

原股票代號：R129

股票代號：3050



鈺德科技股份有限公司

九十三年股東常會

議事手冊

中華民國九十三年六月三日

鈺德科技股份有限公司

九十三年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致開會詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散 會

鈺德科技股份有限公司

九十三年股東常會議程

一、時間：中華民國九十三年六月三日（星期四）上午九時正

二、地點：桃園縣龜山鄉文化二路二八號（華夏飯店三樓國際宴會廳）

三、宣佈開會

四、行禮如儀

五、主席致開會詞

六、報告事項

- （一）九十二年度營業狀況報告。
- （二）監察人審查九十二年度決算表冊報告。
- （三）國內無擔保可轉換公司債執行情形報告。

七、承認事項

- （一）承認九十二年度決算表冊案。
- （二）承認九十二年度盈餘分配案。

八、討論事項

- （一）討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
- （二）討論修訂本公司章程案。

九、臨時動議

十、散 會

報告事項

一、營業報告

各位股東女士、先生：大家好！

九十二年度本公司的營運，在全體同仁的努力之下，創下營收新台幣 28 億元及獲利新台幣 5.7 億元的成績，營收的預算達成率為 96.84%。而在去年底，華納家庭娛樂公司將亞洲區 DVD 訂單移轉給鈺德後，自此全球主要電影公司的 DVD 生產訂單幾乎都到位，顯示公司在全球 DVD 壓片市場已佔有一席之地。除了感謝所有同仁之努力與配合之外，更重要的還是歸功於各位股東的大力支持，本人僅代表董事會及所有員工，向各位股東致上最高的感謝之意。

謹向各位股東報告本公司九十二年度之營業狀況：

(一) 營收方面：

本公司九十二年度營收為新台幣 2,810,918 仟元，與九十一年度之營收新台幣 2,182,732 仟元比較，增加 628,186 仟元，成長幅度 28.78%。

(二) 損益方面：

本公司九十二年度稅前盈餘為新台幣 566,097 仟元，較九十一年度新台幣 430,281 仟元，增加 135,816 仟元，成長幅度 31.56%。

(三) 預算執行情形及財務收支如下：

單位：新台幣仟元

項目	92 年度實際數	92 年度預算數	差異數	預算達成率
營業收入	2,810,918	2,902,781	(91,863)	96.84%
營業成本	1,773,091	1,546,063	227,028	114.68%
營業毛利	1,037,827	1,356,718	(318,891)	76.50%
營業費用	496,370	719,300	(222,930)	69.01%
營業損益	541,457	637,418	(95,961)	84.95%
營業外收支淨額	(24,640)	(72,891)	48,251	33.80%
稅前淨利	566,097	564,527	1,570	100.28%

(四) 獲利能力分析：請參閱本年報第 39 頁之財務分析資料。

(五) 研究發展狀況：

本公司研發工作之重點方向，主要在深化核心技術、擴大核心技術的應用，並致力於核心產品開發。本業範圍內，公司持續不斷努力提昇技術與產值，諸如DVD14、DVD18成功量產出貨、影音訊號處理及壓縮技術之建立與下一代紅光、藍光高密度光碟片的開發等。除此之外，更將以各段製程之核心技術為基礎，積極開發新產品以及新的技術運用，朝多角化產品發展，諸如「平面顯示器關鍵部品」與「塑膠生化檢測載具」等。以上技術開發已提出多項專利申請，並於92年第4季，取得公司第一項專利。

二、監察人審查報告書

監察人查核報告書

本公司董事會造送民國九十二年度財務報表，業經致遠會計師事務所佟韻玲及梁再添會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量。連同營業報告書、盈餘分派案，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定。

報請
鑒察

此上
本公司九十三年股東常會

鈺德科技股份有限公司

監察人：中原國際創業投資股份有限公司

代 表 人：潘 燕 民

監 察 人：吳 曉 雲

監 察 人：曾 錦 妹

中華民國九十三年四月十六日

三、國內無擔保可轉換公司債執行情形報告

說明：

1. 公司為海外轉投資及購置機器設備資金所需，經財政證部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 16 日台財證一字第 0920130763 號函核准發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額新台幣 6 億元。相關事項說明如下：
 - (1) 發行日期：92/8/11
 - (2) 發行期間：5 年（民國 92/8/11 至 97/8/10）
 - (3) 票面利率：0%
 - (4) 發行金額：6 億元，每張面額新台幣壹拾萬元整
 - (5) 還本方式：除依轉換辦法轉換或贖回外，餘到期以現金一次還本
2. 截至民國 93 年 3 月 31 日止，本轉換公司債餘額為 241,100,000 元，轉換價格因普通股股份增加及價格重設，目前為每股新台幣 28.4 元。

承認事項

第一案

案由：九十二年度決算表冊案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：本公司九十二年度財務報表，業經送致遠會計師事務所佟韻玲及梁再添會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，並經董事會決議通過及監察人審查完竣，謹提請 承認。(請參閱本手冊第 12 頁—第 17 頁)

決議：

第二案

案由：九十二年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：一、依本公司章程第三十二條規定，擬具九十二年度盈餘分配表議案。

二、本公司九十二年度稅後淨利為新台幣 455,296,846 元，依公司章程規定提撥法定盈餘公積新台幣 45,529,685 元、董監事酬勞新台幣 15,531,080 元、員工紅利新台幣 38,827,700 元(其中現金發放新台幣 15,531,080 元，轉增資配股新台幣 23,296,620 元)外，擬配發股東紅利新台幣 367,974,471 元(其中股票股利每股配發新台幣 1.2 元，現金股利每股配發新台幣 0.8 元)。

三、俟股東會通過後現金股利授權董事會訂定分配基準日及發放日。

四、九十二年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 18 頁。

決議：

討 論 事 項

第一案

案 由：討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。(董事會提)

說 明：一、擬提撥員工紅利新台幣 23,296,620 元，轉增資發行新股 2,329,662 股，每股面額新台幣 10 元，其發放詳細辦法授權董事會辦理。

二、擬由九十二年度累計未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 220,784,680 元，轉增資發行新股計 22,078,468 股，每股面額新台幣 10 元，按配股基準日股東名簿之記載，每仟股無償配發 120 股。不滿一股之畸零股，得由股東自行拼湊，未拼湊或拼湊不足一股部份，依公司法 240 條規定以現金發放(至元為止)，並授權董事會洽特定人按面額承購。

三、盈餘轉增資之配發新股基準日，俟報主管機關核准後，授權董事會訂定之。

四、此次員工紅利及盈餘轉增資共計新台幣 244,081,300 元，發行新股 24,408,130 股，每股面額新台幣 10 元，其權利義務與原有股份相同。

五、以上增資有關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

六、嗣後如因本公司發行在外之轉換公司債依發行及轉換辦法轉換或依證券交易法第二十八條之二規定買回、轉讓或註銷本公司股份致影響流通在外股份數量，股東及股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。

七、謹提請 公決。

決 議：

第二案

案 由：討論修訂本公司章程案，提請 公決。(董事會提)

說 明：一、配合業務需要，擬修訂本公司章程第二十八條之一、三十二條及第三十五條。

二、修正前後對照表請參閱議事手冊第 20 頁。

決 議：

臨時動議

附 件

鈺德科技股份有限公司
會計師查核報告

鈺德科技股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及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。

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，足以允當表達鈺德科技股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及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。

鈺德科技股份有限公司已編製民國九十二年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致
鈺德科技股份有限公司 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：(87)台財證(六)第64514號
(72)台財證(一)第2583號

佟韻玲

會計師：

梁再添

中華民國九十三年二月四日

鈺德科技股份有限公司
資產負債表
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

單位：新台幣仟元

資 產			九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		負 債 及 股 東 權 益			九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
代碼	會 計 科 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 科 目	附 註	金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	四.1	\$45,192	0.70	\$85,122	1.63	2100	短期借款	四.11	\$283,558	4.39	\$62,896	1.20
1110	短期投資	二.1及四.2	1,130,211	17.52	309,261	5.92	2110	應付短期票券	四.12	0	-	4,998	0.10
1120	應收票據淨額	二.2及四.3	14,828	0.23	39,340	0.75	2120	應付票據		108,257	1.68	87,305	1.67
1130	應收票據 - 關係人淨額	二.2及五	6,344	0.10	1,451	0.03	2130	應付票據 - 關係人	五	25,378	0.39	10,413	0.20
1140	應收帳款淨額	二.2及四.4	560,411	8.68	519,730	9.94	2140	應付帳款		33,655	0.52	5,640	0.11
1150	應收帳款 - 關係人淨額	二.2及五	307,719	4.77	146,628	2.80	2150	應付帳款 - 關係人	五	8,109	0.13	72,015	1.38
1180	其他應收款 - 關係人	二.2及五	13,342	0.21	49,415	0.95	2160	應付所得稅	二.9及四.20	55,995	0.87	42,653	0.82
1200	存貨淨額	二.3及四.5	75,047	1.16	134,555	2.57	2170	應付費用		251,539	3.90	177,853	3.40
1280	其他流動資產	四.6	50,533	0.78	43,182	0.83	2190	其他應付款項 - 關係人	五	42,706	0.66	3,849	0.07
1286	遞延所得稅資產 - 流動	二.9及四.20	69,771	1.08	97,285	1.86	2224	應付設備款		7,709	0.12	7,788	0.15
	流動資產合計		2,273,398	35.23	1,425,969	27.28	2270	一年內到期之長期負債	四.13	370,649	5.74	119,007	2.28
14XX	基金及長期投資	二.4及四.7	759,795	11.77	206,134	3.94	2280	其他流動負債	十一	18,401	0.29	7,595	0.15
15XX	固定資產	二.5、四.8、五、六及七						流動負債合計		1,205,956	18.69	602,012	11.53
1501	土 地		521,754	8.08	521,754	9.98	24XX	長期附息負債	二.14及四.13				
1521	房屋及建築		847,172	13.12	818,663	15.66	2410	應付公司債		607,891	9.42	500,000	9.56
1531	機器設備		2,871,457	44.48	2,682,517	51.31	2420	長期借款		97,681	1.51	318,330	6.09
1551	運輸設備		13,145	0.20	13,748	0.26		長期附息負債合計		705,572	10.93	818,330	15.65
1561	生財器具		27,132	0.42	24,411	0.47	28XX	其他負債					
1681	其他設備		4,152	0.06	3,522	0.07	2810	應計退休金負債	二.8及四.14	6,827	0.10	4,421	0.08
15XY	成本合計		4,284,812	66.36	4,064,615	77.75	2820	存入保證金	五	189	-	189	-
15X9	減：累計折舊		(1,057,864)	(16.39)	(696,826)	(13.33)	2860	遞延所得稅負債 - 非流動	二.9及四.20	14,601	0.23	0	-
1671	未完工程		13,915	0.22	19,874	0.38		其他負債合計		21,617	0.33	4,610	0.08
1672	預付設備款		84,302	1.32	55,571	1.06	2XXX	負債總計		1,933,145	29.95	1,424,952	27.26
	固定資產淨額		3,325,165	51.51	3,443,234	65.86		重大之承諾事項及或有事項	七				
17XX	無形資產							股東權益					
1770	遞延退休金成本	二.8及四.14	0	-	57	-	3110	股 本	四.15	1,713,500	26.55	1,510,000	28.88
1780	其他無形資產	二.6及四.9	18,913	0.29	33,400	0.64	3130	債券換股權利證書	四.15	121,126	1.88	0	-
	無形資產合計		18,913	0.29	33,457	0.64	32XX	資本公積	二.11、四.16及四.19	2,032,490	31.49	1,807,740	34.58
18XX	其他資產						33XX	保留盈餘		587,747	9.10	486,493	9.30
1861	遞延所得稅資產 - 非流動	二.9及四.20	0	-	12,793	0.24	3310	法定公積	二.11	83,231	1.29	41,848	0.80
1880	其他資產	二.7、四.10及六	77,728	1.20	106,412	2.04	3320	特別盈餘公積	四.18	2,137	0.03	2,137	0.04
	其他資產合計		77,728	1.20	119,205	2.28	3350	未分配盈餘	四.17	502,379	7.78	442,508	8.46
1XXX	資產總計		\$6,454,999	100.00	\$5,227,999	100.00	3410	未實現長期股權投資跌價損失	二.4	(23,627)	(0.37)	0	-
							3420	累積換算調整數	二.4	90,618	1.40	0	-
							3430	未認列為退休金成本之淨損失	二.8	0	-	(1,186)	(0.02)
							3XXX	股東權益總計		4,521,854	70.05	3,803,047	72.74
								負債及股東權益總計		\$6,454,999	100.00	\$5,227,999	100.00

(請參閱財務報表附註)

負責人：張昭焚

經理人：周天佑

主辦會計：顏福全

鈺德科技股份有限公司
損益表
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

單位：新台幣仟元
(每股盈餘除外)

代碼	項 目	附註	九十二年度		九十一年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	二.10、四.21及五	\$2,810,918	100.00	\$2,182,732	100.00
5000	營業成本	四.22及五	(1,773,091)	(63.08)	(1,219,635)	(55.88)
5910	營業毛利		1,037,827	36.92	963,097	44.12
6000	營業費用	四.22及五	496,370	17.66	458,793	21.03
6100	推銷費用		370,418	13.18	353,306	16.19
6200	管理費用		88,670	3.15	85,502	3.92
6300	研究發展費用		37,282	1.33	19,985	0.92
6900	營業淨利		541,457	19.26	504,304	23.09
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		114	-	390	0.02
7120	投資收益	二.4	42,084	1.50	0	-
7130	處分固定資產利益		19	-	922	0.04
7140	處分投資利益		18,567	0.66	9,719	0.45
7210	租金收入		11,993	0.43	2,907	0.13
7260	存貨跌價回升利益		6,000	0.21	0	-
7480	其他收入	五	23,296	0.83	17,453	0.80
	營業外收入及利益合計		102,073	3.63	31,391	1.44
7500	營業外費用及損失					
7510	利息支出		32,880	1.17	40,408	1.85
7520	投資損失	二.4	8,157	0.29	6,949	0.32
7530	處分固定資產損失		5	-	3,161	0.14
7560	兌換損失淨額	二.13	7,543	0.27	12,892	0.59
7570	存貨跌價及呆滯損失	二.3	0	-	6,000	0.27
7880	其他支出		28,848	1.02	36,004	1.65
	營業外費用及損失合計		77,433	2.75	105,414	4.82
7900	稅前淨利		566,097	20.14	430,281	19.71
8110	所得稅費用	二.9及四.20	(110,800)	(3.94)	(17,240)	(0.79)
9600	本期淨利		\$455,297	16.20	\$413,041	18.92
9750	基本每股盈餘(元)	四.23				
	稅前淨利		\$3.30		\$2.52	
	所得稅費用		(0.64)		(0.10)	
	本期淨利		\$2.66		\$2.42	
9850	稀釋每股盈餘(元)	四.23				
	稅前淨利		\$3.30		\$2.52	
	所得稅費用		(0.64)		(0.10)	
	本期淨利		\$2.66		\$2.42	
	擬制資料：	四.23				
	本期淨利				\$417,064	
	基本每股盈餘(元)				\$2.43	

(請參閱財務報表附註)

負責人：張昭焚

經理人：周天佑

主辦會計：顏福全

鈺德科技股份有限公司
股東權益變動表
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

單位：新台幣仟元

項 目	股 本	債券換股 權利證書	資本公積	保 留 盈 餘				未實現 長期股權投資 跌價損失	累積換算 調整數	未認列為 退休金成本 之淨損失	合 計
				法定公積	特 別 盈餘公積	未分配 盈 餘	小 計				
民國九十一年一月一日餘額	\$1,339,958	\$0	\$1,804,495	\$17,879	\$1,751	\$255,712	\$275,342	\$0	\$0	\$ (2,137)	\$3,417,658
民國九十年盈餘分配：											
特別盈餘公積					386	(386)					
法定公積				23,969		(23,969)					
董監事酬勞						(4,307)	(4,307)				(4,307)
員工紅利	9,247					(10,767)	(10,767)				(1,520)
現金股利						(26,799)	(26,799)				(26,799)
盈餘轉增資	160,795					(160,795)	(160,795)				
子公司處分本公司股票利益轉列資本公積			4,023								4,023
處分固定資產稅後利益轉列資本公積回轉數			(778)			778	778				
九十一年度淨利						413,041	413,041				413,041
未認列為退休金成本之淨損失										951	951
民國九十一年十二月三十一日餘額	1,510,000	0	1,807,740	41,848	2,137	442,508	486,493	0	0	(1,186)	3,803,047
民國九十一年度盈餘分配：											
法定公積				41,304		(41,304)					
董監事酬勞						(14,870)	(14,870)				(14,870)
員工紅利	22,300					(37,173)	(37,173)				(14,873)
現金股利						(120,800)	(120,800)				(120,800)
盈餘轉增資	181,200					(181,200)	(181,200)				
可轉換公司債轉換		121,126	224,750								345,876
九十二年度淨利						455,297	455,297				455,297
處份固定資產利益轉列資本公積回轉數補提法定公積				79		(79)					
未認列為退休金成本之淨損失										1,186	1,186
累積換調整數 - 長期投資									90,618		90,618
未實現長期股權投資跌價損失								(23,627)			(23,627)
民國九十二年十二月三十一日餘額	\$1,713,500	\$121,126	\$2,032,490	\$83,231	\$2,137	\$502,379	\$587,747	\$ (23,627)	\$90,618	\$0	\$4,521,854

(請參閱財務報表附註)

負責人：張昭焚

經理人：周天佑

主辦會計：顏福全

鈺德科技股份有限公司
現金流量表
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

單位：新台幣仟元

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	\$455,297	\$413,041
調整項目：		
折舊	365,398	330,164
出租資產折舊	10,833	3,705
各項攤提	43,540	52,490
依權益法評價之長期投資現金股利	2,534	0
存貨跌價損失	0	6,000
處份長期投資損失	758	0
長期投資永久性跌價損失	7,400	5,131
採權益法認列投資收益	(41,244)	(2,205)
應付利息補償金	3,767	0
子公司處分本公司股份視為庫藏股 沖轉投資利益	0	4,023
處分固定資產損失	135	2,239
營業資產及負債淨變動：		
短期投資	(820,950)	(102,716)
應收票據	24,512	7,381
應收票據 - 關係人	(4,893)	7,649
應收帳款	(40,681)	(179,871)
應收帳款 - 關係人	(161,091)	237,652
其他應收款 - 關係人	36,073	7,295
存貨	59,508	22,243
其他流動資產	(7,351)	(11,780)
遞延所得稅資產 - 流動	27,514	(52,190)
遞延所得稅資產 - 非流動	12,793	25,076
遞延所得稅負債 - 非流動	14,601	0
應付票據	20,952	2,712
應付票據 - 關係人	14,965	(35,199)
應付帳款	28,015	(94,528)
應付帳款 - 關係人	(63,906)	21,716
應付所得稅	13,342	23,981
應付費用	73,686	33,167
其他應付款項 - 關係人	34,781	(20,779)
其他流動負債	10,806	(504)
應計退休金負債	3,649	2,309
營業活動之現金淨流入	124,743	708,202

(轉下頁)

(承上頁)

投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(265,811)	(566,630)
出售固定資產價款	14,136	102,230
出售長期投資價款	764	0
長期投資減少(增加)	(456,882)	3,299
無形資產增加	0	(136)
遞延費用增加	(3,147)	(354)
存出保證金增加	153	0
受限制資產 - 非流動減少	0	7,500
投資活動之淨現金流出	<u>(710,787)</u>	<u>(454,091)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	220,662	(45,088)
應付短期票券淨額減少	(4,998)	(74,895)
存入保證金增加	0	189
應付公司債增加	600,000	0
長期借款減少	(119,007)	(73,774)
發放董監事酬勞	(14,870)	(4,307)
發放員工紅利	(14,873)	(1,520)
發放現金股利	(120,800)	(26,799)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>546,114</u>	<u>(226,194)</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	(39,930)	27,917
期初現金及約當現金餘額	85,122	57,205
期末現金及約當現金餘額	<u>\$45,192</u>	<u>\$85,122</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含利息資本化)	<u>\$28,852</u>	<u>\$41,940</u>
本期支付所得稅	<u>\$42,548</u>	<u>\$20,374</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期借款	<u>\$370,649</u>	<u>\$119,007</u>
盈餘及員工紅利轉增資	<u>\$203,500</u>	<u>\$170,042</u>
應付公司債轉換債券換股權利證書股本及資本公積	<u>\$345,876</u>	<u>\$0</u>
部分影響現金流量之投資活動		
購置固定資產	\$269,808	\$499,632
加：期初應付設備款	7,788	15,384
期初應付關係人設備款	0	59,402
減：期末應付設備款	(7,709)	(7,788)
期末應付關係人設備款	(4,076)	0
購置固定資產付現	<u>\$265,811</u>	<u>\$566,630</u>

(請參閱財務報表附註)

負責人：張昭焚

經理人：周天佑

主辦會計：顏福全

鈺德科技股份有限公司
九十二年度盈餘分配表

單位：元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額	47,161,213	
減：補提 91 年處分資產溢價之盈餘公積 10% （註一）	77,835	47,083,378
加：本年度可供分配盈餘 本年度稅後淨利	455,296,846	455,296,846
可供分配盈餘		502,380,224
減：		
提列法定盈餘公積	45,529,685	
提列股東權益減項特別盈餘公積	21,490,143	
分配項目：		
股東股息	0	
董監事酬勞 4%	15,531,080	
員工紅利--股票	23,296,620	
--現金	15,531,080	
股東紅利--股票(1.2)	220,784,680	
--現金(0.8)	147,189,791	489,353,079
期末未分配盈餘		13,027,145

註一：依財證部證券暨期貨管理委員會台財證一字第 0920130750 號函辦理。

註二：嗣後如因本公司發行在外之轉換公司債依發行及轉換辦法轉換或依證券交易法第二十八條之二規定買回、轉讓或註銷本公司股份致影響流通在外股份數量，股東及股東配股（息）率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目	年度	93年度(預估)
期初實收資本額		1,713,500,000
本年度配股配息情形	每股現金股利	0.8
	盈餘轉增資每股配股數	1.2
	資本公積轉增資每股配股數	0
營業績效變化情形	營業利益	567,894
	營業利益去年同期增(減)比率	4.88%
	稅後純益	533,017
	稅後純益較去年同期增(減)比率	17.07%
	每股盈餘(新台幣元)	2.58
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	(3.01%)
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)	8.25%
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改發現金股利	擬制每股盈餘(新台幣元) 2.71
		擬制年平均投資報酬率 8.25%
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(新台幣元) 2.51
		擬制年平均投資報酬率 7.64%
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(新台幣元) 2.71
		擬制年平均投資報酬率 8.25%

1. 公司九十二年度盈餘經董事會決議擬配發員工現金紅利新台幣 15,531,080 元、員工股票紅利新台幣 23,296,620 元及董監事酬勞新台幣 15,531,080 元。
2. 擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：9.54%。
3. 考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：2.34 元。

鈺德科技股份有限公司
公司章程修照表

條次	修正後條文	原條文	修正理由
第二十八條之一	本公司得為全體董事、監察人購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。		配合公司治理新增。
第三十二條	本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段。考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後若有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提存百分之十為法定盈餘公積金，及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘額就其中再提撥百分之二至四為董監事酬勞金，百分之五至十為員工紅利，本公司員工紅利分配之對象，除本公司員工外，包括符合本公司規定之從屬公司員工。其餘連同以前年度未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百做為股東股利，其中現金股利所佔比例不低於百分之十。 如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派股東股利前先行扣除。	本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段。考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後若有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提存百分之十為法定盈餘公積金，及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘額就其中再提撥百分之二至四為董監事酬勞金，百分之五至十為員工紅利，本公司員工紅利分配之對象，除本公司員工外，包括符合本公司規定之從屬公司員工。其餘連同以前年度未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百做為股東股利，其中現金股利所佔比例依公司對來年盈餘成長性、資本預算規劃在不超過二分之一的範圍內詳加評估，以決定現金股利所佔比例。前述股利提撥之比率得視當年度公司實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。 如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派股東股利前先行扣除。	配合公司實際需要。
第三十五條	(原條文增列)第十次修訂於民國九十三年六月三日。	本章程訂立於民國八十三年五月九日。(餘略)第九次修訂於民國九十二年六月十七日。	增列修訂日期。

鈺德科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定，組織定名為鈺德科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

1. 電腦資訊系統之設計及其技術諮詢顧問業務。
2. 電腦軟、硬體及其零組件之買賣、研究、開發、經銷及進出口業務。
3. 電子音響器材及其零組件之買賣進出口業務。
4. 光碟片、錄影節目帶、影碟片之製作、發行、銷售。
5. 前各項有關國內外產品之代理、報價、投標業務。
6. C805030 塑膠日用品製造業。
7. C805050 工業用塑膠製品製造業。
8. CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
9. CC01080 電子零組件製造業。
10. F113050 事務性機器設備批發業。
11. F119010 電子材料批發業。
12. F113020 電器批發業。
13. I301010 資訊軟體服務業。
14. I401010 一般廣告服務業。
15. I601010 租賃業。
16. C701010 印刷業。
17. CB01020 事務機器製造業。
18. CC01030 家用電器製造業。
19. F118010 資訊軟體批發業。
20. F213030 事務性機器設備零售業。
21. CE01010 一般儀器製造業。
22. F207140 塑膠原料零售業。
23. F218010 資訊軟體零售業。
24. F109040 玩具、娛樂用品批發業。
25. F209030 玩具、娛樂用品零售業。
26. F213010 電器零售業。
27. I301020 資料處理服務業。
28. I301030 電子資訊供應服務業。
29. J303010 雜誌業。
30. J304010 圖書出版業。
31. J305010 有聲出版業。
32. F209050 包裝材料零售業。
33. F109060 包裝材料批發業。
34. H703010 廠房出租業。

第二之一條：本公司為業務需要得為關係企業或往來之公司保證。

第二之二條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東其投資總額不受公司法第十三條規定有限轉投資額度之限制。

第 三 條：本公司設總公司於桃園縣龜山鄉必要時得經董事會決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：刪除。

第二章 股 份

第 五 條：本公司資本額定為新台幣貳拾柒億元，分為貳億柒仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，分次發行之；配合台灣證券集中保管股份有限公司之請求，可換發大面額股票。前項資本總額中於新台幣參仟萬元範圍內提供發行認股權憑證，共計參佰萬股，每股新台幣壹拾元，得授權董事會視業務需要分次發行之。

第 六 條：本公司股票以記名式，由董事三人以上簽名或蓋章並加蓋總公司圖記編號依法經主管機關簽證後發行之。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。

第 七 條：股東應將真實姓名、住所報明本公司並填具印鑑卡交本公司存查，如有變更時亦同，凡領取股息、紅利，或與本公司之書面接洽及行使他一切權利時均以該項印鑑為憑，印鑑如有遺失須依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第 八 條：刪除。

第 九 條：刪除。

第 十 條：刪除。

第 十一 條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，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股票更名過戶。

第三章 股 東 會

第 十二 條：本公司於每會計年度終了後六個月內由董事會召開股東常會一次，如遇必要時得依法召開股東臨時會。股東常會之召集應於三十日前，臨時會應於十五日前，由董事會將開會日期地點及召集事由通知各股東。

第 十三 條：本公司股東會之主席由董事長擔任，遇董事長缺席時由董事長指定常務董事一人代理，未指定時由常務董事中互推一人代理之。

第 十四 條：本公司股東每持有一股有一表決權。

第 十五 條：股東因事不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，加蓋存留本公司之印鑑，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十六條：本公司股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：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；其對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄在公司存續期間，應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少一年。

第四章 董事、監察人

第十八條：本公司設董事九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。

第十九條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任為止。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意，互推常務董事三人，並依同一方式，由常務董事互推董事長一人，並依照法令、章程、股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘董事會及常務董事會均由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，其代理依公司法二〇八條規定辦理。

第二十三條：本公司除依公司法外，如有下列事項應先經董事會議通過後行之。

1. 修定公司章程之擬定。
2. 年度預算之核可及年度決算之審議，含年度業務計劃之審議與監督執行。
3. 公司轉投資其他事業或股份之讓受，其金額在壹仟萬元(含)以上之核可，但其金額在壹仟萬元以下得授權董事長先執行，於事後最近一次董事會報備。
4. 公司簽證會計師之選聘、解聘。
5. 公司財產或營業之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之擬議。
6. 公司向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信、舉債其金額在參仟萬元(含)以上之核可，但其金額在參仟萬元以下者，應於事後最近一次董事會報備。
7. 超過伍仟萬元(含)以上之資本性支出之核可，但其金額在伍仟萬元以下者，準用前款但書之規定。
8. 以公司名義為背書、保證等事宜依背書保證辦法辦理。

9. 公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核可。
10. 金額超過壹仟萬元以上之專門技術及專利權之取得、出讓、授與承租及技術合作契約之核可、修定及終止。
11. 重要合約或其他重大事項之核可。

第二十四條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十五條：董事會議至少應每三個月召開一次。視需要得隨時召開之。董事會休會時，由常務董事以集會方式經常執行董事會職權，由董事長隨時召集，以半數以上常務董事之出席，及出席過半數之決議行之。

第二十六條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及其代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十七條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十八條：董事監察人執行公司業務時，不論營業盈虧，得按同業通常水準支給報酬。

第五章 經理及職員

第二十九條：本公司得設經理人若干人，其任免由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意為之。

第三十條：本公司得經董事會依章程第二十四條規定決議，聘請顧問或其他重要職員。

第六章 決 算

第三十一條：本公司應於每會計年度終了，由董事會依照公司法第二百二十八條規定之表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東會請求承認，若資本額達中央主管機關所定數額以上時，並應依公司法第二十條辦理。

第三十二條：本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段。考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後若有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提存百分之十為法定盈餘公積金，及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘額就其中再提撥百分之二至四為董監事酬勞金，百分之五至十為員工紅利，本公司員工紅利分配之對象，除本公司員工外，包括符合本公司規定之從屬公司員工。其餘連同以前年度未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百做為股東股利，其中現金股利所佔比例依公司對來年盈餘成長性、資本預算規劃在不超過二分之一的範圍內詳加評估，以決定現金股利所佔比例。前述股利提

撥之比率得視當年度公司實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派股東股利前先行扣除。

第七章 附 則

第三十三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十四條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他有關法令規定辦理。

第三十五條：本章程訂立於民國八十三年五月九日。第一次修訂於民國八十四年六月二十六日。第二次修訂於民國八十八年一月八日。第三次修訂於民國八十八年三月卅一日。第四次修訂於民國八十八年六月廿三日。第五次修訂於民國八十八年八月卅日。第六次修訂於民國八十九年四月廿日。第七次修訂於民國八十九年十月十八日。第八次修訂於民國九十一年四月十九日。第九次修訂於民國九十二年六月十七日。

鈺德科技股份有限公司

董 事 長：張 昭 焚

鈺德科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條、本公司股東會議事規則除適用公司法及本公司章程之規定外，應依本規則行之。
- 第二條、本規則所稱之股東，係指股東本人及股東委託出席之代表。
- 第三條、出席股東請配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，其股權數依繳交之簽到卡計算之。
- 第四條、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人出席股東會時，對於同一議案，僅得推由一人發言。
- 第五條、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，其代理依公司法之規定辦理。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，應互推一人擔任之。
- 第六條、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席得宣告延後開會，其延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。延長兩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，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達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。
- 第七條、股東會議程由董事會訂定之，開會時依照議程排定之程序進行，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，主席不得逕行宣佈散會。
會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第八條、出席股東發言時，須以發言條填明發言要旨、股東戶號（或出席編號）及戶名，由主席指定其發言順序。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。
- 第九條、同一議案每一股東（或代理人）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。

- 第十條、討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論並由主席提付表決。
- 第十一條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條、議案之表決，以出席股東及代理人代表之表決權數過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第十三條、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，勿庸再行表決。
- 第十四條、表決除法律另有規定外，以出席股東表權決過半數之同意行之。
- 第十五條、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份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十六條、會議進行中，如遇空襲警報、地震、火災等重大災等重大災害時，即停止開會，各自疏散，俟狀況解除後一小時，由主席宣佈開會時間。
- 第十七條、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）在現場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。
- 第十八條、會議進行時，主席得酌定時間，宣告休息。
- 第十九條、股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第廿條、本規則未規定事項，悉依公司法相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 第廿一條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

鈺德科技股份有限公司
董事、監察人名單及其持有股數

停止過戶日：93年4月5日

職 稱	姓 名	持有股數
董 事 長	張 昭 焚	1,547,419
常務董事	葉 垂 景	654,122
常務董事 董 事 董 事 董 事	鈺德科技股份有限公司 代表人：葉 進 泰 葉 垂 昇 姚 鍾 志 楊 慰 芬	27,623,368
董 事	周 天 佑	499,676
獨立董事	粟 明 德	0
獨立董事	簡 慶 文	0
監 察 人	中原國際創業投資股份有限公司 代表人：潘 燕 民	1,899,161
獨立監察人	吳 曉 雲	0
監 察 人	曾 錦 妹	36,927
合 計	全體董事持有股數	30,324,585
	全體監察人持有股數	1,936,088

全體董事最低應持有股數： 11,325,000 股

全體監察人最低應持有股數： 1,132,500 股