股票代碼：3189

景 碩 科 技 股 份 有 限 公 司

KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP.

1 0 4 年 股 東 常 會

議 事 手 冊

中 華 民 國 1 0 4 年 6 月 1 1 日

地　點：桃園市新屋區中華路 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 …… 3
三、討 論 及 選 舉 事 項 …… 4
四、臨 時 動 議 …… 5

參、附　　件
一、103 年度營業報告書 …… 6
二、審計委員會審查報告書 …… 9
三、會計師查核報告及民國 103 年度財務報表 …… 10
四、盈餘分配表 …… 23

肆、附　　錄
一、股東會議事規則 …… 24
二、公司章程 …… 26
三、董事選舉辦法 …… 30
四、本公司員工紅利及董監酬勞等相關揭露資料 …… 32
五、董事持股情形 …… 33
六、其他說明事項 …… 34

景碩科技股份有限公司

104 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、討論及選舉事項

陸、臨時動議

柒、散　　會

景碩科技股份有限公司

104 年股東常會議程

時　間：中華民國 104 年 6 月 11 日(星期四)上午 9 時正

地　點：桃園市新屋區中華路 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 103 年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查 103 年度決算表冊報告。

肆、承認事項：

(一) 本公司 103 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請 承認 (董事會提)。

(二) 本公司 103 年度盈餘分配案，敬請 承認 (董事會提)。

伍、討論及選舉事項：

(一) 全面改選董事案，提請 選舉(董事會提)。

(二) 解除新任董事競業禁止之限制案，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 103 年度營業狀況報告，報請　公鑒。

說　明：民國 103 年度營業狀況報告書請參閱附件一(第 6 頁至第 8 頁）。

（二）案　由：審計委員會審查 103 年度決算表冊報告，報請　公鑒。

說　明：審計委員會審查報告書請參閱附件二(第 9 頁）。

二、承 認 事 項

（一）案　由：本公司 103 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：本公司 103 年度營業報告書請參閱附件一(第 6 頁至第 8 頁)財務報表及合併財務報表請參閱附件三(第 10 頁至第 22 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 103 年度盈餘分配案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：本公司 103 年度稅後可分配盈餘為＄14,030,596,629 元，提撥 10%法定盈餘公積＄ 361,732,668 元後，擬按公司章程分派如下：

(1)股東股利：＄1,784,000,000 元(每股 NT$ 4 元)，全數配發現金。

(2)本期期末未分配盈餘：11,884,863,961 元。

(3)因應員工分紅費用化規定，自 103 年度費用中提撥員工紅利：545,679,473 元，董事酬勞：32,555,940 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 104 年 2 月 9 日董事會決議通過，請參閱附件四(第 23 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 及 選 舉 事 項

（一）案　由：全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說　明：

1. 本公司第五屆董事任期將於民國104年6月17日屆滿。擬依公司章程第十五條之規定，提請股東常會全面改選第六屆董事九人(含獨立董事三人)。
2. 第六屆新任董事(含獨立董事)之任期自104年股東常會當選之日起算三年為止(即104年6月11日至107年6月10日止)，舊任董事於新任董事當選之日起卸任。
3. 依據本公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，本次選舉案之獨立董事候選人名單，業經本公司104年4月27日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

候選人一

姓名：陳進財

學歷：美國舊金山大學公共行政碩士

淡江大學會計研究所碩士

經歷：南僑化學工業(股)公司總經理及總裁

擔任其他公司之董監事：

董事長：穩懋半導體

副董事長：上銀科技

董事：南僑化學工業、英穩達科技、南僑(維京群島)、南新國際、上海寶萊納餐飲、頂好(開曼島)、天津南僑油脂、南僑(泰國)、WIN Semi USA Inc.、Win Semiconductors Cayman Island Co., Ltd.、上海僑好貿易、天津吉好食品、永聚(泰國)、廣州南僑油脂、新盛三創投、國際皇家美食、其志企管文化、天擘公司、聯茂電子、英懋達光電

獨立董事：同欣電子工業

監察人：點水樓餐飲、英孚通聯網科技、台北金融大樓

持有本公司股份數額：0股

候選人二

姓名：黃春寶

學歷：國立台北工專電機工程科

經歷：晶聯電子董事長兼總經理

擔任其他公司之董監事：晶聯電子董事長兼總經理

博大光電(股)董事

持有本公司股份數額：0股

候選人三

姓名：吳輝煌

學歷：國立交通大學電子工程學系

主要經歷：

(1)環隆電氣股份有限公司董事/總經理

(2)台灣區電機電子工業同業公會理事

(3)中華民國工業協進會理事

(4)台灣省工業會理事

擔任其他公司之董監事：

(1)力銘科技股份有限公司董事

(2)台灣閱讀文化基金會董事

(3)美律實業股份有限公司薪酬委員

持有本公司股份數額：0股

4. 請依本公司「董事選舉辦法」選舉之。

選舉結果：

（二）案　由：討論解除新任董事競業禁止之限制案，提請公決。(董事會提)

說　明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬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. 在無損及本公司利益前提下，爰依公司法 209 條規定，擬請股東會許可解除本公司第六屆董事競業禁止之限制。

決　議：

四、臨 時 動 議

五、散 會

附件一

103 年度營業報告書

感謝各位股東持續對景碩的支持與愛護,103 年度在世界各國競相推出景氣提振方案下，國際經濟情勢逐漸步入較有秩序，可以預測的狀態，全球經濟重回成長軌道。即便在 104 年此刻，歐洲及部分新興市場有些波動及雜音，但整體而言，仍然較金融海嘯之初幾年間，更為穩定及更有成長。茲將過去一年之營運狀況報告如下：

(一) 103 年度營業報告

儘管半導體景氣於 2013 年第四季趨於緩和，但 2014 年起表現逐步增強，就整體市場而言，DRAM 因供給減少及價格回穩雙重因素而蓬勃發展，其他各重要裝置類別，如特殊應用積體電路(ASIC)、離散元件與微元件等所有裝置類別亦出現正成長，但記憶體市場一枝獨秀，在 2014 年成長了 16.9%。傳統 PC 產量在 2013 年下跌 10.1%之後，2014 年開始出現成長。智慧型手機的表現依然穩健，雖然市場趨勢已明顯從高階機種移轉至實用機種與基本款，但產量仍成長約 34%，較 2013 年的 39.5%略低。另，平板產量較 2013 年大幅滑落。

根據國際研究暨顧問機構 Gartner 發布的初步統計結果，2014 年全球半導體營收總計為 3,398 億美元，相較於 2013 年的 3,150 億美元產值，整體成長 7.9%。

2014 年是半導體競爭相當激烈的一年，終端市場對 4G LTE 晶片的需求快速成長，尤其是多模多頻 LTE 晶片。伴隨著下一世代製程發展，所需關鍵技術提升已刻不容緩，業者無不積極深化本身技術，降低生產成本，以利爭取商機搶食大餅。

本公司 103 年之個體及合併營收均再創歷史新高，個體營收達新台幣（以下同）19,290,237 仟元，較去年同期 18,026,999 仟元約增加 7.01%，稅後淨利 3,617,327 仟元較前一年的 3,224,093 仟元，約增加 12.20%；合併營收 24,943,834 仟元，較去年同期 23,102,827 仟元約增加 7.97%，稅後淨利 3,490,233 仟元較前一年的 3,116,254 仟元，約增加 12%；表現優於同業。

單位：新台幣仟元

個體財報項目	103 年	102 年	成長率 %
營業收入	19,290,237	18,026,999	7.01%
營業毛利	6,273,087	6,038,599	3.88%
營業利益	4,300,134	4,100,235	4.88%
稅前淨利	4,149,704	3,769,061	10.10%
稅後淨利	3,617,327	3,224,093	12.20%
每股盈餘	8.11 元	7.23 元	

單位：新台幣仟元

合併財報項目	103 年	102 年	成長率 %
營業收入	24,943,834	23,102,827	7.97%
營業毛利	6,946,880	6,204,434	11.97%
營業利益	4,009,159	3,435,401	16.70%
稅前淨利	4,151,072	3,663,348	13.31%
稅後淨利	3,490,233	3,116,254	12.00%
淨利(損)歸屬於：			
母公司業主	3,617,327	3,224,093	12.20%
非控制權益	-127,094	-107,839	17.86%
每股盈餘	8.11 元	7.23 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發展方向，切實掌握新世代產品需求，並提前投入工程資源以保持領先優勢，同時對應競爭者的競爭，期待能提高獲利，以為股東創造更大利益為目標。

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，2015全球半導體營收預計達3,580億美元，年增5.4%。智慧型手機、SSD 和各式行動裝置預料將出現較大的成長幅度。而 DRAM 年成長率將下降，供需趨向一致。

運算方面依舊為半導體最大應用市場，其次為無線及消費應用，預測今年無線應用的營收成長幅度(尤其是手機)仍將維持不錯的表現；這三大裝置類別合計占半導體總營收的三分之二以上，對半導體市場整體表現具舉足輕重的影響。

工業電子領域表現將優於半導體整體市場成長率以其他電子應用類別，主要成長動力來自工業和住家的LED照明應用及智慧型城市專案。此外，物聯網也是今年和未來出貨量的一大成長動能。

不過，儘管手機半導體因市場加速移轉到智慧型手機和4G LTE而維持穩健銷售，但令人擔憂的是高階低價的產品趨勢，可能減緩半導體全年的銷售成長。

3. 重要之產銷政策：

(1) 持續投入研發資源，以支援客戶產品的多元需求，持續擴大微細線路製程產線，並搭配晶圓廠 16/14 奈米，進而邁向 10 奈米產品製程需求，以搶得市場先機。
(2) 營運規模日益擴大，將持續引進專業人才並導入高品質系統與技術，積極投資自動化生產設備來提升產品良率，以達成公司的高獲利目標。
(3) 保持與先進晶片設計公司的夥伴關係，及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2015年，可攜式、可穿戴式裝置的零組件微縮趨勢仍將持續，相關基頻晶片、指紋辨識晶片及功率放大器等高階IC載板需求強勁，這些都將帶動新年度全球IC載板市場的持續成長。景碩未來仍將盡力掌握關鍵機會與市場契機，持續調整佈局因應市場變革，以贏得利基市場的商機，擴大業績分享股東。

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

附件二

景碩科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國103年1月1日至12月31日之營業報告書、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 104 年 2 月 9 日

附件三

會計師查核報告

景碩科技股份有限公司　公鑒：

景碩科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

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，第一段所述個體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編製，足以允當表達景碩科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

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：(94)金管證(六)第 0940128837 號
(91)台財證(六)第 144183 號

黃益輝

會計師：

張志銘

中華民國一〇四年二月九日

景碩科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

資產			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$10,082,304	30	$8,097,835	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	5,081,578	15	5,053,791	16
1125	備供出售金融資產	四及六.3	40,369	-	57,715	-
1147	無活絡市場之債券投資	四及六.4	420,000	1	420,000	2
1150	應收票據淨額	四及六.5	4,358	-	69,383	-
1170	應收帳款淨額	四及六.6	2,403,669	7	2,447,303	8
1180	應收帳款－關係人	四、六.6及七	1,008	-	29,377	-
1200	其他應收款		392,702	1	395,162	2
1210	其他應收款－關係人	七	9,197	-	12,502	-
1310	存貨淨額	四及六.7	1,321,824	4	1,179,885	4
1410	預付款項		76,320	-	77,165	-
1470	其他流動資產		47,558	-	39,235	-
11XX	流動資產合計		19,880,887	58	17,879,353	58
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.8	4,009,504	12	4,058,620	13
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9、八及九	8,914,836	26	7,970,375	26
1780	無形資產	四及六.10	11,927	-	7,408	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.23	-	-	-	-
1915	預付設備款	四、六.9及九	1,438,282	4	1,050,996	3
1995	其他非流動資產	六.11、七及八	5,347	-	4,502	-
15XX	非流動資產合計		14,379,896	42	13,091,901	42
1XXX	資產總計		$34,260,783	100	$30,971,254	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：童子賢　　經理人：郭明輝　　會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司
個體資產負債表(續)
民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	$730,798	2	$866,133	3
2150	應付票據		39,864	-	39,594	-
2170	應付帳款		927,069	3	770,794	2
2180	應付帳款—關係人	七	247,315	1	183,102	1
2200	其他應付款	六.13及七	2,981,520	9	2,082,230	7
2230	當期所得稅負債	四及六.23	893,791	3	1,066,845	3
2300	其他流動負債	六.14	491,418	1	382,614	1
21XX	流動負債合計		6,311,775	19	5,391,312	17
	非流動負債					
2540	長期借款	六.15及八	467,335	1	425,268	1
2570	遞延所得稅負債	四及六.23	53,996	-	26,382	-
2600	其他非流動負債	四、六.16及六.17	29,668	-	49,351	1
25XX	非流動負債合計		550,999	1	501,001	2
2XXX	負債總計		6,862,774	20	5,892,313	19
	權益					
3100	股本	六.18				
3110	普通股		4,460,000	13	4,460,000	14
3200	資本公積	六.18	5,939,819	17	5,863,612	19
3300	保留盈餘	六.18				
3310	法定盈餘公積		2,687,890	8	2,365,481	8
3320	特別盈餘公積		-	-	74,424	-
3350	未分配盈餘		14,030,597	41	12,206,545	40
3400	其他權益		279,703	1	108,879	-
3XXX	權益總計		27,398,009	80	25,078,941	81
	負債及權益總計		$34,260,783	100	$30,971,254	100

(請參閱個體財務報表附註)

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

個體綜合損益表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇二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)

代碼	項目	附註	民國一〇三年度 金額	民國一〇三年度 %	民國一〇二年度 金額	民國一〇二年度 %
4000	營業收入	四、六.19及七	$19,290,237	100	$18,026,999	100
5000	營業成本		(13,017,150)	(68)	(11,988,400)	(67)
5900	營業毛利		6,273,087	32	6,038,599	33
6000	營業費用	七				
6100	推銷費用		(376,656)	(2)	(395,503)	(2)
6200	管理費用		(624,714)	(3)	(606,358)	(3)
6300	研發費用		(971,583)	(5)	(936,503)	(5)
	營業費用合計		(1,972,953)	(10)	(1,938,364)	(10)
6900	營業利益		4,300,134	22	4,100,235	23
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.21及七	113,102	1	95,060	1
7020	其他利益及損失	六.21及七	75,770	-	64,352	-
7050	財務成本	六.21	(19,712)	-	(17,042)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(319,590)	(2)	(473,544)	(3)
	營業外收入及支出合計		(150,430)	(1)	(331,174)	(2)
7900	稅前淨利		4,149,704	21	3,769,061	21
7950	所得稅費用	四及六.23	(532,377)	(2)	(544,968)	(3)
8200	本期淨利		3,617,327	19	3,224,093	18
8300	其他綜合損益	六.22				
8320	備供出售金融資產未實現評價損益		9,583	-	(535)	-
8360	確定福利計畫之精算利益(損失)		15,710	-	13,395	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		194,267	1	203,043	1
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(33,026)	-	(19,205)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		186,534	1	196,698	1
8500	本期綜合損益總額		$3,803,861	20	$3,420,791	19
9750	基本每股盈餘(元)	六.24	$8.11		$7.23	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.24	$7.98		$7.12	

(請參閱個體財務報表附註)

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

個體權益變動表

民國一〇三年十二月一日至十二月三十一日

及民國一〇二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			其他權益項目		權益總額
					法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現評價損益	
代碼			3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3XXX
A1	民國一〇二年一月一日餘額		$4,460,000	$5,853,673	$2,085,712	$-	$10,661,250	$(90,070)	$15,646	$22,986,211
	一〇一年度盈餘指撥及分配	六.18								
B1	提列法定盈餘公積				279,769		(279,769)			-
B3	提列特別盈餘公積					74,424	(74,424)			-
B5	普通股現金股利						(1,338,000)			(1,338,000)
D1	民國一〇二年度淨利						3,224,093			3,224,093
D3	民國一〇二年度其他綜合損益	六.22					13,395	183,838	(535)	196,698
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	-	3,237,488	183,838	(535)	3,420,791
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額			9,939						9,939
A1	民國一〇二年十二月三十一日餘額		4,460,000	5,863,612	2,365,481	74,424	12,206,545	93,768	15,111	25,078,941
	一〇二年度盈餘指撥及分配	六.18								
B1	提列法定盈餘公積				322,409		(322,409)			-
B5	普通股現金股利						(1,561,000)			(1,561,000)
B17	特別盈餘公積迴轉					(74,424)	74,424			-
D1	民國一〇三年度淨利						3,617,327			3,617,327
D3	民國一〇三年度其他綜合損益	六.22					15,710	161,241	9,583	186,534
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	-	3,633,037	161,241	9,583	3,803,861
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額			50,925						50,925
M7	對子公司所有權權益變動			25,282						25,282
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額		$4,460,000	$5,939,819	$2,687,890	$-	$14,030,597	$255,009	$24,694	$27,398,009

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：童子賢　　經理人：郭明楨　　會計主管：劉素真

景德科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇二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)

代　碼	項　　目	民國一〇三年度	民國一〇二年度	代　碼	項　　目	民國一〇三年度	民國一〇二年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	$4,149,704	$3,769,061	B01800	取得採用權益法之投資	-	(650,140)
A20000	調整項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(2,636,178)	(2,910,872)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B02800	處分不動產、廠房及設備	6,635	6,284
A20300	呆帳費用(回升利益)	5,418	(13,653)	B00400	處分備供出售金融資產	51,620	10,597
A21200	利息收入	(71,135)	(59,530)	B03800	存出保證金(增加)減少	(845)	63
A20900	利息費用	19,712	17,042	B04500	取得無形資產	(25,231)	(17,923)
A20100	折舊費用	1,911,643	1,867,088	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(2,603,999)	(3,561,991)
A20200	攤銷費用	20,712	12,813				
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(602)	(5,207)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,231	2,234	C00100	舉借(償還)短期借款	(135,335)	(351,717)
A23100	處分投資利益	(24,691)	(10,732)	C01600	舉借長期借款	474,750	190,066
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(27,787)	(22,456)	C01700	償還長期借款	(267,000)	(277,036)
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	319,590	473,544	C04500	發放現金股利	(1,561,000)	(1,338,000)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(1,488,585)	(1,776,687)
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動淨(增加)減少	-	(700,000)				
A31130	應收票據淨額(增加)減少	65,025	(13,234)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,984,469	614,318
A31150	應收帳款(增加)減少	38,216	149,626	E00100	期初現金及約當現金餘額	8,097,835	7,483,517
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	28,369	(7,562)	E00200	期末現金及約當現金餘額	$10,082,304	$8,097,835
A31180	其他應收款(增加)減少	2,968	198,257				
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	3,305	(6,625)				
A31200	存貨淨額(增加)減少	(141,939)	119,106				
A31220	預付款項(增加)減少	845	(8,951)				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(8,323)	(5,487)				
A32130	應付票據增加(減少)	270	684				
A32150	應付帳款增加(減少)	156,275	(66,849)				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	64,213	147,880				
A32180	其他應付款增加(減少)	284,537	427,508				
A32210	預收貨款增加(減少)	(4,638)	982				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(52,241)	61,558				
A32240	應計退休金負債增加(減少)	(3,973)	(4,184)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	6,736,704	6,322,913				
A33100	收取之利息	70,627	59,465				
A33300	支付之利息	(19,435)	(17,108)				
A33500	支付之所得稅	(710,843)	(412,274)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	6,077,053	5,952,996				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：童子賢　　經理人：郭明樓　　會計主管：劉素真

聲　明　書

本公司民國一〇三年度(自民國一〇三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國際會計準則第二十七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

負 責 人：童　子　賢

中華民國一〇四年二月九日

會計師查核報告

景碩科技股份有限公司　公鑒：

景碩科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併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經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達景碩科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

景碩科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及民國一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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：(94)金管證(六)第 0940128837 號
(91)台財證(六)第 144183 號

黃益輝

會計師：

張志銘

中華民國一〇四年二月九日

景碩科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

資產			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	$11,541,615	28	$9,787,827	26
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	5,135,434	13	5,135,128	14
1125	備供出售金融資產	四及六.3	40,369	-	57,715	-
1147	無活絡市場之債券投資	四、六.4及八	463,827	1	507,379	1
1150	應收票據淨額	四及六.6	6,252	-	69,383	-
1170	應收帳款淨額	四及六.7	3,040,343	8	3,013,640	8
1180	應收帳款－關係人	四、六.7及七	436,406	1	560,469	2
1200	其他應收款		452,265	1	494,726	1
1210	其他應收款－關係人	七	1,307	-	1,929	-
1310	存貨淨額	四及六.8	2,162,969	5	2,005,497	5
1410	預付款項		98,501	-	112,669	-
1470	其他流動資產		91,980	-	65,810	-
11XX	流動資產合計		23,471,268	57	21,812,172	57
	非流動資產					
1544	以成本衡量之金融資產	四及六.5	50,000	-	-	-
1546	無活絡市場之債券投資	四、六.4及八	-	-	49	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	15,429,778	38	14,756,743	39
1780	無形資產	四及六.10	19,982	-	14,159	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.25	276	-	20	-
1915	預付設備款	四、六.9及九	1,748,657	4	1,210,342	3
1995	其他非流動資產	六.11、七及八	331,713	1	318,857	1
15XX	非流動資產合計		17,580,406	43	16,300,170	43
1XXX	資產總計		$41,051,674	100	$38,112,342	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：童子賢　　經理人：郭明樑　　會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇二年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇三年十二月三十一日		一〇二年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	$1,806,896	4	$1,581,454	4
2150	應付票據		41,011	-	40,069	-
2170	應付帳款		1,986,749	5	1,885,552	5
2180	應付帳款—關係人	七	-	-	163	-
2200	其他應付款	六.13及七	3,828,752	9	2,849,160	8
2230	當期所得稅負債	四及六.25	896,540	2	1,068,279	3
2250	負債準備	四及六.14	302	-	-	-
2300	其他流動負債	六.15	1,542,931	4	1,578,621	4
21XX	流動負債合計		10,103,181	24	9,003,298	24
	非流動負債					
2540	長期借款	六.16及八	730,722	2	1,389,521	4
2570	遞延所得稅負債	四及六.25	54,377	-	26,402	-
2600	其他非流動負債	四、六.17及六.18	110,620	-	163,981	-
25XX	非流動負債合計		895,719	2	1,579,904	4
2XXX	負債總計		10,998,900	26	10,583,202	28
31XX	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.19				
3110	普通股		4,460,000	11	4,460,000	12
3200	資本公積	六.19	5,939,819	14	5,863,612	15
3300	保留盈餘	六.19				
3310	法定盈餘公積		2,687,890	7	2,365,481	6
3320	特別盈餘公積		-	-	74,424	-
3350	未分配盈餘		14,030,597	34	12,206,545	32
3400	其他權益		279,703	1	108,879	-
36XX	非控制權益	六.19	2,654,765	7	2,450,199	7
3XXX	權益總計		30,052,774	74	27,529,140	72
	負債及權益總計		$41,051,674	100	$38,112,342	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：童子賢　　經理人：郭明樓　　會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日及民國一〇二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)

代碼	項目	附註	民國一〇三年度 金額	民國一〇三年度 %	民國一〇二年度 金額	民國一〇二年度 %
4000	營業收入	四、六.20及七	$24,943,834	100	$23,102,827	100
5000	營業成本		(17,996,954)	(72)	(16,898,393)	(73)
5900	營業毛利		6,946,880	28	6,204,434	27
6000	營業費用	七				
6100	推銷費用		(593,616)	(2)	(580,280)	(2)
6200	管理費用		(973,136)	(4)	(891,691)	(4)
6300	研發費用		(1,370,969)	(6)	(1,297,062)	(6)
	營業費用合計		(2,937,721)	(12)	(2,769,033)	(12)
6900	營業利益		4,009,159	16	3,435,401	15
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.23及七	133,961	1	178,917	1
7020	其他利益及損失	六.23及七	64,434	-	104,619	-
7050	財務成本	六.23	(56,482)	-	(55,589)	-
	營業外收入及支出合計		141,913	1	227,947	1
7900	稅前淨利		4,151,072	17	3,663,348	16
7950	所得稅費用	四及六.25	(660,839)	(3)	(547,094)	(2)
8200	本期淨利		3,490,233	14	3,116,254	14
8300	其他綜合損益	六.24				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		309,597	1	323,579	1
8320	備供出售金融資產未實現評價損益		9,583	-	(535)	-
8360	確定福利計畫之精算利益(損失)		15,710	-	13,395	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(33,026)	-	(19,205)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		301,864	1	317,234	1
8500	本期綜合損益總額		$3,792,097	15	$3,433,488	15
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		$3,617,327	15	$3,224,093	14
8620	非控制權益		(127,094)	(1)	(107,839)	-
			$3,490,233	14	$3,116,254	14
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$3,803,861	15	$3,420,791	15
8720	非控制權益		(11,764)	-	12,697	-
			$3,792,097	15	$3,433,488	15
9750	基本每股盈餘(元)	六.26	$8.11		$7.23	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.26	$7.98		$7.12	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：童子賢　　經理人：郭明輝　　會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇二年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇一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)

			歸屬於母公司業主之權益									
					保留盈餘			其他權益項目				
	項　　目	附註	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現評價損益	總計	非控制權益	權益總計
代碼			3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	31XX	36XX	3XXX
A1	民國一〇二年一月一日餘額		$4,460,000	$5,853,673	$2,085,712	$-	$10,661,250	$(90,070)	$15,646	$22,986,211	$2,346,307	$25,332,518
	一〇一年度盈餘指撥及分配	六.19										
B1	提列法定盈餘公積				279,769		(279,769)			-		-
B3	提列特別盈餘公積					74,424	(74,424)			-		-
B5	普通股現金股利						(1,338,000)			(1,338,000)		(1,338,000)
D1	民國一〇二年度淨利(損)						3,224,093			3,224,093	(107,839)	3,116,254
D3	民國一〇二年度其他綜合損益	六.24					13,395	183,838	(535)	196,698	120,536	317,234
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	-	3,237,488	183,838	(535)	3,420,791	12,697	3,433,488
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額			9,939						9,939	(9,939)	-
O1	非控制權益增減										101,134	101,134
A1	民國一〇二年十二月三十一日餘額		4,460,000	5,863,612	2,365,481	74,424	12,206,545	93,768	15,111	25,078,941	2,450,199	27,529,140
	一〇二年度盈餘指撥及分配	六.19										
B1	提列法定盈餘公積				322,409		(322,409)			-		-
B5	普通股現金股利						(1,561,000)			(1,561,000)		(1,561,000)
B17	特別盈餘公積迴轉					(74,424)	74,424			-		-
D1	民國一〇三年度淨利(損)						3,617,327			3,617,327	(127,094)	3,490,233
D3	民國一〇三年度其他綜合損益	六.24					15,710	161,241	9,583	186,534	115,330	301,864
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	-	3,633,037	161,241	9,583	3,803,861	(11,764)	3,792,097
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額			50,925						50,925	(50,925)	-
M7	對子公司所有權權益變動			25,282						25,282	(25,282)	-
O1	非控制權益增減										292,537	292,537
Z1	民國一〇三年十二月三十一日餘額		$4,460,000	$5,939,819	$2,687,890	$-	$14,030,597	$255,009	$24,694	$27,398,009	$2,654,765	$30,052,774

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：童子賢　　經理人：郭明輝　　會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇二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)

代　碼	項　　目	民國一〇三年度	民國一〇二年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	$4,151,072	$3,663,348
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	3,018,003	2,915,154
A20200	攤銷費用	26,567	15,563
A20300	呆帳費用(回升利益)	5,876	(27,767)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(26,895)	(22,949)
A20900	利息費用	56,482	55,589
A21200	利息收入	(96,170)	(87,324)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	724	(5,074)
A23100	處分投資利益	(26,135)	(10,732)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動淨(增加)減少	28,033	(700,000)
A31130	應收票據淨額(增加)減少	63,131	(13,234)
A31150	應收帳款(增加)減少	(32,739)	150,701
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	124,063	(84,700)
A31180	其他應收款(增加)減少	45,116	188,275
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	622	(917)
A31200	存貨淨額(增加)減少	(157,472)	(31,882)
A31220	預付款項(增加)減少	14,168	(22,896)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(26,170)	(8,492)
A31990	長期預付租金(增加)減少	(9,195)	(9,058)
A32130	應付票據增加(減少)	942	(243)
A32150	應付帳款增加(減少)	101,197	(28,573)
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	(163)	163
A32180	其他應付款增加(減少)	411,866	515,199
A32200	負債準備增加(減少)	302	-
A32210	預收貨款增加(減少)	21,638	(12,026)
A32230	其他流動負債增加(減少)	(2,478)	16,059
A32240	應計退休金負債增加(減少)	(3,973)	(4,184)
A33000	營運產生之現金流入(出)	7,688,412	6,450,000
A33100	收取之利息	93,723	98,539
A33300	支付之利息	(57,162)	(56,613)
A33500	支付之所得稅	(837,885)	(414,693)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	6,887,088	6,077,233

代　碼	項　　目	民國一〇三年度	民國一〇二年度
BBBB	投資活動之現金流量：		
B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,348,791)	(3,629,501)
B02800	出售不動產、廠房及設備	8,113	17,859
B00400	處分備供出售金融資產	51,620	10,597
B00600	取得無活絡市場之債券投資	-	(78,426)
B00700	處分無活絡市場之債券投資	43,601	-
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(50,000)	-
B03800	存出保證金(增加)減少	(3,661)	24,578
B04500	取得無形資產	(32,271)	(21,302)
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(3,331,389)	(3,676,195)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	舉借(償還)短期借款	225,442	(217,195)
C01600	舉借長期借款	524,402	305,065
C01700	償還長期借款	(1,238,051)	(1,070,196)
C04500	發放現金股利	(1,561,000)	(1,338,000)
C03000	存入保證金增加(減少)	(33,678)	14,349
C05800	非控制權益增加(減少)	292,537	221,670
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(1,790,348)	(2,084,307)
DDDD	匯率變動影響數	(11,563)	(163,629)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,753,788	153,102
E00100	期初現金及約當現金餘額	9,787,827	9,634,725
E00200	期末現金及約當現金餘額	$11,541,615	$9,787,827

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：童子賢　　經理人：郭明清　　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

103 年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初未分配盈餘	$10,397,560,506
加：103 年度其他綜合損益-確定福利計劃之精算利益	15,709,446
加：103 年度稅後淨利	3,617,326,677
可供分配盈餘	14,030,596,629
減：提列法定公積 10%	(361,732,668)
股東紅利(現金$4 元/股)	(1,784,000,000)
小計	(2,145,732,668)
期末未分配盈餘	$11,884,863,961
附註：	
配發員工紅利現金	$545,679,473
配發董事酬勞	$32,555,940

董事長：　　經理人：　　主辦會計：

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。

第四條之一：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。

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。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。

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。

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。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。

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。第一次修訂於中華民國一百零二年六月十七日。

附　　錄　二

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　三

景碩科技股份有限公司

董事選舉辦法

第 一 條：凡本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定。

第 二 條：本公司董事之選舉，於股東會時行之。

第 三 條：本公司董事之選舉採用單記名累積投票法，選舉人之記名得以出席證編號代之。

第 四 條：本公司董事之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事人數相同之選舉權票分發給各股東，前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人。

第 五 條：選舉開始時由主席指定監票員、唱票員、記票員若干人，執行各項有關任務。

第 六 條：本公司董事，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事及非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者依次當選為董事，如當選之董事，於向主管機關提出變更登記前，聲明放棄者，其缺額由次多數之被選舉人遞充；如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第 七 條：選舉開始時，由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜。

第 八 條：投票櫃由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第 九 條：選舉人須在選票被選人欄填明被選人姓名並得加註出席證編號，然後投入投票櫃內，惟法人為股東時選票之被選人欄得填列該法人名稱或該法人之代表人。

第十條：選票有下列情事之一者無效：

(1)不用董事會所製備之選票者。

(2)以空白之選票投入投票櫃者。

(3)字跡模糊無法辨認或塗改不依法更正者。

(4)同一選票填列被選人人數超過所規定之名額者。

(5)除填被選人姓(戶)名，身份證字號或統一編號及股東戶號外，夾寫其他文字者。

(6)所填被選人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身份證字號可資辨別者。

第十一條：董事之選舉應設置投票櫃，經投票後由監票員會同開啟票櫃。

第十二條：計票由監票員在旁監視開票結果，由主席當場宣佈。

第十三條：當選之董事由董事會分別發給當選通知書。

第十四條：本辦法未規定之事項，悉依照公司法、本公司章程及有關法令辦理。

第十五條：本辦法由股東會通過後施行，修改時同。

第十六條：本辦法訂定於中華民國九十二年六月二十八日。第一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 545,679,473 元，董事酬勞 32,555,940 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

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：104 年 4 月 13 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%	1,179,795	0.26%
董　事	魯　靖	1,681,607	0.38%	1,151,607	0.26%
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：吳蘺蘺	–	–	–	–
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	26.32%	116,320,714	26.08%

註:本公司設置審計委員會，故未設置監察人。

附　　錄　六

其他說明事項

本次股東常會，股東提案權及提名權處理說明：

說明：1. 依據公司法第 172 條之 1 及 192 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及獨立董事候選人名單。

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. 股東提名獨立董事候選人以三人為限超過則全數無效，獨立董事候選人之專業資格持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。

4. 本公司今年股東常會受理股東提案及提名期間為 104 年 4 月 2 日起至 104 年 4 月 13 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

5. 本公司並無接獲任何股東提案。

6. 除本公司董事會提名外，本公司並無接獲任何股東提名。