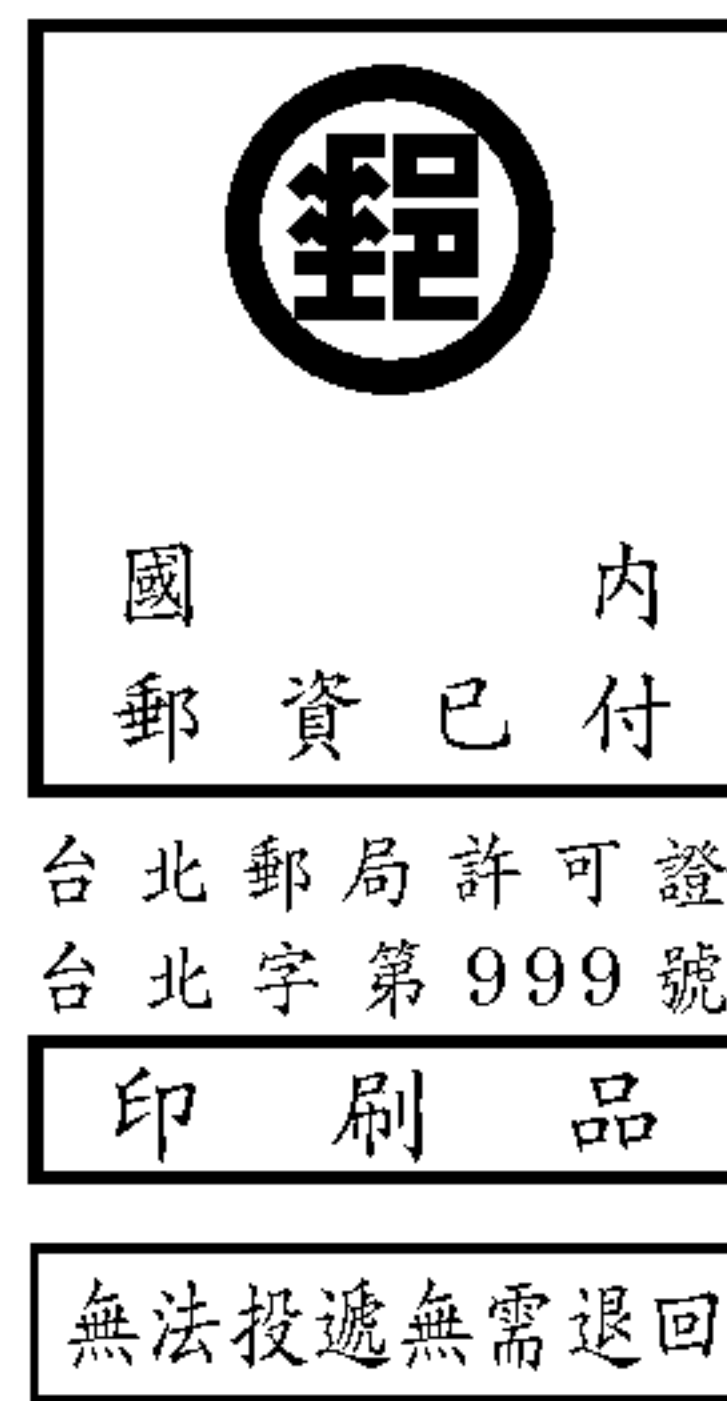


台北市中山區南京東路三段225號4樓
順邦科技股份有限公司股務代理人
元大京華證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2717-5566 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

順邦科技股份有限公司 十三年股東常會議事錄

時間：中華民國93年5月24日(星期一)上午9時30分
地點：新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館2樓201室)
出席：出席股東連同受託代理人所代表之股份計103,926,856股，佔已發行股份140,000,000股之74.23%。

主席：李中新
記錄：蔡佩君

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞(略)
- 三、報告事項
 - 本公司九十二年度營業報告。(略)
 - 監察人審查九十二年度決算表冊報告。(請參閱附件)
 - 本公司九十年現金增資計劃進度報告。(略)
 - 本公司九十三年第一次無擔保可轉換公債進度報告。(略)

四、承認事項
 第一案 董事會提
 案由：承認本公司九十二年度決算表冊案，提請 承認。
 說明：一、本公司九十二年度決算表冊包括營業報告書、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、現金流量表經會計師事務所溫芳郁、王偉臣會計師查核簽證，並送請監察人李榮發、施忠政查核完竣，謹依法提請 承認。

二、有關資料(請參閱附件)。
 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：承認本公司九十二年度盈餘分派案，提請 承認。
 說明：1. 本公司九十二年度稅後累積盈餘為NT\$298,181,055元，依本公司章程第廿七條規定應撥百分之十為法定公積，計NT\$29,818,105元，其餘計NT\$268,362,950元為本年度可分配盈餘，擬作以下之分配：
 (1) 股票股利NT\$140,000,000元轉增資配發股票，並按原股東持股比例分配之。
 (2) 現金股利NT\$20,000,000元，依除息基準日股東持股比例分配之。
 (3) 董事、監察人酬勞計NT\$8,000,000元，擬以現金發放。
 (4) 員工紅利NT\$26,800,000元，擬以股票方式發放。
 (5) 餘額NT\$73,562,950元，全數保留，待以後年度分配。

2. 盈餘分配表(請參閱附件)，提請 承認。
 決議：因股東有異議，經投票表決，贊成權數81,050,862權，佔總權數77.98%，主席依法宣佈照案通過。

五、討論事項

第一案 董事會提
 案由：盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。
 說明：(一) 本公司目前額定資本總額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行；實收資本總額為新台幣1,400,000,000元。
 (二) 九十二年度未分配盈餘轉增資發行新股新台幣166,800,000元，分為16,680,000股，其中以股東紅利轉增資發行新股新台幣140,000,000元，分為14,000,000股，每仟股無償配發100股。另以員工紅利轉增資發行新股新台幣26,800,000元，分為2,680,000股。
 (三) 資本公積轉增資發行新股新台幣70,000,000元，分為7,000,000股。每仟股無償配發50股。
 (四) 經上述盈餘及資本公積轉增資發行新股後，實收資本總額變更為新台幣1,636,800,000元，分為163,680,000股。
 (五) 上述股東紅利及資本公積轉增資發行新股，係依配股除權基準日股東名簿所載持股比例平均配發，配發不足一股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。
 (六) 本公司因可轉換公司債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提經股東會決議通過授權董事會得調整配股率之相關事宜。
 (七) 本次發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。
 (八) 經股東會決議通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定配股基準日及相關事宜。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。
 第二案 董事會提
 案由：討論公司章程修正案，提請 討論。
 說明：為因應實際需要，擬修正公司章程，公司章程修正條文對照表(請參閱附件)，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：為因應實際需要，擬修正本公司從事衍生性商品交易處理程序部份內容，修正後內容(請參閱附件)，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：上午十一點二十分

順邦科技公司章程修正條文對照表

條次	修正前條文	修正後條文	修訂理由
第二條	本公司所營業務如左： 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)、接帶接合(TAB)。	本公司所營業務如左： CCD/CMOS 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)、接帶接合(TAB)。	文字修訂
第五條	本公司額定資本為新台幣貳拾億元，分為貳億股，均為普通股，每股面金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行；其中壹仟萬股係供認股權憑證、附認股權公司債行使認股權使用。	本公司額定資本為新台幣貳拾陸億元，分為貳億陸仟萬股，均為普通股，每股面金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行；其中壹仟萬股係供認股權憑證、附認股權公司債行使認股權使用。	提高額定資本總額
第十六條	本公司設董事5-7人，監察人2-3人，任期三年，由股東會就具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。	本公司設董事5-7人，監察人2-3人，任期三年，由股東會就具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。	增列為董事及監察人購買責任保險
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。	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。 第七次修訂於民國九十三年五月二十四日。	增訂修訂日期

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
第五條	從事衍生性商品交易時，交易種類僅限於外幣之遠期外匯與選擇權商品，有關債券保證金交易之相關事宜，應比照本處理程序之相關規定辦理。	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。
第六條	透過前條所述商品從事之外匯操作，僅為規避營運上之匯兌風險，不總經理核准後，依策略進行操作。若有與預定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。	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。
第七條	主辦單位每月應依外幣部位統計與信用狀到單明細表，提出未來一個月之操作策略，呈請總經理核准後，依時，可能被要求履約選擇權之數量不得超過美金伍佰萬元。	有關避險操作之契約總額不得超過公司實際進出口之避險需求總額，且以市價評估時，可能被要求履約選擇權之數量不得超過美金伍佰萬元。
第八條	有關外匯避險操作之契約總額不得超過公司每月實際進出口之外幣需求總額，且以市價評估時，可能被要求履約選擇權之數量不得超過美金壹佰萬元。	有關外匯避險操作之全部契約損失上限金額為新台幣壹仟萬元，而個別契約損失上限金額則為新台幣伍佰萬元。
第九條	有關外匯避險操作之全部契約損失上限金額為日幣壹仟萬元，而個別契約損失上限金額則為日幣壹佰萬元。	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。

監察人審查報告

董事會送本公司九十二年度財務報表，業經會計師事務所溫芳郁會計師及王偉臣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，爰依公司法第二十九條規定出具報告書，敬請 鑒察。

此 致
本公司九十三年股東常會

順邦科技股份有限公司

監察人：李榮發

監察人：施忠政

中華民國九十三年四月二日

順邦科技股份有限公司

九十二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘		0
本期稅後純益	298,181,055	
減：提列本期法定盈餘公積(10%)	29,818,105	
可供分配總金額		268,362,950
分配項目：		
1. 股票股利(轉增資配股)	(140,000,000)	
2. 現金股利	(20,000,000)	
3. 董事酬勞	(8,000,000)	
4. 員工紅利(配發股票)	(26,800,000)	(194,800,000)
期末未分配盈餘		73,562,950

會計師查核報告

(93)財審報字第 3255 號

順邦科技股份有限公司公鑒：

順邦科技股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一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，足以允當表達順邦科技股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量情形。

如財務報表附註三所述，貴公司自民國九十二年一月一日起，依財務會計準則公報第三十二號「收入認列之會計處理準則」規定，將勞務收入認列方法由全部完工法改為完工比例法。

資誠會計師事務所

會計師 溫芳郁

會計師 王偉臣

財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號

中華民國九十三年二月十六日

項目	92年	91年
營業活動之現金流量		
本期淨利(損)	\$ 298,181	(\$ 131,753)
折舊費用	270,945	225,700
各項攤提	15,625	15,283
調整項目		
短期投資(市價回升利益)未實現跌價損失	-	(2,333)
處分投資利益	(3,424)	(3,814)
存貨跌價及呆滯損失	-	879
處分固定資產利得	(1,949)	-
固定資產處分及報廢損失	35	438
未完工程轉列其他損失	13,168	-
閒置資產、土地跌價損失	-	70,956
資產及負債科目之變動		
應收票據淨額	(44,116)	3,205
應收帳款淨額	(270,039)	45,628
其他應收款	1,875	(2,518)
存貨	3,254	(12,572)
預付費用	(25,309)	(18,957)
預付款項	(75,545)	(5,558)
遞延所得稅資產	(20,699)	(11,626)
應付帳款	53,376	30,952
應付費用	62,205	8,481
其他應付款	(16,336)	9,122
營業活動之淨現金流入	263,587	283,554
投資活動之現金流量		
受限制資產(增加)減少	(1,321)	169,000
短期投資減少	263,602	3,827
應收出售短期投資款	-	39,006
處分固定資產價款	19,329	1,134
購置固定資產價款	(486,322)	(135,317)
存出保證金增加	(87,925)	(12,217)
遞延費用增加	(16,689)	(22,612)
投資活動之淨現金(流出)流入	(309,326)	42,821
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	(70,000)	70,000
應付短期票券減少	-	(189,000)
長期借款舉借(償還數)	22,619	(129,231)
存入保證金(減少)增加	(115)	127
融資活動之淨現金流出	(47,496)	(248,104)
本期現金及約當現金(減少)增加	(93,235)	78,371
期初現金及約當現金餘額	211,260	132,889
期末現金及約當現金餘額	\$ 118,025	\$ 211,260
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 12,800	\$ 18,650

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]

項目	92年	91年
4110 銷貨收入	\$ 1,700,225	\$ 1,012,880
4190 銷貨折讓	(3,289)	(12,301)
4100 銷貨收入淨額	1,696,936	1,000,579
5110 銷貨成本	(1,327,200)	(931,523)
5910 營業毛利	369,736	69,056
營業費用		
6100 推銷費用	(28,545)	(20,433)
6200 管理及總務費用	(79,697)	(70,747)
6300 研究發展費用	(47,052)	(52,395)
6000 營業費用合計	(155,294)	(143,575)
6900 營業淨利(損)	214,442	74,519
營業外收入及利益		
7110 利息收入	1,029	4,538
7130 處分固定資產利益	1,949	6
7140 處分投資利益	3,424	3,814
7160 兌換利益	-	227
7240 短期投資市價回升利益	-	2,333
7480 什項收入	47,562	14,052
7100 營業外收入及利益合計	53,964	24,970
營業外費用及損失		
7510 利息費用	(12,987)	(19,026)
7530 處分固定資產損失	(35)	(444)
7560 兌換損失	(5,053)	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	-	(879)
7620 閒置資產折舊及跌價損失	-	(70,956)
7880 什項支出	(22,484)	(2,524)
7500 營業外費用及損失合計	(40,559)	(93,829)
9900 繼續營業部門稅前淨利(損)	227,847	143,378
8110 所得稅利益(附註四十二)	75,545	11,625
列計非當損益及會計原則變動之累積影響數前淨利(損)	303,392	(131,753)
9300 會計原則變動累積影響數	(5,211)	-
9600 本期淨利(損)	\$ 298,181	(\$ 131,753)

稅前稅後 稅前稅後
基本每股盈餘
9710 繼續營業部門淨利(損) \$ 1.63 \$ 2.17 (\$ 1.02) (\$ 0.94)
9740 會計原則變動累積影響數 (0.04) (0.04) - -
9750 本期淨利(損) \$ 1.59 \$ 2.13 (\$ 1.02) (\$ 0.94)
稀釋每股盈餘
9810 繼續營業部門淨利(損) 1.58 2.10 (1.02) (0.94)
9840 會計原則變動累積影響數 (0.04) (0.04) - -
9850 本期淨利(損) \$ 1.54 \$ 2.06 (\$ 1.02) (\$ 0.94)

假設勞務收入追溯採完工比例法認列之擬制資料：
本期淨利(損) \$ 227,847 \$ 303,392 (\$ 130,766) (\$ 119,141)
基本每股盈餘
本期淨利 \$ 1.60 \$ 2.17 (\$ 0.93) (\$ 0.85)
稀釋每股盈餘
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]

資產	92年12月31日	91年12月31日	負債及股東權益	92年12月31日	91年12月31日
流動資產					
1100 現金及約當現金(附註四一)	\$ 118,025	\$ 211,260	2100 短期借款(附註四六)	\$ -	\$ 70,000
1110 短期投資(附註四二)	-	260,178	2120 應付票據	24,002	44,701
1120 應收票據淨額	48,203	4,087	2140 應付帳款	111,277	57,901
1140 應收帳款淨額(附註四三)	470,597	200,558	2170 應付費用	123,234	61,029
1160 其他應收款	13,728	15,601	2210 其他應付款項	401,584	12,611
1190 其他金融資產-流動(附註六)	3,760	2,439	2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四七)及六	41,668	65,569
120X 存貨(附註四四)	65,927	69,181	21XX 流動負債合計	701,765	311,811
1250 預付費用	7,739	10,081	2420 長期利息負債	-	-
1260 預付款項	32,550	7,241	2430 長期借款(附註四七)及六	184,795	138,225
1286 遞延所得稅資產-流動	122,847	909	其他負債	-	-
11XX 流動資產合計	883,376	781,535	2820 存入保證金	27	142
固定資產(附註四五)及六					
成本			2XXX 負債總計	886,587	450,228
1521 房屋及建築	649,894	185,867	股東權益		
1531 機器設備	1,614,656	1,192,115	3110 股本(附註四九)	1,400,000	1,400,000
1551 運輸設備	3,227	2,590	3211 資本公積(附註四一)	313,532	445,285
1561 辦公設備	40,132	38,090	3350 累積虧損(附註四一)	(298,181)	(131,753)
1611 租賃資產	3,225	3,225	3XXX 股東權益總計	2,011,713	1,713,532
1631 租賃改良	105,891	105,412	重大承諾及或有事項(附註七)		
1681 其他設備	53,155	45,011			
15XY 成本及重估增值	2,470,200	1,572,310			
15X9 減：累計折舊	(815,224)	(549,699)			
1670 未完工程及預付設備款	91,902	134,164			
15XX 固定資產淨額	1,746,878	1,156,775			
其他資產					
1810 閒置資產	130,680	130,680			
1820 存出保證金	109,367	21,442			
1830 遞延費用	23,999	22,955			
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四十二)	-	46,393			
1880 其他資產-其他	4,000	4,000			
18XX 其他資產合計	268,046	225,450			
1XXX 資產總計	\$ 2,898,300	\$ 2,163,760	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 2,898,300	\$ 2,163,760

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]

項目	91年1月1日	91年12月31日	92年1月1日	92年12月31日
資本公積彌補虧損	\$ 1,400,000	\$ 456,359	\$ 1,400,000	\$ 445,285
91年度稅後淨損	-	(11,074)	-	(131,753)
91年12月31日餘額	\$ 1,400,000	\$ 445,285	\$ 1,400,000	\$ 313,532
92年1月1日餘額	\$ 1,400,000	\$ 445,285	\$ 1,400,000	\$ 445,285
資本公積彌補虧損	-	(131,753)	-	(131,753)
92年度稅後淨利	-	298,181	-	298,181
92年12月31日餘額	\$ 1,400,000	\$ 313,532	\$ 1,400,000	\$ 2,011,713

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]