

上市股票代號:6196

行政院金融監督管理委員會指定資訊申報網址
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100年股東常會 議事手冊



股東會時間：中華民國一〇〇年六月十日

股東會地點：台北市南港區三重路19-11號4樓447會議室
(南港軟體育成中心)

帆宣系統科技股份有限公司
一〇〇年股東常會議事手冊目錄

	<u>頁次</u>
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、九十九年度營業報告書.....	6
二、會計師查核報告書及九十九年度財務報表.....	9
三、監察人查核九十九年度財務報表報告.....	21
四、大陸投資執行情形報告.....	22
五、九十九年度盈餘分配表.....	24
六、「公司章程」修訂條文對照表.....	25
 附錄	
一、公司章程.....	26
二、股東會議事規範.....	31
三、董事、監察人持股一覽表.....	33
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.....	34
五、員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊.....	35
其他說明事項.....	36

帆宣系統科技股份有限公司
一〇〇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
一〇〇年股東常會議程

貳、會議議程

開會時間：中華民國一〇〇年六月十日(星期五)上午九時整

開會地點：台北市南港區三重路 19-11 號 4 樓 447 會議室(南港軟體育成中心)

一、宣佈開會 (報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)本公司九十九年度營業概況報告。
- (二)本公司監察人查核九十九年度財務報表報告。
- (三)本公司九十九年度大陸投資執行情形報告。
- (四)本公司九十九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)承認九十九年度營業報告書及各項財務報表案。
- (二)承認九十九年度盈餘分派案。

五、討論事項

- (一)修訂本公司「公司章程」案。
- (二)解除董事競業禁止案。

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：本公司九十九年度營業概況報告，敬請 公鑑。

說明：本公司九十九年度營業報告書及有關財務報表，請參閱本手冊【附件一】(第 6~8 頁)及【附件二】(第 9~20 頁)。

第二案：(董事會提)

案由：本公司監察人查核九十九年度財務報表報告，敬請 公鑑。

說明：監察人查核九十九年度財務報表報告，請參閱本手冊【附件三】(第 21 頁)。

第三案：(董事會提)

案由：本公司九十九年度大陸投資執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：本公司九十九年度大陸投資執行情形報告，請參閱本手冊【附件四】(第 22~23 頁)。

第四案：(董事會提)

案由：本公司九十九年度對外背書保證執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：(一)截至九十九年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣 187,736 仟元，係作為本公司之孫公司「上海吉威電子系統工程有限公司」之銀行借款擔保，各項作業皆依本公司「背書保證作業程序」及相關法令辦理，背書保證金額並未超過限額。

(二)截至九十九年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣 174,780 仟元，係作為本公司之孫公司「華友化工國際貿易(上海)有限公司」之銀行借款擔保，各項作業皆依本公司「背書保證作業程序」及相關法令辦理，背書保證金額並未超過限額。

(三)截至九十九年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣 58,260 仟元，係作為本公司之子公司「Marketch Integrated Pte Ltd.」之銀行借款擔保，各項作業皆依本公司「背書保證作業程序」及相關法令辦理，背書保證金額並未超過限額。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：九十九年度營業報告書及各項財務報表案，敬請 承認。

說明：(一)本公司九十九年度營業報告書及經資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師查核完竣之九十九年度財務報表，業經董事會決議通過。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9~20頁)。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司九十九年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件五】(第24頁)。

(二)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。

(三)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)依據 980220 經商字第 09802403110 號函及 970930 經商字第 09702133390 號函辦理，並因公司業務需求，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【附件六】(第 25 頁)。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：解除董事競業禁止案，提請 公決。

說明：本公司董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範圍內之行為，擬依公司法第二百零九條規定提請股東會許可董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，其兼任情形如下：

職 稱	姓 名	兼 任 情 形
董事長	高新明	華軒科技股份有限公司董事長(本公司法人代表) MIC-Tech 越南責任有限公司董事長(本公司法人代表) 住科國際股份有限公司董事長 旭宣系統科技股份有限公司董事長
董事	林育業	勵威電子股份有限公司董事長

決議：

陸、其他議案及臨時動議**柒、散會**

【附件一：九十九年度營業報告書】

帆宣系統科技股份有限公司
九十九年度營業報告書

一、九十九年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果

99 年度本公司營業收入為新台幣 8,237,938 仟元，較前一年度(98 年度)營業收入新台幣 4,173,582 仟元增加，未來本公司將以穩定成長及獲利為營運目標，進而創造最大股東權益。

(二)預算執行情形

99 年度全球經濟景氣回溫，半導體產業及光電顯示器產業客戶訂單需求明顯回升，致使 99 年度營業收入及獲利均較 98 年度增加，預算達成情形尚屬良好。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		99 年度
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	52.97
	長期資金佔固定資產比率(%)	409.02
償債結構分析	流動比率(%)	146.29
	速動比率(%)	92.66
	利息保障倍數	24.12
獲利能力分析	資產報酬率(%)	2.00
	股東權益報酬率(%)	3.72
	營業利益佔實收資本額比率(%)	9.96
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	10.79
	純益率(%)	1.74
	每股稅後盈餘(元)(註)	0.88

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。

(四)研究發展狀況

1.99 年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	99 年度
研發費用(A)	181,982
營業收入(B)	8,237,938
比例(A)/(B)(%)	2.21

2.99 年度開發成功之技術或產品

本公司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，99 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
99 年度	太陽能電池局域摻雜選擇性發射極雷射加工機	太陽能產業
	太陽能電熱系統	太陽能產業
	3D 影像面板自動光學檢測機	平面顯示產業
	藍寶石基板檢測機臺	LED 產業
	被動元件載盤式外檢機	被動元件產業
	雷射刻印機	被動元件產業、LED 產業

二、一〇〇年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.提升高科技設備材料產品線之深度及廣度，跨足鋰電池產業相關產品，擴大營業成長基礎。
- 2.提升整合機電工程、整廠設計以及整廠製程設備代理銷售或自製銷售之整廠整合能力。
- 3.因應綠能環保趨勢，投入純水、廢水及廢溶劑之處理、揮發性氣體與化學物質回收利用等環境工程之服務，以及太陽能電池製造之設備的研發製造。
- 4.積極引進國際大廠合作在國內承製設備組裝測試技術，發展國內合作生產相關製程設備之技術能力，並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。

(二)預期銷售數量及其依據

根據 Gartner、DisplaySearch 及工研院等研究機構對 100 年的半導體、平面顯示產業、LED 產業等均有成長的預估，在相關產業產值均有成長趨勢下，本公司之各項業務需求亦將受到激勵。整體而言，預計 100 年營運績效將較 99 年成長。

(三)重要之產銷政策

- 1.整合公司三大事業群（代理銷售事業群、工程設計事業群及研發製造事業群），建立公司核心技術。
- 2.加強人員之培養與訓練，提供客戶即時且滿意之解決方案，建立公司專業形象，增加業務之競爭能力。
- 3.強化產品線深度與廣度，提供客戶一次購足之服務，發揮業務通路綜效。
- 4.提升整廠整合技術能力，增加承攬國內外整廠工程業務之機會。
- 5.加強營業據點之供應服務，提供合適、即時之整合服務。
- 6.深耕本土化計劃並加強代理關係及對客戶台灣、大陸展延在地化服務能力。

三、未來公司發展策略

本公司將以代理銷售、工程設計及研發製造三大主要事業群為核心，擴展業務；在通路上，拓展台灣、中國、日本、韓國、新加坡的區域客戶；在客戶關係上，提供更多元的專業服務，提昇客戶的滿意度及信賴度；在管理制度上，推動及落實 ISO-9001、ISO14001 及 OHSAS18001 相關工作標準，建立制度化、標準化、效率化的服務品質水準，讓本公司更具競爭力，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，尤其在面板產業價格波動更為巨大，成本上升、獲利下降為一普遍現象；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，更專業的服務，才能面對愈具挑戰的經營環境。本公司仍將秉持創新的精神，提供”整合性”、”差異化”的產品，開拓帆宣自有的優勢及市場。

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九十九年度財務報表】

一、九十九年度經會計師查核簽證之母公司財務報表

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002696 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 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達帆宣系統科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，帆宣系統科技股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定。

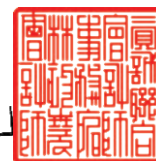
帆宣系統科技股份有限公司已編製民國 99 年度及 98 年度之合併財務報表，並分別經本會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯

會計師

吳漢期



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

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 0 日



中華民國九十八年三月三十一日
會計主管：鍾啟安

單位：新台幣千元

	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
	金	%	金	%
資產				
流動資產				
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$ 961,667	11	\$ 456,162	7
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動				
(附註四(二))	10,774	-	13,887	-
1320 備供出售金融資產 - 流動(附註四(三))	438,639	5	-	-
1120 應收票據淨額	115,814	2	161,665	3
1140 應收帳款淨額(附註四(四))	2,208,130	26	1,370,000	22
1150 應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	90,338	1	122,964	2
1160 其他應收款(附註四(十七))	74,433	1	57,388	1
1188 其他應收款 - 關係人(附註五)	-	-	62,012	1
120X 存貨(附註四(五))	1,352,691	16	1,036,395	16
1240X 在建工程(附註四(十九)及五)	1,738,091	20	603,478	9
2264X 減：預收工程款	(1,210,338)	(14)	(343,767)	(5)
1260 預付款項	279,308	3	81,302	1
1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十七))	81,872	1	113,283	2
1298 其他流動資產 - 其他	15,438	-	10,945	-
11XX 流動資產合計	6,156,857	72	3,745,714	59
基金及投資				
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(六))	98,207	1	151,017	2
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(七))	1,249,403	15	1,294,433	21
1425 預付長期投資款(附註四(六))	6,999	-	690	-
14XX 基金及投資合計	1,354,609	16	1,446,140	23
固定資產(附註四(八)及五)				
成本				
1501 土地	103,901	1	103,901	2
1521 房屋及建築	1,205,347	14	1,188,038	19
1531 機器設備	317,195	4	311,310	5
1551 運輸設備	3,420	-	4,479	-
1561 辦公設備	100,475	1	102,573	1
1631 租賃改良	5,710	-	5,710	-
15XX 成本及重估增值	1,736,048	20	1,716,011	27
減：累計折舊	(680,808)	(8)	(591,241)	(9)
15X9 未完工程及預付設備款	3,420	-	527	-
1670 固定資產淨額	1,058,660	12	1,125,297	18
其他資產				
1820 存出保證金	34,429	-	9,412	-
1830 遞延費用(附註五)	6,844	-	11,512	-
1888 其他資產 - 其他(附註四(九))	-	-	3,500	-
18XX 其他資產合計	41,273	-	24,424	-
11XX 資產總計	\$ 8,611,399	100	\$ 6,341,575	100
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款(附註四(十))	2100	7	2100	7
應付票據	2120	-	2120	-
應付票據 - 關係人(附註五)	2130	-	2130	-
應付帳款	2140	-	2140	-
應付帳款 - 關係人(附註五)	2150	3	2150	3
應付所得稅(附註四(十七))	2160	22	2160	22
應付費用	2170	2	2170	2
預收款項	2260	1	2260	1
預收工程款(附註四(十九)及五)	2264X	1	2264X	1
減：在建工程	1240Y	16	1240Y	16
一年或一營業週期內到期長期負債	2270	9	2270	9
(附註四(十一))	2280	5	2280	5
其他流動負債	21XX	2	21XX	2
流動負債合計	21XX	2	21XX	2
長期負債	2420	-	2420	-
長期借款(附註四(十一))	24XX	59	24XX	59
其他負債				
應計退休金負債(附註四(十二))	2810	2	2810	2
遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十七))	2860	21	2860	21
其他負債 - 其他(附註四(七))	2888	-	2888	-
其他負債合計	28XX	23	28XX	23
負債總計	2XXX		2XXX	
股東權益				
股本(附註四(十三))				
普通股股本	2	2	2	2
資本公積(附註四(十四))	3110	19	3110	19
普通股溢價	3211	5	3211	5
轉換公司債溢價	3213	1	3213	1
長期投資	3260	-	3260	-
員工認股權	3271	-	3271	-
保留盈餘(附註四(十五))	3310	9	3310	9
法定盈餘公積	3350	18	3350	18
未分配盈餘				
股東權益其他調整項目	3420	-	3420	-
累積換算調整數	3450	-	3450	-
金融商品未實現損益(附註四(三))	3XXX	-	3XXX	-
股東權益總計				
重大承諾事項及或有事項(附註五及七)				
負債及股東權益總計				

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國 100 年 3 月 10 日查核報告。

董事長：高新明

經理人：林育棠

會計主管：鐘啟安



帆宣系統科技股份有限公司

損益表

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

	99	年	度	98	年	度		
	金	額	%	金	額	%		
營業收入								
4110 銷貨收入(附註五)	\$	3,550,915	43	\$	1,683,461	40		
4170 銷貨退回	(	19	-	(	41	-		
4190 銷貨折讓	(	74	-	(	807	-		
4100 銷貨收入淨額		3,550,822	43		1,682,613	40		
4520 工程收入(附註四(十九)及五)		4,324,527	53		2,219,628	53		
4800 其他營業收入		362,589	4		271,341	7		
4000 營業收入合計		8,237,938	100		4,173,582	100		
營業成本(附註四(五)(二十)及五)								
5110 銷貨成本	(	3,210,904	(39)	(	1,533,153	(37)		
5520 工程成本(附註四(十九))	(	4,072,670	(49)	(	2,092,204	(50)		
5000 營業成本合計	(	7,283,574	(88)	(	3,625,357	(87)		
5910 營業毛利		954,364	12		548,225	13		
營業費用(附註四(二十))								
6100 推銷費用	(	274,657	(4)	(	206,712	(5)		
6200 管理及總務費用	(	336,623	(4)	(	422,991	(10)		
6300 研究發展費用	(	181,982	(2)	(	162,095	(4)		
6000 營業費用合計	(	793,262	(10)	(	791,798	(19)		
6900 營業淨利(損)		161,102	2	(	243,573	(6)		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		1,341	-		326	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(七))		-	-		25,426	1		
7122 股利收入		20,132	-		14,485	-		
7140 處分投資利益		63,864	1		9,295	-		
7310 金融資產評價利益(附註四(二))		1,077	-		6,819	-		
7480 什項收入		43,726	-		29,993	1		
7100 營業外收入及利益合計		130,140	1		86,344	2		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(	7,547	-	(	21,691	(1)		
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(七))	(	29,887	-	(	-	-		
7560 兌換損失	(	75,822	(1)	(	17,400	-		
7630 減損損失(附註四(九))	(	3,500	-	(	-	-		
7880 什項支出		-	-	(	1,710	-		
7500 營業外費用及損失合計	(	116,756	(1)	(	40,801	(1)		
7900 繼續營業單位稅前淨利(損)		174,486	2	(	198,030	(5)		
8110 所得稅(費用)利益(附註四(十七))	(	31,495	-	(	42,476	1		
9600 本期淨利(損)	\$	142,991	2	(\$	155,554	(4)		
	稅	前	稅	稅	前	稅	後	
普通股每股盈餘(虧損)(附註四(十八))								
基本每股盈餘(虧損)								
9750 本期淨利(損)	\$	1.08	\$	0.88	(\$	1.23	(\$	0.96
稀釋每股盈餘(虧損)								
9850 本期淨利(損)	\$	1.07	\$	0.88	(\$	1.23	(\$	0.96

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國 100 年 2 月 10 日查核報告。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鍾啟雯



單位：新台幣仟元

民國98年12月31日
 永豐金證券股份有限公司
 及永豐金證券(股)有限公司

98 年 度	資 本 公 司 債 權 轉 換 溢 價										普 通 股 股 本	普 通 股 溢 價	本 公 司 債 權 轉 換 溢 價	長 期 投 資	員 工 認 股 權	積 累 公 積 金	保 留 盈 餘	未 分 配 盈 餘	累 積 換 算 調 整 數	金 融 商 品 之 未 實 現 損 益	合 計
	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價											
98 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,469,025	\$ 700,829	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 12	\$ 368,993	\$ 1,113,259	\$ 140,016	\$ -	\$ 3,833,188											
97 年 盈 餘 指 標 及 分 配：(註)																					
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	21,028	(21,028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積轉增資	146,903	(146,903)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
98 年 度 淨 損	-	-	-	-	-	-	(155,554)	-	-	(155,554)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(155,554)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(34,074)	-	(34,074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,074)
98 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,615,928	\$ 553,926	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 685	\$ 390,021	\$ 936,677	\$ 105,942	\$ -	\$ 3,644,233											
99 年 度																					
99 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 1,615,928	\$ 553,926	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 685	\$ 390,021	\$ 936,677	\$ 105,942	\$ -	\$ 3,644,233											
98 年 盈 餘 指 標 及 分 配：(註)																					
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)	-	-	(48,523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,523)
員工行使認股權	1,510	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,491
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(379)
99 年 度 淨 利	-	-	-	-	-	-	142,991	-	-	142,991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,991
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(86,331)	-	(86,331)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86,331)
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,682
99 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$ 1,031,145	\$ 19,611	\$ -	\$ 4,050,164											

註：民國97年度經股東會決議配發員工紅利及董監酬勞分別為\$18,736及\$1,893，已於損益表中扣除。另民國98年度業經股東會決議未配發員工紅利及董監酬勞。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師民國100年3月10日查核報告。

董事長：高新明

經理人：林育業

會計主管：鍾啟變

帆宣系統科技股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
營業活動之現金流量						
本期淨利(損)	\$		142,991	(\$		155,554)
調整項目						
金融資產評價利益	(		1,077)	(		6,819)
(備抵呆帳轉列其他收入)呆帳損失	(		23,000)			111,700
存貨跌價及呆滯損失			8,000			57,000
採權益法認列之投資損失(投資收益扣除現金股利淨額)			29,887	(		11,816)
處分投資利益	(		63,864)	(		9,295)
折舊費用及攤銷費用			111,984			126,858
處分固定資產(利益)損失	(		343)			71
減損損失			3,500			-
員工認股權本期(迴轉)攤銷數	(		379)			673
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產淨減少			4,190			5,126
應收票據			45,851	(		153,613)
應收帳款	(		800,062)			1,046,823
應收帳款-關係人			32,475			80,680
其他應收款	(		17,045)	(		31,836)
其他應收款-關係人			47,094			1,549
存貨	(		324,296)			562,107
在建工程與預收工程款淨額變動數	(		156,511)			568,605
預付款項	(		198,006)	(		16,930)
遞延所得稅資產負債變動數			21,035	(		49,302)
其他流動資產-其他	(		4,494)			812
應付票據			555,800	(		592,384)
應付票據-關係人			88,580	(		21,793)
應付帳款			1,047,897	(		510,279)
應付帳款-關係人			104,615	(		18,294)
應付所得稅			9,265	(		37,889)
應付費用			56,324			19,378
預收款項			292,190	(		65,734)
其他流動負債	(		11,160)	(		600)
應計退休金負債	(		1,945)	(		1,598)
其他負債-其他			429			36
營業活動之淨現金流入			999,925			897,682

(續次頁)

帆通系統科技股份有限公司
現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

99 年 度 98 年 度

投資活動之現金流量

處分備供出售金融資產價款	\$	69,875	\$	-
取得以成本法衡量之金融資產價款	(	7,689)	(	12,550)
處分以成本衡量之金融資產價款		1,223		12,208
以成本法衡量之金融資產減資退回股款		4,000		-
採權益法之長期股權投資增加	(	80,445)	(	27,530)
處分採權益法之長期股權投資價款		-		34,519
長期股權投資減資收回股款		-		51,038
購置固定資產	(	37,169)	(	14,216)
處分固定資產價款		695		10,191
存出保證金(增加)減少	(	25,017)		1,293
遞延費用增加	(	3,861)	(	4,381)
投資活動之淨現金(流出)流入	(	78,388)		50,572

融資活動之現金流量

短期借款淨減少	(	170,000)	(	520,000)
償還長期借款	(	200,000)	(	333,000)
執行員工認股權發行新股		2,491		-
發放現金股利	(	48,523)		-
融資活動之淨現金流出	(	416,032)	(	853,000)
本期現金及約當現金增加		505,505		95,254
期初現金及約當現金餘額		456,162		360,908
期末現金及約當現金餘額	\$	961,667	\$	456,162
現金流量資訊之補充揭露				
本期支付利息	\$	7,851	\$	22,798
本期支付所得稅	\$	3,976	\$	84,035

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國 100 年 3 月 10 日查核報告。

董事長：高神明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



二、九十九年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003155 號

帆宣系統科技股份有限公司及子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達帆宣系統科技股份有限公司及子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，帆宣系統科技股份有限公司及子公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯

會計師

吳漢期

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

前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 0 日



帆宣系統科技股份有限公司及子公司

民國99年及98年1月1日至2月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

	99	年	度	98	年	度		
	金	額	%	金	額	%		
營業收入								
4110 銷貨收入(附註五)	\$	4,931,151	43	\$	2,742,736	41		
4170 銷貨退回	(	19	-	(	41	-		
4190 銷貨折讓	(	74	-	(	807	-		
4100 銷貨收入淨額		4,931,058	43		2,741,888	41		
4520 工程收入(附註四(十九)及五)		6,056,149	53		3,603,943	54		
4800 其他營業收入		436,715	4		308,001	5		
4000 營業收入合計		11,423,922	100		6,653,832	100		
營業成本(附註四(五)(二十)及五)								
5110 銷貨成本	(	4,473,679	(39)	(	2,459,740	(37)		
5520 工程成本(附註四(十九))	(	5,660,159	(50)	(	3,328,224	(50)		
5800 其他營業成本	(	67,041	-	(	39,095	-		
5000 營業成本合計	(	10,200,879	(89)	(	5,827,059	(87)		
5910 營業毛利		1,223,043	11		826,773	13		
營業費用(附註四(二十))								
6100 推銷費用	(	382,251	(3)	(	296,460	(5)		
6200 管理及總務費用	(	524,220	(5)	(	585,757	(9)		
6300 研究發展費用	(	181,981	(2)	(	162,096	(2)		
6000 營業費用合計	(	1,088,452	(10)	(	1,044,313	(16)		
6900 營業淨利(損)		134,591	1	(	217,540	(3)		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		3,968	-		3,797	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(七))		-	-		5,481	-		
7122 股利收入		20,132	-		14,485	-		
7140 處分投資利益		63,864	1		9,295	-		
7310 金融資產評價利益(附註四(二))		1,077	-		6,819	-		
7480 什項收入		53,494	-		39,623	1		
7100 營業外收入及利益合計		142,535	1		79,500	1		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(	15,464	-	(	33,869	(1)		
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(七))	(	3,078	-	(	-	-		
7560 兌換損失	(	80,662	(1)	(	19,916	-		
7630 減損損失(附註四(九))	(	3,500	-	(	-	-		
7880 什項支出	(	4,093	-	(	4,726	-		
7500 營業外費用及損失合計	(	106,797	(1)	(	58,511	(1)		
7900 繼續營業單位稅前淨利(損)		170,329	1	(	196,551	(3)		
8110 所得稅(費用)利益(附註四(十七))	(	34,350	-		33,695	1		
9600XX 合併總損益	\$	135,979	1	(\$	162,856	(2)		
歸屬於：								
9601 合併淨損益	\$	142,991	1	(\$	155,554	(2)		
9602 少數股權損益	(	7,012	-	(	7,302	-		
	\$	135,979	1	(\$	162,856	(2)		
	稅	前	稅	稅	前	稅	後	
普通股每股盈餘(虧損)(附註四(十八))								
基本每股盈餘(虧損)								
9750 本期淨利(損)	\$	1.10	\$	0.88	(\$	1.17	(\$	0.96
稀釋每股盈餘(虧損)								
9850 本期淨利(損)	\$	1.09	\$	0.88	(\$	1.17	(\$	0.96

請參閱後合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國100年3月10日查核報告。

董事長：高新明

經理人：林育業

會計主管：鐘啟雯

98 年 度	本公司				本公司債				本公司				本公司債				本公司							
	普通股股本	普通股溢價	轉換公司債溢價	長期投資	員工認股權	法定盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	普通股股本	普通股溢價	轉換公司債溢價	長期投資	員工認股權	法定盈餘公積	未分配盈餘	盈餘	普通股股本	普通股溢價	轉換公司債溢價	長期投資	員工認股權	法定盈餘公積	未分配盈餘	盈餘
98 年 1 月 1 日餘額	\$1,469,025	\$ 700,829	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 12	\$ 368,993	\$1,113,259																	
97 年盈餘指標及分配:(註)																								
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	21,028	(21,028)																	
資本公積轉增資	146,903	(146,903)		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	673	-	-																	
98 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	(155,554)																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(34,074)																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
98 年 12 月 31 日餘額	\$1,615,928	\$ 553,926	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 685	\$ 390,021	\$ 936,677																	
99 年 度																								
99 年 1 月 1 日餘額	\$1,615,928	\$ 553,926	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 685	\$ 390,021	\$ 936,677																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	
員工行使認股權	1,510	981		-	-	-	-																	
員工認股權精算調整數	-	-	-	-	(379)	-	-																	
99 年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	142,991																	
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	(86,331)																	
金融商品之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-																	
少數股權變動數	-	-	-	-	-	-	-																	
99 年 12 月 31 日餘額	\$1,617,438	\$ 554,907	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 306	\$ 390,021	\$1,031,145																	
98 年盈餘指標及分配:(註)																								
現金股利	-	-	-	-	-	-	(48,523)																	

註：民國 97 年度經股東會決議配發員工紅利及董監酬勞分別為 \$18,736 及 \$1,893，已於損益表中扣除。另民國 98 年度業經股東會決議未配發員工紅利及董監酬勞。

請參閱後附表併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳漢基會計師及國100年3月10日查核報告。

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
合併現金流量表
民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<u>營業活動之現金流量</u>						
合併總損益	\$	135,979	(\$	162,856)		
調整項目						
金融資產評價利益	(	1,077)	(	6,819)		
(備抵呆帳轉列其他收入)呆帳損失	(	11,121)		107,472		
存貨跌價及呆滯損失		14,361		71,710		
採權益法認列之投資損失(投資收益扣除現金股利淨額)		3,078		8,129		
處分投資利益	(	63,864)	(	9,295)		
折舊費用及攤銷費用		155,529		192,115		
處分固定資產(利益)損失	(	7,126)		1,338		
減損損失		3,500		-		
員工認股權本期(迴轉)攤銷數	(	379)		673		
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產淨減少		4,190		5,126		
應收票據		44,988	(	149,802)		
應收帳款	(	1,183,579)		1,257,646		
應收帳款-關係人	(	4,458)		25,982		
其他應收款	(	27,262)	(	22,105)		
其他應收款-關係人		47,094		1,549		
存貨	(	471,613)		613,480		
在建工程與預收工程款淨額變動數	(	29,526)		455,909		
預付款項	(	259,033)	(	33,508)		
遞延所得稅資產負債變動數		21,035	(	49,302)		
其他流動資產-其他	(	10,730)		5,002		
應付票據		555,844	(	601,676)		
應付票據-關係人		88,580	(	21,793)		
應付帳款		1,439,838	(	564,962)		
應付帳款-關係人		113,135	(	27,926)		
應付所得稅		9,265	(	48,533)		
應付費用		65,096		25,967		
其他應付款項	(	9,281)	(	682)		
預收款項		264,162	(	21,461)		
其他流動負債	(	10,043)	(	417)		
應計退休金負債	(	1,945)	(	1,598)		
其他負債-其他		12,373		36		
營業活動之淨現金流入		887,010		1,049,399		

(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99年及98年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<u>投資活動之現金流量</u>						
其他金融資產-流動(增加)減少	(\$	11,327)	\$	8,149		
處分備供出售金融資產價款		69,875		-		
取得以成本衡量之金融資產價款	(	7,689)	(	12,550)		
處分以成本衡量之金融資產價款		1,223		12,208		
以成本法衡量之金融資產減資退回股款		4,000		-		
採權益法之長期股權投資增加	(	2,000)	(	5,118)		
取得子公司價款溢價數	(	612)		-		
處分採權益法之長期股權投資價款		-		34,519		
長期股權投資減資收回股款		-		51,038		
購置固定資產	(	54,069)	(	21,579)		
處分固定資產價款		2,974		10,191		
存出保證金(增加)減少	(	19,658)		11,030		
遞延費用增加	(	5,295)	(	9,933)		
投資活動之淨現金(流出)流入	(	22,578)		77,955		
<u>融資活動之現金流量</u>						
短期借款淨減少	(	194,048)	(	761,757)		
償還長期借款	(	200,415)	(	333,879)		
發放現金股利	(	48,523)		-		
執行員工認股權發行新股		2,491		-		
少數股權變動數		11,096		7,229		
融資活動之淨現金流出	(	429,399)	(	1,088,407)		
匯率調整數	(	6,050)	(	12,994)		
本期現金及約當現金增加		428,983		25,953		
期初現金及約當現金餘額		1,020,904		994,951		
期末現金及約當現金餘額	\$	1,449,887	\$	1,020,904		
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>						
本期支付利息	\$	15,655	\$	35,727		
本期支付所得稅	\$	10,137	\$	100,154		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
林鈞堯、吳漢期會計師民國100年3月10日查核報告。

董事長：高神明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



【附件三：監察人查核九十九年度財務報表報告】

帆宣系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、盈餘分派議案及經資誠聯合會計師事務所林鈞堯、吳漢期會計師查核簽證之財務報表，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

本公司一〇〇年股東常會

監察人：蕭敏志



監察人：馬國鵬



監察人：辜瓊華



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 十 一 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

一、大陸投資執行情形

99 年 12 月 31 日

截至 99 年 12 月 31 日止累計自台灣 匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會 核准投資金額	依經濟部投審會規定赴大陸地區 投資限額(淨值 x60%)
新台幣 715,491 仟元 (美金 24,561,999 元)	新台幣 1,114,863 仟元 (美金 38,272,000 元)	新台幣 2,430,098 仟元

二、轉投資大陸子公司之經營結果

99 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

轉投資事業名稱	主要營業或生產項目	實收資本額	本期匯出或收回投資金額		本公司直接 或間接 投資比例	本期認列投資 損益(註 1)	截至本期 止已匯回 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	US\$20,000,000 (註 2)	-	-	100%	(55,621)	-
華友化工國際貿易(上海)有限公司	半導體生產、檢驗設備及其耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其相關配套業務；以化工、鍋爐產品為主為主的倉儲、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	US\$6,451,000 (註 2)	-	-	100%	(18,414)	-
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	US\$300,000 (註 2)	-	-	100%	(726)	-
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	US\$8,619,000 (註 2)	-	-	100%	33,623	-
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的再生、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	US\$400,000 (註 2)	3,000 (US\$103,000)	-	80%	30	-
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、環境污染防治設備	US\$305,000 (註 2)	-	-	49%	14	-
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項目工程設計，相關技術、管理諮詢服務	US\$200,000 (註 2)	-	-	100%	(2,179)	-
無錫領先針測電子有限公司	設計研發生產集成電路測試器件（限晶圓探針卡）；並提供技術服務	US\$1,400,000 (註 2)	-	-	40%	(3,061)	-
無錫前進半導體科技有限公司	半導體元器件及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	US\$500,000 (註 2)	1,457 (US\$50,000)	-	50%	1,364	-

轉投資事業名稱	主要營業或生產項目	實收資本額	本期匯出或收回投資金額		本公司直接或間接投資比例	本期認列投資損益(註 1)	截至本期止已匯回投資收益
			匯出	收回			
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	US\$300,000 (註 2)	-	-	60%	(4,051)	-
太倉建瑞光電科技有限公司	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電學引擎、光源、投影屏、高清晰度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	US\$1,350,012	14,565 (US\$500,000)	-	50%	(6,023)	-

註 1：本期認列投資損益係依被投資公司同期間經會計師查核之財務報表評價。

註 2：係透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

【附件五：九十九年度盈餘分配表】

帆宣系統科技股份有限公司

九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	888,153,779
加：99 年度稅後淨利	142,991,052
減：提列 10%法定盈餘公積	(14,299,105)
可供分配盈餘合計	1,016,845,726
分配項目：	
股東紅利－現金股利 1.00 元	(161,743,756)
期末未分配盈餘	855,101,970
附註： 1：配發董監事酬勞 1,286,919 元及員工紅利 15,288,603 元。 2：本盈餘分派修訂案所訂配息率，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。	

註：上述盈餘分配以 99 年盈餘優先分派。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



【附件六：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
第二條 本公司所營事業如下： 五十一、F107990 其他化學製品批發業(研磨液)。 五十五、E701010 通信工程業。 五十九、EZ08010 測量工程業。 七十七、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條 本公司所營事業如下： 五十一、F107990 其他化學製品批發業。 五十五、E701011 電信工程業。 五十九、EZ08011 測繪業。 七十七、H701010 住宅及大樓開發租售業。 七十八、H701020 工業廠房開發租售業。 七十九、H701040 特定專業區開發業。 八十、H701050 投資興建公共建設業。 八十一、H701060 新市鎮、新社區開發業。 八十二、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 八十三、H701080 都市更新重建業。 八十四、H701090 都市更新整建維護業。 八十五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	1.依據 980220 經商字第 09802403110 號函辦理 2.依據 970930 經商字第 09702133390 號函辦理 3.公司業務需求
第廿二條： 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 第五次修訂於民國八十四年六月二十一日 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年十月二十二日 第十四次修訂於民國九十年五月二十二日 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九十二年六月十一日 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	第廿二條： 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 第五次修訂於民國八十四年六月二十一日 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年五月二十二日 第十四次修訂於民國九十年五月二十二日 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九十二年六月十一日 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	增列修訂日期

【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）

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（研磨液）。
- 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 通信工程業。
- 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、EZ08010 測量工程業。
- 六十、F401010 國際貿易業。
- 六十一、G801010 倉儲業。
- 六十二、H701050 投資興建公共建設業。
- 六十三、I103060 管理顧問業。
- 六十四、JD01010 工商徵信服務業。
- 六十五、IF01010 消防安全設備檢修業。
- 六十六、IZ06010 理貨包裝業。
- 六十七、IZ12010 人力派遣業。
- 六十八、J101030 廢棄物清除業。
- 六十九、J101050 環境檢測服務業。
- 七十、J101060 廢（污）水處理業。
- 七十一、J101070 放射性廢料處理服務業。
- 七十二、E501011 自來水管承裝商。

- 七十三、E601010 電器承裝業。
七十四、E103101 環境保護工業專業營造業。
七十五、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
七十六、E103071 地下管線工程專業營造業。
七十七、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。

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**

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、六三二、六四七、五六〇元，已發行股份種類及股數計為普通股一六三、二六四、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、七九五、八八五股，全體監察人最低應持有股數為九七九、五八八股。

三、截至一百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 100 年 4 月 12 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	99.06.17	3 年	19,005,795	11.75%	19,005,795	11.64%
4	董事	吉宣投資(股)公司 代表人：莊炎山	99.06.17	3 年	19,005,795	11.75%	19,005,795	11.64%
12	董事	宜威投資(股)公司 代表人：林育業	99.06.17	3 年	12,647,112	7.82%	12,647,112	7.75%
—	獨立董事	吳宗寶	99.06.17	3 年	-	-	-	-
—	獨立董事	盧榮振	99.06.17	3 年	365,286	0.23%	365,286	0.22%
全體董事持股數合計					32,018,193	19.80%	32,018,193	19.61%
22	監察人	馬國鵬	99.06.17	3 年	1,674,422	1.04%	1,674,422	1.03%
294	監察人	辜瓊華	99.06.17	3 年	-	-	-	-
—	監察人	蕭敏志	99.06.17	3 年	-	-	-	-
全體監察人持股數合計					1,674,422	1.04%	1,674,422	1.03%

註：100 年 4 月 12 日為股東常會停止過戶，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】

本公司一〇〇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

本公司九十九年度員工紅利及董事、監察人酬勞分派事項，業經一〇〇年三月十一日第五屆第六次董事會通過在案：

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(元)
員工現金紅利	15,288,603
員工股票紅利	0
董事、監察人酬勞	1,286,919

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九十九年估列費用之員工紅利 12,897,764 元、董監酬勞 1,302,804 元差異為 2,374,954 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 100 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每股盈餘不影響仍為 0.88 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，期間為一〇〇年四月六日至一〇〇年四月十五日止，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

傑登廣告 | 設計
02-29257555 | 編印