控筆電專案採用，包括 NB、AIO 等產品都可應用。因此我們與同業競爭相比較，更擁有一定優勢。此外，為了大幅降低面板成本，我們也積極研發 in-cell 的內嵌式觸控晶片，預估民國 102 年上半年就可見到新產品的推出。

## 民國 102 年度營業計劃概要

感謝所有股東、董事、監察人、我們的客戶夥伴及所有辛苦的同仁對矽統科技的信任、支持及鼓勵。展望民國 102 年，我們自許身為 IC 設計廠商，我們累積研發能量與創新技術，致力於研發創新技術與開發消費性電子產品晶片，提昇使用者的產品使用經驗及效率為目標，以滿足多元產品應用與市場需求，更希望營收成長及獲利表現有顯著突破以回饋各位。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：簡誠謙



總經理：許時中



會計主管：陳元魁



【附件二】

矽統科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國 101 年度財務報表(含合併財務報表)，業經安永聯合會計師事務所王彥鈞、郭紹彬會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及虧損撥補表，經本監察人審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒核。

此致

矽統科技股份有限公司民國 102 年股東常會

監察人：劉興森



中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 1 5 日

## 【附件三】

### 矽統科技股份有限公司 會計師查核報告

矽統科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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公司管理階層之責任，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，足以允當表達矽統科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，矽統科技股份有限公司自民國一〇〇年一月一日起，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」第三次修訂之規定及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。

矽統科技股份有限公司已編製民國一〇一年度及民國一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。







此 致  
矽統科技股份有限公司 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：金管證六字第 0950104133 號

金管證六字第 0970037690 號

會計師：王彥鈞    
郭紹彬  

中華民國 一〇二年 二月 二十七日

矽統科技股份有限公司及其子公司  
會計師查核報告

矽統科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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公司管理階層之責任，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。

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，足以允當表達矽統科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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所述，矽統科技股份有限公司及其子公司自民國一〇〇年一月一日起，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」第三次修訂之規定及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」處理。

此 致

矽統科技股份有限公司 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：金管證六字第 0950104133 號

金管證六字第 0970037690 號

會計師：

王彥鈞

王彥鈞



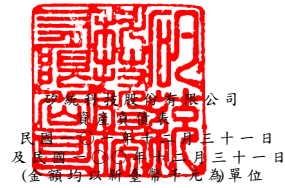
郭紹彬

郭紹彬



中華民國 一〇二 年 二 月 二十七日

【附件四】



代碼	資 產	附 註	一〇一年十二月三十		一〇〇年十二月三十		代碼	負債及股東權益	附 註	一〇一年十二月三十		一〇〇年十二月三十	
			金額	%	金額	%				金額	%	金額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四1	\$1,617,246	20.84	\$2,752,269	28.44	2140	應付帳款	五	\$44,244	0.57	\$8,092	0.09
1120	應收票據淨額	二及四2	4,095	0.05	6,535	0.07	2150	應付帳款－關係人	五及七	59,833	0.77	3,046	0.03
1140	應收帳款淨額	二及四3	67,310	0.87	23,136	0.24	2170	應付費用		254,115	3.28	209,000	2.16
1160	其他應收款		5,299	0.07	5,907	0.06	2210	其他應付款		10,077	0.13	16,770	0.17
1210	存貨淨額	二及四4	124,788	1.61	48,093	0.50	2280	其他流動負債		29,546	0.38	33,015	0.34
1250	預付費用		3,663	0.05	6,936	0.07		流動負債合計		397,815	5.13	269,925	2.79
1280	其他流動資產		2,873	0.03	5,339	0.05							
1286	遞延所得稅資產－流動	二及四17	18,409	0.24	69,849	0.72							
1291	受限制資產	六	34,000	0.44	34,000	0.35							
	流動資產合計		1,877,683	24.20	2,952,064	30.50	28xx	其他負債					
14xx	基金及投資	二及四5					2820	存入保證金	五	-	-	34	-
1421	採權益法之長期股權投資		488,527	6.29	549,908	5.68	2881	遞延貸項－聯屬公司間利益	二及四5	1,817	0.02	-	-
1450	備供出售金融資產－流動		3,778,073	48.69	4,106,272	42.43		其他負債合計		1,817	0.02	34	-
1480	以成本衡量之金融資產－非流動		422,298	5.44	483,406	5.00		負債合計		399,632	5.15	269,957	2.79
	基金及投資合計		4,688,898	60.42	5,139,586	53.11							
15xx	固定資產	二及四6						股東權益					
1501	土地		397,304	5.12	397,304	4.10	31xx	股本	四.10及四.11				
1521	房屋及建築		978,247	12.61	980,876	10.14	3110	普通股股本		6,277,330	80.89	6,577,330	67.96
1531	機器設備		944,335	12.17	941,500	9.73	32xx	資本公積	四.5、四.11、四.12及四.15				
1551	運輸設備		11,120	0.14	11,120	0.11	3210	發行溢價		978,753	12.61	1,675,986	17.32
1561	辦公設備		141,849	1.83	140,940	1.46	3220	庫藏股票		241,562	3.11	198,020	2.05
15x1	成本合計		2,472,855	31.87	2,471,740	25.54	3260	長期投資		26,300	0.34	34,643	0.36
159	減：累計折舊		(1,705,628)	(21.98)	(1,638,548)	(16.9)	3271	員工認股權		104,229	1.34	98,732	1.02
	固定資產淨額		767,227	9.89	833,192	8.61	33xx	保留盈餘	四.13及四.14				
17xx	無形資產	二及四7					3310	法定盈餘公積		-	-	74,751	0.77
1750	電腦軟體成本		42	-	1,290	0.01	3350	累積盈虧		(1,487,342)	(19.16)	(695,541)	(7.19)
1781	專門技術		29,689	0.38	143,587	1.49	34xx	股東權益其他項目	二	(14,187)	(0.18)	(6,917)	(0.07)
	無形資產淨額		29,731	0.38	144,877	1.50	3420	累積換算調整數		1,375,051	17.72	1,700,067	17.57
18xx	其他資產						3451	備供出售金融資產未實現利	二及四.15	(141,110)	(1.82)	(249,433)	(2.58)
1820	存出保證金	五	2,605	0.03	2,714	0.03	3480	庫藏股票					
1830	遞延費用	二	16,689	0.21	42,158	0.43		股東權益合計		7,360,586	94.85	9,407,688	97.21
1860	遞延所得稅資產－非流動	二及四17	256,511	3.31	447,203	4.62							
1888	預付退休金	二及四9	41,850	0.54	36,777	0.38							
1888	其他資產－其他	四.8	79,024	1.02	79,024	0.82							
	其他資產合計		396,679	5.11	607,876	6.28							
	資產總計		\$7,760,218	100.00	\$9,677,595	100.00		負債及股東權益總計		\$7,760,218	100.00	\$9,677,595	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：簡誠



經理人：許明



會計主管：陳元魁





碩網科技股份有限公司

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇〇〇年一月一日至十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一一年度		一〇〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$433,744	90.28	\$1,420,041	101.27
4170	減：銷貨退回		(15,631)	(3.25)	(3,641)	(0.26)
4190	銷貨折讓		(15,289)	(3.18)	(17,511)	(1.25)
4100	銷貨收入淨額	二	402,824	83.85	1,398,889	99.76
4800	其他營業收入		77,600	16.15	3,407	0.24
	營業收入合計		480,424	100.00	1,402,296	100.00
5000	營業成本	四.16及五	(340,531)	(70.88)	(899,996)	(64.18)
5910	銷貨毛利		139,893	29.12	502,300	35.82
6000	營業費用	四.16、五及七				
6100	推銷費用		(158,667)	(33.03)	(143,345)	(10.22)
6200	管理及總務費用		(146,627)	(30.52)	(179,770)	(12.82)
6300	研究發展費用		(1,046,839)	(217.90)	(1,034,893)	(73.80)
	營業費用合計		(1,352,133)	(281.45)	(1,358,008)	(96.84)
6900	營業淨損		(1,212,240)	(252.33)	(855,708)	(61.02)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	17,858	3.72	25,839	1.84
7122	股利收入		157,628	32.81	352,272	25.12
7140	處分投資利益	二及四.5	18,271	3.80	3,732	0.27
7160	兌換利益	二	390	0.08	3,840	0.27
7250	壞帳轉回利益	二	-	-	4,881	0.35
7480	什項收入	五	13,418	2.79	37,881	2.70
	營業外收入及利益合計		207,565	43.20	428,445	30.55
7500	營業外費用及損失					
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.5	(126,900)	(26.41)	(126,026)	(8.99)
7530	處分固定資產損失		-	-	(1,433)	(0.10)
7630	減損損失	二及四.19	(113,635)	(23.65)	(69,500)	(4.95)
7650	金融負債評價損失	二及十	-	-	(1,356)	(0.10)
	營業外費用及損失合計		(240,535)	(50.06)	(198,315)	(14.14)
7900	繼續營業單位稅前淨損		(1,245,210)	(259.19)	(625,578)	(44.61)
8110	所得稅費用	二及四.17	(242,132)	(50.40)	(69,986)	(4.99)
9600	本期淨損		\$(1,487,342)	(309.59)	\$(695,564)	(49.60)
9750	基本每股虧損(元)	二及四.18	稅前 \$(2.00)	稅後 \$(2.39)	稅前 \$(0.92)	稅後 \$(1.02)
9850	稀釋每股虧損(元)	二及四.18	稅前 \$(2.00)	稅後 \$(2.39)	稅前 \$(0.92)	稅後 \$(1.02)

(請參閱財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁





民國一〇〇一年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇〇〇年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	股 本		資本公積 32XX	保留盈餘		累 積 換算調整數 3420	庫藏股票 3440	金融商品 未實現利益 3450	合 計 3XXX
			普通股股本 3110	預收股本 3140		法定盈餘公積 3310	未分配盈餘 3350				
			A1	民國一〇〇一年一月一日餘額			\$7,138,245				
G1	員工認股權行使		205	(30)	174	-	-	-	-	-	349
J1	庫藏股買回	二及四.15	-	-	-	-	-	-	(886,319)	-	(886,319)
J3	庫藏股註銷	二及四.15	(561,120)	-	(360,226)	-	-	-	921,346	-	-
L1	按與員工認股權酬勞成本	二及四.11	-	-	65,606	-	-	-	-	-	65,606
M1	民國一〇〇〇年度淨損		-	-	-	-	(695,564)	-	-	-	(695,564)
	民國九十九年度盈餘提撥及分配(註)：	四.14									
N1	提列法定盈餘公積		-	-	-	14,232	(14,232)	-	-	-	-
P1	普通股現金股利		-	-	-	-	(128,060)	-	-	-	(128,060)
Q5	備供出售金融資產未實現損失	二、四.5及十	-	-	-	-	-	-	-	(1,233,922)	(1,233,922)
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額	二	-	-	-	-	-	8,277	-	-	8,277
Z1	民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額		6,577,330	-	2,007,381	74,751	(695,541)	(6,917)	(249,433)	1,700,067	9,407,638
E1	資本公積彌補虧損	二及四.14	-	-	(620,790)	-	620,790	-	-	-	-
E5	法定盈餘公積彌補虧損	二及四.14	-	-	-	(74,751)	74,751	-	-	-	-
J1	庫藏股買回	二及四.15	-	-	-	-	-	-	(224,578)	-	(224,578)
J3	庫藏股註銷	二及四.15	(300,000)	-	(32,901)	-	-	-	332,901	-	-
K5	處分長期股權投資	二及四.5	-	-	(18,367)	-	-	-	-	-	(18,367)
L1	按與員工認股權酬勞成本	二及四.11	-	-	5,497	-	-	-	-	-	5,497
M1	民國一〇〇一年度淨損		-	-	-	-	(1,487,342)	-	-	-	(1,487,342)
Q1	未依持股比例認列長期股權投資影響	二及四.5	-	-	10,024	-	-	-	-	-	10,024
Q5	備供出售金融資產未實現損失	二、四.5及十	-	-	-	-	-	-	-	(325,016)	(325,016)
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額	二	-	-	-	-	-	(7,270)	-	-	(7,270)
Z1	民國一〇〇一年十二月三十一日餘額		\$6,277,330	\$-	\$1,350,844	\$-	\$(1,487,342)	\$(14,187)	\$(141,110)	\$1,375,051	\$7,360,586

註：董監酬勞1,281千元及員工紅利12,809千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

(請參閱財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



矽統科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	本期淨損	\$(1,487,342)	\$(695,564)
	調整項目：		
A20300	折舊費用	73,170	92,835
A20400	攤銷費用	117,263	81,598
A20500	呆帳費用提列(轉列收入)數	3,702	(4,881)
A21200	股份基礎給付酬勞成本	5,497	65,606
A22000	本期淨退休金成本與提撥數差異	(5,073)	(560)
A22200	存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	(121,400)	16,000
A22400	權益法認列之投資損失	126,900	126,026
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	805	3,847
A22600	處分及報廢固定資產損失	-	1,433
A23300	處分投資利益	(18,271)	(3,732)
A23600	金融資產及負債評價損失	-	1,356
A23700	金融資產減損損失	-	69,500
A23900	非金融資產減損損失	113,635	-
	營業資產及負債之淨變動：		
A31110	公平價值變動列入損益之金融資產	149	725
A31120	應收票據	2,440	(3,737)
A31140	應收帳款	(47,876)	239,638
A31160	其他應收款	608	31,224
A31180	存貨	44,705	192,980
A31200	預付費用	3,273	26,294
A31211	其他流動資產	2,466	26,658
A31220	遞延所得稅資產	242,132	69,986
A32140	應付帳款	36,152	(112,350)
A32150	應付帳款－關係人	56,787	(110,089)
A32170	應付費用	45,115	(43,778)
A32212	其他流動負債	(3,469)	(18,671)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	<u>(808,632)</u>	<u>52,344</u>
	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	8,154	-
B01400	增加採權益法之長期股權投資	(5,860)	-
B01600	取得子公司	-	(152,997)
B01900	購置固定資產	(8,307)	(36,018)
B02000	處分固定資產價款	-	1,000
B02500	存出保證金減少	109	168
B02600	遞延費用增加	(1,982)	(41,958)
B02800	受限制資產減少	-	82,368
B02900	購置無形資產	(93,893)	(77,118)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(101,779)</u>	<u>(224,555)</u>
	續下頁		

矽統科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年一月一日至十二月三十一日  
及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
	承上頁		
	融資活動之現金流量：		
C01600	存入保證金(減少)增加	\$(34)	\$34
C01702	應付租賃款減少	-	(10,644)
C02100	發放現金股利	-	(128,060)
C02400	員工執行認股權	-	349
C02500	庫藏股票買回成本	(224,578)	(886,319)
CCCC	融資活動之淨現金流出	(224,612)	(1,024,640)
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(1,135,023)	(1,196,851)
E00100	期初現金及約當現金餘額	2,752,269	3,949,120
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,617,246	\$2,752,269
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
G03000	金融商品未實現評價損失	\$325,016	\$1,233,922
G03100	累積換算調整數	\$7,270	\$(8,277)
G03200	資本公積彌補虧損	\$620,790	\$-
G03902	採權益法評價之長期股權投資 股東權益變動轉列資本公積	\$(10,024)	\$-
G03903	處分長期股權投資沖減資本公積	\$18,367	\$-
G03905	長期投資合併換股	\$57,710	\$-
	同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
H00300	固定資產增加	\$7,205	\$36,333
H00500	應付購買設備款減少(增加)	1,102	(315)
H00800	購買固定資產支付現金數	\$8,307	\$36,018
H00300	購置無形資產	\$88,301	\$92,293
H00500	應付購買設備款減少(增加)	5,592	(15,175)
H00800	購買無形資產支付現金數	\$93,893	\$77,118

(請參閱財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁





【附件五】



代碼	資 產	附 註	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代碼	負債及股東權益	附 註	一〇一一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
11xx	流動資產						21xx	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$1,808,540	23.29	\$3,063,510	31.04	2140	應付帳款		\$44,244	0.57	\$79,510	0.81
1120	應收票據淨額	二及四.2	4,095	0.05	6,762	0.07	2150	應付帳款—關係人	五	59,833	0.77	3,046	0.03
1140	應收帳款淨額	二及四.3	67,310	0.87	79,724	0.81	2170	應付費用	五	254,339	3.28	226,622	2.30
1160	其他應收款		5,392	0.07	7,011	0.07	2210	其他應付款		10,077	0.13	19,995	0.20
1210	存貨淨額	二及四.4	124,788	1.61	100,110	1.01	2275	與待出售非流動資產直接相關之負債	二及四.5	3,507	0.04	-	-
1250	預付費用		5,022	0.06	8,753	0.09	2280	其他流動負債		29,546	0.38	36,387	0.37
1275	待出售非流動資產	二及四.5	76,558	0.99	-	-		流動負債合計		401,546	5.17	365,560	3.71
1280	其他流動資產		2,873	0.04	13,871	0.14							
1286	遞延所得稅資產—流動	二及四.18	18,409	0.24	79,748	0.81	24xx	長期負債		-	-	-	-
1291	受限制資產	六	34,000	0.44	34,000	0.34	2460	長期遞延收入		-	-	1,121	0.01
	流動資產合計		2,146,987	27.66	3,393,489	34.38		長期負債合計		-	-	1,121	0.01
14xx	基金及投資	二及四.6					28xx	其他負債					
1421	採權益法之長期股權投資		190,615	2.46	104,642	1.06	2820	存入保證金		-	-	1,247	0.01
1450	備供出售金融資產—非流動		3,778,073	48.66	4,106,272	41.60	2881	遞延貸項—關聯公司間利益	四.6	1,817	0.03	-	-
1480	以成本衡量之金融資產—非流動		452,298	5.82	513,406	5.20		其他負債合計		1,817	0.03	1,247	0.01
	基金及投資合計		4,420,986	56.94	4,724,320	47.86		負債合計		403,363	5.20	367,928	3.73
15xx	固定資產	二及四.7						股東權益					
1501	土地		397,304	5.12	397,304	4.02	31xx	股本	四.11及四.12				
1521	房屋及建築		978,247	12.60	1,058,988	10.73	3110	普通股股本		6,277,330	80.85	6,577,330	66.64
1531	機器設備		944,335	12.16	985,000	9.98	32xx	資本公積	四.6、四.12、四.13及四.16				
1551	運輸設備		11,120	0.14	11,687	0.12	3210	發行溢價		978,753	12.61	1,675,986	16.98
1561	辦公設備		141,849	1.83	151,569	1.54	3220	庫藏股票		241,562	3.11	198,020	2.01
1631	租賃改良		-	-	26,051	0.26	3260	長期投資		26,300	0.34	34,643	0.35
15x1	成本合計		2,472,855	31.85	2,630,599	26.65	3271	員工認股權		104,229	1.34	98,732	1.00
15x9	減：累計折舊		(1,705,628)	(21.97)	(1,685,158)	(17.07)	33xx	保留盈餘	四.14及四.15				
1672	預付設備款		-	-	921	0.01	3310	法定盈餘公積		-	-	74,751	0.76
	固定資產淨額		767,227	9.88	946,362	9.59	3350	累積盈虧		(1,487,342)	(19.16)	(695,541)	(7.05)
17xx	無形資產	二及四.8					34xx	股東權益其他項目					
1750	電腦軟體成本		42	-	1,290	0.01	3420	累積換算調整數	二	(14,187)	(0.18)	(6,917)	(0.07)
1760	商譽		-	-	16,683	0.17	3451	備供出售金融資產未實現利益	二、四.6及十	1,375,051	17.71	1,700,067	17.22
1781	專門技術		32,025	0.41	170,827	1.73	3480	庫藏股票	二及四.16	(141,110)	(1.82)	(249,433)	(2.53)
	無形資產淨額		32,067	0.41	188,800	1.91	361x	母公司股東權益合計		7,360,586	94.80	9,407,638	95.31
18xx	其他資產						3610	少數股權		-	-	95,172	0.96
1820	存出保證金		2,608	0.03	5,544	0.06		股東權益合計		7,360,586	94.80	9,502,810	96.27
1830	遞延費用	二	16,689	0.22	46,438	0.47							
1860	遞延所得稅資產—非流動	二及四.18	256,511	3.30	449,984	4.56							
1888	預付退休金	二及四.10	41,850	0.54	36,777	0.37							
1888	其他資產—其他	四.9	79,024	1.02	79,024	0.80							
	其他資產合計		396,682	5.11	617,767	6.26							
	資產總計		\$7,763,949	100.00	\$9,870,738	100.00		負債及股東權益總計		\$7,763,949	100.00	\$9,870,738	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙




經理人：許時中



會計主管：陳元魁



  
 矽統科技股份有限公司及其子公司  
 合併損益表  
 民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日  
 及民國一〇〇〇年一月一日至十二月三十一日  
 (金額除每股盈餘外，均以新臺幣千元為單位)

代碼	項目	附註	一〇一一年度		一〇〇〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$548,722	92.34	\$1,441,457	101.57
4170	減：銷貨退回		(15,631)	(2.63)	(7,485)	(0.53)
4190	銷貨折讓		(16,433)	(2.77)	(18,198)	(1.28)
4100	銷貨收入淨額	二	516,658	86.94	1,415,774	99.76
4800	其他營業收入		77,600	13.06	3,458	0.24
	營業收入合計		594,258	100.00	1,419,232	100.00
5000	營業成本	四.17及五	(445,371)	(74.94)	(913,435)	(64.36)
5910	營業毛利		148,887	25.06	505,797	35.64
6000	營業費用	四.17、五及七				
6100	推銷費用		(161,308)	(27.14)	(139,733)	(9.85)
6200	管理及總務費用		(179,761)	(30.25)	(203,373)	(14.33)
6300	研究發展費用		(1,097,862)	(184.75)	(1,132,679)	(79.81)
	營業費用合計		(1,438,931)	(242.14)	(1,475,785)	(103.99)
6900	營業淨損		(1,290,044)	(217.08)	(969,988)	(68.35)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入	十	19,711	3.31	27,586	1.94
7122	股利收入		157,628	26.53	352,272	24.82
7140	處分投資利益	二及四.6	21,559	3.63	3,764	0.28
7160	兌換利益	二	-	-	3,589	0.25
7250	壞帳轉回利益		-	-	4,881	0.34
7480	什項收入	五	21,878	3.68	45,467	3.20
	營業外收入及利益合計		220,776	37.15	437,559	30.83
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用	十	-	-	(63)	-
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	(76,693)	(12.91)	(38,930)	(2.74)
7530	處分固定資產損失		(11,051)	(1.86)	(1,466)	(0.10)
7560	兌換損失	二	(917)	(0.15)	-	-
7630	減損損失	二及四.20	(116,235)	(19.56)	(69,500)	(4.90)
7650	金融負債評價損失	二及十	-	-	(1,356)	(0.10)
7880	什項支出		(11)	-	(1,466)	(0.10)
	營業外費用及損失合計		(204,907)	(34.48)	(112,781)	(7.94)
7900	繼續營業單位稅前淨損		(1,274,175)	(214.41)	(645,210)	(45.46)
8110	所得稅費用	二及四.18	(242,431)	(40.80)	(69,592)	(4.91)
9600	合併總淨損		\$(1,516,606)	(255.21)	\$(714,802)	(50.37)
	歸屬于：					
9601	母公司股東淨損		\$(1,487,342)	(250.29)	\$(695,564)	(49.01)
9602	少數股權損失		(29,264)	(4.92)	(19,238)	(1.36)
9600	合併總淨損		\$(1,516,606)	(255.21)	\$(714,802)	(50.37)
			稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股虧損(元) 歸屬于母公司股東之淨損	二及四.19	\$(2.00)	\$(2.39)	\$(0.92)	\$(1.02)
9850	稀釋每股虧損(元) 歸屬于母公司股東之淨損	二及四.19	\$(2.00)	\$(2.39)	\$(0.92)	\$(1.02)

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁





矽品科技股份有限公司及其子公司  
 合併財務報表  
 民國一〇一年一月一日至十二月三十一日  
 及民國一〇〇一年一月一日至十二月三十一日  
 (金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	附註	股 本		資本公積	保留盈餘		累 積 換算調整數	庫藏股票	金融商品 未實現利益	少數股權	合 計
			普通股股本	預收股本		法定盈餘公積	未分配盈餘					
			3310	3140	32XX	3310	3350	3420	3440	3450	3610	3XXX
A1	民國一〇〇一年一月一日餘額		\$7,138,245	\$30	\$2,301,827	\$60,519	\$142,315	\$(15,194)	\$(284,460)	\$2,933,989	\$-	\$12,277,271
G1	員工認股權證行使		205	(30)	174	-	-	-	-	-	-	349
J1	庫藏股買回	二及四、16	-	-	-	-	-	-	(886,319)	-	-	(886,319)
J3	庫藏股註銷	二及四、16	(561,120)	-	(360,226)	-	-	-	921,346	-	-	-
L1	授與員工認股權酬勞成本	二及四、12	-	-	65,606	-	-	-	-	-	-	65,606
M1	民國一〇〇一年度合併總淨損		-	-	-	-	(695,564)	-	-	-	-	(695,564)
	民國九十九年度盈餘提撥及分配(註1):											
N1	提列法定盈餘公積		-	-	-	14,232	(14,232)	-	-	-	-	-
P1	普通股現金股利		-	-	-	-	(128,060)	-	-	-	-	(128,060)
Q5	備供出售金融資產未實現損失	二、四、6及十	-	-	-	-	-	-	-	(1,233,922)	-	(1,233,922)
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額	二	-	-	-	-	-	8,277	-	-	-	8,277
S1	少數股權變動數		-	-	-	-	-	-	-	-	95,172	95,172
Z1	民國一〇〇一年十二月三十一日餘額		\$6,577,330	-	2,007,381	74,751	(695,541)	(6,917)	(249,433)	1,700,067	95,172	9,502,810
E1	資本公積彌補虧損	二及四、13	-	-	(620,790)	-	620,790	-	-	-	-	-
E5	法定盈餘公積彌補虧損	二及四、14	-	-	-	(74,751)	74,751	-	-	-	-	-
J1	庫藏股買回	二及四、16	-	-	-	-	-	-	(224,578)	-	-	(224,578)
J3	庫藏股註銷	二及四、16	(300,000)	-	(32,901)	-	-	-	332,901	-	-	-
K5	處分長期股權投資		-	-	(18,367)	-	-	-	-	-	-	(18,367)
L1	授與員工認股權酬勞成本	二及四、12	-	-	5,497	-	-	-	-	-	-	5,497
M1	民國一〇一年度合併總淨損		-	-	-	-	(1,487,342)	-	-	-	-	(1,487,342)
Q1	未依持股比例認列長期股權投資影響		-	-	10,024	-	-	-	-	-	-	10,024
Q5	備供出售金融資產未實現損失	二、四、6及十	-	-	-	-	-	-	-	(325,016)	-	(325,016)
R5	外幣財務報表換算所產生兌換差額	二	-	-	-	-	-	(7,270)	-	-	-	(7,270)
S1	少數股權變動數		-	-	-	-	-	-	-	-	(95,172)	(95,172)
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額		\$6,277,330	\$-	\$1,350,844	\$-	\$(1,487,342)	\$(14,187)	\$(141,110)	\$1,375,051	\$-	\$7,360,586

註：董監酬勞1,281千元及員工紅利12,809千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙




經理人：許時中



會計主管：陳元彪



  
 矽統科技股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表  
 民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日  
 及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日  
 (金額均以新臺幣千元為單位)

代碼	項 目	一〇一一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	合併總淨損	\$(1,516,606)	\$(714,802)
	調整項目：		
A20300	折舊費用	85,395	99,530
A20400	攤提費用	143,328	111,960
A20500	呆帳費用提列(轉列收入)數	3,702	(4,881)
A21200	股份基礎給付酬勞成本	5,497	65,606
A22000	本期淨退休金成本與提撥數差異	(5,073)	(560)
A22200	存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	(121,400)	39,163
A22400	權益法認列之投資損失	76,693	38,930
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	-	3,150
A22600	處分及報廢固定資產損失	11,051	1,466
A23300	處分投資利益	(21,559)	(3,764)
A23600	金融資產及負債評價損失	-	1,356
A23700	金融資產減損損失	-	69,500
A23900	非金融資產減損損失	116,235	-
	資產及負債科目變動：		
A31110	公平價值變動列入損益之金融資產	149	20,757
A31120	應收票據	2,440	(3,963)
A31140	應收帳款	(47,876)	270,661
A31160	其他應收款	649	31,463
A31180	存貨	44,705	177,984
A31200	預付費用	2,005	73,357
A31211	其他流動資產	2,383	37,541
A31220	遞延所得稅資產	242,132	68,908
A32140	應付帳款	36,152	(130,343)
A32150	應付帳款－關係人	56,787	(110,089)
A32170	應付費用	45,016	(41,189)
A32180	其他應付款	(6)	1,448
A32212	其他流動負債	(25,438)	(19,328)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(863,639)	83,861
	投資活動之現金流量：		
B00400	處分備供出售金融資產價款	8,154	-
B01600	取得子公司	-	(194,207)
B01700	處分子公司	(352)	-
B01900	購置固定資產	(8,384)	(36,739)
B02000	處分固定資產價款	-	1,479
B02500	存出保證金減少	132	417
B02600	遞延費用增加	(3,196)	(42,390)
B02800	受限制資產減少	-	82,368
B02900	購置無形資產	(96,434)	(78,026)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(100,080)	(267,098)
	續下頁		



矽統科技股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表  
 民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日  
 及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日  
 (金額均以新臺幣千元為單位)

	項 目	一〇一一年度	一〇〇年度
	承上頁		
	融資活動之現金流量：		
C01600	存入保證金(減少)增加	\$(44)	\$655
C01702	應付租賃款減少	-	(10,644)
C02100	發放現金股利	-	(128,060)
C02400	員工執行認股權	-	349
C02500	庫藏股票買回成本	(224,578)	(886,319)
C03300	少數股權變動	(65,664)	114,065
CCCC	融資活動之淨現金流出	(290,286)	(909,954)
DDDD	匯率影響數	(965)	2,659
EEEE	本期現金及約當現金減少數	(1,254,970)	(1,090,532)
E00100	期初現金及約當現金餘額	3,063,510	4,154,042
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,808,540	\$3,063,510
	現金流量資訊之補充揭露：		
F00300	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$-	\$63
	不影響現金流量之投資及融資活動：		
G03000	金融商品未實現評價損失	\$325,016	\$1,233,922
G03200	資本公積彌補虧損	\$620,790	\$-
G03902	採權益法評價之長期股權投資 股東權益變動轉列資本公積	\$(10,024)	\$-
G03903	處分長期股權投資沖減資本公積	\$18,367	\$-
G03905	長期投資合併換股	\$57,710	\$-
	同時影響現金及非現金流量之投資活動：		
H00300	固定資產增加	\$7,282	\$37,971
H00500	應付購買設備款減少(增加)	1,102	(1,232)
H00800	購買固定資產支付現金數	\$8,384	\$36,739
H00300	無形資產增加	\$90,842	\$93,201
H00500	應付購買設備款減少(增加)	5,592	(15,175)
H00800	購買無形資產支付現金數	\$96,434	\$78,026

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：簡誠謙



經理人：許時中



會計主管：陳元魁



## 【附件六】

## 「董事會議事規則」修正條文前後對照表：

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第七條	<p>應提董事會討論之事項如下：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>三、訂定或修正內部控制制度。</p> <p>四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、(略)</p> <p>六、(略)</p> <p>七、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>……(略)</p>	<p>應提董事會討論之事項如下：</p> <p>一、公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。 <u>但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u></p> <p>三、<u>依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。</u></p> <p>四、<u>依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</u></p> <p>五、(略)</p> <p>六、(略)</p> <p>七、<u>依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</u></p> <p>八、<u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u></p> <p><u>前項第八款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</u></p> <p><u>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</u></p> <p><u>外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。</u></p> <p>……(略)</p>	依法令增訂

(續下頁)

(承上頁)

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第十一條	董事會得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人、會計師、律師或其他專業人士列席會議。	董事會得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人、會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。	依法令增訂
第十六條	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十年條第二項規定辦理。以下略。	董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第三項準用第一百八十年條第二項規定辦理。以下略。	依法令增訂
第十七條	董事會之議事應作成議事錄，並詳實記載下列事項： 一、……(以下略) …… 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第七條第二項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 ……(略)	董事會之議事應作成議事錄，並詳實記載下列事項： 一、……(以下略) …… 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要、 <u>依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形</u> 、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第七條規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專業人士及其他人員發言摘要 <u>依前項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及</u> 反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 ……(略)	依法令增訂

## 【附件七】

## 「資金貸與他人作業程序」修訂條文前後對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第三條	資金貸與他人之原因及必要性……(略)	資金貸與他人之原因及必要性……(略) <u>但仍應依本程序第四條、第五條及第八條規定訂定資金貸與之限額、期限及計息方式辦理。</u>	依法令增訂
第七條	公告申報程序 資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： ……(略)	公告申報程序 資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之 <u>即日起算</u> 二日內公告申報： ……(略) <u>本公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。</u> <u>所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u>	依法令增訂
第八條	已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序……(略)	已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序……(略) <u>5. 公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u>	依法令增訂
第十條	本公司之子公司不將資金貸與他人。	本公司之子公司不將資金貸與他人。 <u>本程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</u> <u>公開發行公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u>	依法令增訂



## 【附件八】

## 「背書保證作業程序」修訂條文前後對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第四條	<p>本公司對外背書保證責任之總額度以淨值之50%為限.....(以下略)</p> <p>.....若因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p>	<p>本公司對外背書保證責任之總額度以淨值之50%為限.....(以下略)</p> <p><u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p> <p>.....若因情事變更，致背書保證對象不符本作業程序規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p>	依法令增訂
第七條	<p>背書保證金額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報.....(略)</p> <p>三、對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>四、.....(略)</p>	<p>背書保證金額達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算</u>二日內辦理公告申報.....(略)</p> <p>三、對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</p> <p>四、.....</p> <p><u>本公告申報，係指輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。</u></p> <p><u>所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p>	依法令增訂
第十條	<p>本公司之子公司不得為他人背書或提供保證。</p>	<p>本公司之子公司不得為他人背書或提供保證。</p> <p><u>本程序所稱子公司及母公司，應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。</u></p> <p><u>公開發行公司財務報告係以國際財務報導準則編製者，所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。</u></p>	依法令增訂

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第二條	<p>本公司資產之取得或處分，應依據下列額度及程序辦理：</p> <p>一、長期有價證券投資之取得或處分，由財務部門提出評估報告呈請董事長核准後交有關部門執行。</p> <p>二、短期有價證券投資之取得或處分，其交易金額未達新台幣<u>三億元</u>者，由財務部門呈請總經理核決後辦理，交易金額超過新台幣<u>三億元</u>者，應另呈請董事長核准後交有關部門執行。</p> <p>三、不動產之取得或處分，由相關業務部門呈請董事長核准後交有關部門執行。</p> <p>四、其他固定資產之取得或處分，其交易金額未達新台幣<u>三億元</u>者，由相關業務部門提報相關資料呈請總經理核決後辦理，交易金額超過新台幣<u>三億元</u>者，應另呈請董事長核准後交有關部門執行。</p> <p>五、會員證及無形資產之取得或處分，其交易金額未達新台幣<u>三億元(含)</u>者，由相關業務部門提報相關資料呈請總經理核決後辦理。交易金額超過新台幣<u>三億元</u>者，應另呈請董事長核准。</p> <p>六、 以下略……</p>	<p>本公司資產之取得或處分，應依據下列額度及程序辦理：</p> <p>一、長期有價證券投資之取得或處分，其交易金額在新台幣<u>一億元(含)</u>以下者，由財務部門呈請總經理及董事長核決後辦理，交易金額超過新台幣<u>一億元</u>者，應再呈請董事會同意後始可執行。</p> <p>二、短期有價證券投資之取得或處分，其交易金額在新台幣<u>一億元(含)</u>以下者，由財務部門呈請總經理及董事長核決後辦理，交易金額超過新台幣<u>一億元</u>者，應再呈請董事會同意後始可執行。</p> <p>三、不動產之取得或處分，其交易金額在新台幣<u>一億元(含)</u>以下者，由相關業務部門呈請總經理及董事長核准後辦理，交易金額超過新台幣<u>一億元</u>者，應再呈請董事會同意後始可執行。</p> <p>四、其他固定資產之取得或處分，其交易金額在新台幣<u>一億元(含)</u>以下者，由相關業務部門呈請總經理及董事長核決後辦理，交易金額超過新台幣<u>一億元</u>者，應再呈請董事會同意後始可執行。</p> <p>五、會員證及無形資產之取得或處分，其交易金額在新台幣<u>一億元(含)</u>以下者，由相關業務部門呈請總經理及董事長核決後辦理。交易金額超過新台幣<u>一億元</u>者，應再呈請董事會同意後始可執行。</p> <p>六、 以下略……</p>	營運需要增修

## 【附件十】

## 「公司章程」修訂條文前後對照表(續下頁)

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第二條	本公司所營之事業如下：研究開發、生產、製造、銷售下列產品： 1.CC01080 電子零組件製造業。 2.I501010 產品設計業。 3.F401010 國際貿易業 (一)研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： (1)各種積體電路。 (2)上列產品及其組件、系統產品、積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。 (二)兼營與本公司相關之貿易業務。	本公司所營之事業如下：研究開發、生產、製造、銷售下列產品： 1.CC01080 電子零組件製造業。 2.I501010 產品設計業。 3.F401010 國際貿易業 (一)研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： (1)各種積體電路。 (2)上列產品及其組件、系統產品、積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。 (二)兼營與本公司相關之貿易業務。	營運需要
第三條	本公司設於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議經主管機關之同意後得於國內、外設立分公司或辦事處。	本公司設於新竹市內，必要時經董事會之決議經主管機關之同意後得於國內、外設立分公司或辦事處。	為營運需要
第十五條之一	增訂	股東會之議決事項，應編製議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。	依法增訂
第廿七條之一	增訂	董事會應將其所造具之各項表冊，提出於股東常會請求承認，經股東常會承認後，董事會應將財務報表及盈餘分派或虧損撥補之決議，分發各股東。 前項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發，得以公告(含電子)方式為之。	依法增訂

(承上頁)

條次	修正前條文	修正後條文	修訂說明
第廿八條	<p>公司每年決算後所得純益除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損一次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，餘額提撥百分之十為董事及監察人酬勞，百分之十為員工紅利，股東紅利由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之，公司盈餘不足時不得以本作息。</p>	<p>公司每年決算如有盈餘，應先扣除稅捐、彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，餘額提撥百分之十為董事及監察人酬勞，百分之十為員工紅利，股東紅利由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之，公司盈餘不足時不得以本作息。</p>	依法修訂
第廿八條之一	<p>公司股利之分派，係參酌產業發展趨勢，公司未來營收獲利狀況、資本支出預算、營運資金需求等因素訂定。故股利之分派得以現金股利或股票股利單獨或共同為之。現金股利之分派比例以當年度可分派股利總額之百分之二十(含)以上為原則。如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派前先行扣除。</p>	<p>公司股利之分派，係參酌產業發展趨勢，公司未來營收獲利狀況、資本支出預算、營運資金需求等因素訂定。故股利之分派得以現金股利或股票股利單獨或共同為之。現金股利之分派比例以當年度可分派股利總額之百分之二十(含)以上為原則。</p>	文字修訂
第三十一條	<p>本公司章程訂於中華民國七十六年八月八日。第一次修訂於七十八年五月二十七日。……</p> <p>第二十一次修訂於九十八年六月十六日。第二十二次修訂於九十九年六月十七日，第二十三次修訂於民國一百年六月十五日，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>	<p>本公司章程訂於中華民國七十六年八月八日。第一次修訂於七十八年五月二十七日。……</p> <p>第二十二次修訂於九十九年六月十七日，第二十三次修訂於民國一百年六月十五日，第二十四次修訂於民國一〇二年六月二十八日股東常會，自股東會決議後生效，修正時亦同。</p>	增訂修正日期

【附件十一】

股東常會獨立董事候選人名單

序 號	1	2
姓 名	黃 財 旺	羅 瑞 祥
持有股數	0 股	0 股
學 歷	淡江大學電子工程學士	政治大學企業管理研究所碩士
經 歷	台灣凱為半導體 董事長暨總經理 陞達半導體 董事長暨總經理	貝思親健康科技 董事長
現 職	鈺偉科技 薪酬委員 聯致科技 獨立董事	九暘電子 董事長 凌耀科技 獨立董事