

上市股票代號：6196

行政院金融監督管理委員會指定
資訊申報網站及年報查詢網址：
<http://newmops.tse.com.tw>



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

民國九十七年股東常會 議事手冊



股東會時間：中華民國九十七年六月十三日

股東會地點：台南縣善化鎮大利二路6號(台南科學園區)

帆宣系統科技股份有限公司

九十七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-----	5
伍、討論事項-----	5
陸、其他議案及臨時動議-----	5
柒、散會-----	5
附件	
一、九十六年度營業報告書-----	6
二、會計師查核報告書及九十六年度財務報表-----	9
三、監察人審查九十六年度財務報表報告-----	22
四、大陸投資執行情形報告-----	23
五、九十六年度盈餘分配表-----	24
六、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-----	25
附錄	
一、公司章程-----	26
二、股東會議事規範-----	30
三、董事、監察人持股一覽表-----	32
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-----	33
五、員工紅利及董事、監察人酬勞-----	34
其他說明事項-----	35

帆宣系統科技股份有限公司
九十七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
九十七年股東常會議程

貳、會議議程

開會時間：中華民國九十七年六月十三日(星期五)上午九時整

開會地點：台南縣善化鎮大利二路6號(台南科學園區)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一) 本公司九十六年度營業概況報告。
- (二) 本公司監察人審查九十六年度財務報表報告。
- (三) 本公司九十六年度大陸投資執行情形報告。
- (四) 本公司九十六年度庫藏股買回執行情形報告。
- (五) 本公司九十六年度對外背書保證執行情形報告。
- (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。

四、承認事項

- (一) 承認九十六年度營業報告書及各項財務報表案。
- (二) 承認九十六年度盈餘分派案。

五、討論事項

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：本公司九十六年度營業概況報告，敬請 公鑑。

說明：本公司九十六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 9~21 頁)。

第二案：(董事會提)

案由：本公司監察人審查九十六年度財務報表報告，敬請 公鑑。

說明：監察人審查九十六年度財務報表報告，請參閱本手冊【附件三】(第 22 頁)。

第三案：(董事會提)

案由：本公司九十六年度大陸投資執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：(一)本公司九十六年度大陸投資執行情形報告，請參閱本手冊【附件四】(第 23 頁)。

第四案：(董事會提)

案由：本公司九十六年庫藏股買回執行情形報告，敬請 公鑑。

說明：(一)本公司於九十三年五月十一日經董事會決議，通過依證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會所訂「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定實施第一次買回本公司股份，其執行情形如下：

1. 買回股份之目的：轉讓股份予員工。
 2. 預定買回之期間：93/05/13~93/07/12。
 3. 買回期間屆滿或執行完畢之日期：93/07/12。
 4. 已買回股份數量：1,341,000 股。
 5. 已買回股份總金額：新台幣 87,970,963 元。
 6. 平均每股買回價格：新台幣 65.6 元。
 7. 累積持有本公司股數：1,341,000 股。
 8. 累積持有自己股數占公司已發行股數之比率：0.9%。
- (二)本公司已於民國九十六年九月十九日辦理完成註銷庫藏股減資變更登記事項。

第五案：(董事會提)

案 由：本公司九十六年度對外背書保證執行情形報告，敬請 公鑑。

說 明：(一)截至九十六年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣46,375,000 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)截至九十六年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣518,880,000 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」及「上海吉威電子系統工程有限公司」(共用)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)截至九十六年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣32,430,000 元，係作為本公司之孫公司「無錫啟華電子科技有限公司」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。

(四)截至九十六年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣81,075,000 元，係作為本公司之子公司「Marketch Intergrated 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。

第六案：(董事會提)

案 由：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，敬請 公鑑。

說 明：(一)本公司於九十一年十一月八日經董事會通過以辦理國內第一次無擔保轉換公司債方式募集資金新台幣伍億元，用於興建廠房、無塵室及相關設備，並購置機儀器設備及充實營運資金。

(二)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，於九十二年一月十五日順利完成募集資金並正式發行，且於九十二年一月二十一日正式上櫃買賣。

(三)本次轉換公司債已於九十六年十月二十一日終止上櫃買賣。

(四)本次轉換公司債轉換情形及資金運用計劃執行情形，請參閱本手冊【附件六】(第 25 頁)。

肆、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)。

決 議：

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。

決 議：

伍、討論事項

陸、其他議案及臨時動議

柒、散會

【附件一：九十六年度營業報告書】

帆宣系統科技股份有限公司 九十六年度營業報告書

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為營運目標，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，獲得相當優越之成果，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	薄膜液晶顯示器 (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、ISO14001 及 ÓHSAS18001 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、高科技產業廠務及製程系統整合服務及客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.與代理原廠合作，藉由湖口、台南科學園區、台南善化廠及中國無錫啟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九十六年度財務報表】

一、本公司會計師查核報告及九十六年度財務報表

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」。

帆宣系統科技股份有限公司已編製民國九十六年度及九十五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 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

李燕松

李燕松



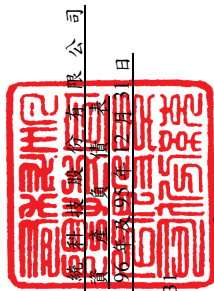
吳漢期

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



帆宣系統開發股份有限公司

民國96年12月31日

單位：新台幣仟元

		96 年		12 月		31 日		95 年		12 月		31 日		96 年		12 月		31 日	
		金額		%		金額		%		金額		%		金額		%		%	
資產																			
流動資產																			
1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$	595,723	7	\$	549,638	6	2100	短期借款(附註四(九))	\$	367,000	4	\$	240,000	3				
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動(附註四(二))		21,450	-		31,221	-	2120	應付票據		517,621	6		641,771	7				
1120	應收票據淨額		38,324	-		113,614	1	2130	應付票據 - 關係人(附註五)		8,831	-		101,993	1				
1140	應收帳款淨額(附註四(三))		3,142,580	36		3,300,554	35	2140	應付帳款		2,054,430	23		2,707,616	29				
1150	應收帳款 - 關係人淨額(附註五)		166,191	2		175,614	2	2150	應付帳款 - 關係人(附註五)		27,009	-		77,413	1				
1160	其他應收款(附註四(十八))		44,578	1		12,832	-	2160	應付所得稅(附註四(十八))		-	-		29,702	-				
1180	其他應收款 - 關係人(附註五)		61,567	1		65,728	1	2170	應付費用		136,788	-		133,774	1				
1200X	存貨(附註四(四))		1,321,575	15		1,390,814	15	2264Y	預收工程款(附註四(二十)及五)		923,827	11		721,070	8				
1240X	在建工程(附註四(二十)及五)		2,060,993	23		1,769,510	19	1240Y	減：在建工程		445,448	(5)		441,031	(5)				
2264X	減：預收工程款	(	1,393,794	(16)	(	800,666	(9)	2270	預收工程(附註四(十一))		100,000	1		467,940	5				
1260	預付款項		115,159	1		313,868	3	2280	其他流動負債		178,922	2		200,281	2				
1286	遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十八))		65,717	1		45,201	1	21XX	流動負債合計		3,868,980	44		4,880,529	52				
1298	其他流動資產 - 其他		12,934	-		17,121	-	2430	長期負債		1,163,000	13		799,200	9				
111XX	流動資產合計		6,252,997	71		6,985,049	74	2420	長期借款(附註四(十一))		1,163,000	13		799,200	9				
	基金及投資							24XX	長期負債合計		1,163,000	13		799,200	9				
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(五))		216,660	2		216,809	2	2810	其他負債		51,661	1		52,056	1				
1490	無活絡市場之債券投資 - 非流動(附註四(六))		50,365	1		28,752	-	2860	遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十八))		20,105	-		10,394	-				
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(七))		1,121,400	13		909,999	10	2880	其他負債 - 其他(附註四(七))		23,860	-		28,474	-				
1425	預付長期投資款		-	-		81,681	1	28XX	其他負債合計		95,626	1		90,924	1				
14XX	基金及投資合計		1,388,425	16		1,237,241	13	2XXX	負債總計		5,127,606	58		5,770,653	62				
	固定資產(附註四(八)及五)								股東權益										
	成本							3110	普通股股本(附註一及四(十三))		1,469,025	17		1,482,404	16				
1501	土地		110,456	1		101,311	1		資本公積(附註四(十四))										
1521	房屋及建築		924,577	11		880,985	10	3211	普通股溢價		700,829	8		707,226	8				
1531	機器設備		275,356	3		270,729	3	3213	轉換公司債溢價(附註四(十))		39,483	-		39,774	-				
1551	運輸設備		9,152	-		8,172	-	3260	長期投資		1,571	-		1,571	-				
1561	辦公設備		105,745	1		101,437	1		保留盈餘(附註四(十五))										
1631	租賃改良		5,709	-		5,709	-	3310	法定盈餘公積		344,575	4		303,034	3				
15XY	成本及重估增值		1,430,995	16		1,368,343	15	3320	特別盈餘公積		-	-		4,519	-				
15X9	減：累計折舊	(	393,703	(5)	(	303,183	(3)	3350	未分配盈餘		1,028,632	12		1,150,410	12				
1670	未完工程及預付設備款		48,525	1		43,556	-		股東權益其他調整項目										
15XX	固定資產淨額		1,085,817	12		1,108,716	12	3420	累積換算調整數		58,741	1		8,494	-				
	其他資產							3510	庫藏股票(附註四(十六))		-	-		87,971	(1)				
1820	存出保證金		13,556	-		13,136	-	3XXX	股東權益總計		3,642,856	42		3,609,461	38				
1830	遞延費用(附註五)		26,167	1		32,472	1		重大承諾事項及或有事項(附註五及七)										
1880	其他資產 - 其他		3,500	-		3,500	-												
18XX	其他資產合計		43,223	-		49,108	-		負債及股東權益總計		8,770,462	100	\$	9,380,114	100				
1XXX	資產總計	\$	8,770,462	100	\$	9,380,114	100	1XXX	負債及股東權益總計		8,770,462	100	\$	9,380,114	100				

請參閱後附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。



計畫管：鐘啟雯



經理人：林育業



董事長：高新明

帆宣系統科技股份有限公司

損益表
民國 96 年及 95 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)

	96	年	度	95	年	度		
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	2,713,292	29	\$	4,249,628	37		
4170 銷貨退回	(	3,262)	-	(	1,002)	-		
4190 銷貨折讓	(	26,561)	-	(	2,523)	-		
4100 銷貨收入淨額		2,683,469	29		4,246,103	37		
4520 工程收入(附註四(二十))		6,236,319	67		6,777,070	60		
4800 其他營業收入		330,593	4		321,025	3		
4000 營業收入合計		9,250,381	100		11,344,198	100		
營業成本(附註四(二十一)及五)								
5110 銷貨成本	(	2,199,759)	(24)	(	3,717,754)	(33)		
5520 工程成本(附註四(二十))	(	5,869,833)	(63)	(	6,320,677)	(56)		
5000 營業成本合計	(	8,069,592)	(87)	(	10,038,431)	(89)		
5910 營業毛利		1,180,789	13		1,305,767	11		
營業費用(附註四(二十一))								
6100 推銷費用	(	288,888)	(3)	(	285,165)	(3)		
6200 管理及總務費用	(	478,738)	(6)	(	386,728)	(3)		
6300 研究發展費用	(	199,469)	(2)	(	167,640)	(1)		
6000 營業費用合計	(	967,095)	(11)	(	839,533)	(7)		
6900 營業淨利		213,694	2		466,234	4		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		4,456	-		4,916	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(七))		57,712	1		44,375	1		
7140 處分投資利益		422	-		13,221	-		
7160 兌換利益		13,180	-		18,382	-		
7480 什項收入		33,569	-		12,468	-		
7100 營業外收入及利益合計		109,339	1		93,362	1		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(	33,709)	-	(	22,724)	-		
7640 金融資產評價損失	(	399)	-	(	4,058)	-		
7570 存貨跌價及呆滯損失	(	10,955)	-	(	-	-		
7880 什項支出	(	380)	-	(	4,570)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(	45,443)	-	(	31,352)	-		
7900 繼續營業單位稅前淨利		277,590	3		528,244	5		
8110 所得稅費用(附註四(十八))	(	33,409)	-	(	115,417)	(1)		
9300 會計原則變動累積影響數(附註三)		-	-		2,584	-		
(減除所得稅\$0 後之淨額)								
9600 本期淨利	\$	244,181	3	\$	415,411	4		
	稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
普通股每股盈餘(附註四(十九))								
基本每股盈餘								
9710 繼續營業單位淨利	\$	1.89	\$	1.66	\$	3.60	\$	2.81
9740 會計原則變動累積影響數		-		-		0.02		0.02
9750 本期淨利	\$	1.89	\$	1.66	\$	3.62	\$	2.83
稀釋每股盈餘								
9810 繼續營業單位淨利	\$	1.89	\$	1.66	\$	3.41	\$	2.66
9840 會計原則變動累積影響數		-		-		0.02		0.02
9850 本期淨利	\$	1.89	\$	1.66	\$	3.43	\$	2.68

請參閱後附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






普 通 股 本	資		本	轉換公司債		公	種		保	留		盈	餘
	普 通 股 溢 價	普 通 股 溢 價		溢 價	溢 價		長 期 投 資	法 定 盈 餘 公 積		特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		
\$ 1,275,144	\$ 707,226	\$ 39,774	\$ 40	\$ 257,936	\$ 40,275	\$ 1,094,189							
-	-	-	-	45,098	-	(45,098)							
-	-	-	-	-	(35,756)	35,756							
189,260	-	-	-	-	-	315,434							
18,000	-	-	-	-	-	(30,000)							
-	-	-	-	-	-	(4,414)							
-	-	-	1,531	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
\$ 1,482,404	\$ 707,226	\$ 39,774	\$ 1,571	\$ 303,034	\$ 4,519	\$ 1,150,410							
\$ 1,482,404	\$ 707,226	\$ 39,774	\$ 1,571	\$ 303,034	\$ 4,519	\$ 1,150,410							
-	-	-	-	41,541	-	(41,541)							
-	-	-	-	-	(4,519)	4,519							
-	-	-	-	-	-	(220,349)							
-	-	-	-	-	-	(37,000)							
-	-	-	-	-	-	(3,784)							
31	-	69	-	-	-	-							
13,410	(6,397)	(360)	-	-	-	(67,804)							
-	-	-	-	-	-	244,181							
\$ 1,469,025	\$ 700,829	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 344,575	\$ -	\$ 1,028,632							

請參閱後附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。



帆宣系統科技股份有限公司
現金流量表
民國 96 年及 95 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	96	年	度	95	年	度
<u>營業活動之現金流量</u>						
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

(續次頁)

帆宣系統科技股份有限公司
現金流量表
民國 96 年及 95 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	96 年 度	95 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
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)
<u>融資活動之現金流量</u>		
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
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
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



二、九十六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

(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」、「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

李燕松



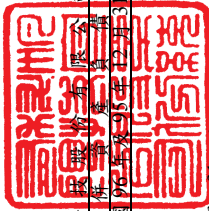
吳漢期

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



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96年12月31日

單位：新台幣仟元

		96 年 12 月 31 日		95 年 12 月 31 日		96 年 12 月 31 日		95 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%	金	%	金	%
資產									
流動資產									
1100 現金及約當現金(附註四(一))	2100	\$ 1,066,875	10	\$ 693,898	7	\$ 689,914	7	\$ 609,186	6
1310 (附註四(二))	2120	21,450	-	31,221	-	521,587	5	646,922	6
1120 應收票據淨額	2130	46,113	-	114,971	-	8,831	-	101,993	1
1140 應收帳款淨額(附註四(三))	2140	4,095,058	40	4,049,298	39	2,607,080	25	3,136,902	30
1150 應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	2150	51,497	-	45,376	-	29,803	-	67,448	1
1178 其他應收款(附註四(十八))	2160	82,037	1	58,460	1	-	-	31,695	-
1180 其他應收款 - 關係人(附註五)	2170	60,149	1	74,801	1	182,230	2	150,597	1
1190 其他金融資產 - 流動(附註六)	2210	72,915	1	116,157	1	23,216	-	88,483	1
120X 存貨(附註四(四))	2260	1,523,708	15	1,710,499	16	339,135	3	100,847	1
1240X 在建工程(附註四(二十))	2280	2,575,174	25	2,111,005	20	1,600,103	16	1,216,753	12
2260X 減：預收工程款	2270	(1,624,849)	(16)	(986,064)	(9)	(781,452)	(8)	(746,600)	(7)
1260 預付稅項	2280	203,144	2	380,503	4	101,186	1	468,949	4
1286 遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十八))	21XX	65,717	1	45,201	-	61,880	1	86,137	1
1298 其他流動資產 - 其他	2420	17,929	-	16,234	-	5,383,513	52	5,959,312	57
11XX 流動資產合計	24XX	8,256,917	80	8,461,560	81	1,175,384	11	811,898	8
基金及投資									
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(五))	2810	216,660	2	216,809	2	51,661	1	52,056	-
1490 無活絡市場之債券投資 - 非流動(附註四(六))	2860	50,365	1	28,752	-	20,105	-	10,394	-
1421 採權益法之長期股權投資(附註四(七))	2880	108,705	1	99,265	1	15	-	5,515	-
14XX 基金及投資合計	28XX	375,730	4	344,826	3	71,781	1	67,965	-
固定資產(附註四(八)、五及六)									
成本	29XX					6,630,678	64	6,839,175	65
1501 土地	3110	110,456	1	101,311	1	1,469,025	14	1,482,404	14
1521 房屋及建築	3211	1,250,784	12	1,173,733	11	700,829	7	707,226	7
1531 機器設備	3213	506,262	5	482,762	5	39,483	1	39,774	1
1551 運輸設備	3260	20,316	-	17,342	-	1,571	-	1,571	-
1561 辦公設備	3310	180,135	2	161,330	1	344,575	3	303,034	3
1631 租賃改良	3320	5,709	-	5,709	-	1,028,632	10	1,150,410	11
15XX 成本及重估增值	3350	2,073,662	20	1,942,187	18	58,741	1	8,494	-
15X9 減：累計折舊	3420	(577,562)	(6)	(427,875)	(4)	-	-	(87,971)	(1)
1670 未完工程及預付設備款	3510	69,766	1	61,573	-	18,017	-	4,519	-
15XX 固定資產淨額	36XX	1,565,866	15	1,575,887	15	3,660,873	36	3,621,919	35
無形資產									
1780 其他無形資產	3810	10,264	-	9,889	-	-	-	-	-
17XX 無形資產合計	38XX	10,264	-	9,889	-	-	-	-	-
其他資產									
1820 存出保證金(附註六)	39XX	42,530	1	17,667	-	-	-	-	-
1830 遞延費用(附註五)	40XX	36,744	-	41,571	1	-	-	-	-
1880 其他資產 - 其他	41XX	3,500	-	9,694	-	-	-	-	-
18XX 其他資產合計	42XX	82,774	1	68,932	1	-	-	-	-
1XXX 資產總計	43XX	10,291,551	100	10,461,094	100	10,291,551	100	10,461,094	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

帆宣系統科技股份有限公司及子公司

合併損益表
民國96年及95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)

	96	年	度	95	年	度
	金	額	%	金	額	%
營業收入(附註五)						
4110 銷貨收入	\$	4,011,643	33	\$	5,500,865	41
4170 銷貨退回	(	3,262	-	(	1,002	-
4190 銷貨折讓	(	26,561	-	(	2,523	-
4100 銷貨收入淨額		3,981,820	33		5,497,340	41
4520 工程收入(附註四(二十))		7,657,405	64		7,397,939	56
4800 其他營業收入		404,105	3		356,973	3
4000 營業收入合計		12,043,330	100		13,252,252	100
營業成本(附註四(二十一)及五)						
5110 銷貨成本	(	3,322,841	(28)	(	4,759,980	(36)
5520 工程成本(附註四(二十))	(	7,153,856	(59)	(	6,860,572	(52)
5800 其他營業成本	(	45,148	-	(	14,358	-
5000 營業成本合計	(	10,521,845	(87)	(	11,634,910	(88)
5910 營業毛利		1,521,485	13		1,617,342	12
營業費用(附註四(二十一))						
6100 推銷費用	(	373,301	(3)	(	361,748	(3)
6200 管理及總務費用	(	648,789	(5)	(	552,384	(4)
6300 研究發展費用	(	199,469	(2)	(	167,640	(1)
6000 營業費用合計	(	1,221,559	(10)	(	1,081,772	(8)
6900 營業淨利		299,926	3		535,570	4
營業外收入及利益						
7110 利息收入		12,652	-		11,412	-
7310 金融資產評價利益		-	-		364	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(七))		20,865	-		16,793	-
7140 處分投資利益		422	-		9,520	-
7160 兌換利益		1,293	-		5,488	-
7480 什項收入		33,979	1		19,871	-
7100 營業外收入及利益合計		69,211	1		63,448	-
營業外費用及損失						
7510 利息費用	(	57,209	(1)	(	43,305	-
7640 金融資產評價損失	(	399	-	(	-	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	(	14,617	-	(	-	-
7880 什項支出	(	8,443	-	(	7,380	-
7500 營業外費用及損失合計	(	80,668	(1)	(	50,685	-
7900 繼續營業單位稅前淨利		288,469	3		548,333	4
8110 所得稅費用(附註四(十八))	(	40,211	-	(	134,528	(1)
9300 會計原則變動累積影響數(附註三)		-	-		2,584	-
(減除所得稅\$0 後之淨額)						
9600XX 合併總損益	\$	248,258	3	\$	416,389	3
歸屬於：						
9601 合併淨損益	\$	244,181	3	\$	415,411	3
9602 少數股權損益		4,077	-		978	-
	\$	248,258	3	\$	416,389	3
	稅	前	稅	稅	前	稅
普通股每股盈餘(附註四(十九))			後			後
基本每股盈餘						
9710 繼續營業單位淨利	\$	1.94	\$ 1.66	\$ 3.73	\$ 2.81	
9740 會計原則變動累積影響數		-	-	0.02	0.02	
9750 本期淨利	\$	1.94	\$ 1.66	\$ 3.75	\$ 2.83	
稀釋每股盈餘						
9810 繼續營業單位淨利	\$	1.94	\$ 1.66	\$ 3.53	\$ 2.66	
9840 會計原則變動累積影響數		-	-	0.02	0.02	
9850 本期淨利	\$	1.94	\$ 1.66	\$ 3.55	\$ 2.68	

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



帆宣系統利得及子公司
合併資產負債表
民國96年12月31日

單位：新台幣千元

95 年	度	普通股本	普通股溢價	資本公積	轉換公司債溢價	公司債	長期投資	積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	庫藏股票	少數股權	合計
95 年 1 月 1 日餘額		\$ 1,275,144	\$ 707,226	\$ 39,774	\$ 40	\$ 257,936	\$ 40,275	\$ 1,094,189	(\$ 4,519)	(\$ 87,971)	\$ 10,078	\$ 3,332,172			
94 年盈餘指撥及分配：															
法定盈餘公積		-	-	-	-	45,098	-	(45,098)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積		-	-	-	-	-	(35,756)	35,756	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利		189,260	-	-	-	-	-	(315,434)	-	-	-	-	-	-	(126,174)
員工紅利		18,000	-	-	-	-	-	(30,000)	-	-	-	-	-	-	(12,000)
董監酬勞		-	-	-	-	-	-	(4,414)	-	-	-	-	-	-	(4,414)
被投資公司增資未依持股		-	-	-	-	1,531	-	-	-	-	-	-	-	-	1,531
95 年度合併總損益		-	-	-	-	-	-	415,411	-	-	978	416,389	-	-	13,013
國外長期投資換算調整數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,013	-	-	13,013
少數股權變動數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,402
95 年 12 月 31 日餘額		\$ 1,482,404	\$ 707,226	\$ 39,774	\$ 1,571	\$ 303,034	\$ 4,519	\$ 1,150,410	\$ 8,494	(\$ 87,971)	\$ 12,458	\$ 3,621,919			
96 年	度														
96 年 1 月 1 日餘額		\$ 1,482,404	\$ 707,226	\$ 39,774	\$ 1,571	\$ 303,034	\$ 4,519	\$ 1,150,410	\$ 8,494	(\$ 87,971)	\$ 12,458	\$ 3,621,919			
95 盈餘指撥及分配：															
法定盈餘公積		-	-	-	-	41,541	-	(41,541)	-	-	-	-	-	-	-
特別盈餘公積		-	-	-	-	-	(4,519)	4,519	-	-	-	-	-	-	-
股東紅利		-	-	-	-	-	-	(220,349)	-	-	-	-	-	-	(220,349)
員工紅利		-	-	-	-	-	-	(37,000)	-	-	-	-	-	-	(37,000)
董監酬勞		-	-	-	-	-	-	(3,784)	-	-	-	-	-	-	(3,784)
轉換公司債轉換成股本		31	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
註銷庫藏股		(13,410)	(6,397)	(360)	-	-	-	(67,804)	-	-	87,971	-	-	-	-
96 年度合併總損益		-	-	-	-	-	-	244,181	-	-	4,077	248,258	-	-	50,247
國外長期投資換算調整數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,247	-	-	1,482
少數股權變動數		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482
96 年 12 月 31 日餘額		\$ 1,469,025	\$ 700,829	\$ 39,483	\$ 1,571	\$ 344,575	\$ 1,028,632	\$ 58,741	\$ 18,017	\$ 3,660,873					

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

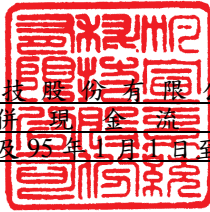


經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯

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96年及95年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	96	年	度	95	年	度
<u>營業活動之現金流量</u>						
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

(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96年及95年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	96	年	度	95	年	度
<u>投資活動之現金流量</u>						
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)
<u>融資活動之現金流量</u>						
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
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>						
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



【附件三：監察人審查九十六年度財務報表報告】

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：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

96 年 12 月 31 日

截至 96 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 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		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\$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、化工及鍋爐 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其 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	半導體業管道系統及相關設 施設計、安裝及技術諮詢服務	US\$400,000 (註 2)	-	-	70%	96	-
無錫韓華電子科技 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。

【附件五：九十六年度盈餘分配表】

帆宣系統科技股份有限公司

九十六年度盈餘分配表

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設算每股盈餘為 1.50 元。

董事長：高新明



經理人：林育業



會計主管：鐘啟雯



【附件六：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】

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為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者外，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	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為新台幣 44,200,000 元，轉換為普通股股數為 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為新台幣 455,800,000 元，流通在外之國內第一次無擔保轉換公司債餘額為新台幣 0 元並於九十六年十月二十一日終止上櫃買賣。

【附錄一：公司章程】

帆宣系統科技股份有限公司 公 司 章 程

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、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。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。

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。

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，依公司法第一百四十四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、四六九、〇二五、〇五〇元，已發行股份種類及股數計為普通股一四六、九〇二、五〇五股。

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八、八一三、九六五股，全體監察人最低應持有股數為八八一、三九六股。

三、截至九十七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 97 年 4 月 15 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	96.06.15	3 年	17,277,996	11.66%	17,277,996	11.76%
4	董事	吉宣投資(股)公司 代表人：宋朝欽	96.06.15	3 年	17,277,996	11.66%	17,277,996	11.76%
12	董事	宜威投資(股)公司 代表人：林育業	96.06.15	3 年	11,497,375	7.75%	11,497,375	7.83%
—	獨立董事	胡慶建	96.06.15	3 年	-	-	-	-
8007	獨立董事	盧榮振	96.06.15	3 年	332,079	0.22%	332,079	0.23%
全體董事持股數合計					29,107,450	19.63%	29,107,450	19.82%
22	監察人	馬國鵬	96.06.15	3 年	1,585,202	1.07%	1,558,202	1.06%
294	監察人	鄭金泉	96.06.15	3 年	65,501	0.04%	65,501	0.04%
—	監察人	蕭敏志	96.06.15	3 年	-	-	-	-
全體監察人持股數合計					1,650,703	1.11%	1,623,703	1.10%

註：97 年 4 月 15 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

項 目 \ 年 度			97 年度預估值	
期初實收資本額(仟元)(註 1)			1,469,025	
本 年 度 配 股	配 息 情 形	每股現金股利(元)	0.5	
		盈餘轉增資每股配股數	0	
		資本公積轉增資每股配股數	—	
營 業 績 效	變 化 情 形	營業利益(仟元)	不適用 (註 2)	
		營業利益較去年同期增(減)比率		
		稅後純益(仟元)		
		稅後純益較去年同期增(減)比率		
		每股盈餘(係按當年度加權平均股數計算)(元)		
		每股盈餘較去年同期增(減)比率		
		年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)(註 2)		
擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘(元)	不適用 (註 2)	
		擬制年平均投資報酬率		
		若未辦理資本公積轉增資		擬制每股盈餘(元)
				擬制年平均投資報酬率
		若未辦理資本公積轉增資且盈餘轉增資改以配放現金股利發放		擬制每股盈餘(元)
				擬制年平均投資報酬率

註 1：96 年度盈餘分配案係董事會擬議分配，俟 97 年度股東常會決議。

註 2：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司 97 年度未公開財務預測，故無須揭露 97 年度預估營業績效、每股盈餘及擬制性資料。

公司負責人：高新明



經理：林育業



承辦人：鐘啟雯



【附錄五：員工紅利及董事、監察人酬勞】

員工紅利及董事、監察人酬勞相關資訊

本公司九十六年度員工紅利及董事、監察人酬勞分派事項，業經第四屆第七次董事會通過在案：

一、擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞之相關資訊：

- 1.提撥員工紅利百分之十，計新台幣 21,756,511 元。
- 2.提撥董監酬勞百分之一，計新台幣 2,197,627 元。

二、擬議配發員工紅利股票紅利占盈餘轉增資之比例：不適用。

考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：1.50 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，期間為九十七年四月九日至九十七年四月十八日止，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！



www.micb2b.com

國內(Domestic)

台北總公司：台北市南港區國區街 3-2 號 6 樓

Headquarters : 6F., No.3-2, Yuancyu St., Nangang District, Taipei City 115, Taiwan , R.O.C.

TEL: 886-2-2655-8899

FAX: 886-2-2655-8989

新竹分公司：新竹市公道五路二段 83 號 6F-3

Hsinchu Branch : 6F-3, No.83, Sec. 2, Gungdau Wu Rd., Hsinchu 300, Taiwan , R.O.C.

TEL: 886-3-516-0088

FAX: 886-3-516-0010

南科分公司：台南縣善化鎮大利二路 6 號

Tainan Science Park Branch : No.6, Dali 2nd Rd., Shanhua Jen, Tainan 741, Taiwan , R.O.C.

TEL: 886-6-505-5666

FAX: 886-6-505-5688

桃園辦事處：桃園市經國路 888 號 15 樓之 1

Taoyuan Office : 15F-1, No.888, Jingguo Rd., Taoyuan 330, Taiwan , R.O.C.

TEL: (886)-3-356-6066

FAX: (886)-3-356-6067

台中辦事處：台中縣大雅鄉中清路三段 110 號

Taichung Office : No.110, Sec. 3, Jhongcing Rd., Daya Township, Taichung County 428, Taiwan , R.O.C.

TEL: 886-4-2566-3403

FAX: 886-4-2560-9529

高雄辦事處：高雄市楠梓區德賢路 530 巷 25 號

Kaohsiung Office : No.25, Lane 530, Deshian Rd., Nantz Chiu, Kaohsiung 811, Taiwan , R.O.C.

TEL: 886-7-368-3660

FAX: 886-7-365-6352

國外(Abroad)

華友化工國際貿易(上海)有限公司

MIC-TECH (SHANGHAI) CORP. LTD.

上海市浦東新區金滬路 1281 號 A 棟 2F 郵編 201206

A2, No. 1281, Jin Hu Rd., Jin Qiao, Pudong, Shanghai 201206, China

TEL: 86-21-5854-1899

FAX: 86-21-5854-1800

上海吉威電子系統工程有限公司

MIC-TECH ELECTRONICS ENGINEERING CORP.

上海市浦東新區金滬路 1281 號 郵編 201206

A1, No.1281, Jin Hu Rd., Jin Qiao, Pudong, Shanghai 201206, China

TEL: 86-21-5032-3399

FAX: 86-21-5899-1047

上海茂華電子工程技術有限公司

SHANGHAI PURITIC CO., LTD.

上海市浦東新區金滬路 1281 號 郵編 201206

A1, No. 1281, Jin Hu Rd., Jin Qiao, Pudong, Shanghai 201206, China

TEL: 86-21-5032-3399

FAX: 86-21-5899-1047

無錫啓華電子科技有限公司

MIC-TECH (WUXI) CO., LTD.

無錫國家高新技術產業開發區新錫路 11 號 郵編 214028

No.11, Xin Xi Rd., Wuxi National High-Tech Dev. Zone, Wuxi, JiangSu Province 214028, China

TEL: 86-510-520-0505

FAX: 86-510-520-0202

福州吉威系統科技有限公司

FUZHOU JIWEI SYSTEM INTEGRATED CO., LTD.

福州市倉山科技園區高盛路 1 號 510 室 郵編 350007

Room 510, No. 1, Gao Sheng Rd., Cang Shan Tech-Park, Fuzhou, Fujian Province 350007, China

TEL: 86-591-8346-0236

FAX: 86-591-8346-0237

MARKETECH INTERGRATED PTE LTD. (新加坡)

86 Kaki Bukit Industrial Terrace, Singapore 416166.

TEL: 65-6747-6678

FAX: 65-6842-6700

MIC-TECH GLOBAL CORP. (韓國)

Room 528, Samsung Chereville, 371-1, Jangahn-Dong, Dongdaemun-Gu, Seoul, Korea.

TEL: 82-2-2247-4132

FAX: 82-2-2247-4139