



股東 台啟

聚碩科技股份有限公司 九十三年度股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國九十三年五月十八日（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50,730,722股，佔本公司已發行股份總數68,000,000股之74.60%。
- 四、主席：吳祚綏 記錄：林昭蓉
- 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）九十二年度營業及財務報告。
- （二）監察人審查九十二年度決算報告。
- （三）九十二年十二月三十一日止對外背書保證及資金貸與他人報告。
- （四）董事會議事規則報告。
- （五）大陸投資情形報告。
- 八、承認事項
- （一）案由：本公司九十二年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。（董事會提）
- 說明：1.本公司九十二年度財務報表，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及送請監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。
- 2.九十二年度營業報告書、會計師查核報告書及九十二年度財務報表，請參閱議事手冊附錄一及二（第8 13頁）。
- 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：本公司九十二年度盈餘分派案，敬請 承認。（董事會提）
- 說明：1.本公司九十二年度盈餘分派議案，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六（第18頁）。
- 2.現金股利俟提經本（九十三）年度股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日配發之。
- 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

- 案由：擬修訂公司章程，謹提請討論公決。（董事會提）
- 說明：1.茲因配合法令規定及業務需要，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七（第19 20頁）。
- 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、選舉事項

- 案由：本公司董事及監察人改選案。（董事會提）
- 說明：1.本公司現任董事及監察人任期於九十三年三月二十六日屆滿三年，擬於本年度股東常會進行改選。
- 2.新任董事、監察人自選任後即就任，任期三年，自九十三年五月十八日至九十六年五月十七日止。
- 3.敬請 選舉。

選舉結果：由主席當場宣佈當選董事及監察人名單及當選股權數如下：

董事當選名單：

戶號	戶名	當選權數
1	吳祚綏	55,996,442
2	毛美龍	51,975,978
3	施建成	51,796,162
5	廖志訓	51,237,786
67	黃錦煌	50,546,375
15	張丁銀	47,387,275
16	唐玉鳳	43,347,183

監察人當選名單：

戶號	戶名	當選權數
62	點將投資(股)公司 代表人：桂明昭	65,525,411
61	黃隆泰	44,741,684
337	郭夏悅	40,713,134

十一、臨時動議：無。

十二、散會：同日上午十時整。

主席：吳祚綏



記錄：林昭蓉



聚碩科技股份有限公司監察人審查財務報表報告書

董事會造送本公司九十二年度營業報告書、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

本公司九十三度股東常會

聚碩科技股份有限公司

林進輝



監察人：桂明昭



唐玉鳳



中華民國九十三年三月二十六日

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九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之損益表、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十九之(二)相關資訊所表示之意見，係根據其他會計師之查核報告。其民國九十二年及九十一年十二月三十一日之長期股權投資分別為21,758千元及15,000千元，民國九十二年度及九十一年度認列之投資利益分別為8,948千元及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九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之經營成果及現金流量。

聚碩科技股份有限公司已編製民國九十二年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正無保留意見查核報告在案，備供參考。

安侯建業會計師事務所

會計師：

何靜
吳美萍



證期會核准 (88)台財證(六)第 18311 號

養證文號：(92)台財證(六)第 103866 號

民國九十三年二月十二日

資產	92.12.31		91.12.31		負債及股東權益	92.12.31		91.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及約當現金	\$ 66,000	3	115,941	5	2100 短期借款(附註八)	\$ -	-	50,000	2
1110 長期股權投資(附註三)	265,395	11	118,367	5	2140 應付票據及帳款(附註十五)	410,417	17	276,728	12
1140 應收票據及帳款淨額(附註四及十五)	627,314	26	609,978	27	2280 應付費用及其他流動負債	80,668	4	47,361	2
1190 其他金融資產-流動	4,174	-	1,721	-		491,085	21	374,089	16
1200 存貨(附註五)	492,773	21	441,326	19	長期付息負債：				
1280 預付款項及其他流動資產(附註十二及十六)	53,522	2	57,675	3	2410 應付可轉換公司債(附註九)	344,025	14	330,801	15
	1,509,178	63	1,345,008	59	2800 其他負債：				
1420 長期投資(附註六)：					應計退休金負債及其他(附註十一及十五)	14,164	1	8,936	-
1421 長期股權投資(淨額)：					負債合計	849,274	36	713,826	31
142101 採權益法之長期投資	218,490	9	227,169	10	3100 普通股股本(附註十)：	680,000	28	641,608	28
142102 採成本法之長期投資	68,443	3	79,777	4	資本公積(附註十)：				
1422 長期債券投資	15,100	1	49,853	2	3210 普通股股票溢價	791,295	33	791,295	35
	302,033	13	356,799	16	3260 長期投資	-	-	985	-
固定資產(附註七)：					3260 長期投資	791,295	33	792,280	35
成 本：					保留盈餘(附註十)：				
1500 土地	215,421	9	287,209	13	法定盈餘公積	46,725	2	40,287	2
1521 房屋及建築	123,622	5	160,820	7	未分配盈餘	35,979	1	94,445	4
1561 辦公設備及其他	54,432	2	53,246	2		82,704	3	134,732	6
	393,475	16	501,275	22	股東權益其他調整項目：				
15X9 遞：累計折舊	(35,074)	(1)	(25,475)	(1)	未實現長期股權投資跌價損失	(11,237)	-	-	-
1670 預付設備款	770	-	-	-	累積換算調整數	(1,088)	-	899	-
	359,171	15	475,800	21	股東權益合計	1,541,674	64	1,569,519	69
其他資產：					承諾及或有負債(附註十七)				
1800 出租資產(附註七、十五及十六)	205,799	8	98,284	4	負債及股東權益總計	\$ 2,390,948	100	\$ 2,283,345	100
1820 存出保證金及其他(附註十二)	14,767	1	7,454	-					
	220,566	9	105,738	4					
資產總計	\$ 2,390,948	100	\$ 2,283,345	100					

負責人： [印章] 經理人： [印章] 主辦會計： [印章]

九十一年一月一日餘額	普通 股		保留 盈餘		未實現長期 跌價損失		累積換算 調整數	合計
	股本	資本公積	法定盈餘	未分配	股權投資	其他		
\$ 475,650	483,295	21,178	192,850	-	-	-	1,172,973	
盈餘分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	19,109	(19,109)	-	-	-	
盈餘及員工紅利轉增資	95,958	-	-	(95,958)	-	-	-	
董監酬勞及員工現金紅利	-	-	-	(4,235)	-	-	(4,235)	
現金股利	-	-	-	(40,924)	-	-	(40,924)	
現金增資	70,000	308,000	-	-	-	-	378,000	
被投資公司現金增資未持持股比例認購調整未分配盈餘	-	-	-	(2,553)	-	-	(2,553)	
被投資公司現金增資未持持股比例認購調整資本公積	-	985	-	-	-	-	985	
九十二年淨利	-	-	-	64,374	-	-	64,374	
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	899	899	
九十二年十二月三十一日餘額	641,608	792,280	40,287	94,445	-	899	1,569,519	
盈餘分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	6,438	(6,438)	-	-	-	
盈餘及員工紅利轉增資	38,392	-	-	(38,392)	-	-	-	
董監酬勞及員工現金紅利	-	-	-	(3,275)	-	-	(3,275)	
現金股利	-	-	-	(32,080)	-	-	(32,080)	
被投資公司現金增資未持持股比例認購調整資本公積	-	(985)	-	-	-	-	(985)	
被投資公司現金增資未持持股比例認購調整未分配盈餘	-	-	-	(1,542)	-	-	(1,542)	
九十二年淨利	-	-	-	23,261	-	-	23,261	
未實現長期股權投資跌價損失	-	-	-	-	(11,237)	-	(11,237)	
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(1,987)	(1,987)	
九十二年十二月三十一日餘額	\$ 680,000	791,295	46,725	35,979	(11,237)	(1,088)	1,541,674	

負責人： [印章] 經理人： [印章] 主辦會計： [印章]

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
本期稅後純益(註一)	23,261,404		註一： 係稅前淨利 28,950,112 元，扣除所得稅 5,688,708 元後之餘額。
加：九十一年度未分配盈餘	14,259,196		註二： 現金股利 = 分配盈餘 × 87% (19,540,230 × 87% = 17,000,000)。
減：九十二年轉投資公司現金增資未持持股比例認購調整保留盈餘	(1,540,759)		註三： 員工紅利 = 分配盈餘 × 10% (19,540,230 × 10% = 1,954,023)。
提列特別盈餘公積	(12,325,398)		註四： 董監酬勞 = 分配盈餘 × 3% (19,540,230 × 3% = 586,207)。
可供分配盈餘總額		23,654,443	
分配項目			
1. 法定公積	2,326,140		
2. 現金股利(註二)	17,000,000		
3. 撥付員工現金紅利(註三)	1,954,023		
4. 撥付董監酬勞(註四)	586,207		
合計		21,866,370	
分配後餘額		1,788,073	

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 21,866,370 元係分配 92 年度盈餘。
註 3：依(89)台財證(一)字第 100116 號函規定，將九十二年十二月三十一日發生之股東權益減項(長期股權投資未實現跌價損失及累積換算調整數)提列相同數額之特別盈餘公積。

	92 年度		91 年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註十五)	\$ 2,255,234	102	2,249,206	100
4170 減：銷貨退回及折讓	34,994	2	9,860	-
營業收入淨額	2,220,240	100	2,239,346	100
5110 營業成本(附註十五)	1,983,576	89	1,926,743	86
營業毛利	236,664	11	312,603	14
營業費用(附註十一及十八)：				
6100 換購費用	118,773	5	119,397	5
6200 管理費用	56,956	3	55,977	3
6300 研究發展支出	25,245	1	37,957	2
	200,974	9	213,331	10
6990 營業淨利	35,690	2	99,272	4
營業外收入及利益：				
7140 處分投資利益	1,454	-	8,539	1
7210 租金收入(附註七及十五)	9,775	-	2,975	-
7160 兌換利益及其他(附註六)	4,749	-	3,218	-
	15,978	-	14,732	1
營業外費用及損失：				
7510 利息費用	13,287	1	9,371	-
7521 採權益法認列之投資損失淨額(附註六)	-	-	7,800	-
7570 存貨跌價、呆滯損失及其他	9,429	-	14,073	1
	22,716	1	31,244	1
稅前淨利	28,950	1	82,760	4
8110 所得稅費用(附註十二)	5,689	-	18,386	1
本期淨利	\$ 23,261	1	64,374	3
基本及稀釋每股盈餘(附註十及十三)	\$ 0.43	0.34	1.33	1.04
基本及稀釋每股盈餘-追溯調整			\$ 1.26	0.98

負責人： [印章] 經理人： [印章] 主辦會計： [印章]

	92 年度		91 年度	
	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量：				
本期淨利	\$ 23,261		64,374	
調整項目：				
折舊及攤提	14,604		12,119	
存貨呆滯、跌價及報廢損失	8,037		8,455	
依權益法認列之投資損失(利益)淨額	(1,154)		7,800	
處分資產利益淨額	(1,438)		(8,375)	
應收票據及帳款增加數	(17,336)		(2,646)	
其他金融資產-流動增加數	(2,453)		(351)	
存貨增加數	(63,416)		(9,750)	
預付款項及其他流動資產減少數	5,192		32,648	
應付票據及帳款增加數	133,689		437	
應付費用及其他流動負債增加(減少)數	33,307		(56,630)	
應付利息增加數	13,224		8,801	
其他	1,278		298	
營業活動之淨現金流入	146,795		57,180	
投資活動之現金流量：				
購置固定資產	(2,536)		(454,449)	
出售固定資產價款	1,428		17,800	
短期投資增加	(146,033)		(58,081)	
長期投資增加	(4,795)		(259,108)	
處分長期投資價款	45,042		-	
其他	(4,487)		835	
投資活動之淨現金流出	(111,381)		(753,003)	
融資活動之現金流量：				
短期借款增加(減少)數	(50,000)		30,000	
現金增資	-		378,000	
發行可轉換公司債	-		322,000	
發放董監酬勞及員工紅利	(3,275)		(4,235)	
發放現金股利	(32,080)		(40,924)	
融資活動之淨現金流入(出)	(85,355)		684,841	
本期現金及約當現金減少數	(49,941)		(10,982)	
期初現金及約當現金餘額	115,941		126,923	
期末現金及約當現金餘額	\$ 66,000		115,941	
現金流量資訊之補充揭露：				
本期支付利息	\$ 54		565	
本期支付所得稅	\$ 13,439		43,421	

負責人： [印章] 經理人： [印章] 主辦會計： [印章]

「公司章程」修訂條文對照表

條次	原 條 文	修正後條文	修訂原因說明
第二條	本公司營業範圍如下： 一、301010 資訊軟體服務業。 二、113050 事務性機器設備批發業。 三、C01050 資料儲存及處理設備製造業。 四、F118010 資訊軟體批發業。 五、F113070 電信管制器材批發業。 六、CC01060 有線通信機械器材製造業。 七、CC01070 無線通信機械器材製造業。 八、F401010 國際貿易業。 九、F213060 電信器材零售業。 十、F218010 資訊軟體零售業。 十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 十二、I301020 資料處理服務業。 十三、I301030 電子資訊供應服務業。 十四、I601010 租賃業 本公司除前項業務外，得經營業律非禁止或限制之業務。	本公司營業範圍如下： 一、301010 資訊軟體服務業。 二、113050 事務性機器設備批發業。 三、C01050 資料儲存及處理設備製造業。 四、F118010 資訊軟體批發業。 五、F113070 電信管制器材批發業。 六、CC01060 有線通信機械器材製造業。 七、CC01070 無線通信機械器材製造業。 八、F401010 國際貿易業。 九、F213060 電信器材零售業。 十、F218010 資訊軟體零售業。 十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 十二、I301020 資料處理服務業。 十三、I301030 電子資訊供應服務業。 十四、I601010 租賃業 本公司除前項業務外，得經營業律非禁止或限制之業務。	配合法令規定作文字之修正
第十八條	董事會由董事長召集之，董事會之決議，除公司法另有規定外應有過半數以上董事之出席，出席董事過半數之同意行之。	董事會由董事長召集之，董事會之決議，除公司法另有規定外應有過半數以上董事之出席，出席董事過半數之同意行之，董事因故無法出席者，得委託其他董事代理出席董事會。	配合法令規定作文字之修正
第廿二條	本公司每年結算，如有盈餘，除盡先彌補歷年虧損，並依法提繳營利事業所得稅外，應先提列法定盈餘公積百分之十及依需要酌予提列特別盈餘公積，並得視業務狀況酌予保留一部份後，次就其餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可分配之盈餘，按下列百分比分配之： 1. 股東股利百分之八十七。 2. 員工紅利百分之十。 3. 董事、監察人酬勞百分之三。 上述員工紅利之發放對象得包含本公司持股超過百分之五十之從屬公司之員工。	本公司每年結算，如有盈餘，除盡先彌補歷年虧損，並依法提繳營利事業所得稅外，應先提列法定盈餘公積百分之十及依需要酌予提列特別盈餘公積，並得視業務狀況酌予保留一部份後，次就其餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可分配之盈餘，按下列百分比分配之： 1. 股東股利百分之八十七。 2. 員工紅利百分之十。 3. 董事、監察人酬勞百分之三。 上述員工分配股票紅利之發放對象得包含本公司持股超過百分之五十之從屬公司之員工。	配合法令規定作文字之修正
第廿七條	本章程訂立於中華民國八十七年四月八日。 第一次修正於中華民國八十七年七月十五日。 第二次修正於中華民國八十八年一月二十一日。 第三次修正於中華民國八十八年四月一日。 第四次修正於中華民國八十八年六月十日。 第五次修正於中華民國八十八年十一月廿二日。 第六次修正於中華民國八十九年四月十日。 第七次修正於中華民國八十九年九月五日。 第八次修正於中華民國九十年三月二十七日。 第九次修正於民國九十一年五月二十七日。 第十次修正於民國九十二年五月二十七日。 經股東會會議決後實施。	本章程訂立於中華民國八十七年四月八日。 第一次修正於中華民國八十七年七月十五日。 第二次修正於中華民國八十八年一月二十一日。 第三次修正於中華民國八十八年四月一日。 第四次修正於中華民國八十八年六月十日。 第五次修正於中華民國八十八年十一月廿二日。 第六次修正於中華民國八十九年四月十日。 第七次修正於中華民國八十九年九月五日。 第八次修正於中華民國九十年三月二十七日。 第九次修正於民國九十一年五月二十七日。 第十次修正於民國九十二年五月二十七日。 第十一次修正於民國九十三年五月十八日。 經股東會會議決後實施。	增列修改次數