

股票代碼：5468



台晶科技股份有限公司

TM TECHNOLOGY INC.

九十六年股東常會

議事手冊

中 華 民 國 九 十 六 年 五 月 十 五 日

目 錄

壹、開會議程

| | |
|-----------------|---|
| 一、報告事項 | 3 |
| 二、承認事項 | 3 |
| 三、討論事項(一) | 4 |
| 四、選舉事項 | 5 |
| 五、討論事項(二) | 6 |

貳、附件

| | |
|----------------------------|----|
| 一、九十五年年度營業報告書 | 7 |
| 二、九十五年年度監察人查核報告書 | 8 |
| 三、會計師查核報告書 | 10 |
| 四、九十五年年度財務報表 | 12 |
| 五、修訂章程條文對照表 | 20 |
| 六、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表 | 21 |
| 七、董事會議事規範 | 28 |

參、附錄

| | |
|--------------------|----|
| 一、本公司章程 | 32 |
| 二、董事及監察人持股情形 | 36 |
| 三、股東會議事規則 | 37 |
| 四、董事及監察人選舉辦法 | 38 |

壹、開會議程

- 一、時間：民國九十六年五月十五日(星期二)上午九點整
- 二、地點：新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓(科技生活館 202 會議室)
- 三、主席：盧董事長超群
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
 - (一)九十五年年度營業報告，報請 公鑒。
 - (二)監察人查核九十五年年度決算表冊報告，報請 公鑒。
 - (三)修改「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。
- 六、承認事項
 - (一)本公司九十五年年度決算表冊案，敬請 承認。
 - (二)本公司九十五年年度虧損撥補案，敬請 承認。
- 七、討論事項(一)：
 - (一)修訂本公司章程部份條文案，提請 核議。
 - (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。
- 八、選舉事項：改選董事及監察人。
- 九、討論事項(二)：解除本公司董事競業限制案，謹請 核議。
- 十、臨時動議
- 十一、散會

一、報告事項

第一案

案由：九十五年度營業報告，報請 公鑒。

說明：九十五年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件一。

第二案

案由：監察人查核九十五年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 8~9 頁附件二。

第三案

案由：修改「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

說明：本公司董事會議事規範依證券交易法第 26 條之 3 第 8 項之規定，經本公司第五屆第十八次董事會議決議訂定在案，請參閱本手冊第 28 頁附件七。

二、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司九十五年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：1.本公司九十五年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠會計師事務所王偉臣及曾國華會計師查核完竣，並經本公司第五屆第二十次董事會議通過在案，併同營業報告書送請監察人審查竣事。

2.九十五年度營業報告書、會計師查核報告書、財務報表暨合併財

務報表，請參閱本手冊第 7 頁附件一及第 10~19 頁附件三~四，敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司九十五年度虧損撥補案，業經本公司第五屆第二十次董事會議通過，敬請 承認。

說明：虧損撥補表如下，敬請 承認。

| 台晶科技股份有限公司 | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 虧損撥補表 | | |
| 九十五年度 | | |
| | 小計 | 單位：新台幣元 合計 |
| 九十五年度稅前虧損 | (\$113,329,104) | |
| 加：所得稅費用 | (2,102,607) | |
| 九十五年度稅後虧損 | | (\$115,431,711) |
| 加：會計原則變動累積影響數 | | 13,484,581 |
| 加：以前年度累計虧損 | | (387,010,182) |
| 期末累計虧損 | | (488,957,312) |

決議：

三、討論事項(一)

第一案

董事會提

案由：本公司章程部份條文修正案，提請 討論。

說明：擬修訂本公司董事及監察人人數，擬修訂公司章程如修訂章程條文

對照表(請參閱本手冊第 20 頁附件五), 提請 討論。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：依據行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0960001463 號函辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，檢附修訂條文對照表(請參閱本手冊第 21 頁附件六)，提請 討論。

決議：

四、選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司現任董事及監察人任期於本(九十六)年六月十四日屆滿，敬請 選舉。

說明：1. 本公司第五屆董事、監察人任期至本(九十六)年六月十四日屆滿。

2. 擬依本公司章程第十六條規定，改選董事五人、監察人三人。

3. 新任董事及監察人任期自九十六年五月十五日至九十九年五月十四日屆滿。

4. 謹請 選舉。

選舉結果：

五、討論事項(二)

第一案

董事會提

案由：擬解除董事競業禁止之限制，謹請 核議。

說明：1.依公司法第二〇九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於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。」規定辦理。

2.爰依法提請股東會同意解除第六屆董事依公司法第二〇九條董事競業之限制。

決議：

附件

附件一、九十五年度營業報告書

各位股東：

本公司經前任董事長陳健三先生及董事會規劃於 2007 年 3 月完成私募計劃後，由董事會推選本人擔任董事長及原總經理吳亮中先生續任。

本公司 2006 年度營業收入為新台幣 1 億 2 佰萬元(約 US\$3M)，稅前淨損約 1 億元，稅後淨損為 1 億 2 佰萬元(約 US\$3M)，較 2005 年稅後淨損 1 億 5 仟 7 佰萬元減少 35%，稅後每股虧損為 1.45 元。2007 年第一季營收約 2 仟萬元，營業淨損 1 仟 3 佰萬餘元，稅前淨損為 1 億 1 仟 3 佰萬元，營業外支出 1 億 7 佰萬元(主要係處分子公司昶揚投資股份有限公司股份之已實現損失)，稅後淨損為 1 億 1 仟 5 佰萬元，稅前每股虧損(以減資後加權平均股數計算)為 2.72 元，稅後每股虧損為 2.76 元。

本公司於 2006 年股東臨時會通過減資 4 億 1 仟 7 佰萬元以彌補虧損暨改善財務結構，減資後依其持有股份比例每仟股減除 575.5858 股。為增加營運資金及擴充新產品線，並以私募方式辦理現金增資，發行普通股。私募股數為 3 仟 3 佰萬股，每股面額新台幣壹拾元；新股東包括鈺創科技、兆豐國際商銀，及宏泰電工等法人及自然人。

本公司在過去一年致力於新產品研發及推廣，新產品如 LED 驅動 IC、音訊 IC，及 USB 相關產品等陸續導入客戶量產。基於異質性整合(HI: Heterogeneous Integration)為未來 IC 市場趨勢，新任之董事會將帶領公司持續拓展多元化產品線，包括 SoC、SIP、邏輯、類比及記憶體，以服務不同市場及次系統整合方式，開發新產品、新客源及新市場，提供客戶不同型態之 IC 整體解決方案，並促成公司於專業人才、資源及技術方面之提升，期在新興之 5C (Computer, Communication, Consumer, Control, and Content)市場取得與客戶多贏的營運結果。

本公司未來將秉持專業管理，以穩定成長與獲利為營運目標，持續充實研發並開發新產品及海外市場，努力延攬人才並擴充產品線，且在供應鏈方面取得更多晶圓廠及後段加工廠支持。

在此誠摯地感謝各位股東、客戶及員工們長期對公司的支持，本團隊將持續努力，創造營運佳績。

董事長 盧 超 群

總經理 吳 亮 中

附件二、九十五年監察人查核報告書

台晶科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司九十五年財務報表暨合併財務報表，業經資誠會計師事務所王偉臣及曾國華會計師查核完畢，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果與現金流量情形。併同營業報告書、虧損撥補議案，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

台晶科技股份有限公司九十六年股東常會

台晶科技股份有限公司

監察人：三門科技股份有限公司

代表人：陳麗玉

中 華 民 國 九 十 六 年 三 月 九 日

台晶科技股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送本公司九十五年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠會計師事務所王偉臣及曾國華會計師查核完畢，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果與現金流量情形。併同營業報告書、虧損撥補議案，經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致

台晶科技股份有限公司九十六年股東常會

台晶科技股份有限公司

監察人：摩道投資股份有限公司

代表人：蔣璫雯

中 華 民 國 九 十 六 年 三 月 九 日

附件三、會計師查核報告書

會計師查核報告

(96)財審報字第 06001716 號

台晶科技股份有限公司 公鑒：

台晶科技股份有限公司民國九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四年一月一日至十二月三十一日之損益表、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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台晶科技股份有限公司民國九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量情形。

如財務報表附註三所述，台晶科技股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新修正財務會計準則公報第三十四號金融商品之會計處理及新發布財務會計準則公報第三十六號金融商品之表達與揭露。

台晶科技股份有限公司已編製民國九十五年度及九十四年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見查核報告在案，備供參考。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

曾國華

王偉臣

前財政部證期會 (84)台財證(六)第 64706 號
核准簽證文號 (78)台財證(一)第 26345 號

民 國 九 十 六 年 二 月 十 三 日

會計師查核報告

(96)財審報字第 06002414 號

台晶科技股份有限公司 公鑒：

台晶科技股份有限公司及其子公司民國九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東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。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達台晶科技股份有限公司及其子公司民國九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量情形。

如財務報表附註三所述，台晶科技股份有限公司及其子公司自民國九十五年一月一日起，採用新修正財務會計準則公報第三十四號金融商品之會計處理及新發布財務會計準則公報第三十六號金融商品之表達與揭露。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

曾國華

王偉臣

前財政部證期會 (84)台財證(六)第 64706 號
核准簽證文號 (78)台財證(一)第 26345 號

民 國 九 十 六 年 二 月 十 三 日

附件四、九十五年度財務報表

台晶科技股份有限公司 資產負債表 民國95年及94年12月31日

單位：新台幣仟元

| | 95年12月31日 | | 94年12月31日 | | | 95年12月31日 | | 94年12月31日 | |
|-------------------------------------|------------|------|------------|------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | 金額 | % | 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % |
| 資 產 | | | | | 負債及股東權益 | | | | |
| 流動資產 | | | | | 流動負債 | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註四(一)) | \$ 125,821 | 56 | \$ 15,253 | 5 | 2140 應付帳款 | \$ 7,208 | 3 | \$ 12,368 | 4 |
| 1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流 動(附註四(二)) | 26,742 | 12 | 138,239 | 41 | 2170 應付費用 | 11,663 | 5 | 13,648 | 4 |
| 1120 應收票據淨額 | 686 | - | 3,748 | 1 | 2210 其他應付款項 | 185 | - | 666 | - |
| 1140 應收帳款淨額(附註四(四)) | 3,355 | 2 | 4,546 | 1 | 21XX 流動負債合計 | 19,056 | 8 | 26,682 | 8 |
| 1150 應收帳款－關係人淨額(附註四(四)及 十一) | 302 | - | 255 | - | 其他負債 | | | | |
| 1160 其他應收款 | 2,493 | 1 | 4,432 | 1 | 2810 應計退休金負債(附註四(八)) | 17,659 | 8 | 18,243 | 5 |
| 1190 其他金融資產－流動(附註六) | 3,000 | 1 | 3,000 | 1 | 2880 其他負債－其他(附註四(六)及十一) | 1,987 | 1 | 1,898 | 1 |
| 120X 存貨(附註四(五)) | 33,723 | 15 | 128,274 | 38 | 28XX 其他負債合計 | 19,646 | 9 | 20,141 | 6 |
| 1260 預付款項 | 1,237 | 1 | 1,511 | 1 | 2XXX 負債總計 | 38,702 | 17 | 46,823 | 14 |
| 11XX 流動資產合計 | 197,359 | 88 | 299,258 | 89 | 股東權益 | | | | |
| 基金及投資(附註四(三)(六)、九及十一) | | | | | 股本(附註一及四(九)) | | | | |
| 1480 以成本衡量之金融資產－非流動 | 452 | - | 7,216 | 2 | 3110 普通股股本 | 724,810 | 321 | 724,810 | 216 |
| 固定資產(附註四(七)) | | | | | 保留盈餘(附註四(十)(十二)) | | | | |
| 成本 | | | | | 3320 特別盈餘公積 | 65,285 | 29 | 65,285 | 19 |
| 1531 機器設備 | 41,643 | 19 | 42,510 | 13 | 3350 待彌補虧損 | (488,957) | (217) | (387,010) | (115) |
| 1551 運輸設備 | 2,929 | 1 | 2,929 | 1 | 股東權益其他調整項目 | | | | |
| 1561 辦公設備 | 2,803 | 1 | 3,571 | 1 | 3450 金融商品之未實現損益(附註四(六)) | (65,285) | (29) | (65,285) | (19) |
| 1631 租賃改良 | 14,787 | 7 | 16,642 | 5 | 3510 庫藏股票(附註四(十四)) | (48,907) | (21) | (48,907) | (15) |
| 1681 其他設備 | 16,228 | 7 | 16,228 | 5 | 3XXX 股東權益總計 | 186,946 | 83 | 288,893 | 86 |
| 15XY 成本及重估增值 | 78,390 | 35 | 81,880 | 25 | 重大承諾事項及或有事項(附註七) | | | | |
| 15X9 減：累計折舊 | (77,459) | (35) | (80,069) | (24) | 重大之期後事項(附註九) | | | | |
| 15XX 固定資產淨額 | 931 | - | 1,811 | 1 | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 1820 存出保證金 | 635 | - | 593 | - | | | | | |
| 1830 遞延費用 | 6,271 | 3 | 6,838 | 2 | | | | | |
| 1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十 一)) | 20,000 | 9 | 20,000 | 6 | | | | | |
| 18XX 其他資產合計 | 26,906 | 12 | 27,431 | 8 | | | | | |
| 1XXX 資產總計 | \$ 225,648 | 100 | \$ 335,716 | 100 | 1XXX 負債及股東權益總計 | \$ 225,648 | 100 | \$ 335,716 | 100 |

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所曾國華、王偉臣會計師民國九十六年二月十三日查核報告。

董事長：陳健三

經理人：吳亮中

會計主管：方錦綉

台晶科技股份有限公司
股東權益變動表
民國95年及94年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 保 留 盈 餘 | | | 金融商品之未 實 | | 合 計 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 普通股本 | 特別盈餘公積 | 待彌補虧損 | 現 損 益 | 庫 藏 股 票 | |
| <u>94 年 度</u> | | | | | | |
| 94年1月1日餘額 | \$ 724,810 | \$ 65,285 | (\$ 229,897) | (\$ 65,285) | (\$ 48,907) | \$ 446,006 |
| 94年度淨損 | - | - | (157,113) | - | - | (157,113) |
| 94年12月31日餘額 | <u>\$ 724,810</u> | <u>\$ 65,285</u> | <u>(\$ 387,010)</u> | <u>(\$ 65,285)</u> | <u>(\$ 48,907)</u> | <u>\$ 288,893</u> |
| <u>95 年 度</u> | | | | | | |
| 95年1月1日餘額 | \$ 724,810 | \$ 65,285 | (\$ 387,010) | (\$ 65,285) | (\$ 48,907) | \$ 288,893 |
| 95年度淨損 | - | - | (101,947) | - | - | (101,947) |
| 95年12月31日餘額 | <u>\$ 724,810</u> | <u>\$ 65,285</u> | <u>(\$ 488,957)</u> | <u>(\$ 65,285)</u> | <u>(\$ 48,907)</u> | <u>\$ 186,946</u> |

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所曾國華、王偉臣會計師民國九十六年二月十三日查核報告。

董事長：陳健三

經理人：吳亮中

會計主管：方錦綉

台晶科技股份有限公司
現金流量表
民國95年及94年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 95 年 度 | 94 年 度 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期淨損 | (\$ 101,947) | (\$ 157,113) |
| 調整項目 | | |
| 折舊費用 | 938 | 1,778 |
| 各項攤提 | 5,687 | 12,338 |
| 備抵呆帳本期迴轉收入數 | (120) | - |
| 金融資產未實現評價利益 | (412) | (2,079) |
| 存貨跌價及呆滯損失本期提列數 | 58,264 | 32,000 |
| 存貨報廢損失 | (33,719) | - |
| 依權益法認列之投資損失 | 89 | 87 |
| 處分固定資產損失 | 7 | - |
| 以成本衡量之金融資產減損損失 | 6,764 | - |
| 其他投資損失 | - | 30,795 |
| 遞延費用轉列研發材料費 | - | 1,449 |
| 會計原則變動累積影響數 | (13,484) | - |
| 資產及負債科目之變動 | | |
| 應收票據 | 3,062 | 1,118 |
| 應收帳款 | 1,311 | (635) |
| 應收帳款-關係人 | (47) | (168) |
| 其他應收款及預付款項 | 2,213 | 632 |
| 存貨 | 70,006 | 24,824 |
| 遞延所得稅資產-非流動 | - | 29,826 |
| 應付帳款 | (5,160) | (1,179) |
| 應付費用及其他應付款項 | (2,466) | 1,512 |
| 應計退休金負債 | (584) | 829 |
| 營業活動之淨現金流出 | (9,598) | (23,986) |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少 | 125,393 | 31,351 |
| 其他金融資產-流動增加 | - | (3,000) |
| 購置固定資產 | (65) | - |
| 存出保證金(增加)減少 | (42) | 2 |
| 遞延費用增加 | (5,120) | (4,227) |
| 投資活動之淨現金流入 | 120,166 | 24,126 |
| 本期現金及約當現金增加 | 110,568 | 140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,253 | 15,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 125,821 | \$ 15,253 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$ - | \$ - |
| 本期支付所得稅 | \$ 2,102 | \$ - |

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
曾國華、王偉臣會計師民國九十六年二月十三日查核報告。

董事長：陳健三

經理人：吳亮中

會計主管：方錦綉

台晶科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國95年及94年12月31日

單位：新台幣仟元

| 資 產 | 95 年 12 月 31 日 | | 94 年 12 月 31 日 | | | 95 年 12 月 31 日 | | 94 年 12 月 31 日 | |
|-------------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 流動資產 | | | | | 負債及股東權益 | | | | |
| 1100 現金及約當現金(附註四(一)) | \$ 125,848 | 56 | \$ 15,367 | 5 | 2140 應付帳款 | \$ 7,208 | 3 | \$ 12,368 | 4 |
| 1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 (附註四(二)) | 26,742 | 12 | 138,239 | 41 | 2170 應付費用 | 11,713 | 5 | 13,697 | 4 |
| 1120 應收票據淨額 | 686 | - | 3,748 | 1 | 2210 其他應付款項 | 185 | - | 666 | - |
| 1140 應收帳款淨額(附註四(四)) | 3,355 | 2 | 4,546 | 1 | 21XX 流動負債合計 | 19,106 | 8 | 26,731 | 8 |
| 1150 應收帳款－關係人淨額(附註四(四)及五) | 302 | - | 255 | - | 其他負債 | | | | |
| 1160 其他應收款 | 517 | - | 2,456 | 1 | 2810 應計退休金負債(附註四(七)) | 17,659 | 8 | 18,243 | 5 |
| 1190 其他金融資產－流動(附註六) | 3,000 | 1 | 3,000 | 1 | 2XXX 負債總計 | 36,765 | 16 | 44,974 | 13 |
| 120X 存貨(附註四(五)) | 33,723 | 15 | 128,274 | 38 | 股東權益 | | | | |
| 1260 預付款項 | 1,249 | 1 | 1,524 | 1 | 股本(附註一及四(八)) | | | | |
| 11XX 流動資產合計 | 195,422 | 87 | 297,409 | 89 | 3110 普通股股本 | 724,810 | 324 | 724,810 | 217 |
| 基金及投資(附註四(三)及十一) | | | | | 保留盈餘(附註四(九)(十一)) | | | | |
| 1480 以成本衡量之金融資產－非流動 | 452 | - | 7,216 | 2 | 3320 特別盈餘公積 | 65,285 | 29 | 65,285 | 20 |
| 固定資產(附註四(六)) | | | | | 3350 待彌補虧損 | (488,957) | (218) | (387,010) | (116) |
| 成本 | | | | | 3510 庫藏股票(附註四(十三)) | (114,192) | (51) | (114,192) | (34) |
| 1531 機器設備 | 41,643 | 19 | 42,510 | 13 | 3XXX 股東權益總計 | 186,946 | 84 | 288,893 | 87 |
| 1551 運輸設備 | 2,929 | 1 | 2,929 | 1 | 重大承諾事項及或有事項(附註七) | | | | |
| 1561 辦公設備 | 2,803 | 1 | 3,571 | 1 | 重大之期後事項(附註九) | | | | |
| 1631 租賃改良 | 14,787 | 7 | 16,642 | 5 | | | | | |
| 1681 其他設備 | 16,228 | 7 | 16,228 | 5 | | | | | |
| 15XY 成本及重估增值 | 78,390 | 35 | 81,880 | 25 | | | | | |
| 15X9 減：累計折舊 | (77,459) | (34) | (80,069) | (24) | | | | | |
| 15XX 固定資產淨額 | 931 | 1 | 1,811 | 1 | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | | |
| 1820 存出保證金 | 635 | - | 593 | - | | | | | |
| 1830 遞延費用 | 6,271 | 3 | 6,838 | 2 | | | | | |
| 1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十一)) | 20,000 | 9 | 20,000 | 6 | | | | | |
| 18XX 其他資產合計 | 26,906 | 12 | 27,431 | 8 | | | | | |
| 1XXX 資產總計 | \$ 223,711 | 100 | \$ 333,867 | 100 | 1XXX 負債及股東權益總計 | \$ 223,711 | 100 | \$ 333,867 | 100 |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所曾國華、王偉臣會計師民國九十六年二月十三日查核報告。

董事長：陳健三

經理人：吳亮中

會計主管：方錦綉

台晶科技股份有限公司及子公司
 合併股東權益變動表
 民國95年及94年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 保 留 盈 餘 | | | 金融商品之未實 現 損 益 | 庫 藏 股 票 | 合 計 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | 普 通 股 股 本 | 特 別 盈 餘 公 積 | 待 彌 補 虧 損 | | | |
| <u>94 年 度</u> | | | | | | |
| 94年1月1日餘額 | \$ 724,810 | \$ 65,285 | (\$ 229,897) | (\$ 65,285) | (\$ 48,907) | \$ 446,006 |
| 94年度合併總損益 | - | - | (157,113) | - | - | (157,113) |
| 子公司首次併入影響數 | - | - | - | 65,285 | (65,285) | - |
| 94年12月31日餘額 | <u>\$ 724,810</u> | <u>\$ 65,285</u> | <u>(\$ 387,010)</u> | <u>\$ -</u> | <u>(\$ 114,192)</u> | <u>\$ 288,893</u> |
| <u>95 年 度</u> | | | | | | |
| 95年1月1日餘額 | \$ 724,810 | \$ 65,285 | (\$ 387,010) | \$ - | (\$ 114,192) | \$ 288,893 |
| 95年度合併總損益 | - | - | (101,947) | - | - | (101,947) |
| 95年12月31日餘額 | <u>\$ 724,810</u> | <u>\$ 65,285</u> | <u>(\$ 488,957)</u> | <u>\$ -</u> | <u>(\$ 114,192)</u> | <u>\$ 186,946</u> |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所曾國華、王偉臣會計師民國九十六年二月十三日查核報告。

董事長：陳健三

經理人：吳亮中

會計主管：方錦綉

台晶科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國95年及94年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

| | 95 年 度 | 94 年 度 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 合併總損益 | (\$ 101,947) | (\$ 157,113) |
| 調整項目 | | |
| 折舊費用 | 938 | 1,778 |
| 各項攤提 | 5,687 | 12,338 |
| 備抵呆帳本期迴轉收入數 | (120) | - |
| 金融資產未實現評價利益 | (412) | (2,079) |
| 存貨跌價及呆滯損失本期提列數 | 58,264 | 32,000 |
| 存貨報廢損失 | (33,719) | - |
| 處分固定資產損失 | 7 | - |
| 以成本法衡量之金融資產減損損失 | 6,764 | - |
| 其他投資損失 | - | 30,795 |
| 遞延費用轉列研發材料費 | - | 1,449 |
| 會計原則變動累積影響數 | (13,484) | - |
| 資產及負債科目之變動 | | |
| 應收票據 | 3,062 | 1,118 |
| 應收帳款 | 1,311 | (635) |
| 應收帳款-關係人 | (47) | (168) |
| 其他應收款及預付款項 | 2,214 | 2,595 |
| 存貨 | 70,006 | 24,824 |
| 遞延所得稅資產-非流動 | - | 29,826 |
| 應付帳款 | (5,160) | (1,179) |
| 應付費用及其他應付款項 | (2,465) | 1,561 |
| 應計退休金負債 | (584) | 829 |
| 營業活動之淨現金流出 | (9,685) | (22,061) |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少 | 125,393 | 31,351 |
| 其他金融資產-流動增加 | - | (3,000) |
| 購置固定資產 | (65) | - |
| 存出保證金(增加)減少 | (42) | 2 |
| 遞延費用增加 | (5,120) | (4,227) |
| 投資活動之淨現金流入 | 120,166 | 24,126 |
| 子公司首次併入影響數 | - | (1,811) |
| 本期現金及約當現金增加 | 110,481 | 254 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,367 | 15,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ 125,848 | \$ 15,367 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$ - | \$ - |
| 本期支付所得稅 | \$ 2,102 | \$ - |

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
曾國華、王偉臣會計師民國九十六年二月十三日查核報告。

董事長：陳健三

經理人：吳亮中

會計主管：方錦綉

附件五、修訂章程條文對照表

台晶科技股份有限公司

修訂章程條文對照表

| 條次 | 原 條 文 | 修 訂 後 條 文 | 修訂原因 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 第 16 條 | 本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。 | 本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。 | 修訂董事及監察人人數 |
| 第 23 條 | 本公司得設經理人若干人，其職稱、委任及解任，應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。 | 本公司設執行長、總經理、副總經理、協理等經理人若干，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條辦理。執行長、總經理、副總經理、財務最高主管及會計主管由董事長提請董事會並經過半數董事同意辦理。協理由總經理提請，經董事長同意，呈董事會經過半數董事同意辦理。 | 增設執行長 |
| 第 23 條之一 | | 經理人不得兼任他公司經理人之職務，不得自營或為他人經營同類之業務，但經董事會以董事過半數之出席，出席董事過半數之同意者，不在此限。 | 增設經理人兼職規定 |
| 第 31 條 | 本章程訂立於八十三年六月十七日。 “ 第十一次修正於九十三年六月十五日。 第十二次修正於九十五年六月十四日。 | 本章程訂立於八十三年六月十七日。 “ 第十一次修正於九十三年六月十五日。 第十二次修正於九十五年六月十四日。 第十三次修正於九十六年五月十五日。 | 增列修正日期 |

附件六、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

台晶科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

| 原條文 | 修訂前 | 修訂後 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二條 | <p>法令依據</p> <p>本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及財政部證券暨期貨管理委員會(以下簡稱證期會)91年12月10日(九一)台財證(一)字第 九一 六一 五號函「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定。</p> | <p>法令依據</p> <p>本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及主管機關之相關規定訂定。</p> |
| 第三條 | <p>資產範圍</p> <p>一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、國內受益憑證、海外共同基金、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資。</p> <p>四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等。</p> | <p>資產範圍</p> <p>一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。</p> <p>四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。</p> |
| 第五條 | 如下 | 如下 |
| 第七條 | <p>取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產時，應依第五條核決權限呈核決後，由使用部門及行政部負責執行。</p> <p>四、不動產或其他固定資產估價報告</p> <p>(一)因特殊原因須以限定價格或特定價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。</p> | <p>取得或處分不動產或其他固定資產之處理程序</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產時，應依本公司核決權限呈核決後，由使用部門及相關權責單位負責執行。</p> <p>四、不動產或其他固定資產估價報告</p> <p>(一)因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。</p> |
| 第八條 | <p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司長、短期有價證券之購買與出售，悉依本公司有關規章制度辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應</p> | <p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>本公司有價證券之購買與出售，悉依本公司有關規章制度辦理。</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應由財務部依市場</p> |

| 原條文 | 修訂前 | 修訂後 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>由財務部依市場行情研判定之，並依第五條核決權限呈核決後始得為之。</p> <p>(二)非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，並依第五條核決權限呈核決後始得為之。</p> <p>三、執行單位 本公司長、短期有價證券投資，應依第五條核決權限呈核後，由財務部負責執行。</p> <p>四、取得專家意見 本公司取得或處分有價證券有下列情形之一，且交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見： 1.取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。 2.取得或處分私募有價證券。</p> | <p>行情研判定之，並依本公司核決權限呈核決後始得為之。</p> <p>(二)非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，考量其每股淨值、獲利能力及未來發展潛力等，並依本公司核決權限呈核決後始得為之。</p> <p>三、執行單位 本公司有價證券投資，應依本公司核決權限呈核後，由財務部負責執行。</p> <p>四、取得專家意見 本公司取得或處分有價證券，符合下列規定情事者，得免適用有關應先取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表，及交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見之規定： (一)發起設立或募集設立而以現金出資取得有價證券者。 (二)參與認購標的公司依相關法令辦理現金增資而按面額發行之有價證券者。 (三)參與認購轉投資百分之百之被投資公司辦理現金增資發行之有價證券者。 (四)於證券交易所或證券商營業處所買賣之上市、上櫃及興櫃有價證券。 (五)屬公債、附買回、賣回條件之債券。 (六)海內外基金。 (七)依證券交易所或櫃買中心之上市(櫃)證券標購辦法或拍賣辦法取得或處分上市(櫃)公司股票。 (八)參與公開發行公司現金增資認股而取得，且取得之有價證券非屬私募有價證券者。 (九)依證券投資信託及顧問法第十一條第一項及主管機關規定於基金成立前申購基金者。 (十)申購或買回之國內私募基金，如信託</p> |

| 原條文 | 修訂前 | 修訂後 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p><u>契約中已載明投資策略除證券信用交易及所持未沖銷證券相關商品部位外，餘與公募基金之投資範圍相同者。</u></p> |
| 第九條 | <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(五)本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)(二)(三)(四)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。</p> <p>且本公司及對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司經前述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經<u>財政部證券暨期貨管理委員會</u>同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> | <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(五)本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)(二)(三)(四)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。</p> <p>且本公司及對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司經前述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經<u>主管機關</u>同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> |
| 第十條 | <p>取得或處分會員證或無形資產之處理程序</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報，並依<u>第五條核決權限</u>呈核決後始得為之。</p> <p>(二)取得或處分無形資產，應參考專家評估報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報，並依<u>第五條核決權限</u>呈核決後始得為之。</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產時，應依<u>第五條核決權限</u>呈核決後，由使用部門及<u>行政部門</u>負責執行。</p> | <p>取得或處分會員證或無形資產之處理程序</p> <p>二、交易條件及授權額度之決定程序</p> <p>(一)取得或處分會員證，應參考市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報，並依<u>本公司核決權限</u>呈核決後始得為之。</p> <p>(二)取得或處分無形資產，應參考專家評估報告或市場公平市價，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報，並依<u>本公司核決權限</u>呈核決後始得為之。</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分會員證或無形資產時，應依<u>本公司核決權限</u>呈核決後，由使用部門及<u>相關權責單位</u>負責執行。</p> |
| 第十二條 | <p>取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>一、交易原則與方針</p> <p>(三)權責劃分</p> <p>2.財務部門會計人員</p> <p>(5)依據<u>證期會</u>規定進行申報及公告。</p> <p>三、內部稽核制度</p> <p>(二)內部稽核人員應於次年二月底</p> | <p>取得或處分衍生性商品之處理程序</p> <p>一、交易原則與方針</p> <p>(三)權責劃分</p> <p>2.財務部門會計人員</p> <p>(5)依據<u>主管機關</u>規定進行申報及公告。</p> <p>三、內部稽核制度</p> <p>(二)內部稽核人員應於次年二月底前將稽</p> |

| 原條文 | 修訂前 | 修訂後 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>前將稽核報告併同內部稽核作業年度查核情形向證期會申報，且至遲於次年五月底前將異常事項改善情形申報證期會備查。</p> <p>五、從事衍生性商品交易時，董事會應依下列原則確實監督管理</p> <p>(一)指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。</p> <p>2.監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，本公司若已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p> | <p>核報告併同內部稽核作業年度查核情形向<u>主管機關</u>申報，且至遲於次年五月底前將異常事項改善情形申報<u>主管機關</u>備查。</p> <p>五、從事衍生性商品交易時，董事會應依下列原則確實監督管理</p> <p>(一)指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。</p> <p>2.監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，本公司若已依證券交易法規定設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> |
| 第十三條 | <p>辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>二、其他應行注意事項</p> <p>(一)董事會日期：參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證期會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經證期會同意者外，應於同一天召開董事會。</p> | <p>辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>二、其他應行注意事項</p> <p>(一)董事會、股東會日期及資料保存： 本公司及參與合併、分割或收購除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外，應於同一天召開董事會。 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓時，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核。</p> <p>1. 人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號（如為外國人則為護照號碼）。</p> <p>2.重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。</p> <p>3.重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。 本公司參與合併、分割、收購或股份受</p> |

| 原條文 | 修訂前 | 修訂後 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p><u>讓時，應於董事會決議通過之日起二日？，將前項第 1 款及第 2 款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報主管機關備查。</u></p> <p><u>參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，本公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。</u></p> |
| 第十四條 | <p>資訊公開揭露程序</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(一)本公司應將相關資訊於<u>證期會</u>指定網站辦理公告申報。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入<u>證期會</u>指定之資訊申報網站。</p> <p>(五)本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於<u>證期會</u>指定網站辦理公告申報：</p> | <p>資訊公開揭露程序</p> <p>三、公告申報程序</p> <p>(一)本公司應將相關資訊於<u>主管機關</u>指定網站辦理公告申報。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入<u>主管機關</u>指定之資訊申報網站。</p> <p>(五)本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於<u>主管機關</u>指定網站辦理公告申報：</p> |
| 第十五條 | <p>其他</p> <p>若本公司係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> | <p>其他</p> <p>一、若本公司係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。</p> <p>二、<u>本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已依本法規定設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> |

| 原條文 | 修訂前 | 修訂後 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十八條 | <p>實施與修訂</p> <p>本公司『取得或處分資產處理程序』經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司並應將董事異議資料送各監察人。另外若本公司已設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> | <p>實施與修訂</p> <p>本處理程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外若本公司已依證券交易法規定設置獨立董事者，將『取得或處分資產處理程序』提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</p> |

修訂前：

第五條：本公司及各子公司投資有價證券之總額、個別投資之限額、及供營業與非供營業使用之不動產總額規定如下：

| 資產項目 | 核決者 | 核決權限(單筆交易) | 可投資總額 | 個別投資限額 |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|
| 非供營業使用之不動產 | 董事會 董事長 | NT\$5 仟萬元以上 NT\$5 仟萬元(含)以下 | 淨值之 20% | 淨值之 20% |
| 供營業使用之不動產及其他固定資產 | 董事會 董事長 總經理 | NT\$5 仟萬元以上 NT\$5 仟萬元(含)以下 NT\$3 仟萬元(含)以下 | 視營業需要 | 視營業需要 |
| 長期股權 | 董事會 董事長 | NT\$5 仟萬元以上 NT\$5 仟萬元(含)以下 | 淨值之 30% | 淨值之 15% |
| 長期債券 | 董事會 董事長 | NT\$5 仟萬元以上 NT\$5 仟萬元(含)以下 | 淨值之 30% | 淨值之 15% |
| *長期債券之投資，除政府公債外，若係投資一般公司債，應選擇有擔保之公司債。 | | | | |
| 短期股權 | 董事會 董事長 總經理 | NT\$5 仟萬元以上 NT\$5 仟萬元(含)以下 NT\$3 仟萬元(含)以下 | 淨值之 15% | 淨值之 7.5% |
| *長短期股權投資總額，不得超過公司淨值之 40%。 | | | | |
| 短期債券 | 總經理 財務經理 | NT\$5 仟萬元以上 NT\$5 仟萬元(含)以下 | 淨值之 30% | 淨值之 15% |
| *以上所有已投資之有價證券，如需質借、提供保證或類似之方式得到加倍之財務槓桿效果，皆須經董事會同意。 | | | | |
| 會員證 | 董事會 董事長 | NT\$3 佰萬元以上 NT\$3 佰萬元(含)以下 | 淨值之 1% | |
| 無形資產 | 董事會 董事長 | NT\$2 仟萬元以上 NT\$2 仟萬元(含)以下 | 淨值之 10% | |

修訂後

第五條：投資非供營業用不動產與有價證券額度

- 一、本公司取得上述資產之額度訂定如下：
 - (一)非供營業使用之不動產總額不得超過本公司淨值之 20%。
 - (二)投資長、短期有價證券之總額不得超過本公司之淨值之 60%。
 - (三)投資個別有價證券之限額：
 - 1.長期持有者：不超過本公司淨值之 20%。
 - 2.短期持有者：不超過本公司淨值之 10%。
- 二、本公司之各子公司，其個別取得非供營業使用之不動產、有價證券之總額及投資個別有價證券之限額如下：
 - (一)子公司係以投資事業為主要營業項目者：

該類子公司購買非供營業使用之不動產總額限為該公司淨值之 100%；投資長、短期有價證券之總額限為該公司淨值之 100%；其中個別有價證券以不超過該公司淨值之 100%。
 - (二)子公司係非以投資事業為主要營業項目者：

該類子公司購買非供營業使用之不動產總額限為該公司淨值之 20%；投資長、短期有價證券之總額限為該公司淨值之 60%；其中個別有價證券長期持有者不超過該公司淨值之 20%，短期持有者不超過該公司淨值之 10%。

附件七、董事會議事規範

台晶科技股份有限公司

董事會議事規範

九十五年十二月二十三日制定

第一條

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定本規範，以資遵循。

第二條

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。

第三條

本公司董事會至少每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

第四條

本公司董事會指定之議事單位為總經理室。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條

召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，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。

前二項代理人，以受一人之委託為限。

第六條

本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。

第七條

本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

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。

第八條

本公司董事會召開時，總經理室應備妥相關資料供與會董事隨時查考。

召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。

董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，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。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。

前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。

第九條

本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。

以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。

第十條

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：

- 一、 報告事項：
 - (一) 上次會議紀錄及執行情形。
 - (二) 重要財務業務報告。
 - (三) 內部稽核業務報告。
 - (四) 其他重要報告事項。
- 二、 討論事項：
 - (一) 上次會議保留之討論事項。
 - (二) 本次會議預定討論事項。
- 三、 臨時動議。

第十一條

本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議事內容及臨時動議，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。

第十二條

下列事項應提本公司董事會討論：

- 一、本公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及半年度財務報告。
- 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
- 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

第十三條

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。

本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決或投票器表決。
- 二、唱名表決。
- 三、投票表決。
- 四、公司自行選用之表決。

第十四條

本公司董事會議案之決議，除證交法及公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十五條

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。

本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條

本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。
- 九、其他應記載事項。

董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間永久妥善保存。

第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

第十七條

除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或本公司章程規定，得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：

- 一、核定各項重要契約。
- 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。
- 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。
- 四、轉投資公司董事及監察人之指派。
- 五、增資或減資基準日、現金股利配發基準日之核定。

第十八條

本議事規範經本公司董事會通過後施行，修訂時亦同。

參、附錄

一、本公司章程

台晶科技股份有限公司章程

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，中文名稱為「台晶科技股份有限公司」。
- 第 二 條 本公司所營事業如下：
研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：
一、積體電路晶片、零組件（包括高速 4M DRAM 及 EEPROM COUNTER ）。
二、前項產品之技術及諮詢顧問。
- 第 三 條 本公司設總公司於中華民國台灣省新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。
- 第 四 條 刪除。

第二章 股 份

- 第 五 條 本公司資本總額為新台幣貳拾參億元整，分為貳億參仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。（其中伍億元分為伍仟萬股，係供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。）
- 第五條之一 本公司為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收資本額百分之四十之限制。
- 第 六 條 本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。
本公司公開發行股票後，發行之股份得免印製股票。
- 第 七 條 本公司股東辦理股份轉讓、設定權利、掛失、繼承、贈與及地址變更，印鑑掛失或更換等服務相關事項，除法律另有規定外，悉依「公開發行公司服務處理準則」辦理。
- 第 八 條 刪除。
- 第 九 條 股東名簿之變更，於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，不得為之。

第三章 股 東 會

- 第 十 條 本公司股東會分下列兩種：

- 一、股東常會，於每會計年度終了後六個月內召開。
- 二、股東臨時會於必要時依法召集之。

- 第十一條 股東會由董事會召集者，其主席依公司法第二〇八條第三項規定辦理，由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第十二條 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。
- 第十三條 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。
- 第十四條 本公司股東，除依法令規定無表決權之情形外，每股有一表決權。
- 第十五條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第四章 董事、監察人及經理人

- 第十六條 本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。
- 第十七條 董事會由董事組織之，其職權如下：
 - 一、造具營業計劃書。
 - 二、提出盈餘分派或虧損撥補之議案。
 - 三、提出資本增減之議案。
 - 四、擬定重要章則及契約。
 - 五、委任及解任本公司之總經理及經理。
 - 六、分支機構之設置及裁撤。
 - 七、編定預算及決算。
 - 八、其他公司業務之執行，除依公司法或本章程規定應由股東會決議事項外，均由董事會決議行之。
- 第十八條 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。
- 第十九條 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。
- 第二十條 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，代理人以受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十一條 監察人之職權如下：
一、監督公司業務之執行。
二、查核公司帳目表冊及文件。
三、調查公司業務及財務狀況。
四、審核預算及決算。
五、盈餘分派或虧損撥補議案之查核。
六、其他依公司法賦與之職權。

第二十二條 本公司董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權由董事會議定之。

第二十二條之一 本公司得為董事、監察人購買責任保險。

第二十三條 本公司得設經理人若干人，其職稱、委任及解任，應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。

第二十四條 總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

第五章 會 計

第二十五條 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。

第二十六條 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，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書，提請股東常會承認之。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十七條 本公司每年度決算獲有盈餘時依股東會決議，以下列順序分派之：

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補虧損。
- 三、提存百分之十為法定盈餘公積。
- 四、員工紅利依扣除一至三款規定數額後之百分之十至十五。
- 五、董事監察人酬勞依扣除一至三款規定數額後之百分之二至三。
- 六、餘額為股東紅利，按持有股份總數比例分派或保留之。

第二十八條 股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第二十八條之一 本公司盈餘之分配除依前條之規定辦理外，當年度分配之股東紅利中，現金股利發放比率以不低於配發股利總額百分之二十，並視實際獲利及資金狀況由董事會擬具議案，經股東會決議之。

第六章 附 則

第二十九條 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十條 本章程如有未盡事宜，悉依公司法及相關法令規定辦理之。

第三十一條 本章程訂立於八十三年六月十七日
第一次修正於八十四年六月二十二日
第二次修正於八十四年十一月二十二日
第三次修正於八十五年六月二十一日
第四次修正於八十六年六月十三日
第五次修正於八十七年七月二十九日
第六次修正於八十九年一月十日
第七次修正於八十九年四月二十七日
第八次修正於九十年五月三十日。
第九次修正於九十一年四月二十五日。
第十次修正於九十二年四月十一日。
第十一次修正於九十三年六月十五日。
第十二次修正於九十五年六月十四日。

二、董事及監察人持股情形

台晶科技股份有限公司

全體董事及監察人持有股數及最低應持有股數

(一)本公司現任第五屆董事及監察人法定成數及股數如下：

| | |
|--------------------|--------------|
| 截至停止過戶日止普通股已發行股份總數 | 63,761,974 股 |
| 全體董事應持有法定成數 | 10.00% |
| 全體董事應持有法定股數 | 6,376,197 股 |
| 全體監察人應持有法定成數 | 1.00% |
| 全體監察人應持有法定股數 | 637,620 股 |

(二)截至 96 年股東常會停止過戶日 96 年 3 月 17 日，全體董事及監察人持有股數如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 持有股份 | |
|--------------|----------------------|-----------|----------------|
| | | 減資前股數 | 減資後股數 (含私募) |
| 董 事 長 | 昶揚投資(股)公司 代表人：盧超群 | 2,257,814 | 958,248 |
| 董 事 | 吳 亮 中 | 2,818,770 | 1,196,326 |
| 董 事 | 所羅門(股)公司 代表人：盧志遠 | 1,671,681 | 709,485 |
| 董 事 | 所羅門(股)公司 代表人：陳嘉盈 | 1,671,681 | 709,485 |
| 董 事 | 睿祥投資(股)公司 代表人：石克強 | 1,731,207 | 734,748 |
| 監 察 人 | 摩道投資(股)公司 代表人：陳恆逸 | 301,440 | 127,935 |
| 監 察 人 | 三門科技(股)公司 代表人：謝瑞玲 | 423,620 | 179,790 |
| 全體董事持有股數及成數 | | 8,479,472 | 3,598,807 |
| 全體監察人持有股數及成數 | | 725,060 | 307,725 |

註：本公司原實收資本額 724,810,190 元，經減資及私募後實收資本額變更為 637,619,740 元，並於 96/3/12 經新竹科學工業園區園商字第 0960006149 號核准變更登記，故分別列示減資及私募前後之股數。

三、股東會議事規則

台晶科技股份有限公司 股東會議事規則

民國八十八年四月十三日

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託之代理人。
- 三、股東出席股東會，應繳交簽到卡以代簽到，出席股數依股東繳交簽到卡計算之。
- 四、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，得依公司法第一七五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已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。
- 五、股東會之議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行。但開會時，主席得視需要變更議程順序進行。
- 六、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，提附表決。
- 七、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。
- 八、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。表決時如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 九、同一議案有修正案或替代案時，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。
- 十、出席股東發言時，須先填具發言條載明發言要旨、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。
- 十一、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。
- 十二、發言逾時或超出議題範圍者，主席得制止其發言。不服主席糾正，妨礙議場秩序者，主席得停止其出席。
- 十三、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。
- 十四、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十五、會議進行時，如遇空襲警報，即停止開會，自行疏散，俟警報解除一小時後，繼續開會。
- 十六、本規則未規定事項，悉依公司法、本公司章程及其他相關法令之規定辦理。
- 十七、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

四、董事及監察人選舉辦法

台晶科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

民國八十八年四月十三日制訂

民國九十一年三月八日修訂

- 一、本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 三、本公司董事及監察人之選舉，均採用記名累積選舉法；選舉人之記名得以在選票上所印出席證號碼或股東戶號代之。
- 四、本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，由董事會製備與應選出董事或監察人人數相同之選票分發各股東。前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 五、本公司董事及監察人之選舉悉依本公司章程所規定名額，由所得選票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人或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。
- 六、自然人股東同時當選為董事與監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選得權數次多之被選人遞充。
- 七、董事會製備選票時，應加填選舉權數，必要時得加載股東戶號。
- 八、選舉開始時，由主席指定監票員二人及記票員若干人，辦理監票及記票事宜。
- 九、選舉人須在選票被選人欄填明被選舉人姓名，並得加註股東戶號。如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證字號；政府或法人為被選人時，選舉票之被選人欄得填列政府或法人名稱；法人股東有二名以上之代表人為被選舉人時，則應分別填列該代表人姓名及其代表人之法人名稱。
股東於前項填寫被選舉人姓名、戶號、身分證字號，得以蓋章替代。
- 十、選舉票有下列情事之一者無效：
 - 1、不用本辦法所規定之選票者。
 - 2、空白之選票投入票箱者。
 - 3、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - 4、所填被選人之姓名或戶號與股東名簿不符者。
 - 5、所填被選人之姓名及被選股東戶號外，夾寫其他文字者。
 - 6、所填被選人如非股東身份者，其姓名及身分證字號經核對不符者。
 - 7、未按選票備註欄內之規定填寫者。
- 十一、董事及監察人之選舉分別設置票箱，經分別投票後，由監票員會同記票員拆啟票箱。
- 十二、記票由監票員在旁監視、開票結果當場宣佈。
- 十三、當選董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書，並由當選人簽署願意願書。
- 十四、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- 十五、本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。