

上市股票代號:6196

金融監督管理委員會指
定資訊申報網站及年報
查詢網址：

<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：

<http://www.micb2b.com>



帆宣系統科技股份有限公司
Marketch International Corp.

民國一〇四年股東常會 議事手冊



股東會時間：中華民國一〇四年五月二十八日(星期四)上午九時整

股東會地點：臺北市南港區園區街3號3樓(視聽會議中心)

帆宣系統科技股份有限公司
民國一〇四年股東常會議事手冊目錄

	頁次
壹、開會程序.....	1
貳、會議議程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	4
伍、討論事項.....	5
陸、其他議案及臨時動議.....	5
柒、散會.....	5
 附件	
一、民國一〇三年度營業報告書.....	6
二、會計師查核報告書及民國一〇三年度財務報告.....	9
三、監察人查核民國一〇三年度財務報告報告.....	24
四、大陸投資執行情形報告.....	25
五、對外背書保證情形報告.....	28
六、民國一〇三年度盈餘分配表.....	29
七、「公司章程」修訂條文對照表.....	30
八、「背書保證作業程序」修訂條文對照表.....	31
 附錄	
一、公司章程(修訂前).....	32
二、股東會議事規範.....	37
三、董事、監察人持股一覽表.....	39
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東 權益報酬率之影響.....	40
五、員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊.....	41
 其他說明事項.....	 42

帆宣系統科技股份有限公司
民國一〇四年股東常會開會程序

壹、開會程序

一、宣佈開會

二、主席就位

三、主席致詞

四、報告事項

五、承認事項

六、討論事項

七、其他議案及臨時動議

八、散會

帆宣系統科技股份有限公司
民國一〇四年股東常會議程

貳、會議議程

開會時間：中華民國一〇四年五月二十八日(星期四)上午九時整

開會地點：臺北市南港區園區街3號3樓(視聽會議中心)

一、宣佈開會 (報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)本公司民國一〇三年度營業概況報告。
- (二)本公司監察人查核民國一〇三年度財務報告報告。
- (三)本公司民國一〇三年度大陸投資執行情形報告。
- (四)本公司民國一〇三年度對外背書保證執行情形報告。
- (五)其他報告案。

四、承認事項

- (一)承認民國一〇三年度營業報告書及財務報告案。
- (二)承認民國一〇三年度盈餘分派案。

五、討論事項

- (一)修訂本公司「公司章程」案。
- (二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

六、其他議案及臨時動議

七、散會

參、報告事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇三年度營業概況報告，敬請 公鑑。

說明：本公司民國一〇三年度營業報告書及有關財務報告，請參閱本手冊【附件一】(第 6~8 頁)及【附件二】(第 9~23 頁)。

第二案：(董事會提)

案由：本公司監察人查核民國一〇三年度財務報告報告，敬請 公鑑。

說明：本公司監察人查核民國一〇三年度財務報告報告，請參閱本手冊【附件三】(第 24 頁)。

第三案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇三年度大陸投資執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：本公司民國一〇三年度大陸投資執行情形報告，請參閱本手冊【附件四】(第 25~27 頁)。

第四案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇三年度對外背書保證執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：本公司民國一〇三年度對外背書保證執行情形報告，請參閱本手冊【附件五】(第 28 頁)。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇三年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：(一)本公司民國一〇三年度營業報告書、財務報告業已編造完竣並經本公司民國一〇四年二月二十四日董事會通過在案，其中民國一〇三年度財務報告業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯、張淑瓊會計師查核完竣。上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣，並出具查核報告書在案。

(二)檢附上述書表及會計師查核報告書，請參閱本手冊【附件一】(第6~8頁)及【附件二】(第9~23頁)。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司民國一〇三年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司民國一〇三年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件六】(第29頁)。

(二)本公司分配之現金股利計算至元止，元以下全捨。

(三)前項分配，嗣後若因本公司員工執行員工認股權憑證，致影響流通在外股數，造成股東每股分派比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權調整之。

(四)依據前項分配，現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日分配之。

決議：

伍、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

說 明：(一)配合本公司實際作業需求，修訂公司章程。

(二)有關「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件七】(第 30 頁)。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。

說 明：(一)依據民國一〇一年七月六日金融監督管理委員會金管證審字第 1010029874 號令修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文，修訂本公司「背書保證作業程序」。

(二)有關「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊【附件八】(第 31 頁)。

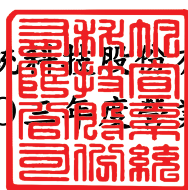
決 議：

陸、其他議案及臨時動議

柒、散會

【附件一：民國一〇三年度營業報告書】

帆宣系統科技股份有限公司
民國一〇三年度營業報告書



一、民國一〇三年度營業結果

1.營業計畫實施成果

帆宣集團民國 103 年度合併營業收入及本期淨利分別為新台幣 14,965,399 仟元及新台幣 384,519 仟元，較前一年度(民國 102 年度)合併營業收入新台幣 14,042,274 仟元及本期淨利新台幣 218,815 仟元增加；帆宣公司民國 103 年度個體營業收入及本期淨利分別為新台幣 10,432,963 仟元及新台幣 384,545 仟元，較前一年度(民國 102 年度)營業收入新台幣 9,518,958 仟元及本期淨利新台幣 222,615 仟元增加。帆宣集團未來將持續以穩定成長及獲利為營運目標，進而創造最大股東權益。

茲將民國 103 年及 102 年度合併及個體財務資訊列示如下：

(1)合併財務報告

單位：新台幣仟元；%

項目	102 年度	103 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	14,042,274	14,965,399	923,125	6.57
營業毛利	1,543,553	1,759,065	215,512	13.96
營業淨利	252,330	504,299	251,969	99.86
本期淨利	218,815	384,519	165,704	75.73
每股盈餘(元)(註 2)	1.35	2.33	0.98	72.59

註 1：係以民國 102 年及 103 年經會計師查核簽證之合併財務報告揭示。

註 2：每股盈餘係按加權平均流通在外股數計算之基本每股盈餘。

(2)個體財務報告

單位：新台幣仟元；%

項目	102 年度	103 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	9,518,958	10,432,963	914,004	9.60
營業毛利	1,109,391	1,288,867	179,476	16.18
營業淨利	324,160	520,967	196,807	60.71
本期淨利	222,615	384,545	161,930	72.74
每股盈餘(元)(註 2)	1.35	2.33	0.98	72.59

註 1：係以民國 102 年及 103 年經會計師查核簽證之個體財務報告揭示。

註 2：每股盈餘係按加權平均流通在外股數計算之基本每股盈餘。

2.預算執行情形

民國 103 年度受惠於全球經濟景氣持續增溫，於半導體、光電、石化等產業兩岸擴產動能推升之助益，各產業客戶訂單需求上升，致使帆宣集團民國 103 年度合併及個體營業收入與獲利均較民國 102 年度增加，預算達成符合預期，帆宣集團將以穩定成長及獲利為營運目標繼續努力。

3.財務收支及獲利能力分析

項 目		合併財務報告		個體財務報告	
		102 年度	103 年度	102 年度	103 年度
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	59.12	62.81	45.73	52.43
	長期資金佔固定資產比率(%)	282.30	310.94	353.24	388.38
償債結構分析	流動比率(%)	138.17	135.43	137.66	130.26
	速動比率(%)	99.99	101.87	96.58	98.92
	利息保障倍數	12.58	16.47	126.90	158.04
獲利能力分析	資產報酬率(%)	2.50	3.75	3.01	4.61
	權益報酬率(%)	5.39	9.04	5.49	9.05
	營業利益佔實收資本額比率(%)	15.29	30.55	19.64	31.56
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	16.98	28.36	17.01	28.16
	純益率(%)	1.56	2.57	2.34	3.69
	每股盈餘(元)(註)	1.35	2.33	1.35	2.33

註：每股盈餘係按加權平均流通在外股數計算之基本每股盈餘。

4.研究發展狀況

(1)投入之研究發展費用

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	合併財務報告		個體財務報告	
	102 年度	103 年度	102 年度	103 年度
研究發展費用(A)	150,727	145,486	150,727	151,827
營業收入(B)	14,042,274	14,965,399	9,518,958	10,432,963
比例(A)/(B)(%)	1.07	0.97	1.58	1.46

(2)民國 103 年度開發成功之技術或產品

帆宣集團研究發展團隊擁有高科技製程、自動控制、精密機械技術整合能力，開發高科技系統設備，獲得相當優越之成果，民國 103 年度主要開發成功之技術或產品如下：

年度	研 發 實 績	應 用 領 域
103 年度	高速包膜碼垛機	飲品業
	自動搬運系統	電子業
	殼裝膜式油氣分離系統	石化業
	ESI 自動化上下料系統	3C 行業
	冰水機溫度控制系統	半導體產業
	特殊瓶型後段生產線	飲品業
	MASK 自動除膠機	半導體產業
	全自動分料萃取檢測系統	生技產業

二、民國一〇四年度營業計畫概要

1.經營方針

(1)提升高科技設備材料產品線之深度及廣度，擴大營業成長基礎。

- (2)提升整合機電工程、整廠設計及整合能力。
- (3)積極引進國際大廠合作，發展國內生產相關製程設備之技術能力。
- (4)自行研究開發客製化設備製造。
- (5)提升設備維修服務深度及廣度。
- (6)應用核心技術能力，發展高科技產業以外之業務商機。

2.預期銷售數量及其依據

依據市場調研機構 Gartner 預測，2015 年全球半導體營收預計達 3580 億美元，年增 5.4%，世界半導體貿易統計協會 WSTS 預估 2015 年半導體產值將成長 3.4%至 3,450 億美元，仍以亞太半導體市場成長率較為強勁。台灣光電協進會(PIDA)估計 2015 年全球顯示面板模組產值將呈現平緩成長之趨勢。此外，根據 IMF 全球經濟成長率預估，2015 年 3.5%比 2014 年 3.3%高，美國獨強，臺灣經濟成長率預估，主計處預測為 3.78%，整體經濟發展可期。展望民國 104 年，帆宣集團在總體經濟持穩復甦的預期下，立足台灣前進亞洲，預估民國 104 年營運績效將會比民國 103 年成長。

3.重要之產銷政策

- (1)整合帆宣集團各事業群，建立公司核心技術。
- (2)提供客戶即時且滿意之解決方案，增加業務之競爭能力。
- (3)提供客戶一次購足之服務，發揮業務通路綜效。
- (4)深耕營業據點之供應服務，提供合適、即時之整合服務。
- (5)加強對客戶在亞洲發展，展延在地化服務能力。

三、未來公司發展策略

帆宣集團將以代理銷售、工程設計、系統應用及研發製造為核心，拓展亞洲的區域客戶，提供更多元的專業服務，及增加高科技以外的客戶；在管理制度上，落實 ISO9001、ISO14001 及 OHSAS18001 相關工作標準，讓帆宣集團更具競爭力，員工有信心，客戶有保障，股東利益最大化。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因整體經營環境競爭激烈，成本上升、獲利下降為一普遍現象，且在法規方面，亦朝著保護環境、保護消費者、保護投資者的方向修法，對經營之限制逐漸增加，使整體經營日趨複雜，也因如此，提供更專業的服務，才能面對愈具挑戰的經營環境發展。帆宣集團仍將秉持創新的精神，提供”整合性”、”差異化”的產品及服務，開拓帆宣集團自有的優勢及進入更多元的利基市場。

敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：高新明

經理人：林育業

會計主管：鐘啟雯



【附件二：會計師查核報告書及民國一〇三年度財務報告】

一、民國一〇三年度經會計師查核簽證之合併財務報告

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002657 號

帆宣系統科技股份有限公司 公鑒：

帆宣系統科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達帆宣系統科技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

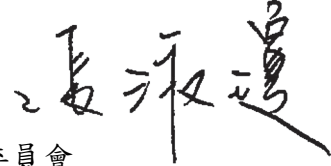
帆宣系統科技股份有限公司已編製民國 103 年及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯

會計師

張淑瓊



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 2 6 日

帆宣系統科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,628,171	14	\$ 1,332,551	13
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產一流動		11,696	-	12,601	-
1125	備供出售金融資產一流動	六(三)	-	-	5,273	-
1150	應收票據淨額		37,675	-	251,685	3
1170	應收帳款淨額	六(四)(七)	3,092,035	26	2,506,677	25
1180	應收帳款一關係人淨額	七	9,449	-	908	-
1190	應收建造合約款	六(七)及七	2,354,614	20	1,529,990	15
1200	其他應收款		29,799	-	17,567	-
130X	存貨	六(五)	1,852,959	16	1,862,180	18
1410	預付款項	六(六)	573,960	5	350,510	4
1470	其他流動資產	八	202,916	2	137,600	1
11XX	流動資產合計		<u>9,793,274</u>	<u>83</u>	<u>8,007,542</u>	<u>79</u>
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產一非流	六(八)				
	動		293,027	3	300,734	3
1550	採用權益法之投資	六(九)	56,209	1	73,299	1
1600	不動產、廠房及設備	六(十)、七及八	1,461,476	12	1,519,952	15
1780	無形資產	七	32,781	-	38,251	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	101,109	1	84,061	1
1900	其他非流動資產	六(八)(十)	37,684	-	62,598	1
15XX	非流動資產合計		<u>1,982,286</u>	<u>17</u>	<u>2,078,895</u>	<u>21</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 11,775,560</u>	<u>100</u>	<u>\$ 10,086,437</u>	<u>100</u>

(續次頁)

帆宣系統科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	六(十一)及八	\$	953,806 8	\$	985,934 10
2150	應付票據			807,648 7		578,318 6
2170	應付帳款			3,359,079 29		2,427,885 24
2180	應付帳款－關係人	七		23,836 -		10,978 -
2190	應付建造合約款	六(七)		1,018,504 9		788,432 8
2200	其他應付款	六(十二)		395,090 3		405,612 4
2230	當期所得稅負債			74,251 1		47,001 -
2310	預收款項	六(十三)		583,379 5		528,795 5
2399	其他流動負債－其他	六(十四)		15,665 -		22,600 -
21XX	流動負債合計			7,231,258 62		5,795,555 57
非流動負債						
2540	長期借款	六(十四)及八		2,930 -		4,517 -
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		46,703 -		37,527 1
2600	其他非流動負債	六(十五)		115,117 1		125,996 1
25XX	非流動負債合計			164,750 1		168,040 2
2XXX	負債總計			7,396,008 63		5,963,595 59
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十七)		1,650,698 14		1,650,568 16
資本公積						
3200	資本公積	六(十八)		616,354 5		616,276 6
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十九)		490,931 4		468,670 5
3320	特別盈餘公積			92,239 1		92,239 1
3350	未分配盈餘	六(二十三)		1,467,273 12		1,279,330 13
其他權益						
3400	其他權益			57,963 1		12,215 -
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			4,375,458 37		4,119,298 41
36XX	非控制權益			4,094 -		3,544 -
3XXX	權益總計			4,379,552 37		4,122,842 41
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
負債及權益總計		十一	\$	11,775,560 100	\$	10,086,437 100

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



帆宣系統科技股份有限公司及子公司
合併損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度			102 年 度		
		金	額	%	金	額	%
4000 營業收入	六(二十)及七	\$	14,965,399	100	\$	14,042,274	100
5000 營業成本	六(五)(十五)(二十二)及七	(	13,206,334)	(88)	(	12,498,721)	(89)
5900 營業毛利			1,759,065	12		1,543,553	11
營業費用	六(十五)(二十二)						
6100 推銷費用		(	436,251)	(3)	(	443,885)	(3)
6200 管理費用		(	673,029)	(5)	(	696,611)	(5)
6300 研究發展費用		(	145,486)	(1)	(	150,727)	(1)
6000 營業費用合計		(	1,254,766)	(9)	(	1,291,223)	(9)
6900 營業利益			504,299	3		252,330	2
營業外收入及支出							
7010 其他收入			31,541	-		43,870	-
7020 其他利益及損失	六(二)(三)(八)(二十一)	(	22,617)	-	(	22,920)	-
7050 財務成本		(	30,258)	-	(	24,203)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額		(	14,780)	-	(	14,698)	-
7000 營業外收入及支出合計		(	36,114)	-	(	27,889)	-
7900 稅前淨利			468,185	3		280,219	2
7950 所得稅費用	六(二十三)	(	83,666)	-	(	61,404)	-
8200 本期淨利		\$	384,519	3	\$	218,815	2
其他綜合損益(淨額)							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$	56,156	-	\$	61,314	-
8325 備供出售金融資產未實現評價損失	六(三)	(	1,512)	-	(	3,496)	-
8360 確定福利計畫精算利益	六(十五)		9,267	-		25,834	-
8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額			911	-		1,056	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十三)	(	11,262)	-	(	14,941)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$	53,560	-	\$	69,767	-
8500 本期綜合利益總額		\$	438,079	3	\$	288,582	2
淨利(損)歸屬於：							
8610 母公司業主		\$	384,545	3	\$	222,615	2
8620 非控制權益		(	26)	-	(	3,800)	-
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$	437,984	3	\$	292,058	2
8720 非控制權益		\$	95	-	(	3,476)	-
基本每股盈餘	六(二十四)						
9750 基本每股盈餘		\$		2.33	\$		1.35
稀釋每股盈餘	六(二十四)						
9850 稀釋每股盈餘		\$		2.30	\$		1.34

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



單位：新台幣千元

帆宣系統有限公司及其子公司
民國103年12月31日

歸屬於本公司之權益	資本公積	資本公積－其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	備供出售金融資產未實現損益	非控制權益	權益總計
附註	普通股本	資本公積－發行溢價	資本公積－其他	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	非控制權益	權益總計
102年度										
102年1月1日餘額	\$ 1,645,778	\$ 612,811	\$ 366	\$ 442,729	\$ 92,239	\$ 1,226,039	\$ 40,794	\$ 5,008	\$ 11,012	\$ 3,984,176
101年度盈餘指撥及分配：										
六(十九)										
法定盈餘公積	-	-	-	25,941	-	(25,941)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(164,578)	-	-	-	(164,578)
採用權益法認列之關聯企業及合資股權淨值之變動數	-	-	15	-	-	(247)	-	-	-	(262)
六(十六)(十七)(十八)										
股份基礎給付	4,790	3,114	-	-	-	-	-	-	-	7,904
本期淨利(損)	-	-	-	-	-	222,615	-	-	(3,800)	218,815
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	21,442	51,497	(3,496)	324	69,767
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,992)	(3,992)
102年12月31日餘額	\$ 1,650,568	\$ 615,925	\$ 351	\$ 468,670	\$ 92,239	\$ 1,279,330	\$ 10,703	\$ 1,512	\$ 3,544	\$ 4,122,842
103年度										
103年1月1日餘額	\$ 1,650,568	\$ 615,925	\$ 351	\$ 468,670	\$ 92,239	\$ 1,279,330	\$ 10,703	\$ 1,512	\$ 3,544	\$ 4,122,842
102年度盈餘指撥及分配：										
六(十九)										
法定盈餘公積	-	-	-	22,261	-	(22,261)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(181,562)	-	-	-	(181,562)
採用權益法認列之關聯企業及合資股權淨值之變動數	-	-	-	-	-	(470)	-	-	-	(470)
六(十六)(十七)(十八)										
股份基礎給付	130	78	-	-	-	-	-	-	-	208
本期淨利	-	-	-	-	-	384,545	-	-	(26)	384,519
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	7,691	47,260	(1,512)	121	53,560
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	455	455
103年12月31日餘額	\$ 1,650,698	\$ 616,003	\$ 351	\$ 490,931	\$ 92,239	\$ 1,467,273	\$ 57,963	\$ -	\$ 4,094	\$ 4,379,552

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高神明

經理人：林育業

會計主管：鐘啟雯



帆宣系統科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 468,185	\$ 280,219
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	六(二)(二十一)	(3,822)	(821)
呆帳費用提列數	十二	18,089	53,566
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額		14,780	14,698
處分投資損失(利益)	六(二十一)	4,012	(5,047)
折舊費用	六(十)(二十二)	108,487	109,209
攤銷費用	六(二十二)	21,527	15,319
處分不動產、廠房及設備損失		653	540
金融資產減損損失	六(二十一)	23,234	12,995
非金融資產減損損失	六(二十一)	-	623
利息收入		(3,145)	(2,332)
股利收入		(7,652)	(6,446)
利息費用		30,258	24,203
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動		4,727	-
應收票據淨額		214,010	(55,503)
應收帳款淨額		(564,024)	(71,336)
應收帳款—關係人淨額		(8,626)	655
應收建造合約款		(824,619)	(472,787)
其他應收款		(7,095)	(2,054)
存貨		29,985	(311,651)
預付款項		(222,346)	(30,530)
其他流動資產		(28,270)	32,842
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		229,330	146,049
應付帳款		896,054	96,837
應付帳款—關係人		12,858	(11,071)
應付建造合約款		230,072	(125,499)
其他應付款		(18,782)	129,644
預收款項		54,584	13,670
其他流動負債—其他		(6,958)	5,955
其他非流動負債		(1,526)	(1,056)
營運產生之現金流入(流出)		663,980	(159,109)
收取之利息		2,980	2,283
收取之股利		7,652	6,446
支付之利息		(31,343)	(21,616)
支付之所得稅		(75,554)	(57,898)
營業活動之淨現金流入(流出)		567,715	(229,894)

(續次頁)

帆宣系統科技股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量			
處分備供出售金融資產－流動		\$ 5,503	\$ 11,749
其他金融資產－流動增加		(22,558)	(5,365)
取得以成本衡量之金融資產－非流動		-	(31,042)
以成本法衡量之金融資產－非流動減資退回股款		497	2,640
取得採用權益法之投資		(4,915)	-
對子公司之收購（扣除所取得之現金）		1,045	-
取得不動產、廠房及設備	六(十)	(42,146)	(209,384)
處分不動產、廠房及設備		2,773	1,440
取得無形資產		(15,247)	(39,105)
存出保證金增加		(5,273)	(16,568)
預付投資款增加	六(八)	-	(16,024)
投資活動之淨現金流出		(80,321)	(301,659)
籌資活動之現金流量			
短期借款淨變動		(63,121)	612,906
舉借長期借款		-	150,000
償還長期借款		(807)	(151,558)
存入保證金減少		(86)	(2)
員工執行認股權		208	7,904
發放現金股利	六(十九)	(181,562)	(164,578)
非控制權益變動		455	(3,992)
籌資活動之淨現金(流出)流入		(244,913)	450,680
匯率變動對現金及約當現金之影響		53,139	39,918
本期現金及約當現金增加(減少)數		295,620	(40,955)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	1,332,551	1,373,506
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 1,628,171	\$ 1,332,551

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



二、民國一〇三年度經會計師查核簽證之個體財務報告

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002519 號

帆宣系統科技股份有限公司 公鑒：

帆宣系統科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達帆宣系統科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯

會計師

張淑瓊

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 2 6 日



帆宣系統科技股份有限公司
個體資產負債表

單位：新台幣仟元

資	產	附註	102年12月31日	102年12月31日
			金額	金額
流動資產				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 634,883	7 \$ 452,736
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)	11,696	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	-	-
1150	應收票據淨額		19,109	-
1170	應收帳款淨額	六(四)(六)	2,072,267	23 1,510,556
1180	應收帳款—關係人淨額	七	36,621	-
1190	應收建造合約款	六(六)及七	1,758,141	19 1,052,858
1200	其他應收款	七	41,305	1 20,660
130X	存貨	六(五)	1,251,338	14 1,225,466
1410	預付款項		208,680	2 131,978
1470	其他流動資產		34,054	-
11XX	流動資產合計		6,068,094	66 4,548,885
非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產—非流動	六(七)	293,027	3 300,734
1550	採用權益法之投資	六(八)	1,542,064	17 1,391,928
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及七	1,168,848	13 1,213,528
1780	無形資產	七	14,469	-
1840	遞延所得稅資產	六(十九)	101,109	1 84,061
1900	其他非流動資產	六(七)	10,583	-
15XX	非流動資產合計		3,130,100	34 3,042,109
1XXX	資產總計		\$ 9,198,194	100 \$ 7,590,994

(續次頁)

帆宣系統科技股份有限公司
個體財務報告

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	101 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2150	應付票據		\$ 807,648	9	\$ 580,804	8
2170	應付帳款		2,371,283	26	1,531,351	20
2180	應付帳款－關係人	七	21,113	-	16,185	-
2190	應付建造合約款	六(六)	916,758	10	675,926	9
2200	其他應付款	六(十)	297,041	3	292,620	4
2230	當期所得稅負債	六(十九)	74,238	1	47,001	1
2310	預收款項		161,072	1	141,232	2
2399	其他流動負債－其他		9,464	-	19,222	-
21XX	流動負債合計		4,658,617	50	3,304,341	44
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(十九)	46,703	1	37,527	-
2600	其他非流動負債	六(十一)	117,416	1	129,828	2
25XX	非流動負債合計		164,119	2	167,355	2
2XXX	負債總計		4,822,736	52	3,471,696	46
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十三)	1,650,698	18	1,650,568	22
資本公積						
3200	資本公積	六(十四)	616,354	7	616,276	8
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十五)	490,931	5	468,670	6
3320	特別盈餘公積		92,239	1	92,239	1
3350	未分配盈餘		1,467,273	16	1,279,330	17
其他權益						
3400	其他權益		57,963	1	12,215	-
3XXX	權益總計		4,375,458	48	4,119,298	54
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
負債及權益總計			\$ 9,198,194	100	\$ 7,590,994	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



帆宣系統科技股份有限公司
個體財務報表

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度	102 年 度
		金 額 %	金 額 %
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 10,432,963 100	\$ 9,518,958 100
5000 營業成本	六(五)(十一)(十八)及七	(9,144,096) (88)	(8,409,567) (89)
5900 營業毛利		1,288,867 12	1,109,391 11
營業費用	六(十一)(十八)及七		
6100 推銷費用		(238,015) (2)	(255,479) (3)
6200 管理費用		(378,058) (4)	(379,025) (4)
6300 研究發展費用		(151,827) (1)	(150,727) (1)
6000 營業費用合計		(767,900) (7)	(785,231) (8)
6900 營業利益		520,967 5	324,160 3
營業外收入及支出			
7010 其他收入	七	40,441 1	46,082 1
7020 其他利益及損失	六(十七)	14,762 -	27,730 -
7050 財務成本		(2,960) -	(2,230) -
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額		(108,372) (1)	(114,950) (1)
7000 營業外收入及支出合計		(56,129) -	(43,368) -
7900 稅前淨利		464,838 5	280,792 3
7950 所得稅費用	六(十九)	(80,293) (1)	(58,177) (1)
8200 本期淨利		\$ 384,545 4	\$ 222,615 2
其他綜合損益(淨額)			
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 56,035 -	\$ 60,990 1
8325 備供出售金融資產未實現評價損失	六(三)	(1,512) -	(3,496) -
8360 確定福利計畫精算利益	六(十一)	9,267 -	25,834 -
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		911 -	1,056 -
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(十九)	(11,262) -	(14,941) -
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 53,439 -	\$ 69,443 1
8500 本期綜合利益總額		\$ 437,984 4	\$ 292,058 3
基本每股盈餘	六(二十)		
9750 基本每股盈餘		\$ 2.33	\$ 1.35
稀釋每股盈餘	六(二十)		
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.30	\$ 1.34

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



帆宣系統科技股份有限公司
個體財務報表

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 464,838	\$ 280,792
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	六(二)(十七)	(3,822)	(821)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額		108,372	114,950
處分投資損失(利益)	六(十七)	4,012	(5,047)
折舊費用	六(九)(十八)	77,311	77,951
攤銷費用	六(十八)	11,831	9,556
處分不動產、廠房及設備利益		(426)	(196)
金融資產減損損失	六(十七)	23,234	12,995
利息收入		(841)	(574)
利息費用		2,960	2,230
股利收入		(7,652)	(6,446)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動		4,727	-
應收票據淨額		89,074	47,945
應收帳款淨額		(561,711)	(40,132)
應收帳款-關係人淨額		(17,593)	9,738
應收建造合約款		(705,283)	(304,117)
其他應收款		(15,390)	(8,708)
存貨		(25,872)	(155,399)
預付款項		(76,702)	1,338
其他流動資產		399	29,217
與營業活動相關之負債之淨變動			
應付票據		226,844	148,535
應付帳款		839,932	97,044
應付帳款-關係人		4,928	(6,255)
應付建造合約款		240,832	(161,398)
其他應付款		4,421	112,606
預收款項		19,840	(50,320)
其他流動負債-其他		(9,758)	4,303
其他非流動負債		(1,526)	(1,056)
營運產生之現金流入		696,979	208,731
收取之利息		750	524
收取之股利		7,652	6,446
支付之利息		(2,960)	(2,230)
支付之所得稅		(71,023)	(54,272)
營業活動之淨現金流入		631,398	159,199

(續次頁)

帆宣系統科技股份有限公司
個體財務報表

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分備供出售金融資產-流動		\$ 5,503	\$ 11,749
其他應收款-關係人		(6,330)	-
取得以成本衡量之金融資產-非流動		-	(31,042)
以成本衡量之金融資產-非流動減資退回股款		497	2,640
取得採用權益法之投資-子公司		(204,405)	(65,776)
取得採用權益法之投資		(4,915)	-
採用權益法之投資-子公司清算退回股款		-	3,991
取得不動產、廠房及設備	六(九)	(33,849)	(198,271)
處分不動產、廠房及設備		1,644	813
取得無形資產		(15,203)	(10,059)
存出保證金增加		(10,753)	(15,287)
預付投資款增加	六(七)	-	(16,024)
投資活動之淨現金流出		(267,811)	(317,266)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借長期借款		-	150,000
償還長期借款		-	(150,000)
存入保證金減少		(86)	(2)
員工執行認股權		208	7,904
發放現金股利	六(十五)	(181,562)	(164,578)
籌資活動之淨現金流出		(181,440)	(156,676)
本期現金及約當現金增加(減少)數		182,147	(314,743)
期初現金及約當現金餘額	六(一)	452,736	767,479
期末現金及約當現金餘額	六(一)	\$ 634,883	\$ 452,736

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



【附件三：監察人查核民國一〇三年度財務報告報告】

帆宣系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一〇三年度營業報告書、盈餘分派議案及經資誠聯合會計師事務所林鈞堯、張淑瓊會計師查核簽證之財務報告，經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條規定報請鑒察。

此致

本公司民國一〇四年股東常會

監察人：蕭敏志



監察人：鄭金泉



監察人：馬國鵬



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 二 十 六 日

【附件四：大陸投資執行情形報告】

帆宣系統科技股份有限公司
大陸投資執行情形報告
民國103年度

一、轉投資大陸地區之事業財務資訊

單位：新台幣仟元

大陸被投資 公司名稱	主要營業項目	實收資本額 (註1及註2)	本期期初 自台灣匯 出累積投 資金額 (註1)	本期匯出或收 回投資金額 (註1及註2)		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額 (註1及註2)	被投資公司 本期損益	本公司直 接或間接 投資之持 股比例	本期認列 投資損益 (註3)	期末投資 帳面金額 (註1)	截至本 期止已 匯回台 灣之投 資收益
				匯出	收回						
無錫啟華電 子科技有限 公司	半導體元器件及晶體 專用設備、電子元器 件專用設備、環境污 染防治設備設計、製 造、安裝及維修服 務；包裝專用設備、 制冷設備的組裝；燒 烤爐組裝；從事上述 產品及其零部件的批 發、佣金代理、進出 口業務；自有廠房租 賃	\$807,075 (註4)	\$648,825	\$ -	\$ -	\$648,825	(\$59,953)	100%	(\$59,384)	\$262,285	\$ -
華友化工國 際貿易(上 海)有限公 司	半導體生產、檢測設 備及其耗材、發電用 鍋爐的批發、佣金代 理、進出口及其他相 關配套業務；以化 工、鍋爐產品為主的 倉儲、分撥業務；國 際貿易、轉口貿易、 保稅區內企業間的貿 易及貿易代理；區內 商務諮詢服務	260,828 (註4)	15,825	-	-	15,825	2,446	100%	2,446	320,536	-
福州吉威系 統科技有限 公司	無塵室及動力系統設 備、管道系統設備安 裝及相關配套服務	9,495 (註4)	9,495	-	-	9,495	(616)	100%	(616)	49	-
上海吉威電 子系統工程 有限公司	機電安裝工程施工總 承包、機電安裝工程 專業承包、電子工程 專業承包、化工石油 設備管道安裝工程專 業承包、管道專業承 包並提供相關工程後 期保修服務、相關工 程技術諮詢服務	367,741 (註4)	76,593	94,950	-	171,543	3,703	100%	3,703	437,578	-
上海茂華電 子工程技術 有限公司	半導體製造行業用的 除害桶再生、管道系 統及相關設施設計、 安裝、調試及技術服 務，半導體製造行業 用的設備維修，電 子、醫療設備技術諮 詢	12,660 (註4)	19,085	-	-	19,085	415	80%	332	(10,579)	-

大陸被投資 公司名稱	主要營業項目	實收資本額 (註 1 及註 2)	本期期初 自台灣匯 出累積投 資金額 (註 1)	本期匯出或收 回投資金額 (註 1 及註 2)		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額 (註 1 及註 2)	被投資公司 本期損益	本公司直 接或間接 投資之持 股比例	本期認列 投資損益 (註 3)	期末投資 帳面金額 (註 1)	截至本 期止已 匯回台 灣之投 資收益
				匯出	收回						
無錫韓華電 子科技有限 公司	設備安裝維修半導體 元器件及晶體專用設 備、電子元器件專用 設備、環境汙染防治 設備	\$ 9,653 (註 4)	\$ 1,551	\$ -	\$ -	\$ 1,551	(\$ 161)	49%	(\$ 79)	\$ 5,990	\$ -
上海晟高機 電工程設計 有限公司	微電子產品項目工程 設計和顯示器件項目 工程設計，相關技 術、管理諮詢服務	6,330 (註 4)	6,330	-	-	6,330	(404)	100%	(404)	(2,391)	-
無錫前進半 導體科技有 限公司	半導體元器件和集成 電路專用設備清洗； 半導體器件專用零 件、集成電路及微型 組件的零件、晶圓清 洗；半導體清洗技術 的研發	73,048 (註 4)	24,155	5,064	-	29,219	(24,305)	40%	(9,722)	4,482	-
啟創半導體 設備技術 (無錫)有 限公司	半導體設備的技術服 務、維修服務；自營 和代理各類商品及技 術的進出口業務	9,495 (註 4)	5,697	-	-	5,697	72	60%	43	163	-
南通建瑞光 電科技有限 公司 (註 5)	開發生產太陽能電池 生產專用設備，大屏 幕彩色投影顯示器用 光學引擎、光源、投 影屏、高清晰度投影 管和微顯投影設備模 塊等關鍵件製造，新 型電子元器件製造， 以及清洗再生等服務	94,950 (註 4)	47,475	-	-	47,475	(11,729)	50%	(5,865)	12,632	-
住科集成系 統工程(上 海)有限公司 (註 6)	化工石油設備、管道 安裝工程及無塵室系 統工程	74,829 (註 4)	714	-	-	714	-	-	-	-	-
上海帆亞貿 易有限公司	化工產品(危險化學 品、易制毒化學品、 特殊化學品除外)，半 導體、檢測設備及其 耗材、太陽能設備耗 材、發電用鍋爐的批 發、佣金代理、進出 口及其他相關配套業 務；國際貿易、轉口 貿易、保稅區內企業 間的貿易及貿易代理 ；貿易諮詢服務	47,475 (註 4)	18,990	28,485	-	47,475	1,469	100%	1,469	47,500	-

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額 (註1及註2)	本期期初自台灣匯出累積投資金額 (註1)	本期匯出或收回投資金額 (註1及註2)		本期期末自台灣匯出累積投資金額 (註1及註2)	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資損益 (註3)	期末投資帳面金額 (註1)	截至本期止已匯回台灣之投資收益
				匯出	收回						
上海吉懋貿易有限公司	電子產品、食品、紡織品、日用品、化妝品、閥門開關、儀器儀表、金屬製品、機電設備的批發、佣金代理、進出口及相關配套業務；國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理；保稅區內商業性簡單加工；保稅區內貿易諮詢服務	\$ 30,286 (註4)	\$ 9,519	\$ -	\$ -	\$ 9,519	(\$ 2,999)	31.43%	(\$ 943)	\$ 7,511	\$ -

註1：係指截至民國103年12月31日止之實收資本額、匯出或收回投資金額、投資帳面金額。

註2：表列之實收資本額及投資金額係以原幣數乘以期末匯率換算。

註3：上開大陸地區之被投資公司除住科集成系統工程(上海)有限公司採其同期間自結未經會計師查核簽證之財務報表評價外，餘均依各該公司同期間經會計師查核簽證之財務報表評價。

註4：係透過 Market Go Profits Ltd.轉投資第三地區公司再投資大陸公司。

註5：太倉建瑞光電科技有限公司業已於民國103年12月24日更名為南通建瑞光電科技有限公司。

註6：本公司業已於民國103年12月全數處分住科集成系統工程(上海)有限公司之投資。

二、轉投資大陸地區之投資限額資訊

103年12月31日
單位：新台幣仟元

截至民國103年12月31日止 累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額 (註1及註2)	經濟部投審會 核准投資金額 (註1)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
\$ 1,018,648	\$ 1,621,437	\$ 2,625,275

註1：係以原幣數乘以期末匯率換算。

註2：民國100年11月底全數出售無錫領先偵測電子有限公司，因其累積投資金額與收回投資款之差異，致本期期末自台灣匯出累積投資金額與經濟部投審會登記核准之累積自台灣匯出赴大陸地區投資金額差異數為美金186仟元。

【附件五：對外背書保證情形報告】

帆宣系統科技股份有限公司及子公司

對外背書保證資訊

截至民國103年12月31日止

單位:新台幣千元

背書保證者公司名稱	被背書保證對象		持股比例	對單一企業背書保證之限額 (註2及3)	本期最高 背書保證 餘額(註4)	期末背書 保證餘額 (註5)	實際動 支金額 (註6)	背書保證 最高限額 (註2及3)	保證內容
	公司名稱	關係							
帆宣系統科技股份有限公司	MIC-Tech Viet Nam Co., Ltd.	註1(2)	100%	2,187,729	20,044	20,044	20,044	4,375,458	提供合約簽署連帶保證
帆宣系統科技股份有限公司	Marketch Integrated Pte Ltd.	註1(2)	100%	2,187,729	110,775	110,775	62,603	4,375,458	提供本票作為銀行借款擔保
帆宣系統科技股份有限公司	Marketch International Sch. Bhd.	註1(3)	100%	2,187,729	19,250	-	-	4,375,458	提供本票作為工程履約保證之擔保
帆宣系統科技股份有限公司	華友化工國際貿易(上海)有限公司	註1(3)	100%	2,187,729	406,787	406,787	251,969	4,375,458	提供本票作為銀行借款擔保
帆宣系統科技股份有限公司	無錫敏華電子科技有限公司	註1(3)	100%	2,187,729	438,339	438,339	327,564	4,375,458	提供本票作為銀行借款擔保
帆宣系統科技股份有限公司	上海吉威電子系統工程有限公司	註1(3)	100%	2,187,729	711,654	711,654	369,674	4,375,458	提供本票作為銀行借款擔保
Hoa Phong Marketch Co., Ltd.	MIC-Tech Viet Nam Co., Ltd.	註1(3)	0%	2,187,729	84,281	84,281	84,281	4,375,458	提供合約簽署連帶保證
上海吉威電子系統工程有限公司	華友化工國際貿易(上海)有限公司	註1(3)	0%	2,187,729	67,188	67,188	67,188	4,375,458	提供合約簽署連帶保證

註1：背書保證者與被背書保證對象之關係如下：

- (1)有業務關係之公司。
- (2)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
- (3)母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
- (4)對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。
- (5)基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。
- (6)因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司。

註2：本公司之背書保證限額為：

- (1)基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，總額以不超過本公司淨值之五倍為限。

- (2)除承攬工程保證外，本公司累積對外背書保證責任總額以不超過本公司淨值為限；對單一企業背書保證之限額以不超過本公司淨值之百分之七十五為限。

為背書保證之總額以不超過本公司淨值之1.5倍為限；對單一企業背書保證之限額以不超過本公司淨值之百分之七十五為限。

註3：本公司之子公司 Hoa Phong Marketch Co., Ltd.及上海吉威電子系統工程有限公司之背書保證限額為：

- (1)基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保，總額以不超過提供背書保證公司淨值之五倍為限。
- (2)除承攬工程保證外，提供背書保證公司累積對外背書保證責任總額以不超過提供背書保證公司淨值之1.5倍為限；對單一企業背書保證之限額以不超過提供背書保證公司淨值之百分之十為限。提供背書保證公司及其子公司整體得為背書保證之總額以不超過提供背書保證公司淨值之五倍為限。

- (3)提供背書保證公司與最終母公司直接或間接持有股權達90%以上之公司間之背書保證金額不得超過提供背書保證公司淨值之10倍，惟不得超過最終母公司淨值10%。但最終母公司直接或間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不受前項及上述註2之(2)之限制，惟仍不得超過最終母公司「背書保證作業程序」第4.2條規定之限額(請詳上述註2之(2)本公司背書保證限額說明)。

註4：係當年度(民國103年度)為他人背書保證之最高餘額。

註5：係截至民國103年12月31日止董事會決議金額。

註6：係被背書保證對象於使用背書保證餘額範圍內之實際動支金額。

【附件六：民國一〇三年度盈餘分配表】

帆宣系統科技股份有限公司

民國一〇三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 1,075,506,245
加：民國 103 年度保留盈餘調整數(註 2)	7,222,442
調整後未分配盈餘	1,082,728,687
加：民國 103 年度稅後淨利	384,544,685
減：提列法定盈餘公積	(38,454,469)
可供分配盈餘合計	1,428,818,903
分配項目：(註 1)	
股東股利－現金股利 每股 2.00 元	(330,139,512)
期末未分配盈餘	\$ 1,098,679,391

附註：1.本盈餘分派案包括配發董事、監察人酬勞新台幣 3,460,902 元，以及配發員工紅利新台幣 34,714,654 元，均採現金發放。

2.係民國 103 年度因確定福利退休計畫之精算假設變動而認列其他綜合淨利並轉入保留盈餘之確定福利計畫精算利益新台幣 7,692,242 元，以及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資股權淨值之變動數調減保留盈餘新台幣 469,800 元。

3.上述盈餘分配以民國 103 年度盈餘優先分派。

4.本盈餘分派案所訂配息率，嗣後若因本公司員工執行員工認股權憑證，致影響流通在外股數，造成股東每股分派比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權調整之。

5.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



【附件七：「公司章程」修訂條文對照表】

「公司章程」修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第四條之二 本公司轉投資 授權董事會決議辦理 ，不受公司法第十三條規定不得超過實收資本額百分之四十的限制。	第四條之二 本公司轉投資 總額 不受公司法第十三條規定不得超過實收資本額百分之四十的限制。	配合實務作業需求。
第十三條 本公司設 董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	第十三條 本公司設 董事五至九人，任期三年，採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之，連選得連任。前項董事名額包括依法選任不少於三人之獨立董事。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式及其他應遵循事項，依公司法及相關法規辦理。	配合實務作業需求。
第十三條之一 依證券交易法第十四條之二之規定，前條董監事名額中，獨立董事二人，其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。	第十三條之一 本公司設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會之職權、議事規則及其他應遵行事項，依證券交易法、公司法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。	配合公司法及證券交易法規定辦理。
第廿二條 本章程訂本章程訂立於中華民國七十七年十二月二十二日。第一次修訂於民國七十九年二月二日。第二次修訂於民國八十年六月二十九日。第三次修訂於民國八十一年六月二十日。第四次修訂於民國八十一年十一月十一日。第五次修訂於民國八十三年六月二十一日。第六次修訂於民國八十四年七月二十日。第七次修訂於民國八十五年十月九日。第八次修訂於民國八十七年六月六日。第九次修訂於民國八十九年七月三十一日。第十次修訂於民國八十九年十月十三日。第十一次修訂於民國九十年四月二十六日。第十二次修訂於民國九十年十月二十二日。第十三次修訂於民國九十一年五月二十二日。第十四次修訂於民國九十一年五月二十二日。第十五次修訂於民國九十二年六月六日。第十六次修訂於民國九十三年六月十一日。第十七次修訂於民國九十四年六月十四日。第十八次修訂於民國九十五年六月九日。第十九次修訂於民國九十六年四月十日。第二十次修訂於民國九十六年六月十五日。第二十一次修訂於民國九十八年六月十九日。第二十二次修訂於民國九十九年六月十七日。第二十三次修訂於民國一百零一年六月十日。第二十四次修訂於民國一〇一年六月十二日。第二十五次修訂於民國一〇三年六月十二日。	第廿二條 本章程訂本章程訂立於中華民國七十七年十二月二十二日。第一次修訂於民國七十九年二月二日。第二次修訂於民國八十年六月二十九日。第三次修訂於民國八十一年六月二十日。第四次修訂於民國八十一年十一月十一日。第五次修訂於民國八十三年六月二十一日。第六次修訂於民國八十四年七月二十日。第七次修訂於民國八十五年十月九日。第八次修訂於民國八十七年六月六日。第九次修訂於民國八十九年七月三十一日。第十次修訂於民國八十九年十月十三日。第十一次修訂於民國九十年四月二十六日。第十二次修訂於民國九十年十月二十二日。第十三次修訂於民國九十一年五月二十二日。第十四次修訂於民國九十一年五月二十二日。第十五次修訂於民國九十二年六月六日。第十六次修訂於民國九十三年六月十一日。第十七次修訂於民國九十四年六月十四日。第十八次修訂於民國九十五年六月九日。第十九次修訂於民國九十六年四月十日。第二十次修訂於民國九十六年六月十五日。第二十一次修訂於民國九十八年六月十九日。第二十二次修訂於民國九十九年六月十七日。第二十三次修訂於民國一百零一年六月十日。第二十四次修訂於民國一〇一年六月十二日。第二十五次修訂於民國一〇三年六月十二日。 第二十六次修訂於民國一〇四年五月二十八日。	增列修訂日期。

【附件八：「背書保證作業程序」修訂條文對照表】

「背書保證作業程序」修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
8.2.4.本公司及子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。	8.2.4.本公司或子公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定修訂。

【附錄一：公司章程】

帆宣系統科技股份有限公司
公 司 章 程 (修訂前)

民國一〇三年六月十二日股東會通過

第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為帆宣系統科技股份有限公司。

第二條 本公司所營事業如下：

- 一、F107170 工業助劑批發業。
- 二、F207170 工業助劑零售業。
- 三、C801010 基本化學工業。
- 四、F107200 化學原料批發業。
- 五、F207200 化學原料零售業。
- 六、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 七、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 八、F119010 電子材料批發業。
- 九、F219010 電子材料零售業。
- 十、F207060 毒性化學物質零售業。
- 十一、F107060 毒性化學物質批發業。
- 十二、F207990 其他化學製品零售業。
- 十三、F113070 電信器材批發業。
- 十四、F213060 電信器材零售業。
- 十五、F114030 汽、機車零件配備批發業。
- 十六、F214030 汽、機車零件配備零售業。
- 十七、F213080 機械器具零售業。
- 十八、F113020 電器批發業。
- 十九、F213010 電器零售業。
- 二十、F110010 鐘錶批發業。
- 二十一、F210010 鐘錶零售業。
- 二十二、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
- 二十三、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
- 二十四、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- 二十五、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 二十六、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
- 二十七、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 二十八、F102170 食品什貨批發業。
- 二十九、F203010 食品什貨、飲料零售業。
- 三十、F108040 化粧品批發業。
- 三十一、F208040 化粧品零售業。

- 三十二、F201010 農產品零售業。
- 三十三、EZ99990 其他工程業。
- 三十四、IG03010 能源技術服務業。
- 三十五、CE01010 一般儀器製造業。
- 三十六、CB01010 機械設備製造業。
- 三十七、F113010 機械批發業。
- 三十八、F113030 精密儀器批發業。
- 三十九、E602011 冷凍空調工程業。
- 四十、I301010 資訊軟體服務業。
- 四十一、J101040 廢棄物處理業。
- 四十二、E599010 配管工程業。
- 四十三、E603010 電纜安裝工程業。
- 四十四、E603040 消防安全設備安裝工程業。
- 四十五、E603050 自動控制設備工程業。
- 四十六、E603090 照明設備安裝工程業。
- 四十七、E603100 電焊工程業。
- 四十八、E604010 機械安裝業。
- 四十九、E801030 室內輕鋼架工程業。
- 五十、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- 五十一、F107990 其他化學製品批發業。
- 五十二、E502010 燃料導管安裝工程業。
- 五十三、E603020 電梯安裝工程業。
- 五十四、E605010 電腦設備安裝業。
- 五十五、E701010 電信工程業。
- 五十六、EZ02010 起重工程業。
- 五十七、EZ06010 交通標示工程業。
- 五十八、EZ07010 鑽孔工程業。
- 五十九、F401010 國際貿易業。
- 六十、G801010 倉儲業。
- 六十一、H701050 投資興建公共建設業。
- 六十二、I103060 管理顧問業。
- 六十三、JD01010 工商徵信服務業。
- 六十四、IF01010 消防安全設備檢修業。
- 六十五、IZ06010 理貨包裝業。
- 六十六、IZ12010 人力派遣業。
- 六十七、J101030 廢棄物清除業。
- 六十八、J101050 環境檢測服務業。
- 六十九、J101060 廢（污）水處理業。
- 七十、J101070 放射性廢料處理服務業。
- 七十一、E501011 自來水管承裝商。

- 七十二、E601010 電器承裝業。
- 七十三、E103101 環境保護工程專業營造業。
- 七十四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 七十五、E103071 地下管線工程專業營造業。
- 七十六、H701010 住宅及大樓開發租售業。
- 七十七、H701020 工業廠房開發租售業。
- 七十八、H701040 特定專業區開發業。
- 七十九、H701060 新市鎮、新社區開發業。
- 八十、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。
- 八十一、H701080 都市更新重建業。
- 八十二、H701090 都市更新整建維護業。
- 八十三、CB01990 其他機械製造業
- 八十四、E603080 交通號誌安裝工程業
- 八十五、E903010 防蝕、防銹工程業
- 八十六、EZ09010 靜電防護及消除工程業
- 八十七、E402010 沙石、淤泥海拋業
- 八十八、E401010 疏濬業
- 八十九、E503011 下水道用戶排水設備承裝商
- 九十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第四條之一 本公司得對外保證。

第四條之二 本公司轉投資授權董事會決議辦理之，不受公司法第十三條規定不得超過實收資本額百分之四十的限制。

第二章 股 份

第五條 本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股新台幣壹拾元，分次發行。

前項資本總額內保留新台幣玖仟捌佰萬元作為發行員工認股權憑證，共計玖佰捌拾萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會決議分次發行。

第六條 刪除。

第七條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章，經依法簽證後發行之。
本公司發行之股份得免印製股票，採無實體發行，惟應洽台灣集中保管結算所登錄。

第八條 股票之更名過戶，依公開發行股票公司股務處理準則之規定辦理。

第三章 股 東 會

第九條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每營業年度終結後六個月內由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。

- 第十條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。
- 第十一條 本公司股東每股有一表決權。但依公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條第二項，其表決權受限制或無表決權者，不在此限。
- 第十二條 股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

- 第十三條 本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。
- 第十三條之一 依證券交易法第十四條之二之規定，前條董監事名額中，獨立董事二人，其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
- 第十四條 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。
- 第十五條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
- 第十六條 董事長之報酬以不超過總經理之一倍由薪資報酬委員會審議後交由董事會議定之。
- 董事兼任董事會轄下之功能委員會，以該功能委員會開會次數給予執行業務報酬，其報酬依同業通常水準由董事會議定之。
- 第十六條之一 董事會召集通知得以傳真、電子郵件（E-mail）等方式。
- 董事會開會時，董事應親自出席；但其因故不能出席，得每次出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會。

第五章 經 理 人

- 第十七條 本公司設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

- 第十八條 本公司應於每營業年度終了，由董事會造具
- 一、營業報告書
 - 二、財務報表
 - 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。
- 第十九條 刪除
- 第二十條 本公司每年度決算獲有盈餘時，應先依法提撥應納營利事業所得稅、彌補歷年虧損、提列稅後盈餘百分之十為法定盈餘公積、特別盈餘公積後，先就其餘額分派董事監察人酬勞百分之一，次就減除前項後之餘額提撥員工紅利百分之一至百分之十五；剩餘部份得加計以前年度未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配議案，提請股東會決議分配或保留之。
- 但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
- 第二十條之一 本公司為因應整體環境發展及產業成長特性採取以優先滿足未來營運發展需求及健全財務結構為原則，發放股利時以不超過分派數百分之五十為股票股利。

第七章 附 則

第廿一條 本章程未盡事宜悉依照公司法及其他相關法令之規定辦理。

第廿二條 本章程訂本章程訂立於中華民國七十七年十二月二十二日。第一次修訂於民國七十九年二月二日。第二次修訂於民國八十年六月二十九日。第三次修訂於民國八十一年六月二十日。第四次修訂於民國八十一年十一月十一日。第五次修訂於民國八十三年六月二十一日。第六次修訂於民國八十四年七月二十日。第七次修訂於民國八十五年十月九日。第八次修訂於民國八十七年六月六日。第九次修訂於民國八十九年七月三十一日。第十次修訂於民國八十九年十月十三日。第十一次修訂於民國九十年四月二十六日。第十二次修訂於民國九十年十月二十二日。第十三次修訂於民國九十一年五月二十二日。第十四次修訂於民國九十一年五月二十二日。第十五次修訂於民國九十二年六月六日。第十六次修訂於民國九十三年六月十一日。第十七次修訂於民國九十四年六月十四日。第十八次修訂於民國九十五年六月九日。第十九次修訂於民國九十六年四月十日。第二十次修訂於民國九十六年六月十五日。第二十一次修訂於民國九十八年六月十九日。第二十二次修訂於民國九十九年六月十七日。第二十三次修訂於民國一百年六月十日。第二十四次修訂於民國一〇一年六月十二日。第二十五次修訂於民國一〇三年六月十二日。

帆 宣 系 統 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長：高 新 明



【附錄二：股東會議事規範】

帆宣系統科技股份有限公司 股東會議事規範

民國九十六年六月十五日股東會通過

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託出席之代表。
- 四、公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，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。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，若召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全部錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總額三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。若主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數同意推選一人擔任主席繼續開會。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、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。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

本公司各股東每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款及一百七十九條第二項，其表決權受限制或無表決權者，不在此限。

十八、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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則所未規定者，適用公司法及其他有關法令之規定。

二十一、本規則經股東會通過後施行，並授權董事會視實際情況修改之。

【附錄三：董事、監察人持股一覽表】

帆宣系統科技股份有限公司
董事、監察人持股一覽表

- 一、本公司實收資本額為新台幣一、六五〇、六九七、五六〇元，已發行股份種類及股數計為普通股一六五、〇六九、七五六股。
- 二、依證券交易法第二十六條及「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九、九〇四、一八五股，全體監察人最低應持有股數為九九〇、四一八股。
- 三、截至民國一〇四年度股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數情形列示如下：

股東 戶號	職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			截至 104 年 3 月 30 日止(註)	
				任期	股數	持股比率	股數	持股比率
4	董事	吉宣投資(股)公司 代表人：高新明	102.06.11	3 年	19,005,795	11.55%	19,005,795	11.51%
4	董事	吉宣投資(股)公司 代表人：莊炎山	102.06.11	3 年	19,005,795	11.55%	19,005,795	11.51%
12	董事	宜威投資(股)公司 代表人：林育業	102.06.11	3 年	12,647,112	7.68%	12,647,112	7.66%
—	獨立董事	吳宗寶	102.06.11	3 年	-	-	-	-
8007	獨立董事	盧榮振	102.06.11	3 年	365,286	0.22%	365,286	0.22%
全體董事持股數合計					32,018,193	19.45%	32,018,193	19.39%
22	監察人	馬國鵬	102.06.11	3 年	1,674,422	1.02%	1,674,422	1.01%
—	監察人	鄭金泉	102.06.11	3 年	-	-	-	-
—	監察人	蕭敏志	102.06.11	3 年	-	-	-	-
全體監察人持股數合計					1,674,422	1.02%	1,674,422	1.01%

註：係民國 104 年股東常會停止過戶基準日(民國 104 年 3 月 30 日)之股東名簿所載持有股數。

- 四、本公司全體董事、監察人持股已達法定成數標準。

【附錄四：本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益報酬率之影響】

本公司民國一〇四年股東常會無擬議之無償配股，故本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益報酬率之影響不適用。

【附錄五：員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊】

員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊

本公司民國一〇三年度員工紅利及董事、監察人酬勞分派事項，業經民國一〇四年二月二十四日第六屆第二十三次董事會通過在案。

一、配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

1. 擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

項目/金額	擬議配發金額(新台幣元)
員工現金紅利	34,714,654
員工股票紅利	0
董事、監察人酬勞	3,460,902

2. 若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

上述擬議分派金額與民國一〇三年估列費用之員工紅利新台幣 34,714,654 元、董監酬勞新台幣 3,506,531 元差異為新台幣 45,629 元，係因會計估計差異影響所致，嗣後股東常會決議之配發金額與估列數之差異，將依會計估計變動處理列為民國一〇四年度損益。

二、擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：

本年度董事會通過決議無配發員工股票紅利之情事，故不適用。

三、考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：

考慮配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算基本每股盈餘不影響仍為新台幣 2.33 元。

其他說明事項

本次股東常會股東提案處理說明：

- 說明：1.依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
- 2.本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為民國一〇四年三月二十四日至民國一〇四年四月二日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3.本公司並無接獲任何股東提案。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！



MEC
帆宣