

股票代號：6147



頌邦科技股份有限公司

CHIPBOND Technology Corporation

一〇〇年股東常會

議事手冊

股東會時間：中華民國一〇〇年六月二十二日

股東會地點：新竹科學工業園區展業一路10號

(本公司展業二廠8樓)

頤邦科技股份有限公司一〇〇年股東常會

目 錄

壹、會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	3
肆、討論事項.....	4
伍、臨時動議.....	4

附件

一、九十九年度營業報告書	5
二、監察人查核報告	7
三、會計師查核報告書及九十九年度財務報告	8
四、會計師查核報告書及九十九年度合併財務報告	14
五、本公司與飛信半導體之合併案報告	20
六、大陸地區投資案報告	22
七、盈餘分配表	23
八、公司章程修正對照表	24
九、背書保證作業程序修正對照表	25
十、從事衍生性商品交易處理程序修正對照表	26

附錄

一、公司章程條文	27
二、股東會議事規則	30
三、董事、監察人持股成數	32
四、員工紅利及董監事酬勞等相關資訊	33

會議議程

碩邦科技股份有限公司一〇〇年股東常會議程

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)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

1. 本公司九十九年度營業報告。
2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3. 本公司與飛信半導體股份有限公司之合併案報告。
4. 大陸地區投資案報告。
5. 取消辦理私募現金增資發行新股案報告。

四、承認事項

1. 承認本公司九十九年度決算表冊案。
2. 承認本公司九十九年度盈餘分配案。

五、討論事項

1. 討論修訂本公司章程部份條文案。
2. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3. 討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、本公司九十九年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：民國九十九年度營業報告書，請參閱本手冊第 5~6 頁附件一

二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件二

三、本公司與飛信半導體股份有限公司之合併案報告。

說明：本公司與飛信半導體之合併案報告，請參閱本手冊第 20 頁附件五

四、大陸地區投資案報告。

說明：本公司大陸地區投資案報告，請參閱本手冊第 22 頁附件六

五、取消辦理私募現金增資發行新股案報告。

說明：本公司 99 年 6 月 28 日股東會通過欲引進策略性夥伴，擬辦理私募現金增資發行新股計 50,000,000 股，現因原私募目的無法成就，本公司於 100 年 4 月 22 日董事會決議，擬暫不執行此私募案。

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)有關資料請參閱本手冊第 5~6 頁附件一及 8~19 頁附件三~附件四。

決議：

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(請參閱本手冊第 23 頁附件七)，提請 承認。

決議：

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，擬修訂條文請參閱本手冊第 24 頁附件八，
提請 決議。

決議：

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，擬修訂內容請參閱本手冊第25頁附件九，提
請 討論。

決議：

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，擬修訂內容請參閱本手冊第 26
頁附件十，提請 討論。

決議：

臨時動議

散會

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器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 日與飛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，就整體營運結果而言，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 仟元，營業毛利為 3,605,622 仟元，營業利益為 2,921,061 仟元，全年度之稅前純益為 2,631,300 仟元，稅後盈餘為 2,383,263 仟元，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：

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度	成長率%	預算數	達成率%
營業收入	12,595,706	5,210,905	141.7	13,087,634	95.7
營業成本	(8,990,084)	(4,400,977)	104.3	10,575,658	83.8
營業毛利	3,605,622	809,928	345.2	2,511,976	145.6
營業利益	2,921,061	412,836	607.6	1,627,262	184.5
稅前淨利	2,631,300	392,301	570.7	1,564,121	167.8
所得稅費用	(248,037)	(39,230)	532.3	88,354	280.7
稅後淨利	2,383,263	353,071	575.0	1,475,766	161.0
每股盈餘	4.56	1.13	303.5	3.00	151.5

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 仟元，投資活動之現金流出數為 3,661,875 仟元，融資活動之現金流出數為 131,205 仟元，全年度之現金淨流入數為 538,741 仟元，期末現金及約當現金餘額為 2,766,986 仟元，營運資金運用適當。本年度營業收入淨額為 12,595,706 仟元，營業毛利為 3,605,622 仟元，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 仟元，高於九十八年度研發費用 150,319 仟元，主要係持續投入 12 吋凸塊製程開發及改善既有製程，另就黃金之替代性原料及產品新應用方面進行試作，期使降低生產成本，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 吋廠投片已成趨勢，本公司今年投資重心鎖定在 12 吋金凸塊市場。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金凸塊重疊性高，拓展厚銅製程業務將為已完成折舊或即將完成折舊的 8 吋金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，並加速擴展國內外市場佔有率，積極開發新客戶群。茲將本年度預計提供各類代工服務之估計量，列示如下：

凸塊服務(BUMPING)：2,000仟片。

捲帶封裝(COF)：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，擴展市場佔有率。

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，也與業界合作，共同開發，以期創造更大收益。
2. 本公司除持續擴充12吋金凸塊代工服務產能，積極開發黃金之替代材料製程，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

頤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

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002545 號

頤邦科技股份有限公司公鑒：

頤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，足以允當表達頤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。

頤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

會計師

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 1 0 0 年 3 月 4 日

頤邦科技股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日			99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
資 產					負債及股東權益				
流動資產					流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 2,743,650	12	\$ 2,204,909	20	2100 短期借款	\$ -	-	\$ 169,826	2
1120 應收票據淨額	6,218	-	3,435	-	2120 應付票據	4,798	-	9,021	-
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	2,982,383	14	1,156,839	10	2140 應付帳款	273,921	1	167,681	2
1150 應收帳款-關係人(附註五(二))	20,070	-	-	-	2160 應付所得稅(附註四(十八))	164,707	1	27,864	-
1160 其他應收款	55,410	-	174,642	2	2170 應付費用(附註五(二))	1,021,328	5	351,402	3
1180 其他應收款-關係人(附註五(二))	2,314	-	-	-	2210 其他應付款項	75,817	-	78,265	1
1190 其他金融資產-流動(附註六)	63,000	-	28,000	-	2260 預收款項	96	-	72	-
120X 存貨(附註四(四))	785,924	4	429,694	4	2270 一年或一營業週期內到期長期負債				
1250 預付費用	31,801	-	28,387	-	(附註四(十一)及六)	1,311,367	6	1,452,570	13
1260 預付款項	554	-	203	-	21XX 流動負債合計	2,852,034	13	2,256,701	21
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十八))	156,082	1	79,452	1	2420 長期負債				
11XX 流動資產合計	6,847,406	31	4,105,561	37	24XX 長期借款(附註四(十一)及六)	3,439,088	16	2,552,336	23
基金及投資					24XX 長期負債合計	3,439,088	16	2,552,336	23
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(二))	347,414	1	220,137	2	2820 其他負債				
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	7,242	-	-	-	2880 存入保證金	2,028	-	145	-
1425 預付長期投資款(附註四(五)及五(二))	2,112,123	10	-	-	2880 其他負債-其他(附註四(五))	49,576	-	-	-
14XX 基金及投資合計	2,466,779	11	220,137	2	28XX 其他負債合計	51,604	-	145	-
固定資產(附註四(六)、五(二)及六)					2XXX 負債總額	6,342,726	29	4,809,182	44
1521 房屋及建築	3,443,593	16	2,416,948	22	股東權益				
1531 機器設備	11,490,745	52	8,526,091	78	3110 股本				
1551 運輸設備	9,021	-	8,456	-	3110 普通股股本(附註四(十三))	5,871,440	27	3,207,308	29
1561 辦公設備	169,432	1	121,782	1	資本公積				
1681 其他設備	229,358	1	178,633	2	3211 普通股溢價(附註四(十四))	5,497,055	25	882,114	8
15XY 成本及重估增值	15,342,149	70	11,251,910	103	3220 庫藏股票交易(附註四(十)(十六))	26,045	-	26,045	-
15X9 減：累計折舊	(7,307,116)	(33)	(5,538,709)	(51)	3271 員工認股權(附註四(十七))	107,599	1	14,986	-
1670 未完工程及預付設備款	1,341,555	6	720,208	7	3272 認股權(附註四(十))	-	-	120,102	1
15XX 固定資產淨額	9,376,588	43	6,433,409	59	3280 其 他	4,413	-	4,413	-
無形資產					3310 保留盈餘(附註四(十五))				
1760 商譽(附註四(七))	3,053,211	14	-	-	3310 法定盈餘公積	434,628	2	399,321	4
1780 其他無形資產	-	-	1,254	-	3350 未分配盈餘	3,838,564	17	1,490,608	14
17XX 無形資產合計	3,053,211	14	1,254	-	股東權益其他調整項目				
其他資產					3420 累積換算調整數(附註四(五))	(117,217)	(1)	16,322	-
1800 出租資產	61,296	-	-	-	3XXX 股東權益總額	15,662,527	71	6,161,219	56
1820 存出保證金	5,152	-	13,455	-	重大承諾及或有事項(附註七)				
1830 遞延費用	28,143	-	33,615	-					
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十八))	160,178	1	162,970	2					
1887 受限制資產(附註六)	6,500	-	-	-					
18XX 其他資產淨額	261,269	1	210,040	2					
1XXX 資產總額	\$ 22,005,253	100	\$ 10,970,401	100	負債及股東權益總計	\$ 22,005,253	100	\$ 10,970,401	100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：吳非艱

經理人：高火文

會計主管：王召宜

頤邦科技股份有限公司
股東權益變動表
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

98 年 度	普通股本	資本公積	保 留 盈 餘		累積換算調整數	庫 藏 股 票	合 計
			法定盈餘公積	未 分 配 盈 餘			
98年1月1日餘額	\$ 3,243,717	\$ 962,347	\$ 391,488	\$ 1,183,368	\$ 16,322	(\$ 240,485)	\$ 5,556,757
97年度盈餘分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	7,833	(7,833)	-	-	-
公司債轉換股本	83,591	108,915	-	-	-	-	192,506
買回公司債	-	(3,949)	-	-	-	-	(3,949)
買回庫藏股	-	-	-	-	-	(26,004)	(26,004)
註銷庫藏股	(120,000)	(59,412)	-	(37,998)	-	217,410	-
員工認股權之酬勞成本	-	14,986	-	-	-	-	14,986
庫藏股票轉讓員工	-	24,773	-	-	-	49,079	73,852
本期淨利	-	-	-	353,071	-	-	353,071
98年12月31日餘額	\$ 3,207,308	\$ 1,047,660	\$ 399,321	\$ 1,490,608	\$ 16,322	\$ -	\$ 6,161,219
99 年 度							
99年1月1日餘額	\$ 3,207,308	\$ 1,047,660	\$ 399,321	\$ 1,490,608	\$ 16,322	\$ -	\$ 6,161,219
98年度盈餘分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	35,307	(35,307)	-	-	-
合併發行新股	2,246,618	4,013,960	-	-	-	-	6,260,578
公司債轉換股本	408,073	508,379	-	-	-	-	916,452
行使員工認股權證	9,441	(5,475)	-	-	-	-	3,966
員工認股權之酬勞成本	-	70,588	-	-	-	-	70,588
本期淨利	-	-	-	2,383,263	-	-	2,383,263
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(133,539)	-	(133,539)
99年12月31日餘額	\$ 5,871,440	\$ 5,635,112	\$ 434,628	\$ 3,838,564	(\$ 117,217)	\$ -	\$ 15,662,527

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：吳非艱

經理人：高火文

會計主管：王召宜

頤邦科技股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 2,383,263	\$ 353,071
調整項目		
折舊費用	1,924,152	1,350,760
出租資產折舊費用帳列什項支出	1,821	-
攤銷費用	63,471	65,308
呆帳損失	-	236
金融負債評價利益	-	(51,497)
公司債折價攤銷	7,700	27,173
應付公司債購回利益	-	(1,766)
處分固定資產(利益)損失	(3,876)	943
採權益法之長期股權投資損失	93,423	-
處分以成本衡量之金融資產損失	812	-
員工認股權憑證酬勞成本	70,588	14,986
轉讓庫藏股予員工認列之勞務成本	-	24,900
資產及負債科目之變動		
應收票據	(690)	6,859
應收帳款	(756,505)	(322,066)
其他應收款	21,019	(31,155)
存貨	(13,510)	221,257
預付費用	4,833	19,994
預付款項	12,927	4,507
遞延所得稅資產	87,214	12,151
應付票據	(4,223)	(2,724)
應付帳款	(32,994)	83,399
應付所得稅	136,843	19,375
應付費用	394,596	60,524
其他應付款	742	3,570
預收款項	24	72
營業活動之淨現金流入	4,391,630	1,859,877

(續次頁)

頤邦科技股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
投資活動之現金流量		
以成本衡量之金融資產增加	(\$ 45,000)	\$ -
處分以成本衡量之金融資產價款	1,000	-
採權益法之長期股權投資增加	(10,000)	-
預付長期投資款增加	(2,248,221)	-
受限制資產增加	(41,500)	-
購置固定資產價款	(1,876,094)	(909,362)
處分固定資產價款	64,661	33,725
遞延費用增加	(48,724)	(35,026)
存出保證金減少	13,485	40,904
其他應收款減少(增加)	125,000	(125,000)
因合併產生之現金流入	448,983	-
投資活動之淨現金流出	(3,616,410)	(994,759)
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(1,394,826)	169,826
應付公司債購回價款	-	(116,081)
長期借款舉借數	1,727,310	1,081,712
長期借款償還數	(573,009)	(1,490,431)
存入保證金增加	80	1
員工行使認股權證	3,966	-
買回庫藏股	-	(26,004)
轉讓庫藏股	-	48,952
融資活動之淨現金流出	(236,479)	(332,025)
本期現金及約當現金增加	538,741	533,093
期初現金及約當現金餘額	2,204,909	1,671,816
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,743,650	\$ 2,204,909
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 74,595	\$ 63,717
本期支付所得稅	\$ 29,854	\$ 7,660
僅有部分現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$ 1,838,232	\$ 946,868
加：期初應付設備款	66,263	28,757
減：期末應付設備款	(53,084)	(66,263)
加：應付設備款合併轉入數	24,683	-
本期支付現金	\$ 1,876,094	\$ 909,362
不影響現金流量之融資活動		
轉換公司債轉換為普通股及資本公積	\$ 916,452	\$ 192,506
合併他公司公平價值資訊		
合併發行新股	\$ 2,246,618	\$ -
因合併而產生之溢價資本公積	4,013,960	-
合併轉入現金以外之淨資產	(5,811,595)	-
合併轉入現金	\$ 448,983	\$ -

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：吳非艱

經理人：高火文

會計主管：王召宜

附件四

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002923 號

頤邦科技股份有限公司 公鑒：

頤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，足以允當表達頤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

會計師

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 1 0 0 年 3 月 4 日

頤邦科技股份有限公司
合 併 資 產 負 債 表
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日			99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
資 產					負債及股東權益				
流動資產					流動負債				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 2,766,986	12	\$ 2,204,909	20	2100 短期借款(附註四(九))	\$ 605,130	3	\$ 169,826	2
1120 應收票據淨額	6,218	-	3,435	-	2120 應付票據	4,798	-	9,021	-
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	2,983,029	13	1,156,839	10	2140 應付帳款	274,015	1	167,681	2
1150 應收帳款-關係人(附註五(二))	20,070	-	-	-	2160 應付所得稅(附註四(十九))	164,707	1	27,864	-
1160 其他應收款	61,108	-	174,642	2	2170 應付費用	1,028,755	5	351,402	3
1180 其他應收款-關係人(附註五(二))	2,314	-	-	-	2210 其他應付款項	79,026	-	78,265	1
1190 其他金融資產-流動(附註六)	63,000	-	28,000	-	2260 預收款項	96	-	72	-
120X 存貨(附註四(四))	786,286	4	429,694	4	2270 一年或一營業週期內到期長期負債 (附註四(十二)及六)	1,311,367	6	1,452,570	13
1250 預付費用	31,801	-	28,387	-	21XX 流動負債合計	3,467,894	16	2,256,701	21
1260 預付款項	6,376	-	203	-	2420 長期負債				
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十九))	156,082	1	79,452	1	24XX 長期借款(附註四(十二)及六)	3,439,088	15	2,552,336	23
11XX 流動資產合計	6,883,270	30	4,105,561	37	24XX 長期負債合計	3,439,088	15	2,552,336	23
基金及投資					其他負債				
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(二))	347,414	2	220,137	2	2820 存入保證金	2,293	-	145	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	7,242	-	-	-	28XX 其他負債合計	2,293	-	145	-
1425 預付長期投資款(附註四(五)及五(二))	2,112,123	9	-	-	2XXX 負債總額	6,909,275	31	4,809,182	44
14XX 基金及投資合計	2,466,779	11	220,137	2	股東權益				
固定資產(附註四(六)、五(二)及六)					股本				
1521 房屋及建築	3,867,013	17	2,416,948	22	3110 普通股股本(附註四(十四))	5,871,440	26	3,207,308	29
1531 機器設備	11,544,391	51	8,526,091	78	資本公積				
1551 運輸設備	9,021	-	8,456	-	3211 普通股溢價(附註四(十五))	5,497,055	24	882,114	8
1561 辦公設備	173,990	1	121,782	1	3220 庫藏股票交易(附註四(十一)(十七))	26,045	-	26,045	-
1631 租賃改良	11,783	-	-	-	3271 員工認股權(附註四(十八))	107,599	1	14,986	-
1681 其他設備	234,840	1	178,633	2	3272 認股權(附註四(十一))	-	-	120,102	1
15XY 成本及重估增值	15,841,038	70	11,251,910	103	3280 其 他	4,413	-	4,413	-
15X9 減：累計折舊	(7,429,781)	(33)	(5,538,709)	(51)	保留盈餘(附註四(十六))				
1670 未完工程及預付設備款	1,341,555	6	720,208	7	3310 法定盈餘公積	434,628	2	399,321	4
15XX 固定資產淨額	9,752,812	43	6,433,409	59	3350 未分配盈餘	3,838,564	17	1,490,608	14
無形資產					股東權益其他調整項目				
1760 商譽(附註四(七))	3,053,211	14	-	-	3420 累積換算調整數(附註四(五))	(117,217)	(1)	16,322	-
1780 其他無形資產	21,056	-	1,254	-	3XXX 股東權益總額	15,662,527	69	6,161,219	56
17XX 無形資產合計	3,074,267	14	1,254	-	重大承諾及或有事項(附註七)				
其他資產									
1800 出租資產	194,255	1	-	-					
1820 存出保證金	5,472	-	13,455	-					
1830 遞延費用	28,269	-	33,615	-					
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十九))	160,178	1	162,970	2					
1887 受限制資產(附註六)	6,500	-	-	-					
18XX 其他資產淨額	394,674	2	210,040	2					
1XXX 資產總額	\$ 22,571,802	100	\$ 10,970,401	100	負債及股東權益總計	\$ 22,571,802	100	\$ 10,970,401	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：吳非艱

經理人：高火文

會計主管：王召宜

頤邦科技股份有限公司
合併損益表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五(二))								
4110 銷貨收入	\$	12,823,623	102	\$	5,835,352	112		
4190 銷貨折讓	(227,917)	(2)	(624,447)	(12)		
4100 銷貨收入淨額		12,595,706	100		5,210,905	100		
營業成本								
5110 銷貨成本	(8,990,084)	(71)	(4,400,977)	(84)		
5910 營業毛利		3,605,622	29		809,928	16		
營業費用(附註五(三))								
6100 推銷費用	(88,158)	(1)	(47,594)	(1)		
6200 管理及總務費用	(388,248)	(3)	(199,179)	(4)		
6300 研究發展費用	(208,155)	(2)	(150,319)	(3)		
6000 營業費用合計	(684,561)	(6)	(397,092)	(8)		
6900 營業淨利		2,921,061	23		412,836	8		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		3,387	-		2,528	-		
7130 處分固定資產利益(附註五(二))		3,681	-		-	-		
7210 租金收入		33,181	1		132	-		
7320 金融負債評價利益(附註四(十))		-	-		51,497	1		
7480 什項收入(附註五(二))		28,752	-		23,329	1		
7100 營業外收入及利益合計		69,001	1		77,486	2		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(97,394)	(1)	(89,362)	(2)		
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五))	(2,758)	-	(-	-		
7530 處分固定資產損失		-	-	(943)	-		
7540 處分投資損失	(812)	-	(-	-		
7560 兌換損失	(219,980)	(2)	(7,681)	-		
7880 什項支出	(37,818)	-	(35)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(358,762)	(3)	(98,021)	(2)		
7900 繼續營業單位稅前淨利		2,631,300	21		392,301	8		
8110 所得稅費用(附註四(十九))	(248,037)	(2)	(39,230)	(1)		
9600XX 合併總損益	\$	2,383,263	19	\$	353,071	7		
歸屬於：								
9601 合併淨損益	\$	2,383,263	19	\$	353,071	7		
				稅 前	稅 後	稅 前	稅 後	
基本每股盈餘								
9750 本期淨利	\$	5.03	\$	4.56	\$	1.25	\$	1.13
稀釋每股盈餘								
9850 本期淨利	\$	4.81	\$	4.36	\$	1.15	\$	1.03

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：吳非艱

經理人：高火文

會計主管：王召宜

頤邦科技股份有限公司
合併股東權益變動表
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

98 年 度	普通股本	資本公積	保 留 盈 餘		累積換算調整數	庫 藏 股 票	合 計
			法定盈餘公積	未 分 配 盈 餘			
98年1月1日餘額	\$ 3,243,717	\$ 962,347	\$ 391,488	\$ 1,183,368	\$ 16,322	(\$ 240,485)	\$ 5,556,757
97年度盈餘分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	7,833	(7,833)	-	-	-
公司債轉換股本	83,591	108,915	-	-	-	-	192,506
買回公司債	-	(3,949)	-	-	-	-	(3,949)
買回庫藏股	-	-	-	-	-	(26,004)	(26,004)
註銷庫藏股	(120,000)	(59,412)	-	(37,998)	-	217,410	-
員工認股權之酬勞成本	-	14,986	-	-	-	-	14,986
庫藏股票轉讓員工	-	24,773	-	-	-	49,079	73,852
本期合併淨利	-	-	-	353,071	-	-	353,071
98年12月31日餘額	\$ 3,207,308	\$ 1,047,660	\$ 399,321	\$ 1,490,608	\$ 16,322	\$ -	\$ 6,161,219
99 年 度							
99年1月1日餘額	\$ 3,207,308	\$ 1,047,660	\$ 399,321	\$ 1,490,608	\$ 16,322	\$ -	\$ 6,161,219
98年度盈餘分配：							
提列法定盈餘公積	-	-	35,307	(35,307)	-	-	-
合併發行新股	2,246,618	4,013,960	-	-	-	-	6,260,578
公司債轉換股本	408,073	508,379	-	-	-	-	916,452
行使員工認股權證	9,441	(5,475)	-	-	-	-	3,966
員工認股權之酬勞成本	-	70,588	-	-	-	-	70,588
本期合併淨利	-	-	-	2,383,263	-	-	2,383,263
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	(133,539)	-	(133,539)
99年12月31日餘額	\$ 5,871,440	\$ 5,635,112	\$ 434,628	\$ 3,838,564	(\$ 117,217)	\$ -	\$ 15,662,527

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：吳非艱

經理人：高火文

會計主管：王召宜

頤邦科技股份有限公司
合併現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 2,383,263	\$ 353,071
調整項目		
折舊費用	1,943,036	1,350,760
出租資產折舊費用帳列什項支出	10,478	-
攤銷費用	63,849	65,308
呆帳損失	23,189	236
金融負債評價(利益)損失	-	(51,497)
公司債折價攤銷	7,700	27,173
應付公司債購回利益	-	(1,766)
處分固定資產(利益)損失	(3,681)	943
採權益法之長期股權投資損失	2,758	-
處分以成本衡量之金融資產損失	812	-
員工認股權憑證酬勞成本	70,588	14,986
轉讓庫藏股予員工認列之勞務成本	-	24,900
資產及負債科目之變動		
應收票據	(690)	6,859
應收帳款	(769,360)	(322,066)
其他應收款	16,510	(31,155)
存貨	(7,124)	221,257
預付費用	4,833	19,994
預付款項	13,250	4,507
遞延所得稅資產	87,214	12,151
應付票據	(4,223)	(2,724)
應付帳款	(46,305)	83,399
應付所得稅	136,843	19,375
應付費用	379,223	60,524
其他應付款	152	3,570
預收款項	24	72
營業活動之淨現金流入	4,312,339	1,859,877

(續次頁)

頤邦科技股份有限公司
 合併現金流量表
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

投資活動之現金流量

以成本衡量之金融資產增加	(\$ 45,000)	\$ -
處分以成本衡量之金融資產價款	1,000	-
採權益法之長期股權投資增加	(10,000)	-
預付長期投資款增加	(2,248,221)	-
受限制資產增加	(41,500)	-
購置固定資產價款	(1,921,453)	(909,362)
處分固定資產價款	64,661	33,725
遞延費用增加	(48,865)	(35,026)
存出保證金減少	13,520	40,904
其他應收款減少(增加)	125,000	(125,000)
因合併產生之現金流入	448,983	-
投資活動之淨現金流出	<u>(3,661,875)</u>	<u>(994,759)</u>

融資活動之現金流量

短期借款(減少)增加	(1,289,559)	169,826
應付公司債購回價款	-	(116,081)
長期借款舉借數	1,727,310	1,081,712
長期借款償還數	(573,009)	(1,490,431)
存入保證金增加	87	1
員工行使認股權證	3,966	-
買回庫藏股	-	(26,004)
轉讓庫藏股	-	48,952
融資活動之淨現金流出	<u>(131,205)</u>	<u>(332,025)</u>

匯率影響數

首次併入子公司影響數	4,288	-
本期現金及約當現金增加	38,530	-
本期現金及約當現金增加	562,077	533,093
期初現金及約當現金餘額	2,204,909	1,671,816
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,766,986</u>	<u>\$ 2,204,909</u>

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息	\$ 89,905	\$ 63,717
本期支付所得稅	\$ 29,854	\$ 7,660
僅有部分現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$ 1,839,845	\$ 946,868
加：期初應付設備款	113,071	28,757
減：期末應付設備款	(56,146)	(66,263)
加：應付設備款合併轉入數	24,683	-
本期支付現金	<u>\$ 1,921,453</u>	<u>\$ 909,362</u>
不影響現金流量之融資活動		
轉換公司債轉換為普通股及資本公積	\$ 916,452	\$ 192,506
合併他公司公平價值資訊		
合併發行新股	\$ 2,246,618	\$ -
因合併產生之溢價資本公積	4,013,960	-
合併轉入現金以外之淨資產	(5,811,595)	-
合併轉入現金	<u>\$ 448,983</u>	<u>\$ -</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：吳非艱

經理人：高火文

會計主管：王召宜

本公司與飛信半導體之合併案報告

1. 本公司於民國 99 年 4 月 1 日發行普通股 224,662 仟股與飛信半導體股份有限公司合併。以合併契約公佈日之股價計算，發行金額為 6,223,131。飛信半導體股份有限公司設立於民國 87 年 5 月，主要業務為電子零組件、有線暨無線機械器材及資訊儲存及處理設備製造、買賣等。主要產品為智慧卡模組、液晶面板驅動 IC 封裝測試服務，包含金凸塊、晶圓測試、捲帶封裝、薄膜覆晶封裝及玻璃覆晶等。
2. 會計處理係依照財務會計準則公報第二十五號「企業併購-購買法之會計處理」之規定，相關訊息如下：

	金	額
合併發行新股	\$	6,223,131
合併繼受原發行之員工認股權已完成既得期間之酬勞成本		37,447
收購成本	\$	6,260,578
減：取得飛信半導體可辨認淨資產公平價值	(3,207,367)
帳列商譽	\$	<u>3,053,211</u>

上開資訊係採用專家報告提供之可辨認淨資產公平價值評估而得。民國 99 年 12 月 31 日依財務會計準則公報第三十五號之規定進行商譽減損測試，依管理當局推估之 5 年期財務預算，相關折現率為 8.59%。茲將影響可回收金額評估之重要關鍵假設及決定各主要關鍵假設數值之方法說明如下：

- (1) 預估成長率：依據管理當局推估之 5 年期財務預算，參酌該產品線過去歷史經驗，預估資本支出擴增及市場發展狀況予以推估。
- (2) 銷貨成本及毛利率：依據管理當局推估之 5 年財務預算，參酌過去之歷史經驗及預估資本擴增狀況予以推估。
- (3) 預估營業費用：依據管理當局推估之 5 年財務預算，及考量 99 年度收購飛信半導體後各月份實際營業費用率，推估各年度預計營業費用。

依上述關鍵假設計算之可回收金額 \$4,129,059，較帳列商譽為高，故無資產減損之虞。

3. 本合併案之收購契約無或有價金、認股權或承諾事項及因收購而產生之重大資產處分決策。
4. 擬制性補充資訊：
自民國 99 年 4 月 1 日起，飛信半導體之經營成果已併入本公司損益表。民國 99 年度之擬制性合併損益表，係假設本公司於民國 99 年 1 月 1 日即已合併飛信半導體之經營成果。另為編製比較損益表，假設前一會計年度期初亦已合併，以資比較，有關擬制性合併損益表如下：

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額	\$13,634,678	100	\$ 9,060,265	100
5110 營業成本	(9,996,031)	(73)	(8,236,729)	(91)
5910 營業毛利	3,638,647	27	823,536	9
6000 營業費用	(839,318)	(6)	(759,209)	(8)
6900 營業淨利	2,799,329	21	64,327	1
7100 營業外收入及利益	85,231	1	128,707	1
7500 營業外費用及損失	(1,257,487)	(9)	(263,667)	(3)
7900 繼續經營單位稅前淨利(損)	1,627,073	12	(70,633)	(1)
8110 所得稅費用	(451,607)	(3)	(56,153)	(1)
9600 本期淨利(損)	<u>\$ 1,175,466</u>	<u>9</u>	<u>(\$ 126,786)</u>	<u>(1)</u>
	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 擬制基本每股盈餘(虧損)				
本期淨利(損)(元)	<u>\$ 2.81</u>	<u>\$ 2.03</u>	<u>(\$ 0.13)</u>	<u>(\$ 0.24)</u>
9850 擬制稀釋每股盈餘(虧損)				
本期淨利(損)(元)	<u>\$ 2.70</u>	<u>\$ 1.95</u>	<u>(\$ 0.13)</u>	<u>(\$ 0.24)</u>

本公司於計算上開擬制基本及稀釋每股盈餘時，其股數係假設民國 98 年期初即已合併飛信半導體。

附件六

碩邦科技股份有限公司
大陸地區投資案報告

大陸被投資公司名	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益(註2)	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回台灣之投資收益
					匯出	收回					
碩中科技(蘇州)有限公司	從事集成電路產品及半導體專用材料的開發、生產、封裝和測試、銷售及售後服務	USD 5,448萬	註1	\$ 258,720	\$ -	\$ -	\$ 258,720	16.63%	\$ -	\$ 220,137	\$ -
飛信電子(昆山)有限公司	新型電子元器件之投資開發、生產及銷售	USD 1,600萬	註1	520,550	-	-	520,550	100.00%	(90,665)	(49,576)	-

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
\$779,270	USD 110,060,992	\$9,397,516

註1：透過第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：碩中科技(蘇州)有限公司帳列之成本衡量之金融資產-非流動無須認列投資損益；飛信電子(昆山)有限公司係依同期間經會計師查核之財務報表認列投資損益。

附件七

頡邦科技股份有限公司
盈餘分配表
民國九十九年度

單位:新台幣元

項目	小計	合計
期初餘額		1,493,298,886
減:98年度註銷庫藏股沖減保留盈餘	(37,998,106)	
本年度稅前純益	2,631,299,943	
減:所得稅費用	(248,037,195)	
本年度稅後純益(註)	2,383,262,748	
本期可供分配盈餘		3,838,563,528
減:		
法定盈餘公積 10%	(238,326,275)	
特別盈餘公積	(117,217,039)	
分配項目:		
股東紅利每股配發 \$2.00	(1,188,990,092)	
期末未分配盈餘		2,294,030,122
註:		
配發員工紅利(現金)	321,740,471元	
配發董監酬勞	42,898,729元	

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

附件八

頌邦科技股份有限公司
公司章程修正對照表

條文	修正前	修正後	說明
第十六條	<p>本公司設董事 7~9 人，監察人 2~3 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。<u>其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。</u></p> <p>董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。</p> <p>本公司得於董事及監察人之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p>	<p>本公司設董事 7~9 人，監察人 2~3 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。</p> <p><u>上述董事名額中，得設獨立董事 2~3 席，獨立董事採候選人提名制度，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制與選任方式及其他相關事項，依相關法令規定辦理。</u></p> <p>董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。</p> <p>本公司得於董事及監察人之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。</p>	增加獨立董事
第三十一條	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年六月十一日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。</p> <p>第一次修正於民國八十七年十一月十六日。 第二次修正於民國八十九年二月二十九日。 第三次修正於民國八十九年六月十九日。 第四次修正於民國九十年五月三十日。 第五次修正於民國九十一年六月十七日。 第六次修正於民國九十二年六月三十日。 第七次修正於民國九十三年五月二十四日。 第八次修正於民國九十四年四月二十二日。 第九次修正於民國九十五年六月十四日。 第十次修正於民國九十七年六月十三日。 第十一次修正於民國九十八年六月十九日。 第十二次修正於民國九十九年一月二十五日。 第十三次修正於民國九十九年六月二十八日。</p>	<p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年六月十一日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。</p> <p>第一次修正於民國八十七年十一月十六日。 第二次修正於民國八十九年二月二十九日。 第三次修正於民國八十九年六月十九日。 第四次修正於民國九十年五月三十日。 第五次修正於民國九十一年六月十七日。 第六次修正於民國九十二年六月三十日。 第七次修正於民國九十三年五月二十四日。 第八次修正於民國九十四年四月二十二日。 第九次修正於民國九十五年六月十四日。 第十次修正於民國九十七年六月十三日。 第十一次修正於民國九十八年六月十九日。 第十二次修正於民國九十九年一月二十五日。 第十三次修正於民國九十九年六月二十八日。 第十四次修正於民國一〇〇年六月二十二日。</p>	

附件九

頡邦科技股份有限公司
背書保證作業程序修正對照表

條文	修正前	修正後	備註
第五條	<p><u>有下列情況者雖符合上述第四條之規定本公司仍不予背書保證：</u></p> <p>一、<u>已簽背書保證金額超過規定限額者。</u></p> <p>二、<u>有借款不良或債務糾紛記錄者。</u></p> <p>三、<u>資本額低於總資產額百分之六十者。</u></p> <p>四、<u>不在董事會核准已保證範圍內者。</u></p>	(刪除)	

附件十

頡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

條文	修正前	修正後
第四條	本處理程序所稱之主辦單位為財務部。	本處理程序所稱之主辦單位為財務處。
第五條	透過第二條所述商品從事之避險操作，僅為規避營運上之金融風險，不得從事任何投機性交易，且持有之幣別，必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符。	依本處理程序得透過第二條所述商品從事之交易，原則上係以規避營運上之金融風險為目的，或從事與本公司業務經營有關之以交易為目的之金融商品，至於其他特定目的之交易，需謹慎評估後，提報董事會核准後方可進行。另得從事交易之對象應以信用卓著之金融機構為限，以降低信用風險。
第六條	主辦單位每次交易應擬定之操作策略，呈請總經理核准後，依策略進行操作。若有與預定策略不同之避險操作時，應先呈請核准後，始得進行相關交易。	主辦單位每次交易應擬定之操作策略，呈請董事長核准後，依策略進行操作。若有與預定策略不同之操作時，應先呈請核准後，始得進行相關交易。
第七條	有關避險操作之契約總額不得超過公司實際進出口及長期負債之避險需求總額，且以市價評估時，可能被要求履約之數量不得超過美金伍仟陸佰萬元。	有關從事非交易為目的之避險操作契約總額不得超過公司應收或應付帳款餘額或實際進口、出口及長期負債之避險需求總額，且得從事交易幣別係與外幣資產或負債相同；從事以交易為目的之金融商品，其交易契約總額，不得超過美金1,500萬元或等值台幣。
第八條	有關外匯避險操作之全部契約損失上限金額為新台幣伍仟萬元，而個別契約損失上限金額則為新台幣伍佰萬元。	從事以交易為目的之商品交易個別契約損失上限金額為新台幣伍佰萬元，全部契約損失上限金額為新台幣伍仟萬元，非交易為目的之商品交易損失不以前述限額為限。
第九條	經營階層至少應每月兩次以市價評估及檢討操作績效，並按月將操作績效定期呈報總經理，以檢討改進避險之操作策略。	經營階層至少應每月以市價評估及檢討操作績效，並按月將操作績效定期呈報董事長，以檢討改進避險之操作策略。

附錄一

頤邦科技股份有限公司 公司章程

第一章 總則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為頤邦科技股份有限公司。
- 第二條：本公司所營事業如左：
CC010080 電子零組件製造業。
研究、開發、製造、銷售下列產品：金屬凸塊、金凸塊、錫鉛凸塊、覆晶(Flip Chip)、捲帶接合(TAB)。
- 第三條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及經主管機關同意後，得在國內外設立分支機構。
- 第四條：本公司之公告方式，依照公司法第二十八條規定，以登載於總公司所在地通行日報之顯著部份行之。但證券管理機關另有規定者，不在此限。

第二章 股份

- 第五條：本公司額定資本為新台幣捌拾億元，分為捌億股，均為普通股，每股票面金額新台幣拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行；其中貳仟萬股係供認股權憑證、附認股權公司債行使認股權使用。
- 第五條之一：本公司發行員工認股權憑證或購買庫藏股轉讓予員工，得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於發行日本公司普通股收盤價之認股價格發行，或以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。
- 第六條：本公司轉投資總額，得不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本之百分之四十之限制。經董事會同意，並得為同業間及關係企業間之對外保證。
- 第七條：本公司股票概為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之，本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第八條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之『公開發行股票公司股務處理準則』規定辦理。
- 第九條：股票之更名過戶至股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第十條：本公司股東會分左列兩種：
一、股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。
二、股東臨時會，於必要時依相關法令召集之。
- 第十一條：股東會由董事會召集，以董事長為主席。董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十二條：本公司召開股東常會時，依公司法第 172 條之 1 規定有權股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列作議案，其相關作業皆依公司法及相關規定辦理。
- 第十三條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之『公開發行公司出席股東會使用委託書規則』規定辦

理。

第十四條：股東之表決權，定為每股均有一表決權，並依公司法第 179 條規定辦理。

第十五條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條之一：本公司如欲撤銷公開發行時，除需經董事會核准外，並經股東會決議同意通過後，始辦理撤銷公開發行之相關事宜。

第四章 董事、監察人及經理人

第十六條：本公司設董事 7~9 人，監察人 2~3 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

本公司得於董事及監察人之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第十七條：董事會由董事組織之，其職權如左：

- 一、營業方針之決定及業務執行之監督。
- 二、提出盈餘分配或虧損撥補之議案。
- 三、提出資本增減資之議案。
- 四、編定重要章則及公司組織規程。
- 五、委任及解任本公司之各級經理人。
- 六、分支機構之設置及裁撤。
- 七、預算及決算之審議。
- 八、重要財產購置及處分之核定
- 九、其他公司法或股東會賦予之職權。

第十八條：董事會應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。董事長對外代表公司。

第十九條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。

第二十條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人委託為限。

第二十一條：監察人之職權如左：

- 一、查核公司財務狀況。
- 二、查核公司帳目表冊及文件。
- 三、公司業務情形之查詢。
- 四、審核預算及決算。
- 五、盈餘分配或虧損撥補議案之查核。
- 六、其他公司法賦予之職權。

第二十二條：董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第二十三條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理。

第二十四條：經理人承董事會命令一章程處理本公司一切業務並就該業務有簽名之權。

第五章 會計

第二十五條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。每屆會計年度終了應辦理決算。

第二十六條：本公司應根據公司法第二二八條之規定，於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並由監察人出具報告書，提交股東常會請求承認之。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十七條：本公司每年度決算後有盈餘時，除依法提撥應納營利事業所得稅，並彌補歷年虧損外，於分派盈餘時，應先提出稅後盈餘百分之十為法定公積，並依證券交易法第四十一條提列特別盈餘公積，次就其餘額分派如下：

- 一、員工紅利不高於百分之二十且不低於百分之十。其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司之員工，該一定條件由董事會訂定之。
- 二、董監事酬勞不高於百分之三且不低於百分之一。

前項分配後，如尚有盈餘，由董事會擬定盈餘分派案，提請股東會決議分派之。

本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，分派股利時主要係考量公司目前產業狀況，且基於未來擴展營運規劃及現金流量之需求，原則上全數發放現金股利或現金股利不低於85%，股票股利不高於15%。但董事會得依當時整體營運狀況及資金狀況在符合前述訂定範圍內調整該比例，並提請股東會決議之。

第二十八條：股東股利之分派，以決定分派股息及紅利之基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。

第六章 附則

第二十九條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第三十條：章程如有未盡事宜，悉依公司法規定辦理之。

第三十一條：本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十六年六月十一日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。

第一次修正於民國八十七年十一月十六日。

第二次修正於民國八十九年二月二十九日。

第三次修正於民國八十九年六月十九日。

第四次修正於民國九十年五月三十日。

第五次修正於民國九十一年六月十七日。

第六次修正於民國九十二年六月三十日。

第七次修正於民國九十三年五月二十四日。

第八次修正於民國九十四年四月二十二日。

第九次修正於民國九十五年六月十四日。

第十次修正於民國九十七年六月十三日。

第十一次修正於民國九十八年六月十九日。

第十二次修正於民國九十九年一月二十五日。

第十三次修正於民國九十九年六月二十八日。

頤邦科技股份有限公司

董事長：吳非艱

附件二

頤邦科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 股東(或其代理人)於出席股東會時，應繳交出席簽到卡，出席股東股數依繳交之出席簽到卡所記載股權計算之。股東會之出席，應以股份為計算基準。股東會召開之地點，應於本公司營業處所或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第三條 股東會由董事會召集者，其主席由董事長擔任之。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第四條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第五條 已屆開會時間，主席即應宣佈開會。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次，仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一七五條規定辦理，以出席股東表決權過半數之同意為假決議。會議未結束，前如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將已作成之假決議依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。
- 第六條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之。會議應依排定之議程進行。非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕自宣佈散會。股東會開會時，主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席繼續開會。
- 第七條 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第八條 會議進行中，主席得酌定時間宣告休息。
- 第九條 出席股東(或其代理人)發言前，須先以發言條書面行之，由主席定其發言之先後順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言，而發言內容與發言條記載不符者，則以發言內容為準。出席股東(或其代理人)發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十條 股東對於同一議案提案之說明以二次為限，每次不得超過五分鐘。詢問或答覆之發言以三分鐘為限，但經主席之許可者，得酌情延長之。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十一條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 第十二條 出席股東(或其代理人)發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。議案之表決，以出席股東表決權過半數之同意通過。本公司股東每股有一表決權，又一人同時受二人以上委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，已超過部份之表決權不予計算。
- 第十三條 議案表決之監票及記票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定辦理。
- 第十四條 主席得指揮會務人員或保全人員協助維持全場秩序。
- 第十五條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有特別規定外，以出席股東代表之表決權過半數之同意通過之。但表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。同一議案有修正或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序，如其中一案已獲得通過時，其他議案則視為否決，勿庸再行表決。
- 第十六條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。股東會之決議事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，對持有記名股票未滿一仟股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載：會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽到卡或簽到簿及代理出席之委託書保存一年。
- 第十七條 本規則未定事項，適用公司法及本公司章程之規定。本規則經股東會通過後實施，修改時亦同。

附錄三

頌邦科技股份有限公司

全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

一、本公司現任董事及監察人法定成數及股數如下：

本公司普通股發行股數為	593,793,153 股
全體董事應持有法定成數	4%
全體董事應持有法定股數	23,751,726
全體監察人應持有法定成數	0.4%
全體監察人應持有法定股數	2,375,173

二、截至一〇〇年股東常會停止過戶日四月二十四日，全體董事及監察人持有股數如下表：

職 稱	戶 號	姓 名	持 有 股 數
董事長	9	吳非艱	6,193,760
董 長	8	李中新	4,116,765
董 事	11	李榮昇	3,746,909
董 事	94	高火文	1,084,854
董 事	105	鄭文鋒	235,455
董 事	1969	中華開發工業銀行股份有限公司	9,240,951
董 事	76716	鵬寶科技股份有限公司	3,831,212
監察人	13	李榮發	3,837,389
監察人		李源鐘	0
監察人	78871	魏秋瑞	142,459
全體董事持有股數			28,449,906
全體監察人持有股數			3,979,848

附錄四

員工紅利及董監事酬勞等相關資訊：

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數與範圍：

本公司章程第二十七條規定：

本公司每年度決算後有盈餘時，除依法提撥應納營利事業所得稅，並彌補歷年虧損外，於分派盈餘時，應先提出稅後盈餘百分之十為法定公積，並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積，次就其餘額分派如下：

一、員工紅利不高於百分之二十且不低於百分之十。其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司之員工，該一定條件由董事會訂定之。

二、董監事酬勞不高於百分之三且不低於百分之一。

前項分配後，如尚有盈餘，由董事會擬定盈餘分派案，提請股東會決議分派之。

本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，分派股利時主要係考量公司目前產業狀況，且基於未來擴展營運規劃及現金流量之需求，原則上全數發放現金股利或現金股利不低於 85%，股票股利不高於 15%。但董事會得依當時整體營運狀況及資金狀況在符合前述訂定範圍內調整該比例，並提請股東會決議之。

2. 董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊：

本公司於民國一〇〇年四月一日董事會決議通過之民國九十九年盈餘分配案，尚未經股東會同意，擬議配發員工紅利 321,740,471 元，董監事酬勞 42,898,729 元。

本次擬議配發員工股票紅利為 0 股，佔本次盈餘轉增資之比例為 0%，考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人事酬勞後之設算每股盈餘為 4.56 元

3. 上年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形：

本公司於民國九十九年四月七日董事會決議通過民國九十八年盈餘不分配，並經九十九年六月二十八日股東會同意。