

股票代碼：6278

 **SMT** Taiwan Surface Mounting Technology Corp.

台灣表面黏著科技股份有限公司

一〇〇年 股東常會  
議事手冊

中華民國 一〇〇 年 六 月 十 七 日

# 目 錄

壹、開會程序	01
貳、會議議程	02
參、報告事項	03
肆、承認事項	09
伍、討論事項	10
陸、臨時動議	15
柒、附件	
1、營業報告書及決算表冊	16
2、99 年度盈餘分配表	30
3、董監酬勞及員工分紅之相關資訊	31
4、公司章程	32
5、股東會議事規則	35
6、董事及監察人持股情形	37

# 台灣表面黏著科技股份有限公司

一〇〇年 股東常會

## 開 會 程 序

- 一、宣佈開會（出席股數已達法定股數時宣佈）
- 二、主席就位
- 三、主席致詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散會

# 台灣表面黏著科技股份有限公司

## 一〇〇年 股東常會

### 會議 議程

一、時間：中華民國 100 年 6 月 17 日（星期五）上午九時

二、地點：桃園市桃鶯路 398 號 3 樓(住都大飯店三樓如意廳)

三、開會如儀

四、主席致詞

五、報告事項

（一）本公司 99 年度營業狀況報告。

（二）監察人查核本公司 99 年度決算表冊報告。

（三）投資中國大陸概況報告。

（四）99 年度對外背書保證情形報告。

六、承認事項

第一案 本公司 99 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

第二案 本公司 99 年度盈餘分配案，敬請 承認。

七、討論事項

第一案 盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

第二案 修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

第三案 修訂「公司章程」案，提請 討論。

八、臨時動議

九、散會。

# 報 告 事 項

## (一)本公司 99 年度營業狀況報告

### 一、九十九年度營業結果：

(一)九十九年度營運概況為母公司營業收入計新臺幣(以下同)5,069,620 仟元，較九十八年度增加 594,305 仟元；營業利益計 96,248 仟元，較九十八年度增加 15,674 仟元；稅前淨利 1,886,007 仟元，較九十八年度成長 43.47%；扣除所得稅費用 261,843 仟元，稅後淨利為 1,624,164 仟元，較九十八年度成長 32.71%；每股稅後盈餘為 7.54 元。

(二)九十九年度合併營業收入計 40,564,809 仟元，較九十八年度增加 11,054,254 仟元；營業利益計 3,063,728 仟元，較九十八年度增加 1,035,184 仟元；稅前淨利 3,085,376 仟元，較九十八年度成長 50.95%；扣除所得稅費用 806,828 仟元及少數股權損益 654,384 仟元，稅後合併淨損益為 1,624,164 仟元，較九十八年度成長 32.71%；每股稅後盈餘為 7.54 元，就整個集團企業合併之經營成果而言，九十九年度營業收入較九十八年度成長 37.46%。

### (三)研究及發展狀況：

本公司致力於生產製程之改善、物管管理能力之加強、網羅優秀人才以提升研發人員之素質及能力，藉此以提升高階產品及關鍵技術之製造能力及研發能力，以爭取各項高階科技主機板之加工及製造業務。

### 二、一〇〇年度營業計畫概要：

#### (一)經營方針

1. 致力改善生產製程，提高生產效率及技術能力，落實各項系統化管理、財務管理與目標管理。
2. 嚴格管控各項成本支出，藉此提升企業整體競爭力。
3. 積極拓展新產品與新客戶，同時優化客戶結構，藉此提升營運績效與成長空間。
4. 精準掌握高科技產品的新市場及商機，適時切入，進而加速營運的成長。

#### (二)預期銷售數量及其依據

依據目前市場狀況及未來電子資訊產業發展推估，一〇〇年生產量及銷售量應可較九十九年度成長 30%。

#### (三)重要之產銷策略

1. 多元開發新客戶，嚴格控管成本，以降低集中銷貨之風險。
2. 關注新產品、新技術的發展動向，持續投入吻合市場需求與具發展潛力的產品技術開發與生產，藉此降低因產品生命週期消長與產品輪替所可能引發之風險。
3. 更積極拓展台灣以外之市場，深化國際品牌業者合作關係。
4. 強化供應鏈平台管理與客戶關係維護，藉此提升整體企業體的營運應變能力。

### 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

未來本公司仍持續加強經營方式的彈性與效率，提昇客戶滿意度並針對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的改變，做最好的應變策略，確保長期競爭力。另外，本公司也將致力國外新市場的開發及與國外公司的合作，拓展海外市場，朝向『國際化』之目標邁進。

負責人：伍開雲

經理人：伍開雲

主辦會計：張惠玲

(二)監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告

監 察 人 查 核 報 告 書

董事會造送本公司九十九年度經資誠聯合會計師事務所蕭金木會計師、張明輝會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分派之議案送交本監察人等查核完竣，認為依法編製，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

台灣表面黏著科技股份有限公司

監 察 人：林 文 章

中華民國 一〇〇 年 三 月 十 七 日

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度經資誠聯合會計師事務所蕭金木會計師、張明輝會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分派之議案送交本監察人等查核完竣，認為依法編製，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

台灣表面黏著科技股份有限公司

監察人：蕭 雪 鳳

中華民國一〇〇年三月十七日

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度經資誠聯合會計師事務所蕭金木會計師、張明輝會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分派之議案送交本監察人等查核完竣，認為依法編製，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

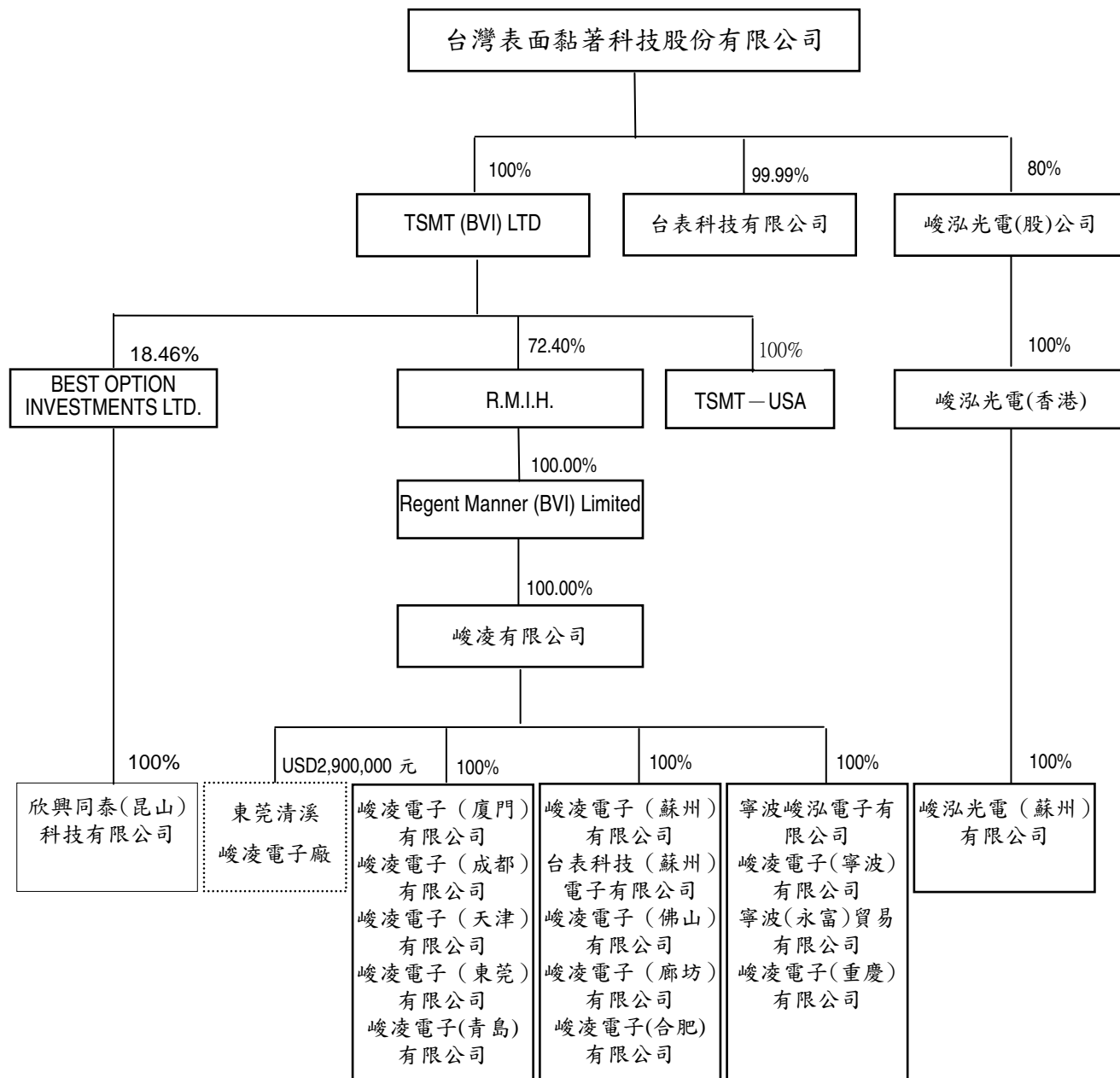
台灣表面黏著科技股份有限公司

監察人：沈 顯 和

中華民國一〇〇年三月十七日

### (三)投資中國大陸概況報告

#### 中國大陸投資情形 (99年12月31日)



- 註：1、本公司透過 TSMC(B. V. I.)LTD. 轉投資 Regent Manner International Holdings Limited、Regent Manner(B. V. I.) Limited 及峻凌有限公司，並分別於東莞設立來料加工廠：東莞清溪峻凌電子廠，並於蘇州等地設立若干生產據點作為 SMT 之專業代工廠。
- 2、本公司透過 TSMC(B. V. I.)LTD. 轉投資 Best Option Investments Limited 再轉投資欣興同泰(昆山)科技有限公司，該公司主要營業項目為 FPC 之製造加工業務。
- 3、峻泓光電股份有限公司透過峻泓光電(香港)有限公司轉投資峻泓光電(蘇州)有限公司，該公司主要營業項目為 LED 封裝及產品製造。

#### (四)99 年度對外背書保證情形報告

本公司截至 99 年 12 月 31 日止，對外背書保證金額為美金 6,500 仟元及新臺幣 105,000 仟元，佔本公司 99 年 12 月 31 日淨值之 3.7%，背書保證對象係本公司持股 80%之轉投資公司峻泓光電股份有限公司，用途係供其向銀行融資之保證。

# 承 認 事 項

## 第一案（董事會提）

案 由：本公司 99 年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 99 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所蕭金木會計師、張明輝會計師查核竣事，連同營業報告書、盈餘分配表等經董事會決議通過後，送請監察人查核完畢，並出具書面查核報告書在案，敬請 承認。

(二)上述報表請參閱附件一（第 16~29 頁）。

決 議：

## 第二案（董事會提）

案 由：本公司 99 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 99 年度營運結果：

稅後純益為新臺幣(以下同)1,624,163,863 元，依法提列百分之十法定盈餘公積 162,416,386 元及特別盈餘公積 628,596,480 元，加計期初可供分配之保留盈餘 1,118,679,413 元，累積可供分配之保留盈餘為 1,951,830,410 元，擬分配股東股利 830,088,085 元，其中配發股票股利 218,444,230 元，發行新股 21,844,423 股，每仟股無償配發 100 股；配發現金股利 611,643,855 元，每股配發現金 2.8 元。

(二)本次現金股利之分配俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜。

(三)嗣後如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權憑證依發行及認股辦法轉換者，致影響本公司分配股票及現金股利基準日之流通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(四)99 年度盈餘分配表請參閱附件二(第 30 頁)。

決 議：

## 討 論 事 項

### 第一案（董事會提）

案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：（一）本公司為充實營運資金，擬將 99 年度盈餘分配之股東股利提撥新臺幣 218,444,230 元轉增資發行新股 21,844,423 股。

（二）本次盈餘轉增資之條件如下：

擬自 99 年度盈餘分配之股東股利提撥 218,444,230 元轉增資發行新股 21,844,423 股，每股面額 10 元，並按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊，並於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理登記，拼湊不足一股或放棄拼湊之股份一律按面額折付現金至新臺幣元為止，其股份授權董事長洽請特定人認購之。

（三）本次增資發行之新股，其權利、義務與原股份相同。

（四）本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。

（五）本次盈餘轉增資發行新股後，實收資本額為 2,402,886,570 元，發行 240,288,657 股。

（六）本次增資發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關核定調整變更，授權董事會全權處理之。

決 議：

第二案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：(一)為因應業務需要及配合法令規定，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(二)茲將修訂前後相關條文詳列如後：

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第五條	<p>資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、資金貸與總額： 本公司資金貸與他人之總額，以不超過本公司淨值之百分之五十為限，惟因董事會認有短期融通資金之必要，而將資金貸與他人之累計金額，不得超過本公司淨值之百分之四十。</p> <p>二、資金貸與個別對象之限額： (一)就業務往來部份： 與本公司有業務往來者，個別對象貸與之金額不得超過申貸資金公司或行號與本公司最近年度業務往來之金額，且不得超過本公司淨值之百分之二十五。</p> <p>(二)就有短期融通資金必要部份： 本公司直接及間接持有表決權之股份達百分之二十(含)以上之公司，有短期融通資金必要者，個別對象之貸與金額不得超過本公司淨值之百分之二十五。 未符合上述條件之公司，但有短期融通資金必要者，個別貸與金額不得超過本公司淨值之百分之二十。</p> <p>所稱「淨值」，以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。</p>	<p>資金貸與總額及個別對象之限額</p> <p>一、資金貸與總額： 本公司資金貸與他人之總額，以不超過本公司淨值之百分之五十為限，惟因董事會認有短期融通資金之必要，而將資金貸與他人之累計金額，不得超過本公司淨值之百分之四十。</p> <p>二、資金貸與個別對象之限額： (一)就業務往來部份： 與本公司有業務往來者，個別對象貸與之金額不得超過申貸資金公司或行號與本公司最近年度業務往來之金額，且不得超過本公司淨值之百分之二十五。</p> <p>(二)就有短期融通資金必要部份： 本公司直接及間接持有表決權之股份達百分之二十(含)以上之公司，有短期融通資金必要者，個別對象之貸與金額不得超過本公司淨值之百分之二十五。 未符合上述條件之公司，但有短期融通資金必要者，個別貸與金額不得超過本公司淨值之百分之二十。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受前項之限制，惟該等子公司仍應於其作業程序中載明資金貸與之限額及期限。</p>	<p>因應本公司業務需求修訂之。</p>

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
		所稱「淨值」，以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。	
第八條	<p>決策層級</p> <p>本公司擬將資金貸與他人時，均應經董事會決議辦理，不得授權其他人決定。</p> <p>本公司已設置獨立董事者，其將資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>決策層級</p> <p>本公司擬將資金貸與他人時，均應經董事會決議辦理，不得授權其他人決定。</p> <p><u>本公司與母公司或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</u></p> <p><u>前項所稱一定額度，除符合第五條第二項規定者外，本公司或本公司之子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。</u></p> <p>本公司已設置獨立董事者，其將資金貸與他人，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</p>	<p>依 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號令規定辦理。</p>

決議：

第三案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：（一）為因應業務需要及配合法令規定，擬修訂「公司章程」部份條文。

（二）茲將修訂前後相關條文詳列如後：

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第二條	<p>本公司經營之事業如左：</p> <p>一、一般電子資訊產品電路板另體表面黏著構裝之設計、加工、製造及買賣業務。</p> <p>二、前項有關進出口業之經營。</p> <p>三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司經營之事業如下：</p> <p>一、CC01030 電器及視聽電子產品製造業</p> <p>二、CC01040 照明設備製造業</p> <p>三、CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>四、CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>五、CC01080 電子零組件製造業</p> <p>六、CC01101 電信管制射頻器材製造業</p> <p>七、CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>八、F401010 國際貿易業</p> <p>九、IG03010 能源技術服務業</p> <p>十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>因應本公司業務需求修訂之。</p>
第五條	<p>本公司資本額定為新台幣<u>二十五</u>億元，分為<u>二億五仟萬</u>股，每股金額新台幣十元。</p> <p>其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。其中新台幣二億元，分為二仟萬股，保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。</p> <p>本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。</p> <p>本公司依法買回本公司股份，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代</p>	<p>本公司資本額定為新台幣<u>三十</u>億元，分為<u>三億</u>股，每股金額新台幣十元。其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。其中新台幣二億元，分為二仟萬股，保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。</p> <p>本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。</p> <p>本公司依法買回本公司股份，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代</p>	<p>因應本公司業務需求修訂之。</p>

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
	表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得辦理轉讓。	席，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得辦理轉讓。 <u>本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於上市期間均不變動此項條文。</u>	
第十二條	股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 <u>並於會後二十日內將議事錄分發股東，議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。</u>	股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。	議事錄之分發，悉依公司法之規定辦理。
第廿二條	本章程訂立於民國七十九年三月十日。 第一次修訂於民國七十九年八月二十三日。 第二次修訂於民國八十年九月十七日。 第三次修訂於民國八十年十月八日。 第四次修訂於民國八十三年八月一日。 第五次修訂於民國八十四年三月一日。 第六次修訂於民國八十六年五月七日。 第七次修訂於民國八十六年八月十一日。 第八次修訂於民國八十六年九月三十日。 第九次修訂於民國八十七年三月十五日。 第十次修訂於民國八十七年六月十七日。 第十一次修訂於民國八十七年七月十七日。 第十二次修訂於民國八十八年六月十日。 第十三次修訂於民國八十九年六月十五日。 第十四次修訂於民國九十年六月十五日。 第十五次修訂於民國九十一年六月二十四日。 第十六次修訂於民國九十二年四月四日。 第十七次修訂於民國九十三年四月三十日。 第十八次修訂於民國九十四年六月十四日。 第十九次修訂於民國九十五年六月九日。 第二十次修訂於民國九十六年五月十五日。 第二十一次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十二次修訂於民國九十八年六月十九日。 第二十三次修訂於民國九十九年五月十四日。	本章程訂立於民國七十九年三月十日。 第一次修訂於民國七十九年八月二十三日。 第二次修訂於民國八十年九月十七日。 第三次修訂於民國八十年十月八日。 第四次修訂於民國八十三年八月一日。 第五次修訂於民國八十四年三月一日。 第六次修訂於民國八十六年五月七日。 第七次修訂於民國八十六年八月十一日。 第八次修訂於民國八十六年九月三十日。 第九次修訂於民國八十七年三月十五日。 第十次修訂於民國八十七年六月十七日。 第十一次修訂於民國八十七年七月十七日。 第十二次修訂於民國八十八年六月十日。 第十三次修訂於民國八十九年六月十五日。 第十四次修訂於民國九十年六月十五日。 第十五次修訂於民國九十一年六月二十四日。 第十六次修訂於民國九十二年四月四日。 第十七次修訂於民國九十三年四月三十日。 第十八次修訂於民國九十四年六月十四日。 第十九次修訂於民國九十五年六月九日。 第二十次修訂於民國九十六年五月十五日。 第二十一次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十二次修訂於民國九十八年六月十九日。 第二十三次修訂於民國九十九年五月十四日。 第二十四次修訂於民國一〇〇年六月十七日。	增列本次修訂日期。

決議：

臨時動議

散會

# 台灣表面黏著科技股份有限公司

## 營業報告書

### 一、九十九年度營業結果：

- (一)九十九年度營運概況為母公司營業收入計新臺幣(以下同)5,069,620 仟元，較九十八年度增加 594,305 仟元；營業利益計 96,248 仟元，較九十八年度增加 15,674 仟元；稅前淨利 1,886,007 仟元，較九十八年度成長 43.47%；扣除所得稅費用 261,843 仟元，稅後淨利為 1,624,164 仟元，較九十八年度成長 32.71%；每股稅後盈餘為 7.54 元。
- (二)九十九年度合併營業收入計 40,564,809 仟元，較九十八年度增加 11,054,254 仟元；營業利益計 3,063,728 仟元，較九十八年度增加 1,035,184 仟元；稅前淨利 3,085,376 仟元，較九十八年度成長 50.95%；扣除所得稅費用 806,828 仟元及少數股權損益 654,384 仟元，稅後合併淨損益為 1,624,164 仟元，較九十八年度成長 32.71%；每股稅後盈餘為 7.54 元，就整個集團企業合併之經營成果而言，九十九年度營業收入較九十八年度成長 37.46%。
- (三)研究及發展狀況：  
本公司致力於生產製程之改善、物管管理能力之加強、網羅優秀人才以提升研發人員之素質及能力，藉此以提升高階產品及關鍵技術之製造能力及研發能力，以爭取各項高階科技主機板之加工及製造業務。

### 二、一〇〇年度營業計畫概要：

#### (一)經營方針

1. 致力改善生產製程，提高生產效率及技術能力，落實各項系統化管理、財務管理與目標管理。
2. 嚴格管控各項成本支出，藉此提升企業整體競爭力。
3. 積極拓展新產品與新客戶，同時優化客戶結構，藉此提升營運績效與成長空間。
4. 精準掌握高科技產品的新市場及商機，適時切入，進而加速營運的成長。

#### (二)預期銷售數量及其依據

依據目前市場狀況及未來電子資訊產業發展推估，一〇〇年生產量應可較九十九年度成長 30%。

#### (三)重要之產銷策略

1. 多元開發新客戶，嚴格控管成本，以降低集中銷貨之風險。
2. 關注新產品、新技術的發展動向，持續投入吻合市場需求與具發展潛力的產品技術開發與生產，藉此降低因產品生命週期消長與產品輪替所可能引發之風險。
3. 更積極拓展台灣以外之市場，深化國際品牌業者合作關係。
4. 強化供應鏈平台管理與客戶關係維護，藉此提升整體企業體的營運應變能力。

### 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

未來本公司仍持續加強經營方式的彈性與效率，提昇客戶滿意度並針對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的改變，做最好的應變策略，確保長期競爭力。另外，本公司也將致力國外新市場的開發及與國外公司的合作，拓展海外市場，朝向『國際化』之目標邁進。

負責人：伍開雲

經理人：伍開雲

主辦會計：張惠玲

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003504 號

台灣表面黏著科技股份有限公司 公鑒：

台灣表面黏著科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」、「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，足以允當表達台灣表面黏著科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

台灣表面黏著科技股份有限公司已編製民國 99 年度及 98 年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭金木

會計師

張明輝

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

(81)台財證(六)第 79059 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 7 日

台灣表面黏著科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日			99 年 12 月 31 日		98 年 12 月 31 日	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 819,400	8	\$ 518,073	6	2100 短期借款(附註四(六))	\$ 32,064	-	\$ 163,256	2
1120 應收票據淨額	199	-	-	-	2120 應付票據	5,371	-	4,715	-
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	1,470,621	14	1,597,696	18	2140 應付帳款	1,123,244	11	1,280,394	15
1150 應收帳款-關係人淨額(附註五)	123,823	1	14,802	-	2150 應付帳款-關係人(附註五)	266,606	3	248,749	3
1178 其他應收款(附註四(二)及六)	-	-	33,754	-	2160 應付所得稅(附註四(十二))	43,336	-	74,829	1
1188 其他應收款-關係人(附註五)	125,226	1	48,790	1	2170 應付費用	239,968	2	229,845	2
120X 存貨(附註三及四(三))	269,288	3	258,143	3	2190 其他應付款項-關係人(附註五)	233,040	2	-	-
1250 預付費用	7,172	-	12,149	-	2228 其他應付款項	2,106	-	1,757	-
1260 預付款項	32,121	-	37,720	1	2270 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(七))	-	-	19,800	-
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十二))	8,798	-	7,827	-	2298 其他流動負債	2,630	-	1,249	-
11XX 流動資產合計	2,856,648	27	2,528,954	29	21XX 流動負債合計	1,948,365	18	2,024,594	23
<b>基金及投資</b>					<b>其他負債</b>				
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(四))	7,169,426	66	5,647,022	65	2810 應計退休金負債(附註四(八))	4,470	-	4,469	-
<b>固定資產</b>					2820 存入保證金	36	-	6	-
1501 土地	248,841	2	76,249	1	2860 遞延所得稅負債-非流動(附註四(十二))	899,203	8	669,464	8
1521 房屋及建築	48,174	1	48,174	1	28XX 其他負債合計	903,709	8	673,939	8
1531 機器設備	769,434	7	733,967	8	2XXX 負債總額	2,852,074	26	2,698,533	31
1551 運輸設備	19,330	-	15,549	-	<b>股東權益</b>				
1681 其他設備	15,067	-	11,896	-	股本(附註四(九))				
15XY 成本及重估增值	1,100,846	10	885,835	10	3110 普通股股本	2,184,442	20	1,787,765	20
15X9 減：累計折舊(附註四(五))	( 449,267 )	( 4 )	( 406,475 )	( 5 )	3140 預收股本	-	-	76,233	1
1670 未完工程及預付設備款	118,750	1	87,702	1	資本公積(附註四(十)(十五))				
15XX 固定資產淨額	770,329	7	567,062	6	3211 普通股溢價	2,358,070	22	1,235,970	14
<b>其他資產</b>					3220 庫藏股票交易	43,157	1	-	-
1820 存出保證金	2,616	-	1,471	-	3260 長期投資	433,297	4	433,297	5
1830 遞延費用	1,335	-	2,673	-	3271 員工認股權	24,420	-	37,376	-
18XX 其他資產淨額	3,951	-	4,144	-	保留盈餘(附註四(九)(十一))				
					3310 法定盈餘公積	490,646	5	368,258	4
					3320 特別盈餘公積	338,804	3	300,000	3
					3350 未分配盈餘	2,742,844	25	1,968,241	23
					<b>股東權益其他調整項目</b>				
					3420 累積換算調整數	( 667,400 )	( 6 )	( 38,804 )	-
					3480 庫藏股票(附註四(十四))	-	-	( 119,687 )	( 1 )
					3XXX 股東權益總額	7,948,280	74	6,048,649	69
1XXX 資產總額	\$ 10,800,354	100	\$ 8,747,182	100	重大承諾及或有事項(附註五及七)				
					負債及股東權益總計	\$ 10,800,354	100	\$ 8,747,182	100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲

經理人：伍開雲

會計主管：張惠玲



台灣表面黏著科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	股本		資本公積		盈餘		保 法 定 盈 餘 積	留 特 別 盈 餘 積	盈 餘	積 換 算 調 整 數	庫 藏 股 票	合 計
	普通股本	預收股本	普通溢價	庫藏股票	長期投資	員工認股權						
<b>98年度</b>												
98年1月1日餘額	\$ 1,672,444	\$ -	\$ 1,235,970	\$ -	\$ 433,297	\$ -	\$ 292,939	\$ 300,000	\$ 1,182,114	\$ 108,581	(\$ 119,687)	\$ 5,105,658
97年度盈餘指撥及分配： (註1)												
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	75,319	-	( 75,319)	-	-	-
股票股利	115,321	-	-	-	-	-	-	-	( 115,321)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 247,115)	-	-	( 247,115)
預收股本	-	76,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,233
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	37,376	-	-	-	-	-	37,376
98年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223,882	-	-	1,223,882
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 147,385)	-	( 147,385)
98年12月31日餘額	<u>\$ 1,787,765</u>	<u>\$ 76,233</u>	<u>\$ 1,235,970</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 433,297</u>	<u>\$ 37,376</u>	<u>\$ 368,258</u>	<u>\$ 300,000</u>	<u>\$ 1,968,241</u>	<u>(\$ 38,804)</u>	<u>(\$ 119,687)</u>	<u>\$ 6,048,649</u>
<b>99年度</b>												
99年1月1日餘額	\$ 1,787,765	\$ 76,233	\$ 1,235,970	\$ -	\$ 433,297	\$ 37,376	\$ 368,258	\$ 300,000	\$ 1,968,241	(\$ 38,804)	(\$ 119,687)	\$ 6,048,649
98年度盈餘指撥及分配： (註2)												
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	122,388	-	( 122,388)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	38,804	( 38,804)	-	-	-
股票股利	196,677	-	-	-	-	-	-	-	( 196,677)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 491,692)	-	-	( 491,692)
現金增資	123,767	-	1,122,100	-	-	( 22,100)	-	-	-	-	-	1,223,767
預收股本轉列股本	76,233	( 76,233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	92,489	-	-	-	-	-	92,489
轉讓庫藏股票	-	-	-	43,157	-	( 83,345)	-	-	-	-	119,687	79,499
99年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	1,624,164	-	-	1,624,164
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 628,596)	-	( 628,596)
99年12月31日餘額	<u>\$ 2,184,442</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,358,070</u>	<u>\$ 43,157</u>	<u>\$ 433,297</u>	<u>\$ 24,420</u>	<u>\$ 490,646</u>	<u>\$ 338,804</u>	<u>\$ 2,742,844</u>	<u>(\$ 667,400)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 7,948,280</u>

註1：董監酬勞\$5,500及員工紅利\$50,000已於民國97年度之損益表中扣除。

註2：董監酬勞\$10,000及員工紅利\$69,450已於民國98年度之損益表中扣除。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲

經理人：伍開雲

會計主管：張惠玲

台灣表面黏著科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 1,624,164	\$ 1,223,882
調整項目		
折舊費用	96,742	97,733
各項攤提	1,970	3,537
備抵呆帳轉列收入數	( 5,139 )	-
存貨跌價及呆滯損失(市價回升利益)	13,899	( 25,000 )
依權益法認列之長期股權投資收益	( 1,793,000 )	( 1,220,161 )
依權益法評價之被投資公司發放現金股利	-	385,083
處分固定資產損失	3,352	1,321
員工認股權酬勞成本	92,489	37,376
資產及負債科目之變動		
應收票據	( 199 )	-
應收帳款	132,214	( 1,014,528 )
應收帳款-關係人淨額	( 109,021 )	( 7,679 )
其他應收款	33,754	57,731
其他應收款-關係人	( 76,436 )	( 15,743 )
存貨	( 25,044 )	( 76,831 )
預付費用	4,977	( 11,136 )
預付款項	5,599	( 19,628 )
應付票據	656	3,053
應付帳款	( 157,150 )	261,861
應付帳款 - 關係人	17,857	224,292
應付所得稅	( 31,493 )	( 9,219 )
應付費用	10,123	87,623
其他應付款項	349	1,361
其他應付款項-關係人	233,040	-
其他流動負債	1,381	( 265 )
應計退休金負債	1	( 1 )
遞延所得稅資產/負債	228,768	11,892
營業活動之淨現金流入(流出)	303,853	( 3,446 )

(續次頁)

台灣表面黏著科技股份有限公司  
現金流量表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
投資活動之現金流量		
採權益法之長期股權投資增加-子公司	(\$ 358,000)	(\$ 100,522)
購置固定資產	( 308,048)	( 96,257)
處分固定資產價款	4,687	29,202
遞延費用增加	( 632)	( 943)
存出保證金增加	( 1,145)	( 298)
投資活動之淨現金流出	( 663,138)	( 168,818)
融資活動之現金流量		
短期借款(減少)增加	( 131,192)	8,151
長期借款本期償還數	( 19,800)	( 10,200)
存入保證金增加(減少)	30	( 8)
預收股本	-	76,233
發放現金股利	( 491,692)	( 247,115)
轉讓庫藏股票	79,499	-
現金增資	1,223,767	-
融資活動之淨現金流入(流出)	660,612	( 172,939)
本期現金及約當現金增加(減少)	301,327	( 345,203)
期初現金及約當現金餘額	518,073	863,276
期末現金及約當現金餘額	\$ 819,400	\$ 518,073
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 1,914	\$ 8,481
本期支付所得稅	\$ 64,567	\$ 88,019
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期負債	\$ -	\$ 19,800

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲

經理人：伍開雲

會計主管：張惠玲

台灣表面黏著科技股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 99 年度（自 99 年 1 月 1 日至 99 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：台灣表面黏著科技股份有限公司

負責人：伍開雲

中華民國 100 年 3 月 17 日

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003686 號

台灣表面黏著科技股份有限公司 公鑒：

台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併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，足以允當表達台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭金木

會計師

張明輝

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

(81)台財證(六)第 79059 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 7 日

台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國99年及98年12月31日

單位：新台幣仟元

	99年12月31日		98年12月31日			99年12月31日		98年12月31日	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>					<b>負債及股東權益</b>				
<b>流動資產</b>					<b>流動負債</b>				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 4,037,127	17	\$ 2,543,566	13	2100 短期借款(附註四(七))	\$ 1,164,372	5	\$ 592,846	3
1120 應收票據淨額	13,450	-	2,072	-	2120 應付票據	12,621	-	14,397	-
1140 應收帳款淨額(附註四(二)及六)	11,774,769	48	11,653,868	57	2140 應付帳款	10,579,148	44	10,165,449	50
1178 其他應收款(附註四(二)及六)	392,154	2	262,377	1	2160 應付所得稅(附註四(十二))	362,808	1	249,451	1
1190 其他金融資產-流動(附註六)	9,828	-	24,742	-	2170 應付費用	566,689	2	588,449	3
120X 存貨(附註三及四(三))	2,082,943	8	1,534,579	8	2228 其他應付款	46,182	-	15,297	-
1250 預付費用	146,500	1	71,175	-	2270 一年或一營業週期內到期長期負債	-	-	48,075	-
1260 預付款項	50,717	-	94,566	-	2298 其他流動負債-其他	145,398	1	29,985	-
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十一))	13,143	-	9,052	-	21XX 流動負債合計	<u>12,877,218</u>	<u>53</u>	<u>11,703,949</u>	<u>57</u>
1298 其他流動資產-其他	2,528	-	1,492	-	2810 應計退休金負債(附註四(八))	7,619	-	5,082	-
11XX 流動資產合計	<u>18,523,159</u>	<u>76</u>	<u>16,197,489</u>	<u>79</u>	2820 存入保證金	57	-	124	-
<b>基金及投資</b>					2860 遞延所得稅負債-非流動(附註四(十二))	1,029,088	4	741,291	4
1480 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(四))	261,870	1	238,685	1	28XX 其他負債合計	<u>1,036,764</u>	<u>4</u>	<u>746,497</u>	<u>4</u>
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五))	180,674	1	-	-	2XXX 負債總額	<u>13,913,982</u>	<u>57</u>	<u>12,450,446</u>	<u>61</u>
1440 其他金融資產-非流動(附註六)	727	-	100	-	<b>股東權益</b>				
14XX 基金及投資合計	<u>443,271</u>	<u>2</u>	<u>238,785</u>	<u>1</u>	<b>股本</b>				
<b>固定資產(附註四(六)、六及七)</b>					3110 普通股股本(附註四(九))	2,184,442	9	1,787,765	9
1501 土地	248,841	1	76,249	-	3140 預收股本	-	-	76,233	-
1521 房屋及建築	624,637	3	671,695	3	資本公積(附註四(十)(十五))				
1531 機器設備	4,783,654	20	3,750,506	19	3211 普通股溢價	2,358,070	10	1,235,970	6
1551 運輸設備	70,502	-	49,035	-	3220 資本公積-庫藏股票交易	43,157	-	-	-
1561 辦公設備	72,602	-	66,148	-	3260 長期投資	433,297	2	433,297	2
1611 租賃資產	-	-	99,951	1	3271 員工認股權	24,420	-	37,376	-
1681 其他設備	334,942	1	269,157	1	保留盈餘(附註四(十一))				
15XY 成本及重估增值	6,135,178	25	4,982,741	24	3310 法定盈餘公積	490,646	2	368,258	2
15X9 減：累計折舊	( 1,799,127 )	( 7 )	( 1,509,682 )	( 7 )	3320 特別盈餘公積	338,804	2	300,000	2
1599 減：累計減損	( 10,284 )	-	-	-	3350 未分配盈餘	2,742,844	11	1,968,241	10
1670 未完工程及預付設備款	732,713	3	158,339	1	<b>股東權益其他調整項目</b>				
15XX 固定資產淨額	<u>5,058,480</u>	<u>21</u>	<u>3,631,398</u>	<u>18</u>	3420 累積換算調整數	( 667,400 )	( 3 )	( 38,804 )	-
<b>無形資產</b>					3480 庫藏股票(附註四(十四))	-	-	( 119,687 )	( 1 )
1780 其他無形資產	165,474	1	213,306	1	361X 母公司股東權益合計	<u>7,948,280</u>	<u>33</u>	<u>6,048,649</u>	<u>30</u>
17XX 無形資產合計	<u>165,474</u>	<u>1</u>	<u>213,306</u>	<u>1</u>	3610 少數股權	2,411,025	10	1,881,204	9
<b>其他資產</b>					3XXX 股東權益總額	<u>10,359,305</u>	<u>43</u>	<u>7,929,853</u>	<u>39</u>
1820 存出保證金(附註六)	39,903	-	78,599	1	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1830 遞延費用	43,000	-	20,722	-	<b>負債及股東權益總計</b>	<u>\$ 24,273,287</u>	<u>100</u>	<u>\$ 20,380,299</u>	<u>100</u>
18XX 其他資產淨額	82,903	-	99,321	1					
1XXX 資產總額	<u>\$ 24,273,287</u>	<u>100</u>	<u>\$ 20,380,299</u>	<u>100</u>					

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲

經理人：伍開雲

會計主管：張惠玲

台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司  
合併損益表  
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
營業收入						
4110 銷貨收入	\$ 40,846,999	101		\$ 29,647,146	100	
4170 銷貨退回	( 250,689 )	( 1 )		( 170,811 )	( 1 )	
4190 銷貨折讓	( 136,155 )	-		( 127,125 )	-	
4100 銷貨收入淨額	40,460,155	100		29,349,210	99	
4660 加工收入	104,654	-		161,345	1	
4000 營業收入合計	40,564,809	100		29,510,555	100	
營業成本(附註三、四(三)(十六))						
5110 銷貨成本	( 36,377,129 )	( 90 )		( 26,582,800 )	( 90 )	
5660 加工成本	( 97,412 )	-		( 160,441 )	( 1 )	
5000 營業成本合計	( 36,474,541 )	( 90 )		( 26,743,241 )	( 91 )	
5910 營業毛利	4,090,268	10		2,767,314	9	
營業費用(附註四(十六)及五)						
6100 推銷費用	( 115,142 )	-		( 75,898 )	-	
6200 管理及總務費用	( 674,711 )	( 2 )		( 474,077 )	( 1 )	
6300 研究發展費用	( 236,687 )	-		( 188,795 )	( 1 )	
6000 營業費用合計	( 1,026,540 )	( 2 )		( 738,770 )	( 2 )	
6900 營業淨利	3,063,728	8		2,028,544	7	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	27,539	-		21,733	-	
7160 兌換利益	52,696	-		19,429	-	
7250 壞帳轉回利益	3,520	-		-	-	
7480 什項收入	45,926	-		37,391	-	
7100 營業外收入及利益合計	129,681	-		78,553	-	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	( 17,587 )	-		( 24,761 )	-	
7521 採權益法認列之投資損失	( 39,326 )	-		-	-	
7530 處分固定資產損失	( 11,613 )	-		( 4,091 )	-	
7630 減損損失(附註四(六))	( 11,736 )	-		-	-	
7880 什項支出	( 27,771 )	-		( 34,296 )	-	
7500 營業外費用及損失合計	( 108,033 )	-		( 63,148 )	-	
7900 繼續營業單位稅前淨利	3,085,376	8		2,043,949	7	
8110 所得稅費用(附註四(十二))	( 806,828 )	( 2 )		( 366,381 )	( 1 )	
9600XX 合併總損益	\$ 2,278,548	6		\$ 1,677,568	6	
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$ 1,624,164	4		\$ 1,223,882	4	
9602 少數股權損益	654,384	2		453,686	2	
	\$ 2,278,548	6		\$ 1,677,568	6	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後	
基本每股盈餘(附註四(十三))						
9710 繼續營業單位淨利	\$ 14.32	\$ 10.58		\$ 10.49	\$ 8.61	
9740AA 少數股權	( 3.70 )	( 3.04 )		( 2.70 )	( 2.33 )	
9750 本期淨利	\$ 10.62	\$ 7.54		\$ 7.79	\$ 6.28	
稀釋每股盈餘(附註四(十三))						
9810 繼續營業單位淨利	\$ 14.24	\$ 10.52		\$ 10.45	\$ 8.58	
9840AA 少數股權	( 3.68 )	( 3.02 )		( 2.69 )	( 2.32 )	
9850 本期淨利	\$ 10.56	\$ 7.50		\$ 7.76	\$ 6.26	

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲

經理人：伍開雲

會計主管：張惠玲

台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
民國99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	股 本		資 本		公 積		保 留 盈 餘		累 積 換 算 調 整 數	庫 藏 股 票	少 數 股 權	合 計	
	普 通 股 股 本	預 收 股 本	普 通 股 溢 價	資 本 公 積 - 庫 藏 股 票 交 易	長 期 投 資	員 工 認 股 權	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積					
<b>98 年度</b>													
98年1月1日餘額	\$ 1,672,444	\$ -	\$ 1,235,970	\$ -	\$ 433,297	\$ -	\$ 292,939	\$ 300,000	\$ 1,182,114	\$ 108,581	(\$ 119,687)	\$ 1,626,084	\$ 6,731,742
97年度盈餘指撥及分配(註1):													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	75,319	-	( 75,319)	-	-	-	-
股票股利	115,321	-	-	-	-	-	-	-	( 115,321)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 247,115)	-	-	-	( 247,115)
預收股本	-	76,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,233
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	37,376	-	-	-	-	-	-	37,376
98年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223,882	-	-	453,686	1,677,568
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 147,385)	-	-	( 147,385)
少數股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 198,566)	( 198,566)
98年12月31日餘額	<u>\$ 1,787,765</u>	<u>\$ 76,233</u>	<u>\$ 1,235,970</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 433,297</u>	<u>\$ 37,376</u>	<u>\$ 368,258</u>	<u>\$ 300,000</u>	<u>\$ 1,968,241</u>	<u>(\$ 38,804)</u>	<u>(\$ 119,687)</u>	<u>\$ 1,881,204</u>	<u>\$ 7,929,853</u>
<b>99 年度</b>													
99年1月1日餘額	\$ 1,787,765	\$ 76,233	\$ 1,235,970	\$ -	\$ 433,297	\$ 37,376	\$ 368,258	\$ 300,000	\$ 1,968,241	(\$ 38,804)	(\$ 119,687)	\$ 1,881,204	\$ 7,929,853
98年度盈餘指撥及分配(註2):													
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	122,388	-	( 122,388)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	38,804	( 38,804)	-	-	-	-
股票股利	196,677	-	-	-	-	-	-	-	( 196,677)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	( 491,692)	-	-	-	( 491,692)
現金增資	123,767	-	1,122,100	-	-	( 22,100)	-	-	-	-	-	-	1,223,767
預收股本轉列股本	76,233	( 76,233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權酬勞成本	-	-	-	-	-	92,489	-	-	-	-	-	-	92,489
轉讓庫藏股票	-	-	-	43,157	-	( 83,345)	-	-	-	-	119,687	-	79,499
99年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	-	1,624,164	-	-	654,384	2,278,548
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 628,596)	-	-	( 628,596)
少數股權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 124,563)	( 124,563)
99年12月31日餘額	<u>\$ 2,184,442</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,358,070</u>	<u>\$ 43,157</u>	<u>\$ 433,297</u>	<u>\$ 24,420</u>	<u>\$ 490,646</u>	<u>\$ 338,804</u>	<u>\$ 2,742,844</u>	<u>(\$ 667,400)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,411,025</u>	<u>\$ 10,359,305</u>

註1：董監酬勞\$5,500及員工紅利\$50,000已於民國97年度之合併損益表中扣除。  
註2：董監酬勞\$10,000及員工紅利\$69,450已於民國98年度之合併損益表中扣除。

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：伍開雲

經理人：伍開雲

會計主管：張惠玲

台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
合併總損益	\$ 2,278,548	\$ 1,677,568
調整項目		
備抵呆帳(轉列收入數)提列數	( 3,520 )	2,479
存貨跌價及報廢損失	35,872	95,259
折舊費用	600,430	528,501
減損損失	11,212	-
各項攤提(含其他無形資產)	19,335	17,190
採權益法認列之長期股權投資損失	39,326	-
處分固定資產損失	11,613	4,091
員工認股權酬勞成本	92,489	37,376
資產及負債科目之變動		
應收票據	( 11,387 )	4,575
應收帳款	( 122,932 )	( 7,468,910 )
其他應收款	( 129,777 )	1,935
存貨	( 702,317 )	( 853,431 )
預付費用	( 75,325 )	( 44,514 )
預付款項	43,849	( 45,403 )
應付票據	( 1,776 )	5,602
應付帳款	413,699	5,628,599
應付所得稅	113,357	100,767
應付費用	( 21,760 )	201,515
其他應付款項	33,198	( 28,300 )
其他流動資產-其他	( 1,036 )	( 351 )
其他流動負債-其他	115,413	24,888
應計退休金負債	2,537	( 82 )
合併項	283,706	51,949
營業活動之淨現金流入(流出)	3,024,754	( 58,697 )

(續次頁)

台灣表面黏著科技股份有限公司及其子公司  
 合併現金流量表  
 民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
其他金融資產-流動減少	\$ 14,914	\$ 10,688
採權益法之長期股權投資增加	( 220,000 )	-
以成本衡量之金融資產-非流動增加	( 23,185 )	( 74,685 )
其他金融資產-非流動(增加)減少	( 627 )	532
購置固定資產付現數	( 1,868,613 )	( 692,907 )
處分固定資產價款	13,993	7,123
其他無形資產減少	33,864	30,615
遞延費用增加	( 50,502 )	( 11,601 )
存出保證金減少(增加)	38,696	( 31,185 )
投資活動之淨現金流出	( 2,061,460 )	( 761,420 )
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期借款增加(減少)	571,526	( 10,574 )
存入保證金減少	( 67 )	( 8 )
發放現金股利	( 491,692 )	( 247,115 )
預收股本	-	76,233
長期借款本期償還數	( 46,474 )	( 36,543 )
現金增資	1,223,767	-
少數股權減少	( 124,563 )	( 198,566 )
轉讓庫藏股票	79,499	-
融資活動之淨現金流入(流出)	1,211,996	( 416,573 )
匯率影響數	( 681,729 )	( 84,270 )
本期現金及約當現金增加(減少)	1,493,561	( 1,320,960 )
期初現金及約當現金餘額	2,543,566	3,864,526
期末現金及約當現金餘額	\$ 4,037,127	\$ 2,543,566
<b>現金流量之補充揭露資訊</b>		
本期支付利息	\$ 17,204	\$ 32,386
本期支付所得稅	\$ 409,767	\$ 213,675
<b>僅有部份現金支付之投資活動</b>		
購置固定資產	\$ 1,894,605	\$ 683,050
加：期初應付購置固定資產款	16,892	26,749
減：期末應付購置固定資產款	( 42,884 )	( 16,892 )
	\$ 1,868,613	\$ 692,907
<b>不影響現金流量之融資活動</b>		
一年內到期之長期負債	\$ -	\$ 48,075

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

董事長：伍開雲

經理人：伍開雲

會計主管：張惠玲

## 台灣表面黏著科技股份有限公司

## 99年度盈餘分配表

單位：新臺幣元整

項 目	小 計	合 計
99 年期初可供分配之保留盈餘		\$ 1,118,679,413
加：99 年度稅後淨利	\$ 1,624,163,863	
減：提列 10%法定盈餘公積	(162,416,386)	
減：提列特別盈餘公積	(628,596,480)	833,150,997
累積可供分配盈餘		\$1,951,830,410
分配項目		
股東紅利-現金(每股 2.8 元)	(611,643,855)	
股東紅利-股票(每股 1 元)	(218,444,230)	(830,088,085)
期末未分配盈餘		\$1,121,742,325
附註：		
配發員工紅利：新臺幣 81,490,000 元		
配發董監事酬勞：新臺幣 8,100,000 元		

註 1：本案係依本公司已發行股數 218,444,234 股之股本計算配股率。

註 2：嗣後如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權憑證依發行及認股辦法轉換者，致影響本公司分配股票及現金股利基準日之流通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

註 3：上述之員工紅利及董監事酬勞金額與 99 年度經會計師查核簽證之財務報告費用化列帳金額並無差異。

負責人：伍開雲

經理人：伍開雲

主辦會計：張惠玲

## 董監酬勞及員工分紅之相關資訊

單位：新臺幣元

項 目	董事會擬議配發之金額
董監酬勞	8,100,000
員工現金紅利	81,490,000

註：上列金額為本公司 100 年 3 月 17 日董事會擬議配發之董監酬勞及員工現金紅利金額，該金額與 99 年度經會計師查核簽證之財務報告費用化列帳金額並無差異。

## 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位：新臺幣元

項目	年度	100 年度(預估)
期初實收資本額		2,184,442,340 元
本年度配股 配息情形	每股現金股利	每股 2.8 元
	盈餘轉增資每仟股配股數	100 股
	資本公積轉增資每股配股數	註 1
營業績效 變化情形	營業利益(仟元)	註 2
	營業利益較去年同期增(減)比率	註 2
	稅後純益(仟元)	註 2
	稅後純益較去年同期增(減)比率	註 2
	每股盈餘(元)(追溯調整前)	註 2
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	註 2
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	註 2
擬制性每 股盈餘	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘(元) 擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元) 擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元) 擬制年平均投資報酬率
		擬制每股盈餘(元)
		擬制年平均投資報酬率
		擬制年平均投資報酬率

註：1.本公司於 100 年度(預計)並未辦理資本公積轉增資，故不適用。

2.本公司並未公開 100 年度之財務預測，故不適用。

# 台灣表面黏著科技股份有限公司

## 公司章 程

(民國 99 年 5 月 14 日股東常會修正通過)

### 第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為台灣表面黏著科技股份有限公司。
- 第二條：本公司經營之事業如左：
- 一、一般電子資訊產品電路板另體表面黏著構裝之設計、加工、製造及買賣業務。
  - 二、前項有關進出口業之經營。
  - 三、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。
- 第四條：本公司得就業務之需要對外保證。

### 第二章 股 份

- 第五條：本公司資本額定為新台幣二十五億元，分為二億五千萬股，每股金額新台幣十元。其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。其中新台幣二億元，分為二千萬股，保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得發行。
- 本公司依法買回本公司股份，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意後，始得辦理轉讓。
- 第六條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，並加編號，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，亦得採就發行總數合併印製股票之方式發行，但需依法辦理保管或登錄。
- 第七條之一：本公司之股務處理，依相關法令辦理。
- 第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

### 第三章 股 東 會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召開之。
- 第十條：股東因故不能出席股東會議時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，並應簽名或加蓋存留本公司印鑑之章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除公司法另有規定者外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 第十一條：本公司股東除有受限制或依公司法第一百七十九條所列無表決權之情形外，每股

有一表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。並於會後二十日內將議事錄分發股東，議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

#### 第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任。

依證券交易法第十四條之二規定，本公司前項董事之名額中，獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立性之認定、提名方式、出席代理及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額應符合證券主管機關之規定。

第十三條之一：本公司得於董事、監察人任期內，為其購買責任保險。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，董事長對外代表本公司。

董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事請假或因故不克出席董事會時，得委託其他董事代理出席，其代理依公司法第二百零五條規定辦理。

第十六條：董事、監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運參與程度及貢獻價值並參酌國內外同業通常水準議定之。

#### 第五章 經理人

第十七條：本公司得設總經理，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依，依公司法第廿九條規定辦理。經理人為公司管理事務及簽名權限存否及其範圍由董事會另定之。

#### 第六章 會計

第十八條：本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度，本公司應於每會計年度終了後，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊於股東會開會三十日前送交監察人查核後，提請股東會承認。

第十九條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，並就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額總額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘再分配如下：

一、員工紅利不低於5%。

二、董事及監察人酬勞不高於1%。

三、扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具盈餘分配案提

請股東會決議通過後分配之。

員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。

第二十條：本公司股利政策如下：

本公司目前產業發展尚屬成長階段，未來數年尚有擴充生產線之計畫暨資金之需求，故股東紅利之金額、總類及比率，除應由董事會視當年度實際獲利及資金狀況擬具外，股東紅利中現金股利不得低於百分之二十，其餘為股票股利。另盈餘分派之金額、股利之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經董事會通過後提股東會議決之。

## 第七章 附 則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第廿二條：本章程訂立於民國七十九年三月十日。

第一次修訂於民國七十九年八月二十三日。

第二次修訂於民國八十年九月十七日。

第三次修訂於民國八十年十月八日。

第四次修訂於民國八十三年八月一日。

第五次修訂於民國八十四年三月一日。

第六次修訂於民國八十六年五月七日。

第七次修訂於民國八十六年八月十一日。

第八次修訂於民國八十六年九月三十日。

第九次修訂於民國八十七年三月十五日。

第十次修訂於民國八十七年六月十七日。

第十一次修訂於民國八十七年七月十七日。

第十二次修訂於民國八十八年六月十日。

第十三次修訂於民國八十九年六月十五日。

第十四次修訂於民國九十年六月十五日。

第十五次修訂於民國九十一年六月二十四日。

第十六次修訂於民國九十二年四月四日。

第十七次修訂於民國九十三年四月三十日。

第十八次修訂於民國九十四年六月十四日。

第十九次修訂於民國九十五年六月九日。

第二十次修訂於民國九十六年五月十五日。

第二十一次修訂於民國九十七年六月十三日。

第二十二次修訂於民國九十八年六月十九日。

第二十三次修訂於民國九十九年五月十四日。

# 台灣表面黏著科技股份有限公司

## 股東會議事規則

(民國 95 年 6 月 9 日股東常會修正通過)

- 一、本公司股東會之議事規則除法令或公司章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股東數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之，如有兼採以書面或電子方式行使表決權者，並應加計之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次不足額而有代表已發股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應排定之議程進行非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

十七、股東每股有一表決權；但受限制或依公司法第一百七十九條所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得兼採以書面或電子方式行使其表決權；如擬兼採以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法悉依本公司列載於股東會召集通知及證券主管機關相關規定辦理。

有關股東以徵求或非屬徵求等委託方式出席股東會者，悉依證券主管機關所訂「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。

議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

## 董事及監察人持股情形

基準日：100年4月19日

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			現在持有股數			備註
			種類	股數	佔當時發行%	種類	股數	佔當時發行%	
董事長	伍開雲	99.05.14	普通股	6,277,566	3.16%	普通股	8,915,322	4.08%	
董事	林文慶	99.05.14	普通股	3,978,296	2.00%	普通股	4,376,125	2.00%	
董事	侯清雄	99.05.14	普通股	162,480	0.08%	普通股	178,728	0.08%	
董事	王嘉真	99.05.14	普通股	357,939	0.18%	普通股	563,732	0.26%	
獨立董事	胡首強	99.05.14	普通股	228,286	0.11%	普通股	251,114	0.11%	
獨立董事	張美瑗	99.05.14	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
獨立董事	陳夢萍	99.05.14	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
監察人	林文章	99.05.14	普通股	2,731,639	1.37%	普通股	3,004,802	1.38%	
監察人	蕭雪鳳	99.05.14	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
監察人	沈顯和	99.05.14	普通股	0	0.00%	普通股	0	0.00%	
合計				13,736,206			17,289,823		

99年5月14日發行總股數：198,776,577股

100年4月19日發行總股數：218,444,234股

註：全體董事法定應持有股數為：12,000,000股，截至100年4月19日止全體董事持有股數為：14,033,907股

全體監察人法定應持有股數為：1,200,000股，截至100年4月19日止全體監察人持有股數為：3,004,802股

◎獨立董事、監察人之持股不計入董監事持股數