100
新唐科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
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)
電話：(02)2181-1911(代表線)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
印刷品

股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

新唐科技股份有限公司
民國九十九年股東常會議事錄

時　間：中華民國九十九年四月二十三日（星期五）上午九時五分整
地　點：新竹科學工業園區研新三路四號新唐科技股份有限公司R102會議室
出　席：出席及代理出席股東代表股份總數共記194,071,502股，佔本公司已發行總股數200,070,000股之97%。
列　席：理仁法律事務所許嘉容律師
勤業眾信會計師事務所盧啟昌會計師、余鴻賓會計師

主　席：焦佑鈞　　　　記　錄：范祥雲

宣佈開會：截至上午九時止，出席及代理出席股東代表股份總數為185,071,019股，已逾法定數額，經主席依法宣佈開會。
主席致詞：(略)

報告事項：

一：九十八年度營業狀況報告：
本公司九十八年度「營業報告書」及「財務報表」(詳見附件)，敬請　鑑核。

二：監察人審查「九十八年度決算表冊」報告：
審查本公司九十八年度決算書表(詳見附件)，敬請　鑑核。

三：其他報告事項：
(一)本公司全體董事、監察人持股情形，報告如下：
1. 依證券交易法第26條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為15,000,000股，全體監察人最低應持有股數為1,500,000股。
2. 截至本公司九十九年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形，詳見議事手冊附錄第43頁。
3. 本公司全體董事、監察人，持股已達法定股權成數標準。
(二)本公司九十九年股東常會並無股東依公司法第172條之1規定，於本公司公告受理股東提案期間，以書面向公司提出提案情事，特此報告。

承認事項：

第一案　　董事會提
案由：謹造具本公司九十八年度營業報告書及財務報告，提請 承認案。
說明：一、依公司法第228條及證券交易法第36條規定辦理。
二、營業報告書及財務報表，請參閱附件。
三、上項財務報表業經會計師查核竣事，於99年1月28日董事會通過後，併同營業報告書送交監察人查核竣事。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

第二案　　董事會提
案由：本公司九十八年度盈餘分配表，提請 承認案。
說明：一、本公司九十八年度稅後純益新台幣 427,478,749元，茲擬具盈餘分配表如附件。
二、本案經99年1月28日董事會通過。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

討論暨選舉事項：

第一案　　董事會提
案由：修訂本公司「公司章程」，提請 核議案。
說明：一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則，要求發行人申請興櫃股票申請書件「應承諾修正公司章程將撤銷公開發行列為應提股東會決議之事項，以維護股東適當表示意見之權利」。
二、擬新增本公司公司章程內容：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議。
三、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件。
四、本案經99年1月28日董事會決議通過，提請 核議。
股東戶號1號華邦電子股份有限公司股東代表發言摘要，這個新增的條文與原公司章程第十三條之一性質重複，本議案無通過的必要，所以本股東建議不通過本議案。
決議：本案，經股東戶號1號華邦電子股份有限公司股東代表，說明此新增條文與原公司章程第十三條之一性質重複，無必要通過此案，並經主席詢問全體出席股東，無異議不通過修訂本公司『公司章程』案。

第二案　　董事會提
案由：辦理盈餘暨員工紅利轉增資，發行新股，提請 核議案。
說明：一、本公司擬由九十八年度盈餘分配案之可分配盈餘中，提撥股東股票紅利新台幣40,014,000元，轉增資發行普通股4,001,400股；提撥員工股票紅利新台幣43,082,969元，轉增資發行普通股3,483,000股（依民國九十八年度會計師查核財務報告每股淨值12.3695元為計算基礎)，以上合計發行新股7,484,400股，依公司法第240條之規定轉增資，用於擴充業務暨研發產品之需求。
二、前項由股東紅利轉增資發行新股之部份，係依配股除權基準日，扣除依法不得享有股東權利之股份後之已發行普通股股份持有之股東，按其持有股份之比例，每仟股配發20股，配發不滿1股之畸零股，得由股東於除權停止過戶期間，辦理自行併湊成整股之登記，其放棄併湊或併湊不足1股之畸零股，一律按面額折付現金計算至元為止，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。
三、以上增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
四、本公司目前已發行普通股200,070,000股，本次辦理增資發行新股7,484,400股普通股後股本將為207,554,400股，實收資本額將為2,075,544,000元。本次增資發行新股俟主管機關核准後，授權由董事會訂定配股除權基準日及董事長辦理其餘增資發行新股相關事項。上開配股條件及增資計劃如因法令或主管機關核定或事實需要變更時，併請股東會授權董事會辦理。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

第三案　　董事會提
案由：本公司股票初次上市前之公開銷售，擬以已募集發行股份辦理公開承銷案，惟若因法令修正或主管機關之意見致無法以已募集發行股份辦理公開承銷，得改採現金增資發行新股辦理，提請　核議案。
說明：一、本公司已於99年1月28日第二屆第十四次董事會決議通過申請股票上市。
二、為配合公司股票初次上市前辦理股票公開承銷之需要及依台灣證券交易所營業細則第51-2條第14項規定，暨考量公司未來整體發展，擬俟主管機關核准上市案後，於主管機關規定之額度內，以公司已募集發行股份辦理公開承銷。
三、若因法令修正或主管機關之意見致無法以已募集發行股份辦理公開承銷，得改採現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留發行股份10%~15%供公司員工認購外，其餘股份由原股東全部放棄認購，以作為股票初次上市前之公開承銷；若員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同。
四、公開承銷案後續相關事宜，併請股東會授權董事會全權處理，提請 核議。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

第四案　　董事會提
案由：改選董監事，提請 核議案。
說明：一、本公司現任董事及監察人，原任期為97年9月1日至100年8月31日止，為配合未來上市申請規劃，選任獨立董事，擬提前全面改選董監事。現任董事及監察人於新任董事及監察人選任後解任。
二、本次選舉擬選出本公司第三屆董事9席(包括獨立董事3席)，監察人3席，新任董事及監察人任期自股東常會決議選任之日起三年。
三、本公司獨立董事之選任，應採候選人提名制度，本公司董事會依公司法第192條之1第3項，暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，經99年3月11日董事會決議通過提名獨立董事候選人陳聖德、黃峻樑、洪裕鈞三人，候選人資料請參閱議事手冊附件第28頁。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

進行董監事選舉：
主席宣布當選名單如下：

董事當選名單

股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
1	華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞	240,062,721權
2	徐英士	180,652,722權
1	華邦電子股份有限公司代表人:新　蓉	179,062,721權
1	華邦電子股份有限公司代表人:盧克修	177,652,722權
J10019****	魏啟林	177,097,884權
A10279****	程有威	177,082,656權

獨立董事當選名單

股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
A10426****	陳聖德	177,073,962權
AC0109****	洪裕鈞	177,071,064權
N12011****	黃峻樑	177,062,721權

監察人當選名單

股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
734	華東科技股份有限公司代表人:于鴻祺	185,077,584權
E10128****	許祿寶	185,069,610權
S10046****	孟昭明	185,065,863權

第五案　　董事會提
案由：解除本公司第三屆新任董事競業禁止之限制案。
說明：一、依「公司法第209條」規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
補充說明事項：
本屆新任董事兼任情形如下：
(一)、華邦電子股份有限公司董事兼任：華東科技股份有限公司董事，該公司主要從事「半導體之製造、銷售及測試業務」，屬本公司之營業範圍。微安科技股份有限公司董事，該公司主要從事「存取記憶體之研究、開發、設計、製造及銷售」，屬本公司之營業範圍。華邦電子(香港)有限公司董事，該公司主要從事「半導體零組件之銷售服務」，屬本公司之營業範圍。
(二)、華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞董事兼任：華邦電子股份有限公司董事長，該公司主要從事「積體電路、各種半導體零組件之研究開發、生產及銷售」，屬本公司之營業範圍。凌耀科技股份有限公司董事長，該公司主要從事「光電相關產品之類比IC設計」，屬本公司之營業範圍。Winbond Electronics Corp. America董事，該公司主要從事「半導體零組件之設計、銷售及服務」，屬本公司之營業範圍。
(三)、徐英士董事兼任：華邦電子股份有限公司董事，該公司主要從事「積體電路、各種半導體零組件之研究開發、生產及銷售」，屬本公司之營業範圍。Winbond Electronics Corporation Japan董事，該公司主要從事「半導體零組件之研究、開發、銷售，並提供之銷售服務」，屬本公司之營業範圍。芯唐電子科技(上海)有限公司董事，該公司主要從事「應用軟件之維修、測試」，屬本公司之營業範圍。芯唐電子科技(香港)有限公司董事，該公司主要從事「半導體零組件之銷售服務」，屬本公司之營業範圍。芯唐電子科技(深圳)有限公司董事，該公司主要從事「電腦軟體服務、電腦及其週邊設備、軟體批發業」，屬本公司之營業範圍。華邦科技(南京)有限公司董事，該公司主要從事「電腦軟體服務」屬本公司之營業範圍。Nuvoton Technology Corp. America董事，該公司主要從事「半導體零組件之設計、銷售及服務」，屬本公司之營業範圍。Nuvoton Technology Israel Ltd.董事，該公司主要從事「半導體零組件之設計、銷售及服務」，屬本公司之營業範圍。
(四)、華邦電子股份有限公司代表人:新　蓉董事兼任：華邦電子股份有限公司董事，該公司主要從事「積體電路、各種半導體零組件之研究開發、生產及銷售」，屬本公司之營業範圍。華邦電子(香港)有限公司董事，該公司主要從事「半導體零組件之銷售服務」，屬本公司之營業範圍。Winbond Electronics Corp. America董事，該公司主要從事「半導體零組件之設計、銷售及服務」，屬本公司之營業範圍。芯唐電子科技(香港)有限公司董事，該公司主要從事「半導體零組件之銷售服務」，屬本公司之營業範圍。
(五)、華邦電子股份有限公司代表人:盧克修董事兼任：Diodes Incorporated總裁、執行長及董事，該公司主要從事「半導體零組件之銷售服務」，屬本公司之營業範圍。LEDEngin董事長，該公司主要從事「LED包裝」，屬本公司之營業範圍。Lorenze董事，該公司主要從事「軟體開發」，屬本公司之營業範圍。RAE System董事，該公司主要從事「環災電子儀器」，屬本公司之營業範圍。光寶科技股份有限公司董事，該公司主要從事「LED、影像產品、電源供應器及機殼產品之研發及製造」，屬本公司之營業範圍。
(六)、魏啟林董事兼任：信邦電子股份有限公司董事，該公司主要從事「電子零件整合設計與製造」，屬本公司之營業範圍。力銘科技股份有限公司董事，該公司主要從事「薄膜電晶體液晶顯示器使用之電源轉換器、電源供應器及電源模組」，屬本公司之營業範圍。仁寶電腦工業股份有限公司董事，該公司主要從事「筆記型電腦、液晶電視、車用及數位消費電子產品製造」，屬本公司之營業範圍。
(七)、程有威董事兼任：凌耀科技股份有限公司董事，該公司主要從事「光電相關產品之類比IC設計」，屬本公司之營業範圍。
(八)、洪裕鈞獨立董事兼任：愛比科技股份有限公司董事及總經理，該公司主要從事「消費性電子產品之研發及銷售」，屬本公司之營業範圍。台灣松下電器股份有限公司常務董事，該公司主要從事「家用電子及電子元件業務」，屬本公司之營業範圍。
(九)、黃峻樑獨立董事兼任：蔚華科技股份有限公司副董事長，該公司主要從事「電子零組件製造」，屬本公司之營業範圍。儷耀科技股份有限公司董事，該公司主要從事「電子零組件製造」，屬本公司之營業範圍。
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除九十九年股東常會所選任董事競業禁止之限制，提請 核議。
決議：(5-1)解除董事華邦電子股份有限公司擔任華東科技(股)公司、微安科技(股)公司、華邦電子(香港)有限公司董事競業禁止限制，除華邦電子股份有限公司因已迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(5-2)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞擔任華邦電子(股)公司、凌耀科技(股)公司董事長，Winbond Electronics Corp. America公司董事競業禁止限制，除華邦電子股份有限公司及其代表人:焦佑鈞因已迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(5-3)解除董事徐英士擔任華邦電子(股)公司、Winbond Electronics Corporation Japan、芯唐電子科技(上海)有限公司、芯唐電子科技(香港)有限公司、芯唐電子科技(深圳)有限公司、華邦科技(南京)有限公司、Nuvoton Technology Corp. America、Nuvoton Technology Israel Ltd.公司董事競業禁止限制，除徐英士因已迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(5-4)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:新蓉擔任華邦電子(股)公司、華邦電子(香港)有限公司、 Winbond Electronics Corp. America、芯唐電子科技(香港)有限公司董事競業禁止限制，除華邦電子股份有限公司及其代表人:新蓉因已迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(5-5)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:盧克修擔任Diodes Incorporated總裁、執行長及董事。LedEngin董事長，Lorenze、RAE System、光寶科技(股)公司董事競業禁止限制，除華邦電子股份有限公司及其代表人:盧克修因已迴避外，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(5-6)解除董事魏啟林擔任信邦電子(股)公司、力銘科技(股)公司、仁寶電腦工業(股)公司董事競業禁止限制，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(5-7)解除董事程有威擔任凌耀科技(股)公司董事競業禁止限制，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(5-8)解除獨立董事洪裕鈞擔任愛比科技(股)公司董事及總經理。台灣松下電器(股)公司常務董事競業禁止限制，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(5-9)解除獨立董事黃峻樑擔任蔚華科技(股)公司副董事長，儷耀科技(股)公司董事競業禁止限制，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會(上午十點五分整)

(本次股東常會之詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

【附件】

新唐科技股份有限公司
民國九十八年度盈餘分配表

單位:新台幣元

民國九十八年度純益(註)	**427,478,749**
減：	
提撥百分之十法定盈餘公積	42,747,875
民國九十八年度可分配保留盈餘	**384,730,874**
加:	
以前年度未分配保留盈餘	-
截至民國九十八年度可分配保留盈餘	**384,730,874**
分配項目：	
-普通股現金股利(每股新台幣 1.7 元)	340,119,000
-普通股股票股利(每股新台幣 0.2 元)	40,014,000
分配項目合計	**380,133,000**
期末未分配保留盈餘	**4,597,874**

註：
配發員工現金紅利　10,779,353
配發員工股票紅利*　43,082,969
配發董監事酬勞　7,694,617

*發行股數係以民國九十八年度會計師查核財務報告每股淨值 12.3695 元為計算基礎，員工股票紅利 3,483 仟股

董事長：　　經理人：　　會計主管：

新唐科技股份有限公司
中華民國九十八年營業報告書

2009年全球景氣普遍低迷，終端產品消費市場亦趨於保守。為因應此波景氣谷底及金融風暴，本公司於2009年致力於開發新市場、流程改造與成本控制。經結算2009年年度營收新台幣69億5仟1佰萬元，稅後純益新台幣4億2仟7佰萬元，每股純益新台幣1.74元。

回顧2009年，本公司三大事業主軸：消費電子IC產品、電腦IC產品及晶圓代工事業，重要之新產品及技術如下：

一、消費電子IC產品事業於產品開發上有許多重要突破，包括取得ARM® Cortex™-M0之授權後，於6個月內開發出Flash-based 32位元 MCU NUC100系列；變頻馬達控制的8位元微控制器設計方案-N79E875，其內建PWM、放大器(OPA)及比較器(CMP)等功能，可簡化電路設計，節省PCB板的空間，縮小應用產品體積；FSLCD顯示IC可提供比TFT LCD更高性價比的彩色顯示器。以上各項突破，皆有助於客戶提升產品之競爭力，並節省相關生產成本。

二、電腦IC產品事業於2009年充份展現出團隊的堅強研發及銷售實力，成功開發業界第一顆 主機板ErP的解決方案- ErP(Lot 6) 節能 IC 控制器(NCT3016Y)，使主機板在S5的待機電源降到10mW以下，而整體的系統耗電量，完全符合歐盟2010年與2013年的規範。

三、晶圓代工事業致力於提升生產及製造之競爭力，已成功降低光罩數、cycle time及製造成本；具體的成績包括scribe line降低至60 um並縮小chip尺寸;Hall sensor、電源保護、ESD、電源管理IC 等產品已陸續由同業廠商移轉至本廠投片。目前亦針對客戶需求陸續開發各式製程，提供0.35um至0.5um及可達700伏特的高壓製程晶圓代工服務。

展望2010年，環顧外界的環境，整體景氣仍充滿不確定性，為因應此一挑戰，本公司將持續密切注意外界的變化，以面對瞬息萬變的經濟市場。同時，在事業經營上，本公司將致力提升產品附加價值、加強系統應用整合與軟體技術開發，強化跨產品中心之「技術綜效」與「客戶綜效」，以求提供客戶更具競爭優勢之解決方案。

最後，謹代表新唐科技公司經營團隊，感謝各位對本公司的支持與鼓勵。

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC
Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

新唐科技股份有限公司　公鑒：

新唐科技股份有限公司及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，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）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。上開合併財務報表之被投資公司中，有關九齊科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關九齊科技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。民國九十八年十二月三十一日對九齊科技股份有限公司長期股權投資之金額為新台幣39,945仟元，占合併資產總額之1%；民國九十八年一月一日至十二月三十一日對九齊科技股份有限公司長期股權投資之投資收益為新台幣5,237仟元，占合併稅前淨利之1%。

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，足以允當表達新唐科技股份有限公司及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，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師　盧啟昌　　　會計師　洪國田

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

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

中華民國九十九年一月九日

Deloitte.
勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
10596 台北市民生東路三段156號12樓
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC
Tel :+886 (2) 2545-9988
Fax:+886 (2) 2545-9966
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

新唐科技股份有限公司　公鑒：

新唐科技股份有限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，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）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。上開財務報表之被投資公司中，有關九齊科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關九齊科技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。民國九十八年十二月三十一日對九齊科技股份有限公司長期股權投資之金額為新台幣39,945仟元，占資產總額之1%；民國九十八年一月一日至十二月三十一日對九齊科技股份有限公司長期股權投資之投資收益為新台幣 5,237 仟元，占稅前淨利之1%。

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，足以允當表達新唐科技股份有限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，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

新唐科技股份有限公司民國九十八年度之財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，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。

新唐科技股份有限公司已編製九十八年一月一日至十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師　盧啟昌　　　會計師　洪國田

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

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

中華民國九十九年一月九日

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十八年度財務報告及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所盧啟昌會計師與洪國田會計師查核竣事並提出查核報告，足以允當表達本公司之財務狀況。連同營業報告書及盈餘分配之議案等，經本監察人審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定，報請鑑察。

新唐科技股份有限公司

監察人：于鴻祺

監察人：詹東義

中華民國九十九年二月二十二日

新唐科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

修正後	修正前	備註
第二十九條：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議。	第二十九條： 本章程訂立於中華民國九十七年三月十四日。 第一次修正於中華民國九十七年九月一日。 第二次修正於中華民國九十八年十一月十七日。	依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理
第三十條： 本章程訂立於中華民國九十七年三月十四日。 第一次修正於中華民國九十七年九月一日。 第二次修正於中華民國九十八年十一月十七日。 第三次修正於中華民國九十九年四月二十三日。	無	新增第三次修正

儒鳳股務印刷承印 (02) 2225-1430

新唐科技股份有限公司

資產負債表

民國九十八年十二月三十一日及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註二及四）	$ 747,213	18	$ 990,500	22
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	4,683	-	1,564	-
1140	應收票據及帳款淨額（附註二及六）	476,781	12	469,890	11
1150	應收款項－關係人淨額（附註二及十七）	277,937	7	185,481	4
1160	其他應收款	20,738	-	41,712	1
1210	存貨（附註二及七）	698,125	17	848,783	19
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十五）	69,000	2	103,000	2
1298	其他流動資產	101,894	2	130,508	3
11XX	流動資產合計	2,396,371	58	2,771,438	62
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及八）	736,411	18	647,681	15
	固定資產（附註二及九）				
	固定資產原始成本				
1521	房屋及建築	3,425,182	84	3,421,198	77
1531	機器設備	12,010,435	293	12,183,289	273
1681	其他設備	91,975	2	95,810	2
15X1	小計	15,527,592	379	15,700,297	352
15X9	減：累計折舊	(15,035,711)	(367)	(15,067,685)	(338)
1670	未完工程及預付設備款	861	-	-	-
15XX	固定資產合計	492,742	12	632,612	14
1780	無形資產（附註二及十）	63,813	2	91,185	2
	其他資產				
1820	存出保證金	55,395	1	31,811	1
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十五）	303,000	8	207,000	5
1880	什項資產	48,451	1	71,590	1
18XX	其他資產合計	406,846	10	310,401	7
1XXX	資產總計	$ 4,096,183	100	$ 4,453,317	100

代碼	負債及股東權益	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十一）	$ -	-	$ 601,200	14
2140	應付帳款	740,670	18	436,903	10
2160	應付所得稅（附註二及十五）	59,026	2	63,768	1
2228	其他應付款	632,167	15	503,925	11
2298	其他流動負債	6,320	-	2,707	-
21XX	流動負債合計	1,438,183	35	1,608,503	36
	其他負債				
2810	應計退休金負債（附註二及十二）	182,464	5	164,455	4
2880	其他負債－其他	775	-	13,958	-
28XX	其他負債合計	183,239	5	178,413	4
2XXX	負債合計	1,621,422	40	1,786,916	40
	股東權益				
3110	普通股股本（附註十三）	2,000,700	49	2,500,000	56
	資本公積				
3210	普通股股票溢價	55,232	1	224,910	5
3271	員工認股權	3	-	-	-
3350	累積盈（虧）	427,479	10	(68,978)	(1)
3420	累積換算調整數（附註二）	(8,653)	-	10,469	-
3XXX	股東權益合計	2,474,761	60	2,666,401	60
	負債及股東權益總計	$ 4,096,183	100	$ 4,453,317	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月九日查核報告）

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司

現金流量表

民國九十八年十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	資本公積 普通股股本	普通股股票溢價	員工認股權	累積盈（虧）	累積換算調整數	合計
九十七年四月九日設立股本	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000
九十七年七月一日分割受讓發行股本	2,499,000	224,910	-	-	-	2,723,910
九十七年四月九日至十二月三十一日純損	-	-	-	(68,978)	-	(68,978)
累積換算調整數	-	-	-	-	10,469	10,469
九十七年十二月三十一日餘額	2,500,000	224,910	-	(68,978)	10,469	2,666,401
資本公積彌補虧損	-	(68,978)	-	68,978	-	-
現金減資	(600,000)	-	-	-	-	(600,000)
資本公積轉增資	100,700	(100,700)	-	-	-	-
認列員工認股權酬勞	-	-	3	-	-	3
九十八年度純益	-	-	-	427,479	-	427,479
累積換算調整數	-	-	-	-	(19,122)	(19,122)
九十八年十二月三十一日餘額	$ 2,000,700	$ 55,232	$ 3	$ 427,479	($ 8,653)	$ 2,474,761

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月九日查核報告）

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國九十八年十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註二及四）	$ 1,181,241	28	$ 1,515,241	31
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動（附註二及五）	4,683	-	1,564	-
1140	應收票據及帳款淨額（附註二及六）	811,010	19	748,273	15
1150	應收款項－關係人淨額（附註二及十七）	66,589	1	45,204	1
1160	其他應收款	40,862	1	42,745	1
1210	存貨（附註二及七）	700,336	17	851,382	18
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十五）	71,551	2	103,000	2
1298	其他流動資產	114,951	3	142,483	3
11XX	流動資產合計	2,991,223	71	3,449,890	71
1421	採權益法之長期股權投資（附註二及八）	39,945	1	-	-
	固定資產（附註二及九）				
	固定資產原始成本				
1521	房屋及建築	3,542,092	85	3,633,316	75
1531	機器設備	12,054,318	287	12,216,182	253
1681	其他設備	260,410	6	270,528	6
15X1	小計	15,856,820	378	16,120,026	334
15X9	減：累計折舊	(15,197,069)	(362)	(15,219,289)	(315)
1670	未完工程及預付設備款	861	-	-	-
15XX	固定資產合計	660,612	16	900,737	19
1780	無形資產（附註二及十）	95,423	2	137,404	3
	其他資產				
1820	存出保證金	58,100	1	36,221	1
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十五）	303,328	8	208,846	4
1880	什項資產	50,854	1	89,481	2
18XX	其他資產合計	412,282	10	334,548	7
1XXX	資產總計	$ 4,199,485	100	$ 4,822,579	100

代碼	負債及股東權益	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款（附註十一）	$ -	-	$ 601,200	13
2140	應付帳款	740,975	18	436,939	9
2160	應付所得稅（附註二及十五）	59,065	1	65,244	1
2228	其他應付款	715,023	17	746,332	16
2298	其他流動負債	5,739	-	65,526	1
21XX	流動負債合計	1,520,802	36	1,915,241	40
	其他負債				
2810	應計退休金負債（附註二及十二）	182,464	4	164,455	3
2880	其他負債－其他	21,458	1	76,482	2
28XX	其他負債合計	203,922	5	240,937	5
2XXX	負債合計	1,724,724	41	2,156,178	45
	股東權益				
3110	普通股股本（附註十三）	2,000,700	48	2,500,000	52
	資本公積				
3210	普通股股票溢價	55,232	1	224,910	5
3271	員工認股權	3	-	-	-
3350	累積盈（虧）	427,479	10	(68,978)	(2)
3420	累積換算調整數（附註二）	(8,653)	-	10,469	-
3XXX	股東權益合計	2,474,761	59	2,666,401	55
	負債及股東權益總計	$ 4,199,485	100	$ 4,822,579	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月九日查核報告）

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十八年十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	資本公積 普通股股本	普通股股票溢價	員工認股權	累積盈（虧）	累積換算調整數	合計
九十七年四月九日設立股本	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000
九十七年七月一日分割受讓發行股本	2,499,000	224,910	-	-	-	2,723,910
九十七年四月九日至十二月三十一日純損	-	-	-	(68,978)	-	(68,978)
累積換算調整數	-	-	-	-	10,469	10,469
九十七年十二月三十一日餘額	2,500,000	224,910	-	(68,978)	10,469	2,666,401
資本公積彌補虧損	-	(68,978)	-	68,978	-	-
現金減資	(600,000)	-	-	-	-	(600,000)
資本公積轉增資	100,700	(100,700)	-	-	-	-
認列員工認股權酬勞	-	-	3	-	-	3
九十八年度純益	-	-	-	427,479	-	427,479
累積換算調整數	-	-	-	-	(19,122)	(19,122)
九十八年十二月三十一日餘額	$ 2,000,700	$ 55,232	$ 3	$ 427,479	($ 8,653)	$ 2,474,761

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月九日查核報告）

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十八年十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	營業收入	九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
4000	營業收入	$ 6,950,593	100	$ 3,467,871	100
5000	營業成本	4,297,059	62	2,202,554	64
5910	營業毛利	2,653,534	38	1,265,317	36
	營業費用				
6100	推銷費用	103,520	1	68,064	2
6200	管理費用	214,103	3	127,729	4
6300	研究發展費用	1,038,091	15	567,448	16
6000	營業費用合計	1,355,714	19	763,241	22
6900	營業利益	1,297,820	19	502,076	14
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	3,154	-	2,965	-
7130	處分固定資產利益	1,864	-	27,960	1
7160	兌換利益	-	-	60,257	2
7310	金融商品評價利益（附註五）	14,761	-	-	-
7480	什項收入	1,273	-	301	-
7100	營業外收入及利益合計	21,052	-	91,483	3
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	5,344	-	3,942	-
7521	採權益法認列之投資損失（附註八）	864,139	13	619,226	18
7530	處分及報廢固定資產損失（附註二）	1,067	-	1,427	-
7560	兌換損失	$ 17,220	-	$ -	-
7640	金融商品評價損失（附註五）	-	-	5,086	-
7880	什項支出	3,623	-	856	-
7500	營業外費用及損失合計	891,393	13	630,537	18
7900	稅前利益（損失）	427,479	6	(36,978)	(1)
8110	所得稅費用（附註二及十五）	-	-	32,000	1
9600	本期純益（損）	$ 427,479	6	($ 68,978)	(2)
		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股純益（損）（附註二及十六）				
9750	基本每股純益（損）	$ 1.74	$ 1.74	($ 0.21)	($ 0.39)
9850	稀釋每股純益（損）	$ 1.71	$ 1.71	($ 0.21)	($ 0.39)

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月九日查核報告）

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十八年十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	營業收入	九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
4000	營業收入	$7,091,696	100	$3,529,830	100
5000	營業成本	4,306,099	61	2,186,894	62
5910	營業毛利	2,785,597	39	1,342,936	38
	營業費用				
6100	推銷費用	217,762	3	203,519	6
6200	管理費用	371,637	5	222,835	6
6300	研究發展費用	1,800,430	26	1,045,040	30
6000	營業費用合計	2,389,829	34	1,471,394	42
6900	營業利益（損失）	395,768	5	(128,458)	(4)
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	4,543	-	4,599	-
7121	採權益法認列之投資收益（附註八）	5,237	-	-	-
7130	處分固定資產利益	22,107	1	28,631	1
7160	兌換利益	-	-	75,042	2
7310	金融商品評價利益（附註五）	14,761	-	-	-
7480	什項收入	3,442	-	4,491	-
7100	營業外收入及利益合計	50,090	1	112,763	3
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	5,344	-	3,942	-
7530	處分及報廢固定資產損失（附註二）	1,617	-	1,979	-
7560	兌換損失	$ 13,139	-	$ -	-
7640	金融商品評價損失（附註五）	-	-	5,086	-
7880	什項支出	3,818	-	1,154	-
7500	營業外費用及損失合計	23,918	-	12,161	-
7900	稅前利益（損失）	421,940	6	(27,856)	(1)
8110	所得稅利益（費用）（附註二及十五）	5,539	-	(41,122)	(1)
9600	合併總純益（損）	$ 427,479	6	($ 68,978)	(2)
		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股純益（損）（附註二及十六）				
9750	基本每股純益（損）	$ 1.72	$ 1.74	($ 0.16)	($ 0.39)
9850	稀釋每股純益（損）	$ 1.69	$ 1.71	($ 0.16)	($ 0.39)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月九日查核報告）

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司

現金流量表

民國九十八年十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
本期純益（損）	$ 427,479	($ 68,978)
折舊	173,096	91,112
攤銷費用	60,227	40,341
備抵呆帳增加	-	11,000
存貨跌價、呆滯及報廢（回升利益）損失	(88,668)	94,931
長期投資權益法認列之投資淨損失	864,139	619,226
固定資產報廢、出售及轉列費用淨利益	(596)	(26,384)
員工認股權酬勞	3	-
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	(3,119)	(1,564)
應收票據及帳款	(6,891)	(480,890)
應收款項－關係人	(92,456)	(185,481)
其他應收款	20,974	(41,406)
存貨	239,326	275,812
其他流動資產	28,614	(87,110)
遞延所得稅資產	(62,000)	(32,000)
其他資產	23,139	(71,590)
應付帳款	303,767	436,903
應付所得稅	(4,742)	63,768
其他應付款	125,013	273,597
其他流動負債	3,613	(3,771)
其他負債	17,734	10,418
營業活動之淨現金流入	2,028,652	917,934
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(41,355)	(95,953)
無形資產增加	(23,258)	-
增加採權益法之長期股權投資	(984,899)	(666,033)
出售固定資產價款	2,357	28,895
存出保證金增加	(23,584)	(31,356)
投資活動之淨現金流出	(1,070,739)	(764,447)
融資活動之現金流量		
短期借款（減少）增加	($ 601,200)	$ 601,200
設立增資	-	1,000
分割受讓取得之現金	-	234,813
現金減資	(600,000)	-
融資活動之淨現金流（出）入	(1,201,200)	837,013
現金及約當現金淨（減少）增加數	(243,287)	990,500
期初現金及約當現金餘額	990,500	-
期末現金及約當現金餘額	$ 747,213	$ 990,500
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息支出	$ 5,881	$ 3,405
本期支付所得稅	$ 66,742	$ 232
不影響現金流量之投資及融資活動		
累積換算調整數	($ 19,122)	$ 10,469
支付現金及簽發票據暨帳款購置固定資產		
本期固定資產增加數	$ 34,987	$ 124,361
加：期初應付購置設備款	28,408	-
減：期末應付購置設備款	(22,040)	(28,408)
本期支付現金購置固定資產	$ 41,355	$ 95,953

分割受讓之補充資訊：

華邦電子股份有限公司（華邦公司）以九十七年七月一日為分割基準日，將邏輯 IC 事業相關業務分割讓與本公司，本公司則發行新股予華邦公司，作為受讓相關營業之對價。本公司自華邦公司分割受讓取得之資產及負債暨本公司發行之股份說明如下：

	九十七年度
分割受讓之非現金資產	$ 2,852,582
分割受讓之負債	(363,485)
淨資產	2,489,097
減：本公司發行之股票 249,900 仟股（每股作價 10.9 元）	(2,723,910)
分割受讓取得之現金	($ 234,813)

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月九日查核報告）

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧

新唐科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十八年十二月三十一日及九十七年四月九日（公司設立日）至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
本期純益（損）	$ 427,479	($ 68,978)
折舊	206,889	106,383
攤銷費用	76,570	40,682
備抵呆帳增加	782	5,102
存貨跌價、呆滯及報廢（回升利益）損失	(88,606)	94,847
長期投資權益法認列之投資利益	(5,237)	-
固定資產報廢、出售及轉列費用淨利益	(20,289)	(26,503)
員工認股權酬勞	3	-
營業資產及負債之淨變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	(3,119)	(1,564)
應收票據及帳款	(63,519)	(215,301)
應收款項－關係人	(21,385)	(45,204)
其他應收款	1,881	(32,261)
存貨	239,652	282,217
其他流動資產	27,532	(80,933)
遞延所得稅資產	(63,033)	(30,272)
其他資產	38,235	(74,123)
應付帳款	304,036	(145,780)
應付所得稅	6,179	65,244
其他應付款	(14,727)	387,412
其他流動負債	(59,787)	25,903
其他負債	(37,015)	17,265
營業活動之淨現金流入	940,163	304,136
投資活動之現金流量		
增加採權益法之長期股權投資	(34,731)	-
購置固定資產	(59,880)	(116,425)
購置無形資產	(44,766)	(24,879)
出售固定資產價款	103,635	31,920
存出保證金增加	(21,879)	(29,815)
投資活動之淨現金流出	(57,621)	(139,199)
融資活動之現金流量		
短期借款（減少）增加	(601,200)	601,200
設立增資	-	1,000
分割受讓取得之現金	$ -	$ 736,929
現金減資	(600,000)	-
融資活動之淨現金流（出）入	(1,201,200)	1,339,129
匯率影響數	(15,342)	11,175
現金及約當現金淨（減少）增加數	(334,000)	1,515,241
期初現金及約當現金餘額	1,515,241	-
期末現金及約當現金餘額	$ 1,181,241	$ 1,515,241
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息支出	$ 5,881	$ 3,405
本期支付所得稅	$ 78,575	$ 10,876
支付現金及簽發票據暨帳款購置固定資產		
本期固定資產增加數	$ 53,512	$ 144,833
加：期初應付購置設備款	28,408	-
減：期末應付購置設備款	(22,040)	(28,408)
本期支付現金購置固定資產	$ 59,880	$ 116,425

分割受讓之補充資訊：

華邦電子股份有限公司（華邦公司）以九十七年七月一日為分割基準日，將華邦公司及其子公司之邏輯 IC 事業相關業務分割讓與新唐公司，新唐公司則發行新股予華邦公司，作為受讓相關營業之對價。合併公司自華邦公司分割受讓取得之資產及負債暨新唐公司發行之股份說明如下：

	九十七年度
合併公司分割受讓之非現金資產	$ 3,143,696
合併公司分割受讓之負債	(1,136,715)
合併公司淨資產	1,986,981
減：新唐公司發行之股票 249,900 仟股（每股作價 10.9 元）	(2,723,910)
合併公司分割受讓取得之現金	($ 736,929)

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月九日查核報告）

董事長：焦佑鈞　　經理人：徐英士　　會計主管：賴敏慧