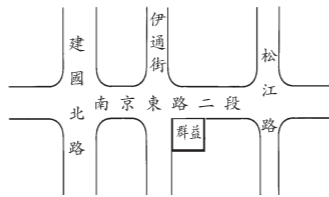


104
台北市中山區南京東路二段125號B1
商丞科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2507-7000 商丞公司代號：8277
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



股東台啓

(無法投遞時，免退回)

商丞科技股份有限公司九十六年股東常會議事錄

時間：中華民國九十六年六月十三日(星期三) 上午九時正
地點：劍潭海外青年活動中心 教學區三樓 332室
(台北市士林區中山北路四段16號)

出席：出席股東及受託代理人所代表之股份共計 38,017,893 股，佔本公司已發行總股數 59,851,331 股之 63.52%

主席：姜董事長 榮貴 記錄：唐鈞鈞
壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定開會股數，依法宣佈開會。
貳、主席致開會詞(略)

參、報告事項：
一、本公司九十五年度營業報告(詳附件一)
二、監察人審查九十五年度決算表冊報告(詳附件二)
三、修訂本公司「董事會議事規範」報告(詳議事手冊)
四、本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告(詳議事手冊)
肆、承認事項

第一案
案由：九十五年度決算表冊，提請 承認案。(董事會提)
說明：一、本公司九十五年度財務報表(含合併報表)，業經鼎信聯合會計師事務所黃志成、林金鳳會計師查核竣事，並經本公司 96 年 2 月 13 日第五屆第十七次董事會決議通過。上述表冊併同營業報告書業經送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
二、上開會計師查核報告書及財務報表(詳附件三)。
三、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案
案由：本公司九十五年度盈餘分配，提請 承認案。(董事會提)
說明：一、本公司九十五年度盈餘分配案，謹依法令及章程規定，除先提交應納營利事業所得稅外，應提撥 10% 法定盈餘公積後，分派員工紅利 15% 及董事、監察人酬勞 2%，其餘擬提撥新台幣 88,464,480 元分配股東紅利。
(一)現金股利：
擬撥新台幣 58,577,830 元，每股配發 0.98 元，係本次股東會決議後，擬提請股東會授權董事會另訂除息基準日，並依該日流通在外股數計算調整分派之，配發不足一元之時零款合計數，擬授權董事長洽特定人調整處理之。
(二)股票股利：
擬撥新台幣 29,886,650 元，每股配發 0.50 元，即每仟股無償配發 50 股，俟本次股東會決議，並呈報主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除息基準日，並依該日流通在外股數計算調整分派之。
二、本公司九十五年度盈餘分配表(詳附件四)。
三、謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、討論事項(一)
第一案
案由：擬辦理本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增發行新股，提請 公決案。(董事會提)
說明：一、為配合公司營運所需，擬自九十五年度盈餘中提撥股東紅利新台幣 29,886,650 元及員工紅利新台幣 10,658,300 元，共計新台幣 40,544,950 元，轉增發行新股 4,054,495 股。
二、本次股東紅利轉增實共計新台幣 29,886,650 元，轉增發行普通股新股 2,988,665 股，每股面額新台幣十元，由原股東按除權基準日股東名冊所載之持股比例，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股之時零股，得由股東於配股基準日五日内辦理自行拼湊之登記，拼湊不足之時零股改發現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、本次員工紅利轉增實共計新台幣 10,658,300 元，轉增發行普通股新股 1,065,830 股，每股面額新台幣十元，授權董事長依「員工紅利配股辦法」規定分配之。
四、本次盈餘轉增發行新股其權利義務與原發行股份相同。
五、本案所擬配股條件如因法令或主管機關核准內容變更，或有客觀環境、事實需要及相關不盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
六、上開股東紅利每股實際配發股數，俟後若遇因可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使認購情形，致影響流通在外股數時，擬提請股東會授權董事會以董事會議決之盈餘轉增實際除權基準日流通在外股數計算調整之。
七、本案俟本次股東會決議通過，並呈奉 行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權基準日並公告之。
八、謹提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
案由：擬修訂本公司「公司章程」，提請 公決案。(董事會提)
說明：一、為因應公司法、證券交易法等相關法令修訂，及本公司業務需要，擬修訂本公司「公司章程」。
二、檢附本公司「公司章程」修正條文對照表(詳附件五)。
三、謹提請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 公決案。(董事會提)
說明：一、為配合金管會 96 年 1 月 19 日金管證一字第 0960001463 號函之規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
二、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表(詳議事手冊)。
三、謹提請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案
案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 公決案。(董事會提)
說明：一、為配合公司法及證券交易法之修訂，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
二、檢附本公司「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表(詳附件六)。
三、謹提請 公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項
第一案
案由：擬改選本公司董事，提請 選舉案。
說明：一、本公司第五屆董事自 93 年 6 月 16 日選任，任期三年，將於 96 年 6 月 15 日任期屆滿，謹依法及章程規定，擬提請 96 年股東常會全面改選之。
二、另依本公司章程第十七條規定，本公司設董事七至九人。本次第六屆董事改選擬選任董事七席，其中獨立董事三席，非獨立董事四席，並由全體獨立董事組成審計委員會，同時取代監察人之設置。
三、第六屆董事任期三年，自 96 年 6 月 13 日起至 99 年 6 月 12 日止，第五屆董事自第六屆董事就任時同時解任。
四、謹提請 選舉。

選舉結果：董事當選名單如下

當選身份	戶號	戶名	當選權數
董事	97	程慶中	65,305,022 權
董事	216	姜榮貴	63,948,093 權
董事	47	張愛華	62,218,316 權
董事	193	陳聖傑	62,024,889 權
獨立董事	261	張福星	1,713,019 權
獨立董事	260	李文進	1,563,912 權
獨立董事	12731	游啟忠	1,400,000 權

柒、討論事項(二)
第一案
案由：擬解除本公司新任董事競業禁止限制，提請 公決案。(董事會提)
說明：一、依據公司法第 209 條之規定「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、本公司新任之董事，在無損及本公司之利益下，擬提請本次股東會同意解除董事競業禁止之限制。
三、謹提請 公決。

主席說明：本屆新任當選董事中目前有從事屬於公司營業範圍內行為的只有董事程慶中，目前擔任美國子公司 UFC 的負責人及陸摩亞 ACTION 的董事，都是商丞 100% 持有的子公司；日後如果因業務需要，在無損及本公司之利益下，請股東同意解除相關董事競業禁止之限制。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、其他議案及臨時動議：無。
玖、散會

附件一
商丞科技股份有限公司
營業報告書

一、九十五年度營業結果
(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	95 年度	94 年度	增(減)	增(減)率
營業收入	6,300,674	6,942,282	(641,608)	(9.24%)
營業毛利	210,790	199,858	10,932	5.47%
營業淨利	149,306	142,313	6,993	4.91%
營業外收支淨額	(204)	(33,273)	33,069	99.39%
稅前淨利	149,102	109,040	40,062	36.74%
稅後淨利	117,969	84,458	33,511	39.68%
稅後每股盈餘(元)	2.11	1.80	-	-

(二) 財務收支及獲利能力分析
單位：新台幣仟元

分析項目		金額	
財務收支	營業收入	6,300,674	
	營業外收入	25,626	
	營業外支出	25,830	
獲利能力	資產報酬率(%)	7.40	
	股東權益報酬率(%)	15.77	
	占實收資本額	營業利益	25.09
		稅前純益	25.05
	純益率(%)	1.87	
	每股盈餘(元)	2.11	

(三) 研究發展狀況
本公司九十五年度開發出之新產品，在 Notebook PC 上應用的 So-DIMM 計有 DDRII 800MHz 系列模組，容量計有 512MByte 及 1GByte 等；在桌上型電腦應用的 unbuffered DIMM 的部份計有 DDRII 800MHz 系列模組，容量計有 512MByte 及 1GByte 等。本(九十六)年度計劃開發之新產品，在 Notebook PC 上應用的 So-DIMM 及桌上型電腦應用的 unbuffered DIMM 這兩大部份，在 DDRII 方面期望將容量推升至 2GByte，並預計在第四季度配合 INTEL 新一代的晶片組 Bearlake，推出 DDRIII 系列記憶體模組，速度上將有 1033MHz、1333MHz 及 1666MHz 等。

在快閃記憶體相關產品之開發方面，九十五年度計開發出 Disk On Module、2.5 吋 Flash 硬碟等，並將 micro-SD 卡及 mini-SD 卡的容量分別推升至 512MByte 及 1GByte。本(九十六)年度計劃開發之新產品，包括高容量 2.5 吋 Flash 硬碟及 SD-HC(High Capacity)卡，SD-HC 卡乃 SD 2.0 版的規格，其中除最高容量定義至 32GByte 之外並將速度分為 3 個等級包含 Class2、Class4 及 Class6，其中 Class 6 最高工作頻率達 40MHz，相對最高傳輸速率達每秒 40MByte；期以多元化之商品拓展不同領域的市場，以開創公司之獲利商機。

(一) 經營方針

1. 掌握 NB 市場在 Vista 效應下的成長契機
商丞向來以專攻 NB 記憶體模組產品及 OEM/ODM 市場，強化產品的研發及生產技術能力，以品質與服務深耕 OEM 客戶為核心價值，為掌握 NB 市場在 Vista 效應下的成長契機，未來除將持續專注在既有的競爭優勢外，將更致力於產品技術研發的創新，以拓展產品線之深度及廣度。
2. 強化生產與品質之管理政策
在 DDR II 模組已成為市場主流及電腦的軟硬體已進入 64 位元的階段，記憶體模組亦將持續朝向高頻、高速及高密度的產品發展，其除了將考驗業者之研發能力外，產品的生產與品質亦為重要的關鍵要素。商丞將憑藉著相對嚴格之 NB 用模組的生產技術優勢，致力於生產技術之提升與品質控管之管理，以確保產品品質的穩定度，滿足 OEM 客戶在產品世代交替過程中的品質需求。

(二) 預期銷售數量及其依據
展望今年，在新一代作業系統 Vista 的推出下，預期自下半年起將逐漸有較顯著的營運成長，九十六年度預計記憶體模組銷售數量為 4,349 仟片，快閃記憶體相關產品約為 1,758 仟片。

(三) 重要之產銷策略
1. 加強提供客戶完整的技術支援，落實深化服務客戶之行銷策略。
2. 掌握產品趨勢，積極研發利基型與區隔性高的模組產品，並擴大 FLASH 相關產品之研發規模。

三、未來公司發展策略
(一) 以 OEM、利基型高階產品及自有品牌產品平衡發展，創造穩定成長與獲利並重的行銷策略。
(二) 藉由製程、品質改善系統，持續追求品質、效率之提升，並強化產銷協調，以期發揮可用產能之最大效率。
(三) 持續致力於長期穩健成長的經營模式，嚴格執行確實而積極的庫存管理，以及嚴謹的內部控管機制，並完成 ERP 管理系統更新，強化快速應變決策系統之效率，達到追求穩定成長之營運目標。

董事長： [Signature] 經理人： [Signature] 會計主管： [Signature]

商丞科技股份有限公司監察人審查報告書
茲准 董事會送本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表等表冊，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報表，業經鼎信聯合會計師事務所黃志成、林金鳳會計師查核完竣。上開董事會送達之各項表冊，經本監察人等審查認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，報請 鑒核。

此致
商丞科技股份有限公司九十六年股東常會

監察人：彭國豐 [Signature] 谷台昭 [Signature] 陳聖傑 [Signature]

中華民國九十六年四月二十日

附件三
鼎信聯合會計師事務所
DINKUM & CO., CPAs
台北市長春路 176 號 4 樓
電話：(02) 2515-0130 傳真：(02) 2507-7827
4F, No. 176, Chang Chun Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL: (02) 2515-0130 FAX: (02) 2507-7827
商丞科技股份有限公司
會計師查核報告書

商丞科技股份有限公司 公鑒：
商丞科技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十五年及九十四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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則之規定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一般公認會計原則及證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達商丞科技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之營業結果及現金流量。

商丞科技股份有限公司民國九十五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，該等明細表係依照第三段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

商丞科技股份有限公司已編製民國九十五年及九十四年度合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

鼎信聯合會計師事務所
會計師：黃志成 [Signature] [Seal] 會計師：林金鳳 [Signature] [Seal]
地址：台北市中山區長春路 176 號 4 樓
電話：(02) 2515-0130
核准簽證文號：原財政部證券暨期貨管理委員會(87)台財證(六)第 23655 號 金管證六字第 0940131912 號

中華民國九十六年一月二十五日

鼎信聯合會計師事務所
DINKUM & CO., CPAs
台北市長春路 176 號 4 樓
電話：(02) 2515-0130 傳真：(02) 2507-7827
4F, No. 176, Chang Chun Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL: (02) 2515-0130 FAX: (02) 2507-7827
商丞科技股份有限公司及其子公司
合併財務報表
會計師查核報告書

商丞科技股份有限公司 公鑒：
商丞科技股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十五年及九十四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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則之規定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一般公認會計原則及證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達商丞科技股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之營業結果及現金流量。

鼎信聯合會計師事務所
會計師：黃志成 [Signature] [Seal] 會計師：林金鳳 [Signature] [Seal]
地址：台北市中山區長春路 176 號 4 樓
電話：(02) 2515-0130
核准簽證文號：原財政部證券暨期貨管理委員會(87)台財證(六)第 23655 號 金管證六字第 0940131912 號

中華民國九十六年一月二十五日

附件四

商丞科技股份有限公司
九十年度合併資產負債表

Table with 2 columns: Item and Amount. Items include 期初累積盈餘, 加: 95年度稅後淨利, 減: 提列法定盈餘公積, etc. Total ending balance is 1,772,866.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

附件五

商丞科技股份有限公司
公司章程修訂條文前後對照表

Table with 4 columns: 條款 (Clause), 原條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), 修正原因 (Reason for Change). Lists amendments to articles 17, 17-2, 22, 22-1, 23, 23-1, 27, 29, 34.

附件六

商丞科技股份有限公司
「董事及監察人選舉辦法」修訂條文前後對照表

Table with 4 columns: 條款 (Clause), 原條文 (Original Text), 修正後條文 (Revised Text), 修正原因 (Reason for Change). Lists amendments to articles 2, 3, 3-4.

商丞科技股份有限公司 民國九十五年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 代碼 (Code), 科目 (Item), 金額 (Amount), and percentage.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 代碼 (Code), 科目 (Item), 金額 (Amount), and percentage.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 代碼 (Code), 科目 (Item), 金額 (Amount), and percentage.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 代碼 (Code), 科目 (Item), 金額 (Amount), and percentage.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 代碼 (Code), 科目 (Item), 金額 (Amount), and percentage.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative balance sheet table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative balance sheet table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative balance sheet table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative balance sheet table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative balance sheet table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative income statement table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative income statement table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative income statement table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative income statement table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

商丞科技股份有限公司 民國九十五年及九十六年十二月三十一日 單位: 新台幣仟元. Comparative income statement table for 95 and 96.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]