



106台北市大安區敦化南路二段97號B2

電話:(02)2705-8280(公司代號:3481)

群創光電股份有限公司 服務代理人

金鼎綜合證券股份有限公司 服務代理部



國內郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1832號 印刷品

# 股東台啓

無法投遞請勿退回

## 群創光電股份有限公司九十四年股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十四年六月二十八日(星期二)上午九時正  
開會地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科學路160號  
出席：出席股東及股東代理人所代表持有股份902,111,130股，佔本公司已發行股份總數1,500,000,000股之60.14%，已達法定出席股數。

主席：莊宏仁 紀錄：陳佑忠

一、宣布開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定股數，主席宣布開會。

二、主席致詞：略  
三、報告事項：  
1. 本公司九十三年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱附件一)。  
2. 九十三年度監察人審查報告，敬請 公鑒。(請參閱附件二)。  
3. 本公司九十三年度新增間接投資大陸情形，敬請 公鑒。(略)

四、承認事項  
案由一、本公司九十三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。  
說明：本公司九十三年度營業報告書、財務報表業經監察人查完竣，財務報表亦經會計師事務所薛明玲、徐永堅會計師查核簽證完竣。上述表冊詳請參閱附件一至附件三。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二、本公司九十三年度虧損撥補案，敬請 承認。  
說明：本公司截至93年12月31日止累積虧損為939,616,882元。因93年度未有盈餘可供撥補，待有盈餘時再予撥補，詳請參閱附件四。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項  
案由一：修訂公司章程案，提請 決議。  
說明：一、為落實公司治理，並保障股東之權益，依據公司法第196條、第227條暨相關法令、規定及解釋，擬訂定董事、監察人之報酬，並配合修正公司章程第十三條之一，詳請參閱附件五。  
二、為擴充機器設備、充實營運資金、償還銀行借款，強化財務結構、海外投資，擬於公司章程中增加特別股發行之額度，並配合修正公司章程第四條、第四條之一，詳請參閱附件五。  
三、本公司為營運需要，擬增聘董事長一職，並配合修正公司章程如所附章程第十四條之一，詳請參閱附件五。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：私募特別股案，提請 審議。  
說明：1. 本公司為擴充機器設備、充實營運資金、償還銀行借款，強化財務結構、海外投資，擬依證券交易法第43條之6~8條等規定，以私募之方式於總額不超過500,000,000股額度內，發行記名式甲種可轉換之特別股，並授權董事會於一年內分次發行。  
2. 本次發行之特別股，價格擬暫定為15元，惟實際發行價格授權董事會視發行當時市場狀況決定之。  
3. 價格訂定之依據及合理性：發行價格將根據本公司淨值、未來營運發展計畫，並參考同業股價淨值比及市場狀況等因素為價格訂定之依據。  
4. 特定人選擇之方式：以符合證券交易法第43條之6及其他相關法令規定之特定人為應募對象。

5. 辦理私募之必要性：為考量資本募集迅速、便捷之特性，本公司擬以私募方式辦理發行特別股，並得依資金之需求及市場狀況分次辦理。  
6. 其他發行之相關事宜授權董事會，於實際發行時訂定「記名式甲種特別股發行及轉換辦法」規範之。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：本公司擬申請股票上市案，提請 審議。  
說明：1. 本公司業已於94年3月委由富邦綜合證券股份有限公司輔導上市。  
2. 為配合公司營運成長及吸引專業人力資源，本公司擬授權董事長於適當時機向台灣證券交易所股份有限公司提出上市申請。  
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、其他議案或臨時動議：無。  
七、散會。

## 九十三年度營業報告書

各位股東先生、女士：  
本公司九十三年度營業成果及九十四年度營業計劃報告如下：  
一、九十三年度營業報告：  
本公司自九十二年一月十四日設立以來，開始從事於TFT LCD面板及模組的研發、製造與銷售的各項活動。93年本公司仍處於創業期間，建設施工活動陸續開展。93年6月份TFT-LCD面板廠無塵室完成，開始進入裝機期，93年第四季開始進入小量試產階段，同一期間內為了開拓未來最終產品監視器之市場，本公司先行向其他TFT-LCD業者外購TFT-LCD面板，組裝成中小尺寸TFT-LCD模組及TFT-LCD監視器出售，故93年度營業收入已達4,268,871千元。然93年下半年度起，由於全球TFT-LCD面板供過於求，價格不斷下跌，而本公司由於面板尚在試產初期，產量並未大量開出，尚未達到有效的生產經濟規模，故產生稅前虧損1,072,938千元及稅後虧損772,954千元。

二、九十四年度營業計劃：  
本公司自成立以來，陸續網羅國內外業界資深優秀人才，組成堅強經營團隊。本公司團隊具有豐富的工廠管理經驗，配合快速而有效的生產與管理系統，使得本公司在TFT-LCD各階段可以順利快速提升良率，以降低成本，對本公司產品競爭力提升與業務拓展性具有正面的效益。  
TFT-LCD製程前段的竹南廠已經進行第一階段的裝機，目前正進行第二階段的裝機，預計所有生產設備裝機、生產參數調校後，第5代的產能將提高以達到最適生產經濟規模。  
本公司除跨足前段TFT-LCD製程外，再配合後段模塊開發，零組件自製等強大系統組裝能力，以進行垂直整合，創造成本優勢。此外，由於本公司直接掌握下游市場的需求，將可大幅緩和TFT-LCD產業景氣波動的衝擊。  
如此，本公司除了將持續擴增產能、積極提昇品質，努力開發國際一流客戶擴大市場佔有率之外，同時將持續往下游的系統產品做垂直整合的發展，營收與獲利將較目前大幅成長，以提高股東的報酬。

展望未來一年，本公司全體員工仍將全力以赴，以求順利達到目標，敬請各位股東給我們最大的支持與鼓勵。  
最後 敬祝各位股東，身體健康，萬事如意，謝謝。

群創光電股份有限公司 董事長 莊宏仁

## 群創光電股份有限公司

### 監察人審查報告書

本公司董事會造具本公司九十三年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表，業經本監察人審查完竣，認為並無不符之處，爰依公司法第二百零九條之規定備具報告，報請 鑒核。

此致

本公司九十四年股東常會

群創光電股份有限公司

監察人：沈慶芳

林靜薇

周志誠

中華民國九十四年四月二十八日

### 會計師查核報告

(94)財審報字第4064號

群創光電股份有限公司 公鑒：

群創光電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，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及九十二年一月十四日(公司設立日)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，足以允當表達群創光電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財務狀況，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及九十二年一月十四日(公司設立日)至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

### 資誠會計師事務所

薛明玲 會計師  
徐永堅 會計師

行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第2583號

中華民國九十四年四月十四日

## 群創光電股份有限公司章程修訂條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂依據
第四條	本公司資本總額為新台幣壹佰萬元，分為參拾參萬股(其中實收股額參拾萬元，其餘參萬元由股東認購新股，每股認購參股元，此項認購新股分次發行普通股或特別股)。	本公司資本總額為新台幣壹佰萬元，分為參拾參萬股(其中實收股額參拾萬元，其餘參萬元由股東認購新股，每股認購參股元，此項認購新股分次發行普通股或特別股)。	為擴充機器設備、充實營運資金、償還銀行借款、海外投資。
第四條之一	本公司發行記名式甲種可轉換特別股，其權利義務及發行辦法如下： 一、股款訂為參拾萬元，依實際發行價格計算，每年以現金一次發給，於每年股東會承認財務報表後，由董事會訂定派發日及計上年度應發給之股款，發行年度及後四年度應發給之股款，依發行年度實際發行日數計算發給之。 二、本公司年度決算有盈餘時，除依法填補虧損、彌補虧損，提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，就其餘盈餘先發給特別股股款；除上開特別股股款外，特別股股東不得參與本公司其他盈餘分派。 三、若年度決算無盈餘或盈餘不足分派，則特別股股東無息，其未分派之盈餘不在此限，應俟以後年度盈餘計算，累積於以後年度盈餘處理，但盈餘分配時，其累積盈餘之特別股股東應得特別股股款一次發給。 四、本特別股發行期限為五年，到期時依發行價格加計累積欠股款以現金一次發回，屆滿期本公司因客觀因素或不可抗力之因素以致無法填發特別股之全部或一部時，若未收回之特別股權利，仍依本發行辦法之各款發行辦法辦理至本公司全部收回為止，若收回時依原可取息率計算應得利息開計。 五、本特別股股東得依發行時本公司董事會所訂定「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」辦理，該辦法為相關股東之普通法，該辦法與普通法之規定不得有異，且該辦法與普通法之規定不得有異。 六、本特別股股東對公司財產之繼承權先於普通股，但不得超過發行金額為限。 七、本特別股股東於普通股股東會無表決權，亦無選舉董事、監察人之權利；但得被選舉為董事、監察人。 八、本公司以普通法增資增資之資本公積轉作股本，本特別股股東不得參與分派，但本特別股股東得依本辦法之規定向普通股股東請求分派。 九、若依相關事宜授權董事會所訂定之「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」辦理之。	本公司發行記名式甲種可轉換特別股，其權利義務及發行辦法如下： 一、股款訂為參拾萬元，依實際發行價格計算，每年以現金一次發給，於每年股東會承認財務報表後，由董事會訂定派發日及計上年度應發給之股款，發行年度及後四年度應發給之股款，依發行年度實際發行日數計算發給之。 二、本公司年度決算有盈餘時，除依法填補虧損、彌補虧損，提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，就其餘盈餘先發給特別股股款；除上開特別股股款外，特別股股東不得參與本公司其他盈餘分派。 三、若年度決算無盈餘或盈餘不足分派，則特別股股東無息，其未分派之盈餘不在此限，應俟以後年度盈餘計算，累積於以後年度盈餘處理，但盈餘分配時，其累積盈餘之特別股股東應得特別股股款一次發給。 四、本特別股發行期限為五年，到期時依發行價格加計累積欠股款以現金一次發回，屆滿期本公司因客觀因素或不可抗力之因素以致無法填發特別股之全部或一部時，若未收回之特別股權利，仍依本發行辦法之各款發行辦法辦理至本公司全部收回為止，若收回時依原可取息率計算應得利息開計。 五、本特別股股東得依發行時本公司董事會所訂定「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」辦理，該辦法為相關股東之普通法，該辦法與普通法之規定不得有異，且該辦法與普通法之規定不得有異。 六、本特別股股東對公司財產之繼承權先於普通股，但不得超過發行金額為限。 七、本特別股股東於普通股股東會無表決權，亦無選舉董事、監察人之權利；但得被選舉為董事、監察人。 八、本公司以普通法增資增資之資本公積轉作股本，本特別股股東不得參與分派，但本特別股股東得依本辦法之規定向普通股股東請求分派。 九、若依相關事宜授權董事會所訂定之「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」辦理之。	
第十三條之一	董事、監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運業績之表現及貢獻之價值，並參酌同業水準決定之。換及付總額以上限每月不得超過薪資20%。	董事、監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運業績之表現及貢獻之價值，並參酌同業水準決定之。換及付總額以上限每月不得超過薪資20%。	公司法第196條、第227條
第十四條之一	董事會得選聘董事長一職，由三分之一以上董事之出席，及出席董事過半數之同意選聘一人為董事長。	董事會得選聘董事長一職，由三分之一以上董事之出席，及出席董事過半數之同意選聘一人為董事長。	為營運需要
第廿一條	本公司年度決算純益，依下列順序分派之： 一、彌補虧損。 二、提列百分之十為法定盈餘公積。 三、依其他法令規定提列特別盈餘公積。 董事會或股東會可分配盈餘於各股東，其分配辦法如下： 一、彌補虧損。 二、提列百分之十為法定盈餘公積。 三、依其他法令規定提列特別盈餘公積。 四、特別股股款。 若有剩餘，由董事會依其對本公司營運業績之表現及貢獻之價值，並參酌同業水準決定之。換及付總額以上限每月不得超過薪資20%。	本公司年度決算純益，依下列順序分派之： 一、彌補虧損。 二、提列百分之十為法定盈餘公積。 三、依其他法令規定提列特別盈餘公積。 四、特別股股款。 若有剩餘，由董事會依其對本公司營運業績之表現及貢獻之價值，並參酌同業水準決定之。換及付總額以上限每月不得超過薪資20%。	配合第四條之一修訂
第廿六條	本章程經全體股東同意於民國九十一年十一月二十一日訂立。第一次修正於民國九十二年三月二十一日。第二次修正於民國九十二年五月十九日。第三次修正於民國九十二年十二月十日。第四次修正於民國九十四年六月二十八日。	本章程經全體股東同意於民國九十一年十一月二十一日訂立。第一次修正於民國九十二年三月二十一日。第二次修正於民國九十二年五月十九日。第三次修正於民國九十二年十二月十日。第四次修正於民國九十四年六月二十八日。	

項目	金額
期初累積虧損	(166,662,617)
減：九十三年度稅後淨損	(772,954,265)
93.12.31累積虧損	(939,616,882)
虧損撥補	
加：資本公積-股本溢價補虧損	0
期末累積虧損	(939,616,882)

負責人：莊宏仁 經理人： 主辦會計： 單位：新台幣元

單位：新台幣仟元

資產	93年12月31日		92年12月31日		負債及股東權益	93年12月31日		92年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 1,237,838	4	\$ 185,112	5	2100 短期借款(附註四(七))	\$ 174,405	1	\$ -	-
1110 短期投資(附註四(二))	-	-	858,414	25	2140 應付帳款(附註五)	1,498,632	4	483,642	13
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	795,316	2	370,267	11	2170 應付費用(附註五)	561,937	2	140,060	4
1150 應收帳款-關係人淨額(附註四(三)及五)	246,985	1	65,268	2	2210 其他應付款項	1,964	-	27,657	1
1160 其他應收款(附註四(九)及十)	28,979	-	547	-	2260 預收款項	12,766	-	-	-
1190 其他金融資產-流動(附註十)	44,375	-	-	-	2280 其他流動負債	9,012	-	2,595	-
1200 存貨(附註四(四))	1,233,609	4	335,241	9	2290 流動負債合計	2,258,616	7	603,955	18
1260 預付款項	77,845	-	70,818	2	長期利息負債	15,858,360	47	-	-
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(九))	43,550	-	-	-	其他負債	-	-	-	-
1298 其他流動資產-其他	335	-	-	-	2810 應計退休金負債(附註四(十))	8,416	-	7,367	-
11XX 流動資產合計	3,768,632	11	1,885,667	54	2820 存入保證金	674	-	-	-
基金及長期投資					2880 其他負債-其他(附註四(五))	-	-	35,181	1
142101 採權益法之長期投資(附註四(五))	634,207	2	-	-	28XX 其他負債合計	9,090	-	42,548	1
固定資產(附註四(六)、五及十)					負債總計	18,126,066	54	646,503	19
成本					股東權益				
1531 機器設備	29,068	-	6,515	-	股本(附註四(十一)(十二))				
1545 試驗設備	48,375	-	15,791	1	3110 普通股股本	15,000,000	45	3,000,000	86
1561 辦公設備	54,677	-	23,775	1	資本公積(附註四(十三))				
1631 租賃改良	12,154	-	5,098	-	3211 普通股溢價	1,200,000	4	-	-
1681 其他設備	10,853	-	550	-	累積虧損(附註四(十四))				
15XX 成本及累計折舊	153,127	-	51,729	2	3350 創業期間累積虧損	-	-	166,663	(5)
15X9 減：累計折舊	(15,727)	(-)	(3,554)	(-)	3360 轉帳調虧損	(939,617)	(3)	-	-
1670 未完工程及預付設備款	28,329,313	85	1,429,512	41	股東權益其他調整項目				
15XX 固定資產淨額	28,466,713	85	1,477,687	40	3420 累積換算調整數	(46,357)	-	456	-
其他資產					3XXX 股東權益總計	15,214,026	46	2,833,793	81
1820 存出保證金	37,433	-	31,657	1	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1830 遞延費用	174,154	1	22,966	-	重大之期後事項(附註九)				
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(九))	318,753	1	62,319	2					
18XX 其他資產合計	530,340	2	116,942	3					
1XXX 資產總計	\$ 33,340,092	100	\$ 3,480,296	100	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 33,340,092	100	\$ 3,480,296	100

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

負責人：[印章] 經理人：[印章] 主辦會計：[印章]

單位：新台幣仟元  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

營業收入	93年		92年	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註五)	\$ 4,373,250	102	\$ 638,274	100
4170 銷貨退回	(62,325)	(1)	-	-
4190 銷貨折讓	(42,054)	(1)	-	-
4100 銷貨收入淨額	4,268,871	100	638,274	100
營業成本				
5110 銷貨成本(附註五)	(4,330,982)	(102)	(549,509)	(86)
5010 營業毛(損)利	61,211	(2)	88,765	14
營業費用(附註四(十六))				
6100 推銷費用	(26,560)	-	(7,355)	(1)
6200 管理及總務費用	(296,413)	(7)	(89,370)	(14)
6300 研發發展費用	(796,052)	(19)	(189,748)	(30)
6000 營業費用合計	(1,119,025)	(26)	(286,473)	(45)
6900 營業淨損	(1,180,236)	(28)	(197,708)	(31)
營業外收入及利益				
7110 利息收入	4,784	-	799	-
7130 處分固定資產利益(附註五)	6,143	-	-	-
7140 處分投資利益	10,516	-	4,623	1
7160 兌換利益	116,773	3	-	-
7480 什項收入	23,869	1	753	-
7100 營業外收入及利益合計	162,085	4	6,075	1
營業外費用及損失				
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五))	(21,077)	-	(35,637)	(6)
7550 存貨損	(1,458)	-	-	-
7560 兌換損失	-	-	(1,555)	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	(32,252)	(1)	-	-
7880 什項支出	-	-	(157)	-
7500 營業外費用及損失合計	(54,787)	(1)	(37,349)	(6)
7900 繼續營業部門稅前淨損	(1,072,938)	(25)	(228,682)	(36)
8110 所得稅利益(附註四(九))	299,984	7	62,319	10
9600 本期淨損	\$ (772,954)	(18)	\$ (166,663)	(26)
普通股每股盈餘(附註四(十五))				
基本每股盈餘				
9750 本期淨損	(\$ 1.21)	(\$ 0.87)	(\$ 1.79)	(\$ 1.30)

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

負責人：[印章] 經理人：[印章] 主辦會計：[印章]

資本公積 創業期間  
 普通股本 普通股溢價 累積虧損 特種補虧損 累積換算調整數 合計

92年1月14日(公司設立日)至12月31日	普通股本	普通股溢價	累積虧損	特種補虧損	累積換算調整數	合計
設立股本	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000
現金增資	2,650,000	-	-	-	-	2,650,000
92年度淨損	-	-	(166,663)	-	-	(166,663)
國外長期投資換算調整數淨變動	-	-	-	-	456	456
92年12月31日餘額	\$ 3,000,000	\$ -	(\$ 166,663)	\$ -	\$ 456	\$ 2,833,793
93年度						
93年1月1日餘額	\$ 3,000,000	\$ -	(\$ 166,663)	\$ -	\$ 456	\$ 2,833,793
現金增資	12,000,000	1,200,000	-	-	-	13,200,000
93年度淨損	-	-	(772,954)	-	-	(772,954)
結轉創業期間累積虧損	-	-	939,617	(939,617)	-	-
國外長期投資換算調整數淨變動	-	-	-	-	(46,813)	(46,813)
93年12月31日餘額	\$ 15,000,000	\$ 1,200,000	(\$ -)	(\$ 939,617)	(\$ 46,357)	\$ 15,214,026

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

負責人：[印章] 經理人：[印章] 主辦會計：[印章]

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量	93年	92年
本期淨損	(\$ 772,954)	(\$ 166,663)
調整項目		
折舊損失	66,459	-
存貨跌價及呆滯損失	32,252	-
研發發展	34,076	4,179
處分投資收益	(10,516)	(4,523)
採權益法認列之投資損失	21,077	35,637
處分固定資產利益	(6,143)	-
資產及負債科目之變動		
應收帳款淨額	(490,185)	(370,267)
應付帳款-關係人淨額	(183,030)	(65,268)
其他應收款	(28,432)	(547)
其他金融資產-流動	(44,375)	-
存貨	(930,620)	(335,241)
預付款項	(7,362)	(70,818)
遞延所得稅資產	(299,384)	(62,319)
應付帳款	1,064,800	483,642
應付費用	421,877	140,060
其他應付款項	(25,093)	27,657
預收款項	12,766	-
其他流動負債	6,416	2,596
應計退休金負債	1,040	7,367
營業活動之淨現金流出	(1,138,442)	(422,508)
投資活動之現金流量		
短期投資增加	(3,000,000)	(2,537,000)
處分投資增加	3,869,034	1,083,109
長期應收投資增加	(673,356)	-
購置固定資產	(27,156,975)	(1,481,241)
存出保證金增加	(5,176)	(31,657)
遞延費用增加	(75,898)	(25,591)
投資活動之淨現金流出	(27,042,271)	(2,992,389)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	174,405	-
長期借款增加	15,858,360	-
存入保證金增加	674	-
設立股本	-	350,000
現金增資	12,200,000	2,650,000
融資活動之淨現金流入	18,233,439	3,080,000
本期現金及約當現金增加	1,062,726	185,112
期初現金及約當現金餘額	185,112	-
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,237,838	\$ 185,112
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(含利息資本化金額)	\$ 123,425	\$ -
不影響現金流量之投資及融資活動		
固定資產折舊與長期應收投資	\$ 63,826	\$ -

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

負責人：[印章] 經理人：[印章] 主辦會計：[印章]