

豪勉科技股份有限公司 股務代理人  
大華證券股份有限公司 股務代理部  
地址：100 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓  
電話：(02)2389-2999

股票代號：6218

國內郵資已付  
台北郵局  
許可證  
第 6956 號

印刷品

無法投遞請免退回

股東 台啟

### 豪勉科技股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：中華民國九十二年六月十二日上午九時三十分正  
地點：台北市青島西路七號女青年會 401 會議室  
主席：出席股東及委託代理人出席股份總數 22,643,966 股，佔本公司發行股份總數 39,000,000 股之 58.06%。  
列席：王小蕙、殷仲偉會計師

主席：彭董事長以豪 記錄：洪曉薇

宣佈開會：大會報告出席總股數已達法定數額，宣佈開會。

一、主席致開會詞：(略)

二、報告事項：

(一)九十一年營業報告

(二)監察人審查九十一年度財務決算表冊查核報告

三、承認事項

承認事項一：董事會提

案由：本公司九十一年度之財務報表，提請 承認案。

說明：1.本公司九十一年度決算表冊，包括營業報告書、資產負債表、損益表，股東權益變動表、現金流量表，業經勤業會計師事務所查核完竣及董事會決議通過，並送請監察人審查竣事

2.九十一年全年營業收入淨額為 961,634 仟元，毛利為 347,409 仟元，稅後淨利為 73,935 仟元，每股盈餘 1.9 元。

3.上述決算表冊如附件一。提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

承認事項二：董事會提

案由：本公司九十一年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1.本公司九十一年度盈餘分配案，除依法令及章程規定提撥 10% 法定公積、1%董監事酬勞及 10%員工紅利外，擬提撥新台幣 78,000,000 元，分配股東紅利，即每股分配現金股利 2 元。

2.俟股東常會通過後，授權董事會另定除息基準日分配之。

3.請參閱「盈餘分配表」如下，提請 承認。

### 豪勉科技股份有限公司 盈餘分配表 九十一年度

單位：新台幣元

項 目		
期初未分配盈餘		64,304,370
加：91 年稅後純益	73,935,652	
減：提列 10% 法定盈餘公積	7,393,565	
減：提列特別盈餘公積	11,602,251	
可供分配盈餘	54,939,836	119,244,206

項 目		
分配項目：		
董監酬勞(1%)	876,405	
員工紅利(10%)	8,764,045	
股東紅利(89%)	78,000,000	
分配數合計	87,640,450	
期末未分配盈餘		31,603,756

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案承認。

四、討論事項：

第一案：董事會 提

案由：89 年度以前處分資產之溢價收入 19,253 元擬由資本公積轉列為保留盈餘案，提請 討論。

說明：因應公司法於九十年十一月十四日修正生效後，生效日前因處分資產產生之溢價收入可轉列為保留盈餘，故擬將本公司 89 年度以前處分資產之溢價收入 19,253 元，轉列為保留盈餘。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

第二案：董事會 提

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：1.依證券暨期貨管理委員會 91 年 12 月 10 日台財證(一)字第 0910006105 號及台財證(一)字第 0910006109 號函規定，擬全面修改取得或處分資產處理程序，請參閱議事手冊附件二、三、四。

2.修正後之「取得或處分資產處理程序」擴大資產之定義範圍，增列會員證、無形資產、金融機構債權、衍生性商品及依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

第三案：董事會 提

案由：擬廢止「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 討論。

說明：1.依證券暨期貨管理委員會 91 年 12 月 10 日台財證一字第 0910006113 號函規定辦理。

2.相關處理程序合併於「取得或處分資產處理程序」中。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

第四案：董事會 提

案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 討論。

說明：依證券暨期貨管理委員會 91 年 12 月 18 日台財證六字第 0910161919 號函規定辦理，請參閱議事手冊附件五、六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

第五案：董事會 提

案由：擬修訂「背書保證作業程序」，提請 討論。

說明：依證券暨期貨管理委員會 91 年 12 月 18 日台財證六字第 0910161919 號函規定辦理，請參閱議事手冊附件七、八。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議後照案通過。

五、其他議案及臨時動議

六、散 會

## 監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司九十一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報告，業經勤業會計師事務所王小蕙、殷仲偉會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配案，經本監察人審查認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告，敬請 鑒察。

此 致

豪勉科技股份有限公司九十二年度股東常會

豪勉科技股份有限公司

監察人：

中 華 民 國 九 十 二 年 四 月 十 日

## 附錄二

## 致股東營業報告書

各位股東女士先生，大家好：

民國九十一年全球景氣仍處谷底，尤其第四季美伊戰爭因素影響，國內外廠商經營趨於保守，降低且清理庫存，訂單延緩發出等緊縮策略的運用，使得全球經濟復甦趨緩，而台灣除少數產業如汽車、鋼鐵、塑化等產業因特定因素自第四季開始景氣有回溫現象外，其他大部分產業尤其電子業，景氣前景仍不明朗，因此連帶影響臺灣的經濟及本公司業績的成長。茲將民國九十一年度的經營概況及與九十二年的展望目標報告如下：

## 壹、九十一年經營實況

## 一、營收方面

本公司九十一年度的營收淨額為新台幣 961,634 千元，達成年度目標 891,772 千元年度目標的 107.83%。與九十年度的營收淨額新台幣 1,004,409 千元比較則衰退 4.26%，主要是光電、半導體產品之佣金收入由九十年度之 348,121 千元減少到九十一年度的 192,954 千元，減少了 44.57%所致。

## 二、損益方面

本公司九十一年度的稅後淨利為新台幣 73,935 千元，每股盈餘新台幣 1.90 元。達成年度目標 63,137 千元的 117.10%，與九十年度之新台幣 141,490 千元比較，則衰退了 47.75%。

## 三、主要產品的產銷量值方面

- 1.銷貨方面：包括電腦網路(主要)及半導體，總共銷售 743,803 千元，比九十年度的 630,987 千元成長了 17.88%，主要因電腦網路事業部門業務開發有所致。
- 2.佣金方面：本年度代理光電、半導體設備之佣金收入共 192,954 千元比九十年度的 348,121 千元衰退 44.57%，主要是因國內半導體景氣仍處谷底而減少資本性支出所致。

## 四、經營管理方面

- 1.九十一年度新增代理產品線有 Rasco 之 IC 測試分類機、Juntech 晶粒分類機、Dasan 自動測試系統、UNITEK 晶片切割機及 NOVTEK、Wintest 等測試設備。
- 2.半導體事業處積極開發大陸半導體市場並因應業務擴張之需求除現有之上海營業據點外，今年將增設深圳營業據點。

## 貳、九十二年度展望

九十二年度的營收目標訂為 980,983 千元，其中銷貨收入 774,245 千元，佣金收入 178,128 千元，稅前盈餘為 107,613 千元，而稅後盈餘為 78,422 千元，每股盈餘 2.01 元。

我們將依各項計劃確實執行，並隨時因應內外環境的變化彈性基動調整，務期達成目標。敬請各位股東女士先生們，繼續給我們支持與鼓勵。謝謝大家。

最後敬祝 大家  
身體健康 萬事如意

董事長 彭以豪

(簽章)

## 會計師查核報告

豪勉科技股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十一年及九十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，第一段所述民國九十一年度及九十年度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一般公認會計原則編製，足以允當表達豪勉科技股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

豪勉科技股份有限公司及子公司民國九十一年度及九十年度之合併財務報表，業經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

豪勉科技股份有限公司民國九十一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

此 致

豪勉科技股份有限公司 公鑒

勤業會計師事務所

會計師：殷仲偉

會計師：王小蕙

台北市會計師公會會員證第 2124 號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(88)台財證(六)第 16121 號

台北市會計師公會會員證第 876 號  
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
(76)台財證(一)第 13609 號

中 華 民 國 九 十 二 年 二 月 二 十 七 日

豪勉科技股份有限公司  
資 產 負 債 表  
民國九十一年及九十年十二月三十一日

單位：金額為新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

資 產	九 十 一 年 底		九 十 年 底		負 債 及 股 東 權 益	九 十 一 年 底		九 十 年 底	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產					流動負債				
1100 現金 (附註三)	\$ 58,004	6	\$ 86,246	10	2102 短期借款 (附註九及十五)	\$ 18,355	2	\$ -	-
1111 短期投資 (附註二及四)	100,316	11	145,657	16	2121 應付票據	36,300	4	12,412	1
1121 應收票據 (附註二)	40,922	4	4,892	-	2143 應付帳款	144,255	15	96,067	11
1143 應收帳款—減備抵壞帳九十年 底 3,430 仟元，九十年底 1,551 仟元之淨額 (附註二)	268,239	28	176,033	19	2153 應付帳款—關係人 (附註十四)	17,972	2	6,963	1
1153 應收帳款—關係人 (附註十四)	5,110	1	10,782	1	2160 應付所得稅 (附註二及十)	32,181	3	40,648	5
1201 存貨 (附註二及五)	154,843	16	159,804	18	2178 應付費用	47,305	5	67,534	7
1258 預付費用及其他流動資產 (附註 十四)	13,218	1	14,894	2	2198 其他流動負債	10,984	1	10,688	1
1286 遞延所得稅資產 (附註二及十)	10,196	1	4,915	1					
11XX 流動資產合計	650,848	68	603,223	67	流動負債合計	307,352	32	234,312	26
1421 長期股權投資 (附註二及六)	189,847	20	196,164	22	其他負債				
固定資產 (附註二、七、九、十四及 十五)					2810 應付退休金負債 (附註二及十三)	4,569	-	3,327	-
1501 土 地	22,135	2	22,135	2	負債合計	311,921	32	237,639	26
1521 房屋及建築	24,112	3	18,807	2	股東權益 (附註十一)				
1551 運輸設備	1,127	-	-	-	3110 股本—每股面額 10 元，九十年 及九十年額定 60,000 仟股，發 行 39,000 仟股	390,000	41	390,000	43
1561 辦公設備	10,342	1	22,626	2	資本公積 (附註二)				
1681 電腦設備	19,164	2	5,438	1	股本溢價	82,060	9	82,060	9
15X1 減：累積折舊	76,880	8	69,006	7	處分固定資產淨益	19	-	19	-
15X9 減：累積折舊	15,922	2	10,519	1	因長期股權投資按權益法計 價產生	15	-	15	-
15XX 固定資產淨額	60,958	6	58,487	6	資本公積合計	82,094	9	82,094	9
其他資產					3310 保留盈餘				
1800 出租資產	577	-	5,069	2	3320 法定公積	44,419	5	30,270	3
1820 存出保證金 (附註八)	22,856	2	15,180	2	3330 未分配盈餘	138,240	14	166,094	19
1838 遞延費用 (附註二及十四)	27,606	3	19,846	2	33XX 保留盈餘合計	182,659	19	196,364	22
1860 遞延所得稅資產 (附註二及十)	7,702	1	6,127	1	權益調整				
18XX 其他資產合計	58,741	6	46,222	5	3410 長期投資未實現跌價損失 (附註二及六)	( 11,602 )	( 1 )	( 7,615 )	( 1 )
					3420 累積換算調整數 (附註二及 六)	5,322	-	5,614	1
					34XX 權益調整合計	( 6,280 )	( 1 )	( 2,001 )	-
					3XXX 股東權益合計	648,473	68	666,457	74
1XXX 資 產 總 計	\$ 960,394	100	\$ 904,096	100	負債及股東權益總計	\$ 960,394	100	\$ 904,096	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人

主辦會計：

豪勉科技股份有限公司  
股 東 權 益 變 動 表  
民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股面額及每股股利外，其餘皆為新台幣仟元

	股 本 一 每 股 面 額 1 0 元				資 本 公 積 ( 附 註 二 及 十 一 )					長 期 股 權				
	額	定 額	發 行 股 數 ( 仟 股 )	金 額	股本溢價	處分固定 資產淨益	因長期股權 投資按權益法 計價產生	合 計	保 留 盈 餘 ( 附 註 十 一 )	未 分 配 盈 餘	合 計	跌 價 損 失 ( 附 註 二 及 六 )	累 積 換 算 調 整 數 ( 附 註 二 及 六 )	股 東 權 益 合 計
九十年一月一日餘額	60,000	\$600,000	39,000	\$390,000	\$82,060	\$19	\$18	\$82,097	\$18,097	\$126,331	\$144,428	( \$ 3,720 )	\$2,694	\$615,499
八十九年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,173	( 12,173 )	-	-	-	-
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 8,765 )	( 8,765 )	-	-	( 8,765 )
員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 78,000 )	( 78,000 )	-	-	( 78,000 )
現金股利—每股 2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 877 )	( 877 )	-	-	( 877 )
發放董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	60,000	600,000	39,000	390,000	82,060	19	18	82,097	30,270	26,516	56,786	( 3,720 )	2,694	527,857
長期投資未實現跌價損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 3,895 )	-	( 3,895 )
未依持股比例認列被投資公司增資股 之保留盈餘調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 1,912 )	( 1,912 )	-	-	( 1,912 )
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,920	2,920
處分長期投資按比例轉列處分利益	-	-	-	-	-	-	( 3 )	( 3 )	-	-	-	-	-	( 3 )
九十年年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,490	141,490	-	-	141,490
九十年十二月三十一日餘額	60,000	600,000	39,000	390,000	82,060	19	15	82,094	30,270	166,094	196,364	( 7,615 )	5,614	666,457
九十年年度盈餘分配	-	-	-	-	-	-	-	-	14,149	( 14,149 )	-	-	-	-
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 8,764 )	( 8,764 )	-	-	( 8,764 )
員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 78,000 )	( 78,000 )	-	-	( 78,000 )
現金股利—每股 2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 876 )	( 876 )	-	-	( 876 )
發放董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分配後餘額	60,000	600,000	39,000	390,000	82,060	19	15	82,094	44,419	64,305	108,724	( 7,615 )	5,614	578,817
長期投資未實現跌價損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 3,987 )	-	( 3,987 )
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 292 )	( 292 )
九十一年年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,935	73,935	-	-	73,935
九十一年十二月三十一日餘額	60,000	\$ 600,000	39,000	\$ 390,000	\$ 82,060	\$ 19	\$ 15	\$ 82,094	\$ 44,419	\$ 138,240	\$ 182,659	( \$ 11,602 )	\$ 5,322	\$ 648,473

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會計：

豪勉科技股份有限公司  
損 益 表  
民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日

		單位：除每股盈餘外，其餘為新台幣仟元			
		九 十 一 年 度		九 十 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4110	營業收入				
4110	銷貨收入－淨額（附註十四）	\$ 743,803	77	\$ 630,987	63
4600	佣金收入（附註十四）	192,954	20	348,121	35
4881	其他營業收入（附註十四）	24,877	3	25,301	2
4000	營業收入合計	961,634	100	1,004,409	100
5110	營業成本				
5110	銷貨成本（附註十四）	580,999	60	505,959	50
5800	其他營業成本	33,226	4	25,191	3
5000	營業成本合計	614,225	64	531,150	53
5910	營業毛利	347,409	36	473,259	47
6100	營業費用（附註十三及十四）				
6100	推銷費用	169,512	17	199,334	20
6200	管理費用	54,618	6	52,933	5
6000	營業費用合計	224,130	23	252,267	25
6900	營業利益	123,279	13	220,992	22
7110	營業外收入				
7110	利息收入	541	-	1,661	-
7122	股利收入（附註二）	2,543	-	-	-
7130	處分固定資產利得（附註二）	1,597	-	239	-
7140	處分投資利益（附註二）	4,007	-	4,029	1
7160	兌換利益－淨額（附註二）	4,585	1	10,314	1
7210	租金收入（附註十四）	7,588	1	11,195	1
7240	短期投資市價回升利益（附註二）	\$ -	-	\$ 1,774	-
7480	其他收入（附註十四）	2,928	-	1,230	-
7100	營業外收入合計	23,789	2	30,442	3
7510	營業外支出				
7510	利息支出	413	-	130	-
7520	按權益法認列之投資損失－淨額（附註二及六）	12,894	1	20,260	2
7530	處分固定資產損失（附註二）	545	-	2,128	-
7540	投資損失（附註二）	-	-	7,999	1
7550	未實現存貨跌價損失（附註二及五）	23,100	3	14,170	2
7570	短期投資未實現跌價損失（附註二及四）	163	-	-	-
7620	存貨盤損	32	-	3,985	-
7880	其他損失	987	-	3,881	-
7500	營業外支出合計	38,134	4	52,553	5
7900	稅前利益	108,934	11	198,881	20
8110	所得稅費用（附註二及十）	34,999	3	57,391	6
9600	純 益	\$ 73,935	8	\$ 141,490	14
9950	每股盈餘（附註十二）				
	基本每股盈餘	\$ 2.79	\$ 1.90	\$ 5.10	\$ 3.63

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：

豪勉科技股份有限公司  
現 金 流 量 表  
民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日

		單位：新台幣仟元	
		九 十 一 年 度	
		九 十 一 年 度	九 十 年 度
營業活動之現金流量			
	純 益	\$ 73,935	\$ 141,490
	呆 帳	1,879	1,460
	折舊費用	5,434	5,457
	各項攤銷	7,671	6,355
	短期投資跌價損失（回升利益）	163	( 1,774 )
	長期股權投資按權益法認列投資損失淨額	12,894	20,260
	投資損失	-	7,999
	處分投資利益	( 4,007 )	( 4,029 )
	存貨報廢損失	308	743
	未實現存貨跌價損失	23,100	14,170
	存貨盤損	32	3,985
	出售固定資產損失（利益）－淨額	( 1,052 )	1,889
	遞延所得稅	( 6,856 )	( 6,178 )
	應計退休金負債增加	1,242	752
	營業資產及負債淨變動		
	應收票據及帳款	( 124,443 )	( 85,099 )
	存 貨	( 18,479 )	( 552 )
	預付費用及其他流動資產	1,676	6,944
	應付票據及帳款	83,085	72,844
	應付費用	( 20,229 )	15,796
	應付所得稅	( 8,467 )	10,856
	其他流動負債	296	( 6,141 )
	營業活動之淨現金流入	28,182	207,227
投資活動之現金流量			
	短期投資減少（增加）	49,185	( 60,844 )
	長期投資增加	( 10,856 )	( 29,579 )
	出售長期投資價款	-	23,283
	購置固定資產	( 5,355 )	( 6,156 )
	出售固定資產價款	2,394	357
	其他資產增加	( 22,507 )	( 10,452 )
	投資活動之淨現金流入（出）	12,861	( 83,391 )
融資活動之現金流量			
	短期借款增加（減少）	\$ 18,355	( \$ 26,406 )
	支付董監事酬勞	( 876 )	( 877 )
	支付員工紅利	( 8,764 )	( 8,765 )
	支付現金股利	( 78,000 )	( 78,000 )
	融資活動之淨現金流出	( 69,285 )	( 114,048 )
	本年現金增加（減少）數	( 28,242 )	9,788
	年初現金餘額	86,246	76,458
	年底現金餘額	\$ 58,004	\$ 86,246
現金流量資訊之補充揭露			
	本年支付所得稅	\$ 50,322	\$ 52,713
	本年支付利息	\$ 392	\$ 169

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人： 經理人： 主辦會計：