

股票代碼：3189

景 碩 科 技 股 份 有 限 公 司

KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP.

1 0 2 年 股 東 常 會

議 事 手 冊

中 華 民 國 1 0 2 年 6 月 1 7 日

地 點：桃園縣新屋鄉中華路 1245 號（本公司石磊廠員工餐廳）

## 目 錄

### 頁次

壹、開 會 程 序 .....	1
貳、開 會 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、101 年度營業報告書 .....	6
二、審計委員會查核報告書 .....	8
三、會計師查核報告書及民國 101 年度財務報表 .....	9
四、盈餘分配表 .....	20
五、董事會議事規則條文修正對照表 .....	21
六、資金貸與他人作業程序條文修正對照表 .....	25
七、背書保證作業程序條文修正對照表 .....	27
八、股東會議事規則條文修正對照表 .....	29
 肆、附 錄	
一、股東會議事規則 .....	31
二、董事會議事規則 .....	33
三、公司章程 .....	37
四、本公司員工紅利及董事酬勞等相關揭露資料 .....	41
五、資金貸與他人作業程序 .....	42
六、背書保證作業程序 .....	45
七、董事持股情形 .....	48
八、其他說明事項 .....	49

景碩科技股份有限公司  
102 年股東常會開會程序

- 壹、主席宣佈開會
- 貳、主席致詞
- 參、報告事項
- 肆、承認事項
- 伍、討論事項
- 陸、臨時動議
- 柒、散 會

# 景碩科技股份有限公司

## 102 年股東常會議程

時 間：中華民國 102 年 6 月 17 日(星期一)上午 9 時正

地 點：桃園縣新屋鄉中華路 1245 號(本公司石磊廠員工餐廳)

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項：

(一)本公司 101 年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查 101 年度決算表冊報告。

(三)修訂『董事會議事規則』報告。

(四)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。

肆、承認事項：

(一)本公司 101 年度決算表冊案，敬請 承認(董事會提)。

(二)本公司 101 年度盈餘分配案，敬請 承認(董事會提)。

伍、討論事項：

(一)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，提請 公決(董事會提)。

(二)修訂本公司『背書保證作業程序』案，提請 公決(董事會提)。

(三)修訂『股東會議事規則』案，提請 公決(董事會提)。

陸、臨時動議

柒、散會

## 一、報告事項

(一) 案由：本公司 101 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：民國 101 年度營業狀況報告書請參閱附件一(第 6 頁至第 7 頁)。

(二) 案由：審計委員會審查 101 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書請參閱附件二(第 8 頁)。

(三) 案由：修訂『董事會議事規則』報告，報請 公鑒。

說明：依金管證發字第 1010034136 號函規定，擬修訂『董事會議事規則』，董事會議事規則條文修正對照表請參閱附件五(第 21 至第 24 頁)。

(四) 案由：採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告，報請 公鑒。

說明：

1. 依金管會於民國101年4月6日發布之金管證發字第1010012865號函說明三之規定，公司應自開始採用國際財務報導準則之年度，依規定提列首次採用之特別盈餘公積，並於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。
2. 本公司因採用國際財務報導準則，致101年1月1日開帳日未分配盈餘淨減少新臺幣 86,053,502 元及累積至 102 年 1 月 1 日則淨減少新臺幣 130,532,558 元。
3. 本公司依金管會於民國101年4月6日發布之金管證發字第1010012865號函令規定，無須就轉換日首次採用 IFRSs 編製財務報告時，因選擇適用 IFRSs 第一豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分於民國102年1月1日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

## 二、承認事項

(一) 案由：本公司 101 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司 101 年度營業報告書請參閱附件一(第 6 頁至第 7 頁)及財務報表及合併財務報表請參閱附件三(第 9 頁至第 19 頁)，業經董事會決議通過，其中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簽證完竣，上述表冊經審計委員會審查竣事，謹將上項營業報告書及決算表冊，提請 承認。

決議：

(二) 案由：本公司 101 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司 101 年度稅後可分配盈餘為新台幣 10,791,783,819 元，提撥 10% 法定盈餘公積新台幣 279,769,463 元及特別盈餘公積新台幣 74,424,187 元，擬按公司章程分派如下：

(1) 股東股利：1,338,000,000 元，全數配發現金。

(2) 本期期末未分配盈餘：9,099,590,169 元。

(3) 因應員工分紅費用化規定，自 101 年度費用中提撥員工紅利：428,551,131 元，董事酬勞：24,435,009 元。全數配發現金。

(4) 上述董事酬勞及員工紅利金額經薪資報酬委員會審議通過。

(5) 盈餘分配案業經民國 102 年 1 月 28 日董事會決議通過，請參閱附件四(第 20 頁)。

(6) 上述配息政策應按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配，本次現金股利配發不足一元之畸零股合計數，授權董事長洽特定人調整之。

(7) 本次配發股利，嗣後如因本公司買回股份等因素，影響除息基準日實際流通在外股數，致股息配息比例發生變動而需修正，擬請股東會授權董事會調整之。

決議：

### 三、討論事項

(一) 案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，提請公決。(董事會提)

說明：依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及配合公司 IFRSs 導入，擬修訂『資金貸與他人作業程序』，條文修正對照表請參閱附件六(第 25 頁至第 26 頁)，提請公決。

決議：

(二) 案由：修訂本公司『背書保證作業程序』案，提請公決。(董事會提)

說明：依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及配合公司 IFRSs 導入，擬修訂『背書保證作業程序』，條文修正對照表請參閱附件七(第 27 頁至第 28 頁)，提請公決。

決議：

(三) 案由：修訂『股東會議事規則』案，提請公決。(董事會提)

說明：為強化股東會作業，保障股東參與股東會之權益，爰依臺灣證券交易所股份有限公司民國 102 年 2 月 27 日臺證上一字第 1020003468 號函擬修訂『股東會議事規則』，條文修正對照表請參閱附件八(第 29 頁至第 30 頁)，提請公決。

決議：

### 四、臨時動議

### 五、散會

## 附件一

### 101 年度營業報告書

感謝各位股東持續對景碩的支持與愛護，101 年度面對嚴峻的國際經濟情勢，又籠罩在美國的財政懸崖中，世界經濟擴增速度趨緩。茲將過去一年之營運狀況報告如下：

#### (一) 101 年度營業報告

101 年受歐債危機蔓延，美國財政赤字沉重以及國際金融市場動盪等因素影響，全球經濟成長趨緩，且面臨下行風險，根據國際研究暨顧問機構 Gartner 發布初步統計結果，2012 年全球半導體營收總計為 2,976 億美元，較 2011 年的 3,070 億美元下滑 3%，總體經濟的不確定性，伴隨著庫存量持續高於水位，導致半導體產業的動盪。受影響最大的產業包括 PC 供應鏈、記憶體、類比和離散元件，PC 業務原本為半導體產業的主要成長動能，但 2012 年出現多年以來首度的負成長。而本公司 101 年之營業收入再創歷史新高達新台幣（以下同）17,651,784 仟元，較去年同期 16,870,553 仟元約增加 4.63%，優於同業，然稅後淨利 2,797,694 仟元較去年同期 2,798,653 仟元無明顯變化。

單位：新台幣仟元

項 目	101 年	100 年	成長率 %
營業收入	17,651,784	16,870,553	4.63
營業毛利	5,772,776	5,461,101	5.71
營業利益	4,037,328	3,651,032	10.58
稅前淨利	3,291,986	3,188,252	3.25
稅後淨利	2,797,694	2,798,653	-0.03
每股盈餘	6.27 元	6.28 元	

#### (二) 本年度營業計劃概要：

##### 1. 經營方針：

本公司自成立以來皆秉持「滿足客戶，追求卓越」之經營理念，朝向技術領先滿足市場需求的研發方向，掌握新世代產品需求而提前投入工程資源以超越競爭者來提



高獲利為目標，期為股東創造更大利益而努力。

## 2. 預期銷售數量及其依據

根據國際研究暨顧問機構Gartner的預測，2013年全球半導體市場總體產值將攀升至3,100億美元，成長約4.2%，幅度仍舊不大。

由於智能手機、平板電腦以及汽車市場等需求旺盛，所以整體看來，半導體行業呈現平穩狀態，市場主要增長驅動力仍來自技術和產品的創新。

隨著市場對更小、更輕薄型移動設備的需求不斷增長，以及智慧互聯設備和數據、視頻內容的爆發式增長，引發了移動數據傳輸需求的快速提升，LTE將是2013年智慧手機市場的技術重點。支援LTE技術的智慧手機以及其他聯網設備將會持續快速的增長，從而也將推動當前移動通信應用的發展演進，並催生新的應用，移動時代將使各式智慧裝置需要的矽內容（Silicon Content）技術持續上升，也是台灣半導體供應鏈在2013年的成長動能，並將帶動新的封裝技術及方法。

## 3. 重要之產銷政策：

- (1) 持續投入研發資源，以多樣產品支援客戶，持續擴大 28 奈米製程產線，並搭配晶圓廠投入 20 及 16 奈米製程，以搶得市場先機。
- (2) 營運規模日益擴大，引進專業人才及持續不斷的提高生產品質、技術能力，並積極投資自動化生產設備以提升製程效率，達到提高公司獲利能力之目標。
- (3) 持續與先進晶片設計公司保持夥伴關係，隨時掌握市場最新訊息，提早完成製程技術及產品產能準備，以維持公司長遠競爭力。
- (4) 配合政府鼓勵回台投資政策，積極佈局下一世代產品。

### （三）未來公司發展策略：

展望2013年，市場對更小、更輕薄型移動設備的需求不斷增長，晶片大廠持續擴大應用高階製程的晶片，相關射頻原件及功率放大器等高階IC載板需求強勁，將帶動今年全球IC載板市場持續成長。景碩未來將會盡全力掌握此關鍵機會與藍海市場，完成整個基板產業鏈的佈局並贏得全球利基型基板市場商機。景碩將會更加努力，達成業績以分享股東。

董事長：

經理人：

主辦會計：

## 附件二

景碩科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國101年度之營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表及合併財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

景碩科技股份有限公司

審計委員會召集人：陳進財

中 華 民 國 102 年 1 月 28 日

### 附件三

#### 景碩科技股份有限公司 會計師查核報告

景碩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，足以允當表達景碩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。

另景碩科技股份有限公司業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，並經本會計師均出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

景碩科技股份有限公司 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：(97)金管證(六)第 37690 號  
(96)金管證(六)第 02720 號

郭紹彬

會計師：

許新民

中華民國一〇二年一月二十八日

景碩科技股份有限公司  
資產負債表  
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  
(金額均以新台幣仟元為單位)

資 產			一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		負債及股東權益			一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金 額	%	金 額	%	代碼	會計科目	附註	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	\$7,903,517	27.64	\$5,910,317	21.61	2100	短期借款	四.12	\$1,217,850	4.26	\$708,435	2.59
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	4,325,615	15.13	3,553,509	12.99	2120	應付票據		38,910	0.14	43,907	0.16
1320	備供出售金融資產	二及四.3	63,835	0.22	56,015	0.21	2140	應付帳款		837,643	2.93	910,719	3.33
1120	應收票據淨額	二及四.4	56,149	0.20	70,579	0.26	2150	應付帳款－關係人	五	35,222	0.12	86,306	0.32
1140	應收帳款淨額	二及四.5	2,585,672	9.04	2,316,629	8.47	2160	應付所得稅	二及四.22	941,328	3.29	766,578	2.80
1150	應收帳款－關係人	五	19,419	0.07	35,170	0.13	2170	應付費用	二、四.14及五	1,336,082	4.67	1,378,855	5.04
1160	其他應收款		593,354	2.08	792,407	2.90	2224	應付設備款		237,590	0.83	544,152	1.99
1180	其他應收款－關係人	五	5,877	0.02	7,836	0.03	2261	預收貨款		7,915	0.03	7,267	0.03
1210	存貨淨額	二及四.6	1,298,991	4.54	1,594,787	5.83	2272	一年內到期之長期借款	四.13及六	291,271	1.02	223,518	0.82
1260	預付款項	二及四.14	92,539	0.32	91,221	0.33	2280	其他流動負債		18,834	0.07	40,189	0.14
1280	其他流動資產		33,748	0.12	33,251	0.12		流動負債合計		4,962,645	17.36	4,709,926	17.22
1286	遞延所得稅資產淨額	二及四.22	-	-	-	-							
	流動資產合計		16,978,716	59.38	14,461,721	52.88	24xx	長期負債					
							2420	長期借款	四.13及六	514,292	1.80	839,822	3.07
14xx	基金及投資	二及四.7											
1421	採權益法之長期投資		3,671,070	12.84	4,655,632	17.02	28xx	其他負債					
							2861	遞延所得稅負債	二及四.22	-	-	10,607	0.04
15xx	固定資產淨額	二、四.8及六						負債合計		5,476,937	19.16	5,560,355	20.33
1501	土地		521,755	1.82	521,755	1.91	31xx	股 本	四.15				
1521	房屋及建築物		1,847,325	6.46	1,834,858	6.71	3110	普通股		4,460,000	15.60	4,460,000	16.31
1531	機器設備		9,709,610	33.96	9,365,851	34.25	32xx	資本公積	四.16				
1551	運輸設備		-	-	2,846	0.01	3211	股本溢價		5,850,000	20.46	5,850,000	21.39
1561	辦公設備		7,282	0.03	28,056	0.10	3260	長期投資		3,673	0.01	-	-
1581	其他設備		2,238,307	7.83	2,189,760	8.01	33xx	保留盈餘					
	成本合計		14,324,279	50.10	13,943,126	50.99	3310	法定盈餘公積	四.17	2,085,712	7.29	1,805,847	6.60
15X9	減：累計折舊		(7,072,269)	(24.73)	(6,994,998)	(25.58)	3320	特別盈餘公積	四.18	-	-	300,128	1.10
1672	預付設備款		566,717	1.98	1,223,706	4.48	3350	未分配盈餘	四.19	10,791,783	37.74	9,311,826	34.05
1677	未完工程		87,521	0.30	-	-	34xx	股東權益其他項目					
	固定資產淨額		7,906,248	27.65	8,171,834	29.89	3420	累積換算調整數	二	(90,070)	(0.31)	51,787	0.19
							3450	金融商品之未實現損益	二及四.3	15,646	0.05	7,826	0.03
17xx	無形資產							股東權益合計		23,116,744	80.84	21,787,414	79.67
1750	電腦軟體成本	二及四.9	2,298	0.01	22,977	0.08							
18xx	其他資產												
1810	閒置資產	二及四.10	-	-	-	-							
1820	存出保證金	六	4,565	0.01	4,821	0.02							
1860	遞延所得稅資產淨額	二及四.22	-	-	-	-							
1888	其他資產－土地	四.11	30,784	0.11	30,784	0.11							
	其他資產合計		35,349	0.12	35,605	0.13							
	資產總計		\$28,593,681	100.00	\$27,347,769	100.00		負債及股東權益總計		\$28,593,681	100.00	\$27,347,769	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：童子賢

經理人：郭明棟

會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司  
損 益 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  
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

科目 代碼	項 目	附註	一〇一年度		一〇〇年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$17,753,011	100.57	\$17,043,919	101.03
4170	減：銷貨退回		(272,301)	(1.54)	(288,031)	(1.71)
4190	銷貨折讓		(50,773)	(0.29)	(88,465)	(0.52)
	銷貨收入淨額		17,429,937	98.74	16,667,423	98.80
4600	勞務收入淨額		221,847	1.26	203,130	1.20
	營業收入淨額	二、四.20及五	17,651,784	100.00	16,870,553	100.00
5000	營業成本					
5110	銷貨成本	五	(11,879,008)	(67.30)	(11,409,452)	(67.63)
5910	營業毛利		5,772,776	32.70	5,461,101	32.37
6000	營業費用					
6100	推銷費用	五	(363,573)	(2.06)	(491,310)	(2.91)
6200	管理及總務費用		(499,131)	(2.83)	(475,223)	(2.82)
6300	研究發展費用		(872,744)	(4.94)	(843,536)	(5.00)
	營業費用合計		(1,735,448)	(9.83)	(1,810,069)	(10.73)
6900	營業淨利		4,037,328	22.87	3,651,032	21.64
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		41,987	0.24	30,675	0.18
7122	股利收入		-	-	1,160	0.01
7130	處分固定資產利益	二及五	6,649	0.04	12,362	0.07
7140	處分投資利益	二	13,814	0.08	3,476	0.02
7160	兌換利益	二	8,582	0.05	-	-
7310	金融資產評價利益	二及四.2	14,886	0.08	18,555	0.11
7480	其他收入	五	28,682	0.16	21,165	0.13
	營業外收入及利益合計		114,600	0.65	87,393	0.52
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(20,139)	(0.11)	(18,315)	(0.10)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.7	(835,771)	(4.74)	(514,024)	(3.05)
7530	處分固定資產損失	二	(3,615)	(0.02)	(4,719)	(0.03)
7560	兌換損失	二	-	-	(2,950)	(0.02)
7630	資產減損損失	二、四.7及四.10	(417)	-	(7,068)	(0.04)
7880	其他損失		-	-	(3,097)	(0.02)
	營業外費用及損失合計		(859,942)	(4.87)	(550,173)	(3.26)
7900	繼續營業單位稅前淨利		3,291,986	18.65	3,188,252	18.90
8110	所得稅費用	二及四.22	(494,292)	(2.80)	(389,599)	(2.31)
9600	本期淨利		\$2,797,694	\$15.85	\$2,798,653	\$16.59
9700	基本每股盈餘(元)	二及四.23	稅前	稅後	稅前	稅後
9750	本期淨利		\$7.38	\$6.27	\$7.15	\$6.28

(請參閱財務報表附註)

董事長：童子賢

經理人：郭明棟

會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司  
股東權益變動表  
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  
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 之 未 實 現 損 益	合 計
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘			
民國一〇〇年一月一日餘額		\$4,460,000	\$5,850,000	\$1,560,593	\$44,955	\$8,351,600	\$(309,826)	\$9,698	\$19,967,020
九十九年度盈餘指撥及分配(註1)	四.19								
法定盈餘公積				245,254		(245,254)			-
特別盈餘公積					255,173	(255,173)			-
現金股利						(1,338,000)			(1,338,000)
外幣報表換算調整數	二						361,613		361,613
備供出售金融資產未實現損益之變動	二							(1,872)	(1,872)
一〇〇年度淨利						2,798,653			2,798,653
民國一〇一年一月一日餘額		4,460,000	5,850,000	1,805,847	300,128	9,311,826	51,787	7,826	21,787,414
一〇〇年度盈餘指撥及分配(註2)	四.19								
法定盈餘公積				279,865		(279,865)			-
特別盈餘公積					(300,128)	300,128			-
現金股利						(1,338,000)			(1,338,000)
未按持股比例認購長期股權投資	二		3,673						3,673
外幣報表換算調整數	二						(141,857)		(141,857)
備供出售金融資產未實現損益之變動	二							7,820	7,820
一〇一年度淨利						2,797,694			2,797,694
民國一〇一年十二月三十一日餘額		<u>\$4,460,000</u>	<u>\$5,853,673</u>	<u>\$2,085,712</u>	<u>\$-</u>	<u>\$10,791,783</u>	<u>\$(90,070)</u>	<u>\$15,646</u>	<u>\$23,116,744</u>

(請參閱財務報表附註)

註1：董監酬勞19,521仟元及員工紅利397,784仟元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞28,189仟元及員工紅利429,701仟元已於損益表中扣除。

董事長：童子賢

經理人：郭明棟

會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司  
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  
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	一〇一年度	一〇〇年度	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$2,797,694	\$2,798,653	備供出售金融資產增加	-	(24,287)
調整項目：			出售以成本衡量之金融資產	-	118,015
折舊(含閒置資產)	1,897,190	1,772,625	購置固定資產	(1,943,282)	(1,933,283)
各項攤提	28,433	29,751	出售固定資產價款	7,733	20,327
處分固定資產利益	(6,649)	(12,362)	存出保證金(增加)減少	256	4,247
處分固定資產損失	3,615	4,719	電腦軟體成本增加	(7,754)	(42,942)
處分投資利益	(13,814)	(3,476)	投資活動之淨現金流入(出)	<u>(1,943,047)</u>	<u>(1,857,923)</u>
金融資產評價(利益)損失	(14,886)	(18,555)			
採權益法認列之投資損失	835,771	514,024	融資活動之現金流量：		
資產減損損失	417	7,068	舉借(償還)短期借款	509,415	414,727
交易目的金融資產淨(增加)減少	(743,406)	(350,000)	舉借(償還)長期借款	(257,777)	(107,187)
應收票據淨額(增加)減少	14,430	40,747	發放現金股利	<u>(1,338,000)</u>	<u>(1,338,000)</u>
應收帳款淨額(增加)減少	(269,043)	(418,724)	融資活動之淨現金流入(出)	<u>(1,086,362)</u>	<u>(1,030,460)</u>
應收帳款－關係人(增加)減少	15,751	(9,755)			
其他應收款(增加)減少	199,053	(569,582)	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,993,200	1,053,711
其他應收款－關係人(增加)減少	1,959	(138)	期初現金及約當現金餘額	<u>5,910,317</u>	<u>4,856,606</u>
存貨淨額(增加)減少	295,796	(283,761)	期末現金及約當現金餘額	<u>\$7,903,517</u>	<u>\$5,910,317</u>
預付款項(增加)減少	(1,318)	(14,009)			
其他流動資產(增加)減少	(497)	135	現金流量資訊之補充揭露：		
應付票據增加(減少)	(4,997)	3,272	本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$20,403</u>	<u>\$18,011</u>
應付帳款－關係人增加(減少)	(51,084)	86,306	本期支付所得稅	<u>\$319,542</u>	<u>\$261,319</u>
應付帳款增加(減少)	(73,076)	(66,184)			
應付所得稅增加(減少)	174,750	128,280	支付現金購置固定資產：		
應付費用增加(減少)	(42,773)	297,811	購置固定資產	\$1,636,720	\$2,394,804
預收貨款增加(減少)	648	770	加：期初應付設備款	544,152	82,631
其他流動負債增加(減少)	(21,355)	4,479	減：期末應付設備款	<u>(237,590)</u>	<u>(544,152)</u>
			支付現金	<u>\$1,943,282</u>	<u>\$1,933,283</u>
			不影響現金流量之投資及融資活動：		
			一年內到期之長期借款轉列流動負債	\$291,271	\$223,518
			累積換算調整數增加(減少)數	<u>\$(141,857)</u>	<u>\$361,613</u>
			未按持股比例認購長期股權投資	<u>\$3,673</u>	<u>\$-</u>
			固定資產轉列閒置資產淨額	<u>\$417</u>	<u>\$345</u>
			金融商品之未實現損益	<u>\$7,820</u>	<u>\$(1,872)</u>
營業活動之淨現金流入(出)	<u>5,022,609</u>	<u>3,942,094</u>			

(請參閱財務報表附註)

董事長：童子賢

經理人：郭明棟

會計主管：劉素真

## 聲 明 書

本公司民國一〇一年度(自民國一〇一年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：景碩科技股份有限公司

董 事 長：童 子 賢

中華民國一〇二年一月二十八日



景碩科技股份有限公司及其子公司  
會計師查核報告

景碩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及一般公認會計原則編製，足以允當表達景碩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。

此 致

景碩科技股份有限公司 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：(87)台財證(六)第 65315 號  
(97)台財證(六)第 37690 號

郭紹彬

會計師

許新民

中華民國一〇二年一月二十八日

景碩科技股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
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  
(金額均以新台幣仟元為單位)

資 產			一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		負債及股東權益			一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金 額	%	金 額	%	代碼	會計科目	附註	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	\$10,054,725	27.78	\$8,438,640	23.92	2100	短期借款	四.13	\$1,798,649	4.97	\$708,435	2.01
1300	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	4,406,459	12.17	3,734,083	10.58	2120	應付票據		40,312	0.11	47,658	0.14
1320	備供出售金融資產	二及四.3	63,835	0.18	56,015	0.16	2130	應付票據－關係人	五	-	-	6,284	0.02
1120	應收票據淨額	二及四.4	56,149	0.16	70,580	0.20	2140	應付帳款		1,914,125	5.29	1,826,951	5.18
1140	應收帳款淨額	二及四.5	3,138,303	8.67	2,805,166	7.95	2160	應付所得稅	二及四.23	943,055	2.60	768,861	2.18
1150	應收帳款－關係人	五	474,571	1.31	856,438	2.43	2170	應付費用	二、四.15及五	1,625,558	4.49	1,664,285	4.72
1160	其他應收款	五	693,686	1.92	860,058	2.44	2224	應付設備款		584,947	1.62	937,933	2.66
1180	其他應收款－關係人		1,012	-	-	-	2261	預收貨款		24,022	0.07	8,081	0.02
1210	存貨淨額	二及四.6	1,973,615	5.45	2,362,649	6.70	2272	一年內到期之長期借款	四.14及六	1,133,799	3.13	875,822	2.48
1260	預付款項	五	121,018	0.33	126,063	0.36	2280	其他流動負債		62,127	0.17	60,429	0.17
1280	其他流動資產		44,204	0.12	42,978	0.12		流動負債合計		8,126,594	22.45	6,904,739	19.58
1286	遞延所得稅資產淨額	二及四.23	-	-	-	-							
1291	受限制銀行存款	六	9,002	0.02	-	-	24xx	長期負債					
	流動資產合計		21,036,579	58.11	19,352,670	54.86	2420	長期借款	四.14及六	2,509,292	6.93	3,790,234	10.74
15xx	固定資產淨額	二、四.8、六及七					28xx	其他負債					
1501	土地		521,755	1.44	521,755	1.48	2820	存入保證金		100,281	0.28	70,735	0.20
1521	房屋及建築物		4,679,123	12.93	4,774,878	13.53	2861	遞延所得稅負債	二及四.23	-	-	10,607	0.03
1531	機器設備		15,511,218	42.85	14,785,354	41.91		其他負債合計		100,281	0.28	81,342	0.23
1551	運輸設備		10,282	0.03	13,516	0.04		負債合計		10,736,167	29.66	10,776,315	30.55
1561	辦公設備		79,784	0.22	84,469	0.24							
1581	其他設備		3,714,470	10.26	3,428,838	9.72	31xx	股 本	四.16				
	成本合計		24,516,632	67.73	23,608,810	66.92	3110	普通股		4,460,000	12.32	4,460,000	12.64
15X9	減：累計折舊		(10,616,251)	(29.33)	(9,833,414)	(27.87)	32xx	資本公積	四.17				
1599	累計減損		(49,374)	(0.14)	(68,042)	(0.20)	3210	股本溢價		5,850,000	16.16	5,850,000	16.58
1671	未完工程		254,305	0.70	582,186	1.65	3260	長期投資		3,673	0.01	-	-
1672	預付設備款		679,619	1.88	1,237,476	3.51	33xx	保留盈餘					
	固定資產淨額		14,784,931	40.84	15,527,016	44.01	3310	法定盈餘公積	四.18	2,085,712	5.76	1,805,847	5.12
17xx	無形資產						3320	特別盈餘公積	四.19	-	-	300,128	0.85
1750	電腦軟體成本	二及四.9	8,098	0.02	24,979	0.07	3350	未分配盈餘	四.20	10,791,783	29.81	9,311,826	26.40
1782	土地使用權	二及四.10	274,911	0.76	292,342	0.83	34xx	股東權益其他項目					
	無形資產合計		283,009	0.78	317,321	0.90	3420	累積換算調整數	二	(90,070)	(0.25)	51,787	0.15
18xx	其他資產						3450	金融商品之未實現損益	二及四.3	15,646	0.04	7,826	0.02
1810	閒置資產淨額	二及四.11	-	-	-	-		母公司股東權益合計		23,116,744	63.85	21,787,414	61.76
1820	存出保證金	五、六及七	65,660	0.18	50,117	0.14	3610	少數股權		2,348,052	6.49	2,714,179	7.69
1860	遞延所得稅資產淨額	二及四.23	-	-	-	-		股東權益合計		25,464,796	70.34	24,501,593	69.45
1888	其他資產－土地	四.12	30,784	0.09	30,784	0.09							
	其他資產合計		96,444	0.27	80,901	0.23							
	資產總計		\$36,200,963	100.00	\$35,277,908	100.00		負債及股東權益總計		\$36,200,963	100.00	\$35,277,908	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：童子賢

經理人：郭明棟

會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司及其子公司  
合併損益表  
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  
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

科目 代碼	項 目	附註	一〇一年度		一〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$22,196,164	100.74	\$22,953,177	100.88
4170	減：銷貨退回		(294,408)	(1.34)	(288,631)	(1.27)
4190	銷貨折讓		(89,320)	(0.41)	(115,240)	(0.50)
	銷貨收入淨額		21,812,436	98.99	22,549,306	99.11
4610	勞務收入淨額		221,847	1.01	203,130	0.89
	營業收入淨額	二、四.21及五	22,034,283	100.00	22,752,436	100.00
5000	營業成本					
5110	銷貨成本		(16,805,636)	(76.27)	(17,581,835)	(77.27)
5910	營業毛利		5,228,647	23.73	5,170,601	22.73
6000	營業費用	五				
6100	推銷費用		(499,980)	(2.27)	(605,333)	(2.66)
6200	管理及總務費用		(764,753)	(3.47)	(707,404)	(3.12)
6300	研究發展費用		(1,155,538)	(5.24)	(1,135,548)	(4.99)
	營業費用合計		(2,420,271)	(10.98)	(2,448,285)	(10.77)
6900	營業淨利		2,808,376	12.75	2,722,316	11.96
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		84,337	0.38	86,373	0.38
7122	股利收入		-	-	1,160	0.01
7130	處分固定資產利益	二	6,649	0.03	11,025	0.05
7140	處分投資利益	二	14,553	0.07	4,651	0.02
7160	兌換利益	二	8,144	0.04	76,998	0.34
7310	金融資產評價利益	二及四.2	15,157	0.07	18,464	0.08
7480	其他收入	五	38,692	0.17	12,438	0.05
	營業外收入及利益合計		167,532	0.76	211,109	0.93
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(71,623)	(0.33)	(42,579)	(0.19)
7530	處分固定資產損失	二	(19,889)	(0.09)	(4,719)	(0.02)
7560	兌換損失	二	-	-	-	-
7630	資產減損損失	二、四.7及四.11	(417)	-	(7,068)	(0.03)
7880	其他損失		(5,051)	(0.02)	(8,993)	(0.04)
	營業外費用及損失合計		(96,980)	(0.44)	(63,359)	(0.28)
7900	繼續營業單位稅前淨利		2,878,928	13.07	2,870,066	12.61
8110	所得稅費用	二及四.23	(496,304)	(2.25)	(385,525)	(1.69)
8900	合併總純益		\$2,382,624	10.82	\$2,484,541	10.92
	歸屬於					
9601	母公司股東之純益		\$2,797,694	12.70	\$2,798,653	12.30
9602	少數股權淨損		(415,070)	(1.88)	(314,112)	(1.38)
9600	合併總純益		\$2,382,624	10.82	\$2,484,541	10.92
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.24				
9710	繼續營業單位稅前淨利		\$6.45		\$6.44	
9911	減：所得稅費用		(1.11)		(0.86)	
8900	合併總純益		5.34		5.58	
9740	加：少數股權淨損		0.93		0.70	
9601	母公司股東之純益		\$6.27		\$6.28	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：童子賢

經理人：郭明棟

會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
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  
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	股 本	資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	金融商品之 未實現損益	少數股權	合 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘				
民國一〇〇年一月一日餘額		\$4,460,000	\$5,850,000	\$1,560,593	\$44,955	\$8,351,600	\$(309,826)	\$9,698	\$2,798,073	\$22,765,093
九十九年度盈餘指撥及分配(註1)	四.20									
法定盈餘公積				245,254		(245,254)				-
特別盈餘公積					255,173	(255,173)				-
現金股利						(1,338,000)				(1,338,000)
外幣報表換算調整數	二						361,613			361,613
備供出售金融資產未實現損益之變動	二							(1,872)		(1,872)
一〇〇年度淨利						2,798,653			(314,112)	2,484,541
少數股權股東權益變動數									230,218	230,218
民國一〇一年一月一日餘額		4,460,000	5,850,000	1,805,847	300,128	9,311,826	51,787	7,826	2,714,179	24,501,593
一〇〇年度盈餘指撥及分配(註2)	四.20									
法定盈餘公積				279,865		(279,865)				-
特別盈餘公積					(300,128)	300,128				-
現金股利						(1,338,000)				(1,338,000)
未按持股比例認購長期股權投資	二		3,673							3,673
外幣報表換算調整數	二						(141,857)			(141,857)
備供出售金融資產未實現損益之變動	二							7,820		7,820
一〇一年度淨利						2,797,694			(415,070)	2,382,624
少數股權股東權益變動數									48,943	48,943
民國一〇一年十二月三十一日餘額		<u>\$4,460,000</u>	<u>\$5,853,673</u>	<u>\$2,085,712</u>	<u>\$-</u>	<u>\$10,791,783</u>	<u>\$(90,070)</u>	<u>\$15,646</u>	<u>\$2,348,052</u>	<u>\$25,464,796</u>

(請參閱合併財務報表附註)

註1：董監酬勞19,521仟元及員工紅利397,784仟元已於損益表中扣除。

註2：董監酬勞28,189仟元及員工紅利429,701仟元已於損益表中扣除。

董事長：童子賢

經理人：郭明棟

會計主管：劉素真

景碩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  
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	一〇一年度	一〇〇年度	項 目	一〇一年度	一〇〇年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
合併總純益	\$2,382,624	\$2,484,541	備供出售金融資產增加	-	(24,287)
調整項目：			出售以成本衡量之金融資產	-	118,015
折舊(含閒置資產)	2,819,241	2,377,508	受限制銀行存款(增加)減少	(9,002)	10,012
各項攤提	36,759	37,976	購置固定資產	(2,719,714)	(3,789,676)
處分固定資產利益	(6,649)	(11,025)	出售固定資產價款	11,176	-
處分固定資產損失	19,889	4,719	存出保證金(增加)減少	(15,543)	(3,834)
處分投資利益	(14,553)	(4,651)	電腦軟體成本增加	(13,644)	(44,016)
金融資產評價(利益)損失	(15,157)	(18,464)	投資活動之淨現金流入(出)	(2,746,727)	(3,733,786)
資產減損損失	417	7,068			
交易目的金融資產淨(增加)減少	(642,666)	(348,825)	融資活動之現金流量：		
應收票據淨額(增加)減少	14,431	40,746	舉借(償還)短期借款	1,090,214	414,727
應收帳款淨額(增加)減少	(333,137)	(514,351)	舉借(償還)長期借款	(1,022,965)	2,184,679
應收帳款－關係人(增加)減少	381,867	596,985	發放現金股利	(1,338,000)	(1,338,000)
其他應收款(增加)減少	166,372	(494,337)	存入保證金增加(減少)	29,546	14,963
其他應收帳款－關係人(增加)減少	(1,012)	-	少數股權增加(減少)	52,616	-
存貨淨額(增加)減少	389,034	(470,824)	融資活動之淨現金流入(出)	(1,188,589)	1,276,369
預付款項(增加)減少	5,045	(24,263)			
其他流動資產(增加)減少	(1,226)	(1,864)	匯率變動影響數	123,472	104,296
應付票據增加(減少)	(7,346)	6,367			
應付票據－關係人增加(減少)	(6,284)	736	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,616,085	1,309,678
應付帳款增加(減少)	87,174	(520,200)	期初現金及約當現金餘額	8,438,640	7,128,962
應付所得稅增加(減少)	174,194	125,919	期末現金及約當現金餘額	\$10,054,725	\$8,438,640
應付費用增加(減少)	(38,727)	365,654			
預收貨款增加(減少)	15,941	1,584	現金流量資訊之補充揭露：		
其他流動負債增加(減少)	1,698	21,800	本期支付利息(不含資本化利息)	\$68,722	\$41,994
			本期支付所得稅	\$321,671	\$266,557
			支付現金購置固定資產：		
			購置固定資產	\$2,366,728	\$4,261,789
			加：期初應付設備款	937,933	465,820
			減：期末應付設備款	(584,947)	(937,933)
			支付現金	\$2,719,714	\$3,789,676
			不影響現金流量之投資及融資活動：		
			一年內到期之長期借款轉列流動負債	\$1,133,799	\$875,822
			未按持股比例認購長期股權投資	\$3,673	\$-
			固定資產轉列閒置資產淨額	\$417	\$345
			金融商品之未實現損益	\$7,820	\$(1,872)
營業活動之淨現金流入(出)	5,427,929	3,662,799			

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：童子賢

經理人：郭明棟

會計主管：劉素真

附件四

景碩科技股份有限公司

盈餘分配表

101年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	\$7,994,089,188
加：101年度稅後純益	2,797,694,631
可分配盈餘	10,791,783,819
減：提列法定公積10%	279,769,463
提列特別盈餘公積	74,424,187
股東紅利(現金\$3元/股)	1,338,000,000
股東紅利(股票\$0元/股)	-
小計	1,692,193,650
未分配盈餘合計	\$9,099,590,169
員工紅利現金	\$428,551,131
董事酬勞	\$24,435,009

董事長：

經理人：

主辦會計：

附件五

景碩科技股份有限公司  
董事會議事規則條文修正對照表

修訂後條文	現行條文	說明
<p>第三條：召集及會議通知 本公司董事會每季至少應召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。<u>前項召集之通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。</u></p> <p>本規則第十二條之一第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>第三條：召集及會議通知 本公司董事會每季至少應召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。</p> <p>本規則第十二條之一第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。</p>	<p>依據金融監督管理委員會 101 年 8 月 22 日修正之「公開發行公司董事會議事辦法」第三條規定予以修訂。</p>
<p>第八條：董事會參考資料及列席人員 董事會召開時，財務處應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 董事會進行中，得視議案內容通知相關部門<u>或子公司之人員</u>列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明，提供專家意見以供董事會參考。<u>但討論及表決時應離席。</u></p>	<p>第八條：董事會參考資料及列席人員 董事會召開時，財務處應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 董事會進行中，得視議案內容通知<u>非擔任董事之相關部門經理人員</u>列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。</p>	<p>依據金融監督管理委員會 101 年 8 月 22 日修正之「公開發行公司董事會議事辦法」第十一條規定予以修訂。</p>
<p>第十二條之一：應經董事會討論事項 下列事項應提本公司董事會討論： (一)本公司之營運計畫。 (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> (三)依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p>	<p>第十二條之一：應經董事會討論事項 下列事項應提本公司董事會討論： (一)本公司之營運計畫。 (二)年度財務報告及半年度財務報告。 (三)依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 (四)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資</p>	<p>依據金融監督管理委員會 101 年 8 月 22 日修正之「公開發行公司董事會議事辦法」第七條規定予以修訂。</p>

修訂後條文	現行條文	說明
<p>(四)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。</p> <p>(五)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>(六)財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>(七)<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>(八)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提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。  <u>前項第七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>  <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>  獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>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)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>(六)財務、會計或內部稽核主管之任免。</p> <p>(七)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提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	



修訂後條文	現行條文	說明
<p>第十五條：利益迴避</p> <p>董事或其他代表之法人對於會議之事項，應於下列事項審議時迴避之，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權：</p> <p>一、與其自身或其代表之法人有<u>利害關係者</u>，<u>應於當次董事會說明其利害關係之重要內容</u>，<u>如有害於公司利益之虞時</u>。</p> <p>二、董事認應自行迴避者。</p> <p>三、經董事會決議應為迴避者。本公司董事會之決議，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條第二項規定辦理。</p>	<p>第十五條：利益迴避</p> <p>董事或其他代表之法人對於會議之事項，應於下列事項審議時迴避之，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權：</p> <p>一、與其自身或其代表之法人有利害關係，<u>致有害於公司利益之虞者</u>。</p> <p>二、董事認應自行迴避者。</p> <p>三、經董事會決議應為迴避者。本公司董事會之決議，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條第二項規定辦理。</p>	<p>依據金融監督管理委員會 101 年 8 月 22 日修正之「公開發行公司董事會議事辦法」第十六條規定予以修訂。</p>
<p>第十六條：會議記錄及簽署事項</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>(一)會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>(二)主席之姓名。</p> <p>(三)董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>(四)列席者之姓名及職稱。</p> <p>(五)記錄之姓名。</p> <p>(六)報告事項。</p> <p>(七)討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家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、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明及獨立董事依第十二條之一第四項規定出具之書面意見</u>。</p> <p>(八)臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、</p>	<p>第十六條：會議記錄及簽署事項</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>(一)會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>(二)主席之姓名。</p> <p>(三)董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>(四)列席者之姓名及職稱。</p> <p>(五)記錄之姓名。</p> <p>(六)報告事項。</p> <p>(七)討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家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十二條第二項規定出具之書面意見。</p> <p>(八)臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家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。</p> <p>(九)<u>其他應記載事項</u>。</p>	<p>一、依據金融監督管理委員會 101 年 8 月 22 日修正之「公開發行公司董事會議事辦法」第十七條規定予以修訂。</p> <p>二、行政院金融監督管理委員會更名為「金融監督管理委員會」，故予以修訂。</p>

修訂後條文	現行條文	說明
<p>專家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、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</u></p> <p>(九)其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：</p> <p>(一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>(二)未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>會議紀錄並需由會議主席及記錄人員簽名，於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事。</p> <p>董事會會議紀錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p>	<p>董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於<u>行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站</u>辦理公告申報：</p> <p>(一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>(二)未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>會議紀錄並需由會議主席及記錄人員簽名，於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事。</p> <p>董事會會議紀錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p>	
<p>第十九條：本議事規則於民國九十五年二月十五日訂立，第一次修訂於民國九十六年二月十五日，第二次修訂於民國一百零一年五月四日，<u>第三次修訂於民國一百零一年十一月二十六日。</u></p>	<p>第十九條：本議事規則於民國九十五年二月十五日訂立，第一次修訂於民國九十六年二月十五日，第二次修訂於民國一百零一年五月四日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

## 附件六

### 景碩科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序條文修正對照表

修訂後條文	現行條文	說明
第一條： 本作業程序依公司法及金融監督管理委員會有關規定訂定之。	第一條： 本作業程序依公司法及 <u>行政院金融監督管理委員會</u> 有關規定訂定之。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，爰酌文字修正。
第四條：資金貸與總額及個別對象之限額 本公司資金貸與他人之總額度除依政府相關規定外，以本公司淨值百分之二十為限。其中對個別對象若為關係企業或子公司貸與額度以不超過本公司可貸資金總額度之百分之五十。與本公司有業務往來之公司或行號等非關係企業貸與額度以不超過雙方間業務往來金額或本公司可貸資金總額之百分之十之孰低者為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與總額不得超過貸與公司淨值百分之二十，對個別公司之貸與金額不得超過貸與公司淨值百分之十，其融通期限以一年為限。	第四條：資金貸與總額及個別對象之限額 本公司資金貸與他人之總額度除依政府相關規定外，以本公司淨值百分之二十為限。其中對個別對象若為關係企業或子公司貸與額度以不超過本公司可貸資金總額度之百分之五十。與本公司有業務往來之公司或行號等非關係企業貸與額度以不超過雙方間業務往來金額或本公司可貸資金總額之百分之十之孰低者為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與， <u>不受前項之限制。</u>	依據金融監督管理委員會101年7月6日修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第三條規定予以修訂。
第十條之一： <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，本程序所稱之淨值，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>	本條新增。	依據金融監督管理委員會101年7月6日修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第六條規定予以修訂。

修訂後條文	現行條文	說明
<p>第十二條：</p> <p>本作業程序應依相關規定經審計委員會同意，再經董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。</p> <p>本辦法訂於中華民國九十一年五月十五日</p> <p>第一次修訂於中華民國九十二年一月三十日</p> <p>第二次修訂於中華民國九十八年六月十六日</p> <p>第三次修訂於中華民國九十九年六月十八日</p> <p>第四次修訂於中華民國一百零一年六月十八日</p> <p><u>第五次修訂於中華民國一百零二年六月十七日</u></p>	<p>第十二條：</p> <p>本作業程序應依相關規定經審計委員會同意，再經董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。</p> <p>本辦法訂於中華民國九十一年五月十五日</p> <p>第一次修訂於中華民國九十二年一月三十日</p> <p>第二次修訂於中華民國九十八年六月十六日</p> <p>第三次修訂於中華民國九十九年六月十八日</p> <p>第四次修訂於中華民國一百零一年六月十八日</p>	<p>新增修訂日期。</p>

附件七

景碩科技股份有限公司  
背書保證作業程序條文修正對照表

修訂後條文	現行條文	說明
第一條： 本作業程序依公司法及金融監督管理委員會有關規定訂定之。	第一條： 本作業程序依公司法及 <u>行政院金融監督管理委員會</u> 有關規定訂定之。	行政院金融監督管理委員會自一百零一年七月一日起改制為金融監督管理委員會，爰酌文字修正。
第七條： 本公司若因情事變更(如原符合背書保證限額之規定，嗣後因淨值降低等原因致背書保證金額超限之情形)，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫並送審計委員會以資控管，並依計畫時程完成改善。 本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司時，除應詳細審核及評估外，後續控管措施及處理程序如下： (一) 背書保證後，應經常注意被保證對象之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保品價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報總經理及董事長，並依指示為適當之處理。 (二) 背書保證情事解除後，方可將本票等擔保品註銷歸還被保證對象或辦理抵押權塗銷。 (三) 背書保證有需延期者，被保證對象需事先提出請求，報經本公司董事會核准後為之，違者本公司得就其所提供之擔保品，依法逕行處分及追償。	第七條： 本公司若因情事變更(如原符合背書保證限額之規定，嗣後因淨值降低等原因致背書保證金額超限之情形)，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫並送審計委員會以資控管，並依計畫時程完成改善。 本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司時，除應詳細審核及評估外，後續控管措施及處理程序如下： (一) 背書保證後，應經常注意被保證對象之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保品價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報總經理及董事長，並依指示為適當之處理。 (二) 背書保證情事解除後，方可將本票等擔保品註銷歸還被保證對象或辦理抵押權塗銷。 (三) 背書保證有需延期者，被保證對象需事先提出請求，報經本公司董事會核准後為之，違者本公司得就其所提供之擔保品，依法逕行處分及追償。	依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第十二條規定予以修訂。

修訂後條文	現行條文	說明
<u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依第二項規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u>		
<u>第九條之一：</u> <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，本程序所稱之淨值，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>	本條新增。	依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第六條規定予以修訂。
<u>第十一條：</u> 本程序應依相關規定經審計委員會同意，再經董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。 本辦法訂於中華民國九十一年五月十五日 第一次修訂於中華民國九十二年六月二十八日 第二次修訂於中華民國九十五年六月十九日 第三次修訂於中華民國九十八年六月十六日 第四次修訂於中華民國九十九年六月十八日 第五次修訂於中國民國一百零一年六月十八日 <u>第六次修訂於中華民國一百零二年六月十七日</u>	第十一條： 本程序應依相關規定經審計委員會同意，再經董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。 本辦法訂於中華民國九十一年五月十五日 第一次修訂於中華民國九十二年六月二十八日 第二次修訂於中華民國九十五年六月十九日 第三次修訂於中華民國九十八年六月十六日 第四次修訂於中華民國九十九年六月十八日 第五次修訂於中國民國一百零一年六月十八日	新增修訂日期。

附件八

景碩科技股份有限公司  
股東會議事規則條文修正對照表

修訂後條文	現行條文	說明
<p><u>第四條之一：</u> 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p>	<p>本條新增。</p>	<p>為強化股東會作業，保障股東參與股東會之權益，爰依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國102年2月27日臺證上一字第1020003468號增訂</p>
<p><u>第五條：</u> 股東會如由董事會召開者，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開者，其主席由該召集權人擔任之。<u>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u></p>	<p><u>第五條：</u> 股東會如由董事會召開者，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開者，其主席由該召集權人擔任之。</p>	<p>為強化股東會作業，保障股東權益，爰依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國102年2月27日臺證上一字第1020003468號修訂。</p>
<p><u>第七條：</u> 公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p><u>第七條：</u> 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。</p>	<p>為使股東會開會全貌能完整重現，及明確規範資料保存期限，爰依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國102年2月27日臺證上一字</p>

修訂後條文	現行條文	說明
		第 1020003468 號修訂。
第十六條： 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。 <u>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數或當選名單與其當選權數，並做成記錄。</u>	第十六條： 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。 <u>表決之結果，應當場報告，並做成記錄。</u>	為使股東能充分、即時掌握議案表決結果及統計權數，爰依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 102 年 2 月 27 日臺證上一字第 1020003468 號修訂。
第二十二條： 本規則訂定於中華民國九十二年六月二十八日。 <u>第一次修訂於中華民國一百零二年六月十七日。</u>	第二十二條： 本規則訂定於中華民國九十二年六月二十八日。	新增修訂日期。



## 附 錄 一

### 景碩科技股份有限公司

#### 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會除法令另有規定外，應依本規則辦理。
- 第二條：股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：股東會召開之地點，應於本公司所在地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。
- 第五條：股東會如由董事會召開者，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開者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條：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。
- 第八條：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出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東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。
- 第九條：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。會議散會後，股東不得另行推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條：出席股東發言時，須先填具發言條載明發言主旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，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。

第十一條：同一議案每一股東發言，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。

第十二條：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。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：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。

第十五條：開會時，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。

第十六條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十七條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十八條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

第十九條：同一議案有修正案或代替案時，由主席併同原案定其表決之順序。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。

第二十條：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」字樣臂章。

第二十一條：本規則經股東會決議通過後實行，修改時亦同。

第二十二條：本規則訂定於中華民國九十二年六月二十八日。

景碩科技股份有限公司

董事會議事規則

**第一條：目的**

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規則，以資遵循。

**第二條：適用範圍**

本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

**第三條：召集及會議通知**

本公司董事會每季至少應召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

本規則第十二條之一第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

**第四條：會議通知及會議資料**

本公司董事會指定之議事單位為財務處。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

**第五條：簽名簿之備置及董事之委託出席**

召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

前二項代理人，以受一人之委託為限。

**第六條：董事會開會地點及時間**

董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

**第七條：董事會主席及代理人**

本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。

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。

#### **第八條：董事會參考資料及列席人員**

董事會召開時，財務處應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

董事會進行中，得視議案內容通知非擔任董事之相關部門經理人員列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。

#### **第九條：錄音或錄影存證**

董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項規定。

以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。

#### **第十條：董事會召開應注意事項**

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。但未有過半數之董事出席時，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。

會議經主席宣告延後二次仍不足額者，應依第三條規定之程序重行召集，始得再行集會。

#### **第十條之一：議事內容**

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

##### **一、報告事項：**

- (一)上次會議紀錄及執行情形。
- (二)重要財務業務報告。
- (三)內部稽核業務報告。
- (四)其他重要報告事項。

##### **二、討論事項：**

- (一)上次會議保留之討論事項。
- (二)本次會議預定討論事項。

##### **三、臨時動議。**

#### **第十一條：議案討論**

董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議程於議事（含臨時動議）終結前，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第十條規定。

會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。

## **第十二條：董事發言**

出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。

董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。

## **第十二條之一：應經董事會討論事項**

下列事項應提本公司董事會討論：

(一)本公司之營運計畫。

(二)年度財務報告及半年度財務報告。

(三)依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。

(四)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。

(五)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(六)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(七)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提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

## **第十三條：表決方式**

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。議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

一、舉手表決或投票器表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

四、公司自行選用之表決。

## **第十四條：決議、監票及計票方式**

議案之表決，除證交法、公司法及本公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。

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順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

董事會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

#### **第十五條：利益迴避**

董事或其他代表之法人對於會議之事項，應於下列事項審議時迴避之，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權：

- 四、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。
- 五、董事認應自行迴避者。
- 六、經董事會決議應為迴避者。

本公司董事會之決議，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條第二項規定辦理。

#### **第十六條：會議記錄及簽署事項**

本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- (一)會議屆次（或年次）及時間地點。
- (二)主席之姓名。
- (三)董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- (四)列席者之姓名及職稱。
- (五)記錄之姓名。
- (六)報告事項。
- (七)討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、專家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十二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、專家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。
- (九)、其他應記載事項。

董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：

- (一)獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- (二)未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。

會議紀錄並需由會議主席及記錄人員簽名，於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事。

董事會會議紀錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

#### **第十七條：董事會授權原則**

第十二條之一第一項應提本公司董事會討論事項，不得授權。

董事會休會期間，除依當期董事會決議之議案，授權董事長全權處理外，餘均應由董事會決議。

第十八條：本議事規則之訂定及修正應經董事會同意。

第十九條：本議事規則於民國九十五年二月十五日訂立，第一次修訂於民國九十六年二月十五日，第二次修訂於民國一百零一年五月四日。

## 附 錄 三

### 景碩科技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，定名為景碩科技股份有限公司。

（英文名稱為KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP.）

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、CC01080 電子零組件製造業
- 二、F119010 電子材料批發業
- 三、F219010 電子材料零售業
- 四、I103010 企業經營管理顧問業
- 五、CQ01010 模具製造業
- 六、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- 七、CB01990 其他機械製造業
- 八、F401010 國際貿易業
- 九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於桃園縣，必要時得經董事會之決議在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法，依照公司法第二十八條規定。

#### 第一章 股份

第五條：本公司額定資本總額為新台幣伍拾伍億元整，分為伍億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，分次發行；未發行股份由董事會決議後發行之。

第六條：本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股票事務之辦理，除法令另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理。

第八條：每屆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，停止股東名簿記載之變更。

#### 第三章 股東會

第九條：本公司股東會分下列兩種：

- 一、股東常會，於每會計年度終結後六個月內，由董事會召開之。
- 二、股東臨時會，除相關法令另有規定外，必要依法時召集之。

第十條：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；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十一條：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。

第十二條：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，委託代理人，出席股東會。

第十三條：本公司股東每股有一表決權；但受限制或依公司法規定無表決權者，不在此限。

第十四條：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股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

#### **第四章 董事、審計委員會及經理人**

第十五條：本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，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。

第十五條之一：本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。

第十五條之二：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

第十六條：董事會由董事組織之，其職權如下：

- 一、造具營業計畫書及財務報告
- 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、編定重要章則及公司組織規程
- 五、委任及解任本公司之總經理及主要經理人
- 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與之職權

第十七條：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。

第十八條：董事會之召集，依公司法第二百零四條規定辦理，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。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。



第十九條：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，董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人，以受一人之委託為限。

第二十條：審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依照證券交易法相關法令規定辦理。

第二十一條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條定辦理。

## 第五章 會計

第二十二條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆年度終了應辦理決算。

第二十三條：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，提交股東常會請求承認之。

一、營業報告書

二、財務報表

三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第二十四條：本公司盈餘分配之規定如下：

年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：

一、提繳稅捐。

二、彌補虧損。

三、提列百分之十法定盈餘公積。

四、依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。

五、董事酬勞就扣除一至四款剩餘之數提撥百分之一。

六、員工紅利分派原則為員工紅利不低於員工及股東紅利合計數之百分之一。

員工紅利之分派得以現金或股票方式發放，其中股票紅利分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

七、扣除前項餘額後加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議之。

本公司所處產業環境多變，為考量長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需要，以穩健平衡為股利發放政策，每年發放之現金股利不得低於現金及股票股利合計數之百分之十。

本公司董事之報酬授權董事會依對本公司營運參與之程度及貢獻之價值議定報酬。另公司應為所有董事於其任期內，就執行業務購買責任保險。

## 第六章 附則

第二十五條：本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，其授權董事會執行。

第二十五條之一：本公司得就業務上需要，從事對外背書保證。

第二十六條：本公司組織規章及辦事細則由董事會另訂之。

第二十七條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第二十八條：本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十九年九月一日訂立。第一次修正於民國九十二年六月二十八日。第二次修訂正於民國九十二年八月二十六日。第三次修訂正於民國九十三年四月十六日。第四次修訂正於民國九十三年四月十六日。第五次修訂於民國九十四年六月十四日。第六次修訂於民國九十四年六月十四日。第七次修訂於民國九十五年六月十九日，第八次修訂於民國九十六年五月三十日，第九次修訂於民國九十七年五月三十日，第十次修訂於民國九十九年六月十八日，第十一次修訂於民國一百年六月二十二日。第十二次修訂於民國一百零一年六月十八日。

#### 附 錄 四

董事會擬議盈餘分配議案之員工紅利及董事酬勞等相關資訊：

(一)擬議配發員工現金紅利 428,551,131 元，董事酬勞 24,435,009 元。

(二)上述擬分派金額與原已費用化之員工紅利及董事酬勞之差異數為 0 元。

## 附 錄 五

### 景碩科技股份有限公司

#### 資金貸與他人作業程序

第一條：本作業程序依公司法及行政院金融監督管理委員會有關規定訂定之。

第二條：本公司之貸與對象為以下兩者：

- (一)與本公司有業務往來的公司或行號。
- (二)有短期融通資金之必要的公司或行號。所稱短期，係指一年或一營業週期(以較長者為準)之期間。

第三條：資金貸與他人之原因及必要性

本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依第四條之規定；因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，以下列情形為限：

- (一)本公司持股達百分之五十以上之公司因業務需要而有短期融通資金之必要者。
- (二)他公司或行號因購料或營運週轉需要而有短期融通資金之必要者。
- (三)其他經本公司董事會同意資金貸與者。

第四條：資金貸與總額及個別對象之限額

本公司資金貸與他人之總額度除依政府相關規定外，以本公司淨值百分之二十為限。其中對個別對象若為關係企業或子公司貸與額度以不超過本公司可貸資金總額度之百分之五十。與本公司有業務往來之公司或行號等非關係企業貸與額度以不超過雙方間業務往來金額或本公司可貸資金總額之百分之十之孰低者為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前項之限制。

第五條：資金融通期限及計息方式

- (一)期限：每筆資金貸款期限自貸與日起最長不超過一年
- (二)利率：不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率，本公司貸款利息之計收，以每月繳息一次為原則。
- (三)如遇特殊情形者經董事會同意後，得依實際狀況需要予以調整。

## 第六條：審查程序

### (一)申請

本公司辦理資金貸與事項，應由借款人先檢附必要之公司資料及財務資料，向本公司以書面申請融資額度，並建立『資金貸與備查簿』，詳細記載資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期、資金貸與他人之必要性及合理性、資金貸與對象之徵信及風險、對本公司營運風險、財務狀況及股東權益之影響、應否取得擔保品及擔保品之評估價值相關資訊。

### (二)徵信及風險評估

本公司依據其出具之『融資申請書』，應由財務處就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途予以調查、評估，擬徵信報告。

### (三)保全

本公司辦理資金貸與事項時，應取得同額之擔保本票，必要時並辦理動產或不動產之抵押設定。前項債權擔保，債務人如提供相當資力及信用之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得參酌財務處之徵信報告辦理；以公司為保證者，應注意其章程是否有訂定得為保證之條款。

### (四)授權範圍

本公司辦理資金貸與事項，經本公司財務處徵信後，呈總經理核准並提報董事會決議通過後辦理，但貸與金額在新台幣壹仟萬元以內者，得經董事長核准後先行辦理貸款，再提董事會追認之。

本公司與母公司或子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

前項所稱一定額度，除符合第四條第二項規定者外，本公司或其子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。

## 第七條：已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序

貸款撥放後，應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。

借款人於貸款到期或到期前償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。

借款人於貸款到期時，應即還清本息。如到期未能償還而需延期者，需事先提出請求，報經董事會核准後為之，每筆延期償還以不超過三個月，並以一次為限，違者本公司得就其所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。

第八條：本公司若因情事變更(如原符合資金貸與限額之規定，嗣後因淨值降低等原因致貸與金額超限之情形)，致貸與對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫並送審計委員會以資控管，並依計畫時程完成改善。

本公司與母公司或子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

前項所稱一定額度，除符合第四條第二項規定者外，本公司或其子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。

第九條：凡依規定應向主管機關公告或申報者，均依其規定辦理。

第十條：本公司之子公司如擬將資金貸與他人者，子公司應依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定訂定資金貸與他人作業程序，經本公司董事會核准，並應依所定作業程序辦理。

第十一條：罰則

本公司員工承辦資金貸與作業有違反本作業程序規定者，依照本公司人事管理辦法與員工手冊提報考核，依其情節輕重處罰。

第十二條：本作業程序應依相關規定經審計委員會同意，再經董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。

本辦法訂於中華民國九十一年五月十五日

第一次修訂於中華民國九十二年一月三十日

第二次修訂於中華民國九十八年六月十六日

第三次修訂於中華民國九十九年六月十八日

第四次修訂於中華民國一百零一年六月十八日

## 附 錄 六

### 景碩科技股份有限公司 背書保證作業程序

第一條：本作業程序依公司法及行政院金融監督管理委員會有關規定訂定之。

第二條：適用範圍

本公司對外辦理背書保證，應依本『背書保證作業程序』（以下簡稱本程序）辦理。

本程序所稱背書保證係指下列事項：

一、融資背書保證，包括：

（一）客票貼現融資。

（二）為他公司融資之目的所為之背書或保證。

（三）為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

二、關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

三、其他背書保證，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。

四、本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本程序之規定辦理。

第三條：本公司背書保證之對象，以下列公司為限：

一、有業務往來之公司。

二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證。

第四條：背書保證之限額

本公司對外背書保證總額以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限。

本公司對單一企業背書保證之限額以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。

本公司及子公司整體得為背書保證之總額以本公司最近期財務報表淨值百分之六十為限，及對單一企業背書保證之金額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之三十為限。

若係屬與本公司有業務往來之公司其背書保證額度以不超過雙方間業務往來金額或本公司對外背書保證總額度之百分之十之孰低者為限。

所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

本公司及子公司整體得為背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，應於股東會說明其必要性及合理性。

#### 第五條：印鑑章使用及保管程序

本公司辦理背書保證事項，除開立保證票據使用票據印鑑章外，以向經濟部申請登記之公司印章為背書保證之專用印鑑章。

本公司之票據印鑑章、公司印章及票據應指派專人保管，並依公司規定之程序鈐印或簽發票據。

前項印章之保管人員應報經董事會同意，變更時亦同。

本公司若對國外公司保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。

#### 第六條：背書保證審查程序

##### (一)申請

本公司辦理背書保證應以被背書保證公司填妥之『背書保證申請書』為依據，並建立『背書保證備查簿』，詳細列載背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、背書保證之必要性及合理性、背書保證對象之徵信及風險評估、對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響、應否取得擔保品及擔保品之評估價值等事項。

##### (二)徵信及風險評估

本公司依據其出具之『背書保證申請書』，由財務處就背書保證對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途予以調查並評估背書保證之必要性及合理性、背書保證對象之徵信及風險、對本公司營運風險、財務狀況及股東權益之影響、應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

##### (三)核決權限

本公司辦理背書保證時，應評估背書保證之風險性並備有評估紀錄，必要時應取得擔保品。原則應先經董事會決議通過後始得為之，但為配合時效需要，由董事會授權董事長在前條限額內先行決行，事後再報經最近期董事會追認，已設置獨立董事者，其為他人背書保證，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。

本公司辦理背書保證，因業務需要而有超過本程序前條所訂額度之必要時，應經審計委員會同意後送董事會決議通過並由半數以上之董事對本公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本程序，提請股東會追認之；如股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部分。若本公司已設置獨立董事後，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。

本公司背書保證之對象原符合第二條之規定而嗣後不符規定，或背書保金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部分應於合約所訂期限屆滿時或訂定計畫於一定期限內全部消除，並報告於董事會。

本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，依第三條第二項規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。



第七條：本公司若因情事變更(如原符合背書保證限額之規定，嗣後因淨值降低等原因致背書保證金額超限之情形)，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫並送審計委員會以資控管，並依計畫時程完成改善。

本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司時，除應詳細審核及評估外，後續控管措施及處理程序如下：

- (一) 背書保證後，應經常注意被保證對象之財務、業務以及相關信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保品價值有無變動情形，遇有重大變化時，應立刻通報總經理及董事長，並依指示為適當之處理。
- (二) 背書保證情事解除後，方可將本票等擔保品註銷歸還被保證對象或辦理抵押權塗銷。
- (三) 背書保證有需延期者，被保證對象需事先提出請求，報經本公司董事會核准後為之，違者本公司得就其所提供之擔保品，依法逕行處分及追償。

第八條：公司資訊申報程序

凡依規定應向主管機關公告或申報者，均依其規定辦理。

第九條：本公司之子公司擬為他人背書或提供保證者，子公司應依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定訂定背書保證作業程序，經本公司董事會核准，並應依所定作業程序辦理。

本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有主管機關規定之各項應公告申報之事項，由本公司為之。

前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額佔本公司淨值比例計算之。

第十條：罰則

本公司員工承辦背書保證作業有違反本作業程序規定者，依照本公司人事管理辦法與員工手冊提報考核，依其情節輕重處罰。

第十一條：本程序應依相關規定經審計委員會同意，再經董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。

本辦法訂於中華民國九十一年五月十五日

第一次修訂於中華民國九十二年六月二十八日

第二次修訂於中華民國九十五年六月十九日

第三次修訂於中華民國九十八年六月十六日

第四次修訂於中華民國九十九年六月十八日

第五次修訂於中國民國一百零一年六月十八日

## 附 錄 七

### 董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為 4,460,000,000 元，已發行股數 446,000,000 股。
- 二、依證交法第 26 條規定，全體董事最低應持有股數計 16,000,000 股。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下列所述：

基準日：102 年 4 月 19 日

職 稱	姓 名	選 任 時 持 有 股 數		停止過戶日股東名簿 記 載 之 持 有 股 數	
		股 數	比 例	股 數	比 例
董事長	童子賢	200,000	0.04%	200,000	0.04%
董 事	郭明棟	1,679,795	0.38%	1,519,795	0.34%
董 事	魯 靖	1,681,607	0.38%	1,521,607	0.34%
董 事	華旭投資股份有限公司	58,233,091	13.06%	58,233,091	13.06%
	法人代表：蘇艷雪	—	—	—	—
董 事	華毓投資股份有限公司	55,556,221	12.46%	55,556,221	12.46%
	法人代表：吳薌薌	—	—	—	—
董 事	鄭中人	—	—	—	—
獨立董事	陳進財	—	—	—	—
獨立董事	黃春寶	—	—	—	—
獨立董事	吳輝煌	—	—	—	—
全體董事持有股數		117,350,714	26.31%	117,030,714	26.24%

註：本公司設置審計委員會，故未設置監察人。

### 其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

- 說明：
1. 依據公司法第 172 條之 1 規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
  2. 議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
  3. 本公司今年股東常會受理股東提案及提名申請期間為一〇二年四月三日起至一〇二年四月十五日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
  4. 本公司並無接獲任何股東提案。