

股票代號：8215

明基材料股份有限公司

(原名稱：達信科技股份有限公司)

BenQ Materials Corp.

2011 年股東常會議事手冊

股東會議事規則

89年3月14日股東常會訂定

- 一、依證管會(八六)台財證(三)第04109號函之「公開發行公司股東會議事規範」修訂本規則。
- 二、股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以簽到卡代替之；出席股數以繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，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、股東會由董事會召集，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者，由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。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 七、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，延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，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，得依公司法第一七五條第一項規定為假決議；於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請大會決議。
- 九、股東會由董事會召集，其議程由董事會訂定；會議依議程進行，非經股東會議決不得變更之；會議進行中，主席得酌定時間宣告休息；會議未終結前，主席非經議決不得宣布散會；散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。
- 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；股東發言時，其他股東未經主席及發言股東同意，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，非經主席同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘；股東違反本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，僅得指派一人代表出席，若指派二人以上之代表出席時，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，認為已達可付表決程度時，得宣布停止討論並提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應有股東身分。表決之結果應當場報告並作成記錄。
- 十六、議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東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。
- 十七、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。
- 十八、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。
- 十九、會議進行時遇不可抗力之情事，主席得宣布暫停開會或另行擇期開會。
- 二十、本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

目 錄

開會議程

時間: 中華民國 100 年 6 月 15 日(星期三)上午九時整

地點: 住都大飯店住祥廳 (桃園市桃鶯路 398 號 C 棟 M 樓)

宣布開會

一、報告事項

- (一)99 年度營業報告..... 2
- (二)審計委員會審查報告..... 3
- (三)已赴大陸地區從事間接投資報告..... 3

二、承認及討論事項

- (一) 承認 99 年度財務報表及營業報告書案..... 4
- (二) 承認 99 年度盈餘分派案..... 4
- (三) 擬以資本公積轉增資發行新股案..... 4
- (四) 擬修訂「公司章程」案..... 5
- (五) 擬解除董事及其代表人之競業禁止限制案..... 5
- (六) 擬修訂「背書保證施行辦法」案..... 5

三、臨時動議

四、散 會

附 錄

- (一)會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)..... 6
- (二)99 年度盈餘分派表..... 16
- (三)「公司章程」修訂前後條文對照表及修訂前全文..... 17
- (四)「背書保證施行辦法」修訂前後條文對照表..... 21
- (五)公司董事持股情形..... 22

一、報告事項：

(一)99 年度營業報告

各位股東女士、先生：

2010 年明基材料合併營收為新台幣 181 億元，較 2009 年成長 23%，稅後淨利 1.4 億元，稅後每股盈餘為 0.49 元。

2010 年對明基材料而言，是快速轉變而且調整方向與步伐的一年。因應光碟片市場需求衰退，公司在上半年出售部分光碟片生產設備予相關同業；新收購兩條偏光片生產線以擴充產能，並在台南科學園區設立明基材料南科分公司；通過股東會與股東的支持，公司名稱由達信科技變更為明基材料股份有限公司，更具體而明確地定義未來發展方向與努力目標；八月中旬，與大陸汽車大廠簽訂合作協議，於安徽蕪湖合組電動車電池用材料隔離膜(Separator)公司；十一月，明基材料順利於台灣證券交易所掛牌上市，代號明基材(8215)。

公司積極朝向材料科學領域發展，每年平均投入約百分之三營業額的資源從事新產品、新技術、新材料的開發。截止至 2010 年 11 月，累積專利取得與申請中之總數超過 600 篇。產品線也從光碟片進入偏光片，並發展出相關 3D 顯示光學膜、觸控面板用光學膜與表面處理、太陽能模組用背板(Back Sheet)、偏光片用感壓膠(PSA, Pressure Sensitive Adhesive)等高附加價值光學材料與偏光片用自製材料。此外，運用相關核心技術，明基材料也發展出醫療用抗菌與止血產品，並於中國大陸進行相關臨床試驗，將觸角延伸至醫護材料科學領域。

為了調整公司體質，公司進行組織調整，以當責和客戶導向的概念落實在組織設計和工作分配中，建構以產品別劃分的業務和研發單位，同時輔以整合技術平台，支持不同產品線間的共通基礎技術；製造單位積極推動精實生產，優化工廠製程和良率，並推廣至業務與資材供應鏈運作以達到公司整體的生產力提升；員工發展的調整亦然，公司在培育優秀人才的作法上，以績效和潛質為指標進行相關的選用育留，加以教育訓練及部門任務輪調，同時兼顧人才培育的深度和廣度；流程再造上，積極推動流程簡化，避免浪費，以無紙化概念推動 E 化，提升組織效能以因應發展需要。

展望未來，明基材料將朝材料科學領域發展，善用核心技術(延伸、光學、押出、捲對捲、高分子、精密塗佈)，透過與客戶的互動及市場的敏銳觀察，在液晶顯示器、3D、觸控、太陽能、醫護材料等領域開發不同的產品與應用。因此在技術與產品力上必須持續投入研發，發展相對應的製造技術，協助客戶開發製造成最終成品(Finished Goods)；組織能力上要加強銷售團隊的能力和經驗，對市場趨勢和技術發展的敏感度，及時推出符合客戶和社會需求的材料和產品。在醫護事業上，逐步建立品牌銷售與零售通路的管理能力，並加強醫療系統法規與認證的知識和操作。

2010 年公司調整方向與步伐，定位自己是材料科學領域的供應商。2011 年開始，全體同仁將以這個目標當成使命，持續推動流程改善，強化產品技術力，健全製造管理系統與公司治理，提升公司整體的實力與競爭力，全心貫徹執行以不辜負股東與社會期望。

非常感謝各位股東一路以來長期的支持和鼓勵，明基材料全體同仁將奮力不懈，為公司及股東創造最大的利益。

順頌

時祺

董事長：



經理人：



會計主管：



(二) 審計委員會審查報告

本公司董事會造具 99 年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、施威銘兩位會計師共同出具查核報告。本審計委員會對於前述財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分派之議案等，經審查認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四準用公司法第二一九條規定，特此報告。報請 鑒察。

此致

明基材料股份有限公司 100 年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 100 年 4 月 26 日

(三) 已赴大陸地區從事間接投資報告

99 年度經由本公司或透過第三地區投資公司新增間接投資大陸地區情形如下

核准文號	投資方式	大陸地區被投資公司名稱	核准金額(US\$)
經審二字第 09900329140 號	透過第三地區投資設立 公司再投資大陸公司	達尼特材料科技 (蕪湖)有限公司	6,000,000

二、承認及討論事項：

第一案

案由：99年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。(董事會提)

說明：本公司99年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰及施威銘會計師，依我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，認為足以允當表達明基材料股份有限公司99年12月31日之財務狀況暨99年度之營業結果及現金流量情形，並檢附營業報告書，謹請承認。財務報表請參閱附錄一(P.6-P.15)。

決議：

第二案

案由：99年度盈餘分派案，謹請承認。(董事會提)

說明：一、本公司99年度稅後淨利計新台幣(以下同)140,903,625元，擬依公司法暨本公司章程規定，自99年可分配盈餘中提撥股東現金股利18,607,806元，俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日。99年度盈餘分派表請參閱附錄二(P.16)。

二、本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或其他因素，影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動需調整者，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：

第三案

案由：擬以資本公積轉增資發行新股案，謹請討論。(董事會提)

說明：一、擬依公司法第241條規定，提撥現金增資發行新股溢價之資本公積新台幣105,444,230元整，轉增資發行普通股10,544,423股，每股面額新台幣10元整。

二、前項增資計畫俟呈奉主管機關核准後，依增資基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，每仟股無償配發資本公積34股，配發不足一股之畸零股，股東得於本公司所訂增資基準日後五日內自行合併為一股，未拼湊或拼湊仍不足一股者，改以現金分派折算至元為止(元以下四捨五入)，其畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額購買之。

三、本次增資發行之新股其權利、義務與原有股份相同。

四、本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或其他因素，影響流通在外股份數量，致股東配股率發生變動需調整者，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、本案俟本次股東會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另行訂定增資基準日。

六、本增資案所訂各項如因主管機關核示或其他因素之需要而必要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：

第四案

案 由： 擬修訂「公司章程」案，謹請討論。(董事會提)

說 明： 一、 為符合公司營運規劃及實際業務所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
二、 「公司章程」修訂前後條文對照表及修訂前全文，請參閱附錄三(P.17-P.20)。

決 議：

第五案

案 由： 解除董事及其代表人之競業禁止限制案，謹請討論。(董事會提)

說 明： 一、 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、 因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司之董事有上述情事時，同意解除現任董事及其代表人之競業禁止限制。
三、 擬解除董事之競業禁止如下：

職稱	擬解除競業內容
葉福海	昱博科技股份有限公司董事長 恆伸股份有限公司董事長 匯宏科技股份有限公司董事長 振遠科技股份有限公司董事
明基電通(股)公司代表人： 林恬宇	達尼特材料科技(蕪湖)有限公司董事
明基電通(股)公司代表人： 盧勇宏	坤輝科技實業股份有限公司董事

決 議：

第六案

案 由： 擬修訂「背書保證施行辦法」部分條文案，謹請討論。(董事會提)

說 明： 一、 為配合公司實際營運需要，擬修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文。
二、 「背書保證施行辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附錄四(P.21)。

決 議：

三、臨時動議

四、散會。

明基材料股份有限公司財務報表會計師查核報告 會 計 師 查 核 報 告

明基材料股份有限公司董事會 公鑒：

明基材料股份有限公司(原名達信科技股份有限公司)民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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我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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達明基材料股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

明基材料股份有限公司業已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

唐慈杰

施咸韶



金 管 會 核 准 金 管 證 六 字 第 0940100754 號

簽 證 文 號：金 管 證 六 字 第 0950103298 號

民 國 一 〇 〇 年 二 月 二 十 五 日

明基材料股份有限公司
資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	99.12.31		98.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及銀行存款	\$ 737,118	6	364,521	3
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	18,145	-	2,771	-
備供出售金融資產-流動	1,001	-	1,009	-
應收帳款淨額	522,947	4	615,842	5
應收關係人帳款淨額	342,083	3	405,680	4
其他應收款	377,916	3	353,405	3
其他應收款-關係人	76,190	-	80,279	1
其他金融資產-流動	27,001	-	10,275	-
存貨淨額	2,820,474	21	1,956,318	17
預付費用及其他流動資產	49,272	-	30,152	-
遞延所得稅資產-流動	84,726	1	84,407	1
流動資產合計	5,056,873	38	3,904,659	34
基金及長期投資				
採權益法之長期股權投資	1,963,160	15	1,993,318	18
以成本法衡量之金融資產-非流動	105,387	1	-	-
無活絡市場之債券投資-非流動	34,546	-	34,546	-
基金及長期投資合計	2,103,093	16	2,027,864	18
固定資產				
土地	390,233	3	390,233	3
房屋及建築	1,431,238	11	1,404,583	12
機器設備	4,549,468	34	3,556,858	31
辦公設備	45,698	-	35,974	-
租賃資產	931,229	7	953,329	8
租賃改良	782,141	6	673,513	6
其他設備	275,804	2	178,521	2
	8,405,811	63	7,193,011	62
減:累積折舊	(2,656,674)	(20)	(2,107,143)	(18)
預付工程及設備款	297,090	2	204,599	2
固定資產淨額	6,046,227	45	5,290,467	46
無形資產	11,076	-	10,428	-
其他資產				
受限制銀行存款	-	-	193,000	2
存出保證金	144,056	1	70,325	-
遞延費用及其他資產	61,718	-	21,648	-
其他資產合計	205,774	1	284,973	2
資產總計	\$ 13,423,043	100	11,518,391	100
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款	\$ -	-	185,774	2
一年內到期之長期借款	70,000	1	793,846	7
公平價值變動列入損益之金融負債-流動	43,000	-	77,242	1
應付帳款	3,084,524	23	2,280,725	20
應付關係人帳款	265,325	2	283,434	2
其他應付款-關係人	31,233	-	29,656	-
應付費用及其他流動負債	573,559	4	388,215	3
應付工程及設備款	248,792	2	207,612	2
流動負債合計	4,316,433	32	4,246,504	37
長期負債				
長期借款	4,460,000	34	3,603,154	31
應付租賃款-非流動	965,128	7	980,185	9
長期負債合計	5,425,128	41	4,583,339	40
負債合計	9,741,561	73	8,829,843	77
股東權益				
普通股股本	3,101,301	23	2,665,301	23
資本公積	548,487	4	817	-
累積盈(虧)	108,853	1	(25,584)	-
累積換算調整數	(76,597)	(1)	48,568	-
備供出售金融商品未實現損失	(562)	-	(554)	-
股東權益合計	3,681,482	27	2,688,548	23
負債及股東權益總計	\$ 13,423,043	100	11,518,391	100

董事長：

經理人：

會計主管：

明基材料股份有限公司
損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99 年度		98 年度		
	金額	%	金額	%	
營業收入	\$ 17,864,246	101	14,205,456	101	
減:銷貨退回及折讓	(232,162)	(1)	(92,284)	(1)	
營業收入淨額	17,632,084	100	14,113,172	100	
營業成本	(16,625,060)	(94)	(13,246,043)	(94)	
營業毛利	1,007,024	6	867,129	6	
營業費用					
銷售費用	(129,155)	(1)	(152,786)	(1)	
管理費用	(206,825)	(1)	(121,486)	(1)	
研究發展費用	(512,776)	(3)	(382,869)	(3)	
	(848,756)	(5)	(657,141)	(5)	
營業淨利(損)	158,268	1	209,988	1	
營業外收入及利益					
利息收入	835	-	4,143	-	
處分固定資產利益	107,498	1	-	-	
處分投資利益	385	-	-	-	
金融商品評價利益	49,616	-	-	-	
兌換利益淨額	-	-	125,258	1	
什項收入	81,978	-	8,523	-	
	240,312	1	137,924	1	
營業外費用及損失					
利息費用	(156,854)	(1)	(151,289)	(1)	
採權益法認列之投資損失淨額	(15,979)	-	(55,455)	-	
處分固定資產損失	(8,005)	-	(1,641)	-	
兌換損失淨額	(76,296)	-	-	-	
金融商品評價損失	-	-	(82,628)	(1)	
什項支出	(861)	-	(2)	-	
	(257,995)	(1)	(291,015)	(2)	
稅前淨利(損)	140,585	1	56,897	-	
所得稅費用	319	-	(516)	-	
本期淨(損)利	\$ 140,904	-	56,381	-	
		稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$	0.49	0.49	0.21	0.21

董事長：

經理人：

會計主管：

明基材料股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本 公積	保留盈餘		累積換算 調整數	備供出售金 融商品未實 現(損)益	合 計
			法定盈 餘公積	累積 盈(虧)			
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 2,665,301	345,242	97,308	(524,515)	99,336	(1,260)	2,681,412
民國九十八年股東常會決議之 彌補虧損案							
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(97,308)	97,308	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(345,242)	-	345,242	-	-	-
累積換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(50,768)	-	(50,768)
長期股權投資持股比變動致增 加資本公積	-	817	-	-	-	-	817
備供出售金融資產未實現損益 之變動	-	-	-	-	-	706	706
民國九十八年度淨利	-	-	-	56,381	-	-	56,381
民國九十八年十二月三十一日 餘額	\$ 2,665,301	817	-	(25,584)	48,568	(554)	2,688,548
民國九十九年第一次現金增資	200,000	240,000	-	-	-	-	440,000
民國九十九年第二次現金增資	236,000	306,800	-	-	-	-	542,800
累積換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(125,165)	-	(125,165)
長期股權投資持股比例變動之 影響數	-	870	-	(6,467)	-	-	(5,597)
備供出售金融資產未實現損益 之變動	-	-	-	-	-	(8)	(8)
民國九十九年度淨利	-	-	-	140,904	-	-	140,904
民國九十九年十二月三十一日 餘額	\$ 3,101,301	548,487	-	108,853	(76,597)	(562)	3,681,482

董事長：

經理人：

會計主管：

明基材料股份有限公司
現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99 年度	98 年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 140,904	56,381
調整項目：		
折舊	779,882	550,973
各項攤銷	47,448	24,956
採權益法認列之投資損失	15,979	55,455
處分固定資產(利益)損失	(99,493)	1,641
處分投資利益	(385)	-
金融商品評價(利益)損失	(49,616)	82,628
遞延所得稅(利益)費用	(319)	519
預付退休金減少(增加)	(1,665)	1,794
營業資產與負債之淨變動：		
應收帳款	92,895	111,160
應收關係人款項	63,597	710,290
其他應收款-關係人	(75,709)	-
其他應收款	(20,730)	(299,614)
存貨	(864,156)	(184,211)
預付費用及其他流動資產	(19,120)	6,168
其他金融資產	(16,726)	(1,912)
應付帳款	803,799	1,705,869
應付關係人款項	(18,109)	(334,208)
應付費用及其他流動負債	170,803	119,432
其他應付款-關係人	1,577	13,269
應付租賃款	21,584	30,377
營業活動之淨現金流入	972,440	2,650,967
投資活動之現金流量：		
無活絡市場之債券投資增加	-	(34,546)
採權益法之長期股權投資增加	(222,794)	(28,695)
處分採權益法之長期股權投資價款	1,209	-
購置固定資產	(1,609,188)	(961,759)
處分固定資產價款收現數	253,336	126,392
存出保證金增加	(73,731)	(25,441)
遞延費用增加	(49,035)	(8,329)
其他應收款-關係人減少	-	1,920
無形資產增加	(22,666)	(20,696)
受限制銀行存款減少(增加)	193,000	(193,000)
投資活動之淨現金流出	(1,529,869)	(1,144,154)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(185,774)	(2,874,074)
長期借款增加	3,910,000	1,700,000
償還長期借款	(3,777,000)	(1,083,000)
現金增資	982,800	-
融資活動之淨現金流入(出)	930,026	(2,257,074)
本期現金及銀行存款增加(減少)數	372,597	(750,261)
期初現金及銀行存款餘額	364,521	1,114,782
期末現金及銀行存款餘額	\$ 737,118	364,521
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	\$ 126,162	126,672
本期支付所得稅	\$ 55	184
僅有部分現金支付之投資活動：		
購置固定資產支出數		
固定資產增加	\$ 1,650,368	909,122
加：期初應付設備款	207,612	260,249
減：期末應付設備款	(248,792)	(207,612)
支付現金	\$ 1,609,188	961,759
處分固定資產收現數		
處分固定資產價款	177,319	124,254
加：其他應收款-固定資產變動數	76,017	2,138
處分固定資產價款收現數	\$ 253,336	126,392
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	\$ 70,000	793,846
累積換算調整數減少	\$ (125,165)	(50,768)

董事長：

經理人：

會計主管：

明基材料股份有限公司及其子公司 合併財務報表會計師查核報告

明基材料股份有限公司董事會 公鑒：

明基材料股份有限公司(原名達信科技股份有限公司)及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、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我國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達明基材料股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

唐慈杰
施威銘



金管會核准 金管證六字第 0940100754 號

簽證文號：金管證六字第 0950103298 號

民國一〇〇年二月二十五日

明基材料股份有限公司
合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	99.12.31		98.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及銀行存款	\$ 1,211,727	8	705,398	5
公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	18,908	-	2,771	-
備供出售金融資產-流動	1,001	-	1,009	-
應收帳款淨額	540,557	4	671,070	5
應收關係人款項淨額	365,662	3	480,675	4
其他應收款	380,033	3	357,390	3
其他應收款-關係人	1,629	-	4,278	-
其他金融資產-流動	27,001	-	10,275	-
存貨淨額	3,167,584	22	2,340,146	18
預付款項及其他流動資產	71,448	-	44,187	-
遞延所得稅資產-流動	84,726	1	84,408	1
流動資產合計	5,870,276	41	4,701,607	36
以成本衡量之金融資產-非流動	105,387	1	-	-
固定資產				
土地	390,233	3	390,233	3
房屋及建築	3,063,499	21	2,500,760	19
機器設備	7,197,796	50	7,878,498	61
辦公設備	79,030	1	71,089	1
租賃資產	931,229	6	953,329	7
租賃改良	914,326	6	817,496	6
其他設備	523,519	3	581,147	4
	13,099,632	90	13,192,552	101
減:累積折舊	(5,502,849)	(38)	(6,134,605)	(47)
預付工程及設備款	460,629	3	750,542	6
固定資產淨額	8,057,412	55	7,808,489	60
無形資產	104,002	1	110,076	1
其他資產				
受限制銀行存款	-	-	193,000	2
存出保證金	147,078	1	73,272	1
遞延費用及其他資產	88,125	1	46,708	-
遞延所得稅資產-非流動	33,099	-	22,115	-
其他資產合計	268,302	2	335,095	3
資產總計	\$ 14,405,379	100	12,955,267	100
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款	\$ -	-	431,402	3
一年內到期之長期借款	249,254	2	1,096,461	8
公平價值變動列入損益之金融負債-流動	43,000	-	77,324	1
應付帳款	3,254,164	23	2,560,979	20
其他應付款-關係人	19,368	-	33,941	-
應付費用及其他流動負債	879,606	6	650,816	5
應付工程及設備款	311,035	2	219,015	2
流動負債合計	4,756,427	33	5,069,938	39
長期負債				
長期借款	4,779,244	33	4,082,662	31
應付租賃款-非流動	965,125	7	980,185	8
存入保證金	3,822	-	4,154	-
長期負債合計	5,748,194	40	5,067,001	39
負債合計	10,504,621	73	10,136,939	78
股東權益				
普通股股本	3,101,301	21	2,665,301	21
資本公積	548,487	4	817	-
累積盈(虧)	108,853	1	(25,584)	-
累積換算調整數	(76,597)	(1)	48,568	-
備供出售金融商品未實現損失	(562)	-	(554)	-
少數股權	219,276	2	129,780	1
股東權益合計	3,900,758	27	2,818,328	22
負債及股東權益總計	\$ 14,405,379	100	12,955,267	100

董事長：

經理人：

會計主管：

明基材料股份有限公司
合併損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99 年度		98 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入淨額	\$ 18,087,292	100	14,691,977	100
營業成本	(16,754,885)	(93)	(13,447,004)	(92)
營業毛利	1,332,407	7	1,244,973	8
營業費用				
銷售費用	(410,988)	(2)	(460,852)	(3)
管理費用	(356,152)	(2)	(219,822)	(1)
研究發展費用	(534,928)	(3)	(395,846)	(3)
	(1,302,068)	(7)	(1,076,520)	(7)
營業淨利	30,339	-	168,453	1
營業外收入及利益				
利息收入	1,922	-	7,060	-
權益法認列之投資收益	6,173	-	-	-
處分固定資產利益	107,899	1	-	-
處分投資利益	385	-	-	-
兌換利益淨額	-	-	128,813	1
金融商品評價利益	50,461	-	-	-
租金收入	34,000	-	11,140	-
什項收入	106,852	1	25,703	-
	307,692	2	172,716	1
營業外費用及損失				
利息費用	(177,026)	(1)	(193,889)	(1)
處分固定資產損失	(31,963)	-	(1,828)	-
資產減損損失	-	-	(2,798)	-
金融商品評價損失	-	-	(82,710)	(1)
兌換損失淨額	(58,745)	(1)	-	-
什項支出	(18,202)	-	(2,821)	-
	(285,936)	(2)	(284,046)	(2)
稅前淨利	52,095	-	57,123	-
所得稅費用	(8,547)	-	(7,014)	-
合併總淨利(損)	\$ 43,548	-	50,109	-
歸屬予：				
母公司股東	\$ 140,904	1	56,381	-
少數股權	(97,356)	(1)	(6,272)	-
	43,548		50,109	
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.49		0.21	

董事長：

經理人：

會計主管：

明基材料股份有限公司
合併股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本 公積	保留盈餘		累積換算 調整數	備供出售 金融商品 未實現 (損)益	少數股權	合計
			法定盈 餘公積	累積 盈(虧)				
民國九十八年一月一日 期初餘額	\$ 2,665,301	345,242	97,308	(524,515)	99,336	(1,260)	-	2,681,412
民國九十八年股東常會決議之 彌補虧損案								
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(97,308)	97,308	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(345,242)	-	345,242	-	-	-	-
累積換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(50,768)	-	-	(50,768)
長期股權投資持股比例變動致 增加資本公積	-	817	-	-	-	-	-	817
備供出售金融資產未實現(損) 益之變動	-	-	-	-	-	706	-	706
民國九十八年度合併總淨利	-	-	-	56,381	-	-	(6,272)	50,109
少數股權增加數	-	-	-	-	-	-	136,052	136,052
民國九十八年十二月三十一日 餘額	\$ 2,665,301	817	-	(25,584)	48,568	(554)	129,780	2,818,328
民國九十九年第一次現金增資	200,000	240,000	-	-	-	-	-	440,000
民國九十九年第二次現金增資	236,000	306,800	-	-	-	-	-	542,800
累積換算調整數本期變動數	-	-	-	-	(125,165)	-	3,665	(121,500)
長期股權投資持股比例變動之 影響數	-	870	-	(6,467)	-	-	-	(5,597)
備供出售金融商品未實現(損) 益之變動	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)
民國九十九年度合併總淨利	-	-	-	140,904	-	-	(97,356)	43,548
少數股權增加數	-	-	-	-	-	-	183,187	183,187
民國九十九年十二月三十一日 餘額	\$ 3,101,301	548,487	-	108,853	(76,597)	(562)	219,276	3,900,758

董事長：

經理人：

會計主管：

明基材料股份有限公司
合併現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99 年度	98 年度
營業活動之現金流量：		
合併總淨利	\$ 43,548	50,109
調整項目：		
折舊	1,368,398	1,323,124
各項攤銷	57,759	33,328
採權益法認列之投資利益	(6,173)	-
處分固定資產(利益)損失	(75,936)	1,828
固定資產轉列費用數	169	-
處分投資利益	(385)	-
金融商品評價損失(利益)	(50,461)	82,710
資產減損損失	-	2,798
遞延所得稅利益	(11,302)	(21,596)
預付退休金費用減少(增加)	(1,665)	1,794
營業資產與負債之淨變動：		
應收帳款	130,513	101,042
應收關係人款項	115,013	664,812
其他應收款	(18,864)	(266,344)
其他應收款-關係人	2,649	(2,367)
存貨	(827,438)	(53,242)
預付費用及其他流動資產	(27,261)	2,819
其他金融資產-流動	(16,726)	(1,912)
應付帳款	693,185	1,751,721
應付關係人款項	(14,573)	14,833
應付費用及其他流動負債	214,249	196,870
應付租賃款	21,584	30,377
營業活動之淨現金流入	1,596,283	3,912,704
投資活動之現金流量：		
採權益法之長期股權投資增加	(97,457)	-
購置固定資產	(1,885,570)	(1,189,635)
處分固定資產價款收現數	269,152	8,197
存出保證金增加	(73,899)	(23,432)
遞延費用及其他資產增加	(57,680)	(16,380)
無形資產增加	(25,189)	(22,365)
受限制銀行存款減少(增加)	193,000	(193,000)
取得子公司現金增加數	-	91,866
投資活動之淨現金流出	(1,677,643)	(1,344,749)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(431,402)	(3,371,445)
長期借款增加	3,941,494	1,700,000
償還長期借款	(4,039,164)	(1,387,613)
存入保證金增加(減少)	(191)	4,154
其他負債減少	-	(42,300)
現金增資	982,800	-
少數股權增加數	176,973	-
融資活動之淨現金流入(出)	630,510	(3,097,204)
匯率影響數	(42,821)	5,259
本期現金及銀行存款增加(減少)數	506,329	(523,990)
期初現金及銀行存款餘額	705,398	1,229,388
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,211,727	705,398
本期支付利息(不含資本化之利息)	\$ 138,838	173,661
本期支付所得稅	\$ 15,145	24,188
僅有部分現金支付之投資活動：		
購置固定資產支出數		
固定資產增加	\$ 1,977,590	1,112,245
加：期初應付設備款	219,015	296,405
減：期末應付設備款	(311,035)	(219,015)
支付現金	\$ 1,885,570	1,189,635
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	\$ 249,254	1,096,461
累積換算調整數減少	\$ (125,165)	(50,768)

董事長：

經理人：

會計主管：

附 錄 二

明基材料股份有限公司 99 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

99 年度稅後淨利	\$140,903,625
減：期初累積虧損	(25,584,944)
未按持股比例認購被投資公司增發之新股沖銷保留盈餘	(6,467,417)
提撥 10%法定盈餘公積	(10,885,126)
提撥特別盈餘公積	(77,156,962)
99 年度可分派數額	20,809,176
分派項目：	
股東現金股利（擬發放現金，每仟股配發 60 元）	18,607,806
期末未分配盈餘	2,201,370

註：

本年度稅後淨利已扣除員工紅利、董事酬勞，其金額如下：

員工紅利新台幣 3,329,468 元(全數以現金發放)

董事酬勞新台幣 208,091 元

董事長：

經理人：

會計主管：

附 錄 三

明基材料股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>二、F401010 國際貿易業</p> <p>三、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>四、C801100 合成樹脂及塑膠製造業</p> <p>五、C801990 其他化學材料製造業</p> <p>六、F219010 電子材料零售業</p> <p>七、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>八、C802160 黏性膠帶製造業</p> <p>九、CF01011 醫療器材製造業</p> <p>十、C801030 精密化學材料製造業</p> <p>十一、IG01010 生物技術服務業</p> <p>十二、CC01090 電池製造業</p> <p>十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p> <p>除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>二、F401010 國際貿易業</p> <p>三、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>四、C801100 合成樹脂及塑膠製造業</p> <p>五、C801990 其他化學材料製造業</p> <p>六、F219010 電子材料零售業</p> <p>七、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業</p> <p>八、C802160 黏性膠帶製造業</p> <p>九、CF01011 醫療器材製造業</p> <p>十、C801030 精密化學材料製造業</p> <p>十一、IG01010 生物技術服務業</p> <p>十二、CC01090 電池製造業</p> <p><u>十三、F108031 醫療器材批發業</u></p> <p><u>十四、F208031 醫療器材零售業</u></p> <p><u>十五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</u></p> <p>除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	配合營運需要
第十九條	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，<u>並依主管機關規定提列特別盈餘公積</u>，如尚有盈餘得依下列規定分配之：</p> <p>(一) 員工紅利定為百分之五至百分之二十。</p> <p>(二) 董事酬勞不超過百分之一。</p> <p>(三) 全部或部分派付股東股息及紅利。</p> <p>前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。</p>	<p>本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依<u>法令</u>規定提列<u>或迴轉</u>特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：</p> <p>(一) 員工紅利定為百分之五至百分之二十。</p> <p>(二) 董事酬勞不超過百分之一。</p> <p>(三) 全部或部分派付股東股息及紅利。</p> <p>前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。</p>	配合實際需要
第二十二條	<p>本作業程序訂定於民國八十七年七月三日</p> <p>第一次修正於民國八十七年八月三十日</p> <p>：</p> <p>第十六次修改於民國九十九年六月九日</p>	<p>本作業程序訂定於民國八十七年七月三日</p> <p>第一次修正於民國八十七年八月三十日</p> <p>：</p> <p>第十六次修正於民國九十九年六月九日</p> <p><u>第十七次修正於民國一〇〇年六月十五日</u></p>	增列修訂次數及日期

明基材料股份有限公司章程（修訂前）

第一章 總則

- 第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為明基材料股份有限公司。
- 第二條 本公司所營事業如下：
- 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
 - 二、F401010 國際貿易業
 - 三、CC01080 電子零組件製造業
 - 四、C801100 合成樹脂及塑膠製造業
 - 五、C801990 其他化學材料製造業
 - 六、F219010 電子材料零售業
 - 七、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
 - 八、C802160 黏性膠帶製造業
 - 九、CF01011 醫療器材製造業
 - 十、C801030 精密化學材料製造業
 - 十一、IG01010 生物技術服務業
 - 十二、CC01090 電池製造業
 - 十三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 第三條 本公司因業務或投資關係，得對外為背書、保證。
- 第四條 本公司轉投資之總額，不受公司法第十三條之限制。
- 第五條 本公司所在地設於台灣省桃園縣，必要時經董事會之決議得在其他適當地點設立分公司或辦事處。
- 第六條 本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

- 第七條 公司資本總額定為新臺幣（以下同）肆拾億元整，分為肆億股，每股壹拾元，由董事會決議分次發行。前述股份總額內預留壹仟伍百萬股作為發行員工認股權憑證之股份。本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上同意，以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，或低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。
- 第八條 公司股票採記名式，於呈准登記後，由本公司董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票，而不印製實體股票；發行其他有價證券者，亦同。
- 第九條 公司股票之更名、過戶，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

- 第十條 本公司股東會分常會與臨時會兩種，常會於每年會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。
- 第十一條 股東會之決議，除法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。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，惟除信託事業外或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數百分三部份不予計算。前項委託書之行使、撤銷方式依法令規定辦理。

第十一條之一 本公司如欲撤銷公開發行時，除需董事會核准外，並經股東會已發行股份總數過半數股東之親自或代理出席，以出席股東表決權過半數同意通過後，始辦理撤銷公開發行之相關事宜。

第四章 董事及監察人

第十二條 本公司設董事七至九人，任期為三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。全體董事所持有本公司股份總數，不得少於主管機關依法所規定之成數。本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。本公司董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。

第十三條 本公司董事選舉採候選人提名制度。本章程所稱之董事，包含獨立董事。股東之表決權，除法令另有規定外，每股有一表決權。

本公司上述董事名額中，包含獨立董事至少三人，並採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依相關法令辦理。

本公司獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第十三條之一 本公司依證券交易法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並由其中一名擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。

審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。

第十三條之二 本公司依法設置之審計委員會，負責執行公司法、證券交易法、其他法令暨本公司章程及各項辦法規定之監察人職權。

第十三條之三 本公司第一屆審計委員會依第十三條選任之獨立董事首次當選之日成立。自審計委員會成立之日起，本公司有關監察人之規定停止適用。已當選之監察人，其任期至本公司第一屆審計委員成立之日為止。

第十四條 董事長由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意，互選之。董事長對外代表本公司。

第十五條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條之規定。董事因故不能出席董事會，得出具委託書，委託其他董事代理。但代理人以受一人之委託為限。

董事會之召集應依公司法規定辦理，其會議召集通知得以電子郵件或傳真通知方式為之。

第五章 經理人

第十六條 本公司經理人設置經理人若干人，其委任、解任及報酬依公司法規定辦理。

第六章 會計

第十七條 本公司會計年度每年自一月一日起到同年十二月三十一日止。

第十八條 本公司應於每會計年度終了由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，並由審計委員會出具報告書提交股東常會請求承認之。

第十九條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依主管機關規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘得依下列規定分配之：

(一) 員工紅利定為百分之五至百分之二十。

(二) 董事與監察人酬勞不超過百分之一。

(三) 其餘全部或部份派付股東股息及紅利。

前項第(一)款員工紅利如為分配股票紅利，其對象得包括國內外從屬公司員工，

其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。

第二十條

本公司係屬技術及資本密集之產業，正值成長期，為配合長期資本規劃，及滿足股東對現金流量之需求，本公司之股利政策採用剩餘股利政策，以健全公司之成長及永續經營。公司於年度決算後如有盈餘，股利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

第七章 附則

第二十一條

本章程未盡事宜依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十二條

本章程訂立於中華民國八十七年七月三日
第一次修正於中華民國八十七年八月三十日
第二次修正於中華民國八十七年九月十日
第三次修正於中華民國八十七年十月九日
第四次修正於中華民國八十九年三月十四日
第五次修正於中華民國八十九年八月二十五日
第六次修正於中華民國九十年五月八日
第七次修正於民國九十一年四月二十三日
第八次修正於民國九十二年五月二十一日
第九次修正於民國九十三年五月十八日
第十次修正於民國九十三年五月十八日
第十一次修正於民國九十五年五月十八日
第十二次修正於民國九十六年五月二十二日
第十三次修正於民國九十六年十一月十六日
第十四次修正於民國九十七年五月三十日
第十五次修正於民國九十八年六月十日
第十六次修正於民國九十九年六月九日

明基材料股份有限公司
「背書保證施行辦法」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第三條	<p>背書保證之對象：</p> <p>一、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司。</p>	<p>背書保證之對象：</p> <p>一、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>二、與本公司有業務往來之公司。</p> <p>三、<u>因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例對被投資公司提供背書保證。</u> <u>前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。</u></p>	配合實際需要
第四條	<p>背書保證之額度</p> <p>一、公司對外背書保證之總額及對同一直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司或與本公司有業務往來之公司背書保證之限額，應經董事會訂明額度，並提報股東會同意後據以實施辦理。</p> <p>二、本公司對外背書保證額度訂定如下：</p> <p>(一) 背書保證總額為本公司最近期經會計師簽證後財務報表之淨值為限。</p> <p>(二) 對本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司或與本公司有業務往來之公司，背書保證金額以不超過本公司最近期經會計師簽證後財務報表淨值之百分之五十為限。</p> <p>三、本公司及其子公司整體得為背書保證之總額以本公司最近期經會計師簽證後財務報表淨值淨值為限，如整體得為背書保證總額逾本公司淨值之百分之五十時，應於股東會說明之；對單一企業背書保證之金額以本公司最近期經會計師簽證後財務報表淨值之百分之五十為限。</p>	<p>背書保證之額度</p> <p>一、公司對外背書保證之總額及對同一直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司、<u>與本公司有業務往來之公司或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例對被投資公司提供背書保證，其背書保證之限額</u>，應經董事會訂明額度，並提報股東會同意後據以實施辦理。</p> <p>二、本公司對外背書保證額度訂定如下：</p> <p>(一) 背書保證總額為本公司最近期經會計師簽證後財務報表之淨值為限。</p> <p>(二) 對本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司、<u>與本公司有業務往來之公司或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比例對被投資公司提供背書保證</u>，背書保證金額以不超過本公司最近期經會計師簽證後財務報表淨值之百分之五十為限。</p> <p>三、本公司及其子公司整體得為背書保證之總額以本公司最近期經會計師簽證後財務報表淨值淨值為限，如整體得為背書保證總額逾本公司淨值之百分之五十時，應於股東會說明之；對單一企業背書保證之金額以本公司最近期經會計師簽證後財務報表淨值之百分之五十為限。</p>	配合實際需要
第十五條	<p>本作業程序訂定於民國八十九年三月四日</p> <p>第一次修正於民國九十二年五月二十一日</p> <p>：</p> <p>第五次修正於民國九十九年六月九日</p>	<p>本作業程序訂定於民國八十九年三月四日</p> <p>第一次修正於民國九十二年五月二十一日</p> <p>：</p> <p>第五次修正於中華民國九十九年六月九日</p> <p><u>第六次修正於中華民國一〇〇年六月十五日</u></p>	增列修訂日期

公司董事持股情形

1. 本公司實收資本額為 3,101,300,910 元，計 310,130,091 股，依證券交易法第 26 條規定，全體董事最低應持有股數為 12,405,204 股。
2. 依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第 2 條規定，選任獨立董事 2 人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。又本公司已依本法設置審計委員會者，不適用有關監察人持有股數不得少於一定比率之規定。
3. 截至 100 年 4 月 17 日本次股東常會停止過戶日止，本公司全體董事(不含獨立董事)實際持有股數為 125,598,765 股，佔本公司股份總數 40.50%。個別董事持股數明細如下：

100 年 4 月 17 日

職稱	姓 名		持有股數(股)	持股比例(%)
董事長	游克用		1,724,247	0.56
董事	李焜耀	佳世達科技股份有限公司代表人	42,223,689	13.61
董事	林恬宇	明基電通股份有限公司代表人	78,189,326	25.21
董事	盧勇宏	明基電通股份有限公司代表人	78,189,326	25.21
董事	王文璨		404,666	0.13
董事	黃廷佐		3,056,837	0.99
獨立董事	葉福海		0	0
獨立董事	陳秋銘		0	0
獨立董事	伍敏卿		0	0
小計			125,598,765	40.50

4. 全體董事持有股數已達法定成數標準。