股票代碼：3189

景 碩 科 技 股 份 有 限 公 司

KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP.

１０５年股東常會

議　事　手　冊

中 華 民 國 １０５年５月２７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、討 論 事 項 …… 3
二、報 告 事 項 …… 3
三、承 認 事 項 …… 4
四、臨 時 動 議 …… 4

參、附　　件
一、公司章程條文修正對照表 …… 5
二、104 年度營業報告書 …… 8
三、審計委員會審查報告書 …… 11
四、會計師查核報告及民國 104 年度財務報表 …… 12
五、盈餘分配表 …… 25

肆、附　　錄
一、股東會議事規則 …… 26
二、公司章程 …… 28
三、董事持股情形 …… 32
四、其他說明事項 …… 33

景碩科技股份有限公司

105 年股東常會開會程序

壹、主席宣佈開會

貳、主席致詞

參、討論事項

肆、報告事項

伍、承認事項

陸、臨時動議

柒、散　　會

景碩科技股份有限公司

105 年股東常會議程

時　間：中華民國 105 年 5 月 27 日(星期五)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、討論事項：

（一）本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。(董事會提)

肆、報告事項：

（一）本公司 104 年度營業狀況報告。

（二）本公司審計委員會審查 104 年度決算表冊報告。

（三）本公司 104 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（四）本公司買回公司股份執行情形報告。

伍、承認事項：

（一）本公司 104 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 104 年度盈餘分配案，敬請 承認 。(董事會提)

陸、臨時動議

柒、散會

一、討 論 事 項

（一）案　由：本公司「公司章程」修訂案，提請　公決。(董事會提)

說　明：

1. 依公司法第 235 條及第 235 條之 1 之修訂及配合公司實際需要，擬修訂本公司公司章程。
2. 本公司擬修訂之章程第二十四條員工酬勞及董事酬勞分配條文，業經民國 104 年 12 月 28 日薪資報酬委員會審議及董事會決議通過。
3. 公司章程修訂條文對照表請詳附件一(第 5 頁至第 7 頁)。
4. 謹　提請討論。

決　議：

二、報 告 事 項

（一）案　由：本公司 104 年度營業狀況報告，報請　公鑒。

說　明：民國 104 年度營業報告書請參閱附件二(第 8 頁至第 10 頁）。

（二）案　由：本公司審計委員會審查 104 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三(第 11 頁）。

（三）案　由：本公司 104 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請　公鑒。

說　明：

1. 依本公司民國 104 年 12 月 28 日經董事會通過修訂後章程第 24 條關於員工及董事酬勞分配成數，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 10%為員工酬勞及不高於 1%為董事酬勞。
2. 本公司 104 年度擬分派董事酬勞新台幣 26,026,111 元及員工酬勞新台幣 442,443,907 元，提撥比率分別為 0.68%與 11.59%，擬全數以現金發放。
3. 本案業經薪資報酬委員會審議及董事會決議通過。

（四）案　由：本公司買回公司股份執行情形報告，報請　公鑒。

說　明：本公司第二次買回庫藏股執行情形如下

決議情形	董事會決議買回日期	104/7/27
	買回股份種類	普通股
	買回股份目的	轉讓股份予員工
	預定買回之期間	104/7/28~104/9/27
	買回區間價格(元)	50 元 ~100 元
	預定買回之數量(股)	5,000,000 股
執行情形	已買回股份數量(股)	550,000 股
	已買回股份總金額(元)	32,884,993 元
	未執行完畢之原因	為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回策略

三、承 認 事 項

（一）案　由：本公司 104 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 104 年度營業報告書請參閱附件二（第 8 頁至第 10 頁）財務報表及合併財務報表請參閱附件四（第 12 頁至第 24 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 104 年度盈餘分配案，敬請　承認。（董事會提）

說　明：

1. 本公司民國 104 年度稅後淨利為新台幣 2,903,952,243 元，加計期初可供分配盈餘新台幣 11,884,863,961 元並扣除 104 年度其他綜合損益（確定福利計畫之精算損益）新台幣 8,721,698 元，可供分配盈餘為新台幣 14,780,094,506 元，依公司法及公司章程規定提列法定盈餘公積新台幣 290,395,224 元後，擬分派股東股利新台幣 1,559,075,000 元，每股配發新台幣 3.5 元，全數以現金方式發放。
2. 盈餘分配案業經民國 105 年 2 月 1 日董事會決議通過，請參閱附件五(第 25 頁)。
3. 盈餘分派案俟股東會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜，股東之現金股利配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
4. 本次配發股利，如嗣後因本公司流通在外股數發生變動，致配息比例發生異動而需修正時，擬請股東會在上述分派金額之範圍內授權董事會調整之。

決　議：

四、臨 時 動 議

五、散 會

附件一

景碩科技股份有限公司

公司章程條文修正對照表

修訂後條文	現行條文	說明
第二條： 本公司所營事業如下： 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、I103060 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。	第二條： 本公司所營事業如下： 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。	配合經濟部代碼變更。
第三條： 本公司設總公司於桃園市，必要時得經董事會之決議在國內外設立分公司。	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。	因應「桃園縣」升格改制為「桃園市」。
第十五條： 本公司設董事五至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，連選得連任。 董事於任期內，本公司應為所有董事就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	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。	配合公司實際需要修訂。
第二十四條： 公司年度如有獲利，應提撥不低於10%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象，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。	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。	依民國 104 年 5 月 20 日公司法增訂第 235 條之 1 規定及經濟部 104.6.11 經商字第 10402413890 號「七、…於計算員工、董監事酬

修訂後條文	現行條文	說明
員工酬勞及董事酬勞分派議案應提股東會報告。	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。	勞時，應以當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董監事酬勞」。
第二十四條之一： 本公司每年度決算如有盈餘，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；但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。 四、依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。 五、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，提請股東會決議分派股東紅利。 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		本條新增。 配合公司法第235條、第235條之1及第240條之修訂。

修訂後條文	現行條文	說明
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。		
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。第十三次修訂於民國一百零五年五月二十七日。	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。	增列修訂日期。

附件二

104 年度營業報告書

(一) 104 年度營業報告

2015 年全球景氣低迷，國際原油價格持續走跌及美國以外的各國貨幣競貶，半導體市場連帶受影響,研調機構 Gartner 公布 2015 年全球半導體市場營收預估,總體而言較 2014 年衰退 1.9%，英特爾、高通、美光等科技巨擘都在衰退之列。

綜觀全球半導體產業的發展，2015 年中國大陸市場出現成長趨緩，第四季美國 FED 開始升息，美元持續走強使得西歐與日本等地的電腦與其他電子裝置成本上揚，消費者與企業為了節省支出成本，進而延緩升級或者轉向購買成本較低的裝置，影響到個人電腦、平板電腦與智慧型手機的出貨量，在電腦系統產業出現較大幅度衰退，智慧型手機成長動能趨緩等因素下，導致全球半導體產業在 2015 微幅衰退，約為 3,337 億美元。

本公司 104 年之母公司個體營收為新台幣（以下同）17,827,251 仟元，較去年同期 19,290,237 仟元約減少 7.58%，稅後淨利 2,903,952 仟元較去年同期 3,617,327 仟元，約減少 19.72%；合併營收 23,061,311 仟元，較去年同期 24,943,834 仟元約減少 7.55%，稅後淨利 2,729,526 仟元較去年同期 3,490,233 仟元，約減少 21.80%。惟第四季母公司個體單季營收已回新台幣 50 億元之上，與歷史高點的水準接近，可望重回成長的軌道。

單位：新台幣仟元

個體財報項目	104 年	103 年	成長率 %
營業收入	17,827,251	19,290,237	-7.58%
營業毛利	5,313,503	6,273,087	-15.30%
營業利益	3,509,636	4,300,134	-18.38%
稅前淨利	3,347,502	4,149,704	-19.33%
稅後淨利	2,903,952	3,617,327	-19.72%
每股盈餘	6.51 元	8.11 元	

單位：新台幣仟元

合併財報項目	104 年	103 年	成長率 %
營業收入	23,061,311	24,943,834	-7.55%
營業毛利	5,961,602	6,946,880	-14.18%
營業利益	3,063,724	4,009,159	-23.58%
稅前淨利	3,205,248	4,151,072	-22.79%
稅後淨利	2,729,526	3,490,233	-21.80%
淨利(損)歸屬於：			
母公司業主	2,903,952	3,617,327	-19.72%
非控制權益	-174,426	-127,094	37.24%
每股盈餘	6.51 元	8.11 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

展望2016年，在物聯網、車用電子與雲端等應用將陸續蓬勃發展，可望帶動半導體商機，加上行動智慧裝置規格的提升將持續驅動晶圓代工與封測的高階製程需求之下，預估2016年我國半導體業產值年增率將可維持正數態勢。

電子/半導體產業現在正在發展的應用有輔助自動駕駛，虛擬實境，雲端物聯網等等，雖然尚未成熟，但卻是市場規模巨大的明日之星。據調研機構Gartner推估，僅物聯網裝置一類，在2016年即有64億單位的市場規模，每年更以30%的複合成長率向上推進，未來可能的商機無限。景碩發展最快的SiP基板、FCCSP基板、高密度嵌入式基板等，即是為了這些產業趨勢而做的準備。

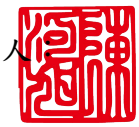
然唯一必須謹慎面對的是各種手持式裝置，物聯網裝置的平均售價，卻是逐年下滑，2015年這類裝置的平均售價下滑了3%，2016年估計也最少有5%的下滑。儘管手機半導體因市場加速移轉到智慧型手機和4G LTE而維持穩健銷售，但令人擔憂的是高階低價的產品趨勢，可能減緩半導體全年的銷售成長。

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 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。

(三) 未來公司發展策略：

未來可攜式、可穿戴式裝置的零組件微縮趨勢仍將持續，相關SiP基板、FCCSP基板、高密度嵌入式基板等需求仍然強勁，這些都是應用於現在產品，以及過渡到未來虛擬實境，雲端物聯網終端裝置所需要的基板產品。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

附件三

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104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 105 年 2 月 1 日

附件四

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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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。

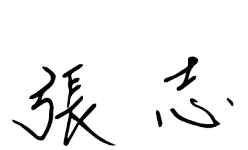
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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 

中華民國一〇五年二月一日

景碩科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

資產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
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	$10,998,903	30	$10,082,304	30
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	3,524,742	10	5,081,578	15
1125	備供出售金融資產	四及六.3	-	-	40,369	-
1147	無活絡市場之債券投資	四及六.4	423,057	1	420,000	1
1150	應收票據淨額	四及六.5	1,835	-	4,358	-
1170	應收帳款淨額	四及六.6	2,920,639	8	2,403,669	7
1180	應收帳款－關係人	四、六.6及七	21,759	-	1,008	-
1200	其他應收款		281,480	1	392,702	1
1210	其他應收款－關係人	七	7,489	-	9,197	-
1310	存貨淨額	四及六.7	1,317,749	4	1,321,824	4
1410	預付款項		115,144	-	76,320	-
1470	其他流動資產		72,238	-	47,558	-
11XX	流動資產合計		19,685,035	54	19,880,887	58
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.8	3,610,796	10	4,009,504	12
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9、八及九	10,309,220	29	8,914,836	26
1780	無形資產	四及六.10	9,869	-	11,927	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.23	9,593	-	-	-
1915	預付設備款	四、六.9及九	2,452,423	7	1,438,282	4
1995	其他非流動資產	六.11及八	2,202	-	5,347	-
15XX	非流動資產合計		16,394,103	46	14,379,896	42
1XXX	資產總計		$36,079,138	100	$34,260,783	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：郭明棟　　經理人：陳河旭　　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)
民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

負 債 及 權 益			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會 計 項 目	附 註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	$1,831,266	5	$730,798	2
2150	應付票據		49,834	-	39,864	-
2170	應付帳款		1,049,302	3	927,069	3
2180	應付帳款－關係人	七	428,877	1	247,315	1
2200	其他應付款	六.13及七	3,094,451	9	2,981,520	9
2230	當期所得稅負債	四及六.23	541,841	2	893,791	3
2300	其他流動負債	六.14	329,589	1	491,418	1
21XX	流動負債合計		7,325,160	21	6,311,775	19
	非流動負債					
2540	長期借款	六.15及八	288,860	1	467,335	1
2570	遞延所得稅負債	四及六.23	39,834	-	53,996	-
2600	其他非流動負債	四、六.16及六.17	34,148	-	29,668	-
25XX	非流動負債合計		362,842	1	550,999	1
2XXX	負債總計		7,688,002	22	6,862,774	20
	權益					
3100	股本	六.18				
3110	普通股		4,460,000	12	4,460,000	13
3200	資本公積	六.18	5,939,819	16	5,939,819	17
3300	保留盈餘	六.18				
3310	法定盈餘公積		3,049,623	8	2,687,890	8
3350	未分配盈餘		14,780,095	41	14,030,597	41
3400	其他權益		194,484	1	279,703	1
3500	庫藏股票	六.18	(32,885)	-	-	-
3XXX	權益總計		28,391,136	78	27,398,009	80
	負債及權益總計		$36,079,138	100	$34,260,783	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：郭明棟　　經理人：陳河旭　　會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇三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	民國一〇四年度		民國一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.19及七	$17,827,251	100	$19,290,237	100
5000	營業成本	七	(12,513,748)	(70)	(13,017,150)	(68)
5900	營業毛利		5,313,503	30	6,273,087	32
6000	營業費用	七				
6100	推銷費用		(170,374)	(1)	(376,656)	(2)
6200	管理費用		(620,887)	(3)	(624,714)	(3)
6300	研發費用		(1,012,606)	(6)	(971,583)	(5)
	營業費用合計		(1,803,867)	(10)	(1,972,953)	(10)
6900	營業利益		3,509,636	20	4,300,134	22
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.21及七	118,580	1	113,102	1
7020	其他利益及損失	六.21及七	66,432	-	75,770	-
7050	財務成本	六.21	(21,360)	-	(19,712)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(325,786)	(2)	(319,590)	(2)
	營業外收入及支出合計		(162,134)	(1)	(150,430)	(1)
7900	稅前淨利		3,347,502	19	4,149,704	21
7950	所得稅費用	四及六.23	(443,550)	(3)	(532,377)	(2)
8200	本期淨利		2,903,952	16	3,617,327	19
8300	其他綜合損益	六.22				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之精算利益(損失)		(8,721)	-	15,710	-
8360	後續可能重分類至損益項目					
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(24,694)	-	9,583	-
8370	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		(72,922)	-	194,267	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		12,397	-	(33,026)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(93,940)	-	186,534	1
8500	本期綜合損益總額		$2,810,012	16	$3,803,861	20
9750	基本每股盈餘(元)	六.24	$6.51		$8.11	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.24	$6.38		$7.98	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：郭明輝　　經理人：陳河旭　　會計主管：劉素真

景積科技股份有限公司

個體權益變動表

民國一〇四年一月一日到十二月三十一日

及民國一〇三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		庫藏股票	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	3500	3XXX
A1	民國一〇三年一月一日餘額		$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
A1	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
	一〇三年度盈餘指撥及分配	六.18									
B1	提列法定盈餘公積				361,733		(361,733)				-
B5	普通股現金股利						(1,784,000)				(1,784,000)
D1	民國一〇四年度淨利						2,903,952				2,903,952
D3	民國一〇四年度其他綜合損益	六.22					(8,721)	(60,525)	(24,694)		(93,940)
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	-	2,895,231	(60,525)	(24,694)	-	2,810,012
L1	庫藏股買回									(32,885)	(32,885)
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額		$4,460,000	$5,939,819	$3,049,623	$-	$14,780,095	$194,484	$-	$(32,885)	$28,391,136

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：郭明棟　　經理人：陳河旭　　會計主管：劉素真

景碩科技股份有限公司

個體現金流量表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

(金額以新台幣仟元為單位)

代　碼	項　　目	民國 一〇四年度	民國 一〇三年度	代　碼	項　　目	民國 一〇四年度	民國 一〇三年度
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
				B00400	處分備供出售金融資產	46,520	51,620
A10000	稅前淨利	$3,347,502	$4,149,704	B00600	取得無活絡市場之債券投資	(3,057)	-
A20000	調整項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(4,172,476)	(2,636,178)
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	5	6,635
A20100	折舊費用	1,953,230	1,911,643	B03800	存出保證金(增加)減少	3,145	(845)
A20200	攤銷費用	26,086	20,712	B04500	取得無形資產	(24,028)	(25,231)
A20300	呆帳費用(迴轉利益)	(17,179)	5,418	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(4,149,891)	(2,603,999)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	(24,447)	(27,787)				
A20900	利息費用	21,360	19,712	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A21200	利息收入	(76,970)	(71,135)	C00100	舉借(償還)短期借款	1,100,468	(135,335)
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	325,786	319,590	C01600	舉借長期借款	-	474,750
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(5)	(602)	C01700	償還長期借款	(339,432)	(267,000)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	725	1,231	C04500	發放現金股利	(1,784,000)	(1,561,000)
A23100	處分投資利益	(30,845)	(24,691)	C04900	庫藏股票買回成本	(32,885)	-
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)	(1,055,849)	(1,488,585)
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動淨(增加)減少	1,581,283	-				
A31130	應收票據淨額(增加)減少	2,523	65,025	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	916,599	1,984,469
A31150	應收帳款(增加)減少	(499,791)	38,216	E00100	期初現金及約當現金餘額	10,082,304	8,097,835
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	(20,751)	28,369	E00200	期末現金及約當現金餘額	$10,998,903	$10,082,304
A31180	其他應收款(增加)減少	110,843	2,968				
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	1,708	3,305				
A31200	存貨淨額(增加)減少	4,075	(141,939)				
A31230	預付款項(增加)減少	(38,824)	845				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(24,680)	(8,323)				
A32130	應付票據增加(減少)	9,970	270				
A32150	應付帳款增加(減少)	122,233	156,275				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	181,562	64,213				
A32180	其他應付款增加(減少)	(77,360)	284,537				
A32210	預收貨款增加(減少)	(1,126)	(4,638)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	254	(52,241)				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(4,241)	(3,973)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	6,872,921	6,736,704				
A33100	收取之利息	77,349	70,627				
A33300	支付之利息	(21,073)	(19,435)				
A33500	支付之所得稅	(806,858)	(710,843)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	6,122,339	6,077,053				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：郭明輝　　經理人：陳河旭　　會計主管：劉素貞

聲　明　書

本公司民國一〇四年度(自民國一〇四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：郭　明　棟

中華民國一〇五年二月一日

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子公司民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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一〇四年度及民國一〇三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 黃益輝

會計師：

張志銘 張志銘

中華民國一〇五年二月一日

景碩科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

資產			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
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	$12,746,307	30	$11,541,615	28
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	3,536,370	8	5,135,434	13
1125	備供出售金融資產	四及六.3	-	-	40,369	-
1147	無活絡市場之債券投資	四、六.4及八	428,112	1	463,827	1
1150	應收票據淨額	四及六.6	1,835	-	6,252	-
1170	應收帳款淨額	四及六.7	3,590,193	8	3,040,343	8
1180	應收帳款—關係人	四、六.7及七	248,909	1	436,406	1
1200	其他應收款		336,543	1	452,265	1
1210	其他應收款—關係人	七	2,081	-	1,307	-
1310	存貨淨額	四及六.8	2,285,436	5	2,162,969	5
1410	預付款項		159,205	1	98,501	-
1470	其他流動資產		136,377	-	91,980	-
11XX	流動資產合計		23,471,368	55	23,471,268	57
	非流動資產					
1544	以成本衡量之金融資產	四及六.5	50,000	-	50,000	-
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及八	16,150,904	38	15,429,778	38
1780	無形資產	四及六.10	30,280	-	19,982	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.25	9,880	-	276	-
1915	預付設備款	四、六.9及九	2,607,515	6	1,748,657	4
1995	其他非流動資產	六.11、七及八	318,785	1	331,713	1
15XX	非流動資產合計		19,167,364	45	17,580,406	43
1XXX	資產總計		$42,638,732	100	$41,051,674	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：郭明棟　　經理人：陳河旭　　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)
民國一〇四年十二月三十一日及民國一〇三年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

負債及權益			一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.12	$3,095,030	7	$1,806,896	4
2150	應付票據		55,484	-	41,011	-
2170	應付帳款		1,996,799	5	1,986,749	5
2200	其他應付款	六.13及七	3,932,762	9	3,828,752	9
2230	當期所得稅負債	四及六.25	569,378	1	896,540	2
2250	負債準備	四及六.14	294	-	302	-
2300	其他流動負債	六.15	668,701	2	1,542,931	4
21XX	流動負債合計		10,318,448	24	10,103,181	24
	非流動負債					
2540	長期借款	六.16及八	1,366,299	4	730,722	2
2570	遞延所得稅負債	四及六.25	40,190	-	54,377	-
2600	其他非流動負債	四、六.17及六.18	85,994	-	110,620	-
25XX	非流動負債合計		1,492,483	4	895,719	2
2XXX	負債總計		11,810,931	28	10,998,900	26
31XX	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本	六.19				
3110	普通股		4,460,000	10	4,460,000	11
3200	資本公積	六.19	5,939,819	14	5,939,819	14
3300	保留盈餘	六.19				
3310	法定盈餘公積		3,049,623	7	2,687,890	7
3350	未分配盈餘		14,780,095	35	14,030,597	34
3400	其他權益		194,484	-	279,703	1
3500	庫藏股票	六.19	(32,885)	-	-	-
36XX	非控制權益	六.19	2,436,665	6	2,654,765	7
3XXX	權益總計		30,827,801	72	30,052,774	74
	負債及權益總計		$42,638,732	100	$41,051,674	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：郭明錫　　經理人：陳河旭　　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

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及民國一〇三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	民國一〇四年度		民國一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.20及七	$23,061,311	100	$24,943,834	100
5000	營業成本		(17,099,709)	(74)	(17,996,954)	(72)
5900	營業毛利		5,961,602	26	6,946,880	28
6000	營業費用	七				
6100	推銷費用		(437,849)	(2)	(593,616)	(2)
6200	管理費用		(975,409)	(4)	(973,136)	(4)
6300	研發費用		(1,484,620)	(7)	(1,370,969)	(6)
	營業費用合計		(2,897,878)	(13)	(2,937,721)	(12)
6900	營業利益		3,063,724	13	4,009,159	16
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.23及七	309,476	1	133,961	1
7020	其他利益及損失	六.23	(110,984)	-	64,434	-
7050	財務成本	六.23	(56,968)	-	(56,482)	-
	營業外收入及支出合計		141,524	1	141,913	1
7900	稅前淨利		3,205,248	14	4,151,072	17
7950	所得稅費用	四及六.25	(475,722)	(2)	(660,839)	(3)
8200	本期淨利		2,729,526	12	3,490,233	14
8300	其他綜合損益	六.24				
8310	不重分類至損益項目					
8311	確定福利計畫之精算利益(損失)		(8,721)	-	15,710	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(116,596)	(1)	309,597	1
8362	備供出售金融資產未實現評價損益		(24,694)	-	9,583	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		12,397	-	(33,026)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(137,614)	(1)	301,864	1
8500	本期綜合損益總額		$2,591,912	11	$3,792,097	15
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		$2,903,952	13	$3,617,327	15
8620	非控制權益		(174,426)	(1)	(127,094)	(1)
			$2,729,526	12	$3,490,233	14
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		$2,810,012	12	$3,803,861	15
8720	非控制權益		(218,100)	(1)	(11,764)	-
			$2,591,912	11	$3,792,097	15
9750	基本每股盈餘(元)	六.26	$6.51		$8.11	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.26	$6.38		$7.98	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：郭明揆　　經理人：陳河旭　　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

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇三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	附註	歸屬於母公司業主之權益									非控制權益	權益總計
					保留盈餘			其他權益項目					
			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	庫藏股票	總計		
			3100	3200	3310	3320	3350	3410	3425	3500	31XX	36XX	3XXX
A1	民國一〇三年一月一日餘額		$4,460,000	$5,863,612	$2,365,481	$74,424	$12,206,545	$93,768	$15,111	$-	$25,078,941	#########	$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
A1	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
	一〇三年度盈餘指撥及分配	六.19											
B1	提列法定盈餘公積				361,733		(361,733)				-		-
B5	普通股現金股利						(1,784,000)				(1,784,000)		(1,784,000)
D1	民國一〇四年度淨利(損)						2,903,952				2,903,952	(174,426)	2,729,526
D3	民國一〇四年度其他綜合損益	六.24					(8,721)	(60,525)	(24,694)		(93,940)	(43,674)	(137,614)
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	-	2,895,231	(60,525)	(24,694)	-	2,810,012	(218,100)	2,591,912
L1	庫藏股買回									(32,885)	(32,885)		(32,885)
Z1	民國一〇四年十二月三十一日餘額		$4,460,000	$5,939,819	$3,049,623	$-	$14,780,095	$194,484	$-	$(32,885)	$28,391,136	#########	$30,827,801

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：郭明鐘　　經理人：陳河旭　　會計主管：劉素貞

景碩科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇四年一月一日至十二月三十一日

及民國一〇三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	民國一〇四年度	民國一〇三年度	代　碼	項　　目	民國一〇四年度	民國一〇三年度
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	$3,205,248	$4,151,072	B00400	處分備供出售金融資產	46,520	51,620
A20000	調整項目：			B00700	處分無活絡市場之債券投資	35,715	43,601
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：			B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(50,000)
A20100	折舊費用	3,196,903	3,018,003	B02700	取得不動產、廠房及設備	(5,000,206)	(3,348,791)
A20200	攤銷費用	34,432	26,567	B02800	出售不動產、廠房及設備	1,680	8,113
A20300	呆帳費用(迴轉利益)	(19,603)	5,876	B03800	存出保證金(增加)減少	(363)	(3,661)
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)	(24,586)	(26,895)	B04500	取得無形資產	(44,806)	(32,271)
A20900	利息費用	56,968	56,482	BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	(4,961,460)	(3,331,389)
A21200	利息收入	(86,116)	(96,170)				
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	108,807	724	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A23100	處分投資利益	(30,845)	(26,135)	C00100	舉借(償還)短期借款	1,288,134	225,442
A23700	非金融資產減損損失	14,211	-	C01600	舉借長期借款	1,084,751	524,402
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			C01700	償還長期借款	(1,310,123)	(1,238,051)
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動淨(增加)減少	1,623,650	28,033	C04500	發放現金股利	(1,784,000)	(1,561,000)
A31130	應收票據淨額(增加)減少	4,417	63,131	C03000	存入保證金增加(減少)	(29,106)	(33,678)
A31150	應收帳款(增加)減少	(529,703)	(32,739)	C04900	購入庫藏股	(32,885)	-
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	187,497	124,063	C05800	非控制權益增加(減少)	-	292,537
A31180	其他應收款(增加)減少	111,215	45,116	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(783,229)	(1,790,348)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	(774)	622				
A31200	存貨淨額(增加)減少	(122,467)	(157,472)	DDDD	匯率變動影響數	10,806	(11,563)
A31230	預付款項(增加)減少	(60,704)	14,168				
A31240	其他流動資產(增加)減少	(44,397)	(26,170)	EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	1,204,692	1,753,788
A31990	長期預付租金(增加)減少	13,291	(9,195)	E00100	期初現金及約當現金餘額	11,541,615	9,787,827
A32130	應付票據增加(減少)	14,473	942	E00200	期末現金及約當現金餘額	$12,746,307	$11,541,615
A32150	應付帳款增加(減少)	10,050	101,197				
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	-	(163)				
A32180	其他應付款增加(減少)	73,374	411,866				
A32200	負債準備增加(減少)	(8)	302				
A32210	預收貨款增加(減少)	(11,246)	21,638				
A32230	其他流動負債增加(減少)	(2,035)	(2,478)				
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(4,241)	(3,973)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	7,717,811	7,688,412				
A33100	收取之利息	90,561	93,723				
A33300	支付之利息	(55,519)	(57,162)				
A33500	支付之所得稅	(814,278)	(837,885)				
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	6,938,575	6,887,088				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：郭明錫　　經理人：陳河旭　　會計主管：劉素貞

附件五

景碩科技股份有限公司

盈餘分配表

104 年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初未分配盈餘	$11,884,863,961
加：104 年度其他綜合損益-確定福利計劃之精算利益	(8,721,698)
加：104 年度稅後淨利	2,903,952,243
可供分配盈餘	14,780,094,506
減：提列法定公積 10%	(290,395,224)
股東紅利(現金$3.5 元/股)	(1,559,075,000)
小計	(1,849,470,224)
期末未分配盈餘	$12,930,624,282

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。

第二章 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

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：105 年 3 月 29 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	郭明棟	1,179,795	0.26%	1,169,795	0.26%
董　事	童子賢	200,000	0.04%	200,000	0.04%
董　事	魯　靖	1,151,607	0.26%	1,141,607	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：蘇豔雪	－	－	－	－
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：吳蘦蘦	－	－	－	－
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		116,320,714	26.08%	116,300,714	26.08%

註:本公司設置審計委員會，故未設置監察人。

附　　錄　四

其他說明事項

本次股東常會，股東提案權處理說明：

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期間為 105 年 3 月 22 日起至 105 年 3 月 31 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。