

100  
欣銓科技股份有限公司股務代理人  
中國信託商業銀行股份有限公司代理部  
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：(02)二三六一三0三三(代表線)



# 股東 台啟

(投遞不成功, 請勿退回寄件人)

說明：一、為配合本公司申請上櫃作業暨主管機關推動獨立董事及監察人制度，擬請股東會補選獨立董事及獨立監察人各1人。  
二、新任董事及監察人之任期與本屆董事及監察人相同，其任期自民國九十三年五月十四日至民國九十四年六月二十七日止。

選舉結果：

當選別	戶號(身份證統一編號)	戶名(姓名)	當選權數
董事	A100971201	陳大雄	221,997,271 權

當選別	戶號(身份證統一編號)	戶名(姓名)	當選權數
監察人	A102893479	王景揚	221,997,271 權

### 討論案五

案由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 核議。

說明：一、本公司補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 九條之規定，解除該董事競業禁止之限制。

二、擬請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、其他議案及臨時動議：無。

陸、散會。

### 附件一

九十二年度營業報告書

各位股東女士、先生：

半導體產業在歷經前三年來相當不景氣的低潮後，雖然2003年有SARS及美伊戰爭的衝擊，但半導體景氣卻已逐漸透露出觸底回升的態勢，2003年第一季到第三季為溫和成長，第四季則呈現相當強勁的成長力道。整體而言，2003年全球半導體市場成長率為18%，相較於2002年出現明顯的好轉。

過去數年，欣銓憑藉著永續經營、客戶第一的理念，在客戶間建立了良好的口碑與信譽，除了既有客戶外，並陸續加入許多深具潛力的國內外新客戶，尤其在整合元件大廠方面，更是獲得重大的成果。也因為客戶的信賴與支持，因此當半導體景氣在2003年開始出現復甦跡象時，欣銓在營收方面便開始展現強勁的爆發力。

在全體同仁努力以及客戶支持下，欣銓在2003年每月營業收入均呈現高度成長，2003年全年營業收入為壹拾叁億壹仟萬元左右，相較於2002年有87%之大幅成長，稅後淨利為參億陸仟萬元，除了較2002年大幅成長外，每股盈餘更達到1.78元的水準。因此不論從營收成長或獲利來看，均獲得各界的注意與肯定。

展望2004年，半導體產業景氣復甦的跡象益加明顯，又由於國際整合元件大廠為追求最高的投資報酬，因而逐漸停止測試產能上的投資，預計將會不斷的釋出測試業務委外代工的訂單，因此相信2004年對測試業而言，將是充滿希望的一年。欣銓自成立以來，歷經幾年兢兢業業的經營之下，目前在生產、銷售及研發等各方面均已建立紮實的基礎，足以面對並掌握即將到來的機會與挑戰。此外欣銓已於今年第一季申請登錄為興櫃股票，並規劃於今年申請股票上櫃，因此2004年對欣銓而言，將是充滿契機的一年。

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，敬祝股東女士、先生

身心健康 萬事如意

總經理 秦晚隆

董事長 盧志遠

### 附件二

#### 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十二年度營業報告書、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竣竣，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

本公司九十三年股東常會

欣銓科技股份有限公司

監察人 易美蓮

監察人 章晶

監察人 張佑玲

監察人 陳世怡

中華民國九十三年三月五日

### 附件三

欣銓科技股份有限公司

董事會議事規則

- 第一條 為強化董事會職能、提昇運作效率，以落實公司治理精神，特制定董事會議事規則，以資遵循。
- 第二條 本公司董事會之議事規則，除法令或公司章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會原則上每季召集乙次，召集時應載明事由，並於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得召開臨時會。
- 第四條 本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由出席董事推選一人擔任之。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第五條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。董事委託其他董事代理出席董事會時，應出具委託書。前項代理人，以受一人之委託為限。
- 第六條 董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第七條 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事(含委託出席者)出席時，應即宣布開會。但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，延後兩次仍不足額者，主席應宣告延會。
- 第八條 會議進行時若遇不可抗力之情事發生時，得由主席裁定暫停開會，並視情況宣佈續行開會之時間，或經董事會決議於五日內免為通知續行開會。
- 第九條 董事會進行中，非擔任董事之相關部門經理人員得列席會議，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但無表決權。
- 第十條 董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。前項排定之議程於議事終結前，非經決議，主席不得進行宣布散會。會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。
- 第十一條 出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。
- 第十二條 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。議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過相同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。表決方式以舉手行之，必要時得以投票方式表決。
- 第十三條 議案之表決，除法令或公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。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。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。
- 第十四條 對於重大議案之討論及表決，主席認為有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監察人員應具董事身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。董事會決議事項，如有屬法令規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容公開揭露。
- 第十五條 董事或其代表之法人對於下列會議之事項，應於會議時迴避之，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權：  
一、與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。  
二、董事認定應自行迴避者。  
三、經董事會議決應為迴避者。
- 第十六條 會議紀錄案由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事及監察人。董事會會議紀錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。
- 第十七條 本議事規則之訂定應經董事會同意，並提股東會報告，修正時亦同。

### 附件四

「員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂前後條文對照表

原條文	原條文	修正後條文
第七條第一款	本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。除法令另有規定外或當經主管機關核准外，對於登錄於股東名簿之認股權股款繳納憑證持有人，本公司將按認股價格調整之差異，加發認股權股款繳納憑證，實際發行日期由董事長訂之。加發認股權股款繳納憑證時，若有不足股股之股份金額，本公司以現金償付。(略)	本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
(1) 已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含認股權股款繳納憑證及債券換股權利證書之股數。	(1) 已發行股數係指普通股已發行股份總數。	(1) 已發行股數係指普通股已發行股份總數。
第八條第一款	認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務室提出認股申請，且不得申請撤銷。	認股權人除依法暫停過戶期間外，得向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃檯買賣中心」)或台灣證券交易所洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務室提出認股申請，且不得申請撤銷。
第八條第三款	本公司股務室於收足股款後，將其認購之股款登載於本公司股東名簿「認股權股款繳納憑證」，將不印實體，於五個營業日內以集保對摺方式發放。但本辦法另有規定者，不在此限。	本公司股務室於收足股款後，將其認購之股款及員工姓名登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保對摺方式發放。但本辦法另有規定者，不在此限。

第八條第四款 認股權證繳納憑證自發行日起... 第八條第五款 (無) 本公司依本辦法發行新股交付予認股權人... 第九條 (一)本公司每一會計年度以下列四日為申請換發普通股之基準日...

會計師查核報告 (93)財審報字第 3288 號 欣鈺科技股份有限公司公告：欣鈺科技股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之資產負債表、股東權益變動表及現金流量表...

資產負債表 民國 92 年 12 月 31 日 民國 91 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 1100 流動資產 189,828 64,130 1110 現金及約當現金(附註四(一)) 316,688 179,405 1120 短期投資(附註四(二)) 8,782 3,120 1140 應收帳款(附註四(三)) 262,413 133,949 1150 應收帳款-關係人(附註四(三)) 59,823 31,366 1160 其他應收帳款 40,586 9,059 1170 其他金融資產-流動(附註六) 900 900 1250 預付費用 31,283 15,872 1280 遞延所得稅資產-流動(附註四(十四)) 23 2,758 1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十四)) 76,745 26,394 142101 投資資產合計 987,173 489,993 1501 土地 307,912 307,912 1511 上地改良物 7,255 7,255 1521 房屋及建築 400,111 386,302 1531 機器設備 3,115,409 2,351,428 1551 運輸設備 794 2,494 1561 辦公設備 50,102 44,100 1611 租賃資產 71,605 81,811 1631 其他資產 70,578 69,271 1681 其他附屬 15,066 11,168 151X 成本法股份價值 4,039,430 3,261,741 1549 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十四)) 939,582 (22) (575,795) (16) 1670 未完工及附待收帳款 84,473 163,225 151X 固定資產合計 3,184,331 2,848,171 80 無形資產 1773 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十四)) 775 3,314 1780 其他無形資產 775 3,025 17XX 無形資產合計 775 4,289 1810 租賃資產 16,992 1 1820 非附保證金 2,775 3,548 1830 遞延費用 43,741 48,082 1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十四)) 117,253 86,563 18XX 其他資產合計 153,766 155,185 1XXX 資產總計 4,397,828 100 3,337,321 100

損益表 民國 92 年 12 月 31 日 民國 91 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 91 年 1 月 1 日餘額 2,036,340 25,000 4,304 (210,904) 1,870,377 91年公積金撥補虧損 (25,000) 25,000 法定盈餘公積金撥補虧損 (4,304) 4,304 本期淨利 6,191 6,191 累積換算調整數 (1,161) (1,161) 子公司持有本公司股票 (280) (131,830) (132,110) 91年12月31日餘額 2,036,340 25,000 (175,689) 14,476 (131,830) 1,743,297 92 年 1 月 1 日餘額 2,036,340 25,000 (175,689) 14,476 (131,830) 1,743,297 本期淨利 250,000 360,045 360,045 現金增資 250,000 250,000 子公司出售本公司股票 (49) 5,058 5,009 累積換算調整數 (3,256) (3,256) 92年12月31日餘額 2,286,340 360,045 (184,307) 11,220 (126,772) 2,355,095

欣鈺科技股份有限公司 民國 92 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 92 年 度 91 年 度 營業收入(附註五) 1,354,216 103 725,500 104 銷貨收入 44,310 (3) 25,437 (4) 營業成本 1,309,905 100 700,063 100 營業毛利 44,310 (3) 25,437 (4) 營業費用 876,008 (67) 625,518 (89) 營業外收入及利益 150 - 1,156 - 利息收入 8,238 (1) 7,201 (1) 管理及總務費用 58,721 (4) 56,613 (8) 研究發展費用 36,148 (3) 17,745 (3) 營業外支出及損失 103,107 (8) 81,557 (12) 營業淨利(損) 330,291 25 7,012 (1) 營業外收入及利益 974 - 1,156 - 利息收入 150 - - 1,156 - 管理及總務費用 2,937 - 12,062 2 12,062 2 兌換利益 1,452 - 210 - 210 - 租金收入 47,750 4 37,269 5 37,269 5 什項收入 3,543 4 408 7 408 7 營業外費用及損失 56,826 4 51,105 7 51,105 7 營業淨利(損) 94,980 (7) 83,799 (12) 83,799 (12) 稅務費用 475 - (190) - (190) - 稅後淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 處分固定資產損失 18,151 (1) (15,364) (2) (15,364) (2) 什項支出 108,626 (8) (99,333) (14) (99,333) (14) 營業外費用及損失合計 279,011 21 (55,260) (8) (55,260) (8) 81,034 6 61,451 9 61,451 9 所得稅利益(附註四(十四)) 360,045 27 6,191 1 6,191 1 本期淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 基本每股盈餘(虧損)(附註四(十五)) 1.38 1.78 (0.29) 0.03 1.38 1.78 (0.29) 0.03 本期淨利 1.37 1.77 (0.29) 0.03 1.37 1.77 (0.29) 0.03

現金流量表 民國 92 年 12 月 31 日 民國 91 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 營業活動之現金流量 本期淨利 360,045 6,191 折舊費用 420,247 304,977 存貨增加 16,045 14,780 壞帳費用 2,957 1,297 處分固定資產損失 475 12,062 處分投資資產損失 5,781 190 處分非流動資產(附註四(十四)) 150 190 處分非流動資產(附註四(十四)) 5,662 (2,604) 處分非流動資產(附註四(十四)) 136,923 (112,872) 處分非流動資產(附註四(十四)) 9,676 (10,269) 其他應收帳款 31,627 (3,175) 遞延所得稅資產 81,040 (61,451) 處分非流動資產 5,948 406 處分非流動資產 3,360 33,082 處分非流動資產 (1,021) (47,965) 其他應收帳款 2,011 (632) 處分非流動資產 6,304 145 營業活動之淨現金流入 586,710 106,368 投資活動之現金流量 買入定期存款 700 700 短期投資(增加)減少 (134,326) 12,210 長期投資增加 (5) - 購置固定資產 (860,974) (624,562) 出售固定資產 97,060 - 出售非流動資產 10,903 - 處分非流動資產 775 791 遞延費用增加 (11,404) (8,862) 投資活動之淨現金流出 (827,973) (619,543) 融資活動之現金流量 現金增資 250,000 - 短期借款增加 42,921 3,602 長期借款本期償還 220,000 510,000 長期借款本期償還 (76,000) (20,000) 融資活動之淨現金流入 436,921 493,602 本期現金及約當現金增加(減少) 19,537 (19,537) 期初現金及約當現金 64,170 83,743 期末現金及約當現金 83,707 64,170 加：期初未付稅款 本期支付利息(不含利息資本化) 95,196 81,296 營業活動之現金流量 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 處分固定資產損失 18,151 (1) (15,364) (2) (15,364) (2) 什項支出 108,626 (8) (99,333) (14) (99,333) (14) 營業外費用及損失合計 279,011 21 (55,260) (8) (55,260) (8) 81,034 6 61,451 9 61,451 9 所得稅利益(附註四(十四)) 360,045 27 6,191 1 6,191 1 本期淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 基本每股盈餘(虧損)(附註四(十五)) 1.38 1.78 (0.29) 0.03 1.38 1.78 (0.29) 0.03 本期淨利 1.37 1.77 (0.29) 0.03 1.37 1.77 (0.29) 0.03

欣鈺科技股份有限公司 民國 92 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 92 年 度 91 年 度 營業收入(附註五) 1,354,216 103 725,500 104 銷貨收入 44,310 (3) 25,437 (4) 營業成本 1,309,905 100 700,063 100 營業毛利 44,310 (3) 25,437 (4) 營業費用 876,008 (67) 625,518 (89) 營業外收入及利益 150 - 1,156 - 利息收入 8,238 (1) 7,201 (1) 管理及總務費用 58,721 (4) 56,613 (8) 研究發展費用 36,148 (3) 17,745 (3) 營業外支出及損失 103,107 (8) 81,557 (12) 營業淨利(損) 330,291 25 7,012 (1) 營業外收入及利益 974 - 1,156 - 利息收入 150 - - 1,156 - 管理及總務費用 2,937 - 12,062 2 12,062 2 兌換利益 1,452 - 210 - 210 - 租金收入 47,750 4 37,269 5 37,269 5 什項收入 3,543 4 408 7 408 7 營業外費用及損失 56,826 4 51,105 7 51,105 7 營業淨利(損) 94,980 (7) 83,799 (12) 83,799 (12) 稅務費用 475 - (190) - (190) - 稅後淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 處分固定資產損失 18,151 (1) (15,364) (2) (15,364) (2) 什項支出 108,626 (8) (99,333) (14) (99,333) (14) 營業外費用及損失合計 279,011 21 (55,260) (8) (55,260) (8) 81,034 6 61,451 9 61,451 9 所得稅利益(附註四(十四)) 360,045 27 6,191 1 6,191 1 本期淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 基本每股盈餘(虧損)(附註四(十五)) 1.38 1.78 (0.29) 0.03 1.38 1.78 (0.29) 0.03 本期淨利 1.37 1.77 (0.29) 0.03 1.37 1.77 (0.29) 0.03

欣鈺科技股份有限公司 民國 92 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 92 年 度 91 年 度 營業收入(附註五) 1,354,216 103 725,500 104 銷貨收入 44,310 (3) 25,437 (4) 營業成本 1,309,905 100 700,063 100 營業毛利 44,310 (3) 25,437 (4) 營業費用 876,008 (67) 625,518 (89) 營業外收入及利益 150 - 1,156 - 利息收入 8,238 (1) 7,201 (1) 管理及總務費用 58,721 (4) 56,613 (8) 研究發展費用 36,148 (3) 17,745 (3) 營業外支出及損失 103,107 (8) 81,557 (12) 營業淨利(損) 330,291 25 7,012 (1) 營業外收入及利益 974 - 1,156 - 利息收入 150 - - 1,156 - 管理及總務費用 2,937 - 12,062 2 12,062 2 兌換利益 1,452 - 210 - 210 - 租金收入 47,750 4 37,269 5 37,269 5 什項收入 3,543 4 408 7 408 7 營業外費用及損失 56,826 4 51,105 7 51,105 7 營業淨利(損) 94,980 (7) 83,799 (12) 83,799 (12) 稅務費用 475 - (190) - (190) - 稅後淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 處分固定資產損失 18,151 (1) (15,364) (2) (15,364) (2) 什項支出 108,626 (8) (99,333) (14) (99,333) (14) 營業外費用及損失合計 279,011 21 (55,260) (8) (55,260) (8) 81,034 6 61,451 9 61,451 9 所得稅利益(附註四(十四)) 360,045 27 6,191 1 6,191 1 本期淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 基本每股盈餘(虧損)(附註四(十五)) 1.38 1.78 (0.29) 0.03 1.38 1.78 (0.29) 0.03 本期淨利 1.37 1.77 (0.29) 0.03 1.37 1.77 (0.29) 0.03

欣鈺科技股份有限公司 民國 92 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元 92 年 度 91 年 度 營業收入(附註五) 1,354,216 103 725,500 104 銷貨收入 44,310 (3) 25,437 (4) 營業成本 1,309,905 100 700,063 100 營業毛利 44,310 (3) 25,437 (4) 營業費用 876,008 (67) 625,518 (89) 營業外收入及利益 150 - 1,156 - 利息收入 8,238 (1) 7,201 (1) 管理及總務費用 58,721 (4) 56,613 (8) 研究發展費用 36,148 (3) 17,745 (3) 營業外支出及損失 103,107 (8) 81,557 (12) 營業淨利(損) 330,291 25 7,012 (1) 營業外收入及利益 974 - 1,156 - 利息收入 150 - - 1,156 - 管理及總務費用 2,937 - 12,062 2 12,062 2 兌換利益 1,452 - 210 - 210 - 租金收入 47,750 4 37,269 5 37,269 5 什項收入 3,543 4 408 7 408 7 營業外費用及損失 56,826 4 51,105 7 51,105 7 營業淨利(損) 94,980 (7) 83,799 (12) 83,799 (12) 稅務費用 475 - (190) - (190) - 稅後淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 處分固定資產損失 18,151 (1) (15,364) (2) (15,364) (2) 什項支出 108,626 (8) (99,333) (14) (99,333) (14) 營業外費用及損失合計 279,011 21 (55,260) (8) (55,260) (8) 81,034 6 61,451 9 61,451 9 所得稅利益(附註四(十四)) 360,045 27 6,191 1 6,191 1 本期淨利 94,505 (7) 83,609 (12) 83,609 (12) 基本每股盈餘(虧損)(附註四(十五)) 1.38 1.78 (0.29) 0.03 1.38 1.78 (0.29) 0.03 本期淨利 1.37 1.77 (0.29) 0.03 1.37 1.77 (0.29) 0.03