

股票代號：3558

神準科技股份有限公司

一〇一年股東常會

議事手冊

中華民國一〇一年五月三十日

目 錄

	<u>頁次</u>
開會程序-----	1
開會議程-----	2
報告事項-----	3
承認暨討論事項-----	3
臨時動議-----	4
附 件	
一〇〇年度營業報告書-----	5
一〇〇年度監察人查核報告書-----	7
董事、監察人暨經理人道德行為準則-----	8
一〇〇年度會計師查核報告書及財務報表-----	10
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表-----	24
附 錄	
公司章程-----	31
股東會議事規則-----	35
董事及監察人持股情形-----	37

開會程序

神準科技股份有限公司 一〇一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、承認暨討論事項

五、臨時動議

六、散 會

開會議程

神準科技股份有限公司 一〇一年股東常會開會議程

時 間：民國一〇一年五月三十日(星期三)上午九時正

地 點：桃園縣龜山鄉復興三路500號8樓

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

一、本公司一〇〇年度營業報告。

二、本公司一〇〇度監察人查核報告。

三、本公司訂定董事、監察人暨經理人道德行為準則報告。

肆、承認暨討論事項

一、本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表承認案。

二、本公司一〇〇年度盈餘分派案。

三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

伍、臨時動議

陸、散會

報告事項

一、本公司一〇〇年度營業報告，報請 鑒察。

說明：本公司一〇〇年度營業報告書，請參閱本手冊第5~6頁。

二、本公司一〇〇年度監察人查核報告，報請 鑒察。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第7頁。

三、茲依上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例訂定本公司董事、監察人暨經理人道德行為準則(請參閱本手冊第8~9頁)，報請 鑒察。

承認暨討論事項

第一案

(董事會 提)

案由：本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：

一、本公司一〇〇年度財務報表(含合併財務報表)已編造完成，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案，連同營業報告書經董事會通過及監察人查核完竣，謹提請 承認。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報表)請參閱本手冊第5~6頁及10~23頁。

決議：

第二案

(董事會 提)

案由：本公司一〇〇年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

一、本公司一〇〇年度決算已辦理完竣，茲依公司章程規定，擬具盈餘分配表如附。

二、配息基準日，俟本次股東常會通過後授權董事會訂定之。

三、本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使等因素，致影響流通在外股份數量，使股東配息率發生變動者，擬授權董事會全權處理。

決議：

神準科技股份有限公司一〇〇年度盈餘分配表

項目	金額(新台幣元)
上期未分配盈餘	57,067,381
加：100 年度稅後淨利	173,155,763
減：提撥 10%法定盈餘公積	-17,315,576
加：迴轉特別盈餘公積	7,158,456
本期可供分配盈餘總額	220,066,024
本期分配項目：	
股東現金紅利(每股 3 元)	124,661,643
分配總金額	124,661,643
期末未分配盈餘	95,404,381
備註：1.迴轉特別盈餘公積7,158,456元後，特別盈餘公積餘額即為累積換算調整數18,484,034元。 2.配發員工現金紅利15,585,000元。 3.配發董監事酬勞4,675,000元。 4.本公司盈餘分派原則係優先分派100年度盈餘。	

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

第三案

(董事會 提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：茲依101年2月13日金融監督管理委員會金管證發字第1010004588號令發佈之公開發行公司取得或處分資產處理準則，修訂本公司「取得或處分資產處理準則」，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第24~30頁。

決議：

臨時動議

散會

神準科技股份有限公司

一〇〇年度營業報告書

本公司去年將經營計畫聚焦在公司整體營運績效的提升，對外，積極開發自有品牌業務，及進行代工客戶及產品的篩選，以增加產品的毛利；對內，提昇技術能力，並全面性的進行成本控管，降低營業費用率。本公司去年的營業收入成長達17%，且在獲利方面，不論營業利益還是稅後獲利皆創歷年新高。以下就100年營運成果及101年度展望提出報告。

一、100年度營業概況

(一)營業計畫實施成果

100年全年營收新台幣3,629,449仟元，稅後盈餘173,156仟元，稅後基本每股盈餘為4.22元。

(二)預算執行情形

100年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		100年度	99年度
財務結構 (%)	負債佔資產比率	59.72	56.38
	長期資金佔固定資產比率	576.25	444.05
償債能力 (%)	流動比率	146.78	147.07
	速動比率	115.35	118.06
	利息保障倍數	-	12,801
獲利能力 (%)	資產報酬率	9.07	7.95
	股東權益報酬率	21.71	18.00
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	22.77
		稅前純益	34.31
	純益率	4.78	4.21
	每股盈餘(元)	4.22	3.18

(四)研究發展狀況

茲將本公司100年開發成功之產品及相關技術列示於下：

- (1)採用 Freescale P1020 雙核心開發平台，加上利用 Atheros Ospry SoC solution 3x3 可達 900Mbps PHY rate。高功率輸出及高感度，可延伸傳輸距離，使用高增益及高效率天線，使覆蓋範圍加大，並減少傳輸死角。
- (2)採用 Atheros AR7161CPU 設計 Outdoor AP 高低溫兼容 2.4G/5GHz 雙頻之橋接器及基地台，除符合 IP67 之要求，亦提供-40℃冷啟動功能及 IEEE 802.3 af PoE 功能，使安裝更方便。
- (3)開發戶外型 2.4G/5G 802.11n 橋接器及基地台之 Extra Band 功能，使用者可以符合法規規定的頻段內使用與一般無線設備不同的頻段進行連線，降低各種無線設備彼此間的訊號干擾，提升傳輸效能，並讓企業級用戶在無線設備的規劃和安裝上提供更大的彈性。

- (4)成功使用 Atheros 解決方案，開發多樣化無線網路 WDS 點對點連線應用，提供使用者多樣化網路佈建選擇。
- (5)結合已開發之智慧型網路管理軟體 NMS，提供動態管控遠端 802.11n 基地台各項應用及安全設定。
- (6)在無線網路基地台軟體開發平台上成功地整合及提供 IPv6 服務，並獲得相關之認證。
- (7)吸頂式外接天線，符合 800/900MHz 頻段，2dBi Gain，全向性外接天線，透過其特殊的場型特性，可改善無線訊號在室內收訊之效果。

二、101年度營業計劃概要

今年由於全球經濟的不確定性升高，本公司仍將持續聚焦在公司營運績效的提升，為落實這個目標，我們將在下列面向努力：

- (一)品牌業務拓展：以往自有品牌業務發展以北美、亞太與新興市場為主，去年於歐洲設立新據點，今年已正式營運，可望增添未來公司成長動能。
- (二)快速產品開發：近年iPhone、iPad等連網終端裝置內建了Wi-Fi無線區域網路服務，企業與辦公室應用也大量支持無線區域網路的服務，使相關應用建設需求提升。本公司為擴大開發此一市場，今年將持續進行新產品上市。
- (三)強化競爭優勢：本公司核心技術在於高功率效能、高感度天線、軟體開發及工業級產品設計能力，故本公司將持續善用此一優勢，開發高附加價值產品，以有效區隔市場。

因應iPad等商務無線區域網路服務之市場開發，有別於同業對SOHO市場的布局，本公司仍主攻企業級客戶開發，此部分預期將成為今年成長動能，全年的產品銷售數量應會持續成長。

三、未來公司發展策略

本公司主要產品之終端客戶係以企業及工業等級客戶為主，屬於利基型市場。現階段因大廠考量此利基型市場之經濟規模尚不符合生產效益，而小廠礙於技術門檻高，產生進入障礙，故本公司未來除在產品開發策略上，強調符合市場及應用需求；對於不同的市場採取差異化設計及行銷策略外，也會持續加強精緻化的服務及增加產品附加價值，深耕客群的依存度，使公司能持續穩健成長。

四、外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響

由於陷入債務危機的歐元區對全球復甦造成負面影響，且商品行情，尤其原油，居高不下，國際貨幣基金對 2012 年世界經濟成長的最新預測，已調降為 3.3%。本公司已注意到此一情形，希望透過新市場、新產品的挹注，增添公司成長動能。

董 事 長：蔡文河

經 理 人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

神準科技股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇〇年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲及吳漢期會計師查核竣事，連同營業報告書、盈餘分派之議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條規定繕具報告。

此 致

本公司一〇一年股東常會

神準科技股份有限公司

林 登 飛

監察人： 謝 芝 玲

正峯投資股份有限公司
代表人：簡 雪 鳳

中 華 民 國 一 〇 一 年 三 月 六 日

神準科技股份有限公司道德行為準則

第一條(訂定目的與依據)

為確保本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依臺灣證券交易所股份有限公司公佈之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定本準則，以資遵循，以防止不道德行為和有損公司及股東利益之行為發生。。

第二條(適用對象)

本準則適用於本公司董事、監察人及經理人，包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、採購部門主管以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

第三條(誠實信用原則)

本公司董事、監察人及經理人應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及合乎倫理道德之自律態度，摒棄本位主義、注重團隊精神，並恪遵誠實信用原則處理公司事務。

第四條(防止利益衝突)

本公司董事、監察人及經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝突，包括但不限於該人員無法以客觀及有效率之方式處理公司事務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益等情況。

為防止利益衝突，本公司與前述人員或其所屬關係企業之資金貸與或為其提供保證、重大資產交易之情事，除須事先經董事會審核，相關進（銷）貨往來則應以本公司最大利益為考量辦理外，相關之本公司董事、監察人及經理人亦應主動向公司說明其與公司有無潛在之利益衝突。

第五條(不得圖己私利)

本公司董事、監察人及經理人面臨獲利機會時，應維護公司所能獲取之正當合法利益；本公司董事、監察人及經理人不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利，且除依公司法或公司章程規定外，不得從事與公司競業之行為。

第六條(保密責任)

本公司董事、監察人及經理人對於本公司及進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。

第七條(公平交易)

本公司董事、監察人及經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做

不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

第八條(公司資產之妥善保護及使用)

本公司董事、監察人及經理人應保護基於公務所需使用之公司資產，避免公司資產因被偷竊、疏忽或浪費而影響公司獲利能力。

第九條(法令遵循)

本公司董事、監察人及經理人均應遵守各項法令及本公司規章制度之規定。

第十條(鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為)

本公司內部應加強本準則之宣導，員工於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之行為時，應檢具足夠資訊向監察人或其他適當人員檢舉呈報；本公司以保密負責之方式適當處理上述檢舉呈報資料，並將盡全力保護善意檢舉者之安全，使其免於遭受任何形式之報復。

第十一條(懲處及救濟)

本公司董事、監察人或經理人若有違反本準則之情事，經查明後，除依各項管理規章辦法懲處外，相關違反人員並依法須負一切民、刑事或行政責任，且即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

第十二條(豁免適用之程序)

於特殊情況下，擬豁免董事、監察人或經理人遵守本準則時，必須經由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意之決議行之，且即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以維護公司權益。

第十三條(揭露方式)

本準則應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

第十四條(施行)

本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

會計師查核報告

(101)財審報字第 11002692 號

神準科技股份有限公司 公鑒：

神準科技股份有限公司民國 100 年及 99 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達神準科技股份有限公司民國 100 年及 99 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

神準科技股份有限公司已編製民國 100 年及 99 年度合併財務報表，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲

會計師

吳漢期

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

(90)台財證(六)字第 157088 號

中 華 民 國 1 0 1 年 2 月 2 4 日

神準科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 100 年及 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	資	產	附註	100 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日	
				金	額 %	金	額 %
流動資產							
1100	現金及約當現金	四(一)		\$	687,863	33	\$ 558,135 33
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(六)			-	-	3,948 -
1140	應收帳款淨額	四(二)			514,485	24	365,045 21
1150	應收帳款 - 關係人淨額	五			138,702	7	138,383 8
1178	其他應收款				25,100	1	22,819 1
1188	其他應收款 - 關係人 - 其他	五			4,390	-	3,281 -
120X	存貨	四(三)			367,162	17	264,452 15
1250	預付費用				11,655	1	7,150 1
1260	預付款項				2,175	-	1,930 -
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(九)			17,501	1	11,852 1
11XX	流動資產合計				<u>1,769,033</u>	<u>84</u>	<u>1,376,995</u> <u>80</u>
基金及投資							
1421	採權益法之長期股權投資	四(四)			<u>172,214</u>	<u>8</u>	<u>139,629</u> <u>8</u>
固定資產							
成本							
1531	機器設備				224,825	11	243,228 14
1537	模具設備				28,509	1	26,805 2
1551	運輸設備				4,045	-	4,898 -
1561	辦公設備				24,646	1	27,715 2
1631	租賃改良				10,623	1	10,970 1
1681	其他設備				<u>2,893</u>	<u>-</u>	<u>2,561</u> <u>-</u>
15XY	成本及重估增值				295,541	14	316,177 19
15X9	減：累計折舊			(152,342)	(7)	(147,589) (9)
1670	未完工程及預付設備款				<u>3,762</u>	<u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
15XX	固定資產淨額				<u>146,961</u>	<u>7</u>	<u>168,588</u> <u>10</u>
其他資產							
1820	存出保證金				4,105	-	2,240 -
1830	遞延費用				1,822	-	2,761 -
1860	遞延所得稅資產 - 非流動	四(九)			4,917	1	22,806 2
1888	其他資產 - 其他	四(八)			<u>3,467</u>	<u>-</u>	<u>3,256</u> <u>-</u>
18XX	其他資產合計				<u>14,311</u>	<u>1</u>	<u>31,063</u> <u>2</u>
1XXX	資產總計			\$	<u>2,102,519</u>	<u>100</u>	\$ <u>1,716,275</u> <u>100</u>

(續次頁)

神準科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 100 年及 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		100 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日	
負債及股東權益	附註	金 額	%	金 額	%
流動負債					
2180 公平價值變動列入損益之金融負債－流動	四(六)	\$ 325	-	\$ -	-
2120 應付票據		9,836	-	2,524	-
2140 應付帳款		860,542	41	697,028	41
2160 應付所得稅	四(九)	18,636	1	8,714	-
2170 應付費用	四(七)	238,292	11	191,268	11
2228 其他應付款－其他		31,826	1	22,095	1
2260 預收款項		33,330	2	12,643	1
2298 其他流動負債－其他		12,475	1	2,016	-
21XX 流動負債合計		1,205,262	57	936,288	54
其他負債					
2888 其他負債－其他		50,399	3	31,376	2
2XXX 負債總計		1,255,661	60	967,664	56
股東權益					
股本					
3110 普通股股本	一及四(十)	410,339	20	410,339	24
資本公積					
3211 普通股溢價	四(十二)	151,429	7	151,429	9
保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	四(十三)	47,708	2	34,645	2
3320 特別盈餘公積		25,642	1	15,496	1
3350 未分配盈餘		230,223	11	162,344	9
股東權益其他調整項目					
3420 累積換算調整數		(18,483)	(1)	(25,642)	(1)
3XXX 股東權益總計		846,858	40	748,611	44
重大承諾事項及或有事項					
重大期後事項					
負債及股東權益總計					
		\$ 2,102,519	100	\$ 1,716,275	100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

神準科技股份有限公司
損 益 表
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	100 年 度	99 年 度
		金 額 %	金 額 %
營業收入	五		
4110 銷貨收入		\$ 3,634,712 100	\$ 3,125,615 101
4170 銷貨退回		(6,775) -	(20,050) (1)
4190 銷貨折讓		(3,794) -	(4,187) -
銷貨收入淨額		3,624,143 100	3,101,378 100
4800 其他營業收入		5,306 -	688 -
4000 營業收入合計		3,629,449 100	3,102,066 100
營業成本			
5110 銷貨成本	四(三)(十五)及五	(2,941,607) (81)	(2,546,215) (82)
5800 其他營業成本		(10,891) -	(4,849) -
5000 營業成本合計		(2,952,498) (81)	(2,551,064) (82)
5910 營業毛利		676,951 19	551,002 18
5920 聯屬公司間未實現利益		(50,399) (2)	(31,376) (1)
5930 聯屬公司間已實現利益		31,376 1	35,147 1
營業毛利淨額		657,928 18	554,773 18
營業費用	四(十五)及五		
6100 推銷費用		(173,647) (5)	(197,010) (6)
6200 管理及總務費用		(126,621) (3)	(94,121) (3)
6300 研究發展費用		(219,685) (6)	(170,219) (6)
6000 營業費用合計		(519,953) (14)	(461,350) (15)
6900 營業淨利		137,975 4	93,423 3
營業外收入及利益			
7110 利息收入		2,992 -	2,546 -
7121 採權益法認列之投資收益	四(四)	25,426 1	36,586 1
7130 處分固定資產利益		270 -	- -
7160 兌換利益		11,437 -	- -
7310 金融資產評價利益	四(六)	- -	3,948 -
7480 什項收入	五	27,866 1	14,629 1
7100 營業外收入及利益合計		67,991 2	57,709 2
營業外費用及損失			
7510 利息費用		- -	(11) -
7530 處分固定資產損失		- -	(3,461) -
7560 兌換損失		- -	(6,243) (1)
7650 金融負債評價損失	四(六)	(325) -	- -
7880 什項支出	四(二)	- -	(616) -
7500 營業外費用及損失合計		(325) -	(10,331) (1)
7900 繼續營業單位稅前淨利		205,641 6	140,801 4
8110 所得稅費用	四(九)	(32,485) (1)	(10,162) -
9600 本期淨利		\$ 173,156 5	\$ 130,639 4
		稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
普通股每股盈餘	四(十四)		
基本每股盈餘			
9750 本期淨利		\$ 5.01 \$ 4.22	\$ 3.43 \$ 3.18
稀釋每股盈餘			
9850 本期淨利		\$ 4.90 \$ 4.13	\$ 3.37 \$ 3.13

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

神準科技股份有限公司
股東權益變動表

民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

99 年 度	股			本			保			留			盈			未認列為退休金 成本之淨損失			計
	普 通 股	股 本	預 收 股 本	普 通 股	溢 價	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	合	計								
99 年 1 月 1 日餘額	\$	363,735	\$	9,300	\$	151,429	\$	24,361	\$	8,903	\$	160,493	(\$	11,131)	(\$	4,365)	\$	702,725	
行使員工認股權		9,300	(9,300)		-		-		-		-		-		-		-	
98 年度盈餘指撥及分配(註 1)																			
提列法定盈餘公積		-		-		-		10,284		-		(10,284)		-		-	-	
提列特別盈餘公積		-		-		-		-		6,593		(6,593)		-		-	-	
分配股東股票股利		37,304		-		-		-		-		(37,304)		-		-	-	
分配股東現金股利		-		-		-		-		-		(74,607)		-		-	(74,607)
99 年度稅後淨利		-		-		-		-		-		-	130,639		-		-	130,639	
國外長期投資換算調整數		-		-		-		-		-		-	(14,511)		-	(14,511)	
未認列為退休金成本之淨損失		-		-		-		-		-		-	-			4,365		4,365	
99 年 12 月 31 日餘額	\$	410,339	\$	-	\$	151,429	\$	34,645	\$	15,496	\$	162,344	(\$	25,642)	\$	-	\$	748,611	
100 年 度																			
100 年 1 月 1 日餘額	\$	410,339	\$	-	\$	151,429	\$	34,645	\$	15,496	\$	162,344	(\$	25,642)	\$	-	\$	748,611	
99 年度盈餘指撥及分配(註 2)																			
提列法定盈餘公積		-		-		-		13,063		-		(13,063)		-		-	-	
提列特別盈餘公積		-		-		-		-		10,146		(10,146)		-		-	-	
分配股東現金股利		-		-		-		-		-		(82,068)		-		-	(82,068)
100 年度稅後淨利		-		-		-		-		-		-	173,156		-		-	173,156	
國外長期投資換算調整數		-		-		-		-		-		-	-		-		-	-	
100 年 12 月 31 日餘額	\$	410,339	\$	-	\$	151,429	\$	47,708	\$	25,642	\$	230,223	(\$	18,483)	\$	-	\$	846,858	

註 1：股東會決議配發之民國 98 年度董監酬勞\$2,750 及員工紅利\$9,160，其中\$11,905 已於當年度損益表中扣除，差異數\$5 調整於民國 99 年度損益表。
註 2：股東會決議配發之民國 99 年度董監酬勞\$3,527 及員工紅利\$11,772，當年度損益表認列數為\$15,301，差異數\$2 調整於民國 100 年度損益表。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

神準科技股份有限公司
現金流量表
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	100 年 度	99 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 173,156	\$ 130,639
調整項目		
聯屬公司間已實現利益	19,023 (3,771)
存貨跌價及呆滯損失	10,449	12,399
呆帳提列數	3,431	-
折舊費用	44,153	35,733
各項攤提	2,343	2,095
依權益法認列之投資收益	(25,426) (36,586)
金融負債資產評價損失(利益)	325 (3,948)
處分固定資產(利益)損失	(270)	3,461
遞延所得稅資產淨變動數	12,240	1,197
資產及負債科目之變動		
應收票據	-	1,462
應收帳款-淨額	(152,871) (132,482)
應收帳款-關係人	(319)	17,955
其他應收款	(2,281)	51,387
其他應收款-關係人-其他	(1,109) (404)
存貨	(113,159) (77,863)
預付費用	(4,505) (3,252)
預付款項	(245) (1,336)
其他資產-其他	(211)	-
應付票據	7,312	2,509
應付帳款	163,514	47,297
應付所得稅	9,922 (4,995)
應付費用	47,024	40,353
其他應付款	12,762	3,771
預收款項	20,687	8,495
其他流動負債-其他	10,459	1,376
應計退休金負債	-	(749)
營業活動之淨現金流入	<u>236,404</u>	<u>94,743</u>

(續次頁)

神準科技股份有限公司
現金流量表
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	100 年 度	99 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	\$ 3,948	\$ 2,180
購置固定資產	(27,346)	(139,529)
處分固定資產價款	2,059	54
遞延費用增加	(1,404)	(2,830)
存出保證金(增加)減少	(1,865)	244
投資活動之淨現金流出	(24,608)	(139,881)
<u>融資活動之現金流量</u>		
發放股東現金股利	(82,068)	(74,607)
融資活動之淨現金流出	(82,068)	(74,607)
本期現金及約當現金增加(減少)	129,728	(119,745)
期初現金及約當現金餘額	558,135	677,880
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 687,863</u>	<u>\$ 558,135</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	<u>\$ -</u>	<u>\$ 11</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 10,323</u>	<u>\$ 13,960</u>
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>		
購置固定資產	\$ 24,315	\$ 144,778
減:期末應付設備款	(5,954)	(8,985)
加:期初應付設備款	8,985	3,736
本期支付現金	<u>\$ 27,346</u>	<u>\$ 139,529</u>
<u>不影響現金流量之融資活動</u>		
股東股票股利轉增資	<u>\$ -</u>	<u>\$ 37,304</u>

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

會計師查核報告

(101)財審報字第 11002911 號

神準科技股份有限公司 公鑒：

神準科技股份有限公司及子公司民國 100 年及 99 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達神準科技股份有限公司及其子公司民國 100 年及 99 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

潘慧玲

會計師

吳漢期

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

(90)台財證(六)字第 157088 號

中 華 民 國 1 0 1 年 2 月 2 4 日

神準科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國 100 年及 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	100 年 12 月 31 日		99 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 765,659	36	\$ 689,324	39
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	四(七)	-	-	3,948	-
1140	應收帳款淨額	四(二)	666,625	31	473,770	27
1178	其他應收款		29,029	1	22,999	1
1188	其他應收款－關係人－其他	五	-	-	1,180	-
120X	存貨	四(三)	449,946	21	325,760	18
1250	預付費用		18,657	1	12,439	1
1260	預付款項		2,175	-	2,930	-
1286	遞延所得稅資產－流動	四(十)	29,232	2	24,260	1
11XX	流動資產合計		<u>1,961,323</u>	<u>92</u>	<u>1,556,610</u>	<u>87</u>
固定資產						
成本		四(四)				
1531	機器設備		226,277	11	244,383	14
1537	模具設備		28,509	1	26,805	2
1551	運輸設備		7,636	-	8,116	-
1561	辦公設備		34,595	2	36,004	2
1631	租賃改良		11,387	1	11,705	1
1681	其他設備		4,833	-	3,020	-
15XY	成本及重估增值		313,237	15	330,033	19
15X9	減：累計折舊		(162,507)	(8)	(156,955)	(9)
1670	未完工程及預付設備款		3,762	-	-	-
15XX	固定資產淨額		<u>154,492</u>	<u>7</u>	<u>173,078</u>	<u>10</u>
無形資產						
1780	其他無形資產	四(五)	9,385	-	11,945	1
其他資產						
1820	存出保證金		7,697	1	5,308	-
1830	遞延費用		2,829	-	2,771	-
1860	遞延所得稅資產－非流動	四(十)	5,466	-	23,460	2
1888	其他資產－其他	四(九)	3,467	-	3,256	-
18XX	其他資產合計		<u>19,459</u>	<u>1</u>	<u>34,795</u>	<u>2</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,144,659</u>	<u>100</u>	<u>\$ 1,776,428</u>	<u>100</u>

(續次頁)

神準科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國 100 年及 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

			100	年	12	月	31	日		99	年	12	月	31	日
負債及股東權益		附註	金				額	%		金				額	%
流動負債															
2100	短期借款	四(六)	\$				11,177	1		\$				11,991	1
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	四(七)													
	融負債－流動					325	-						-	-	
2120	應付票據					9,836	1						2,524	-	
2140	應付帳款					861,567	40						697,128	39	
2160	應付所得稅	四(十)				18,683	1						10,501	1	
2170	應付費用	四(八)				265,313	12						220,426	12	
2228	其他應付款－其他					55,152	3						45,476	3	
2260	預收款項					42,719	2						19,921	1	
2298	其他流動負債－其他					30,330	1						17,369	1	
21XX	流動負債合計					1,295,102	61						1,025,336	58	
其他負債															
2860	遞延所得稅負債－非流動	四(十)				2,699	-						2,481	-	
2XXX	負債總計					1,297,801	61						1,027,817	58	
股東權益															
股本															
3110	普通股股本	一及四(十一)				410,339	19						410,339	23	
資本公積															
3211	普通股溢價	四(十三)				151,429	7						151,429	8	
保留盈餘															
3310	法定盈餘公積	四(十四)				47,708	2						34,645	2	
3320	特別盈餘公積					25,642	1						15,496	1	
3350	未分配盈餘					230,223	11						162,344	9	
股東權益其他調整項目															
3420	累積換算調整數					(18,483)	(1)						(25,642)	(1)	
3XXX	股東權益總計					846,858	39						748,611	42	
重大承諾事項及或有事項		五及七													
重大之期後事項		九													
負債及股東權益總計			\$				2,144,659	100		\$				1,776,428	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

神準科技股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	100 年 度	99 年 度
		金 額 %	金 額 %
營業收入	五		
4110 銷貨收入		\$ 3,931,443 101	\$ 3,497,383 101
4170 銷貨退回		(24,776) -	(28,209) (1)
4190 銷貨折讓		(28,948) (1)	(35,165) (1)
4100 銷貨收入淨額		3,877,719 100	3,434,009 99
4800 其他營業收入		16,868 -	25,160 1
4000 營業收入合計		3,894,587 100	3,459,169 100
營業成本			
5110 銷貨成本	四(三)及五	(2,919,300) (75)	(2,599,223) (75)
5800 其他營業成本		(16,882) (1)	(12,619) (1)
5000 營業成本合計		(2,936,182) (76)	(2,611,842) (76)
5910 營業毛利		958,405 24	847,327 24
營業費用	四(十六)及五		
6100 推銷費用		(341,064) (9)	(346,525) (10)
6200 管理及總務費用		(213,848) (5)	(178,973) (5)
6300 研究發展費用		(222,130) (6)	(173,230) (5)
6000 營業費用合計		(777,042) (20)	(698,728) (20)
6900 營業淨利		181,363 4	148,599 4
營業外收入及利益			
7110 利息收入		3,125 -	2,712 -
7130 處分固定資產利益		178 -	- -
7160 兌換利益		9,648 -	- -
7310 金融資產評價利益	四(七)	- -	3,948 -
7480 什項收入	五	31,696 1	11,746 1
7100 營業外收入及利益合計		44,647 1	18,406 1
營業外費用及損失			
7510 利息費用		(216) -	(350) -
7530 處分固定資產損失		- -	(3,208) -
7560 兌換損失		- -	(2,850) -
7630 減損損失	四(五)	(2,843) -	- -
7650 金融負債評價損失	四(七)	(325) -	- -
7880 什項支出	四(二)	(926) -	(1,045) -
7500 營業外費用及損失合計		(4,310) -	(7,453) -
7900 繼續營業單位稅前淨利		221,700 5	159,552 5
8110 所得稅費用	四(十)	(48,544) (1)	(28,913) (1)
9600XX 合併總損益		\$ 173,156 4	\$ 130,639 4
歸屬於：			
9601 合併淨損益		\$ 173,156 4	\$ 130,639 4
普通股每股盈餘	四(十五)	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
基本每股盈餘			
9750 本期淨利		\$ 5.40 \$ 4.22	\$ 3.89 \$ 3.18
稀釋每股盈餘			
9850 本期淨利		\$ 5.29 \$ 4.13	\$ 3.82 \$ 3.13

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

神準科技股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

99 年 度	股 本			普 通 股 溢 價	保 留 盈 餘		未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	合 計		
	普 通 股 股 本	預 收 股 本	本		法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積			未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數
99 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 363,735	\$ 9,300	\$ 9,300	\$ 151,429	\$ 24,361	\$ 8,903	\$ 160,493	(\$ 11,131)	\$ 4,365	\$ 702,725
行 使 員 工 認 股 權	9,300	(9,300)		-	-	-	-	-	-	-
98 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 1)										
提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	-	10,284	-	(10,284)	-	-	-
提 列 特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	-	6,593	(6,593)	-	-	-
分 配 股 東 股 票 股 利	37,304	-	-	-	-	-	(37,304)	-	-	-
分 配 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	(74,607)	-	-	(74,607)
99 年 度 合 併 總 損 益	-	-	-	-	-	-	130,639	-	-	130,639
國 外 長 期 投 資 換 算 調 整 數	-	-	-	-	-	-	-	(14,511)	-	(14,511)
未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	-	-	-	-	-	-	-	4,365	-	4,365
99 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 410,339	\$ -	\$ -	\$ 151,429	\$ 34,645	\$ 15,496	\$ 162,344	(\$ 25,642)	\$ -	\$ 748,611
100 年 度										
100 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 410,339	\$ -	\$ -	\$ 151,429	\$ 34,645	\$ 15,496	\$ 162,344	(\$ 25,642)	\$ -	\$ 748,611
99 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配 (註 2)										
提 列 法 定 盈 餘 公 積	-	-	-	-	13,063	-	(13,063)	-	-	-
提 列 特 別 盈 餘 公 積	-	-	-	-	-	10,146	(10,146)	-	-	-
分 配 股 東 現 金 股 利	-	-	-	-	-	-	(82,068)	-	-	(82,068)
100 年 度 合 併 總 損 益	-	-	-	-	-	-	173,156	-	-	173,156
國 外 長 期 投 資 換 算 調 整 數	-	-	-	-	-	-	-	7,159	-	7,159
100 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 410,339	\$ -	\$ -	\$ 151,429	\$ 47,708	\$ 25,642	\$ 230,223	(\$ 18,483)	\$ -	\$ 846,858

註 1：股東會決議配發之民國 98 年度董監酬勞\$2,750 及員工紅利\$9,160,其中\$11,905 已於當年度合併損益表中扣除,差異數\$5 調整於民國 99 年度合併損益表。
註 2：股東會決議配發之民國 99 年度董監酬勞\$3,527 及員工紅利 11,772,其中\$15,301 已於當年度合併損益表中扣除,差異數\$2 調整於民國 100 年度合併損益表。

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

神準科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	100 年 度	99 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併總損益	\$ 173,156	\$ 130,639
調整項目		
存貨跌價及呆滯損失	11,051	13,837
呆帳提列數	4,111	20
折舊費用	46,276	38,317
各項攤提	2,435	2,394
金融負債資產評價損失(利益)	325 (3,948)
處分固定資產(利益)損失	(178)	3,208
減損損失	2,843	-
遞延所得稅淨變動數	13,240	1,924
資產及負債科目之變動		
應收票據淨額	-	1,462
應收帳款	(197,004) (162,639)
應收帳款-關係人	-	3,936
其他應收款(含關係人)	(4,850)	55,290
存貨	(135,345) (37,976)
預付費用	(6,218) (3,582)
預付款項	755 (2,336)
其他資產-其他	(211)	-
應付票據	7,312	2,509
應付帳款	164,439	45,744
應付所得稅	8,182 (3,956)
應付費用	44,887	50,379
其他應付款項(含關係人)	12,706	10,173
預收款項	22,798	12,956
其他流動負債	12,961	4,518
應計退休金負債	-	(749)
營業活動之淨現金流入	<u>183,671</u>	<u>162,120</u>

(續次頁)

神準科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國 100 年及 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	100 年 度	99 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少	\$ 3,948	\$ 2,180
購置固定資產	(32,506)	(142,215)
處分固定資產價款	2,165	374
存出保證金(增加)減少	(2,389)	173
遞延費用增加	(2,474)	(2,831)
投資活動之淨現金流出	(31,256)	(142,319)
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款減少	(814)	(593)
發放股東現金股利	(82,068)	(74,607)
融資活動之淨現金流出	(82,882)	(75,200)
匯率影響數	6,802	(13,372)
本期現金及約當現金增加(減少)	76,335	(68,771)
期初現金及約當現金餘額	689,324	758,095
期末現金及約當現金餘額	\$ 765,659	\$ 689,324
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 216	\$ 350
本期支付所得稅	\$ 28,475	\$ 32,583
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>		
購置固定資產	\$ 29,478	\$ 147,464
減:期末應付設備款	(5,955)	(8,985)
加:期初應付設備款	8,983	3,736
本期支付現金	\$ 32,506	\$ 142,215
<u>不影響現金流量之融資活動</u>		
股東股票股利轉增資	\$ -	\$ 37,304

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
第五條	<p>資產取得或處分程序</p> <p>一、取得或處分資產，承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項評估後，呈請權責單位裁決，並由管理部門執行，相關事項依本公司內部控制制度之有關作業規定及本處理程序辦理之。</p> <p>二、本公司有關長短期有價證券投資之執行單位為財務處，屬不動產及其他固定資產之執行單位則為總務處。非屬有價證券投資、不動產及其他固定資產之其他資產，則由執行相關單位評估後方得為之。</p> <p>三、有關資產之取得或處分相關作業悉依本公司內部控制制度之有關規定辦理之。如發現重大違規情事，應依違反情況予以處分相關人員。</p>	<p>資產取得或處分程序</p> <p>一、取得或處分資產，承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項評估後，呈請權責單位裁決，並由管理部門執行，相關事項依本公司內部控制制度之有關作業規定及本處理程序辦理之。</p> <p>二、本公司有關長短期有價證券投資之執行單位為財務<u>部門</u>，屬不動產及其他固定資產之執行單位則為總務<u>部門</u>。非屬有價證券投資、不動產及其他固定資產之其他資產，則由執行相關單位評估後方得為之。</p> <p>三、有關資產之取得或處分相關作業悉依本公司內部控制制度之有關規定辦理之。如發現重大違規情事，應依違反情況予以處分相關人員。</p>	文字修訂。
第六條	<p>授權層級</p> <p>一、本公司其他有價證券投資之購買與出售，須依公司內部控制制度(投資作業)權責主管核決權限辦理；長期股權投資之購買與出售，須經董事長核准，超過新台幣三仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>二、本公司不動產、其他固定資產、會員證及無形資產之取得，依公司核決權限辦理，超過新台幣三仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>三、本公司不動產、其他固定資產、會員證及無形資產之處分，依公司核決權限辦理，超過新台幣三仟萬元者，另須提董事會通過後，始得辦理。</p>	<p>授權層級</p> <p>一、本公司其他有價證券投資之購買與出售，須依公司內部控制制度(投資作業)權責主管核決權限辦理；長期股權投資之購買與出售，須經董事長核准，超過新台幣三仟萬元者，另須提經董事會通過後始得為之。</p> <p>二、本公司不動產、其他固定資產、會員證及無形資產之取得<u>或處分</u>，依公司核決權限辦理，超過<u>公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元</u>以上者，另須提經董事會通過後始得為之。</p>	配合法令修訂。

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
第八條	<p>應辦理公告及申報之標準</p> <p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得不動產。</p> <p>二、從事大陸地區投資。</p> <p>三、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>四、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>五、除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>一、每筆交易金額。</p> <p>二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p>	<p>應辦理公告及申報之標準</p> <p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之<u>即日起算</u>二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得<u>或處分</u>不動產，<u>或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券，不在此限。</u></p> <p>二、進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>四、除前<u>三</u>款以外之資產交易、<u>金融機構處分債權或從事大陸地區投資</u>，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(一)買賣公債。</p> <p>(二)以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣。</p> <p>(三)買賣附買回、賣回條件之債券。</p> <p>(四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(五)經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)以自地委建、<u>租地委建</u>、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>一、每筆交易金額。</p> <p>二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p>	配合法令修訂。

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
	<p>第二項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。</p> <p>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，於每月十日前輸入證期局指定之資訊申報網站。</p> <p>本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p>	<p>三、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>四、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p><u>前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。</u></p> <p>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>金融監督管理委員會</u>指定之資訊申報網站。</p> <p>本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p>	
第九條	<p>應辦理公告及申報之時限</p> <p>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證期局指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p>	<p>應辦理公告及申報之時限</p> <p>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<u>即日起算</u>二日內將相關資訊於證期局指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p> <p><u>三、原公告申報內容有變更。</u></p>	配合法令修訂。
第十條	<p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應先取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</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</p>	<p>本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</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</p>	配合法令修訂。

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
	<p>件變更者，亦應比照上開程序辦理。</p> <p>二、交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>三、專業估價者之估價結果有下列情形之一者，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>(一)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>(二)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>四、契約成立日前估價者，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p>	<p>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>二、交易金額達新臺幣十億元以上，應請二家以上之專業估價者估價。</p> <p>三、專業估價者之估價結果有下列情形之一，<u>除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外</u>，應洽請會計師依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：</p> <p>(一)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。</p> <p>(二)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。</p> <p>四、<u>專業估價者</u>，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。</p>	
第十一條	<p>本公司取得或處分有價證券，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，另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。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p>	<p>本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前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，另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，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p>	配合法令修訂。
第十二條	<p>本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本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</p>	<p>本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易</p>	配合法令修訂。

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
	示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	
第十五條	本公司向關係人購買或交換而取得不動產，應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。	本公司與關係人取得或處分資產，除應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外， <u>交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。</u> 本條、第十條、第十一條及第十二條交易金額之計算，應依第八條規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。	配合法令修訂。
第十六條	本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之： 一、取得不動產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、依規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。	本公司向關係人取得或處分不動產， <u>或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者</u> ，應將下列資料提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 一、取得或處分資產不動產之目的、必要性及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、 <u>向關係人取得不動產</u> ，依規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 六、 <u>依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。</u> 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 <u>前項交易金額之計算，應依第八條，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本準則規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。</u>	配合法令修訂。

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
第十八條	<p>取得或處分衍生性商品之處理程序。</p> <p>一、定義：(略)</p> <p>二、管理重點：(略)</p> <p>(一)~(六)：(略)</p> <p>(七)作業流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 財務處應視當期(月\季)業務需要及市場狀況，做為交易操作之依據。 2. 相關走勢分析及判斷 3. 決定避險具體做法： <ol style="list-style-type: none"> (1)交易型態 (2)交易標的 (3)交易部位 (4)目標價位及區間 (5)交易策略及型態 4. 契約發生： <ol style="list-style-type: none"> (1)依核決權限核定內執行。 (2)買賣交易經與銀行確認後，交易人員即開立傳票並連同交易憑單呈核。 (3)<u>經呈核後，將傳票及交易憑證轉會計過帳並歸檔。</u> 5. 契約到期： <ol style="list-style-type: none"> (1)檢視損益報告履行到期契約。 (2)依據交易憑單切製傳票呈核。 (3)經呈核後安排付款事宜。 <p>(八)會計處理方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置備查簿，以登錄衍生性商品交易之相關資訊。 2. 設獨立會計科目，並依照一般公認會計原則之規定辦理。 	<p>取得或處分衍生性商品之處理程序。</p> <p>一、定義：(略)</p> <p>二、管理重點：(略)</p> <p>(一)~(六)：(略)</p> <p>(七)作業流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 財務處應視當期(月\季)業務需要及市場狀況，做為交易操作之依據。 2. 相關走勢分析及判斷 3. 決定避險具體做法： <ol style="list-style-type: none"> (1)交易型態 (2)交易標的 (3)交易部位 (4)目標價位及區間 (5)交易策略及型態 4. 契約發生： <ol style="list-style-type: none"> (1)依核決權限核定內執行。 (2)買賣交易經與銀行確認後，交易人員<u>將</u>交易憑單呈核。 5. 契約到期： <ol style="list-style-type: none"> (1)檢視損益報告履行到期契約。 (2)依據交易憑單切製傳票呈核。 (3)經呈核後安排付款事宜。 <p>(八)會計處理方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置備查簿，以登錄衍生性商品交易之相關資訊。 2. 設獨立會計科目，並依照一般公認會計原則之規定辦理。 	配合公司實際作業需要修訂。
第二十條	<p>(前略)</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，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>一、人員基本資料：包括消息公開前</p>	<p>(前略)</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，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>一、人員基本資料：包括消息公開前</p>	配合法令修訂。

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
	<p>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>二、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>三、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。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。</p> <p>（後略）</p>	<p>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>二、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>三、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。</p> <p>參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之<u>即日起算</u>二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報本會備查。</p> <p>（後略）</p>	
第二十三條	<p>子公司資產取得或處分之規定</p> <p>一、子公司取得或處分資產、亦應依本公司規定辦理，並於事實發生一日內呈報本公司。</p> <p>二、子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產達第八條所訂應公告申報標準者，由母公司辦理公告申報事宜。</p> <p>三、子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十」，係以母公司之實收資本額為準。</p> <p>所稱子公司為本公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司或公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推，或公司直接及經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。</p>	<p>子公司資產取得或處分之規定</p> <p>一、子公司取得或處分資產、亦應依本公司規定辦理，並於事實發生一日內呈報本公司。</p> <p>二、子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產達第八條所訂應公告申報標準者，由母公司辦理公告申報事宜。</p> <p>三、子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十<u>或總資產百分之十</u>」，係以母公司之實收資本額為準。</p> <p>所稱子公司為本公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司或公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推，或公司直接及經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司，餘類推。</p>	配合法令修訂。
第二十七條	本辦法如有未盡事宜，悉依相關法律辦理。	本辦法如有未盡事宜， <u>應</u> 依相關法令辦理。	配合法令修訂。

神準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，定名為神準科技股份有限公司。

第二條：本公司經營之事業如下：

- 1.CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 2.CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 3.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 4.E605010 電腦設備安裝業。
- 5.F118010 資訊軟體批發業。
- 6.F218010 資訊軟體零售業。
- 7.I301010 資訊軟體服務業。
- 8.I301020 資料處理服務業。
- 9.I301030 電子資訊供應服務業。
- 10.CB01020 事務機器製造業。
- 11.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 12.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 13.CC01090 電池製造業。
- 14.F113110 電池批發業。
- 15.F213110 電池零售業。
- 16.CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- 17.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 18.F113070 電信器材批發業。
- 19.F213060 電信器材零售業。
- 20.IE01010 電信業務門號代辦業。
- 21.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 22.F113020 電器批發業。
- 23.F213010 電器零售業。
- 24.J303010 雜誌(期刊)出版業。
- 25.F401010 國際貿易業。
- 26.I103060 管理顧問業。
- 27.JE01010 租賃業。
- 28.IZ99990 其他工商服務業。
- 29.ZZ99999 除許可業務外，得經營非法令所禁止或限制之業務。

第三條：本公司總公司設於台灣省台北縣，必要時經董事會之決議及主管機關之核准，得在國內外之適當地點設立分支機構。

第四條：本公司得因業務需要對外保證，並授權董事會執行。

第五條：本公司之公告方法依照相關法令規定辦理。

第二章 股份

- 第 六 條：本公司資本總額訂為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股。每股金額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。
前項資本總額中，其中保留壹仟捌佰萬股供發行員工認股權憑證之股份數額，並授權董事會決議分次發行。
- 第 七 條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 第 八 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。
- 第 九 條：本公司股東辦理股票轉讓、質權設定、解除、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，悉依有關法令及主管機關之規定辦理。
- 第 十 條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
本公司股票公開發行後，辦理股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內停止之。
- 第 十 條之一：本公司日後若有撤銷公開發行，應提為股東會決議之事項，且於興櫃期間及上市(櫃)期間均將不變動本條文。

第三章 股東會

- 第 十一 條：本公司股東會分常會及臨時會兩種；常會每年開會至少一次，於每會計年度終結後六個月內召開；臨時會遇必要時召集之。
前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。其通知經股東同意者，得以電子方式為之。股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。
股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
- 第 十二 條：董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表公司。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時，由董事互推一人代理之。
- 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，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法另有規定外，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」規定辦理。
- 第 十四 條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。
- 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

第十六條：本公司設董事五人至九人、監察人二人至三人，任期三年，由股東會就有行為能力人選任之，連選得連任。

本公司董事及監察人之選舉，均採用單記名累計投票法，該方法有修正之必要時，除依公司法規定辦理外，並應於召集事由中列明該方法之修正對照表。

第十六條之一：配合證券交易法第十四條之二及第一百八十三條之規定，若本公司應設置獨立董事時，其獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。董事選舉時，應依公司法第一百九十八條規定，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，非獨立董事由股東會就有行為能力之人選任，獨立董事由股東會就獨立董事候選人名單選任，分別計算當選名額，由所得選舉票代表選權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半之同意，互選一人為董事長，並得視業務需要，以同一方式互選一人為副董事長。

第十八條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集，召集通知得以電子郵件或傳真方式為之。董事會應由本公司董事長擔任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法之規定辦理。

第十九條：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：董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得以書面委託其他董事代理之，但應於每次出具委託書，載明授權範圍，並以受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十一條：監察人除得單獨依法行使監察權外，並得列席董事會陳述意見，但不得加入表決。

第二十二條：全體董事、監察人之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，授權董事會參酌同業通常水準議定之，且不論盈虧酌支之車馬費亦得依同業通常水準支給。

第二十三條：本公司得為其董事、監察人及重要職員購買責任保險。

第五章 經理人

第二十四條：本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依公司法之規定辦理。

第二十五條：總經理應依照董事會決議，主持公司業務。

第六章 會計

第 二十六 條：本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止，每屆年度終了應辦理總決算。

第 二十七 條：本公司應依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交股東常會請求承認之。

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 二十八 條：本公司年度決算如有盈餘，應依法完納稅捐及彌補虧損外，應先提列百分之十為法定盈餘公積及依法提列之特別盈餘公積，加計期末未分配盈餘後，由董事會提請股東會決議保留或依下列百分比分派之：

一、員工紅利不低於百分之三。

二、董事監察人酬勞不高於百分之三。

三、股東紅利為當年度分配數額扣除員工紅利及董事監察人酬勞後之餘額。

前述員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司正處於成長階段，基於資本支出、業務擴充需要及健全財務規劃以求永續發展，本公司股利政策將依本公司未來之資本支出預算及資金需求情形，分配股票股利及現金股利方式分配予股東，其中現金股利比率不低於股東股利總額百分之五。

第七章 附則

第 二十九 條：本公司組織章程及辦事細則另定之。

第 三十 條：本章程未定事項，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第 三十一 條：本章程訂立於民國九十五年六月十四日。第一次修正於民國九十五年十月一日。第二次修正於民國九十五年十月二十四日。第三次修正於民國九十六年四月二十四日。第四次修正於民國九十七年六月六日。第五次修正於民國九十八年六月三日。第六次修正於民國九十九年五月五日。

神準科技股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會議事，依本規則行之。本規則未規定事宜，悉依相關法令之規定辦理。
- 二、股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續已出席簽到卡代替之，出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、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，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。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，應互推一人擔任之。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於常會會議未結束前，如出席股東所代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。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。股東會開會時，主席違反議事規則，宣佈散會者，得以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。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、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。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、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。
- 十五、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分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、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，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席並同原案定其表決之順序；如其中一案已獲通過時，其他議案即為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員(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，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則未盡適宜之處，如有其他有利於股東會議事進行之相關事項，在不違反法令及前述規範下，得增補之。
- 二十一、本規則經股東會通過後實施；修訂、廢止時亦同。

神準科技股份有限公司 董事及監察人持股情形

- (一)本公司截至101年4月1日實收資本額(包含員工認股權憑證轉換普通股未辦理登記部分)為414,358,810元，股份總數為41,435,881股。
- (二)依證券交易法第26條之規定，全體董事最低持股數3,600,000股、全體監察人最低持股數360,000股。
- (三)截至本年度股東常會停止過戶日(101年4月1日)股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數如下。

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿記載之持有股數	
				股數	比率	股數	比率
董事長	蔡文河	99.5.13	3年	1,394,826	3.74%	1,463,308	3.53%
董事(註1)	林保雍	99.5.5	3年	15,294,576	41.00%	16,824,033	40.60%
董事(註1)	薛紀建	99.5.5	3年	15,294,576	41.00%	16,824,033	40.60%
董事	林克明	99.5.5	3年	0	—	11,000	0.03%
獨立董事	施光訓	99.5.5	3年	0	—	0	—
獨立董事	管業森	99.5.5	3年	0	—	0	—
獨立董事	張宜旻	99.5.5	3年	0	—	0	—
全體董事合計				16,689,402	44.74%	18,298,341	44.16%
監察人(註2)	簡雪鳳	99.5.5	3年	1,558,444	4.18%	1,714,288	4.14%
監察人	林登飛	99.5.5	3年	0	—	0	—
監察人	謝芝玲	99.5.5	3年	0	—	0	—
全體監察人合計				1,558,444	4.18%	1,714,288	4.14%

註1：神腦國際企業股份有限公司法人代表。

註2：正峯投資股份有限公司法人代表。