

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第6144號
印刷品

股東 台啟

聚碩科技股份有限公司 九十二年股東年會會議事錄

- 一、時間：中華民國九十二年五月二十七日（星期二）上午九時三十分整
- 二、地址：台北市中山北路四段十六號士林劍潭海外青年活動中心經國紀念館一樓交誼廳
- 三、出席股東：出席股東及股東代理人所代表股數共計44,487,961股，佔本公司已發行股份總數64,160,750股之69.33%。
- 四、主席：吳祚綏 記錄：許智惠
- 五、宣佈開會：向大會報告出席股東股數。
- 六、主席致詞：略。
- 七、報告事項：(詳見議事手冊及年報)
 - (一)九十一年度營業及財務報告。
 - (二)監察人審查九十一年度決算報告。
 - (三)九十一年度現金增資及發行無擔保轉換公司債報告。
 - (四)九十一年十二月三十一日止對外背書保證及資金貸與他人報告。
 - (五)大陸投資情形報告。
- 八、承認事項
 - (一)案由：本公司九十一年度營業報告書及決算表冊，敬請承認。(董事會提)
 - 說明：1.本公司九十一年度財務報表，業經安侯建業會計師事務所查核簽證竣事，亦經本公司董事會審議通過(九十二年二月十九日召開)及送請監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。
 - 2.九十一年度營業報告書、會計師查核報告書及九十一年度財務報表，請參閱議事手冊附錄一及二。
 - 3.敬請承認。
 - 決議：經主席徵詢全體出席股東，全數出席股東無異議照案通過。

- (二)案由：本公司九十一年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)
 - 說明：1.本公司九十一年度盈餘分派議案，業經本公司董事會擬議通過如後附盈餘分派表，請參閱議事手冊附錄五。
 - 2.增資配股俟提經本(九十二)年度股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權除息基準日配發之。
 - 3.敬請承認。
 - 決議：經主席徵詢全體出席股東，全數出席股東無異議照案通過。
- 九、討論及審議事項
- (一)案由：擬以九十一年度可分配盈餘新台幣32,080,375元及員工紅利6,312,125元，共計新台幣38,392,500元，轉增資發行普通股3,839,250股，謹提請審議。(董事會提)
 - 說明：1.為配合營運需要，擬於九十一年度可分配盈餘中提撥32,080,375元及員工紅利中提撥6,312,125元，合計新台幣38,392,500元轉增資發行新股3,839,250股。
 - 2.配股基準日：提報股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會另定除權配股基準日。
 - 3.新股分配辦法：按配股除權基準日，股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之，分配不足一股者，由本公司職工福利委員會按面額折付現金承購。另員工紅利轉增資實際配股辦法，授權經營階層擬定，並由董事長核可後辦理。
 - 4.新股權利義務：新股權利義務與已發行之原有股份相同。
 - 5.敬請討論公決。
 - 決議：經主席徵詢全體出席股東，全數出席股東無異議照案通過。

- (二)案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請審議。(董事會提)
 - 說明：1.茲配合財政部證券暨期貨管理委員會九十一年十二月十日訂定「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(請參閱議事手冊附錄六)；另原本公司已訂定之「取得或處分資產處理程序」(請參閱議事手冊附錄七)暨原訂定之「衍生性金融商品交易處理程序」(請參閱議事手冊附錄八)因已併入上開修訂後之「取得或處分資產處理程序」，爰予以同步廢止。
 - 2.敬請討論公決。
 - 決議：經主席徵詢全體出席股東，全數出席股東無異議照案通過。
- (三)案由：擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，謹提請審議。(董事會提)
 - 說明：1.茲配合財政部證券暨期貨管理委員會九十一年十二月十八日訂定之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，請參閱議事手冊附錄九。
 - 2.本公司原已訂定之「資金貸與他人作業程序」(請參閱議事手冊附錄十)及「公司及子公司背書保證作業辦法」(請參閱議事手冊附錄十一)，因已併入上開修訂後之「資金貸與及背書保證作業程序」，爰予以同步廢止。
 - 3.敬請討論公決。
 - 決議：經主席徵詢全體出席股東，全數出席股東無異議照案通過。
- (四)案由：擬修訂公司章程，謹提請審議。
 - 說明：1.茲因配合本公司業務需要，擬修訂本公司章程相關條文。
 - 2.原條文與修訂後條文對照表，請參閱議事手冊附錄十二。
 - 3.敬請討論公決。
 - 決議：經主席徵詢全體出席股東，全數出席股東無異議照案通過。
- 十、臨時動議：無
- 股東戶號7501之高堰臣股東詢答記要如下：
- 問一：詢問截至91年12月31日止子公司模里西斯聚碩公司向思科公司進貨，而由聚碩公司所承擔之背書保證金額為美金2,983仟元，想瞭解目前背書保證之處理狀況。
- 答覆：本公司於90年12月獲投審會核准在200萬美金之範圍內赴大陸投資 透過模里西斯聚碩轉投資大陸揚碩數碼科技(上海)有限公司(截至目前實際執行投資為美金100萬元)，負責大陸當地業務之經營。由於大陸法令之限制規定，本公司轉投資之揚碩公司係屬外資企業僅能提供IT顧問服務，無法銷售實體產品以經營大陸內銷市場，故由模里西斯聚碩向美國思科公司進貨(以開L/C之方式為之)，透過大陸進口公司將貨出售給客戶(境內交易)或採取由模里西斯聚碩直接出貨給客戶(境外交易)之經營模式進行大陸業務行銷事宜，然因

- 模里西斯聚碩之資本額為美金1,000元，因營運需要向銀行申請開立L/C借款額度，由本公司為其背書保證，俟其收回帳款時即償還銀行借款。
 - 問二：建議公司減少庫存、或與原廠協商可否退貨等以茲降低庫存。另因瞭解資訊產品之生命週期很短，3-6個月之存貨極有可能被淘汰，建議公司之庫存存貨要加強控管。
 - 答覆：管理階層持續針對此方面努力加強控管以降低存貨。
 - 問三：公司之業務主要有45.8%來自思科之產品，建議要儘量分散至IBM及甲骨文等產品線。
 - 答覆：五年前聚碩公司剛成立時係以思科產品之銷售為主，近年來對思科業績之比重持續由原來九成、降至八成再降至現今之45%，且今年還會有新的代理產品線，預估今年對思科之業績比重亦會往下再減少，以分散風險。
 - 問四：聚碩一直以網際網路為核心產品，建議要考量是否代理非思科產品，如無線通訊產品等以利業務成長。
 - 答覆：最近有多家生產無線網卡、無線存取點(Access Point)等產品之公司與我們連繫中，我們也一直努力尋找有取代性或與思科有互補性之產品，目前正與國內外廠商洽談中。
 - 問五：目前技術服務與教育訓練之收入與他項收入比較相對較少，然因此類之毛利較高，建議要加強擴展之。
 - 答覆：公司今年年初即要求同仁推動並重視服務，要求每一部門以服務為主，每禮拜在公司內部邀請客戶做訓練，但因這波受到Sars疫情影響暫時擱置，等Sars過後會再繼續努力，謝謝您的指導。
- 十一、散會：同日上午十時整

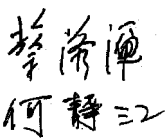
主席：吳祚綏  記錄：許智惠 

聚碩科技股份有限公司財務報表會計師查核報告

聚碩科技股份有限公司董事會 公鑒：
聚碩科技股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之資產負債表，暨截至該日止之民國九十一年度及九十年之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。聚碩科技股份有限公司採權益法評價之部分長期股權投資未經本會計師查核，因之，本會計師對上開財務報表就該轉投資部分及附註十七之(二)相關資訊所表示之意見，係根據其他會計師之查核報告。其民國九十一年十二月三十一日之長期股權投資為15,000千元，民國九十一年度認列之投資損益為0千元。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達聚碩科技股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十一年度及九十年之經營成果及現金流量。

安侯建業會計師事務所
會計師：

證期會核准：(88)台財證(六)第1831號
簽證文號
民國九十二年二月十一日

聚碩科技股份有限公司
民國九十一年一月三十一日
單位：新台幣千元

Balance Sheet table for 91.12.31 and 90.12.31. Assets: 現金及約當現金, 短期投資, 應收票據及帳款淨額, 存貨, 預付款項及其他流動資產, 長期投資, 固定資產, 其他資產. Liabilities: 短期借款, 應付票據及帳款, 應付費用及其他流動負債, 長期負債, 其他負債, 資本公積, 保留盈餘.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

聚碩科技股份有限公司
民國九十一年及九十二年十二月三十一日
單位：新台幣千元

Income Statement table for 91 and 90. Items: 九十年一月一日餘額, 盈餘分配, 九十年一月一日餘額, 盈餘分配, 九十年十二月三十一日餘額, 盈餘分配, 九十年十二月三十一日餘額.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

聚碩科技股份有限公司
民國九十一年及九十二年十二月三十一日
單位：新台幣千元

Income Statement table for 91 and 90. Items: 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入, 營業外支出, 稅前純益, 所得稅費用, 本期淨利.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

聚碩科技股份有限公司
民國九十一年及九十二年十二月三十一日
單位：新台幣千元

Statement of Cash Flows table for 91 and 90. Items: 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

附錄三

聚碩科技股份有限公司監察人審查財務報表報告書

董事會造送本公司九十一年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表及相關表冊，經本監察人查核前項決算書表尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒察。

此致

本公司九十二度股東常會

聚碩科技股份有限公司

林進輝
監察人：桂明昭
唐玉鳳

中華民國九十二年四月二十一日

聚碩科技股份有限公司
中華民國九十一年度
單位：新台幣元

Statement of Retained Earnings table for 91 and 90. Items: 本期稅後純益, 加：九十年未分配盈餘, 減：九十一年轉投資公司現金增資, 可供分配盈餘總額, 分配項目, 分配後餘額.

註1：為配合電腦作業，本公司盈餘分配股東之股利計算至元為止。
註2：上開盈餘分配 80,185,381 元係分配 91 年度盈餘 64,373,924 元及 90 年度盈餘 15,811,457 元。

附錄十二

「公司章程」修訂條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 原條文, 修正後條文, 修訂原因說明. Rows include Article 19, 23, and 25 regarding board compensation, dividend policy, and charter amendments.