

股票代號：6129



普誠科技股份有限公司
Princeton Technology Corp.

一〇四年股東常會

議事手冊

股東會日期：中華民國一〇四年六月十日

股東會地點：新北市新店區中興路三段 219-2 號一樓(中信商務會館)

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	2
肆、臨時動議.....	3
 附件	
附件一、一〇三年度營業報告書.....	4
附件二、審計委員會查核報告書.....	6
附件三、會計師查核報告暨民國一〇三年度財務報表.....	7
附件四、會計師查核報告暨民國一〇三年度合併財務報表.....	13
附件五、一〇三年度盈餘分配表.....	19
 附錄	
附錄一、公司章程.....	20
附錄二、股東會議事規則.....	25
附錄三、全體董事持股情形.....	28
附錄四、員工紅利及董事酬勞相關資訊.....	29
附錄五、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	30
附錄六、股東提案處理說明.....	30

壹、會議議程

普誠科技股份有限公司 一〇四年股東常會會議議程

開會時間：中華民國一〇四年六月十日(星期三)上午九時

開會地點：新北市新店區中興路三段 219-2 號一樓(中信商務會館)

一、報告出席股數

二、宣佈開會

三、主席致詞

四、報告事項：

(一)、報告本公司一〇三年度營運狀況。

(二)、審計委員會審查本公司一〇三年度決算表冊查核報告書。

(三)、報告本公司赴大陸投資概況。

五、承認事項：

(一)、承認本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案。

(二)、承認本公司一〇三年度盈餘分配案。

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項：

第一案：

董事會提案

案由：報告本公司一〇三年度營運狀況，報請 公鑒。

說明：本公司一〇三年度營業報告書，請參閱本手冊第 4~5 頁(附件一)。

第二案：

董事會提案

案由：審計委員會審查本公司一〇三年度決算表冊查核報告書，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 6 頁(附件二)。

第三案：

董事會提案

案由：報告本公司赴大陸投資概況，報請 公鑒。

說明：(一)為拓展業務與招攬西部優秀研發人員，本公司於 103 年 8 月 4 日董事會通過對子公司普芯科技有限公司(Princeton Silicon Inc.)增資美金 1,500 萬，總計投資美金 3,320 萬元，以透過子公司普芯科技於中國大陸成都設立孫公司普誠創智(成都)科技有限公司。

(二)本公司於董事會通過後即向投審會申請，於 103 年 9 月 4 日申請核准並於 103 年 12 月 2 日完成增資匯款並向投審會申請准予備查。

參、承認事項：

第一案：

董事會提案

案由：承認本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，並連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

(二)一〇三年度營業報告書、決算表冊及會計師查核報告書，請參閱本手冊第 4~5 頁(附件一)及第 7~18 頁(附件三~四)。

(三)敬請 承認。

決議：

第二案：

董事會提案

案由：承認本公司一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)依本公司一〇三年度盈餘分配表，本公司上年度待彌補虧損為新台幣(以下同)80,239,690 元，一〇三年度之稅後淨利為 81,425,008 元，依公司法規定提撥 10%之法定盈餘公積 118,532 元及迴轉特別盈餘公積

17,998,885 元，可分配盈餘為 19,065,671 元。

(二)為穩定公司之正常運作及公司之永續經營，本次擬不發放董事酬勞、股東股利或員工紅利。

(三)盈餘分配表請參閱本手冊第 19 頁(附件五)。

(四)敬請 承認。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會

普誠科技股份有限公司

營業報告書

一、103 年度營業結果

本公司 103 年之營業收入為 1,332,197 仟元，稅後淨利為 81,425 仟元，稅後每股盈餘為 0.45 元。本公司 103 年底資產總額為 2,399,839 仟元，負債總額為 253,315 仟元，負債比率為 11%，流動比率為 523%，財務結構健全。

本公司 103 年之合併營業收入為 1,509,590 仟元，稅後淨利為 78,777 仟元，稅後每股盈餘為 0.45 元。本公司 103 年底合併資產總額為 2,436,242 仟元，負債總額為 289,329 元，負債比率為 12%，流動比率為 836%，合併之財務結構健全。

二、本年度營業計劃概要

- 產品開發資源整合。
- 持續加強產品開發時程控管及後續新產品之銷售推廣進度順暢。
- 持續開發 VIP 客戶。

三、未來公司發展策略

繼導入馬達驅動 IC 系列及電源管理 IC 產品線後，普誠持續以節能減碳、效率能源為發展主軸，投入物聯網(IOT)應用晶片----智慧電網 IC，以積極佈局拓展增長中的中國物聯網市場。另規劃開發車用面板使用之 OLED 顯示驅動 IC，此亦將為穿戴裝置之低功耗顯示驅動技術能力需求墊基。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

物聯網是實現全球物品資訊即時共用的實物聯網，被視為下一波產業發展主流。研調機構 IDC 預估，2020 年全球連網裝置量將達到 300 億個，創造市值可達 8.9 兆美元。根據中國「十二五」規劃綱要，中國物聯網發展以智慧電網、智慧交通、智慧物流、智慧家居、環境與安全檢測、工業與自動化控制、醫療健康、精細農牧業、金融與服務業、國防軍事為重點發展的十大領域。據其工信部預測，2015 年，中國物聯網行業的市場將超過 5000 億元(人民幣)。目前普誠除了已切入智慧電網與智慧家居所需之

MCU 設計外，隨著物聯網及智能市場的發展，相對視頻監控市場上 IP camera 對智慧型鏡頭模組馬達驅動 IC 亦需求大增，在市場需求逐步擴增下，商機無限。

另觀察 OLED 顯示器面板產業，由於 OLED 面板具有不需背光模組、自體發光特性，光的折損率低，容易達到可撓式、輕薄、高對比、高反應速度等優勢，吸引面板廠競相投入，據日本富士總研預估，2015 年全球 OLED 面板市場規模可上看 4.64 億美元。普誠以多年中小型顯示器驅動 IC 設計能力投入開發，並獲國際車廠採用，未來新品挹助獲利可期。

感謝各位股東長期對本公司的支持與鼓勵，謝謝大家！

董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜



普誠科技股份有限公司
審計委員會查核報告書

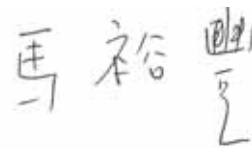
茲准

董事會造具本公司一百零三年度營業報告書、財務報表與合併財務報表及盈餘分配議案等表冊，業經鼎信聯合會計師事務所查核竣事，經本審計委員會審核同意，認為尚無不符。爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定繕具報告書，敬請鑒核。

此致

普誠科技股份有限公司一百零四年股東常會

獨立董事 馬裕豐



獨立董事 巫雪敏



獨立董事 蔡宜真



中華民國一百零四年二月二十六日

普誠科技股份有限公司

會計師查核報告

普誠科技股份有限公司 公鑒：

普誠科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。上開個體財務報表之被投資公司中，有關民國 103 年及 102 年度訊強通訊科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關訊強通訊科技股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對訊強通訊科技股份有限公司採用權益法之投資之金額均為 0 元，占資產總額之 0%；民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額均為 0 元，占稅前淨利(損)之 0%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體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編製，足以允當表達普誠科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

普誠科技股份有限公司民國 103 年度個體財務報告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，該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財務報表相關資訊一致。

鼎信聯合會計師事務所

會計師：

林松樹



會計師：

吳孟達



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

台財證六字第 0930103472 號

中華民國 104 年 2 月 26 日



普諾科技股份有限公司
個體資產負債表

民國103年及102年12月31日

代 碼	資 產	103.12.31		102.12.31		代 碼	負 債	及 權	103.12.31		102.12.31		單 位：新台幣千元
		金	%	金	%				金	%	金	%	
	流動資產						流動負債						
1100	現金及約當現金(註四及六)	\$	12	\$	12	2170	應付帳款－非關係人		\$	4	\$	5	
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(註四及六)	435,585	18	662,629	29	2180	應付帳款－關係人(註七)		10,554	-	12,094	1	
1147	無活絡市場之債券投資(註四、六及八)	28,714	1	28,430	1	2200	其他應付款(註六)		95,471	4	86,117	4	
1150	應收票據淨額－非關係人(註四及六)	7,056	-	5,115	-	2230	當期所得稅負債(註四及六)		2,971	-	-	-	
1170	應收帳款淨額－非關係人(註四及六)	144,353	6	175,088	8	2300	其他流動負債		1,579	-	1,121	-	
1180	應收帳款淨額－關係人(註四、六及七)	5,866	-	4,949	-		流動負債合計		205,755	9	225,660	10	
1200	其他應收款(註六及七)	36,578	2	49,164	2								
1220	當期所得稅資產(註四及六)	-	-	179	-		非流動負債						
1310	存貨淨額(註四及六)	143,623	6	175,393	8	2570	遞延所得稅負債(註四及六)		1,492	-	-	-	
1410	預付款項	4,867	-	5,853	-	2640	應計退休金負債(註四及六)		46,068	2	47,183	2	
	流動資產合計	1,076,510	45	1,396,983	60		非流動負債合計		47,560	2	47,183	2	
									253,315	11	272,843	12	
	非流動資產						權益						
1543	以成本衡量之金融資產(註四及六)	37,491	2	104,228	5		股本(註六)		1,809,437	75	1,809,207	78	
1550	採用權益法之投資(註四及六)	1,052,119	43	577,031	25	3110	資本公積(註六)						
1600	不動產、廠房及設備(註四及六)	230,353	10	225,512	10	3211	普通股股票溢價				915	-	
1840	遞延所得稅資產(註四及六)	-	-	9,598	-	3235	認列對子公司所有權權益變動數		1,102	-	653	-	
1900	其他非流動資產	3,366	-	2,067	-	3260	採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數		5,551	-	1,285	-	
	非流動資產合計	1,323,329	55	918,436	40	3271	員工認股權		4,592	-	4,751	-	
							資本公積合計		11,898	-	7,604	-	
	資產總計	\$	100	\$	100		保留盈餘(註六)		306,005	13	306,005	13	
							法定盈餘公積		32,042	1	48,735	2	
							特別盈餘公積		1,185	-	(96,933)	(4)	
							未分配盈餘(待彌補虧損)		339,232	14	257,807	11	
							保留盈餘合計		(14,043)	-	(32,042)	(1)	
							其他權益項目(註四及六)		2,146,524	89	2,042,576	88	
	資產總計	\$	100	\$	100		權益合計		\$	100	\$	100	

(請參閱後附個體財務報告附註)



董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜

普誠科技股份有限公司
個體綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘金額為元外)

代碼	項 目	103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額(註四、六及七)	\$ 1,332,197	100	\$ 1,328,975	100
5110	營業成本(註六及七)	(867,501)	(65)	(869,634)	(65)
5900	營業毛利	464,696	35	459,341	35
5910	未實現銷貨利益(註四及六)	(6,249)	-	(2,736)	-
5920	已實現銷貨利益(註四及六)	2,736	-	1,889	-
		461,183	35	458,494	35
	營業費用(註六)				
6100	推銷費用	(47,275)	(4)	(52,463)	(4)
6200	管理及總務費用	(89,760)	(7)	(78,931)	(6)
6300	研究發展費用	(297,917)	(22)	(392,011)	(30)
	營業費用合計	(434,952)	(33)	(523,405)	(40)
6900	營業利益(損失)	26,231	2	(64,911)	(5)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(註六)	1,428	-	1,803	-
7020	其他利益及損失(註六及七)	79,285	6	15,286	1
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(註四及六)	(14,188)	(1)	(37,507)	(2)
	營業外收入及支出合計	66,525	5	(20,418)	(1)
7900	稅前淨利(損)	92,756	7	(85,329)	(6)
7950	所得稅費用(註四及六)	(11,331)	(1)	(11,586)	(1)
8000	本期淨利(損)	81,425	6	(96,915)	(7)
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	24,552	2	13,791	1
8383	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 一備供出售金融商品未實現損益	(2,379)	-	1,673	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(4,174)	-	(2,344)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	17,999	2	13,120	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 99,424	8	\$ (83,795)	(6)
	每股盈餘(註四及六)				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.45		\$ (0.54)	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 0.45		\$ (0.54)	

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜





普誠科技股份有限公司
個體損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼		資 本			公 積			保 留			盈 餘			其他權益項目			權 益 總 額	
		普 通 股 股 本	普 通 股 股 票 溢 價	認列對子公司所有 權 益 變 動 數	採 用 權 益 法 認 列 關 聯 企 業 及 合 資 股 權 淨 值 之 變 動 數	員 工 認 股 權 之 變 動 數	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 (待彌補虧損)	盈 餘	外 幣 換 算 差 額	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 子 公 司 未 實 現 (損) 益	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 (損) 益	其 他 權 益 項 目				
A1	民國102年1月1日餘額	\$ 1,809,207	\$ 915	653	\$ 1,349	\$ 4,751	\$ 302,549	\$ 52,223	\$ 36,134	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (12,095)	\$ (33,067)	\$ -	\$ 2,162,619	
	民國101年度盈餘分配	-	-	-	-	-	3,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	(3,456)	-	-	-	-	-	-	-	-	
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(36,184)	-	-	-	-	-	-	-	(36,184)	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	(3,488)	3,488	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64)	-	
D1	民國102年1月至12月淨損	-	-	-	-	-	-	-	(96,915)	-	-	-	-	-	-	(96,915)	-	
D3	民國102年1月至12月其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D5	民國102年1月至12月綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,447	1,673	-	-	-	13,120	-	
Z1	民國102年12月31日餘額	1,809,207	915	653	1,285	4,751	306,005	48,735	(96,933)	-	(648)	(31,394)	-	-	-	2,042,576		
	民國102年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	(16,693)	16,693	-	-	-	-	-	-	-	-	
C7	採用權益法認列之關係企業及合資之變動數	-	-	-	4,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,266	-	
D1	民國103年1月至12月淨利	-	-	-	-	-	-	-	81,425	-	-	-	-	-	-	81,425	-	
D3	民國103年1月至12月其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,378	(2,379)	-	-	-	17,999	-	
D5	民國103年1月至12月綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	81,425	-	20,378	(2,379)	-	-	-	99,424	-	
N1	股份基礎給付交易	230	187	-	-	(159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	-	
Z1	民國103年12月31日餘額	1,809,437	1,102	653	5,551	4,592	306,005	32,042	1,185	\$ -	\$ 19,730	\$ (33,773)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,146,524		



董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜

(請參閱後附個體財務報告附註)

普誠科技股份有限公司
個體現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼		103年度	102年度
AAAA	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$ 92,756	\$ (85,329)
A20000	調整項目		
A20100	折舊費用	34,517	29,656
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(36,155)	(7,922)
A21200	利息收入	(1,428)	(1,803)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	14,188	37,507
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失淨額	77	942
A23100	處分投資利益淨額	(23,254)	-
A23500	金融資產減損損失	-	3,344
A23900	未實現銷貨利益	6,249	2,736
A24000	已實現銷貨利益	(2,736)	(1,889)
A31000	與營業活動相關之資產之淨變動		
A31110	持有供交易之金融資產減少(增加)	314,427	(6,139)
A31130	應收票據淨額－非關係人(增加)減少	(1,941)	8,745
A31150	應收帳款淨額－非關係人減少	30,735	28,963
A31160	應收帳款淨額－關係人(增加)減少	(917)	1,018
A31180	其他應收款減少	12,578	81,858
A31200	存貨淨額減少	31,770	6,907
A31230	預付款項減少	986	7,870
A32000	與營業活動相關之負債之淨變動		
A32150	應付帳款－非關係人減少	(31,148)	(15,935)
A32160	應付帳款－關係人減少	(1,540)	(4,456)
A32180	其他應付款增加	9,042	41,393
A32230	其他流動負債增加(減少)	458	(2,484)
A32240	應計退休金負債減少	(1,115)	(4,318)
A33000	營運產生之現金流入	447,549	120,664
A33100	收取之利息	1,436	1,829
A33500	支付之所得稅	(1,265)	(6,712)
AAAA	營業活動之淨現金流入	447,720	115,781

(接 下 頁)

(承 前 頁)

代碼		103年度	102年度
BBBB	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(284)	(133)
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(5,987)
B01300	處分以成本衡量之金融資產	38,763	-
B01800	取得採用權益法之投資	(466,350)	(5,000)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(39,123)	(30,022)
B06700	其他非流動資產增加	(1,299)	(292)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(468,293)	(41,434)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	-	(36,184)
C04800	員工執行認股權	258	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	258	(36,184)
EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(20,315)	38,163
E00100	期初現金及約當現金餘額	290,183	252,020
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 269,868	\$ 290,183

(請參閱後附個體財務報告附註)

董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜



普誠科技股份有限公司及子公司
會計師查核報告

普誠科技股份有限公司 公鑒：

普誠科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併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。列入上開合併財務報表之被投資公司中，有關民國 103 年及 102 年度訊強通訊科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關訊強通訊科技股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 103 年及 102 年 12 月 31 日對訊強通訊科技股份有限公司採用權益法之投資之金額均為 0 元，占合併資產總額之 0%；民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額均為 0 元，占合併稅前淨利(損)之 0%。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達普誠科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

普誠科技股份有限公司已編製民國 103 年及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式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：林松樹



會計師：吳孟達



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
台財證六字第 0930103472 號

中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 2 6 日



普誠科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103.12.31		102.12.31		代 碼	負 債 及 權 益	103.12.31		102.12.31	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(註四及六)	\$	34	\$	21	2170	應付帳款－非關係人	\$	5	\$	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產(註四及六)	575,338	24	741,491	31	2180	應付帳款－關係人(註七)	1,108	-	65	-
1125	備供出售金融資產(註四及六)	9,331	-	11,710	1	2200	其他應付款(註六)	118,226	5	96,197	4
1147	無活絡市場之債券投資(註四、六及八)	85,511	4	81,679	3	2230	當期所得稅負債(註四及六)	2,960	-	-	-
1150	應收票據淨額－非關係人(註四及六)	9,605	-	7,644	-	2300	其他流動負債	1,775	-	19,509	1
1170	應收帳款淨額－非關係人(註四及六)	183,761	7	206,104	9		流動負債合計	241,766	10	264,210	11
1200	其他應收款(註六及七)	46,812	2	44,816	2		非流動負債				
1220	當期所得稅資產(註四及六)	-	-	268	-		遞延所得稅負債(註四及六)	1,495	-	-	-
1310	存貨淨額(註四及六)	263,973	11	267,724	11	2570	應計退休金負債(註四及六)	46,068	2	47,183	2
1410	預付款項	19,624	1	10,349	1	2640	非流動負債合計	47,563	2	47,183	2
	流動資產合計	2,020,548	83	1,854,952	79		負債合計	289,329	12	311,393	13
	非流動資產						歸屬於母公司業主之權益				
1543	以成本衡量之金融資產(註四及六)	63,631	3	175,172	8	3110	股本(註六)	1,809,437	74	1,809,207	77
1550	採用權益法之投資(註四及六)	89,757	4	77,936	3		資本公積(註六)				
1600	不動產、廠房及設備(註四及六)	245,230	10	235,516	10	3211	普通股股票溢價	1,102	-	915	-
1840	遞延所得稅資產(註四及六)	-	-	9,596	-	3235	認列對子公司所有權權益變動數	653	-	653	-
1900	其他非流動資產	17,076	-	3,834	-	3260	採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數	5,551	-	1,285	-
	非流動資產合計	415,694	17	502,054	21	3271	員工認股權	4,592	-	4,751	-
							資本公積合計	11,898	-	7,604	-
						3310	保留盈餘(註六)	306,005	13	306,005	13
						3320	法定盈餘公積	32,042	1	48,735	2
						3350	特別盈餘公積	1,185	-	(96,933)	(4)
							未分配盈餘(待彌補虧損)	339,232	14	257,807	11
							保留盈餘合計	(14,043)	-	(32,042)	(1)
						3400	其他權益項目(註四及六)	2,146,524	88	2,042,576	87
						36xx	母公司業主權益合計	389	-	3,037	-
							非控制權益(註六)	2,146,913	88	2,045,613	87
							權益合計				
資產總計		\$	100	\$	100	負債及權益總計		\$	100	\$	100

(請參閱後附合併財務報告附註)



董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜

普誠科技股份有限公司及子公司
合 併 綜 合 損 益 表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘金額為元外)

代碼	項 目	103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4100	營業收入淨額(註四、六及七)	\$ 1,509,590	100	\$ 1,490,151	100
5110	營業成本(註六及七)	(997,563)	(66)	(970,554)	(65)
5900	營業毛利	512,027	34	519,597	35
	營業費用(註六)				
6100	推銷費用	(63,634)	(4)	(62,970)	(4)
6200	管理及總務費用	(114,712)	(8)	(104,360)	(7)
6300	研究發展費用	(351,522)	(23)	(465,688)	(31)
	營業費用合計	(529,868)	(35)	(633,018)	(42)
6900	營業損失	(17,841)	(1)	(113,421)	(7)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入(註六)	5,575	-	5,778	-
7020	其他利益及損失(註六及七)	98,258	7	21,574	1
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(註四及六)	4,198	-	(9,435)	-
	營業外收入及支出合計	108,031	7	17,917	1
7900	稅前淨利(損)	90,190	6	(95,504)	(6)
7950	所得稅費用(註四及六)	(11,413)	(1)	(11,517)	(1)
8000	本期淨利(損)	78,777	5	(107,021)	(7)
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	24,552	1	13,791	1
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(2,379)	-	1,673	-
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	(4,174)	-	(2,344)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	17,999	1	13,120	1
8500	本期綜合損益總額	\$ 96,776	6	\$ (93,901)	(6)
	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主淨利(損)	\$ 81,425	5	\$ (96,915)	(6)
8620	非控制權益淨損	(2,648)	-	(10,106)	(1)
		\$ 78,777	5	\$ (107,021)	(7)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主淨利(損)	\$ 99,424	6	\$ (83,795)	(5)
8720	非控制權益淨損	(2,648)	-	(10,106)	(1)
		\$ 96,776	6	\$ (93,901)	(6)
	每股盈餘(註四及六)				
9750	基本每股盈餘	\$ 0.45		\$ (0.54)	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 0.45		\$ (0.54)	

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜





普誠科技股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	母 公 司	業 主				權 益								
		資 本		公 積		保 留		盈 餘						
		認列對子公司所有權益變動數		採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數		未分配盈餘(待彌補虧損)		歸屬於母公司業主權益總計						
		普通股票	普通股票溢價	權益變動數	員工認股權	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	其他權益項目					
A1	民國102年1月1日餘額	\$ 1,809,207	\$ 915	\$ 653	\$ 1,349	\$ 4,751	\$ 302,549	\$ 52,223	\$ 36,134	\$ (12,095)	\$ (33,067)	\$ 2,162,619	\$ 13,143	\$ 2,175,762
	民國101年度盈餘分配	-	-	-	-	-	3,456	-	-	-	-	-	-	-
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,456)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,184)	-	-	-	(36,184)
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	-	(3,488)	3,488	-	-	-	-
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-	(64)	(64)
D1	民國102年1月至12月淨損	-	-	-	-	-	-	-	-	(96,915)	-	-	(10,106)	(107,021)
D3	民國102年1月至12月其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	11,447	1,673	13,120	-	13,120
D5	民國102年1月至12月綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	(96,915)	11,447	(83,795)	(10,106)	(93,901)
Z1	民國102年12月31日餘額	1,809,207	915	653	1,285	4,751	306,005	48,735	(96,933)	(648)	(31,394)	2,042,576	3,037	2,045,613
	民國102年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	-	-	(16,693)	16,693	-	-	-	-	-
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	-	4,266	-	-	-	-	-	-	4,266	-	4,266
D1	民國103年1月至12月淨利	-	-	-	-	-	-	-	81,425	-	-	81,425	(2,648)	78,777
D3	民國103年1月至12月其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	20,378	(2,379)	17,999	-	17,999
D5	民國103年1月至12月綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	81,425	20,378	(2,379)	99,424	(2,648)	96,776
N1	股份基礎給付交易	230	187	-	-	(159)	-	-	-	-	-	258	-	258
Z1	民國103年12月31日餘額	\$ 1,809,437	\$ 1,102	\$ 653	\$ 5,551	\$ 4,592	\$ 306,005	\$ 32,042	\$ 1,185	\$ 19,730	\$ (33,773)	\$ 2,146,524	\$ 389	\$ 2,146,913

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：姜長安

經理人：張國威

會計主管：林文瑜

普誠科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	103年度	102年度
AAAA 營業活動之現金流量		
A10000 本期稅前淨利(損)	\$ 90,190	\$ (95,504)
A20000 調整項目		
A20100 折舊費用	37,135	31,337
A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(54,577)	(17,502)
A21200 利息收入	(5,575)	(5,778)
A22300 採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(4,198)	9,435
A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失淨額	106	942
A23100 處分投資利益淨額	(23,229)	-
A23500 金融資產減損損失	5,928	7,232
A31000 與營業活動相關之資產之淨變動		
A31110 持有供交易之金融資產減少	310,809	22,463
A31130 應收票據淨額－非關係人(增加)減少	(1,961)	9,360
A31150 應收帳款淨額－非關係人減少	22,343	27,512
A31160 應收帳款淨額－關係人減少	-	19
A31180 其他應收款(增加)減少	(2,157)	90,071
A31200 存貨淨額減少	3,751	33,798
A31230 預付款項(增加)減少	(9,275)	29,750
A32000 與營業活動相關之負債之淨變動		
A32150 應付帳款－非關係人減少	(30,742)	(27,675)
A32160 應付帳款－關係人增加	1,043	65
A32180 其他應付款增加	16,740	39,106
A32230 其他流動負債減少	(17,734)	(771)
A32240 應計退休金負債減少	(1,115)	(4,318)
A33000 營運產生之現金流入	337,482	149,542
A33100 收取之利息	5,736	6,109
A33500 支付之所得稅	(1,263)	(6,890)
AAAA 營業活動之淨現金流入	341,955	148,761

(接 下 頁)

(承 前 頁)

代碼		103年度	102年度
BBBB	投資活動之現金流量		
B00600	取得無活絡市場之債券投資	(3,832)	-
B00700	處分無活絡市場之債券投資	-	29,874
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(5,987)
B01300	處分以成本衡量之金融資產	38,763	7,747
B01800	取得採用權益法之投資	-	(44,112)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(51,645)	(33,363)
B06700	其他非流動資產增加	(2,850)	(332)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(19,564)	(46,173)
CCCC	籌資活動之現金流量		
C04500	發放現金股利	-	(36,184)
C04800	員工執行認股權	258	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	258	(36,184)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	20,777	13,583
EEEE	本期現金及約當現金增加數	343,426	79,987
E00100	期初現金及約當現金餘額	483,167	403,180
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 826,593	\$ 483,167

(請參閱後附合併財務報告附註)

董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜



普誠科技股份有限公司
一〇三年度盈餘分配表

民國一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	金額	
	小計	合計
期初待彌補虧損	(80,239,690)	
前期之特別盈餘公積	32,041,839	
103 年度稅後淨利	81,425,008	
減：提列法定盈餘公積	(118,532)	
減：提列特別盈餘公積(註一)	(14,042,954)	
加：員工紅利及董事酬勞費用化金額	-	
可分配盈餘		19,065,671
期末未分配盈餘		19,065,671

註一：迴轉特別盈餘公積(原依 95 年及 89 年函令規定提列)

註二：本次股東會不發放董事酬勞、股東股利或員工紅利

董事長：姜長安



經理人：張國威



會計主管：林文瑜



普誠科技股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之定名為普誠科技股份有限公司。英文名稱為「Princeton Technology Corporation」。

第 二 條：本公司所營事業如后：

- (1) 電子儀器及其零組件之製造與買賣業務。(管制品及醫療儀器度量衡器除外)。
- (2) 電腦軟體系統設計及規劃業務。
- (3) 電腦及週邊設備及其零組件之製造及買賣業務。
- (4) 工業自動化控制系統之設計、製造及安裝業務。
- (5) IC (積體電路) 設計及製造業務。
- (6) 有關前項最新科技資料之諮詢顧問業務。
- (7) 前各項有關之進出口貿易業務。
- (8) 前各項有關業務之經營與投資業務。

第二條之一：本公司為他公司有限責任股東時，其所投資總額，不受本公司實收股本百分之四十之限制。

第二條之二：本公司為業務需要，得對外背書保證，其作業依照本公司背書保證辦法辦理。

第 三 條：本公司設於台灣省新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第 四 條：本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條：本公司額定資本總額定為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股金額新台幣壹拾元正，授權由董事會分次發行。

第一項資本額內保留新台幣參億肆仟伍百萬元供發行員工認股權憑證，共計參仟肆佰伍拾萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時，授權董事會依法另規定為之。

公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價之認股價格發行之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第 六 條：本公司股票及債券概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章及編號，經主管機關或依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條：股份更名過戶，於股東常會開會前 60 日內，股東臨時會開會前 30 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。

第 三 章 股 東 會

第 八 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每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 九 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十 條：本公司股東，除依公司法規定之股份無表決權之情事外，每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

第 十一 條：股東會之決議除公司法及相關法令另有規定外，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。

第 四 章 董 事

第 十二 條：本公司設董事七至十一人，實際選任之董事人數授權由董事會議定之。由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選得連任之。本公司公開發行股票後，其全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

配合證券交易法第一八三條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，其中一人為審計委員會召集人，且至少一人應具備會計或財務專長，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、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十三條：本公司依證券交易法第十四條之四設審計委員會，由全體獨立董事組成之，其人數不得少於三人並由其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定之職權。

第十四條：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

- 1、配偶。
- 2、二親等以內之親屬。

第十五條：董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，以同一方式互推副董事長一人，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司。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。

第十六條：董事會開會時，董事應親自出席，當因事不能親自出席時，得出具委託書列舉授權範圍，委託其他董事代理出席。
董事長請假或因故不能執行其職務時，由副董事長代理之，如董事長及副董事長均請假或因故不能執行其職務時，指定董事一人代理之。

第十七條：全體董事之報酬由股東會授權董事會議定之，不論營業盈虧，得依同業通常水準支給之。
本公司得授權董事長為董事購買責任險以保障其權益。

第十八條：董事會之權責如后：

- 一、經營方針及中、長期發展計劃之審定。
- 二、年度營業計劃之審定與監督執行。
- 三、年度營業預算之審定及決算之審議。
- 四、資本增減計劃之審議。
- 五、盈餘分配案或彌補虧損之審議。
- 六、對外重要合約之審定。
- 七、公司章程修訂之審議。
- 八、公司組織章程及重要管理辦法或制度之審定。
- 九、分支機構設立、改組或撤銷之議定。
- 十、重大資本支出計劃之審定。
- 十一、總經理、副總經理之聘免。
- 十二、股東會議決議之執行。
- 十三、總經理提請核議事項之議定。
- 十四、股東會及董事會之召開及業務報告事項之議定。
- 十五、其他依法應行處理之業務。

第十九條：本公司例行董事會至少每季召開一次，應於開會七日前通知各董事及列席人員，並載明開會時間、地點、召集事由；但遇緊急情事時得隨時召集之。
董事會之召集得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)方式通知各董事及列席人員。

第二十條：本公司經營方針及其它重要事項以董事會決議行之，董事會並得設置公司治理委員會及審計委員會等各類功能性專門委員會，並核定各委員會之職權規章。

第五章 經理人

第二十一條：本公司得設置總經理一人及副總經理若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十二條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。於每會計年度終了時，由董事會造具下列各項書表，並依法提請股東常會，請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分配或虧損彌補之議案。

第二十三條：本公司企業生命週期處於景氣持續成長階段，公司營業規模日益擴大，為可長久永續經營之事業。考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，茲將未來盈餘分派各項提撥敘述如下：

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額連同上一年度累積未分配盈餘，由董事會按下列百分比擬定盈餘分配案，提報股東會，經其決議後分配之：

- 一、董事酬勞為百分之一·五。
- 二、員工紅利為百分之五至百分之二十。員工紅利之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂之。
- 三、股東紅利為百分之七十八·五至百分之九十三·五，可以現金或股票形式發放。

第 七 章 附 則

第二十四條：本公司組織章程另訂之。

第二十五條：本章程未訂事項，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

第二十六條：本章程訂於民國七十五年四月二十九日。

第一次修訂於民國七十五年十二月二十二日。

第二次修訂於民國七十六年七月二十四日。

第三次修訂於民國七十六年十月六日。

第四次修訂於民國七十六年十二月三十一日。

第五次修訂於民國七十七年六月二十五日。

第六次修訂於民國七十七年七月十六日。

第七次修訂於民國七十九年五月二十一日。

第八次修訂於民國七十九年十二月八日。

第九次修訂於民國八十年六月十日。

第十次修訂於民國八十七年九月八日。

第十次修訂於民國八十九年六月九日。

第十一次修訂於民國八十九年六月九日。

第十二次修訂於民國八十九年六月九日。

第十三次修訂於民國八十九年十一月三日。

第十四次修訂於民國九十年七月四日。

第十五次修訂於民國九十一年五月十七日。

第十六次修訂於民國九十一年五月十七日。

第十七次修訂於民國九十二年六月六日。

第十八次修訂於民國九十三年六月一日。

第十九次修訂於民國九十三年六月一日。

第二十次修訂於民國九十五年六月十二日。

第二十一次修訂於民國九十六年六月十三日。

第二十二次修訂於民國九十七年六月十三日。

第二十三次修訂於民國九十九年六月十七日。

第二十四次修訂於民國一百年六月十日。

第二十五次修訂於民國一百零一年六月十八日。

普誠科技股份有限公司



董事長

姜 長 安



普誠科技股份有限公司

股東會議事規則

第一條：本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

第二條：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，應於股東會議事手冊中記載說明未列入之理由。

第三條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第四條：出席股東（或代理人）在簽名簿上簽到，或由出席股東（或代理人）繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

第五條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第六條：本公司股東會召開之地點，應於總公司所在縣市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。

第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之；董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，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。

第八條：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。

第九條：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。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十條：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（或代理人）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。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項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（或代理人）出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東（或代理人）所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第十一條：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。

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（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推舉一人擔任主席，繼續開會。

第十二條：出席股東（或代理人）發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東（或代理人）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（或代理人）發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十三條：同一議案每一股東（或代理人）發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十四條：政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十五條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十六條：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，交付表決。

第十七條：議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十八條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間，或由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業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，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第二十條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 157 條第三款及 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

第二十一條：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第二十二條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第二十三條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第二十四條：股東會之議決事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

議事錄應確實依會議之決議方法及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第二十五條：主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十六條：本規則經董事會通過並經股東會承認後施行，修正時亦同。

第二十七條：本辦法訂於民國七十八年六月二十四日。

第一次修訂於九十年七月四日。

第二次修訂於九十一年五月十七日。

第三次修訂於九十五年六月十二日。

第四次修訂於一百零一年六月十八日。

普誠科技股份有限公司

全體董事持股情形

職稱	姓名	選任時持有股數		目前持有股數	
		股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	姜長安	11,557,256	6.39%	11,557,256	6.39%
董事	鑫芯(股)公司 代表人：張國威	4,857,197	2.68%	4,857,197	2.68%
董事	黃金炎	2,190,021	1.21%	2,180,021	1.20%
董事	國立交通大學 代表人：陳衛國	1,225	0.00%	1,225	0.00%
獨立董事	馬裕豐	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	巫雪敏	0	0.00%	0	0.00%
獨立董事	蔡宜真	0	0.00%	0	0.00%
全體董事持有股數及成數				18,595,699	10.27%

說明：

- 一、本公司實收資本額 1,809,436,750 元，已發行股數計 180,943,675 股。
- 二、依證交法第二十六條及相關法令規定，本公司全體董事最低應持有股份總數為 10,856,620 股。
- 三、全體董事持有股數截至本次股東常會停止過戶日（104 年 4 月 12 日）股東名簿記載之個別及全體董事持有股數情形如上表所列；已符合證交法第二十六條規定之成數標準。
- 四、獨立董事持股不計入全體董事持股數。
- 五、本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

員工紅利及董事酬勞相關資訊

一、 董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事酬勞金額：

本公司於民國104年2月26日董事會中決議不配發董事酬勞及員工紅利，前述將俟民國104年6月10日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

新台幣元

項目	民國 104 年 2 月 26 日董事會擬議配發金額
董事酬勞(含獨立董事)	0 元
員工現金紅利	0 元
員工股票紅利	0 元

二、 董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事酬勞金額與認列費用年度預估金額之差異數、原因及處理情形：

項目	董事會擬議 配發金額	認列費用年 度預估金額	差異 金額	差異原因及 處理情形
董事酬勞 (含獨立董事)	0	0	0	無
員工現金紅利	0	0	0	
員工股票紅利	0	0	0	

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次股東會無擬議之無償配股，故不適用。

股東提案處理說明

說明：一、依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

二、本公司 104 年股東常會受理股東提案，期間為 104 年 4 月 7 日至 104 年 4 月 16 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

三、本公司無接獲任何股東提案。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

MEMO