

股票代號：8053

PRINCO

巨擘科技股份有限公司

一〇〇年股東常會

議事手冊

中華民國一〇〇年六月二十四日

目 錄

壹、開會程序	1
貳、開會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	3
三、其他議案及臨時動議	3
參、附件	
一、營業報告書(附件一)	4
二、會計師查核報告及九十九年度財務報表、合併財務報表 (附件二)	5
三、監察人查核決算書表報告書(附件三)	17
四、誠信經營守則(附件四)	18
五、虧損撥補表(附件五)	20
肆、附錄	
一、本公司章程(附錄一)	21
二、本公司股東會議事規則(附錄二)	25
三、董事及監察人持股情形(附錄三)	29

巨擘科技股份有限公司

一〇〇年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、其他議案及臨時動議
- 六、散會

巨擘科技股份有限公司

一〇〇年股東常會議程

時間：民國一〇〇年六月二十四日上午九時

地點：新竹科學工業園區工業東二路1號

(科技生活館 201 會議室)

主席：祁董事長姓

開會程序：

一、出席：報告出席股數，並宣佈會議開始。

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 本公司九十九年度營業狀況報告。

(二) 本公司監察人查核九十九年度決算書表報告。

(三) 本公司擬訂「誠信經營守則」報告。

四、承認事項

(一) 承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表。

(二) 承認本公司九十九年度虧損撥補案。

五、其他議案及臨時動議

六、散會

一、報告事項

第一案

案由：本公司九十九年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：營業報告書，請參閱本議事手冊第 4 頁(附件一)。

第二案

案由：本公司監察人查核九十九年度決算書表報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本議事手冊第 17 頁(附件三)。

第三案

案由：本公司擬定「誠信經營守則」報告，報請 公鑒。

說明：依「上市上櫃公司誠信經營守則」規定，訂定本公司「誠信經營守則」，請參閱本議事手冊第 18~19 頁(附件四)。

二、承認事項

第一案

<董事會提>

案由：本公司九十九年度營業報告書、財務報表，提請 承認。

說明：本公司董事會呈送之九十九年度營業報告書、財務報表，其中財務報表業經會計師查核簽證、並經監察人查核完畢，出具查核報告在案，請參閱本議事手冊第 4~16 頁(附件一~二)。

決議：

第二案

<董事會提>

案由：九十九年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司九十九年度稅後淨損共新台幣 1,460,615,005 元，擬以保留盈餘新台幣 943,057,015 元及法定盈餘公積新台幣 517,557,990 元彌補之。彌補虧損後無保留盈餘，法定盈餘公積餘額為新台幣 482,723,775 元，虧損撥補表請參閱本議事手冊第 20 頁(附件五)。

決議：

三、其他議案及臨時動議

四、散會

巨擘科技股份有限公司

九十九年度營業報告書

本年度之營收淨額為 73.32 億元，較前一年度下滑 6.49%。稅後淨損擴大為 14.60 億元，每股淨損為 3.55 元。股東權益下降至 55.58 億元，每股淨值為 13.50 元。

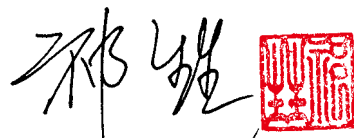
本年度淨損擴大之主要原因在於原料價格大幅上昇及台幣升值。原料價格上昇影響及生產成本，而台幣升值則影響及台幣銷售價格。在成本及售價都處於不利之經營環境下，導致本年度的虧損擴大。

鍍膜加工擴大生產規模後，效益開始顯現。營收、毛利及毛利率，均較前一年度有大幅成長。持續進行擴充，將可進一步增加效益。

本年度營業活動現金流入為 5.93 億元，主要用途為償還長短期借款 0.85 億元及投資活動 5.19 億元，整體現金流量僅呈微幅流出。本年度營業活動現金流入，較前一年度減少的主要原因為虧損擴大所致。

研究發展活動，仍依計劃進行。可參閱年報中更詳細之說明。

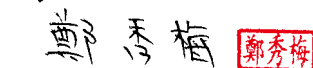
負責人：



經理人：



主辦會計：



巨擘科技股份有限公司 會計師查核報告

巨擘科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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暨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商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達巨擘科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三.1所述，巨擘科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

有關巨擘科技股份有限公司與荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司之專利侵權訴訟案，詳如財務報表附註七.7及附註五.4揭露。管理階層雖於財務報表評估可能之影響及敘明所欲採行之對策；惟對此未決訴訟案件之最終結果，仍有不確定性存在。第一段所述民國九十九年度財務報表，並未因此不確定性而有所調整。

巨擘科技股份有限公司已編製民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並均經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

〈續下頁〉

〈承上頁〉

此 致

巨擘科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(94)金管證(六)第 0940128837 號
(96)金管證(六)第 0960002720 號

黃益輝

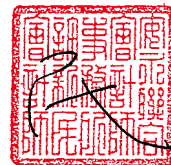
黃益輝



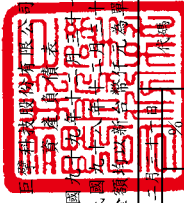
會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇〇年三月二十四日



中華民國九十八年十二月三十一日
及民國九十九年十二月三十一日
(金額以新台幣千元為單位)

代碼	資產	附註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		附註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11xx	流動資產										
1100	現金及約當現金	二及四.1	7,037	0.07	17,749	0.14	2100	1,469,441	14.33	1,502,137	12.31
1120	應收票據淨額	二及四.2	45,054	0.44	13,321	0.11	2120	138,741	1.35	105,612	0.87
1140	應收帳款淨額	二及四.3	136,366	1.33	137,715	1.13	2140	213,799	2.09	252,810	2.07
1150	應收關係人款項淨額	二及四.4及五	64,283	0.63	89,719	0.74	2150	1,140,735	11.13	1,431,978	11.74
1160	其他應收款	四.5	49,913	0.49	44,616	0.37	2170	839,584	8.19	1,003,941	8.23
1188	其他應收款-關係人	四.6及五	47,326	0.46	123,625	1.01	2190	596,631	5.82	606,281	4.97
1260	存貨淨額	二、三及四.7	1,313,304	12.81	1,415,665	11.60	2224	11,455	0.11	14,623	0.12
1280	預付款項	二、三及四.7	12,321	0.12	6,032	0.05	2260	95,929	0.94	31,305	0.26
1286	其他流動資產	二及四.22	11,177	0.11	2,639	0.02	2272	13,334	0.13	52,333	0.43
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.22	115,271	1.12	176,582	1.45	2280	4,558	0.04	4,899	0.04
1291	受限制資產-流動	六	22,000	0.21	7,000	0.06	2298	-	-	8,014	0.06
	流動資產合計		1,824,052	17.79	2,034,663	16.68		4,524,207	44.13	5,013,933	41.10
14xx	基金及投資										
1421	採權益法之長期股權投資	二及四.8	3,307,149	32.26	3,678,664	30.15	24xx	11,111	0.11	24,445	0.20
1480	以成本衡量之金融資產-非流動 基金及投資淨額	二及四.9	-	-	3,678,664	30.15	28xx	-	-	-	-
	基金及投資合計		3,307,149	32.26	7,357,328	58.88		11,111	0.11	24,445	0.20
15xx	固定資產										
1501	土地	二及四.10及六	92,872	0.91	92,872	0.76	2810	153,978	1.50	123,817	1.01
1521	房屋及設備		2,176,790	21.23	2,176,790	17.84	288xx	5,053	0.05	5,135	0.04
1531	生產設備及儀器		12,233,502	119.32	12,213,575	100.11		159,031	1.55	128,952	1.05
1545	研發設備		1,009,149	9.84	988,214	8.10		4,694,349	45.79	5,167,330	42.35
1551	運輸設備		16,607	0.16	16,607	0.14	31xx	4,118,176	40.16	4,118,176	33.75
1561	辦公設備		30,540	0.30	30,589	0.25	3110	958,404	9.35	958,404	7.85
1681	什項設備		660,551	6.44	663,022	5.43	32xx	3,274	0.03	3,274	0.03
15x9	成本合計		16,220,011	158.20	16,181,669	132.63	3211	10,404	0.10	10,404	0.09
1671	減：累計折舊		(12,042,298)	(117.45)	(10,738,878)	(88.02)	3240	958,404	9.35	958,404	7.85
1671	加：未完工程		29,596	0.29	29,106	0.24	3260	1,000,282	9.76	1,000,282	8.20
1672	預付設備款		9,775	0.09	22,452	0.18	33xx	20,361	0.20	9,651	0.08
	固定資產淨額		4,217,084	41.13	5,494,349	45.03	3310	(517,558)	(5.05)	953,767	7.82
17xx	無形資產										
1750	電腦軟體成本	二及四.11	9,142	0.09	3,259	0.03	34xx	35,567	0.35	25,901	0.21
1770	遞延退休金成本		957	0.01	1,059	0.01	3420	(70,556)	(0.69)	(46,262)	(0.38)
	無形資產合計		10,099	0.10	4,318	0.04	3430	5,558,354	54.21	7,033,597	57.65
18xx	其他資產										
1820	存出保證金	二	31,272	0.30	29,567	0.24		-	-	-	-
1838	遞延資產	四.12	15,840	0.15	22,816	0.19		-	-	-	-
1848	催收款項	二及四.22	804,478	7.85	894,746	7.33		-	-	-	-
1860	遞延所得稅資產-非流動	四.12	5,129	0.05	9,204	0.07		-	-	-	-
1811	其他	六	37,600	0.37	32,600	0.27		-	-	-	-
1887	受限制資產-非流動		894,319	8.72	988,933	8.10		-	-	-	-
	其他資產合計		1,824,052	17.79	2,034,663	16.68		-	-	-	-
	資產總計		\$ 10,252,703	100.00	\$ 12,200,927	100.00		\$ 10,252,703	100.00	\$ 12,200,927	100.00
	負債及股東權益										
	流動負債										
	短期借款	四.13	-	-	-	-		-	-	-	-
	應付票據		-	-	-	-		-	-	-	-
	應付帳款		-	-	-	-		-	-	-	-
	應付關係人款項	五	-	-	-	-		-	-	-	-
	其他應付款項 - 關係人	五	-	-	-	-		-	-	-	-
	應付費用		-	-	-	-		-	-	-	-
	其他應付款項 - 關係人		-	-	-	-		-	-	-	-
	應付工程款及設備款		-	-	-	-		-	-	-	-
	預收款項	四.14	-	-	-	-		-	-	-	-
	一年內到期長期借款		-	-	-	-		-	-	-	-
	其他流動負債		-	-	-	-		-	-	-	-
	一年內到期長期借款		-	-	-	-		-	-	-	-
	其他流動負債		-	-	-	-		-	-	-	-
	遞延各項附屬公司間利益-流動	二	-	-	-	-		-	-	-	-
	流動負債合計		-	-	-	-		-	-	-	-
	長期負債										
	長期借款	四.14	-	-	-	-		-	-	-	-
	其他負債		-	-	-	-		-	-	-	-
	應計退休金負債	二及四.15	-	-	-	-		-	-	-	-
	其他	四.8	-	-	-	-		-	-	-	-
	其他負債合計		-	-	-	-		-	-	-	-
	負債合計		-	-	-	-		-	-	-	-
	股本	四.16	-	-	-	-		-	-	-	-
	普通股	四.17	-	-	-	-		-	-	-	-
	資本公積		-	-	-	-		-	-	-	-
	普通股溢價		-	-	-	-		-	-	-	-
	處分資產增益		-	-	-	-		-	-	-	-
	長期投資		-	-	-	-		-	-	-	-
	保留盈餘		-	-	-	-		-	-	-	-
	法定盈餘公積	四.18	-	-	-	-		-	-	-	-
	特別盈餘公積	四.19	-	-	-	-		-	-	-	-
	累積盈虧	四.20	-	-	-	-		-	-	-	-
	股東權益其他調整項目		-	-	-	-		-	-	-	-
	累積換算調整數	二及四.8	-	-	-	-		-	-	-	-
	未認列為退休金成本之淨損失	四.8及四.15	-	-	-	-		-	-	-	-
	股東權益合計		-	-	-	-		-	-	-	-
	負債及股東權益總計		\$ 10,252,703	100.00	\$ 12,200,927	100.00		\$ 10,252,703	100.00	\$ 12,200,927	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：郭姓

經理人：邱玉良

會計主管：謝秀瑩

主辦會計：鄭秀梅



巨擘科技股份有限公司

民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項目	附註	九十九年度		九十八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	二、四.23及五	\$ 7,426,621	101.28	\$ 7,936,610	101.21
4170	減：銷貨退回		(23,580)	(0.32)	(19,796)	(0.25)
4190	銷貨折讓		(70,509)	(0.96)	(75,317)	(0.96)
	營業收入淨額		7,332,532	100.00	7,841,497	100.00
5110	營業成本	三、四.7及四.24	(7,351,341)	(100.25)	(7,319,684)	(93.35)
5920	聯屬公司間未實現損失(利益)	二	213	0.00	(8,014)	(0.10)
5930	聯屬公司間已實現利益	二	8,014	0.11	3	0.00
5910	營業毛(損)利		(10,582)	(0.14)	513,802	6.55
	營業費用	二及四.24				
6100	銷售費用		(431,629)	(5.89)	(434,166)	(5.54)
6200	管理費用		(194,994)	(2.66)	(182,929)	(2.33)
6300	研發費用		(259,132)	(3.53)	(235,141)	(3.00)
	營業費用合計		(885,755)	(12.08)	(852,236)	(10.87)
6900	營業淨損		(896,337)	(12.22)	(338,434)	(4.32)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		65	0.00	45	0.00
7130	處分固定資產利益		233	0.00	-	-
7160	兌換利益	二	-	-	16,536	0.21
7480	其他收入	五	36,731	0.50	70,895	0.91
	營業外收入及利益合計		37,029	0.50	87,476	1.12
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(60,755)	(0.83)	(45,500)	(0.58)
7521	依權益法認列之投資損失	二及四.8	(382,560)	(5.22)	(228,646)	(2.92)
7560	兌換損失		(5,637)	(0.07)	-	-
7880	其他支出		(776)	(0.01)	(10,344)	(0.13)
	營業外費用及損失合計		(449,728)	(6.13)	(284,490)	(3.63)
7900	本期稅前淨損		(1,309,036)	(17.85)	(535,448)	(6.83)
8110	所得稅費用	二、三及四.22	(151,579)	(2.07)	(149,539)	(1.91)
9600	本期淨損		\$ (1,460,615)	(19.92)	\$ (684,987)	(8.74)
9750	基本每股虧損(元)	二及四.21				
	本期稅前淨損		\$ (3.18)		\$ (1.26)	
	本期淨損		\$ (3.55)		\$ (1.61)	

(請參閱財務報表附註)

董事長：祁姓



經理人：邱丕良



會計主管：謝秀瑩



主辦會計：鄭秀梅





巨學科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年一月一日至九十九年二月三十一日
及民國九十八年一月一日至九十八年十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	股 本		資本公積	保留盈餘			股東權益其他調整項目		合 計
	普通	特		法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧	累積換算調整數	未認為退休金成本之淨損失	
民國九十八年一月一日餘額	\$ 4,334,922	-	\$ 972,082	\$ 1,000,282	\$ 43,805	\$ 1,604,600	\$ 23,292	\$ (32,943)	\$ 7,946,040
民國九十七年度盈餘分派	-	-	-	-	(34,154)	34,154	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	(216,746)	-	-	-	-	-	-	-	(216,746)
減資退回股款	-	-	-	-	-	(684,987)	-	-	(684,987)
民國九十八年度淨損	-	-	-	-	-	-	2,609	-	2,609
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未認為退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	-	-	-	(13,319)	(13,319)
民國九十八年十二月三十一日餘額	\$ 4,118,176	-	\$ 972,082	\$ 1,000,282	\$ 9,651	\$ 953,767	\$ 25,901	\$ (46,262)	\$ 7,033,597
民國九十八年度盈餘分派	-	-	-	-	10,710	(10,710)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(1,460,615)	-	-	(1,460,615)
民國九十九年度淨損	-	-	-	-	-	-	9,666	-	9,666
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未認為退休金成本之淨損失變動數	-	-	-	-	-	-	-	(24,294)	(24,294)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 4,118,176	-	\$ 972,082	\$ 1,000,282	\$ 20,361	\$ (517,558)	\$ 35,567	\$ (70,556)	\$ 5,558,354



董事長：祁姓

(請參閱財務報表附註)



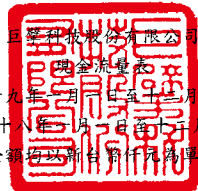
經理人：邱丕良



會計主管：謝秀瑩



主辦會計：鄭秀梅



巨擘科技股份有限公司
現金流量表
民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (1,460,615)	\$ (684,987)
調整項目：		
折舊費用	1,312,703	1,384,648
各項攤銷	464,722	463,030
採權益法認列之投資損失	382,560	228,646
存貨跌價及呆滯回升利益	(61,400)	(4,230)
處分固定資產利益	(233)	-
營業資產/負債之淨變動		
應收票據(增加)減少	(31,733)	25,499
應收帳款淨額減少	1,349	39,772
應收關係人款項增加	(29,202)	(135,789)
其他應收款增加	(5,297)	(2,955)
其他應收款-關係人減少	124,436	63,200
存貨減少(增加)	163,761	(101,662)
遞延所得稅資產淨變動數	151,579	149,539
預付款項(增加)減少	(6,289)	11,278
其他流動資產(增加)減少	(8,325)	7,445
應付票據增加(減少)	33,129	(18,487)
應付帳款減少	(39,011)	(18,926)
應付關係人款項減少	(291,243)	(494,849)
其他應付款-關係人(減少)增加	(9,650)	158,999
預收款項增加(減少)	64,624	(16,476)
應付費用減少	(164,357)	(248,178)
其他流動負債(減少)增加	(341)	304
遞延聯屬公司間利益(減少)增加	(8,269)	7,762
應計退休金負債增加	11,051	11,359
營業活動之淨現金流入	593,949	824,942
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(44,284)	(74,469)
處分固定資產價款	296	-
電腦軟體成本增加	-	(2,811)
遞延資產增加	(453,939)	(448,319)
存出保證金(增加)減少	(1,705)	7,210
受限制銀行存款(增加)減少	(20,000)	1,000
投資活動之淨現金流出	(519,632)	(517,389)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(32,696)	(22,132)
長期借款減少	(52,333)	(115,222)
減資退回股本	-	(216,746)
融資活動之淨現金流出	(85,029)	(354,100)
本期現金及約當現金減少數	(10,712)	(46,547)
期初現金及約當現金餘額	17,749	64,296
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,037	\$ 17,749
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 60,759	\$ 47,326
本期支付所得稅	\$ 6	\$ 5
購買固定資產支出數		
固定資產增加數	\$ 41,116	\$ 68,239
加：期初應付工程及設備款	14,623	20,853
減：期末應付工程及設備款	(11,455)	(14,623)
現金支付數	\$ 44,284	\$ 74,469
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期長期借款	\$ 13,334	\$ 52,333
累積換算調整數	\$ 9,666	\$ 2,609

(請參閱財務報表附註)

董事長：祁姓



經理人：邱丕良



會計主管：謝秀瑩



主辦會計：鄭秀梅



巨擘科技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

巨擘科技股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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，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暨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，暨評估合併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，足以允當表達巨擘科技股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併營業成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三.1 所述，巨擘科技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。

有關巨擘科技股份有限公司及其子公司與荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司之專利侵權訴訟案，詳如合併財務報表附註七.6 及附註六揭露。管理階層雖於合併財務報表評估可能之影響及敘明所欲採行之對策；惟對此未決訴訟案件之最終結果，仍有不確定性存在。第一段所述民國九十九年度合併財務報表，並未因此不確定性而有所調整。

此 致

巨擘科技股份有限公司 公鑒

〈續下頁〉

〈承上頁〉

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：(94)金管證(六)第 0940128837 號

(96)金管證(六)第 0960002720 號

黃益輝

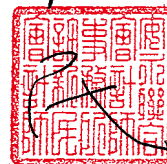
黃益輝



會計師：

許新民

許新民



中華民國一〇〇年三月二十四日



巨擘科技股份有限公司
 民國九十八年三月三十一日
 及民國九十七年三月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

代碼	資產	附註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		附註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
11xx	流動資產										
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$ 13,888	0.15	\$ 52,268	0.49	四.12	\$ 1,539,441	17.21	\$ 1,572,137	14.77
1120	應收票據淨額	二及四.2	45,054	0.50	31,631	0.30		139,327	1.56	106,136	1.00
1140	應收帳款淨額	二及四.3	165,793	1.85	167,754	1.58		213,799	2.39	252,810	2.38
1150	應收關係人款項淨額	二、四.4及五	1,426	0.02	2,614	0.02		1,072,295	11.99	1,262,933	11.87
1160	其他應收款	四.5	49,974	0.56	44,707	0.42	五	4,140	0.05	4,739	0.04
1210	存貨淨額	二、三及四.6	1,368,934	15.31	1,522,360	14.30		12,258	0.14	16,103	0.15
1260	預付款項		16,135	0.18	10,927	0.10		89,524	1.00	31,635	0.30
1280	其他流動資產		12,580	0.14	2,985	0.03		13,334	0.15	52,333	0.49
1286	遞延所得稅資產—流動	二、三及四.23	115,271	1.29	177,414	1.67	四.13	6,573	0.07	20,165	0.19
1291	受限制資產—流動	六	22,000	0.25	7,000	0.07		3,090,691	34.56	3,318,991	31.19
	流動資產合計		1,811,055	20.25	2,019,660	18.98		11,111	0.12	24,445	0.23
14xx	基金及投資										
1421	採權益法之長期股權投資	二及四.7	140,422	1.57	129,643	1.22	四.13	172,527	1.93	136,882	1.28
1480	以成本衡量之金融資產—非流動	二及四.8	140,422	1.57	129,643	1.22	二	4,962	0.06	4,962	0.05
	基金及投資淨額		280,844	3.14	259,286	2.44		177,489	1.99	141,844	1.33
15xx	固定資產	二、四.9及六						3,279,291	36.67	3,485,280	32.75
1501	土地		799,887	8.94	799,887	7.52		4,118,176	46.04	4,118,176	38.69
1521	房屋及設備		3,062,407	34.24	3,062,407	28.78		958,404	10.71	958,404	9.01
1531	生產設備及儀器		14,590,894	163.13	14,570,926	136.92		3,274	0.04	3,274	0.03
1545	研發設備		1,009,149	11.28	988,214	9.29		10,404	0.12	10,404	0.10
1551	運輸設備		16,607	0.19	17,361	0.16					
1561	辦公設備		37,693	0.42	37,735	0.35	四.15				
1561	什項設備		1,296,632	14.50	1,300,521	12.22	四.16				
1681	成本合計		20,813,269	232.70	20,777,051	195.24		1,000,282	11.18	1,000,282	9.40
15x9	減：累計折舊		(15,547,184)	(173.82)	(14,154,213)	(133.00)		20,361	0.23	9,651	0.09
1671	加：未完工程		30,067	0.34	29,106	0.27		(517,558)	(5.79)	953,767	8.96
1672	預付設備款		9,854	0.10	22,452	0.20	四.17				
	固定資產淨額		5,306,006	59.32	6,674,396	62.71	四.18	1,000,282	11.18	1,000,282	9.40
17xx	無形資產										
1750	電腦軟體成本	二及四.10	9,142	0.10	3,285	0.03	四.19	25,567	0.40	25,901	0.24
1770	遞延退休金成本	二及四.14	4,914	0.06	5,219	0.05	二及四.14	(70,556)	(0.79)	(46,262)	(0.43)
	無形資產合計		14,056	0.16	8,504	0.08		5,558,354	62.14	7,033,597	66.09
18xx	其他資產							106,678	1.19	123,316	1.16
1820	存出保證金	二	39,902	0.44	38,438	0.36		5,665,032	63.33	7,156,913	67.25
1838	遞延資產	四.11	15,880	0.18	23,013	0.22					
1848	催收款項		-	-	-	-					
1860	遞延所得稅資產—非流動	二、三及四.23	1,237,273	13.83	1,369,735	12.87					
1811	其他	二及四.11	5,129	0.06	9,204	0.09					
1887	受限制資產—非流動	六	374,600	4.19	369,600	3.47					
	其他資產合計		1,672,784	18.70	1,809,990	17.01					
	資產總計		\$ 8,944,323	100.00	\$ 10,642,193	100.00		\$ 8,944,323	100.00	\$ 10,642,193	100.00

董事長：祁煜

會計主管：謝秀瑩

主辦會計：鄭秀梅

經理人：邱玉良

(請參閱合併財務報表附註)

會計主管：謝秀瑩

主辦會計：鄭秀梅

巨擘科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十九年度		九十八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二、四.20及五	\$ 7,438,783	101.05	\$ 7,968,768	101.21
4170	減：銷貨退回		(23,580)	(0.32)	(20,119)	(0.26)
4190	銷貨折讓		(53,961)	(0.73)	(75,285)	(0.95)
	營業收入淨額		7,361,242	100.00	7,873,364	100.00
5110	營業成本	三及四.21	(7,637,701)	(103.75)	(7,393,173)	(93.90)
5910	營業毛(損)利		(276,459)	(3.75)	480,191	6.10
	營業費用	四.21				
6100	銷售費用		(470,563)	(6.39)	(489,704)	(6.22)
6200	管理費用		(229,928)	(3.13)	(219,066)	(2.78)
6300	研發費用		(259,132)	(3.52)	(235,083)	(2.99)
	營業費用合計		(959,623)	(13.04)	(943,853)	(11.99)
6900	營業淨損		(1,236,082)	(16.79)	(463,662)	(5.89)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		92	0.00	135	0.00
7130	處分固定資產利益		319	0.00	-	-
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.7	10,779	0.15	-	-
7160	兌換利益	二	-	-	16,549	0.21
7480	其他收入		11,609	0.16	18,058	0.23
	營業外收入及利益合計		22,799	0.31	34,742	0.44
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(62,846)	(0.85)	(47,532)	(0.60)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.7	-	-	(20,834)	(0.27)
7560	兌換損失	二	(5,489)	(0.08)	-	-
7880	其他支出		(819)	(0.01)	(10,347)	(0.13)
	營業外費用及損失合計		(69,154)	(0.94)	(78,713)	(1.00)
7900	本期稅前淨損		(1,282,437)	(17.42)	(507,633)	(6.45)
8110	所得稅	二、三及四.23	(194,605)	(2.64)	(188,662)	(2.39)
9600	合併總淨損		\$ (1,477,042)	(20.06)	\$ (696,295)	(8.84)
	歸屬予：					
9601	母公司股東		\$ (1,460,615)		\$ (684,987)	
9602	少數股權		(16,427)		(11,308)	
	合併總淨損		\$ (1,477,042)		\$ (696,295)	
			稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.22				
	合併總淨損		\$ (3.11)	\$ (3.59)	\$ (1.19)	\$ (1.64)
	少數股權		0.04	0.04	0.03	0.03
	母公司股東之淨損		\$ (3.07)	\$ (3.55)	\$ (1.16)	\$ (1.61)

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：祁姓



經理人：邱丕良



會計主管：謝秀瑩



主辦會計：鄭秀梅



巨擘科技股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國九十九年一月三十一日
及民國九十八年十二月三十一日

(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	股本		資本公積	保留盈餘			股東權益其他調整項目		母公司 股東權益合計	少數股權	合 計
	普通股			法定盈餘公積	特別盈餘公積	累積盈虧	累積換算調整數	未認列為退休基金成本之淨損失			
民國九十八年一月一日餘額	\$ 4,334,922		\$ 972,082	\$ 1,000,282	\$ 43,805	\$ 1,604,600	\$ 23,292	\$ (32,943)	\$ 7,946,040	\$ 134,862	\$ 8,080,902
民國九十七年度盈餘分派	-		-	-			-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	(216,746)		-	-	(34,154)	34,154	-	-	(216,746)	-	(216,746)
減資退回股款	-		-	-	-	(684,987)	-	-	(684,987)	-	(684,987)
民國九十八年度合併淨損歸屬予母公司	-		-	-	-	-	2,609	-	2,609	-	2,609
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-		-	-	-	-	-	(13,319)	(13,319)	-	(13,319)
未認列為退休基金成本之淨損失變動數	-		-	-	-	-	-	-	-	(11,546)	(11,546)
少數股權淨變動數	-		-	-	-	-	-	-	-	123,316	123,316
民國九十八年十二月三十一日餘額	4,118,176		972,082	1,000,282	9,651	953,767	25,901	(46,262)	7,033,597		7,156,913
民國九十八年度盈餘分派	-		-	-			-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-		-	-	10,710	(10,710)	-	-	(1,460,615)	-	(1,460,615)
民國九十九年度合併淨損歸屬予母公司	-		-	-	-	(1,460,615)	-	-	9,666	-	9,666
外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-		-	-	-	-	-	(24,294)	(24,294)	-	(24,294)
未認列為退休基金成本之淨損失變動數	-		-	-	-	-	-	-	-	(16,638)	(16,638)
少數股權淨變動數	-		-	-	-	-	-	-	-		
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$ 4,118,176		\$ 972,082	\$ 1,000,282	\$ 20,361	\$ (517,558)	\$ 35,567	\$ (70,556)	\$ 5,558,354	\$ 106,678	\$ 5,665,032

(請參閱合併財務報表附註)

董事長： 祁 銜

經理人： 邱丕良

會計主管： 謝秀瑩

主辦會計： 鄭秀梅



巨擘科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國九十九年一月一日至十二月三十一日
及民國九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
本期合併淨損	\$ (1,477,042)	\$ (696,295)
調整項目：		
折舊費用(含其他資產折舊)	1,404,960	1,585,155
各項攤銷	464,905	464,950
採權益法認列之投資(利益)損失	(10,779)	20,834
存貨跌價及呆滯回升利益	(61,400)	(4,230)
處分固定資產利益	(319)	-
營業資產/負債之淨變動		
遞延所得稅資產淨變動數	194,605	188,662
應收票據(增加)減少	(13,423)	7,189
應收帳款淨額減少	1,961	43,218
應收關係人款項減少(增加)	1,188	(410)
存貨減少(增加)	214,826	(165,643)
其他應收款增加	(5,267)	(2,927)
預付款項(增加)減少	(5,208)	16,878
其他流動資產(增加)減少	(9,595)	8,453
應付票據增加(減少)	33,191	(59,104)
應付帳款減少	(39,011)	(18,926)
其他應付關係人款減少	(599)	(6,531)
應付費用減少	(190,638)	(217,532)
其他流動負債(減少)增加	(13,592)	14,456
預收款項增加(減少)	57,889	(28,903)
應計退休金負債增加	11,445	11,154
營業活動之淨現金流入	<u>558,097</u>	<u>1,160,448</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(46,129)	(74,967)
處分固定資產價款	418	-
電腦軟體成本增加	-	(2,811)
遞延資產增加	(453,939)	(447,925)
存出保證金(增加)減少	(1,464)	6,202
受限制資產增加	(20,000)	(336,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(521,114)</u>	<u>(855,501)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(32,696)	(22,132)
長期借款減少	(52,333)	(115,222)
減資退回股本	-	(216,746)
融資活動之淨現金流出	<u>(85,029)</u>	<u>(354,100)</u>
匯率變動影響數	9,666	2,622
本期現金及約當現金減少數	(38,380)	(46,531)
期初現金及約當現金餘額	52,268	98,799
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 13,888</u>	<u>\$ 52,268</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 62,815	\$ 49,320
本期支付所得稅	\$ 6	\$ 9
購買固定資產支出數		
購買固定資產	\$ 42,284	\$ 69,396
加：期初應付工程及設備款	\$ 16,103	\$ 21,674
減：期末應付工程及設備款	(12,258)	(16,103)
現金支付數	<u>\$ 46,129</u>	<u>\$ 74,967</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期長期借款	<u>\$ 13,334</u>	<u>\$ 52,333</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：祁姓



經理人：邱丕良



會計主管：謝秀瑩



主辦會計：鄭秀梅



監察人查核報告書

巨擘科技股份有限公司董事會依相關法規規定造送九十九年度財務報表(業經安永聯合會計師事務所查核簽證完竣)、營業報告書、虧損撥補議案，經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書。敬請 鑒核。

此致

巨擘科技股份有限公司一〇〇年股東常會

監察人：源美投資有限公司 法人代表：莊鏗鏘

張明峯

張明峯



莊鏗鏘

簡志興

簡志興

中華民國 一〇〇 年 四 月 二 十 八 日

巨擘科技股份有限公司
誠信經營守則

- 第一條 為使公司建立誠信經營之企業文化及健全發展，並建立良好商業運作之參考架構，特訂定本守則。
本守則適用範圍及於子公司及其他具有實質控制能力之組織。
- 第二條 董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。
前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。
- 第三條 本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。
- 第四條 公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令。
- 第五條 防範不誠信行為方案：
1. 行賄及收賄：
公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者，不在此限。
 2. 非法政治獻金：
公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。
 3. 不當慈善捐贈或贊助：
公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。
 4. 禮物、款待或其他不正當利益：
公司及董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者，不得直接或間接

提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第六條 公司應於其規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層應承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

第七條 公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

第八條 公司之董事、監察人、經理人、受僱人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

第九條 公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，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，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

第十條 公司董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十一條 公司不得有外帳或保留秘密帳戶。

第十二條 公司應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。

第十三條 公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。

第十四條 誠信經營守則經董事會通過後實施，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

巨擘科技股份有限公司

虧損撥補表

民國九十九年度

單位：新台幣元

	項目	金額		說明
1	九十九年度稅後淨損		-1,460,615,005	
	九十九年度撥補虧損明細			
2	九十九年股東常會分配後保留盈餘	943,057,015		
3	累積盈餘撥補虧損	-943,057,015	943,057,015	
4	撥補後未分配盈餘	0		
5	九十九年底法定盈餘公積餘額	1,000,281,765		
6	法定盈餘撥補虧損	-517,557,990	517,557,990	
7	撥補後法定盈餘公積	482,723,775		
8	撥補虧損後累計虧損			0
9	九十九年特別盈餘公積	20,361,019		
10	撥補虧損後無可分配盈餘			0

董事長：祁姓



經理人：邱丕良



會計主管：謝秀瑩



主辦會計：鄭秀梅



巨擘科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為巨擘科技股份有限公司，英文名稱定為：Princo Corp.。

第二條：本公司所營事業如下：

CC01050 資料儲存及處理設備製造業

CA04010 表面處理業

F401010 國際貿易業

- 1、以離子蒸著法(PVD-PHYSICAL VAPORDEPOSITION)或電漿式化學蒸著法，就需防腐蝕(耐酸鹼、耐氧化)耐磨耗之零件或物件(如工具刀具模具)作被覆處理及其成品之銷售。
- 2、前項有關之真空設備及系統之設計製造及銷售。
- 3、光儲存媒體之設計製造及銷售。
- 4、光儲存媒體製造設備及系統之設計、製造及銷售。
- 5、前各項產品之工程規劃、組裝、測試、技術諮詢顧問及技術維修業務。
- 6、兼營與本公司業務相關之進出口、國際貿易業務。
- 7、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(限區外經營)。

第三條：本公司總公司設於新竹科學工業園區內，必要時經董事會之決議，及主管機關之核准後得在國內外設立分公司。

第四條：刪除。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為六,〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇元整，分為六〇〇,〇〇〇,〇〇〇股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。

第五條之一：本公司得轉投資其他事業，不受公司法第十三條轉投資總額不超過本公司實收資本額百分之四十之限制，並授權董事會決議之。

第六條：刪除。

第七條：本公司股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。如印製股票時，均應為記名式股票，並依公司法及其他相關法令規定辦理。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第八條之一：本公司有關各種股務事項之辦理，除相關法規另有規定，悉依主管機關訂定之「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第三章 股東會

第九條：股東會分常會及臨時會兩種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。臨時會於必要時依法召集之。

第九條之一：本公司召開股東常會時，得由公司法及其他相關法令規定有權之股東以書面向公司提出股東常會議案，相關作業及規定從公司法及其相關法令規定辦理。

第十條：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，簽名或蓋章委託代理人出席。其辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及相關法令規定辦理。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，公司法或其他相關法令另有規定者，從其規定。

第十二條：股東會之決議除相關法規另有規定外，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。

第四章 董事及監察人

第十三條：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者選任，連選得連任。本公司董事及監察人所持有記名股票之股份總額應依主管機關訂定之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」暨其他相關規定辦理。

第十三條之一：本公司上述董事名額中，設獨立董事名額二人，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項等相關作業及規定從公司法及其相關法令規定辦理。

第十四條：董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得依同一方式互推一人為副董事長。董事長對外代表公司，董事會每季至少召開一次。

召集時得以傳真或電子郵件等方式通知。

第十四條之一：董事會開會時，董事應親自出席，但因故不克前往者，得以書面委託其他董事代理之，但代理人以受一人委託為限。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條：董事及監察人之報酬，不論營業盈虧，合計每年不得超過新台幣三千萬元，授權董事會核定之。

第十六條之一：本公司得於董事、監察人及重要職員任職期間，就其執行業務範圍內購買「董事、監察人及重要職員責任保險」，但其每年保額以不超過美金一仟萬元為度，授權董事會辦理之。

第五章 經理人

第十七條：本公司得設經理人，其任免由董事會決議之。

第十七條之一：本公司得經董事會決議，聘請重要職員及顧問。

第六章 會計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具：(1)營業報告書(2)財務報表(3)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊於股東常會開會三十日前，送交監察人查核，出具報告書，依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司每年依損益表中尚未減除員工經營績效獎金前之稅前淨利之5%範圍內，於損益表中提列員工經營績效獎金，並得分年分次發放。授權董事會辦理所有相關事宜。

前項經營績效獎金之金額應與第二十條規定之員工紅利之金額合計，其合計後之總數不得超過第二十條規定員工紅利之上限。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之。

(1) 提繳稅款

(2) 彌補以往虧損

(3) 提撥百分之十為法定盈餘公積金

(4) 依法提列特別盈餘公積

(5) 就前述提撥後之餘額為股東紅利及員工紅利，其分派或保留數以股東紅利95%~99.99%，員工紅利0.01%~5%，為原則比例分派或保留之。

員工紅利限配發現金，若分配員工紅利採用之比率大於下限0.01%時，其分派之金額應與第十九條規定之績效獎金數合計，且合計後之總數不得超過第十九條規定績效獎金之上限。

第廿條之一：本公司之股利政策，視公司目前及未來投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益及公司長期財務規劃等，現金股利之發放以不低於擬分派之股利總額50%為原則，如有特殊需求時董事會得視需要變更，並提報股東會同意。

第七章 附則

第廿一條：本公司得視業務實際需要對外保證。

第廿二條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及相關法令規定辦理。

第廿三條：本章程訂立於中華民國七十二年九月十四日

第一次修正於民國七十二年十月八日

第二次修正於民國七十二年十一月三日

第三次修正於民國七十六年九月一日
第四次修正於民國七十八年四月六日
第五次修正於民國七十八年十一月廿二日
第六次修正於民國七十九年十一月廿六日
第七次修正於民國八十年二月廿四日
第八次修正於民國八十二年二月二十日
第九次修正於民國八十三年四月十日
第十次修正於民國八十三年四月廿五日
第十一次修正於民國八十三年五月十三日
第十二次修正於民國八十三年七月一日
第十三次修正於民國八十三年十一月十一日
第十四次修正於民國八十三年十二月十日
第十五次修正於民國八十四年四月廿二日
第十六次修正於民國八十四年十月六日
第十七次修正於民國八十五年六月八日
第十八次修正於民國八十六年六月七日
第十九次修正於民國八十七年六月廿七日
第二十次修正於民國八十八年六月五日
第二十一次修正於民國八十九年六月十七日
第二十二次修正於民國九十一年六月二十二日
第二十三次修正於民國九十二年六月二十八日
第二十四次修正於民國九十二年十二月十三日
第二十五次修正於民國九十三年六月二十六日
第二十六次修正於民國九十四年十一月二十一日
第二十七次修正於民國九十五年六月十五日
第二十八次修正於民國九十六年六月二十二日
第二十九次修正於民國九十九年六月二十五日

巨擘科技股份有限公司

股東會議事規則

第一條 制定目的

為規範本公司股東會出席、發言、表決等相關議事程序，特制定本規則，供全體與會股東及代理人共同遵循。

第二條 出席

出席股東會之股東本人或其代理人，須於開會資料所載預定時間內，以簽到卡蓋妥原留印鑑代替簽到並出示身分證明文件向股東會服務處辦理出席手續，配帶本公司製發之出席證後始得進入股東會會場。

法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

法人指派之代表人出席股東會時，應繳交經法人股東蓋有原留印鑑之法人指派書並出示代表人身分證明文件。

第三條 會議開始

依前條規定完成出席手續之股東或其代理人，其所代表之股份總數超過本公司實際已發行股份總額之過半數，並已達會議預定開始時間後，主席即得宣告開會。

第四條 延遲開會

會議預定開始時間已到，出席股份總額仍未達前條規定標準時，主席得宣告延後會議開始時間。

預定延後開會時間已到，出席股數仍未達前條規定標準時，主席得再宣告延後會議開始時間。

第五條 假決議

主席依前條規定延後開會時間達二次，出席股份總額仍未達本規則第三條規定之標準，但已達本公司實際已發行股份總額三分之一以上時，主席得宣告依公司法第一百七十五條規定，進行假決議。

假決議進行過程中，出席股份總額如已達到第三條所規定之標準時，主席得隨時宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會承認。

第六條 會議主席、列席人員

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職

權時，依公司法第二〇八條辦理。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，互推一人擔任之。

股東會開會時，主席違反本議事規則，宣佈散會者，得由出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終了前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

本公司得指派委任律師、會計師或相關人員列席股東會，辦理股東會之會務人員，應配帶「會務人員」字樣臂章或識別證。

第七條 會議程序

本公司股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。出席股東會人員對議事程序有意見者，應於股東會進行中提出書面異議，並放棄加入表決，否則事後不得以程序理由對會議結果及效力表示異議。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，除議程由有召集權人訂定外，其餘各項準用前項規定。

第八條 會場秩序

本公司得指派糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

出席或列席股東會人員，除取得主席同意發言，以外時間均應保持肅靜，不得有干擾會議順利進行之不當行為，否則主席得隨時宣告暫時中止會議，並得指派必要人員維持秩序。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行、擾亂秩序，經制止不從者，得由主席、糾察員或保全人員請其離開會場。

第八條之一

除會務人員因記錄之需要或經公司專案許可外，所有出席或列席股東會人員一律禁止攜帶照相機、錄音機、攝影機等影音器材進入會場，同時為使會議順利進行，請全體與會人員配合，會場中禁止使用行動電話、呼叫器...等通訊器材。

第九條 股東發言

出席股東發言時，應先以發言條載明發言要旨，填妥出席證號碼及姓名，由主席裁定發言順序後依序發言。

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。

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。

第十條 發言時間

出席股東發言每次以三分鐘為限，必要時得請求主席准許延長之，唯延長時間以三分鐘為限。逾時發言者，主席得隨時中止其發言。

第十一條 發言次數

出席股東就每一議案之發言次數，以兩次為限。股東發言內容顯與議題無關者，主席得停止其發言，其他股東亦得請求主席為之。

第十二條 討論終結

股東會各議案討論，主席得於適當時機宣告終結，必要時並得宣告中止討論。討論終結或中止討論後，主席即得將該議案交付表決，或進行下一議案之討論。

第十三條 議案表決

議案之表決，除相關法規另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權。又依照公司法第一百七十七條之規定：『除信託事業或經證券主管機關核准之服務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。』

如有股東提議清點人數，主席得不受理，嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該決議仍為有效。

第十三條之一

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，無須再行表決。

第十四條 休息及延會

股東會進行中，主席得酌定時間宣告休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫

時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用或其他不可抗拒之因素，以致一次集會未能結束時，得由股東會決議另覓場地繼續開會或於五日內續行集會並免為通知及公告。

第十五條 其他

本公司股東會議事，除法令或章程另有規定外，應依本規則行之。本規則未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

第十五條之一

股東會之開會過程得全程錄音或錄影，並至少保存一年。

第十六條 施行及修正

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

第十七條

本辦法訂立於中華民國八十年六月八日

第一次修正於民國九十一年六月二十二日

第二次修正於民國九十五年六月十五日

巨擘科技股份有限公司

董事及監察人持股情形

一、本公司現任董事及監察人法定持有成數及股數如下：

本公司普通股發行股數為	411,817,636 股
全體董事應持有法定股數	16,000,000 股
全體監察人應持有法定股數	1,600,000 股

二、截至一〇〇年股東常會停止過戶日四月二十六日，全體董事及監察人持有股數如下表：

職稱	姓名	任期	選任時持有股份		現在持有股份	
			股數	持股比率	股數	持股比率
董事	祁姓	98/6/22~ 101/6/21	0	0	0	0
董事	邱丕良	98/6/22~ 101/6/21	11,405,249	2.63%	10,835,824	2.63%
董事	吳信田	98/6/22~ 101/6/21	3,425,399	0.79%	3,824,129	0.93%
董事	張裕惠	99/6/25~ 101/6/21	0	0	0	0
董事	高昕投資有限公司 代表人：高世傑	98/6/22~ 101/6/21	1,502,819	0.35%	1,513,178	0.37%
獨立董事	趙正雄	98/6/22~ 101/6/21	0	0	0	0
獨立董事	周勝次	98/6/22~ 101/6/21	0	0	0	0
監察人	源美投資有限公司 代表人：莊鏗鏘	98/6/22~ 101/6/21	483,075	0.11%	458,921	0.11%
監察人	張明峯	98/6/22~ 101/6/21	263,831	0.06%	156,956	0.04%
具獨立職能 監察人	簡志興	98/6/22~ 101/6/21	1,210,270	0.28%	1,717,606	0.42%
全體董事持有股數及成數					16,173,131	3.93%
全體監察人持有股數及成數					2,333,483	0.57%

註：選任時持股比率係以選任當時本公司普通股發行股數 433,492,248 股計算。