

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 頌邦科技股份有限公司 服務代理人 元大證券股份有限公司 服務代理部 電話：(02)2586-5859 (服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

Table with 2 columns: 日期, 次數. Row 1: 100.6.27, 3. Row 2: 客戶簽章, 業務簽章.

本稿件經製版後即無法更改 請校對無誤後於客戶圖簽章

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東台啓

頌邦科技股份有限公司 100年股東常會議事錄

時間：中華民國100年6月22日(星期三)上午9時整 地點：新竹科學工業園區展業一路10號(本公司展業二廠8樓) 出席：出席股東及代理人所代表之股份計484,238,554股,佔已發行股份593,793,153股之81.55%。

主席：吳非艱 記錄：蔡佩君

- 一、宣佈開會：出席股份總數已逾發行股份總數二分之一，依法宣佈開會
二、主席致詞(略)
三、報告事項
1.本公司九十九年度營業報告。(詳附件一)
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(詳附件二)
3.本公司與處信半導體股份有限公司之合併案報告。(略)
4.大陸地區投資案報告。(略)
5.取消辦理私募現金增資發行新股案報告。(略)

四、承認事項
第一案 董事會提
案由：承認本公司九十九年度決算表冊案，提請 承認。
說明：(一)本公司九十九年度決算表冊包括營業報告書、財務報表(含合併財務報表)等決算表冊業已編造完成，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表經資誠聯合會計師事務所溫芳郁、劉銀妃會計師查核簽證，並送請監察人李榮發、李源鐘、魏秋瑞查核完竣，謹依法提請 承認。

(二)有關資料請參閱附件一及附件三~附件四。
決議：本案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
案由：承認本公司九十九年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：(一)九十九年度盈餘分配案，業經一〇〇年四月一日董事會通過。

(二)本次盈餘分派案，係分配民國99年度可分配保留盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣2元。嗣後如因本公司買回庫藏股，或因員工認股權之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

(三)民國九十九年度盈餘分配表(請參閱附件五)，提請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項
第一案 董事會提
案由：討論修訂本公司章程部份條文案，提請 討論。
說明：因應實際需要擬修訂本公司章程部份條文，擬修訂條文請參閱附件六，提請 決議。

決議：本案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
案由：討論本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。
說明：為應實際需要，擬修訂背書保證作業程序，擬修訂內容請參閱附件七，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案 董事會提
案由：討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請 討論。

說明：為應實際需要，擬修訂從事衍生性商品交易處理程序，擬修訂內容請參閱附件八，提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議：無
七、散會(上午9:15)

頌邦科技股份有限公司 公司章程修正對照表. Table with 4 columns: 條文, 修正前, 修正後, 說明. Includes items 16, 31, and 32.

頌邦科技股份有限公司 背書保證作業程序修正對照表. Table with 4 columns: 條文, 修正前, 修正後, 備註. Includes item 5.

頌邦科技股份有限公司 從事衍生性商品交易處理程序修正對照表. Table with 4 columns: 條文, 修正前, 修正後, 備註. Includes items 4, 5, 6, 7, 8, and 9.

(附件一) 頌邦科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

一、九十九年度營業計劃實施成果：
民國九十九年度顯示產業自金融海嘯時之景氣谷底逐步穩定回升，本公司主要業務為提供顯示器驅動IC後段封裝及測試代工服務，伴隨智慧型手機及LED背光源面板業者銷售大幅成長，本公司亦蒙景氣之惠，且本公司於民國99年4月1日與處信半導體股份有限公司進行合併，在全體同仁努力之下，合併整合過程相當順利，合併綜效亦快速顯現，營業收入及淨利均較前一年度大幅成長，每股盈餘亦遠超過年初設定之預算數，全年度營業獲利創下公司設立以來新高，因此，就營運總體而言，民國99年度算是相當不錯的一年。

綜觀九十九年度營業計劃實施成果，合併營業收入為12,595,706千元，營業毛利為3,605,622千元，營業利益為2,921,061千元，全年度之稅前純益為2,631,300千元，稅後盈餘為2,383,263千元，每股純益為4.56元，茲將本公司九十九及九十八年度營運結果與預算數，表列如下：

Table with 5 columns: 單位:新台幣千元, 九十九年度, 九十八年度, 成長率%, 預算數, 達成率%. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業利益, 稅前淨利, 所得稅費用, 稅後淨利, 每股盈餘.

一、九十九年度財務收支及獲利能力分析：
本年度營業活動之現金流入數為4,312,339千元，投資活動之現金流出數為3,661,875千元，融資活動之現金流出數為131,205千元，全年度之現金淨流入數為538,741千元，期末現金及約當現金餘額為2,766,986千元，營運資金運用適當。本年度營業收入淨額為12,595,706千元，營業毛利為3,605,622千元，毛利率為28.63%，較九十八年度毛利率15.54%為高。

三、九十九年度研究發展狀況：
九十九年度投入研發費用為208,155千元，高於九十八年度研發費用150,319千元，主要係持續投入12吋凸塊製程開發及改善既有製程，另就資金之替代性原料及產品新應用方面進行試作，期望降低生產成本，維持市場競爭力，透過製程技術再升級，確保市場佔有率及產業領導地位。

四、一〇〇年度營業計劃概要：
隨著小尺寸LCD驅動IC轉向12吋矽晶片已成趨勢，本公司今年投資重心鎖定在12吋矽晶片市場。本公司與京元電共同合作，搶攻電源管理IC厚銅製程及晶圓測試市場。由於厚銅製程所需機台與凸塊重疊性高，拓展厚銅製程業務將為已完成折舊或即將完成折舊的12吋凸塊設備找到新出路。經營方針：以提升品質及服務，鞏固現有客戶，並加速擴充國內外市場佔有率，積極開發新客戶，茲將本年度預計提供各類代工服務之估計量，列示如下：
凸塊製程(BUMPING)：2,000仟顆
披帶封裝(COP)：1,000,000仟顆
玻璃基板封裝(COG)：1,150,000仟顆

重要之產銷政策：
1. 嚴格控制品質良率，以符合客戶需求，並積極開拓新客戶。
2. 擴大生產規模，降低成本以增加競爭力。
3. 提升設備產能利用率，擴大市場佔有率。

五、未來公司發展策略
1. 本公司擬以現有技術，開發其他應用產品之代工，現已有RFID CMOS Sensor及Ink jet printing head之產品在量產中。其他如發光二極體、微機電於消費性與通訊產品及電源管理積體電路等應用之封裝，也與業者合作，共同開發，以期創造更大收益。
2. 本公司除持續擴充12吋凸塊代工服務產能，積極開發資金之替代材料製程，提供客戶更優質的全方位服務，並加強尋求策略性夥伴合作機會，擴大市場競爭優勢，並創造股東及員工最大利益。

負責人：吳非艱 經理人：高火文 會計主管：王召宜

(附件二) 監察人查核報告

董事會造送本公司九十九年度財務報表(含合併財報)，業經資誠聯合會計師事務所溫芳郁會計師及劉銀妃會計師查核簽證竣事，財務報表併同營業報告書及盈餘分配表經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定出具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

頌邦科技股份有限公司
監察人：李榮發
監察人：李源鐘
監察人：魏秋瑞

中華民國一〇〇年四月七日

(附件三) 會計師查核報告 (100)財審報字第10002545號

頌邦科技股份有限公司公告：
頌邦科技股份有限公司民國99年及98年12月31日之資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達頌邦科技股份有限公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量情形。

頌邦科技股份有限公司已編製民國99年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所
溫芳郁 溫身郁
會計師
劉銀妃 劉銀妃

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(79)台財證(一)第27815號
前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577號

中華民國100年3月4日

會計師查核報告 (100)財審報字第10002923號

頌邦科技股份有限公司 公告：

頌邦科技股份有限公司及其子公司民國99年及98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

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意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併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，足以允當表達頌邦科技股份有限公司及其子公司民國99年及98年12月31日之財務狀況，暨民國99年及98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所
溫芳郁 溫身郁
會計師
劉銀妃 劉銀妃

前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(79)台財證(一)第27815號
前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577號

中華民國100年3月4日

(附件五) 頌邦科技股份有限公司 盈餘分配表 民國九十九年度

Table with 3 columns: 項目, 小計, 合計. Rows include 期初餘額, 減: 98年度註銷庫藏股沖減保留盈餘, 本年度稅前純益, 減: 所得稅費用, 本年度稅後純益(註), 本期可供分配盈餘, 分配項目: 法定盈餘公積 10%, 特別盈餘公積, 股東紅利每股配發 \$2.00, 期末未分配盈餘, 註: 配發員工紅利(現金), 配發董監酬勞.

說明: 本年度分派之盈餘均為民國九十九年度產生之可供分配盈餘

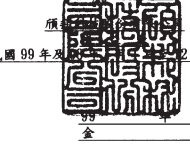


Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年12月31日, 98年12月31日, and 99年12月31日, 98年12月31日. Includes items like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他應收款, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室

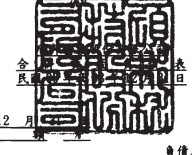


Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年, 98年, 99年, 98年. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室

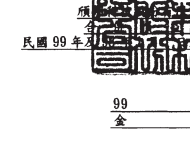


Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年12月31日, 98年12月31日, 99年12月31日, 98年12月31日. Includes items like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他應收款, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室

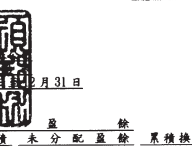


Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年, 98年, 99年, 98年. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室

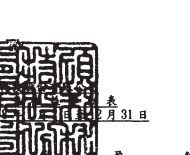


Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年12月31日, 98年12月31日, 99年12月31日, 98年12月31日. Includes items like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他應收款, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室

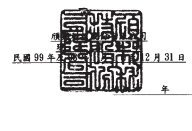


Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年, 98年, 99年, 98年. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室

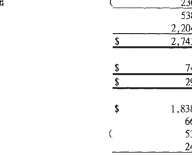


Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年, 98年, 99年, 98年. Includes items like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他應收款, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室

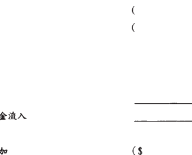


Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年, 98年, 99年, 98年. Includes items like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他應收款, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室



Financial statement table for 99 and 98 years, including assets, liabilities, and equity. Columns show 99年, 98年, 99年, 98年. Includes items like 現金及約當現金, 應收帳款, 其他應收款, etc.

董事長: 吳非顯

後附財務報表附註為本財務報表之一部分, 請併同參閱。

會計主管: 王召室