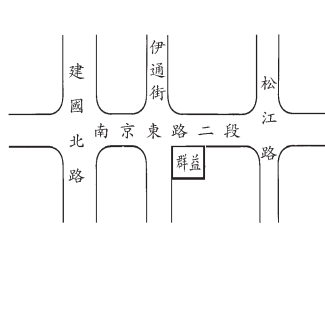


104 台北市中山區南京東路二段125號B1 敬鵬工業股份有限公司 服務代理人 群益證券股份有限公司 服務代理部 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30 24小時語音專線：(02)2507-7000敬鵬公司代號:2355 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



股東台啟 (無法投遞時，免退回)

敬鵬工業股份有限公司九十八年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十五日 開會地點：桃園縣蘆竹鄉中村錦溪路99號3樓 出席：親自出席連同委託出席股東代表之股份計274,737,462股，佔本公司發行股份397,405,420股之69.11%...

- 一、九十八年度營業狀況暨九十九年度營業計劃報告。(請詳附件一) 二、監察人查九十八年度決算報告。(監察人查核報告書請詳附件二、財務報表請詳附件三) 三、庫藏股買回報告。(請詳附件四) 肆、承認事項

第一案 董事會提 案由：本公司九十八年度之營業報告書及財務報表，提請 承認。 說明：1. 本公司九十八年度財務報表及合併財務報表，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經安建業聯合會計師事務所葛前蔚會計師及許偉峰會計師查核竣事...

Table with 2 columns: Item and Amount. Total value: 2,563,208,484 (New Taiwan Dollars). Items include Dividend, Treasury Stock, etc.

2. 員工分紅及董監事酬勞等相關資訊：本公司九十八年度盈餘分配案，已於民國九十九年三月二十二日董事會決議通過，有關董事會通過之員工分紅及董監事酬勞如下：

- (1) 配發員工現金紅利52,679,977元，配發董監事酬勞5,800,000元 (2) 上述盈餘分派與原股東及債權人等之現金紅利52,679,977元，董監事酬勞5,800,000元，差異共計如下： 3. 除依法提列法定盈餘公積並依公司法規定提列員工紅利及董監酬勞外，擬定每股分配現金股利1.5元(計算至萬元為止，元以下捨去)...

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第一案 董事會提 案由：擬修訂「公司章程」，提請 討論。 說明：為配合相關規定修訂，擬修訂本公司章程部份條文如下：

Table with 4 columns: Clause, Original Content, Revised Content, and Effective Date. Details amendments to Articles 10, 15, 19, 20, and 21 regarding shareholder rights and procedures.

Table with 4 columns: Clause, Original Content, Revised Content, and Effective Date. Details amendments to Articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22 regarding board composition and director powers.

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提 案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 討論。 說明：配合法令修訂及實際業務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，條文對照照列如下：

Table with 4 columns: Clause, Original Content, Revised Content, and Effective Date. Details amendments to financial policies and procedures.

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提 案由：擬修訂「背書保證作業程序」，提請 討論。 說明：配合法令修訂及實際業務需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，條文對照照列如下：

Table with 4 columns: Clause, Original Content, Revised Content, and Effective Date. Details amendments to the guarantee policy and procedures.

第六條 背書保證辦理程序、決策及授權層級： 各部門因業務需要必需辦理背書保證或提供擔保時，應由財務部門評估背書保證之必要性及合理性...

第七條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司，作為相對保證之用...

第七條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司...

第十條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司...

第十一條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司...

第十二條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司...

第十三條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司...

第十四條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司...

第十五條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司...

第十六條 本公司辦理對外背書保證時，應委託專業信託機構或律師事務所出具有關之保證條款交付本公司...

一、九十八年度營業計劃實施成果及預算達成報告

Table showing 98 year operating results with columns for Amount, 98 Year, 97 Year, Increase/Decrease Amount, and Increase/Decrease Rate (%).

Table showing 98 year budget execution status with columns for Amount, Actual Amount, Budget Amount, and Achievement Rate (%).

本公司 98 年度營業收入為 10,215,418 仟元，較 97 年度減少 420,333 仟元，降幅 3.95%；但 98 年度營業淨利為 892,075 仟元，較 97 年度增加 293,553 仟元，增幅 49.05%...

從預算的達成情形來看，營業收入、營業成本及營業毛利之達成率分別為 126.75%、125.52% 及 133.27%，皆同步高於預算的比率...

縱觀 98 年的表現，次貸危機導致國際金融風暴及世界經濟衰退，電子產業及 PCB 產業的景氣亦無法倖免...

98 年度研究發展狀況

- A. Copper Inlay 專案 C1 Sample 製作已取得成功... B. LED 用鉛基藍光 LED 開發... C. 細線製作能力提升... D. 鑽孔鉅鑽加工之研究改善... E. 改善錫球評估... F. 其它專案 防禦基晶品質改善...

二、九十九年度營業計劃

- (一)、經營方針：隨著高週轉率及多媒體化之興起，研發及通訊產品已朝向高集成、高速化、多功能化的潮流...

1. 產品多元化發展，适度擴充產品，以價格、品質、彈性、服務及最週規模，面對全球競爭。 2. 持續推行六標準改善計畫及全面成本改善管理方案...

11. 採取積極的行銷策略，加強亞洲至基地的佈局。 (二)、營業目標：單年目標為 1,348,120 千平方、雙、多層板，目標為 1,765,543 千平方。

(三)、重要產程策略： 1. 持續強化 ISO-9002、ISO-14001、QS-9000、TL9000 品質系統...

2. 持續提升細線、高密度、小孔徑之多層板之製程能力。 3. 強化雷射微孔鑽孔(HDI)及其他附加高階技術開發能力。 4. 持續擴張新基晶及基晶製成製程型別印刷電路板。

5. 持續擴張新基晶及基晶製成製程型別印刷電路板。 (一)行銷策略：掌握市場趨勢，爭取更多世界級大廠之訂單...

本公司於 98 年初與芬蘭芬蘭基晶製成製程公司「ASPOCCOM」合資，雙方攜手於中國大陸積極佈局...

敬鵬(常熟)電子已於 2007 年下半年陸續興建完成兩座工廠。敬鵬(常熟)電子的營收，2007 年達到新台幣 11 億多元，2008 年則達到新台幣 19 億多元...

過去一年，本公司在全體員工群策群力的奮鬥、竭力的付出及全體股東的支持下，在金融風暴衝擊產業產量及原物料行情不利的狀況下...

未來本公司將繼續強化經營體質，提升經營績效，再次向投資大眾、股東及同仁宣示敬鵬無窮鬥志與永不鬆懈的決心。

董事長：黃維金 經理人：黃維金 會計主管：林玉文

敬鵬工業股份有限公司九十九年度股東常會

茲准 董事會送本公司民國九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表...

本公司為激勵員工及提昇員工向心力，經董事會決議於 95 年 8 月 11 日至 95 年 10 月 10 日執行庫藏股買回，共買回普通股 6,000,000 股...

敬鵬工業股份有限公司九十九年度股東常會

曾文育 賴三三 監察人

中華民國九十九年三月二十二日

附件一、庫藏股買回報告 1、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，經董事會決議於 95 年 8 月 11 日至 95 年 10 月 10 日執行庫藏股買回...

Table showing details of share repurchase with columns for Buy Back Date, Price, Quantity, and Status.

附件五、監察人之職權範疇規則 敬鵬工業股份有限公司監察人之職權範疇規則

- 第一條 訂定目的 為確保本公司業務能正常運作，建立有效且超嚴厲之監控制度... 第二條 適用範圍 本公司監察人之職權、責任及行使職權時公司應配合辦理業務等事項...

第十條 公司業務、經營階層及內部控制之監督 監察人應監督公司業務之執行，並隨時調查公司業務及財務狀況...

第十一條 與公司相關人員之溝通管道 監察人應與相關人員建立溝通管道，以利監察人執行職務。

第十二條 監察人之責任保險 監察人應投保適當之責任保險，以保障監察人執行職務範圍內依法應為之職務責任保險。

第十三條 監察人之持續進修 監察人應於新任修任職期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修課程...

第十四條 附則 本規則經股東會通過後實施，修正時亦同。

第十五條：本辦法訂於民國九十九年六月十五日。

董事長：黃維金 經理人：黃維金 會計主管：林玉文





安侯建業聯合會計師事務所

KPMG 台北 11049 東橋南路5號8樓(台北101大樓) Telephone 電話 +886(2)8101 8000 Fax 傳真 +886(2)8101 6667 Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

收購工業股份有限公司董事會 公鑒：

收購工業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，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之損益表、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公司管理階層之責任，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。收購工業股份有限公司採權益法評價之轉投資公司中，有關泰國 Draco PCB Public Co., Ltd. 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，有關前述被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十八年及九十七年十二月三十一日對該等被投資公司所認列之長期股權投資金額分別為194,313千元及188,696千元，分別占資產總額之1.30%及1.43%；民國九十八年度及九十七年度認列投資利益分別為7,560千元及20,991千元，分別占稅前淨利之0.64%及2.55%。

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原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，第一段所述收購工業股份有限公司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與財務會計準則相關之規定及我國一般公認會計原則編製，足以允當表達該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，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之經營成果與現金流量。

民國九十八年度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。依本會計師之意見，該等明細表係依據第三段所述之證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

如財務報表附註三所述，收購工業股份有限公司自民國九十八年一月一日起，存貨之會計處理係依修訂後之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定辦理，致當期淨利減少12,312千元，基本每股盈餘減少0.03元。

如財務報表附註三所述，收購工業股份有限公司自民國九十七年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函，依公報及解釋函規定分類、衡量及揭露員工分紅及董監酬勞，致當期淨利減少19,874千元，基本每股盈餘減少0.05元。

收購工業股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七年度該公司與其子公司之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：呂莉莉 呂莉莉 許育峰 許育峰

證券主管機關 金管證六字第0940100754號 核准簽證文號 台財證六字第0930105495號 民國九十九年三月十二日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG 台北 11049 東橋南路5號8樓(台北101大樓) Telephone 電話 +886(2)8101 8000 Fax 傳真 +886(2)8101 6667 Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

收購工業股份有限公司董事會 公鑒：

收購工業股份有限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，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之合併損益表、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公司管理階層之責任，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。收購工業股份有限公司及其子公司採權益法評價之轉投資公司中，有關泰國Draco PCB Public Co., Ltd. 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，有關前述被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十八年及九十七年十二月三十一日對該等被投資公司所認列之長期股權投資金額分別為194,313千元及188,696千元，分別占資產總額之1.17%及1.28%；民國九十八年度及九十七年度認列投資利益分別為7,560千元及20,991千元，分別占稅前淨利之0.64%及2.54%。

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原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，第一段所述之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我國一般公認會計原則編製，足以允當表達收購工業股份有限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，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之合併經營成果與合併現金流量。

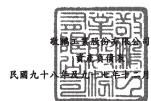
如合併財務報表附註三所述，收購工業股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，存貨之會計處理係依修訂後之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定辦理，致當期淨利減少21,117千元，基本每股盈餘減少0.05元。

如合併財務報表附註三所述，收購工業股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基秘字第052號解釋函，依公報及解釋函規定分類、衡量及揭露員工分紅及董監酬勞，致本期淨利減少19,874千元，基本每股盈餘減少0.05元。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：呂莉莉 呂莉莉 許育峰 許育峰

證券主管機關 金管證六字第0940100754號 核准簽證文號 台財證六字第0930105495號 民國九十九年三月十二日



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98/12/31, 97/12/31, 98/12/31, 97/12/31. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總計, 負債, 權益, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98/12/31, 97/12/31, 98/12/31, 97/12/31. Rows include 民國九十七年一月一日期初餘額, 法定盈餘公積金, 資本公積金, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98/12/31, 97/12/31, 98/12/31, 97/12/31. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總計, 負債, 權益, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



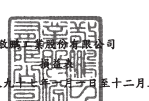
民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98/12/31, 97/12/31, 98/12/31, 97/12/31. Rows include 民國九十七年一月一日期初餘額, 法定盈餘公積金, 資本公積金, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 營業收入, 銷貨收入, 減：銷貨退回, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 營業外費用及損失, 利息費用, 處分固定資產損失, etc.

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 營業活動之現金流量, 本期淨利, 本期淨利調整項目, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

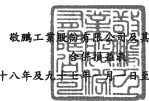
董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 影響現金流量之投資及融資活動, etc.



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 營業收入, 銷貨收入, 減：銷貨退回, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 營業外費用及損失, 利息費用, 處分固定資產損失, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 營業活動之現金流量, 本期淨利, 本期淨利調整項目, etc.

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：黃錦全 經理人：黃錦全 會計主管：林玉女



民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 98年度, 97年度, 98年度, 97年度. Rows include 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 影響現金流量之投資及融資活動, etc.