106
凱碩科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市大安區敦化南路2段97號6樓
電話：(02)2325-3800(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
印刷品
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

⑯

凱碩科技股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一百年六月二十四日(星期五)上午九時整
地點：新北市土城區中山路64號（本公司營業處所）
出席：本公司已發行股份總數為92,600,000股，扣除公司法第179條規定無表決權股數232,000股後總數為92,368,000股，出席股東及委託代理人代表股份總數46,699,684股，出席率為50.55%，已逾法定股數。

主席：陳盛偉 記錄：吳麗美

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 龔雙雄會計師
嘉禾法律事務所 陳安倫律師

壹、報告出席股數
貳、宣佈開會
出席股數已逾法定數額，主席宣布開會。
參、主席致詞（略）
肆、報告事項
一、本公司九十九年度營業報告書，請詳【附件一】。
二、監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告，請詳【附件二】。
三、買回本公司股份情形報告。
說 明：本公司依公司法第167條之1規定及依九十七年十二月五日董事會決議辦理庫藏股執行計畫，相關執行情形報告如下：
(1)買回股份之目的：轉讓予員工。
(2)實際買回期間：九十七年十二月十日起至九十八年二月九日止。
(3)實際買回區間價格：新台幣4.8~5.0元/股
(4)平均每股買回價格：新台幣4.90元/股。
(5)已買回股份種類及數量：普通股232,000股。
(6)已買回股份總金額：1,137,653元。
(7)已辦理銷除及轉讓之股份數量：0股。
(8)累積持有本公司股份數量：232,000股。
(9)累積持有本公司股份數量占公司已發行股份總數比率：0.25%。
四、股東提案未列入議案之理由說明。
說 明：本次受理持股1%以上之股東提案期間為自一百年四月十五日起至一百年四月二十五日止，在此受理期間並未有股東提案。

伍、承認事項
第一案 董事會提
案 由：本公司九十九年度決算表冊，提請 承認。
說 明：本公司董事會造送九十九年度決算表冊（含合併財報）包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，請詳【附件三】，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄會計師、林宜慧會計師查核完竣，其等併同營業報告書，後經本公司監察人審查竣事，謹提請 承認。
決 議：經主席徵詢全體出席股東均無異議照案承認。
第二案 董事會提
案 由：本公司九十九年度盈餘分配表，提請 承認。
說 明：
一、本公司九十九年度稅後盈餘於依法提列法定公積及特別盈餘公積後可供分配之盈餘為0，故本年度不擬發放股利。
二、本公司擬議九十九年度盈餘分配表，請詳【附件四】。
三、謹提請 承認。
決 議：經主席徵詢全體出席股東均無異議照案承認。

陸、選舉事項
第一案 董事會提
案 由：本公司獨立董事補選案，提請 選舉。
說 明：
一、本公司獨立董事蔡揚宗教授擬任職至民國一百年六月二十四日止，謹提請補選獨立董事一名，任期自民國一百年六月二十五日至一百零二年六月十四日止。
二、本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，本次選舉案由董事會於一百年五月十二日董事會議中審查通過尤雪萍女士為補選第五屆獨立董事候選人，候選人相關資料如下：

姓名	尤雪萍
學歷	國立台灣大學會計系研究所 碩士
現職(專任)	環懋國際顧問有限公司副總經理
(兼任)	志嘉建設股份有限公司監察人 豐藝電子股份有限公司具獨立職能監察人
經歷	英商渣打銀行副總經理 1986~2001 環懋顧問有限公司副總經理 2002~迄今
持有股數	0股

三、本次選任後之獨立董事任期自一百年六月二十五日至一百零二年六月十四日止，請依本公司「董事及監察人選舉辦法」選舉之。
宣布當選名單：
選舉結果當選名單如下，並自一百年六月二十五日起生效：
獨立董事一席：

職稱	股東戶號(身分統一證號)	姓名	當選權數
獨立董事	A2018****6	尤雪萍	46,699,684

柒、討論事項：
第一案 董事會提
案 由：解除新任獨立董事競業禁止案，提請 討論。
說 明：
一、依公司法第二〇九條第一項規定『董事為自己或他人屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可』。
二、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，受依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制，謹提請 討論
決 議：經主席說明因本次新選任之獨立董事並無公司法第209條從事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之競業行為，本案擬不予討論，後經主席徵詢全體出席股東均無異議不予討論。
捌、臨時動議：無。
玖、散會：上午九時二十五分。

【附件一】

凱碩科技股份有限公司
九十九年度營業報告書

一、九十九年度營業狀況報告
(一)九十九年度營業計劃實施成果
九十九年度營業收入淨額為新台幣(以下同)1,472,947千元，營業成本為1,241,365千元，營業毛利231,582千元，營業費用182,107千元，營業淨利49,475 千元，稅前損失5,711千元，稅後淨利245千元。
(二)預算執行情形
九十九年度營業收入為1,472,947千元，預算達成率為65.46%；營業費用為182,107千元，預算達成率為83.98%；稅後淨利為245千元，預算達成率為0.16%。
(三)財務收支及獲利能力分析
九十九年度財務結構及償債能力與九十八年度比較：負債占資產比率各為31.96%與30.30%，長期資金佔固定資產比率各為3403.02%與2471.65%，流動比率各為209.87%與248.67%，速動比率各為196.77%與231.38%，綜上所述，九十九年度財務結構及償債能力仍保持穩健。
每股盈餘方面，九十九年度稅後每股盈餘為0.003元，九十八年度稅後每股盈餘為2.12元，獲利能力較去年同期下降。
(四)研究發展狀況
本公司2010年研發方向仍配合目前主流寬頻產品之發展與重要客戶之需求及網通市場趨勢，持續強化主力產品ADSL/VDSL Modem、ADSL/VDSL IAD、Cable Modem、EMTA、PLC 及Notebook WLAN/BT/MMB模組等相關網路通訊及筆電模組產品之開發，已獲得相當豐碩之成果。展望2011年，本公司仍將以開發新興利基產品及致力研發質量之提昇為兩大主軸。
2011年在新興利基產品之開發方面：
1.於區域網路(LAN/LAN Extension/Home Networking)應用方面：
- 積極投入電力線通訊Home Plug AV PLC系列產品(200Mbps/500Mbps/PLC plus Wifi)、家庭聯網Home PNA (LAN to Phone Line/LAN to Coaxial Cable/Ethernet over Coaxial)相關新產品及新技術。並提早對未來將統一電力線、電話線、同軸電纜線的G.hn規格產品做準備。
- 在原DSL/Cable Modem上整合3G/4G/Femtocell/Zigbee等新型通訊技術模組，以強化產品之多元性，並做出市場區隔。
- 藍芽Bluetooth 3.0模組及附加IEEE 802.11n MIMO (BT plus Wifi Combo)在筆電應用的產品研發。另也將投入開發GPS全球定位系統筆電模組之新產品。
2.於廣域網路(WAN/Broadband CPE)應用方面：
- 植基於既有DSL/Cable產品技術，接續導入VDSL2/VDSL2＋、2nd/3rd Generation Wideband DOCSIS3.0之產品系列開發，並擴展至更多的晶片解決方案平台，提高產品客製化的靈活性並能符合更新的國際環保節能法規，可開拓更多市場。
- 將3G/4G電話(Voice)及3G/4G上網應用(Data)整合入現有寬頻接取設備產品，以因應市場潮流並可提升產品附加價值(Value-added)。
- 投入更高頻寬的寬頻DSL/Cable CPE如DOCSIS3.0 8DS x 4US (320Mbps)/16DS * 4US (640Mbps)，VDSL2 channel bonding (200Mbps/300Mbps)等相關新產品及新技術。
- 積極投入光纖FTTH/PON等相關寬頻產品研發，在既有DSL/Cable兩大寬頻技術外，再厚植第三大寬頻技術。
3.於數位家庭(Digital Home)整合性產品方面：
- 語音(Voice)、數據(Data)、影像(Video) Triple-Play帶動了新世代NGN的寬頻網路應用新契機，依客戶需求，將凱碩既有網路產品(如Cable Modem、PLC)模組化，提供給IP-STB、IP-CAM等廠商，可以達到專業分工，增加合作銷售機會。除此之外，並也提供相關STB產品代工服務。
- 隨著蘋果(Apple)與谷歌(Google)分別推出Apple TV與Google TV商品，讓智慧電視(Smart TV)市場戰火快速升溫，本公司也積極投入研究，期能開創新的產品線。
- 整合寬頻網路設備(Broadband CPE)及家庭區域網路(Home Networking)產品設計，提供客戶All-in-one Solution及客製化應用商品。
2011年在研發質量之提升方面：
1.產品研發階段皆需落實ISO 9001設計程序SOP及品質會議檢討(Project Review Meeting)，並以量產品質及可靠度需求為設計考量重點。
2.加強產品設計及量產所需各類功能性/品質/可靠度實驗測試，降低售後維修之損失(RMA & Abnormal Quality Costs)。
3.嚴選零組件品質，並考量供應商品質系統/成本控制/交期掌握/技術合作能力。
4.掌握自有技術研發能力，進行多元化整合。以模組化、可攜性、擴充性為技術核心目標，期以技術領先引導利基產品之開發，以加強銷售業績及力道。
5.強化研發文件之精確性及控管，落實研發技術之傳承。並佳以各項資訊系統(Bugzilla/KMS/SVN)以確保研發各階段設計輸入/輸出之有效性/正確性/即時性。
6.參加國內外各項論壇及大型展會,多方位攝取新知識新技術，隨時掌握技術趨勢。
7.考量綠色環保，低耗能設計，以符合全球節能減碳法規及生態意識設計之要求。
結合研發能量提昇及致力開發新興技術產品之雙主軸，提升自主設計能力，建構自己的軟硬體模組資產，開發更多高附加價值產品並朝多媒體影音互動產品方向邁進，期能帶動公司2011年新一波業績動能。
二、一百年度營業計劃概述
(一)經營方針
1.以品質第一、客戶滿意為宗旨，廣增客源，加大營收。
2.深耕寬頻網路產品技術，積極投入數位寬頻網路應用產品開發。
3.以新產品或新附加價值商品，維繫既有客戶基礎。
4.積極開發新客戶及新合作夥伴，開創新利基市場。
5.整合資源，落實各部門管理。
(二)預期銷售數量及其依據
預計銷售數量：

主要產品	預估銷量(仟台)
寬頻數據機	1,050
NAM系列產品	5,012
其他	80
合 計	6,142

依據:本公司100年銷售預算係根據公司管理當局之計劃及未來經營環境所作之最適評估。
(三)重要產銷政策
本年度重要產銷政策為加強與供應商策略合作，強化生產品質管理，並針對產品銷售進行整合，以增加整體收入穩定性。
1.研發高附加價值及利基產品，以因應市場及客戶需求。
2.整合既有研發經驗及技術，充分運用研發人力資源。
3.導入企業e化平台，以快速掌握生產品質及生產進度，使整體運作更具彈性及效率。
4.除已穩全面導入 RoHS 製程，並開始進行無鹵素製程規劃。
5.降低生產成本並減少庫存，提昇產品市場競爭力。
6.以客戶滿意為目標，提供即時並有效率的客戶技術支援服務。
7.持續佈建全球銷售體系，強化企業競爭優勢，奠定業務成長基礎。
8.與OEM / ODM客戶建立長期合作關係，共同研發新產品，以同步掌握市場脈動，擴大市場佔有率。
9.產品設計以共通性且多元化應用為導向，同時滿足多樣客戶需求。
10.與供應商發展策略聯盟關係，以增加客源及強化上下游關係。
三、未來公司發展策略
1.以高整合度晶片組的成本優勢積極拓展利基型客戶，將產品賣到各地服務業者，積少成多匯生基本營收及提高市場認知，使客戶在市場上具有價格競爭優勢。
2.結合LAN Switch並提供高度軟體整合的寬頻語音路由器與整合無線區域網路的ADSL和Cable modem來滿足service provider的產品需求。
3.在Digital Home方面，因應手持電腦NB及UMPC的高成長率，本公司將提供以電腦為平台的相關多媒體及無線網路的解決方案。
4.積極投入新世代寬頻產品的研發，諸如Fiber Gateway, IAD、Cable DOCSIS 3.0CableModem以及Packet cable等，以Time-to-Market來加強凱碩寬頻產業的市佔率。
5.隨著數位化的風潮，數位家庭網路已是資訊產業持續成長的動力，此種「數位家電化、家電資訊化」概念而衍生出來的數位家電，在產品技術上延續著資訊與通訊產品的相關技術。本公司順應此一趨勢將積極開發相關產品像是IP Set-top Box、EoC等與具有影像與語音處理功能的產品。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
歷經金融海嘯全球經濟低迷的環境後，去年全球整體需求漸有復甦，本公司除積極尋求逆勢成長之契機外，仍將致力於研發質量之提升使高附加價值及利基產品具多樣性，並持續深耕全球不同區域的客群服務以開拓商機，及定期審核零組件進價成本及產品銷售價格，找尋最有利之平衡點，使產品價格具競爭性，以達到供應商、公司、客戶之三贏局面。
展望未來一年，本公司經營團隊仍將本著兢兢業業的精神，務實地執行既定政策，為公司追求利潤及成長，以不負股東們的厚望及支持。

負責人：陳盛偉 經理人：吳泰和 主辦會計：吳麗美

【附件二】

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、林宜慧會計師查核簽證，其等連同營業報告書及盈餘分配表，後經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

本公司一〇〇年股東常會

監察人：和業投資股份有限公司
負責人：林新傳

監察人：陳守源

監察人：林淑珍

中 華 民 國 一〇〇 年 四 月 八 日

【附件三】

會計師查核報告

凱碩科技股份有限公司 公鑒：

凱碩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。
本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」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規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達凱碩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，凱碩科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。
凱碩科技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。
凱碩科技股份有限公司已編製九十九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師 龔雙雄 會 計 師 林宜慧

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
行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第0940161384號

凱碩科技股份有限公司
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	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註二及四）	$ 145,617	10	$ 317,013	21
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	-	-	10,440	1
1320	備供出售金融資產－流動（附註二及六）	210,609	14	248,070	16
1120	應收票據（附註二及七）	-	-	640	-
1140	應收帳款（附註二及八）	469,093	32	474,907	31
1150	應收帳款－關係人淨額（附註二及二二）	79,857	6	3,197	-
1178	其他應收款	11,840	1	6,454	1
1210	存貨（附註二及九）	18,605	1	31,688	2
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十八）	2,465	-	7,370	1
1291	受限制資產－流動（附註一三）	36,169	3	34,144	2
1298	其他流動資產	3,816	-	3,085	-
11XX	流動資產合計	977,971	67	1,139,988	75
	長期投資				
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及十）	342,203	24	222,393	15
1450	備供出售金融資產－非流動（附註二及六）	76,894	5	77,249	5
14XX	長期投資合計	419,097	29	299,642	20
	固定資產（附註二及十一）				
	成 本				
1531	機器設備	7,932	1	8,074	1
1551	運輸設備	1,730	-	1,730	-
1561	辦公設備	231	-	1,004	-
1631	租賃改良	123	-	37,596	2
1681	其他設備	65,435	4	62,260	4
15X1	成本合計	75,451	5	110,664	7
15X9	減：累計折舊	(46,303)	(3)	(68,080)	(4)
1672	預付設備款	-	-	89	-
15XX	淨值合計	29,148	2	42,673	3
	其他資產				
1820	存出保證金	1,950	-	1,956	-
1830	遞延費用	6,959	1	10,328	1
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十八）	20,299	1	15,394	1
1881	遞延借項－關係公司間損失（附註二及十四）	449	-	304	-
1888	其他（附註二及十五）	2,020	-	2,882	-
18XX	其他資產合計	31,677	2	30,864	2
1XXX	資產總計	$ 1,457,893	100	$ 1,513,167	100

代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日 金額	%	九十八年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十二）	$ 31,740	2	$ 27,373	2
2120	應付票據	6,570	1	11,611	1
2140	應付帳款	202,218	14	127,467	8
2150	應付帳款－關係人（附註二二）	177,038	12	198,000	13
2160	應付所得稅	-	-	25,167	2
2170	應付費用（附註十三）	30,734	2	66,406	4
2298	其他流動負債	17,680	1	2,713	-
21XX	流動負債合計	465,980	32	458,437	30
2XXX	負債合計	465,980	32	458,437	30
	股東權益				
3110	普通股股本（附註十六）	926,000	63	838,900	55
	資本公積（附註十六）				
3210	發行溢價	53,537	4	12,987	1
	保留盈餘（附註十六）				
3310	法定盈餘公積	34,451	2	16,708	1
3320	特別盈餘公積	5,724	1	-	-
3350	未分配盈餘	3,513	-	192,997	13
	股東權益其他項目				
3420	累積換算調整數（附註二及十）	3,044	-	24,738	2
3450	金融商品未實現損失	(33,218)	(2)	(30,462)	(2)
3480	電腦設備（附註二及十七）	(1,138)	-	(1,138)	-
3XXX	股東權益合計	991,913	68	1,054,730	70
	負債及股東權益總計	$ 1,457,893	100	$ 1,513,167	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年三月二十五日查核報告）

董事長：陳盛偉 經理人：吳泰和 會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司
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

	股本	資本公積－發行溢價	保留盈餘－法定盈餘公積	保留盈餘－特別盈餘公積	保留盈餘－未分配盈餘	股東權益其他項目－累積換算調整數	股東權益其他項目－金融商品未實現損益	股東權益其他項目－庫藏股	股東權益合計
九十八年一月一日餘額	$ 838,900	$ 12,987	$ 8,506	$ -	$ 82,496	$ 30,442	($ 74,702)	($ 1,098)	$ 897,531
九十七年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	8,202	-	(8,202)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(58,723)	-	-	-	(58,723)
金融商品未實現利益	-	-	-	-	-	-	44,240	-	44,240
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(5,704)	-	-	(5,704)
買回庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	(40)	(40)
九十八年度淨利	-	-	-	-	177,426	-	-	-	177,426
九十八年十二月三十一日餘額	838,900	12,987	16,708	-	192,997	24,738	(30,462)	(1,138)	1,054,730
九十八年度盈餘分配									
現金增資	87,100	40,550	-	-	-	-	-	-	127,650
法定盈餘公積	-	-	17,743	-	(17,743)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(166,262)	-	-	-	(166,262)
提列特別盈餘公積	-	-	-	5,724	(5,724)	-	-	-	-
金融商品未實現損失	-	-	-	-	-	-	(2,756)	-	(2,756)
外幣換算調整數	-	-	-	-	-	(21,694)	-	-	(21,694)
九十九年度淨利	-	-	-	-	245	-	-	-	245
九十九年十二月三十一日餘額	$ 926,000	$ 53,537	$ 34,451	$ 5,724	$ 3,513	$ 3,044	($ 33,218)	($ 1,138)	$ 991,913

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三月二十五日查核報告）

董事長：陳盛偉 經理人：吳泰和 會計主管：吳麗美

YS013486 永信資訊(02)22382928 15.5x146

凱碩科技股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		九十九年度金額	%	九十八年度金額	%
4110	營業收入（附註二及二一）	$1,493,909	101	$1,935,862	100
4170	銷貨收入	(20,042)	(1)	(219)	-
4190	減：銷貨折讓	(920)	-	(2,824)	-
4000	營業收入合計	1,472,947	100	1,932,819	100
5000	營業成本（附註二及二一）	1,241,365	84	1,521,018	79
5910	營業毛利	231,582	16	411,801	21
6000	營業費用（附註十九）	182,107	12	217,774	11
6900	營業淨利	49,475	4	194,027	10
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	581	-	593	-
7140	處分投資利益	11,002	-	-	-
7160	兌換利益－淨額	-	-	228	-
7310	金融資產評價利益－淨額（附註二及五）	-	-	742	-
7480	其他收入	7,525	-	11,427	-
7100	營業外收入及利益合計	19,108	-	12,990	-
	營業外費用及損失				
7510	利息支出	564	-	780	-
7521	按權益法認列之投資損失（附註二及十）	18,004	1	2,429	-
7530	處分固定資產損失	669	-	780	-
7560	兌換損失	45,338	3	-	-
7640	金融資產評價損失－淨額（附註二及五）	-	-	-	-
7880	其他支出	426	-	-	-
7500	營業外費用及損失合計	9,293	1	1	-
7900	稅前（損失）利益	74,294	5	3,990	-
8110	所得稅利益（費用）（附註二及十八）	5,711)	-	203,027	10
9600	本期淨利	5,956	-	(25,601)	(1)
		$ 245	-	$ 177,426	9
代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股（虧損）盈餘（附註二十）	($ 0.06)	$ 2.43	$ 2.12	$ 2.12
9850	稀釋每股（虧損）盈餘（附註二十）	($ 0.06)	$ 2.39	$ 2.09	$ 2.09

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年二月二十五日查核報告）

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		九十九年度金額	%	九十八年度金額	%
4110	營業收入（附註二及二十）	$1,496,714	100	$1,946,209	100
4170	銷貨收入	(20,042)	(1)	(219)	-
4190	減：銷貨折讓	(920)	-	(2,824)	-
4000	營業收入合計	1,475,752	100	1,943,166	100
5000	營業成本	(1,226,207)	(83)	(1,487,565)	(77)
5910	營業毛利	249,545	17	455,601	23
6000	營業費用（附註十七）	221,432	15	265,431	14
6900	營業淨利	28,113	2	190,170	9
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,203	-	875	-
7130	處分固定資產利益	-	-	126	-
7140	處分投資利益－淨額	11,002	1	-	-
7160	兌換利益－淨額	-	-	170	-
7310	金融資產評價利益－淨額	-	-	742	-
7480	其他收入	12,169	1	13,944	1
7100	營業外收入及利益合計	24,374	2	15,857	1
	營業外費用及損失				
7510	利息支出	564	-	780	-
7530	處分固定資產損失	1,098	-	791	-
7560	兌換損失	46,392	3	-	-
7640	金融資產評價損失（附註二及五）	-	-	-	-
7880	其他支出	426	-	790	-
7500	營業外費用及損失合計	58,194	4	2,361	-
7900	稅前淨（損）利	(5,707)	-	203,666	10
8110	所得稅利益（費用）（附註二十六）	-	-	(26,240)	(1)
9600	合併總純益	$ 245	-	$ 177,426	9
代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股（虧損）盈餘（附註十八）	($ 0.06)	$ -	$ 2.43	$ 2.12
9850	稀釋每股（虧損）盈餘（附註十八）	($ 0.06)	$ -	$ 2.40	$ 2.09

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十九日查核報告）

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

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		
	本期淨利	$ 245	$ 177,426
	折　　舊	19,570	18,019
	各項攤提	8,993	5,670
	依權益法認列投資損失	18,004	2,429
	處分投資淨利益	-	-
	處分固定資產損失	11,002)	780
	金融資產評價損失（利益）	669	780
	已實現銷貨毛利	426	426
	未實現銷貨損失（利益）	304	304
	營業資產及負債之淨變動	(449)	(304)
	交易目的金融資產	-	-
	應收票據及帳款	10,014	-
	應收關係人款項	7,910	(127,450)
	其他應收款	(76,660)	(2,725)
	存　　貨	(5,386)	(1,575)
	其他流動資產	16,083	7,103)
	應付票據及帳款	(781)	(758)
	應付關係人款項	70,010	1,587
	應付帳款－關係人	(20,962)	38,626
	應付費用	(35,672)	33,578
	應付所得稅	(25,167)	16,235
	其他流動負債	(14,967	(1,000)
	營業活動之淨現金流（用）入	(8,884)	155,670
	投資活動之現金流量		
	取得備供出售金融資產－流動	(350,054)	(170,000)
	處分備供出售金融資產價款	396,116	-
	購置固定資產	(6,714)	(17,238)
	處分固定資產價款	-	2,222
	增加被權益法之長期投權投資	-	-
	存出保證金減少	(159,508)	-
	遞延費用增加	6	-
	其他資產－其他減少	(5,624)	(10,279)
	受限制資產增加	862	573
	投資活動之淨現金流出	(126,941)	(204,922)
	融資活動之現金流量		
	短期借款增加（減少）	$ 4,367	($ 29,242)
	發放現金股利	(166,262)	(58,723)
	現金增資	127,650	-
	買回庫藏股	(34,245)	(88,005)
	融資活動之淨現金流出	(1,456)	14,239
	匯率影響數	(171,526)	(123,018)
	本期現金及約當現金減少數	317,043	449,061
	期初現金及約當現金餘額	$ 145,517	$ 317,043
	現金流量資訊之補充揭露		
	本期支付利息	$ 588	$ 681
	本期支付所得稅	$ 19,268	$ 9,339
	不影響現金流入流出之投資及融資活動		
	長期股權投資外幣換算調整數	($ 21,694)	($ 5,704)
	金融商品未實現（損益）利益	($ 2,756)	$ 44,240

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二十五日查核報告）

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司 合併

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		九十九年度金額	%	九十八年度金額	%
4110	營業收入（附註二及二十）	$1,496,714	100	$1,946,209	100
4170	銷貨收入	(20,042)	(1)	(219)	-
4190	減：銷貨折讓	(920)	-	(2,824)	-
4000	營業收入合計	1,475,752	100	1,943,166	100
5000	營業成本	(1,226,207)	(83)	(1,487,565)	(77)
5910	營業毛利	249,545	17	455,601	23
6000	營業費用（附註十七）	221,432	15	265,431	14
6900	營業淨利	28,113	2	190,170	9
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,203	-	875	-
7130	處分固定資產利益	-	-	126	-
7140	處分投資利益－淨額	11,002	1	-	-
7160	兌換利益－淨額	-	-	170	-
7310	金融資產評價利益－淨額	-	-	742	-
7480	其他收入	12,169	1	13,944	1
7100	營業外收入及利益合計	24,374	2	15,857	1
	營業外費用及損失				
7510	利息支出	564	-	780	-
7530	處分固定資產損失	1,098	-	791	-
7560	兌換損失	46,392	3	-	-
7640	金融資產評價損失（附註二及五）	-	-	-	-
7880	其他支出	426	-	790	-
7500	營業外費用及損失合計	58,194	4	2,361	-
7900	稅前淨（損）利	(5,707)	-	203,666	10
8110	所得稅利益（費用）（附註二十六）	-	-	(26,240)	(1)
9600	合併總純益	$ 245	-	$ 177,426	9
代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股（虧損）盈餘（附註十八）	($ 0.06)	$ -	$ 2.43	$ 2.12
9850	稀釋每股（虧損）盈餘（附註十八）	($ 0.06)	$ -	$ 2.40	$ 2.09

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十九日查核報告）

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼		九十九年度	九十八年度
	營業活動之現金流量		
	本期淨利	$ 245	$ 177,426
	折　　舊	19,570	18,019
	各項攤提	8,993	5,670
	依權益法認列投資損失	18,004	2,429
	處分投資淨利益	-	-
	處分固定資產損失	11,002)	780
	金融資產評價損失（利益）	669	780
	已實現銷貨毛利	426	426
	未實現銷貨損失（利益）	304	304
	營業資產及負債之淨變動	(449)	(304)
	交易目的金融資產	-	-
	應收票據及帳款	10,014	-
	應收關係人款項	7,910	(127,450)
	其他應收款	(76,660)	(2,725)
	存　　貨	(5,386)	(1,575)
	其他流動資產	16,083	7,103)
	應付票據及帳款	(781)	(758)
	應付關係人款項	70,010	1,587
	應付帳款－關係人	(20,962)	38,626
	應付費用	(35,672)	33,578
	應付所得稅	(25,167)	16,235
	其他流動負債	(14,967	(1,000)
	營業活動之淨現金流（用）入	(8,884)	155,670
	投資活動之現金流量		
	取得備供出售金融資產－流動	(350,054)	(170,000)
	處分備供出售金融資產價款	396,116	-
	購置固定資產	(6,714)	(17,238)
	處分固定資產價款	-	2,222
	增加被權益法之長期投權投資	-	-
	存出保證金減少	(159,508)	-
	遞延費用增加	6	-
	其他資產－其他減少	(5,624)	(10,279)
	受限制資產增加	862	573
	投資活動之淨現金流出	(126,941)	(204,922)
	融資活動之現金流量		
	短期借款增加（減少）	$ 4,367	($ 29,242)
	發放現金股利	(166,262)	(58,723)
	現金增資	127,650	-
	買回庫藏股	(34,245)	(88,005)
	融資活動之淨現金流出	(1,456)	14,239
	匯率影響數	(171,526)	(123,018)
	本期現金及約當現金減少數	317,043	449,061
	期初現金及約當現金餘額	$ 145,517	$ 317,043
	現金流量資訊之補充揭露		
	本期支付利息	$ 588	$ 681
	本期支付所得稅	$ 19,268	$ 9,339
	不影響現金流入流出之投資及融資活動		
	長期股權投資外幣換算調整數	($ 21,694)	($ 5,704)
	金融商品未實現（損益）利益	($ 2,756)	$ 44,240

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二十五日查核報告）

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司 合併及其子公司

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		九十九年度金額	%	九十八年度金額	%
4110	營業收入（附註二及二十）	$1,496,714	100	$1,946,209	100
4170	銷貨收入	(20,042)	(1)	(219)	-
4190	減：銷貨折讓	(920)	-	(2,824)	-
4000	營業收入合計	1,475,752	100	1,943,166	100
5000	營業成本	(1,226,207)	(83)	(1,487,565)	(77)
5910	營業毛利	249,545	17	455,601	23
6000	營業費用（附註十七）	221,432	15	265,431	14
6900	營業淨利	28,113	2	190,170	9
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	1,203	-	875	-
7130	處分固定資產利益	-	-	126	-
7140	處分投資利益－淨額	11,002	1	-	-
7160	兌換利益－淨額	-	-	170	-
7310	金融資產評價利益－淨額	-	-	742	-
7480	其他收入	12,169	1	13,944	1
7100	營業外收入及利益合計	24,374	2	15,857	1
	營業外費用及損失				
7510	利息支出	564	-	780	-
7530	處分固定資產損失	1,098	-	791	-
7560	兌換損失	46,392	3	-	-
7640	金融資產評價損失（附註二及五）	-	-	-	-
7880	其他支出	426	-	790	-
7500	營業外費用及損失合計	58,194	4	2,361	-
7900	稅前淨（損）利	(5,707)	-	203,666	10
8110	所得稅利益（費用）（附註二十六）	-	-	(26,240)	(1)
9600	合併總純益	$ 245	-	$ 177,426	9
代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股（虧損）盈餘（附註十八）	($ 0.06)	$ -	$ 2.43	$ 2.12
9850	稀釋每股（虧損）盈餘（附註十八）	($ 0.06)	$ -	$ 2.40	$ 2.09

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十九日查核報告）

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司 合併及其子公司

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	科目	股本	資本公積	保留盈餘			股東權益其他項目	庫藏股票	股東權益總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
1100	現金及約當現金（附註二及四）	$ 212,366	14	$ 330,271	22	$ 2,100	$ -	$ -	$ 542,737
1310	公允價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	-	-	10,440	1	2,140	-	-	12,580
1320	備供出售金融資產－流動（附註二及六）	210,609	14	238,970	16	2,160	-	-	451,739
1120	應收票據淨額（附註二及七）	64,347	4	47,067	3	2,110	-	-	111,524
1140	應收帳款淨額（附註二及七）	108,530	7	146,486	10	2,190	-	-	257,206
1160	其他應收款	-	-	-	-	2,820	-	-	2,820
1206	存貨（附註二及八）	2,465	-	-	-	-	-	-	-
1201	遞延所得稅資產－流動（附註二十六）	36,160	-	34,144	2	-	-	-	70,304
1298	其他流動資產（附註二一）	3,038,030	202	1,372,850	94	-	-	-	4,410,880
1400	流動資產合計	3,652,507	241	2,180,228	150	11,320	-	-	5,844,055
	長期投資								
1480	權益法投資－非流動（附註二及十）	76,854	5	72,850	5	3,110	-	-	152,814
	固定資產（附註二及十一）								
1501	機器設備	116,781	8	100,461	7	2,310	-	-	219,552
1521	運輸設備	3,697	-	3,730	-	3,550	-	-	7,280
1531	辦公設備	26,552	2	64,480	4	1,420	-	-	92,452
1631	租賃改良	211,824	14	200,020	14	3,460	-	-	415,304
1551	未完工程及待驗設備	1,192,250)	(79)	131,254)	(9)	3,460	-	-	1,326,964)
1559	減：累計折舊	185,780)	(12)	133,255)	(9)	15,704	-	-	304,739)
1550	固定資產淨額								
	其他資產								
1820	存出保證金	-	-	-	-	2,605	-	-	2,605
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十六）	3,296	-	6,969	-	10,334	-	-	17,303
1880	其他資產－其他	6,969	-	-	-	-	-	-	-
1900	其他資產合計	10,265	-	6,969	-	15,394	-	-	22,359
1XXX	資產總計	$ 3,739,626	247	$ 2,359,047	159	$ 31,820	$ -	$ -	$ 6,130,493
2100	短期借款	$ 4,367	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ 4,367
2140	應付票據及帳款	166,262	11	-	-	-	-	-	166,262
2160	應付關係人款項	127,650	8	-	-	-	-	-	127,650
2110	應付帳款－關係人	34,245	2	-	-	-	-	-	34,245
2120	應付帳款	88,005	6	-	-	-	-	-	88,005
2130	應付費用	14,239	1	-	-	-	-	-	14,239
2160	應付所得稅	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	其他流動負債	177,426	12	-	-	-	-	-	177,426
2XXX	流動負債合計	612,194	40	-	-	-	-	-	612,194
	股東權益（附註十四）								
3110	股本	1,000,000	66	-	-	-	-	-	1,000,000
	資本公積								
3210	股本溢價	-	-	-	-	8,202	-	-	8,202
3310	法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
3350	特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-
3410	未分配盈餘	-	-	-	-	192,997	24,738	(30,462)	187,273
3450	股東權益其他項目	-	-	-	-	-	-	-	-
3460	庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-
3XXX	股東權益合計	1,000,000	66	-	-	201,199	24,738	(30,462)	1,195,475
3100	股本	$ 1,000,000	66	$ -	-	$ 201,199	$ 24,738	($ 30,462)	$ 1,195,475
3200	資本公積	$ -	-	$ -	-	$ 8,202	$ -	$ -	$ 8,202
3300	保留盈餘	$ -	-	$ -	-	$ 192,997	$ 24,738	($ 30,462)	$ 187,273
3400	股東權益其他項目	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
3500	庫藏股票	$ -	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
3XXX	權益總計	$ 1,000,000	66	$ -	-	$ 201,199	$ 24,738	($ 30,462)	$ 1,195,475
3X2X	負債及股東權益總計	$ 1,612,194	106	$ -	-	$ 201,199	$ 24,738	($ 30,462)	$ 1,195,475

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司 合併及其子公司

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	科目	九十九年度	九十八年度
4110	營業收入（附註二及二十）	$1,496,714	$1,946,209
4170	銷貨收入	(20,042)	(219)
4190	減：銷貨折讓	(920)	(2,824)
4000	營業收入合計	1,475,752	1,943,166
5000	營業成本	(1,226,207)	(1,487,565)
5910	營業毛利	249,545	455,601
6000	營業費用（附註十七）	221,432	265,431
6900	營業淨利	28,113	190,170
	營業外收入及利益		
7110	利息收入	1,203	875
7130	處分固定資產利益	-	126
7140	處分投資利益－淨額	11,002	-
7160	兌換利益－淨額	-	170
7310	金融資產評價利益－淨額	-	742
7480	其他收入	12,169	13,944
7100	營業外收入及利益合計	24,374	15,857
	營業外費用及損失		
7510	利息支出	564	780
7530	處分固定資產損失	1,098	791
7560	兌換損失	46,392	-
7640	金融資產評價損失（附註二及五）	-	-
7880	其他支出	426	790
7500	營業外費用及損失合計	58,194	2,361
7900	稅前淨（損）利	(5,707)	203,666
8110	所得稅利益（費用）（附註二十六）	-	(26,240)
9600	合併總純益	$ 245	$ 177,426
代碼		稅前	稅後 稅前 稅後
9750	基本每股（虧損）盈餘（附註十八）	($ 0.06)	$ - $ 2.43 $ 2.12
9850	稀釋每股（虧損）盈餘（附註十八）	($ 0.06)	$ - $ 2.40 $ 2.09

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十九日查核報告）

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

凱碩科技股份有限公司 合併及其子公司

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	科目	九十九年度	九十八年度
	營業活動之現金流量		
	合併總純益	$ 245	$ 177,426
	折　　舊	36,396	34,754
	各項攤提	8,993	5,670
	處分投資淨利益	11,002)	-
	金融資產評價損失（利益）	1,098	790
	已實現銷貨毛利	426	426
	未實現銷貨損失（利益）	665	742)
	營業資產及負債之淨變動		
	交易目的金融資產	-	-
	應收票據及帳款	10,014	-
	應收關係人款項	82,690)	102,662)
	其他應收款	2,240)	930
	存　　貨	22,044)	10,679
	其他流動資產	1,709)	2,368)
	應付票據及帳款	59,405	5,246
	應付所得稅	457	502)
	應付費用	16,835	16,835
	其他流動負債	28,742	33,532)
	營業活動之淨現金流（用）入	1,116	12,851
		175,789	49,095)
	投資活動之現金流量		
	取得備供出售金融資產－流動	(350,054)	(170,000)
	處分備供出售金融資產價款	396,116	-
	購置固定資產	(60,467)	(30,576)
	出售固定資產價款	26	2,438
	存出保證金（增加）減少	691)	358
	遞延費用增加	5,624)	(10,279)
	其他資產－其他減少	862	573
	受限制資產－流動增加	2,025)	10,209)
	投資活動之淨現金流出	21,857)	217,686)
	融資活動之現金流量		
	短期借款增加（減少）	$ 4,367	($ 29,242)
	現金增資	127,650	-
	發放現金股利	166,262)	58,723)
	存入保證金（減少）增加	14)	14
	買回庫藏股	34,245)	87,991)
	融資活動之淨現金流出	21,694)	5,704)
	匯率影響數	171,526)	135,592)
	本期現金及約當現金減少數	317,043	474,863
	期初現金及約當現金餘額	$ 145,517	$ 339,271
	現金流量資訊之補充揭露		
	本期支付利息	$ 588	$ 681
	本期支付所得稅	$ 19,837	$ 9,378
	不影響現金流量之投資及融資活動		
	金融商品未實現（損益）利益	($ 2,756)	$ 44,240

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十九日查核報告）

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

【附件四】

凱碩科技股份有限公司

盈餘分配表

單位：新台幣元

期初餘額	3,267,259
加：本年度稅後淨利	244,506
可供分配盈餘	3,511,765
減：	
提列法定盈餘公積	24,451
提列股東權益減項特別盈餘公積	3,487,314
合計未分配盈餘	0
附註：	
本年度依章程規定不予配發員工紅利、董監酬勞。	

董事長：陳盛偉　經理人：吳泰和　會計主管：吳麗美

YS013486 永信資訊(02)22982928 15.5×14吋