

10488

台北市中山區南京東路三段225號4樓
台灣晶技股份有限公司服務代理人
元大京華證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2717-5566 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

台灣晶技股份有限公司九十六年股東常會議事錄

時間：中華民國九十六年六月十三日(星期三)上午十時整
地點：台北信義區信義路(台北車站林區中山北路六段1號1樓)
出席：監察人暨代表代表股東共計168,408,976股，佔本公司實際流通在外股數206,032,282股之82.24%

列席：勤業眾信會計師事務所 簽證會計師、長江律師事務所 吳宏斌律師

主席：林進賢 紀錄：郭家慶

一、宣佈開會：出席股東及代表股份總額已達法定開會股數，依法宣佈開會。
二、主席致詞：略
三、報告事項

報告事項(一)
案由：本公司九十五年營業狀況及未來展望報告。
說明：本公司九十五年營業收入為新台幣4,839,693仟元，較上年度增加約40.74%；稅後淨利為新台幣42,241仟元，較上年度增加約55.28%。

Table with 4 columns: 96年1-3月營運分析, 項目, 金額, 百分比. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入(損), 本期稅前損益, 所提撥(費用)利益, 本期盈餘及轉撥影響數, 本期稅後盈餘.

報告事項(二)
案由：監察人審查本公司九十五年決算表冊報告。
說明：本公司九十五年決算報告書表，業經監察人暨會計師事務所關註、郭治萍兩位會計師查核簽證，且經監察會議通過及監察人審查竣事，提出審查報告書，已附載於議事手冊附錄(二)。

報告事項(三)
案由：本公司大陸投資進度及經營狀況報告。
說明：本公司大陸投資業經經濟部投審會審核通過投資額度為USD29,835仟元，至96年03月31日止累計實際投資金額及加計盈餘轉增實收金額為USD29,122仟元，投資進度為97.0%。

報告事項(四)
案由：本公司發行國內第二次無擔保可轉換公司債相關事宜報告。
說明：1.為配合本公司營運業務擴張產能及改善財務結構等相關計畫起見，本公司於95年11月8日發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總額為1,000張，發行面額計新台幣52元，自95年12月9日起可進行轉換，截至96年3月31日止，尚有未發行餘額為零張。

報告事項(五)
案由：本公司為吸引及留任本公司所需之科技及專業人才，並激勵員工，提升員工向心力與生產力及歸屬感，以共同創造公司及股東員工之利益，於九十五年第四次董事會議決通過「九十六年度第一次員工認股權證發行及認股辦法」，及九十六年度第二次董事會議決通過「九十六年度第二次員工認股權證發行及認股辦法」。為減低員工認股權證發行及認股辦法之程序及發行成本，故於96年12月24日董事會通過修改員工認股權證發行及認股辦法之部份條文，將發放「認股權證」改為發放現金，本公司當即實施如下：

Table with 4 columns: 計畫項目, 執行狀況, 96年第1季, 進度超前或落後之原因及改進計畫. Rows include 新建大樓, 購置機器設備, 償還銀行借款, 合計.

報告事項(五)
案由：本公司「員工認股權證發行及認股辦法」暨發行情形報告。
說明：1.本公司為吸引及留任本公司所需之科技及專業人才，並激勵員工，提升員工向心力與生產力及歸屬感，以共同創造公司及股東員工之利益，於九十五年第四次董事會議決通過「九十六年度第一次員工認股權證發行及認股辦法」，及九十六年度第二次董事會議決通過「九十六年度第二次員工認股權證發行及認股辦法」。為減低員工認股權證發行及認股辦法之程序及發行成本，故於96年12月24日董事會通過修改員工認股權證發行及認股辦法之部份條文，將發放「認股權證」改為發放現金，本公司當即實施如下：

Table with 4 columns: 員工認股權證種類, 員工認股權證種類, 員工認股權證種類, 員工認股權證種類. Rows include 員工認股權證種類, 發行單位, 發行日期, 發行數量, 發行日期, 發行數量, 發行日期, 發行數量.

說明：1.為配合本公司營運業務擴張產能及改善財務結構等相關計畫起見，本公司於95年11月8日發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總額為1,000張，發行面額計新台幣52元，自95年12月9日起可進行轉換，截至96年3月31日止，尚有未發行餘額為零張。

報告事項(六)
案由：本公司對於附擔保及資金貸予他人情形報告。
說明：1.本公司對關係企業貸借保證截至九十六年三月底情形，報告如下：

Table with 4 columns: 公司名稱, 實收保證金額, 與公司之關係, 實收保證項目. Rows include 台灣晶技國際開發股份有限公司, Growing Profits Trading Ltd., 晶晶(寧波)電子有限公司.

報告事項(七)
案由：廢除本公司「董事會議事規則」，並新訂「董事會議事規範」報告。
說明：將「公開發行公司董事會議事辦法」第二條規定，訂定董事會議事規範，本公司原訂定之董事會議事規則，因名稱已變動，且條文內容與上開辦法之規定差異頗多，故擬廢除原董事會議事規則，並新訂「董事會議事規範」，詳如議事手冊附錄(六)。

報告事項(八)
案由：增訂本公司「道德行為準則」報告。
說明：配合主管機關法令，降合公司治理之原則，增訂公司「道德行為準則」，詳如議事手冊附錄(七)。

報告事項(九)
案由：未列入股東會議案之提案提案。
說明：本屆股東未持有提案提案。

四、承認事項
承認事項(一)
案由：本公司九十五年年度決算表冊，敬請 承認。
說明：1.業經九十五年營業報告書及財務報表詳見於議事手冊附錄(一)、(三)。
2.上項資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等報表(含合併報表)業經會計師查核簽證，於九十六年第一次及第三次董事會議決通過，併同營業報告書送交監察人暨監察會議(監察人審查報告書詳如附件)。
3.敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

承認事項(二)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案詳見於議事手冊附錄(九)。
2.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(三)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(四)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(五)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(六)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(七)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(八)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(九)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(十)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(十一)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(十二)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(十三)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(十四)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(十五)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(十六)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

承認事項(十七)
案由：本公司九十五年年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：1.本公司九十五年年度盈餘分配案(以下同)842,240,452元，期初未分配盈餘為139,479,052元，累計可分配盈餘總額為978,719,504元(依法提列法定盈餘公積84,224,045元後，餘可分配盈餘計894,495,459元，餘分派股利計 918,050,844元，員工紅利70,238,280元，董監酬勞14,047,655元，合計分派702,382,779元，期末未分配盈餘為112,116,680元。

則第二十二條部份修文。
2.修正章程前條條文對照表如下：

Table with 3 columns: 原條文內容, 修正後條文內容, 修正理由. Rows include 第五條之一, 第五條之二, 第十三條之一, 第十七條, 第十九條, 第二十二條.

3.公司章程修訂詳見議事手冊附錄(八)。
4.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(三)
案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並新訂「董事、監察人選任程序」，敬請 公決。
說明：1.本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，因名稱已變動，且條文內容與上開辦法之規定差異頗多，故擬廢除原「董事及監察人選舉辦法」，並新訂「董事、監察人選任程序」。
2.新訂之「董事、監察人選任程序」詳見議事手冊附錄(九)。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(四)
案由：擬修訂本公司「股東會議事規則」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2.修訂後「股東會議事規則」詳見議事手冊附錄(十)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(五)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(六)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(七)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(八)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(九)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十一)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十二)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十三)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十四)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十五)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十六)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十七)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十八)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(十九)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

討論事項(二十)
案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：1.配合主管機關法令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.修訂後「取得或處分資產處理程序」詳見議事手冊附錄(十一)。
3.敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異照案通過。

台灣晶技股份有限公司
監察人查核九十五年度決算報告書

茲准
董事會送本公司九十五年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表

之議案等。經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二百零

一十九條規定，繕具報告，報請審核。

此上
本公司九十六年度股東常會

楊慶安
監察人：楊明修

余德慈

中華民國九十六年四月二十七日
會計師查核報告

台灣晶技股份有限公司 公鑒：

台灣晶技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十五年及九十四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，業經本會計師查核完竣。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果表示意見。

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，足以允當表達台灣晶技股份有限公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十五年及九十四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，台灣晶技股份有限公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。如財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

台灣晶技股份有限公司已另行編製九十五及九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所
會計師 賴國熙
會計師 郭治萍

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
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
台財證六字第0930128050號

中華民國九十六年三月五日至九日
會計師查核報告

台灣晶技股份有限公司 公鑒：

台灣晶技股份有限公司及子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十五年及九十四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，業經本會計師查核完竣。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、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，足以允當表達台灣晶技股份有限公司及子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司及子公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。如財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司及子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信會計師事務所
會計師 賴國熙
會計師 郭治萍

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
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
台財證六字第0930128050號

中華民國九十六年三月五日至九日
會計師查核報告

台灣晶技股份有限公司 公鑒：

台灣晶技股份有限公司及子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十五年及九十四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，業經本會計師查核完竣。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、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，足以允當表達台灣晶技股份有限公司及子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司及子公司自民國九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」。如財務報表附註三所述，台灣晶技股份有限公司及子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信會計師事務所
會計師 賴國熙
會計師 郭治萍

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
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
台財證六字第0930128050號

中華民國九十六年三月五日至九日
會計師查核報告

台灣晶技股份有限公司
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元，除每股盈餘為元

Table with 5 columns: 代碼, 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 稅前稅後, 稅後, 每股盈餘, 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

後附之附註係本報財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月五日查核報告)

董事長：林連賢 經理人：林萬興 會計主管：洪冠文

台灣晶技股份有限公司
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元，除每股盈餘為元

Table with 5 columns: 代碼, 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 稅前稅後, 稅後, 每股盈餘, 基本每股盈餘, 稀釋每股盈餘.

後附之附註係本報財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月五日查核報告)

董事長：林連賢 經理人：林萬興 會計主管：洪冠文

台灣晶技股份有限公司
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金淨增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

後附之附註係本報財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月五日查核報告)

董事長：林連賢 經理人：林萬興 會計主管：洪冠文

台灣晶技股份有限公司
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金淨增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

後附之附註係本報財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月五日查核報告)

董事長：林連賢 經理人：林萬興 會計主管：洪冠文

台灣晶技股份有限公司
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金淨增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

後附之附註係本報財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月五日查核報告)

董事長：林連賢 經理人：林萬興 會計主管：洪冠文

台灣晶技股份有限公司
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金淨增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

後附之附註係本報財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月五日查核報告)

董事長：林連賢 經理人：林萬興 會計主管：洪冠文

台灣晶技股份有限公司
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金淨增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

後附之附註係本報財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月五日查核報告)

董事長：林連賢 經理人：林萬興 會計主管：洪冠文

台灣晶技股份有限公司
民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元

Table with 5 columns: 九十五年, 九十四年, 九十五年, 九十四年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金及約當現金淨增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

後附之附註係本報財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十六年三月五日查核報告)

董事長：林連賢 經理人：林萬興 會計主管：洪冠文