



碩禾電子材料股份有限公司  
GIGA SOLAR MATERIALS CORP.

一百年股東常會

# 議事手冊

日期：中華民國一百年六月十日

地點：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓(本公司會議室)

# 目 錄

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 壹、開會程序.....              | 1  |
| 貳、會議議程.....              | 2  |
| 一、報告事項.....              | 3  |
| 二、承認事項.....              | 3  |
| 三、討論事項.....              | 4  |
| 四、臨時動議.....              | 4  |
| 參、附件                     |    |
| 一、九十九年度營業報告書.....        | 5  |
| 二、九十九年度監察人查核報告書.....     | 6  |
| 三、九十九年度會計師查核報告及財務報表..... | 7  |
| 四、九十九年度盈餘分配表.....        | 14 |
| 五、「公司章程」修訂前後條文對照表.....   | 15 |
| 肆、附錄                     |    |
| 一、公司章程.....              | 17 |
| 二、股東會議事規則.....           | 21 |
| 三、董事及監察人持股情形.....        | 23 |

碩禾電子材料股份有限公司  
一百年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

# 碩禾電子材料股份有限公司

## 一百年股東常會會議議程

時間：中華民國一百年六月十日(星期五)上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓 (本公司會議室)

一、宣布開會 (報告出席股份總數)

二、主席致詞

三、報告事項

1. 九十九年度營業報告書
2. 九十九年度監察人查核報告書

四、承認事項

1. 九十九年度營業報告書及財務報表
2. 九十九年度盈餘分派案

五、討論事項

1. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案
2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案

六、臨時動議

七、散會

## 報告事項

一、九十九年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司九十九年度營業報告書，請參閱議事手冊第 5 頁（附件一）。

二、九十九年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司九十九年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊第 6 頁（附件二）。

## 承認事項

第一案

董事會提

案由：九十九年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：(1)本公司九十九年度財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣、黃裕峰會計師查核竣事，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，出具查核報告書在案。

(2)前述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第 5 頁（附件一）、第 7-13 頁（附件三）。

決議：

第二案

董事會提

案由：九十九年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(1)本公司九十九年度盈餘分派案，業經一百年三月二十二日董事會決議通過。

(2)依公司法及本公司章程規定，擬具民國九十九年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 14 頁（附件四）。

(3)本次盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止。

決議：

## 討論事項

### 第一案

董事會提

案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請核議。

- 說明：(1)本公司為業務發展之需要，提昇業務競爭力，擬自九十九年度可分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣101,828,020元，依公司法第二四〇條規定轉增資發行新股10,182,802股，按增資配股基準日股東名簿記載之各股東持有股份比例分配，每仟股無償配發三百股。配發不足一股之畸零股於增資配股基準日起五日內由股東自行洽本公司股務代理機構辦理拼湊，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金，計算至元止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
- (2)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
- (3)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂除權配股基準日等相關事宜。
- (4)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請核議。

說明：因業務及實際作業需求，修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第15頁(附件五)。

決議：

## 臨時動議

## 散會

附件一

碩禾電子材料股份有限公司  
九十九年度營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：

首先謹代表本公司經營團隊感謝各位股東的支持與關心。回顧99年度本公司在全體同仁共同努力下營收及獲利均創下歷史新高紀錄，公司也順利完成股票在櫃買中心上櫃掛牌里程碑，期間更創下台股承銷價格最高等多項紀錄。

本公司99年度營業成果豐碩，其中主要產品鋁漿出貨量較98年度成長達三倍以上，估計供應約4.5GW之太陽能電池生產所需，占2010全球太陽能裝置量約25%，顯現本公司產品品質可靠度及高效率已獲得全球客戶之肯定，業務範圍遍及歐亞美澳各大洲，已躍居領導廠商，未來將持續開發高效率及高品質鋁漿產品，以進一步擴大市占率。在銀漿方面，99年度已有六家客戶量產使用本公司背面銀漿產品，營業比重占本公司整體營收約3%，正面銀漿也進入送樣階段，可望於明年成為營收成長主力。

展望今年，在近期日本經歷福島核災及石化能源高居不下，再生能源仍為各國經濟長期發展佈局之重點，美國、日本、中國及歐洲等各國政府仍相繼提出新的太陽能補助與配套政策，另一方面，矽基材料薄化及新技術應用亦將使成本持續下降，有助於市電均價(Grid Parity)及大幅提升應用普及率，而國際太陽能市場研究機構Solarbuzz報告指出，2011年全球太陽能裝置量可望成長達20%以上，可見未來太陽能產業發展條件穩定成長。本公司經營團隊及全體員工將以最具可靠性之品質及快速服務之優勢，戮力提升鋁漿全球市場佔有率，在銀漿方面也將陸續獲得客戶採用，今年可望提升營收比重至20%目標，將可大幅提升公司營收規模及獲利空間，以回饋所有股東。在此，謹再次感謝各位股東對公司的支持與鼓勵。

敬祝各位股東女士、先生，身體健康 萬事如意！

董事長：陳繼仁



經理人：黃文瑞



會計主管：莊惠樺



附件二

## 碩禾電子材料股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

本公司董事會造送民國九十九年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣及黃裕峰會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量。連同營業報告書及盈餘分配議案，經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定繕具報告。

此致

本公司一百年股東常會

碩禾電子材料股份有限公司

監 察 人：江誠榮



監 察 人：林鴻昌



監 察 人：陳素惠



監 察 人：陳繼明



中 華 民 國 一 百 年 三 月 二 十 二 日



碩禾電子材料股份有限公司 公鑒：

碩禾電子材料股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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，足以允當表達碩禾電子材料股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，碩禾電子材料股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

碩禾電子材料股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。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。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 高逸欣

會計師 黃裕峰

高逸欣



黃裕峰



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 0980032818 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 一 〇 〇 年 二 月 二 十 二 日



碩禾股份有限公司

民國九十九年三月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

| 代碼   | 資產                  | 九十九年十二月三十一日  |      | 九十八年十二月三十一日 |      | 代碼   | 負債及股東權益  | 九十九年十二月三十一日  |     | 九十八年十二月三十一日 |     |
|------|---------------------|--------------|------|-------------|------|------|--|--------------|-----|-------------|-----|
|      |                     | 金額           | %    | 金額          | %    |      |  | 金額           | %   | 金額          | %   |
| 1100 | 流動資產                |              |      |             |      | 2100 | 短期借款(附註九)  |              |     |             |     |
| 1140 | 現金及約當現金(附註二及四)      | \$ 2,392,672 | 69   | \$ 371,084  | 45   | 2140 | 應付票據及帳款  | \$ 81,545    | 2   | \$ 83,843   | 10  |
| 1150 | 應收票據及帳款(附註二及五)      | 648,186      | 19   | 266,943     | 32   | 2150 | 應付關係人款項(附註十六)  | -            | -   | 67,433      | 8   |
| 1210 | 應收關係人款項(附註十六)       | -            | -    | 169         | -    | 2160 | 應付所得稅(附註二及十三)  | 92,858       | 3   | 9           | -   |
| 1286 | 存貨(附註二、三及六)         | 185,399      | 5    | 70,291      | 8    | 2219 | 應付員工紅利及董監酬勞(附註十二)  | 67,162       | 2   | 59,389      | 7   |
|      | 遞延所得稅資產-流動(附註二及十三)  | 6,193        | -    | 696         | -    | 2224 | 應付設備款(附註十六)  | 12,156       | 1   | 21,754      | 3   |
| 1298 | 預付款項及其他流動資產(附註十六)   | 62,256       | 2    | 50,397      | 6    | 2170 | 應付費用及其他流動負債(附註十及十六)  | 38,794       | 1   | 18,614      | 2   |
| 11XX | 流動資產合計              | 3,294,706    | 95   | 759,580     | 91   | 21XX | 流動負債合計   | 292,515      | 9   | 287,701     | 3   |
|      | 固定資產(附註二、七及十六)      |              |      |             |      |      | 其他負債   |              |     |             |     |
| 1531 | 成 本                 |              |      |             |      | 2810 | 應計退休金負債(附註二及十一)  | 9,611        | -   | 4,705       | 1   |
| 1545 | 機器設備                | 69,124       | 2    | 28,293      | 3    | 2XXX | 負債合計   | 302,126      | 9   | 284,448     | 34  |
| 1561 | 研發設備                | 46,573       | 1    | 28,391      | 4    |      | 股東權益(附註二、十一及十二)  |              |     |             |     |
| 1681 | 辦公設備                | 586          | -    | 191         | -    | 3110 | 股本-每股面額10元,額定-九十九年50,000仟股,九十八年30,000仟股;發行-九十九年33,943仟股;九十八年20,100仟股 | 339,427      | 10  | 201,000     | 24  |
| 15X1 | 其他設備                | 15,170       | 1    | 498         | 7    |      | 資本公積-股票發行溢價  | 1,731,377    | 50  | 110,000     | 13  |
| 15X9 | 合計                  | 131,453      | 4    | 57,373      | 7    |      | 法定盈餘公積   | 24,968       | -   | 797         | -   |
| 1670 | 累計折舊                | ( 25,861)    | ( 1) | ( 10,638)   | ( 1) |      | 未分配盈餘  | 1,082,702    | 31  | 241,809     | 29  |
| 1670 | 預付設備款               | 23,617       | 1    | 3,345       | -    |      | 未認為退休金成本之淨損失   | ( 8,458)     | -   | ( 3,485)    | -   |
| 15XX | 固定資產淨額              | 129,209      | 4    | 50,080      | 6    | 3XXX | 股東權益合計   | 3,170,016    | 91  | 550,121     | 66  |
|      | 無形資產                |              |      |             |      |      | 負債及股東權益總計  | \$ 3,472,142 | 100 | \$ 834,569  | 100 |
| 1770 | 遞延退休金成本(附註二及十一)     | 1,119        | -    | 1,193       | -    |      |  |              |     |             |     |
| 1830 | 其他資產                |              |      |             |      |      |  |              |     |             |     |
| 1820 | 遞延費用-淨額(附註二及八)      | 23,865       | 1    | 14,773      | 2    |      |  |              |     |             |     |
| 1860 | 存出保證金(附註十六)         | 4,880        | -    | 1,438       | -    |      |  |              |     |             |     |
| 1887 | 遞延所得稅資產-非流動(附註二及十三) | 1            | -    | 5           | -    |      |  |              |     |             |     |
| 18XX | 受限資產-非流動(附註四及十七)    | 18,362       | -    | 7,500       | 1    |      |  |              |     |             |     |
|      | 其他資產合計              | 47,108       | 1    | 23,716      | 3    |      |  |              |     |             |     |
| 1XXX | 資產 總 計              | \$ 3,472,142 | 100  | \$ 834,569  | 100  |      |  |              |     |             |     |

後附之附註係本財務報表之一部分。(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇二年二月二十二日查核報告)

董事長：陳繼仁

經理人：黃文瑞

會計主管：莊惠樺





碩禾電子材料股份有限公司



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

| 代碼            | 九 十 九 年 度   |     | 九 十 八 年 度  |     |
|---------------|-------------|-----|------------|-----|
|               | 金 額         | %   | 金 額        | %   |
| 4110          | \$2,681,689 |     | \$ 793,640 |     |
| 4170          | 4,237       |     | 8,163      |     |
| 4100          | 2,677,452   | 100 | 785,477    | 100 |
| 5110          | 1,192,830   | 45  | 393,889    | 50  |
| 5910          | 1,484,622   | 55  | 391,588    | 50  |
| 營業費用(附註十五及十六) |             |     |            |     |
| 6100          | 31,543      | 1   | 11,301     | 1   |
| 6200          | 82,361      | 3   | 33,615     | 4   |
| 6300          | 99,000      | 4   | 28,136     | 4   |
| 6000          | 212,904     | 8   | 73,052     | 9   |
| 6900          | 1,271,718   | 47  | 318,536    | 41  |
| 營業外收入及利益      |             |     |            |     |
| 7110          | 1,491       | -   | 130        | -   |
| 7140          | -           | -   | 53         | -   |
| 7480          | 1,116       | -   | 63         | -   |
| 7100          | 2,607       | -   | 246        | -   |
| 營業外費用及損失      |             |     |            |     |
| 7560          | 90,574      | 3   | 7,116      | 1   |
| 7530          | 2,296       | -   | -          | -   |
| 7510          | 618         | -   | 932        | -   |
| 7500          | 93,488      | 3   | 8,048      | 1   |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼                 | 九 十 九 年 度          |           | 九 十 八 年 度         |           |
|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                    | 金 額                | %         | 金 額               | %         |
| 7900 稅前利益          | \$1,180,837        | 44        | \$ 310,734        | 40        |
| 8110 所得稅費用(附註二及十三) | <u>114,773</u>     | <u>4</u>  | <u>69,025</u>     | <u>9</u>  |
| 8900 純 益           | <u>\$1,066,064</u> | <u>40</u> | <u>\$ 241,709</u> | <u>31</u> |

  

| 代碼   | 每股盈餘(附註十四) | 稅 前 稅 後        |                | 稅 前 稅 後        |                |
|------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |            |                |                |                |                |
| 9750 | 基本每股盈餘     | <u>\$38.22</u> | <u>\$34.51</u> | <u>\$14.75</u> | <u>\$11.47</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘     | <u>\$37.84</u> | <u>\$34.16</u> | <u>\$14.31</u> | <u>\$11.13</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十二日查核報告)

董事長：陳繼仁



經理人：黃文瑞



會計主管：莊惠樺





碩禾材料股份有限公司

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

單位：除股數外，餘  
係新台幣千元

| 股東權益其他項目<br>(附註二及十一) | 未認列為退休基金<br>成本之淨損失 |            | 股東權益合計       |              |
|----------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                      | \$                 |            | \$           |              |
| 九十八年一月一日餘額           | 10,100             | \$ 101,000 | 7,967        | \$ 118,967   |
| 現金增資一九八八年八月十日        | 10,000             | 100,000    | -            | 200,000      |
| 盈餘分配                 | -                  | -          | -            | -            |
| 法定盈餘公積               | -                  | -          | 797          | -            |
| 股東現金紅利-7%            | -                  | -          | ( 7,070)     | ( 7,070)     |
| 九十八年度純益              | -                  | -          | 241,709      | 241,709      |
| 未認列為退休基金成本之淨損失之變動    | -                  | -          | -            | ( 3,485)     |
| 九十八年十二月三十一日餘額        | 20,100             | 201,000    | 242,606      | 550,121      |
| 現金增資一九九九年十一月十七日      | 3,284              | 32,840     | -            | 1,639,393    |
| 員工認股權酬勞成本            | -                  | -          | -            | 5,988        |
| 員工紅利-股票              | 509                | 5,087      | -            | 13,923       |
| 盈餘分配                 | -                  | -          | -            | -            |
| 法定盈餘公積               | -                  | -          | 24,171       | -            |
| 股東現金紅利-50%           | -                  | -          | ( 100,500)   | ( 100,500)   |
| 股東股票紅利-50%           | 10,050             | 100,500    | ( 100,500)   | -            |
| 九十九年度純益              | -                  | -          | 1,066,064    | 1,066,064    |
| 未認列為退休基金成本之淨損失之變動    | -                  | -          | -            | ( 4,973)     |
| 九十九年十二月三十一日餘額        | 33,943             | \$ 339,427 | \$ 1,082,702 | \$ 3,170,016 |

後附之附註係本財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十二日查核報告)

董事長：陳繼仁



經理人：黃文瑞



會計主管：莊惠權





## 碩禾電子材料股份有限公司

## 現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|             | 九十九年度             | 九十八年度            |
|-------------|-------------------|------------------|
| 營業活動之現金流量   |                   |                  |
| 純益          | \$1,066,064       | \$ 241,709       |
| 折舊          | 15,671            | 5,507            |
| 攤銷          | 8,632             | 1,476            |
| 處分固定資產損失    | 2,296             | -                |
| 遞延所得稅       | ( 5,493)          | 8,054            |
| 應計退休金負債     | 7                 | 27               |
| 員工認股權酬勞成本   | 5,988             | -                |
| 營業資產及負債之淨變動 |                   |                  |
| 應收票據及帳款     | ( 381,243)        | ( 255,786)       |
| 應收關係人款項     | 169               | 36,519           |
| 存貨          | ( 115,108)        | ( 16,892)        |
| 預付款項及其他流動資產 | ( 11,859)         | ( 38,657)        |
| 應付票據及帳款     | 14,112            | 59,625           |
| 應付關係人款項     | ( 9)              | ( 6,753)         |
| 應付員工紅利及董監酬勞 | 59,331            | 21,459           |
| 應付所得稅       | 33,469            | 57,830           |
| 應付費用及其他流動負債 | 10,093            | 17,646           |
| 營業活動之淨現金流入  | <u>702,120</u>    | <u>131,764</u>   |
| 投資活動之現金流量   |                   |                  |
| 購置固定資產      | ( 103,743)        | ( 14,623)        |
| 處分固定資產價款    | 189               | -                |
| 遞延費用增加      | ( 17,724)         | ( 14,628)        |
| 存出保證金增加     | ( 3,442)          | ( 1,438)         |
| 受限制資產－非流動增加 | ( 10,862)         | ( 7,500)         |
| 投資活動之淨現金流出  | <u>( 135,582)</u> | <u>( 38,189)</u> |
| 融資活動之現金流量   |                   |                  |
| 短期借款(減少)增加  | ( 83,843)         | 83,843           |
| 現金增資        | 1,639,393         | 200,000          |
| 發放股東現金紅利    | ( 100,500)        | ( 7,070)         |
| 融資活動之淨現金流入  | <u>1,455,050</u>  | <u>276,773</u>   |

(接次頁)

(承前頁)

|                 | 九十九年度              | 九十八年度             |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 本年度現金及約當現金淨增加數  | \$2,021,588        | \$ 370,348        |
| 年初現金及約當現金餘額     | <u>371,084</u>     | <u>736</u>        |
| 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$2,392,672</u> | <u>\$ 371,084</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露     |                    |                   |
| 支付利息            | \$ <u>801</u>      | \$ <u>749</u>     |
| 支付所得稅           | \$ <u>86,792</u>   | \$ <u>3,138</u>   |
| 支付部份現金之投資活動     |                    |                   |
| 固定資產增加          | \$ 97,285          | \$ 32,447         |
| 應付設備款減少(增加)     | <u>6,458</u>       | ( <u>17,824</u> ) |
| 購置固定資產支付現金數     | <u>\$ 103,743</u>  | <u>\$ 14,623</u>  |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 |                    |                   |
| 固定資產轉列遞延費用      | \$ <u>-</u>        | \$ <u>289</u>     |
| 員工紅利轉增資         | <u>\$ 13,923</u>   | <u>\$ -</u>       |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十二日查核報告)

董事長：陳繼仁



經理人：黃文瑞



會計主管：莊惠樺



附件四

碩禾電子材料股份有限公司  
九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目  | 金額            |
|---|---------------|
| 期初未分配盈餘   | 16,637,818    |
| 加：本年度稅後淨利   | 1,066,064,156 |
| 減：提列 10%法定盈餘公積  | 106,606,416   |
| 減：特別盈餘公積  | 8,458,340     |
| 可供分配盈餘  | 967,637,218   |
| 可分配項目   |               |
| 股東股利--股票(每股三元)  | 101,828,020   |
| 股東股利--現金(每股二十五元)  | 848,566,850   |
| 期末未分配盈餘   | 17,242,348    |
| 附註：<br>本次盈餘分配原則：優先分配 99 年度盈餘<br>配發員工紅利-現金 47,972,888 元<br>配發董監酬勞 19,189,155 元 |               |

董事長：陳繼仁



經理人：黃文瑞



會計主管：莊惠樺



碩禾電子材料股份有限公司  
 公司章程修訂前後條文對照表

| 條文           | 原條文   | 修正後條文  | 備註                |
|--------------|---|--|-------------------|
| <p>第二十五條</p> | <p>本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：<br/>                     一、依法完納稅捐；<br/>                     二、彌補已往年度虧損；<br/>                     三、提撥百分之十為法定盈餘公積；<br/>                     四、必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積；<br/>                     五、其他餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之，其中：<br/>                     (一)董監事酬勞不高於百分之三；<br/>                     (二)員工紅利百分之四至百分之八；<br/>                     (三)其餘為股東紅利。員工紅利若為股票紅利時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。本公司目前正值成長期，為配合資本規劃及滿足股東對現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數之百分之十，惟股東會得視當年度實際獲利及資金情況調整之。</p> | <p>本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：<br/>                     一、依法完納稅捐；<br/>                     二、彌補已往年度虧損；<br/>                     三、提撥百分之十為法定盈餘公積；<br/>                     四、必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積；<br/>                     五、如尚有盈餘按下列比例再分派（依下列順序分派之）：<br/>                     (1)董事監察人酬勞金，就(一)至(四)項規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不高於百分之三。<br/>                     (2)員工紅利就(一)至(四)項規定數額後剩餘之數提撥，提撥比例不高於百分之八，不低於百分之四。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，該一定條件授權董事會訂定之。<br/>                     六、其他餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。本公司目前正值成長期，為配合資本規劃及滿足股東對現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數之百分之十。</p> | <p>配合法令酌作文字修改</p> |
| <p>第二十九條</p> | <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國九十二年六月十一日訂立。<br/>                     第一次修正於民國九十三年五月十七日。</p>   | <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國九十二年六月十一日訂立。<br/>                     第一次修正於民國九十三年五月十七日。</p>  | <p>增列修訂日期及次數</p>  |

| 條文 | 原條文   | 修正後條文  | 備註 |
|----|---|--|----|
|    | <p>第二次修正於民國九十三年十二月十五日。</p> <p>第三次修正於民國九十七年七月十八日。</p> <p>第四次修正於民國九十七年十一月六日。</p> <p>第五次修正於民國九十八年三月三十一日。</p> <p>第六次修正於民國九十九年五月四日。</p> <p>第七次修正於民國九十九年十一月十六日。</p> | <p>第二次修正於民國九十三年十二月十五日。</p> <p>第三次修正於民國九十七年七月十八日。</p> <p>第四次修正於民國九十七年十一月六日。</p> <p>第五次修正於民國九十八年三月三十一日。</p> <p>第六次修正於民國九十九年五月四日。</p> <p>第七次修正於民國九十九年十一月十六日。</p> <p><u>第八次修正於民國一百年六月十日。</u></p> |    |

# 碩禾電子材料股份有限公司 公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為碩禾電子材料股份有限公司，英文名稱為 GIGA SOLAR MATERIALS CORPORATION。

第二條：本公司經營之事業如左：

- 一、C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 二、CC01080 電子零組件製造業
- 三、F119010 電子材料批發業
- 四、F219010 電子材料零售業
- 五、F401010 國際貿易業。
- 六、C805990 其他塑膠製品製造業。
- 七、C801990 其他化學材料製造業。
- 八、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或子公司。

第四條：本公司公告方法依照公司法第二十八條及其他相關法令規定辦理。

## 第二章 出資及股東

第五條：本公司額定資本額為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會視業務需要分次發行，其中壹佰萬股留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用，得依董事會決議分次發行。

第六條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東。本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。

第七條：本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得就該次發行總數合併印製，亦得免印製股票，但應洽證券商集中保管事業機構登錄或保管。若公司公開發行後股務事務，除法令、證券商另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第八條：股票之更名過戶自股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，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，停止股票更名過戶。若本公司公開發行股票後，股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第九條：本公司股東會分下列兩種，除公司法另有規定外，由董事會召集之：

- 一、股東常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，但有正當事由報請主管機關核准者，不在此限。
- 二、股東臨時會於必要時召集之。

第十條：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，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十一條：股東常會之召集，應於二十日前，股東臨時會之召集，應於十日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。若本公司股票公開發行後，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、時間、地點及召集事由公告或通知各股東，持有記名股票未滿一千股之股東，前項召集通知，得以公告方式為之。

第十二條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一百七十七條規定外，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。

第十三條：本公司各股東，除有公司法第一七九條第二項規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十四條：股東會之決議，除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，其決議應有出席股東表決權過半數之同意行之。

### 第四章 董事及監察人

第十五條：本公司得設董事九至十三人，監察人三至五人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。公開發行後上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，其選舉方式依公司法第一九二條之一規定採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。

第十五條之一：董事及監察人之選舉，採單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事與監察人數目相同之選舉權，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及監察人，非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。本公司董事及監察人選舉方法若有修訂時，應於股東會召集事由中列明該方法之修訂前後條文對照表。

第十六條：董事會由董事組織之，其職權如左：

- 一、造具營業計畫書。
- 二、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 三、提出資本增減之議案。
- 四、編定重要章則。
- 五、委任及解任本公司經理人員。
- 六、分支機構之設置及裁撤。
- 七、編定預算及決算。
- 八、其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

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，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。本公司董事會之召集應於七日前通知董事及監察人；但有緊急情事得隨時召集之。董事會之召集通知得以電子郵件（E-mail）通知各董事及監察人。

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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。董事如以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十一條：本公司董事及監察人因執行職務之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。如本公司有盈餘時，另依第二十五條之規定分配酬勞。公司並得為董監事購買董監事責任險。

## 第五章 經理人

第二十二條：本公司設總經理一人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理之。

## 第六章 會計

第二十三條：本公司會計年度自一月一日至十二月卅一日止，每屆年度終了應辦理決算。

第二十四條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，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，並由監察人出具報告書提交股東常會請求承認之。

- 一、營業報告書
- 二、財務報表
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案

第廿五條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- 一、依法完納稅捐；
- 二、彌補已往年度虧損；
- 三、提撥百分之十為法定盈餘公積；
- 四、必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積；
- 五、其他餘額加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之，其中：
  - (一) 董監事酬勞不高於百分之三；
  - (二) 員工紅利百分之四至百分之八；
  - (三) 其餘為股東紅利。

員工紅利若為股票紅利時，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

本公司目前正值成長期，為配合資本規劃及滿足股東對現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數之百分之十，惟股東會得視當年度實際獲利及資金情況調整之。

惟此項盈餘分派之種類及比例，得視當年度實際獲利及資金情況，經股東會決議調整之。

## 第七章 附則

第廿六條：本公司為業務需要得辦理背書保證事宜。

第廿七條：本公司於公開發行後，公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

第廿八條：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。

第廿九條：本章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國九十二年六月十一日訂立。

第一次修正於民國九十三年五月十七日。

第二次修正於民國九十三年十二月十五日。

第三次修正於民國九十七年七月十八日。

第四次修正於民國九十七年十一月六日。

第五次修正於民國九十八年三月三十一日。

第六次修正於民國九十九年五月四日。

第七次修正於民國九十九年十一月十六日。

## 碩禾電子材料股份有限公司

### 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會之議事規則除法令另有規定者外，均依本規則辦理。
- 第二條：股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以繳交出席簽到卡代替之，出席股數依繳交之簽到卡計算之。  
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；出席股東或代理人應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：股東會召開地點，選擇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，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條：本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條：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。
- 第八條：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。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，主席得隨即宣布正式開會，並將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第九條：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；主席違反議事規則，宣布散會者，得依公司法第一八二之一條之規定，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。  
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。

第十條：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）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

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

第十一條：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，經制止而仍違犯時，主席得停止其發言。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：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。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十六條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條：股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。

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。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條：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。



附錄三

碩禾電子材料股份有限公司  
董事及監察人持股情形

(一)本公司截至本次股東常會停止過戶日(100年4月12日)止，實收資本額為新台幣339,426,740元，已發行股份總數為33,942,674股。

(二)依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。

(三)全體董事、監察人法定最低應持有股數暨停止過戶日股東名簿記載持有股數明細表：

| 持股合計數 | 法定應持有股數    | 股東名簿登記股數(至100.4.12止) |
|-------|------------|----------------------|
| 董事    | 3,600,000股 | 21,108,098股          |
| 監察人   | 360,000股   | 374,997股             |

(四)全體董事、監察人持有股數，已符合證交法第26條規定成數。

| 職稱   | 姓名                     | 選任日期   | 任期 | 選任時持有股份    |        | 停止過戶日持有股份  |        |
|------|------------------------|--------|----|------------|--------|------------|--------|
|      |                        |        |    | 股數         | 持股比率   | 股數         | 持股比率   |
| 董事長  | 國碩科技工業(股)公司<br>代表人：陳繼仁 | 981117 | 三年 | 14,781,732 | 73.54% | 21,108,098 | 62.19% |
| 董事   | 國碩科技工業(股)公司<br>代表人：陳繼興 | 981117 | 三年 | 14,781,732 | 73.54% | 21,108,098 | 62.19% |
| 董事   | 國碩科技工業(股)公司<br>代表人：楊慰芬 | 981117 | 三年 | 14,781,732 | 73.54% | 21,108,098 | 62.19% |
| 董事   | 國碩科技工業(股)公司<br>代表人：史巨夫 | 981117 | 三年 | 14,781,732 | 73.54% | 21,108,098 | 62.19% |
| 董事   | 吳榮生                    | 981117 | 三年 | -          | -      | -          | -      |
| 獨立董事 | 甘炯耀                    | 991116 | 三年 | -          | -      | -          | -      |
| 獨立董事 | 簡瑞耀                    | 981117 | 三年 | -          | -      | -          | -      |
| 獨立董事 | 陳俊良                    | 981117 | 三年 | -          | -      | -          | -      |
| 獨立董事 | 王明郎                    | 991116 | 三年 | -          | -      | -          | -      |
| 合計   |                        |        |    | 14,781,732 | 73.54% | 21,108,098 | 62.19% |
| 監察人  | 江誠榮                    | 981117 | 三年 | -          | -      | -          | -      |
| 監察人  | 林鴻昌                    | 981117 | 三年 | -          | -      | -          | -      |
| 監察人  | 陳素惠                    | 981117 | 三年 | 132,408    | 0.66%  | 198,477    | 0.58%  |
| 監察人  | 陳繼明                    | 981117 | 三年 | 123,680    | 0.62%  | 176,520    | 0.52%  |
| 合計   |                        |        |    | 256,088    | 1.28%  | 374,997    | 1.10%  |