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 股務代理部
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

帆宣系統科技股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時整
地點：台南縣善化鎮大利二路6號(台南科學園區)
出席股東：出席股東所代表股數81,190,014股，佔已發行股數55.26%。
主席：高董事長新明　　記錄：李易融
列席：徐聖忠會計師、陳文忠律師
一、主席致詞：(略)
二、報告事項：
(一)本公司九十六年度營業概況報告。(洽悉)
(二)本公司監察人審查九十六年度財務報表報告。(洽悉)
(三)本公司九十六年度大陸投資執行情形報告。(洽悉)
(四)本公司九十六年度庫藏股買回執行情形報告。(洽悉)
(五)本公司九十六年度對外背書保證執行情形報告。(洽悉)
(六)其他報告案：本公司第一次國內可轉換公司債執行進度報告。(洽悉)
三、承認事項：
第一案：（董事會提）
案　由：九十六年度營業報告書及各項財務報表案，敬請　承認。
說　明：(一)本公司九十六年度營業報告書及經資誠會計師事務所李燕松、吳漢期會計師查核完竣之九十六年度財務報表，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，請參閱本手冊【附件一】(第6～8頁)及【附件二】(第9～21頁)。
議事經過之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料，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：九十六年度盈餘分派案，敬請　承認。
說　明：(一)本公司九十六年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件五】（第24頁）。
(二)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。
議事經過之要領：
由司儀宣讀案由、說明相關資料並經主席及有關人員說明後，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。
四、　討論事項：無。
五、　其他議案及臨時動議：無。
六、　散會：上午9時30分全部議程完畢，主席宣佈散會。

主席：高董事長新明　　記錄：李易融

VB0195061603

附件一

帆宣系統科技股份有限公司
九十七年股東常會報告書

一、九十六年度營業報告書
(一)營業計劃實施成果
96年度本公司營業收入9,250,381仟元，較前一年度(95年度)營業收入11,344,198仟元下降，未來本公司仍將以穩定成長及獲利爲營運目標，進而創造最大股東權益。
(二)預算執行情形
96年度未公開財務預測，故無預算達成情形。
(三)財務收支及獲利能力分析

項目		96年度
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	58.46
	長期資金佔固定資產比率(%)	442.60
償債結構分析	流動比率(%)	161.62
	速動比率(%)	105.21
	利息保障倍數	9.23
獲利能力分析	資產報酬率(%)	2.97
	股東權益報酬率(%)	6.73
	營業利益佔實收資本額比率（%）	14.55
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	18.90
	純益率(%)	2.64
	每股稅後盈餘(元)（註）	1.66

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
1.96年度投入之研發費用
單位：新台幣仟元；%

項目＼年度	96年度
研發費用(A)	199,469
營業收入(B)	9,250,381
比例(A)/(B)(%)	2.16

2.96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中，提得相當優越之成果，96年度主要開發成功之技術或產品略述如下：

年度	研發實績	應用領域
96	雷射焊接機	被動元件產業
	TFT Bur Checker	薄展液晶顯示器（TFT LCD）

二、九十七年度營業計劃概要
(一)經營方針
1.提升高科技設備材料產品線之深度及廣度，代理半導體、液晶顯示器產業相關製程設備與耗材，並投入被動元件設備領域，擴大營業成長基礎。
2.持續提供廠務自動化系統之技術、純水及製程冷卻廢水工程能力、整廠廠務自動化供應之設備製造，並整合整廠設計，機電工程、無塵室工程，進一步強化工程管理之能力。
3.積極引進國際大廠合作，在國內承製尖端製程設備及零組件之組裝測試服務，發展國內合作生產相關設備之技術能力，並自行研究開發雷射產業應用設備之製造。
4.因應環保及能源課題，積極切入有機污染物極致淨化處理業務、太陽能電池製程設備之研發製造，並佈局新興能源替代產業，落實綠色能源之應用。
5.持續推動ISO-9001、IS014001及OHSAS18001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。
(二)預期銷售數量及其依據
據工研院IEK報告顯示，預估2008年台灣整體IC產業產值可達新台幣1兆5,860億元，較2007年成長8.8%，台灣平面顯示器總產值將達2兆1,454.8億元，比2007年成長22.6%，2008年全球LED的產值將再成長12%，之後的2009年、2010年兩年的年增率更可達到15%及18%，進入快速成長的階段，在相關產業產值均有大幅成長下，其設備材料之需求亦會增加，本公司之高科技設備代理銷售業務、高科技產業廠務及整程系統整合服務及零製化設備研發及製造業務需求，亦將受到激勵，整體而言，預期2008年營運績效將較去年成長。
(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.加強客戶營業據點之供應服務，提供合適、即時之服務。
6.與代理廠商合作，藉由湖口、台南科學園區、台南善化廠及中國無錫啓華工廠的設置及本公司多年技術經驗的累積，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。
7.引進國際大廠之優良技術，培養國際製造軟硬體技術與業務銷售之競爭力，朝向國際性公司之目標邁進。
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群爲核心，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、IS014001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爲巨大，成本上升、獲利下降爲一普遍現象；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，使整體經營日趨困難，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：鍾啓雯

附件二

會計師查核報告

(97)財審報字第07002199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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一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，本會計師之責任則爲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，第一段所述各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」、「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，足以充當表達帆宣系統科技股份有限公司及子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一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九十五年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」。

資誠會計師事務所
會計師：李燕松　吳漢期
前財政部證期會（73)台財證(一)第2311號
核准簽證文號（90)台財證(六)字第157088號

民　國　九　十　七　年　三　月　十　四　日

會計師查核報告

(97)財審報字第07002950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九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一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。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則爲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，第一段所述各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」、「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，足以充當表達帆宣系統科技股份有限公司及子公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一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九十五年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」。

資誠會計師事務所
會計師：李燕松　吳漢期
前財政部證期會（73)台財證(一)第2311號
核准簽證文號（90)台財證(六)字第157088號

民　國　九　十　七　年　三　月　十　四　日

附件三

帆宣系統科技股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司九十六年度營業報告書、盈餘分派議案及經資誠會計師事務所李燕松、吳漢期會計師查核簽證之財務報表，經本監察人查核完竣，認爲尚無不符，妥依照公司法第二一九條規定報請鑒察。

此致

本公司九十七年股東常會

監察人：蕭敏志
監察人：鄭金泉
監察人：馬國鵬

中　華　民　國　九　十　七　年　四　月　七　日

附件四

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
96年12月31日

截至96年12月31日止累計自台灣匯出大陸地區投資金額	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x40%)
新台幣619,704仟元（美金18,369,000元）	新台幣1,090,264仟元（美金33,619,000元）	新台幣1,457,142仟元

二、轉投資大陸子公司之經營結果
96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 匯出	本期匯出或收回投資金額 收回	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
無錫啓華電子科技有限公司	無錫啓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$14,600,000（註2）	－	－	100%	(85,824)	－
華友化工國際貿易(上海)有限公司	半導體製程用化學品、生產檢驗設備及其耗材、化工及純氣等代理買賣業務	US$1,871,000（註2）	－	－	100%	48,557	－
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%	(687)	－
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系保修服務、相關工程技術諮詢服務	US$8,619,000（註2）	－	－	100%	16,263	－
上海茂華電子工程技術有限公司	半導體廠房管道系統及相關設施設計、安裝及技術諮詢服務	US$400,000（註2）	－	－	70%	96	－
無錫緯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、安裝及維修服務	US$100,000（註2）	－	－	49%	4,308	－

註1：本期認列投資損益係依被投資公司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

帆宣系統科技股份有限公司
九十六年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未指撥保留盈餘	$ 852,254,830
加：九十六年度稅後盈餘	244,180,819
減：法定盈餘公積(10%)	(24,418,082)
加：特別盈餘公積轉回	-
本期可供分配之未指撥保留盈餘	$ 1,072,017,567
本期保留盈餘分配項目(註1)	
減：股東紅利	(73,451,253)
董事、監察人酬勞(1%)	(2,197,627)
員工紅利	(21,756,511)
本期分派後未指撥保留盈餘	$ 974,612,176

增資前資本額	$ 1,469,025,050
股息紅利轉增資	0
員工紅利轉增資	0
增資後資本額	$ 1,469,025,050

註1：上述盈餘分配以96年度盈餘優先分配。
註2：考慮配發員工紅利及董監酬勞後之股息每股盈餘為1.50元。

董事長：高新明　經理人：林育業　會計主管：鍾啟雯

附件六

帆宣系統科技股份有限公司
發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形及執行進度報告

一、公司債辦理情形

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債
董事會決議日期	九十一年十一月八日
主管機關核准文號	九十一年十一月二十八日(九一)台財證(一)字第〇九一〇一六二〇六四號函
發行日期	九十二年一月十五日
面額	每張新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點	不適用
發行價格	依面額十足發行
總額	新台幣伍億元整
利率	年利率0%
期限	五年期　到期日：九十七年一月十四日
償還方法	除債券持有人依本辦法第十條轉換爲本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前收回書外，到期時依債券面額以現金一次償還。
未償還金額	新台幣零元整
贖回或提前清償之條款	贖回或提前清償之條款 該轉換公司債發行滿一年翌日起至到期前四十日止，本公司之普通股於集中交易市場之收盤價，連續三十個營業日超過當時轉換價格達50%者，以及該轉換公司債發行滿一年翌日起至到期前四十日止，流通在外之債券餘額低於發行額度之10%時，公司得按約定之收益率以現金買回。
限制條款	詳發行及轉換辦法

二、執行情形
本次公司債係於92年1月15日完成募集，其中充實營運資金部份已依原計劃進度於92年第一季全數執行完畢，本公司流動比率及速動比率已分別從91年底之245.35%與156.28%，提昇至92年底之255.56%與190.28%，顯見本公司之短期償債能力已獲改善，充實營運資金之效益已顯現。而興建廠房、無塵室與購置機/儀器相關設備部分業已於94年底執行完成本增資計劃。
三、轉換情形
截至九十六年十月二十一日止，已發行之國內第一次無擔保轉換公司債轉換金額爲新台幣44,200,000元，轉換爲普通股股數爲613,027股。
四、賣回情形
截至九十六年十月二十一日止，已發行之國內第一次無擔保轉換公司債債券持有人執行賣回權金額爲新台幣455,800,000元，流通在外之國內第一次無擔保轉換公司債餘額爲新台幣0元並於九十六年十月二十一日終止上櫃買賣。

帆宣系[illegible]有限公司
現[illegible]表
民國96年及[illegible]12月31日

單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$ 244,181	$ 415,411
調整項目		
金融資產評價損失	399	4,058
呆帳費用	135,800	9,552
存貨跌價及呆滯損失	10,955	-
採權益法認列之投資收益扣除現金股利淨額	(46,286)	(44,375)
處分投資利益	(422)	(1,662)
折舊及攤銷費用	116,067	110,114
處分固定資產損失(利益)	380	(105)
資產及負債科目之變動		
應收票據	75,290	126,601
應收帳款	33,086	(455,359)
應收帳款-關係人	9,586	82,297
其他應收款	(31,746)	16,980
其他應收款-關係人	(6,913)	(91,240)
存貨	58,284	(214,651)
在建工程與預收工程款淨額變動數	499,985	(412,476)
預付款項	198,709	(255,442)
遞延所得稅資產負債變動數	(10,805)	2,992
其他流動資產-其他	4,188	(4,470)
應付票據	(124,150)	111,504
應付票據-關係人	(93,162)	45,200
應付帳款	(653,186)	695,015
應付帳款-關係人	(50,404)	30,675
應付所得稅	(29,702)	3,714
應付費用	3,014	2,637
其他流動負債-其他	32,807	75,341
應付利息補償金	-	16,328
應計退休金負債	(395)	(5,026)
其他負債-其他	(4,614)	-
營業活動之淨現金流入	370,946	263,613
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融資產淨減少	$ 9,372	$ 2,540
以成本衡量之金融資產增加	-	(12,269)
處分以成本衡量之金融資產價款	571	-
長期投資增加-子公司價款	(37,803)	(83,263)
長期股權投資處分價款	-	2,763
無活絡市場之債券投資-非流動增加	(21,613)	(2,887)
購置固定資產	(77,966)	(166,541)
處分固定資產價款	488	5,985
存出保證金增加	(420)	(1,575)
遞延費用增加	(9,763)	(19,076)
投資活動之淨現金流出	(137,134)	(274,323)
融資活動之現金流量		
短期借款淨增加	127,000	140,000
發放員工紅利及董監酬勞	(40,784)	(16,414)
發放現金股利	(220,349)	(126,174)
舉借長期借款	1,893,000	1,199,200
償還長期借款	(1,433,928)	(400,000)
償還應付公司債	(512,666)	(579,000)
融資活動之淨現金(流出)流入	(187,727)	217,612
本期現金及約當現金增加	46,085	206,902
期初現金及約當現金餘額	549,638	342,736
期末現金及約當現金餘額	$ 595,723	$ 549,638
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	$ 33,029	$ 5,205
本期支付所得稅	$ 91,506	$ 108,711
不影響現金流量之融資活動		
轉換公司債(面額)轉換成股本	$ 100	$ -

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
林鈞堯、李運鞭會計師民國九十六年三月二十三日查核報告。

董事長：高新明　　經理人：林育業　　會計主管：鐘啟雯

帆宣系統科[illegible]公司及子公司
合[illegible]量表
民國96年及[illegible]12月31日

單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	$ 248,258	$ 416,389
調整項目		
金融資產評價損失(利益)	399	(364)
呆帳費用	127,458	31,076
存貨跌價及呆滯損失	14,617	489
採權益法認列之投資收益扣除現金股利淨額	(9,439)	(16,793)
處分投資利益	(422)	(1,662)
折舊費用	153,624	149,977
攤銷費用	21,039	16,638
處分固定資產損失	942	47
會計原則變動累積影響數	-	(2,584)
資產及負債科目之變動		
應收票據	68,858	131,131
應收帳款	(162,538)	(544,264)
應收帳款-關係人	(5,958)	(67,989)
其他應收款	(23,577)	(12,471)
其他應收款-關係人	3,809	-
存貨	167,517	(385,288)
在建工程與預收工程款淨額變動數	523,114	(390,095)
預付款項	180,674	(251,404)
遞延所得稅資產負債變動數	(10,805)	2,992
其他流動資產-其他	(1,695)	(3,237)
應付票據	(125,335)	91,906
應付票據-關係人	(93,162)	45,200
應付帳款	(529,822)	765,354
應付帳款-關係人	(37,645)	22,738
應付所得稅	(31,695)	10,548
應付費用	31,633	2,373
其他應付款	(15,680)	12,899
預收款項	238,288	(24,714)
其他流動負債及其他負債-其他	(23,619)	32,761
應付利息補償金	-	16,328
應計退休金負債	(395)	(5,026)
營業活動之淨現金流入	708,443	42,955
投資活動之現金流量		
公平價值變動列入損益之金融資產減少	$ 9,372	$ 26,216
其他金融資產-流動減少	43,242	143,431
以成本衡量之金融資產增加	-	(12,269)
處分以成本衡量之金融資產價款	571	-
無活絡市場之債券投資-非流動增加	(21,613)	(2,887)
長期股權投資處分價款	-	2,763
購置固定資產	(101,927)	(182,544)
處分固定資產價款	527	6,900
存出保證金增加	(24,863)	(3,641)
遞延費用增加	(13,959)	(20,662)
其他資產-其他減少(增加)	6,194	(5,805)
投資活動之淨現金流出	(102,456)	(48,498)
融資活動之現金流量		
短期借款淨增加	80,728	122,187
償還長期借款	(1,433,997)	(401,532)
舉借長期借款	1,893,000	1,200,773
發放員工紅利及董監酬勞	(40,784)	(16,414)
發放現金股利	(220,349)	(126,174)
償還應付公司債	(512,666)	(579,000)
少數股權變動數	1,482	1,402
融資活動之淨現金(流出)流入	(232,586)	201,242
匯率調整數	(424)	1,338
本期現金及約當現金增加	372,977	197,037
期初現金及約當現金餘額	693,898	496,861
期末現金及約當現金餘額	$ 1,066,875	$ 693,898
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	$ 57,262	$ 25,712
本期支付所得稅	$ 95,182	$ 120,988
不影響現金流量之投資及融資活動		
轉換公司債(面額)轉換成股本	$ 100	$ -

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
李燕松、吳漢期會計師民國九十七年三月十四日查核報告。

董事長：高新明　　經理人：林育業　　會計主管：鐘啟雯

VB0195061603-1