



股票代碼
3690

群豐科技股份有限公司

一百年股東常會 議事手冊

中華民國一百年六月十三日

目 錄

壹、	開會程序.....	1
貳、	開會議程.....	2
	一、報告事項.....	3
	二、承認事項.....	4
	三、討論事項.....	5
	四、臨時動議.....	7
參、	附 件	
	一、九十九年度營業報告書.....	8
	二、監察人查核報告書.....	9
	三、會計師查核報告書暨民國九十九年度財務報表.....	10
	四、會計師查核報告書暨民國九十九年度合併財務報表...	16
	五、九十九年度盈餘分配表.....	22
	六、現金增資變更計劃.....	23
	七、「公司章程」修正條文對照表.....	27
	八、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表.....	30
肆、	附 錄	
	一、公司章程.....	32
	二、股東會議事規則.....	36
	三、董監酬勞及員工紅利相關資訊.....	40
	四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資 報酬率之影響.....	40
	五、本公司董事及監察人持股情形.....	41

群豐科技股份有限公司
一百年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 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

群豐科技股份有限公司

一百年股東常會議程

時間：一百年六月十三日（星期一）上午九時整

地點：新竹縣湖口鄉中興村光復北路 65 號 1 樓（會議室）

主席：卓董事長恩民

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- （一）九十九年度營業報告案。
- （二）監察人審查九十九年度決算表冊報告案。
- （三）九十九年股東常會決議之私募普通股辦理情形報告案。

四、承認事項

- （一）九十九年度營業報告書及財務報表案。
- （二）九十九年度盈餘分派案。
- （三）承認本公司九十九年度現金增資計劃變更案。

五、討論事項

- （一）本公司辦理私募普通股案。
- （二）修訂本公司「公司章程」案。
- （三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- （四）解除本公司董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

報告案一

案由：九十九年度營業報告案，報請 公鑒。

說明：九十九年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 8 頁）。

報告案二

案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告案，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊附件二（第 9 頁）。

報告案三

案由：九十九年股東常會決議之私募普通股辦理情形報告案，報請 公鑒。

說明：本公司於 99 年 5 月 26 日經股東常會決議通過辦理私募普通股案，預計於 25,000,000 股額度內辦理私募普通股，依證券交易法規定，私募普通股應於股東會決議之日起 1 年內分次辦理。

惟以現行各項有關私募之規範條件，無法與私募對象取得共識，且依規定私募案須於股東會通過後 1 年內完成，故業已於 100 年 3 月 23 日董事會決議通過此私募普通股案不繼續執行。

承認事項

承認案一

案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司九十九年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會議通過，並送請監察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

二、前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一（第 8 頁）及附件三~附件四（第 10~21 頁），並予承認。

決議：

承認案二

案由：九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、本公司九十九年度稅後淨利為新台幣 5,357,176 元，依法提列法定盈餘公積後，併同以前年度未分配盈餘，為充實營運資金，擬保留新台幣 23,438,425 元不予分配。

二、九十九年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五（第 22 頁），並予承認。

決議：

承認案三

案由：本公司九十九年度現金增資計劃變更案，敬請 承認。 (董事會提)

說明：一、為因應營運發展及產能擴充需求，本公司現金增資之發行價格經 99 年 10 月 11 日董事會決議通過並經主管機關核准計劃變更在案(發文字號：金管證發字第 0990057739 號)，由原訂每股發行價格新台幣 12 元，調整為每股發行價格新台幣 17 元，發行普通股新股 20,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，募得新台幣 340,000,000 元。

二、本次現金增資發行新股，業已於 100 年 3 月 2 日募集完成，並向主管機關辦理資本額變更登記在案(發文字號：經授商字第 10001055880 號)，增資後之實收資本額為新台幣 1,230,648,630 元

三、相關現金增資變更計劃，請參閱本手冊附件六（第 23~26 頁）。

決議：

討論事項

討論案一

案由：本公司辦理私募普通股案，提請核議。 (董事會提)

說明：一、本公司為充實營運資金及配合營運發展引進策略合作夥伴，並考量募集資金及引進策略合作夥伴之時效性與便利性，擬依證券交易法第四十三條之六等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，預計私募普通股總額不超過 40,000,000 股，每股面額新台幣 10 元之普通股新股，預計增加實收資本額總額不超過新台幣 400,000,000 元，私募總金額授權董事會依實際私募價格及應募情形決行。

二、依證券交易法第四十三條之六規定，說明如下：

1.價格訂定之依據及合理性：

本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之八成五；參考價格之計算以下列二基準計算價格較高者為準：

(1)定價日前 30 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

目前暫以 100 年 4 月 27 日為定價日，並依前述方式計算之參考價格為 18.23 元，以參考價格之八成五設算，暫訂私募價格為每股 15.50 元。實際定價日擬授權董事會，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。因私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股股票為差，且考量引進策略合作夥伴所帶來之營運效益，故本次私募價格之訂定方式應屬合理。

2.特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：

(1)特定人之選擇方式：

依證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定選擇特定人，以策略性投資人為限，且應募人之資格證明擬授權董事會審查之。

(2)特定人選擇之目的、必要性及預計效益

為因應產業之激烈競爭，並配合公司未來產品規劃，透過對特定人辦理私募方式引進策略聯盟夥伴實有其必要性，未來可直間接透過其協助，強化本公司產品之研發與銷售實力，對未來公司營收獲利之成長與產品市佔率之提升應有相當程度之貢獻。

3.辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：本公司為因應產業發展態勢，擬充實營運資金以強化財務結構，並引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略聯盟伙伴的長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

(2)資金用途：充實營運資金。

(3)預計效益：充足的營運資金將可強化本公司財務結構，以因應業務成長及營運規劃所需，並可提升競爭實力，促使公司營運穩定成長。

(4)辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途、及各分次預計達成效益：

預計辦理次數	預計私募股數	私募之資金用途	預計達成之效益
第一次	壹仟萬股	充實營運資金	強化本公司財務結構並提升競爭實力，促使公司營運穩定成長
第二次	壹仟萬股	充實營運資金	強化本公司財務結構並提升競爭實力，促使公司營運穩定成長
第三次	貳仟萬股	充實營運資金	強化本公司財務結構並提升競爭實力，促使公司營運穩定成長

三、本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其公開發行與再次賣出應依證券交易法等相關規定為之。本次私募普通股將自交付滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依證券交易法等相關規定，向主管機關申報辦理本次私募普通股之公開發行及申請上櫃(上市)交易。

四、本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決 議：

討論案二

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。 (董事會提)

說 明：一、配合法令修訂及符合本公司實際營運需求修訂公司章程。

二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱本手冊附件七（第 27~29 頁）。

決 議：

討論案三

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請核議。 (董事會提)

說明：一、為配合公司營運需要修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

二、檢附「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱本手冊附件八(第30~31頁)。

決議：

討論案四

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請核議。 (董事會提)

說明：一、依公司法第二〇九條規定，「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」。

二、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損本公司利益之前提下，依法提請股東會於本公司董事有上述情事時，同意解除董事之競業禁止之限制。提請解除現任董事新增競業禁止限制範圍之明細如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	群聯電子(股)公司	金士頓電子(股)公司董事
董事	中華開發工業銀行(股)公司	創見資訊(股)公司 監察人 頡邦科技(股)公司 董事

決議：

臨時動議

散 會


 群豐科技股份有限公司
 九十九年度營業報告書

營業計劃實施成果：

- 一、民國九十九年全年營業收入新台幣 34 億，較前一年度成長逾 70%，然受記憶卡代工價格持續下滑及新台幣匯率大幅升值等影響下，稅後淨利僅有新台幣 535 萬元，稅後每股盈餘新台幣 0.05 元，全年度經營績效並未達理想目標。
- 二、為因應新的挑戰與市場趨勢，已實施多項經營管理的改善措施：
 - (1). 緩步擴充資本支出：在不大幅度增加生產設備投資的前提下，透過持續改善產線之營運效率，提昇設備稼動率來提升整體產出。
 - (2). 強化財務結構：積極爭取銀行長期融資額度，並持續降低資金成本，以健全公司長期資金需求，持續維持正向之現金流量。
 - (3). 降低生產成本：一方面藉由新的設計來降低生產的成本結構，另一方面持續推動公司 cost down 提案活動，有效落實各項費用的節省方案。
 - (4). 分散產品與技術組合：除了在原本的記憶卡相關產品之外，已經開發完成許多其他 SIP 封裝設計，另外藉由結合轉投資公司群成科技的晶圓級封裝技術，完成了 3D 封裝的技術藍圖，預計在新的一年會有營收獲利貢獻。
 - (5). 外匯率避險：同時考慮應收應付情況，與客戶及廠商談定收付幣別，盡量讓收付的幣別平衡，降低曝險的部位。

研究發展狀況：

本公司相當重視研究發展工作，每年均投注相當經費於研發計畫中，研發部門組織亦逐步擴編。未來研發除以創新封裝製程技術、降低成本為主要方向外，並將結合群豐的多晶片堆疊與群成的擴散型晶圓級封裝技術來實現新一代 SIP 封裝體之可能，同時將利用這樣的核心製程技術為客戶提供客製化的服務並提高產品的附加價值。茲列舉幾個研發重點成果如下：

- 一、已研發出新的 microSD card 製造技術：以新創的結構與製程來降低其製造成本，將可在新的年度中有效提升群豐的獲利能力與市場競爭力。
- 二、高度整合與微型化之 SIP 封裝技術：結合 SMT、Flip-Chip、打線、多晶片堆疊...等各種製程技術，將數顆甚至高達數十顆之主被動元件整合於同一個封裝體。已有幾個 RF 相關的成功應用案例，可以在未來隨著相關市場的成長而取得有更多的應用發展。
- 三、開發完成結合 GPS、3G、陀螺儀、三軸加速器、動態感應器、影像紀錄等各種功能的系統模組應用，相關技術可在結合自行開發的軟體、韌體與機構後做不同的組合，進而開發出一系列不同的產品。

外在法規環境、產業變化對整體經營之影響

- 一、群豐自成立以來即專注於本業經營，並持續加強公司治理、著重員工教育訓練及引進優秀人才，公司日常營運除了遵循國內外相關法令辦理外並不斷透過內控內稽制度進行各項查核與流程改善，期盼建立一個可長可久的公司管理平台。

半導體產業變化迅速，我們必須不斷地因應產業發展動態做出相對應的調整，強化團隊之應變能力與深化技術能力為必要課題，群豐也一直朝此方向不斷地努力。期盼公司在各項產品布局逐漸成熟以及經營管理體質更加強化後，能轉化為實際利潤回饋各投資者長期以來的支持。

董事長：卓恩民



經理人：傅豪



會計主管：陳慶源



監察人查核報告書

董事會造具本公司九十九年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經眾智聯合會計師事務所查核完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書及盈餘分配表，經本監察人等查核，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定報告，敬請 鑒核。

此致

本公司一百年股東常會

群豐科技股份有限公司

監察人：蔡振龍

監察人：何蓉水

中 華 民 國 一 百 年 四 月 二 十 五 日

會計師查核報告

群豐科技股份有限公司 公鑑：

群豐科技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度之損益表、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及一般公認會計原則編製，足以允當表達群豐科技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度之經營成果與現金流量。

群豐科技股份有限公司民國九十九年度財務報表重要科目明細表，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。

群豐科技股份有限公司已編製民國九十九年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

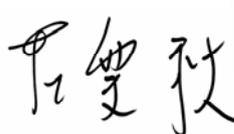
眾智聯合會計師事務所

會計師：吳光泉




財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(89)台財證(六)字第 112694 號函

會計師：莊雯秋




財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(90)台財證(六)字第 113924 號函

中 華 民 國 一 〇 〇 年 二 月 一 日

群豐科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	附 註	99.12.31		98.12.31		代 碼	負債及股東權益	附 註	99.12.31		98.12.31	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	二、四	\$ 403,518	15	\$ 450,448	17	2100	短期借款	十一	\$ 10,402	-	\$ 24,130	1
1120	應收票據淨額	二、五	12,715	-	2,303	-	2140	應付帳款		335,665	13	212,633	8
1140	應收帳款淨額	二、五	391,707	15	286,072	11	2150	應付帳款-關係人淨額	十九	146,123	5	167,002	7
1150	應收帳款-關係人淨額	二、十九	61,742	2	46,707	2	2160	應付所得稅	二、十五	3,520	-	4,567	-
1160	其他應收款		890	-	15,092	1	2170	應付費用	十九	121,528	5	84,179	3
1210	存貨淨額	二、六	260,093	10	262,334	10	2224	應付設備款		8,676	-	11,673	1
1280	其他流動資產		35,699	1	41,685	2	2272	一年內到期之長期借款	十二	112,240	4	101,223	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二、七	-	-	841	-	2280	其他流動負債		12,877	1	2,394	-
	流動資產合計		<u>1,166,364</u>	<u>43</u>	<u>1,105,482</u>	<u>43</u>		流動負債合計		<u>751,031</u>	<u>28</u>	<u>607,801</u>	<u>24</u>
14XX	基金及投資	二、八					24XX	長期負債					
1421	採權益法之長期股權投資		128,335	5	97,725	4	2421	銀行長期借款	十二	<u>324,194</u>	<u>12</u>	<u>335,366</u>	<u>13</u>
1480	以成本衡量之金融資產-非流動		<u>8,018</u>	-	<u>10,818</u>	-							
	基金及投資合計		<u>136,353</u>	<u>5</u>	<u>108,543</u>	<u>4</u>							
15XX	固定資產	二、九					28XX	其他負債					
	成本						2820	存入保證金		-	-	287	-
1501	土地		145,314	5	145,314	6		負債總計		<u>1,075,225</u>	<u>40</u>	<u>943,454</u>	<u>37</u>
1521	房屋及建築		346,401	13	341,893	13							
1531	機器設備		1,201,633	44	1,034,065	40	3XXX	股東權益	十四				
1551	運輸設備		2,330	-	1,997	-	31XX	股本					
1561	辦公設備		16,724	1	13,580	1	3110	普通股股本		1,030,649	38	980,979	38
1672	預付設備款		178,326	7	91,777	4							
1681	其他設備		<u>71,192</u>	<u>3</u>	<u>59,263</u>	<u>2</u>	32XX	資本公積					
			1,961,920	73	1,687,889	66	3211	資本公積-普通股股票溢價		547,044	20	544,314	21
15X9	減：累計折舊		<u>(670,410)</u>	<u>(25)</u>	<u>(438,571)</u>	<u>(17)</u>							
	固定資產淨額		<u>1,291,510</u>	<u>48</u>	<u>1,249,318</u>	<u>49</u>	33XX	保留盈餘					
17XX	無形資產	二					3310	法定盈餘公積		33,962	1	28,902	1
1710	商標權		20	-	-	-	3350	未提撥保留盈餘		<u>23,974</u>	<u>1</u>	<u>69,177</u>	<u>3</u>
1720	專利權		475	-	412	-		股東權益總計		<u>1,635,629</u>	<u>60</u>	<u>1,623,372</u>	<u>63</u>
1788	其他無形資產		<u>3,570</u>	-	-	-							
	無形資產合計		<u>4,065</u>	-	<u>412</u>	-							
18XX	其他資產												
1820	存出保證金	二、十九	448	-	803	-							
1838	其他遞延費用	二	90,073	3	80,288	3							
1887	受限制資產	二十	10,661	-	10,600	-		重大承諾事項及或有事項	二十一				
1888	其他資產-其他	十	<u>11,380</u>	<u>1</u>	<u>11,380</u>	<u>1</u>							
	其他資產合計		<u>112,562</u>	<u>4</u>	<u>103,071</u>	<u>4</u>							
	資產總額		<u>\$ 2,710,854</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,566,826</u>	<u>100</u>		負債及股東權益總額		<u>\$ 2,710,854</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,566,826</u>	<u>100</u>

請詳閱後附財務報表附註

董事長：卓恩民



經理人：傅 豪



會計主管：陳慶源



群豐科技股份有限公司
損益表

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

代碼	附註	99年度		98年度	
		金額	%	金額	%
4110	銷貨收入	\$ 3,422,895	100	\$ 1,938,283	100
4170	銷貨退回	(5)	-	(39)	-
4190	銷貨折讓	(1,367)	-	(4,924)	-
4100	銷貨收入淨額	3,421,523	100	1,933,320	100
5110	銷貨成本	3,227,792	94	1,761,382	91
5910	銷貨毛利	193,731	6	171,938	9
6000	營業費用				
6100	推銷費用	10,726	1	7,726	1
6200	管理及總務費用	45,307	1	44,892	2
6300	研究發展費用	99,274	3	44,346	2
		155,307	5	96,964	5
6900	營業淨利	38,424	1	74,974	4
7100	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,598	-	1,782	-
7130	處分固定資產利益	29	-	-	-
7480	什項收入	11,512	-	2,163	-
		13,139	-	3,945	-
7500	營業外費用及損失				
7510	利息費用	4,639	-	5,456	-
7521	權益法認列之投資損失	9,817	-	1,775	-
7530	處分固定資產損失	3,540	-	-	-
7531	處分投資損失	50	-	-	-
7560	兌換損失	22,755	1	4,239	-
7631	金融資產減損損失	1,456	-	10,850	1
7880	什項支出	1,894	-	3,089	-
		44,151	1	25,409	1
7900	繼續營業單位稅前淨利	7,412	-	53,510	3
8110	所得稅費用	2,055	-	2,916	-
9600	本期淨利	\$ 5,357	-	\$ 50,594	3
		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘(元)	\$ 0.07	\$ 0.05	\$ 0.55	\$ 0.52
9850	稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.07	\$ 0.05	\$ 0.55	\$ 0.52
	追溯調整每股盈餘(元)			\$ 0.52	\$ 0.49

請詳閱後附財務報表附註

董事長：卓恩民



經理人：傅豪



會計主管：陳慶源



群豐科技股份有限公司
股東權益變動表
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

項 目	股 本		資 本 公 積		保 留 盈 餘		總 計
	普通股股本	普通股股票溢價	法定盈餘公積	未提撥保留盈餘			
98年1月1日餘額	\$ 937,758	\$ 541,983	\$ 24,486	\$ 62,745	\$ 1,566,972		
97年度盈餘指撥及分配							
法定盈餘公積	-	-	4,416	(4,416)	-		
員工紅利-股票	3,475	2,331	-	-	5,806		
股東紅利-股票	39,746	-	-	(39,746)	-		
98年度純益	-	-	-	50,594	50,594		
98年12月31日餘額	\$ 980,979	\$ 544,314	\$ 28,902	\$ 69,177	\$ 1,623,372		
99年1月1日餘額	\$ 980,979	\$ 544,314	\$ 28,902	\$ 69,177	\$ 1,623,372		
98年度盈餘指撥及分配							
法定盈餘公積	-	-	5,060	(5,060)	-		
員工紅利-股票	4,170	2,730	-	-	6,900		
股東紅利-股票	45,500	-	-	(45,500)	-		
99年度純益	-	-	-	5,357	5,357		
99年12月31日餘額	\$ 1,030,649	\$ 547,044	\$ 33,962	\$ 23,974	\$ 1,635,629		

請詳閱後附財務報表附註

董事長：卓恩民



經理人：傅 豪



會計主管：陳慶源



	99年度	98年度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 5,357	\$ 50,594
調整項目：		
折舊費用	235,514	212,748
各項攤提	57,560	39,435
處分固定資產利益	(29)	-
處分固定資產損失	3,540	-
採權益法認列之投資損失	9,817	1,775
處分投資損失	50	-
金融資產減損損失	1,456	10,850
資產及負債科目之變動		
應收票據(增加)	(10,412)	(2,288)
應收帳款(增加)	(105,635)	(202,945)
應收帳款-關係人(增加)減少	(15,035)	42,058
其他應收款減少(增加)	14,202	(10,179)
存貨減少(增加)	2,241	(115,844)
其他流動資產減少	5,986	9,114
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少(增加)	841	(841)
應付帳款增加	123,032	116,675
應付帳款-關係人(減少)增加	(20,879)	108,960
應付所得稅(減少)	(1,047)	(3,133)
應付費用增加	44,249	23,762
其他流動負債增加(減少)	10,483	(1,276)
營業活動之淨現金流入	<u>361,291</u>	<u>279,465</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
採權益法之長期股權投資(增加)	(41,707)	(99,500)
出售採權益法之長期股權投資股款	1,230	-
以成本衡量之金融資產(增加)	-	(10,296)
以成本衡量之金融資產減資收回股款	1,344	-
購置固定資產	(299,588)	(258,881)
出售固定資產價款	1,435	-
商標權(增加)	(22)	-
專利權(增加)	(118)	(430)
其他無形資產(增加)	(6,120)	-
存出保證金減少(增加)	355	(227)
其他遞延費用(增加)	(50,799)	(39,194)
受限制資產(增加)	(61)	-
投資活動之淨現金流(出)	<u>(394,051)</u>	<u>(408,528)</u>
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款(減少)增加	(13,728)	16,831
舉借長期借款	100,000	100,000
(償還)長期借款	(100,155)	(71,612)
存入保證金(減少)增加	(287)	287
融資活動之淨現金流(出)入	<u>14,170</u>	<u>45,506</u>
本期現金及約當現金(減少)數	(46,930)	(83,557)
期初現金及約當現金餘額	<u>450,448</u>	<u>534,005</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 403,518</u>	<u>\$ 450,448</u>

<接下頁>

<承上頁>

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息	\$	6,281	\$	6,324
減：資本化利息		<u>1,736</u>		<u>868</u>
不含資本化利息之本期支付利息	\$	<u>4,545</u>	\$	<u>5,456</u>
本期支付所得稅	\$	<u>4,825</u>	\$	<u>7,799</u>

不影響現金流量之活動：

盈餘轉增資	\$	<u>49,670</u>	\$	<u>43,221</u>
預付設備款轉列固定資產	\$	<u>76,587</u>	\$	<u>53,725</u>
預付設備款轉列其他遞延費用	\$	<u>13,939</u>	\$	<u>9,379</u>
一年內到期長期負債	\$	<u>112,240</u>	\$	<u>101,223</u>

僅有部分現金支出之投資活動：

固定資產增加數	\$	296,591	\$	262,293
期末應付設備款	(8,676)	(11,673)
期初應付設備款		<u>11,673</u>		<u>8,261</u>
固定資產實際付現數	\$	<u>299,588</u>	\$	<u>258,881</u>

請詳閱後附財務報表附註

董事長：卓恩民



經理人：傅豪



會計主管：陳慶源



【附件四】

群豐科技股份有限公司及子公司合併財務報表會計師查核報告書

群豐科技股份有限公司 公鑑：

群豐科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年度之合併損益表、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及一般公認會計原則編製，足以允當表達群豐科技股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年度之合併經營成果與現金流量。

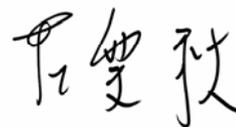
眾智聯合會計師事務所

會計師：吳光皋



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(89)台財證(六)字第 112694 號函

會計師：莊雯秋



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(90)台財證(六)字第 113924 號函

中 華 民 國 一 〇 〇 年 二 月 一 日

群豐科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日



代 碼	資 產	附 註	99.12.31		98.12.31		代 碼	負債及股東權益	附 註	99.12.31		98.12.31	
			金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	二、四	\$ 862,361	25	\$ 676,033	20	2100	短期借款	十一	\$ 10,402	-	\$ 64,014	2
1120	應收票據淨額	二、五	13,059	-	2,303	-	2140	應付帳款		336,995	10	225,684	7
1140	應收帳款淨額	二、五	394,322	11	297,622	9	2150	應付帳款-關係人	十九	146,123	4	167,002	5
1150	應收帳款-關係人淨額	二、十九	61,314	2	46,684	2	2160	應付所得稅	二、十五	3,457	-	4,547	-
1160	其他應收款		3,643	-	537,751	16	2170	應付費用		137,726	4	105,946	3
1180	其他應收款-關係人	十九	1	-	-	-	2190	其他應付款-關係人		819	-	-	-
1210	存貨淨額	二、六	262,579	7	269,834	8	2224	應付設備款		14,344	1	27,479	1
1280	其他流動資產		54,400	2	60,386	2	2272	一年內到期之長期借款	十二	112,240	3	158,514	5
1291	受限制資產	二十	8,659	-	100	-	2280	其他流動負債		13,156	-	15,473	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	二、七	-	-	841	-		流動負債合計		775,262	22	768,659	23
	流動資產合計		1,660,338	47	1,891,554	57							
14XX	基金及投資	二、八					24XX	長期負債					
1480	以成本衡量之金融資產-非流動		20,060	1	10,818	-	2421	銀行長期借款	十二	624,194	18	448,479	13
	基金及投資合計		20,060	1	10,818	-							
15XX	固定資產	二、九					28XX	其他負債					
	成本						2820	存入保證金		-	-	287	-
1501	土地		207,743	6	211,568	6		負債總計		1,399,456	40	1,217,425	36
1521	房屋及建築		573,393	16	556,735	17							
1531	機器設備		1,506,151	43	1,266,334	38	3XXX	股東權益	十四				
1551	運輸設備		2,784	-	2,451	-	31XX	股本					
1561	辦公設備		31,859	1	29,034	1	3110	普通股股本		1,030,649	29	980,979	30
1631	租賃改良		2,135	-	151	-							
1671	未完工程		14,829	1	1,090	-	32XX	資本公積					
1672	預付設備款		392,485	11	106,843	3	3211	資本公積-普通股股票溢價		547,044	15	544,314	16
1681	其他設備		75,679	2	62,026	2							
			2,807,058	80	2,236,232	67	33XX	保留盈餘					
15X9	減：累計折舊		(910,089)	(26)	(611,676)	(18)	3310	法定盈餘公積		33,962	1	28,902	1
1599	減：累計減損		(174,531)	(5)	(291,208)	(9)	3350	未提撥保留盈餘		23,974	1	69,177	2
	固定資產淨額		1,722,438	49	1,333,348	40		母公司股東權益		1,635,629	46	1,623,372	49
17XX	無形資產	二					3610	少數股權		493,684	14	500,914	15
1710	商標權		24	-	-	-		股東權益總計		2,129,313	60	2,124,286	64
1720	專利權		554	-	412	-		重大承諾事項及或有事項	二十一				
1750	電腦軟體成本		854	-	1,994	-		負債及股東權益總額		\$ 3,528,769	100	\$ 3,341,711	100
1788	其他無形資產		3,570	-	-	-							
	無形資產合計		5,002	-	2,406	-							
18XX	其他資產												
1810	閒置資產淨額		727	-	-	-							
1820	存出保證金	二	368	-	1,317	-							
1838	其他遞延費用	二	94,795	3	80,288	2							
1887	受限制資產	二十	13,661	-	10,600	-							
1888	其他資產-其他	十	11,380	-	11,380	1							
	其他資產合計		120,931	3	103,585	3							
	資產總額		\$ 3,528,769	100	\$ 3,341,711	100							

請詳閱後附財務報表附註

董事長：卓恩民



經理人：傅 豪



會計主管：陳慶源



群豐科技股份有限公司及子公司
合 併 損 益 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

代 碼	附 註	99年度		98年度	
		金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入	\$ 3,427,631	100	\$ 1,939,122	100
4170	銷貨退回	(201)	-	(39)	-
4190	銷貨折讓	(3,806)	-	(7,679)	-
4100	營業收入淨額	3,423,624	100	1,931,404	100
5110	銷貨成本	3,268,924	95	1,802,198	93
5910	銷貨毛利	154,700	5	129,206	7
6000	營業費用				
6100	推銷費用	12,250	1	10,332	1
6200	管理及總務費用	153,172	4	49,267	3
6300	研究發展費用	110,280	3	48,240	2
		275,702	8	107,839	6
6900	營業淨(損)利	(121,002)	(3)	21,367	1
7100	營業外收入及利益				
7110	利息收入	2,259	-	1,851	-
7130	處分固定資產利益	2,581	-	6	-
7160	兌換利益	-	-	-	-
7283	固定資產減損迴轉利益	114,619	3	-	-
7480	什項收入	23,872	1	266,490	14
		143,331	4	268,347	14
7500	營業外費用及損失				
7510	利息費用	8,324	-	7,181	1
7530	處分固定資產損失	4,350	-	-	-
7531	處分投資損失	50	-	-	-
7560	兌換損失	28,499	1	4,207	-
7631	金融資產減損損失	1,456	-	10,850	1
7633	固定資產減損損失	-	-	215,786	11
7880	什項支出	17,275	1	6,345	-
		59,954	2	244,369	13
7900	繼續營業單位稅前淨(損)利	(37,625)	(1)	45,345	2
8110	所得稅費用	2,179	-	2,913	-
9600	本期淨(損)利	\$ (39,804)	(1)	\$ 42,432	2
9601	母公司股東	\$ 5,357	-	\$ 50,594	2
9602	少數股權淨損	(45,161)	(1)	(8,162)	-
9600XX	合併總淨(損)利	\$ (39,804)	(1)	\$ 42,432	2
9750	基本每股盈餘(元)				
	合併總淨(損)利	\$ (0.37)	\$ (0.39)	\$ 0.46	\$ 0.43
	少數股權淨損	(0.44)	(0.44)	(0.09)	(0.09)
	母公司股東之淨利	\$ 0.07	\$ 0.05	\$ 0.55	\$ 0.52
9850	稀釋每股盈餘(元)				
	合併總淨利	\$ (0.37)	\$ (0.39)	\$ 0.44	\$ 0.41
	少數股權淨損	(0.44)	(0.44)	(0.08)	(0.08)
	母公司股東之淨利	\$ 0.07	\$ 0.05	\$ 0.52	\$ 0.49

請詳閱後附財務報表附註

董事長：卓恩民



經理人：傅 豪



會計主管：陳慶源



群豐科技股份有限公司及子公司
 合併股東權益變動表
 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

項 目	股 本		資 本 公 積		保 留 盈 餘		總計
	普通股股本	普通股股票溢價	法定盈餘公積	未提撥保留盈餘	少數股權		
98年1月1日餘額	\$ 937,758	\$ 541,983	\$ 24,486	\$ 62,745	\$ -	\$ 1,566,972	
97年度盈餘指撥及分配							
法定盈餘公積	-	-	4,416	(4,416)	-	-	
員工紅利-股票	3,475	2,331	-	-	-	5,806	
股東紅利-股票	39,746	-	-	(39,746)	-	-	
少數股權	-	-	-	-	509,076	509,076	
98年度純益	-	-	-	50,594	(8,162)	42,432	
98年12月31日餘額	\$ 980,979	\$ 544,314	\$ 28,902	\$ 69,177	\$ 500,914	\$ 2,124,286	
99年1月1日餘額	\$ 980,979	\$ 544,314	\$ 28,902	\$ 69,177	\$ 500,914	\$ 2,124,286	
98年度盈餘指撥及分配							
法定盈餘公積	-	-	5,060	(5,060)	-	-	
員工紅利-股票	4,170	2,730	-	-	-	6,900	
股東紅利-股票	45,500	-	-	(45,500)	-	-	
少數股權	-	-	-	-	37,931	37,931	
99年度純益	-	-	-	5,357	(45,161)	(39,804)	
99年12月31日餘額	\$ 1,030,649	\$ 547,044	\$ 33,962	\$ 23,974	\$ 493,684	\$ 2,129,313	

請詳閱後附財務報表附註

董事長：卓恩民



經理人：傅 豪



會計主管：陳慶源



群豐科技股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 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

	99年度	98年度
營業活動之現金流量		
歸屬於母公司股東之淨利	\$ 5,357	\$ 50,594
歸屬於少數股權淨損	(45,161)	(8,162)
調整項目：		
折舊費用	272,923	339,053
各項攤提	59,334	42,865
處分固定資產利益	(2,581)	-
處分固定資產損失	4,350	51,777
處分投資損失	50	-
固定資產減損損失	-	215,786
固定資產減損迴轉利益	(114,619)	-
金融資產減損損失	1,456	10,850
商品盤損	-	1,330
其他收入	-	(255,848)
報廢損失	235	-
預付設備款轉列費用	168	760
資產及負債科目之變動		
應收票據(增加)	(10,756)	(2,288)
應收帳款(增加)	(96,700)	(214,495)
應收帳款-關係人(增加)減少	(14,630)	42,081
其他應收款減少(增加)	534,108	(532,838)
其他應收款-關係人(增加)	(1)	-
存貨減少(增加)	7,020	(104,409)
其他流動資產(增加)	5,986	(9,587)
公平價值變動列入損益之金融資產-流動減少(增加)	841	(841)
應付帳款增加	111,311	129,726
應付帳款-關係人(減少)增加	(20,879)	108,960
應付所得稅(減少)	(1,090)	(3,153)
應付費用增加	38,839	45,529
其他應付款-關係人增加	819	-
其他流動負債(減少)增加	(2,476)	11,803
營業活動之淨現金流入(出)	<u>733,904</u>	<u>(80,507)</u>
投資活動之現金流量		
出售長期股權投資	(1,280)	-
出售長期股權投資價款	1,230	-
以成本衡量之金融資產(增加)	(12,042)	(10,296)
以成本衡量之金融資產減資收回股款	1,344	-
購置固定資產	(588,598)	(306,523)
出售固定資產價款	10,766	51,177
火災賠償款	-	551,865
商標權(增加)	(26)	-
專利權(增加)	(200)	(430)
其他無形資產(增加)	(6,120)	-
電腦軟體成本(增加)	-	(516)
存出保證金減少(增加)	949	(741)
其他遞延費用(增加)	(55,452)	(39,194)
受限制資產(增加)	(11,620)	(100)
投資活動之淨現金流(出)入	<u>(661,049)</u>	<u>245,242</u>
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(53,612)	56,715
舉借長期借款	400,000	213,113
(償還)長期借款	(270,559)	(14,321)
存入保證金(減少)增加	(287)	287
少數股權變動數	37,931	509,076
融資活動之淨現金流入	<u>113,473</u>	<u>764,870</u>

<接下頁>

<承上頁>

本期現金及約當現金增加數	186,328	929,605
首次併入影響數	-	(787,577)
期初現金及約當現金餘額	<u>676,033</u>	<u>534,005</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 862,361</u>	<u>\$ 676,033</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 10,038	\$ 12,874
減：資本化利息	<u>1,736</u>	<u>868</u>
不含資本化利息之本期支付利息	<u>\$ 8,302</u>	<u>\$ 12,006</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 4,888</u>	<u>\$ 6,740</u>
不影響現金流量之活動：		
盈餘轉增資	<u>\$ 49,670</u>	<u>\$ 43,221</u>
未完工程轉列固定資產	<u>\$ 3,100</u>	<u>\$ 1,980</u>
未完工程轉列其他遞延費用	<u>\$ 510</u>	<u>\$ -</u>
預付設備款轉列固定資產	<u>\$ 80,811</u>	<u>\$ 238,831</u>
預付設備款轉列其他遞延費用	<u>\$ 14,069</u>	<u>\$ 9,379</u>
預付設備款轉列電腦軟體成本	<u>\$ 60</u>	<u>\$ -</u>
機器設備轉列閒置資產	<u>\$ 727</u>	<u>\$ -</u>
一年內到期長期負債	<u>\$ 112,240</u>	<u>\$ 158,514</u>
股份交換發行新股	<u>\$ 6,346</u>	<u>\$ 109,581</u>
僅有部分現金支出之投資活動：		
固定資產增加數	\$ 575,463	\$ 325,741
期末應付設備款	(14,344)	(27,479)
期初應付設備款	<u>27,479</u>	<u>8,261</u>
固定資產實際付現數	<u>\$ 588,598</u>	<u>\$ 306,523</u>

請詳閱後附財務報表附註

董事長：卓恩民 

經理人：傅 豪 

會計主管：陳慶源 

【附件五】

群豐科技股份有限公司
盈餘分配表
民國九十九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國九十九年度稅後純益	\$ 5,357,176
減：法定盈餘公積	535,717
民國九十九年度可供分配盈餘總額	4,821,459
加：以前年度未分配盈餘	18,616,966
可供分配盈餘	23,438,425
分派項目：	
股東紅利	0
期末未分配盈餘	\$ 23,438,425
附註：	
董監酬勞 0 元	
員工紅利 0 元	

董事長： 卓恩民



經理人： 傅 豪



會計主管： 陳慶源



九十九年度現金增資變更計劃

(一) 現增價格變動之原因說明：

本公司因近期接獲之新訂單需擴充部分產能，初步規劃擬以發行新股方式為之，但後續從財務結構方面考量後，認為若再以發行新股方式籌資，恐將影響公司之資本結構及後續之產能效益，整體獲利亦將遭稀釋；過去二個月之市場價格波動劇烈，惟以目前市場狀況來看，整體形勢尚屬良好，有助提昇本公司之籌資能力，經 99 年 10 月 11 日董事會決議後，擬以變更發行價格方式辦理本次現金增資，認股價格由每股新台幣 12 元調整為新台幣 17 元，價格調整後所增加之募集金額新台幣 100,000 仟元，將用於本公司新產能擴充使用。

(二) 資金來源：

1. 本次計畫所需資金總額：340,000 仟元。
2. 資金來源：現金增資發行普通股 20,000 仟股，每股 17 元溢價發行，共可募得資金總額為新台幣 340,000 仟元。
3. 資金運用計畫及預計進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	一 百 年			
			第一季	第二季	第三季	第四季
長期股權投資	100.03.31	132,000	132,000	-	-	-
償還銀行借款	100.12.31	108,000	16,740	39,295	15,259	36,706
產能擴充	100.09.30	100,000	25,000	55,000	20,000	-
合 計		340,000	173,740	94,295	35,259	36,706

註：本次現金增資預計用於長期股權投資金額為美金 4,125 仟元，以台灣銀行 99 年度 5 月 1 日至 6 月 30 日新台幣兌美元之平均即期匯率 32.0 元換算新台幣約為 132,000 仟元

4. 預計可能產生效益：

(1) 長期股權投資

經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資設立群豐科技(蘇州)有限公司，預計本次轉投資於 100 年至 104 年度可認列之投資損益分別為 9,419 仟元、102,327 仟元、116,318 仟元、131,472 及 147,650 仟元。

項 目 \ 年 度	100 年 (預估)	101 年 (預估)	102 年 (預估)	103 年 (預估)	104 年 (預估)
營業收入	609,984	2,280,960	2,737,152	3,284,582	3,941,499
營業成本	560,944	1,997,658	2,417,166	2,924,771	3,538,973
營業毛利	49,040	283,302	319,986	359,811	402,526
營業利益	21,947	227,392	258,485	292,161	328,110
稅後純益	15,698	170,544	193,864	219,121	246,083
可認列之投資收益	9,419	102,327	116,318	131,472	147,650

(2) 償還銀行借款

本次辦理現金增資用於償還銀行貸款後，可改善本公司資本結構，降低財務風險，並節省 100 年利息費用 1,282 仟元，降低股東之風險，提升股東價值。

債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形分析表

貸 款 機 構	利 率 (%)	契 約 期 間	原 貸 款 用 途	原 貸 款 金 額	一 百 年 度								合 計	
					第 一 季		第 二 季		第 三 季		第 四 季		償 還 金 額	減 少 利 息
					償 還 金 額	減 少 利 息								
一 銀	1.65	97/01/28- 100/12/28	營 運 週 轉	65,000	4,163	6	4,181	29	4,198	70	4,215	129	16,757	234
	1.65	97/09/14- 101/09/14	營 運 週 轉	80,000	5,033	10	5,054	42	5,075	95	5,096	169	20,258	316
	1.65	98/12/30- 102/12/29	營 運 週 轉	30,000	1,848	3	1,855	13	1,863	31	1,871	57	7,437	104
	1.24	99/06/04- 107/06/04	營 運 週 轉	100,000	2,996	6	3,005	21	3,014	45	3,024	79	12,039	151
兆 豐	1.45	97/06/19- 100/12/19	營 運 週 轉	106,000	-	-	13,250	6	-	54	13,250	109	26,500	169
	1.45	97/04/30- 102/04/30	營 運 週 轉	74,000	-	-	9,250	22	-	56	9,250	113	18,500	191
	1.45	99/08/31- 108/08/31	營 運 週 轉	100,000	2,700	3	2,700	16	1,109	37	-	61	6,509	117
合 計					16,740	28	39,295	149	15,259	388	36,706	717	108,000	1,282

(3) 產能擴充

本公司為提高產能以因應未來成長之需求，擬擴建廠房及購置機器設備，用於擴充生產線，進行 uSD 生產，其預計可能產生效益如下：

單位：仟顆 / 新台幣仟元

年度	產品項目	生產量增加	銷售量增加	銷售值增加	毛利增加	營業利益增加
100	micro SD 封裝產品	28,000	28,000	567,476	39,723	28,374
101	micro SD 封裝產品	48,000	48,000	972,816	68,097	48,641
102	micro SD 封裝產品	48,000	48,000	972,816	68,097	48,641



群豐科技股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

原條文	修正後條文	修正原因
<p>第十四條之一：</p> <p>本公司於公開發行後，得依證券交易法第14條之2規定設置獨立董事。本公司於前條董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；獨立董事採候選人提名制度，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，依證券主管機關之規定辦理。</p>	<p>第十四條之一：</p> <p>本公司依證券交易法第14條之2規定設置獨立董事，於前條董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；獨立董事採候選人提名制度，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，依證券主管機關之規定辦理。</p>	配合公司實際狀況修訂
<p>第十六條之一</p> <p>本公司董事會之召集通知，得以電子郵件或傳真方式為之。</p>	<p>第十六條之一</p> <p>本公司董事會之召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。</p>	配合法令修訂
<p>第十七條：</p> <p>本公司董事長、董事、監察人之報酬授權董事會依董事長、董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定之。</p> <p>本公司得為董事及監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p>	<p>第十七條：</p> <p>本公司董事長、董事、獨立董事、監察人之報酬授權董事會依董事長、董事、獨立董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定之。獨立董事得與一般董事及監察人不同之合理報酬，或經相關法定程序酌定為月支之固定報酬，而不參與公司之盈餘分派。</p> <p>本公司得為董事及監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p>	配合獨立董事之職責範疇規則及公司營運需要修改

原條文	修正後條文	修正原因
<p>第二十一條：</p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，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，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。連同上年度累積未分配盈餘，提撥全部或一部份，作為可供分配盈餘，並由董事會視實際營運狀況擬具盈餘分配案，提請股東會決議，依下列順序分配之：</p> <p>(一) 董監酬勞金百分之二。</p> <p>(二) 員工紅利百分之十至二十。</p> <p>(三) 其餘為股東紅利。</p> <p>由於本公司業務正值發展期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放。</p>	<p>第二十一條：</p> <p>本公司年度總決算如有盈餘，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，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。連同上年度累積未分配盈餘，提撥全部或一部份，作為可供分配盈餘，並由董事會視實際營運狀況擬具盈餘分配案，提請股東會決議，依下列順序分配之：</p> <p>(一) 董監酬勞金百分之二。</p> <p>(二) 員工紅利百分之十至二十。</p> <p>(三) 其餘為股東紅利。</p> <p><u>員工紅利如以股票方式發放，其分配對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</u></p> <p>由於本公司業務正值發展期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放。</p>	<p>配合公司實際狀況修訂</p>

<p>第二十五條： 本章程訂立於中華民國九十五年二月二十四日 第一次修正於中華民國九十五年四月二十四日 第二次修正於中華民國九十五年八月十五日 第三次修正於中華民國九十五年十月三十一日 第四次修正於中華民國九十六年十月三十日 第五次修正於中華民國九十七年四月八日 第六次修正於中華民國九十七年十月二十一日 第七次修正於中華民國九十八年六月十日 第八次修正於中華民國九十九年五月二十六日</p>	<p>第二十五條： 本章程訂立於中華民國九十五年二月二十四日 第一次修正於中華民國九十五年四月二十四日 第二次修正於中華民國九十五年八月十五日 第三次修正於中華民國九十五年十月三十一日 第四次修正於中華民國九十六年十月三十日 第五次修正於中華民國九十七年四月八日 第六次修正於中華民國九十七年十月二十一日 第七次修正於中華民國九十八年六月十日 第八次修正於中華民國九十九年五月二十六日 第九次修正於中華民國一百年六月十三日</p>	<p>增訂修訂日期</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

群豐科技股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

原條文	修正後條文	修正原因
<p>第六條 資產總額及個別限額</p> <p>本公司及各子公司得取得非供營業使用之不動產或有價證券之總額及個別有價證券之限額如下：</p> <p>一、本公司取得非供營業使用之不動產，其總額不得逾本公司淨值百分之十，各子公司不得逾其淨值百分之十。</p> <p>二、取得短期有價證券總額(不包含備抵損失之評價)不得逾公司淨值百分之五十，其中個別有價證券總額(不包含備抵損失之評價)不得逾公司淨值百分之十；各子公司則分別不得逾其淨值百分之五十及百分之十。</p> <p>三、取得長期有價證券總額(不包含備抵損失之評價)不得逾公司實收資本額百分之四十，其中個別有價證券總額(不包含備抵損失之評價)不得逾公司實收資本額之百分之三十；各子公司則分別不得逾其實收資本額百分之四十及百分之三十。</p>	刪除	配合實務及法令修訂
<p>第十一條 內部稽核制度</p> <p>內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制制度之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形作成稽核報告，於次年二月底前併同內部稽核作業年度查核計畫執行情形，依規定格式以網際網路資訊系統申報證期會備查，並於次年五月底前將異常改善情形，以網際網路系統申報證期會備查。如發現重大違規情事，應以書面通知監察人。</p>	<p>第十一條 內部稽核制度</p> <p>內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制制度之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形作成稽核報告，於次年二月底前併同內部稽核作業年度查核計畫執行情形，依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查，並於次年五月底前將異常改善情形，以網際網路系統申報金管會備查。如發現重大違規情事，應以書面通知監察人。</p>	配合主管機關名稱變更修訂

原條文	修正後條文	修正原因
<p>第十八條 評估交易價格較低時之處理程序二</p> <p>本公司向關係人取得不動產，如經按第十六條及第十七條規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對公司之投資採權益法評價之投資者如為本公司，亦應就該提列數額按持股比例依本法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。</p> <p>二、監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經<u>證期會</u>同意後，始得動用該特別盈餘公積。本公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前二項規定辦理。</p>	<p>第十八條 評估交易價格較低時之處理程序二</p> <p>本公司向關係人取得不動產，如經按第十六條及第十七條規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對公司之投資採權益法評價之投資者如為本公司，亦應就該提列數額按持股比例依本法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。</p> <p>二、監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。</p> <p>本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經<u>金管會</u>同意後，始得動用該特別盈餘公積。本公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前二項規定辦理。</p>	<p>配合主管機關名稱變更修訂</p>
<p>第廿五條 公告申報程序</p> <p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於<u>證期會</u>指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得不動產。</p> <p>二、從事大陸地區投資。</p> <p>.....</p>	<p>第廿五條 公告申報程序</p> <p>本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起二日內將相關資訊於<u>金管會</u>指定網站辦理公告申報：</p> <p>一、向關係人取得不動產。</p> <p>二、從事大陸地區投資。</p> <p>.....</p>	<p>配合主管機關名稱變更修訂</p>
<p>第廿七條 罰則</p> <p>本公司董事、監察人及經理人違反<u>證期會</u>頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」或本程序之規定，致使本公司受有重大損害者，應予以解任。本公司相關執行人員違反前述處理準則或本程序規定時，依本公司員工管理辦法處理。</p>	<p>第廿七條 罰則</p> <p>本公司董事、監察人及經理人違反<u>金管會</u>頒佈之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」或本程序之規定，致使本公司受有重大損害者，應予以解任。本公司相關執行人員違反前述處理準則或本程序規定時，依本公司員工管理辦法處理。</p>	<p>配合主管機關名稱變更修訂</p>

群豐科技股份有限公司

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，定名為群豐科技股份有限公司。
- 第二條： 本公司所營事業如下：
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
CC01080電子零組件製造業
I301010資訊軟體服務業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
I501010產品設計業
F401010國際貿易業
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。
- 第四條： 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章

股份

- 第五條： 本公司資本總額定為新臺幣壹拾伍億元整，分為壹億伍仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
第一項資本總額內保留新台幣陸仟萬元，分為陸佰萬股，每股票面金額新台幣壹拾元，供發行員工認股權憑證行使認股權之用，得依董事會決議分次發行之。
- 第六條： 刪除。
- 第七條： 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時，得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。
- 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之。前項期間，自開會日或基準日起算。如本公司為公開發行股票公司，辦理股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。

第三章 股東會

- 第九條：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。
- 第十條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一百七十七條及相關法令規定出具公司印發之委託書載明授權範圍，並簽名或蓋章委託代理人出席。
- 第十一條：本公司股東，除有公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條規定之情事外，每股有一表決權。
- 第十一之一條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人為代理；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。
- 第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條：刪除。

第四章 董事及監察人

- 第十四條：本公司設董事九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。董事及監察人任期屆滿而不及改選時，依法延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。
- 第十四條之一：本公司於公開發行後，得依證券交易法第 14 條之 2 規定設置獨立董事。本公司於前條董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；獨立董事採候選人提名制度，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，依證券主管機關之規定辦理。
- 第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長對外代表本公司。
- 第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
董事應親自出席董事會，如董事會以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。董事因故不能親自出席時，應於每次出具委託書，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。
- 第十六條之一：本公司董事會之召集通知，得以電子郵件或傳真方式為之。
- 第十七條：本公司董事長、董事、監察人之報酬授權董事會依董事長、董事、監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定

之。

本公司得為董事及監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第五章

經理人

第十八條： 本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章

會計

第十九條： 本公司應於每會計年度終了，由董事會造具：(一)營業報告書；(二)財務報表；(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後，依法提請股東常會承認。

第二十條： 刪除。

第二十一條： 本公司年度總決算如有盈餘，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，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。連同上年度累積未分配盈餘，提撥全部或一部份，作為可供分配盈餘，並由董事會視實際營運狀況擬具盈餘分配案，提請股東會決議，依下列順序分配之：

- (一) 董監酬勞金百分之二。
- (二) 員工紅利百分之十至二十。
- (三) 其餘為股東紅利。

由於本公司業務正值發展期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放。

第七章

附則

第二十二條： 本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，其授權董事會執行。

第二十二條之一： 本公司就業務上之需要得為對外保證，其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。

第二十三條： 本公司撤銷公開發行時，應經股東會出席股東表決權過半數之同意為之。

第二十四條： 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

第二十五條： 本章程訂立於中華民國九十五年二月二十四日

第一次修正於中華民國九十五年四月二十四日

第二次修正於中華民國九十五年八月十五日

第三次修正於中華民國九十五年十月三十一日

第四次修正於中華民國九十六年十月三十日

第五次修正於中華民國九十七年四月八日

第六次修正於中華民國九十七年十月二十一日

第七次修正於中華民國九十八年六月十日

第八次修正於中華民國九十九年五月二十六日

群豐科技股份有限公司

股東會議事規則

第一條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第二條 (股東會召集及開會通知)

本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應編製議事手冊。

股東常會之召集程序應依公司章程或公司法第一七二條辦理，如本公司為股票公開發行公司尚應依證券交易法第二十六條之二辦理。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、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。

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。提案規定悉依公司法第一七二條之一規定辦理。

第三條 (委託出席股東會及授權)

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。並依公司法第一七七條及相關法令規定辦理。

第四條 (召開股東會地點及時間之原則)

股東會召開之地點，應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為之，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第五條 (簽名簿等文件之備置)

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

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，僅得指派一人代表出席。

第 六 條 （股東會主席、列席人員）

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，代理辦法依公司法第二百零八條辦理。

股東會如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。

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 （股東會開會過程錄音或錄影之存證）

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一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第 八 條 （股東會開會過程錄音或錄影之存證）

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

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出席時，得依公司法第一七五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，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一七四條規定重新提請股東會表決。

第 九 條 （議案討論）

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。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，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 條 （股東發言）

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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過三分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

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。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條（表決股數之計算、迴避制度）

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。

第十二條（議案表決、監票及計票方式）

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權，並依公司法第一七七條之一、一七七條之二辦理。

議案之表決，除公司法及本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。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

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；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。

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。

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。

第十三條（選舉事項）

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。

- 第十四條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
- 本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以公告或輸入公開資訊觀測站之方式為之。
- 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。
- 前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十五條 （對外公告）

如本公司為股票公開發行，徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

如本公司為股票公開發行，股東會決議事項，如有屬法令規定或相關主管機關規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十六條 （會場秩序之維護）

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十七條 （休息、續行集會）

會議進行時，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。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得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，決議在五日內延期或續行集會。

- 第十八條 本規則未規定事項，悉依法令規定辦理。本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

- 第十九條 本規則訂立於中華民國九十七年四月八日。

【附錄三】

董監酬勞及員工紅利相關資訊：

本公司於民國一百年三月二十三日董事會擬議通過不配發董監酬勞與員工紅利。

【附錄四】

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

無。

【附錄五】

群豐科技股份有限公司
本公司董事及監察人持股情形

一、本公司董事及監察人法定應持有股數如下：

本公司發行股票種類及總股數：普通股 123,064,863 股

全體董事法定最低應持有股數 8,000,000 股

全體監察人法定最低應持有股數 800,000 股

二、截至本次股東會停止過戶日 100 年 04 月 15 日止，全體董、監事持有股數：

基準日：100 年 04 月 15 日

職稱	姓名	持有股數
董事長	卓恩民	5,828,507
董 事	群聯電子(股)公司 代表人：楊常鑫	21,283,327
董 事	群聯電子(股)公司 代表人：于志強	21,283,327
董 事	中華開發工業銀行(股)公司	10,620,446
董 事	劉增豐	0
董 事	沈慶行	0
董 事	傅 豪	1,272,848
董 事	羅啟彰	2,246,268
董 事	龍振炫	2,314,833
全體董事實際持有股數		43,566,229
佔發行股份總額 (%)		35.40
監察人	群成投資股份有限公司 代表人：蔡振龍	960,396
監察人	何基丞	0
監察人	Gene Allen Rosenthal	0
全體監察人實際持有股數		960,396
佔發行股份總額 (%)		0.78