

106 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
電話：(02) 2702-3999(股務代理專線)
久元電子股份有限公司股務代理人
群益證券股份有限公司股務代理部



國內
郵資已付

台北郵局許可證
北台字第 1832 號

印刷品

股東 台啟

【如無法投遞，免寄回】

久元電子股份有限公司 一〇一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇一〇年六月十七日上午 9：00

地點：新竹科學園區科技路 5 號 4 樓(本公司餐廳)

出席：本公司發行股份總數為 94,654,572 股，親自及委託出席股數為 54,673,247 股，占發行股份總數之 57.76%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席：汪董事長秉龍

記錄：蔡牧柱

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 方蘇立會計師

主席致詞：(略)

報告事項

報告案一

案由：九十九年度營業報告。

說明：詳見附件。

報告案二

案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告。

說明：詳見附件。

承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1. 本公司九十九年度之財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書經第七屆第 12 次董事會議通過，並送請監察人審查竣事，出具審查報告書在案。

2. 謹檢附上述書表及會計師查核報告書(請詳附件)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

承認案二

董事會提

案由：本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一)1. 本公司九十九年度稅後盈餘為 NT\$819,806,710 元，減提列 10% 法定盈餘公積 NT\$81,980,671 元，其餘額 NT\$737,826,039 元，連同以前年度未分配盈餘 NT\$658,241,281 元，合計可供分配盈餘為 NT\$1,396,067,320 元，擬分配股東紅利 NT\$489,474,590 元，保留 NT\$906,592,730 元。

2. 股東紅利 NT\$489,474,590 元，每股分派現金股利 NT\$5 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 如嗣後因本公司已發行之可轉換公司債持有人申請轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

(二)九十九年度盈餘分配表(請詳附件)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

討論事項

案由：本公司九十九年度資本公積轉增資發行新股案，提請討論。

說明：1. 本公司為充實營運規模，擬以資本公積 NT\$9,789,490 元，轉增資發行新股 978,949 股，每股面額 NT\$10 元，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發 10 股，其配發不足一股之時零股，由股東自配股基準日起五日內，洽本公司股務代理機構辦理自行湊足整股之登記，倘放棄拼湊或拼湊後仍有不足一股之時零股授權董事會洽特定人按面額認購之。

2. 以上增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

3. 本次辦理增資發行新股俟股東會通過，並呈奉證券主管機關核准後，授權董事會訂定除權配股基準日等相關事宜。

4. 資本公積轉增資之資金用途，授權董事會辦理。

5. 如嗣後因本公司已發行之可轉換公司債持有人申請轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

6. 本增資案所訂各項如因事實需要或主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

臨時動議：無

散會

附件

久元電子股份有限公司
九十九年度營業報告書

各位親愛的股東女士、先生您好

九十九年度為久元電子掛牌上櫃的第七年，公司在各位股東的支持與鼓勵及所有員工的共同努力下，總計稅後獲利達 8.198 億元、年度 EPS 為稅後 8.53 元。其獲利之主要關鍵除自製機台繼續在代工領域及設備銷售市場所發揮的效益外，公司在光電(LED)產業，對於光電產品測試及挑檢技術開發亦有顯著之成效、持續開發出多款光電產品相關之測試系統及自動化設備如 AOI(自動光學檢測系統)等，在專業的研發技術團隊努力下、持續的成長、為公司挹助貢獻業績。總而言之，在經營團隊透過多角化經營策略下、使久元在相關產業上逐漸開花結果、是為久元未來提昇獲利之主要關鍵。

自半導體切割挑檢起源的久元電子公司，以提供整合性後段 IC 代工服務為目標、主要從事半導體及光電產品之切割、研磨、挑檢、測試等代工服務、並兼光電及半導體設備製造與銷售。公司成立近 20 年來、秉持著「主人翁的經營理念」及「下工程即是客戶」的信念、每個員工都能將工作當作是自身之事業來經營、對於公司保持高度的向心力、在工作崗位上積極改善工作流程、以低成本、高效率、來滿足客戶需求、提供最佳服務品質。因此使得久元電子近年來之營運成長、成本控管等績效卓越、贏得客戶的一致肯定。

本公司除代工業務外、對自有產品之開發一向不遺餘力、不但測試技術具有高度的自主性、生產成本能有有效的控制、而且積極整合既有的技術及資源、朝創新及研發上努力、以期創造更高附加價值之產品。此外，本公司在半導體相關領域中亦獲得多項專利、尤其在測試設備之研發、製造方面、不但提供測試代工業務所需之設備、進而節省了龐大之生產成本、而且還有自行研發之設備銷售予半導體領域相關廠商之實績。本公司所開發之全功能 IC 測試機曾取得經濟部工業局之專案補助、並獲得了主管機關及專家之肯定與認同、成為業界的測試標準平台、並為產業重點發展之 SoC 產品測試解決方案建立了重要的里程碑。

久元一直本著務實經營、一步一腳印的工作態度、持續開發創新及高附加價值的產品、透過整體營收及利潤的成長來為股東謀求穩定的投資報酬率。我很高興久元的經營理念能獲得股東們的認同、同時我們也在去年獲得許多客戶與廠商的肯定與支持、另與國際大廠美商安捷倫(Agilent)共同合作開發半導體相關產品之 ATE 測試平台、其成果已陸續發揮效益、對提昇國際競爭力及創造優勢、讓核心價值可延伸、對業績之挹助可期。

由於半導體、光電及通訊等相關產業持續成長、帶動該項產品後段代工服務需求彌增、因此久元電子在未來市場上持續著墨在代工領域的拓展及新產品的開發、主要方向有下列幾點：

1. 半導體代工服務：除滿足既有 PC 週邊、邏輯(Logic)、混合訊號(Mix-signal)、非揮發性(Non-volatile)記憶體、MCU、RF 及類比(Analog)電源等產品多元化規格之代工服務外、已跨入 CIS 測試及 LCD 驅動 IC 的測試與切割挑檢代

久元電子股份有限公司 公鑒：

- 工服務、以因應市場及客戶需求、拓展代工領域範圍、增加產業競爭力。
- 2. LED 代工服務：因應市場需求彌增、持續地完成擴充光電產品測試及挑檢產能、也適時提供業績成長實質效益、已陸續獲得多家國外知名廠商之驗證、進入量產階段並挹助公司之營收成長。
- 3. IC 測試系統及 IC 分類機開發：成功的開發完成 100MHZ 512/768 pins 全功能 IC 測試機、針對多媒體、Digital TV 及高速邏輯 SOC 產品並行測試、並導入量產、另研發出 IC 分類機、可應用於 IC 成品測試生產、以提昇代工測試服務之競爭優勢。
- 4. CIS、CCM、LED Dispenser、AOI 設備開發：成功的開發完成 CIS (CMOS 影像感測系統) 及 CCM (影像感測模組測試設備)、具備高速影像處理及完整電性測試之解決方案、其最快測試圖型產生頻率可達 100MHz、最快影像擷取率為 100MIPS、最大影像擷取像素為 16M Pixels、可應用於百萬畫素以上產品之驗證與量產測試。另研發出 LED Dispenser (點膠機)、可應用於 LED 產品封裝生產、此設備在效率上領先它廠牌、具競爭力。因應未來市場需求、成功的開發完成 AOI (自動光學檢測系統) 六面檢測機、並已量產銷售、更因延攬專業技術團隊、使 AOI 設備銷售隨即挹助營收。AOI 設備研發係以解決半導體及光電等產業在目標之視覺盲點、並可大幅節省人力、並已將光電技術結合影像分析等與自動化設備設計、成功研發出各類型外觀檢測機、如光罩檢測機、太陽能基板暗裂檢測機、因此樂觀可期。

最後謹代表久元電子公司經營團隊、向全體股東致上最誠摯的謝意。展望新的一年、公司未來仍將持續努力不懈、秉持一貫永續經營的理念、精益求精、達成大家對久元的期望。

敬祝
身體健康 事事如意

董事長：汪秉龍



總經理：張正光



會計主管：陳巧芬



久元電子股份有限公司
監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表及合併報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告，認為足以允當表達本公司財務狀況、經營成果與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配表，經本監察人審查，認為尚無不合，爰依有關法令規定報告如上。

此致
久元電子股份有限公司
一百年股東常會

監察人：立齊投資有限公司



代表人：莊峰輝



李常先



蔡育菁



中華民國一〇〇年三月二十八日

久元電子股份有限公司
九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 | |
|-----------------|---------------|---------------|
| | 小計 | 合計 |
| 本年度稅前盈餘 | 962,160,388 | |
| 減：所得稅費用 | (142,353,678) | |
| 本期稅後淨利 | 819,806,710 | |
| 減：法定盈餘公積 10% | (81,980,671) | |
| 本期可分配盈餘 | | 737,826,039 |
| 加：期初可分配盈餘 | | 658,241,281 |
| 可分配盈餘 | | 1,396,067,320 |
| 股東紅利【每股配 5 元現金】 | (489,474,590) | |
| 期末累積盈餘 | | 906,592,730 |

附註：
1. 配發員工紅利 113,130,000 元【819,806,710*(1-10%)*15.3329%】
2. 配發董監事酬勞 7,370,000 元【819,806,710*(1-10%)*0.9989%】

董事長：汪秉龍 總經理：張正光 會計主管：陳巧芬

說明：
本公司九十九年度財務報表費用化之員工紅利及董監事酬勞金額分別為 113,130,000 元及 7,370,000 元，合計總金額為 120,500,000 元，與上述一〇〇年三月十五日董事會通過擬議配發之總金額並無差異。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 方蘇立

方蘇立



會計師 黃鴻文

黃鴻文



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇〇年二月二十五日

合併財務報表會計師查核報告

久元電子股份有限公司 公鑒：

久元電子股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。列入上開合併財務報表之子公司威控自動化機械股份有限公司民國九十九年度之財務報表未經本會計師查核，而係委由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關威控自動化機械股份有限公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告，該公司民國九十九年十二月三十一日之資產總額為新台幣（以下同）990,677 仟元，約佔合併資產總額之 15%，民國九十九年度之營業收入淨額為 854,723 仟元，約佔合併營業收入淨額之 28%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一階段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一般公認會計原則編製，足以允當表達久元電子股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併經營成果及合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，久元電子股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 方蘇立

方蘇立



會計師 黃鴻文

黃鴻文



行政院金融監督管理委員會核准文號
金管證六字第 0940161384 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇〇年二月二十五日



民國五十八年十二月三十一日

Financial statement table for the first page, including columns for account numbers, descriptions, and monetary values.

董事長：張其成

經理：張其成

董事長：張其成

經理：張其成



民國五十八年十二月三十一日

Financial statement table for the second page, continuing the account details and monetary values.

董事長：張其成

經理：張其成

董事長：張其成

經理：張其成



民國五十八年十二月三十一日

Financial statement table for the third page, including columns for account numbers, descriptions, and monetary values.

董事長：張其成

經理：張其成

董事長：張其成

經理：張其成



民國五十八年十二月三十一日

Financial statement table for the fourth page, including columns for account numbers, descriptions, and monetary values.

董事長：張其成

經理：張其成

董事長：張其成

經理：張其成

