

股票代碼  
3443



創意電子股份有限公司  
Global Unichip Corp.

九十七年股東常會  
議事手冊

中華民國九十七年六月十一日

# 目 錄

|   |    |
|---|----|
| 壹、開會程序 .....  | 1  |
| 貳、開會議程 .....  | 2  |
| 一、報告事項 .....  | 3  |
| 二、承認及討論事項 .....   | 3  |
| 三、選舉事項 .....  | 5  |
| 四、討論事項 .....  | 5  |
| 五、臨時動議 .....  | 6  |
| 參、附件  |    |
| 一、民國九十六年度營業報告書 .....  | 7  |
| 二、監察人查核報告書 .....  | 8  |
| 三、董事會議事規範 .....   | 9  |
| 四、會計師查核報告及民國九十六年度財務報表 .....   | 12 |
| 五、盈餘分派表 .....   | 26 |
| 六、獨立董事候選人名單 .....   | 27 |
| 七、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證<br>作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」修訂前後對照表 ..... | 28 |
| 肆、附錄  |    |
| 一、股東會議事規則 .....   | 35 |
| 二、公司章程 .....  | 37 |
| 三、董事及監察人選舉辦法 .....  | 41 |
| 四、董事及監察人持股情形 .....  | 42 |
| 五、盈餘分派情形 .....  | 43 |
| 六、本次無償配股對本公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 .....                                | 44 |

# 創意電子股份有限公司

## 民國九十七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、承認及討論事項
- 五、選舉事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

# 創意電子股份有限公司

## 民國九十七年股東常會議程

一、時間：民國九十七年六月十一日（星期三）上午九時三十分

二、地點：新竹科學工業園區力行六路十號3F

三、出席：全體股東及股權代表人

四、主席：曾董事長繁城

五、主席致詞

六、報告事項

- （一）九十六年度營業報告。
- （二）監察人查核報告。
- （三）「董事會議事規範」報告。

七、承認及討論事項

- （一）承認本公司民國九十六年度營業報告書及財務報表。
- （二）核准本公司民國九十六年度盈餘分派之議案。
- （三）核准民國九十六年度盈餘轉增資（股東股利及員工紅利）之議案。
- （四）決議本公司九十五年度增資擴展案選擇適用「促進產業升級條例」第九條租稅優惠規定之議案。

八、選舉事項

全面改選董事九名（含三名獨立董事）  
（任期自民國九十七年六月十一日起至一〇〇一年六月十日止，為期三年）。

九、討論事項

- （一）核准修訂本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」之議案。
- （二）核准於中國大陸地區投資設立子公司，並於子公司依法完成設立登記後即結束大陸辦事處之議案。
- （三）核准解除董事競業禁止限制之議案。

十、臨時動議

十一、散會

## 報告事項

一、民國九十六年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國九十六年度營業報告書，請參閱本手冊第7頁附件一。

二、監察人查核報告，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第8頁附件二。

三、「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

說明：本公司「董事會議事規範」，請參閱本手冊第9~11頁附件三。

## 承認及討論事項

### 第一案

案由：承認民國九十六年度營業報告書及財務報表。(董事會提案)

說明：

一、本公司民國九十六年度財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等，業經勤業眾信會計師事務所黃鴻文會計師、張銘政會計師查核完竣（請參閱本手冊第12頁附件四），並經民國九十七年三月六日董事會決議通過，嗣送請全體監察人查核完畢，出具查核報告書在案。

二、檢附民國九十六年度營業報告書（請參閱本手冊第7頁附件一）及財務報表（請參閱本手冊第13~25頁附件四）。

提請 承認。

決議：

### 第二案

案由：核准民國九十六年度盈餘分派案。(董事會提案)

說明：

一、民國九十六年度盈餘分派案，業經民國九十七年三月六日董事會決議通過。

二、本次盈餘分派，係分配民國九十六年度可分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣3.3元，普通股股票股利每仟股無償配發55股。配發不足壹股之畸零股，由股東自增資配股基準日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、嗣後如因本公司買回庫藏股、員工認股權之行使或其他原因，而須註銷股

份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，請授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息與增資配股基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息及配股比率。

四、檢附民國九十六年度盈餘分派表（請參閱本手冊第 26 頁附件五）。

提請 通過。

決 議：

### 第三案

案 由：核准民國九十六年度盈餘轉增資（股東股利及員工紅利）案。（董事會提案）

說 明：

- 一、為充實營運資金，本公司擬自民國九十六年度可分配盈餘中提撥普通股股票股利新台幣63,214,810元及員工股票紅利新台幣13,260,000元，依公司法第240條規定，轉增資發行新股。普通股股票股利按配股基準日普通股股東名簿所載之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發55股。
- 二、以上共擬增資新台幣76,474,810元，計發行新股7,647,481股，每股面額新台幣10元，均為普通股。
- 三、本次增資發行之新股權利義務與舊股相同，俟奉主管機關核准後，由董事會或其授權之人另訂配股基準日。
- 四、截至民國九十七年四月十三日（股東會停止過戶日），本公司流通在外之員工認股權憑證得認購股份計約7,101仟股，因本次盈餘轉增資，本公司須按股本變動比率調整員工認股權憑證數量，預計增發之員工認股權憑證得認購股份計約345仟股。由於上述增發係按股本變動比率所為之調整，因此對股東權益並無重大影響。上述增發員工認股權憑證得認購股份尚未超過公司章程所保留供發行員工認股權憑證之股份。

提請 通過。

決 議：

### 第四案

案 由：核准本公司九十五年度增資擴展案選擇適用「促進產業升級條例」第九條租稅優惠規定案。（董事會提案）

說 明：

- 一、緣依「促進產業升級條例」（以下簡稱「促產條例」）第九條之規定，符合新興重要策略性產業適用範圍之公司，經其股東會同意者，得就增資股款新購設備開始作業或開始提供勞務之日起連續五年內之新增所得，選擇適用免徵營利事業所得稅，惟股東需因此放棄依同法第八條得享有之股東投資抵減之優惠。
- 二、本公司前向經濟部工業局申請核發新興重要策略性產業，並經核准在案（工電字第09500273351號函）。

- 三、本公司於民國九十五年度辦理現金增資新台幣466,944,000元整(扣除相關發行成本後為新台幣459,317,000元整)，其投資計劃之資金用途為購買機器設備、應用軟體及研究發展費用，符合前揭「促產條例」第九條之規定，得適用前揭「免徵營利事業所得稅」之稅賦優惠。
- 四、經衡量本公司未來發展及營利狀況，選擇適用「促產條例」第九條「免徵營利事業所得稅」之規定者，其綜效應優於適用同法第八條「股東投資抵減」之規定。是本案呈請股東會決議，就前該新購設備開始作業或開始提供勞務之日起連續五年內之新增所得，本公司選擇適用「促產條例」第九條「免徵營利事業所得稅」並放棄適用「股東投資抵減」之優惠。

提請 通過。

決 議：

## 選舉事項

案 由：全面改選董事九名(含三名獨立董事)。(董事會提案)

說 明：

- 一、本公司本屆董事、監察人任期至今年五月三十日屆滿，依公司法第一百九十五條規定，本次股東會將進行全面改選。
- 二、本屆董事會依公司章程第十六條規定，業於民國九十五年四月十一日臨時會決議本公司董事人數為九人，且訂於本次股東常會後設置審計委員會以取代監察人，並由新選任之獨立董事擔任審計委員會委員。
- 三、依公司法第一百九十二條之一及公司章程第十六條、第十六條之一等相關規定，本公司獨立董事之選舉，採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷等相關資料請參閱27頁附件六。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。新任董事之任期三年，自民國九十七年六月十一日起至民國一百年六月十日止。
- 四、本公司「董事及監察人選舉辦法」請參閱本手冊第41頁(附錄三)。

選舉結果：

## 討論事項

### 第一案

案 由：核准修訂本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。(董事會提案)

說 明：

- 一、本公司民國九十六年五月二十四日股東常會通過修改公司章程，決議由民國九十七年股東常會選任之獨立董事組成審計委員會，負責執行相關法令所規定之監察人職權。為配合前該章程修訂，並反應法令現狀與實際營運需求，本公司內部規章中監察人之相關規定應予刪除或修訂，提請股東會同意。
- 二、茲檢附本公司內部規章修訂前後對照表(請參閱本手冊第28~34頁附件七)。

提請 通過。

決 議：

## 第二案

案 由：核准於中國大陸地區投資設立子公司，並於子公司依法完成設立登記後即結束大陸辦事處，提請 討論。(董事會提案)

說 明：

- 一、緣為營運需求，董事會前於九十六年二月八日核准於中國大陸地區設立辦事處，案經經濟部投資審議委員會（以下簡稱「投審會」）九十六年三月八日經審三字第09600063640號函核准，該辦事處於完成設立後，並獲投審會九十六年六月十四日經審三字第09600206010號函核備在案，謹先陳明。
- 二、惟因本公司於中國大陸地區之營運需求日深，為利促銷及推廣中國大陸地區之商品及服務，並強化當地商情調查、產業技術調查研究及其他相關資訊蒐集，以提供迅捷之客戶服務支援及售後服務等考量，經評估，擬於中國大陸地區投資設立子公司為宜。投資金額以不超過美金五十萬元為限。
- 三、另依「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第七條規定，及投審會授權制定之申請程序規定，國內上市（櫃）公司擬在大陸地區從事投資者，應檢附股東會同意或授權董事會決議之相關議事錄及相關文件，經投審會許可後，始得為之。
- 四、本案決議通過後，擬授權董事長或其指定之人依現行法令全權處理後續本案投資設立之相關事宜，並授權其於本案子公司依法完成設立登記後辦理結束大陸辦事處之相關事宜。

提請 通過。

決 議：

## 第三案

案 由：核准解除新任董事(包括法人股東及其代表人)之競業禁止限制，提請 核議。(董事會提案)

說 明：

- 一、依公司法第二〇九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應向股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本公司業已於本次股東會完成董事之全面改選，對於新任或連任董事(包括法人股東及其代表人)如有前揭法令規定情形之虞者，主席將視選舉結果，指示司儀補充說明該等人員為自己或他人為屬於本公司營業範圍內行為之重要內容。
- 三、本案提請決議：於前揭新任或連任董事(包括法人股東及其代表人)之任職期間，得擔任(含連任)依說明二向股東會說明之各該同類業務之相關職務，以從事屬於本公司營業範圍內之行為，不受公司法第二〇九條規定之限制。

提請 通過。

決 議：

**臨時動議**

# 創意電子股份有限公司

## 民國九十六年度營業報告書

各位股東女士、先生：

創意電子創立於民國八十七年，時值創意電子邁入十週年之際，我們很高興能以優異的經營績效、傑出的客戶設計服務及領先的技術能力，持續在這個領域保持領導地位。

### 財務表現

民國九十六年創意電子的營收及每股獲利再度創出佳績。全年度營收淨額達新台幣六十九億八仟九百萬元，較前一年度成長108%；稅後淨利達新台幣七億三仟三佰萬元，較前一年度成長209%；每股稅後盈餘為新台幣6.41元，亦較前一年度成長173%。對於新一年度，創意電子仍期許能締造新猷，在財務表現方面，能持續再創佳績。

### 技術成就與發展

民國九十六年，創意電子在先進製程的營收比重持續增加，0.13微米專案佔營收已達61%，90奈米專案貢獻營收達6%，65奈米專案亦佔營收的3%，同時也有11顆90奈米專案晶片tape-out，9顆65奈米專案晶片tape-out，5顆45奈米測試晶片tape-out。90奈米專案也已於九十六年下半年進入量產，且在晶片的設計與架構上，已具備可以處理5仟萬閘以上之複雜設計和開發45奈米先進製程設計服務的能力。展望九十七年 65 奈米的專案也將進入量產，為公司營收增加貢獻。身為先進製程設計服務的領導廠商，創意電子在奈米級設計服務的績效卓越，近兩年豐碩的成果已是有目共睹。

### 其他重要事件

隨著大陸半導體產業迅速發展，近年來有許多當地的IC設計公司快速興起，在設計服務方面創造許多需求。基於貼近市場的考量，創意電子於民國九十六年二月設置中國大陸辦事處，積極開發大陸市場。並預計在歐洲與韓國成立分公司，繼續向全球化市場的目標邁進。

### 未來展望

依目前產業發展趨勢來看，傳統IDM大廠逐漸走向Fab-Lite的經營模式，將部分設計工作委外至專業設計服務公司，此趨勢為創意電子提供了潛在商機。今後面對日益激烈的競爭，創意電子將積極掌握競爭優勢，不斷的尋求突破與創新，致力客戶服務，快速推出領先市場的技術，以保持所屬領域的領導者地位，為股東創造更大利益。

在此謝謝全體同仁過去為公司所做的貢獻，讓創意電子能夠達成設定的高成長目標，我們也非常感謝創意電子的股東、客戶及供應商長期以來的支持與肯定，讓我們能持續健康地成長。希望各位股東繼續給予我們支持。

在此謹祝各位  
身體健康 萬事如意

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

## 附件二

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司民國九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等，當中之財務報表業經委託勤業眾信會計師事務所查核完竣，並出具查核報告，併同營業報告書、盈餘分配表，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十七年股東常會

創意電子股份有限公司

監察人：黃仁昭

監察人：高照訓

監察人：林 由

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 七 日

## 創意電子股份有限公司 董事會議事規範

- 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。
- 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會指定之議事事務單位為董事會秘書單位，董事會秘書單位授權董事長指定之。  
議事事務單位應依董事長指示擬訂董事會議事內容。  
董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第四條 本公司董事會每季召集乙次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。  
董事會之召集，應於召開七日前通知董事出席，並邀請監察人列席。  
董事會召集通知應載明事由並附會議資料。  
本規範第十條第一項第二款第二目應提董事會討論之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
- 第五條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，並供查考。董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。  
董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依公司章程規定委託其他董事代理出席；惟如以視訊參與會議者，視為親自出席。  
董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。公司設有獨立董事者，對於證券交易法第十四條之三應提董事會之事項，獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席。  
前二項代理人，以受一人之委託為限。
- 第六條 董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之，或於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第七條 本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議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。  
董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦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者，由出席董事互推一人代理之。
- 第八條 公司召開董事會，得視議案內容通知非擔任董事之相關部門經理人列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。  
監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。
- 第九條 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。  
延後時間屆至仍不足額者，主席得依第六條規定之程序重行召集。  
前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。
- 第十條 定期性董事會之議事內容應包括下列事項：  
一、報告事項：  
（一）上次會議紀錄及執行情形。

- (二) 重要財務業務報告。
- (三) 內部稽核業務報告。
- (四) 其他重要報告事項。

二、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項。
- (二) 其他應提董事會討論之事項：
  - (1) 公司之營運計畫。
  - (2) 年度財務報告及半年度財務報告。
  - (3) 訂定或修正內部控制制度。
  - (4) 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  - (5) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  - (6) 財務、會計、內部稽核主管或其他經理人之任免。
  - (7) 其他依法令或章程規定應由股東會決議或主管機關規定之重大事項。

三、臨時動議。

第十一條 董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。

非經出席董事過半數同意者，主席不得提前逕行宣布散會。

會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。

董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第九條第一項規定。

第十二條 出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。

董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。

第十三條 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。

議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決。
- 二、投票表決。
- 三、公司自行選用之表決。

第十四條 董事會議案之表決，除法令及本公司章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事全體過半數之同意通過之。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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

第十三條第二項及本條第一項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。

董事會議案之表決，主席得指定計票人員統計，並由全體出席董事為監票人員。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

本規範第十條第一項第二款第二目應提董事會討論之事項，獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表

- 達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。
- 第十五條 董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得參加討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。  
本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。
- 第十六條 董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：  
一、會議屆次(或年次)及時間地點。  
二、主席之姓名。  
三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。  
四、列席者之姓名及職稱。  
五、紀錄之姓名。  
六、報告事項。  
七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十四條第三項規定出具之書面意見。  
八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。  
九、其他應記載事項。  
董事會議事錄應由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內，將議事錄分送各董事及監察人，並應列入公司重要檔案，於公司存續期間妥善保存。  
議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。  
董事會之決議事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：  
一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。  
二、本公司設置審計委員會後，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者。  
三、依相關法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定乃重大訊息者。
- 第十七條 董事會之開會過程應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。  
前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關決議事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止，不適用前項之規定。  
以視訊會議召開董事會者，其視訊影音資料為議事錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。
- 第十八條 本公司董事會會議於召集通知寄出予各董事後，遇有特殊情況須取消原訂會議者，得由召集人於原訂開會日期三日前以書面通知各董事。如有突發事件而須取消原訂董事會會議，且召集人未能於上述時間內通知各董事者，得由召集人於原訂開會時間三個小時前以電話或其他方式通知各董事，並確認各董事已接獲通知。
- 第十九條 董事長於董事會休會期間，依本公司之目標代表董事會為一切行為。董事長因故不能行使職權時，依本公司章程及公司法第二百零八條規定由副董事長或其他董事代理之。
- 第二十條 本規則自中華民國九十六年一月一日起生效，其修訂應經董事會同意。

## 會計師查核報告

創意電子股份有限公司 公鑒：

創意電子股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及九十五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及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一般公認會計原則編製，足以允當表達創意電子股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

創意電子股份有限公司民國九十六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。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

創意電子股份有限公司業已編製民國九十六及九十五年度之合併財務報表，並經會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 黃 鴻 文

會計師 張 銘 政

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 七 年 一 月 十 日

創意電子股份有限公司

資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股面額為元

| 代 碼  | 資 產         | 九十六年十二月三十一日        |            | 九十五年十二月三十一日        |            | 代 碼  | 負 債 及 股 東 權 益   | 九十六年十二月三十一日        |            | 九十五年十二月三十一日        |            |
|------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------|---|--------------------|------------|--------------------|------------|
|      |             | 金 額                | %          | 金 額                | %          |      |   | 金 額                | %          | 金 額                | %          |
|      | 流動資產        |                    |            |                    |            |      | 流動負債  |                    |            |                    |            |
| 1100 | 現 金         | \$1,006,070        | 28         | \$ 511,351         | 18         | 2140 | 應付帳款  | \$ 657,002         | 18         | \$ 304,522         | 11         |
| 1320 | 備供出售金融資產    | -                  | -          | 180,215            | 6          | 2150 | 應付關係人款項   | 220,142            | 6          | 458,871            | 16         |
| 1143 | 應收票據及帳款     | 817,776            | 22         | 778,527            | 28         | 2160 | 應付所得稅   | 51,985             | 2          | 10,074             | -          |
| 1149 | 備抵呆帳        | ( 8,612)           | -          | ( 7,487)           | -          | 2170 | 應付費用及其他流動負債   | 153,937            | 4          | 123,150            | 5          |
| 1150 | 應收帳款－關係人    | 7,323              | -          | 2,118              | -          | 2224 | 應付設備款   | 13,234             | -          | 11,485             | 1          |
| 1190 | 其他金融資產      | 942                | -          | 3,619              | -          | 2260 | 預收貨款  | 207,800            | 6          | 121,606            | 4          |
| 1210 | 存貨－淨額       | 836,151            | 23         | 631,799            | 23         | 2272 | 一年內到期之長期借款  | 2,089              | -          | 4,137              | -          |
| 1286 | 遞延所得稅資產     | 69,807             | 2          | 22,869             | 1          | 21XX | 流動負債合計  | <u>1,306,189</u>   | <u>36</u>  | <u>1,033,845</u>   | <u>37</u>  |
| 1298 | 預付費用及其他流動資產 | 94,299             | 3          | 27,013             | 1          |      |   |                    |            |                    |            |
| 11XX | 流動資產合計      | <u>2,823,756</u>   | <u>78</u>  | <u>2,150,024</u>   | <u>77</u>  |      |   |                    |            |                    |            |
| 1421 | 採權益法之長期股權投資 | 11,255             | -          | 9,077              | -          |      | 長期負債  |                    |            |                    |            |
|      |             |                    |            |                    |            | 2420 | 長期借款  | -                  | -          | 2,089              | -          |
|      |             |                    |            |                    |            | 2440 | 其他長期應付款   | 13,953             | 1          | 35,108             | 1          |
|      |             |                    |            |                    |            | 24XX | 長期負債合計  | <u>13,953</u>      | <u>1</u>   | <u>37,197</u>      | <u>1</u>   |
|      | 固定資產        |                    |            |                    |            |      | 其他負債  |                    |            |                    |            |
|      | 成 本         |                    |            |                    |            | 2810 | 應計退休金負債   | 7,843              | -          | 9,944              | 1          |
| 1521 | 房屋及建築       | 242,372            | 7          | 213,713            | 8          | 2XXX | 負債合計  | <u>1,327,985</u>   | <u>37</u>  | <u>1,080,986</u>   | <u>39</u>  |
| 1531 | 機器設備        | 17,669             | 1          | 17,669             | 1          |      | 股東權益  |                    |            |                    |            |
| 1545 | 研發設備        | 224,563            | 6          | 156,021            | 6          | 3110 | 股本－每股面額10元，<br>額定－150,000 仟股；<br>發行－九十六年 114,935 仟股，<br>九十五年 108,917 仟股 | 1,149,360          | 32         | 1,089,176          | 39         |
| 1551 | 運輸設備        | 5,380              | -          | 1,992              | -          |      | 資本公積  |                    |            |                    |            |
| 1561 | 辦公設備        | 16,902             | -          | 14,302             | -          | 3210 | 股票發行溢價  | 351,466            | 10         | 351,228            | 12         |
| 1681 | 什項設備        | 118,801            | 3          | 98,952             | 3          | 3270 | 合併溢額  | 16,621             | -          | 16,621             | 1          |
| 15X1 |             | 625,687            | 17         | 502,649            | 18         |      | 保留盈餘  |                    |            |                    |            |
| 15X9 | 減：累積折舊      | ( 185,217)         | ( 5)       | ( 123,528)         | ( 4)       | 3310 | 法定盈餘公積  | 37,446             | 1          | 13,717             | -          |
| 1670 | 預付設備款       | 7,928              | -          | -                  | -          | 3320 | 特別盈餘公積  | 17                 | -          | -                  | -          |
| 15XX | 固定資產淨額      | <u>448,398</u>     | <u>12</u>  | <u>379,121</u>     | <u>14</u>  | 3350 | 未分配盈餘   | 747,739            | 20         | 238,068            | 9          |
|      | 其他資產        |                    |            |                    |            | 3420 | 累積換算調整數   | ( 119)             | -          | ( 231)             | -          |
| 1830 | 遞延借項－淨額     | 335,797            | 9          | 213,210            | 8          | 3450 | 金融商品未實現利益   | -                  | -          | 215                | -          |
| 1800 | 出租資產－淨額     | 192                | -          | 27,510             | 1          | 3XXX | 股東權益合計  | <u>2,302,530</u>   | <u>63</u>  | <u>1,708,794</u>   | <u>61</u>  |
| 1887 | 質押定期存款      | 9,500              | 1          | 9,500              | -          |      | 負債及股東權益總計   | <u>\$3,630,515</u> | <u>100</u> | <u>\$2,789,780</u> | <u>100</u> |
| 1820 | 存出保證金       | 1,617              | -          | 1,338              | -          |      |   |                    |            |                    |            |
| 18XX | 其他資產合計      | <u>347,106</u>     | <u>10</u>  | <u>251,558</u>     | <u>9</u>   |      |   |                    |            |                    |            |
| 1XXX | 資 產 總 計     | <u>\$3,630,515</u> | <u>100</u> | <u>\$2,789,780</u> | <u>100</u> |      |   |                    |            |                    |            |

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

創意電子股份有限公司

損 益 表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代碼               | 九 十 六 年 度        |           | 九 十 五 年 度        |           |
|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                  | 金 額              | %         | 金 額              | %         |
| 4110 營業收入        | \$7,035,304      |           | \$3,364,127      |           |
| 4170 銷貨退回及折讓     | <u>46,364</u>    |           | <u>5,380</u>     |           |
| 4100 營業收入淨額      | 6,988,940        | 100       | 3,358,747        | 100       |
| 5110 營業成本        | <u>5,508,628</u> | <u>79</u> | <u>2,579,109</u> | <u>77</u> |
| 5910 營業毛利        | <u>1,480,312</u> | <u>21</u> | <u>779,638</u>   | <u>23</u> |
| 營業費用             |                  |           |                  |           |
| 6100 推銷費用        | 162,229          | 2         | 107,552          | 3         |
| 6200 管理費用        | 109,197          | 1         | 76,906           | 3         |
| 6300 研究發展費用      | <u>474,229</u>   | <u>7</u>  | <u>375,043</u>   | <u>11</u> |
| 6000 合 計         | <u>745,655</u>   | <u>10</u> | <u>559,501</u>   | <u>17</u> |
| 6900 營業淨利        | <u>734,657</u>   | <u>11</u> | <u>220,137</u>   | <u>6</u>  |
| 營業外收入及利益         |                  |           |                  |           |
| 7110 利息收入        | 14,562           | -         | 6,524            | -         |
| 7160 兌換淨益        | 10,424           | -         | 5,552            | -         |
| 7210 租金收入        | 8,800            | -         | 15,426           | 1         |
| 7140 處分投資利益      | 3,142            | -         | 416              | -         |
| 7121 採權益法認列之投資收益 | 2,066            | -         | 2,297            | -         |
| 7130 處分固定資產利益    | -                | -         | 3,053            | -         |
| 7480 其 他         | <u>1,155</u>     | <u>-</u>  | <u>961</u>       | <u>-</u>  |
| 7100 合 計         | <u>40,149</u>    | <u>-</u>  | <u>34,229</u>    | <u>1</u>  |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼   | 九 十 六 年 度         |                | 九 十 五 年 度         |                |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 金 額               | %              | 金 額               | %              |
|      | 營業外費用及損失          |                |                   |                |
| 7570 | \$ 33,355         | 1              | \$ 12,402         | -              |
| 7510 | 79                | -              | -                 | -              |
| 7880 | <u>332</u>        | -              | <u>718</u>        | -              |
| 7500 | <u>33,766</u>     | <u>1</u>       | <u>13,120</u>     | -              |
| 7900 | 741,040           | 10             | 241,246           | 7              |
| 8110 | <u>8,455</u>      | -              | <u>3,951</u>      | -              |
| 9600 | <u>\$ 732,585</u> | <u>10</u>      | <u>\$ 237,295</u> | <u>7</u>       |
| 代碼   | 稅 前 稅 後           |                | 稅 前 稅 後           |                |
|      | 每股盈餘              |                |                   |                |
| 9750 | <u>\$ 6.48</u>    | <u>\$ 6.41</u> | <u>\$ 2.38</u>    | <u>\$ 2.35</u> |
| 9850 | <u>\$ 6.15</u>    | <u>\$ 6.08</u> | <u>\$ 2.31</u>    | <u>\$ 2.27</u> |

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

創意電子股份有限公司

股東權益變動表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：除另予註明者外，  
係新台幣仟元

|                  | 股<br>股數(仟股) | 本<br>金      | 資<br>股票發行溢價 | 本<br>公<br>併<br>溢<br>額 | 公<br>積<br>計 | 保<br>法定盈餘公積 | 留<br>特別盈餘公積 | 盈<br>未分配盈餘 | 餘<br>合計    | 股東權益其他項目              |   | 股東權益合計      |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------|---|-------------|
|                  |             |             |             |                       |             |             |             |            |            | 累<br>積<br>調<br>整<br>數 | 金<br>融<br>商<br>品<br>未<br>實<br>現<br>利<br>益 |             |
| 九十五年初餘額          | 87,879      | \$ 878,791  | \$ 13,360   | \$ 16,621             | \$ 29,981   | \$ 3,043    | \$ -        | \$ 106,748 | \$ 109,791 | (\$ 143)              | \$ -                                      | \$1,018,420 |
| 盈餘分配             |             |             |             |                       |             |             |             |            |            |                       |   |             |
| 法定盈餘公積           | -           | -           | -           | -                     | -           | 10,674      | -           | ( 10,674)  | -          | -                     | -   | -           |
| 員工股票紅利           | 1,143       | 11,430      | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 11,430)  | ( 11,430)  | -                     | -   | -           |
| 員工現金紅利           | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 2,858)   | ( 2,858)   | -                     | -   | ( 2,858)    |
| 股東股票股利—每股 0.52 元 | 4,745       | 47,455      | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 47,455)  | ( 47,455)  | -                     | -   | -           |
| 股東現金股利—每股 0.35 元 | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 31,637)  | ( 31,637)  | -                     | -   | ( 31,637)   |
| 董監事酬勞            | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 1,921)   | ( 1,921)   | -                     | -   | ( 1,921)    |
| 九十五年度純益          | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | 237,295    | 237,295    | -                     | -   | 237,295     |
| 員工執行認股權發行新股      | 2,862       | 28,620      | 1,431       | -                     | 1,431       | -           | -           | -          | -          | -                     | -   | 30,051      |
| 現金增資發行新股         | 12,288      | 122,880     | 336,437     | -                     | 336,437     | -           | -           | -          | -          | -                     | -   | 459,317     |
| 備供出售金融資產評價利益     | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | -          | -          | -                     | 215                                       | 215         |
| 換算調整數            | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | -          | -          | ( 88)                 | -   | ( 88)       |
| 九十五年底餘額          | 108,917     | 1,089,176   | 351,228     | 16,621                | 367,849     | 13,717      | -           | 238,068    | 251,785    | ( 231)                | 215                                       | 1,708,794   |
| 盈餘分配             |             |             |             |                       |             |             |             |            |            |                       |   |             |
| 法定盈餘公積           | -           | -           | -           | -                     | -           | 23,729      | -           | ( 23,729)  | -          | -                     | -   | -           |
| 特別盈餘公積           | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | 17          | ( 17)      | -          | -                     | -   | -           |
| 員工股票紅利           | 970         | 9,700       | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 9,700)   | ( 9,700)   | -                     | -   | -           |
| 員工現金紅利           | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 12,000)  | ( 12,000)  | -                     | -   | ( 12,000)   |
| 股東股票股利—每股 0.32 元 | 3,485       | 34,854      | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 34,854)  | ( 34,854)  | -                     | -   | -           |
| 股東現金股利—每股 1.27 元 | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 139,414) | ( 139,414) | -                     | -   | ( 139,414)  |
| 董監事酬勞            | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | ( 3,200)   | ( 3,200)   | -                     | -   | ( 3,200)    |
| 九十六年度純益          | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | 732,585    | 732,585    | -                     | -   | 732,585     |
| 員工執行認股權發行新股      | 1,563       | 15,630      | 238         | -                     | 238         | -           | -           | -          | -          | -                     | -   | 15,868      |
| 備供出售金融資產評價調整     | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | -          | -          | -                     | ( 215)                                    | ( 215)      |
| 換算調整數            | -           | -           | -           | -                     | -           | -           | -           | -          | -          | 112                   | -   | 112         |
| 九十六年底餘額          | 114,935     | \$1,149,360 | \$ 351,466  | \$ 16,621             | \$ 368,087  | \$ 37,446   | \$ 17       | \$ 747,739 | \$ 785,202 | (\$ 119)              | \$ -                                      | \$2,302,530 |

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

創意電子股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|              | 九十六年度             | 九十五年度             |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 營業活動之現金流量：   |                   |                   |
| 純    益       | \$ 732,585        | \$ 237,295        |
| 折    舊       | 60,348            | 41,883            |
| 攤    銷       | 137,253           | 97,461            |
| 採權益法認列之投資收益  | ( 2,066)          | ( 2,297)          |
| 遞延資產轉列費用     | -                 | 3,369             |
| 處分固定資產利益     | -                 | ( 3,053)          |
| 遞延所得稅        | ( 46,938)         | ( 6,123)          |
| 處分投資利益       | ( 3,142)          | -                 |
| 營業資產及負債之淨變動  |                   |                   |
| 應收票據及帳款      | ( 38,124)         | ( 476,894)        |
| 應收帳款—關係人     | ( 5,205)          | 25,193            |
| 其他金融資產       | 2,677             | ( 2,706)          |
| 存    貨       | ( 204,352)        | ( 465,598)        |
| 預付費用及其他流動資產  | ( 67,286)         | 27,973            |
| 應付帳款         | 352,480           | 238,602           |
| 應付關係人款項      | ( 238,729)        | 343,901           |
| 預收貨款         | 86,194            | 13,422            |
| 應付所得稅        | 41,911            | 10,074            |
| 應付費用及其他流動負債  | 16,462            | 1,322             |
| 應計退休金負債      | ( 2,101)          | ( 2,605)          |
| 營業活動之淨現金流入   | <u>821,967</u>    | <u>81,219</u>     |
| 投資活動之現金流量：   |                   |                   |
| 處分備供出售金融資產價款 | 1,130,142         | -                 |
| 購買備供出售金融資產   | ( 947,000)        | ( 180,000)        |
| 處分固定資產價款     | -                 | 4,500             |
| 購置固定資產       | ( 100,558)        | ( 84,659)         |
| 遞延借項增加       | ( 266,670)        | ( 96,975)         |
| 質押定期存款減少     | -                 | 9,500             |
| 存出保證金增加      | ( 279)            | ( 387)            |
| 投資活動之淨現金流出   | <u>( 184,365)</u> | <u>( 348,021)</u> |

(接次頁)

(承前頁)

|                                  | 九十六年度              | 九十五年度             |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 融資活動之現金流量：                       |                    |                   |
| 現金增資                             | \$ -               | \$ 459,317        |
| 償還長期借款                           | ( 4,137)           | ( 5,489)          |
| 員工執行認股權發行新股                      | 15,868             | 30,051            |
| 發放員工現金紅利                         | ( 12,000)          | ( 2,858)          |
| 發放股東現金股利                         | ( 139,414)         | ( 31,637)         |
| 董監事酬勞                            | ( 3,200)           | ( 1,921)          |
| 融資活動之淨現金流入(出)                    | ( 142,883)         | 447,463           |
| 本年度現金淨增加數                        | 494,719            | 180,661           |
| 年初現金餘額                           | 511,351            | 330,690           |
| 年底現金餘額                           | <u>\$1,006,070</u> | <u>\$ 511,351</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露                      |                    |                   |
| 支付利息                             | \$ 79              | \$ -              |
| 支付所得稅                            | <u>\$ 19,201</u>   | <u>\$ -</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>\$ 2,089</u>    | <u>\$ 4,137</u>   |
| 一年內到期之其他長期應付款(帳<br>列應付費用及其他流動負債) | <u>\$ 62,693</u>   | <u>\$ 48,368</u>  |
| 出租資產轉列固定資產                       | <u>\$ 26,986</u>   | <u>\$ 6,517</u>   |
| 同時影響現金及非現金項目之投資活<br>動：           |                    |                   |
| 購置固定資產價款                         | \$ 102,307         | \$ 96,144         |
| 應付設備款增加                          | ( 1,749)           | ( 11,485)         |
| 支付現金金額                           | <u>\$ 100,558</u>  | <u>\$ 84,659</u>  |
| 取得遞延借項價款                         | \$ 259,840         | \$ 129,249        |
| 其他長期應付款減少(增加)                    | 6,830              | ( 32,274)         |
| 支付現金金額                           | <u>\$ 266,670</u>  | <u>\$ 96,975</u>  |

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

## 會計師查核報告

創意電子股份有限公司 公鑒：

創意電子股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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、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一般公認會計原則編製，足以允當表達創意電子股份有限公司及其子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信會計師事務所

會計師 黃 鴻 文

會計師 張 銘 政

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 七 年 一 月 十 日

創意電子股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股面額為元

| 代 碼  | 資 產         | 九十六年十二月三十一日        |            | 九十五年十二月三十一日        |            | 代 碼  | 負 債 及 股 東 權 益 | 九十六年十二月三十一日   |                    | 九十五年十二月三十一日      |                    |            |
|------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------|---------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------|
|      |             | 金 額                | %          | 金 額                | %          |      |               | 金 額   | %                  | 金 額              | %                  |            |
|      | 流動資產        |                    |            |                    |            |      | 流動負債          |   |                    |                  |                    |            |
| 1100 | 現 金         | \$1,012,764        | 28         | \$ 514,805         | 18         | 2140 | 應付帳款          | \$ 657,002  | 18                 | \$ 304,522       | 11                 |            |
| 1320 | 備供出售金融資產    | -                  | -          | 180,215            | 6          | 2150 | 應付關係人款項       | 220,142   | 6                  | 459,300          | 17                 |            |
| 1143 | 應收票據及帳款     | 817,776            | 22         | 778,527            | 28         | 2160 | 應付所得稅         | 52,495  | 2                  | 10,074           | -                  |            |
| 1149 | 備抵呆帳        | ( 8,612)           | -          | ( 7,487)           | -          | 2170 | 應付費用及其他流動負債   | 150,917   | 4                  | 119,179          | 4                  |            |
| 1150 | 應收帳款－關係人    | 7,323              | -          | 2,118              | -          | 2224 | 應付設備款         | 13,234  | -                  | 11,485           | 1                  |            |
| 1190 | 其他金融資產      | 1,121              | -          | 3,642              | -          | 2260 | 預收貨款          | 207,800   | 6                  | 121,606          | 4                  |            |
| 1210 | 存貨－淨額       | 836,151            | 23         | 631,799            | 23         | 2272 | 一年內到期之長期借款    | 2,089   | -                  | 4,137            | -                  |            |
| 1286 | 遞延所得稅資產     | 69,807             | 2          | 22,869             | 1          | 21XX | 流動負債合計        | <u>1,303,679</u>  | <u>36</u>          | <u>1,030,303</u> | <u>37</u>          |            |
| 1298 | 預付費用及其他流動資產 | 94,963             | 3          | 27,901             | 1          |      | 長期負債          |   |                    |                  |                    |            |
| 11XX | 流動資產合計      | <u>2,831,293</u>   | <u>78</u>  | <u>2,154,389</u>   | <u>77</u>  |      | 2420          | 長期借款(附註九)   | -                  | -                | 2,089              | -          |
|      | 固定資產        |                    |            |                    |            |      | 2440          | 其他長期應付款   | 13,953             | 1                | 35,108             | 1          |
|      | 成 本         |                    |            |                    |            |      | 24XX          | 長期負債合計  | <u>13,953</u>      | <u>1</u>         | <u>37,197</u>      | <u>1</u>   |
| 1521 | 房屋及建築       | 242,372            | 7          | 213,713            | 8          |      | 其他負債          |   |                    |                  |                    |            |
| 1531 | 機器設備        | 17,669             | -          | 17,669             | 1          |      | 2810          | 應計退休金負債   | 7,843              | -                | 9,944              | 1          |
| 1545 | 研發設備        | 224,563            | 6          | 156,021            | 6          |      | 2XXX          | 負債合計  | <u>1,325,475</u>   | <u>37</u>        | <u>1,077,444</u>   | <u>39</u>  |
| 1551 | 運輸設備        | 5,380              | -          | 1,992              | -          |      | 股東權益          |   |                    |                  |                    |            |
| 1561 | 辦公設備        | 18,355             | 1          | 15,609             | -          |      | 3110          | 股本－每股面額10元，<br>額定－150,000 仟股；<br>發行－九十六年114,935 仟股，<br>九十五年108,917 仟股 | 1,149,360          | 32               | 1,089,176          | 39         |
| 1681 | 什項設備        | 119,075            | 3          | 99,018             | 3          |      |               | 資本公積  |                    |                  |                    |            |
| 15X1 |             | 627,414            | 17         | 504,022            | 18         |      | 3210          | 股票發行溢價  | 351,466            | 10               | 351,228            | 13         |
| 15X9 | 減：累積折舊      | ( 186,299)         | ( 5)       | ( 124,165)         | ( 4)       |      | 3270          | 合併溢額  | 16,621             | -                | 16,621             | -          |
| 1670 | 預付設備款       | 7,928              | -          | -                  | -          |      |               | 保留盈餘  |                    |                  |                    |            |
| 15XX | 固定資產淨額      | <u>449,043</u>     | <u>12</u>  | <u>379,857</u>     | <u>14</u>  |      | 3310          | 法定盈餘公積  | 37,446             | 1                | 13,717             | -          |
|      | 其他資產        |                    |            |                    |            |      | 3320          | 特別盈餘公積  | 17                 | -                | -                  | -          |
| 1830 | 遞延借項－淨額     | 335,797            | 9          | 213,210            | 8          |      | 3350          | 未分配盈餘   | 747,739            | 20               | 238,068            | 9          |
| 1800 | 出租資產－淨額     | 192                | -          | 27,510             | 1          |      | 3420          | 累積換算調整數   | ( 119)             | -                | ( 231)             | -          |
| 1887 | 質押定期存款      | 9,500              | 1          | 9,500              | -          |      | 3450          | 金融商品未實現利益   | -                  | -                | 215                | -          |
| 1820 | 存出保證金       | 2,180              | -          | 1,772              | -          |      | 3XXX          | 股東權益合計  | <u>2,302,530</u>   | <u>63</u>        | <u>1,708,794</u>   | <u>61</u>  |
| 18XX | 其他資產合計      | <u>347,669</u>     | <u>10</u>  | <u>251,992</u>     | <u>9</u>   |      |               | 負債及股東權益總計   | <u>\$3,628,005</u> | <u>100</u>       | <u>\$2,786,238</u> | <u>100</u> |
| 1XXX | 資 產 總 計     | <u>\$3,628,005</u> | <u>100</u> | <u>\$2,786,238</u> | <u>100</u> |      |               |   |                    |                  |                    |            |

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

創意電子股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代碼            | 九 十 六 年 度        |           | 九 十 五 年 度        |           |
|---------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|               | 金 額              | %         | 金 額              | %         |
| 4110 營業收入     | \$7,035,304      |           | \$3,364,127      |           |
| 4170 銷貨退回及折讓  | <u>46,364</u>    |           | <u>5,380</u>     |           |
| 4100 營業收入淨額   | 6,988,940        | 100       | 3,358,747        | 100       |
| 5110 營業成本     | <u>5,508,628</u> | <u>79</u> | <u>2,579,109</u> | <u>77</u> |
| 5910 營業毛利     | <u>1,480,312</u> | <u>21</u> | <u>779,638</u>   | <u>23</u> |
| 營業費用          |                  |           |                  |           |
| 6100 推銷費用     | 158,549          | 2         | 105,178          | 3         |
| 6200 管理費用     | 109,197          | 1         | 76,906           | 2         |
| 6300 研究發展費用   | <u>474,229</u>   | <u>7</u>  | <u>375,043</u>   | <u>11</u> |
| 6000 合 計      | <u>741,975</u>   | <u>10</u> | <u>557,127</u>   | <u>16</u> |
| 6900 營業淨利     | <u>738,337</u>   | <u>11</u> | <u>222,511</u>   | <u>7</u>  |
| 營業外收入及利益      |                  |           |                  |           |
| 7110 利息收入     | 14,574           | -         | 6,544            | -         |
| 7160 兌換淨益     | 10,424           | -         | 5,552            | -         |
| 7210 租金收入     | 8,800            | -         | 15,426           | 1         |
| 7140 處分投資利益   | 3,142            | -         | 416              | -         |
| 7130 處分固定資產利益 | -                | -         | 3,053            | -         |
| 7480 其 他      | <u>1,510</u>     | <u>-</u>  | <u>1,187</u>     | <u>-</u>  |
| 7100 合 計      | <u>38,450</u>    | <u>-</u>  | <u>32,178</u>    | <u>1</u>  |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼   | 九 十 六 年 度         |                | 九 十 五 年 度         |                |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 金 額               | %              | 金 額               | %              |
|      | 營業外費用及損失          |                |                   |                |
| 7570 | \$ 33,355         | 1              | \$ 12,402         | 1              |
| 7560 | 79                | -              | -                 | -              |
| 7880 | 332               | -              | 718               | -              |
| 7500 | <u>33,766</u>     | <u>1</u>       | <u>13,120</u>     | <u>1</u>       |
| 7900 | 743,021           | 10             | 241,569           | 7              |
| 8110 | <u>10,436</u>     | <u>-</u>       | <u>4,274</u>      | <u>-</u>       |
| 9600 | <u>\$ 732,585</u> | <u>10</u>      | <u>\$ 237,295</u> | <u>7</u>       |
| 代碼   | 稅 前 稅 後           |                | 稅 前 稅 後           |                |
|      | 合併每股盈餘            |                |                   |                |
| 9750 | <u>\$ 6.50</u>    | <u>\$ 6.41</u> | <u>\$ 2.39</u>    | <u>\$ 2.35</u> |
| 9850 | <u>\$ 6.17</u>    | <u>\$ 6.08</u> | <u>\$ 2.31</u>    | <u>\$ 2.27</u> |

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

創意電子股份有限公司及子公司  
 合併股東權益變動表  
 民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
 每股股利為元

|                  | 股本      |             | 資本公積       |           | 保          | 留         |        | 盈          |            | 餘        | 股東權益   |             | 其他項目  |        |
|------------------|---------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|------------|----------|--------|-------------|-------|--------|
|                  | 股數(仟股)  | 金額          | 股票發行溢價     | 合併溢額      |            | 法定盈餘公積    | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘      | 合計         |          | 累積調整數  | 金融商品        | 未實現利益 | 股東權益合計 |
| 九十五年初餘額          | 87,879  | \$ 878,791  | \$ 13,360  | \$ 16,621 | \$ 29,981  | \$ 3,043  | \$ -   | \$ 106,748 | \$ 109,791 | (\$ 143) | \$ -   | \$1,018,420 |       |        |
| 盈餘分配             |         |             |            |           |            |           |        |            |            |          |        |             |       |        |
| 法定盈餘公積           | -       | -           | -          | -         | -          | 10,674    | -      | ( 10,674)  | -          | -        | -      | -           |       |        |
| 員工股票紅利           | 1,143   | 11,430      | -          | -         | -          | -         | -      | ( 11,430)  | ( 11,430)  | -        | -      | -           |       |        |
| 員工現金紅利           | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | ( 2,858)   | ( 2,858)   | -        | -      | ( 2,858)    |       |        |
| 股東股票股利—每股 0.52 元 | 4,745   | 47,455      | -          | -         | -          | -         | -      | ( 47,455)  | ( 47,455)  | -        | -      | -           |       |        |
| 股東現金股利—每股 0.35 元 | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | ( 31,637)  | ( 31,637)  | -        | -      | ( 31,637)   |       |        |
| 董監事酬勞            | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | ( 1,921)   | ( 1,921)   | -        | -      | ( 1,921)    |       |        |
| 九十五年度合併純益        | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | 237,295    | 237,295    | -        | -      | 237,295     |       |        |
| 員工執行認股權發行新股      | 2,862   | 28,620      | 1,431      | -         | 1,431      | -         | -      | -          | -          | -        | -      | 30,051      |       |        |
| 現金增資發行新股         | 12,288  | 122,880     | 336,437    | -         | 336,437    | -         | -      | -          | -          | -        | -      | 459,317     |       |        |
| 備供出售金融資產評價利益     | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | -          | -          | -        | 215    | 215         |       |        |
| 換算調整數            | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | -          | -          | ( 88)    | -      | ( 88)       |       |        |
| 九十五年底餘額          | 108,917 | 1,089,176   | 351,228    | 16,621    | 367,849    | 13,717    | -      | 238,068    | 251,785    | ( 231)   | 215    | 1,708,794   |       |        |
| 盈餘分配             |         |             |            |           |            |           |        |            |            |          |        |             |       |        |
| 法定盈餘公積           | -       | -           | -          | -         | -          | 23,729    | -      | ( 23,729)  | -          | -        | -      | -           |       |        |
| 特別盈餘公積           | -       | -           | -          | -         | -          | -         | 17     | ( 17)      | -          | -        | -      | -           |       |        |
| 員工股票紅利           | 970     | 9,700       | -          | -         | -          | -         | -      | ( 9,700)   | ( 9,700)   | -        | -      | -           |       |        |
| 員工現金紅利           | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | ( 12,000)  | ( 12,000)  | -        | -      | ( 12,000)   |       |        |
| 股東股票股利—每股 0.32 元 | 3,485   | 34,854      | -          | -         | -          | -         | -      | ( 34,854)  | ( 34,854)  | -        | -      | -           |       |        |
| 股東現金股利—每股 1.27 元 | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | ( 139,414) | ( 139,414) | -        | -      | ( 139,414)  |       |        |
| 董監事酬勞            | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | ( 3,200)   | ( 3,200)   | -        | -      | ( 3,200)    |       |        |
| 九十六年度合併純益        | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | 732,585    | 732,585    | -        | -      | 732,585     |       |        |
| 員工執行認股權發行新股      | 1,563   | 15,630      | 238        | -         | 238        | -         | -      | -          | -          | -        | -      | 15,868      |       |        |
| 備供出售金融資產評價調整     | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | -          | -          | -        | ( 215) | ( 215)      |       |        |
| 換算調整數            | -       | -           | -          | -         | -          | -         | -      | -          | -          | 112      | -      | 112         |       |        |
| 九十六年底餘額          | 114,935 | \$1,149,360 | \$ 351,466 | \$ 16,621 | \$ 368,087 | \$ 37,446 | \$ 17  | \$ 747,739 | \$ 785,202 | (\$ 119) | \$ -   | \$2,302,530 |       |        |

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

創意電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|              | <u>九十六年度</u>      | <u>九十五年度</u>      |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 營業活動之現金流量：   |                   |                   |
| 合併純益         | \$ 732,585        | \$ 237,295        |
| 折    舊       | 60,796            | 42,224            |
| 攤    銷       | 137,253           | 97,461            |
| 固定資產轉列其他損失   | -                 | 708               |
| 遞延資產轉列費用     | -                 | 3,369             |
| 處分固定資產利益     | -                 | ( 3,053)          |
| 遞延所得稅        | ( 46,938)         | ( 6,123)          |
| 處分投資利益       | ( 3,142)          | -                 |
| 營業資產及負債之淨變動  |                   |                   |
| 應收票據及帳款      | ( 38,124)         | ( 476,894)        |
| 應收帳款－關係人     | ( 5,205)          | 25,193            |
| 其他金融資產       | 2,521             | ( 3,275)          |
| 存    貨       | ( 204,352)        | ( 465,598)        |
| 預付費用及其他流動資產  | ( 67,062)         | 25,083            |
| 應付帳款         | 352,480           | 238,430           |
| 應付關係人款項      | ( 239,158)        | 344,330           |
| 預收貨款         | 86,194            | 13,422            |
| 應付所得稅        | 42,421            | 10,064            |
| 應付費用及其他流動負債  | 17,413            | ( 992)            |
| 應計退休金負債      | ( 2,101)          | ( 2,605)          |
| 營業活動之淨現金流入   | <u>825,581</u>    | <u>79,039</u>     |
| 投資活動之現金流量：   |                   |                   |
| 處分備供出售金融資產價款 | 1,130,142         | -                 |
| 購買備供出售金融資產   | ( 947,000)        | ( 180,000)        |
| 處分固定資產價款     | -                 | 4,500             |
| 購置固定資產       | ( 100,942)        | ( 84,726)         |
| 遞延借項增加       | ( 266,670)        | ( 96,975)         |
| 質押定期存款減少     | -                 | 9,500             |
| 存出保證金增加      | ( 408)            | ( 648)            |
| 投資活動之淨現金流出   | <u>( 184,878)</u> | <u>( 348,349)</u> |

(接次頁)

(承前頁)

|                                  | <u>九十六年度</u>       | <u>九十五年度</u>      |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 融資活動之現金流量：                       |                    |                   |
| 現金增資                             | \$ -               | \$ 459,317        |
| 償還長期借款                           | ( 4,137)           | ( 5,489)          |
| 員工執行認股權發行新股                      | 15,868             | 30,051            |
| 發放員工現金紅利                         | ( 12,000)          | ( 2,858)          |
| 發放股東現金股利                         | ( 139,414)         | ( 31,637)         |
| 董監事酬勞                            | ( 3,200)           | ( 1,921)          |
| 融資活動之淨現金流(出)入                    | <u>( 142,883)</u>  | <u>447,463</u>    |
| 匯率影響數                            | <u>139</u>         | <u>( 73)</u>      |
| 本年度現金淨增加數                        | 497,959            | 178,080           |
| 年初現金餘額                           | <u>514,805</u>     | <u>336,725</u>    |
| 年底現金餘額                           | <u>\$1,012,764</u> | <u>\$ 514,805</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露：                     |                    |                   |
| 支付利息                             | <u>\$ 79</u>       | <u>\$ -</u>       |
| 支付所得稅                            | <u>\$ 20,673</u>   | <u>\$ 333</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>\$ 2,089</u>    | <u>\$ 4,137</u>   |
| 一年內到期之其他長期應付款(帳<br>列應付費用及其他流動負債) | <u>\$ 62,693</u>   | <u>\$ 48,368</u>  |
| 出租資產轉列固定資產                       | <u>\$ 26,986</u>   | <u>\$ 6,517</u>   |
| 同時影響現金及非現金項目之投資活<br>動：           |                    |                   |
| 購置固定資產價款                         | \$ 102,691         | \$ 96,211         |
| 應付工程及設備款增加                       | ( 1,749)           | ( 11,485)         |
| 支付現金金額                           | <u>\$ 100,942</u>  | <u>\$ 84,726</u>  |
| 取得遞延借項價款                         | \$ 259,840         | \$ 129,249        |
| 其他長期應付款減少(增加)                    | <u>6,830</u>       | <u>( 32,274)</u>  |
| 支付現金金額                           | <u>\$ 266,670</u>  | <u>\$ 96,975</u>  |

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

## 創意電子股份有限公司

## 盈餘分派表

民國九十六年十二月三十一日

單位：新台幣元

|   |               |
|---|---------------|
| 民國九十六年度純益                                   | 732,584,833   |
| 減：  |               |
| 提撥法定盈餘公積                                    | (73,258,484)  |
| 減：  |               |
| 提列特別盈餘公積                                    | (102,918)     |
| 民國九十六年可分配盈餘                                 | 659,223,431   |
| 加：  |               |
| 以前年度未分配盈餘                                   | 15,153,986    |
| 截至民國九十六年底可分配盈餘                              | 674,377,417   |
| 分配項目：                                       |               |
| 董監事酬勞                                       | (11,203,742)  |
| 員工紅利 — 股票                                   | (13,260,000)  |
| — 現金  | (53,000,000)  |
| 股東股利 — 股票 (依面值分派每股新台幣 0.55 元，即每仟股無償配發 55 股) | (63,214,810)  |
| — 現金 (依面值分派每股新台幣 3.3 元)                     | (379,288,826) |
| 分配項目合計                                      | (519,967,378) |
| 期末未分配盈餘                                     | 154,410,039   |

嗣後如因本公司買回庫藏股、員工認股權之行使或其他原因，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，授權董事長依董事會決議之普通股擬分配盈餘總額（即新台幣 442,503,636 元），按增資配股基準日或配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配股配息比率。

提列特別盈餘公積 102,918 係 96 年度之累積換算調整數 111,844 及金融商品未實現損益調整 -214,762 之淨額。

董事長：曾繁城

經理人：石克強、錢培倫

會計主管：楊淑貞

**創意電子股份有限公司**  
**九十七年股東常會董事會提名獨立董事候選人名單**

| 姓名  | 持有股數 | 主要學(經)歷  |
|-----|------|--|
| 劉文正 | -    | 學歷：<br>美國諾斯洛普大學(Northrop University)管理研究所畢<br>現任：<br>中華公司治理協會公司治理制度評量實地訪視小組執行委員<br>曾任：<br>台灣必治妥施貴寶(股)公司總經理暨董事長   |
| 任建葳 | -    | 學歷：<br>交通大學電子博士<br>現任：<br>無<br>曾任：<br>交通大學教授<br>工研院系統晶片中心主任  |
| 王文宇 | -    | 學歷：<br>美國史丹福大學法學博士<br>現任：<br>萬泰銀行獨立董事<br>台灣證券交易所上市審議委員<br>財團法人櫃台買賣中心上櫃審議委員<br>財政部公股政策與管理委員會諮詢委員<br>政府採購法甄審委員<br>促進民間參與公共建設法甄審委員<br>曾任：<br>百一電子獨立董事<br>合作金庫法人代表董事<br>台灣期貨交易所監察人<br>國立臺灣大學法律學院財經法研究中心主任<br>台灣法學會理事、監察人<br>台灣參加亞洲開發銀行(Asian Development Bank)會議代表 |

創意電子股份有限公司  
「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表

| 條號                | 修訂前  | 修訂後  |
|-------------------|--|--|
| 第五條：交易限額          | <p>本公司及各子公司分別得取得非供營業使用之不動產或有價證券總額，及得投資個別有價證券之限額分別如下：</p> <p>一、本公司：</p> <p>(一) 投資非供營業使用之不動產之總額不得逾本公司<u>實收資本額</u>百分之三十。</p> <p>(二) 投資長短期有價證券之總額不得逾本公司<u>實收資本額</u>百分之三十。</p> <p>(三) 投資個別長短期有價證券之金額不得逾本公司<u>實收資本額</u>百分之十。</p> <p>二、各子公司：</p> <p>(一) 投資非供營業使用之不動產之總額不得逾各該子公司<u>實收資本額</u>百分之二十。</p> <p>(二) 投資長短期有價證券之總額不得逾各該子公司<u>實收資本額</u>百分之五十。</p> <p>(三) 投資個別長短期有價證券之金額不得逾各該子公司<u>實收資本額</u>百分之二十。</p> <p>本公司與子公司從事上述各項交易之金額總計應不超過本公司於各項投資之限額。</p> | <p>本公司及各子公司分別得取得非供營業使用之不動產或有價證券總額，及得投資個別有價證券之限額分別如下：</p> <p>一、本公司：</p> <p>(一) 投資非供營業使用之不動產之總額不得逾本公司<u>最近期經會計師簽證之股東權益</u>之百分之三十。</p> <p>(二) 投資長短期有價證券之總額不得逾本公司<u>最近期經會計師簽證之股東權益</u>之百分之三十。</p> <p>(三) 投資個別長短期有價證券之金額不得逾本公司<u>最近期經會計師簽證之股東權益</u>之百分之十。</p> <p>二、各子公司：</p> <p>(一) 投資非供營業使用之不動產之總額不得逾本公司<u>最近期經會計師簽證之股東權益</u>之百分之二十。</p> <p>(二) 投資長短期有價證券之總額不得逾本公司<u>最近期經會計師簽證之股東權益</u>之百分之五十。</p> <p>(三) 投資個別長短期有價證券之金額不得逾本公司<u>最近期經會計師簽證之股東權益</u>之百分之二十。</p> <p>本公司與子公司從事上述各項交易之金額總計應不超過本公司於各項投資之限額。</p> |
| 第六條：交易之評估、作業及核決程序 | <p>：</p> <p>三、取得或處分短期有價證券，由執行單位評估後，於第五條所訂之交易限額內進行交易，<u>事後應提報董事會。</u></p> <p>：</p> <p>五、執行單位：</p> <p>(一) 長、短期有價證券投資：財</p>   | <p>：</p> <p>三、取得或處分短期有價證券，由執行單位評估後，於第五條所訂之交易限額內進行交易。</p> <p>：</p> <p>五、執行單位：</p> <p>(一) 長、短期有價證券投資：財</p>   |

| 條號                 | 修訂前  | 修訂後   |
|--------------------|--|---|
|                    | <p><u>務部</u></p> <p>(二) 金融機構之債權或衍生性商品：<u>財務部</u></p> <p>(三) 不動產或其他固定資產：使用部門、<u>行政部</u>及相關權責單位</p> <p>(四) 會員證或其他重要資產：使用部門、<u>行政部</u>及相關權責單位</p> <p>(五) 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：<u>總經理室</u></p> <p>(六) 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產：<u>市場處</u></p> | <p><u>務單位</u></p> <p>(二) 金融機構之債權或衍生性商品：<u>財務單位</u></p> <p>(三) 不動產或其他固定資產：使用部門及相關權責單位</p> <p>(四) 會員證或其他重要資產：使用部門及相關權責單位</p> <p>(五) 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：<u>總經理室</u></p> <p>(六) 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產：<u>市場處</u></p> <p><u>六、重大之取得與處分資產交易，應依相關規定經審計委員會同意，並提董事會決議。</u></p> |
| 第七條：向關係人取得不動產一     | 本公司向關係人取得不動產，應將下列資料， <u>提交董事會通過及監察人承認</u> 後，始得為之：  | 本公司向關係人取得不動產，應將下列資料， <u>依相關規定提交審計委員會同意，並經董事會通過</u> 後，始得為之：  |
| 第七條：向關係人取得不動產四(二)  | <u>監察人</u> 應依公司法第二百十八條規定辦理(行使調查權)。   | <u>審計委員會</u> 應依公司法第二百十八條規定辦理(行使調查權)。  |
| 第八條：從事衍生性商品交易      | 四、內部稽核制度：<br>內部稽核人員應定期了解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對「取得或處分資產處理程序」中從事衍生性商品交易之遵行情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知 <u>各監察人</u> 。   | 四、內部稽核制度：<br>內部稽核人員應定期了解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對「取得或處分資產處理程序」中從事衍生性商品交易之遵行情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知 <u>審計委員會</u> 。   |
| 第十一條：董事會決議         | 本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。若本公司已設置獨立董事時，依前項規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。  | 本公司取得或處分資產依本處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。   |
| 第十二條：對子公司取得或處分資產之控 | 子公司應依法令規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經雙方董事會通過後，提報子公司股東會同   | 子公司應依法令規定訂定「取得或處分資產處理程序」，經雙方審計委員會及/或董事會通過後，提報   |

| 條號               | 修訂前   | 修訂後   |
|------------------|---|---|
| 管程序一             | 意，修正時亦同。  | 子公司股東會同意，修正時亦同。   |
| 第十六條：本處理程序之訂定與修訂 | <p>一、本處理程序經董事會通過後，<u>送各監察人並提報股東會同意後實施，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。</u></p> <p>二、若本公司已設置獨立董事時，<u>依本條一、規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u></p> | <p>本處理程序應依相關規定經<u>審計委員會同意</u>，再經董事會通過後，<u>提報股東會同意後實施，修正時亦同。</u></p> |

## 創意電子股份有限公司

### 「資金貸與他人作業程序」修訂前後對照表

| 條號                                    | 修訂前  | 修訂後  |
|---------------------------------------|--|--|
| 第七條：<br>資金貸與之<br>核決                   | 本公司將資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序及法令規定，將評估結果提報董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。 <u>若本公司已設置獨立董事時，其將資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u>  | 本公司將資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本作業程序及法令規定，將評估結果提報董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。 <u>但重大之資金貸與，應依相關規定經審計委員會同意，並提董事會決議。</u> |
| 第十二條：<br>其他應注意<br>與辦理事項               | 本公司從事資金貸與他人交易，因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。  | 本公司從事資金貸與他人交易，因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送審計委員會。   |
| 第十三條                                  | 內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。   | 內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。                                      |
| 第十六條：<br>對子公司資<br>金貸與他人<br>之控管程序<br>一 | 應依法令規定訂定「資金貸與他人作業程序」，經雙方董事會通過後，提報子公司股東會同意，修正時亦同。   | 應依法令規定訂定「資金貸與他人作業程序」，經雙方審計委員會及/或董事會通過後，提報子公司股東會同意，修正時亦同。   |
| 第十九條：<br>本作業程序<br>之訂定與修<br>訂          | 一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施， <u>如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</u><br>二、若本公司已設置獨立董事時，依本條一、規定將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 | 本作業程序應依相關規定經審計委員會同意，再經董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。   |

## 創意電子股份有限公司

### 「背書保證作業程序」修訂前後對照表

| 條號                           | 修訂前   | 修訂後   |
|------------------------------|---|---|
| 第七條：<br>背書保證之<br>決策與授權<br>層級 | 本公司為他公司背書保證前，應審慎評估是否符合本作業程序及法令規定，將評估結果提報董事會決議後辦理。若額度在最近期財務報表淨值 0.3%內由董事長核決，事後再報經最近期之董事會追認。 <u>若本公司已設置獨立董事時，其為他人背書保證，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u>   | 本公司為他公司背書保證前，應審慎評估是否符合本作業程序及法令規定，將評估結果提報董事會決議後辦理。若額度在最近期財務報表淨值 0.3%內由董事長核決，事後再報經最近期之董事會追認。 <u>重大之背書保證，應依相關規定經審計委員會同意，並提董事會決議。</u>   |
| 第十一條：<br>其他應注意<br>與辦理事項      | <p>一、本公司辦理背書保證事項，因業務需要，而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合本公司背書保證作業程序所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。<u>若本公司已設置獨立董事時，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> <p>二、本公司辦理背書保證事項，因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。</p> | <p>一、本公司辦理背書保證事項，因業務需要，而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合本公司背書保證作業程序所訂條件者，應依相關規定經審計委員會同意後送董事會決議並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p> <p>二、本公司辦理背書保證事項，因情事變更，致背書保證對象不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送審計委員會。</p> |
| 第十二條                         | 內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。  | 內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。   |

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <p>第十八條</p> | <p>一、<u>本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。</u></p> <p>二、<u>若本公司已設置獨立董事時，依本條一、規定將背書保證作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u></p> | <p><u>本作業程序應依相關規定經審計委員會同意，再經董事會通過後，提報股東會同意後實施，修正時亦同。</u></p> |
|-------------|---|--|

# 創意電子股份有限公司

## 董事及監察人選舉辦法修訂前後對照表

| 條號            | 修訂前   | 修訂後  |
|---------------|---|--|
| 名稱            | 董事及監察人選舉辦法  | 董事選舉辦法   |
| 第一條           | 本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理之。  | 本公司董事之選舉，依本辦法之規定辦理之。   |
| 第二條           | 本公司董事及監察人之選舉，於股東會行之。  | 本公司董事之選舉，於股東會行之。   |
| 第三條           | 凡有行為能力之人，均得依本辦法之規定被選為本公司之董事或監察人。  | 凡有行為能力之人，均得依本辦法之規定被選為本公司之董事。   |
| 第三條之一<br>(新增) |   | 本公司獨立董事之選舉，應依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，並應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」。  |
| 第四條           | 本公司董事及監察人之選舉，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席編號代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。   | 本公司董事之選舉，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席編號代之，本公司董事之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。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。 |
| 第五條           | 本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，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。<br>依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。 | 本公司董事之選舉，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為非獨立董事或獨立董事，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。                 |

創意電子股份有限公司  
股東會議事規則

- 一、 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、 出席股東或其代理人應繳交簽到卡以代簽到。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。
- 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。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 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。本項假決議之執行依公司法有關規定辦理。  
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。
- 九、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。除議程所列議案外，股東提出之其他議案、原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議。  
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。  
會議經決議散會後，除主席違反議事規則，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，繼續開會外，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 十、 出席之股東有遵守會議規則、服從決議、維護議場秩序之義務。
- 十一、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 十二、 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）、戶名及持有股數，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。
- 十三、 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。不服主席糾正，妨礙議場秩序者，主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。

- 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。  
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，並做成紀錄。
- 十六、會議進行時，主席得酌定時間宣告休息，若有不可抗拒之事情發生時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣佈續行開會之時間，或經股東會決議在五日以內免為通知及公告續行開會。
- 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，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。股東每股有一表決權。
- 十八、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」字樣之識別證或臂章。
- 二十、本規則未規定事項，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
- 二十一、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

# 創意電子股份有限公司

## 公司章程

96年5月24日股東會通過

### 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之，中文名稱為「**創意電子股份有限公司**」，英文名稱為「**Global Unichip Corporation**」。
- 第二條：本公司所營事業如下：  
CC01080電子零組件製造業  
(一、研究、開發、生產、測試、製造及銷售：  
1、各種應用積體電路嵌入式記憶體及邏輯元件。  
2、各種應用積體電路及設計用元件資料庫。  
3、各種應用積體電路設計用自動化工具。  
二、提供前述產品相關及客戶委託之技術服務。)
- 第三條：本公司得對外擔任保證人。
- 第四條：本公司應經三分之二以上董事出席，以出席董事過半數同意，為他公司有限責任股東，其所有投資總額不得受公司法第十三條不得超過實收資本總額百分之四十之限制，但不得超過本公司實收股本。
- 第五條：本公司設總公司於中華民國台灣省新竹科學園區，必要時經董事會之決議及主管機關之同意方得在國內外設立分公司。

### 第二章 股 份

- 第六條：本公司額定資本總額為新台幣壹拾伍億元，分為壹億伍仟萬股（其中壹仟伍佰萬股保留供發行員工認股權憑證），每股面額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行。
- 第七條：本公司發行之股份得免印製股票，但應依相關規定辦理之。
- 第八條：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
- 第九條：股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。

### 第三章 股東會

第十條：本公司股東會分下列兩種：

- (一) 股東常會，於每會計年度終結後六個月內，由董事會召開之。
- (二) 股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。

第十一條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長或董事一人代為主席；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十二條：股東常會之召集，應於三十日前，股東臨時會之召集，應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。

第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，並依相關規定委託代理人出席股東會。

第十四條：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之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。

### 第四章 董事及監察人

第十六條：本公司設董事七至九人及監察人三人，董事人數授權由董事會決議定之。董事及監察人任期三年由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。本公司得就董事、監察人及重要職員執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。前項董事名額中，獨立董事至少三人。

第十六條之一：董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。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。

第十六條之二：本公司自民國九十四年所選任之董事監察人任期屆滿改選後，依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會以取代監察人，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、其他法令暨本章程規定監察人之職權。審計委員會設置後，本章程有關監察人之規定將不再適用。審計委員會應由全體獨立董事組成。

第十七條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表公司。

第十八條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。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。

第十九條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，依中華民國公司法第二百零八條之規定由副董事長或其他董事代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第二十條：本公司董事及監察人之報酬，授權董事會依國內外業界通常水準議定支給之。

## 第五章 經理人

第二十一條：本公司設執行長、營運長、總經理、副總經理、協理等經理人若干，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條辦理。執行長、營運長、總經理、副總經理、財務最高主管及會計主管由董事長提請董事會並經過半數董事同意辦理。協理由總經理或營運長提請，經董事長同意，呈董事會經過半數董事同意辦理。

第二十二條：經理人不得兼任他公司經理人之職務，不得自營或為他人經營同類之業務，但經董事過半數之出席，出席董事過半數之同意者，不在此限。

第二十三條：執行長應依照有關法令，本公司章程及股東會或董事會之決議，綜理本公司日常業務。

## 第六章 會計

第二十四條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆會計年度終了應辦理決算。

第二十五條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，逾每會計年度終了，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：

(一) 營業報告書。

(二) 財務報表。

(三) 盈餘分派或虧損彌補之議案。

監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊，應予查核，並報告意見於股東會。

第二十六條：本公司分派每一會計年度盈餘時，應先彌補歷年虧損，並依下列順序分派之：

(一) 提列百分之十為法定盈餘公積。

(二) 經股東會決議得提列特別盈餘公積。

(三) 董事、監察人酬勞就一至二款規定數額後，剩餘之數提撥不超過百分之二。惟董事及監察人之酬勞給付對象不包括兼任經理人之董事。

(四) 員工紅利就一至二款規定數額後，剩餘之數提撥不低於百分之十。

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，該一定條件授權由董事會決議定之。  
(五) 餘額為股東紅利，依股東會決議按股份總數比例分派之。

第二十七條：股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日記載於股東名簿之股東為限。

第二十八條：本公司目前處於營運成長階段，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額的百分之十為原則。

## 第七章 附 則

第二十九條：本章程如有未盡事宜，悉依公司法及其他有關法令規定辦理之。

第三十條：本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年十二月十一日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行，第一次修訂於八十七年四月十四日，第二次修訂於八十七年十月二十日，第三次修訂於九十年八月八日。第四次修訂於九十一年七月三十日。第五次修訂於九十一年七月三十日。第六次修訂於九十一年十二月十八日。第七次修訂於九十二年一月二十三日。第八次修訂於九十四年五月三十一日。第九次修訂於九十五年一月十日。第十次修訂於九十五年六月三十日。第十一次修訂於九十六年五月二十四日。

## 創意電子股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 一、本公司董事及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，於股東會行之。
- 三、凡有行為能力之人，均得依本辦法之規定被選為本公司之董事或監察人。
- 四、本公司董事及監察人之選舉，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席編號代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 五、本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，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。  
依前項同時當選為董事與監察人之股東，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。
- 六、選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 七、投票箱由董事會製備，並於投票前由監票員當眾開驗。
- 八、選舉票應按出席編號製發，並加填其權數。
- 九、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票上「被選舉人」欄填明被選舉人姓名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分認證號碼，本國自然人以國民身分證正本，外國自然人以護照正本為其身分證明文件，該身分認證文件之號碼為選票之身分認證號碼。如被選舉人為政府或法人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 十、選舉票有下列情事之一者無效：
  - (1) 不用本辦法規定之選票。
  - (2) 以空白之選票投入投票箱者。
  - (3) 字跡模糊無法辨認者。
  - (4) 所填寫被選舉人如為股東身分者，所填寫之被選舉人姓名、股東戶號及分配選舉權數之任何一項，有漏填或塗改者；或其姓名、股東戶號與股東名簿所列不符合者；所填寫被選舉人如為非股東身分者，所填寫之被選舉人姓名、身分認證號碼及分配選舉權數之任何一項，有漏填或塗改者；或其姓名、身分認證號碼經核對與正本不符者。
  - (5) 除填被選舉人之姓名、股東戶號或身分認證號碼及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
- 十一、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十二、本辦法未規定事項悉依本公司章程、公司法及有關法令規定辦理。
- 十三、本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

# 創意電子股份有限公司

董事、監察人名單

基準日:97年04月13日

| 職稱    | 姓名                    | 選任日期     | 選任時持有股數 |            |                      | 現在持有股數 |            |                | 備註 |
|-------|-----------------------|----------|---------|------------|----------------------|--------|------------|----------------|----|
|       |                       |          | 種類      | 股數         | 佔當時發行%<br>(註一、註二、註三) | 種類     | 股數         | 佔當時發行%<br>(註四) |    |
| 董事長   | 曾繁城                   | 94.05.31 | 普通股     | 39,040,000 | 46.92%               | 普通股    | 42,572,353 | 36.90%         |    |
| 董事    | 何麗梅                   |          |         |            |                      |        |            |                |    |
| 董事    | 賴俊豪                   |          |         |            |                      |        |            |                |    |
| 董事    | 許夫傑                   |          |         |            |                      |        |            |                |    |
| 監察人   | 黃仁昭                   | 94.05.31 |         | 39,040,000 | 46.92%               |        |            |                |    |
| 副董事長  | 石克強                   | 94.05.31 | 普通股     | 2,770,808  | 3.33%                | 普通股    | 3,640,853  | 3.16%          |    |
| 董事    | 肆聿投資股份有限公司<br>代表人:盧超群 | 94.05.31 | 普通股     | 1,260,165  | 1.51%                | 普通股    | 1,268,869  | 1.10%          |    |
| 獨立董事  | 任建葳                   | 96.05.24 | 普通股     | 0          | 0.00%                | 普通股    | 0          | 0.00%          |    |
| 獨立董事  | 劉文正                   | 94.05.31 | 普通股     | 0          | 0.00%                | 普通股    | 0          | 0.00%          |    |
| 獨立監察人 | 高照訓                   | 95.01.10 | 普通股     | 0          | 0.00%                | 普通股    | 0          | 0.00%          |    |
| 獨立監察人 | 林由                    | 95.01.10 | 普通股     | 0          | 0.00%                | 普通股    | 0          | 0.00%          |    |

註一：94年05月31日發行總股數：83,204,000股

註二：95年01月10日發行總股數：87,879,127股

註三：95年06月30日發行總股數：88,508,127股

註四：96年05月24日發行總股數：108,917,643股

註五：97年04月13日發行總股數：115,367,008股

備註：本公司全體董事法定應持有股數：8,000,000股，截至97年04月13日止持有：47,482,075股

本公司全體監察人法定應持有股數：800,000股，截至97年04月13日止持有：42,572,353股

◎獨立董事、監察人持股不計入董監事持股數。

## 盈餘分派情形

1. 民國九十六年度盈餘分派案，業經董事會擬訂。並俟本年度股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

單位：新台幣元

| 項 目            | 民國九十六年度     |
|----------------|-------------|
| 董監事酬勞          | 11,203,742  |
| 普通股現金股利        | 379,288,826 |
| 普通股股票股利        | 63,214,810  |
| 員工紅利（以現金發放）    | 53,000,000  |
| 員工紅利（股票依面額發放）  | 13,260,000  |
| 員工股票紅利占盈餘轉增資比例 | 17.34%      |

2. 民國九十五年度盈餘分派董監事酬勞及員工紅利情形：

單位：新台幣元

| 項 目       | 金 額        | 折算股數      | 對股權之稀釋比例 |
|-----------|------------|-----------|----------|
| 董監事酬勞(現金) | 3,200,012  | -         | -        |
| 員工紅利(現金)  | 12,000,000 | -         | -        |
| 員工紅利(股票)  | 9,700,000  | 970,000 股 | 0.89%    |
| 合 計       | 24,900,012 | 970,000 股 | 0.89%    |

註：以上分派與民國九十六年二月八日董事會決議相同。

3. 若將董監事酬勞及員工紅利於當年度以費用列帳，配發後設算每股盈餘如下：

單位：新台幣元

| 會計處理方式  | 民國九十六年度盈餘 |
|---------|-----------|
| 以盈餘分配計算 | 6.41      |
| 以費用列帳計算 | 5.73      |

註：員工紅利以面額計算。

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：不適用。