

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
頤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

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

頤邦科技股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國98年6月19日(星期五)上午9時整
地點：新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館2樓205室)
出席：出席股東連同受託代理人所代表之股份計211,705,693股(扣除依公司法第一百七九條規定之股東)，佔已發行股份307,371,696股之68.88%。

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. 本公司九十七年度營業報告(請參閱附錄一)。
 2. 監察人審查九十七年度決算表冊報告(請參閱附錄二)。
 3. 本公司九十六年度第一次無擔保可轉換公債進度報告(略)。
 4. 本公司庫藏股買回執行情形報告(略)。
 5. 九十六年員工認股權憑證報告(略)。

四、承認事項
第一案 董事會提
案由：承認本公司九十七年度決算表冊案，提請 承認。
說明：(一)本公司九十七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曾國華、王偉臣會計師審核簽證，並送請監察人李榮發、施忠政查核完竣，謹依法提請 承認。

(二)有關資料詳附錄一及附錄三。
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：承認本公司九十七年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：(一)九十七年度盈餘分配案，業經九十八年二月二十日董事會通過。

(二)本公司九十七年度稅後累積盈餘為新台幣78,327,323元，除依法提列法定盈餘公積\$7,832,732元，餘因考量經濟環境欠佳，景氣相對低迷，擬保留現金以因應營運所需，故擬提案暫不作分配，盈餘分配表詳附錄四，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)
第一案 董事會提
案由：修訂公司章程案，提請 討論。
說明：為應實際需要，擬修訂本公司章程部份條文，修正對照表請參閱附錄五，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)第四屆董監事之任期於98年6月13日屆滿，擬提請於九十八年股東常會全面改選，本次應選董事七名(含獨立董事二名)，監察人二名，任期三年，連選得連任。

- (二)新任董事及監察人任期自選任後即就任，任期自民國九十八年六月十九日至民國一〇一年六月十八日止。
- (三)獨立董事採提名制度，獨立董事被提名人張集州先生、何雁梅小姐其資格、條件及其相關證明暨聲明文件經98年4月10日董事會審查通過。(獨立董事名單詳附錄六)

(四)敬請 改選。
補充說明：因修訂公司章程業已通過，故取消設置獨立董事，本次應選董事七名，監察人二名。

選舉結果：
董事當選名單如下：

股東戶號/身分證字號	戶名	當選權數
9	吳非艱	235,584,235
19378	聯華電子股份有限公司	201,392,259
8	李中新	198,887,836
94	高火文	195,898,499
15	鄭明山	191,406,162
11	李榮昇	188,901,739
105	鄭文鋒	188,481,934

監察人當選名單如下：

股東戶號/身分證字號	戶名	當選權數
13	李榮發	201,516,614
J100***075	李源鐘	198,641,290

- 七、討論事項(二)
第一案 董事會提
案由：討論解除新任董事競業限制案，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主要內容，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：

董事	李中新	目前兼任 茂德科技(股)公司獨立董事
董事	聯華電子(股)公司 代表人：田純禎	目前兼任 聯華電子(股)公司財務處處長
董事	李榮昇	目前兼任 坤宏實業總經理
董事	鄭文鋒	目前兼任 先豐通訊(股)公司董事長

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9:30)

附錄一 頤邦科技股份有限公司
九十七年度營業報告書

九十七年度營業計劃實施成果：
民國九十七年是近數十年來全球經濟最複雜多變的一年，年初時原油價格暴漲，間接帶動農產品、貴重金屬如金等相關原材價格亦隨之高漲，引發通貨膨脹之疑慮，然至第三季起伴隨美國次級房貸所引發的金融海嘯，導致消費端緊縮，至第四季起更造成製造端訂單急速萎縮，大量產能閒置，尤以消費性電子產品影響最鉅；另就本公司所處產業而言，由於景氣急凍及面板產業前半年驟降政策，導致面板庫存過高，存貨去化不易，在面板價量俱跌下，相關面板零組件供應商苦不堪言，本公司主要營業收入來自面板驅動IC設計業，自無法倖免於產業之不利影響，所幸本公司成本控制得宜，九十七年度稅後淨利78,327千元，相較於同業之經營虧損，營運結果尚屬差強人意。

綜觀九十七年度營業計劃實施成果，營業收入為5,263,712千元，營業毛利為687,673千元，營業利益為324,026千元，全年度之稅前純益為87,715千元，稅後盈餘為78,327千元，每股盈餘為0.25元，茲將本公司九十七年營運結果與九十六年度營運情形即預算數，表列如下：

九十七年度預算執行情形： 單位：新台幣仟元

項目	97年度	預算數	成長率
營業收入	5,263,712	5,858,234	(10.15%)
營業成本	4,576,039	4,369,056	4.74%
營業毛利	687,673	1,489,178	(53.82%)
營業利益	324,026	1,170,889	(72.32%)
稅前純益	87,715	1,150,879	(92.38%)
稅後盈餘	78,327	1,112,554	(92.96%)
每股盈餘	0.25元	3.47元	(92.80%)

九十七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2,290,211千元，投資活動之現金流出數為(1,302,419)千元，融資活動之現金流出數為(913,033)千元，全年度之現金淨流入數為74,759千元，期末現金及約當現金餘額為1,671,816千元，營運資金運用適當，本年度營業收入淨額為5,263,712千元，營業毛利為687,673千元，毛利率為13.08%，低於96年的毛利率25.42%，由於原料如貴重金屬黃金之價格居高不下且無法轉嫁，加上受限於面板產業景氣低迷，各供應商產能過剩，致使平均代工價格下降，導致本公司毛利率、營業利益及全年度純益較前一年度衰退。

三、九十七年度研究發展狀況：
九十七年度投入研發費用為117,153千元，高於96年度研發費用64,093千元，主要係持續投入12吋金凸塊及錫鉛凸塊製程開發，及改善既有製程，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。

九十八年度營業計劃概要：
本公司經營方針係以提升品質及服務，鞏固現有客戶，並加適擴展國內市場佔有率，加強開發驅動IC前十大新客戶；九十八年度面臨金融海嘯引起之經濟衰退，其後續影響不確定性甚高，因此，本公司訂定九十八年度營運計劃係以較保守態度看待產業，所設定之營運目標為至少維持現有市場佔有率，同時兼顧現金流量，以確保財務結構健全，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): 592,000仟片。
 - 機帶封裝(CDF): 310,000仟顆
 - 玻璃基板封裝(COG): 362,000仟顆
- 重要之產銷政策：
1. 嚴格控制品質良率，以符合客戶需求。
2. 致力降低成本，以增加競爭力。
3. 積極擴展市場佔有率，以提升設備產能利用率。

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及指紋辨識IC之產品在量產中。其他如發光二極體封裝及微機電於消費性與通訊產品應用之封裝，也與業界合作，共同開發，以期創造更大收益。
2. 本公司原已量產多年之錫鉛凸塊代工，九十七年度正式跨入12吋晶圓之錫鉛凸塊代工，將滿足現有客戶在12吋晶圓封測之需求；而12吋金凸塊製程技術之開發已完成，現正適逢導入量產階段，期使在最短時間內順利導入量產，進一步提供客戶優質之代工服務，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

附錄二 監察人查核報告

董事會送本公司九十七年度財務報表，業經會計師事務所曾國華會計師及王偉臣會計師審核簽證竣事，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 鑑察。
此 致

本公司九十八年股東常會
頤邦科技股份有限公司
監察人：李榮發
監察人：施忠政

中華民國九十八年二月二十五日

附錄四 頤邦科技股份有限公司

單位：新台幣元

期初餘額	1,105,040,574
加：本年度稅後純益	78,327,323
減：提列10%法定盈餘公積	7,832,732
可供分配盈餘	1,175,535,165
分配項目：	
股東紅利	0
期末未分配盈餘	1,175,535,165
附註：	
配發員工紅利0元	
配發董監事酬勞0元	

負責人：吳非艱 經理人：高火文 會計主管：王召宜

附錄五 公司章程修正對照表

條文	修正前	修正後	修訂說明
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。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。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。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一且獨立董事選舉後候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之十以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，應依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。	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。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。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一且獨立董事選舉後候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之十以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，應依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。	修訂獨立董事相關規定。
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。	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。	

附錄六 獨立董事名單

姓名	張集州	何雁梅
學歷	中原大學會計系 中興大學企管碩士	東吳大學會計系 紐約長島大學會計碩士
經歷	信邦電子股份有限公司財務部協理 安永會計師事務所	元展聯合會計師事務所會計師 揚智聯合會計師事務所會計師 日正聯合會計師事務所會計師 安侯會計師事務所審計員
持有股數	0	0

