



100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
可成科技股份有限公司股務代理機構
大華證券股份有限公司股 務 代 理 部
股務專線：(02) 23892999 (代表號)
網 址：http://www.toptrade.com.tw

無法投遞時免退回



股東 台啓

可成科技股份有限公司民國九十四年股東常會議事錄

時間：中華民國九十四年五月三十一日(星期二)上午九時正
地點：台南市勞工育樂中心-第二會議室(台南市南門路261號)
出席：出席股東及代表股東股份總數計147,697,863股(占本公司已發行股份總數188,830,261股之78.21%)
列席：勤業眾信會計師事務所 李季珍會計師

主席：洪水樹 紀錄：尤秀萍

宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

主席致詞：(略)

報告事項：

一、本公司九十三年度營業報告書。
請參閱附件一之營業報告書。

二、監察人審查民國九十三年度決算表冊
請參閱附件二之審查報告書。

三、報告本公司九十三年度背書保證與資金貸與他人之辦理情形。
說 明：一、依本公司所訂定之「背書保證施行辦法」與「資金貸與他人作業程序」規定辦理。

二、本公司截至九十三年底對子公司背書保證金額為新台幣103,664仟元，乃因子公司AVATAR CO., LTD.於銀行開狀購入機器設備時本公司予以背書保證新台幣35,744仟元，以及對子公司CASTMATE INTERNATIONAL CO., LTD.的子公司可成科技(蘇州)有限公司，向銀行借款所為之連續背書保證新台幣67,920仟元。

三、本公司截至九十三年底對子公司AVATAR CO., LTD.之暫付款項(資金貸與餘額)為新台幣100,521仟元。

四、報告九十三年度本公司大陸投資情形。

說 明：一、截至九十三年底，本公司經由子公司NANOMAG INTERNATIONAL CO., LTD.投資子公司CASTMATE INTERNATIONAL CO., LTD.再轉投資大陸可成科技(蘇州)有限公司美金33,340,000元。
二、截至九十三年底，本公司經由子公司NANOMAG INTERNATIONAL CO., LTD.投資子公司STELLA INTERNATIONAL CO., LTD.再轉投資大陸可勝科技(蘇州)有限公司美金8,500,000元。
三、可成科技(蘇州)有限公司於九十二年開始量產獲利。可勝科技(蘇州)有限公司仍於設廠階段，待量產後將提昇本公司產能擴充彈性。

承認事項：

第一案：九十三年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

說 明：本公司九十三年度決算之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表業經勤業眾信會計師事務所查核簽證，連同營業報告書並經監察人審查完竣， 提請 承認。(請詳手冊第11~16頁,附件4~7)

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：九十三年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司九十三年度盈餘分配擬具分配如下表。

二、擬分派股東紅利共5元，其中股票股利4元，現金股利1元。

三、本次擬分派員工股票紅利共2,974仟股，占本次合計盈餘轉增資78,233仟股比率為3.80 %，若依本公司93年度12月平均市價計算合計總額為新台幣302,842仟元；符合主管機關員工分紅不可超過本期稅後純益或可分配盈餘之一半規定。

四、本案俟股東常會通過後再授權董事會訂定配股配息基準日。而本次盈餘分派於配股配息基準日前如因本公司可轉換公司債轉換股份等因素影響流通在外股份數量，致使股東配股配息比率發生變動而須修正時，再授權董事會全權處理。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

討論事項

第一案：本公司章程部份條文修正，提請 討論案。

說 明：一、為配合公司之發展增資計劃，提高公司資本。為擴增靈活度，故擬提高資本額，以掌握時效，有利企業經營，擬將資本總額提高至新台幣5,700,000,000元，每股10元，分為570,000,000股，其中保留23,000,000股供發行員工認股權憑證。

二、為配合公司員工盈餘分配政策，擬修正章程相關規定，就符合一定條件之從屬公司員工，亦得依公司員工分紅享有分配權利，以激勵員工提高向心力。

三、修正案所提出之公司章程修正條文對照表如后所附。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股，提請 討論案。

說 明：一、盈餘轉增資：

為強化財務結構，擬優先以九十三年度盈餘轉增資發行普通股新股 75,258,768股，每股面額新台幣(以下同)10元，計752,587,680元。並按除權基準日(俟股東常會通過並經主管機關核准後，授權董事會訂定)股東名簿記載之各股東持有股份比例，每仟股無償配發400股，如嗣後因可轉換公司債轉換股份等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。配發不足1股之畸零股份，按面額以現金分派之，其股份並授權董事長洽特定人按面額承購之。

二、員工紅利轉增資：
為增強員工之向心力，擬以員工紅利轉增資發行普通股新股2,974,000股，每股面額新台幣10元，計29,740,000元，並授權總經理依員工績效等指標分配。
三、本次發行之新股，其權利義務與已發行普通股股份相同。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無
散會

附件一

可成科技股份有限公司

營業報告書

各位股東女士、先生：

回顧 93 年，全球政經動盪不安，諸如油價飆升、利率由谷底往上調整、全球外匯市場劇烈波動、中國大陸宏觀調控、美國與台灣的總統大選及國內陸續爆發金融與產業負面事件等，再再加深企業經營的困難度。然而可成科技在所有同仁努力不懈與全體股東支持下，持續突破產能與製造瓶頸、改善製程與提升品質，贏得客戶高度之認同，在受惠於兩岸生產佈局所產生的綜效，營運成績亮麗。93 年度集團營收達新台幣 50.05 億元，較 92 年之 33.99 億成長近 47%；集團 93 年度稅後純益新台幣 17.35 億元，較 92 年度之 9.83 億元成長近 76%；每股稅後純益更達 9.25 元。在此，除了感謝經營團隊及全體同仁之努力外，最重要的還有各位股東的支持為後盾，使公司維持高度穩定成長。

展望 94 年度，持續深耕 3C 產業，而在其多功能與輕薄/環保概念之強烈訴求下，鋁合金及其他特殊合金等輕金屬材質已確定為市場之風潮與主流，所以深信未來在所有同仁持續努力下，透過兩岸分工佈局，擴充可產能的彈性，持續廣納人才，研發創新與改善製程降低成本。而經營方針及重要產銷政策如下：

(一)經營方針

- 善用台灣以外生產基地，就近提供當地客戶產品及技術服務，擴大台灣營運基礎，提升集團競爭力。
 - 秉持「客戶導向」精神，隨時了解客戶之需求，創新研發，並積極改善現有製程，以期降低產品成本，掌握瞬息萬變的市場商機。
 - 技術深耕，研發多樣化材料及製程，提供客戶一次購足之全方位服務能力，將營業觸角延伸到更寬廣的領域。
 - 透過策略聯盟方式結合其他系統週邊等廠商建立全球運籌模式，以增加 OEM/ODM 接单能力。
 - 貫徹永續經營理念，導入綠色製程及產品，為環境善盡責任。
- (二)重要產銷政策
- 行銷方面：除穩固現有市場，並積極拓展與世界大廠合作契機，提供客戶一流的服務來滿足其多元化需求，提升市場佔有率。
 - 產品方面：研發擴大材質之應用，提供高階市場之完整方案，以增進產品附加價值。
 - 生產方面：增加多元製程，持續導入 e 化管理流程，進行品質認證制度，確保生產效率、效能及品質與良率不斷改善提升。
 - 管理方面：導入目標與知識管理，落實育才與留才政策，加強內部控制與溝通，提升管理效率和效能，為下一階段成長紮好根基。

面對變遷的產業環境，我們仍充滿企圖心、信心與決心，堅持高度品質道德，放眼世界市場，發展國際化經營，不斷精進，專注、穩定、永續經營，依設定之目標奮力前進。企盼在全體股東持續支援下，推動可成集團的快速成長，並達成「世界級輕金屬科技最高品質的領導者」之願景，這也是可成對所有股東、客戶及員工之承諾。

謹祝各位股東

身體健康！事業成功！

董事長 洪水樹

附件九

可成科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條文	修正前	修正後	說明
第五條	本公司資本總額訂為新台幣 2,700,000,000 元，分為 270,000,000 股，每股 10 元，分次發行。 其中保留 23,000,000 股，共計 230,000,000 元，供發行員工認股權憑證，並授權董事會分次發行。	本公司資本總額訂為新台幣 5,700,000,000 元，分為 570,000,000 股，每股 10 元，分次發行。 其中保留 23,000,000 股，共計 230,000,000 元，供發行員工認股權憑證，並授權董事會分次發行。	提高資本總額
第十八條 第一項 第四款	本公司每年度決算如有盈餘分配如下： 四、分配股東股息及紅利，酌付董事及監察人酬勞及員工紅利；其分配比率：董事及監察人酬勞不逾百分之一，員工紅利不低於百分之一，其餘由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分派之。	本公司每年度決算如有盈餘分配如下： 四、分配股東股息及紅利，酌付董事及監察人酬勞及員工紅利；其分配比率：董事及監察人酬勞不逾百分之一，員工紅利不低於百分之一，其餘由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分派之。	修正員工分紅規定
第二十條	本章程訂於民國七十三年九月十九日,第一次修正於民國七十五年六月十二日,第二次修正於民國九十三年五月二十四日。	本章程訂於民國七十三年九月十九日,第一次修正於民國七十五年六月十二日,第二次修正於民國九十四年五月三十一日。	修訂

附件二

監察人審查報告書

本公司董事會送達九十三年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表，業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規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國九十四年股東常會

可成科技股份有限公司

監察人：凱怡投資股份有限公司

代表人：林珍珍

監察人：黃文杰

中 華 民 國 九 十 四 年 三 月 十 五 日

附件三

財務報表會計師查核報告

可成科技股份有限公司 公鑒：

可成科技股份有限公司民國九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二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及一般公認會計原則編製，足以允當表達可成科技股份有限公司民國九十二年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三及九十二年之經營成果與現金流量。

可成科技股份有限公司已編製民國九十三及九十二年度之合併財務報表，經本會計師查核並出具無保留意見報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所

會計師 曾光敏

會計師 江佳玲

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

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 四 年 二 月 二 日

附件八

可成科技股份有限公司

盈餘分配表

民國九十三年度

說 明：

- 本公司九十三年度盈餘分配擬具分配如下表。
- 擬分派股東紅利共 5 元，其中股票股利 4 元，現金股利 1 元。
- 本次擬分派員工股票紅利共 2,974 仟股，占本次合計盈餘轉增資 78,233 仟股比率為 3.80%，若依本公司 93 年度 12 月平均市價計算合計總額為新台幣 302,842 仟元；符合主管機關員工分紅不可超過本期稅後純益或可分配盈餘之一半規定。
- 本案俟股東常會通過後再授權董事會訂定配股配息基準日。而本次盈餘分派於配股配息基準日前如因本公司可轉換公司債轉換股份等因素影響流通在外股份數量，致使股東配股配息比率發生變動而須修正時，再授權董事會全權處理。

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$ 102,985,775
本期稅後純益	1,735,486,896
減：提列法定公積	(173,548,690)
九十三年度股東權益減項提列法定特別盈餘公積	(238,642,072)
可供分配餘額	1,426,281,909
本期分配項目：	
發放股東紅利(每股 5.0 元)	(940,734,605)
發放董監事酬勞	(3,100,000)
發放員工紅利	(29,740,000)
期末未分配盈餘	\$ 452,707,304

- 註：1. 本次盈餘分配優先分配九十三年度盈餘。
2. 本次董監事酬勞發放之對象為九十三年度之董事、監察人。
3. 九十三年度若考慮擬填配發員工紅利及董監事酬勞後之設置每股股利為 9.07 元。
4. 股東股票股利新台幣 752,587,680 元，股東現金股利新台幣 188,146,925 元。

上海市政公署衛生局印

民國九年三月三十一日

負責人：

後附之附註係本財務報表之一部分。

經理人：主辦會計：

民國九十三年庚午十二月三十一日

負責人：

經理人：

主辦會計：

經理人：

可成程陳股份有限公司

九十年三月二十日

單位：新台幣千元
(惟每股盈餘為新台幣元)

	九 十 三 年 度		九 十 二 年 度	
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
每股盈餘 (附註十五)				
9750 基本每股盈餘	\$ 9.61	\$ 9.25	\$ 5.87	\$ 5.24
9850 稀釋每股盈餘	8.35	8.04	5.86	5.22

負責人：  經理人：  主辦會計： 

可成利 現 及九十

表 至

公司 表 日 至

表 日 至

單位：新台幣千元

融資活動之現金流量		
發行公司債		1,705,500
償還長期借款	(4,332)	(1,083)
存入保證金增加	10,350	2,000
發放現金股利及董監薪酬	(468,397)	(82,843)
融資活動之淨現金流入 (流出)	(462,379)	1,623,574

年初現金及約當現金餘額	891,844	243,976
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 287,797</u>	<u>\$ 891,844</u>

不影響現金流量之投資及融資活動		
固定資產轉列其他之資產	\$ 14,797	\$ -
一年內到期之長期借款	3,255	4,332
一年內到期之應付公司債	1,778,862	-
盈餘及員工紅利轉增資	325,598	213,607
應付公司債轉換為普通股	48,730	-

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：