

上市股票代號：6196
原興櫃股票代號：R110
原公開發行代號：233323

證期局指定資訊申報
網站及年報查詢網址：
<http://mops.tse.com.tw>



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

九十四年度股東常會
議事手冊

中華民國九十四年六月十四日

**帆宣系統科技股份有限公司
九十四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	6
伍、討論事項	7
陸、其他議案及臨時動議	7
柒、散會	7
 附件	
一、九十三年度營業報告書	8
二、會計師查核報告書及九十三年度會計表冊	11
三、監察人審查九十三年度會計表冊報告書	18
四、大陸投資執行情形報告	19
五、九十一年度現金增資執行情形報告	20
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	21
七、發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形及執行進度報告	23
八、九十三年度盈餘分配表	25
九、公司章程修訂條文對照表	26
 附錄	
一、公司章程	27
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

帆宣系統科技股份有限公司
九十四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
九十四年股東常會議程**

貳、會議議程

開會時間：民國九十四年六月十四日(星期二)上午九時三十分

開會地點：台北市南京東路五段 32 號力霸皇冠飯店 17 樓國際廳

一、宣佈開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)本公司九十三年度營業報告。
- (二)監察人審查九十三年度會計表冊報告。
- (三)本公司九十三年度大陸投資執行情形報告。
- (四)本公司九十一年度現金增資執行情形報告。
- (五)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行進度報告。
- (六)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行進度報告。
- (七)本公司九十三年度庫藏股買回執行情形報告。
- (八)本公司九十三年度對外背書保證執行情形報告

四、承認事項

- (一)承認九十三年度營運報告書及各項會計表冊案。
- (二)承認九十三年度盈餘分配案。

五、討論事項

- (一)討論盈餘轉增資發行新股案。
- (二)修訂公司章程案。

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：本公司九十三年度營業報告，敬請 公鑑。

說 明：本公司九十三年度營業報告書及有關會計表冊，請參閱本手冊【附件一】(第 8~10 頁)及【附件二】(第 11~17 頁)。

第二案：(董事會提)

案 由：監察人審查九十三年度會計表冊報告，敬請 公鑑。

說 明：監察人審查九十三年度會計表冊報告書，請參閱本手冊【附件三】(第 18 頁)。

第三案：(董事會提)

案 由：本公司九十三年度大陸投資執行情形報告，敬請 公鑑。

說 明：本公司九十三年度大陸投資執行情形報告，請參閱本手冊【附件四】(第 19 頁)。

第四案：(董事會提)

案 由：本公司九十一年度現金增資執行情形報告，敬請 公鑑。

說 明：本公司九十一年度現金增資之資金運用計劃及執行情形，請參閱本手冊【附件五】(第 20 頁)。

第五案：(董事會提)

案 由：本公司發行國內第一次無擔保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五億元，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 21~22 頁)。

第六案：(董事會提)

案 由：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行進度報告，敬請公鑑。

說 明：(一)本公司於九十二年六月二十七日董事會通過以辦理國內第二次無擔保轉換公司債方式募集資金新台幣伍億捌仟萬元，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)本公司國內第二次無擔保轉換公司債，於九十二年十月二十九日順利完成募集資金並正式發行，且於九十二年十月三十一日正式上櫃買賣。
(三)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【附件七】(第 23~24 頁)。

第七案：(董事會提)

案 由：本公司九十三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財政部證券暨期貨管理委員會所訂「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定實施第二次買回本公司股份，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：1.57%。
(二)截至九十三年十二月三十一日止，本公司已買回之庫藏股尚未執行轉讓事宜。

第八案：(董事會提)

案 由：本公司九十三年度對外背書保證執行情形報告，敬請 公鑑。

說 明：(一)截至九十三年十二月三十一日止，本公司提供擔保信用狀(Standby L/C)計新台幣 22,197,000 元及本票新台幣 9,513,000 元，係作為本公司之孫公司「上海茂華電子工程技術有限公司」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)截至九十三年十二月三十一日止，本公司提供擔保信用狀(Standby L/C)計新台幣 33,295,500 元及本票新台幣 14,269,500

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。

(三)截至九十三年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣31,710,000元，係作為本公司之孫公司「上海茂華電子工程技術有限公司」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)截至九十三年十二月三十一日止，本公司提供本票新台幣158,550,000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。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：九十三年度營運報告及各項會計表冊案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司九十三年度營業報告書及經資誠會計師事務所林鈞堯、李運鞭會計師查核完竣之九十三年度財務報表，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 8~10 頁)及【附件二】(第 11~17 頁)。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：九十三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司九十三年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件八】(第 25 頁)。

(二)前項分配，嗣後如因轉換公司債轉換成普通股及公司買回庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配股率及配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

(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；股票股利部分，另案提請 公決。

決 議：

伍、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：九十三年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

說 明：(一)本公司擬提撥九十三年度可分配盈餘新台幣 226,955,690 元(盈餘轉增資 206,955,690 元，員工紅利轉增資 20,000,000 元)發行新股 22,695,569 股，每股面額新台幣壹拾元。增資後公司資本額為 1,275,144,170 元整。

(二)配發新股依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，於扣除買回庫藏股 1,341,000 股後，本次預計每仟股配發 200 股。配發新股不滿壹股之金額，一律依面額折付現金計算至元止(元以下全捨)，其股份統由董事長洽特定人依面額認購之。

(三)新股之權利義務與原股發行股份相同。

(四)本增資案俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂定配股基準日分配之。

(五)本次增資相關事宜，如經主管機關變更或因應客觀環境所需修正時，授權董事會全權處理。

(六)前項分配如因轉換公司債轉換成普通股及公司買回庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：修訂公司章程案，提請 公決。

說 明：為配合公司營運需求，擬修訂部份公司章程條文，有關公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊【附件九】(第 26 頁)。

決 議：

陸、其他議案及臨時動議

柒、散會

【附件一：九十三年度營業報告書】

帆宣系統科技股份有限公司 九十三年度營業報告書

一、九十三年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果

93 年度全球景氣回升，本公司營業收入達到 9,989,870 仟元，較前一年度(92 年度)營業收入 7,291,653 仟元，成長達 37%，未來本公司仍將以高成長、高獲利為營運目標，進而創造最大股東權益。

(二)預算執行情形

單位：新台幣仟元；%

項 目	93 年度預算	93 年度經會計師查核簽證之財務報告	
		93 年度實際數	達成率(%)
營業收入	8,812,155	9,989,870	113.36
營業成本	7,329,219	8,501,676	116.00
營業毛利	1,482,936	1,488,194	100.35
營業費用	549,000	633,206	115.34
營業利益	933,936	854,988	91.55
稅前純益	1,006,509	810,070	80.48

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		93 年度
財務結構分析	負債佔資產比率(%)	67.63
	長期資金佔固定資產比率(%)	598.39
償債結構分析	流動比率(%)	147.76
	速動比率(%)	80.20
	利息保障倍數	44.82
獲利能力分析	資產報酬率(%)	8.38
	股東權益報酬率(%)	21.15
	營業利益佔實收資本額比率(%)	81.57
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	77.28
	純益率(%)	6.17
	每股稅後盈餘(元)(註)	5.92

註：每股盈餘係按加權平均流通在外股數計算。

(四)研究發展狀況

1.93 年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元； %

項目 \ 年度	93 年度
研發費用(A)	72,929
營業收入(B)	9,989,870
比例(A)/(B)(%)	0.73

2.93 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，93 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
93 年度	TFT 5.5G 檢查設備機電軟硬體	TFT LCD 產業
	TFT 5.5G Review 檢查機	TFT LCD 產業
	TFT 6G 檢查設備機電軟硬體	TFT LCD 產業
	TFT 6G 面板輸送機	TFT LCD 產業
	Chip IC Pick & Place 設備	IC 封測產業
	CIM(工廠自動化軟體)	TFT LCD 產業
	Dense Packer	TFT LCD 產業

二、九十四年度營業計劃概要

1.經營方針

- (1)擴充高科技設備材料銷售產品線之深度及廣度，擴大營業成長基礎。
- (2)擴大發展純水及製程冷卻工程能力，並朝向上整合機電工程、整廠設計以及向下完成整廠製程設備代理銷售或自製銷售之整廠整合能力目標發展。
- (3)嚴格落實 ISO-9001 工作標準、品質及工安之要求，並加強企業資源整合系統發展，以幫助公司能在制度化、標準化之軌道上運作。
- (4)持續推動 ISO14001 及 OHSAS18001 認證相關工作，建立本公司多元發展所需之制度化、標準化運作。
- (5)因應日益受到國人重視之環境保護問題，加強廢水及廢溶劑之處理能力，擴大環境工程之服務範圍。
- (6)掌握與原廠及客戶合作發展機會，積極引進相關技術，發展在國內自行組裝相關製程設備之技術能力，並研究開發客製化設備，朝向製程設備國人自行研發自行製造之目標邁進。

2.營業目標

本公司九十四年度營運目標預測，在高科技設備代理銷售業務將維持穩定之成長，而高科技產業廠務及製程系統整合服務之業務，於半導體產業及光電產業持續投資建廠及擴產之需求下，營業額將與去年度等幅上升，至於客製化設備研發及製造業務，由於台海兩地四座廠房陸續啟用，將在資源整合及技術提昇下對營運貢獻有推升之助益。整體而言，本公司預計營運業績將較去年度成長。

3.重要之產銷政策

- (1)加強業務與技術人員之培養與訓練，使能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。
- (2)透過產品線深度與廣度之強化，提供客戶一次購足之服務，充分掌握業務機會，提高業務通路綜效。
- (3)透過發展整廠整合技術能力，拉大與整廠統包同業之差異，提昇承攬國內整廠工程業務之機會。
- (4)隨客戶佈局腳步，加強客戶所在地點之供應服務，以接近市場之行銷策略，提供客戶最合適、最即時之服務。
- (5)與國際大廠進行策略聯盟，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，與代理原廠合作，深耕本土化計劃，加強代理關係。同時引進國際大廠之優良技術，增加客戶 OEM 委託工作，培養公司對於國際業務及銷售之競爭力，期能跨出台灣，朝向國際性公司之目標邁進。

敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董事長 高新明 敬上

【附件二：會計師查核報告書及九十三年度會計表冊】

會計師查核報告

(94)財審報字第 0020 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九十三年及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年及九十二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。帆宣系統科技股份有限公司民國九十二年十二月三十一日採權益法評價之長期股權投資-Marketech Integrated Pte Ltd.及附註十一所揭露之相關資訊，係依該公司所委任會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。截至民國九十二年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額為 56,995 仟元，民國九十二年度所認列之投資利益為 7,544 仟元。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」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九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

帆宣系統科技股份有限公司已編製民國九十三年度及九十二年度之合併財務報表，經本會計師出具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 林鈞堯
 李運鞭

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號

中 華 民 國 九十四年三月十日

帆 宣 系 統 科 技 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 表
民國 93 年及 92 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	93 年 12 月 31 日			92 年 12 月 31 日			負 債 及 股 東 權 益	93 年 12 月 31 日			92 年 12 月 31 日		
	金	額	%	金	額	%		金	額	%	金	額	%
流動資產							流動負債						
1100 現金及約當現金(附註四(一))	\$	521,668	6	\$	263,548	5	2100 短期借款(附註四(八))	\$	710,000	8	\$	19,569	-
1110 短期投資(附註四(二))		39,102	-		1,219,744	22	2120 應付票據		1,137,567	12		308,080	5
1120 應收票據淨額(附註四(三))		24,653	-		60,609	1	2130 應付票據－關係人(附註五)		8,437	-		9,038	-
1140 應收帳款淨額(附註四(四))		3,579,837	38		1,534,501	27	2140 應付帳款		2,746,717	29		901,297	16
1150 應收帳款－關係人淨額(附註五)		48,085	1		99,822	2	2150 應付帳款－關係人(附註五)		289,629	3		34,562	1
1160 其他應收款		29,291	-		29,982	1	2160 應付所得稅(附註四(十五))		123,998	1		95,736	2
120X 存貨(附註四(五))		1,276,787	14		667,555	12	2170 應付費用		116,474	1		82,436	1
1240XX 在建工程(附註四(十七)及五)		2,491,640	26		767,625	14	2264YY 預收工程款(附註四(十七)及五)		396,193	4		373,801	7
2264XX 減：預收工程款	(	567,066)	(6)	(	364,674)	(7)	1240YY 減：在建工程	(	250,673)	(2)	(	131,322)	(2)
1260 預付款項		249,392	3		49,193	1	2280 其他流動負債		11,943	-		21,945	-
1286 遞延所得稅資產－流動(附註四(十五))		27,138	-		17,226	-	21XX 流動負債合計		5,290,285	56		1,715,142	30
1298 其他流動資產－其他		96,138	1		38,114	1	2410 長期附息負債		1,064,441	11		1,050,149	19
11XX 流動資產合計		7,816,665	83		4,383,245	79	24XX 應付公司債(附註四(九))		1,064,441	11		1,050,149	19
基金及長期投資(附註四(六)及五)							24XX 長期附息負債合計		1,064,441	11		1,050,149	19
142101 採權益法之長期投資		539,186	6		485,096	9	2810 其他負債		53,737	1		35,799	1
142102 採成本法之長期投資		362,487	4		235,061	4	2860 應計退休金負債(附註四(十))						
1422 長期債券投資		25,865	-		17,182	-	2860 遞延所得稅負債－非流動(附註四(十五))		-	-		8,562	-
1425 預付長期投資款		-	-		32,000	1	2880 其他負債－其他(附註四(六))		793	-		1,328	-
14XX 基金及長期投資合計		927,538	10		769,339	14	28XX 其他負債合計		54,530	1		45,689	1
固定資產(附註四(七)、五及六)							2XXX 負債總計		6,409,256	68		2,810,980	50
成本							股東權益						
1501 土地		105,711	1		105,711	2	3110 普通股股本(附註一及四(十一))		1,048,188	11		852,508	15
1521 房屋及建築		288,912	3		193,430	4	資本公積(附註四(十二))						
1531 機器設備		172,794	2		121,935	2	3211 普通股溢價		707,226	7		707,226	13
1551 運輸設備		4,700	-		6,766	-	3213 轉換公司債溢價(附註四(九))		39,774	-		38,952	1
1561 辦公設備		68,639	1		55,383	1	3260 長期投資		40	-		40	-
1631 租賃改良		10,501	-		10,104	-	保留盈餘(附註四(十三))						
15XY 成本及重估增值		651,257	7		493,329	9	3310 法定盈餘公積		196,274	2		142,679	3
15X9 減：累計折舊	(	154,805)	(2)	(	107,458)	(2)	3320 特別盈餘公積		3,885	-		-	-
1670 未完工程及預付設備款		194,081	2		5,712	-	3350 未分配盈餘		1,200,478	13		1,026,522	18
15XX 固定資產淨額		690,533	7		391,583	7	股東權益其他調整項目						
無形資產							3420 累積換算調整數	(	40,275)	-	(	3,885)	-
其他資產							3510 庫藏股票(附註四(十四))	(	87,971)	(1)		-	-
1820 存出保證金		11,165	-		9,041	-	3XXX 股東權益總計		3,067,619	32		2,764,042	50
1830 遞延費用(附註五)		27,427	-		18,314	-	重大承諾事項及或有事項(附註五及七)						
1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十五))		47	-		-	-							
1880 其他資產－其他		3,500	-		3,500	-							
18XX 其他資產合計		42,139	-		30,855	-							
1XXX 資產總計	\$	9,476,875	100	\$	5,575,022	100	1XXX 負債及股東權益總計	\$	9,476,875	100	\$	5,575,022	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、李運鞭會計師民國九十四年三月十日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

帆宣系統科技股份有限公司
損益表
民國 93 年及 92 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)

	93 年 度			92 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	4,192,025	42	\$	3,107,296	42		
4170 銷貨退回	(	5,945)	-	(	13,029)	-		
4190 銷貨折讓	(	95)	-	(	143)	-		
4100 銷貨收入淨額		4,185,985	42		3,094,124	42		
4520 工程收入(附註四(十七))		5,480,075	55		3,990,323	55		
4800 其他營業收入		323,810	3		207,206	3		
4000 營業收入合計		9,989,870	100		7,291,653	100		
營業成本(附註四(十八)及五)								
5110 銷貨成本	(	3,636,733)	(36)	(	2,629,908)	(36)		
5520 工程成本(附註四(十七))	(	4,864,943)	(49)	(	3,490,434)	(48)		
5000 營業成本合計	(	8,501,676)	(85)	(	6,120,342)	(84)		
5910 營業毛利		1,488,194	15		1,171,311	16		
營業費用(附註四(十八)及五)								
6100 推銷費用	(	272,596)	(2)	(	227,412)	(3)		
6200 管理及總務費用	(	287,681)	(3)	(	223,907)	(3)		
6300 研究發展費用	(	72,929)	(1)	(	40,556)	(1)		
6000 營業費用合計	(	633,206)	(6)	(	491,875)	(7)		
6900 營業淨利		854,988	9		679,436	9		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		940	-		3,409	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(六))		-	-		61,568	1		
7122 股利收入		934	-		1,603	-		
7140 處分投資利益		13,559	-		16,099	1		
7240 短期投資市價回升利益		-	-		3,162	-		
7480 什項收入		28,140	-		15,012	-		
7100 營業外收入及利益合計		43,573	-		100,853	2		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(	18,487)	-	(	17,151)	(1)		
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(六))	(	5,418)	-	(	-	-		
7522 其他投資損失	(	29,193)	-	(	9,757)	-		
7560 兌換損失	(	31,379)	(1)	(	7,173)	-		
7880 什項支出	(	4,014)	-	(	5,800)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(	88,491)	(1)	(	39,881)	(1)		
7900 繼續營業部門稅前淨利		810,070	8		740,408	10		
8110 所得稅費用(附註四(十五))	(	193,445)	(2)	(	204,454)	(3)		
9600 本期淨利	\$	616,625	6	\$	535,954	7		
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後			
基本每股盈餘(附註四(十六))								
9750 本期淨利	\$	7.78	\$	5.92	\$	7.11	\$	5.15
稀釋每股盈餘(附註四(十六))								
9850 本期淨利	\$	6.65	\$	5.06	\$	6.82	\$	4.94

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
林鈞堯、李運鞭會計師民國九十四年三月十日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

帆 宣 系 統 科 技 股 份 有 限 公 司
股 東 權 益 變 動 表
民國 93 年及 92 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	資	本	公	積	保	留	盈	餘			
	普通股股本	普通股溢價	轉換公司債溢價	處分資產增	長期投資	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	合計
92 年 度											
92 年 1 月 1 日餘額	\$ 657,127	\$ 707,226	\$ -	\$ 533	\$ -	\$ 94,891	\$ -	\$ 834,970	\$ 4,025	\$ -	\$2,298,772
91 年度盈餘指撥及分配											
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	-	47,735	-	(47,735)	-	-	-
股東紅利	164,282	-	-	-	-	-	-	(262,851)	-	-	(98,569)
員工紅利	25,000	-	-	-	-	-	-	(30,000)	-	-	(5,000)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	(4,296)	-	-	(4,296)
轉換公司債轉換為股本	6,099	-	38,952	-	-	-	-	-	-	-	45,051
以前年度資本公積轉列未分配盈餘	-	-	-	(533)	-	53	-	480	-	-	-
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	535,954	-	-	535,954
國外長期股權投資累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,910)	-	(7,910)
被投資公司取得受贈資產	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
92 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 852,508</u>	<u>\$ 707,226</u>	<u>\$ 38,952</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 40</u>	<u>\$ 142,679</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$1,026,522</u>	<u>(\$ 3,885)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$2,764,042</u>
93 年 度											
93 年 1 月 1 日餘額	\$ 852,508	\$ 707,226	\$ 38,952	\$ -	\$ 40	\$ 142,679	\$ -	\$1,026,522	(\$ 3,885)	\$ -	\$2,764,042
92 年盈餘指撥及分配：											
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	53,595	-	(53,595)	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	3,885	(3,885)	-	-	-
股東紅利	170,502	-	-	-	-	-	-	(341,004)	-	-	(170,502)
員工紅利	25,000	-	-	-	-	-	-	(30,000)	-	-	(5,000)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	(4,784)	-	-	(4,784)
轉換公司債轉換為股本	178	-	822	-	-	-	-	-	-	-	1,000
被投資公司增資未按持股比例認股	-	-	-	-	-	-	-	(9,401)	-	-	(9,401)
本期淨利	-	-	-	-	-	-	-	616,625	-	-	616,625
買回庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(87,971)	(87,971)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,390)	-	(36,390)
93 年 12 月 31 日餘額	<u>\$1,048,188</u>	<u>\$ 707,226</u>	<u>\$ 39,774</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 40</u>	<u>\$ 196,274</u>	<u>\$ 3,885</u>	<u>\$1,200,478</u>	<u>(\$ 40,275)</u>	<u>(\$ 87,971)</u>	<u>\$3,067,619</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、李運鞭會計師民國九十四年三月十日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

帆 宣 系 統 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國 93 年及 92 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	<u>93</u>	<u>年</u>	<u>度</u>	<u>92</u>	<u>年</u>	<u>度</u>
<u>營業活動之現金流量</u>						
本期淨利	\$		616,625	\$		535,954
調整項目						
備抵呆帳轉列其他收入	(		17,000)			-
短期投資跌價損失(回升利益)提列數			8,936	(		3,162)
依權益法認列之長期股權投資損失(利益)			5,418	(		61,568)
長期股權投資出售損益			2,339	(		5,654)
長期股權投資損失			20,257			9,757
折舊及攤銷費用			61,757			34,333
處分固定資產損失			429			685
資產及負債科目之變動						
應收票據			35,956	(		13,030)
應收帳款	(		2,038,561)	(		335,841)
應收帳款-關係人			61,962	(		70,261)
其他應收款			17,343	(		20,416)
存貨	(		609,232)	(		242,122)
在建工程(大於)小於預收工程款	(		1,618,582)			155,900
預付款項	(		200,199)	(		17,085)
遞延所得稅資產(負債)淨額	(		18,521)			10,308
其他流動資產-其他	(		58,024)	(		21,472)
應付票據			829,487			103,981
應付票據-關係人	(		601)			867
應付帳款			1,845,420			475,273
應付帳款-關係人			255,067	(		11,632)
應付所得稅			28,262	(		1,653)
應付費用			34,038	(		6,932)
其他應付款			-	(		17,925)
其他流動負債-其他	(		10,538)			11,673
應計退休金負債			17,938			14,384
應付利息補償金			15,293			15,287
營業活動之淨現金(流出)流入	(		714,731)			539,649

(續 次 頁)

帆 宣 系 統 科 技 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國 93 年及 92 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	93 年 度	92 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>		
短期投資淨減少(增加)	\$ 1,180,163	(\$ 1,066,640)
長期投資增加-子公司價款	(94,472)	(241,499)
長期投資增加-非子公司	(178,170)	(140,459)
長期股權投資處分價款	15,469	10,821
長期投資減資收回股款	60	-
購置固定資產	(349,699)	(142,850)
處分固定資產價款	641	7,445
存出保證金增加	(2,124)	(2,229)
遞延費用增加	(21,191)	(6,143)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>550,677</u>	<u>(1,581,554)</u>
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款增加	690,431	19,569
償還長期借款	-	(61,746)
應付轉換公司債增加	-	1,080,000
發放員工紅利及董監酬勞	(9,784)	(9,296)
發放股東紅利	(170,502)	(98,569)
購買庫藏股	(87,971)	-
融資活動之淨現金流入	<u>422,174</u>	<u>929,958</u>
本期現金及約當現金增加(減少)	258,120	(111,947)
期初現金及約當現金餘額	263,548	375,495
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 521,668</u>	<u>\$ 263,548</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	<u>\$ 2,663</u>	<u>\$ 1,630</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 183,704</u>	<u>\$ 195,799</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期股權投資轉列短期投資	<u>\$ 8,457</u>	<u>\$ -</u>
轉換公司債轉換成股本	<u>\$ 1,000</u>	<u>\$ 44,100</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
林鈞堯、李運鞭會計師民國九十四年三月十日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

【附件三：監察人審查九十三年度會計表冊報告書】

帆宣系統科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十三年度營業報告書、盈餘分派議案及經資誠會計師事務所林鈞堯、李運鞭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

本公司九十四年股東常會

監察人：馬國鵬

監察人：鄭金泉

監察人：蕭敏志

中 華 民 國 九 十 四 年 四 月 二 十 五 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

93 年 12 月 31 日

截至 93 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×40%)
新台幣 453,128 仟元 (美金 13,184,541 元)	新台幣 578,390 仟元 (美金 18,240,000 元)	新台幣 1,227,048 仟元

二、轉投資大陸子公司之經營結果

單位：新台幣仟元

93 年 12 月 31 日

轉投資事業名稱	主要經營事業	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)	截至本期止已匯出投資收益
			匯出	收回			
無錫鼎輝電子科技有限公司	機電、電路及管道工程業	US\$7,964,541	126,209	-	100%	(10,720)	-
華友化工國際貿易(上海)有限公司	化學商品貿易業	US\$ 500,000	-	-	100%	79,109	-
福州吉威系統科技有限公司	無塵室及通風系統設備、管道系統設備安裝及相關配套服務	US\$ 300,000	-	-	100%	(683)	-
上海吉威電子系統工程有限公司	機電、電子工程施工承包、化工石油管道安裝工程承包及相關配套服務	US\$2,420,000	-	-	100%	(13,922)	-
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備安裝、安裝及技術諮詢服務	US\$ 400,000	-	-	70%	2,139	-
鑫園尖端化學有限公司	電子化學生產代工、技術及管理服務等相關服務	US\$1,800,000	-	-	10%	註 3	-

註 1：本期認列投資損益係依被投資公司同期間經查核之財務報表評價

註 2：上列轉投資事業除了鑫園公司係透過轉投資第三地區現有公司再轉投資大陸公司外，其餘均係透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註 3：係採成本法評價之長期股權投資，故無需認列投資損益。

【附件五：九十一年度現金增資執行情形報告】

帆宣系統科技股份有限公司

九十一年度現金增資執行情形報告

一、現金增資執行情形

本次現金增資案係於 91 年 7 月 15 日收足股款，原預計增資目的為興建廠房及辦公處所，其中辦公室部份已設置完成，惟興建台南善化廠房部分因考量後續湖口廠之設置及南科廠之入區申請，調整善化廠功能項目，致廠房設計進行部份變更，導致執行進度落後，本公司已於 92 年第三季起加速執行興建廠房，於 93 年第四季主體工程及內部裝潢完成，尚餘零星工程規劃進行，機/儀器設備之裝置亦將配合需求陸續完成。

有關本次現金增資執行情形，列示如下：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行狀況		截至93年12月31日	進度超前或落後之原因及改進計畫
興建廠房及辦公室	支用金額	預定	200,060	部分辦公室已設置完成；惟興建廠房部分因廠房設計變更，縮小整體功能，減少資本支出金額，並將保稅工廠功能移往南科廠。
		實際	103,378	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	51.67	
機儀器設備及電腦設備	支用金額	預定	100,000	電腦設備已購置完成，惟機器設備則需配合廠房設施完成及設備需求進度再行納入，預計延至 94 年執行完成。
		實際	77,899	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	77.89	
合計	支用金額	預定	300,060	
		實際	181,277	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	60.41	

【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，到期時依債券面額加計利息補償金將其所持有之轉換債以現金一次償還。
未償還金額	新台幣肆億五千五百玖拾萬元整
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%，提升至 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。興建廠房部份，係規劃於新竹湖口工業區興建地上四層之廠房，除建置四間無塵室，並規劃部分區域為辦公室及倉庫，該廠房興建業已完成並開始使用，惟因廠房設計略作變更，以致無塵室與購置機/儀器相關設備部分需配合業務需求進度調整，故未能依原定時程進行，整體進度因而落後，本公司配合業務需求進度，陸續執行本增資計劃。

有關國內第一次無擔保轉換公司債執行情形，列示如下：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行狀況		截至93年12月31日	進度超前或落後之原因及改進計畫
興建廠房及相關設備	支用金額	預定	90,000	因設計變更而有微幅落後情況，93年第四季主體工程已大致完成，目前尚餘零星工程仍在進行。
		實際	85,985	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	95.53	
興建無塵室及相關設備	支用金額	預定	80,000	興建無塵室進度因配合廠房設計變更而略有落後，將配合業務需求，陸續完成。
		實際	53,335	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	66.66	
購置機/儀器設備	支用金額	預定	180,000	購置機/儀器設備進度配合廠房及無塵室建度執行。
		實際	58,984	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	32.76	
充實營運資金	支用金額	預定	150,000	資金已全數運用於計劃中。
		實際	150,000	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	100.00	
合 計	支用金額	預定	500,000	
		實際	348,304	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	69.66	

三、轉換情形

截至 94 年 4 月 30 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 44,100,000 元，轉換為普通股股數為 609,951 股。

【附件七：發行國內第二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

發行國內第二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	國內第二次無擔保轉換公司債
董事會決議日期	九十二年六月二十七日
主管機關核准文號	九十二年九月二十九日台財證(一)字第0九二〇一四四八六二號函
發行日期	九十二年十月二十九日
面額	每張新台幣壹拾萬元整
發行價格	依面額十足發行
總額	新台幣伍億捌仟萬元整
利率	年利率 0%
期限	五年期 到期日：九十七年十月二十八日
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，到期時依債券面額加計利息補償金將其所持有之轉換債以現金一次償還。
未償還金額	新台幣伍億捌仟萬元整
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，本公司之普通股在櫃買中心之收盤價格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總額之 10%時，公司得按債券面額以現金買回。
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 10 月 29 日完成募集，其中充實營運資金部份已依原計劃進度於 92 年第四季全數執行完畢，本公司之流動比率及速動比率已分別自 91 年底之 245.35%與 156.28%，提升至 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。興建廠房部份，因工程施工延遲，致進度落後，預計 94 年第二季興建廠房、無塵室及相關設備可以完成。

有關國內第一次無擔保轉換公司債執行情形，列示如下：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行狀況		截至92年12月31日	進度超前或落後之原因及改進計畫
興建廠房及相關設備	支用金額	預定	175,000	主體工程已大致完成。
		實際	174,443	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	99.68	

計劃項目	執行狀況		截至92年12月31日	進度超前或落後之原因及改進計畫
興建無塵室及相關設備	支用金額	預定	50,000	因工程施工延遲，致進度落後，預計 94 年第二季可以完成。
		實際	19,950	
	執行進度(%)	預定	34.48	
		實際	13.75	
購置機/儀器計量設備	支用金額	預定	20,000	配合廠房及無塵室建度執行。
		實際	0	
	執行進度(%)	預定	33.33	
		實際	0	
充實營運資金	支用金額	預定	200,000	資金已全數運用於計劃中。
		實際	200,000	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	100.00	
合 計	支用金額	預定	445,000	
		實際	394,393	
	執行進度(%)	預定	76.72	
		實際	68.00	

三、轉換情形

截至 94 年 4 月 30 日止，已發行之國內第二次無擔保轉換公司債轉換金額為新台幣 1,000,000 元，轉換為普通股股數為 17,857 股。

【附件八：九十三年度盈餘分配表】

帆宣系統科技股份有限公司

九十三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未指撥保留盈餘	\$ 593,254,042
加：九十三年度稅後盈餘	616,624,057
減：長期投資持股比例變動調整數(註 1)	(9,400,502)
減：法定盈餘公積(10%)	(61,662,406)
減：特別盈餘公積(註 2)	(36,389,796)
本期可供分配之未指撥保留盈餘	<u>\$ 1,102,425,395</u>
本期保留盈餘分配項目(註 3)	
減：股息紅利	(413,911,392)
董事、監察人酬勞(1%)	(5,091,714)
員工紅利	(40,000,000)
本期分派後未指撥保留盈餘	<u>\$ 643,422,289</u>
增資前資本額	\$ 1,048,188,480
股息紅利轉增資	206,955,690
員工紅利轉增資	20,000,000
增資後資本額	<u>\$ 1,275,144,170</u>

註 1：係被投資公司增資而本公司未按持股比例投資致保留盈餘變動數。

註 2：係帳列股東權益減項金額所提列之特別盈餘公積。

註 3：上述盈餘分配以 93 年度盈餘優先分派。

註 4：擬議配發之員工股票紅利為 2,000,000 股；其佔盈餘轉增資之比例為 8.81%。

註 5：考慮配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為 5.49 元。

【附件九：公司章程修訂條文對照表】

帆宣系統科技股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正說明
第二條 公司所營事業如左： 五十三、E601010 電器承裝業。 五十四、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	第二條 公司所營事業如左： 五十三、E601011 電器承裝業。 五十四、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	配合公司業務發展需求修訂
第八條 股票之更名過戶，自股東常會開會前一個月內，股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。	第八條 股票之更名過戶， <u>依公開發行股票公司股務處理準則之規定辦理。</u>	配合公司法修訂
第廿條之一 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，發放股利時以分派數百分之四十以內為現金股利；惟公司資金充足時，則得適度提高現金分派比率。	第廿條之一 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 <u>不超過分派數百分之五十為股票股利</u> ；惟公司資金不足時，則得適度提高股票分派比率。	公司業務需求新增
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 第四次修訂於民國八十二年十一月十一日 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九十二年五月二十二日 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 第四次修訂於民國八十二年十一月十一日 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九十二年五月二十二日 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	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（修訂前） 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

本公司所營事業如左：

- 一、各種積體電路、半導體、電子、電腦儀器設備及其材料、化學品(光阻液、顯影液等)、氣體(高純度氮氣、氬氣等)零配件等進出口買賣業務(管制品除外)。
- 二、各種成衣、紡織品、化粧品(藥用除外)、食品、電話器材、按鍵電話機、電子鐘、時鐘、電子計算機及其零件(管制品除外)、汽車材料、體育文具用品、手工藝品、木製鋁製傢具(管制品除外)、農產品、電器材料、塑膠帶、塑膠袋、塑膠鞋、塑膠布、機械五金建材等進出口買賣業務。
- 三、半導體、無塵室特殊氣體及化學品配管工程(限赴客戶現場作業)。
- 四、半導體、液晶顯示器、印刷電路板、藥廠、化工廠等設備工程設計及安裝施工(限赴客戶現場作業)。
- 五、鍋爐設備銷售安裝(限赴客戶現場作業)。
- 六、汽電共生設備銷售施工(限赴客戶現場作業)。
- 七、C E 0 1 0 1 0 一般儀器製造業。
- 八、C B 0 1 0 1 0 機械設備製造業。
- 九、F 1 1 3 0 1 0 機械批發業。
- 十、F 1 1 3 0 3 0 精密儀器批發業。
- 十一、E 3 0 1 0 1 0 水處理工程業。
- 十二、E 3 0 2 0 1 0 廢棄物清理設備安裝工程業。
- 十三、E 6 0 2 0 1 0 冷凍空調工程業。
- 十四、I 3 0 1 0 1 0 資訊軟體服務業。
- 十五、E 3 0 3 0 1 0 空氣污染防治工程業。
- 十六、J 1 0 1 0 4 0 廢棄物處理業。
- 十七、E 5 9 9 0 1 0 配管工程業。
- 十八、E 6 0 3 0 1 0 電纜安裝工程業。
- 十九、E 6 0 3 0 3 0 通風系統安裝工程業。
- 二十、E 6 0 3 0 4 0 消防安全設備安裝工程業。
- 二十一、E 6 0 3 0 5 0 自動控制設備工程業。
- 二十二、E 6 0 3 0 9 0 照明設備安裝工程業。
- 二十三、E 6 0 3 1 0 0 電焊工程業。
- 二十四、E 6 0 4 0 1 0 機械安裝業。
- 二十五、E 8 0 1 0 3 0 室內輕鋼架工程業。

- 二十六、E Z 0 5 0 1 0 儀器、儀表安裝工程業。
- 二十七、F 1 0 7 9 9 0 其他化學製品批發業(研磨液)。
- 二十八、E 2 0 1 0 1 0 景觀工程業。
- 二十九、E 3 0 3 0 2 0 噪音及振動防制工程業。
- 三十、E 3 0 3 0 3 0 土壤污染防治工程業。
- 三十一、E 5 0 2 0 1 0 燃料導管安裝工程業。
- 三十二、E 6 0 3 0 2 0 電梯安裝工程業。
- 三十三、E 6 0 5 0 1 0 電腦設備安裝業。
- 三十四、E 7 0 1 0 1 0 通信工程業。
- 三十五、E Z 0 2 0 1 0 起重工程業。
- 三十六、E Z 0 6 0 1 0 交通標示工程業。
- 三十七、E Z 0 7 0 1 0 鑽孔工程業。
- 三十八、E Z 0 8 0 1 0 測量工程業。
- 三十九、F 4 0 1 0 1 0 國際貿易業。
- 四十、G 8 0 1 0 1 0 倉儲業。
- 四十一、H 7 0 1 0 5 0 投資興建公共建設業。
- 四十二、I 1 0 3 0 1 0 企業經營管理顧問業。
- 四十三、I 2 0 1 0 1 0 工商徵信服務業。
- 四十四、I F 0 1 0 1 0 消防安全設備檢修業。
- 四十五、I Z 0 6 0 1 0 理貨包裝業。
- 四十六、I Z 1 2 0 1 0 人力派遣業。
- 四十七、J 1 0 1 0 3 0 廢棄物清除業。
- 四十八、J 1 0 1 0 5 0 環境檢測服務業。
- 四十九、J 1 0 1 0 6 0 廢(污)水處理業。
- 五十、J 1 0 1 0 7 0 放射性廢料處理服務業。
- 五十一、J 2 0 1 0 3 0 技能技藝訓練業。
- 五十二、E 5 0 1 0 1 1 自來水管承裝商。
- 五十三、E 6 0 1 0 1 0 電器承裝業。
- 五十四、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壹拾捌億元，分為壹億捌仟萬股，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。
- 第八條 股票之更名過戶，自股東常會開會前一個月內，股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
- 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。
- 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五至百分之十；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，發放股利時以分派數百分之四十以內為

現金股利；惟公司資金充足時，則得適度提高現金分派比率。

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。

【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

九十一年五月二十二日股東常會通過

- 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；如經主席徵詢有異議者，主席得就有異議者及棄權者，請其舉手或起立，計算其表決權，倘其未達法定或章程所定數額，該議案亦視為通過，得不必以投票方式表決。

股東每股有一表決權，但一股東而持有已發行股份總數百分之三以上者，其超過部分之表決權依本公司章程規定折算之。

股東委託代理人出席股東會，除信託業外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過之表決權不予計算。

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、本規範授權經董事會通過後施行，修訂時亦同。

【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一、〇四八、一八八、四八〇元，已發行股份種類及股數計為普通股一〇四、八一八、八四八股。
- 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、〇〇〇、〇〇〇股，全體監察人最低應持有股數為八〇〇、〇〇〇股。
- 三、截至九十四年度股東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 94 年 4 月 16 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	93.06.11	3 年	10,405,911	12.21%	12,520,288	11.94%
4	董事	吉宣投資(股)公司 代表人：宋朝欽	93.06.11	3 年	10,405,911	12.21%	12,520,288	11.94%
12	董事	宜威投資(股)公司 代表人：林育業	93.06.11	3 年	6,924,453	8.12%	8,331,432	7.95%
-	獨立董事	胡慶建	93.06.11	3 年	-	-	-	-
-	獨立董事	鍾慶仁	93.06.11	3 年	-	-	-	-
全體董事持股數合計					17,330,364	20.33%	20,851,720	19.89%
22	監察人	馬國鵬	93.06.11	3 年	1,238,148	1.45%	1,489,727	1.42%
294	監察人	鄭金泉	93.06.11	3 年	39,450	0.05%	47,465	0.05%
-	獨立監察人	蕭敏志	93.06.11	3 年	-	-	-	-
全體監察人持股數合計					1,277,598	1.50%	1,537,192	1.47%

註：94 年 4 月 16 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			94 年度預估値
期初實收資本額(仟元)(註 1)			1,048,818
本年度配股	配息情形	每股現金股利(元)	2.0 (註 2)
		盈餘轉增資每股配股數	0.2 (註 2)
		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 3)
		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 3)	
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 3)
		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：包含本公司買回本公司股份(庫藏股份) 1,341,000 股。

註 2：俟 94 年度股東常會決議。

註 3：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無需公開九十四年度財務預測資訊，故不適用。

公司負責人：

經理：

承辦人：