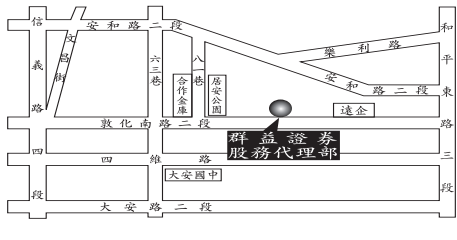


10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
碩天科技股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：3617
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



股東台啓

(無法投遞時，免退回)

碩天

碩天科技股份有限公司 一〇〇年度股東會議事錄

時間：中華民國100年6月24日(星期五)上午九時整。
地點：南港軟體育成中心(地址：台北市南港區三重路19-11號四樓)
主席：郭瑾
記錄：陳健中
出席：出席股東及股東代理人所代表持有股份66,211,515股，佔本公司有表決權已發行股份78,503,000股之84.34%，已達法定出席股數。

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定股數，主席宣布開會。
二、主席致詞：(略)
三、報告事項
(一)九十九年度營業報告。(請參閱附件一)
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(請參閱附件二)
(三)九十九年度為他人背書保證情形報告。(洽悉)
(四)庫藏股買回執行情形報告。(請參閱附件四)
(五)其他報告事項。(洽悉)

四、承認事項
第一案：
案由：九十九年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所王錦燕、楊民賢會計師查核完竣，於100年3月30日董事會決議通過，並送請監察人查核完畢。
(二)上述查表及會計師查核報告書，請參閱【附件一】、【附件二】及【附件三】。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：
案由：九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十九年度稅後淨利為新台幣(以下同)399,279,400元，加計期初未分配盈餘404,649,804元，並依法提列法定公積39,927,940元後，可供分配盈餘計764,001,264元。
(二)本公司九十九年度盈餘分配表，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。

五、討論事項(一)
案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)
說明：(一)為配合法令規定及業務需求，擬修訂本公司章程部份條文。
(二)公司章程修訂條文對照表，請參閱【附件六】。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、選舉事項
案由：改選本公司第六屆董事及監察人案，提請 討論。(董事會提)
說明：(一)本屆董事及監察人任期於100年4月6日屆滿，依法於本次股東常會改選之，本次應選出董事7席(含獨立董事2席)、監察人3席，任期三年，自選任日民國100年6月24日起至民國103年6月23日止。
(二)本次獨立董事候選人之資格條件，業經本公司100年5月4日董事會審查通過，相關資料請參閱【附件七】。
(三)改請 選舉。

股東戶號 8253 號發言摘要：就董事及監察人目前持股情形表示意見。
選舉結果：依公司章程規定選出董事七人(其中獨立董事二人)及監察人三人，當選名單如下。

當選別	股東戶號或身分證統一編號	股東戶名/姓名	當選權數
董事	130	智遠投資有限公司 代表人：郭瑾	82,287,862
董事	131	鴻創投資有限公司 代表人：蕭豐森	77,293,307
董事	16	何濼洵	77,009,120
董事	12	先越投資(股)公司 代表人：李建達	65,150,448
董事	F1000*****	呂理達	65,150,448
獨立董事	F1220*****	薛敏正	33,017,210
獨立董事	G1014*****	張錫煌	33,017,210
監察人	5	陳登貴	62,393,047
監察人	A1223*****	柯柏成	61,846,515
監察人	F1015*****	林森榮	61,299,983

七、討論事項(二)
案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)
說明：(一)依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。
(二)茲為公司營運上之需要並鑑及業務之推廣，擬依法提請股東會決議解除本公司改選後第六屆之新任董事競業禁止之限制。
本屆新任董事之競業情形案說明：

碩天董事	目前兼任他公司之職務
智遠投資有限公司 代表人：郭瑾	● 法人董事長 碩達電子(深圳)有限公司、碩學能源科技(深圳)有限公司、Broad Win Int'l Investment Co., Ltd.、Planet Technology Limited、Fast Wind International Limited、Global Way Co., Ltd.、Join Master Co., Ltd.、Global Win Co., Ltd.、Full Star Co., Ltd.、Portal Star Co., Ltd.、Lead Spirit Corp.、Grown Tech Ltd. ● 法人董事 Cyber Power Systems B.V.、Cyber Power Systems K.K. ● 董事長 智遠投資有限公司、遠元投資有限公司

鴻創投資有限公司 代表人：蕭豐森	● 法人董事 碩達電子(深圳)有限公司、碩學能源科技(深圳)有限公司、Fast Wind International Limited、Global Way Co., Ltd.、Cyber Power Systems B.V.、Join Master Co., Ltd.、Global Win Co., Ltd.、Full Star Co., Ltd.、Portal Star Co., Ltd.、Lead Spirit Corp.、Grown Tech Ltd. ● 法人監察人 Cyber Power Systems K.K.
何濼洵	● 法人董事 碩達電子(深圳)有限公司、碩學能源科技(深圳)有限公司、Cyber Power Systems (USA), Inc.、Fast Wind International Limited、Global Way Co., Ltd.、Cyber Power Systems B.V.、Join Master Co., Ltd.、Global Win Co., Ltd.、Full Star Co., Ltd.、Cyber Power Systems K.K.、Portal Star Co., Ltd.、Lead Spirit Corp.、Grown Tech Ltd.、廣升電子(深圳)有限公司 ● 法人董事長 Nitram S.A.S.
先越投資(股)公司 代表人：李建達	● 董事長 先越投資(股)公司 ● 董事 茂慶投資(股)公司、創先投資有限公司
呂理達	● 法人董事長 鴻望育成投資(股)公司、智泰創業投資(股)公司、宏諾科技(股)公司、遠康創業投資(股)公司 ● 董事長 智融再通顧問有限公司、智融品牌顧問(股)公司、宇瞻科技(股)公司 ● 法人董事 新瑞光科技(股)公司、宏大創新投資(股)公司、宏基智融(股)公司、群基投資(股)公司、龍一創業投資(股)公司、全球策略創業投資(股)公司、晶鑽光電(股)公司、同開科技工程股份有限公司、協禧電機(股)公司、神盾(股)公司 ● Director Bluechip Infotech Pty Ltd. ● 董事 智融(股)公司、智創創業投資(股)公司、金龍科技(股)公司、新眾電腦(股)公司、財團法人智榮文教基金會、財團法人宏基基金會 ● 獨立董事 全國電子股份有限公司 ● 辛耘企業(股)公司資深副總經理
張錫煌	

股東戶號 8253 號發言摘要：就目前股東持股情形，要求重新清查出席股數及重新選舉。
經主席洽請律師就股東所提事項予以詳盡答覆。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、其他議案及臨時動議：
股東戶號 8254 號發言摘要：就本次股東會及選舉事項之適法性、日本市場營運狀況等問題提問。
股東戶號 7864 號發言摘要：就本公司今年4月及5月營收較去年同期下滑原因、今年獲利展望等相關問題提問。
股東戶號 7920 號發言摘要：就本公司目前現金餘額及預計用途等相關問題提問。
股東戶號 8253 號發言摘要：就公司近期股價等相關問題表示意見。
經主席親自及指示相關人員就股東所提事項予以詳盡答覆。

九、散會：中華民國一〇〇年六月二十四日上午十時三十分
(本議事錄依公司法第183條規定載明會議議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

【附件一：九十九年度營業報告書】
碩天科技股份有限公司
九十九年度營業報告書

一、九十九年度營業報告書
(一)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)3,529,006仟元，較去年同期3,049,015仟元，成長了15.74%；稅後淨利為399,279仟元，而稅後每股盈餘則為5.02元。

項目	單位：新台幣仟元		
	預算數	實際數	達成率(%)
營業收入	3,564,953	3,529,006	98.99%
	2,535,141	2,674,051	105.48%
	1,029,812	854,955	83.02%
營業費用	44,751	9,727	21.74%
營業淨利	449,358	435,051	96.82%
營業外收支淨額	535,703	410,177	76.57%
營業前純益	61,491	61,218	145.79%
稅前純益	577,946	471,395	81.60%

項目	單位：新台幣仟元		
	99年度	98年度	
財務收支	營業收入	3,529,006	3,049,015
	營業毛利(註)	845,228	916,780
	稅後純益	399,279	375,341
財務結構	負債佔資產比率(%)	24.12	23.15
	長期資金佔固定資產比率(%)	2,262.36	2,160.28
	流動比率(%)	428.92	444.35
償債能力	速動比率(%)	363.73	395.22
	資產報酬率(%)	10.20	11.12
	股東權益報酬率(%)	13.36	14.82
獲利能力	估實收資本	51.59	67.66
	本比率(%)	59.29	63.52
	純益率(%)	11.31	12.31
	每股盈餘(元)	5.02	5.22
	註：含聯屬公司間(本)實際銷售毛利		

(四)研究發展狀況
本公司基於對品牌價值之重視，尤其注重產品之發展及長期核心技術能力的投資，以推出最能符合消費者需求的產品；本公司近兩年均投資的營業額5%於研發創新，持續開發新產品及改良現有產品，以奠定公司永續發展之技術基礎。

二、一〇〇年度營業計劃概要
(一)經營方針
九十九年度對碩天來說，確實是特別與辛勤的一年，特別是本年度係本公司於證券交易所掛牌後的第一年，這代表著我們除了要有以往的努力與時時自我激勵向前邁進之原則外，另也開始肩負著股東與社會大眾所給予之關愛與期待。辛勤的是，全球原料價格於景氣反轉向上之九十八年度起，漲勢已不可擋，直至九十九年末，銅、黃金和原油分別各自又上漲達31%、28%和13%，產業專家甚至預測於民國一百年底，油價、金價及銅價將升至歷史新高，在面臨全球原料價格漲勢不斷的前提下，如何在商品價格定位、產品成本控制、資源有效運用及最終推至股東利益最大化的這些面向中，持續的進步與成長，一直以來，這些都是我們不斷努力與學習的主要目標，經營團隊更希望能夠藉著以下既有與保守的營運方針並順應著市場與景氣的變遷，時刻調整步伐向前邁進，以不辜負社會大眾對本公司的鼓勵與期待。

(1)提供全方位與功能完整之UPS產品為主要營運目標。
(2)投入太陽能發電之相關電力、電子產品製造與銷售。
(3)持續於歐洲與新興市場等地佈局。
(4)致力拓展通路之廣度與產品深度。
(5)強化研發人才培育，縮短新產品開發進度。
(6)持續取得新產品之安規與專利認證，以提高產業進入障礙。
(7)嚴密監控全球原料價格趨勢，持續有效控管成本與提升效率。
(8)集團資金控制與財務操作持續保守不失靈活，以求長期營運資金穩健充沛。
(9)公司除考慮自身的財政和經營狀況外，也持續投入對社會和自然環境所造成活動之關懷，整體營運方式盡力達到道德、法律及公眾要求的標準，而進行商業活動時亦考慮到對各相關利益者造成的影響，以期得以擔負企業社會責任。
(二)預期銷售數量及其依據
根據世界著名研究調查機構 Frost& Sullivan 在 2009 年的調查報告指出，2010 年全球 UPS 市場規模為美金 80 億元，且預估到 2015 年時將成長至美金 97 億元，整體呈現穩定成長的趨勢；若將全球的 UPS 市場規模與目前本公司的營收比較，不難發現還有很大的成長空間。雖於本公司過去長時間深耕市場所建構出的商業模式，已經在許多地方看到具體的成效，未來在新產品的持續推出並持續佈局不同層面的銷售通路下，可以預見 CyberPower 在市場上的競爭力將更為提升。
(三)重要之產銷政策
本公司除藉由已建立之品牌知名度優勢，持續開發新產品外，業已因應產品線之擴充，增列生產據點，另亦持續將銷售通路拓展至經銷商通路、系統商及電信營運商，並積極與上游廠商保持緊密的互動關係以掌握原料供應穩定性，並藉由大宗採購增強議價空間，另外，並將依市場狀況適時將原料價格上漲反應在產品售價上。
(四)未來研究發展方向
本公司未來研究發展的方向如下：
(1)整合式電源管理系統技術
(2)智慧型節能管理系統
(3)網路化遠端電源管理軟體
(4)遠端電源管理模組
(5)可攜式電源保護器
(6)智慧型節電 ON-LINE UPS
(7)智慧型影音電源保護器
(8)太陽能充電機
(9)電子式交流發電機
(10)可攜式電源充放電技術
(11)太陽光電系統用之電流逆變器

(三)重要之產銷政策
本公司除藉由已建立之品牌知名度優勢，持續開發新產品外，業已因應產品線之擴充，增列生產據點，另亦持續將銷售通路拓展至經銷商通路、系統商及電信營運商，並積極與上游廠商保持緊密的互動關係以掌握原料供應穩定性，並藉由大宗採購增強議價空間，另外，並將依市場狀況適時將原料價格上漲反應在產品售價上。

(四)未來研究發展方向
本公司未來研究發展的方向如下：
(1)整合式電源管理系統技術
(2)智慧型節能管理系統
(3)網路化遠端電源管理軟體
(4)遠端電源管理模組
(5)可攜式電源保護器
(6)智慧型節電 ON-LINE UPS
(7)智慧型影音電源保護器
(8)太陽能充電機
(9)電子式交流發電機
(10)可攜式電源充放電技術
(11)太陽光電系統用之電流逆變器

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
(一)外部競爭環境

UPS 品牌的市場過去雖然競爭激烈，但是幾乎被歷史悠久的歐美大廠所把持，要切入此深植於人們心中的品牌市場實在很不容易，其原因是 UPS 的用途是提供潔淨不間斷的電源，而選擇 UPS 的消費者深知電源產品可靠度的重要性，所以相對於其他電子產品，更相信自己過去的使用經驗，會非常依賴品牌廠商過去所提供的產品與服務，因此，UPS 的產品生命週期可以長達三到七年，一點也不會讓人覺得訝異。
根據 IMS 於 2010 年第 4 季，針對 UPS 產品市場所發行之最新一期研究報告中指出，在經歷金融風暴後的二年半淡市表現後，截至 2010 年第 3 季止，UPS 市場已隨著景氣復甦與整體經濟環境的好轉，在與 2009 年第 3 季止之同期相較下，終至攀升出二位數 12.9% 之成長率，而這其中又以亞洲與北美洲市場的復甦成長力道最為強勁。在隨著中國與印度兩大消費市場之榮景持續發燒的情況下，亞洲市場仍是所有國際知名大廠持續關注之焦點所在，IMS 之報告中更指出，在未來的五年裡，UPS 產業其亞洲市場之全球市佔率，將由以往的 25% 成長至 33%，而在北美洲市場的部份，截至 2010 年第 3 季止，中小企業用戶與個人用戶之 UPS 需求強力反彈至金融風暴前之水準，在與 2009 年同期相較下，成長了 15%，而 UPS 產業之北美洲市場仍將執其原有之全球 35.7% 之市佔率，逐年穩固成長。

UPS 產業之品牌市場雖然競爭激烈，但是產業排名通常變化不大，過去幾年中，唯一較大的變化就是本公司以創新的商業模式逐漸擠入排行榜中，市場佔有率也逐年提升，備受 UPS 市場的注目。且在本公司已於本年度，為因應新興及亞洲市場產品多元化之需，已依計劃擴充生產據點，可以預期的是：公司仍將持續以產品、通路、以及區域三個面向的成長動能，穩定地增加市場佔有率。

(二)法規環境
本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，截至目前為止尚無受到國內外重要政策及法規變動而有影響財務及業務之情事，故重要政策及法規變動對本公司並無重大影響，而未來本公司管理階層將隨時觀察注意國內外重要政策及法規變動，並適時主動提出因應措施。

(三)總體經營環境
根據國際調查機構 IDC 發布第三季 IT 支出調查報告，預測 2011 年全球 IT 支出達到 16 兆美元，將成長 5.7%，其中以網路、軟體和服務市場這三類支出的成長幅度比今年還要大，其他類型的 IT 投資幅度則會減緩，但仍維持正成長。2011 年全球 IT 支出總額將達 2.5 兆美元。2009 年發生金融海嘯，導致企業當年的 IT 支出減少 4.5%，但在 2010 年隨著各國國民生產總值的成長，全球 IT 支出也回復到正成長，今年的成長率為 6.4%，2010 年，各類 IT 產品的支出成長率都大幅增加，整體 IT 支出較 2009 年成長了 6.4%，伺服器支出的轉變最大，從負成長 17%，轉變為正成長 8.3%，而個人電腦與儲存產品成長幅度最大，都成長了 10.5% 以上。

IDC 預測，2011 年整體 IT 支出將成長 5.7%，只有網路(成長率為 6.2%)、軟體(5.3%)與服務(3.4%)市場的成長幅度會比今年高，其餘 PC、伺服器、列印設備、儲存設備市場因回復到正常成長速度。IDC 解釋，因為雲端運算、行動通訊，以及車載資訊系統的不斷擴展，使得網路、軟體與服務市場也持續增長。

另外一個發展趨勢是私有雲端將隨著整體基礎建設、軟體與服務供應商的增加之下，將逐步熱絡的發展。藉由相關研究報告與市場資訊之揭露，我們可以確定的是與電力電源等產品息息相關的產業市場若是能持續蓬勃發展，相信本公司所處之產業與總體經營環境亦將擁有無限商機。

(四)未來發展策略
近年來由於網路時代來臨，資訊與通訊設備對於電源品質的要求愈來愈嚴苛，但是電源供給與需求之狀況往往不易平衡，導致有關電力品質異常所造成的問題不斷發生，為了讓未來的 UPS 符合市場的需求，UPS 發展的幾個重要趨勢如下：
(1)增加軟體界面、遠端遙控與網路控制功能的數位化 UPS
(2)小型化、智慧型與分散式的 UPS
(3)功能差異化的 UPS
(4)節能化的 UPS
(5)太陽光電系統用之電流逆變器
(6)當地化服務能力與品牌價值

敬祝 各位股東
身體健康 平安喜樂
董事長：郭瑾
經理人：何濼洵
會計主管：葉復彥

【附件四：一〇〇年度庫藏股買回執行情形報告】

項目	說明
實際買回期間	民國 100 年 2 月 22 日至 100 年 4 月 15 日
實際買回數量 (占已發行股份總數比率)	1,559,000 股 1.95%
實際買回股份總金額 平均每股買回價格	新台幣 115,509,864 元(含手續費) 新台幣 74.09 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積已持有本公司股份數量	1,559,000 股
累積已持有本公司股份數量占 已發行股份總數之比率(%)	1.95%
買回期間屆滿未執行完畢之原因	為維護股東權益、兼顧協調市場機制 有效運用資金，故未予全部執行完畢。

【附件五：九十九年度盈餘分配表】

項目	單位：新台幣元
以前年度未分配盈餘	404,649,804
加：99 年度純益	399,279,400
減：提列法定盈餘公積(註 4)	(39,927,940)
可供分配盈餘	764,001,264
分派項目：	
股東紅利-現金(註 1)	(272,146,200)
期末未分配盈餘	491,855,064

附註 1：配發董監酬勞 4,870,626 元(註 2)
附註 2：配發員工現金紅利 27,397,268 元(註 3)
註 1. 現金股利，每股配發 3.4 元(80,043,000 x 3.4=272,146,200)
註 2. 配發董監酬勞 4,870,626(272,146,200÷89.4% x 1.6%=4,870,626)
註 3. 配發員工現金紅利 27,397,268 元(272,146,200÷89.4% x 9%=27,397,268)
註 4. 399,279,400 x 10%=39,927,940
註 5. 前項分配如因員工認股權執行及公司買回股份致影響流通在外普通股數量，股東配息比率因此發生變動者，提請股東會授權董事會全權調整之。
註 6. 股利之分配授權董事會訂定除息基準日；現金股利計算至元(元以下捨去)。
董事長：郭瑾 經理人：何濼洵 會計主管：葉復彥

【附件六：公司章程修訂條文對照表】

條次	修訂前條文	修訂後條文	修正說明
第二條	本公司所營業務如下： 一、F118010 資訊軟體批發業。 二、F218010 資訊軟體零售業。 三、F401010 國際貿易業。 四、I301010 資訊軟體服務業。 五、I301020 資料處理服務業。 六、I301030 電子資訊供應服務業。 七、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 八、Z299999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營業務如下： 一、F118010 資訊軟體批發業。 二、F218010 資訊軟體零售業。 三、F401010 國際貿易業。 四、I301010 資訊軟體服務業。 五、I301020 資料處理服務業。 六、I301030 電子資訊供應服務業。 七、CC01120 資料儲存硬體製造業及複製業。 八、Z299999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合經濟部商業司營業項目代碼表，修訂營業項目代碼。
第二十一條	本章程訂立於中華民國八十六年六月十七日 第一次修訂於民國八十六年八月二十日 第二次修訂於民國八十七年一月十二日 第三次修訂於民國八十七年十二月二十八日 第四次修訂於民國八十八年六月三十日 第五次修訂於民國九十二年四月二十四日 第六次修訂於民國九十二年九月二十二日 第七次修訂於民國九十二年十一月十日 第八次修訂於民國九十二年四月一日 第九次修訂於民國九十三年五月二十四日 第十次修訂於民國九十五年九月二十七日 第十一次修訂於民國九十六年六月廿八日 第十二次修訂於民國九十六年十月二十五日 第十三次修訂於民國九十七年四月七日 第十四次修訂於民國九十七年六月二十五日 第十五次修訂於民國九十八年六月十六日 第十六次修訂於民國九十九年六月十五日	本章程訂立於中華民國八十六年六月十七日 第一次修訂於民國八十六年八月二十日 第二次修訂於民國八十七年一月十二日 第三次修訂於民國八十七年十二月二十八日 第四次修訂於民國八十八年六月三十日 第五次修訂於民國九十二年四月二十四日 第六次修訂於民國九十二年九月二十二日 第七次修訂於民國九十二年十一月十日 第八次修訂於民國九十二年四月一日 第九次修訂於民國九十三年五月二十四日 第十次修訂於民國九十五年九月二十七日 第十一次修訂於民國九十六年六月廿八日 第十二次修訂於民國九十六年十月二十五日 第十三次修訂於民國九十七年四月七日 第十四次修訂於民國九十七年六月二十五日 第十五次修訂於民國九十八年六月十六日 第十六次修訂於民國九十九年六月十五日 第十七次修訂於民國一〇〇年六月二十四日	增列第十七次修正日期

【附件七：董事會提名獨立董事候選人名單】

序號	姓名	主要學歷	(獨立) 歷	持有股份數額
1	薛敏正	主要學歷：台灣大學會計博士		無
		主要經歷：台北大學會計學系專任教授 台北大學會計學系專任副教授		
2	張錫煌	主要學歷：成功大學機械系		無
		政治大學企研所科技管理班結業 主要經歷：佳通科技執行長 聲寶(股)公司傳真事業部總經理		

茲依公司法第一百九十二條之規定，提出獨立董事候選人名單如下：
碩天科技股份有限公司一〇〇年度股東會
董事會提名獨立董事候選人名單
碩天科技股份有限公司一〇〇年度股東會
茲依公司法第一百九十二條之規定，提出獨立董事候選人名單如下：

