

股票代號：3558

神準科技股份有限公司

一〇二年股東常會

議事手冊

神準科技股份有限公司編製
日期：中華民國一〇二年五月三十一日
地點：桃園縣龜山鄉復興三路500號8樓

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
選舉事項-----	5
其他討論事項-----	6
臨時動議-----	6
附 件	
一〇一年度營業報告書-----	7
一〇一年度監察人查核報告書-----	9
一〇一年度會計師查核報告書及財務報表-----	10
「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表-----	25
「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表-----	26
「公司章程」修訂前後條文對照表-----	28
附 錄	
股東會議事規則-----	29
公司章程-----	31
董事及監察人選舉辦法-----	35
董事及監察人持股情形-----	36

開會程序

神準科技股份有限公司 民國一〇二年股東常會開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認暨討論事項

伍、選舉事項

陸、其他討論事項

柒、臨時動議

捌、散 會

開會議程

神準科技股份有限公司 民國一〇二年股東常會開會議程

時間：民國一〇二年五月三十一日(星期五)上午九時正
地點：桃園縣龜山鄉復興三路500號8樓(本公司會議中心)

壹、主席致詞

貳、報告事項

- 一、民國一〇一年度營業報告。
- 二、民國一〇一年度監察人查核報告。
- 三、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。

參、承認暨討論事項

- 一、民國一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。
- 二、民國一〇一年度盈餘分派案。
- 三、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- 四、修訂「背書保證作業程序」案。
- 五、修訂「公司章程」案。

肆、選舉事項

- 選舉第四屆董事及監察人。

伍、其他討論事項

- 解除新任董事競業禁止之限制案。

陸、臨時動議

柒、散會

報告事項

一、民國一〇一年度營業報告，報請 鑒察。

說明：民國一〇一年度營業報告書，請參閱本手冊第7~8頁。

二、民國一〇一年度監察人查核報告，報請 鑒察。

說明：民國一〇一年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第9頁。

三、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額，報請 鑒察。

說明：茲依民國101年4月6日金管證發字第1010012865號函規定，報告下列事項：

(一)本公司因採用IFRSs編製財務報告致民國101年1月1日(轉換日)保留盈餘淨減少18,582,205元，累積至民國102年1月1日則為淨減少14,355,777元。

(二)本公司因首次採用IFRSs致轉換日保留盈餘淨減少，依民國101年4月6日金管證發字第1010012865號函規定，無須於轉換日首次採用IFRSs編製財務報告時，就未實現重估增值及累計換算調整數轉入保留盈餘部分，於民國102年1月1日提列特別盈餘公積。

承認暨討論事項

第一案

(董事會 提)

案由：民國一〇一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：

一、本公司民國一〇一年度財務報表(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，並分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告書在案，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7~8頁及10~24頁。

決議：

第二案

(董事會 提)

案由：民國一〇一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一〇一一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。

神準科技股份有限公司民國一〇一一年度盈餘分配表

項目	金額(新台幣元)
上期末分配盈餘	95,404,381
加：民國 101 年度稅後淨利	295,957,393
減：提撥 10%法定盈餘公積	-29,595,739
減：提撥特別盈餘公積	-7,710,403
本期可供分配盈餘總額	354,055,632
本期分配項目：	
股東現金紅利(每股 4.0 元)	167,783,524
分配總金額	167,783,524
期末未分配盈餘	186,272,108
備註：1.提撥特別盈餘公積7,710,403元後，特別盈餘公積餘額即為累積換算調整數26,194,437元。 2.配發員工現金紅利26,520,000元。 3.配發董監事酬勞8,107,000元。 4.本公司盈餘分派原則係優先分派民國101年度盈餘。	

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

決議：

第三案

(董事會 提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 討論。

說明：茲依民國101年7月6日金融監督管理委員會金管證審字第1010029874號令發佈之公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第25頁。

決議：

第四案

(董事會 提)

案由：修訂「背書保證作業程序」，提請 討論。

說明：茲依民國101年7月6日金融監督管理委員會金管證審字第1010029874號令發佈之公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則，修訂本公司「背書保證作業程序」，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第26~27頁。

決議：

第五案

(董事會 提)

案由：修訂「公司章程」部份條文，提請 討論。

說明：配合實務所需，修訂本公司章程，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第28頁。

決議：

選舉事項

案由：選舉第四屆董事及監察人，敬請 選舉。

(董事會 提)

說明：

- 一、本公司董事及監察人任期於民國102年5月29日屆滿，為配合本次股東常會，擬全面改選董事及監察人。
- 二、本次改選董事7人(含獨立董事3人)、監察人3人，任期3年，自102年5月31日起至105年5月30日止。
- 三、依本公司章程第十六條之一規定，獨立董事應採候選人提名制度，3名獨立董事候選人名單業經本公司民國102年4月12日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下。

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
張宜旻	國立交通大學經營管理碩士	漢友投資顧問(股)公司投資部經理	和通國際(股)公司投資部協理、神準科技(股)公司獨立董事	—
施光訓	美國佛州諾瓦大學財務管理博士	中國文化大學財務金融系教授暨系主任	稻江科技暨管理學院校長、神準科技(股)公司獨立董事、國喬石油化學(股)公司獨立董事、大展證券(股)公司獨立董事、新利虹科技(股)公司董事、擎邦國際科技工程(股)公司董事、智邦科技(股)公司監察人	—
管業森	省立豐原高商	管氏貿易(股)公司董事長、國朝金屬工業(股)公司董事長	管氏貿易(股)公司董事長、國朝金屬工業(股)公司董事長、神準科技(股)公司獨立董事	—

選舉結果：

其他討論事項

案由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。 (董事會 提)

說明：為借助本公司董事之專才與相關經驗，本次股東會選舉之董事如有公司法第209條董事競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬自新任董事就任之日起解除董事其競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散會

神準科技股份有限公司

民國一〇一一年度營業報告書

去年全球經濟成長動能不如預期，對以消費性產品為主的網通業者是一大挑戰。本公司產品以企業級用戶為主，近年來更致力於無線網路產品的市場開發，去年受惠手持式智慧終端產品市場快速成長，帶動企業用無線基地台市場的快速增長，使本公司去年的營業收入持續成長，較前年成長達 25%。在獲利方面，本公司自有品牌業務的持續成長及對代工客戶、產品的篩選，使本公司產品毛利有顯著的提昇，致本公司稅後獲利創下歷年新高，較前年大幅成長 70%。以下就民國 101 年營運成果及民國 102 年度展望提出報告。

一、民國101年度營業概況

(一)營業計劃實施成果

民國101年全年營收新台幣4,536,675仟元，稅後盈餘295,958仟元，稅後基本每股盈餘為7.16元。

(二)預算執行情形

民國101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		101年度	100年度
財務結構 (%)	負債佔資產比率	57.91	59.72
	長期資金佔固定資產比率	514.64	576.25
償債能力 (%)	流動比率	150.97	146.78
	速動比率	130.23	115.35
	利息保障倍數	-	-
獲利能力 (%)	資產報酬率	13.00	9.07
	股東權益報酬率	31.52	21.71
	佔實收資本比 率(%)	營業利益	33.62
		稅前純益	50.11
	純益率	6.54	4.78
	每股盈餘(元)	7.16	4.22

(四)研究發展狀況

茲將本公司民國101年開發之產品及相關技術列示於下：

- (1)本公司完成開發 IEEE802.11n 的室內型及戶外型之橋接器及路由器，提供 3 spatial streams 可達 900Mbps PHY rate。並使用高增益及高效率天線，延伸覆蓋範圍更廣，並減少傳輸死角達到穩定的傳輸效果。
- (2)開發 IEEE 802.11ac 3T3R 產品，傳輸速率可高達 1.3Gbps PHY rate，提升功率的輸出及接收高敏感度，可有效提升傳輸距離及覆蓋範圍。
- (3)設計及開發 2.4G/5GHz 雙頻傳輸之戶外型橋接器及基地台，除符合 IP67 防水之要求，亦提高產品在高低溫時的特性及性能，具備在-40℃ 冷啟動功能。符合 IEEE 802.3 af/at PoE 功能，使安裝更方便。

- (4)建構天線設計的能量，發展各種小型化、高增益、全向性天線，透過其特殊的場型特性設計，可有效改善傳輸訊號之收訊及傳輸效果。
- (5)開發戶外型 extra band 4.9GHz 橋接器及基地台之功能，提高頻道使用，並可避開其他訊號干擾，提升傳輸效能，並使用戶在無線網路的建構規劃和安裝上提供更大的彈性。
- (6)結合應用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。
- (7)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。
- (8)利用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。

二、民國102年度營業計劃概要

本公司過去幾年在營運績效提升方面，效果已逐漸顯現。今年配合多項新產品的開發，本公司將調整發展腳步，致力於市場開發。

- (1)現有產品部分：透過高附加價值產品、嚴格品質管制及快速且彈性的服務，提昇客戶滿意度，持續深耕、擴大與客戶的合作，進而成為策略客戶的主要夥伴。
- (2)新增產品方面：網路攝影機(IP-Camera)，以及適合安全監控、雲端管理系統的企業用L2、L3高階交換器已開發完成，本公司將致力於一線(Tier 1)客戶開發，期能新增策略客戶群。
- (3)品牌產品方面：無線網通設備走向整合是未來的趨勢，本公司整合網路攝影機(IP-Camera)、PoE 乙太網路交換器以及雲端管理系統等新產品，提供客戶 Total Solution，將透過系統整合(SI)商銷往歐洲與亞洲市場，在美國市場則走通路銷售，另外也會積極搶進大陸電信客戶，挹注成長動能。

基於雲端應用商機引領的連網設備添購或更新需求，以及本公司新開發的產品持續上市，全年的產品銷售數量應會持續成長。

三、未來公司發展策略

智慧型行動裝置滲透率持續攀升，各項使用方便的應用程式(Apps)引發使用者對於高品質數位內容傳輸、行動應用及無線寬頻等產品的需求。我們預期具備高效能、整合性、雲端管理能力的產品會是未來的趨勢，此部分也正是本公司核心技術的價值所在，我們將善用此一優勢，貼近市場與客戶的需求。

四、外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響

根據世界銀行預期，民國 102 年先進國家持續受財政緊縮、失業率居高難下及消費者與企業信心低落的影響，表現持平；開發中國家受惠金融市場改善、財政懸崖及歐債危機等風險減弱，則可望小幅成長，全球經濟成長預估較去年的 3.0%溫和加速至 3.4%。針對此一情形，本公司已擬訂方針，加速新產品上市及開拓新興市場業務，提高公司成長動能。

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

董事會造送本公司一〇一年度財務報表(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

本公司一〇二年股東常會

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 二 年 三 月 十 五 日

會計師查核報告

(102)財審報字第 12002947 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 101 年及 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年及 100 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 101 年及 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年及 100 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 101 年及 100 年度合併財務報表，業經本會計師分別出具修正式無保留意見及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 2 年 3 月 8 日

神 準 科 技 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 表
民國 101 年及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	資	產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
				金	額 %	金	額 %
流動資產							
1100	現金及約當現金	四(一)		\$	994,264	41	\$ 687,863 33
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	四(二)					
	融資產－流動				100,952	4	- -
1140	應收帳款淨額	四(三)			453,615	19	514,485 24
1150	應收帳款－關係人淨額	五			160,564	7	138,702 7
1178	其他應收款				32,727	1	25,100 1
1188	其他應收款－關係人－其他	五			8,766	-	4,390 -
120X	存貨	四(四)			273,285	11	367,162 17
1250	預付費用				8,980	-	11,655 1
1260	預付款項				1,998	-	2,175 -
1286	遞延所得稅資產－流動	四(九)			19,233	1	17,501 1
11XX	流動資產合計				<u>2,054,384</u>	<u>84</u>	<u>1,769,033</u> <u>84</u>
基金及投資							
1421	採權益法之長期股權投資	四(五)			<u>185,405</u>	<u>8</u>	<u>172,214</u> <u>8</u>
固定資產							
成本							
1531	機器設備				305,005	12	224,825 11
1537	模具設備				41,735	2	28,509 1
1551	運輸設備				5,545	-	4,045 -
1561	辦公設備				26,472	1	24,646 1
1631	租賃改良				17,083	1	10,623 1
1681	其他設備				<u>3,716</u>	<u>-</u>	<u>2,893</u> <u>-</u>
15XY	成本及重估增值				399,556	16	295,541 14
15X9	減：累計折舊			(199,237)	(8)	(152,342) (7)
1670	未完工程及預付設備款				<u>62</u>	<u>-</u>	<u>3,762</u> <u>-</u>
15XX	固定資產淨額				<u>200,381</u>	<u>8</u>	<u>146,961</u> <u>7</u>
其他資產							
1820	存出保證金				4,857	-	4,105 -
1830	遞延費用				1,136	-	1,822 -
1860	遞延所得稅資產－非流動	四(九)			-	-	4,917 1
1888	其他資產－其他	四(八)			<u>3,916</u>	<u>-</u>	<u>3,467</u> <u>-</u>
18XX	其他資產合計				<u>9,909</u>	<u>-</u>	<u>14,311</u> <u>1</u>
1XXX	資產總計			\$	<u>2,450,079</u>	<u>100</u>	\$ <u>2,102,519</u> <u>100</u>

(續次頁)

神 準 科 技 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 表
民國 101 年及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		101 年 12 月 31 日		100 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(二)	\$ -	-	\$ 325	-
2120 應付票據		3,563	-	9,836	-
2140 應付帳款		855,671	35	860,542	41
2160 應付所得稅	四(九)	29,779	1	18,636	1
2170 應付費用	四(七)	369,901	15	238,292	11
2228 其他應付款－其他		25,138	1	31,826	1
2260 預收款項		44,672	2	33,330	2
2298 其他流動負債－其他		32,082	2	12,475	1
21XX 流動負債合計		1,360,806	56	1,205,262	57
其他負債					
2888 其他負債－其他	四(五)	58,037	2	50,399	3
2XXX 負債總計		1,418,843	58	1,255,661	60
股東權益					
股本					
3110 普通股股本	一及四(十)	416,459	17	410,339	20
資本公積					
3211 普通股溢價	四(十一)(十二)	159,624	6	151,429	7
3271 員工認股權		6,477	-	-	-
保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	四(十三)	65,024	3	47,708	2
3320 特別盈餘公積		18,483	1	25,642	1
3350 未分配盈餘		391,362	16	230,223	11
股東權益其他調整項目					
3420 累積換算調整數		(26,193)	(1)	(18,483)	(1)
3XXX 股東權益總計		1,031,236	42	846,858	40
重大承諾事項及或有事項	五及七				
重大期後事項	九				
負債及股東權益總計		\$ 2,450,079	100	\$ 2,102,519	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 101 年及 100 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	101 年 度	100 年 度
		金 額 %	金 額 %
營業收入	五		
4110 銷貨收入		\$ 4,558,204 100	\$ 3,634,712 100
4170 銷貨退回		(20,590) -	(6,775) -
4190 銷貨折讓		(10,674) -	(3,794) -
銷貨收入淨額		4,526,940 100	3,624,143 100
4800 其他營業收入		9,735 -	5,306 -
4000 營業收入合計		4,536,675 100	3,629,449 100
營業成本			
5110 銷貨成本	四(四)(十五)及五	(3,551,315) (78)	(2,941,607) (81)
5800 其他營業成本		(12,048) -	(10,891) -
5000 營業成本合計		(3,563,363) (78)	(2,952,498) (81)
5910 營業毛利		973,312 22	676,951 19
5920 聯屬公司間未實現利益		(58,037) (1)	(50,399) (2)
5930 聯屬公司間已實現利益		50,399 1	31,376 1
營業毛利淨額		965,674 22	657,928 18
營業費用	四(十五)及五		
6100 推銷費用		(203,468) (4)	(173,647) (5)
6200 管理及總務費用		(167,804) (4)	(126,621) (3)
6300 研究發展費用		(295,914) (7)	(219,685) (6)
6000 營業費用合計		(667,186) (15)	(519,953) (14)
6900 營業淨利		298,488 7	137,975 4
營業外收入及利益			
7110 利息收入		5,099 -	2,992 -
7121 採權益法認列之投資收益	四(五)	2,874 -	25,426 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(二)	1,009 -	- -
7480 什項收入	五	33,574 1	27,866 1
營業外收入及利益合計		42,556 1	67,991 2
營業外費用及損失			
7530 處分固定資產損失		(50) -	- -
7560 兌換損失		(5,766) -	- -
7650 金融負債評價損失	四(二)	- -	(325) -
7880 什項支出		(487) -	- -
營業外費用及損失合計		(6,303) -	(325) -
7900 繼續營業單位稅前淨利		334,741 8	205,641 6
8110 所得稅費用	四(九)	(38,783) (1)	(32,485) (1)
9600 本期淨利		\$ 295,958 7	\$ 173,156 5
普通股每股盈餘	四(十四)	稅 前 稅 後	稅 前 稅 後
基本每股盈餘			
9750 本期淨利		\$ 8.10 \$ 7.16	\$ 5.01 \$ 4.22
稀釋每股盈餘			
9850 本期淨利		\$ 7.84 \$ 6.93	\$ 4.90 \$ 4.13

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
現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	<u>101</u>	<u>年</u>	<u>度</u>	<u>100</u>	<u>年</u>	<u>度</u>
<u>營業活動之現金流量</u>						
本期淨利	\$		295,958	\$		173,156
調整項目						
聯屬公司間淨已實現利益			7,638			19,023
股份基礎給付義務認列之酬勞成本			7,090			-
存貨跌價及呆滯損失			7,724			10,449
呆帳(迴轉收入)提列數	(3,424)			3,431
折舊費用			47,545			44,153
各項攤提			1,892			2,343
依權益法認列之投資收益	(2,874)	(25,426)
金融資產負債評價(利益)損失	(952)			325
處分固定資產損失(利益)			50	(270)
資產及負債科目之變動						
應收帳款-淨額			64,294	(152,871)
應收帳款-關係人	(21,862)	(319)
其他應收款	(7,627)	(2,281)
其他應收款 - 關係人 - 其他	(4,376)	(1,109)
存貨			86,153	(113,159)
預付費用			2,675	(4,505)
預付款項			177	(245)
遞延所得稅資產			3,185			12,240
其他資產-其他	(449)	(211)
應付票據	(6,273)			7,312
應付帳款	(4,871)			163,514
應付所得稅			11,143			9,922
應付費用			131,609			47,024
其他應付款	(16,072)			12,762
預收款項			11,342			20,687
其他流動負債-其他			19,607			10,459
營業活動之淨現金流入			<u>629,302</u>			<u>236,404</u>

(續次頁)

神準科技股份有限公司
現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	<u>101</u>	<u>年</u>	<u>度</u>	<u>100</u>	<u>年</u>	<u>度</u>
<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/負債-流動(增加)減						
少	(\$	100,325)	\$	3,948	
取得長期投資-取得子公司現金增資	(18,027)	-		
購置固定資產	(91,639)	(27,346)
處分固定資產價款		8			2,059	
遞延費用增加	(1,206)	(1,404)
存出保證金增加	(752)	(1,865)
投資活動之淨現金流出	(211,941)	(24,608)
<u>融資活動之現金流量</u>						
行使員工認股權		13,702			-	
發放股東現金股利	(124,662)	(82,068)
融資活動之淨現金流出	(110,960)	(82,068)
本期現金及約當現金增加		306,401			129,728	
期初現金及約當現金餘額		687,863			558,135	
期末現金及約當現金餘額	\$	994,264		\$	687,863	
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>						
本期支付利息	\$	-		\$	-	
本期支付所得稅	\$	24,455		\$	10,323	
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>						
購置固定資產	\$	101,023		\$	24,315	
減:期末應付設備款	(15,338)	(5,954)
加:期初應付設備款		5,954			8,985	
本期支付現金	\$	91,639		\$	27,346	

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

(102)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其子公司民國 101 年及 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年及 100 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 101 年及 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年及 100 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自民國 102 年 1 月 1 日起採用前行政院金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及公告(IFRSs)及於民國 102 年適用之「證券發行人財務報告編製準則」編製神準科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表。神準科技股份有限公司依前行政院金融監督管理委員會民國 99 年 2 月 2 日金管證審字第 0990004943 號令函規定，於附註十三所揭露採用 IFRSs 之相關資訊，其所依據之 IFRSs 規定可能有所改變，因此採用 IFRSs 之影響亦可能有所改變。

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 2 年 3 月 8 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101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$ 1,127,087	45	\$ 765,659	36
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	四(二)				
	融資資產－流動		100,952	4	-	-
1140	應收帳款淨額	四(三)	584,110	23	666,625	31
1178	其他應收款		33,629	2	29,029	1
1188	其他應收款－關係人－其他	五	1,205	-	-	-
120X	存貨	四(四)	372,736	15	449,946	21
1250	預付費用		20,718	1	18,657	1
1260	預付款項		3,630	-	2,175	-
1286	遞延所得稅資產－流動	四(十)	31,488	1	29,232	2
11XX	流動資產合計		<u>2,275,555</u>	<u>91</u>	<u>1,961,323</u>	<u>92</u>
固定資產						
	成本	四(五)				
1531	機器設備		306,424	12	226,277	11
1537	模具設備		41,735	2	28,509	1
1551	運輸設備		8,753	-	7,636	-
1561	辦公設備		37,657	2	34,595	2
1631	租賃改良		18,159	1	11,387	1
1681	其他設備		5,548	-	4,833	-
15XY	成本及重估增值		418,276	17	313,237	15
15X9	減：累計折舊		(210,865)	(9)	(162,507)	(8)
1670	未完工程及預付設備款		323	-	3,762	-
15XX	固定資產淨額		<u>207,734</u>	<u>8</u>	<u>154,492</u>	<u>7</u>
無形資產						
	其他無形資產	四(六)	11,906	-	9,385	-
其他資產						
1820	存出保證金		8,773	1	7,697	1
1830	遞延費用		1,796	-	2,829	-
1860	遞延所得稅資產－非流動	四(十)	2,775	-	5,466	-
1888	其他資產－其他	四(九)	3,916	-	3,467	-
18XX	其他資產合計		<u>17,260</u>	<u>1</u>	<u>19,459</u>	<u>1</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 2,512,455</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,144,659</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101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日						
			金	額	%	金	額	%			
流動負債											
2100	短期借款	四(七)	\$	29,320	1	\$	11,177	1			
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	四(二)		-	-		325	-			
2120	應付票據			3,563	-		9,836	1			
2140	應付帳款			857,677	34		861,567	40			
2160	應付所得稅	四(十)		30,536	2		18,683	1			
2170	應付費用	四(八)		407,489	16		265,313	12			
2228	其他應付款－其他			44,264	2		55,152	3			
2260	預收款項			55,495	2		42,719	2			
2298	其他流動負債－其他			52,875	2		30,330	1			
21XX	流動負債合計			1,481,219	59		1,295,102	61			
其他負債											
2860	遞延所得稅負債－非流動	四(十)		-	-		2,699	-			
2XXX	負債總計			1,481,219	59		1,297,801	61			
股東權益											
股本		一及四(十一)									
3110	普通股股本			416,459	16		410,339	19			
資本公積		四(十二)(十三)									
3211	普通股溢價			159,624	6		151,429	7			
3272	認股權			6,477	-		-	-			
保留盈餘		四(十四)									
3310	法定盈餘公積			65,024	3		47,708	2			
3320	特別盈餘公積			18,483	1		25,642	1			
3350	未分配盈餘			391,362	16		230,223	11			
股東權益其他調整項目											
3420	累積換算調整數		(26,193)(1)(18,483)(1)
3XXX	股東權益總計			1,031,236	41		846,858	39			
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			\$	2,512,455	100	\$	2,144,659	100			

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國102年3月8日查核報告。

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101年及100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	101 金	年 額	度 %	100 金	年 額	度 %		
營業收入	五								
4110 銷貨收入		\$	4,929,562	101	\$	3,931,443	101		
4170 銷貨退回		(39,396	(1)	(24,776	-		
4190 銷貨折讓		(32,885	-	(28,948	(1)		
4100 銷貨收入淨額			4,857,281	100		3,877,719	100		
4800 其他營業收入			16,840	-		16,868	-		
4000 營業收入合計			4,874,121	100		3,894,587	100		
營業成本									
5110 銷貨成本	四(四)及五	(3,583,357	(74)	(2,919,300	(75)		
5800 其他營業成本		(12,048	-	(16,882	(1)		
5000 營業成本合計		(3,595,405	(74)	(2,936,182	(76)		
5910 營業毛利			1,278,716	26		958,405	24		
營業費用	四(十六)及五								
6100 推銷費用		(400,020	(8)	(341,064	(9)		
6200 管理及總務費用		(269,556	(6)	(213,848	(5)		
6300 研究發展費用		(295,914	(6)	(222,130	(6)		
6000 營業費用合計		(965,490	(20)	(777,042	(20)		
6900 營業淨利			313,226	6		181,363	4		
營業外收入及利益									
7110 利息收入			5,209	-		3,125	-		
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(二)		1,009	-		-	-		
7480 什項收入	五		31,031	1		31,696	1		
7100 營業外收入及利益合計			37,249	1		44,647	1		
營業外費用及損失									
7510 利息費用		(199	-	(216	-		
7530 處分固定資產損失		(50	-		-	-		
7560 兌換損失		(6,504	-		-	-		
7630 減損損失	四(六)	(4,358	-	(2,843	-		
7650 金融負債評價損失	四(二)		-	-	(325	-		
7880 什項支出		(1,542	-	(926	-		
7500 營業外費用及損失合計		(12,653	-	(4,310	-		
繼續營業單位稅前淨利			337,822	7		221,700	5		
8110 所得稅費用	四(十)	(41,864	(1)	(48,544	(1)		
9600XX 合併總損益		\$	295,958	6	\$	173,156	4		
歸屬於：									
9601 合併淨損益		\$	295,958	6	\$	173,156	4		
		稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
普通股每股盈餘	四(十五)								
基本每股盈餘									
9750 本期淨利		\$	8.18	\$	7.16	\$	5.40	\$	4.22
稀釋每股盈餘									
9850 本期淨利		\$	7.91	\$	6.93	\$	5.29	\$	4.13

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國102年3月8日查核報告。

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101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	合 計
100年度						
100年1月1日餘額	\$ 410,339	\$ 151,429	\$ -	\$ 15,496	\$ 25,642	\$ 748,611
99年度盈餘指撥及分配 (註1)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	13,063	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	10,146	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	-	(82,068)
100年度合併總損益	-	-	-	-	-	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	\$ 18,483	\$ 846,858
101年度						
101年1月1日餘額	\$ 410,339	\$ 151,429	\$ 47,708	\$ 25,642	\$ 18,483	\$ 846,858
股份基礎給付義務認列之 酬勞成本	-	613	-	-	-	7,090
行使員工認股權	6,120	7,582	-	-	-	13,702
100年度盈餘指撥及分配 (註2)	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	17,316	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	7,159	-	-
分配股東現金股利	-	-	-	-	-	(124,662)
101年度合併總損益	-	-	-	-	-	295,958
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(7,710)	(7,710)
101年12月31日餘額	\$ 416,459	\$ 159,624	\$ 65,024	\$ 18,483	\$ 26,193	\$ 1,031,236

註1：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。
註2：股東會決議配發之民國100年度董監事酬勞\$4,675及員工紅利\$15,585，已於當年度合併損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所潘慧玲、吳漢期會計師民國102年3月8日查核報告。

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101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併總損益	\$ 295,958	\$ 173,156
調整項目		
股份基礎給付義務認列之酬勞成本	7,090	-
存貨跌價及呆滯損失	6,337	11,051
呆帳(迴轉收入)提列數	(2,236)	4,111
折舊費用	50,399	46,276
各項攤提	2,239	2,435
金融資產負債評價(利益)損失	(952)	325
處分固定資產損失(利益)	50 (178)
減損損失	4,358	2,843
資產及負債科目之變動		
應收帳款	84,794 (197,004)
其他應收款(含關係人)	(5,805) (4,850)
存貨	71,025 (135,345)
預付費用	(2,061) (6,218)
預付款項	(1,455)	755
遞延所得稅資產	(2,264)	13,240
其他資產-其他	(449) (211)
應付票據	(6,273)	7,312
應付帳款	(3,890)	164,439
應付所得稅	11,853	8,182
應付費用	142,176	44,887
其他應付款項	(20,271)	12,706
預收款項	12,776	22,798
其他流動負債	22,545	12,961
營業活動之淨現金流入	<u>665,944</u>	<u>183,671</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 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 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/負債-流動(增加)減少	(\$ 100,325)	\$ 3,948
購置固定資產	(94,567)	(32,506)
處分固定資產價款	8	2,165
存出保證金增加	(1,076)	(2,389)
遞延費用增加	(1,244)	(2,474)
無形資產增加	(7,260)	-
投資活動之淨現金流出	(204,464)	(31,256)
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款增加(減少)	18,143	(814)
行使員工認股權	13,702	-
發放股東現金股利	(124,662)	(82,068)
融資活動之淨現金流出	(92,817)	(82,882)
匯率影響數	(7,235)	6,802
本期現金及約當現金增加	361,428	76,335
期初現金及約當現金餘額	765,659	689,324
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,127,087	\$ 765,659
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 184	\$ 216
本期支付所得稅	\$ 33,432	\$ 28,475
<u>僅有部分現金支出之投資活動</u>		
購置固定資產	\$ 103,951	\$ 29,477
減:期末應付設備款	(15,338)	(5,954)
加:期初應付設備款	5,954	8,983
本期支付現金	\$ 94,567	\$ 32,506

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
潘慧玲、吳漢期會計師民國 102 年 3 月 8 日查核報告。

董事長：蔡文河

經理人：許文獻

會計主管：喻鳳筱

資金貸與他人作業程序修訂條文對照表

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
第一條	凡本公司資金貸與他人時，有關貸與之作業程序，均應依本辦法之規定辦理。	凡本公司資金貸與他人時，有關貸與之作業程序，均應依本辦法之規定辦理。 <u>本作業程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。</u>	配合實務上之運用修訂。
第十四條	已貸與金額之後續控管措施 貸款撥放後，至少每季注意借款人及保證人之財務、業務及信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，在放款到期前，應通知借款人屆期清償本息或辦理展期手續。	已貸與金額之後續控管措施 貸款撥放後，至少每季注意借款人及保證人之財務、業務及信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，在放款到期前，應通知借款人屆期清償本息或辦理展期手續。 <u>公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</u>	配合法令修訂。
第十四條	公告申報： 一、本公司應於每月十日前，將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入證券主管機關指定之資訊申報網站。 二、本公司資金貸與他人餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入上述申報網站： 1. 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 2. 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。 3. 本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。	公告申報： 一、本公司應於每月十日前，將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入證券主管機關指定之資訊申報網站。 二、本公司資金貸與他人餘額達下列標準之一者，應於事實發生 <u>日</u> 之 <u>即日起算</u> 二日內公告申報： 1. 本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 2. 本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。 3. 本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 <u>三、前述所稱事實發生之日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u>	配合法令修訂。

背書保證作業程序修訂條文對照表

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
第一條	凡本公司有關對外背書保證事項，均依本作業程序之規定辦理。	凡本公司有關對外背書保證事項，均依本作業程序之規定辦理。 <u>本作業程序如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理之。</u>	配合實務上之運用修訂。
第六條	<p>背書保證辦理程序</p> <p>一、本公司辦理背書保證金額時，應由被背書保證公司出具申請書向本公司財務處提出申請，財務處應對被背書保證公司辦理徵信調查。評估其風險性並備有評估紀錄，經審查通過後呈總經理及董事長核示，必要時取得擔保品。</p> <p>二、財務處針對被背書保證公司作徵信調查並作風險評估，評估事項應包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 背書保證之必要性及合理性。 2. 以被背書保證公司之財務狀況衡量背書金額是否必須。 3. 因業務往來關係從事背書保證，其背書保證金額與業務往來金額是否在限額內。 4. 對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響 5. 應否取得擔保品及擔保品之價值評估。 <p>三、財務處應建立背書保證備查簿，應就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p> <p>四、被背書保證公司還款時，應將還款之資料照會本公司，以便解除本公司保證之責任，並登載於背書保證備查簿上。</p> <p>五、財務處應依財務會計準則第九號之規定，定期評估並認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料。</p>	<p>背書保證辦理程序</p> <p>一、本公司辦理背書保證金額時，應由被背書保證公司出具申請書向本公司財務單位提出申請，財務單位應對被背書保證公司辦理徵信調查。評估其風險性並備有評估紀錄，經審查通過後呈總經理及董事長核示，必要時取得擔保品。</p> <p>二、財務單位針對被背書保證公司作徵信調查並作風險評估，評估事項應包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 背書保證之必要性及合理性。 2. 以被背書保證公司之財務狀況衡量背書金額是否必須。 3. 因業務往來關係從事背書保證，其背書保證金額與業務往來金額是否在限額內。 4. 對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響 5. 應否取得擔保品及擔保品之價值評估。 <p>三、財務單位應建立背書保證備查簿，應就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。</p> <p>四、被背書保證公司還款時，應將還款之資料照會本公司，以便解除本公司保證之責任，並登載於背書保證備查簿上。</p> <p>五、財務單位應評估並認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供簽證會計師相關資料。</p>	配合公司實際狀況及法令修訂。

條次	原 條 文	修 訂 後 條 文	說明
	六、背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，經辦部門應每季定期重新評估。	六、背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，經辦部門應每季定期重新評估。 <u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，其實收資本額應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u>	
第七條	<p>應公告申報之時限及內容</p> <p>一、本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額，輸入證券主管機關指定之資訊申報網站。</p> <p>二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內，輸入證券主管機關指定之資訊申報網站：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 2. 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 3. 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 4. 本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 <p>三、本公司應依財務會計準則第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>應公告申報之時限及內容</p> <p>一、本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額，輸入證券主管機關指定之資訊申報網站。</p> <p>二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起<u>算</u>二日內公告申報，輸入證券主管機關指定之資訊申報網站：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 2. 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 3. 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、<u>長期性質之</u>投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 4. 本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 <p>三、<u>前述所稱事實發生之日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p>	配合法令修訂及文字修訂。

公司章程修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	修訂說明
第二十八條	<p>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：</p> <p>一、員工紅利不低於百分之三。</p> <p>二、董事監察人酬勞不高於百分之三。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>本公司年度決算如有盈餘，應依法完納稅捐及彌補虧損外，<u>次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額分派員工紅利不低於百分之三，及董事監察人酬勞不高於百分之三；剩餘部分併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘</u>，由董事會擬訂盈餘分配案提請股東會決議分派之。</p> <p>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，<u>該一定條件由董事會訂定之</u>。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。</p>	配合實務，酌作文字修訂。
第三十一條	(略)	依原條文增列「 <u>第七次修正於民國一〇二年五月三十一日。</u> 」	配合條文修訂，增列修正日期。

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，簽到手續以出席簽到卡代替之，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，依公司法第一百七十四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董事及監察人選舉辦法

- 一、凡本公司董事及監察之選舉，除公司法或相關法令及本公司章程之規定外，悉依本辦法之規定。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，於股東會時行之。
- 三、本公司董事及監察人之選舉，均採用記名累計投票法，選舉人之記名得以選舉票上所記之股東出席證號碼代之。
- 四、本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權有與應選出董事（監察人）人數相同之選舉權，由本公司製備與應選出之董事（監察人）人數相同之選票，並載明其權數，給各股東，前項選票得集中選舉一人或分配選舉數人。
- 五、本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，依次當選為董事監察人，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者，由主席代為抽籤。
- 六、本公司製備選票時，應加蓋公司章並填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數。
- 七、選舉開始時，由主席指定監票員、計票員等若干人，執行各項有關任務，監票員應具股東身分。
- 八、投票匭由本公司製備，於投票前由監票員當場開驗。
- 九、被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選舉票之「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人欄填列該政府或法人名稱，亦得加註其代表人姓名；如為非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證字號。
- 十、投票有下列情事之一者無效：
 - 1.不用本辦法所規定之選票者。
 - 2.以空白選票投入投票匭者。
 - 3.字跡模糊無法辨認或塗改者。
 - 4.所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如為非股東身份者，其姓名、身分證字號不符者。
 - 5.同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。
 - 6.除填被選舉人姓名（名稱）及股東戶號或身分證字號外，夾寫其他文字者。
 - 7.所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證字號以資識別者。
 - 8.選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權數總和者。
- 十一、董事及監察人之選舉分別設置投票匭，經分別投票後，由監票員、計票員開啟票匭。
- 十二、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十三、本辦法由股東會通過後實施；修改、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)本公司截至民國102年4月2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420,358,810元，股份總數為42,035,881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(民國102年4月2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	3.48%
董事(註1)	林保雍	99.5.5	3年	15,294,576	41.00%	16,824,033	40.02%
董事(註1)	薛紀建	99.5.5	3年	15,294,576	41.00%	16,824,033	40.02%
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	43.53%
監察人(註2)	簡雪鳳	99.5.5	3年	1,558,444	4.18%	1,714,288	4.08%
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	4.08%

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。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

MEMO