

矽瑪科技股份有限公司
一〇二年股東常會議事錄

時 間：民國一〇二年六月二十六日(星期五)上午九時整

地 點：尊爵大飯店(桃園縣桃園市莊敬路1段300號)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 20,811,454 股，佔本公司
發行股份總數 38,779,050 股之 53.66%。

主席：游素冠

記錄：簡婉怡

一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、行禮如儀

三、主席致詞：略

四、報告事項：

- (一) 本公司一〇一年度營業狀況，謹請 公鑑。(請參閱附錄一)
- (二) 監察人審查一〇一年度決算表冊，謹請 公鑑。(請參閱附錄二)
- (三) 修訂「董事會議事規則」案，謹請 公鑑。(請參閱附錄三)
- (四) 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，謹請 公鑑。

說明：(一)依金管會於民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證發字第
1010012865 號函說明三之規定。

(二)本公司依前開函令說明二(一)規定，首次採用國際財務報導準則時，帳列累積換算調整數利益於轉換日因選擇採用國際財務報導準則第 1 號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目而轉入保留盈餘部分為新台幣 27,232 仟元，原應依規定提列特別盈餘公積；惟因轉換日因首次採用國際財務報導準則產生之保留盈餘增加數為新台幣 26,375 仟元，故僅提列特別盈餘公積新台幣 26,375 仟元。合計民國 101 年 1 月 1 日開帳日特別盈餘公積餘額為新臺幣 30,011 仟元，另本公司於民國 101 年 12 月 31 日該應提列特別盈餘公積數額仍為新臺幣 26,375 仟元。

(三)本公司因採用國際財務報導準則，並經提列前述特別盈餘公積數額後，致民國 101 年 1 月 1 日開帳日及民國 101 年 12 月 31 日未分配盈餘分別增加/減少新臺幣 0 仟元及增加新臺幣 80 仟元。

五、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一〇一年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇一年度營業報告書暨財務報表(含合併)，業經本公司董事會決議通過。其中財務報表(含合併)經安永聯合會計師事務所黃益輝及郭紹彬會計師查核竣事，並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。

(二)一〇一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附錄一及附錄四。

(三)謹敬請 承認。

決議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：一〇一年度盈餘分派案，提請 承認。

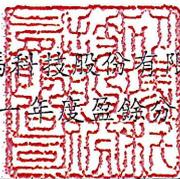
說明：(一)本公司期初未分配盈餘計新台幣 108,476,078 元，一〇一年度稅後淨利新台幣 27,002,643 元，依公司法規定提撥百分之十為法定盈餘公積，擬按本公司章程規定分派，建議分派董、監事酬勞新台幣 570,000 元，員工紅利新台幣 2,330,000 元，另擬配發股東現金股利每股新台幣 0.55 元及股東股票股利每股新台幣 0.05 元，並計算至元為止，配發不足一元之股利，由本公司授權董事長洽特定人。

(二)本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其它相關事宜。

(三)嗣後如因本公司辦理國內外之現金增資、國內外可轉換公司債轉換成普通股、員工認股權憑證轉換成普通股、買回公司股份或轉讓股份給予員工、或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

(四)本公司一〇一年盈餘分配表如下：

矽瑪科技股份有限公司
一〇一一年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	\$108,476,078
加：本年度可供分配盈餘 本年度稅後淨利	27,002,643
可供分配盈餘	135,478,721
減：	
提列法定盈餘公積	(2,700,264)
分配項目：	
股東紅利—現金(每股 0.55 元)	(21,328,480)
股東紅利—股票(每股 0.05 元)	(1,938,950)
小計	(25,967,694)
期末未分配盈餘	\$109,511,027
附註：	
配發員工紅利—現金 2,330,000 元	
配發董事監察人酬勞 570,000 元	

註：擬配發之員工紅利及董監事酬勞與帳列數一致。

董事長：游素冠

經理人：游素冠

會計主管：黃拓文

(五)謹提請承認。



決 議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

六、討論及選舉事項：

第一案 董事會提

案 由：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：(一) 擬由未分配盈餘中提撥新台幣 1,938,950 元，轉增資發行記名式普通股 193,895 股，每股面額 10 元，原股東依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發新股 5 股，配發不足一股之畸零股，依公司法二四〇條規定以現金分派至元止，並統由本公司董事長洽特定人按面額承購，俟本次股東常會通過後並呈奉主管機關核准，擬授權董事會另訂配股基準日。本次發行新股之權利義務與原發行之股份相同。

(二) 敬請 公決。

決議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：(一) 為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」。
(二) 本公司公司章程修訂條文對照表，請參閱附錄五。
(三) 敬請 公決。

決議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提

案由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：(一) 配合法令修訂及本公司設置審計委員會，擬修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文。
(二) 本公司資金貸與及背書保證作業程序修訂條文對照表，請參閱附錄六。
(三) 敬請 公決。

決議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：(一) 配合法令修訂及本公司設置審計委員會，擬修訂本公司股東會議事規則部分條文。
(二) 本公司股東會議事規則修訂條文對照表，請參閱附錄七。
(三) 敬請 公決。

決議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

第五案 董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：(一) 為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。
(二) 本公司取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱附錄八。
(三) 敬請 公決。

決議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

第六案 董事會提

案由：修訂「董監事選舉辦法」案，提請 討論。

說明：(一)為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司董監事選舉辦法部分條文，並將其更名為「董事選舉辦法」。

(二)本公司董監事選舉辦法修訂條文對照表，請參閱附錄九。

(三)敬請 公決。

決議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

第七案 董事會提

案由：全面改選董事案，提請 討論。

說明：(一)擬全面改選董事，第四屆全體董事任期至一〇二年股東常會改選後即卸任。

(二)擬選舉董事七席，其中含獨立董事三席，任期三年，自民國一〇二年六月二十八日起至一〇五年六月二十七日止。

(三)獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人	吳鴻祺	呂谷清	彭政杰
學歷	1. 美國 Boston University 財務金融博士候選人 2. 美國 Arthur D. Little 管理學院管理科學碩士 3. 國立政治大學企業管理碩士 4. 國立台灣大學機械工程學士	1. 澳洲Melbourne 大學企管碩士 2. 台灣大學工管系學士	University of Wisconsin-Madison 財務碩士
經歷	1. 經濟部中小企業處主任秘書 2. 中國輸出入銀行理事	1. 平成電子(股)公司產品部經理 2. 英華達(股)公司產品部經理 3. 億泰興電子(股)公司董事	1. 中華開發工業銀行投資部經理 2. 卓智電子股份有限公司財務部經理 3. 輝城電子股份有限公司董事

獨立董事候選人	吳鴻祺	呂谷清	彭政杰
現職	1. 倍微科技公司監察人 2. 矽瑪科技(股)公司獨立董事 3. 奕力科技公司獨立董事 4. 矽瑪科技(股)公司薪酬委員會委員 5. 融程電訊(股)公司薪酬委員會委員 6. 和椿科技(股)公司薪酬委員會委員 7. 奕力科技(股)公司薪酬委員會委員	1. 融程電訊股份有限公司總經理 2. 矽瑪科技(股)公司薪酬委員會委員	中華開發工業銀行投資部經理
持有股數	0	0	0

選舉結果：

職稱	姓名	當選權數
董事	游素冠	41,097,670
董事	劉定宇	37,562,168
董事	爽瑪投資股份有限公司	32,930,583
董事	鈺隆投資股份有限公司	30,919,303
獨立董事	吳鴻祺	6,818
獨立董事	呂谷清	6,818
獨立董事	彭政杰	6,818

第八案 董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之規定案，提請 討論。

說明：（一）依公司法第 209 條規定：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。如本公司董事改選後有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

(二) 解除新任董事競業禁止之名單，請參閱附錄十。

(三) 敬請 公決。

決 議：目前出席股東代表之出席股數為 20,811,454 股，經主席徵詢目前出席股東無異議照案通過。

七、其他議案及臨時動議：無。

八、散會：上午九時三十分

矽瑪科技股份有限公司

一〇一年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司過去兩年受國際經濟因素及原最大客戶受產業變化影響銷售成績大幅衰退，導致本公司過去兩年業績獲利狀況不如預期，也因此在此過去這段期間本公司積極進行內部組織調整及改變過往銷售策略，在全體員工共同努力下，這些調整策略在去年(101年)第二季後逐步看到成果，整個公司獲利狀況也在去年第二季後開始轉虧為盈，在去年第四季達到高峰，單季獲利狀況是過去兩年內獲利狀況最佳的一季；雖然策略調整略顯成功，但本公司仍不以此為滿，改善策略方針仍將持續進行以隨時因應產業瞬息變化，期能在未來仍將持續交出令投資股東滿意的成績單。

一、一〇一年度營業結果報告

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	一〇一年度	一〇〇年度	成長金額	成長率(%)
營業收入	1,229,820	1,164,456	65,364	5.61%
營業成本	897,518	871,151	26,367	3.03%
營業毛利	332,302	293,305	38,997	13.30%
營業費用	209,863	229,093	(19,230)	-8.39%
營業淨利	122,439	64,212	58,227	90.68%
營業外收入	18,015	19,133	(1,118)	-5.84%
營業外支出	107,267	55,435	51,832	93.50%
稅前淨利	33,187	27,910	5,277	18.91%
所得稅費用	6,184	4,744	1,440	30.35%
稅後淨利	27,003	23,166	3,837	16.56%

(二)預算執行情形：本公司未編列101年財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	年度	一〇一年度	一〇〇年度
	負債佔資產比例(%)		32.26
長期資金佔固定資產比例(%)		567.68	543.88
流動比率(%)		189.26	193.76
速動比率(%)		182.66	189.57
利息保障倍數		43.55	109.60
資產報酬率(%)		2.31	1.76
股東權益報酬率(%)		3.26	2.54
佔實收資本 比率(%)	營業利益	31.57	16.67
	稅前純益	8.56	7.24
純益率(%)		2.20	1.99
每股盈餘(元)		0.70	0.60

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算

(四) 一〇一年度研發成果如下：

101年度	產品開發：
	1. Audio Jack 連接器開發.(AJ3F5F/AJ3F5M/AJ3F7C/AJ3F7E/AJ3G2A)
	2. DC JACK 連接器開發.(AJ267F/AJ267H/AJ267M/AJ267N)
	3. Micro-HDMI 公/母端連接器開發.(MJ866D/MP866E)
	4. Battery 連接器開發.(MJ920A)
	5. RJ45 連接器開發.(MJ303C)
	6. I/O 12 Pin/30 Pin 連接器開發.(MP806E/MP808G/MP808M)
	7. Audio Jack 防水連接器開發.(WP3E8A)
	8. Micro-USB 防水連接器開發.(WP812B)
	9. Dongle&Cable 相關產品開發(DJ810G)
	技術開發：
	1. 相關連接器防水功能技術延伸與拓展(Audio/Micro-USB)
	2. 外觀件產品技術延伸與拓展(Dongle)
3. Cable 技術延伸與拓展(HOT BAR 制程)	
專利：	
1. 防水連接器(Micro-USB)	
2. 左右兩側之端子具直立式延伸部之連接器(USB-3.0)	
3. 具組裝式舌板之連接器(Mini-DP)	

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司之一〇一年度財務報表(含合併財務報表)，業經安永聯合會計師事務所黃益輝、郭紹彬會計師查核簽證完竣，連同營業報告書暨盈餘分配之議案，復經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告，敬請鑒察。

此 致

本公司一〇二年股東常會

監察人：許梅芳



監察人：陳致守



監察人：鈺隆投資(股)公司

代表人：蔡耀裕



中華民國一〇二年三月七日

矽瑪科技股份有限公司

董事會議事規則修訂對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
5.1	本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。	本公司董事會每季召集乙次，召集時應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。	配合審計委員會設立修訂
5.6.2	董事會進行中，非擔任董事之相關部門經理人員應列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。	董事會進行中，非擔任董事之相關部門或子公司經理人員應列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明，但討論及表決時應離席。提供專家意見以供董事會參考。	配合法令規定
5.6.3	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。	本條文刪除	配合審計委員會設立刪除本條文

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
5.11.1	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。四、依證交法第三十六條之一規定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。五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。六、財務、會計或內部稽核主管之任免。七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p>	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。二、年度財務報告及半年度財務報告。<u>但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</u>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。四、依證交法第三十六條之一規定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。五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。六、財務、會計或內部稽核主管之任免。七、<u>對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</u>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</p>	配合法令修定

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
5.11.1	-	<p><u>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。（外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。）前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</u></p>	配合法令修定
6.2.1	<p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、<u>董事、監察人</u>、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 5.11.2 規定出具之書面意見。</p>	<p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、<u>董事、專家</u>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 5.11.2 規定出具之書面意見。</p>	配合審計委員會設立修訂
6.2.1	<p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、<u>董事、監察人</u>、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。</p>	<p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、<u>董事、專家</u>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。</p>	配合審計委員會設立修訂

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
6.2.4	議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。	議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。	配合審計委員會設立修訂

矽瑪科技股份有限公司
會計師查核報告

矽瑪科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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暨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、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達矽瑪科技股份有限公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

另矽瑪科技股份有限公司已編製民國一〇一年度及民國一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

矽瑪科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(94)台財證(六)第 0940128837 號
(97)台財證(六)第 0970037690 號

黃益輝

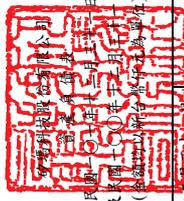
會計師



郭紹彬



中華民國一〇二年三月四日



日期
及
(請參閱財務報表附註)

代碼	資產		負債及股東權益		—〇一〇年十二月三十一日		—〇一〇年十二月三十一日	
	會計科目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
11xx	流動資產							
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$186,062	15.60	\$58,080	4.86	\$15,137	1.26
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	二及四.2	231	0.02	2,955	0.25	2,169	0.18
1120	應收票據淨額	二及四.3	487	0.04	35,635	2.98	44,262	3.69
1140	應收帳款淨額	二及四.4	404,525	33.82	135,359	11.32	128,268	10.68
1160	其他應收款	二及四.5	2,384	0.20	24,164	2.02	9,873	0.82
1210	存貨淨額	五	22,333	1.87	46,951	3.92	47,209	3.93
1280	其他流動資產	二及四.2.2	24,081	2.01	-	-	188	0.02
1286	遞延所得稅資產		446	0.04	23,111	1.93	39,133	3.26
	流動資產合計		641,149	53.60	338,773	28.32	290,051	24.15
14xx	基金及投資	二及四.6						
1421	採權益法之長期投資		371,009	31.01	467,794	38.96	47,186	3.94
1425	預付長期投資款		27,083	2.27	-	-	-	-
	基金及長期投資合計		398,092	33.28	467,794	38.96	47,186	3.94
15xx	固定資產淨額	二、四.7及五						
1501	土地		54,902	4.59	54,902	4.57	54,902	4.57
1521	房屋及建築物		69,807	5.84	69,807	5.81	69,807	5.81
1531	機器設備		69,577	5.82	70,006	5.83	70,006	5.83
1551	運輸設備		1,005	0.08	-	-	-	-
1561	辦公設備		4,444	0.37	3,803	0.32	32xx	32xx
1631	租賃改良		3,981	0.33	1,472	0.12	3211	3211
1681	什項設備		23,271	1.94	20,427	1.70	3272	3272
15X9	成本合計		226,987	18.97	220,417	18.35	33xx	33xx
1672	減：累計折舊		(88,647)	(7.41)	(68,996)	(5.75)	3310	3310
	預付設備款		4,403	0.37	4,024	0.34	3320	3320
	固定資產淨額		142,743	11.93	155,445	12.94	3350	3350
17xx	無形資產							
1720	專利權	二及四.8	1,433	0.12	1,422	0.12	3420	3420
1750	電腦軟體成本	二及四.9	9,590	0.80	9,930	0.83	-	-
	無形資產合計		11,023	0.92	11,352	0.95	-	-
18xx	其他資產							
1800	出租資產	二及四.10	1,562	0.13	2,620	0.22	-	-
1820	存出保證金	七	1,707	0.14	1,591	0.13	-	-
1848	催收款項	二及四.11	-	-	-	-	-	-
	其他資產合計		3,269	0.27	4,211	0.35	-	-
	資產總計		\$1,196,276	100.00	\$1,200,799	100.00	\$1,200,799	100.00
	負債及股東權益							
	流動負債							
	短期借款	四.12	-	-	-	-	-	-
	應付票據		44	0.00	2,955	0.25	2,169	0.18
	應付帳款		2,317	0.19	35,635	2.98	44,262	3.69
	應付帳款—關係人	五	305,677	25.46	135,359	11.32	128,268	10.68
	應付所得稅	二及四.2.2	2,114	0.18	24,164	2.02	9,873	0.82
	應付費用	二及四.18	12,138	1.01	46,951	3.92	47,209	3.93
	公平價值變動列入損益之金融負債	二及四.2	6,657	0.55	-	-	188	0.02
	其他應付款		-	-	23,111	1.93	39,133	3.26
	應付設備款		561,997	46.80	787	0.06	765	0.06
	其他流動負債		-	-	11,731	0.98	2,758	0.23
	遞延所得稅負債	二及四.2.2	-	-	-	-	289	0.02
	流動負債合計		467,794	38.96	338,773	28.32	290,051	24.15
	其他負債							
	遞延所得稅負債	二及四.2.2	-	-	-	-	-	-
	負債合計		467,794	38.96	47,186	3.94	65,308	5.44
	股本							
	普通股	四.14	54,902	4.59	387,790	32.42	385,260	32.08
	資本公積	四.15	69,807	5.84	175,651	14.68	171,856	14.31
	普通股股票溢價		70,006	5.83	692	0.06	692	0.06
	員工認股權		-	-	-	-	-	-
	保留盈餘	四.16	3,803	0.32	93,646	7.83	91,329	7.61
	法定盈餘公積	四.17	1,472	0.12	-	-	3,636	0.30
	特別盈餘公積	四.18	20,427	1.70	135,479	11.32	165,435	13.78
	未分配盈餘	二	226,987	18.97	17,059	1.43	27,232	2.27
	股東權益其他項目		(88,647)	(7.41)	810,317	67.74	845,440	70.41
	累積換算調整數		4,403	0.37	-	-	-	-
	股東權益合計		142,743	11.93	810,317	67.74	845,440	70.41
	負債及股東權益總計		\$1,196,276	100.00	\$1,200,799	100.00	\$1,200,799	100.00

(請參閱財務報表附註)



董事長：游素冠



會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司

損益表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	一〇一一年度		一〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$1,249,303	101.58	\$1,176,934	101.07
4170	減：銷貨退回		(5,031)	(0.41)	(7,378)	(0.63)
4190	銷貨折讓		(14,452)	(1.17)	(5,100)	(0.44)
	營業收入淨額	二及四.20	1,229,820	100.00	1,164,456	100.00
5000	營業成本	五	(897,518)	(72.98)	(871,151)	(74.81)
5910	營業毛利		332,302	27.02	293,305	25.19
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(86,453)	(7.03)	(86,495)	(7.43)
6200	管理及總務費用		(73,386)	(5.96)	(83,023)	(7.13)
6300	研究發展費用		(50,024)	(4.07)	(59,575)	(5.11)
	營業費用合計		(209,863)	(17.06)	(229,093)	(19.67)
6900	營業淨利		122,439	9.96	64,212	5.52
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,299	0.11	933	0.08
7130	處分固定資產利益	二及五	68	-	-	-
7310	金融資產評價利益	二及四.2	231	0.02	44	-
7480	什項收入	五	16,417	1.33	18,156	1.56
	營業外收入及利益合計		18,015	1.46	19,133	1.64
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(780)	(0.06)	(257)	(0.02)
7521	權益法認列之投資損失	二及四.6	(94,338)	(7.67)	(48,974)	(4.21)
7530	處分固定資產損失	二及五	(44)	-	(355)	(0.03)
7560	兌換損失	二及四.2	(7,234)	(0.59)	(1,643)	(0.14)
7650	金融負債評價損失	二及四.2	-	-	(188)	(0.02)
7880	什項支出	五	(4,871)	(0.40)	(4,018)	(0.34)
	營業外費用及損失合計		(107,267)	(8.72)	(55,435)	(4.76)
7900	繼續營業單位稅前淨利		33,187	2.70	27,910	2.40
8110	所得稅費用	二及四.22	(6,184)	(0.50)	(4,744)	(0.41)
9600	本期淨利		\$27,003	2.20	\$23,166	1.99
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.23				
7900	繼續營業單位稅前淨利		\$0.86		\$0.73	
8110	所得稅費用		(0.16)		(0.13)	
9600	本期淨利		\$0.70		\$0.60	
9850	稀釋每股盈餘(元)					
7900	繼續營業單位稅前淨利		\$0.85		\$0.72	
8110	所得稅費用		(0.16)		(0.12)	
9600	本期淨利		\$0.69		\$0.60	

(請參閱財務報表附註)

董事長：游素冠

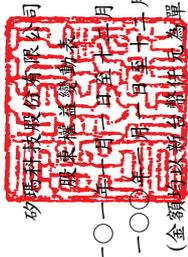


經理人：游素冠



會計主管：黃拓文





民國一〇一〇年一月三十一日
及民國一〇〇〇年一月三十一日
(金額均以新加坡元為單位)

項 目	附註	股本	資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	合計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		
民國一〇〇一年一月一日餘額		\$381,963	\$167,602	\$-	\$358,315	\$-(3,636)	\$975,793	
此十九年度盈餘指撥及分配(註1)	四.18							
法定盈餘公積			19,780		(19,780)			
特別盈餘公積				3,636	(3,636)			
現金股利					(192,630)		(192,630)	
行使員工認股權憑證	二及四.19	3,297	4,946				8,243	
外幣報表換算調整數	二					30,868	30,868	
一〇〇一年度淨利					23,166		23,166	
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額		385,260	172,548	3,636	165,435	27,232	845,440	
一〇〇一年度盈餘指撥及分配(註2)	四.18							
法定盈餘公積			2,317		(2,317)			
特別盈餘公積回轉				(3,636)	3,636			
現金股利					(58,278)		(58,278)	
行使員工認股權憑證	二及四.19	2,530	3,795				6,325	
外幣報表換算調整數	二					(10,173)	(10,173)	
一〇一年度淨利					27,003		27,003	
民國一〇一年十二月三十一日餘額		\$387,790	\$176,343	\$-	\$135,479	\$17,059	\$810,317	

(請參閱財務報表附註)

註1：員工紅利10,000仟元及董監酬勞3,200仟元已於損益表中扣除。

註2：員工紅利1,850仟元及董監酬勞400仟元已於損益表中扣除。



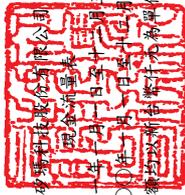
董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



中華民國一〇〇九年一月三十一日
及民國一〇〇〇年一月三十一日
(金額均以新台幣千元為單位)

項 目	一〇一一年度	一〇〇〇年度	項 目	一〇一一年度	一〇〇〇年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$27,003	\$23,166	購置長期投資	(56,893)	(22,000)
調整項目：			出售長期投資	20,000	15,674
折舊(含出租資產)	23,487	24,465	出售固定資產價款	-	1,467
固定資產轉列其他損失	-	20	購置固定資產	(10,820)	(12,127)
固定資產轉列銷貨成本	330	-	以成本衡量之金融資產(增加)減少	-	30,000
各項攤提	5,411	5,042	專利權增加	(1,476)	-
處分固定資產損失(利益)	(24)	355	電腦軟體成本增加	(3,606)	(5,866)
金融資產評價利益	(231)	(44)	存出保證金(增加)減少	(116)	(128)
金融資產評價損失	-	188	投資活動之淨現金流入(出)	(52,911)	7,020
採權益法認列之投資損失	94,338	48,974			
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少	44	-	融資活動之現金流量：		
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少)	(188)	-	舉借(償還)短期借款	42,943	15,137
應收票據淨額(增加)減少	1,830	1,861	支付現金股利	(58,278)	(192,630)
應收帳款淨額(增加)減少	(98,848)	14,165	行使員工認股權憑證	6,325	8,243
其他應收款(增加)減少	(270)	329	融資活動之淨現金流入(出)	(9,010)	(169,250)
存貨淨額(增加)減少	(10,195)	(3,213)			
其他流動資產(增加)減少	(17,424)	(2,384)	本期現金及約當現金增加(減少)數	(46,388)	(192,563)
遞延所得稅資產一流動(增加)減少	(446)	5,408	期初現金及約當現金餘額	233,050	425,613
應付票據增加(減少)	786	(22,234)	期末現金及約當現金餘額	\$186,662	\$233,050
應付帳款增加(減少)	(8,627)	18,598			
應付帳款—關係人增加(減少)	7,900	(34,626)	現金流量資訊之補充揭露：		
應付所得稅增加(減少)	14,291	(4,148)	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$780	\$257
應付費用增加(減少)	(258)	(18,285)	本期支付所得稅	\$8,665	\$11,521
其他應付款增加(減少)	(16,022)	(76,193)			
其他流動負債增加(減少)	8,973	(3,740)	支付現金購置固定資產及出租資產：		
遞延所得稅負債一流動增加(減少)	(289)	289	購置固定資產及出租資產	\$10,842	\$12,653
遞延所得稅負債—非流動增加(減少)	(16,038)	(8,326)	應付設備款(增加)減少	(22)	(526)
			支付現金	\$10,820	\$12,127
營業活動之淨現金流入(出)	15,533	(30,333)	不影響現金流量之投資及融資活動：		
			累積換算調整數增加(減少)	\$ (10,173)	\$30,868

(請參閱財務報表附註)



會計主管：黃拓文



經理人：游素冠



董事長：游素冠

矽瑪科技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

矽瑪科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達矽瑪科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年十二月三十一日及民國一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年一月一日至十二月三十一日及民國一〇〇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。

此 致

矽瑪科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(94)金管證(六)第 0940128837 號
(97)台財證(六)第 0970037690 號

黃益輝



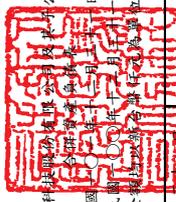
會計師

鄧紹彬



中華民國一〇二年三月四日

砂瑪利特股份有限公司
 民國 100 年 12 月 31 日
 及民國 101 年 12 月 31 日
 (金額以新台幣千元為單位)



代碼	資 產		負債及股東權益		附註	一〇〇年十二月三十一日		一〇〇一年十二月三十一日	
	會計科目	金額	%	會計科目		金額	%	金額	%
11xx	流動資產			21xx	流動負債				
1100	現金及約當現金	\$291,408	21.62	2100	短期借款	\$58,080	4.31	\$15,137	1.26
1310	公平價值變動列入損益之金融資產	231	0.02	2120	應付票據	2,955	0.22	2,169	0.18
1120	應收帳款淨額	487	0.04	2140	應付帳款	165,913	12.30	148,102	12.30
1140	應收帳款淨額	404,527	30.01	2160	應付所得稅	24,639	1.83	10,338	0.86
1160	其他應收款	2,425	0.18	2170	應付費用	119,913	8.90	91,794	7.62
1210	存貨淨額	116,455	8.64	2180	公平價值變動列入損益之金融負債	-	-	188	0.02
1280	其他流動資產	22,039	1.63	2224	應付設備款	19,808	1.47	21,813	1.81
1286	遞延所得稅資產	446	0.03	2280	其他流動負債	15,970	1.18	3,758	0.31
	流動資產合計	838,018	62.17	2286	遞延所得稅負債	-	-	289	0.02
	流動資產合計	838,018	62.17		流動負債合計	407,278	30.21	293,588	24.38
14xx	基金及投資			28xx	其他負債				
1421	採權益法之長期投資	-	-	2861	遞延所得稅負債	47,186	3.50	65,308	5.42
1481	以成本法衡量之金融資產	12,998	0.97		負債合計	454,464	33.71	358,896	29.80
	基金及長期投資合計	12,998	0.97						
15xx	固定資產			31xx	股本				
1501	土地	54,902	4.07	3110	普通股	387,790	28.77	385,260	31.99
1521	房屋及建築物	69,807	5.18	32xx	資本公積	175,651	13.03	171,856	14.27
1531	機器設備	325,591	24.15	3211	普通股股票溢價	692	0.05	692	0.06
1551	運輸設備	1,005	0.08	3272	員工認股權				
1561	辦公設備	7,337	0.55	33xx	保留盈餘				
1631	租賃改良物	157,040	11.65	3310	法定盈餘公積	93,646	6.95	91,329	7.58
1681	什項設備	62,731	4.65	3330	特別盈餘公積	-	-	3,636	0.30
	成本合計	678,413	50.33	3350	未分配盈餘	135,479	10.05	165,435	13.74
15x9	減：累計折舊	(272,556)	(20.22)	3420	股東權益其他項目	17,059	1.27	27,232	2.26
1671	未完工程	44,385	3.29	3610	少數股權	83,184	6.17	-	-
1672	預付設備款	450,242	33.40		股東權益合計	893,501	66.29	845,440	70.20
	固定資產淨額	450,242	33.40		負債及股東權益總計	\$1,347,965	100.00	\$1,204,336	100.00
17xx	無形資產								
1720	專利權	30,653	2.27						
1750	電腦軟體成本	10,615	0.79						
	無形資產合計	41,268	3.06						
18xx	其他資產								
1800	出租資產	1,562	0.12						
1820	存出保證金	3,877	0.28						
1848	催收款淨額	-	-						
	其他資產合計	5,439	0.40						
	資產總計	\$1,347,965	100.00						

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：游素冠



董事長：游素冠



會計主管：黃拓文

矽瑪科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一一年一月一日至十二月三十一日
及民國一〇〇〇年一月一日至十二月三十一日
(除每股盈餘外，金額均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	一〇一一年度		一〇〇〇年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$1,249,306	101.58	\$1,176,934	101.07
4170	減：銷貨退回		(5,031)	(0.40)	(7,378)	(0.63)
4190	銷貨折讓		(14,452)	(1.18)	(5,100)	(0.44)
	營業收入淨額	二及四.20	1,229,823	100.00	1,164,456	100.00
5000	營業成本		(934,304)	(75.97)	(873,951)	(75.05)
5910	營業毛利		295,519	24.03	290,505	24.95
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(95,245)	(7.74)	(93,026)	(7.99)
6200	管理及總務費用		(121,933)	(9.92)	(102,518)	(8.80)
6300	研究發展費用		(50,024)	(4.07)	(59,575)	(5.12)
	營業費用合計		(267,202)	(21.73)	(255,119)	(21.91)
6900	營業淨利		28,317	2.30	35,386	3.04
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,385	0.11	1,007	0.09
7310	金融資產評價利益	二及四.2	231	0.02	44	0.01
7480	什項收入		4,442	0.36	7,244	0.62
	營業外收入及利益合計		6,058	0.49	8,295	0.72
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(780)	(0.06)	(257)	(0.02)
7521	採權益法認列之投資損失		(2,000)	(0.16)	-	-
7530	處分固定資產損失	二	(35)	-	(396)	(0.03)
7560	兌換損失	二及四.2	(3,532)	(0.29)	(4,041)	(0.35)
7630	減損損失	二及四.6	(2,137)	(0.17)	(6,146)	(0.53)
7650	金融負債評價損失	二及四.2	-	-	(188)	(0.02)
7880	什項支出		(5,005)	(0.41)	(2,982)	(0.26)
	營業外費用及損失合計		(13,489)	(1.09)	(14,010)	(1.21)
7900	繼續營業單位稅前淨利		20,886	1.70	29,671	2.55
8110	所得稅費用	二及四.22	(8,132)	(0.66)	(6,505)	(0.56)
9600	合併總純益		12,754	1.04	23,166	1.99
	歸總於：					
9601	母公司股東之純益		\$27,003	2.20	\$23,166	1.99
9602	少數股權淨損		(14,249)	(1.16)	-	-
9600	合併總純益		\$12,754	1.04	\$23,166	1.99
9750	基本每股盈餘(元)	二及四.23				
7900	繼續營業單位稅前淨利		\$0.54		\$0.77	
8110	所得稅費用		(0.21)		(0.17)	
9600	合併總純益		0.33		0.60	
9602	少數股權淨損		0.37		-	
9601	母公司股東之純益		\$0.70		\$0.60	
9850	稀釋每股盈餘(元)	二及四.23				
7900	繼續營業單位稅前淨利		\$0.54		\$0.77	
8110	所得稅費用		(0.21)		(0.17)	
9600	合併總純益		0.33		0.60	
9602	少數股權淨損		0.36		-	
9601	母公司股東之純益		\$0.69		\$0.60	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



矽瑪科科技股份有限公司及子公司
 合併股東權益變動表
 民國一〇一〇年一月三十一日
 及民國一〇〇九年十二月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

項 目	附註	股 本	資本公積	保留盈餘			累積換算調整數	少數股權	合 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
民國一〇〇九年一月一日餘額		\$381,963	\$167,602	\$71,549	\$-	\$358,315	\$0	\$975,793	
九十九年度盈餘指撥及分配(註1)	四.18			19,780		(19,780)		-	
法定盈餘公積						(3,636)		-	
特別盈餘公積					3,636	(192,630)		(192,630)	
現金股利			4,946					8,243	
行使員工認股權憑證		3,297						30,868	
外幣報表換算調整數	二						30,868		
一〇〇〇年度淨利						23,166		23,166	
民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額		385,260	172,548	91,329	3,636	165,435	27,232	845,440	
一〇〇〇年度盈餘指撥及分配(註2)	四.18							-	
特別盈餘公積回轉					(3,636)			-	
法定盈餘公積				2,317		(2,317)		-	
現金股利						(58,278)		(58,278)	
行使員工認股權憑證	四.19	2,530	3,795					6,325	
少數股權變動數							97,433	97,433	
外幣報表換算調整數	二						(10,173)	(10,173)	
一〇〇〇年度淨利						27,003		12,754	
民國一〇〇〇年十二月三十一日餘額		\$387,790	\$176,343	\$93,646	\$-	\$135,479	\$17,059	\$893,501	

(請參閱合併財務報表附註)

註1：員工紅利10,000仟元及董監酬勞3,200仟元已於損益表中扣除。
 註2：員工紅利1,850仟元及董監酬勞400仟元已於損益表中扣除。



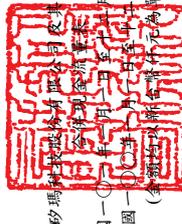
董事長：游素冠



經理人：游素冠



會計主管：黃拓文



砂朥越游素冠有限公司之子公司
 砂朥越游素冠有限公司
 民國一〇一〇年一月三十一日
 及民國一〇〇九年一月三十一日
 (金額均以新台幣千元為單位)

目	一〇一〇年度	一〇〇九年度	項	一〇一〇年度	一〇〇九年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$12,754	\$23,166	採權益法之長期投資增加	-	(22,000)
調整項目：			出售長期投資	20,000	-
折舊費用(含出租資產)	95,424	102,462	購置固定資產及出租資產	(121,496)	(101,472)
固定資產轉列其他損失	-	20	專利權增加	(1,476)	-
固定資產轉列銷貨成本	28,985	-	購置電腦軟體成本	(4,054)	(6,121)
各項攤銷	5,898	5,597	存出保證金(增加)減少	(324)	598
權益法認列之投資損失	2,000	-	以成本衡量之金融資產(增加)減少	-	30,000
減損損失	2,137	6,146	投資活動之淨現金流入(出)	(107,350)	(98,995)
處分固定資產(利益)	35	396			
金融資產評價利益	(231)	(44)	融資活動之現金流量：		
金融資產評價損失	-	188	舉借(償還)短期借款	42,943	15,137
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少	44	-	支付現金股利	(58,278)	(192,630)
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少)	(188)	-	行使員工認股權憑證	6,325	8,243
應收票據淨額(增加)減少	1,830	1,861	少數股權變動	68,385	-
應收帳款淨額(增加)減少	(98,850)	14,165	融資活動之淨現金流入(出)	59,375	(169,250)
其他應收款項(增加)減少	(236)	254			
存貨淨額(增加)減少	(104)	1,635	匯率影響數	(1,843)	11,791
其他流動資產(增加)減少	(7,318)	(9,989)			
遞延所得稅資產一流動(增加)減少	(446)	5,408	本期現金及約當現金增加(減少)數	46,734	(223,302)
應付票據增加(減少)	786	(117,397)	期初現金及約當現金餘額	244,674	467,976
應付帳款增加(減少)	17,811	32,581	期末現金及約當現金餘額	\$291,408	\$244,674
應付所得稅增加(減少)	14,301	(3,977)			
應付費用增加(減少)	28,119	(18,326)	現金流量資訊之補充揭露：		
其他流動負債增加(減少)	12,212	(2,957)	本期支付利息(不含資本化之利息)	\$780	\$257
遞延所得稅負債一流動增加(減少)	(289)	289	本期支付所得稅	\$10,589	\$13,145
遞延所得稅負債-非流動增加(減少)	(18,122)	(8,326)			
			支付現金購置固定資產及出租資產：		
營業活動之淨現金流入(出)	96,552	33,152	購置固定資產及出租資產	\$119,491	\$105,701
			應付設備款(增加)減少	2,005	(4,229)
			支付現金	\$121,496	\$101,472
			不影響現金流量之投資及融資活動		
			累積換算調整增加(減少)	\$ (10,173)	\$30,868

(請參閱合併財務報表附註)



經理人：游素冠

會計主管：黃拓文



董事長：游素冠



矽瑪科技股份有限公司

公司章程修訂對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
	第四章 董事及 <u>監察人</u>	第四章 董事及 <u>審計委員會</u>	配合審計委員會設立修訂
第十五條	本公司設董事五~七人， <u>監察人二~三人</u> ，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	本公司設董事五~七人，任期三年，連選得連任， <u>前述董事名額中，獨立董事人數不得少於3人且不得少於董事席次五分之一</u> 。全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	配合公司治理刪除監察人制度改設立審計委修訂，並同時配合第十五條之一修訂並入獨立董事名額之規定
第十五條之一	本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於2人，且不得少於董事席次五分之一，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、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	<u>董事選舉採公司法第一百九十二條之一</u> 候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。 <u>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</u> 。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行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。	將原條文獨立董事規定並入第十五條內容；另配合公司治理修訂董事選舉提名方式
第十五條之二	<u>董事、監察人</u> 選舉方法採單記名累積投票法，本選舉方法若有修正之必要時，除應依公司法第172條等規定辦理外，並應於召集事由中列明該方法之修正對照表。	董事之選舉方法採單記名累積投票法，本選舉方法若有修正之必要時，除應依公司法第172條等規定辦理外，並應於召集事由中列明該方法之修正對照表。	配合公司治理刪除監察人制度改設立審計委員會

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第十五條之三(新增)	-	本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成，審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。	配合公司治理規定增設審計委員會
第十八條	除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事召集之，其後之董事會應由董事長召集之，董事會之召集應載明會議日期、地點及議程，至少於開會七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，隨時舉行之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。	除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事召集之，其後之董事會應由董事長召集之，董事會之召集應載明會議日期、地點及議程，至少於開會七日前通知各董事，但有緊急情事時，隨時舉行之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。	配合公司治理刪除監察人制度改設審計委員會
第二十一條	全體董事、監察人之報酬，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。	全體董事之報酬，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。	配合公司治理刪除監察人制度改設審計委員會
第二十三條	本公司於會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東常會請求承認。 (一)營業報告書。 (二)財務報表 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。	本公司於會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核，提交股東常會請求承認。 (一)營業報告書。 (二)財務報表。 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。	配合公司治理刪除監察人制度改設審計委員會

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第二十六條	<p>第二十六條：本章程訂立於中華民國九十二年十二月二日</p> <p><u>第一次修訂於中華民國九十三年十二月十七日</u></p> <p><u>第二次修訂於中華民國九十四年八月二十二日</u></p> <p><u>第三次修訂於中華民國九十五年六月三十日</u></p> <p><u>第四次修訂於中華民國九十五年十二月五日</u></p> <p><u>第五次修訂於中華民國九十六年六月二十六日</u></p> <p><u>第六次修訂於中華民國九十六年十二月二十四日</u></p> <p><u>第七次修訂於中華民國九十七年六月六日</u></p> <p><u>第八次修訂於中華民國九十八年六月十日</u></p> <p><u>第九次修訂於中華民國九十九年六月四日</u></p> <p><u>第十次修訂於中華民國一〇一年六月六日</u></p>	<p>第二十六條：本章程訂立於中華民國九十二年十二月二日，<u>中間歷經十次修訂，第十一次修訂於中華民國一〇二年六月二十八日。</u></p>	增加修訂日期

矽瑪科技股份有限公司

資金貸與及背書保證作業程序修訂對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
1	為使本公司資金貸與及背書保證作業有所遵循，並配合證券交易法第三十六條之一規定，特定本作業程序，未盡事宜者，依相關法令之規定辦理，以維護本公司權益。	為使本公司資金貸與及背書保證作業有所遵循，並配合證券交易法(以下簡稱本法)第三十六條之一規定，特定本作業程序，未盡事宜者，依相關法令之規定辦理，以維護本公司權益。	配合法令規定
3.3	基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。前項所稱出資，係指公開發行公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。	基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證，或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。前項所稱出資，係指公開發行公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。	配合法令規定
11.1	本作業程序經董事會通過後，送各監察人及報請股東會同意後實施，修正時亦同。	本作業程序經董事會通過後，送審計委員會及報請股東會同意後實施，修正時亦同。	配合審計委員會設立修訂
11.2	如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本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。	如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。	配合審計委員會設立修訂

矽瑪科技股份有限公司

股東會議事規則修訂對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
5.1.4	改選董事、 <u>監察人</u> 、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	改選董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合審計委員會設立修訂
5.4.4	(新增)	<u>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</u> <u>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。</u>	配合法令規定
5.5.1	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。 <u>前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。</u>	配合法令規定

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
5.6	本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。	本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。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。	配合法令規定
5.11.6	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。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。	股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。	配合法令規定
5.12.1	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。	股東會有選舉董事時，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，包含當選董事之名單與其當選權數。	配合審計委員會成立及法令規定

矽瑪科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
3.3	本公司向關係人取得不動產，應將資料，提交董事會通過及 <u>監察人</u> 承認後，始得為之。	本公司向關係人取得不動產，應將資料，提交董事會通過及 <u>審計委員會</u> 承認後，始得為之。	配合審計委員會設立修訂
7.1	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，修正時亦同。	本作業程序經董事會通過後送 <u>審計委員會</u> 並提報股東會同意後實施，修正時亦同。	配合審計委員會設立修訂
7.2	如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各 <u>監察人</u> 及提報股東會討論，修正時亦同。	如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送 <u>審計委員會</u> 及提報股東會討論，修正時亦同。	配合審計委員會設立修訂

矽瑪科技股份有限公司

董監事選舉辦法修訂對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
1.	為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十三條規定訂定本程序。	為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十三條規定訂定本程序。	配合審計委員會設立修訂
2.1	本公司董事及監察人之選舉悉依本辦法規定辦理之。	本公司董事之選舉悉依本辦法規定辦理之。	配合審計委員會設立修訂
5.1	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。	配合審計委員會設立修訂
5.2	本公司董事及監察人之選舉，均採用單記名累積投票法，選舉人之記名得以股東戶號代之。	本公司董事之選舉，均採用單記名累積投票法，選舉人之記名得以股東戶號代之。	配合審計委員會設立修訂
5.3	本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉人數。	本公司董事之選舉，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人數。	配合審計委員會設立修訂

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
5.4	本公司董事及監察人依本公司章程規定之名額，由所得選舉權較多者， <u>分別當選為董事或監察人。如同時當選為董事或監察人者，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舉人遞充。</u> 前項選舉如有二人或二人以上所得權數相同而超過本公司章程規定之名額時，由所得權數相同者抽籤決定之，未出席者由主席代為抽籤。	本公司董事依本公司章程規定之名額，由所得選舉權較多者，當選為董事。前項選舉如有二人或二人以上所得權數相同而超過本公司章程規定之名額時，由所得權數相同者抽籤決定之，未出席者由主席代為抽籤。	配合審計委員會設立修訂
5.10	<u>董事及監察人之選舉</u> 分別設置投票箱，經分別投票後，由監票員拆啟票箱驗票並交計票員計票。	董事之選舉應設置投票箱，經投票後，由監票員拆啟票箱驗票並交計票員計票。	配合審計委員會設立修訂

矽瑪科技股份有限公司新任董事兼任其他公司職務明細表

職稱	姓名	其他公司重要職務
董事	游素冠	ASPIRE ASIA INC.董事 矽瑪企業(香港)有限公司董事 ASPIRE ELECTRONICS CORP.董事 無錫光雲通信科技有限公司董事 葳統科技(深圳) 有限公司董事
董事	劉定宇	無錫光雲通信科技有限公司董事
董事	鈺隆投資股份有限公司	易鼎股份有限公司董事
獨立董事	吳鴻祺	倍微科技公司監察人 奕力科技公司獨立董事
獨立董事	呂谷清	融程電訊股份有限公司總經理