104
台北市中山區南京東路二段125號B1
巨擘科技股份有限公司　股務代理人
群益證券股份有限公司　股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30　下午4：30
24小時語音專線：(02)2507-7000巨擘公司代號：8053
群益代理部網址：agency.capital.com.tw

建國北路　伊通街　南京東路二段　松江路　群益

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
印刷品

股東 台啟
(投遞不成功，請勿退回寄件人)

巨擘科技股份有限公司
九十三年股東常會議事錄

時間：民國九十三年六月二十六日上午九時

地點：新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會101會議室)

主席：祁董事長姓祁　　記錄：黃秀玲

一、出席：股東及股東代表人所代表之股數共計256,216,820股，佔已發行股數382,883,862股之66.91%，已達法定應有代表已發行股份半數以上之股東出席，主席依法宣佈會議開始。

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 本公司九十二年度營業狀況報告(附件一)。洽悉。

(二) 監察人審查本公司九十二年度決算報告(附件七)。洽悉。

四、承認事項

(一) 案由：本公司九十二年度營業報告書、財務報表，提請　承認。

說明：本公司董事會呈送之九十二年度營業報告書、財務報表，其中財務報表業經會計師查核簽證、並經監察人審查完畢，出具查核報告在案，請參閱附件一~附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

(二) 案由：本公司九十二年度盈餘分派案，提請　承認。

說明：擬將九十二年度稅後淨利共4,433,997,374元，依法提撥10%共443,399,737元為法定公積，其餘可分派盈餘3,990,597,637元加前期未分配盈餘355,097,371共計4,345,695,008元。擬以現金方式發放股東及員工紅利，股東紅利每股配發1.0元，共382,883,862元，員工紅利399,060元，分配後保留盈餘3,962,412,086元，請參閱附件八。

股東戶號2182 周卓緯先生發言

發言摘要：依去年修正後公司章程，員工紅利佔稅前淨利的5%，從年報可以看出員工的相關費用由九十一年的3億3成長到九十二年的6億多，等於員工績效獎金分了2億，可是股東只分1元的現金，會不會太低了一點？是不是有可能在這個部份提高一些？

主席裁示本案由顧問王執中先生回答

說明內容：針對本案我相信大家一直有一疑問，就是公司去年盈餘有40多億，以每股盈餘來看的話有11塊多，為什麼只分配1塊錢？第一個說明以現金流量來看，去年營業活動的現金流入45億，而投資活動的現金流量支出是68億，所以其實公司將去年賺的大部份錢，做一巨幅的資本支出，為將來的營運做準備，其實並沒有足夠剩餘的現金，亦即公司所賺的錢為諸位股東在將來的獲利方面做了重大的投資，所以從這個觀點來看，應該就不在乎說這個是不是分到手上，而是將來公司成長的好、投資恰當，從股價的回收會遠大於現在現金所得到的回饋。第二個問題談到員工分紅，在去年公司做了一個非常重大的決定，就是對於員工我們不採分紅配股的方式來處理，我們認為股票的分紅會對諸位股東的持股比例有重大的稀釋作用在，所以所有員工的分紅，完全是以現金的方式來做處理，為了要在這方面給員工有一個適當的補償，尤其在科學園區，這樣的劇烈競爭的環境之下，要爭取到好的員工，我們必須要有一個不錯的福利給他們，所以我們完全依照去年在股東會通過的一個對員工的績效獎金的方法在執行。

股東戶號1652 王見成先生發言

發言摘要：既然公司現金流量比較不充裕的話，是否可改成股票股利來發放，對長期股東來說，投資了好幾年，好不容易看到公司去年有那麼好的成長，若還是維持現金股利1塊的話，對我們來講會稍微有一點壓力。

說明內容：股票股利，大家都瞭解，只是帳面上的調整，對於股東來說，其實並沒有實質增益，當然在台灣的股票市場來說，有所謂的填權行情，讓大家對所分得的股票有期待，說這個地方可能有獲利在，可是以今年真正的股票市場狀況來看的話，其實並不是如此，因為大家逐漸瞭解到股票股利其實是沒有意義的，不管分多少的股票股利，公司的經營狀況仍然是一樣的，所以在這個情況下，股票股利可能只是一個心理的作用在，而公司在很早以前也做了一個舉明，會盡量的避免股票股利的分配，以現金股利為主。第二，在今天假如說大家要股票股利的分發的話，今天也是不可行的，因為股票股利牽涉到的是盈餘增資案，今年在我們的議程裏，沒有股票股利的盈餘增資案，這是不能以臨時動議的方式提出來，一定要原議程所列入的，所以在今年這一方面，我們不能滿足這位股東的要求。

股東戶號6479 曾邦荃先生發言

發言摘要：公司方面一直希望股東對公司的投資是長期投資，那長期投資的話，股票股利或現金股利對小股東來說，就非常重要，我也同意發過多的股票股利事實上是歹路途，但若又不發現金股利的話，對小股東，這麼多的投資時間下來，現金股利是一個很重要的收入來源，如果沒有發股票股利又沒發現金股利，那勢必要把股票賣掉，又怎麼鼓勵大家做長期投資呢？在國外或國內有很多的情形就是太多的保留盈餘，長期來說事實上沒有效益的，或許在過多的投資，不管是固定資本、設備的支出或者其他的轉投資，長期來說常常是沒有效益的，所以這個東西是浪費掉的。而且公司馬上要上櫃上市，如果舊的股東，長期投資的累積成果不分配出來，到時新的投資者進來，舊的投資者的權益何在？

說明內容：第一個觀念要澄清的是說，公司的盈餘並不代表公司的現金，不是說公司保留了很多的盈餘，就是公司保留了很多的現金。那當然你可以質疑說公司在拿這個現金去做更多的設備添購或資本投資是不是對公司有益，這個我想這是公司經營層面的問題，假如你認為公司在做這個投資是不恰當的、不值得長期繼續期待的，那你可以不投資這家公司，至於說是不是會有績效出來，公司經營團隊自然有它的判斷，那股東也會有它的判斷。至於說對於舊有股東，因為現金股利沒有分配、股票股利沒有分配，是不是造成舊有股東的損失，這我相信是不至於的，因為認同這個公司的人，他會認為這個公司值得投資，他進去了以後，他會長期持有，那新股東的加入，因為股價會反映這公司的實質的，所以公司的實質在的時候，公司的股價自然會好，我想所以這個不是說，是不是分的現金股利或股票股利會影響公司的股價，我想這是不至於的。

股東戶號266 官大淨受託代理人張嘉群先生發言

發言摘要：現在是不是可以用舉債的方式，適度增加舉債的金額而不是用股東的權益來做投資，用股東的權益做投資事實上從財務管理的角度來講，大家知道對經營團隊來講、對公司來講是成本最高的，我相信你們做投資一定是有效率，所以說如果說連借款的利息都沒辦法負擔的話，我想這樣子的投資就不必了！

說明內容：以現金流量報表來看，其實去年跟銀行借錢也有20多億，至於說這個槓桿要怎麼去運用，公司有公司基本的經營態度。以現在的情況來說，可以說我多分配1塊的現金，我多借1塊錢，多分配1塊的現金，等於說借銀行的錢來分配給你，可是這是有相當的風險在，這個產業是變化非常大的產業，你能想像到今年曝光價格會降到一半的狀況嗎？公司要在險中求勝，必須要非常非常的保守來經營，當然你的建議，我們不會說不列入考慮，是不是適當的讓槓桿更高一點，讓股東的權益能更好一點，這方面是可以做考慮的，不過我們也要考慮到公司整個的經營安全。

股東戶號2182 周卓緯先生發言

發言摘要：資本公積轉增資可不可以臨時動議來提出？若不行，希望明年在股東會召開議案時請把盈餘轉增資的議案放進去，不要到時候再用一個法令規定「不行」，我想這是大家所期待的。

說明內容：資本公積轉增資不行以臨時動議來提出，我們會適當的接受建議，做考慮，是不是明年將其列入，要看今年整個的營運狀況跟公司的需求來做決定，而不是要求說一定要怎樣，這個是沒辦法答應的事情。

股東戶號3209 林文煌先生發言

發言摘要：我們有一現金增資，那增資30%至50%錢分給股東。

說明內容：我想可能會有很多股東不太贊成，因為這部份的現金增資不會由原股東認，因為要公開承銷，是一定要由新的股東去認購，所以這樣的話對原有的股東其實是不利的，因為是把你原有的持股比例降低了，所以在股價上是你是受損失的，舉例說，你希望是現金股利拿的多還是將來的股價更高，我相信大部份的人還是希望將來的股價更高，你不希望說因為做大福的現金增資，讓你的持股比例降低，所以這個考慮應該是不太可能進行。

股東戶號6308 王世明先生發言

發言摘要：經過討論這麼久，反對本案，仍希望能提高現金股利配發金額，故建請表決，以示民主及公平。

本案經出席股東踴躍發言後，仍有不同意見，主席裁示訴諸表決。

本案就董事會所提每股配發現金1.0元進行投票表決，並指定監票人為股東戶號207 施營達及股東戶號919 陳芳季。

表決時股東及股東代表人所代表之出席股數共計272,650,872股，佔已發行股數382,883,862股之71.2%。

表決結果：

	權數	佔出席權數
贊成權數	264,849,360權	97.14%
反對權數	3,377,577權	1.24%
廢票權數	1,131,500權	0.41%
棄權權數	3,292,435權	1.21%

決議：本案經表決後，照原案通過。

五、討論事項

(一)案由：擬修訂本公司章程部份條文，提請 討論。

說明：擬修改「公司章程」部份條文，修正條文對照表請參閱附件九。

股東戶號6479 曾邦荃先生發言

發言摘要：這個地方訂的對公司來說有太多的權變，第一，現金股利不低於股利的50%，這是平衡股利政策，我贊成，但是又加一個，特殊需要董事會得變更，到最後分派比例是不是50%永遠都不知道？

說明內容：我們講前面是說現金分配不得低於分配總額50%為原則，後面的文字我們來看，如有特殊需求時，董事會得視需要變更並提報股東會同意，而所有的案一開始都是經董事會決議後提出，不會提出來又變更，且還是要經過股東會同意的，並不是董事會片面能做決定的!

股東戶號3209 林文煌先生發言

發言摘要：建議以後保留盈餘不要超過股本的80%。

股東戶號6479 曾邦荃先生附議

發言摘要：建議修正內容為，現金股利之發放以不低於擬分派之股利總額50%，保留盈餘不得超過股本的80%。

本案經出席股東踴躍發言後，仍有不同意見，主席裁示訴諸表決。

本案依原董事會所提之章程修正內容進行投票表決，並指定監票人為股東戶號207 施營達及股東戶號919 陳芳季。

表決時股東及股東代表人所代表之出席股數共計273,058,444股，佔已發行股數382,883,862股之71.31%。

表決結果：

	權數	佔出席權數
贊成權數	250,545,917權	91.76%
反對權數	1,345,043權	0.49%
廢票權數	184,800權	0.07%
棄權權數	20,982,684權	7.68%

決議：本案經表決後，照原案通過。

(二) 案由：採新股承銷制上櫃案，提請 討論。

說明：(1)依主管機關規定，初次申請股票上櫃時，應提出已發行股份一定比例，供公開承銷。

(2)為公司營運拓展及配合上櫃承銷所需，擬以現金增資發行新股方式辦理承銷。

(3)該次增資發行新股11,200,000股，採溢價發行，每股發行價格暫定為100元。除依公司法規定，保留10.71%共1,200,000股由本公司員工認購外，其餘10,000,000股配合公開承銷，擬請原股東放棄認購，全數提撥供未來公開承銷之用。

(4)本案發行價格、條件、計劃項目、時程與承銷方式及其他有關事項，如經主管機關修正或因應主客觀環境而需修改時，授權董事會全權處理之。

(5)本次現金增資發行新股其權利義務與原有股份相同。

(6)本案俟股東會決議通過後，將配合本公司初次上櫃申請時程，呈送證期會核准後，再配合上櫃承銷作業公告。

股東戶號6479 曾邦荃先生發言

發言摘要：本次發行新股價格暫訂100元，如何堅持呢？又發行價格如需修正的話，授權董事會全權處理，如果此案通過，到時為上櫃方便，以50元發行，那原股東已放棄現金股利的分配，其權益何在？

說明內容：目前發行新股價格暫訂100元是和輔導券商初步推算的一個價格，承銷價格的訂定，並非公司能片面決定的，需要和市場、承銷機構等等的配合，且資金是進公司，我們完全是以公司利益為著眼點，當然公司希望價格定的愈高愈好。

本案經出席股東表示不同意見，主席裁示本案因屬重要決議，故將本案訴諸表決。

本案依原董事會提案進行投票表決，並指定監票人為股東戶號19 林學璐及股東戶號46 林志峰。

表決時股東及股東代表人所代表之出席股數共計273,058,444股，佔已發行股數382,883,862股之71.31%。

表決結果：

	權數	佔出席權數
贊成權數	252,808,205權	92.58%
反對權數	318,000權	0.12%
廢票權數	0權	0.00%
棄權權數	19,932,239權	7.30%

決議：本案經表決後，照原案通過。

六、其他議案及臨時動議(略)

七、散會(時間：民國九十三年六月二十六日上午十一時二十分)

附件一

巨擘科技股份有限公司
營業報告書

一、九十二年度營業報告

巨擘科技九十二年度之營收淨額為106.31億元，稅後淨利為44.33億元，分別較九十一年度成長131%及851%，是成果相當豐碩的一年。股東權益報酬率也達到44%之高水準。

光電產品佔有營收及獲利的大部份，其中新產品又是成長的最大貢獻者。新產品的營收已達到舊產品的水準，獲利的貢獻則大於舊產品。新產品營收的高成長，有賴於產量及銷售量的大幅提昇，而獲利的跳躍式成長，則必須進一步依靠成本的持續降低。

本年度內，光電產品中之舊產品仍有可觀之成長。除產能擴充及成本下降的努力外，市場價格的向上調整，亦有助於該產品營收與獲利的成長。由於未來市場將持續擴充，此一產品仍將是不可忽視的營收與獲利的成長來源。

非光電產品的營收及獲利，仍在持續成長。其穩定的高獲利率，對比與快速變化的光電產品，仍有值得觀察之處。

為維持在光電產品的產業中持續成長，目前公司所採取的經營態度是：產能繼續的擴充及成本不斷的下降。本年度，公司進行了大量資本支出，積極擴充光電產品的產能。此一產能基礎，將是應對下一回合產業變化的關鍵。該項努力在未來將可見其成效。

本年度內，積極推動公司掛牌事宜。除在興櫃市場開始交易外，並推選外部董監事以符合主管機關要求。元大京華証券也對公司展開積極輔導，預計於下年度上半年送件申請上櫃。

二、九十三年度營運計劃概要

預計本年度內，光電產品的價格將大幅度下滑。公司為維持營收成長，並進一步穩固光電產品之競爭優勢，仍將審慎進行大量資本支出，以擴充產能。資金來源除營收獲利及銀行貸款外，由於上櫃排隊將採新股承銷，也可帶來現金收入。光電產品的銷售量，預估仍有可觀之成長。

除光電產品之產能繼續擴充外，為因應產品價格之下降，產品成本仍將進一步降低，以維持毛利率之水準及獲利之成長。

本公司已於九十三年四月提出上櫃申請，如一切順利，可望於第三季左右核准交易。新股承銷事宜，將視主管單位核准時間及交易市場狀況，配合進行。

董事長 祁錦　　總經理 郭立定

附件七

監察人審查報告書

本公司(巨擘科技股份有限公司)董事會造送九十二年度財務報表，業經致遠會計師事務所查核簽證完竣，所有決算表冊經核閱尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此致

本公司九十三年股東常會

監察人：簡志興

邱淑娟

源美投資有限公司　法人代表：莊經鏞

中華民國　九十三　年　三　月　八　日

附件二

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九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國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。上開財務報表採權益法評價之長期股權投資中，民國九十一年度Princo Switzerland A.G. Ltd. 及Princo America Corp.之財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，民國九十一年度有關上述被投資公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告。巨擘科技股份有限公司民國九十一年十二月三十一日對上述被投資公司之長期權益投資金額分別為借餘19,363仟元、貸餘18,745仟元，民國九十一年度認列投資損失合計為14,497仟元。

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，足以允當表達巨擘科技股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

巨擘科技股份有限公司已編製民國九十二年度及民國九十一年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此　致

巨擘科技股份有限公司　公鑒

致遠會計師事務所
證期會核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(90)台財證(六)第100690號
(91)台財證(六)第144183號

會計師：董惠心　張志銘

中華民國　九十三　年　三　月　五　日

彙整股務印刷股份有限公司 (02) 2225-1430

巨[illegible]公司

民國九十[illegible]十一日
及民國[illegible]十一日
(金額均以新台幣仟元爲單位)

附件三

代碼	資　產	附　註	九十二年十二月三十一日 金　額	%	九十一年十二月三十一日 金　額	%
11-12	流動資產					
1100	現金及約當現金	二及四.1	$ 379,602	1.98	$ 216,616	2.17
1121	應收票據淨額	二及四.2	415,223	2.17	139,758	1.40
1143	應收帳款淨額	二及四.3	896,844	4.69	568,157	5.70
1153	應收關係人款項淨額	二及四.4及五	687,562	3.59	521,388	5.23
1190	其他應收款	四.5	65,342	0.34	19,408	0.19
1210	存貨淨額	二及四.6	1,458,314	7.62	874,342	8.77
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四.20	533,723	2.79	104,981	1.05
1298	預付款項及其他流動資產		32,796	0.17	22,324	0.22
	流動資產合計		4,469,406	23.35	2,466,974	24.73
1421	長期股權投資淨額	二及四.7				
142101	採權益法評價		4,112,059	21.49	3,165,928	31.75
142102	採成本法評價		35,976	0.19	35,976	0.37
	長期股權投資淨額		4,148,035	21.68	3,201,904	32.12
15-16	固定資產	二及四.8及六				
1521	房屋及建築		843,624	4.41	635,749	6.38
1531	生產設備及儀器		7,142,247	37.32	4,228,130	42.40
1545	研發設備		845,401	4.42	744,981	7.47
1551	運輸設備		10,465	0.05	609	0.01
1561	辦公設備		14,181	0.07	10,324	0.10
1681	什項設備		465,406	2.44	232,412	2.33
	成本合計		9,322,324	48.71	5,852,205	58.69
15x9	減：累計折舊		(3,240,591)	(16.93)	(2,231,901)	(25.39)
1671	加：未完工程		905,385	4.73	193,124	1.94
1672	預付設備款		2,880,570	15.05	198,072	1.99
	固定資產淨額		9,867,688	51.56	3,711,500	37.23
17-	無形資產					
1750	電腦軟體成本	二	3,520	0.02	4,549	0.04
1770	遞延退休金成本	四.12	1,671	0.01	1,773	0.02
	無形資產合計		5,191	0.03	6,322	0.06
18-	其他資產					
1820	存出保證金		55,617	0.29	37,843	0.38
1838	遞延費用	二	104,831	0.55	101,068	1.01
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.20	441,950	2.31	387,866	3.89
1887	受限制銀行存款-非流動	六	30,931	0.16	21,130	0.21
1888	其他	四.9	13,466	0.07	36,464	0.37
	其他資產合計		646,795	3.38	584,371	5.86
	資產總計		$ 19,137,115	100.00	$ 9,971,071	100.00

代碼	負債及股東權益	附　註	九十二年十二月三十一日 金　額	%	九十一年十二月三十一日 金　額	%
21-	流動負債					
2102	短期借款	四.10	$ 1,883,814	9.84	$ 1,224,070	12.28
2121	應付票據		64,259	0.33	10,172	0.10
2143	應付帳款		164,162	0.86	53,576	0.54
2153	應付關係人款項	五	2,537,983	13.26	1,676,322	16.81
2224	應付工程及設備款		647,528	3.38	113,583	1.14
2260	預收款項		26,623	0.14	24,500	0.24
2272	一年內到期長期借款	四.11	503,422	2.63	266,472	2.67
2280	遞延貸項-流動	二	259,093	1.35	48,045	0.48
2170	應付費用	四.16	700,109	3.66	237,399	2.38
2298	其他流動負債		5,354	0.03	3,699	0.04
	流動負債合計		6,792,347	35.48	3,657,838	36.68
242-	長期負債					
2421	長期借款	四.11	2,435,248	12.72	498,195	5.00
28-	其他負債					
2810	應付退休金負債	四.12	18,275	0.10	11,614	0.12
2881	遞延貸項-非流動	二	1,490	0.01	1,731	0.02
2888	長期租賃負債	四.7	116	-	300	-
	其他負債合計		19,841	0.11	13,645	0.14
	負債合計		9,247,436	48.31	4,169,678	41.82
3-	股東權益					
3111	股本	四.13	3,828,838	20.01	3,828,838	38.40
3211	資本公積	四.14	913,160	4.77	913,160	9.16
33-	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積	四.15	346,875	1.81	300,291	3.01
3351	未分配盈餘	四.16	4,789,094	25.03	784,639	7.87
34-	其他					
3420	累積換算調整數	二	18,307	0.10	(17,707)	(0.18)
3430	未認列為退休金成本之淨損失	四.12	(6,595)	(0.03)	(7,828)	(0.08)
	股東權益合計		9,889,679	51.69	5,801,393	58.18
	負債及股東權益總計		$ 19,137,115	100.00	$ 9,971,071	100.00

(請參閱財務報表附註)

負責人：[illegible]　經理人：[illegible]　主辦會計：吳貞樺

附件四

巨[illegible]公司

民國九十二年[illegible]二月三十一日
及民國九十一年[illegible]十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元爲單位)

代碼	項　目	附　註	九十二年度 金　額	%	九十一年度 金　額	%
4000	營業收入	二、四.17及五	$ 10,918,669	102.70	$ 4,678,957	102.10
4171	減：銷貨退回及折讓		(287,223)	(2.70)	(96,321)	(2.10)
	營業收入淨額		10,631,446	100.00	4,582,636	100.00
5111	營業成本		(6,187,713)	(58.20)	(3,823,194)	(83.43)
5920	未實現銷售毛利		(259,093)	(2.44)	(48,045)	(1.05)
5931	已實現銷售毛利		48,045	0.45	3,391	0.08
	營業毛利		4,232,685	39.81	714,788	15.60
	營業費用					
6100	銷售費用		(380,166)	(3.58)	(218,783)	(4.77)
6200	管理費用		(242,362)	(2.27)	(147,994)	(3.22)
6300	研發費用		(272,622)	(2.57)	(123,565)	(2.71)
	營業費用合計		(895,150)	(8.42)	(490,342)	(10.70)
	營業淨利		3,337,535	31.39	224,446	4.90
7100	營業外收入及利益				-	
7110	利息收入		1,098	0.01	780	0.02
7121	依權益法認列之投資收益		856,296	8.05	192,552	4.20
7140	處分投資收益		-	-	135	-
7150	存貨盤盈		21,251	0.20	-	-
7480	其他收入		8,932	0.09	33,162	0.72
	營業外收入及利益合計		887,577	8.35	226,629	4.94
7500	營業外費用及損失					
7510	利息支出		(117,628)	(1.11)	(98,023)	(2.14)
7571	存貨跌價及呆滯損失	二	-	-	-	-
7530	處分固定資產損失	二	-	-	(380)	(0.01)
7560	兌換損失		(112,992)	(1.06)	(24,500)	(0.53)
7570	存貨呆滯及跌價損失		(16,896)	(0.16)	-	-
7880	其他支出		(26,425)	(0.25)	(20,194)	(0.44)
	營業外費用及損失		(273,941)	(2.58)	(143,297)	(3.12)
7990	本期稅前淨利		3,951,171	37.16	307,778	6.72
8111	所得稅利益	二及四.20	482,826	4.55	158,059	3.45
9600	本期淨利		$ 4,433,997	41.71	$ 465,837	10.17
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.19				
	本期稅前淨利		$ 10.32		$ 0.83	
	本期淨利		$ 11.58		$ 1.25	

(請參閱財務報表附註)

負責人：[illegible]　經理人：[illegible]　主辦會計：吳貞樺

附件五

巨[illegible]公司

[illegible]
民國九十二[illegible]十二月三十一日
及民國九十[illegible]十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元爲單位)

項　目	股　本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	合　計
民國九十一年一月一日餘額	$ 3,648,838	$ 735,154	$ 267,419	$ 351,674	$ 7,197	$ -	$ 5,010,282
民國九十年盈餘提撥							
提列法定盈餘公積	-	-	32,872	(32,872)	-	-	-
現金增資	180,000	180,000	-	-	-	-	360,000
民國九十一年度淨利	-	-	-	465,837	-	-	465,837
長期投資持股比例變動致股權淨值變動數	-	(1,994)	-	-	-	-	(1,994)
累積換算調整數	-	-	-	-	(24,904)	-	(24,904)
未認列為退休金成本之淨損失調整	-	-	-	-	-	(7,828)	(7,828)
民國九十一年十二月三十一日餘額	3,828,838	913,160	300,291	784,639	(17,707)	(7,828)	5,801,393
民國九十一年度盈餘提撥							
提列法定盈餘公積	-	-	46,584	(46,584)	-	-	-
現金股利	-	-	-	(382,884)	-	-	(382,884)
員工紅利	-	-	-	(74)	-	-	(74)
民國九十二年度淨利	-	-	-	4,433,997	-	-	4,433,997
累積換算調整數	-	-	-	-	36,014	-	36,014
未認列為退休金成本之淨損失調整	-	-	-	-	-	1,233	1,233
民國九十二年十二月三十一日餘額	$ 3,828,838	$ 913,160	$ 346,875	$ 4,789,094	$ 18,307	$ (6,595)	$ 9,889,679

負責人：[illegible]　經理人：[illegible]　主辦會計：吳貞樺

附件六

巨[illegible]公司

民國九十二年[illegible]二月三十一日
及民國九十一[illegible]二月三十一日
(金額均以新台幣仟元爲單位)

項　目	九十二年度	九十一年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	$ 4,433,997	$ 465,837
調整項目：		
折舊費用	773,105	669,429
各項攤銷	381,155	289,351
遞延所得稅資產淨變動數	(482,826)	(163,245)
依權益法認列之投資收益	(856,296)	(192,552)
處分投資收益	-	(135)
處分固定資產淨損益	-	580
存貨跌價及呆滯損失	16,896	-
兌換損失	17,811	16,764
設計收現	-	17,286
應收票據增加	(275,465)	(61,683)
應收帳款增加	(346,498)	(461,322)
應收關係人(增加)減少	(167,266)	576,071
其他應收款增加	(45,934)	(14,938)
存貨增加	(600,868)	(251,020)
預付款項及其他流動資產增加	(10,472)	(3,647)
應付票據增加	54,087	3,432
應付帳款增加(減少)	110,586	(28,829)
應付關係人增加(減少)	861,661	(94,906)
預收款項增加	2,123	17,971
應付費用及其他流動負債增加(減少)	464,291	(19,205)
遞延貸項增加	210,767	44,374
應計退休金負債增加	7,996	2,013
營業活動之淨現金流入	4,548,850	811,626
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(6,372,889)	(414,130)
短期投資淨變動	-	135
長期投資增加	(52,913)	(360,531)
出售固定資產價款	-	2,181
電腦軟體成本增加	(2,371)	(2,000)
遞延資產增加	(380,979)	(72,324)
存出保證金增加	(17,774)	(37,214)
受限制銀行存款增加	(9,801)	-
投資活動之淨現金流出	(6,836,727)	(883,883)
融資活動之現金流量：		
現金增資	-	360,000
發放現金股利	(382,884)	-
短期借款增加(減少)	659,744	(141,502)
長期借款增加(減少)	2,174,003	(79,533)
應付融資款減少	-	(6,394)
融資活動之淨現金流入	2,450,863	132,571
本期現金及約當現金增加數	162,986	60,314
期初現金及約當現金餘額	216,616	156,302
期末現金及約當現金餘額	$ 379,602	$ 216,616
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含已資本化之利息)	$ 112,931	$ 100,838
本期支付所得稅	$ 109	$ 5,262
購買固定資產之現金數		
購置固定資產	$ 6,906,834	$ 491,894
減:應付工程及設備款(增)減數	(533,945)	(77,764)
現金支付數	$ 6,372,889	$ 414,130
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期長期借款	$ 503,422	$ 266,472
累積換算調整數	$ 36,014	$ (24,904)
長期股權投資特股比例變動致股權淨值變動數	$ -	$ (1,994)

(請參閱財務報表附註)

負責人：[illegible]　經理人：[illegible]　主辦會計：吳貞樺

附件八

巨[illegible]公司

單位：新台幣元

	項　目	金　額	說　明
1	期初未分配盈餘	355,097,371	
	九十二年股東常會分配後保留盈餘		註一
2	本期稅後淨利	4,433,997,374	
3	提列法定盈餘公積	443,399,737	註二
4	期末未分配盈餘(1+2-3)	4,345,695,008	可分配盈餘
5	股東紅利	382,883,862	
	股東紅利現金(每股配 1.0 元)	382,883,862	註三
	股東紅利轉增資(每股配 0 元)	-	
6	提撥員工紅利	399,060	註四
	分配後保留盈餘	3,962,412,086	

註一：九十二年股東常會分配後保留盈餘已提撥員工紅利

註二：法定盈餘公積-稅後淨利*10%

註三：有關股東紅利現金後續發放事宜，授權董事會全權處理。

註四：員工紅利依公司法及公司章程第二十條規定不得低於萬分之一，並依公司章程第十九條與經營績效獎金合計，不得超過5%

本期稅後淨利	4,433,997,374
-提列法定盈餘公積	443,399,737
本年度可分派盈餘	3,990,597,637
提撥員工紅利(萬分之一)	399,060

擬議配發員工現金紅利 399,060元。

註五：擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例；不適用。

註六：考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：11.58元。

附件九

公司章程修正前後條文對照表

條文	修正前條文	修正後條文	修正原因
第廿條之一	本公司股利分配政策，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，兼顧股東利益及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。	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。	配合公司需要明訂股利政策
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月十三日	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月十三日 第二十五次修正於民國九十三年六月二十六日	增加第二十五次修訂日期