

鈺創科技股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)

地址：台北市中正區  
重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)

電話：(〇二)二三六一三〇三三(代表線)



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 1333 號

印刷品

## 股東 台啟

(無法投遞時，免退回)

# 鈺創科技股份有限公司九十五年股東常會議事錄



一、時間：九十五年六月十二日(星期一)上午九時整

二、地點：新竹科學工業園區科技五路六號

三、出席：出席及代理出席股東所代表之股份計203,126,861股(佔本公司已發行股份328,660,132股之61.80%)。

四、主席：盧董事長超群



記錄：徐初發



宣佈開會(到會股東代表股份總數已達法定數額，宣佈開會)

五、主席致詞：(略)

六、報告事項

(一)總經理報告

本公司九十四年度營業報告書，請參閱附件一，報請 公鑒。

(股東發言：出席股東就本議案提出相關問題一問答內容略)

(二)監察人報告

本公司九十四年度監察人查核報告書，請參閱附件二，報請 公鑒。

(股東發言：出席股東就本議案提出相關問題一問答內容略)

七、承認事項

第一案

董事會提案

案由：本公司九十四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一)本公司九十四年度之財務報表已經資誠會計師事務所查核簽證，連同營業報告書業經本公司第五屆第二十四次董事會決議通過，並送請全體監察人查核完畢，出具書面查核報告書在案。

(二)前項財務報表及營業報告書(請參閱附件一至附件七)，敬請 承認。

議事經過：出席股東就本公司財務報表提出相關問題一問答內容略  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提案

案由：本公司九十四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司九十四年度盈餘分派，經本公司第五屆第二十七次董事會決議通過。

(二)提撥股東紅利新台幣361,526,140元，其中新台幣328,660,130元擬配發現金股利(現金股利暫訂每股配發新台幣1元)，計算至元為止，元以下捨去。另新台幣32,866,010元轉增資發行新股(股票股利暫訂每仟股配發10股)。嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，致影響本公司分配股票(現金)股利基準日之流通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生變動者，擬請授權董事會依本次盈餘分派案決議之股票(現金)股利金額

，按分派股票(現金)股利基準日實際流通在外股數調整股東配股(息)率。

(三)本公司九十四年度盈餘分配表，(請參閱附件八)，敬請承認。

議事經過：出席股東就本議案提出相關問題一問答內容略  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

八、討論及選舉事項

第一案

董事會提案

案由：本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 核議。

說明：(一)本公司為新產品研發、償還貸款及充實營運資金擬自未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣3仟2佰8拾6萬6仟1拾元，員工紅利新台幣4仟2佰9拾5萬8仟8佰元，共提撥新台幣7仟5佰8拾2萬4仟8佰1拾元轉增資發行新股，每股面額新台幣10元。

(二)另擬自資本公積中提撥新台幣9仟8佰5拾9萬8仟3拾元，轉作資本。

(三)以上(一)、(二)兩項，共擬增資新台幣1億7仟4佰4拾2萬2仟8佰4拾元轉作資本，發行新股1仟7佰4拾4萬2仟2佰8拾4股，每股面額新台幣10元，均為普通股。股票配發方式為按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例每仟股無償配發40股(以目前流通在外股份328,660,132股計算)，配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊不足一股者按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

(四)新股之權利義務與原有股份相同。

(五)配發新股除權基準日及辦理其餘增資發行新股相關事項，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另行訂定之。

(六)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，致影響本公司分配股票股利基準日之流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請授權董事會按配股基準日實際流通在外股數調整股東配股率。

(七)本增資案所訂各項如經主管機關核示必需變更時，擬請授權董事會辦理。

議事經過：出席股東就本議案提出相關問題一問答內容略

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提案

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：(一)本公司現任董事、監察人係於九十二年六月二十七日股東常會中選任，依公司法第195條及第217條規定，任期

即將於九十五年六月二十六日屆滿，擬於本次股東常會  
提前改選。

(二)本次股東常會將改選董事五人、監察人三人，其任期皆  
自九十五年六月十二日起至九十八年六月十一日止，為  
期三年。

(三)相關辦法悉依本公司「公司章程」及「董事及監察人選  
舉辦法」辦理。

選舉結果：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事、監察人名  
單如下：

職稱	股東戶號	姓名	當選權數	備註
董事	2	盧超群	201,986,632	任期自九十五年六月十二日至九十八年六月十一日止，為期三年。
董事	P120391998	林永隆	193,899,615	
董事	316	久羅投資股份有限公司 代表人：陳世怡	192,684,065	
董事	18	汪其模	191,847,978	
董事	11163	博望國際股份有限公司 代表人：廖淑娟	190,961,350	
監察人	A202865066	徐美玲	195,214,203	
監察人	S101566825	曾仁宏	193,576,463	
監察人	82694	寶瑞管理顧問股份有限公 司 代表人：林由	192,436,479	

### 第三案 董事會提

案由：解除新任董事之競業限制，提請核議。

說明：(一)依公司法第209條第一項規定「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)本公司之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，並擔任其董事或經理人之行為，爰依法  
提請股東會同意，解除本公司新選任董事及其代表人競業  
限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會

附件一

### 致股東營業報告書

各位股東：

全球半導體市場 2005 年之營業額為 US\$227.5B，較 2004 年成長 6.8%，  
其中 DRAM 市場為 US\$25.6B，較 2004 年下滑 4.7%，全球 IC Fabless 之營  
業額為 US\$40.4B，成長 10.7%。本公司 2005 年較 2004 年營業收入成長  
5.9%，達到新台幣 67 億 5 佰萬元(約 US\$207M)，稅前淨利為新台幣 5 億 3  
仟 1 佰萬元，稅後淨利為新台幣 5 億 1 仟萬元(約 US\$16M)，較 2004 年成  
長 24.0%，稅前每股盈餘為新台幣 1.74 元，稅後每股盈餘為新台幣 1.67 元。  
總結 2005 年半導體產業景氣成長，本公司產品策略效益顯現，2005 年單月  
營收連續成長，並屢創歷史新高，獲利也呈正面成長。

在產品開發方面，本公司力求符合客戶需求，推出各式「應用導向」  
記憶體新產品(Application-Driven Memory)，包括 Low Power SRAM、Pseudo  
SRAM、DDR DRAM、及 SDR DRAM 與 System Chips，並陸續推出裸晶記  
憶體新產品(KGDM: Known-Good-Die Memory)，技冠全球，並推展擴大整  
體堆疊式系統 IC 產業規模，跨足視訊繪圖卡、硬碟機、光碟機、投影機、  
數位相機、可攜式裝置、無線電話、及网通等應用市場。研究發展方面：  
技術已轉入深次微米產品並著手奈米技術產品之研究，且已完成產品在 12  
吋晶圓上設計技術之開發並量產；累積國內外專利達 105 件，另正在申請  
專利計 94 件。經營策略方面：充分發揮立足台灣，善用位於泛太平洋中心  
的地理位置，強調品質領導之行銷策略，成功地贏取許多國際領袖級客戶；  
且快速開拓正新興之亞洲市場，與多家系統廠商結盟，發揮技術及業務整  
合能力，紮穩公司長期成長之平台。

營運展望

目前全球市場預測半導體產業景氣逐漸增溫；受惠消費性數位電子產  
品景氣復甦，利基型記憶體產品市場應能維持穩定成長。鈺創產品已多元  
化並開發許多國際客戶，預計 2006 年將開發更多 DRAM 相關及 System Chip  
等之新產品；產品銷售量仍持續擴大，但單位售價在市場競爭下有降低趨  
勢，乃一大挑戰；公司將持續拓展多元化產品線，運用先進製程降低成本，  
並深耕與合約客戶之穩定合作關係。本公司對經營應用導向之記憶體產品  
及新興之裸晶產業模式所帶來之效益，長期樂觀，作為全球記憶體 IC 無晶  
圓廠商(Fabless)及世界級 KGDM 領導供應商，乃鈺創創新奮鬥之目標，  
相信隨著產業趨勢發展及同仁之努力，公司將可創造更好之前景。

本人在此誠摯地感謝各位股東、客戶及員工們，長期對公司的支持，  
鈺創團隊將持續努力，將專業與敬業落實於產品中，再創公司營運佳績。

董事長暨總經理 盧超群

附件二

### 鈺創科技股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十四年度個別及合併財務報表，業經資誠會計師  
事務所查核竣事，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。併同營業報告書、盈餘分配議案，經本監察人等查核完竣，認  
為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百零九條之規定，備具報告  
書，報請 鑒察。

此致

本公司九十五年股東常會

鈺創科技股份有限公司

監察人

博望國際股份有限公司

代表人：徐美玲 

林由 

翁祖聯 

中華民國九十五年三月三十日

附件八

### 鈺創科技股份有限公司 盈餘分配表 中華民國九十四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額		備註
	小 計	合 計	
本年度盈餘	531,166,854		
減：所得稅費用	21,244,819		
稅後純益		509,922,035	
減：提列法定盈餘公積	50,992,204		
加：迴轉 93 年未實現長期股權投資 跌價損失	51,631,864		
加：迴轉 93 年累積換算調整數	852,664		
加：以前年度未分配盈餘(註 1)	92,382,261		
可分配盈餘		603,796,620	
分配項目：			
提撥董監事酬勞	10,228,000		
提撥員工紅利—12%			
- 股票新台幣 42,958,800 元	61,369,720		
- 現金新台幣 18,410,920 元			
分派股東紅利轉增實			每股配發 股票 0.1 元， 現金 1.0 元
- 股票新台幣 32,866,010 元	361,526,140		
- 現金新台幣 328,660,130 元			
分配項目小計		433,123,860	
期末未分配盈餘		170,672,760	

註 1：已減除「未依持股比例認購被投資公司發行新股之股權淨值調整數」新台幣 74,806 元。

註 2：依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，本公司採優先分配 94 年度未分配  
盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採先進先出之順序分配之。

註 3：普通股紅利配發計算基礎：係以已發行股數 333,660,132 股扣除購入庫藏股票  
5,000,000 股後，流通在外股數計 328,660,132 股為配發計算基礎。

註 4：嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司員工執行員  
工認股權證認購股權，致影響本公司分配股票(現金)股利基準日之流通在外股  
份數量，股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘  
分派案決議之股票(現金)股利金額，按分派股票(現金)股利基準日實際流通在外  
股數調整股東配股(息)率。

註 5：本公司 94 年 6 月 13 日股東常會通過配發員工股票紅利新台幣 38,108,200 元，已於  
94 年度全數發放與員工。

註 6：考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之股算每股盈餘為 1.43 元。

會計師查核報告

(95)財審報字第 05000877 號

紅創科技股份有限公司公鑒：

紅創科技股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三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」及中華民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達紅創科技股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三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，貴公司自民國九十四年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十五號資產減損之會計處理準則，此項會計原則變動使民國九十四年十二月三十一日之總資產及股東權益均減少 100,959 仟元，民國九十四年度之淨利減少 100,959 仟元。

紅創科技股份有限公司已編製民國九十四年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所

會計師：

劉銀妃 劉銀妃

王偉臣 王偉臣

前財政部證期會：(88)台財證(六)第 95577 號  
核准簽證文號：(78)台財證(一)第 26345 號

民國九十五年三月十三日 董事長： [印章]



Table with financial data for 94 and 93, including items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業外收入及利益, 利息收入, 股利收入, 處分固定資產利益, 處分投資利益, 兌換利益, 租金收入, 短期投資淨價回升利益, 存貨跌價回升利益, 什項支出, 營業外費用及損失, 利息支出, 其他投資損失, 處分固定資產損失, 存貨跌價, 存貨跌價及呆滯損失, 減損損失, 什項收入, 營業外費用及損失, 繼續營業部門稅前淨利, 所得稅(費用)利益, 本期淨利, 普通股每股盈餘, 完全攤釋每股盈餘, 報表子公司持有本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料, 基本每股盈餘, 攤釋每股盈餘.

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所劉銀妃、王偉臣會計師民國九十五年三月十三日查核報告。

經理人： [印章]

會計主管： [印章]



單位：新台幣仟元

Table with financial data for 94 and 93, including 資產 (流動資產, 基金及長期投資, 其他金融資產, 固定資產) and 負債及股東權益 (流動負債, 長期負債, 其他負債, 股東權益).

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所劉銀妃、王偉臣會計師民國九十五年三月十三日查核報告。

董事長： [印章]

經理人： [印章]

會計主管： [印章]

附件六



紅創 民國94年12月31日

單位：新台幣千元

Table with 10 columns: 93年, 94年, 實收股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 特別盈餘公積, 未分配盈餘, 未實現長期股權投資, 累積換算調整數, 庫藏股票, 合計. Rows include 93年1月1日餘額, 93年度盈餘分配, 94年1月1日餘額, 94年度盈餘分配, 94年12月31日餘額.

請參閱隨附財務報表附註暨簽證會計師事務所對該帳目之民國九十五年三月十三日查核報告。

董事長:



經理人:



會計主管:



附件七

紅創 民國94年12月31日

單位：新台幣千元

Table with 3 columns: 93年, 94年, 93年, 94年. Rows include 營業活動之現金流量, 本期淨利, 調整項目, 折舊費用, 各項攤提, 壞帳費用, 備抵呆帳轉列入數, 處分固定資產(利益)損失, 處分其他資產利益, 其他資產減損損失, 處分投資利益, 短期投資(市價回升利益)未實現跌價損失, 存貨跌價及呆滯(回升利益)損失提列數, 採權益法認列之投資損失, 長期股權投資永久性跌價損失, 長期股權投資減損損失, 固定資產轉列費用, 遞延費用轉列費用, 海外公司債外幣兌換損失(利益), 資產及負債科目之變動, 應收票據, 應收票據-關係人淨額, 應收帳款, 應收帳款-關係人淨額, 其他應收款, 存貨, 預付款項, 遞延所得稅資產, 應付票據, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 應付所得稅, 應付費用, 其他應付款及預收款項, 應付利息備償金, 應計退休金負債, 其他負債-其他, 營業活動之淨現金流入.

投資活動之現金流量

Table with 3 columns: \$, \$, \$. Rows include 受限制資產減少, 短期投資減少, 長期股權投資減資及清算退回(增加), 處分長期股權投資價款, 預付長期投資款, 購置固定資產, 處分固定資產價款, 存出保證金(增加)減少, 遞延費用增加, 其他資產增加, 處分其他資產價款, 投資活動之淨現金流出.

融資活動之現金流量

Table with 3 columns: \$, \$, \$. Rows include 短期借款(減少)增加, 長期借款本期舉借數, 長期借款本期償還數, 可轉換公司債贖回, 存入保證金增加, 行使員工認股權, 發放董事酬勞, 發放現金股利, 買回庫藏股, 融資活動之淨現金流出, 本期現金及約當現金增加(減少), 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額.

現金流量資訊之補充揭露

Table with 3 columns: \$, \$, \$. Rows include 本期支付利息, 本期支付轉換公司債之利息補償金, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之融資活動, 轉換公司債轉換成股本.

請參閱隨附財務報表附註暨簽證會計師事務所對該帳目之民國九十五年三月十三日查核報告。

董事長:



經理人:



會計主管:

