

聯茂電子股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行 股務代理部
地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
公司電話：(03)419-2345 股務電話：(02)2181-1911

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
印刷品
無法投遞無需退回

股東 台啟

聯茂電子股份有限公司 99 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇〇年六月十七日(星期五)上午九時
開會地點：桃園縣中壢市民權路 398 號(古華花園飯店)
出席：出席股東股份總數 204,079,912 股，佔本公司已發行股份總數 283,678,693 股(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 3,000,000 股)之 71.94%。
列席：勤業眾信聯合會計師事務所 楊明哲會計師、弘理法律事務所 曾能煜律師

主席：蔡茂楨 董事長
紀錄：鄧雅玲

壹、宣佈開會：(報告出席股份總數)。
貳、主席致詞：(略)。
參、報告事項：
第一案
案由：本公司 99 年度營業報告。(詳附件)

第二案
案由：監察人審查 99 年度決算表冊報告。(詳附件)

第三案
案由：募集與發行公司債報告。(詳議事手冊)

第四案
案由：庫藏股買回執行情形報告。(詳議事手冊)

第五案
案由：99 年度背書保證及資金貸與情形報告。(詳議事手冊)

第六案
案由：99 年度赴大陸地區投資報告。(詳議事手冊)

肆、承認事項：
第一案
案由：99 年度營業報告書及財務報告。
說明：
一、本公司 99 年度財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊明哲、吳怡君兩位會計師查核簽證完竣。
二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報告詳附件。
三、以上，提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
案由：99 年度盈餘分配案。
說明：
一、依公司法及公司章程規定，99 年度盈餘分配如下：
聯茂電子股份有限公司

Table with 3 columns: 項目, 金額, 備註. Rows include 期初未分配盈餘, 減：處分庫藏股沖轉盈餘數, 期初未分配盈餘調整後餘額, 加：本期稅後淨利, 減：提列 10% 法定盈餘公積, 提列特別盈餘公積, 可供分配盈餘, 分配項目：股東紅利-現金, 股東紅利-股票, 期末未分配盈餘.

上列股東之配息比率依本公司截至 100 年 4 月 19 日流通在外股數，共計 283,678,693 股為計算基準。
2. 分配順序係優先分配 99 年度之盈餘。

董事長： 經理人： 會計主管：
二、 本次配息之分配案係供股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日，嗣後若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
三、 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長分派之。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論及選舉事項：
第一案
案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
說明：
一、修正重點：配合實際需求，修訂第 8 條投資額度規定。
二、修訂條文對照表詳附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
案由：公司章程部份條文修訂案。
說明：
一、修正重點：配合實務業務需要，調高公司額定資本額，由目前的新台幣 40 億元調高至 50 億元及增設副董事長乙職之相關條文修改。
二、修訂條文對照表詳附件。
議事要領：出席編號 215 號股東提議，因副董事長非法定職，有關本次公司修正章程第 18 條中「增設」副董事長乙人建議調整為「得設」，以增運作彈性。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 215 號股東提議，將有關「增設」副董事長乙人調整為「得設」，餘照案通過，修訂後之對照表詳附件。

第三案
案由：99 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
說明：
一、盈餘及員工紅利轉增資(資金來源)
本公司考量未來業務發展需要，擬由可供分配盈餘中提撥股東股利新台幣(下同) 141,839,350 元，轉增資發行新股 14,183,935 股，每股面額新台幣 10 元，提撥員工紅利新台幣 77,907,276 元，計發行新股 2,014,843 股，其轉增資發行股數係以股東會前一日(即 100 年 6 月 16 日)本公司收盤值 42.6 元，並考量除權除息之影響為計算基礎，計算不足一股之員工紅利 3 元，以現金發放。
二、發行條件
(一) 本次股東紅利轉增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股數計算，目前依本公司截至 100 年 4 月 19 日流通在外股數為計算基準，每仟股約配發 50 股，配發不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)。其股份由董事長洽特定人按面額承購之。
(二) 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
(三) 有關員工股票紅利分派授權董事長依員工績效分配之。
(四) 於配股基準日，俟本次股東會通過並奉呈主管機關核准後，由董事會另訂之。
(五) 於配股基準日前如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或行使員工認股權憑證等因素，致使股東配股率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理之。
(六) 本次增資案所訂各項如事實需要或經主管機關核准後而必須變更授權董事會全權處理。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【董事會提】
第四案
案由：本公司補選董事及監察人各乙席案。
說明：
一、目前缺額情形
二、補選本公司第 5 屆董事及監察人各乙席，其任期自股東常會當日至 101 年 6 月 15 日止。
三、敬請 選舉。
選舉結果：本公司新任董事及監察人名單如下：
職稱 股東戶名 當選權數
董事 70304 正文科技股份有限公司 190,198,521
監察人 75944 林兆鏞 188,072,361

【董事會提】
第五案
案由：解除本公司董事競業限制討論案。
說明：
一、依據公司法第 209 條相關規定辦理。
二、緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，惟由其參與經營，對本公司多角化之發展有益，為營運策略上之需求，借助其專才與相關經驗，並在不損及公司利益下，擬提請股東會同意解除董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為其競業之限制。
三、董事兼任其他公司職務如下表
姓名 兼任其他公司職務情形
蔡茂楨 聯茂(仙桃)電子科技有限公司董事長
高繼祖 聯茂(仙桃)電子科技有限公司董事
正文科技(股)公司董事長
正文投資(股)公司董事長
普羅通信(股)公司董事長
先博通訊(股)公司董事長
遠達通訊(股)公司董事
G-TECHNOLOGY 公司董事
WI TEK Investment Co.,Ltd 董事
Ampak International Holdings Ltd 董事
PrimaxCommunication(B.V.)Inc. 董事

決議：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：上午 9 時 30 分整。
註：本公司議事手冊及會議補充資料請查閱公開資訊觀測站，網址為 http://mops.tse.com.tw，或詳本公司網站，本公司網址為 http://www.iteq.com.tw。

附件
九十九年度營業報告書

一、經營方針
(一)專注於「高階材料與專業代工」事業，成為無鉛無鹵等環保材料之領導廠商。
(二)運用資訊科技，加強兩岸五廠的整合，提升管理效能，強化公司體質。
(三)持續本業各項新產品、新製程之研發外，針對核心領域「樹膠配方與塗佈技術」積極拓展可應用於固態無線寬頻通訊設備、高階伺服器電腦與 IC 封裝基材、4C 線色環保產品、汽車電子等相關領域的關鍵材料。
(四)2013 年前成為全球多層基板材料前四大之領導廠商。
(五)2020 年內成為全球具品牌影響力之專業電子材料領導廠商。

二、實施概況
2010 年全球景氣逐漸復甦，擺脫了 2009 年受到全球金融海嘯衝擊的陰霾，全球消費能力呈現回溫的趨勢，配合智慧型手機、NB、平板電腦、TV 背光模組以及照明市場等需求全面帶動下，2010 年銅箔基板供應不應求，並在新產能陸續出及持續優化銷售產品組合下，2010 年度營收近新台幣 200 億，較去年同期成長 62%。毛利及稅後淨利，較去年同期增加幅度分別約 61%及 82%。
本公司持續強化綠色夥伴管理；續延伸 CCL 領域的優勢，跨入軟性銅箔基板 (FCCL) 及 LED 散熱材料之供應鏈，具有兩岸三地完整的生產佈局及產品線，與上下游策略夥伴合作共同開發高階特殊產品及市場，得以順應產業成長需求。
目前聯茂為台灣第二大銅箔基板廠及專業電子材料供應商，並名列全球前六大基板廠之一。

Table with 4 columns: 項目, 2010 年度, 2009 年度, YoY(%)
營業收入 19,934,597 12,280,102 62.3
營業毛利 2,952,686 1,835,035 60.9
營業利益 1,911,193 989,062 93.2
營業外收(支) (64,411) 62,989 (202.3)
稅後純益 1,454,974 802,907 81.2
純益率 7.3% 6.5% 12.3

四、營業收支預算執行情形
本公司 2010 年度並未對外公開預測數，故無須揭露預算執行情形，惟整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計劃大致相當。

Table with 3 columns: 項目, 2010 年度, 2009 年度
資產報酬率(%) 11.8 8.4
股東權益報酬率(%) 27.6 17.3
營業利益佔實收資本比率(%) 66.7 34.5
稅前純益佔實收資本比率(%) 64.4 36.7
純益率(%) 7.3 6.5
稅後每股盈餘(元) 5.30 2.91

六、研究發展狀況
近年在 ROHS 法規要求下，無鉛無鹵環保材料應用意識抬頭，本公司在無鉛材料產品研發上，成果豐碩，品質、成本及市場佔有率領先同業。2009 年後引無鉛材料之開發技術，鎖定以無鹵環保材料、高速傳輸低損耗基板材料、散熱材料為研發重點，成功開發出高信賴性、低成本、低介質及高導熱等特性之產品，可應用於消費性電子產品(智慧型手機、平板電腦、NB、LCD)、汽車用板及基地台、工業電腦或高階伺服器所需之高頻通訊材料，以及相關高導熱用 LED 背光模組及照明用材料，並導入量產階段，足以顯現研發投資效益。
2011 年延續 2010 年既定產品研發規劃，朝更高階無鹵、散熱、高速傳輸之產品研發，並規劃執行成本、技術差異化研發策略，即現有成熟產品成本降低(成本差異化)，新開發產品性能提升(技術差異化)。預期本公司所有產品群在市場上更具競爭優勢，2011 年規劃研發產品均已進入試產或客戶認證階段，預估下半年即可陸續導入大量產。

董事長：蔡茂楨 經理人：高繼祖 財會主管：蔡馨琳

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Row 8: 投資範圍及額度; 配合實際需求未修訂投資額度規定。

聯茂電子股份有限公司 公司章程 修訂條文前後對照表

Table with 4 columns: 條文, 修訂前, 修訂後, 修訂原因. Rows 5, 10, 18, 19, 20, 24, 31: 第五條 本公司資本總額為新台幣拾億元... 第十條 股東開會時，以董事長為主席... 第十八條 本公司董事會應依法由董事互選... 第十九條 股東會由董事長召集之... 第二十條 董事組織董事會，董事會議至少每季召開一次... 第二十四條 董事長、董事及監察人之報酬... 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三月二十四日訂立...

聯茂電子股份有限公司 監察人審查報告書

中華民國一〇〇年四月廿八日

Deloitte 勤業信託

會計師查核報告

聯茂電子股份有限公司 公鑒： 聯茂電子股份有限公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十九年度及九十八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依照管理階層之責任，本會計師之查核則係依照會計師查核準則及上開財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核準則財務報表編製及一般公認會計原則編製並執行查核工作，以合理確信財務報表並無重大不實表達。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披露事項之查核證據，詳情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，暨財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作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依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則公報之規定編製，第一段所述財務報表在所有重大方面依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則公報之規定編製，足以公允表達聯茂電子股份有限公司民國九十九年度及九十八年十二月三十一日之資產負債表及民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表及現金流量表。

如財務報表附註三所述，聯茂電子股份有限公司自民國九十八年一月一日起，按照新訂之財務會計準則公報第十號「存貨會計處理準則」相關規定，以及其他相關公報配合新訂之條文。

聯茂電子股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目摘要，主要係詳請充分分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師之意見，該等資料與明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相互一致。

聯茂電子股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正無保留意見之查核報告在案，關係存參。

勤業信託聯合會計師事務所 會計師 楊明哲 吳怡君

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 損益表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 股東權益變動表

民國九十九年度及九十八年一月一日至十二月三十一日 現金流量表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日 資產負債表