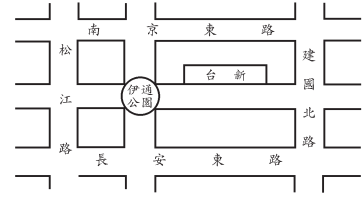


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
碩禾電子材料股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990(公司代號：197
證券代號：3691)

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東 台啓

碩禾電子材料股份有限公司 100年股東常會議事錄



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)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計24,153,353股，佔本公司發行股份總數33,942,674股之71.15%。

主席：董事長 陳繼仁  記錄：鍾熔美 

- 一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席宣布開會。
- 二、主席致詞(略)
- 三、報告事項

- 九十九年度營業報告書(詳附件一)洽悉。
- 九十九年度監察人查核報告書(詳附件二)洽悉。

四、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，請參閱附件一、附件三。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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派案，請參閱附件四。

(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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、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，每仟股無償配發三佰股。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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九點三十分經主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

(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有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：莊惠輝 

(附件三) 會計師查核報告

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

高逸欣 

會計師 黃裕峰

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

(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


(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：
本次盈餘分配原則：優先分配99年度盈餘
配發員工紅利-現金47,972,888元
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：莊惠輝 

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

Income Statement table for 99 and 98, including sales, costs, and expenses.

董事長：陳繼仁 經理人：黃文瑞 會計主管：莊惠祥

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

Balance Sheet table showing assets and liabilities for 99 and 98.

董事長：陳繼仁

經理人：黃文瑞

會計主管：莊惠祥

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

Cash Flow Statement table for 99 and 98, categorized by operating, investing, and financing activities.

董事長：陳繼仁 經理人：黃文瑞 會計主管：莊惠祥

單位：除股數外，餘係新台幣仟元

Balance Sheet table showing assets and liabilities for 99 and 98, including cash, receivables, and fixed assets.

董事長：陳繼仁

經理人：黃文瑞

公司章程修訂前後條文對照表

Table comparing original and revised articles of association, including changes to dividend distribution and director compensation.

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

Balance Sheet table showing assets and liabilities for 99 and 98, including cash, receivables, and fixed assets.

經理人：黃文瑞

會計主管：莊惠祥