

# 群聯電子股份有限公司

## 九十三年股東常會會議紀錄

開會時間：中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午十時

開會地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 4 樓(工研院中興院區國際會議廳)

出席：出席及委託代理股數計 12,337,959 股，佔本公司已發行股份總數 17,695,055 股之 69.72%。

主席：蔡坤吉

紀錄：王美方

一、宣佈開會(報告出席股份總數)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案由：本公司九十二年度營業報告，報請 公鑑。

說明：本公司九十二年度營業報告書，詳附件一。

第二案

案由：本公司監察人審查九十二年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：本公司九十二年度之決算表冊，其中財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)業經會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，業經監察人審查完竣，爰依公司法第二一九條之規定提出審查報告書，詳附件二。

第三案

案由：本公司申請上櫃案報告，報請 公鑑。

說明：本公司已委由一銀證券、富邦綜合證券、大華證券、日盛證券及台灣工銀證券進行上櫃輔導，並已於 93 年 5 月 18 日正式申請上櫃，並已請董事會授權董事長全權處理後續申請股票上櫃之相關事宜。

第四案

案由：修訂『董事會議事規則』案，報請 公鑑。

說明：依據 92 年 12 月 31 日「上市上櫃公司治理實務守則」之修訂及本公司營運實際之需要，修訂「董事會議事規則」部份條文。請參閱議事手冊第 13 頁附件三。

四、承認事項：

第一案

案由：承認九十二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司九十二年度營業報告書及財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)已編製完畢，業經勤業眾信會計師事務所范有偉、李振銘會計師查核完竣及監察人審核完竣，敬請承認。

二、九十二年度營業報告書及財務報表詳附件一、附件三。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 第二案

案由：承認九十二年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司九十二年度稅後淨利為新台幣 248,568,000 元，依法先提列法定盈餘公積 24,856,800 元，加計九十一年度未分配盈餘 9,952,610 元，九十二年度可供分配數為 233,663,810 元，其中提撥 202,301,526 元作為九十二年度之分配盈餘，未分配盈餘 31,362,284 元則結轉下期。

二、發放現金股利計 17,695,055 元，每股配發約新台幣 1 元，如嗣後本公司於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。

三、謹擬具本公司九十二年度盈餘分配表如下，請參閱。

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額	9,952,610	9,952,610
本年度稅後淨利	248,568,000	248,568,000
減：提列法定盈餘公積	24,856,800	24,856,800
可供分配盈餘	233,663,810	233,663,810
分配項目		
董監事酬勞	4,046,031	4,046,031
員工紅利 股票	39,000,000	39,000,000
股東紅利 股票	141,560,440	141,560,440
股東紅利 現金	17,695,055	17,695,055
分配項目合計	202,301,526	202,301,526
期末未分配盈餘	31,362,284	31,362,284

四、本公司九十二年度盈餘分配議案，有關配發員工紅利及董監事酬勞之情形如下：

- 1、配發員工股票紅利 39,000,000 元及董監事酬勞 4,046,031 元。
- 2、配發員工股票紅利 3,900,000 股，占盈餘轉增資股數 18,056,044 股之 21.60%。
- 3、考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 11.74 元。

五、俟本次股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日及相關事宜。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 五、討論事項：

### 第一案

案由：本公司增加額定資本額至新台幣陸億元並將盈餘轉增資發行新股討論案，提請 討論。

說明：一、本公司為配合營運需要，充實公司之營運資金，擬增加本公司額定資本額至新台幣陸億元，並將盈餘新台幣 180,560,440 元(其中含股東紅

利新台幣 141,560,440 元及員工紅利新台幣 39,000,000 元)轉增資發行新股 18,056,044 股，每股面額新台幣 10 元，均為普通股。

- 二、股東股票紅利依配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例分配之，每仟股分別配發 800 股。配發不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按面額折付現金承購(可由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記)。另本公司於除權或除息基準日之流通在外總股數有所變動時，授權董事會按除權或除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發股數或金額。
- 三、有關本次員工紅利轉增資實際配股辦法，授權經營階層擬定之，並由總經理及董事長核可後辦理。
- 四、本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。
- 五、本案將俟股東常會通過後，依法向證券主管機關申請核准後，由董事會另訂除權配股基準日，其他未盡事宜亦請授權董事會全權處理之。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第二案

案由：修訂「公司章程」部份條文討論案，提請 討論。

- 說明：一、為配合法令及公司營運所需，增加本公司額定資本額至新台幣陸億元，其中包含供發行員工認股權憑證行使轉換權利用之額度三仟萬元及可轉換公司債行使轉換權利用之額度七仟萬元。
- 二、為明訂得為本公司董監事購買責任保險之期間與範圍，擬修改公司章程第十六條第二項部份內容。
  - 三、公司章程修正條文對照表，詳附件四。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第三案

案由：上櫃前公開承銷股票徵提乙案，提請 討論。

- 說明：一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷及自行認購比率規定」，上櫃前應提撥股票辦理公開承銷。
- 二、為使公開承銷作業及上櫃掛牌順利達成，上述應提撥辦理公開承銷之股票，擬對本年度辦理盈餘轉增資後之股東名簿所載之持股總數達五萬股(含)以上之股東進行徵提。並為配合前述本項承銷事實，擬以九十二年度可分配盈餘轉增資發行之新股，印刷完成後，五萬股(含)以上股東之新股暫由本公司統一保管，於上櫃公開承銷時，按其持股比例徵提之，為免各股東徵提時產生股票分割情事，造成作業不便，尾數不滿一仟股者則免徵提。
  - 三、以上徵提之股票數量若有不足，授權董事長與各股東進行協調，補足應徵提之股票。
  - 四、徵提作業因應主客觀因素或主管機關法令做修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 第四案

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」討論案，提請 討論。

說明：一、本公司因營運規模持續擴大，為符合實際作業需要，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序」第五條有關授權額度及層級之規定。「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊第 22~23 頁附件六。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其他議案及臨時動議：無。

七、散會

註：本公司議事手冊及會議補充資料請查閱公開資訊觀測站，網址<http://mops.tse.com.tw>。

## 附件一

# 群聯電子股份有限公司 九十二年度營業報告書 及九十三年度營業計劃

## 壹、九十二年度營業報告

### (一)、營運概況

#### (1)營業收入：

本公司由於新產品不斷推出，且持續加強拓展市場版圖，使得營業收入顯著成長，本公司 92 年度營業收入淨額為 2,470,249 仟元，較 91 年度 835,002 仟元增加 1,635,247 仟元，成長 196%。

#### (2)淨利：

本公司 92 年度稅後淨利 248,568 仟元，較 91 年度 81,354 仟元增加 167,214 仟元，增加 206%。

### (二)、預算執行情形

單位：新台幣仟元

九 十 二 年 度			
項 目	預 算 數	實 際 數	達 成 率 %
營業收入淨額	2,400,000	2,470,249	102.93%
營業成本	1,945,000	2,000,426	102.85%
營業毛利	455,000	469,823	103.26%
營業費用	168,000	174,684	103.98%
營業淨利	287,000	295,139	102.84%
營業外收(支)淨額	(6,000)	(51,762)	862.70%
稅前淨利	281,000	243,377	86.61%

說明：關於本公司、總經理潘健成及副總經理歐陽志光與慧榮公司之訴訟案，本公司預期該項訴訟及其可能結果對本公司之財務狀況

及營運並無重大影響，惟基於穩健原則本公司已將該可能之損失賠償金額 45,000 仟元先行估列入帳，以致營業外支出之實際數較預算數增加，且稅前淨利之實際數較預算數減少。

### (三)、最近二年度財務分析

單位：新台幣仟元

項 目	九 十 二 年 度	九 十 一 年 度
營業利益	295,139	93,088
稅後利益	248,568	81,354
資產報酬率	30.42%	28.31%
股東權益報酬率	67.52%	57.64%
營業利益佔實收資本比率	166.79%	117.71%
稅前純益佔實收資本比率	137.54%	116.13%
純益率	10.06%	9.74%
每股盈餘(元)	14.19	13.98

### (四)、研究發展狀況

#### 1.最近二年度研究發展費用

本公司為專業的快閃記憶體相關控制晶片及系統整合應用的完整技術開發者及提供者，為配合產品迅速的變遷並掌握競爭優勢，必須投入相當多的研發人力與費用，以縮短研發時間加速產品上市；92 及 91 年度研發費用分別為 103,630 仟元及 31,255 仟元，佔總年度營業總額比例為 4.2 %和 3.7 %。且截至 92 年底，已取得專利權核准約 40 件。

#### 2.研發成果

本公司在 Pen Drive 控制器、讀卡機控制器、PCMCIA 轉接卡控制器及袖珍型 MP3 控制器等產品線累積產品種類已三十幾種，92 年度更已成功開發推出下列產品，頗受市場好評，包括 USB2.0 隨身碟控制單晶片系列、USB2.0 讀卡機控制單晶片系列、USB2.0 整合型 USB Flash Media All-in-1 控制單晶片系列、2GB 及 4GB 大容量隨身碟、MP3 功能隨身碟系列、All-in-1 讀卡備份機(Genius Drive)等。

## 貳、九十三年度營業計劃

### (一)、經營方針

- 1.卓越研發團隊：增加研發人力至 80 人，完善研發經驗傳承及教育訓練，積極延攬優秀研發團隊，研發創新具差異化產品。
- 2.有效品質管理：強化產品品質管理制度及研發流程管理。
- 3.有效庫存管理：大幅降低庫存，強化委外加工流程及管理。
- 4.拓展市場版圖：建構完整的行銷組織及策略，強化全球客服網，對客戶提供最具有競爭力的產品與服務。。
- 5.健全財務結構：有效降低成本，獲得最大利潤。

### (二)、預期銷售數量及其依據

93 年度預估銷售數量是根據本公司市場需求預測、產業競爭態勢、主要客戶業務展望評估、市場佔有率、新產品推出時程等情況估列如下：

產品	預期銷售數量
快閃記憶體相關控制晶片	3,396 仟 pcs
隨身碟系列產品	3,009 仟支
其他	1,751 仟 pcs
合計	8,156 仟 pcs

### (三)、重要之產銷政策

- 1.持續推展新產品之上市，以維護市場上“技術領先”之形象。
- 2.尋求品質佳，價格具競爭性之原物料，亦強化 OEM 產製能力，持續以提高產品良率為目標，進而降低成本，以達到利潤極大化之目標。
- 3.善用策略聯盟，以客戶為策略夥伴，共同開發市場，進而提高需求之穩定度。
- 4.健全代理商制度，佈局全球銷售網。

#### (四)、研究發展計畫

面對快閃記憶體產業的持續蓬勃發展，及科技產品資料儲存的廣大市場需求，本公司在 93 年度將設定在下列四大產品線上，繼續開發推出創新控制晶片並提供系統整合應用設計服務及產品。

1. 多功能隨身碟系列
2. 快閃記憶卡(以 SD/MMC 開始)
3. MP3 Player
4. MMV 多媒體瀏覽器

董事長：           蔡 坤 吉

## 附件二

# 監察人審查報告書

董事會造具本公司民國九十二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等，業經委託勤業眾信會計師事務所范有偉會計師與李振銘會計師查核完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況，經營成果與現金流量之情形。連同營業報告書、財務報表及盈餘分配表，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定提出報告。

此致

本公司民國九十三年度股東常會

群聯電子股份有限公司

監察人：卓恩民

李宜玫

沈仰斌

中 華 民 國 九 十 三 年 三 月 十 九 日

### 附件三

#### 會計師查核報告

群聯電子股份有限公司 公鑒：

群聯電子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，暨民國九十二年及九十一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及一般公認會計原則編製，足以允當表達群聯電子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，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營結果與現金流量。

群聯電子股份有限公司民國九十二年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所

會計師 范 有 偉

會計師 李 振 銘

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 二 十 七 日

## 群聯電子股份有限公司

## 資產負債表

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：除每股面額外，  
為新台幣仟元

代碼	資 產	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		代碼	負 債 及 股 東 權 益	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及三)	\$ 97,361	8	\$ 105,968	23	2100	短期借款(附註八)	\$ 30,609	3	\$ -	-
1110	短期投資(附註二及四)	141,336	12	10,000	2	2120	應付票據	91	-	3,088	1
1120	應收票據(附註二)	64,023	5	54,613	12	2140	應付帳款	282,964	24	178,457	39
1143	應收帳款(附註二)	517,486	44	121,270	26	2150	應付關係人帳款(附註十四)	233,381	20	-	-
1148	備抵銷貨退回及折讓(附註二)	( 1,652)	-	( 826)	-	2160	應付所得稅(附註二及十)	11,238	1	9,929	2
1149	備抵呆帳(附註二)	( 17,558)	( 2)	( 505)	-	2210	其他應付款項(附註十六)	45,000	4	-	-
1190	其他金融資產	20,806	2	2,458	1	2170	應付費用及其他流動負債	74,290	6	29,354	6
120X	存貨-淨額(附註二及五)	242,383	21	83,530	18	21XX	流動負債合計	677,573	58	220,828	48
1291	質押活期及定期存款(附註十五)	18,070	2	22,026	5	2810	應計退休金負債(附註二及九)	212	-	63	-
1286	遞延所得稅資產(附註二及十)	3,918	-	2,284	-	2XX					
1260	預付款項及其他流動資產	10,922	1	6,791	2	X	負債合計	677,785	58	220,891	48
11XX	流動資產合計	1,097,095	93	407,609	89		股東權益(附註十二)				
	固定資產(附註二及六)					3110	股本-每股面額10元,額定-九十二年30,000仟股,九十一年12,000仟股;發行-九十二年17,695仟股,九十一年7,908仟股	176,951	15	79,080	17
1545	試驗設備	9,111	1	4,091	1	3210	資本公積-股票發行溢價	51,962	4	73,052	16
1551	運輸設備	200	-	200	-	3310	法定公積	9,423	1	1,288	-
1561	辦公設備	2,233	-	981	-	3350	未分配盈餘	258,521	22	85,979	19
1631	租賃改良	750	-	750	-	33XX	保留盈餘合計	267,944	23	87,267	19
1681	其他設備	5,393	-	2,044	1	3XX					
15X1	成本合計	17,687	1	8,066	2	X	股東權益合計	496,857	42	239,399	52
15X9	減:累積折舊	5,765	-	1,449	1						
15XX	固定資產淨額	11,922	1	6,617	1						
	其他資產										
1820	存出保證金(附註十六)	40,788	4	40,818	9						
1860	遞延所得稅資產(附註二及十)	13,038	1	-	-						
1830	遞延費用-淨額(附註二及七)	11,799	1	5,246	1						
18XX	其他資產合計	65,625	6	46,064	10						
1XX											
X	資 產 總 計	\$ 1,174,642	100	\$ 460,290	100		負債及股東權益總計	\$ 1,174,642	100	\$ 460,290	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

群聯電子股份有限公司

損 益 表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘外，  
為新台幣仟元

代碼	九 十 二 年 度			九 十 一 年 度		
	金	額	%	金	額	%
	營業收入					
4110	\$2,476,411			\$ 834,840		
4190	8,820			6,575		
4100	銷貨收入淨額（附註二及十四）	2,467,591		828,265		
4610	服務收入	2,658		6,737		
4000	合 計	2,470,249	100	835,002		100
5000	營業成本（附註十一及十四）	2,000,426	81	686,058		82
5910	營業毛利	469,823	19	148,944		18
	營業費用（附註十一）					
6100	銷售費用	43,559	2	8,186		1
6200	管理費用	27,495	1	16,415		2
6300	研究發展費用	103,630	4	31,255		4
6000	合 計	174,684	7	55,856		7
6900	營業利益	295,139	12	93,088		11
	營業外收入及利益					
7170	佣金收入	1,834	-	-		-
7110	利息收入	1,389	-	1,091		-
7140	處分短期投資利益（附註二）	1,155	-	669		-
7150	存貨盤盈	348	-	-		-
7120	補助款收入（附註二）	-	-	571		-
7480	其 他	1,152	-	913		-
7100	合 計	5,878	-	3,244		-

（接次頁）

(承前頁)

代碼	九 十 二 年 度		九 十 一 年 度		
	金	額 %	金	額 %	
	營業外費用及損失				
7580	提列訴訟損失 (附註十六)	\$ 45,000	2	\$ -	-
7570	提列存貨損失 (附註二及五)	10,793	-	183	-
7560	兌換淨損 (附註二)	1,757	-	2,084	-
7510	利息費用	88	-	592	-
7550	存貨盤損	-	-	1,636	-
7880	其他	<u>2</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>-</u>
7500	合計	<u>57,640</u>	<u>2</u>	<u>4,497</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益	243,377	10	91,835	11
8110	所得稅利益 (費用) (附註二及十)	<u>5,191</u>	<u>-</u>	<u>( 10,481)</u>	<u>( 1)</u>
9600	純 益	<u>\$ 248,568</u>	<u>10</u>	<u>\$ 81,354</u>	<u>10</u>
代碼	稅 前 稅 後		稅 前 稅 後		
9950	每股盈餘 (附註十三)				
	基本每股盈餘	<u>\$13.90</u>	<u>\$14.19</u>	<u>\$ 7.20</u>	<u>\$ 6.38</u>
	稀釋每股盈餘	<u>\$13.60</u>	<u>\$13.89</u>	<u>\$ 7.15</u>	<u>\$ 6.34</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

群聯電子股份有限公司

股東權益變動表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	股 股數 ( 仟股 )	金 額	本 額	資 本 公 積 股 票 發 行 溢 價	保 留 盈 餘 法 定 公 積	盈 餘 ( 附 註 十 二 ) 未 分 配 盈 餘	合 計	股 東 權 益 合 計
九十一年一月一日餘額	3,000	\$ 30,000		\$ -	\$ -	\$ 12,885	\$ 12,885	\$ 42,885
現金增資 - 九十一年三月一日	2,000	20,000		-	-	-	-	20,000
九十年度盈餘分配								
法定公積	-	-	-	-	1,288	( 1,288)	-	-
員工紅利 - 股票	174	1,740	-	-	-	( 1,740)	( 1,740)	-
股票股利 - 10%	500	5,000	-	-	-	( 5,000)	( 5,000)	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 232)	( 232)	( 232)
現金增資 - 九十一年四月三十日	734	7,340		20,552	-	-	-	27,892
現金增資 - 九十一年十二月二十七日	1,500	15,000		52,500	-	-	-	67,500
九十一年度純益	-	-	-	-	-	81,354	81,354	81,354
九十一年十二月三十一日餘額	7,908	79,080		73,052	1,288	85,979	87,267	239,399
九十一年度盈餘分配								
法定公積	-	-	-	-	8,135	( 8,135)	-	-
員工紅利 - 股票	1,355	13,550	-	-	-	( 13,550)	( 13,550)	-
股票紅利 - 67%	5,298	52,983	-	-	-	( 52,983)	( 52,983)	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	( 1,358)	( 1,358)	( 1,358)
資本公積轉增資	2,768	27,678		( 27,678)	-	-	-	-
現金增資 - 九十二年七月一日	366	3,660		6,588	-	-	-	10,248
九十二年度純益	-	-	-	-	-	248,568	248,568	248,568
九十二年十二月三十一日餘額	17,695	\$176,951		\$ 51,962	\$ 9,423	\$258,521	\$267,944	\$496,857

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

群聯電子股份有限公司

現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	<u>九十二年</u> 度	<u>九十一年</u> 度
營業活動之現金流量：		
純益	\$ 248,568	\$ 81,354
折舊	4,316	1,086
攤銷	3,737	509
提列訴訟損失	45,000	-
提列存貨損失	10,793	183
遞延所得稅資產	( 14,672)	451
提列退休金費用	149	63
備抵呆帳	17,053	505
備抵銷貨退回與折讓	826	565
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	( 9,410)	( 45,655)
應收帳款	( 396,216)	( 61,182)
其他金融資產	( 18,348)	( 1,383)
存貨	( 169,646)	( 74,984)
預付款項及其他流動資產	( 4,131)	( 7,257)
應付票據	( 2,997)	( 14,134)
應付帳款	104,507	140,438
應付關係人帳款	233,381	-
應付所得稅	1,309	8,736
應付費用及其他流動負債	<u>45,686</u>	<u>20,284</u>
營業活動之淨現金流入	<u>99,905</u>	<u>49,579</u>
投資活動之現金流量：		
短期投資(增加)減少	( 131,336)	4,006
質押活期及定期存款減少(增加)	3,956	( 7,826)
購置固定資產	( 10,371)	( 5,304)
存出保證金減少(增加)	30	( 40,632)
遞延費用增加	( 10,290)	( 5,508)
投資活動之淨現金流出	<u>( 148,011)</u>	<u>( 55,264)</u>

( 接次頁 )

( 承前頁 )

	<u>九十二年 度</u>	<u>九十一年 度</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	\$ 30,609	(\$ 10,000)
現金增資	10,248	115,392
發放董監事酬勞	( 1,358)	( 232)
融資活動之淨現金流入	<u>39,499</u>	<u>105,160</u>
現金及約當現金淨(減少)增加數	( 8,607)	99,475
年初現金及約當現金餘額	<u>105,968</u>	<u>6,493</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 97,361</u>	<u>\$ 105,968</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	<u>\$ 28</u>	<u>\$ 592</u>
支付所得稅	<u>\$ 8,044</u>	<u>\$ 1,294</u>
支付部份現金價款之投資活動：		
購置固定資產價款	\$ 9,621	\$ 6,054
應付設備款減少(增加)(帳列應 付費用及其他流動負債)	<u>750</u>	<u>( 750)</u>
支付淨額	<u>\$ 10,371</u>	<u>\$ 5,304</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

## 附件四

【公司章程修正條文對照表】

原條文	修正後條文	修正原因
<p>第六條</p> <p>本公司資本總額定為新臺幣參億元，分為參仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。</p> <p>第一項資本總額內保留新台幣貳仟萬元，分成貳佰萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。</p>	<p>第六條</p> <p>本公司資本總額定為新臺幣<u>陸億元</u>，分為<u>陸仟萬股</u>，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。</p> <p>第一項資本總額內保留新台幣<u>參仟萬元</u>，分成<u>參佰萬股</u>，每股票面金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。</p>	<p>因應營運需要，提高額定資本，保留參億參仟萬元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用</p> <p>需定中元認使及元司權</p>
<p>第十六條</p> <p>全體董事及監察人之報酬由股東會議定之，獨立董事及監察人之報酬不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。</p> <p>本公司得為董事及監察人購買責任保險。</p>	<p>第十六條</p> <p>全體董事及監察人之報酬由股東會議定之，獨立董事及監察人之報酬不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。</p> <p><u>本公司得為董事及監察人於任期內，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。</u></p>	
<p>第廿一條</p> <p>本章程訂立於中華民國八十九年十月二十四日</p> <p>第一次修正於中華民國八十九年十一月二十一日</p> <p>第二次修正於中華民國九十年九月五日</p> <p>第三次修正於中華民國九十一年二月十五日</p> <p>第四次修正於中華民國九十一年四月九日</p> <p>第五次修正於中華民國九十一年六月二十五日</p> <p>第六次修正於中華民國九十二年三月二十六日</p> <p>第七次修正於中華民國九十二年十一月十二日</p>	<p>第廿一條</p> <p>本章程訂立於中華民國八十九年十月二十四日</p> <p>第一次修正於中華民國八十九年十一月二十一日</p> <p>第二次修正於中華民國九十年九月五日</p> <p>第三次修正於中華民國九十一年二月十五日</p> <p>第四次修正於中華民國九十一年四月九日</p> <p>第五次修正於中華民國九十一年六月二十五日</p> <p>第六次修正於中華民國九十二年三月二十六日</p> <p>第七次修正於中華民國九十二年十一月十二日</p> <p><u>第八次修正於中華民國九十三年六月十五日</u></p>	<p>增列第八次修訂日期</p>

