



10680  
群聯電子股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：8299  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱  
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://srd.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819



無法投遞無須退回

## 股東台啓

### 群聯電子股份有限公司九十五年股東常會會議事錄

開會時間：中華民國九十五年六月十四日(星期三)上午九時  
開會地點：新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館1樓綜合會議廳(工研院中興院區)  
本公司已發行總股數：52,783,124股  
出席股東所持股數：34,407,850股  
出席股數佔全部已發行股數之比率：65.18%

列席人員：戴信維 會計師 勤業眾信會計師事務所

歐陽自坤 監察人

主席：卓恩民 監察人 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：九十四年度營業狀況報告，請參閱附件一。

第二案：監察人審查九十四年度決算表報告，請參閱附件二。

四、承認事項

第一案(董事會提)

說明：一、本公司九十四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

二、本公司九十四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，財務報表並經勤業眾信會計師事務所查核完竣，並經會計師查核簽證及監察人審查完竣，敬請 承認。

三、九十四年度營業報告書及財務報表請分別參閱附件一及附件三。

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(董事會提)

說明：一、本公司九十四年度盈餘分配案，敬請 承認。

二、謹擬具本公司九十四年度盈餘分配表如下，請參閱。

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額	86,294,445	86,294,445
本年度稅後淨利	590,086,773	590,086,773
減：提列法定盈餘公積	59,008,677	59,008,677
可供分配盈餘	617,372,541	617,372,541
分配項目		
董監事酬勞	8,377,551	8,377,551
員工紅利—股票	19,500,000	19,500,000
員工紅利—現金	23,000,000	23,000,000
股東紅利—股票	158,000,000	158,000,000
股東紅利—現金	210,000,000	210,000,000
分配項目合計	418,877,551	418,877,551
期末未分配盈餘	198,494,990	198,494,990

三、本公司九十四年度盈餘分配議案，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19,500,000元、員工現金紅利23,000,000元及董監事酬勞8,377,551元。

2、配發員工股票紅利1,950,000股，占盈餘轉增實股數17,750,000股之10.99%。

3、考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之計算每股盈餘為11.20元。

四、本公司九十四年度盈餘分配之發放股東現金股利計210,000,000元，每股配發新台幣4元，依除息基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份分配之。現金股利俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及相關事宜，若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，亦授權董事會依除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發現金股利。

五、九十四年度盈餘分配之員工紅利實際分配對象及數額之彙總清單，揭露如下：(註：以彙總方式揭露盈餘分配情形)：

職稱	姓名	股票紅利		現金紅利		總計	總額占93年度稅後純益之比例(%)
		股數	市價(元)	金額(仟元)	金額(仟元)		
總經理	潘建威						
副總經理	歐陽志光						
副總經理	鄭宗宏						
研發處處長	許智仁	442,000	83.12	36,739	1,635	38,374	11.02%
生產處處長	陳志劍						
財務經理	劉秀琴						
其他員工		1,358,000	83.12	112,877	16,365	129,242	37.10%

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(董事會提)

說明：一、本公司為配合營運需要，充實公司之營運資金，擬自九十四年度之可供分配盈餘中提撥新台幣177,500,000元(其中含股東股票紅利新台幣158,000,000元及員工股票紅利新台幣19,500,000元)轉增實股發行新股17,750,000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，每份股分別配發300股。配發不足一股之零股數，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，辦理自行承足整股之登記)。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實股實際配股內容，授權經營階層擬定之，並由總經理及董事長接可後辦理。

四、本次增資發行新股，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(董事會提)

說明：一、為配合公司營運所需，增加本公司額定資本額至新台幣捌億元，其中包含供發行員工認股權憑證行使轉換權利之額度參仟萬元。

二、依據公司法第157條及第179條之修正，增訂從屬公司及從屬公司對其控制公司股份表決權行使之限制。

三、應金管會94年6月28日來函要求，並為使本公司股利政策更為明確，修改公司章程第十九條第二項部分文字。

四、本公司章程部份條文修改內容，請參閱附件四之公司章程修正條文對照表。

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(董事會提)

說明：一、依據財政部證券期貨管理委員會86年8月4日(86)台證(三)字第04109號函訂頒之「公開發行公司股東會議事規範」酌修本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、依據公司法第172-1條之修正，增訂股東提案權之行使方式。

三、依據公司法之修正，增列本公司股東會議事規則部分條文。

四、「股東會議事規則」修正條文對照表(請參閱議事子冊第30~31頁)

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(董事會提)

說明：本公司九十四年度現金增資發行新股擬依促進產業升級條例規定選擇租稅優惠方式議案，敬請 討論。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案(董事會提)

說明：一、依據行政院金融監督管理委員會94.12.19金管證稽字第0940005920號函「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正條文及94.12.29金管證六字第0940006026號「資金貸與及背書保證處理準則」修正條文，本公司修正「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」部份條文，並提請股東會討論。

二、「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表。(請參閱議事子冊第32~35頁)

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：中華民國九十五年六月十四日上午九時三十分。

附件一

群聯電子股份有限公司  
九十四年度營業報告書及九十五年營業計劃

一、九十四年度營業報告

(一)營運實施成果

(1)營業收入：

本公司由於新產品的推出與原有產品線的不斷創新，且持續加強拓展市場版圖，提高產品市佔率，使得營業收入顯著成長，本公司94年度營業收入淨額為6,308,289仟元，較93年度3,991,332仟元增加2,316,957仟元，成長58.05%。

(2)淨利：

本公司94年度稅後淨利590,086仟元，較93年度稅後淨利348,329仟元增加241,757仟元，增加69.40%。

(3)本公司截至94年12月31日止，員工人數為210人，研發工程師人數為104人。

(二)、預算執行情形

本公司九十四年度未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

(三)、最近二年度財務分析(財務收支及獲利能力分析)

項 目	單位：新台幣仟元	
	九十四年度	九十三年度
營業利益	609,487	375,454
稅後利益	500,086	348,329
財務結構		
負債佔資產比率	38.38%	47.34%
長期資金占固定資產比率	6,022.25%	4,144.38%
流動比率	244.26%	193.80%
速動比率	178.56%	153.17%
利息保障倍數	1,065.06次	5,078.85次
資產報酬率	26.57%	25.36%
股東權益報酬率	45.43%	52.57%
營業利益佔實收資本比率	116.73%	103.62%
稅前純益佔實收資本比率	111.07%	99.50%
純益率	9.35%	8.73%
每股盈餘(元)	12.25	9.72

(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，以縮短研發時間加快速度上市；94及93年度研發費用分別為240,478仟元及113,176仟元，佔總年度營業總額比例為3.81%和2.84 %。且截至94年底，已取得專利權核准達約80件。

2.研發成果

本公司自成立以來，在Flash相關應用的控制晶片及系統產品線已發表眾多創新產品，並已成功推廣銷售至全世界。94年度更成功開發推出下列產品，頗受市場好評，包括：

(1)原有產品線的升級：

將使用效能、資料讀取速度及產品相容性提昇，並將晶片體積變小以符合多變化的產品外觀設計，且可同時支援更多規格的快閃記憶體，更符合市場需求。主要如下：

a. 0.18u製程之USB2.0隨身碟控制晶片系列及系統產品

b. USB2.0整合型USB Flash Media All-in-1控制晶片系列

(2)成功開發創新產品線：

a. SD及MMC快閃記憶體控制晶片(0.18u製程)及系統產品

b. 3.5吋面板之MMV多媒體瀏覽器Solution及系統產品

(五)、得獎實績

94年11月 獲Asian Science Park Association "ASPA AWARD 2005" 之第一名。

94年10月 獲經濟部產業科技發展獎之優等創新企業獎。

94年10月 獲勤業眾信「台灣高科技資訊快速成長50強」(Deloitte Technology Fast50 Taiwan 2005)。

94年07月 獲國家時代雜誌選為台灣科技100強之第23名。

94年05月 獲天下雜誌評選為1000大企業中「最佳營運績效50強」之公司。

二、九十五年營業計劃

(一) 經營方針

1.卓越研發團隊：增加研發人力至150人，完善研發經驗傳承及教育訓練，積極提攬優秀研發團隊，研發創新高差異化產品。

2.完整創新的產品佈局：依市場變化，計畫性的擴增產品線。

3.有效產品生產管理：強化委外加工控管及品質管理，並強化產品品質管理及提升。

4.拓展市場版圖：建構完整的行銷組織及策略，強化全球客關係網，對客戶提供更具競爭力的產品與服務。

5.健全財務結構：有效降低成本，加強匯率風險措施，以保守穩健的財務操作及管理，獲得最大利潤。

6.人性化的人力資源管理：創造具向心力及創造高生產力的人力資源。

(二)、本年度主要產品線及業績政策

1.本公司根據市場需求走勢、產業競爭態勢及新產品推出時程等考量，計劃今年度的主要銷售產品線如下：

a.USB2.0隨身碟控制晶片系列及系統產品

b.SD及MMC快閃記憶體控制晶片及系統產品

c.MMV多媒體瀏覽器Solution及系統產品

d.USB2.0 MP3 Player隨身碟

e.U3隨身碟控制晶片系列及系統產品

f.其他Flash應用產品

2.行銷政策：

a.持續擴展新產品之上市，以維護市場上「技術及創新產品領先」之形象。

b.尋求品質、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，以達到利潤最大化之目標。

c.善用代理商網路，尋求業務大廠為策略夥伴，共同開發市場，進而提高市場需求之穩定度。

d.健全代理商制度，佈局全球銷售網。

(三)、預期銷售數量及其他依據

1.預期銷售數量及其他依據：本公司產品推出時程、營業計劃、市場需求預測、產業競爭態勢及主要客戶業務發展評估等情況列如下：

產品	預期銷售數量
快閃記憶體相關應用控制晶片	36,000仟pcs
隨身碟及快閃記憶卡系列成品	18,000仟pcs

三、未來公司發展策略

面對快閃記憶體產業的持續蓬勃發展，可攜式產品及多媒體科技產品等等的陸續推陳出新，使得Flash應用資料儲存的市场需求持續成長，群聯將在核心的Flash應用產品線上，隨著市場變化，繼續開發出創新的Flash控制晶片並提供系統整合應用設計服務及產品，以提供符合市場需求的Total Solution技術與服務，加深市場競爭力，建立保持領先的市場地位。

在營運策略方面，本公司除了持續強化公司經營體質及專業研發團隊外，將積極善用策略聯盟，尋求產業合作夥伴，進行上下游的資源整合，以有效降低產品成本，並創造充足的產能，朝多元化的市場版圖發展，提供市場更完整的產品服務，以創造競爭優勢。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

就外部競爭環境而言，全球多媒體隨身碟等Flash相關應用產品市場仍持續成長中，加上具備卡功能的多功能手機及手持多媒體產品的日益增加，使得小型記憶卡等Flash相關應用產品市場亦不斷擴大，使得進入此產業的競爭對手也逐漸增加。群聯電子為持續在市場上保有競爭優勢，將不斷在Flash應用產品的控制晶片核心技術上更加精進，同時結合在各類Flash應用的系統產品上的持續創新研發，並不斷投入研發人力及資源的開發，以加速新產品開發速度，進一步強化公司競爭力。

就法規環境而言，證券交易法已被大幅修正，並且增加許多公司治理相關法律規定。為此，群聯電子將配合法令要求，開始研擬各項強化公司治理以及其他相關內部制度配套措施，以達到強化公司治理之目的，並符合現行法令之修正。

以前總體經營環境來看，隨著未來幾年全球手持式裝置設備產品成長性仍然強勁，Flash相關應用產品市場仍持續成長中，群聯電子未來也將更積極研發創新Flash應用產品及系統應用產品，創造更高附加價值的優質產品及客戶服務，掌握市場競爭態勢，讓股東、客戶及員工共享經營成果，追求永續成長的經營。

董事長 卓恩民

附件二

監察人審查報告書

董事會送具本公司九十四年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經勤業眾信會計師事務所查核完竣，認為足以充實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，爰依公司法第二一九條之規定提出報告，敬請 鑒核。

此致  
本公司九十五年股東常會

群聯電子股份有限公司

監察人：歐陽自坤

監察人：沈仰斌

中華民國九十五年三月十日

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九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三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，並評估財務報表之表達。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，足以充實表達群聯電子股份有限公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

群聯電子股份有限公司民國九十四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。

群聯電子股份有限公司已編製九十四年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 范有信

財政部證券期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

中華民國九十五年二月二十三日

會計師 郭俐雯

財政部證券期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

中華民國九十五年二月二十三日

會計師 郭俐雯

財政部證券期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第0920123784號

群聯電子股份有限公司 公鑒：

群聯電子股份有限公司及其子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年及九十三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。上開合併財務報表之編製管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估財務報表之表達。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及一般公認會計原則編製，足以充實表達群聯電子股份有限公司及其子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

群聯電子股份有限公司及其子公司民國九十四年及九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年及九十三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。上開合併財務報表之編製管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，並評估財務報表之表達。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，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係



群聯電子股份有限公司  
民國九十四年度及九十五年十二月三十一日

Table with 6 columns: 代碼, 資產負債及股東權益, 九十四年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日, 代碼, 資產負債及股東權益, 九十四年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日. Includes balance sheet items like 流動資產, 不動產, 其他資產, 負債, 股東權益.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：卓志民 經理人：潘健成 會計主管：劉秀琴

群聯電子股份有限公司  
民國九十四年度及九十五年十二月三十一日

Table with 6 columns: 代碼, 營業收入(附註二及十五), 九十四年度, 九十三年度, 代碼, 營業成本(附註二及十五), 九十四年度, 九十三年度. Includes income statement items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業利潤, 稅務費用, 稅後淨利.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：卓志民 經理人：潘健成 會計主管：劉秀琴

群聯電子股份有限公司  
民國九十四年度及九十五年十二月三十一日

Table with 6 columns: 代碼, 營業收入(附註二及十五), 九十四年度, 九十三年度, 代碼, 營業成本(附註二及十五), 九十四年度, 九十三年度. Includes income statement items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業利潤, 稅務費用, 稅後淨利.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：卓志民 經理人：潘健成 會計主管：劉秀琴

群聯電子股份有限公司  
民國九十四年度及九十五年十二月三十一日

Table with 6 columns: 代碼, 資產負債及股東權益, 九十四年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日, 代碼, 資產負債及股東權益, 九十四年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日. Includes balance sheet items like 流動資產, 不動產, 其他資產, 負債, 股東權益.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：卓志民 經理人：潘健成 會計主管：劉秀琴

群聯電子股份有限公司  
民國九十四年度及九十五年十二月三十一日

Table with 6 columns: 代碼, 營業收入(附註二及十五), 九十四年度, 九十三年度, 代碼, 營業成本(附註二及十五), 九十四年度, 九十三年度. Includes income statement items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業利潤, 稅務費用, 稅後淨利.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：卓志民 經理人：潘健成 會計主管：劉秀琴

群聯電子股份有限公司  
民國九十四年度及九十五年十二月三十一日

Table with 6 columns: 代碼, 營業收入(附註二及十五), 九十四年度, 九十三年度, 代碼, 營業成本(附註二及十五), 九十四年度, 九十三年度. Includes income statement items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業利潤, 稅務費用, 稅後淨利.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：卓志民 經理人：潘健成 會計主管：劉秀琴