



100
台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
台北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
帆宣系統科技股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理機構
股務專線：(02)23892999 (代表號)
網址：http://www.toptrade.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
印刷品
無法投遞無須退回

年度	研發實績	應用領域
97年度	8代奈浮式輸出設備	薄膜液晶顯示器(TFT-LCD)
	面板連接片組裝機	薄膜液晶顯示器(TFT-LCD)
	矽晶矽砂反射層連續設備(PECVD)	太陽能電池
	(工業局主導性新產品開發計畫補助)	
	雷射打標機	被動元件產業, 太陽能產業
	全新高畫質影像處理晶片	平面顯示產業發展

- 2.97年度開發成功之技術或產品
本公司研發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中，獲得相當優越之成果，97年度主要開發成功之技術或產品略述如下：
- 二、九十八年度營業計劃概要
(一)經營方針
1.提升高科技設備材料產品線之深度及廣度，擴大營業成長基礎。
2.提升純水及製程冷卻廢水工程能力，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.持續推動ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001認證及工作標準，建立本公司多元發展所需之制度化、標準化運作。
4.因應環境保護，加強廢水及廢溶劑之處理、環境工程之服務及太陽能電池製造之設備之研發製造。
5.積極引進國際大廠合作在國內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。
6.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DIGI TIMES整理之全球半導體資本支出，將由2008年446億美元降到2009年的239億美元，全球前四大TFT-LCD面板廠資本支出亦將由2008年估計為13,137百萬美元降到2009年估計為6,271百萬美元。
在全融海嘯的效應下，如本公司(代理銷售事業群、工程設計事業群及研發製造事業群)，建立公司核心技术。
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，尤其在面板產業價格波動更為巨大、成本上升、獲利下降為一番過渡現象；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，也因此，更專業的服務，才能面對具挑戰的經營環境。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。

- (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)，建立公司核心技术。
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，尤其在面板產業價格波動更為巨大、成本上升、獲利下降為一番過渡現象；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，也因此，更專業的服務，才能面對具挑戰的經營環境。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。
3.未來公司發展策略
本公司將以代理銷售、工程設計、研發製造三大主要事業為核心擴展業務；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，提高客戶的滿意度及信賴度；在管理制度上，落實ISO及OHSAS相關認證作業，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。
4.受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
總體經營環境之競爭能力，尤其在面板產業價格波動更為巨大、成本上升、獲利下降為一番過渡現象；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，也因此，更專業的服務，才能面對具挑戰的經營環境。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。

- 三、未來公司發展策略
本公司將以代理銷售、工程設計、研發製造三大主要事業為核心擴展業務；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，提高客戶的滿意度及信賴度；在管理制度上，落實ISO及OHSAS相關認證作業，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
總體經營環境之競爭能力，尤其在面板產業價格波動更為巨大、成本上升、獲利下降為一番過渡現象；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，也因此，更專業的服務，才能面對具挑戰的經營環境。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：鍾啓宏

帆宣系統科技股份有限公司 公告：
民國九十七年九月十八日

帆宣系統科技股份有限公司
大陸投資執行情形報告

97年12月31日		97年12月31日	
單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
轉投資事業名稱	主要營業或生產項目	實收資本額	本期損益或成敗
高錫精電子科技(上海)有限公司	半導體元件及高爾基用設備、電子元件專用設備、環境污染防治設備設計、製造、安裝及維修服務	US\$20,000,000 (432)	US\$14,600,000 (312)
華成化工國際貿易(上海)有限公司	半導體製程用化學品、生產高(上海)有限公司	US\$6,451,000 (432)	-
福州吉威系統工程股份有限公司	高爾基及物力系統設備、客運、安裝及維修服務	US\$300,000 (432)	-
上海吉威電子系統工程有限公司	機電、電子工程總承包、石化油氣設備安裝工程承包及相關維修服務	US\$8,419,000 (432)	-
上海茂華電子工程技術有限公司	半導體製程用化學品及相關設備設計、安裝及技術諮詢服務	US\$400,000 (432)	-
高錫精電子科技(上海)有限公司	半導體元件及高爾基用設備、電子元件專用設備、環境污染防治設備設計、安裝及維修服務	US\$305,000 (432)	-
上海茂華高錫電子工程設計有限公司	微電子產品項目工程設計、管理、維修等服務	US\$200,000 (432)	6,560 (US\$200,000)
高錫精光射測電字有限公司	設計研發生產集成電路測試設備及儀器(針卡)並提供技術服務	US\$1,000,000 (432)	13,120 (US\$400,000)
高錫精道本專科科技(上海)有限公司	半導體元件及集成電路專用設備、集成電路及微細加工設備、集成電路及微細加工設備之研發	US\$400,000 (432)	6,560 (US\$100,000)

一、大陸投資執行情形
帆宣系統科技股份有限公司 公告：
民國九十七年九月十八日

二、轉投資大陸子公司之經營結果
帆宣系統科技股份有限公司 公告：
民國九十七年九月十八日

帆宣系統科技股份有限公司 九十七年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十九日(星期五)上午九時整
地點：台北市南港區國強街3號2樓之5(多媒體簡報室)
出席股東：出席股東所代表股數82,033,001股，佔已發行股數55.77%。
主席：高董事長新明 記錄：李易融
列席：林鈞堯會計師、蔣宜庭律師
一、主席致詞(略)

二、報告事項：
(一)本公司九十七年度營業概況報告。(洽悉)
(二)本公司監察人審查九十七年度財務報告。(洽悉)
(三)本公司九十七年度大陸投資執行情形報告。(洽悉)
(四)本公司九十七年度對外背書保證執行情形報告。(洽悉)
(五)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。(洽悉)

三、承認事項
第一案：(董事會提) 案由：九十七年度營業報告書及各項財務報告案，敬請 承認。
說明：(一)本公司九十七年度營業報告書及經會計師事務所李燕松、吳澤期會計師審核完竣之九十七年度財務報告，業經董事會決議通過。上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人審查完竣，並出具審查報告書在案。
(二)檢附上述書表及會計師查核報告書，請參閱【附件一】及【附件二】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第三案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第四案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第五案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第六案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第七案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第八案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第九案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十一案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十二案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十三案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十四案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十五案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十六案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：(一)本公司獨立董事胡慶建董事將於98年6月19日辭任，依本公司章程及董事會議事規範第一條獨立董事，並依「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理補選。新任獨立董事自補選之日起就任，任期自98年6月19日起至99年6月14日止。
(二)本公司獨立董事候補人提名制度，獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等相關資料，請參閱議事手冊【附錄七】。
(三)董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊【附錄四】。

投票結果：
獨立董事當選名單如下：
姓名 身份證字號 得票權數
吳宗寶 G120909654 80,481,350權

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十七案：(董事會提) 案由：解除董事職務案，敬請 承認。
說明：本公司董事胡慶建董事有關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為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。相關「解除董事職務案禁止名冊」，請參閱【附件十】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十八案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第十九案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十一案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十二案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十三案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十四案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十五案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十六案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十七案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十八案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第二十九案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第三十案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

決議事項之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，經有關人員說明後，在主席徵詢全體出席股東有無異議時，經全體出席股東一致無異議通過。
決議：照案通過。
第三十一案：(董事會提) 案由：九十七年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：本公司九十七年度盈餘分派案，請參閱【附件六】。

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九

附件十

附件十一

附件十二

附件十三

附件十四

附件十五

附件十六

附件十七

附件十八

附件十九

附件二十

附件二十一

附件二十二

附件二十三

附件二十四

附件二十五

附件二十六

附件二十七

附件二十八

附件二十九

附件三十

附件三十一

附件三十二

附件三十三

附件三十四

附件三十五

附件三十六

附件三十七

附件三十八

