

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.yuantai.com.tw

Table with 2 columns: 日期, 次數. Row 1: 96.6.26, 3. Row 2: 客戶簽章, 交辦營業章.

本簡章經監察委員會及
修改後經股東於客戶簽章

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
印刷品
無法投遞無需退回

股東 台啓

頌邦科技股份有限公司九十六年股東常會議事錄

時間：中華民國95年6月15日(星期五)上午9時
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245,900,494股，佔已發行股份297,249,898股之82.73%。

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. 本公司九十五年度營業報告。(略)
2. 監察人審查九十五年度決算表冊報告。(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. 本公司與華暘電子公司之合併案報告。(略)
5. 本公司「董事會議事規則」報告。(略)

四、承認事項

- 第一案 董事會提
案由：承認本公司九十五年度決算表冊案，提請 承認。
說明：(一)本公司九十五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、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：承認本公司九十五年盈餘分派案，提請 承認。
說明：(一)九十五年度盈餘分派案，業經九十六年三月十四日董事會通過。
(二)本公司九十五年度稅後累積盈餘為新台幣695,823,101元，依本公司章程第廿七條規定應提撥百分之十為法定公積，計新台幣69,582,310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

- 第一案 董事會提
案由：本公司九十五年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。
說明：(一)本公司擬以九十五年度未分配盈餘轉增資發行新股新台幣51,300,000元，分為5,130,000股，其中以股東紅利轉增資發行新股新台幣20,000,000元，分為2,000,000股，每仟股無償配發6.7331股(未計算於配股除權基準日前員工認股權憑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31,300,000元，分為3,130,000股。
(二)另擬以資本公積轉增資發行新股新台幣42,000,000元，分為4,200,000股。每仟股無償配發14.1396股(未計算於配股除權基準日前員工認股權憑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，倘有剩餘之零股，折成股票面額折付現金，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憑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)本次發行之新股，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「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
說明：擬修訂取得或處分資產處理程序，修正對照表請參閱附件，提請 決議。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提

案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
說明：擬修訂資金貸與他人作業程序，修正對照表請參閱附件，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、臨時動議：無

七、散會(上午9:30)

頌邦科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正對照表
Table with 3 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文. Rows 1-26 detailing amendments to the asset acquisition/disposal procedures.

頌邦科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序修正對照表
Table with 3 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文. Rows 1-12 detailing amendments to the loan procedures.

監察人審查報告

董事會造送本公司九十五年度財務報表，業經實誠會計師事務所溫芳郁會計師及劉銀妃會計師查核簽證完畢，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 鑑察。

此 致

本公司九十六年股東常會

頌邦科技股份有限公司

監察人：李榮發

監察人：施忠政

中華民國九十六年三月二十日

頌邦科技股份有限公司

盈餘分配表

民國九十五年十二月三十一日

Table with 2 columns: 單位：新台幣元, 金額. Rows showing financial data for 95 and 96, including profit distribution and equity changes.

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 95 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。

順邦科技股份有限公司公鑒：

順邦科技股份有限公司民國九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四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。...

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會計準則規則並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。...

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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，足以允當表達順邦科技股份有限公司民國九十五年十二月三十一日及民國九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十五年一月一日至十二月三十一日及民國九十四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。

會計師事務所

會計師：劉銀妃

劉銀妃

溫芳郁

溫芳郁

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日



民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: 95年, 94年, and 95年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 合併轉入現金.

Table with 3 columns: 95年, 94年, and 95年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 合併轉入現金.

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所劉銀妃、溫芳郁會計師民國九十六年二月五日查核報告。

董事長：吳非銀 經理人：高火文 會計主管：王召宜



民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

民國九十五年六月二日

單位：新台幣仟元

Table with 3 columns: 95年, 94年, and 95年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 合併轉入現金.

Table with 3 columns: 95年, 94年, and 95年12月31日. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 合併轉入現金.

請參閱後附財務報表附註暨會計師事務所劉銀妃、溫芳郁會計師民國九十六年二月五日查核報告。

董事長：吳非銀 經理人：高火文 會計主管：王召宜