

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
統懋半導體股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



股東台啓

無法投遞無需退回

統懋半導體股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月二十三日(星期三)上午九時三十分整
地點：台南縣新市鄉中山路七十六號(本公司福利中心一樓)
出席：本公司已發行股份總數為119,400,085股；出席股東及股東代表股份共計63,353,593股；佔本公司發行股份總數百分之五三點〇六

主席：唐明亮 紀錄：王俊傑
壹、宣佈開會
貳、主席致詞：略
參、報告事項

- 1. 本公司九十八年度營業報告，請參閱附件。經主席徵詢出席股東無異議通過。
2. 本公司監察人審查九十八年度決算報告書，敬請 鑒核。
說明：(1) 本公司九十八年度決算表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕會計師及吳俊吉會計師查核完竣及本公司董事會議決通過，並經監察人審查完竣，分別提出查核報告書，其內容請參閱附件。
(2) 宣讀監察人查核報告書。經主席徵詢出席股東無異議通過。
3. 國內第二次無擔保轉換公司債有關事項，提請報告。
說明：(1) 本公司國內第二次無擔保轉換公司債，總額新台幣450,000仟元整，於九十八年十月十二日發行基滿二年，已全數買回註銷。
(2) 該募資計劃，尚有新台幣16,000仟元設備尾款待支付。完成率96.44%，經主席徵詢出席股東無異議通過。
4. 九十八年度私募現金增資案之執行進度報告。
說明：(1) 本公司九十八年私募現金增資案，共計募得普通股36,840仟股，股款新台幣393,166,400元。
(2) 該股款全數用於償還銀行借款及可轉換公司債，執行進度如下表：
金額新台幣元
九十八年度 第一季 第二季 第三季 第四季 合計
執行金額 85,000 50,000 70,000 188,166.4 393,166.4
(3) 本增資業已執行完畢。經主席徵詢出席股東無異議通過。

肆、承認事項：
第一案 (董事會提)
案由：本公司九十八年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
說明：1. 依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號令及臺灣證券交易所99年3月22日臺證治字第0990007134號函辦理。
2. 為未來營運需要，參酌其它公司限額訂定方式，修訂本公司資金貸與總額及單一對象限額。
3. 除依照法令規定及限額訂定方式修訂外，擬將對象限額為本公司直接及間接持有表決權之股份達百分之百之子公司、孫公司。
4. 修文對照表請參閱附件。
決議：經主席徵詢出席股東無異議通過。

第二案 (董事會提)
案由：本公司九十八年度虧損撥補案，提請 承認。
說明：本案業經第九屆第九次董事會議決通過在案，並請監察人審查竣事，九十八年度虧損撥補案請參閱附件。
決議：經主席徵詢出席股東無異議通過。

伍、討論事項：
第一案 (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：1. 依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號令及臺灣證券交易所99年3月22日臺證治字第0990007134號函辦理。
2. 為未來營運需要，參酌其它公司限額訂定方式，修訂本公司資金貸與總額及單一對象限額。
3. 除依照法令規定及限額訂定方式修訂外，擬將對象限額為本公司直接及間接持有表決權之股份達百分之百之子公司、孫公司。
4. 修文對照表請參閱附件。
決議：經主席徵詢出席股東無異議通過。

第二案 (董事會提)
案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。
說明：1. 依據行政院金融監督管理委員會99年3月19日金管證審字第0990011375號令及臺灣證券交易所99年3月22日臺證治字第0990007134號函辦理。
2. 除依照法令規定修訂外，擬將對象限額為本公司直接及間接持有表決權之股份達百分之百之子公司、孫公司。為營運可能之需要，背書保證總額仍維持本公司淨值50%，且對象僅限上述子公司、孫公司，對股東權益並無影響。
3. 修文對照表請參閱附件。
決議：經主席徵詢出席股東無異議通過。

第三案 (董事會提)
案由：修訂公司章程案，提請 討論。
說明：1. 截至民國99年03月31日止，本公司已發行股份總數計119,400,085股，其中實體股份119,400,085股，佔已發行股份總數之100%。
2. 為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，並修訂本公司章程部份條文後，提報99年股東常會討論。
3. 俟股東常會決議通過過公司章程部份條文修正案後，辦理全面無實體轉換作業，有關股票全面無實體轉換日期擬授權董事長另訂之。
4. 本次轉換無實體發行股份之權利義務與原實體股票相同。
5. 依據98.7.17經商字第09802090850號函指出董事會之召集，只要公司章程有規定，可以電子郵件或傳真通知者，可從其規定。
6. 修文對照表請參閱附件。
決議：經主席徵詢出席股東無異議通過。

第四案 (董事會提)
案由：本公司99年私募普通股案，提請 討論。
說明：擬辦理私募普通股案，預計共募普通股30,000,000股，依證券交易法第四十三條之六第六項規定，說明如下：
1. 價格訂定之依據及合理性：本次私募價格，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加四成算及除權後平均每股股價之八成。目前暫定私募價格為每股新台幣16.17元。(以99年4月1日董事會日期為暫訂定價日)，實際定價日後經董事會視日後洽特定人情形決定之。
2. 特定人選擇之方式：對符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之入進行之

- 3. 辦理私募之必要理由：
a. 不採用公開募集之理由：考量公開募集發行有價證券，不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人募集款項，以確保公司資金無虞。
b. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：預計分15,000仟股共兩期，均用於充實營運資金，購置機器設備提升產能、償還借款減少利息負擔。
4. 於股東會決議之日起一年內分次辦理。
5. 有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。
決議：經主席徵詢出席股東無異議通過。
陸、臨時動議

(附件)

營業報告書

一、九十八年度營業結果
(一) 營業計劃實施成果
本公司九十八年度營業績效較九十七年度增加3.4%，稅後純損較九十七年度減少3.8%，主要係下半年起半導體業景氣回溫，市場對消費性電子產品之需求增加所致。純益率連年增加至(12.4%)，以下列表九十八年度之營運業績並和九十七年度並列比較。

Table with 4 columns: 項目, 營業收入, 稅後淨損, 淨損率. Rows include 九十八年度, 九十七年度, 變動率.

(二) 預算執行情形

Table with 4 columns: 項目, 98年度預算, 98年度實際, 達成率. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利(損), 營業外收(支)淨額, 稅前淨利(損).

去年度營業額達成預期的90.1%未盡理想，其主要係受97年下半年至98年第一季金融風暴之影響，全球經濟景氣急速萎縮，半導體消費主要市場美國無預警衰退，歐洲及大陸內需市場亦進入停滯現象影響所致，所幸98年第二季恢復金融風暴前水平。毛利達成率偏低，主因係聯儲備存貸十號公報通項認列存貨損失及未達正常常態損失所致。

(三) 財務收支及獲利能力分析

Table with 2 columns: 1. 財務收支 (營業收入, 營業淨額, 稅前淨利), 2. 獲利能力 (資產報酬率, 股東盈餘報酬率, 營業利益占實收資本比率, 稅前純益占實收資本比率, 純益率, 每股稅後淨利).

(四) 研究發展狀況

九十八年度研發成果：
1. 研發高轉換效率之太陽能電池。
2. 完成低壓降之蘭特基二極體之開發。
3. 完成長晶、切割、開方、切片等製程之改善。
4. 完成太陽能電池片之製程改善。
5. 完成對角線165mm之5吋 單晶太陽能電池開發。

- 九十九年度研發項目：
1. 改善長晶製程，提升晶棒品質。
2. 改善太陽能電池製程，提高轉換效率。
3. 開發多晶矽晶片技術。
4. 開發多晶矽晶片技術。
5. 開發多晶矽太陽能電池之製程技術。

二、九十九年度營業計劃概要

(一) 經營方針

98年第一季全球經濟受金融風暴影響，景氣大幅衰退，所幸第

二季逐漸恢復，尤以中國政府的擴大內需，家電下鄉，帶動之急單需求效應最為明顯，本公司依此市場需求預測下擬訂今年的經營方針如下：

- 1. 持續擴展大陸市場
在中國擴大內需市場力持續增加下，消費性電子產品的需求仍不斷成長，本公司除深度耕耘原有客戶的行銷策略外，亦將業務廣泛延伸至華東地區，開拓新客户。
2. 強化子公司效能
利用大陸相對低廉的生產成本，擴充大陸子公司產能，提升其運作效率，藉以強化市場競爭力。
3. 持續開拓再生能源領域
再生能源的研究、開發與應用已然成為世界努力的目標，尤以太陽能電池受惠於無污染、取之不盡且不受地域限制等優點而廣受重視，本公司將持續在此一領域研發、生產高效能太陽能電池晶片。

(二) 預計產銷數量及其依據

本公司主要產品功半電晶體、二極體及磊晶晶片，在上述的經營策略下，依據客戶端訊息及未來市場景氣之趨勢判斷，預期九十九年度之營業目標列表如下：

Table with 3 columns: 產品別, 九十九年預測數, 九十八年實際數. Rows include 二極體, 電晶體, 磊晶晶片, 太陽能電池.

- 1. 二極體：
受惠於中國擴大內需，家電下鄉效應產生之強勁需求，預計2010年市場對二極體產品需求能見度將可持續至年底，本公司積極配合客戶開發相容一系列二極體產品，滿足客戶需求，預期在智慧型手機及小筆電產品需求帶動下，生產及銷售量將可大幅成長。
2. 電晶體：
隨著傳統TV換機潮出現，LCD TV顯已成為市場主流產品，所帶動需求急速倍增，預計2010年電晶體零組件可望大幅成長。因應市場需求成長，預計銷售量將較上年度增加。
3. 磊晶晶片：
受電子產品急單效應影響，預期磊晶晶片市場亦將跟著成長，磊晶晶片產品對營業額的貢獻度將可望增加。
4. 太陽能電池
太陽能矽晶片、太陽能電池對本公司來講是一新的產品，2009年已開始進入量產階段，且持續開發156、156mm尺寸產品，2010年將投入多晶矽晶片產品，預計銷售量將倍數成長。

(三) 重要之產銷政策：

- 1. 依市場需求、客戶優先原則，提供多元化產品組合。
2. 掌握市場主流產品的脈動，加強產品之開發及改良。
3. 配合資訊與通訊市場的發展趨勢，產製高階、高密度及高功率產品。
4. 配合國內半導體產業的機遇，提升晶圓代工業務。
5. 加強大陸子公司與代工廠的合作，以擴大產能、降低生產成本。
6. 生產多元化產品以分散產業風險，掌握市場商機。
7. 開發量產高技術新產品，以擺脫價格競爭並爭取市場之佔有率。
8. 加強品牌經營，提高服務品質。
9. 開發太陽能晶片，提高轉換率。
10. 持續研發新、多晶之長晶、切片技術。

三、未來公司發展策略：
本公司為維持長期競爭優勢，除了在既有競爭優勢上繼續發揮外，同時亦擬定長期策略規劃：
(一)、製程垂直整合
製程向上垂直整合，投入長晶、切晶研發、生產，增加產品邊際效益提升毛利率，降低庫存管理成本，為公司長期發展生產策略性投資。
(二)、投入綠能產業、開發新興市場
綠色替代能源產值至2015年預計將成長10倍，太陽光電系列產品太陽能晶片、太陽能電池為本公司新投入重點開發產品，將提升公司長期競爭能力，厚植實力因應總體經濟環境的改變。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)、外部競爭環境
本公司主要產品二極體，市場存在已久，是一個完全競爭市場，除了國內競爭者，國際大廠外尚有來自中國大陸市場的潛在競爭者，市場環境競爭激烈，而對此激烈競爭環境本公司在戰略上採取：
1. 製程自動化，提高生產效率。
2. 擴大產量發揮經濟效益，降低生產成本，提高競爭優勢。
3. 研發新產品，降低替代品的威脅。

(二)、法規環境
歐盟有RoHS物質限制指令(RoHS)開始實施，因本公司產品本身特質大多均屬歐盟的排除條款，對公司整體並無造成太大影響，但為善盡社會責任與符合世界有關環境品質要求，公司將持續綠色環保的目標邁進。

(三)、總體經營環境
亞洲因中國擴大內需，及家電下鄉政策影響，對半導體產業產生正面效應，並帶動市場先期復甦，預期市場榮景至少可持續至2010年底。

Table with 3 columns: 項目, 單位: 新台幣元, 金額. Rows include 期初待彌補虧損, 九十八年度稅後淨損, 私募普通股攤價發行, 庫藏股票註銷, 待彌補虧損總額, 資本公積彌補虧損, 期末待彌補虧損金額.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

統懋半導體股份有限公司監察人查核報告書

茲 准
董事會送交九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。
此 上
本公司九十九年股東常會

統懋半導體股份有限公司

監察人：吳宗豐 [Signature]

中華民國九十九年四月二日

統懋半導體股份有限公司監察人查核報告書

茲 准
董事會送交九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百十九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。
此 上
本公司九十九年股東常會

統懋半導體股份有限公司

監察人：柯行天 [Signature]

中華民國九十九年四月二日

會計師查核報告
統懋半導體股份有限公司 公鑒：

統懋半導體股份有限公司(統懋公司)民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八及九十七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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達統懋公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，統懋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「存貨之會計處理原則」，另自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會於民國九十六年三月發行之(九六)基秘字第〇五二號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」。

統懋公司已編製其與子公司民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告，備供參考。
隨附統懋公司民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 吳秋燕 [Signature] 會計師 龔俊吉 [Signature]

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 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 台財證六字第0920123784號

中華民國九十九年三月十日

會計師查核報告
統懋半導體股份有限公司 公鑒：

統懋半導體股份有限公司(統懋公司)及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八及九十七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。

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一般公認會計原則編製，足以允當表達統懋公司及其子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八及九十七年度之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 吳秋燕 [Signature] 會計師 龔俊吉 [Signature]

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 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 台財證六字第0920123784號

中華民國九十九年三月十日

