

台北市中山區南京東路三段225號4樓
頌邦科技股份有限公司服務代理人
元大京華證券股份有限公司服務代理部
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

監察人審查報告

董事會造送本公司九十四年度財務報表，業經資誠會計師事務所溫芳
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

本公司九十五年股東常會

頌邦科技股份有限公司

監察人：李 榮 發



監察人：施 忠 政



中華民國九十五年三月二十七日

頌邦科技公司章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. It details amendments to the company's articles of association.

頌邦科技股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國95年6月14日(星期三)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223,537,465股，佔已發行股
份270,533,755股之82.63%。

主席：李中新 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.本公司九十四年度營業報告。(略)
2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。(請參閱附件)
3.本公司九十三年第一次無擔保可轉換公司債進度報告。(略)
4.本公司與華宸科技公司之合併案報告。(略)
5.本公司「董事會議事規則」報告。(略)
6.前一年度(九十三年度)員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。(略)

- 四、承認事項
第一案 董事會提
案由：承認本公司九十四年度決算表冊案，提請 承認。
說明：(一)本公司九十四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、現金流量表經資誠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、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：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：承認本公司九十四年度盈餘分派案，提請 承認。
說明：(一)九十四年度盈餘分派案，業經九十五年三月二十二日董事會通
過。
(二)本公司九十四年度稅後累積盈餘為NT\$1,058,953,436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\$105,895,344元，盈餘分派情形詳閱盈餘分配表(請參閱
附件)，提請 承認。
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) 董事會提
案由：本公司九十四年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 討論
說明：(一)本公司擬以九十四年度未分配盈餘轉增資發行新股新台幣
77,650,000元，分為7,765,000股，其中以股東紅利轉增資發
行新股新台幣30,000,000元，分為3,000,000股，每股無償
配發11.1049股(未計算於配股除權基準日前員工認股權證執行
認股或可轉換公司債換股之稀釋影響數)。另以員工紅利轉
增資發行新股新台幣47,650,000元，分為4,765,000股。
(二)擬以資本公積轉增資發行新股新台幣90,000,000元，分為
9,000,000股。每股無償配發33.3149股(未計算於配股除權
基準日前員工認股權證執行認股或可轉換公司債換股之稀釋
影響數)。
(三)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。
(四)本公司因可轉換公司債及員工認股權證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
提請股東會決議通過授權董事會得調整配股率之相關事宜。
(五)本次發行新股，其權利義務與已發行之股份相同。
(六)經股東會決議通過並呈主管機關核准後，授權董事會訂定除權
基準日及相關事宜。提請 決議。
決議：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：討論修訂本公司章程案，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：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：董監事改選案。
說明：(一)第三屆董監事之任期於95年6月29日屆滿，擬提請於九十五年
股東常會全面改選，本次應選董事七名，監察人二名，任期三
年，連選得連任。
(二)原任董事及監察人任期自九十五年股東常會止，新任董事及監
察人任期自選任後即就任，任期自民國九十五年六月十四日至
民國九十八年六月十三日止。
(三)敬請 改選。
選舉結果：
董事當選名單如下：

Table with 4 columns: 股東戶號/身分證字號, 戶名, 當選權數. Lists elected directors and supervisors.

Table with 4 columns: 股東戶號/身分證字號, 戶名, 當選權數. Lists elected supervisors.

- 七、討論事項(二) 董事會提
第一案 董事會提
案由：討論解除新任董事就業禁止之限制案，提請 討論。
說明：(一)依公司法第二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營
業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得
其許可」。
(二)請新任之董事向股東會說明其為自己或他人為屬於公司營業範
圍內行為之重要內容，並提請股東會許可。
(三)本次董事擔任其他公司職務情形如下：

Table with 4 columns: 董事, 姓名, 目前兼任, 職務. Lists current and former directors and their roles.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會(上午10:10)

會計師查核報告

(95)財審報字第05000914號

頌邦科技股份有限公司公鑒：

頌邦科技股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之資
產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三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樣方式獲取財務
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，足以允當表達頌邦科技股份有限公司民國九十四
年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十
二月三十一日及民國九十三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。

資誠會計師事務所

會計師：

溫芳郁

劉銀妃

劉銀妃

前財政部證期會：(79)台財證(一)第27815號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第95577號

民國九十五年三月十四日

背書保證作業程序修正對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Details amendments to the company's guarantee procedures.

93年	94年	93年	94年	93年	94年	93年	94年	93年	94年
1月1日餘額	1月1日餘額	12月31日餘額	12月31日餘額	1月1日餘額	12月31日餘額	1月1日餘額	12月31日餘額	1月1日餘額	12月31日餘額
資本公積轉增資	70,000	(70,000)	-	-	-	-	-	-	-
92年度盈餘分配：									
法定盈餘公積	-	-	29,818	(29,818)	-	-	-	-	-
董事酬勞	-	-	-	(8,000)	-	(8,000)	-	-	-
員工紅利轉增資	26,800	-	-	(26,800)	-	-	-	-	-
股票股利	140,000	-	-	(140,000)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	(20,000)	-	(20,000)	-	-	-
行使員工認股權證	65,370	-	-	-	65,370	-	-	-	-
公司債轉換為股本	12,460	41,926	-	-	-	54,386	-	-	-
93年度淨利	-	-	-	-	749,367	-	749,367	-	-
調整未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	(41)	(41)	-	(41)	-	-
93年12月31日餘額	\$ 1,714,630	\$ 285,458	\$ 29,818	\$ 822,930	\$ 41	\$ 2,852,795			
94年1月1日餘額	\$ 1,714,630	\$ 285,458	\$ 29,818	\$ 822,930	\$ 41	\$ 2,852,795			
合併發行新股	552,280	25,440	-	-	-	577,720			
資本公積轉增資	50,000	(50,000)	-	-	-	-			

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：李中斯

經理人：鄭明山

會計主管：陳秀英

94年12月31日	93年12月31日	94年12月31日	93年12月31日	94年12月31日	93年12月31日
金額	金額	金額	金額	金額	金額
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 1,039,230	\$ 912,362	2100 應付帳款(附註四(七))	\$ -	\$ 25,000
1110 短期投資(附註四(二))	292,416	47,935	2120 應付票據	48,801	28,398
1120 應收票據淨額	15,921	47,935	2130 應付帳款	213,557	68,968
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	1,012,357	468,760	2170 應付費用	346,878	153,439
1160 其他應收款	113,450	13,698	2210 其他應付款項	84,373	47,734
1190 其他金融資產-流動(附註六)	10,760	10,760	2260 預收帳項	110	-
120X 存貨(附註四(四))	355,976	124,432	2270 一年或一營業週期內到期長期負債	-	-
1250 預付費用	24,209	12,749	(附註四(八)(九)及六)	313,563	70,270
1260 預付款項	11,195	1,711	2420 其他流動負債	5,287	192
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十四))	40,889	78,764	24XX 流動負債合計	1,012,589	393,101
11XX 流動資產合計	2,917,403	2,187,236	2410 長期應付公司債(附註四(八))	-	796,611
基金及長期投資	-	-	2420 長期應付帳款(附註四(九)及六)	911,020	656,350
142102 採成本法之長期投資(附註四(五))	2,857	12,857	24XX 長期應付負債合計	911,020	1,452,961
固定資產(附註四(六)及六)	-	-	其他負債	-	-
1521 房屋及建築	697,879	562,758	2810 應計退休負債(附註四(十))	-	2,200
1531 機器設備	3,620,221	2,234,917	2820 存入保證金	147	118
1551 運輸設備	4,796	3,685	28XX 其他負債合計	147	2,318
1561 辦公設備	59,686	40,011	負債總計	1,923,736	1,848,380
1631 租賃改良	18,875	-	股東權益	-	-
1681 其他設備	31,438	63,244	股本(附註四(十一))	-	-
15XX 成本及應付增價	4,482,915	2,904,395	普通股本	2,693,834	1,714,630
1539 減：累計折舊	(1,465,725)	(988,419)	資本公積(附註四(十二))	721,103	285,458
1670 未完工程及預付設備款	723,812	416,544	保留盈餘(附註四(十三))	104,755	29,818
15XX 固定資產淨額	3,751,002	2,332,720	法定盈餘公積	41	-
無形資產	-	-	特別盈餘公積	3320	822,930
1770 遞延退休金成本(附註四(十))	-	107	保留盈餘	1,422,605	-
其他資產	-	-	股東權益其他調整項目	-	-
1820 存入保證金	44,126	72,819	未認列為退休金成本之淨損失	-	(41)
1830 遞延費用	56,279	30,968	3XXX 股東權益總計	4,942,339	2,852,795
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十四))	87,408	51,468	重大承諾及或有事項(附註七)	-	-
1880 其他資產-其他	4,000	4,000		-	-
18XX 其他資產合計	194,813	168,255		-	-
1XXX 資產總計	\$ 6,866,075	\$ 4,701,175	1XXX 負債及股東權益總計	\$ 6,866,075	\$ 4,701,175

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：李中斯

經理人：鄭明山

會計主管：陳秀英

94年	93年	94年	93年	
金額	金額	金額	金額	
4110 銷貨收入	\$ 3,875,460	103	\$ 2,824,385	101
4190 銷貨折讓	(102,430)	(3)	(33,892)	(1)
4100 銷貨收入淨額	3,773,030	100	2,790,493	100
5110 銷貨成本	(2,577,644)	(68)	(1,846,944)	(66)
5910 營業毛利	1,195,386	32	943,549	34
營業費用				
6100 推銷費用	(32,934)	(1)	(33,196)	(1)
6200 管理及總務費用	(108,894)	(3)	(100,149)	(4)
6300 研發發展費用	(43,903)	(1)	(52,894)	(2)
6000 營業費用合計	(185,531)	(5)	(186,239)	(7)
6900 營業淨利	1,009,855	27	757,310	27
營業外收入及利益				
7110 利息收入	7,767	-	1,264	-
7130 處分固定資產利益	652	-	-	-
7140 處分投資利益	4,933	-	4,365	1
7160 兌換利益	24,178	-	-	-
7480 什項收入	63,753	2	58,246	2
7100 營業外收入及利益合計	101,283	2	61,876	3
營業外費用及損失				
7510 利息費用	(28,229)	(1)	(25,384)	(1)
7522 其他投資損失(附註四(五))	(10,000)	-	(10,000)	-
7530 處分固定資產損失	-	-	(9,163)	-
7560 兌換損失	-	-	(17,622)	(1)
7570 存貨跌價及呆滯損失	(5,386)	-	-	-
7880 什項支出	(6,635)	-	(15,034)	(1)
7500 營業外費用及損失合計	(50,250)	(1)	(77,203)	(3)
7900 繼續營業部門稅前淨利	1,060,888	28	741,983	27
8110 所得稅(費用)利益(附註四(十四))	(1,535)	-	7,384	-
9600 本期淨利	\$ 1,058,853	28	\$ 749,367	27
稅前稅後				
9750 本期淨利	\$ 4.88	\$ 4.87	\$ 4.18	\$ 4.22
9850 本期淨利	\$ 4.50	\$ 4.48	\$ 3.66	\$ 3.69

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：李中斯

經理人：鄭明山

會計主管：陳秀英

頤邦科技股份有限公司  
盈餘分配表

民國九十四年十二月三十一日

單位：新台幣元

九十四年度稅後純益	1,058,953,436
減：	
提撥百分之十法定盈餘公積	105,895,344
加：	
九十四年度可分配盈餘	953,058,092
加：	
以前年度未分配盈餘	363,653,570
特別盈餘公積迴轉數	40,844
截至九十四年底可分配盈餘	1,316,752,506
分配項目：	
1. 股票股利(轉增資配股)	30,000,000
2. 現金股利	440,000,000
3. 董事酬勞2.5%	23,826,000
4. 員工紅利(配發股票)5%	47,650,000
5. 員工紅利(以現金發放)5%	47,650,000
分配項目合計	589,126,000
期末未分配盈餘	727,626,506

註：依財政部87.4.30台財稅第871941343號函規定，本公司採優先分配94年度未分配盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採先進先出之順序分配之。

頤邦科技股份有限公司  
民國94年12月31日  
單位：新台幣千元

94年	93年
金額	金額
營業活動之現金流量	
本期淨利	\$ 1,058,853
調整項目	
存貨跌價及呆滯損失	5,386
折舊費用(含除列營業外支出)	498,785
各項攤提	40,537
處分投資利益	(4,386)
處分固定資產損失(利得)	(652)
長期股權投資永久性跌價損失	10,000
提列利息補償金	8,484
可轉換公司債提前贖回利息	(1,245)
資產及負債科目之變動	
應收帳款	43,119
應付帳款	(473,331)
其他應收款	(74,016)
存貨	(236,930)
預付費用	(4,393)
預付退休金	(2,461)
預付款項	(1,217)
遞延所得稅資產	1,935
應付票據	172
應付帳款	113,304
應付費用	175,538
其他應付款	(41,954)
其他流動負債	(1,278)
應計退休負債	-
營業活動之淨現金流入	1,115,048
投資活動之現金流量	
受限制資產增加	(7,000)
短期投資(增加)減少	229,124
處分固定資產價款	99,235
購置固定資產價款	(1,314,707)
存出保證金減少	37,129
遞延費用增加	(55,452)
長期投資增加	(22,857)
投資活動之淨現金流出	(1,004,671)
融資活動之現金流量	
短期借款(減少)增加	(25,000)
長期借款舉借數	230,000
長期借款償還數	(89,366)
存入保證金增加	29
發放董事酬勞	(16,861)
發放員工紅利	(33,718)
發放現金股利	(250,000)
發行可轉換公司債	-
行使員工認股權證收現數	55,065
提前贖回可轉換公司債	(58,574)
融資活動之淨現金(流出)流入	(131,851)
合併轉入現金	148,342
本期現金及約當現金增加	126,868
期初現金及約當現金餘額	912,362
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,039,230
本期支付利息	\$ 27,785
減：應付利息補償金	(8,484)
不含資本化利息及應付利息補償金之本期支付利息	\$ 19,301
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	\$ 700,344
合併轉入現金數	\$ 148,342

頤邦科技股份有限公司  
民國94年12月31日  
單位：新台幣千元

94年	93年
金額	金額
合併轉入現金	148,342
本期現金及約當現金增加	126,868
期初現金及約當現金餘額	912,362
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,039,230
本期支付利息	\$ 27,785
減：應付利息補償金	(8,484)
不含資本化利息及應付利息補償金之本期支付利息	\$ 19,301
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	\$ 700,344
合併轉入現金數	\$ 148,342

頤邦科技股份有限公司  
民國94年12月31日  
單位：新台幣千元

94年	93年
金額	金額
應付帳款	213,557
應付費用	346,878
其他應付款項	84,373
預收帳項	110
一年或一營業週期內到期長期負債	-
(附註四(八)(九)及六)	313,563
其他流動負債	5,287
流動負債合計	1,012,589
長期應付公司債(附註四(八))	-
長期應付帳款(附註四(九)及六)	911,020
長期應付負債合計	911,020
其他負債	-
應計退休負債(附註四(十))	-
存入保證金	147
其他負債合計	147
負債總計	1,923,736
股本(附註四(十一))	-
普通股本	2,693,834
資本公積(附註四(十二))	721,103
保留盈餘(附註四(十三))	104,755
法定盈餘公積	41
特別盈餘公積	3320
保留盈餘	1,422,605
股東權益其他調整項目	-
未認列為退休金成本之淨損失	(41)
股東權益總計	4,942,339

頤邦科技股份有限公司  
民國94年12月31日  
單位：新台幣千元

94年	93年
金額	金額
應付帳款	213,557
應付費用	346,878
其他應付款項	84,373
預收帳項	110
一年或一營業週期內到期長期負債	-
(附註四(八)(九)及六)	313,563
其他流動負債	5,287
流動負債合計	1,012,589
長期應付公司債(附註四(八))	-
長期應付帳款(附註四(九)及六)	911,020
長期應付負債合計	911,020
其他負債	-
應計退休負債(附註四(十))	-
存入保證金	147
其他負債合計	147
負債總計	1,923,736
股本(附註四(十一))	-
普通股本	2,693,834
資本公積(附註四(十二))	721,103
保留盈餘(附註四(十三))	104,755
法定盈餘公積	41
特別盈餘公積	3320
保留盈餘	1,422,605
股東權益其他調整項目	-
未認列為退休金成本之淨損失	(41)
股東權益總計	4,942,339

頤邦科技股份有限公司  
民國94年12月31日  
單位：新台幣千元

94年	93年
金額	金額
應付帳款	213,557
應付費用	346,878
其他應付款項	84,373
預收帳	