

股票代碼：3189

景碩科技股份有限公司  
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP.

112 年股東常會

議事手冊

中華民國 112 年 5 月 31 日

地點：桃園市新屋區中華路 1245 號 (本公司石磊廠)

## 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、臨 時 動 議 .....	4
參、附 件	
一、111 年度營業報告書 .....	5
二、審計委員會審查報告書 .....	10
三、會計師查核報告及民國 111 年度財務報表 .....	11
四、盈餘分配表 .....	30
肆、附 錄	
一、股東會議事規則 .....	31
二、公司章程 .....	34
三、董事持股情形 .....	40
四、其他說明事項 .....	41

景碩科技股份有限公司  
112 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、臨時動議

陸、散 會

# 景碩科技股份有限公司

## 112 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國 112 年 5 月 31 日(星期三)上午 9 時正

地 點：桃園市新屋區中華路 1245 號(本公司石磊廠)

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項：

- (一) 本公司 111 年度營業狀況報告。
- (二) 本公司審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。
- (三) 本公司 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- (四) 本公司 111 年度盈餘分派現金股利情形報告。

肆、承認事項：

- (一) 本公司 111 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 111 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

伍、臨時動議

陸、散會

## 一、報告事項

(一) 案由：本公司 111 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：民國 111 年度營業報告書請參閱附件一(第 5 頁至第 9 頁)。

(二) 案由：本公司審計委員會審查 111 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 10 頁)。

(三) 案由：本公司 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 依本公司章程第 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 111 年度分派董事酬勞新台幣 69,913,318 元及員工酬勞新台幣 1,198,514,032 元，擬全數以現金發放，與 111 年度認列費用金額無差異。

(四) 案由：本公司 111 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 依本公司章程第 24 條之 1 規定，授權董事會決議以發放現金分派股東紅利，每股分派現金股利 6.5 元，計新台幣 2,943,011,890 元。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入，除息基準日及其他相關配發事宜授權董事長訂定之。
3. 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，授權董事長在上述分派金額之範圍內全權處理之。

## 二、承認事項

(一) 案由：本公司 111 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：

1. 本公司 111 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核簽證竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，經送審計委員會審查完竣。
2. 前項表冊請參閱附件一(第 5 頁至第 9 頁)及附件三(第 11 頁至第 29 頁)。

決議：

(二) 案由：本公司 111 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)  
說明：

1. 本公司民國 111 年度稅後淨利為新台幣 6,976,792,379 元，依法提列法定盈餘公積及迴轉特別盈餘公積後，按本公司章程擬具盈餘分配表。
2. 111 年度盈餘分配表請參閱附件四(第 30 頁)。

決議：

### 三、臨時動議

### 四、散會

## 附件一

### 111 年度營業報告書

#### (一) 111 年度營業報告

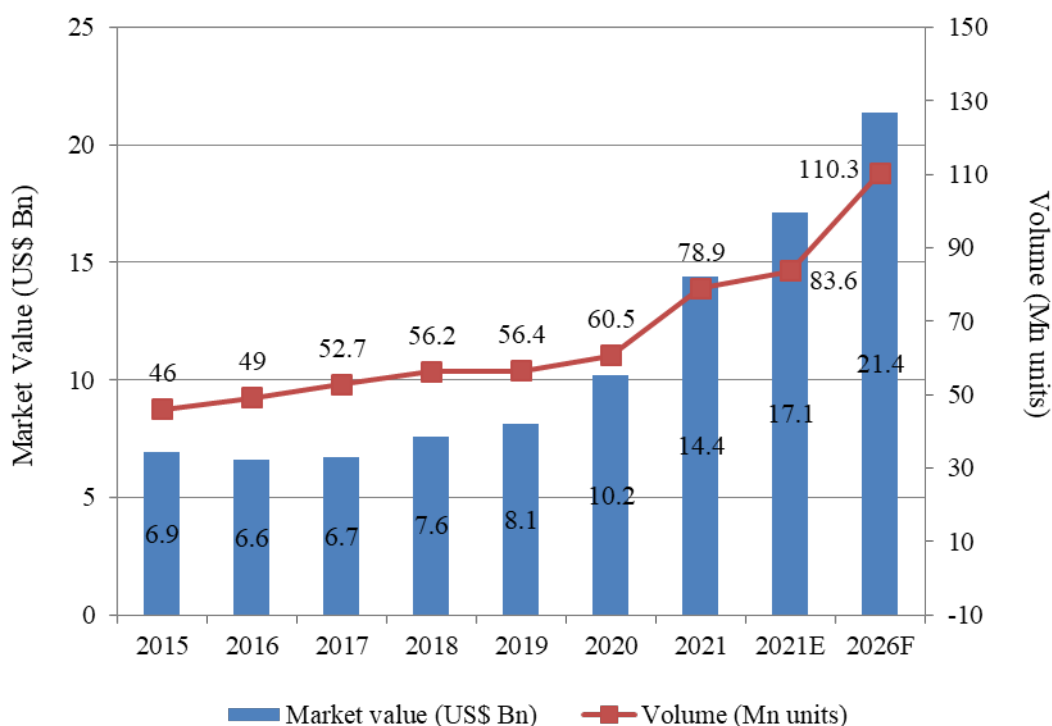
疫情紅利在 110 年及 111 年上半年度半導體產業創造了巨幅的成長，整體電子產業急速進入環比衰退，上下游同步調整並控制庫存產量，新品訂單快速下滑等局面，說明了 111 年整體電子業的格局及趨勢。疲弱的需求、對未來成長的不確定性，以及對通貨膨脹的疑慮，悲觀的看法至少持續至 112 年上半年，訂單能见度也大幅縮短，整體產業處於靜待復甦的氣氛。

回顧 111 年的電子產品產業，各別產品及裝置還是有不同的成長趨勢，在智慧型手機方面，美系智慧型手機成長有限，但在中國的智慧型手機需求則是領先趨弱，部分原因歸責於強力的封控清零，影響到經濟成長及換機的需求，更多的原因則是來自於 110 年所建置的超高零組件庫存，全球智慧型手機的需求在 111 年下滑了 11%，是領先進入後疫情衰退的產品。

在筆記型電腦產品方面，經歷 110 年有巨幅 23.2% 的成長後，於 111 年第二季後也呈現快速下滑，最終雖然仍有 188.5 百萬台的出貨，回到 109 年疫情前的水準，但是 111 年的衰退也來到 23.8%，市場可以用“急凍”來形容。

原先寄以厚望的人工智慧、高效運算帶來的伺服器及資料中心的需求，最後也因 112 年需求成長的不確定性升高，致使主要系統客戶紛紛調降資本支出，甚至進一步裁員削減開支，使得伺服器的需求在 111 年第四季開始有了 7.2% 的環比衰退。整年度雖然仍有雙位數的成長，惟主要系統商也將 112 年的成長率下調至 4% 左右，展望趨於保守。

綜觀全球 IC 載板市場及展望，即便短期如高庫存、烏俄戰爭、中美科技禁令等情形，但在長期發展上仍屬正向。參考 Prismark 的市場報告（圖一），IC 載板市場規模在 111 年成長了 19%，在未來五年間的複合成長率也有 8.3%，仍處於高速成長的領域，亦優於整個半導體產業約 5.6% 的複合成長率。



圖一、全球 IC 載板市場規模（資料來源：Prismark, October 2022）

載板市場成長的動力仍然來自於 AI 人工智慧、高效運算等領域。載板類別中屬於 FC-BGA，亦即俗稱 ABF 覆晶載板，它的年複合成長率約在 11.5%(表一)，其佔比也逐年提高，預估到 115 年時將提升至 56.6%(圖二)。

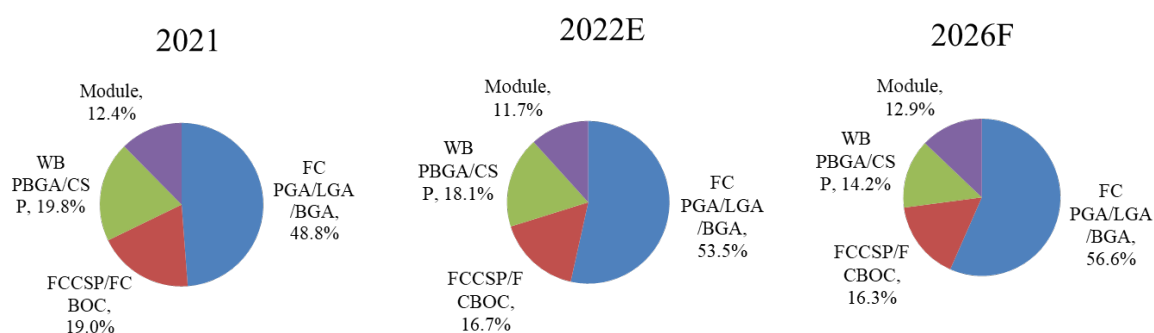
載板的應用類別另有一個成長率較高的是模組產品 (Module)，應用在許多手持式裝置裡面，其年複合成長率也達到 9.1%，模組產品將隨著 AI 人工智慧在各領域的普及，終端接取裝置設備的多樣化，而產生出更多的應用場景，市場規模亦持續成長。

單位：美金百萬元

	2021	2022E	2026F	2021-2026 CAAGR
FC PGA/LGA/BGA	7,033	9,165	12,132	11.5%
FCCSP/FCBOC	2,738	2,864	3,497	4.8%
WB PBGA/CSP	2,855	3,099	3,043	1.7%
Module	1,784	2,010	2,763	9.1%
Total	14,410	17,139	21,435	8.3%

表一、IC 載板產品組合及複合成長率（資料來源：Prismark, October 2022）





圖二、IC 載板產品組合推移 (資料來源：Prismark, October 2022)

111 年底至 112 年初整體半導體產業均處於低迷狀態，通膨及戰爭的不確定性抑制經濟的復甦，能期待的是疫情封控已逐步解除，民生經濟活動也可望趨於正常與活絡。因此，對於 112 年的展望仍然正向。公司內部對於產品開發及爭取客戶訂單的活動，依然按照市場產品發展的趨勢方向，積極投入資源，方能確保長期的穩定成長。

本公司 111 年度之個體營收為新台幣（以下同）34,251,019 仟元，較去年同期 27,235,597 仟元成長 25.76%，稅後淨利 6,976,792 仟元較前一年的稅後淨利 3,858,984 仟元成長 80.79%；合併營收 41,626,486 仟元，較去年同期 33,336,442 仟元成長 24.87%，稅後淨利 7,933,470 仟元較前一年的稅後淨利 4,492,108 仟元成長 76.61%，營運結果如下：

單位：新台幣仟元

個體財報項目	111 年	110 年	成長率 %
營業收入	34,251,019	27,235,597	25.76%
營業毛利	11,123,870	6,831,912	62.82%
營業利益	7,106,474	3,367,072	111.06%
稅前淨利	8,725,094	4,288,143	103.47%
本期淨利	6,976,792	3,858,984	80.79%
每股盈餘	15.47 元	8.56 元	

單位：新台幣仟元

合併財報項目	111 年	110 年	成長率 %
營業收入	41,626,486	33,336,442	24.87%
營業毛利	15,868,315	10,753,934	47.56%
營業利益	9,963,585	5,455,775	82.62%
稅前淨利	10,334,990	5,641,125	83.21%
本期淨利	7,933,470	4,492,108	76.61%
淨利歸屬於：			
母公司業主	6,976,792	3,858,984	
非控制權益	956,678	633,124	
每股盈餘	15.47 元	8.56 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。

IC封裝載板產業發朝幾個技術方向發展；例如多晶片、高集積度封裝(Chiplet)，SiP模組，整合天線模組，高頻及高速應用，細線路，薄型化...等等。公司研發部門持續掌握技術發展方向及客戶需求，以技術及品質創造差異化，保持最高的競爭力。

### 2. 預期銷售數量及其依據

依據Prismark調研數據，110至115年間，IC載板市場複合成長率達8.3% (表一)。這不僅僅是ABF載板產品隨著AI、IoT、HPC、機器學習、汽車應用、5G/6G基礎建設等需求的增長，在BT載板方面更有5G手機帶來的AiP、SiP、RF元件需求，外加伺服器、資料中心等等帶來的寬頻記憶體(High Bandwidth Memory, HBM)，都帶動IC載板整體需求的成長。公司營收的成長是根據這些產品區塊成長趨勢來制定的，要謹慎應對的是產能利用率的有效配置。


### 3.重要之產銷政策

(1) 加強多晶片封裝技術發展的能量，著重製程技術並搭配高頻/高速材料的發展，以因應 5G/6G 及汽車產品的需求。

(2) 擴充 ABF FC-BGA 載板產能，以搭配高層數板及高頻/高速的中長期的發展需求。

#### (三) 未來公司發展策略

積極擴充ABF FC-BGA 載板產能，並搭配記憶體用超薄載板、SiP模組及天線模組產品的需求，適度擴充BT載板產能。中期持續微縮線寬、孔徑、厚度等基本半導體需求發展，長期則朝高頻材料系統、嵌入主動/被動元件、直接晶片貼合等複雜結構發展技術，維持公司產品及技術的競爭力。

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111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：吳輝煌 

中 華 民 國 112 年 2 月 13 日

### 附件三

#### 會計師查核報告

景碩科技股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

景碩科技股份有限公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效及個體現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與景碩科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對景碩科技股份有限公司民國一一一年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

## 收入認列

景碩科技股份有限公司民國一一一年度營業收入為新台幣34,251,019仟元。由於銷售地點包含台灣、中國大陸及美國等多國市場，其中因應部分國外客戶之需求設置國外倉庫，且針對主要客戶之銷售條件不盡相同，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點。因此本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入會計政策的適當性，評估及測試銷貨循環中與收入認列時點攸關之內部控制的有效性，抽選樣本執行交易細項測試，包括取得客戶之訂單或合約文件，檢視交易條件，確認國外倉庫收入認列時點是否與合約或訂單所載之履約義務及滿足時點一致，針對每月銷貨收入進行分析性覆核程序及執行資產負債表日前後一段時間之截止點測試等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註四及六中有關營業收入揭露的適當性。

## 存貨評價

景碩科技股份有限公司於民國一一一年十二月三十一日存貨金額為新台幣2,770,717仟元。由於載板之應用產品市場受科技快速發展及消費喜好趨勢影響，管理階層須及時就新產品開發及客戶需求狀況，評估存貨是否有跌價或呆滯等價值減損之虞，以及備抵存貨跌價及呆滯損失適足性之評估涉及管理階層重大判斷。因此，本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認、測試存貨庫齡之正確性、分析存貨庫齡變動情況，及執行觀察存貨盤點程序，檢視目前存貨使用狀態等查核程序。本會計師亦考量個體財務報表附註五及六中有關存貨揭露的適當性。

## **其他事項-提及其他會計師之查核**

列入景碩科技股份有限公司之個體財務報表中，間接採權益法認列之被投資公司復揚科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣381,123仟元及新台幣325,005仟元，占個體資產總額之0.60%及0.66%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣53,319仟元及新台幣27,839仟元，占個體稅前淨利之0.61%及0.65%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣2,799仟元及新台幣(1,623)仟元，占個體其他綜合損益淨額之2.87%及13.16%。

## 管理階層與治理單位對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估景碩科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算景碩科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

景碩科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對景碩科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使景碩科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致景碩科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對景碩科技股份有限公司民國一一一年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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

(103)金管證審字第 1030025503 號

洪茂益



會計師：

鄭清標



中華民國一一二年二月十三日



民國一十一年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產			民國一十一年十二月三十一日		民國一十一年十二月三十一日	
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	\$12,137,938	19	\$11,947,282	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	540,099	1	537,155	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四及六.3	20,057	-	20,057	-
1150	應收票據淨額	四及六.4	11,200	-	4,200	-
1170	應收帳款淨額	四及六.5	4,178,881	7	4,261,313	9
1180	應收帳款－關係人	四、六.5及七	902	-	11,107	-
1200	其他應收款	七	577,835	1	374,929	1
1210	其他應收款－關係人	七	15,066	-	17,993	-
1310	存貨淨額	四及六.6	2,770,717	4	2,277,128	5
1410	預付款項		626,084	1	459,126	1
1470	其他流動資產		203,340	-	169,998	-
11XX	流動資產合計		21,082,119	33	20,080,288	41
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.7	6,135,660	10	5,094,421	10
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及九	24,888,173	39	17,589,569	36
1780	無形資產	四及六.9	19,762	-	9,854	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.26	9,593	-	9,593	-
1915	預付設備款	四、六.8及九	11,411,585	18	6,460,598	13
1995	其他非流動資產	六.10及六.17	37,745	-	11,695	-
15XX	非流動資產合計		42,502,518	67	29,175,730	59
1XXX	資產總計		\$63,584,637	100	\$49,256,018	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：廖陽政



經理人：陳海池



會計主管：劉家其

民國一十一年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	負債及權益		附註	民國一十一年十二月三十一日		民國一十一年十二月三十一日	
	會計項目	金額		金額	%	金額	%
2100	流動負債		六.11	\$-	-	\$391,991	1
2130	短期借款	33,923	四及六.20	33,923	-	46,315	-
2150	合約負債	20,420		20,420	-	26,319	-
2170	應付票據	1,796,782		1,796,782	3	1,789,954	4
2180	應付帳款	241,659	七	241,659	-	611,152	1
2200	應付帳款－關係人	6,918,469	六.12及七	6,918,469	11	5,052,347	10
2230	其他應付款	1,792,657	四	1,792,657	3	578,424	1
2300	當期所得稅負債	1,065,121	六.13	1,065,121	2	1,392,115	3
2365	其他流動負債	367,137	六.14	367,137	-	68,129	-
21XX	流動負債合計	12,236,168		12,236,168	19	9,956,746	20
2527	非流動負債		四及六.20	2,441,184	4	-	-
2540	合約負債	9,683,274	六.15	9,683,274	15	8,414,790	17
2570	長期借款	-	四及六.26	-	-	355	-
2600	遞延所得稅負債	4,902,311	四、六.16及六.17	4,902,311	8	1,814,795	4
25XX	其他非流動負債合計	17,026,769		17,026,769	27	10,229,940	21
2XXX	非流動負債合計	29,262,937		29,262,937	46	20,186,686	41
3100	權益		六.18	4,527,761	7	4,508,441	9
3110	股本	6,860,826	六.18	6,860,826	11	6,633,051	13
3200	普通股股本	4,087,701	六.18	4,087,701	6	3,700,821	8
3300	資本公積	203,108		203,108	-	181,016	-
3310	保留盈餘	18,826,225		18,826,225	30	14,249,110	29
3320	法定盈餘公積	(183,871)		(183,871)	-	(203,107)	-
3330	特別盈餘公積	(50)	六.18	(50)	-	-	-
3350	未分配盈餘	34,321,700		34,321,700	54	29,069,332	59
3400	其他權益	\$63,584,637		\$63,584,637	100	\$49,256,018	100
3500	庫藏股票						
3XXX	權益合計						
	負債及權益總計						

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：廖賜政

經理人：陳河旭

會計主管：劉素真

民國一〇一一年一月至十二月三十一日  
及民國一〇一〇年一月至十二月三十一日  
(金額除每股盈餘外，均以新台幣  
幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	民國一〇一〇年度		民國一〇一一年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.20及七	\$34,251,019	100	\$27,235,597	100
5000	營業成本	七	(23,127,149)	(67)	(20,403,685)	(75)
5900	營業毛利		11,123,870	33	6,831,912	25
6000	營業費用	七	(376,186)	(1)	(313,834)	(2)
6100	推銷費用		(1,930,473)	(6)	(1,466,126)	(5)
6200	管理費用		(1,698,340)	(5)	(1,687,108)	(6)
6300	研發費用		(12,397)	-	2,228	-
6450	預期信用減損(損失)利益	四、六.21	(4,017,396)	(12)	(3,464,840)	(13)
6900	營業費用合計		7,106,474	21	3,367,072	12
6900	營業利益					
7000	營業外收入及支出	六.24	50,416	-	24,950	-
7100	利息收入	六.24及七	156,584	-	186,772	1
7010	其他收入	六.24及七	140,608	-	44,434	-
7020	其他利益及損失	六.24	(123,381)	-	(62,241)	-
7050	財務成本		1,394,393	4	727,156	3
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		1,618,620	4	921,071	4
7900	營業外收入及支出合計					
7900	稅前淨利	四及六.26	8,725,094	25	4,288,143	16
7950	所得稅費用		(1,748,302)	(5)	(429,159)	(2)
8200	本期淨利		6,976,792	20	3,858,984	14
8300	其他綜合損益	六.25				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		42,519	-	9,757	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8370	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		55,169	-	(22,092)	-
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		97,688	-	(12,335)	-
8500	本期綜合損益總額		\$7,074,480	20	\$3,846,649	14
9750	基本每股盈餘(元)	六.27	\$15.47		\$8.56	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.27	\$15.07		\$8.51	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：廖錫政

經理人：陳河

會計主管：劉

民國一〇一一年一月三十一日

及民國一〇一〇年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	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	員工未賺得酬勞成本			
A1	民國一〇一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3490	3500	3XXX	
	民國一〇九年度盈餘指撥及分配	\$4,508,625	\$6,632,030	\$3,647,505	\$183,405	\$10,882,082	\$(181,015)	\$(2,837)	\$(143)	\$25,669,652	
B1	提列法定盈餘公積			53,316		(53,316)				-	
B3	提列特別盈餘公積				(2,389)	2,389				-	
B5	普通股現金股利					(450,847)				(450,847)	
D1	民國一〇一〇年度淨利					3,858,984				3,858,984	
D3	民國一〇一〇年度其他綜合損益					9,757	(22,092)			(12,335)	
D5	本期綜合損益總額		-	-	-	3,868,741	(22,092)	-	-	3,846,649	
H3	組織重組		1			(1)				-	
T1	限制員工權利新股及其他	(184)	1,020			62		2,837	143	3,878	
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	4,508,441	6,633,051	3,700,821	181,016	14,249,110	(203,107)	-	-	29,069,332	
B1	民國一〇一〇年度盈餘指撥及分配			386,880		(386,880)				-	
B3	提列法定盈餘公積				22,092	(22,092)				-	
B5	提列特別盈餘公積					(2,028,798)				(2,028,798)	
D1	普通股現金股利					6,976,792				6,976,792	
D3	民國一〇一一年度淨利					42,519	55,169			97,688	
D5	民國一〇一一年度其他綜合損益		-	-	-	7,019,311	55,169	-	-	7,074,480	
D5	本期綜合損益總額		-								
H3	組織重組		1,435			(1,645)				(210)	
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		(292)			(2,781)				(3,073)	
N1	股份基礎給付交易		498							498	
T1	限制員工權利新股及其他	19,320	226,134					(35,933)	(50)	209,471	
Z1	民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$4,527,761	\$6,860,826	\$4,087,701	\$203,108	\$18,826,225	\$(147,938)	\$(35,933)	\$(50)	\$34,321,700	

董事長：廖樹財

(請參閱個體財務報表附註)

經理人：陳仁九

會計主管：劉建東

民國一一一一年一月一日至一一一一年三月三十一日  
及民國一一一〇年一月一日至一一一〇年三月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

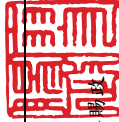
代 碼	項 目	民國一一一一年度	民國一一一〇年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$8,725,094	\$4,288,143
A20000	調整項目：		
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	3,696,551	3,205,377
A20200	攤銷費用	49,923	38,003
A20300	預期信用減損損失(利益)數	12,397	(2,228)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益	(2,944)	(1,554)
A20900	利息費用	123,381	62,241
A21200	利息收入	(50,416)	(24,950)
A21300	股利收入	360,000	-
A21900	股份基礎給付酬勞成本	47,882	3,836
A22300	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損(益)之份額	(1,394,393)	(727,156)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	(27,085)	(19,982)
A23100	處分投資損失(利益)	6,650	-
A29900	其他項目－政府補助利益	(14,172)	(8,239)
A29900	其他項目－火災損失	2,526	-
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淨(增加)減少	-	479,820
A31130	應收票據(增加)減少	(7,000)	(3,018)
A31150	應收帳款(增加)減少	70,035	(1,123,840)
A31160	應收帳款－關係人(增加)減少	10,205	(11,107)
A31180	其他應收款(增加)減少	(200,159)	(262,541)
A31190	其他應收款－關係人(增加)減少	2,927	(4,070)
A31200	存貨淨額(增加)減少	(493,589)	(275,853)
A31230	預付款項(增加)減少	(251,168)	(297,518)
A31240	其他流動資產(增加)減少	(33,342)	(80,943)
A32125	合約負債資產(增加)減少	1,686,230	28,808
A32130	應付票據增加(減少)	(5,899)	(19,547)
A32150	應付帳款增加(減少)	6,828	295,572
A32160	應付帳款－關係人增加(減少)	(369,493)	369,749
A32180	其他應付款增加(減少)	1,177,258	973,342
A32230	其他流動負債增加(減少)	(45,740)	782,885
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(4,239)	(4,350)
A32990	退款負債增加(減少)	299,008	(2,475)
A33000	營運產生之現金流入(出)	13,377,256	7,658,405
A33200	收取之利息	47,669	25,429
A33300	支付之利息	(98,107)	(47,498)
A33500	支付之所得稅	(534,424)	14,517
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	12,792,394	7,650,853
	投資活動之現金流量：		
BBBB	按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少		
B00040	取得不動產、廠房及設備		59,980
B02700	處分不動產、廠房及設備		(15,342,080)
B02800	存出保證金(增加)減少		166,421
B03800	取得無形資產		4,449
B04500	投資活動之淨現金流入(出)		(59,831)
BBBB	籌資活動之現金流量：		
CCCC	舉借(償還)短期借款		(391,991)
C00100	舉借長期借款		3,240,000
C01600	償還長期借款		(1,493,885)
C01700	存入保證金增加(減少)		3,078,618
C03000	發放現金股利		(2,028,798)
C04500	現金增資		165,379
C04600	籌資活動之淨現金流入(出)		2,569,323
CCCC	本期現金及約當現金增加(減少)數		190,656
EEEE	期初現金及約當現金餘額		11,947,282
E00100	期末現金及約當現金餘額		\$12,137,938
E00200			



會計主管：劉桂



經理人：陳



董事長：廖

## 聲 明 書

本公司民國一一一年度(自民國一一一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國際財務報導準則第十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：廖 賜 政



中華民國一一二年二月十三日

## 會計師查核報告

景碩科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

景碩科技股份有限公司及其子公司民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與景碩科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對景碩科技股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

### 收入認列

景碩科技股份有限公司及其子公司民國一一一年度認列營業收入(包含停業單位收入814,568仟元)為新台幣42,441,054仟元。由於銷售地點包含台灣、中國大陸及美國等多國市場，其中因應部分國外客戶之需求設置國外倉庫，且針對主要客戶之銷售條件不盡相同，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點。

因此，本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估收入會計政策的適當性，評估及測試銷貨循環中與收入認列時點攸關之內部控制的有效性，抽選樣本執行交易細項測試，包括取得客戶之訂單或合約文件，檢視交易條件，確認國外倉庫收入認列時點是否與合約或訂單所載之履約義務及滿足時點一致，針對每月銷貨收入進行分析性覆核程序及執行資產負債表日前後一段時間之截止點測試等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註四及六中有關營業收入揭露的適當性。

### 存貨評價

景碩科技股份有限公司及其子公司於民國一一一年十二月三十一日存貨金額為新台幣3,480,943仟元。由於載板之應用產品市場受科技快速發展及消費喜好趨勢影響，管理階層須及時就新產品開發及客戶需求狀況，評估存貨是否有跌價或呆滯等價值減損之虞，以及備抵存貨跌價及呆滯損失適足性之評估涉及管理階層重大判斷。因此，本會計師決定此為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括(但不限於)評估呆滯及過時存貨之會計政策的適當性，包括呆滯及過時存貨之辨認、測試存貨庫齡之正確性、分析存貨庫齡變動情況，及執行觀察存貨盤點程序，檢視目前存貨使用狀態等查核程序。本會計師亦考量合併財務報表附註五及六中有關存貨揭露的適當性。

### **其他事項-提及其他會計師之查核**

列入景碩科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一一年十二月三十一日及民國一一〇年十二月三十一日對該被投資公司採用權益法之投資分別為新台幣381,123仟元及新台幣325,005仟元，占合併資產總額之0.53%及0.56%，民國一一一年一月一日至十二月三十一日及民國一一〇年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣53,319仟元及新台幣27,839仟元，占合併稅前淨利之0.53%及0.54%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣2,799仟元及新台幣(1,623)仟元，占合併其他綜合損益淨額之2.72%及6.69%。

### **管理階層與治理單位對財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效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允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。



於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估景碩科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算景碩科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

景碩科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對景碩科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使景碩科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致景碩科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對景碩科技股份有限公司及其子公司民國一一一年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

景碩科技股份有限公司已編製民國一一一年度及民國一一〇年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，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：(87)台財證(六)第 65315 號

(103)金管證審字第 1030025503 號

洪茂益



會計師：

鄭清標



中華民國一一二年二月十三日

民國一十一年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

資 產						民國一〇一一年十二月三十一日	民國一〇一一年十二月三十一日
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	\$16,684,198	23	\$15,332,027	26	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.2	1,218,551	2	616,080	1	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產	四及六.3	20,057	-	20,057	-	
1150	應收票據淨額	四及六.5	11,200	-	4,200	-	
1170	應收帳款淨額	四及六.6	5,035,681	7	5,648,004	10	
1180	應收帳款－關係人淨額	六.6及七	2,924	-	26,311	-	
1200	其他應收款		606,035	1	406,415	1	
1210	其他應收款－關係人	七	-	-	367	-	
1310	存貨淨額	四及六.7	3,480,943	5	3,465,944	6	
1410	預付款項	七	659,751	1	532,717	1	
1470	其他流動資產		380,949	-	372,182	-	
11XX	流動資產合計		28,100,289	39	26,424,304	45	
	非流動資產						
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	四及六.4	51,000	-	51,000	-	
1550	採用權益法之投資	四及六.8	381,123	1	325,005	1	
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9、七、八及九	31,552,538	43	24,413,455	42	
1755	使用權資產	四及六.23	517,233	1	353,295	1	
1780	無形資產	四及六.10	48,023	-	33,218	-	
1840	遞延所得稅資產	四及六.27	27,386	-	23,053	-	
1900	其他非流動資產	六.11、六.18、七及八	119,314	-	91,805	-	
1915	預付設備款	六.9及九	11,836,510	16	6,671,013	11	
15XX	非流動資產合計		44,533,127	61	31,961,844	55	
1XXX	資產總計		\$72,633,416	100	\$58,386,148	100	

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：廖賜昭



經理人：陳河旭

會計主管：劉素真



民國一十一年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

負債及權益		民國一十一年十二月三十一日		民國一十一年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額
	流動負債				
2100	短期借款	六.12	\$376,620	-	\$1,099,846
2130	合約負債	四及六.21	112,683	-	111,350
2150	應付票據		24,330	-	28,636
2170	應付帳款		2,148,750	3	2,886,877
2200	其他應付款	六.13及七	8,624,862	12	7,234,272
2230	本期所得稅負債	四	1,926,949	3	754,071
2280	租賃負債	四及六.23	132,253	-	52,396
2300	其他流動負債	六.14	1,481,521	2	1,634,143
2365	退款負債	四及六.15	545,781	1	181,108
21XX	流動負債合計		15,373,749	21	13,982,699
	非流動負債				
2527	合約負債	四及六.21	2,441,184	4	-
2540	長期借款	六.16及八	10,770,014	15	9,387,273
2570	遞延所得稅負債	四及六.27	37,335	-	26,016
2580	租賃負債	四及六.23	231,107	-	109,107
2600	其他非流動負債	六.17	4,964,134	7	1,891,955
25XX	非流動負債合計		18,443,774	26	11,414,351
2XXX	負債總計		33,817,523	47	25,397,050
31XX	歸屬於母公司業主之權益				
3100	股本	六.19	4,527,761	6	4,508,441
3110	普通股股本		6,860,826	9	6,633,051
3200	資本公積	六.19			
3300	保留盈餘	六.19	4,087,701	5	3,700,821
3310	法定盈餘公積		203,108	1	181,016
3320	特別盈餘公積		18,826,225	26	14,249,110
3350	未分配盈餘		(183,871)	-	(203,107)
3400	其他權益		(50)	-	-
3500	庫藏股票	六.19	4,494,193	6	3,919,766
36XX	非控制權益	六.19	38,815,893	53	32,989,098
3XXX	權益總計		\$72,633,416	100	\$58,386,148
	負債及權益總計				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：廖賜政

經理人：陳河旭

會計主管：劉素貞

民國一十一年一月一日至十二月三十一日及民國一十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)

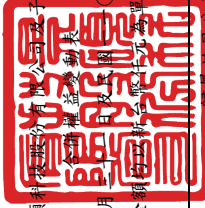
代碼	項 目	附註	民國一十一年度		民國一十年度(重編後)	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.21及七	\$41,626,486	100	\$33,336,442	100
5000	營業成本		(25,758,171)	(62)	(22,582,508)	(68)
5900	營業毛利		15,868,315	38	10,753,934	32
6000	營業費用	七				
6100	推銷費用		(917,787)	(2)	(923,627)	(3)
6200	管理費用		(2,499,697)	(6)	(1,955,082)	(6)
6300	研發費用		(2,481,707)	(6)	(2,412,619)	(7)
6450	預期信用減損損失	四及六.22	(5,539)	-	(6,831)	-
	營業費用合計		(5,904,730)	(14)	(5,298,159)	(16)
6900	營業利益		9,963,585	24	5,455,775	16
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.25	81,585	-	33,408	-
7010	其他收入	六.25及七	186,576	-	202,883	1
7020	其他利益及損失	六.25及七	196,456	1	(10,846)	-
7050	財務成本	六.25	(146,531)	-	(67,934)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六.8	53,319	-	27,839	-
	營業外收入及支出合計		371,405	1	185,350	1
7900	稅前淨利		10,334,990	25	5,641,125	17
7950	所得稅費用	四及六.27	(2,158,404)	(5)	(671,803)	(2)
8000	繼續營業單位本期淨利		8,176,586	20	4,969,322	15
8100	停業單位損益					
8101	停業單位稅後淨損	四及十二.11	(243,116)	(1)	(477,214)	(1)
8200	本期淨利		7,933,470	19	4,492,108	14
8300	其他綜合損益	六.26				
8310	不重分類至損益項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		42,519	-	9,757	-
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		57,556	-	(32,403)	-
8370	採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益份額		2,799	-	(1,623)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		102,874	-	(24,269)	-
8500	本期綜合損益總額		\$8,036,344	19	\$4,467,839	14
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主					
	繼續營業單位本期淨利		\$7,100,781	17	\$4,102,363	12
	停業單位本期淨損		(123,989)	-	(243,379)	-
	歸屬於母公司業主之本期淨利		6,976,792	17	3,858,984	12
8620	非控制權益					
	繼續營業單位本期淨利		1,075,805	2	866,959	3
	停業單位本期淨損		(119,127)	-	(233,835)	(1)
	歸屬於非控制權益之本期淨利		956,678	2	633,124	2
			\$7,933,470	19	\$4,492,108	14
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$7,074,480	17	\$3,846,649	12
8720	非控制權益		961,864	2	621,190	2
			\$8,036,344	19	\$4,467,839	14
9750	基本每股盈餘(元)	六.28				
9710	繼續營業單位淨利		\$15.74		\$9.10	
9720	停業單位淨損		\$(0.27)		\$(0.54)	
9850	稀釋每股盈餘(元)	六.28				
9810	繼續營業單位淨利		\$15.34		\$9.05	
9820	停業單位淨損		\$(0.27)		\$(0.54)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：廖賜政

經理人：陳河旭

會計主管：劉素真



景碩科技股份有限公司



民國一一年一月一日至十二月三十一日  
全期權益變動表  
(金額以新台幣千元為單位)

歸屬於母公司業主之權益													
代碼	項 目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目			庫藏股票	總計	非控制權益	權益總計
				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	員工未賺得酬勞成本					
A1	民國一〇一年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3490	3500	31XX	36XX	3XXX	
	民國一〇九年度盈餘指撥及分配	\$4,508,625	\$6,632,030	\$3,647,505	\$183,405	\$10,882,082	\$(181,015)	\$(2,837)	\$(143)	\$25,669,652	\$3,519,907	\$29,189,559	
B1	提列法定盈餘公積			53,316		(53,316)				-	-	-	
B3	提列特別盈餘公積				(2,389)	2,389				-	-	-	
B5	普通股現金股利					(450,847)				(450,847)		(450,847)	
D1	民國一〇一年度淨利					3,858,984				3,858,984	633,124	4,492,108	
D3	民國一〇一年度其他綜合損益					9,757	(22,092)			(12,335)	(11,934)	(24,269)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	3,868,741	(22,092)	-	-	3,846,649	621,190	4,467,839	
H3	組織重組		1			(1)				-	-	-	
O1	非控制權益增減									-	(221,331)	(221,331)	
T1	限制員工權利新股及其他	(184)	1,020			62		2,837	143	3,878		3,878	
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	4,508,441	6,633,051	3,700,821	181,016	14,249,110	(203,107)	-	-	29,069,332	3,919,766	32,989,098	
B1	民國一〇一年度盈餘指撥及分配			386,880		(386,880)				-	-	-	
B3	提列法定盈餘公積				22,092	(22,092)				-	-	-	
B5	提列特別盈餘公積					(2,028,798)				(2,028,798)		(2,028,798)	
D1	普通股現金股利					6,976,792				6,976,792	956,678	7,933,470	
D3	民國一〇一年度其他綜合損益					42,519	55,169			97,688	5,186	102,874	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,019,311	55,169	-	-	7,074,480	961,864	8,036,344	
H3	組織重組		1,435			(1,645)				(210)	(5,554)	(5,764)	
M5	實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		(292)			(2,781)				(3,073)	10,130	7,057	
N1	股份基礎給付交易		498							498		498	
O1	非控制權益增減							(35,933)	(50)	(392,013)		(392,013)	
T1	限制員工權利新股及其他	19,320	226,134							209,471		209,471	
Z1	民國一〇一年十二月三十一日餘額	\$4,527,761	\$6,860,826	\$4,087,701	\$203,108	\$18,826,225	\$(147,938)	\$(35,933)	\$(50)	\$34,321,700	\$4,494,193	\$38,815,893	



董事長：廖賜



經理人：陳河

(請參閱合併財務報表附註)



會計主管：劉素



民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日  
民國一〇一〇年一月一日至十二月三十一日  
(金額均以新台幣千元為單位)

代 碼	項 目	民國一〇一一年度	民國一〇一〇年度
AAAA	營業活動之現金流量：		
A00010	繼續營業單位稅前淨利	\$10,334,990	447,110
A00020	停業單位稅前淨損	(243,116)	(13,383,710)
A10000	本期稅前淨利	10,091,874	-
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用(含使用權資產)	5,038,962	(17,093,642)
A20200	攤銷費用	68,116	496,477
A20300	預期信用減損損失	23,441	2,990
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損益		(84,096)
A20900	利息費用		143,540
A21200	利息收入	4,330,894	(16,534,731)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	6,835	
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損(益)之份額	(1,939)	
A22500	處分不動產、廠房及設備損失(利益)	183,655	(723,226)
A23700	非金融資產減損損失	(83,239)	3,551,153
A29900	其他項目—政府補助利益	49,673	(1,648,515)
A29900	其他項目—火災損失	(53,319)	3,063,848
A29900	其他項目—火災損失	(229,399)	(117,882)
A29900	其他項目—火災損失	40,759	(2,028,798)
A29900	其他項目—火災損失	(101,434)	165,379
A29900	其他項目—火災損失	(14,574)	(392,013)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：	2,526	1,869,946
A31110	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨(增)減少		
A31130	應收票據淨額(增加)減少	(598,698)	56,000
A31150	應收帳款(增加)減少	(7,000)	
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	588,281	
A31180	其他應收款(增加)減少	23,387	1,352,171
A31190	其他應收款—關係人(增加)減少	(187,330)	15,332,027
A31200	存貨淨額(增加)減少	367	\$16,684,198
A31230	預付款項(增加)減少	(14,999)	
A31240	其他流動資產(增加)減少	(211,244)	
A32125	合約負債增加(減少)	(8,767)	
A32130	應付票據增加(減少)	1,699,955	
A32150	應付帳款增加(減少)	(4,306)	
A32180	其他應付款增加(減少)	(738,127)	
A32230	其他流動負債增加(減少)	1,134,532	
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	(29,392)	
A32990	退款負債增加(減少)	(4,239)	
A33000	營運產生之現金流入(出)	364,673	
A33100	收取之利息	17,020,361	
A33300	支付之利息	70,948	
A33500	支付之所得稅	(151,377)	
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	(978,976)	
	投資活動之現金流量：		
B00040	按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	\$5,641,125	
B02700	取得不動產、廠房及設備	(477,214)	
B02800	出售不動產、廠房及設備	5,163,911	
B03800	存出保證金(增加)減少		
B04500	取得無形資產		
B09900	其他投資活動—處分使用權資產	4,330,894	
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	46,518	
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	舉借(償還)短期借款	(1,939)	
C01600	舉借長期借款	81,133	
C01700	償還長期借款	(34,396)	
C03000	存入保證金增加(減少)	3,836	
C04020	租賃負債本金償還	(27,839)	
C04500	發放現金股利	(18,739)	
C04600	現金增資	32,785	
C05800	非控制權益變動	(710)	
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(8,457)	
DDDD	匯率變動影響數	979,922	
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	(3,018)	
E00100	期初現金及約當現金餘額	(1,277,678)	
E00200	期末現金及約當現金餘額	(1,449)	
		(265,847)	
		3,747	
		(576,927)	
		(319,975)	
		(84,586)	
		(50,381)	
		(17,784)	
		528,072	
		1,497,003	
		827,790	
		(4,350)	
		(25,409)	
		10,782,962	
		34,986	
		(65,126)	
		(178,391)	
		10,574,431	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：廖賜輝

經理人：陳河地

會計主管：劉素華

附件四

景碩科技股份有限公司

盈餘分配表

111年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$11,811,340,249
加：111年度其他綜合損益-確定福利計劃之再衡量數	42,518,971
減：組織重組調整數	(1,645,086)
減：實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(2,780,956)
加：111年度稅後淨利	6,976,792,379
提列項目	
提列法定盈餘公積10%	(701,488,531)
迴轉依法提列特別盈餘公積	55,168,961
可供分配盈餘	18,179,905,987
分配項目	
股東紅利(現金 \$6.50 元/股)	(2,943,011,890)
期末未分配盈餘	\$15,236,894,097

董事長



經理人



主辦會計





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、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、C801010基本化學工業
- 十、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於桃園市，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陸拾億元整，分為陸億股，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。前項登記資本總額中保留新台幣參億元，計參仟萬股供認股權憑證、附認股權特別股、附認股權公司債行使認股權使用，並得依董事會決議分次發行。

第五條之一：本公司擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或擬以低於『發行人募集與發行有價證券處理準則』規定之認股價格發行員工認股權憑證時，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。

第五條之二：本公司獎酬工具包括依公司法及證券交易法收買之庫藏股、員工認股權憑證、發行新股及發行限制員工權利新股等，其轉讓之對象、發放對象或承購員工，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之。

第六條：本公司股票為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。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其發行之股份，並依該機構之規定辦理。

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。

第九條之一：本公司股東會開會時，得以實體股東會議、視訊會議方式為之(含純視訊股東會及視訊輔助股東會)或其他經中央主管機關公告之方式為之，其相關應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，證券主管機關另有規定者，從其規定。

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：本公司設董事七至十一人，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。

本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參考同業水準，授權董事會議定之。

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。

第十五條之三：公司董事會下得設置各類功能性委員會。各類功能性委員會應訂定行使職權規章，經董事會通過後施行。

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賦與之職權

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：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控制或從屬公司員工，該一定條件授權由董事會訂定之。

員工酬勞及董事酬勞分派議案應提股東會報告。

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實收資本額時，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，為當年度可分配盈餘，再加計以前年度累積未分配盈餘，作為累積可分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司分派股東紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

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，每年分派之股東紅利，應不低於當年度可分配盈餘之百分之十，發放之現金股利不得低於股利總額之百分之十。

## 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。第十三次修訂於民國一百零五年五月二十七日。第十四次修訂於民國一百零六年五月二十六日。第十五次修訂於民國一百零八年五月二十九日。第十六次修訂於民國一百零九年五月二十八日。第十七次修訂於民國一百一十一年五月二十七日。

### 附 錄 三

#### 董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為 4,542,190,600 元，已發行股數 454,219,060 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：112 年 4 月 2 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	廖賜政	-	-	185,000	0.04%
董 事	童子賢	200,000	0.04%	242,000	0.05%
董 事	郭明棟	906,795	0.20%	521,795	0.11%
董 事	陳河旭	351,002	0.08%	484,002	0.11%
董 事	華毓投資股份有限公司 法人代表：張謙為	55,556,221	12.32%	55,556,221	12.23%
董 事	華旭投資股份有限公司 法人代表：胡桂琴	58,233,091	12.92%	58,233,091	12.82%
獨立董事	吳輝煌	-	-	-	-
獨立董事	陳進財	-	-	-	-
獨立董事	李明昱	-	-	-	-
全體董事持有股數		115,247,109	25.56%	115,222,109	25.36%

## 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：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 112 年 3 月 28 日起至 112 年 4 月 6 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。