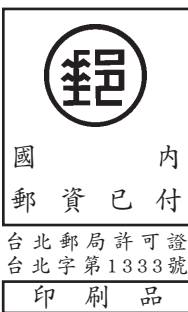


欣銓科技股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)  
地址：台北市中正區  
重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)  
電話：(0二) 二三六一三〇三三 (代表線)



# 股東台啓

(無法投遞時, 免退回)

定辦理, 並參酌目前實務作業及相關法令, 對目前作業程序之內容, 進行修正、調整及補充, 使更符合相關法令及內部控制之要求。  
二、「背書保證作業程序」修訂前後條文, 請參閱議事手冊附件九(第 51~57 頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案通過。

## 肆、選舉事項

案由：選舉第三屆董事及監察人。  
說明：本公司現任董事及監察人任期將於九十四年六月二十七日屆滿, 配合本年度股東常會之召開提前全面改選, 選出董事七人及監察人四人, 任期三年, 自民國九十四年六月三日至民國九十七年六月二日止。

選舉結果：

董事及監察人當選名單			
當選別	戶號 (身份證統一編號)	戶名 (姓名)	當選權數
董事	9	盧志遠	266,404,680 權
董事	4	旺宏電子股份有限公司 代表人：趙炎海	248,477,806 權
董事	2	鈺創科技股份有限公司 代表人：薛乾昌	243,873,451 權
董事	A102400910	蔡念祖	237,810,016 權
董事	A100971201	陳大雄	235,496,173 權
董事	23	秦曉隆	233,058,724 權
董事	24	張季明	231,677,981 權
監察人	6	交通銀行股份有限公司 代表人：蔡清和	246,633,776 權
監察人	A102893479	王景揚	241,375,196 權
監察人	47	張佑玲	240,966,008 權
監察人	21	信福投資股份有限公司 代表人：章 晶	240,624,352 權

## 伍、其他討論事項

案由：解除新任董事競業禁止, 提請 核議。  
說明：一、本公司改選之新任董事若有為自己或他人為屬於營業範圍內行為之情況, 擬依公司法第二〇九條之規定, 解除該董事之競業禁止。  
二、擬請股東會解除本公司新任董事之競業禁止。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案通過。

## 陸、臨時動議：無。

## 柒、散會。

附件一

### 九十三年度營業報告書

各位股東女士、先生：

半導體產業從 2003 年逐漸走出不景氣之陰霾, 延續 2003 年的成長趨勢, 2004 年上半年即呈現強勁的成長力道, 但下半年則因庫存增加, 導致成長停滯, 但整體而言, 2004 年全球半導體景氣仍較 2003 年成長約 28% 左右。

在全體同仁努力以及股東、客戶支持下, 欣銓在 2004 年, 全年營業收入為貳拾壹億壹仟捌佰萬元, 相較於 2003 年有 62% 之大幅成長, 稅後淨利為柒億柒仟貳佰萬元, 除了較 2003 年成長外, 每股盈餘更達到 3 元的水準。因此不論從營收成長或獲利來看, 均較 2003 年呈現顯著之成長。

欣銓在營收及獲利之成長, 除了全體同仁努力之外, 更重要的是獲得客戶的信任與肯定, 欣銓在 2004 年 4 月即榮獲德州儀器頒發之「2003 年優良供應商獎」, 此獎項係由德州儀器針對全球 22,940 家供應商中, 經過嚴格之挑選, 從中選出 27 家最優良之供應商。欣銓能獲得此項殊榮, 誠屬不易, 這也證明欣銓在客戶經營上之用心與努力。

欣銓成立於 1999 年底, 成立之後, 即秉持永續經營的理念, 同時注重公司之治理, 因此得於在短短五年左右, 即順利通過證券主管機關之審查, 並於 2005 年 1 月 5 日於櫃臺買賣中心掛牌交易, 上櫃之後, 除了增加籌資之管道外, 同時也造就股東與員工雙贏之局面。

展望 2005 年, 雖然半導體產業景氣, 並無具備大幅成長之條件, 但由於在國際整合元件大廠為追求最高的投資報酬, 不斷釋出測試業務委外代工訂單的趨勢下, 憑藉著欣銓幾年來兢兢業業經營, 所建立的紮實基礎, 相信足以面對並掌握未來的機會與挑戰。因此 2005 年對欣銓而言, 仍將是充滿希望的一年。

在此要感謝各位股東持續對本公司的支持與鼓勵, 也更希望各位股東在今後不斷地給予欣銓指教與鼓舞, 敬祝各位股東女士、先生  
身心健康 萬事如意

董事長 盧志遠

秦曉隆

總經理 秦曉隆

附件二

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等, 其中財務報表業經委託資誠會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核, 認為尚無不合, 爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上, 敬請 鑒核。

此致

本公司九十四年股東常會

欣銓科技股份有限公司

監察人 蔡清和



監察人 王景揚



監察人 張佑玲



監察人 章 晶



中華民國九十四年三月十一日

附件三

### 會計師查核報告

(94)財審報字第 3469 號

欣銓科技股份有限公司公鑒：

欣銓科技股份有限公司民國九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二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, 足以允當表達欣銓科技股份有限公司民國九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之財務狀況, 暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

資誠會計師事務所

會計師 劉銀妃



會計師 王 愷 也



行政院金融監督管理委員會證券期貨局  
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號

中華民國九十四年二月四日

## 欣銓科技股份有限公司九十四年股東常會議事錄

時間：民國九十四年六月三日(星期五)上午九時三十分正

地點：新竹縣湖口鄉鳳山村文化路二十四號一樓

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 247,235,981 股, 佔本公司已發行股份總數 285,535,667 股之 86.59%。

主席：盧董事長志遠

記錄：解滄文

### 壹、報告事項

- 一、九十三年度營業報告。(詳附件一)
- 二、九十三年度監察人查核報告。(詳附件二)
- 三、九十二年度員工分紅實際分配對象及數額之彙總資訊報告。  
本公司九十二年度員工分紅實際分配對象為本公司員工, 實際分配數額為股票紅利新台幣 49,761,500 元。

### 貳、承認事項

- 承認案一  
案由：九十三年度營業報告書及財務報表, 敬請 承認。  
說明：一、本公司九十三年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表經資誠會計師事務所查核完竣。(詳附件三)  
二、九十三年度營業報告書及財務報表, 經本公司第二屆第十九次董事會決議通過, 並送請監察人查核完竣, 出具查核報告書在案。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案承認。

- 承認案二  
案由：九十三年度盈餘分派案, 敬請 承認。  
說明：一、本公司九十三年度稅後純益為新台幣 772,402,040 元, 加計前期未分配盈餘新台幣 849,016 元, 另依法提撥 10%法定公積後, 可供分配盈餘金額為新台幣 696,010,852 元。  
二、依本公司章程規定, 分派員工現金紅利新台幣 27,806,470 元、員工股票紅利新台幣 55,612,950 元及董監事酬勞新台幣 27,806,473 元。  
三、股東股利部份, 分派現金股利新台幣 142,520,334 元, 每股約配發新台幣 0.5 元(以截至 94 年 2 月 28 日發行在外流通股數 285,040,667 股計算), 另分派股票股利新台幣 285,040,670 元, 每仟股無償配發約 100 股(以截至 94 年 2 月 28 日發行在外流通股數 285,040,667 股計算)。  
四、嗣後如因員工認股權憑證行使認股權利等情形, 致影響流通在外股數, 股東配股及配息率因此發生變動者, 擬請股東會授權董事會全權處理。  
五、九十三年度盈餘分配表。(詳附件四)  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案承認。

### 參、討論事項

- 討論案一  
案由：盈餘轉增資發行新股案, 提請 核議。  
說明：一、為購置機器設備擴充產能, 擬自九十三年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣 285,040,670 元及員工紅利新台幣 55,612,950 元, 以上共提增資新台幣 340,653,620 元, 計發行新股 34,065,362 股, 每股面額 10 元, 均為記名式普通股。  
二、股東股利分配方式為依配股基準日股東名簿所載股東持有股份, 按比例無償配發新股, 其分配未滿壹股之畸零數, 由股東自配股基準日之次日起五日內, 辦理自行併湊, 放棄併湊或併湊後之畸零數改發現金(按面額折付至元為止), 其股份由董事會授權董事長洽特定人認購之。  
三、本次盈餘轉增資發行新股經股東會通過, 呈報主管機關核准後, 由董事會另訂配股基準日。  
四、新股之權利義務與原有股份相同。  
五、依本公司九十一年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」之規定, 本公司如有盈餘轉增資時, 依規定加發認股權憑證給認股權憑證持有人。截至 94 年 2

- 月 28 日止, 依此辦法發行流通在外之員工認股權憑證餘額為 4,358 單位, 本次盈餘轉增資按股東配股率調整加發員工認股權憑證約 436 單位, 即增加發行股份 436 仟股, 由於佔已發行股份甚低, 因此對股東權益之稀釋影響有限, 約僅佔 0.14%。惟若因本公司員工認股權憑證持有人行使認股權, 致使股東配股率變動, 依規定加發之員工認股權憑證單位數將隨之調整。  
六、嗣後如因員工認股權憑證行使認股權利等情形, 致影響流通在外股數, 股東配股率因此發生變動者, 擬請股東會授權董事會全權處理。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案通過。

### 討論案二

- 案由：九十三年第一次及第二次現金增資, 選用租稅優惠方案, 提請 核議。  
說明：一、本公司申請核發符合新興重要策略性產業案, 已於九十三年十月七日電字第〇九三〇〇二九五一九〇號函核准在案。  
二、本公司九十三年第一及第二次現金增資計新台幣 388,888,890 元, 依規定得選擇適用股東投資抵減或免徵營利事業所得稅。  
三、衡量公司與股東之最大利益, 擬建議選擇五年免徵營利事業所得稅。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案通過。

### 討論案三

- 案由：「公司章程」修訂案, 提請 核議。  
說明：一、修訂重點包括增加授權資本額、修訂董監酬勞及員工紅利分配比例、修訂董監人數及股利政策。  
二、「公司章程」修訂前後條文對照表。(詳附件五)  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案通過。

### 討論案四

- 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案, 提請 核議。  
說明：一、依據證券主管機關頒布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理, 並參酌目前實務作業及相關法令, 對目前處理程序之內容, 進行修正、調整及補充, 使更符合相關法令及內部控制之要求。  
二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文, 請參閱議事手冊附件六(第 16~34 頁)。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案通過。

### 討論案五

- 案由：修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案, 提請 核議。  
說明：一、依據證券主管機關頒布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理, 並參酌目前實務作業及相關法令, 對目前處理程序之內容, 進行修正、調整及補充, 使更符合相關法令及內部控制之要求。  
二、本公司原「從事衍生性金融商品交易處理程序」更名為「從事衍生性商品交易處理程序」, 修訂前後條文, 請參閱議事手冊附件七(第 35~43 頁)。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案通過。

### 討論案六

- 案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案, 提請 核議。  
說明：一、依據證券主管機關頒布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定辦理, 並參酌目前實務作業及相關法令, 對目前作業程序之內容, 進行修正、調整及補充, 使更符合相關法令及內部控制之要求。  
二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文, 請參閱議事手冊附件八(第 44~50 頁)。  
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議, 照案通過。

### 討論案七

- 案由：修訂「背書保證作業程序」案, 提請 核議。  
說明：一、依據證券主管機關頒布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規

「公司章程」修訂前後條文對照表，如下：

Table with 4 columns: 原條次, 原條文, 修正後條文, 備註. Contains amendments to articles 6, 21, 28, 35, and 38 of the company charter.

欣銓科有限公司 中華民國93年度

Financial summary table with columns: 項目, 金額, 合計. Shows items like 本期稅後純益, 本期可供分配盈餘金額, and 未分配盈餘餘額.

註1: 配股及配息率以94年2月28日發行在外流通股數285,040,667股計算。嗣後如員工認股權憑證行使認股權利，致影響發行在外流通股數，股東配股及配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

Income Statement (損益表) for 欣銓科有限公司. Columns: 93年12月31日, 92年12月31日. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業淨利, 營業外收入及利益, 本期淨利.

欣銓科有限公司 民國93年及至12月31日. 單位：新台幣仟元. Includes signatures for 負責人, 經理人, 主辦會計.

Income Statement (損益表) for 欣銓科有限公司. Columns: 93年, 92年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業淨利, 營業外收入及利益, 本期淨利.

Table showing 基本每股盈餘 (附註四(十五)) and 稀釋每股盈餘. Columns: 稅前, 稅後. Rows: 本期淨利, 本期淨利.

欣銓科有限公司 民國93年及至12月31日. 單位：新台幣仟元. Includes signatures for 負責人, 經理人, 主辦會計.

Balance Sheet (資產負債表) for 欣銓科有限公司. Columns: 93年12月31日, 92年12月31日. Rows include 現金, 應收帳款, 其他應收款, 其他資產, 負債, 股東權益.

欣銓科有限公司 民國93年及至12月31日. 單位：新台幣仟元. Includes signatures for 負責人, 經理人, 主辦會計.

Statement of Cash Flows (現金流量表) for 欣銓科有限公司. Columns: 93年, 92年. 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.

Table showing 基本每股盈餘 (附註四(十五)) and 稀釋每股盈餘. Columns: 稅前, 稅後. Rows: 本期淨利, 本期淨利.

欣銓科有限公司 民國93年及至12月31日. 單位：新台幣仟元. Includes signatures for 負責人, 經理人, 主辦會計.